

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		张掖经济技术开发区管理委员会					
整体支出规模		上年结转数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分
	年度资金总额	1396	8928	10776	104.38	10分	10
	(1) 基本支出		1338	1338	100	—	—
	(2) 项目支出	1396	7590	9438	105.03	—	—
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>围绕全市“一屏四城五区”发展定位和“两个突破、两个高于、三个大幅提升”目标，主动扛起强工业重要使命，深入推进工业突破发展行动，以发展壮大“六大”产业【综合能源、新材料、农畜产品精深加工、精细化工、智能制造和数据信息产业】为目标，以统筹县级园区发展为抓手，以打造全省代表性开发区为重点【农副产品加工、生物制药、有色冶金、氢能零碳产业特色精品园中园】，加速经开区及各园区产业布局优化和产业集群培育，加快形成布局合理、错位发展、产业链条完整的园区发展新局面，确保2023年国家级经开区综评考核名次有大幅提升，为“十四五”时期经开区高质量赶超发展奠定坚实基础。</p>			<p>全年完成地区生产总值113.3亿元、同比增长6.1%，工业总产值136亿元、同比增长15.6%，规模以上工业总产值114.7亿元、同比增长16%，规上工业增加值25.7亿元、同比增长10%，固定资产投资38.6亿元、同比增长89.3%。完成一般公共预算收入7063万元、同比增长60.41%，大口径财政收入完成3.73亿元、同比增长114.59%。完成进出口总额3.2亿元、同比增长20%，实际利用外资671.8万美元、同比增长35.2%。全年参加“投洽会”“兰洽会”“民企张掖行”等招商活动10次，开展赴外招商74次，对接洽谈项目164项，邀请企业来张考察53次，共招引项目32项，其中省外项目20项，落实到位资金19.25亿元、同比增长48%；省内项目12项、总投资85.75亿元。甘电投2x1000MW燃煤机组扩建、天楹17MW/68MWh重力储能、龙腾40万吨废旧轮胎热裂解等一批投资10亿元以上的大项目、好项目落地经开区。全年总投资175亿元，重点建设项目42项，完成投资38.62亿元，同比增长95%。其中计划总投资64亿元续建项目21项，当年完成投资13.64亿元；计划总投资111亿元，新开工项目21项，当年完成投资24.98亿元。省列重点项目甘电投2x1000MW燃煤机组扩建工程完成投资12亿元、天楹17MW/68MWh重力储能完成投资2亿元、河西硅业20万吨硅系新材料完成投资8.3亿元；中能绿电制氢加氢示范项目、耘禾商贸年产1.5万吨晒醋项目、锦硕化工年产8万吨甲醇及其衍生物等15个项目建成。续建总投资3.14亿元的生态科技产业园和循环经济示范园2座供热（汽）站工程竣工；投资3755.3万元完成生态科技产业园和循环经济示范园6.3公里道路新建、改造提升和经三路桥梁架设；投资2008万元完成4个路段125亩造林绿化工程，为重点企业提供绿化苗木1.8万株。投资221万元为厚通建材、中听再生能源、能楹储能、悦景丰建材等新建项目解决临时供电、供水等问题，完成迁移影响项目建设施工光缆10公里。申请中央预算资金1450万元，申报建设祁连牧歌等3户企业保障性租赁住房项目550套。积极争取省重大项目前期费省级基建投资预算专项资金等2286.89万元，</p>			

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	未完成原因及改进措施
部门管理指标 (20分)	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	100%	86%	2	1	
		“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	100%	88%	2	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	健全	健全	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	根据年初预算及中央、省、市、本级下达指标金额	严格按照中央、省、市、本级下达指标金额	2	2	
履职效果指标 (40分)	部门履职目标	产出数量指标	按照各项项目资金	严格审核补贴资料, 落实补贴政策	5	5	
		产出质量指标	按政策要求及时足额拨付	及时足额拨付	5	4	
		产出时效指标	及时下达年初预算及省、市	根据年初预算及省、市及本级指标	5	5	
	部门效果目标	经济效益指标	提升国家级经开区总评考核	提升国家级经开区总评考核位次	5	5	
		社会效益指标	提升人民群众的获得感、幸	提升人民群众的获得感、幸福感	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	无	无	5	5	
		违法违纪情况	无	无	5	5	
	履职效果	年度政府绩效考核结果	年度政府绩效考核结果评为优秀等次	优秀	5	5	
能力建设 (20)	能力建设	中期规划建设完备程度	规律	规律	4	4	
	组织建设	党建工作开展规律性	≥80%	≥80%	4	4	
	信息化建设	信息化管理覆盖率	完备	完备	4	4	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4	
	档案管理	档案管理完备性	≥80%	≥80%	4	4	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象1的满意度	被服务群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	服务对象2的满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)					100分	96	
说明	无						
主管部门审核意见	 (盖章) 年 月 日		财政局主管业务科室审核意见		 (盖章) 日		