

**克拉玛依市教育局（本级）
2025 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

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

克拉玛依市教育局（本级）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 7,150.04 万元，其中：本年收入合计 7,119.99 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 30.05 万元。

2025 年度支出总计 7,150.04 万元，其中：本年支出合计 7,084.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 65.40 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,977.85 万元，增长 38.24%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年市教育局抗震加固及节能改造工程、高级中学及第六中学教学楼工程项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,119.99 万元，其中：财政拨款收入 6,974.65 万元，占 97.96%；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 145.34 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,084.64 万元，其中：基本支出 2,538.70 万元，占 35.83%；项目支出 4,545.93 万元，占 64.17%；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 6,975.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.23 万元，本年财政拨款收入 6,974.65 万元。财政拨款支出总计 6,975.88 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 6,975.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,945.40 万元，增长 38.67%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年市教育局抗震加固及节能改造工程、高级中学及第六中学教学楼工程项目资金较上年增加，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 4,643.57 万元，决算数 6,975.88 万元，预决算差异率 50.23%，主要原因是：年中追加克拉玛依市高级中学及第六中学教学楼项目、克拉玛依市教育局直属高中运动场馆改造项目、新疆人才发展基金、2025 年哲学社会科学课题项目等，所以预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、公共服务、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（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 2,538.70 万元，占比 36.39%，主要用于人员工资福利、公用经费支出。

（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 6,502.09 万元，占本年支出合计的 91.78%。与上年相比，增加 1,471.61 万元，增长 29.25%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年市教育局抗震加固及节能改造工程、高级中学及第六中学教学楼工程项目资金较上年增加，故本年支出较上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 4,374.21 万元，决算数 6,502.09 万元，预决算差异率 48.65%，主要原因是：年中追加克拉玛依市高级中学及第六中学教学楼项目、克拉玛依市教育局直属高中运动场馆改造项目、新疆人才发展基金、2025 年哲学社会科学课题项目等，所以预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）6,410.23 万元，占 98.59%。
2. 科学技术支出（类）0.55 万元，占 0.008%。
3. 农林水支出（类）91.31 万元，占 1.40%。

（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 2,538.70 万元，比上年决算增加 363.78 万元，增长 16.73%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，所以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 1,502.93 万元，比上年决算减少 1,087.91 万元，下降 41.99%，主要原因是：本年减少三坪镇学校、中国石油大学建设工程项目、信息化建设及运维费用等项目资金，所以支出较上年减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算数为 2,335.57 万元，比上年决算增加 2,235.57 万元，增长 2,235.57%，主要原因是：本年增加克拉玛依市教育局直属高中运动场馆改造项目、克拉玛依市第六中学及高级中学教学楼项目，所以支出较上年增加。

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 33.02 万元，比上年决算减少 22.44 万元，下降 40.46%，主要原因是：因 2025 年促进教育事业发展专项资金减少，所以支出较上年减少。

5. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年克拉玛依市科技计划项目经费，所以支出较上年减少。

6. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：

支出决算数为 0.55 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年哲学社会科学课题项目，所以支出较上年增加。

7. 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 91.31 万元，比上年决算减少 13.97 万元，下降 13.27%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,538.70 万元，其中：人员经费 2,308.88 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 229.83 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、福利费、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

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，合理保障教育事业发展、基础

设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 473.79 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 473.79 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 473.79 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 473.79 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 473.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年政府性基金预算中新增市教育局办公楼抗震加固及节能改造工程、三平镇学校（欠款）、自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛普及性赛事（高中组）、“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费等项目资金，所以支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 269.36 万元，决算数 473.79 万元，预决算差异率 75.89%，主要原因是：因自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛普及性赛事（高中组）、“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费、三平镇学校（欠款）等项目为年中追加项目，所以预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 473.79 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 221.46 万元，比上年决算增加 221.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增市教育局办公楼抗震加固及节

能改造工程、三平镇学校（欠款）项目，所以支出较上年增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 161.88 万元，比上年决算增加 161.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增体教融合项目经费、自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛普及性赛事（高中组）项目，所以支出较上年增加。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 90.45 万元，比上年决算增加 90.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费，所以支出较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.41 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 29.94%，主要原因是：2025 年减少公务用车的出行，故相应公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费用支出 1.22 万元，占 9.83%，比上年增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因与俄罗斯有合作办学合作需求，故产生因公出国（境）费用，上年无相关活动，故本年该费用较上年增加。公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万

元，占 72.52%，比上年减少 6.85 万元，下降 43.22%，主要原因是：2025 年减少公务用车的出行，故相应公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出 2.18 万元，占 17.57%，比上年增加 0.33 万元，增长 17.84%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，且本年度接待人次较上年增加，所以公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 1.22 万元，开支内容包括本年因与俄罗斯有教育办学合作需求，产生的交通费、住宿费、餐费、公杂费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 2.18 万元，开支内容包括因工作需要，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 26 批次，154 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.41 万元，决算数 12.41 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）费用全年预算数 1.22 万元，决算数 1.22 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 9.00 万元，决算数 9.00 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 2.18 万元，决算数 2.18 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

2025 年度克拉玛依市教育局（本级）（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 229.83 万元，比上年增长 47.18 万元，增长 25.83%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出增加，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 413.17 万元，其中：政府采购货物支出 13.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.71 万元。

授予中小企业合同金额 411.50 万元，占政府采购支出总额的 99.60%，其中：授予小微企业合同金额 216.84 万元，占政府

采购支出总额的 52.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 24,692.14 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 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 4 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 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 7,150.04 万元，实际执行总额 7,084.64 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 12,190.03 万元，全年执行数 4,356.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是党对教育事业的全面领导持续强化；二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施青少年“筑基”工程；三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；四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；五是高等教育服务地方经济社会能力持续提升。一是高位推动，建立完善高校发展议事协调机制；六是弘扬教育家精神，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；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；四是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新政府会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三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；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、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；五是从源头上强化专项资金预算管理；六是按时间进度分解资金使用计划；七是进一步提高绩效管理水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市教育局（本级）						
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	4,952.17	7,150.04	7,084.64	10	99.09%	9.91
	上级资金（万元）	272.02	2,829.75	2,829.75	—	—	—
	本级资金（万元）	4,371.55	4,146.13	4,146.13	—	—	—
	其他资金（万元）	308.60	174.16	108.76	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 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,落实立德树人根本任务,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 and 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。			全面贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务。			
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”发展规划	1 次	30	30
		特色体育、阳光体育竞赛活动	≥3 次	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”发展规划	3 次	30	30
		中小学生艺术展演	=1 次	克拉玛依市教育事业改革与发展“十四五”发展规划	1 次	30	30
总分						100	99.91

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年一般债项目											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		克拉玛依市教育局（本级）						
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	10,000.00		10,000.00			2,219.78			10	22.2%	2.22 分	
	其中：当年财政拨款	10,000.00		10,000.00			2,219.78			—	—	—	
	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								
	完成两所中学教学楼项目初期改造进度，确保工程质量和施工安全，按照施工进度完成资金的支付。				目前已完成两所中学教学楼第一笔款项的支付工作，所有工程质量及施工进度均按照要求进行，保障教育教学质量达标。								
	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	教学楼建设项目数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100 %	10	
			运动场馆建设项目数量	=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	项目设计变更率	≤20%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料	0%	100 %	10	
		时效指标	项目按计划开工时间	=2025 年 9 月 12 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2025 年 9 月 12 日	100 %	10	
	成本指标	经济成本指标	建设教学楼成本	≤8000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2214.83 万元	27.69 %	2.7 7	2025 年根据施工进度完成第一笔款项的支付
			建设运动场馆成本	≤2000 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0 万元	0%	0	2025 年为开工建设
	效益指标	社会效益指标	施工安全责任事故数	≤0 起	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料	0 起	100 %	30	
总分							100					74.99	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年体教融合经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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	70.00	70.00			70.00			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00			70.00			—	—		—	
	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								
	通过开展“奔跑吧·少年”2025 年克拉玛依市中小学足球联赛等 12 项体育活动，推进学校体育教育高质量发展，以教育为切口，助力克拉玛依市“体育之城”建设。				举办全市中学生足球比赛，提高学生综合素养，德智体全面发展。								
	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	开展阳光体育竞赛次数	≥12 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 项	100 %	10	
			参与体育竞赛学校数量	≥6 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 所	100 %	10	
		质量指标	学校参赛率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	10	
		时效指标	竞赛举办及时率	=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	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	提高学生体育素质	不断提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100 %	15	
			助力克拉玛依市“体育之城”建设	有效建设	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料	有效建设	100 %	15	
总分							100				100		

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		2025 年促进教育事业发展的												
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）								
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	39.00		39.00			16.23			10		41.6%		4.16 分
	其中：当年财政拨款	39.00		39.00			16.23			—		—		—
	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									
	通过持续推进普通高中新课程新教材实施、加快推进义务教育教学改革实验校创建工作,深化课堂改革,达到加强各学科学生核心素养的学习与实践研究的效果。				全面贯彻党的教育方针，全市教育实现优质均衡发展，教育质量逐年提升，教育公平有效推进，人民群众对享有公平而有质量的教育获得感明显增强。									
	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	建设改革示范区	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5		
			参加培训、会议次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	5		
		质量指标	实施工作完成率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	20		
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准	—	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	—	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	41.62 %	41.62 %	8.32		
	效益指标	社会效益指标	提升工作开展水平及教学质量	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	学校满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10		
总分							100					82.48		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“三区” 人才计划教师专项工作补助经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		克拉玛依市教育局（本级）						
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	5.87		5.87			5.87			10	100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款	5.87		5.87			5.87			—	—		—
	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								
	通过选派教师支持南疆学前双语教育工作，达到帮助受援学校提升教育教学质量，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展的效果。				截至 2025 年 12 月 31 日通过选派教师支持南疆学前双语教育工作，完成帮助南疆地区学校达到帮助受援学校提升教育教学质量，进一步提高乡村教师队伍素质。								
	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	三区人才教师人数	=2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100 %	10	
		质量指标	补贴发放准确性	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	10	
			达到专业条件	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=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	支教教师补助标准	=29330 元/人/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	21450 元/人/年	73 %	14.6	教师补助标准根据教师所在地区进行划分，按日补贴指导工作实际工作天数为依据。
	效益指标	社会效益指标	缓解教师短缺困难	有效缓解	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料	有效缓解	100 %	15	
			帮助受援学校提升教育教学质量	有效帮助	计划标准	—	15	按评判等级赋分	工作资料	有效帮助	100 %	15	
总分							100					94.6	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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		92.00	92.00		92.00			10	100.0%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		92.00	92.00		92.00			—	—	—		
	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 2025 年安排 92 人进行“祖国情·中华行”爱国主义参观学习活动，提高新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识。				开展爱国主义参观活动，丰富学生的课外知识，提高青少年铸牢中华民族共同体意识。								
	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	爱国主义参观学习活动名额	=92 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100 人	108.7 %	10	
			研学地点数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			学生研学次数	=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	参加研学学生参与率	=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	举办研学活动及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	活动补助标准	=10000 元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	8868 元/人	88.68 %	17.7 4	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识	显著提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	显著提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
	总分							100				97.7 4	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称			义务教育免费提供教科书（市级配套）											
主管部门			克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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		0.51		0.51		0.51			10		100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		0.51		0.51		0.51			—		—		—
	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								
	为进一步推进义务教育健康持续发展，全年两个学期为学生提供义务教育阶段免费教科书。切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好“两免一补”政策。					免除全市义务教育阶段学生春秋两个学期的教科书费用，推进义务教育健康持续发展，确保国家资助政策落实到位。								
	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	享受义务教育免费教材期数	=1 期	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 期	100 %	10		
		质量指标	学生免费教材覆盖率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	20		
		时效指标	教材发放完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1000%	100 %	10		
	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	结合我市教育实际实施高中阶段免费教材	有效实施	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	有效实施	100 %	20		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料	95%	100 %	5		
			家长满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料	95%	100 %	5		
总分							100					100		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“五个好”党支部补助经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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		3.00	3.00			3.00			10	100.0%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		3.00	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								
	通过开展图书阅览室改造工作，提高党员同志的文化素养提升，保障党员同志有温馨学习相关知识的文化环境。				通过开展图书阅览室改造工作，提高党员同志的文化素养提升，提高党员同志的学习环境。								
	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	建设党建读书室	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100 %	10	
			购买党建读物数量	≥100 本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	101 本	101 %	10	根据实际购书册数填报
		质量指标	书籍验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	10	
		时效指标	采购书籍及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105 .26 %	10	采购的所有图书均合格
	成本指标	经济成本指标	购买党建读物经费	≤0.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	0.5 万元	100 %	10	
			建设图书阅览室费用	≤2.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	2.5 万元	100 %	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	提升	100 %	30	
	总分							100					100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		人才发展专项资金及社科经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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	28.20		28.20			27.16		10	96.3%		9.63 分	
	其中：当年财政拨款	28.20		28.20			27.16		—	—		—	
	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								
	通过各类人才选拔途径，给予教师工作、生活经费补助，建立教师分层发展机制，为教师专业发展提供更宽阔的路径，扶持和资助社会活动的科学研究课题项目，以及市重点社会科学项目。				通过各类人才选拔途径，给予教师工作、生活经费补助，建立教师分层发展机制，为教师专业发展提供更宽阔的路径，扶持和资助社会活动的科学研究课题项目，以及市重点社会科学项目。								
	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	社科资金资助人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	10	
			卓越教师人数	≥3 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 人	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100 %	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=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	骨干教师经费	≤9 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	9 万元	100%	5	
			卓越教师经费	≤9 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	9 万元	100%	5	
			油城名师生活补助费用	≤6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	6 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升师资水平	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	提升	100%	30	
总分							100				99.63		

项目支出绩效自评表													
(2025 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（本级）							
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		116.30	116.30			116.30			10	100.0%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		116.30	116.30			116.30			—	—	—	
	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								
	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，2025 年享受高中免费教材人数 4455 人，各区政府依据具体的实施方案，落实配套资金，达到有效实现教育公平，切实做好本区域内普通高中免教材费教育工作的目的。				市、区两级相关部门统筹协调，各区政府依据具体的实施方案，落实配套资金，保障全市高中免教材工作顺利开展和实施，确保每名高中学生都享受免费政策。								
	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	享受高中免费教材人数	≥4455 人	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料	5271 人	118.32 %	14	根据实际享受免费教材学生人数。
		质量指标	享受免教材学生覆盖率	=100%	计划标准	—	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	—	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	历史标准	=670 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	120 元/人	17.91 %	3.58	文件中人均 670 元为上限，实际根据教材实际金额进行结算
	效益指标	社会效益指标	做好本区域内普通高中免教材费教育工作	做好	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	做好	100 %	10	
			有效实现教育公平	有效实现	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	有效实现	100 %	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	95%	100 %	10	
总分							100					83.58	

项目支出绩效自评表														
(2025 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（本级）							
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		110.00		91.31			91.31			10	100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		110.00		91.31			91.31			—	—		—
	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								
	通过贯彻执行自治区推进“学生饮用奶计划”工作精神和要求，2025 年享受义务教育阶段学生奶人数 5563 人，发放学生奶不少于 9 次，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，提高广大青少年的身体素质，全面推进素质教育。					严格推进学生饮用奶计划工作要求，完成全市直属中学学生奶的发放，保障和扎实推进我市“学生饮用奶计划”工作的实施。提高广大青少年的身体素质，全面推进素质教育。								
	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	享受义务教育阶段学生奶人数	≥5563 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	4796 人	86.21 %	8.62	学生奶每月领取人数不固定，目标值按照在校人数填报，实际值根据每月实际领取人数的平均值填报	
			学生奶发放次数	≥9 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 次	100%	10		
		质量指标	学生奶发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
		时效指标	学生奶按时发放率	=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	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	—	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	学生满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10		
	总分							100					98.62	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		教育发展保障经费												
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		克拉玛依市教育局（本级）							
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			1,612.30	1,375.13		1,375.13		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款			1,303.70	1,274.23		1,274.23		—		—		—	
	其他资金			308.60	100.90		100.90		—		—		—	
三、目标完成情况	预期目标					实际完成情况								
	2025 年通过开展不少 7 次培训、教育宣传，促进市教育局及直属单位转型教学、对机关门卫人员政府购买服务的手段，达到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的目的。					通过开展培训、教育宣传，促进教育事业更好更快发展，加强和提升教育宣传工作，提高教育教学质量和育人水平。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的目的。2025 年通过开展不少 7 次培训、教育宣传，促进市教育局及直属单位转型教学、对机关门卫人员政府购买服务的手段，达到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的目的。								
	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	年度培训次数	≥7 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	7 次	100%	8		
			门卫人员数量	=6 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	6 人	100%	8		
		质量指标	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		
			安全工作有效性	=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	培训计划完成及时率	=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	教师培训业务费	≤225 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	222.64 万元	98.95 %	2.97	按照实际培训次数及天数结算	
			各类考试经费	≤393.87 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	386.54 万元	98.14 %	2.94	按照实际参加考试人数等进行结算	
			各类教育经费	≤150 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	110.01 万元	73.33 %	2.2	活动开展受参加人数、时间等因素影响，根据实际支出结算	
			其他工作经费	≤210 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	204.04 万元	97.16 %	2.91	按照项目开展的实际情况结算	

			基本运行经费	≤215.58万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	169.74万元	78.74%	2.36	食堂伙食等按照实际就餐人数结算
			基本户资金	≤120万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	108.33万元	90.28%	1.81	按照项目开展的实际情况结算
			校园安全专项经费	≤26.25万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	26.2万元	99.81%	2.99	按照实际超标价格结算招标
	效益指标	经济效益指标	通过各类宣传, 促进市教育局转型教学	有效促进	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	30	
总分							100					98.18	

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称			新疆人才发展基金												
主管部门			克拉玛依市教育局		实施单位		克拉玛依市教育局（本级）								
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			50.00			10		62.5%		6.25 分
	其中：当年财政拨款		80.00		80.00			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									
	围绕建设教育强区、办好人民满意的教育重大需求，精准培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型名教师，支撑我区教育高质量发展。完成对教师的培养。					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。									
	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	支持教学名师数量	≥4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 人	100 %	10			
			开展培训次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	200 %	5	根据实际培训次数填报		
		质量指标	教师培训合格率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100 %	15			
		时效指标	培训开展及时率	≥90%	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	生活补助成本	≤24 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	24 万元	100 %	10			
			工作经费补助成本	≤56 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	26 万元	46.4 3%	4.64	根据实际补助填报		
	效益指标	社会效益指标	提高教师课题研究能力	不断提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	提高	100 %	30			
总分							100					90.89			

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		结转项目（2024 年新疆人才发展基金（天山英才培养计划）、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（本级）							
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	35.32			35.32			35.32			10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	35.32			35.32			35.32			—	—	—	
	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。				通过培养教育家型名师、名校长，引领区域教育教学改革提升教师整体教育教学水平，更好地为全市教育事业发展贡献力量。									
	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	支持教学名师数量	≈2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	10		
			培训场次	≥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	参加培训合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
		时效指标	培训参加及时率	=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	班文莉人才经费	≤12 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 万元	100%	10		
			张连勇人才经费	≤5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 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					100		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		自治区学生阳光体育竞赛项目经费											
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位	克拉玛依市教育局（本级）							
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		12.00	12.00			12.00			10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00			12.00			—	—	—	
	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								
	通过开展自治区校园篮球联赛（高中组）1项赛事活动，不断提高学生体质健康水平。				举办了全市的校园篮球联赛，推动全市体育事业的发展，提高学生的身体素质和篮球水平。								
	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	完成赛事数据	≥1项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	1项	100%	8	
			赛事持续时间	≥2周	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	2周	100%	8	
			享受赛事活动人数	≥200人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	300人	150%	8	根据学校及学生实际需求扩大参加人数
		质量指标	参赛保险覆盖率	=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	赛事举办及时率	=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	预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学生体质健康水平	不断提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛普及性赛事（高中组）												
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		克拉玛依市教育局（本级）							
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	107.36		107.36			107.36			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财政拨款	107.36		107.36			107.36			—	—		—	
	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“奔跑吧·少年”自治区校园足球联赛（高中组），带动群众广泛参与全民健身赛事活动,提升竞技体育办赛水平,持续推进青少年体教融合发展，加快推进体育强区建设。				发挥体育在提升学生综合素养中的基础性作用，助力打造体育之城。举办 2025 年克拉玛依市“奔跑吧·少年”校园足球冠军赛。									
	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	开展“奔跑吧·少年”自治区青少年锦标赛数量	≥1 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 场	100%	10		
			赛事参与人数	≥200 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	560 人	100%	10		
		质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
		时效指标	赛事活动举办及时率	=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	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	带动自治区全民健身赛事活动	有效带动	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	有效带动	100%	20		
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分							100					100		

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		自治区预算内前期费												
主管部门		克拉玛依市教育局			实施单位		克拉玛依市教育局（本级）							
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		90.00		90.00			90.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		90.00		90.00			90.00			—	—		—
	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									
	通过完成高级中学和第六中学教学楼前期费用的支付，完成初步方案设计及可研报告，为学生和教师创造更充足的学习和工作环境，确保教学活动顺利开展。				完成对高级中学和第六中学教学楼前期费用的支付，确保工程项目正常开工。									
	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	设计方案数量	≥2 个	计划标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	2 个	100%	8		
			编制可研报告数量	≥2 个	计划标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	2 个	100%	8		
		质量 指标	完成申报确定的目标任务	≥90%	计划标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	90%	100%	8		
			前期建设工程验收合格率	≥90%	计划标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	90%	100%	8		
		时效 指标	按照时间节点完成率	≥90%	计划标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料	90%	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	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					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 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（本级）							
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		81.55	44.03			44.03			10	100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款		81.55	44.03			44.03			—	—		—
	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								
	通过教研所办公楼更换灭火器、更新电脑打印机及新华社《中小学德育学堂》视频资源购买等手段，达到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的目的。				更新电脑打印机及新华社《中小学德育学堂》视频资源购买，更换灭火器。								
	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	采购柴油发电机数量	=1 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100 %	8	
			采购 A3 彩色一体机	=3 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	3 台	100 %	8	
			A4 黑白一体机	=6 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	6 台	100 %	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100 %	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100 %	8	
		时效指标	设备采购及时率	=100 %	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	100%	100 %	8	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤26 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	25.4 万元	97.69 %	9.77	在线询价和比价后，设备实际采购金额比预估减少。
			新华社《中小学德育学堂》视频资源购买	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	10 万元	100 %	10	
	效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置	有效优化	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效优化	100 %	30	
总分							100					99.77	

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 and 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》