

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	
	32		32		100.00%	
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	289.83		73		204.46	
1、业务经费	289.83		73		172.66	
业务经费					86.77	
改制企业职工生活补贴			40		35.61	
平台运营管理			25		45	
统计员补助			8		5.28	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）					31.8	
化工企业搬迁费用					22.20	
科技专家服务					9.60	
公用经费	73.64		50.4		161.60	
其中：办公经费	47.34		31		55.96	
水费、电费、差旅费	0.89		1		0.92	
会议费、培训费	1.45		1		1.19	
政府采购金额	162.76		80.10		80.10	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	岳阳市岳阳楼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	728.18	1014.03	1013.03	10	99.90%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1014.03			其中：基本支出：808.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：204.46				
	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			
	围绕区域经济社会发展规划，优化科技资源配置；强化工业经济监测，提升信息化服务水平；推动工业增加值稳步增长，科技型企业数量持续增加；信息化基础设施覆盖范围进一步扩大；为区域产业高质量发展提供有力支撑。				创新主体量质齐升，首次认定高新技术企业 9 家，总量达 75 家，省级专精特新企业 7 家，省级创新型中小企业 14 家，科技型中小企业入库 266 家，同比增长 66%，增速稳居全市第一；完成技术合同成交额 40.68 亿元，同比增长 14%；全社会研发人员 3100 人，增幅 45%；引进外国专家 10 人，数量居全市首位。数字基建扎实推进，新建 5G 基站 2197 座，完成 852 处空中线缆整治，推动 463 家企业上云、6 家企业上平台，三大园区集聚企业超 75 家，全年营收 16.35 亿元，交投智城大数据中心项目入选省“数字新基建”标志性项目。			
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
	产出指标 (30 分)	数量指标	开展技术创新、融资担保等公益活动	10 场	12 场	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内	2025 年度	2025 年度	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进工业高质量发展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	高端人才引进	10 人	10 人	10	10	
		生态效益指标	按照国家政策，引导企业转型升级，促进企业节能发展	有所促进	有所促进	5	5	
		可持续影响指标	进一步加大对中小企业的金融支持力度，促进经	进一步提升	进一步提升	10	10	

			济、金融发展， 形成良性互动					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95%	10	8	
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤1014.03 万元	1013.03 万元	20	20	
总分						100	97.99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目名称	平台运营管理							
主管部门	岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局				实施单位	岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局		
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	25	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	45	45				
	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			
	潇湘科技要素大市场岳阳楼区工作站运营,为科技创新、创新创业等提供专业化、规模化、体系化的科技服务中小企业服务平台为企业提供管理咨询、技术创新、创新创业、品牌培育、数字化转型、上市融资等服务。				科技型中小企业入库 266 家，同比增长 66%，增速稳居全市第一； 创新主体量质齐升，首次认定高新技术企业 9 家，总量达 75 家，省级专精特新企业 7 家，省级创新型中小企业 14 家，科技型中小企业入库 266 家，同比增长 66%，增速稳居全市第一；			
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
	产出指标 (30 分)	数量指标	开展人才培 训、数字经 济等直播培 训	5 场	9 场	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内	2025 年度	2025 年度	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进工业高 质量发展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	项目实施的 推进	有序推进	有序推进	5	5	
		生态效益指标	生态环境改 善情况	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	加强岳阳楼 区中小企业 公共服务平台管理	有所加强	有所加强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率	≥95%	95%	10	8	未让所有人满意
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	预算整体支 出控制在预 算范围内	≤45 万元	45 万元	20	20	
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门	岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局				实施单位	岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局		
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	自评得分	
	年度资金总额	0	86.77	86.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	86.77	86.77				
	上年结转金额							
	其它资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区域经济社会发展规划，优化科技资源配置； 强化工业经济监测，提升信息化服务水平； 推动工业增加值稳步增长，科技型企业数量持续增加； 信息化基础设施覆盖范围进一步扩大； 为区域产业高质量发展提供有力支撑。				创新主体量质齐升，首次认定高新技术企业 9 家，总量达 75 家，省级专精特新企业 7 家，省级创新型中小企业 14 家，科技型中小企业入库 266 家，同比增长 66%，增速稳居全市第一； 完成技术合同成交额 40.68 亿元，同比增长 14%；全社会研发人员 3100 人，增幅 45%；引进外国专家 10 人，数量居全市首位。 数字基建扎实推进，新建 5G 基站 2197 座，完成 852 处空中线缆整治，推动 463 家企业上云、6 家企业上平台，三大园区集聚企业超 75 家，全年营收 16.35 亿元，交投智城大数据中心项目入选省“数字新基建”标志性项目。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	完成技术合同成交额	40.68 亿元	40.68 亿元	10	10	
			引进外国高端人才数	8 人	10 人	10	10	
		质量指标	新建 5G 基站	2197 座	2197 座	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制预算成本	≤86.77 万元	86.77 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进工业高质量发展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	项目实施的社会效益	有序推进	有序推进	5	5	

		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	加强岳阳楼区中小企业公共服务平台管理	有所加强	有所加强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	2	
总分						100	98	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件 4

2025 年度岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局 整体支出绩效自评报告

预算单位名称：



（此页为封面）

2025 年度岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。

2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施 并组织实施。

3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。

4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。

5、组织实施科技重大专项工作。

(二) 机构设置

年初预算时，本部门编制内实有人员 32 人。目前我局共设 10 个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合

法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025 年基本支出预算数 809.57 万元，其中：人员经费 647.97 万元，公用经费 161.60 万元。本年度决算基本支出数 808.57 万元，其中：人员经费数 646.97 万元，公用经费数 161.60 万元。

(二)项目支出情况

全年项目支出 204.46 万元。主要用于改制企业职工生活补贴、平台运营管理、统计员补助、化工企业搬迁费用、科技专家服务等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区政府各项制度；在各项经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

七、存在的问题及原因分析

服务全区科技和工业经济高质量发展信心不足，“攻营拔寨”的能力有待提高；政企协同机制有待深化，科技创新生态体系仍需完善；招商引资、争资争项、产业培育等方面力度不够，特别是对初创型科技企业的精准服务能力有待提升，在培育具有强大带动力的龙头骨干企业和产业链整体竞争力的政策措施落地上有待加强。

八、下一步改进措施

一是提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目的前期调研和论证，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，合理确定项目预算。同时，建立预算编制与执行的沟通协调机制，及时调整预算偏差，确保预算执行的严肃性。

二是进一步完善绩效指标体系，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性和可操作性。改进绩效评价方法，综合运用定量评价和定性评价相结合的方法，确保绩效评价结果客观、公正。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排、项目审批和单位考核的重要依据，充分发挥绩效管理的激励约束作用。

三是补齐人才队伍建设与思想凝聚短板，加强思想政治引领与担当精神培育，通过深化知行合一的教育实践、激励关怀、典型引领，不断增强队伍的向心力、执行力与凝聚力，锻造出

一支信念坚定、勇于担当、团结奋进的可靠力量。补齐信息化建设与应用融合短板，深化政府数字化转型与数据资源整合，推动智慧园区建设，助力企业上云用数赋能，促进数字基建与产业应用紧密衔接；补齐创新生态与成果转化短板，畅通高校、科研机构与本地产业对接渠道，提高科技成果本地转化效率，强化创新平台联动与资源整合。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优。可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

十、其他需要说明的情况

无

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
3. 项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)