

昆明市总工会 2017 年度部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。

2017 年度重点工作是：1. 突出抓好思想引领工作，始终坚持正确政治方向。2. 突出抓好素质提升工作，全面提升职工素质技能。3. 突出抓好帮扶服务工作，促进困难职工解困脱困。4. 突出抓好基层基础工作，大力健全建强基层组织。5. 突出抓好自身建设工作，确保工会改革稳妥推进。

昆明市财政局批复我会 2017 年收入预算为 1791.18 万元，年度执行中预算调整为 3629.73 万元，主要是增加昆明市工人文化宫工资改革人员经费 3367299.36 元及昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助 1000 万元，转拨昆明市总工会送温暖资金管理委员会（社保处代列资金）4988164.58 元，全部为公共财政预算拨款；2017 年支出预算为 3629.73 万元。

我会 2017 年度财政拨款收入 3629.73 万元，财政拨款支出 3629.73 万元，其中：基本支出 2422.93 万元，项目支出 1206.80 万元。基本支出中包括转拨昆明市工人文化宫解困脱困人员经费 1569.25 万元，转拨昆明市总工会送温暖资金管理委员会（社保处代列资金）498.82 万元；项目支出中包括昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助 1000 万元。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要分析工作取得的效果。

昆明市总工会 2017 年部门财政支出 3629.73 万元，主要反映昆明市总工会的医疗保险、养老保险、公务员医疗统筹及重特病统筹、职业年金、文化宫解困过渡期补助经费、昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助、“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、厂务公开工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系和劳模管理等工作。我单位所有财政专项资金项目已全部结束，专项资金已全部安排落实。我单位 2017 年圆满的完成了所有财政专项资金的安排落实，坚决贯彻落实相关精神文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理绩效评价工作，我会整体绩效自评分为 97 分，评价等级为优。

三、经验、问题和建议

1. 经验；

首先要继续坚持财政资金管理工作严格化，严格规范相关管理制度；其次要继续加大对相关工作开展宣传力度，引导全市广大职工积极参与市委市政府的各项中心工作；再次要进一步推进管理工作及资金使用效益最大化，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献；最后是要以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

2. 存在的问题；

2017 年，我会预算绩效管理过程中，还存在以下问题：预算项目执行进度较慢，原因是各资金使用部室根据年初目标任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。

在和谐企业（园区）评选项目中，部分企业创建积极性不高甚至不愿意开展创建活动，导致创建工作出现工作组“一头热”、企业方“一头冷”的局面，其次劳动关系领域中还存在劳动用工不规范、职工权益保障程度低等不和谐因素。

综合近几年昆明市工人文化宫预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。云南鲁胜公司与文化宫解除经营管理权转让及合作协议，面临支付巨额解约清算资金和无收入状况，基本保障面临巨大的压力。在职工学校运行项目中，服务全市职工素质提升的公益性事

业经费没有安排，这会导致学校公益性职能发挥不足的问题。

3. 改进措施及建议。

针对上述问题，我会将从以下几方面进行整改和提高：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现预算绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算。在编制年度预算时，要求各部室对资金需求的编制更具体、更明确，防止费用虚高，缩小预算与预算执行的差距。三是完善预算执行跟踪监控体系。严格按照预算执行进度要求，督促业务部室加快财政预算资金使用进度。四是不断加强资金使用部室人员培训。召集人员开展财政预算资金的使用和管理，做到科学、合理的使用财政预算资金，确保资金使用不违规。所有的工作只有起点没有终点，在今后的工作中，昆明市总工会将继续以严谨、积极的态度，促进工运事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，奋力开创区域性国际城市建设新局面建功立业。

正文：昆明市总工会2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2017年昆明市总工会内设办公室、财务部、生产部、组织部、

法律部、宣教部等 12 个部室，4 个内产业工会及昆明市机化轻纺工会工作委员会，内设机构与去年相比没有增加。单位总编制数 98 人，其中：行政 51 人，工勤 10 人，参公管理 37 人。实有在职人数 86 人（行政 45 人，工勤 9 人，参公管理 32 人），本年比上年增加 2 人。

（二）部门职能。

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职

工的合法权益。

4. 负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5. 代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6. 会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7. 负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新

活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

9. 会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10. 负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11. 承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。

12. 承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。

13. 承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

昆明市总工会在市委和省总的坚强领导下，紧紧围绕中心、服务大局，以目标责任书为蓝图，挂图作战，统筹推进思想引领、建功立业、权益维护、扶贫帮困、组织建设以及自身建设，各项工作取得了新进展、呈现出新气象，为推动昆明经济社会发展做出了工会组织的积极贡献。一年来，在全体工会干部的努力下，在广大职工群众和社会各界的关心支持下，昆明工会工作取得了较好的成绩，获得了各级领导的充分肯定。2017 年主要工作如下：

1. 强化政治责任担当，凸显工会组织政治性。一是按照市委的统一安排部署，引导广大工会干部和职工群众深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略。二是在全市工会系统开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，教育引导广大工会干部和职工群众感党恩、听党话、跟党走。三是自觉服从服务于全市工作大局，积极参与创建全国文明城市，扎实推进阳光窗口、春风服务、文明企业创建、农民工关爱等富有工会特色的创文“十大行动”，举办以“职工齐参与，共创文明城”为主题的创文知识竞答、职工道德大讲堂、职工运动会、“书香家庭”等系列活动，组织机关和直属企事业单位职工参加关爱滇池、禁毒防艾宣传等志愿活动。四是围绕市委有关脱贫攻坚的安排部署，累计投入及协调各类扶贫资金 1400 多万元，通过建立养殖种植合作社、开展劳务输出等方式，帮助和带动寻甸县七星镇高田村和河口镇米德卡村贫困群众增收脱贫。

2. 全面提升职工素质，广泛开展建功立业活动。一是依托昆明职工开放学院及“三网络一平台”，联合人社部门、职业院校以及企业培训中心，共组织 4088 名职工参加各类技术技能提升培训。二是围绕市委加快“188”重点产业发展等决策部署和建设区域性国际中心城市的总目标，市总本级在制造业、旅游业、大健康产业、城市给排水、园林绿化等行业，组织了 17 场 55 个工种的“72 行大练兵、360 行出状元”技术技能竞赛活动。三是紧扣市委创新驱动发展战略，深入开展群众性技术创新活动。

3. 创新维权维稳机制，构建和谐劳动关系。一是加大工会劳动法律监督力度，在全国首创《工会维权意见书》、《工会维权建议书》制度。二是以“四项创新举措”推动工资集体协商扩面提质，目前工资集体协商已覆盖企业 44835 户、职工 96.8 万名，覆盖面达 89.03%。三是广泛开展厂务公开、职代会建制专项行动，编印下发《厂务公开民主管理标准化管理办法》等 10 个规范文件。四是加强群众性安全生产工作，持续开展“安全生产月”活动，共动员 35.2 万职工参加“安康杯”竞赛，组织 8 场送安全知识进社区、企业、劳动力市场活动。五是认真做好职工信访工作，完成省总工会和市长热线交办、督办件 18 件。

4. 拓展帮扶服务载体，构建服务职工工作体系。一是坚持以职工需求为导向，全力做好节日送温暖、金秋助学、医疗互助、“四个一四关爱”等工作。二是大力推行普惠服务，目前已发出工会卡 53 万张，发展合作商户 235 家 2600 个网点。三是开展创业就业援助服务，组织 3578 名就业困难人员参加职业技能培训，推荐 2287 人实现再就业。四是负责起草的《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施方案》，经市政府研究同意并下发实施，全年共帮助 1943 户困难职工实现解困脱困。

（四）部门管理制度。

昆明市总工会党组非常重视财务管理工作，要求财务工作要规范管理，严格管理，坚持依法聚财、科学理财、有效用财，坚持集体领导下的“一支笔”审批制度，建立了强有力的内部控制制

度和稽核制度,健全和完善了现金管理制度、收支审批制度、票据管理制度、财产清查制度等,为财务管理的规范运行提供了有效的制度保证,使财务工作真正做到有法可依、有章可循,纳入规范化、制度化、法制化的轨道。

本单位内设财务管理机构财务部,负责全市工会经费的收支核算,工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作;负责全市工会事业的指导协调工作,研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定;管理工会财产,监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度,努力完善财政项目资金的管理工作,并且积极开展下年度工作的计划安排,召开会议专门由各部门进行专项资金使用汇报工作,广大机关干部职工认真听取并提出下年度开展工作的意见及建议,通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益,带动更多职工为社会经济发展做出贡献;今后以强化管理为抓手,逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式,从而形成具有特点的资金管理长效机制。

(五)部门资金来源及使用情况。

1. 收入支出预算安排情况

昆明市财政局批复我会 2017 年收入预算为 1791.18 万元,年度执行中预算调整为 3629.73 万元,主要是增加昆明市工人文化宫工资改革人员经费 3367299.36 元及昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助 1000 万元,转拨昆明市总工会送温暖

资金管理委员会（社保处代列资金）4988164.58 元，全部为公共财政预算拨款；2017 年支出预算为 3629.73 万元。

2. 收入支出预算执行情况

我会 2017 年度财政拨款收入 3629.73 万元，财政拨款支出 3629.73 万元，其中：基本支出 2422.93 万元，项目支出 1206.80 万元。基本支出中包括转拨昆明市工人文化宫解困脱困人员经费 1569.25 万元，转拨昆明市总工会送温暖资金管理委员会（社保处代列资金）498.82 万元；项目支出中包括昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助 1000 万元。

（六）政府采购情况。

昆明市总工会 2017 年无财政拨款安排的政府采购预算及执行。

（七）固定资产情况。

根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82 号）要求，由不同资金来源形成的资产，分别作为国有资产和工会资产登记入账。昆明市总工会及下属事业单位由工会经费形成的资产，属于工会资产，作为工会资产登记入账。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的相关规定，昆明市总工会及下属事业单位的资产属于工会资产，不属于国有资产的范畴。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

紧紧围绕市委十一届二次全会、省总十一届八次全会的决策部署，以改革为动力、以维权为主线、以夯实基层基础为重点，突出抓好思想引领、素质提升、维权维稳、解困脱困、夯实基层、改革创新等六项重点工作，勇当全省工会排头兵，争创西部第一流，争取全国省会城市工会工作新地位，团结动员广大职工为昆明在全省率先全面建成小康社会、加快建设区域性国际中心城市而奋斗。突出思想引领，把广大职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围；突出素质提升，充分发挥广大职工在推动经济平稳健康发展中的主力军作用；突出维权维稳，以劳动关系和谐促进职工队伍和社会和谐稳定；突出解困脱困，积极构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系；突出基层基础，不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力；突出改革创新，努力打造学习型服务型创新型工会组织。

（二）部门项目具体计划目标。

2017 年市总工会部门财政项目支出 1206.80 万元，主要反映厂务公开、市级劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、和谐企业（园区）评选、“安康杯”技能竞赛、岗位技术练兵、建立健全教育培训体系和技术创新活动、昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助等。这些项目的开展有助于立足工会工作特点，发挥工会组织优势，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，在服务大局中体现工会特色，在推动改革发展中彰显工人阶级主力军作用，在广大职工中传播社会主义核心价值观，不断汇聚为实

现中国梦团结奋斗的强大正能量。全面构建服务职工工作体系，以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，以服务增强职工群众对工会组织的归属感和认同感。项目严格按年初的计划由昆明市总工会或下属机构实施开展，项目资金多用于开展职工活动、会议、培训；补助慰问团体或个人；开展相关精神及活动的宣传、宣讲等。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 市委、市政府方针政策；
3. 预算管理制度、项目及财务管理办法；
4. 部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5. 行业政策、标准及专业技术规范；
6. 部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批

复，年度预算执行情况，年度决算报告；

7. 人大、审计等报告及决定；

8. 其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段。

我会整体绩效自评的范围覆盖全部财政资金支出。以与本部门履职密切相关的项目或专项支出为重点，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况、项目绩效与部门职责匹配度的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否节约，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高部门整体支出资金管理水平和使用效益。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果。

昆明市总工会 2017 年部门财政支出 3629.73 万元，主要反映昆明市总工会的医疗保险、养老保险、公务员医疗统筹及重特病统筹、职业年金、文化宫解困过渡期补助经费、“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、厂务公开工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系和劳模管理、昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助等工作。我单位所有财政专项资金项目已全部结束，专项资金已全

部安排落实，我会整体绩效自评分为 97 分，评价等级为优。

2. 主要绩效。

我单位 2017 年圆满的完成了所有财政专项资金的安排落实，坚决贯彻落实相关精神文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理 & 绩效评价工作。“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系、昆明市工人文化宫与云南鲁胜公司解约清算市级补助等财政资金支出共计 1206.80 万元均组织开展了项目绩效评价自评，加大检查力度，提高财政项目资金的安全有效运用。积极推进财政资金绩效评价工作，严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度，努力完善财政项目资金的管理工作，并且积极开展下年度工作的计划安排，召开会议专门由各部门进行专项资金使用汇报工作，广大机关干部职工认真听取并提出下年度开展工作的意见 & 建议，通过这些专项资金产生更多的经济 & 社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价详见评价工作底稿。其中：

1. “A 指标——部门决策指标” 35 分

(1) 单位目标指标 12 分：单位根据工会工作的特性合理制定了中长期规划，明确了规划要完成的任务，保证了工作任务的完成。在中长期规划的基础上制定了年度计划，为完成中长期规划做准备。部门年度工作计划与部门年度工作目标一致。绩效目标符合中长期规划、符合三定方案与工作目标、任务完全一致。单位整体绩效目标所设定的指标与部门工作目标任务可以衡量。

(2) 单位职能指标 10 分：单位三定方案《中共昆明市委办公厅关于印发〈昆明市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（昆工通〔2002〕31 号）明确科学界定了部门职能，部门所设定的具体目标与部门职能相适应。部门年度各类具体工作（着力深化一活动一工程、着力创新维权维稳机制构建和谐劳动关系、着力突出职工需求导向普惠服务职工群众、着力加强职工文化建设等）与部门职能相匹配，部门内设科室及下属单位职责具体明确。

(3) 资源配置指标 13 分：单位基本支出、项目支出、人力资源投入、办公资源投入、重点项目资源分配合理适当。

2. “B 指标---部门管理指标” 20 分

(1) 预算管理指标 7 分：单位基本支出执行率、项目支出执行率均为 100%，部门本年度“三公”经费预、决算数均比上年度“三公”经费预、决算数下降，预算调整及时合规。

(2) 财务管理指标 6 分：单位财务管理制度健全，设专职财务人员，预算资金符合财务管理制度规定，财务监控监督措施有效，执行到位。

(3) 人力资源管理指标 2 分：在职人员控制率为 87.76%，人力资源管理健全并执行规范，包括在编、派遣、临时员工的管

理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。

（4）资产管理指标 2 分：部门为加强资产管理、规范资产使用，制定了《昆明市总工会机关固定资产管理办法》，成立了昆明市总工会资产管理委员会，资产管理制度健全完整，机关各部室设立兼职资产管理员加强本部门固定资产管理。单位固定资产管理依据全总、省总和市总相关规定严格管理，资产帐表、账账、账卡、账实相符，固定资产管理工作严谨规范。

（5）业务管理指标 3 分：为加强业务管理、规范业务执行而制定了健全完整的管理制度，市财政未安排本单位政府采购资金，使用工会自有资金采购的项目采购程序、采购方式规范，本单位对下属企事业单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。

3. “C 指标——部门绩效指标”：42 分

（1）部门产出指标 17.5 分：昆明市总工会在市委和省总的坚强领导下，紧紧围绕中心、服务大局，以目标责任书为蓝图，挂图作战，统筹推进思想引领、建功立业、权益维护、扶贫帮困、组织建设以及自身建设，各项工作取得了新进展、呈现出新气象，为推动昆明经济社会发展做出了工会组织的积极贡献。

（2）部门效果指标 19 分：2017 年各项工作取得较好的成绩，经济效益社会效益达到预期效果。社会保障项目（困难劳模救助、积极开展“金秋助学”等）的覆盖情况较好，组织 4088 名职工参加各类技术技能提升培训，其中 3806 人取得国家职业资格证书，提升了职业技能等级；组织 14795 名职工参加春城职工素质建设工程培训班学习并取得证书，其中高级工 3529 人，农民工 3184 人。全市已建会国有企业职代会和厂务公开建制率均达到 100%，已建会非公企业职代会和厂务公开建制率分别达到 95.48%和

95.59%。

（3）单位可持续发展指标 5.5 分：为使昆明式运事业可持续性向前发展，单位在加强制度建设的同时高度重视队伍建设，每年按计划安排工作人员参加培训，通过学习提高职工自身能力和素质。在市总部门网站公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，做到与相关部门信息共享。结合新形势下党风廉政建设相关规定，修订印发了《昆明市总工会规章制度汇编》，在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措。

五、主要经验做法

首先要继续坚持财政资金管理工作严格化，严格规范相关管理制度；其次要继续加大对相关工作开展宣传力度，引导全市广大职工积极参与市委市政府的各项中心工作；再次要进一步推进管理工作及资金使用效益最大化，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献；最后是要以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

六、存在的问题

2017 年，我会预算绩效管理过程中，还存在以下问题：预算项目执行进度较慢，原因是各资金使用部室根据年初目标任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。

在和谐企业（园区）评选项目中，部分企业创建积极性不高甚至不愿意开展创建活动，导致创建工作出现工作组“一头热”、

企业方“一头冷”的局面，其次劳动关系领域中还存在劳动用工不规范、职工权益保障程度低等不和谐因素。

综合近几年昆明市工人文化宫预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。在职工学校运行项目中，服务全市职工素质提升的公益性事业经费没有安排，这会导致学校公益性职能发挥不足的问题，并且学历“招生难”是目前职业教育面临的一个重要问题，造成招生难的主要原因是多方面的，主要有：高等职业教育起步较晚，传统的教育理念影响深远，导致社会认可度低；招生制度不公平，教育体系不完善；社会生源总量不足；高等教育规模扩大；就业不理想等。

七、改进措施及建议

针对上述问题，我会将从以下几方面进行整改和提高：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现预算绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算。在编制年度预算时，要求各部室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算与预算执行的差距。三是完善预算执行跟踪监控体系。严格按照预算执行进度要求，督促业务部室加快财政预算资金使用进度。四是不断加强资金使用部室人员培训。召集人员开展财政预算资金的使用和管理，做到科学、合理的使用财政预算资金，确保资金使用不违规。所有的工作只有起点没有终点，昆明市总工会将继续以严谨、积极的态度，

促进工运事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，为奋力开创区域性国际中心城市建设新局面建功立业。

昆明市总工会

2018年5月17日