

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）和平县科学技术协会

所属下级预算单位数量：0

填报人：何苗

联系电话：0762-5699822

填报日期：2026 年 6 月 8 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 参与制订科技政策、法规；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性政治协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究和制订有关政策、规定，并组织实施。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动科技和社会经济全面进步。

3. 开展科学技术宣传，普及科技知识，推广先进技术；组织科技培训和继续教育工作。

4. 开展青少年科学技术教育活动，培养青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学的风尚，增强青少年科技创新意识。

5. 开展国内外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

6. 开展决策论证，提出决策建议；开展科学技术咨询服务，接受政府委托承担的科技项目评估、成果鉴定、技术职称、资格评审等任务。

7. 指导所属团体的业务工作，协商所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学相结合。

8. 兴建和办好科学技术活动阵地；兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事业。

9. 倡导科学精神、科学道德，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

10. 编印有关科学技术和科普的书刊。

11. 完成县委、县政府以及中国科协和省、市科协交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：1. 积极开展走访慰问科技工作者和科协代表活动。2. 组织开展科技专家上山下乡助力“百千万工程”活动。3. 开展对科技企业、科普教育基地等的调研工作。4. 开展以“素质教育，科普同行”为主题的科普专项活动。5. 积极开展科普集市、科普进社区等活动，深化老年人、农民科学素质提升。6. 开展系列主题活动。7. 联合科普教育基地积极开展科普展教活动。8. 开展科技创新、科技志愿服务。9. 积极联系科协界政协委员、部分科技工作者以及学会开展学术研讨和交流。10. 认真开展好2024年度党员领导干部民主生活会。11. 认真传达学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神。12. 认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。13. 认真召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育总结会。14. 认真召开学习贯彻党的二十届四中全会精神专题会议。

重点工作任务：1. 服务科技工作者方面。2. 服务创新驱动发展方面。3. 服务公民科学素质提高方面。4. 服务党政科学决策方面。

（三）部门整体支出绩效目标

本年度本部门严格依照三定方案法定职责，落实年度工作部署，足额高效使用年度整体预算资金，保障单位人员经费、公用经费及专项工作经费落实到位。全面完成各项工作，规范预算资金管理，提升财政资源配置效率和履职服务质效。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1. 本部门 2025 年度总收入 452 万元。收入总体情况：

①一般公共预算财政拨款收入 450.05 万元，比上年决算数增加 109.72 万元，增长 32.24%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加。②政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。③国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。④上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。⑤事业收入 0 万元，与上年决算数持平。⑥经营收入 0 万元，与上年决算数持平。⑦附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。⑧其他收入 1.95 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 47.3%。主要变动情况：本年度减少其他收入跟支出。

2. 本部门 2025 年度总支出 452 万元。支出总体情况：

①基本支出 187.47 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 0.88%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加。②项目支出 264.53 万元，比上年决算数增加

106.33 万元，增长 67.21%。主要变动情况：增加项目的支出。③上缴上级支出万元，与上年决算数持平。④经营支出 0 万元，与上年决算数持平。⑤对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

（五）部门整体绩效管理情况

本年度本部门严格按照单位绩效管理要求，围绕既定工作目标开展各项工作。全体人员履职尽责，整体绩效基本上达标。各项常规工作有序推进，重点任务按时落地。同时工作仍存在不足：部分工作细化程度不足，个别指标推进节奏偏慢。下一步，我们将细化任务清单，加强过程管控，补齐短板，持续提升部门整体绩效水平。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本年度本部门严格落实各项工作部署，对标绩效目标扎实推进各项工作，圆满完成年度重点任务及常规工作，整体运行平稳有序，履职到位，各项绩效指标达成良好，部门整体绩效综合自评得分 99 分，绩效等级为优秀。后续将持续优化工作机制，补齐工作短板，进一步提升部门整体履职效能与工作质量。

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析

存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

1. 整体绩效目标的产出和效益情况：本年度本部门紧扣自身职能与单位年度总体部署，圆满完成各项重点工作任务，全部绩效目标顺利实现。各项产出指标、效益指标均达标。重点工作依托资金保障顺利落地，工作质量、执行效率均处于较好水平。

2. 部门预算支出情况：本部门全年预算执行规范，支出流程完整合规，经费使用贴合工作实际，整体支出进度平稳合理。

3. 存在问题：部分明细预算测算不够精准。

4. 改进方向：细化预算编制工作，提升预算精准度。

5. 专项资金绩效完成情况：对照专项资金设定的各项绩效指标，全部指标均按期保质完成。专项任务按计划有序推进，项目建设、服务开展、工作落地均达到预期标准，专项既定目标全面实现，资金对应的项目成效充分显现，圆满完成专项资金绩效任务。

6. 支出率等方面：本年度专项资金预算总额 10 万元，实际支出 10 万元，支出率达 100%。资金实行专款专用、专账核算，严格执行审批、审核、拨付流程，票据凭证、台账资料完整规范。

（三）管理效率分析反映在预算编制、预算执行、信息

公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况：本年度本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本管控方面均严格落实各项制度，整体管理规范、运行高效。预算编制贴合工作实际，资金执行合规有序，信息公开及时到位，绩效、采购、资产各项管理流程完整，隐形成本管控成效良好。

2. 存在问题： 预算精细化测算、执行动态分析有所欠缺。绩效过程管控仍可优化。

3. 改进方向：进一步细化全流程管理，提升预算编制精准度，强化动态监测仪过程管控，深化成本管控，持续提升综合管理效率。

三、存在主要问题

简要分析部门整体支出方面存在的主要问题。应在各指标分析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因。

存在的主要问题：

1. 部门整体支出绩效目标不够细化量化，预算编制前瞻性不足，预算与绩效深度融合不够。

2. 工作统筹调度机制不够完善，项目组织实施全过程管控偏弱，支出进度动态监管不及时。

3. 政策结合实际落地不够细化，长效管理、内控约束、成本精细化管控不足，资产及资金综合使用效益有待提升。

原因：

1. 统筹谋划不够靠前，目标编制科学性不足。
2. 全过程绩效管理机制不健全，事中跟踪纠偏不到位。
3. 部门内部协同联动不足。
4. 精细化管理、绩效效益理念树得不牢。
5. 业务与财务融合不够紧密，专业化管理能力有待加强。

四、下一步改进措施

1. 精准优化绩效目标体系，提升目标设置科学性。
2. 强化预算精准编制，提升资金统筹谋划能力。
3. 健全全过程管理机制，压实组织实施责任。
4. 规范预算执行管理，全面提升资金使用效益。
5. 完善内控管理制度，细化采购、资产、成本管理。
6. 深化信息公开与绩效管理融合，提升管理质效。
7. 强化业务统筹与队伍能力建设。