

(2024年度)

部门（单位）名称	甘肃高台工业园区管理委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模 (元)	年度资金总额	20710784.59	92670658.13	91445769.73	98.67	9.86	
	(一)基本支出	4753084.59	4752817.85	4752817.85	100	10	
	1. 人员经费	4215441.6	4213290.54	4213290.54	100	10	
	2. 公用经费	537642.99	539527.31	539527.31	100	10	
	(二)项目支出	15957700	87917840.28	86692951.88	98.6	9.86	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	15957700	87917840.28	86692951.88	98.6	9.86	
预期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共高台县委坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委中心工作，服从服务大局，聚焦主业主责，依法履职，不断园区完善基础设施，持续增强承载能力，健全优化体制机制，全面提升服务水平，2024年申报完成以下整体目标：1. 提升规划水平，园区发展方向更加清晰 2. 加快基础设施建设，园区承载能力不断提升 3. 加大招商引资和项目建设力度 4. 做好园区服务保障，服务水平明显提升。						
实际完成情况	资金支付完毕，资金使用合规，工作完成及时，单位运行正常，园区规划水平进一步提高，基础设施更加完善，营商环境不断优化，环境污染风险显著降低，承载能力不断提升，招商引资和项目建设力度不断加大，服务水平显著提升，群众和服务企业满意度不断增加。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	园区规划水平	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		园区服务保障水平	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		园区安全环保生产形势平稳向好，防范各类安全事故发生	=00	0	0	5.56	100%	5.56	
		园区基础设施建设情况	逐步优化	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	部门效果目标	提升规划水平，创新发展活力	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		加大招商引资和项目建设力度，发展动能不断增强	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		加快基础设施建设，园区承载能力不断提升	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		做好园区服务保障，优化营商环境	显著提升	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	社会影响	持续增强承载能力，健全优化体制机制，全面提升服务水平，为园区高质量发展奠定了坚实的基础	明显提高	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	
	服务对象满意度	园区企业满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.41	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。