

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	昆明市五华区科学技术协会是五华区科学技术工作者的群众组织，是中共昆明市五华区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是： 1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。对所属区级自然科学学会、协会、研究会进行管理，对街道办事处科协、企事业单位科协进行业务指导。 2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。 3. 当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。 5. 开展科学论证，科技咨询，技术开发，项目评审，成果鉴定，促进科技与经济的结合，实施科技强区和可持续发展战略，促进科技成果产业化。 6. 组织社会力量，兴建科普教育场馆、示范基地、科普网站。出版学术期刊、科普书籍、编辑制作科技宣传资料。 7. 发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。 8. 完成上级交办的其他任务
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已根据部门“十四五”发展规划、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. 推进基层科协组织建设，广泛开展科普宣传服务活动，落实公民科学素质行动规划纲要，打造特色科普项目品牌，探索建立完善科普工作的长效机制 2. 负责做好五华区科普活动、科普项目、科普日、科技活动周、全民科学素质行动规划纲要等各项相关业务工作的开展，并做好工作中的监督指导和统筹协调；做好与省、市、区相关部门的对接协调，及时传达省、市、区相关工作要求，按要求抓好有关工作的落实； 3. 广泛动员辖区各级科协组织、科技工作者、院校、科研院所、企业及社会力量，围绕辖区群众需求，不断提升全民科学素质水平。 2025年度绩效目标： 1. 广泛开展科普宣传服务活动。不断完善科普宣传站点、科普宣传栏、科普队伍、科普组织的建设；加强科普视窗精准推送，使科普走进基层贴近群众；加强科普队伍学习交流培训；加大科普示范创建力度；利用全国科普日、“三下乡”、“科技活动周”等重大科普活动，扩大科普知识宣传服务传播覆盖范围。 2. 围绕《公民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，面对五类重点人群，认真落实组织实施，开展“科教进社区、农村、学校、企业、机关”等系列科普活动，加强宣传教育培训，提升公民科学素质水平。 3. 提升品牌科普活动影响力。精心组织策划五华区2025年“全国科普日”主场活动，围绕活动主题，贴近生活走进基层，做好基层科协科普联合行动，不断扩大影响力、覆盖率。 4. 打造一批基层特色科普项目品牌。支持一批优秀的基层科普活动、科普宣传、科普教育场馆等特色项目，推进五华区科普场所、科普活动、特色品牌的建设。为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三个维度设立，并设立了“科普日、科技周开展活动次数”“科普活动宣传覆盖率”“科普宣传有效提升科学素质”等具体指标
	(三) 部门整体收支情况	1. 2025年收入2277877.16元，其中财政拨款收入2277877.16元，其他收入0元，财政拨款收入中：基本拨款收入1779847.16元，项目拨款498030元，较上年增加是因为人员经费增加。 2. 2025支出2285877.16元，其中：基本支出1779847.16元，项目支出506030元。较上年增加主要原因是人员经费增加。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《五华区科学技术协会单位财务管理办法》《五华区科学技术协会单位预算绩效管理办法》《五华区区级科普项目资金管理办法》《五华区科协三重一大决策制度》《五华区科协内部控制制度》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
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、项目绩效表现情况等进行自我评价，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，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由主席任组长、副主席任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、开展的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。 (2) 拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	(1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调办公室牵头，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，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。 (2) 数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 (3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 (4) 系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			2025年五华区科协整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为94分，自评结论为：优。

四、存在的问题和整改情况	通过本次绩效自评工作，存在以下问题： 1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作推进节奏与预算安排衔接不够紧密，前期筹备工作不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效。 3. 成本控制意识需进一步强化：在日常公用经费使用过程中，部分科室节约意识不足，存在资源利用效率不高、不必要开支管控不够严格的情况，资金使用精细化管理水平有待提升。 改进措施： 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促相关科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 3. 增强成本控制意识：加强节约型机关建设，通过专题宣传、日常提醒等方式，强化各科室节约意识；建立公用经费使用考核机制，规范经费使用流程，严格控制不必要的开支，倡导勤俭节约、精打细算的工作作风，提高资源利用效率，推进资金使用精细化管理。
五、绩效自评结果应用	针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位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. 我单位在2025年全面落实预算与绩效一体化管理，实现绩效目标、绩效监控、绩效自评、绩效应用全链条覆盖每个季度按时对绩效运行跟踪。 2. 我单位紧盯预算执行过程，硬化支出刚性约束，实行动态常态化监控。依托预算一体化系统、国库支付平台，对预算执行进度、资金流向开展实时监测、定期研判。按月梳理执行数据，对进度偏慢、异常支出、大额支付事项及时预警、约谈提醒，督促加快合理支出、纠正偏差。 严格执行审批流程。坚持“无预算不支出、超预算不支付”原则，所有支出严格履行申请、审核、审批、支付程序。规范票据审核、合同管理、报销流程，严禁擅自扩大支出范围、改变资金用途、违规列支费用。 下一步我单位将持续做精预算编制。深化全口径预算管理，做实项目前期论证，进一步提升预算科学性、精准性，强化全流程动态监管。加大执行跟踪、预警、督办力度，均衡全年预算执行进度，严守支出刚性，深化绩效管理应用。细化绩效指标，做实全过程绩效监控与评价，强化评价结果运用。
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	科普宣传有效提升科学素质	通过项目实施。辖区内群众的科学素质有效提升	项目实施达到相关效果	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度大于95%	服务对象满意度大于95%	服务对象满意度大于95%	无
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	基本支出预算数足额保障基本运行需要。	基本支出预算数足额保障基本运行需要。	基本支出预算数足额保障基本运行需要。	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。	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。	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。	无
	严控“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	无
预算执行	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。	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	严格执行结转结余相关规定。	严格执行结转结余相关规定。	无

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。强化财务管理。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。强化财务管理。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。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程	无
	“三公经费”节支增效	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	我单位无“三公经费”支出	无
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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度	无
	信息公开及时完整	预决算按时公开。	预决算按时公开。	预决算按时公开。	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
2023年复印纸采购项目经费	2023年复印纸采购项目经费	预算数5040元，执行数5040元，执行率100%	2023年复印纸采购项目经费	无
科普工作经费	1. 广泛开展科普宣传服务活动。不断完善科普宣传站点、科普宣传栏、科普队伍、科普组织的建设；加强科普视窗精准推送，使科普走进基层贴近群众；加强科普队伍学习交流培训；加大科普示范创建力度；利用全国科普日、“三下乡”、“科技活动周”等重大科普活动，扩大科普知识宣传服务传播覆盖范围。 2. 围绕《公民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，面对五类重点人群，认真落实组织实施，开展“科教进社区、农村、学校、企业、机关”等系列科普活动，加强宣传教育培训，提升公民科学素质水平。 3. 提升品牌科普活动影响力。精心组织策划五华区2025年“全国科普日”主场活动，围绕活动主题，贴近生活走进基层，做好基层科协科普联合行动，不断扩大影响力、覆盖率。 4. 打造一批基层特色科普项目品牌。支持一批优秀的基层科普活动、科普宣传、科普教育场馆等特色项目，推进五华区科普场所、科普活动、特色品牌的建设。	预算数304476元，执行数243960元，执行率80.12%。	开展青少年科普活动2次，公民科学素质教育宣传活动1次，特色品牌社区2个，科普活动宣传覆盖率85%，科普活动宣传及时率100%，科普宣传有效提升科学素质，激发和调动广大群众学科学、爱科学、用科学的热情，公民形成尊重科学、爱科学、学科学、用科学意识可持续发展，服务对象满意度90%。	无
昆财教（2024）229号2024年第三批省级科普专项转移支付（科普队伍能力提升等项目）资金	1. 在五华区金鼎科技园18号平台B座建设“科创中国”昆明展示中心，推进内容建设和信息化展示提升。 2. 在全国科普日活动期间开展系列科普宣传活动；提升公民素质。	预算数410000元，执行数208640元，执行率50.89%。	完成公民素质提升系列活动1次，科普工作覆盖率80%，科普公共服务受众满意度80%，推进内容建设和信息化展示提升，提升公民素质。	无
市科技进修院拨入2023年农函大办学补助项目经费	昆明市进修院拨入2023年农函大办学补助经费8000元，以新发展理念推动农函大工作。	预算数8000元，执行数8000元，执行率100%。	昆明市进修院拨入2023年农函大办学补助经费8000元，以新发展理念推动农函大工作。	无
昆财教（2025）29号2024年第三批省级科普专项转移支付项目资金	完成上级下达任务：1. 全国科普日重点特色活动。2. 农函大培训办学补助。	预算数64892元，执行数0，执行率0%，未完成原因为财政资金困难。	科普工作覆盖率80%，科普公共服务受众满意度80%	无
昆财债40号2023年全国科普日五华区主场活动经费	支付2023年全国科普日五华区主场活动项目2025年债务	预算数80780元，执行数40390元，执行率50%。	支付2023年全国科普日五华区主场活动项目2025年债务	财政资金困难。
利息收入项目经费	2024年上级转移支付专户利息收入转社保税金专户	预算数14.17元，执行数0元，执行率0%。	2024年上级转移支付专户利息收入转社保税金专户	专户利息收入放入应缴财政款核算。
基本支出	用于人员工资、社保、公积金、水费、电费、邮电费、福利费、维修维护费用、差旅费、办公费等，保障机构正常运转	预算数1606911元，执行数1779847.16元，执行率110.76	用于人员工资、社保、公积金、水费、电费、邮电费、福利费、维修维护费用、差旅费、办公费等，保障机构正常运转	无