

**克拉玛依市教育局（本级）
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

市教育局是人民政府主管全市教育事业的工作部门。主要职责是制定全市教育事业的发展规划、计划，确立全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并予以指导协调、贯彻实施。综合管理全市的中小学、幼儿园基础教育和市辖行政、事业、企业的成人教育工作，归口管理全市各种形式、各层次的学历教育及其考试工作，归口管理社会力量办学和社会化教育、考试工作，指导各区、各部门的有关教育工作等。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市教育局（本级）2024年度，实有人数100人，其中：在职人员97人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人，减少1人。

克拉玛依市教育局（本级）无下属预算单位，下设10个科室，分别是：市人民政府教育督导室、市招生考试中心、基本建设和教育装备管理所、网络管理中心、市教师继续教育中心、市教育研究所、“双语”教学办公室、市家庭教育研究指导中心、思想政治教育办公室、学生资助管理中心。

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 5,172.19 万元，其中：本年收入合计 5,147.04 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 25.14 万元。

2024 年度支出总计 5,172.19 万元，其中：本年支出合计 5,143.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 437.33 万元，增长 9.24%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加；本年三坪镇学校、2024 年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,147.04 万元，其中：财政拨款收入 5,030.48 万元，占 97.74%；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 116.56 万元，占 2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,143.37 万元，其中：基本支出 2,174.92 万元，占 42.29%；项目支出 2,968.46 万元，占 57.71%；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 5,030.48 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 5,030.48 万元。财政拨款支出总计 5,030.48 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 5,030.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 438.95 万元，增长 9.56%，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；因三坪镇学校、2024 年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目总额较上年增加，故财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 5,572.96 万元，决算数 5,030.48 万元，预决算差异率-9.73%，主要原因是：年中调减统筹外人员支出，调减公积金；统一调减信息化建设及运维费用、各类教育活动经费、基本运行经费、学生饮用奶等项目，故决算数较预算数减少。

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 5,030.48 万元，占本年支出合计的 97.81%。与上年相比，增加 438.95 万元，增长 9.56%，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；三坪镇学校、2024年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目较上年增加，故本年支出较上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数5,572.96万元，决算数5,030.48万元，预决算差异率-9.73%，主要原因是：年中调减统筹外人员支出，调减公积金；统一调减信息化建设及运维费用、各类教育活动经费、基本运行经费、学生饮用奶等项目，故决算数较预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)4,921.21万元,占97.83%。
2. 科学技术支出(类)3.99万元,占0.08%。
3. 农林水支出(类)105.28万元,占2.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,174.92万元,比上年决算增加19.31万元,增长0.90%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2,590.84万元,比上年决算增加436.31万元,增长20.25%,主要原因是:因三坪镇学校、2024年新疆人才发展基金、中国石油大学建设工程项目较上年增加,人才经费拨款较上年有所增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为100.00万元,比上年决算增加6.15万元,增长6.55%,主要原因是:免教材项目费用较上年增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为55.46万元,比上年决算减少1.08万元,下降1.91%,主要原因是:因2024年促进教育事业发展专项资金减少,故本年决算数较上年有所下降。

5. 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3.99万元,比上年决算减少2.02万元,下降33.61%,主要原因是:由于本年科目调整,2024年科技资金项目由此科目调整至一般行政管理事务科目列支。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为105.28万元,比上年决算减少19.72万元,下降15.78%,主要原因是:由于学生人数减少,本年学生饮用奶项目经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,174.92万元,其中:人员经费1,992.26万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖

励金。

公用经费 182.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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 17.70 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 10.20%，主要原因是：本单位 1 辆公务用车报废，本年公务用车运行维护费减少。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 15.85 万元，占 89.55%，比上年减少 1.45 万元，下降 8.38%，主要原因是：本单位 1 辆公务用车报废，本年公务用车运行维护费减少。公务接待费支出 1.85 万元，占 10.45%，比上年减少 0.56 万元，下降 23.24%，主要原

因是：本单位办公室加大审核力度，严格执行预算单位公务接待管理相关办法，坚决杜绝不符合接待标准的接待活动，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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 15.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 1.85 万元，开支内容包括接待上级领导、其他单位检查和交流接待的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，102 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.70 万元，决算数 17.70 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 15.85 万元，决算数 15.85 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。公务接待费全年预算数 1.85 万元，决算数 1.85 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 年度克拉玛依市教育局（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 182.65 万元，比上年减少 31.47 万元，下降 14.70%，主要原因是：本年部分差旅费在项目中列支，故本年机关运行经费支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 935.73 万元，其中：政府采购货物支出 117.34 万元、政府采购工程支出 138.19 万元、政府采购服务支出 680.20 万元。

授予中小企业合同金额 883.40 万元，占政府采购支出总额的 94.41%，其中：授予小微企业合同金额 741.79 万元，占政府采购支出总额的 79.27%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 24,692.16 平方米，价值

2,977.08 万元。车辆 4 辆，价值 63.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位 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 5,172.18 万元，实际执行总额 5,143.37 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2,578.60 万元，全年执行数 2,577.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建优质均衡的服务保障体系，基础教育扩优提质成效显著；二是教育综合改革持续深化，增强教育事业发展的动力和活力；三是争取资金政策和合作成效显著；四是弘扬教育家精神，干部教师队伍建设不断加强。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现了预算调整多和预算执行慢的情况；二是目标设定科学性评价存在难度；三是财务管理方面。会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，

及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称	克拉玛依市教育局						
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	5,811.56	5,172.18	5,143.37	10	99.44%	9.94
	上级资金(万元)	55.00	144.98	144.98	-	-	-
	本级资金(万元)	5,507.95	4,875.49	4,875.49	-	-	-
	其他资金(万元)	248.61	151.71	122.90	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2024年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标,以教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化为基本路径,保障教育供给,建强教师队伍,推动学前教育普及普惠安全优质发展、义务教育优质均衡发展和普通高中教育多样化发展,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新发展,规范民办教育健康发展,加快构建完备的教育体系,办好公平而有质量、人民满意的教育。</p>			<p>2024年,我局完成1次中华优秀传统文化成果展示活动;举办18次教师培训工作;督导认定依法治校示范校8所,年度任务圆满完成,全面贯彻落实党的教育方针,以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标,以教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化为基本路径,保障教育供给,建强教师队伍,推动学前教育普及普惠安全优质发展、义务教育优质均衡发展和普通高中教育多样化发展,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新发展,规范民办教育健康发展,加快构建完备的教育体系,办好公平而有质量、人民满意的教育。</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	中华优秀传统文化成果展示活动	>=1次	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”规划	1次	25	25
		教师培训工作	>=15次	2024年克拉玛依市教育局工作计划	18次	40	40
		依法治校示范校督导认定	=8所	2024年克拉玛依市教育局工作计划	8所	25	25

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年克拉玛依市科技计划项目经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	3.99	3.99	3.99	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—	—	—						
	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					
	顺利完成科技类课题工作，并带动市区两级教师课题研究热情，将研究成果运用到教学中。							张连勇和班文莉课题持续推进中，已完成论文出版、培训等工作任务。					
	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	课题数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	5	
			项目实施发表论文数	=1 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 篇	100%	5	
			参与培训次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
		质量指标	课题主持人研	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例	工作资料	95%	100%	10	

			究能 力提 升率					赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有利 于提 高教 学水 平	有效提 高	计划 标准	有效 提高	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	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	2024 年“三区”人才计划教师专项补助												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	9.30	9.30	9.30	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	—	—						
	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					
	在规定的时间内,兑现“三区”人才计划教师相关待遇,确保“三区”人才工作顺利完成。							已按时兑现 2024 年“三区”人才计划教师工资、伙食补助及装备费等。					
	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	“三区”人才支教人数	≤3人	计划标准	4个	10	按照完成比例赋分	工作资料	3人	100%	10	
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字教学	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	胜任国家通用语言文字教学	100%	10	
			专业条件	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

								赋分					
	时效指标	“三区”人才服务期	>=1学期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1学期	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2.85万元/年	预算支出标准	3.43万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	2.85万元/年	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	计划标准	缓解边远地区学校师资短缺问题	20	按评判等级赋分	工作资料	缓解边远地区学校师资短缺问题	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年促进教育事业发展												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	56.02	56.02	56.02	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	56.02	56.02	56.02	—	—	—						
	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					
	建设普通高中新课程新教材示范区, 普通高中育人方式转变, 深化课堂改革, 加强各学科学生核心素养的学习与实践研究。							持续建设普通高中新课程新教材示范区, 促进克拉玛依市教育教学转型变革。					
	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	改革示范区	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
			培训班次	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	100%	5	
		质量指标	实施工作完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	20	
		时效指标	年度任务按时完成	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	10	

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	100%	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	教师 专业 能力 和水 平	有效提 升	计划 标准	有效提 升	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训 人群 满意 度	>=90%	计划 标准	90%	10	满意 度赋 分	工作 资料	90%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆人才发展基金（天山英才计划）												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—						
	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 3 年周期性的支持，培养教育家型名师、名校长，成为为学、为事、为人示范的新时代“大先生”，引领区域教育教学改革，为全面落实立德树人根本任务、推动自治区教育高质量发展提供人才支撑。							通过研训学习，培养新时代“大先生”，引领区域教育教学改革，为全面落实立德树人根本任务、推动自治区教育高质量发展提供人才支撑。					
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	名师人数	=2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	8	
			开展培训或学术讲座参与人数	>=16 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	16 人	100%	8	
		质量指标	实施工作完成率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	8	

			参加 培训 合格 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	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	班文 莉人 才经 费	<=20 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	20万 元	100%	10	
			张连 勇人 才经 费	<=30 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	30万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 教师 课题 研究 能力	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	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	中国石油大学（北京）克拉玛依校区建设项目												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—						
	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					
	根据项目确定的建设目标、内容、规模及进度组织实施，完成项目前期工作，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展。							完成了中石大（克拉玛依校区）建设工程项目可行性研究报告。					
	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	前期工作开展率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8	
			可研编制报告数	>=1份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	4份	400%	8	根据建设项目，出具可行性报告4份
			资金支付率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	8	

	质量 指标	完成 申报 确定 的目 标任 务量	>=80%	计 划 标 准	/	8	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	80%	100%	8		
		时 效 指 标	按 照 时 间 节 点 完 成 率	>=80%	计 划 标 准	/	8	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	80%	100%	8	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 控 制 率	<=100%	计 划 标 准	/	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	100%	100%	20	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	推 进 重 点 项 目 建 设, 研 究 成 果 为 经 济 社 会 发 展 提 供 决 策 参 考	作 用 明 显	计 划 标 准	/	30	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	作 用 明 显	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	信息化建设及运维费用												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	665.91	665.91	665.91	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	665.91	665.91	665.91	—	—	—						
	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					
	保障教育信息化正常发展,保证克拉玛依市教育局信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。							完成了教育城域网维保、链路租用费、教育城域网应用系统维护、基础教育数据治理服务等项目,通过信息化建设及运维业务初步实现了教育信息资源共享,促进了基础教育的均衡发展,基本实现了为教育管理人员、教师、学生、家长服务的目标。					
	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	教育城域网覆盖学校数	=84 所	计划标准	82 所	10	按照完成比例赋分	工作资料	84 所	100%	10	
			基础教育阳光招生平台	=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	治理服务验收合格	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	20	

			率										
成本 指标	经济 成本 指标	链路 租用 费	≤332.33 万元	计划 标准	602.99 万元	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	332.33 万元	100%	7		
		基础 教育 数据 治理 服务	≤12.9 万元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	12.9 万元	100%	7		
		基础 教育 阳光 招生 项目	≤25万 元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	25万 元	100%	6		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 城域 网网 络线 路正 常使 用	有效	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效	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	免教材费用												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	100.00		100.00		100.00		10	100.0%		10.00分		
	其中:当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		—	—		—		
	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					
	市、区两级相关部门统筹协调,相关学校按照属地管理的原则实施普通高中免教材费教育工作。各区政府依据具体的实施方案,落实配套资金,切实做好本区域内普通高中免教材费教育的工作。							根据自治区党委印发的《关于实施 15 年免费教育的意见》,结合我市教育实际实施高中阶段免费教育,免除国家及自治区统一下发的教材费每人 670 元/年,当年顺利完成了普通高中免教材费教育工作,大力实施了党的“教育惠民”政策,让新疆经济社会发展成果惠及各族群众,不断提高本市人民的获得感和幸福感。					
	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	享受高中免费教材人数	>=5700人	计划标准	2090人	14	按照完成比例赋分	工作资料	5890人	103%	14	年初预算高一高二人数只是预估,实际购买高中教材人数会增

													加。
	质量指标	学生免教材覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	13		
	时效指标	教材发放完成及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	13		
	成本指标	经济成本指标	享受免费教材人均金额	≤670元/人	预算支出标准	670元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	670元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	落实我市教育实际实施高中阶段免费教育	有效实施	计划标准	有效实施	10	按评判等级赋分	工作资料	有效实施	100%	10	
			促进教育公平	有效促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
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	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	184.39	150.88	150.09	10	99.5%	9.95分						
	其中:当年财政拨款	175.79	150.04	150.04	—	—	—						
	其他资金	8.60	0.84	0.05	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	保障市教育局基本工作正常运行,保障市教育局人身财物安全,保障食堂正常运营,提升我市内派教师服务管理水平。							保障市教育局基本工作正常运行,保障市教育局人身财物安全,保障食堂正常运营。					
	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	门卫人员数量	=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6人	100%	10	
			保洁、司机等人员数量	=6人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6人	100%	10	
		质量指标	安全工作有效性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	门卫工资按时	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	10	

			发放率					赋分					
成本指标	经济成本指标	食堂运营补助	<=64.66万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	64.66万元	100%	7	
		保洁、司机等人员服务费	<=48.61万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	35.33万元	72.68%	5.09	劳务派遣人员社保、公积金有所变化,故资金未使用完毕。
		市教育局机关门卫服务	<=28.08万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	27.93万元	99.46%	5.97	预算按照3900元/人测算,实际支付3880元/人,故资金未使用完毕。
	效益指标	社会效益指标	保障人财物安全	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	原始凭证	有效	100%	30	
总分	100							得分	98.01分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学生饮用奶												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	125.00	125.00	125.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	—	—						
	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					
	贯彻执行自治区推进“学生饮用奶计划”工作精神和要求，2024年进一步规范科学管理，扎实推进我市“学生饮用奶计划”各项工作。							贯彻执行自治区推进“学生饮用奶计划”工作精神和要求，2024年进一步规范科学管理，扎实推进我市“学生饮用奶计划”各项工作。					
	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	享受义务教育阶段学生奶人数	>=5800人	计划标准	5868人	10	按照完成比例赋分	工作资料	5800人	100%	10	
			学生奶发放次数	>=7次	计划标准	7次	10	按照完成比例赋分	原始凭证	7次	100%	10	
		质量指标	学生奶发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	

	时效指标	学生奶按时发放率	=100%	计划标准	100%	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	学生奶人均成本标准	=213元/生/年	预算支出标准	213元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料	213元/生/年	100%	20	
效益指标	社会效益指标	有助于提升学生身体素质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育管理相关工作经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	1,229.50	1,229.50	1,229.50	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	999.50	999.50	999.50	—	—	—						
	其他资金	230.00	230.00	230.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，形成多个聚焦课程、合作共进的工作团队；保障国家级、自治区考试顺利进行；促进教育教学质量提升的改进作用；加强和提升教育宣传工作；不断提升校园消防四个能力；促进我市中学生球类运动的普及、发展与提高；保障教育工作正常开展。							完成了全市教育管理干部和教师的培训工作，顺利完成了国家、自治区的考试，顺利开展了基础教育质量监测，促进教师改进教学方式，诊断反馈学生具体问题促进学生改进学习行为。					
	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	年度培训次数	>=7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8 次	114%	10	根据单位全年实际工作要求，年度培训开展 8 次。
			举办青少年比赛次	>=5 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 次	180%	10	根据单位全年实际

			数										工作要求, 举办比赛 9 次。
		质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	计划标准	100%	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	教师培训业务费	<=304.62 万元	计划标准	150.01 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	304.62 万元	100%	4		
		各类考试经费	<=279.16 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	309.8 万元	100%	4		
		教育督导工作经费	<=70.3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	69.11 万元	100%	3		
		各类教育活动经费	<=90 万元	计划标准	21.52 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	85.58 万元	100%	3		
		基本户资金	<=30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	%		0		
		教育宣传费用	<=30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	26.66 万元	100%	3		
	效益指标	社会效益	通过各类	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等	工作资料	有效促进	100%	30	

		指标	宣传, 促进 市教 育局 转型 教学					级赋 分					
总分	100							得分	97分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	购置及维修专项经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市教育局				
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	148.00	148.00	148.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	148.00	—	—	—						
	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					
	加快推进教育新基建和教育现代化，构建高质量教育支撑体系。							完成了教育局设备的购置、新华社《中小学德育学堂》视频资源购买，满足了教育局的办公要求。					
	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	基础建设项目数量	=2个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	3个	150%	8	根据工作安排，基建项目为3个
			A3黑白一体机	>=5台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	5台	100%	8	
			A3彩色一体机	>=2台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2台	100%	8	

	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	教育局设备购置	<=138万元	计划标准	131.06万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	147.66万元	107%	10	根据工作安排, 采购执法记录仪, 除颤仪
			基础建设项目	<=35.89万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	35.89万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	工作资料	有效	100%	30	
总分	100						得分	100分					

十二、其他需说明的事项

本单位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》