2020年度武昌区总工会业务工作经费项目自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 武昌区总工会 | 项目实施单位 | 武昌区总工会 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区财政专项资金 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 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 | 22.2万 | 22.2万 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设职工之家数量 | ≥1家 | 1 | 16 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工之家建设面积 | ≥200平方米 | 300平方米 | 16 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 16 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 2020年完成 | 2020年完成 | 16 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工受益覆盖率 | ≥80% | 85% | 16 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按时完成绩效目标无偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 区域性职工之家的运行要坚持公益性原则，由区总工会负责指导，在街道、开发区（工业园区）党工委的领导下，由街道、开发区（工业园区）工会负责区域性职工之家的运行管理。 |