

# 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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。昆明市总工会主要职责：(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总工会将积极贯彻执行党的路线、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，研究制定下一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。依照法律和《中国工会章程》，严格按照时间节点组织和指导开展送温暖、劳模慰问、厂务公开民主管理等重大项目；贯彻执行市
	(二) 部门绩效目标的设立情况		昆明市总工会将积极贯彻执行党的路线、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，研究制定下一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。依照法律和《中国工会章程》，严格按照时间节点组织和指导开展送温暖、劳模慰问、厂务公开民主管理等重大项目；贯彻执行市
	(三) 部门整体收支情况		2019年决算收入4707.37万元，其中基本支出3827.37万元，项目支出800万元，顺利完成了年初制定的各项目标任务。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立了完善的预算管理制度、预算绩效评价指标体系，高度重视绩效评价工作，严格按照相关规定加强绩效管理，绩效分析已渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。通过绩效评价与分析，增强了全局资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《昆明市财政局关于开展2019年度市本级预算支出绩效自评的通知》文件，昆明市总工会对部门内部的预算支出绩效开展情况进行了具体评价打分及绩效自评工作的开展
		2. 组织实施	根据市委市政府的年度考核要求，实现目标考核要求的各项指标，一是加强组织领导，高度重视预算绩效评价工作。我会成立了常务副主席为主要领导为组长的市总工会财政预算绩效管理领导小组，负责对我会财政预算绩效管理工作进行组织领导，领导小组办公室设在市总工会财务和资产监督管理部，负责财
三、评价情况分析综合评价结论			2019年决算收入4707.37万元，其中基本支出3827.37万元，项目支出800万元，顺利完成了年初制定的各项目标任务。通过绩效评价与分析，增强了资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金管理水平和使用效益。保障当前市总工会日常工作开展，进一步
四、存在的问题和整改情况			存在的问题一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响
五、绩效自评结果应用			首先，我单位评价结果作为预算安排的重要依据来安排财政资金的有效、合理的使用；其次，我单位根据绩效评价的结果来进行绩效自评的公开，最后，进行绩效自评工作梳理以后进行经验总结。
六、主要经验及做法			一是加强组织领导，高度重视预算绩效评价工作。我会成立了常务副主席为主要领导为组长的市总工会财政预算绩效管理领导小组，负责对我会财政预算绩效管理工作进行组织领导，领导小组办公室设在市总工会财务和资产监督管理部，负责财政预算绩效管理日常协调、沟通、联络工作，重大事项由主席办公会研

七、其他需说明的情况	无
------------	---

## 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，保障机关工作正常运转，开展厂务公开民主管理、法律维权、困难职工帮扶等一系列围绕市委市政府确定的工作目标的项目	人员经费及项目经费均按照年初任务实施完成	执行情况良好，完成年初预算的100%，所有经费均按要求完成支出	无
	社会效益	维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福感和获得感，加强职工培训、提高职工素质	通过市总领导的带领，本年度各项市委省总布置的任务均按照要求圆满完成，并且达到了预期的目标，	完成年初预定的目标，达到了维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福感和获得感，加强职工培训、提高职工素质目的	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	职工满意度达到90%	通过各个项目的实施，维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福感和获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工	与年初制定的职工满意度达到90%相符，完成既定目标	无

预算配置科学	预算编制科学	制定绩效自评计划、确定本年度工作主要目标、自评对象、实施步骤，并分为绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段、绩效自评总结三个阶段，最后根据总结进行本年度绩效自评	严格按照年初指定的绩效自评程序进行，制定绩效自评计划、确定本年度工作主要目标、自评对象、实施步骤，并分为绩效自评准备阶段、绩效自评	执行严格按照年初计划	无
	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，保障机关工作正常运转	由财务和资产监督管理部及机关党委认真做好机关职工工资报送及发放、人员档案的管理	严格完成目标，确保了机关的正常运转	无
	确保重点支出安排	用于开展市总工会困难劳模帮扶、困难职工送温暖。困难企业困难职工生活补助及农民工维权，由昆明市总工会下属困难职工帮扶中心开展具体工作	市总本年度重点项目支出为800万，并严格按照相关支出要求使用	百分之百完成年初预算	无
	严控“三公经费”支出	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空
严格预算执行	我单位严格执行预算，如有预算变动也会及时按照财政相关要求上报变更，并且参照财政局要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参考财政局相关文件及工会法律	按照计划严格执行预算，如有预算变动也会及时按照财政相关要求上报变更，并且参照财政局要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控	无	

预算执行有效	严格结转结余	我单位基本经费及项目资金于每年财政局主管处室要求支出完毕时全部支出，故不存在结转结余，如产生也依照财政局相关规定及市总工会有关财务规章制度严格管理	我单位基本经费及项目资金于每年财政局主管处室要求支出完毕时全部支出，故不存在结转结余，如产生也依照财政局相关规定及市总工会有关财务规章制度严格管理	我单位基本经费及项目资金于每年财政局主管处室要求支出完毕时全部支出，故不存在结转结余，如产生也依照财政局相关规定及市总工会有关财务规章制度严格管理	我单位基本经费及项目资金于每年财政局主管处室要求支出完毕时全部支出，故不存在结转结余，如产生也依照财政局相关规定及市总工会有关财务规章制度严格管理
	项目组织良好	我单位项目由各个牵头部门负责实施，提出专项资金使用计划。绩效，达到的目标等明确的指标，财务部负责对项目资金的使用进行不定期监控	项目由各个牵头部门负责实施，提出专项资金使用计划。绩效，达到的目标等明确的指标，财务部负责对项目资金的使用进行不定期监控	确定每个项目的牵头部门，由牵头部门严格按照计划实施	无
	“三公经费”节支增效	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空	我单位无三公经费，故此项为空
预算管理规范	管理制度健全	《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》	《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》	严格参照有关法律法规	无
	信息公开及时完整	每年按照财政有关要求进行预决算公开工作，填报系统及做好有关资料的报送	每年按照财政有关要求进行预决算公开工作，填报系统及做好有关资料的报送	严格按照有关规定执行	无

	资产管理使用规范有效	我单位资产属于工会资产，有专门的上报口径，不涉及国有资产，并且每年财政资金无采购设施设备有关项目，故不涉及	我单位资产属于工会资产，有专门的上报口径，不涉及国有资产，并且每年财政资金无采购设施设备有关项目，故不涉及	我单位资产属于工会资产，有专门的上报口径，不涉及国有资产，并且每年财政资金无采购设施设备有关项目，故不涉及	我单位资产属于工会资产，有专门的上报口径，不涉及国有资产，并且每年财政资金无采购设施设备有关项目，故不涉及
--	------------	---	---	---	---

## 部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
昆明市总工会部门整体支出绩效	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，保障机关工作正常运转	机关持续稳定，完成市委市政府交办的各项任务工作，保障职工基本工资薪金、社会保险等基本人员支出按时足额的发放	完成年初预算的100%	无
劳模活动	开展劳模活动 3次	开展劳模活动 3次，包括劳模创新工作室创建、劳模宣传、困难劳模帮扶	与年初预算一致，支出进度为100%	，困难劳模帮扶70万元、劳模创新工作室创建1万元
推进工会工作法治化建设	进行法律宣传1次	进行法律宣传1次	按照年初任务完成，支出进度100%	开展和谐企业、园区评选宣传支出10万元
推进“基层工会组织建设落实年”活动	推进厂务公开民主管理1次	推进厂务公开民主管理1次	推进厂务公开民主管理1次	开展厂务公开民主管理工作一次，支出2万元
七十二行大练兵，三百六十行出状元	开展“七十二行大练兵，三百六十行出状元”活动各1次	开展“七十二行大练兵，三百六十行出状元”活动各1次	完成年初任务的100%	完成技能竞赛相关活动，支出5万元
送温暖、困难企业困难职工补助、农民工维权服务	开展职工维权、困难职工帮扶，该活动全年延续进行	开展职工维权、困难职工帮扶，该活动全年延续进行	完成年初任务的100%	开展送温暖资金支出600万元、开展困难企业困难职工补助60万元，用于农民工维权服务50万元