

项目支出绩效自评概况表

项目名称	创建和谐劳动关系专项经费						
主管部门	行政政法处			实施单位	昆明市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2019年内举办一期工会法律业务培训班，县（市）区、产业、企业工会干部80人以上参加，编印工会劳动法律监督经典案例、两书经典案例500册以上，市总工会连续几年持续举办工会法律业务培训班，今年底根据市委常委会通过的工会社会化工作者方案，通过第三方选聘工会社会化工作者200多名			举办一期工会法律业务培训班，县（市）区、产业、企业工会干部80人以上参加，编印工会劳动法律监督经典案例、两书经典案例500册以上，市总工会连续几年持续举办工会法律业务培训班，今年底根据市委常委会通过的工会社会化工作者方案，通过第三方选			
其他需要说明的事项	工会维权工作专业性、政策性强，各级工会工作人员要不断加强对法律法规规章政策的学习，着力						
总分值	100.00	总得分	100.00	自评等级	优		
<p>注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.分值：产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。</p>							

项目支出绩效目标

项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			50.00	50.00	
数量指标			20.00	20.00	
培训人数	80	110	10.00	10.00	超额完成任务
培训天数	3	3	10.00	10.00	严格按预算进行
质量指标			10.00	10.00	
培训合格率	0.9	1	10.00	10.00	培训质量高、效率高、内容紧凑
时效指标			10.00	10.00	
培训完成时间	10	10	10.00	10.00	按计划时间完成任务
成本指标			10.00	10.00	
项目资金	100000	100000	10.00	10.00	财政资金安排10万元，严格按照要求进行开支
效益指标			30.00	30.00	
社会效益指标			15.00	15.00	
和谐企业园区、工资	0.1	0.1	15.00	15.00	提高工资集体协商制度的认知度，推动工会法律工作
可持续影响指标			15.00	15.00	
项目可持续评分	10	10	15.00	15.00	经过研判认为本项目实施有效，反响较好
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度指标			10.00	10.00	
企业、职工满意度	0.9	0.9224	10.00	10.00	企业、职工认可度高、期望度高