

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		劳模管理、安康杯及厂务公开经费						
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
		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				
	1. 昆明市总工会继续认真履行市安委会成员单位的职责，联合市应急管理局及时制定下发相关文件，落实昆明市所属的20个县（市）区、直属5个产业工会和各直属、非公企业，结合本级本单位实际，制定下发“安康杯”竞赛活动通知（方案），做到周密筹划，精心组织，层层发动，广泛宣传。明年			1. 昆明市总工会继续认真履行市安委会成员单位的职责，联合市应急管理局及时制定下发相关文件，落实昆明市所属的20个县（市）区、直属5个产业工会和各直属、非公企业，结合本级本单位实际，制定下发“安康杯”竞赛活动通知（方案），做到周密筹划，				
其他需要说明的事项		市总工会该项目，将按照相关规定进行开支，与社会相关企业进行合作，并签署合同，将双方协商						
总分值		100.00	总得分	100.00	自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。 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。								

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			10.00	10.00	
覆盖县市区	19	19	2.00	2.00	覆盖昆明市所有县市区
参加企业数	3800	3956	2.00	2.00	安康杯参加企业数逐年递增
参加职工数	370000	375642	2.00	2.00	安康杯参加职工逐年递增
创建劳模创新工作室1	1		2.00	2.00	创建一家劳模创新工作室
印刷厂务公开民主管	16000	17600	2.00	2.00	印刷厂务公开民主管理宣传册
质量指标			13.00	13.00	
安康杯覆盖率逐年提	0.1	0.1	4.00	4.00	安康杯覆盖率逐年提高，宣传安全生产
厂务公开民主管理工	0.1	0.1	4.00	4.00	厂务公开民主管理工作认知度逐年提高
劳模创新工作室达到	10	10	5.00	5.00	所创建的劳模创新工作室达到上级要求
时效指标			12.00	12.00	
安康杯项目完成时间	7	7	4.00	4.00	严格按照预算时间完成项目实施
厂务公开民主管理项	11	11	4.00	4.00	严格按照预算时间完成项目实施
劳模创新工作室完成	9	9	4.00	4.00	严格按照预算时间完成项目实施
成本指标			15.00	15.00	
安康杯项目资金规模	20000	20000	5.00	5.00	严格按照财政下达资金规模进行项目实施及经费开支
厂务公开民主管理项	20000	20000	5.00	5.00	严格按照财政下达资金规模进行项目实施及经费开支
劳模创新工作室资金	10000	10000	5.00	5.00	严格按照财政下达资金规模进行项目实施及经费开支
效益指标			30.00	30.00	
社会效益指标			15.00	15.00	
企业、职工认知度	10	10	15.00	15.00	企业、职工对该项目认知度分值
可持续影响指标			15.00	15.00	
对企业、职工的影响	10	10	15.00	15.00	对企业、职工不断影响加大，认知安全生产、厂务公开
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度指标			10.00	10.00	
企业及职工满意度	0.9	0.9	10.00	10.00	通过项目的实施，得到广大企业和职工的认可