

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
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年度重点工作：1、昆明市总工会送温暖专项资金 常态化工作：1、昆明市农民工维权中心专项资金。2、市属困难企业困难职工生活补助资金。
	(三) 部门整体收支情况		2023年初部门年初预算财政拨款收入3240.79万元，2023年预算调增119.2万元；2023年部门预算总支出3240.79万元；其中：基本支出2552.45万元，项目支出718.34万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 按照市财政局相关文件要求，预算批复后及时上报2021年拟开展重点绩效运行跟踪监控项目备案的申请，并按照有关要求各项目处室按季度报送重点绩效项目使用情况，部门预算按照年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出，基本支出按月定额支出，保证机关各项工作正常运转。2. 按照《昆明市市本级
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是年初预算批复后，向财政申报重点项目绩效，并下达文件给责任处室，做好日常重点绩效项目跟踪，常规项目按财政支出进度要求及工作开展情况据实支出，严格报账审批。二调整完善绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	一是按照年度预算编制绩效设置指标，各责任处室撰写年度总结报告，向分管领导汇报工作情况，将相关自评材料报送局办公室。二是绩效评价领导小组根据各处室报送材料，组织开展绩效自评，由工作小组分工开展项目自评，财务人员主要评价预算收支方面，各处室人员主要负责各工作成果的自评。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析：2023年市总工会在市委、省总的正确领导和各级各部门，财政的大力支持下，全力服务全市职工工作作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。同时以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务，按照《昆明市市本级部门预算绩效管理工作考核办法》开展绩效评
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题：项目实施前没有全面结合单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，绩效管理认识不够全面。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问
五、绩效自评结果应用			一是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；二是根据绩效自评情况，不断补充完善我单位的绩效评价指标，全面反映部门绩效水平，连续性项目并且每年绩效评价为“优”的项目编制连续性预算，结合实际工作开展情况及财政要求，实时合并、调整项目
六、主要经验及做法			一是强化预算绩效管理，强化支出责任，分级负责审核，精准到人，提高财政资金使用效益。二是经费使用要突出重点，注重实效、统筹规划，合理安排；专款专用，单独核算；三是完善财务管理制度，严格收支审核；四是严格执行预算申报和决算报告制度，加强项目预算管理，加强预算执行进度，提高预算执行的均

七、其他需说明的情况	无其他需要说明的情况。
------------	-------------

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	法律维权、困难职工帮扶等一系列围绕市委政府确定的工作目标的项目。	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100X%，所有经费均按要求完成指出	无
	社会效益	得到了党委政府和农民工群体的肯定，通过媒体宣传和报道，提升了工会组织的形象，提高了工会对于农民工保障维权的影响力；农民工维权具备可持续性，有持续的经费保障	通过市总领导的带领，本年度的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、提高职工素质的目的	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	职工和收益对象满意度达到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、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工	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、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工	无

预算配置科学	预算编制科学	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”绩效评价，贯穿始终，实施步骤，并公开	严格按照年初指定的绩效自评程序继续进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实施步骤，并公开	严格执行年初计划	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，保障机关工作的正常运行	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	设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应，用于开展市总工会	市总工会本年度重点项目支出严格按照相关支出要求使用。	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
	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	无
	严格预算执行	我单位严格执行预算，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，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，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，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主管局处室要求支出完毕全部支出，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主管局处室要求支出完毕全部支出，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	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控	无
	项目组织良好	我单位项目由各个牵头部负责实施，提出专项资金使用计划。绩效，达到明确的指标，财务部负责对项目资金的不定期监控。	我单位基本经费及项目资金于每年财政主管局处室要求支出完毕全部支出，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	确定的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》、《昆明市本机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》、《昆明市本机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	严格参照有关法律法规	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，2022年新增国有资产，但是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，2022年新增国有资产，但是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，2022年新增国有资产，但是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，2022年新增国有资产，但是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
昆明市农民工维权中心专项资金	按照上年度支出, 本年规划组织对农民工进行慰问救助, 全年对认定为符合条件的困难农民工5500人（户）及以上进行慰问及救助, 财政最终给予支持额度250000元。	2023年度市财政安排资金25万元, 实际支出14.14万元。2023年通过开展农民工维权各项活动让农民工反映的困难和问题, 在维权中心得到依法、按程序的处理。体支重、支政	2022年申报项目金额25万元, 项目支出金额25万元, 通过开展农民工维权各项活动, 补助覆盖率100%, 补助对象政策符合性100%, 送温暖项目配套资金完成了绩效目标任务, 达到了既定目标。	无
昆明市总工会送温暖及节日慰问专项资金	2023年度严格按照相关要求对困难职工群体进行慰问, 开支50万元	2023年度严格按照相关要求对困难职工群体进行慰问, 开支50万元	2023年度严格按照相关要求对困难职工群体进行慰问, 开支50万元	无
创业担保贷款补助资金	支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难的结构性就业矛盾。	支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难的结构性就业矛盾, 安排开支省级配套资金64.8万元。	已完成开支省级配套资金64.8万元。	无
市属困难企业困难职工生活补助资金	为解决市属困难集体企业职工生活困难以及每月缴纳社会保险费的困难, 自2007年6月起, 在市委、市政府领导的关心重视下, 经市财政局、市就业局和市困难职工帮扶服务中心的认真审核, 市政府决定对市属企业帮扶系统。提	2023年通过开展发放市属特困企业困难职工生活困难补助费活动, 全年共向市属特困企业250人次困难职工发放生活补助费20万元, 确保了集体所有制企业困难职工帮扶系统的落实。	根据市属困难集体企业职工生活困难补助费发放方案要求, 经过材料审核, 采取银行代发的方式, 给予市属特困企业250人次困难职工生活补助20万元, 资金发放到位率100%, 发放过程规范, 程序符合要求。	无
昆明市总工会送温暖专项资金	对10200人（户）及以上的符合补助条件的职工在重大节日及特殊时期进行慰问救助, 严格按照制定的资金使用管理办法进行开支, 维护社会稳定, 解决一部分困难职工生活问题, 预计需资金5858888元。	2023年度市财政安排资金565万元, 实际支出565万元。积极协助党和政府落实各项民生政策, 体现市委、市政府对困难企业、困难职工的关爱, 充分发挥工会帮扶作用。其	昆明市总工会送温暖资金与市总中长期目标匹配, 符合市政府相关发展规划和政府决策, 与生活保障部职责密切相关; 立项经过前期调研, 立项程序规范, 申请和批复符合相关要求。	无