附件 1

2025 年度科工局部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2026 年 7 月 7 日

（此页为封面）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区科技和工业信息化局内设机构包括 8 个：分别为办公室、经济运行监测股、资源节能投资股、产业发展与政策法规股、科技管理股、信息化股、行政审批服务股、安全生产管理股。

（二）人员编制情况

洪江区科技和工业信息化局编制数 21 个，其中：行政编制 9 个，行政后勤编 1 个，事业编制 11 个。

（三）主要职能职责

负责全区工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业化信息化今领域经济运行调控目标，政策和措施，监测分析近期工业信息化领域的运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题。

（四）绩效目标设定情况

1. 拟定全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化；推进全区工业园区的建设与发展。

2. 拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全区工业产业投资布局；依法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

3. 起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好维护全区工业企业稳定工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 预算情况

2025 年本部门基本支出预算 217.02 万元，（包括人员经费 204. 62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费等）

2. 决算情况

保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年基本支出总额 455.65 万元，基本支出全年预算数 455.65 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目支出情况

1. 预算情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年年初预算数为24.4万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况:

②业务工作经费安排情况。

a、业务工作经费0万元，运行维护经费0万元。

2.决算情况

2025年项目支出年初预算24.4万元，年中追加124.48万元，全年预算148.88万元，决算支出148.88万元，执行率100%，其中：部门完成拨付给企业的奖励金、中小企业补助而发生的支出2.5万元，用于炯诚搬迁款51.8万，洪瓷生活费4.22万，洪瓷管理费10万，洪瓷租金收入10.18万，上级专项70.18万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年无

四、国有资本经营预算支出情况

本年无

五、社会保险基金预算支出情况

本年无

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况较好，基本能够达到预期效果，自评得分96分。

（一）年度绩效目标

1、产出数量：目标1：规模工业总产值同比增长8%，新增

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

规模以上工业企业 5 家;

目标 2：高新技术产业产值同比增长 10%，新增高新技术企业 1 家;

目标 3：工业固定资产投资同比增长 12%，工业技术改造投资同比增长 12%。

2.产出质量：高新技术完成认定率 100%

3.产出时效：各项工作及时完成率 100%

4.效益完成情况：经济效益情况效果明显

5.满意度：满意度达到 90%以上。

（二）目标完成情况

1、产出数量：目标 1：规模工业总产值同比增长 8%，新增规模以上工业企业 1 家;

目标 2：高新技术产业产值同比增长 6.4%，新增高新技术企业 1 家;

目标 3：工业固定资产投资同比增长 68.4%，工业技术改造投资同比下降 26.1%。

2.产出质量：高新技术完成认定率 100%

3.产出时效。各项工作及时完成率 100%

4.效益完成情况：经济效益情况效果明显

5.满意度：满意度达到 90%

七、存在的问题及原因分析

一、一是工业经济压力增大。受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势严峻，企业出口贸易受阻，国内产品销量下降，造成区内

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

企业资金链承压过重，生产成本上升，产值产能下滑，企业重点项目实施进度放缓。二是土地瓶颈的制约。土地储备不足已成为工业园区发展最大的瓶颈。受国土空间规划调整进度影响，园区调区扩区进展缓慢，全区储备企业严重不足，经济发展缺少新鲜血液。三是产业人才引进难，人才的严重匮乏是影响产业高质量发展的一大制约因素。

二、2025 年底新增企业数没有实现预期增长，工业投资技改同比下降 26.1%，新增新技术企业只完成了 1 家，产业产出与投入不成正比，企业丧失对申报的信心。

八、下一步改进措施

1、继续加大政策宣传力度，确保企业应享尽享优惠政策

2、加强绩效管理，完善绩效管理制度。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部职工的监督作用，增强支出管理的透明度。

3、提高资产管理人员的工作效率，明确职责谁使用谁负责。根据办公需要购置新的资产，提高资产使用效能。

4、建议区财政局加强行政事业单位会计人员的业务知识培训，培训可以采用网络视频课件的形式，提高单位会计人员的业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将 2025 年度的本局部门预、决算及“三公经费”数据在洪江区政府网站进行了公开。

其他需要说明的情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

报告需要以下附件：

2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率		
	21		18		85.71%		
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数		
一、部门基本支出	255.51		217.02		455.65		
其中：公用经费	51.06				65.86		
其中：办公经费	3.95				8.49		
水费、电费、差旅费	7.49				5.97		
会议费、培训费	0				0.2		
“三公”经费	1.44				0.03		
1、公务用车购置和维护经费	0						
其中：公交车购置	0						
公交车运行维护	0						
2、出国经费	0						
3、公务接待	1.44				0.03		
二、部门项目支出	110.26				148.88		
1、业务工作经费	19.05						
科技三项费产学研创新	19.05						
2.专项工作经费	91.25				148.88		
中小企业发展专项	91.25				2.5		
炯诚搬迁奖励金					51.8		
上级专项资金					70.18		
洪瓷生活费					4.22		
洪瓷管理费					10		
洪瓷租金收入					10.18 万		
政府采购金额	---						
部门基本支出预算调整	---						
楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率	
	-	-	-	-	-	-	
厉行节约保障措施	按时按点完成规定项目支出计划，提高资金使用率						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨金花 填报日期：2026.7.7 联系电话：15897402934 单位负责人签字：梁思林

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 3

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区科技和工业信息化局						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	217.02	455.65	455.65	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：455.65			其中：基本支出：306.77			
	政府性基金拨款：0			项目支出：148.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施相关科技重大专项，推进产研结合和科研成果产业化。 目标 1：规模工业总产值同比增长 8%，新增规模以上工业企业 5 家， 目标 2：高新技术产业产值同比增长 10%，新增高新技术企业 1 家； 目标 3：工业固定资产投资同比增长 12%，工业技术改造投资同比 12%			推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施相关科技重大专项，推进产研结合和科研成果产业化。 目标 1：规模工业总产值同比增长 8%，新增规模以上工业企业 1 家， 目标 2：高新技术产业产值同比增长 6.4%，新增高新技术企业 1 家； 目标 3：工业固定资产投资同比增长 68.4%，工业技术改造投资同比下降 26.1%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	=455.65 万元	455.65 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	新增规模以上工业企业	≥5 家	=1 家	1	0	全区规模以上企业基本都已入规，后期完成难度较大
			工业固定资产投资同比增长率	12%	68.4%	8	8	
			新增高新技术企业	≥1 家	=1 家	9	9	
			工业固定资产投资同比增长	≥1%	≥26.1%	2	0	受国内外经济环境下行压力较大、市场需求总体偏弱、企业效益低迷等因素影响，企业整体缺乏进行技术改造的投资意愿，同时由于用人、土地等要素成本不断上升，资金成本较高等问题依然存在，很多中小企业仍面临经营难题，针对全

扫描全能王
3 亿人都在用的扫描 App

								区新开工技改项目建立绿色通道，畅通审批通道，对筹备中项目进行全面摸底，了解建设情况和难题，定期进行新开工和竣工项目的核实与反馈，
		质量指标	各项工作完成达标率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会，激发创新意识	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

填表人：杨金花 填报日期：2026.7.7 联系电话：15897402934 单位负责人签字：梁思林

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洪江利多陶瓷洪瓷破产清算小组							
主管部门	洪江区科技和工业信息化局				实施单位	洪江利多陶瓷洪瓷破产清算小组		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.22	4.22	4.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.22					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行				确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤4.22 万元	=4.22 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	下岗职工人数	=13 人	=13 人	10	10	
		质量指标	利多陶瓷留守下岗人员生活费发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	20	20	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	促进经济有序健康发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会，激发创新意识	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	推进下岗职工生活费使用率稳定持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞95%	95%	10	9	
总分						100	99	

填表人：杨金花 填报日期：2026.7.7 联系电话：15897402934 单位负责人签字：梁思林

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洪江利多陶瓷高档瓷厂（管理费）							
主管部门	洪江区科技和工业信息化局				实施单位	洪江利多陶瓷洪瓷破产清算小组		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行				确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	留守人员人数	=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	利多陶瓷留守下岗人员生活费发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	20	20	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	促进经济有序健康发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会，激发创新意识	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	推进留守人员生活费使用率稳定持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞95%	95%	10	9	
总分						100	99	

填表人：杨金花 填报日期：2026.7.7 联系电话：15897402934 单位负责人签字：梁思林

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 6

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	洪江利多陶瓷高档瓷厂（租金收入）							
主管部门	洪江区科技和工业信息化局				实施单位	洪江利多陶瓷洪瓷破产清算小组		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.18	10.18	10.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.18					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行				确保利多陶瓷下岗职工就业安置工作稳步进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤10.18 万元	=10.18 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	租金收入工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	国有资产出租管理达标率率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	20	20	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	促进经济有序健康发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会，激发创新意识	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	推进瓷厂租金收使用率稳定持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

填表人：杨金花 填报日期：2026.7.7 联系电话：15897402934 单位负责人签字：梁思林

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App