

# 克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1)负责编制实施克拉玛依高新技术产业开发区总体规划、控制性详规及各类专项规划等；负责编制克拉玛依高新技术产业开发区中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(2)负责编制实施克拉玛依高新技术产业开发区基础设施建设计划；负责开发建设项目的管理服务工作。

(3)负责制定高新技术产业发展规划，制定产业扶持政策；负责人才引进、科技创新、科技金融服务和科技成果转移转化相关工作。

(4)负责投资促进工作，组织开展招商引资活动，拟订并落实克拉玛依高新技术产业开发区招商引资优惠政策。

(5)负责克拉玛依高新技术产业开发区预算编制执行，负责克拉玛依高新技术产业开发区国有资产管理、监督等工作。

(6)负责克拉玛依高新技术产业开发区安全生产、环境保护等工作。

(7)负责协调以克拉玛依高新技术产业开发区为主体、集聚和优化全市其他各类园区创新资源的“一区多园”建设工作；负责统筹协调其他园区经济发展工作。

(8)负责落实克拉玛依高新技术产业开发区体制机制改革工作；负责协调有关部门设在开发区的派出机构的工作；负责协

调属地依法开展审批、执法等职能部门的工作。

(9) 承担市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度，实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，增加 20 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、经济发展局、科技创新局、财政审计局、建设管理局、应急管理局、纪检监察室、应急管理综合执法大队。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,109.22 万元，其中：本年收入合计 3,109.22 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,109.22 万元，其中：本年支出合计 3,109.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,109.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,109.22 万元，其中：财政拨款收入 3,109.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,109.22 万元，其中：基本支出 282.60 万元，占 9.09%；项目支出 2,826.62 万元，占 90.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,109.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,109.22 万元。财政拨款支出总计 3,109.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,109.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,109.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。与年初预算相比，年初预算数 9,000.00 万元，决算数 3,109.22 万元，预决算差异率-65.45%，主要原因是：年中调减招商引资专项资金，导致预决算存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,109.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3,109.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。与年初预算相比，年初预算数 9,000.00 万元，决算数 3,109.22 万元，预决算差异率-65.45%，主要原因是：年中调减招商引资专项资金，导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)773.89 万元,占 24.89%。
2. 科学技术支出(类)222.95 万元,占 7.17%。
3. 节能环保支出(类)456.15 万元,占 14.67%。
4. 城乡社区支出(类)160.00 万元,占 5.15%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)1,244.43 万元,占 40.02%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)251.81 万元,占 8.10%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 12.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 12.44 万元,比上年决算增加 12.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年

12月新设立，2023年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长100%。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为699.45万元，比上年决算增加699.45万元，增长100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会2023年12月新设立，2023年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长100%。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为222.95万元，比上年决算增加222.95万元，增长100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会2023年12月新设立，2023年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长100%。

6. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算数为456.15万元，比上年决算增加456.15万元，增长100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会2023年12月新设立，2023年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会2023年12月新设立，2023年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长100%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业 JG(款)行政运行(项):支出决算数为 282.60 万元,比上年决算增加 282.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业 JG(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 223.85 万元,比上年决算增加 223.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业 JG(款)产业发展(项):支出决算数为 737.98 万元,比上年决算增加 737.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全 JG(项):支出决算数为 107.96 万元,比上年决算增加 107.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应

急救援(项):支出决算数为 143.85 万元,比上年决算增加 143.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立,2023 年未产生相应决算经费,导致本年较上年增长 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.60 万元,其中:人员经费 243.21 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 39.39 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.97 万元,比上年增加 1.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:克拉玛依高新区管

管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 1.97 万元，占 100.00%，比上年增加 1.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：克拉玛依高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 1.97 万元，开支内容包括因工作需要，接待上

级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 16 批次，133 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.97 万元，决算数 1.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 1.97 万元，决算数 1.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 39.39 万元，比上年增加 39.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：克拉玛依高高新区管理委员会 2023 年 12 月新设立，2023 年未产生相应决算经费，导致本年较上年增长 100%。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 919.63 万元，其中：政府采购货物支出 41.22 万元、政府采购工程支出 137.98 万元、政府采购服务支出 740.43 万元。

授予中小企业合同金额 346.00 万元，占政府采购支出总额的 37.62%，其中：授予小微企业合同金额 286.21 万元，占政府采购支出总额的 31.12%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,109.22 万元，实际执行总额 3,109.22 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 2,826.63 万元，全年执行数 2,826.63 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年，本部门严格贯彻财政预算绩效全流程管理要求，构建"编制-监控-评价"三位一体的闭环管理体系：一是强化绩效目标源头管理，建立"项目论证-指标设定-标准量化"三位

联动机制，运用成本效益分析法科学论证预算需求，精准设置绩效指标目标值，按照财政预算一体化系统规范编制标准化事前绩效评估报告，筑牢资金效益基础支撑；二是创新实施“双节点”绩效监控机制，建立“季度分析+双月核查”动态 JG 模式，依托财政预算绩效管理平台开展 5 月、8 月双节点动态监控，构建“红黄蓝”三色预警指标体系，实施异常项目清单化整改，确保绩效运行全程受控；三是健全绩效评价应用机制，建立“部门自评+交叉互评+财政复评”三级评估体系，完善财务与业务双审联动机制，形成评价结果与次年预算安排挂钩的硬性约束制度，实现预算绩效螺旋式提升。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确，我部门部分绩效指标设置存在绩效指标存在集约化水平不足、量化支撑薄弱及目标值校准精度有待提升等情况，项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置规范性、实际性有待进一步提高；二是固定资产账务管理不够细致、严谨，经专项核查发现，当前固定资产账务管理体系存在以下待优化环节：存在账务登记滞后、资产漏登等情况，具体表现为资产信息记录不完整、账面金额存在偏差等核算问题，且责任主体信息未落实到具体使用人。下一步改进措施：一是建立台账交叉审核机制，由财务、业务、监审三方按月轮值核验，重点比对实物编码与系统数据差异；二是推行资产领用实名登记，开发电子标签管理系统，实现“一物一码一人”精准匹配，异常使用自动触发预警；三是完善凭证多

级复核制度，设置部门初审、归口部门复审、分管领导终审的三级审批流程，重大资产调配需附专项说明及效益评估。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门名称		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会					
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	9,000.00	3,109.22	3,109.22	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	9,000.00	3,109.22	3,109.22	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于开发区方针政策和决策部署，坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，紧紧围绕克拉玛依市委、市人民政府中心工作，全力以赴做好克拉玛依高新技术产业开发区的组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等各项工作，推动高新技术产业开发区经济发展迈上新台阶。</p>			<p>按照年初年度绩效目标，已圆满完成克拉玛依高新技术产业开发区的发展规划、区域开发、产业发展、投资促进等各项工作，高新技术产业开发区经济发展已迈向新阶段。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	招商引资目标任务	>=160 亿元	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	163.03 亿元	15	15
		签约项目数	>=70 个	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	70 个	15	15
		编制推荐项目数	>=100 个	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	100 个	15	15
		开展招商活动	>=3 场次	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	6 场次	15	15

		市级科技小 巨人企业净 增数量	>=2 家	克拉玛依市 科技创新工 作要点	0	10	0
		科技创新活 动	>=2 场次	克拉玛依市 科技创新工 作要点	2 场次	10	10
		国家高新技 术企业净增 数量	>=16 家	克拉玛依市 科技创新工 作要点	12 家	10	7.5

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	园区日常运维刚性支出												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	990.00	995.85	995.85	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	990.00	995.85	995.85	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过保障高新技术产业开发区公用区域内绿化、零星维护、水电支出，达到优化高新区企业发展环境的目标。							通过动态调整及专题研究机制，有效实现了规划引领、资源集约、执纪保障的多维绩效目标，为区域治理现代化提供了坚定支撑。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=6套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	6套	100%	6	
			办公设备采购数量	>45台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	54台	120%	6	由于单位新设，各类基础资产需求较多，故设备采购量有所增加，产生偏差
		纪检办案	=1套/人	计划标准	/	6	按照完成	工作资料	1套/人	100%	6		

		装备数量					比例赋分					
		编制克拉玛依高新技术产业开发区国土空间总体规划环境影响评价报告数量	=1本	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	0本	0%	0	2024年仅支付第一期款项，待编制完成后支付尾款。
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		控规编制合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5	
		规划编制及时性	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	6	
成本指标	经济成本指标	控规编制、调整及专题研究编制费用	≤150万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	125.79万元	83.86%	4.19	经过综合评分，商务价格为125.79万元，低于预期价格

		办公 设备 金额	≤74 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	73.72 万元	99.62%	4.98	偏差在 合理范 围内	
		纪检 办案 装备 购置 费用	≤12 万	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	10.94 万	91.17%	4.56	办公设 备价格 有波动， 实际购置 金额低 于预算	
		克拉 玛依 高新 技术 产业 开发 区国 土空 间总 体规 划环 境影 响评 价费 用	≤600 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	165万 元	27.5%	1.38	2024 年仅支 付第一 期款 项，待 编制完 成后支 付尾 款。	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	优化	100%	20		
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 单位 满意 率	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	111.11%	10	年初设 置绩效 目标值 时较为 保守
总分	100						得分	89.11分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	招商引资专项资金												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	3,981.53	711.89	711.89	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	3,981.53	711.89	711.89	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过招商引资和支持新材料产业发展的手段,达到提升高新区经济高质量发展的目标							高新区累计实现规上工业增加值 26.3 亿元,招商引资到位资金 163 亿元,固定资产投资 23.5 亿元,顺利完成年初既定目标,园区经济发展稳中有进,整体实力进一步增强。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	>=160 亿	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	163.03 亿	101.89%	10	偏差在合理范围内
			招商引资活动参与场次	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 次	300%	10	根据发改委招商工作安排,增加招商引资活动批次。

		质量指标	招商引资活动吸引企业数	>=4家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	18家	450%	10	由于招商引资活动参加场次的增多,吸引更多的企业来访。
		时效指标	招商活动按时开展率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	98%	103.16%	10	偏差在合理范围内
成本指标	经济成本指标		其他委托服务费用	<=300万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	300万元	100%	5	
			招商工作经费	<=52万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	35万元	67.31%	3.37	经过磋商商讨,活动举办经费得到优惠。
			编制产业专项发展规划费用	<=250万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	115万元	46%	2.3	按照编制进度支付,其余款项待编制完成进行支付。

			审查项目合同及协议费用	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	5万元	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	>=5%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	12.96%	259.2%	15	高新区累计实现规模以上工业增加值26.3亿元,园区内企业业务提升
		社会效益指标	推动高新区产业发展	推动	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	已推动	100%	15	
总分	100							得分	95.67分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	科技创新资金												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	500.00		222.95		222.95		10	100.0%	10.00分			
	其中:当年财政拨款	500.00		222.95		222.95		—	—	—			
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展科技创新活动,达到增强高新区科技创新水平的目的。							截至2024年12月31日,已举办科技创新活动一次,支付企业认定奖励资金188万元等工作,提升了高新区科技创新水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办科技创新活动场次	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	200%	10	为提升克拉玛依高新区科技影响力,联合中国石油大学(北京)克拉玛依校区、克职院

													及贝肯能源工程股份有限公司举办科技创新活动
			举办科技创新活动天数	>=2天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2天	100%	5	
			技术合同交易额	>=1.6亿元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2.8亿元	175%	5	企业参加数超出预期
		质量指标	奖励资金发放合规性	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
			活动举办成功率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	奖励资金发放及时性	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
			活动按时完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本	经济	科技	<=30	计划	/	10	按照	原始	34.95	0%	0	接市

	指标	成本 指标	创新 活动 经费	万元	标准			完成 比例 赋分	凭证	万元			科技 局拨 付 20 万元
			企业 认定 奖励 资金	≤270 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	188 万元	66.67%	6.67	高新 技术 企业 培育 周期 较长, 每家 企业 需 2~3 年进 行转 化,认 定过 程较 为漫 长,部 分企 业还 在认 定过 程中, 奖励 资金 待认 定合 格后, 次年 发放
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 高新 区科 技创 新水 平	提升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	提升	100%	30	
总分	100							得分	86.67 分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	项目落地配套服务刚性支出												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	1,583.92	737.98	737.98	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1,583.92	737.98	737.98	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段,达到提升高新区招商引资效能的目标。							高新区开展了市政系统专项规划(包含道路、供水、排水、绿化水、燃气、供热、消防、通讯等8个专项规划)、水资源论证报告编制工作,同时开展政策性资金申请及项目谋划、招商落地企业基础设施配套工作、设计咨询入围招标工作、权责清单梳理委托工作、配合开展自治区环保督察工作,达到提升高新区招商引资效能的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高新区基础设施配套项目数	>=5项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10项	200%	10	园区内企业配套服务需求增加
			园区系统方案规划编制数	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1套	100%	10	

			水资源论证报告编制	=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1套	100%	10	
		质量指标	基础配套设施验收合格率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	85%	106.25%	10	工程合格超预期完成
成本指标	经济成本指标		招商落地项目基础设施配套费用	<=490万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	459.28万元	93.73%	9.37	项目尾款将于2025年进行支付
			园区系统规划编制费用	<=120万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	120万元	100%	5	
			水资源论证报告编制费用	<=90万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	72万元	80%	4	项目尾款将于2025年进行支付
效益指标	社会效益指标	提升高新区招商引资效能	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	提升	100%	20		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分	100							得分	98.37分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	高新区供水安全保障项目													
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.00分							
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况						
	为解决园区供水安全隐患问题,计划沿道路新建供水主管网,将供水形成环网,分担区域供水压力,保障园区企业安全用水需求,需完善高新区供水设施,实施克拉玛依国家级高新区供水基础设施建设项目。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成可研编制工作,可研报告内容验收率达到 100%,保障了园区用水安全。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制项目可行性研究报告数	=1 套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1 套	100%	20		
		质量指标	可研调整次数		<=5 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	100%	5	
			项目可研报告内容验收		>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	98%	103.15%	10	偏差属于合理范围内

			合格 率											
		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	5	由于 项目 完成 及时, 按照 约定 及时 支付 资金。	
	成本 指标	经济 成本 指标	提交 可研 编制 报告 支付 费用	<=15 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	15万 元	100%	10		
			获得 可研 批复 支付 费用	<=15 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	15万 元	100%	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 园区 安全 供水	有效 保障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30		
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	高新区应急管理支出												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	139.00	107.96	107.96	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	139.00	107.96	107.96	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过完善应急规划、应急体系建设规划修订、应急指导、装备设备购置等工作,达到提升高新技术产业开发区安全生产水平的目标。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成应急规划、应急体系建设规划修订、应急指导、装备设备购置等工作,达到提升高新技术产业开发区安全生产水平的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织安全应急演练频次	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	8	
			安全生产、应急管理和防灾减灾教育培训及活动	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	6 次	100%	8	

		场次											
	质量 指标	重大 以上 安全 生产 事故 发生 率	<=0%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	100%	8		
		安全 检查 危险 化学 品许 可企 业覆 盖率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8		
		时效 指标	安全 生产、 应急 管理和 防灾 减灾 教育 培训 活动 按时 开展 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	98%	103.16%	8	偏差 在合 理范 围内
成本 指标	经济 成本 指标	应急 预案 修订 及规 划修 订经 费	<=15.8 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	15.8 万元	100%	5		
		安全 生产 专家 指导 服务	<=73 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	51.1 万元	70%	7	按照 合同 约定 尾款 于	

			费用										2025 年支 付
			应急 执法 装备 购买 经费	<=15.6 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	15.6 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	重大 安全 生产 事故	=0 个	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0 个	100%	30	
总分	100						得分	97 分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	高新区蒸汽系统及配套设施建设												
主管部门	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会							实施单位	克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会				
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过高新区蒸汽系统及配套设施建设项目,为园区内企业需要生产用汽或生活用热的企业进行蒸汽管网的设计和规划,以满足企业的生产、生活热负荷需求。							截至2024年12月31日,已完成可研编制,可研内容验收合格率达到100%,达到提升园区设施承载力的效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制项目可行性研究报告数	=1套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1套	100%	20	
		质量指标	项目可研报告内容验收合格	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	98%	103.16%	10	偏差在合理范围内
	产出指标	可研调整次数	<=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	5		

			率											
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	由于项目及时完成,按约定时间内准时付款。	
	成本指标	经济成本指标	提交可研编制报告支付费用	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	10万元	100%	10		
			获得可研批复支付费用	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	10万元	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	提升园区设施承载力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30		
总分	100							得分	100分					

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》