

2025 年部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		大通湖产业发展中心			
年度预算 资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	258.22	6333.47	6333.47	100%
	其中：当年财政拨款	258.22	2713.26	2713.26	100%
	其他资金	0	3620.22	3620.22	100%
年度总体目标		预期目标	实际完成情况		
		目标 1：以打造主特产业链为目标，加大招商引资力度，实现招商引资质效提升。 目标 2：项目建设稳步推进，实现招商项目顺利落地。 目标 3：打造品牌园区，塑造良好营商环境。	目标 1：围绕主特产业持续发力招商，始终坚持精准招商与产业链招商双轮驱动、协同推进的策略，2025 年新签约亿元以上项目 3 个，包括芝因生物、中科绿能、凤饮荟奶茶机器人项目。 目标 2：联塑班皓、通之源生物建设进度均实现年度目标，通之源生物顺利投产，芝因生物成功落户园区。 目标 3：积极主动对接园区企业，建立定期走访机制，收集企业问题，清单化管理，为企业排忧解难。园区主动出资聘请第三方公司进驻园区担任“环保管家”，上门帮助企业查找问题，建立台账，提出建议。强化金融服务，用好用足政策，协助符合条件企业贷款加快投放，助力企业良性发展。		
部门职能职责		大通湖产业发展中心贯彻执行省、市关于开发区的方政策和决策部署；根据相关法律法规和市委、市政府及区委、区管委会授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战略。主要职责是： （一）负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。 （二）负责研究拟订和组织实施益阳高新区大通湖片区（以下简称“大通湖片区”）重大发展战略、发展规划和工作计划。 （三）按照大通湖区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责大通湖片区项目基础设施、重大项目等建设管理相关工作。 （四）负责大通湖片区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。 （五）负责大通湖片区优化营商环境工作。负责协调大通湖片区内企业发展要素保障和权益维护，构建创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。 （六）负责拟订大通湖片区产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。负责大通湖片区的科技创新和高新技术产业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。 （七）根据有关要求和职责分工，承担大通湖片区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。 （八）负责大通湖产业发展中心党的建设。 （九）承办区委、区管委会交办的其他事项。			

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标	产生 指标	数量指标	完成固定资产投资	4.5 亿元	4.65 亿元	
			全年完成税收	5049 万元	5049 万元	
			收集企业问题,清单化管理,为企业排忧解难	共计解决问题 19 个	共计解决问题 19 个	
		质量指标	完成固定资产投资	100%	103.33%	
			收集企业问题,清单化管理,为企业排忧解难	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2025 年 1 月—12 月	2025 年 1 月—12 月	
			资金拨付时效	2025 年 1 月—12 月	2025 年 1 月—12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	带动园区人员在政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	长期有效	长期有效	
		社会效益 指标	保证园区的社会治理治安	长期有效	长期有效	
			保障园区的生命财产安全	长期有效	长期有效	
		生态效益 指标	维护园区人员的生产生活环境	长期有效	长期有效	
		可持续影 响指标	促进经济文化可持续发展	长期有效	长期有效	
			促进生态文明环境可持续发展长期有效	长期有效	长期有效	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众服务满意率	长期有效	长期有效	
			政府机构人员满意率	长期有效	长期有效	

2025年部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2024 年编制人数	2025 年实际在职人数	变动数
	12	11	0.00%
“三公”经费变动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	19	12	17.39%
项目支出安排情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	120	6139.40	5016.16%
预算完成情况	2025 年预算总额	2025 年决算总额	执行率
	258.22	6333.47	2452.74%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	258.22	6075.25	2352.74%
结转结余变动情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	0	0	0.00%
“三公”经费控制情况	“三公”经费预算数	“三公”经费实际支出	控制率
	12	1.85	100.00%
政府采购执行情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	0	0	100%
固定资产使用情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	39.42	39.42	100%
内部控制制度完成情况（是/否）	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

2025年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	(15分)	预算配置	(15分)	在职人员控制率	(7分)	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	7
				“三公”经费变动率	(8分)	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计8分；“三公”经费 > 0 ，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数] $\times 100\%$	8
过程	(50分)	预算执行	(20分)	预算完成率	(5分)	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	(5分)	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	(5分)	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	(5分)	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	(30分)	公用经费控制率	(7分)	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	6
				“三公”经费控制率	(8分)	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数） $\times 100\%$ 。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	(50分)	预算管理		管理制度健全性	(8分)	每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。	8
				资金使用合规性	(5分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				预决算信息公开性	(2分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
产出及效率	(35分)	职责履行	(8分)	目标任务实际完成率	(8分)	该项得分=(年度综合目标管理考核得分/总分)*8	根据区年度综合目标管理考核得分折算。	8
		履职效益	(15分)	经济效益	(5分)	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
				社会效益	(5分)			
				生态效益	(5分)			
			(12分)	行政效能	(6分)	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
社会公众或服务对象满意度	(6分)			90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6		
合计				94				

大通湖产业发展中心

2025年部门整体支出绩效评价报告

根据上级部门印发的有关文件精神，我单位认真组织了2025年度预算绩效自评工作，自评分为94分，自评结论为“优”。现将我单位2025年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

大通湖区工业园于2005年开始筹建，2006年10月正式成立，2006年底进入市级工业园行列，在2012年9月进入省级工业集中区行列。园区规划面积为3.448平方公里，位于大通湖区西北侧，东邻中心城区，南至老三运河、西接省道S202线，北至大通湖大道。

园区以“三线二道一闸”为依托，通过长常高速、石常铁路和洛湛铁路与外界联系便捷，向北通过湘北干道与常德、岳阳相连，向南至茅草街、白沙大桥，通过省道S202线与益阳相通，拥有农业科技示范园、220KV变电站、日产三万吨水厂、天然气站等配套设施，形成了园区与城市相结合，相互补充，相互促进的城园一体化格局，建成了污水处理厂和固体废弃物处理场，园区道路建设和配套设施建设逐步完善，目前人民路延伸工程、枫阳路南线延伸工程、大通湖大道西线延伸工程、环城西路、金湖路、银海路等六条园区干

道 2015 年底已建成。投资近 3000 万的园区安置房建设已完成，能确保近 100 户拆迁户入住。

自成立以来，工业园以“四化两型”要求为指导，以促进区域经济发展为使命，以招商引资和项目建设为抓手，加快集中区建设，形成了以粮、油、棉、肉四大深加工产业为主导的食品工业集中区。2015--2016 年，园区深入贯彻落实《湖南省人民政府关于推进创新创业园区发展加快实施“135”工程的意见》的精神，加速企业转型升级，夯实实体经济主战场的发展后劲，促进创新创业，将园区环城西路以东约 1.2 平方公里的区域设定为创新创业园区，创新创业成效显著。

（二）机构情况

大通湖产业发展中心设下列内设机构，机构规格均为正股级：

1.综合管理部。承担日常综合协调管理工作。负责党建工作；负责单位财务及财政收支、国有资产的监督管理工作；负责行政工会工作；负责宣传统战组织等工作；负责起草重要文稿、办文办会及后勤保障等工作；协助派驻纪检组开展纪检监察工作。

2.企业服务部。承担企业服务保障工作。负责优化营商环境工作，负责做好企业入驻和基础要素保障工作；负责统计工作；负责工信及科技相关工作；负责物业管理及标准化厂房管理工作；负责企业联合工会工作；按权限负责安全生产监督管理、生态环境保护、综合治理和信访维稳工作。

3.招商发展部。承担招商引资与立项争资工作。负责统筹产业发展总体规划、布局、政策等事项并组织实施；负责项目招商落地及合同归口管理；负责招商信息收集、合同拟订，园区内、外资金和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广及活动策划实施；协助商务部门开展对外经济交流合作。

（三）人员情况

大通湖产业发展中心机关核定事业编制12名。其中：正科级领导职数1名（主任1名），副科级领导职数2名（副主任2名）。

（四）部门整体支出概况

1.预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据《大通湖区2025年部门预算表》的批复，我单位2025年年初预算收支情况如下：

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款收入	2713.25	工资福利支出	118.92
其中：政府性基金	2136.52	商品和服务支出	74.85
二、上级补助收入		对个人和家庭的补助	0.31
三、事业收入	3620.22	专项商品和服务支出	
四、经营收入		基本建设支出	
五、附属单位上缴收入		其他资本性支出	

六、其他收入		对附属单位补助支出	
收入总计	6333.47	上缴上级支出	
年初数结转和结余		其他支出	1552.50
其中：基本支出结转		合计	6333.47
项目支出结转和结余		其中：基本支出	194.08
合计		项目支出	6139.40

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

根据区财政局2025年后续追加预算及相关批复指标文件，我单位本年度财政追加指标、上年度结转资金及年度可用指标情况如下：

项目	基本支出	项目支出	合计
年初预算支出	138.22	120	258.22
追加预算支出	55.86	6019.40	6075.26
全年可用预算指标	194.08	6139.40	6333.47

从上表可以反映：我单位2025年全年可用预算资金6333.47万元，其中年初预算258.22万元，本年追加资金6075.26万元。

2.年度预算收支决算情况

（1）2025 年度预算收入决算情况

决算收入	决算支出	本年度指标结余	上年度指标结余	结余减少
6333.47	6333.47	0.00	0.00	0.00

（2）2025 年度预算支出决算及结余情况

项目	基本支出	项目支出	合计
年初预算支出	138.22	120	258.22
追加预算支出	55.86	6019.40	6075.26
全年可用预算指标	194.08	6139.40	6333.47
决算支出	194.08	6139.40	6333.47
年末结转	0.00	0.00	0.00
执行差异（预算—决算）	无差异	无差异	无差异

针对上述数据反映情况，说明如下：

2025年我单位通过追加和调整预算金额6075.26万元，体现了我单位的预算明细指标有一定的偏差。

2025年我单位预算结转指标为0.00元，体现了我单位的预算执行力。

3.支出结构分析

2025年支出总额6333.47万元，其构成为：基本支出194.08万元（其中：工资福利支出118.92万元，商品和服务支出74.85万元，对个人和家庭的补助0.31万元）；项目支出6139.39万元（其中：工资福利支出9.53万元，商品和服务支出174.17万元，对个人和家庭的补助1.69万元，债务利息及费用支出140.40万元，资本性支出5487.23万元，对企业补助326.37万元）。

项目	本年决算		基本支出		项目支出	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
工资福利支出	128.45	2.03%	118.92	1.88%	9.53	0.15%
商品和服务支出	249.02	3.93%	74.85	1.18%	174.17	2.75%
对个人和家庭的补助	2	0.03%	0.31	0.00%	1.69	0.03%
债务利息及费用支出	140.40	2.22%	0	0.00%	140.40	2.22%
资本性支出	5487.23	86.64%	0	0.00%	5487.23	86.64%
对企业补助	326.37	5.15%	0	0.00%	326.37	5.15%
总支出	6333.47	100.00%	194.08	3.06%	6139.39	96.94%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容，我单位按照区财政局绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则，按照要求展开自评工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

2025年工作开展情况

（一）招商引资精准突破。始终坚持精准招商与产业链招商双轮驱动、协同推进的策略，2025年新签约亿元以上项目3个，包括芝因生物、中科绿能、凤饮荟奶茶机器人项目。所有签约项目均已完成签约后的土地平整、规划审批等前期筹备工作并正式启动建设，启动率达100%，其中凤饮荟奶茶机器人项目从签约到落地仅33天，进一步巩固了“签约即落地、落地即开工”的良性循环；同时，通过靶向对接行业龙头、深度挖掘产业链优质项目，诺然生物、康迈科生物及沥青搅拌机项目有望快速落地，为区域高质量发展持续积蓄强劲产业动能。

（二）产业链条不断完善。产业上游积极推动原料种植，联动乡镇构建原料种植基地与保价收购稳定体系。其中，康玖堂生物已建成100亩原料生产基地，通过与农业合作社签订协议，保价收购农户种植的苦瓜、桑叶、苧麻叶，实现资源高效再利用，有效带动农户增收。产业下游领域，由国家中医药管理局亚健康干预实验室主任刘东波教授领衔的全省首个特医食品项目于年度内投产；芝因生物作为湖南农业大学教授团队及食用菌研究所成果转化基地，进展迅速，已在省内完成食用菌提取物全产业链布局。

（三）项目建设稳步推进。专项债项目进展迅速：产城融合体项目办公楼进入砌体施工，同步推进装饰装修与安装工程，专项债资金支付率49.78%；污水处理厂提质改造项目已完成招投标等前期手续，正加快用地与施工图审查，资金支付率19.35%。植物提取物产业园供热项目已完成设计审

批，预计12月启动招标。此外，6个社会投资重点项目也按计划有序推进。

（四）企业服务提质增效。深化全周期企业服务，落实领导班子定期走访机制，精准对接企业需求。省市级重点项目实行每周2次巡查、每半月进度跟踪，协助通之源生物高效完成多类高难度经营许可资质申办，解决物流时效、东嘉伸缩门改造等15项企业诉求。筑牢安全环保防线，健全安全生产“双预防”机制，搭建涉气涉水企业在线监测系统，污水100%达标排放，企业实现安全生产“零事故”、生态环境“零污染”，全年无行政处罚。

四、存在的问题

（一）招商困局待解，信心政策双制约。企业投资信心受挫。全球经济不确定性叠加贸易摩擦与地缘风险，尤以九成产品出口欧美的植提企业为甚，关税异常波动致订单不稳、利润收窄、竞争力弱化，观望情绪弥漫。传统招商政策受限，《公平竞争条例》施行导致原有扶持政策终止，丁达尔生物等签约政策无法履行，重创企业预期与信心。新政不明朗加剧观望，招商环境趋紧。

（二）发展动能不足，三重短板需补齐。植提企业规模普遍偏小。小微企业为主，资金有限、品牌力弱、附加值低，导致生产波动、利润微薄。产业集聚与链式协同欠缺。过度集中于提取环节，高附加值终端产品研发生产薄弱，产业链韧性不足，内循环未成，集群效应不显。科技创新投入乏力。资金申报门槛高、力度小，人才短缺流失严重，核心竞争力

构建难，新质动力不足，科创品牌建设有待提振。水生植物高效提取技术研发滞后，成果转化率，低，市场应用渠道不畅、推广机制缺失。

（三）保障体系薄弱，五大难题需突破。**配套设施待完善。**产城融合体（一期）在建，定制厂房、研发中心、宿舍未投用，集中供热与污水预处理推进中，固废处理待解，外贸服务、检测、培训等公共服务空白，短期难满足全需求。**原料体系未健全。**植提原料标准化种植不足，本地供给量不及需求5%，企业高度依赖外采，供应链风险与成本双增。**高端人才匮乏。**专技人才需求迫切（尤以研发、检测、质控领域为甚），我区集聚高层次创业及技术人才能力弱，人才赋能短板制约企业标准化建设。**金融支撑不足。**产品种类少、额度小、条件严、利率高，导致重大项目迟滞、扩产增效受阻、流动性保障弱。**要素成本较高。**工业用水4.7元/吨、用气4.27元/立方米，较益阳城区分别高约27%和32.6%；物流渠道虽通，成本仍超周边10%。

五、有关建议

（一）抢先谋划强储备，科学布局“十五五”规划

立足主特产业定位，深度融入益阳高新区发展布局，充分发挥园区在经济建设中的主战场、主阵地作用，努力在区域高质量发展中走在前、作表率。强化系统谋划与科学统筹，优化产业空间布局，持续加大项目策划包装力度，着力完善园区路网、职工宿舍、物流仓储等基础设施配套，有序推进零碳园区创建与要素管网升级。聚焦产业关键环节，重点推

动槟榔成分提取、冷鲜萃技术研究院、食用菌数字化菌种繁育中心等具有带动力的产业项目落地建设，以重点项目集聚提升产业链竞争力，为园区可持续发展注入强劲动能。

（二）完善基础设施体系，夯实高质量发展支撑

加快完成产城融合体（一期）项目的建设，确保定制厂房、产业服务中心、高标准职工食堂投入使用，不断降低企业投资门槛及用工成本。6月前完成工业污水管网新建及维护维修工程，推动集中供热、污水预处理厂加快建成投产，为食品类企业解决锅炉改建和污水预处理成本高昂的难题，从安全生产、生态环保及特种设备等方面减轻企业生产运营负担。积极谋划2026年专项债，不等不靠，把基础工作做前做扎实，争取年度内2个项目通过并发行专项债，切实发挥专项债对经济的拉动作用。

（三）聚焦主特产业体系，精准招商构建产业链

坚持主特产业定位，开展产业链招商，建立健全主导产业链，培育打造特色产业链，逐步实现主特产业的建链延链补链强链。重点对接原料种植、精深加工、终端产品制造、设备研发等上下游环节企业。利用好专业人才优势，加强与周边乡镇紧密联系，推广植物提取物原料规范化种植，带动农民增收，逐步构建保价收购体系，保障原料稳定供应。利用风光资源优势，加大引进风光新能源设备制造项目力度。2026年确保新引进产业项目不少于6个。

（四）深化营商环境改革，强化企业要素保障

持续优化营商环境，提升“帮代办”服务效能，组建专业

小队提供全周期跟踪服务。深化“政银企”合作，落实政银担贷款，切实解决企业融资难题。强化项目全过程管理，重点推动中科绿能、丁达尔生物、芝因生物、集中供热等项目建成投产，实行“周走访”与诉求闭环响应机制，实施“一企一策”精准培育，力促早竣工、早达效。加强与芙蓉区合作，利用产业高度契合的互补优势，建立战略合作伙伴关系，共享资源，协同发展，借助芙蓉区成熟的跨境贸易平台与渠道，助力我区已取得国际认证的企业拓展海外市场，实现“借船出海”。整合双方政策、平台与土地资源，促进产业链、创新链、供应链高效融合。

（五）创新驱动产业升级，精准培育主特产业

持续以主特产业企业为核心，2026年确保完成新入规3家工业企业，做实产业基础，壮大主特产业数据规模。督促通之源生物、才广生物申报高新技术企业，2026年确保新增2家高新技术企业，推动主特产业企业加大科研投入，以通之源生物、芝因生物为载体，加快高标准科研平台的建设。同时，做好品牌建设申报路径规划，以科技创新平台、专精特新、制造强省、单项冠军、消费品工业“三品”标杆等为重点，积极引导、指导企业申报市级、省级创新平台等各项荣誉。

大通湖产业发展中心

2026年9月29日