

克拉玛依市先进科技联合研究院 2025 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

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

克拉玛依市先进科技联合研究院无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 6,782.33 万元，其中：本年收入合计 5,100.37 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 1,681.96 万元。

2025 年度支出总计 6,782.33 万元，其中：本年支出合计 5,893.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 888.97 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 763.51 万元，增长 12.69%，主要原因是：增加自治区科技厅拨付的《北疆技术交易中心（克拉玛依科技大市场）建设项目经费项目》《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》。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,100.37 万元，其中：财政拨款收入 2,826.56 万元，占 55.42%；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 2,273.81 万元，占 44.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,893.36 万元，其中：基本支出 156.84 万元，占 2.66%；项目支出 5,736.53 万元，占 97.34%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,826.56 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 2,826.56 万元。财政拨款支出总计 2,826.56 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 2,826.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,071.02 万元，下降 27.48%，主要原因是：本年自治区“一事一议”引进战略人才项目资金较上年减少；减少“一带一路”数字新基建项目经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 698.29 万元，决算数 2,826.56 万元，预决算差异率 304.78%，主要原因是：年中追加《自治区“一事一议”引进战略人才项目资金》，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自治区“一事一议”引进战略人才项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 1,974.08 万元，占比 69.84%，主要用于《自治区“一事一议”引进战略人才项目资金》项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,826.56 万元，占本年支出合计的 47.96%。与上年相比，减少 1,071.02 万元，下降 27.48%，主要原因是：本年自治区“一事一议”引进战略人才项目资金较上年减少；减少“一带一路”数字新基建项目经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 698.29 万元，决算数 2,826.56 万元，预决算差异率 304.78%，主要原因是：年中追加《自治区“一事一议”引进战略人才项目资金》，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. 科学技术支出（类）2,826.56 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)基础研究(款)科技人才队伍建设(项): 支出决算数为 1,974.08 万元，比上年决算增加 1,974.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，《自治区“一事一议”引进战略人才项目资金》上年在其他科学技术支出科目列支，本年调整至科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年增加。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 73.95 万元，比上年决算增加 73.95

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加《北疆技术交易中心（克拉玛依科技大市场）建设项目经费》。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 701.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少《“一带一路”数字新基建项目经费》。

4. 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 156.83 万元，比上年决算增加 40.50 万元，增长 34.81%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

5. 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 397.14 万元，比上年决算增加 167.08 万元，增长 72.62%，主要原因是：本年增加《CUS 公共检验检测中心建设运行项目》经费。

6. 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 142.96 万元，比上年决算增加 117.96 万元，增长 471.84%，主要原因是：本年增加《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。

7. 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 81.60 万元，比上年决算减少 2,743.18 万元，下降 97.11%，主要原因是：本年科目调整，《自

治区“一事一议”引进战略人才项目资金》上年在其他科学技术支出科目列支，本年调整至科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.83 万元，其中：人员经费 146.25 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、职业年金缴费、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 10.58 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费用支出 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 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

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

2025 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 10.58 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 27.01%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 85.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.51 万元。

授予中小企业合同金额 85.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.08 万元，占政府采

购支出总额的 88.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 6,172.46 万元，实际执行总额 5,893.35 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 4,891.24 万元，全年执行数 3,805.49 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：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固。二是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。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合实际，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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）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	2,911.30	6,172.46	5,893.35	10	95.48%	9.55
	上级资金（万元）	230.00	2,470.00	2,190.99	-	-	-
	本级资金（万元）	468.29	635.56	635.56	-	-	-
	其他资金（万元）	2,213.01	3,066.90	3,066.80	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：联合推动“煤油共炼”关键技术的研发和下游产品开发，目标二：启动碳基新材料中间相沥青中试装置，目标三：推动技术推广及下游间苯二甲酸、间苯二甲胺验证等工作。			截至 2025 年 12 月 31 日，开展决策项目 8 个，联盟会议 6 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%。			
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	开展决策咨询项目（个）	≥8 个	克政办发〔2020〕4 号	10 个	20	20
		联合推动“煤油共炼”关键技术的研发和下游产品开发	≥95%	克政办发〔2020〕4 号	95	20	20

		启动碳基新材料 中间相沥青中试 装置	≥95%	克政办发 (2020) 4 号	95	20	20
		推动技术推广及 下游间苯二甲 酸、间苯二甲胺 验证等工作	≥95%	克政办发 (2020) 4 号	95	15	15
		召开联盟会议 (次)	≥6 次	克政办发 (2020) 4 号	6 次	15	15
总分						100	99.55

项目支出绩效自评表													
(2025 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	176.43	352.43			352.43			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	176.43	352.43			352.43			—	—		—	
	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								
	保障 2025 年 CCUS 实验室正常运转，用于支付该实验室 2025 年 1 月—12 月租赁费、物业费、水、电、暖等基本运行经费。				截至 2025 年 12 月 31 日完成支付该实验室房屋租赁费、物业费、水、电、暖等费用，确保实验室正常运转。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	
			引进技术数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
		质量指标	维护 CCUS 实	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			实验室基本正常运行率					比例赋分					
		时效指标	引进技术及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	实验室租房费	=245.54万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	245.54万元	100%	10	
			物业管理费	=63.09万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	63.09万元	100%	5	
			水、电、暖费用	=43.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	43.8万元	100%	5	
	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	有利于实现CCUS关键技术攻关研究及验证	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有利于实现CC	100%	30	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“五个好”党支部建设活动补助经费											
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		0.00	1.00			1.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00			1.00			—	—		—
	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								
	通过加强党员学题教育，开展党员活动，做实党建基础工作，丰富党建活动内涵，切实开展好各项党建工作。				截至 2025 年 12 月 31 日，已购置党建学习、宣传书籍 20 本，党员学题教育参与人数 9 人，党建活动组织数 2 次。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	党员学题教育参与人数	≥9 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 人	100%	10	
			购置党建学习、宣传书籍	≥20 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	34 本	170%	8	实际完成购置党建学习、宣传书籍

													比预 计的 要多， 所以 导致 有偏 差率。
			党建 活动 计划 组织 数	≥2 次	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 次	100%	6	
		质量 指标	党员 活动 参与 率	≥95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	8	
		时效 指标	活动 组织 及时 性	≥95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	8	项目 初期 设定 指标 不科 学，所 以有 偏差 率。
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 书籍 费用	≥ 0.40 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.54 万元	0%	0	实际 完成 购置 书籍 费用 比预 计多， 所以 有偏 差率。
			开展 党建 活动 费用	≤ 0.60 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.46 万元	76.67%	7.67	设置 开展 党建 活动 费用 指标 不科

													学，导致有偏差率。
	效益指标	社会效益指标	有效促进党支部建设发展	有效促进党支部建设发展	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效促进党支部建设发展	100%	30	
总分							100					87.67	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“一带一路” 数字新基建											
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	700.00	700.00			700.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
	其他资金	700.00	700.00			700.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	本研究以数字中国、网络强国及“一带一路”倡议为背景，聚焦新疆克拉玛依市，通过相关出具分析研究报告、申请专利及核心功能模块的技术设计，深入分析数字丝绸之路经济带核心区国家在重大战略、科技创新和工程示范等方面的需求，培养创新型人才，构建与国家及地方数字经济发展相适应的技术发展路径。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成出具分析报告 1 份，出具研究报告 1 份，申请专利数量 1 个，核心功能模块的技术设计 1 个。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	出具分析报告数量	≥1 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 份	100%	5	
			出具研究报告数量	≥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	申请专利数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			核心功能模块的技术设计	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
		时效指标	出具报告及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	年初设置出具报告及时率指标不科学, 导致有偏差率。
	成本指标	经济成本指标	“一带一路”数字新基建前期费	=490 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	490 万元	100%	10	
			“一带一路”数字新基建尾款	=210 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	210 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	培养创新型人才	≥1 人	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	100%	30	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 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	82.00	82.00			81.60			10	99.5%		9.95 分	
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00			81.60			—	—		—	
	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								
	通过引进 3 项先进技术，新增 2 项科技创新项目，入驻 8 家创新平台企业，开展 3 项关键技术研发工作，保障重点开展生物质化工材料、油砂矿开采、碳材料及氢能等领域技术转移转化及招商引资工作，开展碳基能源绿色技术创新中心、CCUS 创新中心、氢能创新中心等创新平台的搭建。				截至 2025 年 12 月 31 日，已引进先进技术 3 个，新增科技创新项目 2 项，入驻创新平台企业 8 家，开展关键技术研发 3 项。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	引进先进技术	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	
			新增科技创新项目	≥2 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 项	100%	10	
			入驻创新平台企业	≥8 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	8 家	100%	5	

			开展关键技术 研发	≥3 项	计划 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料	3 项	100%	5	
		质量 指标	项目 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	
		时效 指标	各项 工作 开展 及时 率	≥95%	计划 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	95%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	委托 业务 费	≥79.93 万元	计划 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	79.53 万元	99.5%	9.95	因年底 扎账，部 分付款 资料未 准备齐 全，达不 到付款 要求。
			差旅 费	=2.07 万 元	计划 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	2.07 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展 人才 引进、 技术 交流等 服务	≥10 次	计划 标准	-	30	按照完 成比例 赋分	工作 资料	10 次	100%	30	
	总分						100					99.9	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		克拉玛依市“银龄人才”项目（罗来龙）											
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	0.00	3.00			3.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00			3.00			—	—		—	
	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								
	指导《浆态床加氢解构乙烯焦油的馏分油制备中间相沥青中试项目》。以浆态床加氢解构乙烯焦油的产物为原料，筛选出适宜馏程段的组分作为碳材料的原料。开发釜式反应器、环管反应器的聚合工艺，开展从实验室小试到 50 吨/年中试研究，形成一套以加氢解构馏分油适宜组分为原料制备中间相沥青的工艺技术，制备得到满足市场需求的高品质中间相沥青产品。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成银龄人才补助人员 1 人，设计制作环管反应器小试装置 1 套，编制中间相沥青的实验室 5L 釜 1 份，发表论文一篇。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	银龄人才补助人员数量	=1 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	100%	5	

			设计制作 环管 反应器小 试装置	=1 套	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 套	100%	5	
			编制中间 相沥青的 实验室 5L 釜小试实 验方案	=1 份	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 份	100%	5	
			发表论 文	=1 篇	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 篇	100%	5	
		质量 指标	技术咨 询任务 完成率	≥95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	10	年初 设定 指标 不科 学，导 致年 底绩 效评 价有 偏差 率。
		时效 指标	设计 及编 制方 案工 作及 时率	≥95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	10	年初 设定 指标 不科 学，导 致年 底绩 效评 价有 偏差 率。

	成本 指标	经济 成本 指标	每季 度工 作补 助	=3 万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	3 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 下游 产物 高质 化利 用, 提 高石 化副 产物 的价 值	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					100	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	北疆技术交易中心（克拉玛依科技大市场）建设						
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	80.00	80.00	73.95	10	92.4%	9.24分
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	73.95	—	—	—
	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				
	北疆技术交易中心（克拉玛依科技大市场）公共服务平台定位于政府主导的公益性服务平台，主要是立足北疆各地州市的产业基础和产业体系，按照“政府引导、市场运作、开放合作、互惠共赢”的原则，促进科技成果转化应用，畅通技术引进渠道，集聚科创资源，搭建起北疆区域技术转移协作网络，致力于提供产业研究、需求挖掘、成果评估、概念验证、专利运营、成果推广、产学研合作、技术经理人培育、科技咨询、科技活动、技术合同登记等“全链条、多门类、一站式”功能齐全的专业化科技服务平台。本项目的总体目标是 2025 年北疆技术交易中心（克拉玛依科技大市场）达到试运行水平。		截至 2025 年 12 月 31 日，已完成壮大专业性技术创新平台数量 1 个，转化科技成果 5 项，培训技术经纪人 50 人，提供技术咨询/技术服务数量 30 次，服务科技型中小企业数量 20 家。				

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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	壮大 专业 性技 术创 新平 台数 量	≥1 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	100%	10	
			转化 科技 成果 数量	≥5 项	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5 项	100%	10	
			培训 技术 经纪 人数	≥50 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	50 人	100%	10	
		质量 指标	提供 技术 咨询/ 技术 服务 数量	≥30 次	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	30 次	100%	5	
		时效 指标	提供 技术 服务 及时 率	≥95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	企业 费用 补贴	≤48 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	48 万 元	100%	10	
			项目 业务 经费	≤32 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	25.95 万元	81.09%	8.11	由于 年底 财政 扎账, 部分 资金

													暂未支付。
	效益指标	社会效益指标	服务科技型中小企业数量	≥20家	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料	20家	100%	30	
总分							100					97.35	

项目支出绩效自评表													
(2025 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		41.10	40.70			40.70			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		41.10	40.70			40.70			—	—		—
	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								
	通过保障办公用房租赁、物业水电暖气费用、办公设备购置				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 4 间办公房屋租赁，完成购置会议桌一套，完成支付办公用房租赁、物业水电暖气费用、办公设备购置费用。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设定 依据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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	办公 房屋 租赁 间数	=4 间	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 间	100%	10	
			购置 会议 桌数 量	=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	项目 验收 合格	≥95%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例	工作 资料	100%	105.26%	10	年初 设定 绩效

			率					赋分					指标不科学，导致有偏差率。
		时效指标	房屋租赁及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	=29.46万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	28.03万元	95.15%	4.76	2025年是365天比2024年少一天，所以有偏差率。
			物业费、水、电、暖等费用	≥11.06万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	12.09万元	0%	0	水电费是按实际使用支付，与合同签订的预计金额有差额。
			办公设备购置费	=0.58万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.58万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	确保部门正常业务正常推进	确保部门正常业务正常推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	确保部门正常业务正常推进	100%	30	

总分	100		94.76	
----	-----	--	-------	--

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		外协科研项目资金											
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	134.05		134.05		134.05		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
	其他资金	134.05		134.05		134.05		—		—		—	
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 2 个项目的研究分析工作，形成 2 份研究报告，申请 2 个专利，完成光合工厂产业研究院申报及验收，推动科技成果转化与产业化，为新疆石油石化、新能源产业发展提供技术供给。				截至 2025 年底完成形成研究报告 2 份，申请专利 2 个，完成项目数量 2 个。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	形成研究报告	≥2 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 份	100%	10	
			申请专利数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
			完成项目数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	该项工作根据年初计划有序完成，合格率达到100%，偏差在合理范围内
		时效指标	项目验收及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	该项工作根据年初计划有序完成，及时率达到100%，偏差在合理范围内
	成本指标	经济成本指标	企业费用补贴	=105.46万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	105.46万元	100%	10	
			项目日常经费	≤29.61万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	28.58万元	96.52%	9.65	由于年底财政扎账，部分经费暂未支付，所以导致有偏差。
	效益指标	社会效益指标	推动科技成果转化与产业化，为新疆石油石化、新	有效推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	推动科技成果转化与产业化	100%	30	

			能源产 业发展 提供技 术供给										
总分							100					99.65	

项目支出绩效自评表													
(2025 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	931.51	3,171.51			2,099.36		10	66.2%		6.62分		
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00			44.08		—	—		—		
	其他资金	931.51	2,861.51			2,055.28		—	—		—		
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，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。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成形成研究报告 6 份，申请专利 5 份，开发专项技术 1 项，发表论文 4 篇。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	形成研究报告	≥6 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 份	100%	10	
			申请专利	≥5 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	5 份	100%	5	

			开发专 项技术 数量	≥1 项	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 项	100%	5	
		质量 指标	发表论 文数量	≥4 篇	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 篇	100%	10	
		时效 指标	引进人 才及时 率	≥95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	105.26%	10	由于 年初 设置 引进 人才 及时 率指 标不 科学, 导致 有偏 差率。
	成本 指标	经济 成本 指标	企业费 用补贴	≤2410 万元	计划 标准	-	12	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1860 万 元	77.18%	9.26	由于 年底 扎账, 部分 资金 暂未 支付。
			生活补 助	=480 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0 万元	0%	0	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。
			项目后 勤保障	≤ 281.51	计划 标准	-	3	按照 完成	原始 凭证	239.36 万元	85.03%	2.55	由于 年底

			经费	万元				比例 赋分					扎账， 部分 资金 暂未 支付。
	效益 指标	社会 效益 指标	引进或 培养实 验室团 队成员	≥7 人	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7 人	100%	15	
			引进或 培养创 新型人 才	≥5 人	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5 人	100%	15	
总分							100					88.43	

项目支出绩效自评表													
(2025 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	331.50		326.55		319.40		10		97.8%		9.78分	
	其中：当年财政拨款	150.00		150.00		142.96		—		—		—	
	其他资金	181.50		176.55		176.44		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	依托油田现场蒸汽锅炉等产碳资源及油田服务市场的使用需求，通过开展1次油田现场试验工作，发表1篇论文，申请1项相关专利，构建在油田现场发展碳捕获、利用与封存项目的新路径，探索适合于油田现场使用的二氧化碳利用与封存技术，为新疆的绿碳计划及产业转型升级提供指导方向。				截至2025年12月31日，已完成发表论文1篇，开展油田现场试验工作1次，申请专利数量1个。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	发表论文数量	≥1篇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1篇	100%	10	
			开展油田现场试验工作	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	

			申请专利数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	油田现场试验工作开展及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	企业费用补贴	≤324.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	317.57 万元	97.86%	9.79	实际拨款以项目任务书为准,和年初设定的预估目标值有所偏差。
			项目业务经费	≤7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2.77 万元	39.43%	3.94	因为项目要验收,需要支付审计等费用,由于年度财政年底扎账,暂未支付。

	效益 指标	社会 效益 指标	为新疆 的绿碳 计划及 产业转 型升级 提供指 导方向	有效 提供	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	为新疆 的绿碳 计划及 产业转 型升级 提供指 导方向	100%	30	
总分							100					93. 51	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》