

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	五华区科学技术和工业信息化局的主要职责是：1、贯彻党的科技、工业和信息化、中小企业和非公经济发展方针、政策和法规；拟订全区科技、工业和信息化工作的规范性文件 and 政策措施。 2、根据全区经济、社会发展规划，组织制定全区科技、工业、信息化建设和信息产业发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、工业、信息化建设和信息产业发展规划和年度计划。 3、助管理区级应用技术与开发资金和科技专项资金；负责区内信息化设备采购的审核工作。 4、负责编制并公布年度科学技术计划项目申报指南，编制年度科技计划并经审批后组织实施；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；参与科技类重大建设、技术改造项目的论证；指导协调信息化工程项目的规划、立项与建设；做好高新技术产业化及先进实用技术的转化与推广工作；参与全区技术引进、技术交易工作。 5、负责全区科技统计、科技保密、科技成果工作；负责组织有关科技奖励的申报及推荐工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。 6、对全区工业实施行业管理；监测分析工业运行的情况，研究全区工业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。 7、组织协调工业技术进步、节能降耗、清洁生产、资源综合利用工作；组织协调减轻企业负担工作；组织协调电网建设、电网调度监管和电力需求管理工作；参与协调工业园区建设工作。 8、指导和服务辖区中小企业和非公经济的发展，建立完善企业服务长效机制，推动建立完善服务体系，为企业提供政策、信息、人才、项目等方面的协调服务；负责辖区中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报工作。 9、负责组织、协调全区与高等院校、科研机构的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系，负责全区科技类民办非企业的审查、管理工作。 10、负责研究科技人才资源合理配置，提出有关政策措施；培养科技创新团队；建立科学技术专家库；配合做好上级有关科技人才的推荐、管理和考核工作。 11、负责外国高端人才和外国专业人才来华工作许可的监督管理。 12、负责对各街道办事处年度科技、工业和信息化工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技、工业和信息化工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况	已根据部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2025年-2027年部门总体目标为1. 做好深化科技体制改革、科技创新、区校院合作、科技服务业发展、外国人来华工作许可等工作；做好科普、科技统计、科技三下乡、科技活动周等工作。 2. 按照《中华人民共和国中小企业促进法》、《云南省中小企业促进条例》、《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则（暂行）》及《昆明市优质中小企业培育工作方案》等文件精神，为五华区中小企业提供政策指导、融资咨询、管理升级、创新创业指导、人才培养等全方位、多层次的服务，特购买五华区中小企业创新能力提升服务。 3. 做好年度科技创新工作，促进五华区全社会研发投入、高新技术企业申报、科技型中小企业申报，推动非学科类科技类校外培训机构年检。做好科研机构 and 规上企业科技服务，推动科技项目申报和推荐。 2025年年度绩效目标为： 1. 服务中小企业数>=150户 2. 新增各级企业创新平台数量>=3户 3. 新增省级专精特新和创新型中小企业数量>=30户 4. 全区高新技术企业数量>=320户 5. 科技类非学科类教育民办培训机构年检>=16户 6. 专精特新中小企业数量增长率>=10% 7. 培训机构年检完成率>=95% 8. 高新技术企业申报通过率>=80% 9. 经济成本指标<=批复预算数元 10. 项目完成率>=100% 11. 促进中小企业健康发展>=有效提高 12. 高新技术企业营业收入>=320亿元 13. 服务规模以上企业>=50户 14. 服务企业对部门工作满意度>=90%

			(三) 部门整体收支情况	2025年部门总收入1868.37万元，其中预算收1868.16万元，上年结转收入0.21万元，其他收入0万元，部门总支出1868.16万，其中预算总支出1868.16万元，上年结转支出0万，本年结余0.21万。财政预算拨款安排支出 1868.16万元，其中：基本支出332.93万元，与去年相比减少31.75万，原因是减少一名工作人员；项目支出1535.23万元，与上年相比减少666.09万，原因是上级转移支付增加。	
			(四) 部门预算管理制度建设情况	五华区科学技术和工业信息化局根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《昆明市五华区科学技术和工业信息化局内部控制制度》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定。同时，根据2024年我局制定的《昆明市五华区科学技术和工业信息化局财务管理制度》《昆明市五华区科学技术和工业信息化局内部控制实施细则》《昆明市五华区科学技术和工业信息化局用印管理制度》及相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，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，有效提高资金管理水平和使用效益。		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我局由办公室牵头，局机关各科室配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与市区下达的主要工作任务和我区财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，办公室负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作。		
		2. 组织实施	昆明市五华区科学技术和工业信息化局高度重视自评工作，根据绩效自评工作要求，由绩效领导小组组长牵头，强调绩效自评工作的重要意义，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各组员共同参与2025年度单位预算整体和项目支出绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。		
三、评价情况分析综合评价结论			2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为86.5分，绩效等级为良好。其中：部门目标11分，部门职能10分，资源配置12分，预算管理4分、财务管理6分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出15.5分，部门效果15分，部门可持续发展6分。		
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。 改进措施：1. 进一步加强部门绩效管理；2. 设立合理的评价指标体系；3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4.强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。		
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。		
六、主要经验及做法			1. 严格执行预算，提高财政资金的使用效率和效益。从预算配置情况看，单位的预算收入基本能够覆盖本单位的各个需求方面，预算项目基本按照执行进度进行支付。“厉行节约”效果显著，2025年预算资金基本能够保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费和单位工作任务的完成。 2. 完善财务资金的管理制度，切实保障部门高效履职。2025年我单位严格遵循《行政单位财务管理制度》等相关国家财经法规和财务管理制度，我单位根据自身情况结合各项规定完善健全了《五华区科学技术和工业信息化局落实“三重一大”事项工作实施办法》、《五华区科学技术和工业信息化局内部控制制度》等部门管理规章制度。做到资金的拨付过程和手续完整，不存在资金截留、资金挤占、资金挪用等情况。		
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	无	无	无	无
	社会效益	促进中小企业健康发展>=有效提高高新技术企业营业收入>=320亿元服务规模以上企业>=50户	除高新技术企业营收数据未出，其他指标均完成	除高新技术企业营收数据未出，其他指标均完成	除高新技术企业营收数据未出，其他指标均完成
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务企业对部门工作满意度>=90%	服务企业对部门工作满意度>=90%	服务企业对部门工作满意度>=90%	服务企业对部门工作满意度>=90%
预算配置科学	预算编制科学	2025年区科工信局预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年区科工信局预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年区科工信局预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年区科工信局预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。
	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。
	确保重点支出安排	无	无	无	无
	严控“三公经费”支出	三公经费预算为0	预算为0	三公经费执行为0	预算与执行相同
	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年结转0.21万元，已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	无

预算执行有效	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管
	“三公经费”节支增效	三公经费支出为0	编制预算数0	实际执行为0	与预算相同，没有三公经费的支出
预算管理规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制和“三重一大”事项集体决策制度	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制和“三重一大”事项集体决策制度	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制和“三重一大”事项集体决策制度	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制和“三重一大”事项集体决策制度
	信息公开及时完整	预决算按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	无
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无

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
2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金	昆财产业【2024】49号昆明市财政局关于预下达2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金	预算80万，实际执行80万，执行率100%	完成	无
2024年省级中小企业发展专项资金	昆财产业（2024）92 号 2024年省级中小企业发展专项资金	预算430万，实际执行430万，执行率100%	完成	无
2025年地方政府专项十五至十七期（第二批）专项债券资金	昆财债[2025]40号关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知	预算73.224万，实际执行73.224万，执行率100%	完成	无
2025年地方政府专项十五至十七期（第一批）专项债券资金	昆财债[2025]40号关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知	预算123.9867万，实际执行123.9867万，执行率100%	完成	无
2025年省级中小企业发展专项资金	昆财产业（2025）84号昆明市财政局昆明市工业和信息化局关于下达2025年省级中小企业发展专项资金的通知	预算100万，实际执行100万，执行率100%	完成	无
干部教育培训专项经费	培训方案	预算23.5万，实际执行23.5万，执行率100%	完成	无
2025年州(市)区域创新能力提升(第一批)专项资金	昆财教【2025】42号关于下达2025年州(市)区域创新能力提升专项资金(第一批)的通知（1）	预算185.9万，实际执行185.9万，执行率100%	完成	无
2023年中小企业数字化转型方向中小企业发展专项资金	昆财产业[2024]28昆明市财政局关于预下达2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）的通知	预算100万，实际执行42.62万，执行率42.62%	完成	无
昆明市财政局下达2024年省级制造业高质量发展专项资金	昆财产业【2024】61号昆明市财政局关于下达2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）的通知	预算330万，实际执行330万，执行率105%	完成	无

2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金	昆财产业[2024]44昆明市财政局关于下达2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金的通知（1）	预算100万，实际执行100万，执行率100%	完成	无
昆明市财政局下达2025年75号省级制造业高质量发展（第一批）专项资金	昆财产业〔2025〕75号昆明市财政局关于下达2025年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）的通知	预算50万，实际执行46万，执行率92%	完成	无