

2020年度洪山区总工会整体绩效自评表

填报日期：2021年2月25日

总分：96

单位名称		武汉市洪山区总工会				
基本支出总额		56.04万元		项目支出总额	32万元	
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）
		部门整体支出总额	88.04	88.04	100.00%	20.00
年度目标1（60分）：帮助困难职工解决实际问题，维护职工合法权益等，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	困难职工、农民工慰问人数	200人	799人	5
		数量指标	一线职工高温慰问人数	600-800人	922人	5
		数量指标	金秋助学人数	30人	45人	5
		数量指标	职业技能竞赛场次	1场	1场	5
		质量指标	慰问、资助对象准确性	100%	100%	5
		质量指标	职业技能竞赛安全	无事故	无事故	5
		时效指标	职业技能竞赛及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
		成本指标	慰问资助标准控制率	100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	资助人员负担	减轻	减轻
	社会效益指标		职工凝聚力	提升	提升	5
	社会效益指标		职业技能水平	提升	提升	5
	年度目标2（20分）：以创建职工之家为载体，通过加强组织建设，推动工会工作规范化管理，激发工会活力、增强工会组织的吸引力和凝聚力，有利于构建更加和谐稳定的劳动关系和维护社会稳定大局。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	职工之家创建数量	10-15家	22家	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
		质量指标	职工之家服务功能	完备	完备	4
	效益指标	社会效益指标	劳动关系和谐度	提升	提升	4
		社会效益指标	获评市级职工之家数量	2	0	0

偏差大或 目标未完成 原因分析	区总工会2020年在全区开展了职工之家创建工作，因2020年疫情影响，市总工会未开展市级职工之家评选，因而导致获评市级职工之家数量为零。
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 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $< X$ ，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。约束性指标以负数计分。