

2025年度大通湖区发展改革和工业信息化局 部门整体支出绩效自评报告

编制单位：大通湖区发展改革和工业信息化局

单位负责人签字：

编制时间：2026年9月14日

大通湖区发展改革和工业信息化局

2025年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益和政策实施效果，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市大通湖区财政局关于开展2025年度区级预算绩效自评工作的通知》（大财〔2025〕40号）等有关文件精神，本中心本着客观公正、真实全面、科学规范的原则，对2025年度部门整体支出开展全过程绩效自评工作。现将本年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

大通湖区发展改革和工业信息化局（以下简称“区发改工信局”），为一级预算单位、行政单位，人员经费由财政全额拨款，统一执行政府会计准则制度。

2025年度，统筹推进稳增长、促投资、兴工业、保粮食能源安全等重点任务。

截至2025年末，局机关独立编制机构数4个、独立核算机构1个；年末实有在职人员34人，其中编制内实有28人（公务员11人、事业管理人员和专业技术人员17人），其他人员6人；离退休人员6人，全部由养老保险基金发放养老金。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出年初预算340.52万元，全年预算418.58万元，实际决算支出411.89万元，预算执行率98.40%。其中人员经费年初预算261.19万元，全年预算320.03万元，决算支出314.46万元；公用经费年初预算79.33万元，全年预算98.54万元，决算支出97.44万元。

基本支出主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等人员类支出，以及办公、差旅、培训、物业维修等机关运行公用经费。人员经费严格按照工资社保政策足额保障发放；公用经费严格落实厉行节约要求，规范报销审批，严控一般性支出，保障单位日常办公、业务调研督查等履职需要。

（二）项目支出情况

2025年项目支出全年预算367.22万元，决算实际支出358.30万元，预算执行率97.57%。项目涵盖一般行政管理事务、科学技术、产业发展、中小企业扶持、商业流通事务、粮油物资事务等专项工作。资金主要用于重大项目谋划调度、工业经济运行监测、企业纾困帮扶、节能与生态治理、产业政策落实、中小企业扶持奖励、粮油物资储备管理、市场流通服务等工作。项目资金严格执行财政资金管理规定，坚持专款专用，按照项目实施进度拨付使用，年末财政拨款结转结余为零。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，区发改工信局无政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度，区发改工信局无国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（1）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金保险缴费支出

年初预算38.13万元，决算支出31.38元，完成年初预算的82.3%、

（二）其他社会保障和就业支出

年初预算1.28万元，决算支出2.31万元，完成年初预算的180.47%。

（三）卫生健康支出

事业单位医疗

年初预算22.32万元，决算支出21.72万元，完成年初预算97.31%%。

（四）住房保障支出

年初预算21.27万元，决算支出27.19万元，完成年初预算的127.83%。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，区发改工信局紧扣区委区政府工作部署，统筹经济

发展、项目建设、工业产业等各项工作，部门整体支出绩效目标基本完成。

经济调控与项目建设成效：做好全区经济形势研判，按期提交经济运行分析报告；全力推进省市区重点项目建设，开展项目调度、现场督导，全年固定资产投资稳步增长，谋划储备一批重大产业项目，项目入库、资金争取工作取得实效。

工业和产业发展成效：常态化开展工业企业走访帮扶，落实惠企政策宣贯，助力企业纾困解难；推动中小企业培育，推进园区产业提质升级；引导企业技术改造，工业经济保持平稳运行。

能源粮食与民生保障成效：落实能耗双控监督管理，推进节能改造宣传；开展粮食库存专项检查，保障区域粮食安全；做好重要民生商品价格监测预警，及时发布价格信息，维护市场物价稳定。

政务管理效能：预算管理持续规范，严格落实国库集中支付、政府采购制度；内控管理不断完善，财务报销、资产采购管理流程规范；干部队伍履职能力持续提升，圆满完成各项上级交办任务。

总体来看，部门资金使用效益良好，基本实现年度整体绩效目标，自评得分99分。

七、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制精准度有待提升

2025年度财政拨款收入预决算差异率为126.18%，人员经费

预决算差异率20.39%，公用经费预决算差异率22.83%，年初预算与全年实际执行数差异较大。主要原因：一是部分上级支付和专项工作任务年中追加下达，年初无法完全预见；二是部分政策性人员待遇调整、社保缴费基数变动等因素年中才能明确，导致年初预算测算偏紧；三是项目支出在年初预算中未作安排，全年根据上级追加和实际工作需要动态调整，预算编制的前瞻性和完整性还需加强。

（二）绩效指标量化和过程监控仍需细化

部分项目绩效目标设置偏定性描述，量化考核指标偏少，对项目实施成效的跟踪复盘不够深入，绩效运行监控更多聚焦资金支出进度，对资金使用效益和项目产出成效的预警分析不足，绩效评价“指挥棒”作用发挥还不充分。

（三）项目支出规范管理仍需加强

部分特定目标类项目在实施过程中，确实列支了少量与项目开展直接相关的人员性支出，项目支出与基本支出边界划分还需进一步厘清，项目预算编制时对人员经费因素考虑不够充分。

八、下一步改进措施

（一）提高年初预算编制科学性

提前谋划下一年度工作任务，加强与上级主管部门沟通对接，尽可能提前掌握上级专项工作安排；结合人员变动、政策调整和社保基数变动等因素，科学合理测算人员经费和公用经费；做实项目库建设，对具备条件的项目尽量纳入年初预算，减少年

中追加，缩小预决算差异。

（二）强化全过程预算绩效管理

推动业务股室深度参与绩效目标编制，科学设置可量化、可考核的绩效指标；完善绩效运行监控机制，定期跟踪项目产出和效益，及时发现偏差并整改；强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）严格项目支出规范管理

进一步厘清基本支出与项目支出边界，项目预算编制时据实测算与项目直接相关的人员性支出，避免在项目支出中列支与项目无关的人员经费；加强项目支出审核，严格按资金用途和批复内容使用资金，确保专款专用、规范高效。

（四）持续加强财务和内控建设

加强财务人员和业务人员政策培训，提升预算编制和财务管理能力；严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出；完善内控制度，规范资金审批和报销流程，持续提高财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次部门整体支出绩效自评结果（自评得分99分），将作为我单位2026年度部门预算编制、项目资金安排和内部管理改进的重要依据。按照预算信息公开有关规定，我单位将在规定时限内，依法依规在大通湖区政府门户网站公开本次绩效自评报告，主动

接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1

2025年度部门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
	29	28	100%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	7.9	8	0
1、公务用车购置和 维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	7.9	8	0
项目支出：	0	0	0
1、业务经费			
2、运行维护经费	0	0	0
公用经费	26.09	98.54	97.43
其中：办公费	8.66	18.87	17.34
水费、电费、差旅 费、维护费	12.9	5.98	6.6
会议费、培训费、 印刷费、其他	4.53	73.69	73.49
政府采购金额	0.92	0	0
部门基本支出预算 调整	0	102.24	110.61

楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 明确运行经费开支范围，坚持专款专用的原则。 2. 根据实际需要制定经费预算，确保每一笔经费的使用符合预算要求，符合预算资金使用进度。 3. 完善预算编制、审核、执行体系，统一监控经费支出，对于申请不规范的经费支出，进行严格审核和纠正，避免出现不必要浪费和滥用现象。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的50万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈婉钰 填报日期：2026年9月10日 联系电话：15616762289

单位负责人签字：高塬

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区发展和改革委员会					
年度 预算 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	340.51	785.79	770.19	10	98.01%	9
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：770.19			其中：基本支出：411.89			
	政府性基金拨款：0			项目支出：358.3			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	立足发展改革与工业信息化核心职能，规范高效使用财政预算资金，保障部门各项工作有序运转。聚焦区域经济高质量发展主线，常态化开展经济运行监测分析、研判预警，精准落实稳增长各项举措。全力推进重点项目谋划、储备与建设，稳住固定资产投资基本盘，夯实区域发展支撑。持续优化营商环境，精准服务市场主体，培育优质工业企业，推动传统产业转型升级、新兴产业提质增效。严格规范资金管理，严控经费支出，提升财政资金使用效益。同时扎实落实安全生产、行业监管、民生保障等工作，全面完成年度各项职能任务，助力区域经济社会平稳健康、高质量发展。			本年度，区发改工信局严格按照预算管理要求规范使用财政资金，保障机构正常运转及各项业务工作落地。持续强化经济运行监测调度，做好经济指标跟踪研判，落实稳增长相关工作。扎实推进重点项目谋划、储备与推进工作，积极协调解决项目建设堵点难点，推动固定资产投资稳步实施。深入开展工业企业帮扶，推动传统产业改造提升，培育壮大新兴产业，持续优化营商环境。认真履行行业安全生产监管职责，落实各项民生及产业相关工作任务。全年预算执行总体良好，资金使用合规，有效保障全局各项职能工作有序开展，较好完成年度既定工作目标，充分发挥财政资金使用效益，助力区域经济平稳发展。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩 效 指 标	产 生 指 标 (50分)	数 量 指 标	在职人员 控制	32人	32人	6	6	
			内设机构 运行个数	6个	6个	6	6	
		质 量 指 标	预 算 执行率	100%	100%	6	6	
			完成全年 “三保” 支出	100%	100%	6	6	
			固定资产 使用率	100%	100%	6	6	
		时 效 指 标	部门整体 支出进度	每月25 日前	100%	6	6	
			资金拨付 及时足额	2025年 年底前	100%	6	6	
			资金使用 时间	完成	100%	6	6	
		成 本 指 标	人员经费 控制率	64.4万	100%	6	6	
			经济成本 指标 (全年支 出金额)	≤340. 51 万元	770.19 万元	6	5	重点项目及 上级资金不 在年初预算 内
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	促进当地 经济发展	长期有 效	长期有 效	5	5	
			促进当地 经济制度 完善	长期有 效	长期有 效	5	5	
		社 会 效 益 指 标	有效提高 各单位财 务管理水 平	长期有 效	长期有 效	5	5	
			保证全区 行政事业 单位有效 运行	长期有 效	长期有 效	5	5	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩 效 指 标	效 益 指 标 (30分)	生 态 效 益 指 标	维护本区 内生产生 活环境	长期有 效	长期有 效	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	促进经济 文化可持 续发展	有力推 动	长期有 效	5	5	
			促进生态 文明环境 可持 续发 展	长期有 效	长期有 效	5	5	
	满意度 指 标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	单位人员 满意率	≥98%	100%	5	5	
总 分						100	99	

填表人：陈婉钰

填报日期：2026.9.10

联系电话：1561676289

单位负责人签字：高 塬