部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会					
		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
整体支出规模（元）	年度资金总额	1895230.02	2103246.33	1819630.66	86.51	8.65	
	（一）基本支出	1895230.02	1960998.33	1725134.16	87.97	8.79	
	1.人员经费	1698512.02	1767080.33	1649892.05	93.36	9.33	
	2.公用经费	196718	193918	75242.11	38.8	3.88	
	（二）项目支出	0	142248	94496.5	66.43	6.64	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	142248	94496.5	66.43	6.64	
预期目标	2025年度绩效目标：（一）落实从严治党要求全面加强党的建设，拓展“党建+产业”组织振兴模式，落实“管委会+公司+基地+园区”的运营机制，加大与国投种业的合作力度，积极引进种业科技领军企业入驻园区，谋划布局玉米种业区域创新中心。（二）加快种子交易中心实体化运营，推进金张掖种子产业互联平台推广应用；推进种子互联平台二期、“种业淘宝”开发使用进程；逐步扩大智慧管控示范基地面积和核心示范区新改建“五化”高标准制种示范基地面积。（三）抓好招商引资和项目建设，全面督促入园种子企业项目落地。（四）巩固提升绿洲现代农业示范核心区建设水平，推动有机蔬菜产业园成片发展，推行“管委会+公司+基地+园区”有机蔬菜产业发展模式，推动党寨有机蔬菜示范镇建设，开辟有机蔬菜新赛道，打造现代农业“金名片”。						
实际完成情况	1.园区发展质效持续提升，积极深入项目现场督促指导，协调解决企业的困难问题，全力推进张掖国家玉米种子产业园建设，园区水、电、暖、路等基础设施工程建设全部完工。2.重点项目建设推进有力，积极推进与国投种业合作工作，注册成立国投（张掖）金种科技有限公司并在产业园挂牌，建成运营金张掖种子交易服务中心。盈润恒达、明天种业完成厂区建设，园区入驻企业已达9家。3.落实到位资金1213万元，全面完成年度招商引资任务。4.有机产业发展提档升级谋划和推进有机农业发展，牵头制定《甘州区有机蔬菜产业发展实施方案》，细化形成《甘州区有机农业重点工作》47项具体任务。成功举办第八届中国有机大会，签订有机产品订单3.3亿元，引进中国检验认证集团，推动有机产业迈向标准化、品牌化新阶段。						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	86.51	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=3%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效性	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
		网络通信费缴纳次数	=6次	6	次	1.25	100.00%	1.25	
		有机蔬菜产业园全面建成数	=1个	1	个	1.25	100.00%	1.25	
		招商引资数	按分配任务数	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	

扫描全能王 创建

重点履职指标	数量指标	玉米种子产业园实体化运营数	=1个	1	个	1.25	100.00%	1.25	
		出差次数	>=4次	4	次	1.25	100.00%	1.25	
		办公用品耗材采购数	>=4次	4	次	1.25	100.00%	1.25	
		办公设施设备维修次数	>=3次	3	次	1.25	100.00%	1.25	
	质量指标	差旅费资金保障率	=100%	100	%	1.25	100.00%	1.25	
		有机蔬菜产业园全面建成完成率	<=95%	95	%	1.25	100.00%	1.25	
		招商引资完成率	=100%	100	%	1.25	100.00%	1.25	
		玉米种子产业园实体化运营完成率	<=95%	95	%	1.25	100.00%	1.25	
		网络通信通畅保障率	=100%	100	%	1.25	100.00%	1.25	
		办公设施设备维修合格率	=100%	100	%	1.25	100.00%	1.25	
		办公用品耗材合格率	=100%	100	%	1.25	100.00%	1.25	
	时效指标	差旅费支付及时性	及时支付	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		推进有机蔬菜产业园全面建成及时性	及时推进	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		招商引资完成及时性	完成	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		玉米种子产业园实体化运营及时性	及时推进	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		网络通信费缴纳及时性	及时支付	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		各项工作完成及时性	及时完成	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		办公用品耗材支付及时性	及时支付	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
	成本指标	人员工资及社保保障总数	>=169.85万元	164.98	万元	1.25	97.13%	1.25	
		单位总成本数	>=189.52万元	181.96	万元	1.25	96.01%	1.25	
		部门单位运行总成本数	>=19.67万元	7.52	万元	1.25	38.23%	0.48	
部门综合指标	经济效益	受益群体经济收入进一步提高性	进一步提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	受益区群众经济收入持续增加性	持续增加	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	管理区域内进一步减少环境污染性	进一步减少污染物	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受益群体满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建活动开展数	>=3次	3	次	5	100.00%	5	
	宣传培训	宣传版面制作数	>=5平方米	5	平米	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善性	进一步完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	产业园管理方式改革创新性	进一步深化	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.26	

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。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	基层党建工作经费						
主管部门	张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会			实施单位	张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	12280	10	40.93	4.09
	其中：财政拨款		30000	12280	-	40.93	4.09
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实加强党建工作经费的使用和管理，使党建工作经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化、提升我单位党组织建设的整体水平。			按项目计划任务已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算整体控制数	<=3万元	1.228	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	党报刊征订任务数	>=30份	30	5.71	份	100.00%	5.71	
			党员教育培训活动次数	>=4次	4	5.71	次	100.00%	5.71	
			共建共筑活动提供物资数	>=5000元	2800	5.71	元	56.00%	3.2	
		质量指标	党员教育活动主题切合度	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			共建共筑物资合规性、合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			教育培训活动参与率	>=98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	党员教育培训及共建工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	党员宗旨意识和党性修养	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.01	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他交通费						
主管部门	张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会			实施单位	张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	18000	18000	10	100	10
	其中：财政拨款		18000	18000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	领导班子成员其他交通费，保障区域内外出工作正常开展。			按照项目预算计划完成了执行任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1200元	1200	10	元	100.00%	10	
			预算数控制	<=1.8万元	1.8	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放干部人数	>=2人	2	10	人	100.00%	10	
			发放月数	>=7月	7	10	月	100.00%	10	
		质量指标	足额发放率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	及时拨付率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象区域外出保障	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			98	

扫描全能王 创建