

自治区“一事一议”引进战略人才项目 支出绩效评价报告

(2025 年度)

项目名称：自治区“一事一议”引进战略人才

实施单位（公章）：克拉玛依市先进科技联合研究院

主管部门（公章）：克拉玛依市先进科技联合研究院

项目负责人（签章）：田志坚

填报时间：2025 年 4 月 21 日

目录

一、基本情况	4
（一）项目概况	4
（二）项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围	8
（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准	11
（三）绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	15
（一）评价情况	15
（二）评价结论	16
四、绩效评价指标分析	16
（一）项目决策情况	16
（二）项目过程情况	20
（三）项目产出情况	22
（四）项目效益情况	24
五、预算执行进度与绩效指标偏差	24
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25
（一）主要经验及做法	25
（二）存在的问题及原因分析	26

七. 有关建议	26
八. 其他需要说明的问题	27

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

新疆是国家重要的石油化工产业基地，但面临上游稠油难开采（油藏深，黏度大），下游重油难加工（重质原油多，焦化比，重高，经济效益差），全疆范围内劣质重油每年约有 1500 万吨未得到高效转化利用。如果将疆内的劣质重油资源通过浆态床技术全部转化为化工原料，直接经济效益将超过 1000 亿元，为克拉玛依市培育升级烯烃、芳烃产业链奠定基础。基于以上重大产业难题攻关，2016 年以来先科院组织大连化物所田志坚研究员与克拉玛依市合作，建成全国唯一的千吨级劣质重油浆态床加氢解构中试装置。近年来，在自治区、克拉玛依市科技部门支持下，承担自治区重点研发项目、厅厅联动项目等 4 项重大、重点科研项目，完成了 90#沥青、乙烯裂解焦油、风城超稠油等多种疆内重劣质油中试试验，重油转化率均超过 97%。克拉玛依先能科创重油开发有限公司与大连化物所联合取得了相关技术专利及十万吨级工艺包，先科重油公司代表克拉玛依市占有 45%的知识产权权益。该技术产业化重大前景和田志坚在新疆积累的实战经验，是引进战略人才团队的关键因素。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：2025 年度，战略人才团队联合大连化物所、中石油石化院、中国石油大学（北京）克拉玛依校区等单位，围绕重油转化、特种油品及新材料开发等方向布局 18 项

课题，形成 8 家参与单位及 150 余名科研人员多元协作格局，为科研攻关提供坚实人力支撑。截至 2025 年 12 月，累计开展 12 次中试，形成 16 篇研究报告，申报 26 项专利，开发 3 项新技术，发表或投稿 18 篇论文，圆满完成各项考核指标。

项目实施情况：一是创新平台入选国家部委重点培育序列。在战略人才团队和先科院共同努力下，“新疆碳基能源绿色技术中试平台”于 2025 年 5 月成功入选“工信部重点培育中试平台”，成为全疆首个入选的中试平台，实现了从地方布局到国家层面的关键跨越。在此基础上，“新疆碳基能源绿色技术科技成果转化中试基地”和“新疆碳基能源绿色技术概念验证中心”均获得自治区级创新平台认定，平台建设任务超额完成。

二是央地合作共建重点实验室破解本地难题。针对新疆稠油“资源劣质化、油田老龄化、热采高能化”核心问题，战略人才团队积极对接新疆油田公司，联合申报“新疆稠油绿色低碳开发重点实验室”，获批“自治区重点实验室”。实验室聚焦稠油提效降碳复合开发核心技术开展攻关，推动“新能源+稠油”产业深度融合，带动关联产业全面升级。

三是战略资政建议获高度认可。团队联合怀柔实验室新疆基地提出资政建议，利用新疆本地劣质油、中北亚进口渣油和周边风光资源，打造 3000 万吨合成原油、1000 万吨新材料产业集群，《依托进口渣油沥青 生产优质合成原油》的决策参考，获自治区主要领导批示，并要求在自治区多个地州市开展前期研究工作。其中战略人才团队结合克拉玛依产业发展实际，提出实施建议方案：近期建设 60 万吨/年进口固体沥青生产合成

原油项目、中期建设 300 万吨/年合成原油直接制特种芳烃工业示范项目、远期谋划布局三个千万量级生产基地项目（1000 万吨合成原油、1000 万吨重油/沥青综合储备、1000 万吨重油制芳烃），已纳入全市“十五五”规划建议稿。相关建议也以提案形式提交全国政协。

四是战略人才团队成员成果突出。团队核心成员本年度获省部级奖励 8 项，包括自治区科技进步奖一等奖、兵团科技进步奖一等奖、中国石油和化工自动化应用协会技术发明一等奖、中国化工学会科技进步奖、团队成员杨裔琦获评自治区第十二批有突出贡献优秀专家。

（二）核心技术达到国际领先水平

战略人才团队自主研发的“重油浆态床加氢解构全转化技术”，解决了传统工艺转化率低、污染大、碳排放高的难题，能把各类劣质重油高效转化和充分利用，目前已取得系列突破：

一是原料适配性全面验证。完成新疆减压渣油、乙烯裂解焦油、风城超稠油、煤焦油残渣、克石化脱油沥青、中亚高硫沥青、植物沥青等 8 类核心原料中试试验，产品收率均超过 95%。打通伊朗、伊拉克等中亚高硫油块原料进口渠道，首批 30 吨原料试验效果达预期。

二是油田合作落地见效。完成中国石油新疆油田公司委托的风城超稠油加氢解构全循环工艺中试，启动 5 万吨超稠油绿色低碳先导示范区项目，配套建设超稠油加氢装置进行回掺降黏，该研究最新获“新型油气勘探开发”国家科技重大专项立项支持（中浅层稠油原位改质与绿色开发关键技术与集成示范）。

另外，针对塔河油田资源、技术现状进行调研交流，完成 300 万吨/年塔河超稠油掺稀回采技术方案。

三是重大项目加速推进。克拉玛依 5 万吨/年废弃资源绿色低碳全循环利用工业化示范项目已经启动前期工作。60 万吨/年进口固体沥青生产合成原油项目，正在对接投资企业，同步开展可研编制，预计 3 月下旬完成。和丰 160 万吨/年进口固体沥青制合成原油项目已完成前期手续办理，计划开工建设。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 931.51 万元，全年预算数 3171.51 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款 310 万元，其他资金 2861.51 万元。

（2）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数 2099.36 万元，预算执行率为 66.2%，主要用于：科研项目研究、项目后勤保障经费及田志坚研究员薪酬。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

成立碳基资源绿色技术创新中心，引进相关人才进行科学研究工作，申报专利及专项工作，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。

2. 阶段性目标

严格按照项目总体计划推进本阶段工作，确保各关键节点按时完成，保障项目整体进度可控，严控阶段工作质量，阶段验收合格，规范过程管理，及时处置风险与问题。完成方案细化、资源配置、前期调研等核心任务，确保项目具备实施条件；中期集中推进核心业务开展或工程建设等关键工作，稳步达成阶段性产出数量与质量要求；后期重点完成成果整合、资料归档、验收收尾等工作，同步开展效果自评与反馈收集，各阶段均严格把控进度节点、质量标准与预算执行，确保有序衔接、逐步落地总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益、可持续性等多维度指标，提升项目管理水平。

（2）提升资源利用效率

梳理项目实施过程中存在的流程漏洞，执行偏差，预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算

资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目主要负责人为项目管理第一责任人，全面统筹项目立项、实施、验收复盘全流程工作，负责项目整体规划、资源调配、重大事项决策、风险总体把控对项目进度、质量、成本、安全及最终实施效果承担首要责任，牵头协调解决项目推进中的重大问题，确保项目始终按照既定目标落地执行。

借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

项目分管负责人、项目经理为直接责任人，具体负责项目方案落地、团队统筹管理、质量监督核查、成本精准把控等工作；严格按照项目计划分解任务，明确各岗位工作标准与时限，实时跟踪项目执行进度，及时排查并上报实施隐患，全程落实过程监管，确保项目各节点任务合规、高效完成。促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

2.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是自治区“一事一议”引进战略人才项目及其预算执行情况。该项目由克拉玛依市先进科技联合研究院负责实施，以解决新疆“稠油难开采、重油难加工”关键产业问题为总目标，通过指导克拉玛依源盛能源有限公司建设 20 万吨/年重油浆态床加氢解构全转化工业示范项目为抓手，引进关键技术人才、搭建科技创新平台、开展相关技术开发，助力石油化工下游产业链不断拓展。项目预算涵盖从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为 3171.51 万元。

3.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划

顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）社会影响：考察项目对社会效益方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见表1）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将

指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简

洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6. 后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，自治区“一事一议”引进战略人才项目在立项课题、形成报告书等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在支持驻地央企谋划一体化发展与新能源耦合取得了显著的成效，如与新疆油田公司共同提出在乌尔禾风城油田作业区建设 60 万吨年超稠油浆态床加氢解构全转化装置、与克拉玛依石化公司研究 100 万吨/年环烷基减压渣油浆态床加氢解构全转化工业项目落地方案等整体实现了项目预期的实施价值。

在项目管理方面，克拉玛依市先进科技联合研究院通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，发表论文数量、引进或吸引能源企业入驻等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的效益。

综上所述，自治区“一事一议”引进战略人才项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98.65 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 18.65 分，得分率为 93.25%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见下表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	18.65
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	98.65

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方

面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合《新疆人才发展基金管理使用办法》及相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

成立碳基资源绿色技术创新中心，引进相关人才进行科学研究工作，申报专利及专项工作，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。设定绩效目标，具体明确了“年度完成 12 项任务、达成浆态床加氢结构技术应用拓展小试研究课题组成功将该技术应用于废塑料加氢解构回收，实现转化率超 90%，加氢解构产物中芳烃含量高达 90%。加氢解构馏分油超深度脱硫氮技术开发课题组开发出全馏分的加氢脱硫脱氮的催化剂和工艺技术，针对三种解构馏分油，脱氮率均超 95%。丙烯绿色氧化小试技术研究课题组开发出基于绿氢副产氧和 CO₂ 替代的丙烯氧化制丙烯醛绿色新工艺，实现了零碳排放下丙烯转化率 $\geq 90\%$ 、丙烯醛选择性 $\geq 80\%$ 的优异性能。焦耳热供能甲烷干重整反应体系探索课题组首创成套电热催化反应器与导电整体式催化剂，实现实验室规模绿电驱动非稀释甲烷—二氧化碳高空速平衡转化，为温室气体负碳资源化利用提供关键技术支撑。高效低成本电解含油污水副产制氢技术研发课题组成功开发出高效集成工艺，实现在高电流密度下深度处理含油污水与高选择性制氢制氧，形成‘以废治废、资源回收’的技术工艺包效果”的核心内容。目标设定依据充分，既参考了【关于拨付 2025 年度新疆人才发展基金重大人才计划项目的通知】，又匹配了部门年度工作重点，未超出项目实施的技术、资源、时间约束。绩效目标与项目实际工作内容高度相关（如：开发专项技术数量 1 个，引进或培养实验室团队成员 7 人，引

进或培养创新型人才 5 人，形成研究报告 6 份，申请专利 5 份等），且预算资金与目标投资额精准匹配，完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分。

（2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为具体指标，如：数量指标“形成研究报告、申请专利、开发专项技术数量”、质量指标“发表论文数量”、效益指标引进或培养实验室团队成员等可量化、可衡量的三级指标，每个指标均明确了具体指标值（如：“引进人才及时率 $\geq 95\%$ ”），且指标值与项目目标任务数一一对应，指标设定清晰无歧义，既涵盖了产出指标，也覆盖了效益指标，满足评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出 931.51 万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与自治区“一事一议”引进战略人才项目“核心任务”成立碳基资源绿色技术创新中心，引进相关人才进行科学研究工作，申报专利及专项工作，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产出目标”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点，故得满分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 18.65 分，得分率为 93.25%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 3171.51 万元，实际到位资金 3171.51 万元，资金到位率 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（2）预算执行率

本项目全年预算 3171.51 万元，全年实际支出 2099.36 万元，预算执行率为 66.2%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 2.65 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《克拉玛依市财政科研项目资金管理办法》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全过程规范可控：①资金拨付均履行“申请－审核－审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位已制定《科技项目经费管理办法》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：业务科室负责项目实施、综合办负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付

流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

（2）制度执行有效性

项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：
①严格遵守法律法规及管理规定；②项目合同书、验收报告、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

（1）实际完成率

数量指标 1：形成研究报告，指标值： ≥ 6 份，实际完成值：6 份，指标完成率 100%。

数量指标 2：申请专利，指标值： ≥ 5 份，实际完成值：5 份，指标完成率 100%。

数量指标 3：开发专项技术数量，指标值： ≥ 1 项，实际完成值：1 项，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（2）质量达标率

质量指标 1：发表论文数量，指标值： ≥ 4 篇，实际完成值：4 篇，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（3）完成及时性

时效指标 1：引进人才及时率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%，指标完成率 105.26%，

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（4）成本节约率

成本指标 1：企业费用补贴，指标值： ≤ 2410 万元，实际完成值：1860 万元，指标完成率 77.18%，偏差原因：由于年底扎账，部分资金暂未支付，改进措施：积极推进项目进度，明确责任分工、按照时间节点完成相对应的工作任务，确保支付及时。

成本指标 2：生活补助，指标值： $=480$ 万元，实际完成值：0 万元，指标完成率 0%，偏差原因：由于这个项目期限三年，等项目完成后，才可支付专家生活补助，改进措施：科学设置绩效指标，进一步提升绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

成本指标 3：项目后勤保障经费，指标值： ≤ 281.51 万元，实际完成值：239.36 万元，指标完成率 85.03%，偏差原因：由于年底扎账，部分资金暂未支付，改进措施：科学设置绩效指标，进一步提升绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理

工作。

该指标满分为 10 分，本项目计划总成本为 3171.51 万元，实际发生总成本为 2099.36 万元，成本节约率为 66.19%，未发生任何超支情况，故得满分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

（1）实施效益

①社会效益指标

社会效益指标 1：引进或培养实验室团队成员，指标值： ≥ 7 人，实际完成值：7 人，指标完成率 100%。

社会效益指标 2：引进或培养创新型人才，指标值： ≥ 5 人，实际完成值：5 人，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（2）满意度

该项目不涉及满意度指标，故得满分。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区“一事一议”引进战略人才项目年初预算 931.51 万元，全年预算 3171.51 万元，实际支出 2099.36 万元，预算执行率为 66.2%，项目绩效指标总体完成率为 86.75%。总体偏差率为 13.25%，偏差原因年初设定绩效指标与实际工作成果存

在一定的差距，针对绩效偏差原因进行全面剖析，在工作中存在细节把控不到位，未能精准把握工作重点与核心要求，导致实际成果与目标要求存在差距，改进措施在以后的工作中主动与上级沟通深入了解绩效目标，科学制定量化明确绩效目标既符合整体发展要求，又具备可实现性，确保工作顺利推进。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目在实施中注重精准施策与闭环管理。项目启动前，构建完善的绩效评价组织架构，保障评价工作有序推进的前提。一方面，成立专门的绩效评价工作领导小组，明确各责任科室分工落实的工作机制，统筹制定评价方案、协调解决评价难题、审核评价结果，立足核心定位深入调研需求，明确总体目标与阶段性任务，科学编制实施方案和绩效指标体系，确保各环节任务分工、时间节点、责任主体清晰可控；在资金管理上严格遵循“预算引领、专款专用”原则，从编制、使用到监控全流程把关，保障资金合规高效使用。

同时，建立常态化沟通对接机制，定期召开绩效评价工作推进会，及时梳理工作进展、查摆问题不足，保障评价工作稳步落地。强化协同联动，建立沟通协作机制，及时协调解决实施中的堵点问题；通过定期调度、实地核查等方式动态跟踪进度与质量，规范档案管理确保全程可追溯。此外，提前预判政策、进度等潜在风险并制定应对预案，聚焦成果转化与效益延伸，推动项目产出持续发挥综合价值，为同类项目实施提供了实用参考。

（二）存在的问题及原因分析

我部门部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

七、有关建议

一是完善绩效评价制度，细化完善绩效评价管理、结果运用、责任追究等配套制度，明确工作规范、纪律要求、问责情形，推动绩效评价工作制度化、规范化、程序化开展。二是加强专业能力培训，定期组织绩效评价专题培训，针对评价指标设定、流程操作、结果运用等内容开展业务指导，提升评价工作人员专业水平，同时普及绩效评价理念，让全体干部职工熟知评价要求、主动配合工作。三是营造良好评价氛围，加大绩效评价工作宣传力度，破除思想误区，引导全员树立正确政绩观，强化责任意识、效率意识、质量意识，形成人人重视绩效、主动争创佳绩的良好工作氛围。四是依托数字化赋能，探索建立绩效评价信息化管理平台，实现工作数据上报、进度跟踪、自动核算、结果汇总全流程线上办理，减少人工统计误差，提升评价工作效率。进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。