



## H集团部门KPI指标

### 总裁办

	专题报告完成率
指标定义	战略管理委员会和经营管理委员会要求完成报告的比例
设立目的	考核总裁办公室专题报告的完成情况
计算公式	专题报告完成率=完成的报告份数/要求完成的报告份数
相关说明	战略管理委员会和经营管理委员会要求的报告以会议纪要为准
数据收集	总裁办公室
数据来源	总裁办公室
数据核对	战略管理委员会和经营管理委员会
统计周期	1次/每半年
统计方式	数据

	委员会决议事项执行率
指标定义	战略管理委员会和经营管理委员会所行决议事项执行情况检查反馈的比例
设立目的	通过该指标考核总裁办公室对决议事项的执行情况。
计算公式	决议事项执行率=已完成的委员会决议事项执行数/委员会要求完成的决议事项数
相关说明	战略管理委员会和经营管理委员会要求完成决议事项以会议纪要为准
数据收集	总裁办公室
数据来源	总裁办公室
数据核对	战略管理委员会和经营管理委员会
统计周期	1次/每半年
统计方式	数据

	战略小组项目完成率
指标定义	根据公司整体战略所作的年度项目计划完成情况
设立目的	通过该指标考核总裁办公室公司整体战略目标的贡献情况
计算公式	项目完成率=已完成项目数/年度计划项目数

相关说明	战略管理委员会和经营管理委员会批准总裁办年度计划为准
数据收集	总裁办公室
数据来源	总裁办公室
数据核对	战略管理委员会和经营管理委员会
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

后勤部

	员工满意综合指数
指标定义	员工对后勤服务的综合满意程度
设立目的	通过该指标考核后勤部服务工作
计算公式	根据调查结果进行分析
相关说明	由审计部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式；对公司员工进行问卷调查；可委托第三方进行问卷和统计分析；问卷内容应包括服务的具体项目、服务提供者的态度、及时性、方便性、周到性等
数据收集	审计部
数据来源	问卷调查
数据核对	总裁办
统计周期	1次/每年
统计方式	数据
	管理台账的真实率
指标定义	各种台账所记录事物的真实性
设立目的	反映台账管理的有效性
计算公式	实际与台账记录比较
相关说明	抽查几类台账
数据收集	审计部
数据来源	各种台账
数据核对	审计部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	事故发生次数
指标定义	有关员工人身、财产不安全事故发生的次数等
设立目的	确保安全保卫工作开展与落实
计算公式	人身不安全事故一票否决；财产非正常损坏、失窃等一千元人民币以上否决
相关说明	事故的认定须符合相关法律制度；财产一千元以下该项得分乘以 0.5
数据收集	法务部
数据来源	有关认定文本
数据核对	审计部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

#### 人力资源部

	员工自然流动率
指标定义	一定时期内员工的自然流动比率
设立目的	该指标考察部门的稳定性和人员代谢
计算公式	员工自然流动率 = 离职人数 ÷ 在编的平均人数 × 100%
相关说明	员工应有一定的新陈代谢 流动率一般在 5% 或以下较好 员工在试用期满前离职不列入统计(建议作为政策参考用)
数据收集	人力资源部
数据来源	离职单
数据核对	人力资源部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	人员需求达成率
指标定义	一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况
设立目的	显示人力资源部门对各单位服务的绩效
计算公式	人员需求达成率 = 报到人数 ÷ 需求人数 × 100%
相关说明	报到员工要满足用人单位的人才需求规格

	人员是否录用应由需求单位面试决定
数据收集	人力资源部
数据来源	人员需求清单
数据核对	各部门
统计周期	1次/每季度
统计方式	数据

	培训计划达成率
指标定义	指在一定时期内培训计划的执行状况
设立目的	考察员工受培训及人才培养的执行
计算公式	培训计划达成率 = 培训计划执行总时数 ÷ 培训计划总时数 × 100%
相关说明	培训指对员工进行有关公司文化、专业技能等方面正式的有组织的培训 培训计划总时数 = Σ 计划课时数 × 计划人数 培训课程要以满足各单位的培训需求为原则
数据收集	人力资源部
数据来源	培训通知或记录
数据核对	各部门
统计周期	1次/每季度
统计方式	数据

总师办

	项目申报通过率
指标定义	某一时期内，总师办项目申报通过率
设立目的	考核总师办项目申报质量
计算公式	项目申报成功率 = 项目申报通过数 / 项目申报总数
相关说明	项目包括新产品、技改项目、品牌评优等
数据收集	总师办
数据来源	总师办
数据核对	总裁办
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	质量信息报告完成率
指标定义	根据经营管理委员会要求出具质量信息报告
设立目的	考核总师办对质量管理的贡献
计算公式	质量信息报告完成率=完成的质量信息报告/经营管理委员会要求出具质量信息报告
相关说明	质量信息报告包括体系建设与完善、分析、质量改进、质量管理前沿等
数据收集	总师办
数据来源	总师办
数据核对	经营管理委员会
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	标准版本有效率
指标定义	企业各种标准版本的更新指标
设立目的	考核总师办标准版本的改进
计算公式	标准版本有效率=已改进的最新版本/当前有关最新版本
相关说明	标准版本与企业有关的
数据收集	总师办
数据来源	总师办
数据核对	总裁办
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

法务部

	违纪案件结案率
指标定义	违反有关企业制度等案件处理比例
设立目的	考核案件处理速度，避免一般案件拖而不结
计算公式	违纪案件结案率=已处理违纪案件/发生违纪案件总数
相关说明	企业内部员工违反本企业的有关制度；案件材料齐全；没有理由不结
数据收集	法务部
数据来源	审计部
数据核对	审计部
统计周期	1次/每季度
统计方式	数据

	打假维权案件处理率
指标定义	对发生打假维权案件的处理比例
设立目的	考核法务部维护本企业利益的工作
计算公式	打假维权案件处理率=已处理案件/发生案件总数
相关说明	打假维权案件的处理有许多外界因素
数据收集	法务部
数据来源	法务部
数据核对	审计部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	法律服务满意综合指数
指标定义	相关人、部门对法务部所提供法律服务综合满意程度
设立目的	通过该指标考核法务部服务工作
计算公式	根据调查结果进行分析
相关说明	由审计部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式；对相关员工、部门进行问卷调查；可委托第三方进行问卷和统计分析；问卷内容应包括服务的具体项目、服务提供者的态度、能力、及

	时性等
数据收集	审计部
数据来源	问卷调查
数据核对	审计与监察部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

审计与监察部

	要职要员审计率
指标定义	根据有关规定对重要职位、重要员工进行审计比率
设立目的	考核审计与监察部对要职要员的审计
计算公式	要职要员审计率=已审计的要职要员/按规定要求审计要职要员总数
相关说明	要职指财务、采购等；要员指部门、分公司、事业部、工厂等；离职和离任情况下要求审计
数据收集	审计与监察部
数据来源	所审计对象所在部门、职位
数据核对	审计与监察部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	项目审计率
指标定义	按规定项目审计比例
设立目的	考核审计与监察部的项目审计情况
计算公式	项目审计率=已审计的项目/按规定要求审计项目总数
相关说明	项目包括技改、基建、生产经营活动等
数据收集	审计与监察部
数据来源	项目建议书、预算造价书、合同文书等
数据核对	审计与监察部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	制度有效性审计率
指标定义	按规定对制度本身科学性、合理性、公平性进行考察比例
设立目的	考察制度有效性
计算公式	制度有效性考察率=已考察制度数/按规定要求考察制度总数
相关说明	主要指公司内部颁发的各种管理制度
数据收集	审计与监察部
数据来源	调查、座谈、案例、听证等
数据核对	审计与监察部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

资财部

	财务数据准时、准确反馈率
指标定义	对财务纪律执行情况的考查
设立目的	考核财务部门财务纪律的执行情况
计算公式	财务数据准时、准确反馈率 = 准时、准确反馈数据次数 / 反馈总次数 × 100%
相关说明	数据差错情况以审计部门确定数据为准
数据收集	资财部
数据来源	资财部
数据核对	审计与监察部
统计周期	1次/每年
统计方式	数据

	资金调度达成率
指标定义	对财务部门提供资金需求的服务能力
设立目的	考核财务部门的资金管理和运筹的能力
计算公式	资金调度达成率 = 资金调度完成金额 ÷ 经核准的资金需求总额
相关说明	
数据收集	资财部

数据来源	资财部
数据核对	总裁办
统计周期	1次/每半年
统计方式	数据

	财务报告完成率
指标定义	根据总裁的要求出具报告的完成比例
设立目的	考核资财部对决策的支持性
计算公式	财务报告完成率=已出具报告数/按要求出具报告总数
相关说明	报告包括财务分析、理财方案等
数据收集	总裁办
数据来源	资财部
数据核对	总裁
统计周期	1次/每年
统计方式	数据