张掖经济技术开发区管理委员会文件

张经管字〔2026〕24号　　签发人：陈万锦

张掖经济技术开发区管理委员会
部门预算自评报告

张掖市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2025年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》张财绩[2026]2号要求，现将张掖经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算整体绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

张掖经济技术开发区管理委员会（中共张掖经济技术开发区工作委员会）为市委、市政府派出机构，经开区实行管委会管理体制，

县级建制，为市委、市政府的派出机构。管委会内设办公室（纪检监察室、组织人事局）、经济发展局（统计局、行政审批局）、建设管理局、招商局、财政局（国有资产管理办公室）、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局8个职能部门和林业湿地资源管护站、政务服务中心及3个产业园企业服务中心共5个事业单位。截止2025年12月财政供养人员为77人，其中：行政编制41人，事业编制 36人；退休人员20人。

2.单位职能职责

（1）根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定开发区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

（2）编制开发区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经市委、市政府批准后组织实施；

（3）依据国家级经济技术开发区相关政策，管委会在开发区规划范围内行使县区级政府行政审批、规划实施项目管理等职权；

（4）负责开发区招商引资和项目落地协调服务工作；

（5）负责开发区国有资产的监督管理；

（6）负责开发区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

（7）负责开发区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

（8）负责开发区党群和纪检监察等工作；

（9）承办市区党委、政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作

一、抓党建、聚合力，执政为民能力持续提升。

严格落实“第一议题”制度，科学制定党工委理论学习中心组和“三抓三促”行动专题学习计划，把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神同深入贯彻中央八项规定精神学习教育有机衔接起来。认真落实党员领导干部双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话等基本生活制度，下属8个党支部按期完成支部换届选举；持续加强组织建设，成立张掖经开区综合党委，配齐配强团工委班子成员，顺利完成妇联“会改联”，推动3个产业园区妇联集中成立，群团组织服务触角进一步延伸。深入推进“两个覆盖”集中攻坚，采取单独建立、联合组建等方式，建立健全非公企业党群组织，辖区“三有”非公企业分别建立党组织、工会、妇联、团支部59个、79个、83个、98个，覆盖率分别为100%、79%、83%、98%。坚决扛起党管武装政治责任，成立张掖经开区人民武装部，民兵潜力调查等各项武装工作扎实高效开展。坚持党对意识形态工作的绝对领导，以高度的政治自觉，落实意识形态工作各项任务，全年研究意识形态工作2次、分析研判4次，研讨交流5次。全面推进法制政府建设、安全生产、主动创稳和平安张掖建设，全年未发生群体性上访和较大及以上生产安全事故。

二、破难题、谋发展，工业发展动能持续增强

一是工业经济企稳向好。聚焦经济运行态势，科学监测调度，

推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全年完成地区生产总值128亿元、同比增长8.5%，工业总产值144亿元、同比增长10.4%，工业增加值32亿元、同比增长9%。完成进出口额2.65亿元，同比增长12%，实际使用外资310万美元，同比增长9.5%。加强财源培育，完成一般公共预算收入9996万元、同比增长7.88%。紧盯中央预算内投资、超长期特别国债等重点支持领域，争取各类政策资金1.51亿元，有力保障了园区企业健康发展。

二是招商引资势头强劲。深入推进“引大引强引头部”行动，创新实施“园区共建+驻点招商”，在江苏南通、福建漳州等11个城市设立招商联络点开展线索收集、专题推介。建立“领导洽谈+专班服务”机制，压实招商责任，定期调度晾晒成绩，推动招商工作取得实效。全年赴成都、温州等地开展招商活动31次，对接洽谈项目65项，邀请来张考察企业34户，招引甘肃金汇能、中数博通等落地项目39项，全年预计落实到位资金24.02 亿元；“兰洽会”签约项目6项，签约金额77.09亿元，到位资金2.45亿元。

三是项目建设提速增效。实施“红、黄、绿”三色动态预警机制和“定期调度+月度督办+现场办公”闭环管理，派驻项目专员全程跟踪服务，推动项目建设提速增效。至目前，投资234.3亿元的41项“清单”项目开复工率100%，完成固定资产投资51.1亿元、同比增长27.8%，富地以琳玻璃制品产业园、上海电气炭纤维、智鑫玄武岩等21个项目加速推进，张掖火电二期、盈润恒达种业、富地

鼎泰包装等20个项目已建成投产。甘肃金汇能年产10万吨动力电池先进材料、年产15万吨新型储能材料等项目实现“当年储备、当年开工”，跑出了“张掖速度”。

四是产业培育成效明显。制定分级分类培育计划，“一企一策”助推企业升规入库、转型升级，新培育规上企业9户，总量达77户；新增高新技术企业12户（含复审）、“专精特新”企业3户、亿元企业2户，总量分别达到53户、10户、20户，启福生物等9户企业被确定为全省工业经济贡献突出企业。推行“精准画像+动态管理”培育模式，平台体系建设成效显著，新增省级企业技术中心2户、省级工业设计中心1户、省级中小企业公共示范平台1户、甘肃省制造业单项冠军1户、市级绿色工厂3户，产业创新载体支撑持续强化。经开区成功认定省级绿色工业园区。

五是改革创新纵深推进。着力深化“三项改革”，推行“四项机制”，管委会下属平台公司完成资产重组，经创集团资产总额超过10亿元，实现营收1亿元，经创盛业建设公司实现营收2500万元，产业招商公司招引项目3项、落实到位资金1.5亿元；统筹县级园区交流互通，资源、信息共享持续加强；规划建设5000亩的“飞地经济”产业园已落户12个产业项目，建成投产5项，新引入落地“飞地经济”项目3个。“一张蓝图把控+区域评估”实现成果“共享”，“亩均效益”“承诺制”深入实施，出让13宗2821.44亩“标准地”，盘活闲置、低效用地1017亩。

六是要素保障持续强化。坚持“软”“硬”环境一体优化，全面落实“五个一”工作机制，专班专人全过程代办帮办项目备案、土地、建设、环保、安全等手续，按照“领导包片、部门包园、干部包项目”机制，及时协调解决要素保障问题，营商环境持续优化。投资1108.65万元建成3.02公里道路，敷设输电线路12.4公里；张掖团结330千伏输变电工程完成70%，循环经济示范园供水厂完成投资9500万元，化工产业集中区重大安全风险防控项目进入试运行，园区基础配套达到“七通一平”，绿化覆盖率达30%以上。

七是安全环保监管有力。严格落实“治本攻坚”三年行动部署，系统推进危险化学品、人员密集场所动火作业等“全链条”整治，统筹抓好冶金煤气、粉尘涉爆、有限空间作业等重点领域安全管控，排查整治各类问题隐患1367项，全年未发生较大及以上生产安全事故。加速推进化工集中区重大安全风险防控项目建设，完成前端设备安装和数据接入，园区信息化、智慧化管控水平迈上新台阶。

（三）部门收支情况

1.预算收入情况：2025年，张掖经济技术开发区一般公共预算收入9996万元，超出年初计划9809万元的2%，比上年同期9266万元增收730万元，同比增长7.88%。政府性基金预算收入完成9558万元，超年初预算5297万元的80.44%，同比增长187.98%。

2.预算支出情况：一般公共预算支出中项目支出13540万元。（一）本级项目支出11457.6万元。其中：2025年公车保障运行

资金8.5万元；2025年管委会运行保障资金10.73万元；2025年管委会及下属事业单位房屋租赁41.86万；2025年经开区宣传及创建卫生城市、文明城市保障资金34.54万元；设备采购5.47万元；干部职工体检0.58 万元；乡村振兴帮扶资金17万元；2025年人才工作配套费3.52万元；经开区发展规划、绿色园区申报、‘亩均效益’评价费，辖区内项目可研报告评审、节能报告评审费94.9万元；各种企业、项目申报资料及开工仪式活动会场布置、打印装订、展板费等33.48万元；落实经开区企业发展、新认定科技型企业奖补资金400万元;购买绿证和春节慰问企业94.85万元;施工图审查、聘请专家、控制价审核及项目前期费用126.38万元;污水处理厂运行费用382万元;基础设施维修、配套1099.29万元;电力工程425.38万元；基础设施建设费3505.4万元；招商工作经费33.58万元；招商公司注册资本金100万元；勘测评估、规划编制183.91万元；土地使用权出让书据印花税 1.77万元；园区基础设施建设及裸露土地整治等费用20.96万元；征地、拆迁及补偿费用783.37万元；环境保护演练、宣传、审核检查等211.4万元;河道及环境卫生整治费用1.36万元；应急服务费291.15万元；绿化管护634.5万元；林区监控设施27.18万元；教育费附加支出300万元；偿债资金1181.05万元；经创投注册资本金150万元；对口帮扶支援肃南、援疆援藏66万元；综合治税平台和财政一体化平台运营维护费38万元；结算审核聘请专家9.39万元；税务事业费220万元；残疾人保障金支出200万；基金筹引705.15万元

（经创注册资本金）；公交车运营费15万元。（二）上级专项支出2082.4万元。其中：2024年产业链链长制工作成效年度评价奖励省级基建投资250万元；2024年数据信息发展省级专项资金78万元；中央外经贸151.13万元；2023年强科技行动奖励资金70.3万元；2024年强科技行动奖励资金19.4万元；（中央）保障性安居住房2025年补助资金100万元；省级制造业高质量发展专项资金30万元;2026年省级制造业高质量发展专项资金198万元;2025年省级数据信息发展专项100万元；2025年开发区基础设施建设省级基建投资预算资金300万元；2025年重点产业发展专项省级基建投资预算180万元；2025年上半年全市外贸进出口扶持资金市级财政承担部分2万元；2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金50.6万元；2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金553万元。

政府性基金预算支出10753万元。其中：经开区玉米种子产业园电力线路架设工程费用3.89万元；生态产业园热源厂运营补贴偿1000万元；2019年至2023年基础设施工程175.83万元；2025年的基础设施工程71.88万元；化工产业集中区重大风险防控项目临时使用林地补偿3.44万元；归还垫付煤炭储备基地甘肃电投张掖项目新增建设用地费516.25万元；国开行本金及利息900.83万元；经创注册资本金294.86万元；循环园2022年基础设施配套工程建设费171.14万元；循环园2022年基础设施配套工程危化品停车场费用101.92万元；张掖市生活垃圾焚烧发电炉排炉技改项目

4319.35 万元； 2019 年至 2023 年基础设施工程 442.78 万元；支付给经创集团近来来拖欠企业账款及 2026 年度工程前期费 1800 万元；债务付息支出 951 万元。

（四）整体支出管理及使用情况

1.基本支出。一般公共预算基本支出 1339 万元，占年初预算的 102.21%，其中：机关工资福利支出 1100 万元，占年初预算的 104.07%；机关商品和服务支出 125 万元，占年初预算的 54.59%；对事业单位经常性补助 95 万元，占年初预算的 100%；对个人和家庭的补助 19 万元，占年初预算的 79.12%。

2.“三公”经费决算说明。2025 年三公经费，公务接待预算数 7 万元，支出 2 万元，执行率 28.58%；公车运行维护费预算数 8 万元，支出 5 万元，执行率 62.5%；因公出国境 0 元

3.支出管理情况。2025 年一般公共预算支出 14828 万元，完成调整预算的 68.77%.按照支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出 1666 万元，完成调整预算的 99.94%；教育支出 300 万元，完成调整预算的 100%;科技支出 898 万元,完成调整预算的 85.68%;社会保障和就业支出 334 万元，完成调整预算的 100.0%；卫生健康支出 85 万元，完成调整预算的 100%；节能环保支出 902 万元，完成调整预算的 99.56%；城乡社区支出 6404 万元，完成调整预算的 100%；农林水支出 662 万元，完成调整预算的 100%；资源勘探工业信息等支出 1656 万元，完成调整预算的 35.08%；商业服务业 153 万元，完成调整预算的 63.75%；自然资源海洋气象等支出 681

万元，占调整预算的100%；住房保障支出243万元，完成调整预算的13.32%；灾害防治及应急管理支出844万元，完成调整预算的31.34%。

2025年一般公共预算结转结余6734万元，其中：一般公共服务支出结转1万元；科学技术支出结转150万元；节能环保支出结转4万元；资源勘探工业信息等支出结转3064万元；住房保障支出结转1581万元；商业服务业等支出结转87万元，灾害防治支出1847万元。

4.资产管理情况。截至2025年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)10811.74万元，较上年增长42.34%。负债总额40.43万元，较上年增长-68.17%。净资产10771.31万元，较上年增长44.22%。流动资产118.97万元，较上年增长-17.32%，占资产总额1.10%；固定资产292.78万元，较上年增长84.44%，占资产总额2.71%；在建工程2969.90万元，较上年增长39.87%，占资产总额27.47%；无形资产1.65万元，较上年增长0，占资产总额0.02%；公共基础设施7428.43万元，占资产总额68.71%。

二、2025年整体支出绩效情况

根据部门支出绩效评价指标体系，经开区2025年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障园区工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标

体系对照打分得出结果为88.11分，主要是项目绩效自评数据与年度决算数据存在少量差异，部分项目预算存在偏离绩效目标情况。主要原因如下：

一是统计口径不同。绩效自评数据依据项目实施过程中的业务完成情况、实际产出及效果进行统计；决算数据严格按照财务会计制度、国库集中支付及资金实际列支情况填报，二者取数依据和统计逻辑存在正常差异。部分项目资金因结算、审批、支付流程等原因，在年度内尚未完成财务列支，但相关工作任务已实际完成并在绩效自评中予以反映，导致业务数据与财务决算数据不完全同步。

二是统计时间节点与范围不同。绩效自评覆盖项目全周期实施情况，决算数据仅反映会计年度内实际支出情况，部分跨年度支出、结转资金等客观因素造成数据差异。

三是部分项目绩效目标设置不够精细量化，导致在执行总体绩效目标部分存在偏差，项目预算存在年中、年末追加追减、调剂的现象，执行跟踪问效仍需加强。

四是行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

导致上述差异均为客观原因形成，数据真实反映项目执行和资金使用情况，不存在虚报、错报等问题。

三、下一步工作措施

持续提升预算与绩效编制质量，精准编制绩效目标。强化执行动态监控，加快支出进度，优化支出结构，严控一般性支出，提高资金使用效率，全力保障园区高质量发展。

1. 加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，经开区进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，经开区将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 合理确定评价指标。根据经开区各部门职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

4. 扎实做好项目谋划储备及项目建设管理。首先认真研究国家对资金投向市政和产业园区基础设施建设领域政策(主要包括供水、供热、供气、地下管廊等和产业园区基础设施等),将经开区环境改造提升、化工产业集中区建设、标准化厂房和专业产业园区建设需求与国家资金投向紧密结合起来,提前谋划包装项目,提高项目申报通过率。同时抓紧抓早办理立项、环评、用地等审批手续,把项目前期工作做细做深做实,推动高效率的项目申报、建设和资金使用。其次督促各部门做好专项资金事前申报,事中、事后监督,密切关注项目建设和资金使用进度,及时解决项目实施过程中遇到的困难,形成上下联动、横向协同、齐抓共管的工作格局,为更好发挥专项资金拉动有效投资作用创造条件。

张掖经济技术开发区管理委员会

2026年3月26日