

2020年度协理员工资项目自评表

单位名称：洪山区总工会

填报日期：2021年2月25日

自评得分：100

项目名称		协理员工资				
主管部门		洪山区总工会		项目实施单位		洪山区总工会
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20.5	20.5	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	从人力物力财力各方面保证区总工会群团工作的顺利开展			全年20.5万元经费100%用于协理员的工资、社保等支出，加强社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，从人力上保证工会各项工作的顺利开展。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人数	10人	10人	12
		数量指标	聘用人员上班天数	22天/月	22天/月	12
		数量指标				
		数量指标				
		质量指标	服务达标率	100%	100%	12
		质量指标				
		时效指标	协理员工资发放及时率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12
	效益指标	成本指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。