

**克拉玛依市先进科技联合研究院  
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

(一) 负责承接科技创新、经济运行、产业政策等城市发展关键问题的战略性、前瞻性研究工作，为市委、市人民政府提供政策建议、咨询意见和解决方案。

(二) 负责协调解决企业生产经营的技术难题，为企业转型升级和对外发展提供咨询服务，促进企业自主创新能力建设。

(三) 负责协调国内外专家顾问在克拉玛依市的调查研究工作；推动国外科技成果合作研发、技术转移及工业应用示范。

(四) 负责科技、产业人才信息的收集、统计、分析工作；协助开展高新技术企业和人才引进工作。

(五) 负责先进科技、创新服务平台的搭建和日常管理工作；协调创投基金的设立、募资和投资管理；协调高新技术领域创新平台的运行、产业规划、项目引入、企业孵化等工作。

(六) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市先进科技联合研究院 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

克拉玛依市先进科技联合研究院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、发展战略研究部、技术成果转化部。

## 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 6,018.82 万元，其中：本年收入合计 5,672.56 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 346.26 万元。

2024 年度支出总计 6,018.82 万元，其中：本年支出合计 4,336.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,681.96 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,641.94 万元，增长 337.13%，主要原因是：本年度增加自治区“一事一议”引进战略人才项目资金、“一带一路”数字新基建项目经费、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,672.56 万元，其中：财政拨款收入 3,897.58 万元，占 68.71%；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 1,774.98 万元，占 31.29%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,336.86 万元，其中：基本支出 116.33 万元，占 2.68%；项目支出 4,220.53 万元，占 97.32%；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 3,897.58 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 3,897.58 万元。财政拨款支出总计 3,897.58 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 3,897.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,192.40 万元，增长 452.71%，主要原因是：本年度增加自治区“一事一议”引进战略人才项目资金、“一带一路”数字新基建项目经费、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费。与年初预算相比，年初预算数 1,476.12 万元，决算数 3,897.58 万元，预决算差异率 164.04%，主要原因是：本年年中追加自治区“一事一议”引进战略人才项目资金、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费、面向低效油田绿色开发的原位碳捕获、利用与封存关键技术研发项目，所以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 3,897.58 万元，占本年支出合计的 89.87%。与上年相比，增加 3,192.40 万元，增长 452.71%，主要原因是：本年度增加自治区“一事一议”引进战

略人才项目资金，“一带一路”数字新基建项目经费、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费。与年初预算相比，年初预算数 1,476.12 万元，决算数 3,897.58 万元，预决算差异率 164.04%，主要原因是：本年年中追加自治区“一事一议”引进战略人才项目资金、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费、面向低效油田绿色开发的原位碳捕获、利用与封存关键技术研发项目，所以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. 科学技术支出(类)3,897.58 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)：支出决算数为 701.41 万元，比上年决算增加 547.66 万元，增长 356.20%，主要原因是：本年增加“一带一路”数字新基建项目经费。

2. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 机构运行(项)：支出决算数为 116.33 万元，比上年决算增加 7.31 万元，增长 6.71%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加。

3. 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项)：支出决算数为 230.06 万元，比上年决算减少 2.96 万元，下降 1.27%，主要原因是：本年减少 CCUS 公共检验检测

中心建设运行项目、基本运行经费。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算数为 25.00 万元, 比上年决算减少 50.00 万元, 下降 66.67%, 主要原因是: 本年减少面向低效油田绿色开发的原位碳捕获利用与封存关键技术研发项目经费。

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 2,824.78 万元, 比上年决算增加 2,690.38 万元, 增长 2,001.77%, 主要原因是: 本年增加自治区“一事一议”引进战略人才项目资金、新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费。

## 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 116.33 万元, 其中: **人员经费 108.00 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 8.33 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、其他交通费用、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0.11万元，比上年减少0.16万元，下降59.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.11万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，下降59.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

##### **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 0.11 万元，开支内容包括接待新疆化工学院来本部门考察、交流及指导工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 2 批次，23 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 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 0.11 万元，决算数 0.11 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 年度克拉玛依市先进科技联合研究院（事业单位）公用经费支出 8.33 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 12.04%，主要原因是：本年差旅费减少，导致公用经费较上年减少。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 165.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.95 万元。

授予中小企业合同金额 165.22 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 149.60 万元，占政府采购支出总额的 90.48%。

## （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 4,336.86 万元，实际执行总额 4,336.86 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算

数 2,570.59 万元，全年执行数 2,520.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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	克拉玛依市先进科技联合研究院						
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	2,467.54	4,336.86	4,336.86	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	1,894.32	1,894.32	-	-	-
	本级资金(万元)	1,477.54	2,003.26	2,003.26	-	-	-
	其他资金(万元)	990.00	439.28	439.28	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一：发展战略研究部和技术成果转化部根据承担的项目要求完成任务：面向低效油田绿色开发的原位碳捕获、利用与封存关键技术研发及应用、国家轨道交通综合实验与系统测试验证环境研究、高速飞车列车低真空管道测试基地、克拉玛依“双碳”行动方案的产业逻辑研究，建立二氧化碳捕集、利用与封存工程技术中心；保证项目按照预期合同指标完成任务，项目按时通过验收。</p> <p>目标二：发展战略研究部和技术成果转化部根据部门职能完成工作：千亿级产业集群研究、科学技术管理事务行政运行、优化产学研协同创新机制；加强科技交流合作，对接国内外研究机构、高校及科技企业，编制项目产业研究报告、项目建议书、组织技术会议、提供项目管理服务、引进落地技术到克拉玛依。</p>			<p>截至2024年12月31日，开展决策项目8个，联盟会议5次，联合推动“煤油共炼”关键技术的研发和下游产品开发、启动碳基新材料中间相沥青中试装置、推动技术推进间苯二甲酸、间苯二甲胺验证等工作进度达95%。</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	开展决策项目	=7个	三定方案中的部门职能	8个	18	18
		开展联盟会议(次)	=5次	三定方案中的部门职能	5次	17	17
	质量指标	联合推动“煤油共炼”关键技术的研发和	>95%	三定方案中的部门职能	95%	20	20

		下游产品开发					
		启动碳基新材料中间相沥青中试装置	>95%	三定方案中的部门职能	95%	20	20
		推动技术推进间苯二甲酸、间苯二甲胺验证等工作	>95%	三定方案中的部门职能	95%	15	15

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	CCUS 公共检验检测中心建设运行项目												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	174.11	174.11	174.11	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	174.11	174.11	174.11	—	—	—						
	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					
	CCUS 公共检验检测中心建设运行项目。							完成 CCUS 公共检验检测实验室的房屋租赁及物业管理费用等 174.11 万元，维护 CCUS 实验室基本正常运行保障。					
	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	建成二氧化碳捕集、利用与封存实验室	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			引进技术	>=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
			维护 CCUS 实验室基	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	

			本正 常运 行率										
		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=90%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料	90%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	租赁 费	<=122.50 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	122.5 万元	100%	10	
			物业 费含 水、 电、 暖 费用	<=51.61 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	51.61 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	有利 于实 现 CCUS 关键 技术 攻关 研究 及验 证	有效推动	计划 标准	/	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	有效 推动	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	业务工作经费												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	84.80	82.78	82.78	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	84.80	82.78	82.78	—	—	—						
	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					
	<p>1.为深入推进能源革命,建立更加完善的产业体系,实现经济社会的可持续发展,围绕主导产业,聚焦细分优势领域,整合升级现有产业集群及各类要素资源,提出培育“千亿级产业集群”规划思路,梳理确定了四条千亿级产业集群。依托政府声誉与资源,充分联络国内外科研机构,为克拉玛依市产业升级转型寻找前瞻性先进技术,同时对克拉玛依市发展的关键性技术进行前瞻性研究。</p> <p>2.开展科技创新、经济运行、产业政策等方面的研究工作;协调国内外专家顾问在克拉玛依市的调查研究工作;协助开展高新技术企业和人才引进工作。</p>							顺利完成一项国际交流,对接国内研究机构、高校、科技企业 25 家,编制 5 篇项目倡议书,引进、落地技术 2 个。					
	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	国际交流	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			对接国内研究机构、高校、	=25 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	25 家	100%	10	

		科技企业											
		编制项目建议书	=5 篇	计划标准	6 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料	6 篇	120%	5	根据工作开展情况, 编制建议书数量多于预期	
		引进、落地技术	=2 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	5		
	质量指标	科技产业研究服务完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111%	5	工作正常完成。	
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	111%	5	工作正常完成。	
成本指标	经济成本指标	2024年科技产业研究服务项目经费成本	>=74.8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	74.5 万元	99.6%	9.96	招标结余。	
		差旅费成本控制率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	本部门本着节省减	

													少开支的原则, 2024年度减少出差次数, 所以有17.2%在偏差率。
	效益指标	社会效益指标	有利于克拉玛依产业发展	有效推动	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30	
总分	100						得分	99.96分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	克拉玛依市科技投入对产业促进效应的分析评价 - 以“双重项目为例”												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	1.41	1.41	1.41	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.41	1.41	1.41	—	—	—						
	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					
	开展“双重”项目后续研究及其他科研活动,如:专家论坛、课题研究等。							完成项目研究报告1篇,调研问卷2份,走访调研3次,					
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	形成研究报告	=1篇	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1篇	100%	10	
			调研问卷	=2份	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2份	100%	10	
			走访调研	>=3次	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3次	100%	5	
		质量指标	研究报告验收合格	>=90%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	90%	100%	5	

			率										
		时效指标	奖励资金拨付及时率(%)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	有助于为我市的产业发展提供思路	有效推动	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	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	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	75.93	55.95	55.95	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	75.93	55.95	55.95	—	—	—						
	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					
	1.确保单位办公业务正常运行； 2.终极目标是借项目建设的契机，打造一个依托上海科技资源，立足新疆，聚焦油气开发、能源化工、智能制造和新材料领域，面向中亚资源和市场，未来放眼欧洲的技术转移转化、科技服务对接和政策兑现平台。							维护科技服务平台 1 个，完成办公场所房屋租赁费 29.47 万元，物业管理费等 11.23 万元，确保单位办公业务正常运行。					
	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	维护科技服务平台	=1 个	计划标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	20	
		质量指标	科技服务平台运行合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初设置科技服务平台运行合格率指标不科学,导致-5.26%偏差率。
		时效指标	资金支付	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作	100%	117.65%	10	年初设置资金支付

			及时率					赋分	资料				及时率不科学,导致-17.65%偏差率。
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	≤31.18万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	29.47万元	94.52%	9.45	因为2024年少租赁一间办公房屋,所以有5.48%偏差率。	
		物业费和水、电、暖费用	≤14.37万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	11.22万元	78.08%	3.9	2024年少租赁一间办公房,物业费减少,所以有21.95%偏差率。	
		办公设备购置	≤17.70万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	14.73万元	83.22%	4.16	2024年少租赁一间办公用房,因此没有购买办公设备,所以有16.78%偏差率。	
效益指标	社会效益指标	有利于推动科研单位正常运转	有效推动	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30		
总分	100						得分	97.51分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	外协可研项目资金												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	259.98	212.39	10	81.7%	8.17分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	500.00	259.98	212.39	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	协助新疆油气产业研究院、新疆石化产业研究院科研项目建设,完成光合工厂产业研究院申报。							完成研究报告 3 篇,申请 3 项专利,推进科技成果转化与产业化、为新疆石油、石化,提供新能源产业技术。					
	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	研究报告	=3 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 篇	100%	10	
			申请专利	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	
		质量指标	项目预期目标完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	111%	10	其他资金项目年初预算做 500 万元,

													实际到账金额没有预算金额大,所以导致46.9%偏差率
	时效指标	资金交付及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	90%	111%	10	其他资金项目年初预算做500万元,实际到账金额没有预算金额大,所以导致46.9%偏差率	
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	>=400万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	212.39万元	53.1%	5.31	其他资金项目年初预算做500万元,

													实际到账金额没有预算金额大,所以导致46.9%偏差率。
			差旅费成本控制率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	推进科技成果转化与产业化、为新疆石油、石化,提供新能源产业技术	有效推动	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30	
总分	100						得分	93.48分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	新疆公共管理硕士专业毕业人员学费补助经费												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—						
	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					
	通过一年的学习,赵浩舸同志顺利取得清华大学公共管理专业硕士研究生毕业证书及硕士学位证书。为克拉玛依市科研事业发展提供理论和管理支撑。							成功取得硕士学位证书一份,研究生毕业证书一份,论文通过率 100%。					
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
			硕士研究生考生登记表	=1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1份	100%	10	
			取得硕士学位证书	=1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1份	100%	10	
			取得硕士研究生毕业证书	=1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1份	100%	10	

	质量指标	论文答辩通过率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
	时效指标	当年领取硕士研究生学位证书、硕士研究生毕业证书时间	<=6月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	6月前	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	为克拉玛依市科研事业发展提供理论和管理支撑	有效支撑	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料	有效支撑	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	自治区“一事一议”引进战略人才项目												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	2,740.00	1,808.49	1,808.49	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2,740.00	1,808.49	1,808.49	—	—	—						
	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					
	成立碳基资源绿色技术创新中心,重点开展 20 万吨/年重油浆态床加氢解构全转化工程化技术攻关、特种油品及高端新材料的中试开发、光合工厂系列技术探索等三个技术方向的科技创新工作,指导建设全球首套 20 万吨/年劣质重油浆态床加解构全转化工业示范装置。							完成立项课题 5 个,形成研究报告 3 份,申请专利 5 项,开发专项技术 1 个,引进或培养创新人才 7 人,引进或培养实验室团队成员 10 人,成立碳基能源绿色技术中心 1 个,发表论文 2 篇,培育或吸引能源化工企业 3 家。					
	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	立项课题	>=5 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	5 个	100%	5	
			形成研究报告数量	>=3 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 份	100%	5	
			申报专利数量	>=5 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	5 项	100%	5	
			开发专项	>=1 个	计划标准	/	5	按照完成	工作资料	1 个	100%	5	

		技术数量					比例赋分					
		引进或培养创新型人才	>=7人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	7人	100%	5	
		引进或培养实验室团队成员	>=10人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	10人	100%	5	
		成立碳基能源绿色技术创新中心	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	5	
		质量指标	立项课题检查合格率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5
成本指标	经济成本指标	企业补助费用及专家保障费用	<=2440万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1808.49万元	66%	6.6	项目课题于2024年12月底才完成立项, 年终未及付款, 于2025年付款, 所

													以有34%偏差率。
			专家 补助 费用	<=300 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0 万元	0%	0	此项目是三年的项目，2024年是第一年，要等2027年项目验收后，才能支付专家补助费用300万元。所以有100%偏差率。
	效益 指标	社会 效益 指标	发表 论文 数量	>=2 篇	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 篇	100%	15	
			培育 或吸 引能 源化 工企 业	>=3 家	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3 家	100%	15	
总分	100						得分	86.6 分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	面向低效油田绿色开发的原位碳捕获、利用与封存关键技术研发												
主管部门	克拉玛依市先进科技联合研究院							实施单位	克拉玛依市先进科技联合研究院				
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	490.00	185.87	183.50	10	98.7%	9.87分						
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	—	—						
	其他资金	490.00	160.87	158.50	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	2025年前完成自治区厅地联动重点研发项目的各项研发工作,通过自治区验收。							完成引进微地震监测工具和软件2个,开展油田现场试验工作1次,完成评估报告1篇,					
	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	完成引进微地震监测工具和软件	>=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2个	100%	10	
			开展油田现场试验工作	>=1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	8	
			评价报告	=1篇	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	1篇	100%	8	

	质量指标	项目计划完成率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	111%	8	工作正常完成	
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	111%	6	工作正常完成	
	成本指标	经济成本指标	补助企业成本	>=300万元	计划标准	215.77万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证	178.19万元	59.4%	11.88	认定补助资质的企业数量少于预期,故资金有所节余
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效推动	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30	
总分	100						得分	91.75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》