

**2025年度乌海市教育局（本级）
决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市教育局是乌海市人民政府主管统筹规划和协调管理各级各类教育、指导各级各类学校的教育教学改革的综合经济部门。

（二）单位职责

1、贯彻落实国家、自治区关于教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施，并组织监督实施；参与拟订教育发展战略和规划，指导各级各类学校的教育教学改革工作。

2、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，组织指导编写学校课程教材，指导中小学校外教育工作，全面实施素质教育。

3、指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织编写地方教材；开展职业指导工作；指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事师

资料、发展规划财务科、基础教育科（勤工俭学办公室）、职业教育与成人教育科（汉语言文字工作委员会办公室）、体育卫生与艺术教育科、督导室（乌海市人民政府教育督导办公室）、机关党委、学校安全管理中心。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市教育局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

一是争取上级资金。全年争取中央、自治区到位资金 2.08 亿元，比 2024 年减少 0.98 亿元，同比降低 32%。

二是积极争取市本级财政教育资金。2025 年市本级教育系统预算安排 9597 万元，新增“直属学校班主任绩效奖励”资金，有效保障落实直属学校班主任绩效奖励提标政策。2026 年新增京蒙教育交流合作项目项目资金 400 万元，推动区域教育协作发展。

三是多渠道筹措教育经费，吸引社会资本支持教育发展。发挥好乌海市教育发展基金会的作用，累计收到社会捐资 2532 万元，用于“支持教师队伍发展、支持学生全面发展、支持学校发展和按意愿定向捐资”等提高教育软实力支出项目，截至目前已支出 2169 万元。2025 年实施十一中改善教学条件。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市教育局(本级)2025 年度收入、支出决算总计 12047.27 万元。与年初预算相比,收、支总计各减少 9129.69 万元,减少 43.11%,变动原因:上年度我单位支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款,本年度项目工程款支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少 12767.41 万元,减少 51.45%。其中:

(一) 收入决算总计 12047.27 万元。包括:

1.本年收入决算合计 12040.62 万元。与上年决算相比,减少 12767.4 万元,减少 51.46%,变动原因:上年度我单位支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款,本年度项目工程款支出减少。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 6.65 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 12047.27 万元。包括:

1.本年支出决算合计 12040.62 万元。与上年决算相比,减少 12767.40 万元,减少 51.46%,变动原因:上年度我单位支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款,本年度项目工程款支出减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项:无。与上年决算相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 6.65 万元。结转和结余事项：职称评审工作经费、市教育局安全生产奖励金。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度本年收入决算合计 12040.62 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12040.62 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

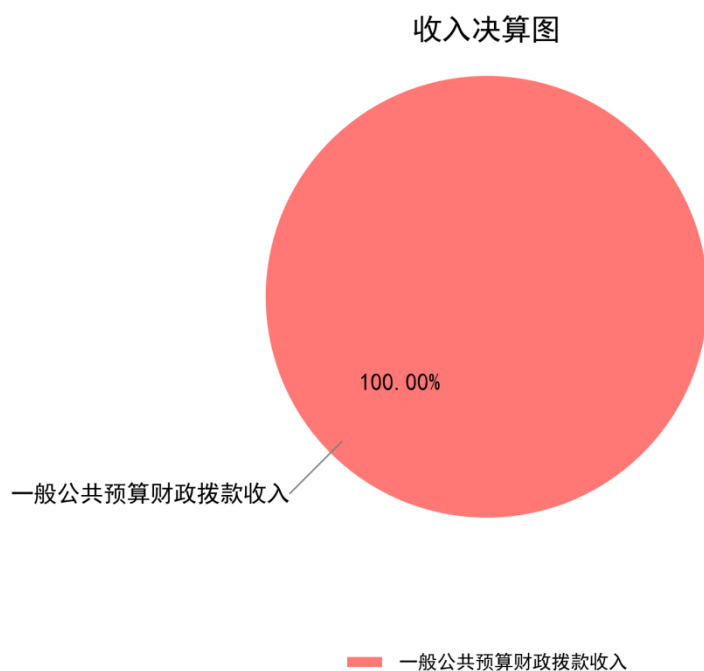


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市教育局(本级)2025 年度本年支出决算合计 12040.62 万元，其中：

本年基本支出 708.34 万元，占 5.88%；

本年项目支出 11332.28 万元，占 94.12%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

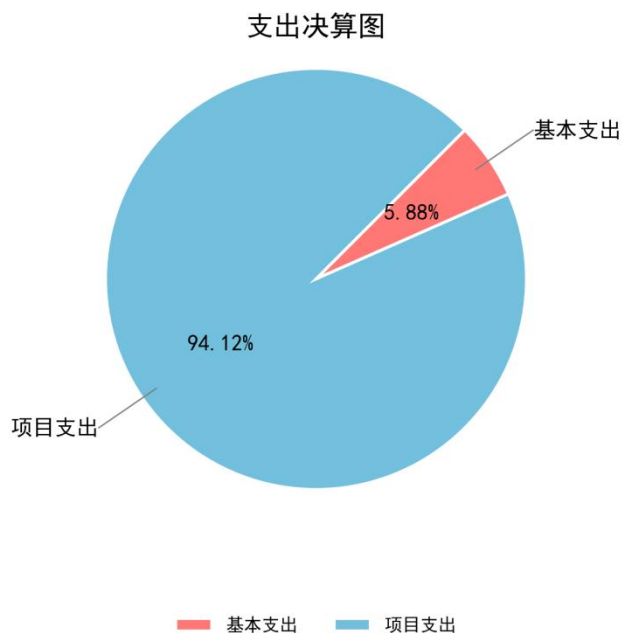


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 12047.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9129.69 万元，减少 43.11%，变动原因：上年度我单位支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款，本年度项目工程款支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 12767.41 万元，减少 51.45%，变动原因：上年度我单位支出市一中新校区项目、智慧教育一期等工程项目款，本年度项目工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12040.62 万元。与年初预算 21176.96 万元相比，完成年初预算的 56.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出决算数为 7.51 万元，与年初预算相比减少 0.00 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位决算数与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出决算数为 11813.24 万元，与年初预算相比减少 9135.91 万元。其中：

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 458.82 万元，支出决算 480.96 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数与年初预算数的差异原因：2025 年人员较上年增加 6 人，基本支出增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 152 万元，支出决算 82.6 万元，完成年初预算的 54.34%，决算数与年初预算数的差异原因：因部分采购进度缓慢，尚未签订合同，因此年初预算数未使用完毕。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 175 万元，支出决算 59.27 万元，完成年初预算的 33.87%，决算数与年初预算数的差异原因：因部分采购进度缓慢，尚未签订合同，因此年初预算数未使用完毕。

4.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 6577.45 万元，支出决算 5760.97 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数与年初预算数的差异原因：用于支付学校日常经费，以免后续追加，年初预算计划较多。

5.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 3360 万元，支出决算 55.25 万元，完成年初预算的 1.64%，决算数与年初预算数的差异原因：因上年产生秋季基教免教科书费用和全年学期中小學生作业本费用，本年预算计划较多，但本年无此费用。

6.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 830 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数的差异原因：本年无职业教育等相关支出。

7.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位决算数与年初预算数无差异。

8.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 9365.61 万元，支出决算 5352.69 万元，完成年初预算的 57.15%，决算数与年初预算数的差异原因：上年支付市一中新校区建设工程民工工资，本年工程结束，因此费用减少。

9.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 10.27 万元，支出决算 1.51 万元，完成年初预算的 14.70%，决算数与

年初预算数的差异原因：其他教育支出，部分实训设备购置、校园改造项目需履行政府采购流程，项目论证及招标周期较长，项目未能按期实施，造成年初预算未全部执行完毕。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 132.39 万元，与年初预算相比减少 8.81 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 61.48 万元，支出决算 76.41 万元，完成年初预算的 124.28%，决算数与年初预算数的差异原因：本年支付人事师资科李修平 2025.1-2 月退休人员绩效奖金发放。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 53.15 万元，支出决算 55.97 万元，完成年初预算的 105.31%，决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入 5 人，因此养老保险增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 26.57 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数的差异原因：本年无退休人员做实职业年金，因此年初预算未使用。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出决算数为 31.7 万元，与年初预算相比增加 1.28 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

30.42 万元，支出决算 31.70 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入 5 人，因此医疗保险增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为 55.77 万元，与年初预算相比增加 7.09 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.68 万元，支出决算 55.77 万元，完成年初预算的 114.56%，决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入 5 人，因此住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 708.34 万元，其中：

（一）人员经费 656.77 万元。主要包括：基本工资 171.09 万元、津贴补贴 156.58 万元、奖金 40.14 万元、绩效工资 61.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 万元、职工基本医疗保险缴费 31.70 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 55.77 万元、退休费 76.78 万元、生活补助 4.47 万元、其他对个人和家庭的补助 1.01 万元。

（二）公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费 4.57 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 3.51 万元、培训费 5.84 万元、工会经费 7.51 万元、福利费 10.54 万元、其他交通费

用 16.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11332.28 万元，其中：

（一）教育支出 11332.28 万元。主要包括：一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、高中教育、其他普通教育支出、高等职业教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市教育局（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年未发生接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市教育局（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0

个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0.0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.0 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度公用经费支出决算 51.57 万元。比上年决算相比，增加 0.39 万元，增长 0.76%，变动原因：本年增加印刷费。其中，机关运行经费支出决算 51.57 万元。比上年决算相比，增加 0.39 万元，增长 0.76%，变动原因：本年增加印刷费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市教育局（本级）2025 年度政府采购支出总额 3196.26 万元，其中：政府采购货物支出 3184.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3196.26 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 3196.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市教育局（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价

100 万元（含）以上的专用设备 1 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市教育局（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3811.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。

组织对“2025 年全市教育系统先进个人奖励经费项目”、“生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目”、“基层党组织活动经费项目”等 26 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3811.36 万元。其中，对“2025 年全市教育系统先进个人奖励经费项目”、“生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目”、“基层党组织活动经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市教育局（本级）2025 年度在决算中反映“2025 年全市教育系统先进个人奖励经费项目”、“生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目”、“基层党组织活动经费项目”，共 26 个项目的绩效自评结果。

1.2025 年全市教育系统先进个人奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：严格按照预算指标执行按进度保质保量完成，于 2025 年 6 月起开始全市教育系统先进个人评选活动，9 月 8 日组织召开全市教师节大会，表彰先进个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年全市教育系统先进个人奖励经费									
主管部门		乌海市教育局（部门）				实施单位		乌海市教育局			
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	0	49		49		10	100		10
		其中： 财政拨 款	0	49		49		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥教育局职能，表彰优秀教师，完成乌海市教育系统先进个人奖励，完成全市教育系统先进个人奖励经费 49 万元。					严格按照预算指标执行按进度保质保量完成，于 2025 年 6 月起开始全市教育系统先进个人评选活动，9 月 8 日组织召开全市教师节大会，表彰先进个人。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指标 值	实际完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	表彰教 师数	正向	等于	98	98	人	5	5	
			涉及区 县	正向	等于	3	3	个	10	10	

		质量指标	表彰完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目资金使用及时率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	资金使用开始时间	正向	等于	20250910	20250910	日期	5	5	
			资金使用期限	反向	小于等于	3	1	个月	5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	49	49	万元	5	5	
			教师节优秀奖金人均	反向	小于等于	5000	5000	元	5	5	
	效益指标	社会效益	表彰优秀教师促进教师积极性	定性		有效促进	有效促进		15	15	
		可持续影响	推动乌海市教育发展	定性		有效推动	有效推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100.00	

2.生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2024 度生源信用助学贷款财政贴息和风险补偿金 20 万，帮助减轻学生及家庭经济负担，不让每一位学生因家庭经济困

难而失学。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		生源地助学贷款贴息及风险补偿金									
主管部门		乌海市教育局（部门）					实施单位	乌海市教育局			
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	20	20		20		10	100		10
		其中： 财政拨 款	20	20		20		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全面做好我市生源地信用助学贷款工作，帮助高校家庭经济困难学生顺利完成学业，每年全区的生源地信用助学贷款由国家开发银行和中国邮政储蓄银行内蒙古分行共同承办。帮助每一位家庭经济困难的学生完成学业。					支付 2024 度生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金 20 万，帮助减轻学生及家庭经济负担，不让每一位学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	困难学 生助学 贷款人 数	正向	大于等 于	25	701	人	7	7	
			涉及助 学贷款 学校数 量	正向	大于等 于	1	1	所	8	8	
		质量指 标	困难学 生符合 性	正向	大于等 于	95	95	%	7	7	

			银行助学贷款通过率	正向	大于等于	98	98	%	8	8	
		时效指标	助学贷款发放时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日前		5	5	
			助学贷款审批及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	助学贷款贴息成本	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
			困难学生贷款额度标准	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家庭负担	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100.00	

3.基层党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.23 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：紧扣“北疆教育心向党”品牌内涵，策划并实施了乌海市教育系统三八国际妇女节活动、“感党恩、听党话、跟党走”观摩活动、“理想新征程、砥砺谱新篇”宣讲活动等，党建引领作用显著增

强。对照坚强堡垒“模范”支部创建标准，创建市级坚强堡垒“模范”支部1所，推动党建工作与教育综合改革齐头并进。实施基层党组织书记“双带头人”培育工程，举办全市教育系统网络传播志愿者业务知识培训和舆情应急演练和全市教育系统基层党组织书记、党务工作者能力素质提升示范培训班，实现了基层党组织书记培训全覆盖，形成了头雁领航、群雁齐飞的良好局面。。发现的主要问题及原因：一是因项目统筹谋划不细导致执行偏差；二是项目持续发挥作用呈现递减趋势。下一步改进措施：一是强化需求研判，科学增设委托项目并加快执行进度；进一步完善常态化机制，深化成果运用，确保项目持续发力。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	基层党组织活动经费						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市教育局		
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	12	12	11.08	10	92.33	9.23
	其中： 财政拨 款	12	12	11.08	——	92.33	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		创建“北疆教育心向党”党建品牌，抓好坚强堡垒“模范”支部创建，实施基层党组织书记“双带头人”培育工程，深化拓展“双晒”活动，锻造担当作为高素质干部队伍，推动融合党建引领教育高质量发展“1+N”政策体系落地落实。					紧扣“北疆教育心向党”品牌内涵，策划并实施了乌海市教育系统三八国际妇女节活动、“感党恩、听党话、跟党走”观摩活动、“理想新征程、砥砺谱新篇”宣讲活动等，党建引领作用显著增强。对照坚强堡垒“模范”支部创建标准，创建市级坚强堡垒“模范”支部1所，推动党建工作与教育综合改革齐头并进。实施基层党组织书记“双带头人”培育工程，举办全市教育系统网络传播志愿者业务知识培训和舆情应急演练和全市教育系统基层党组织书记、党务工作者能力素质提升示范培训班，实现了基层党组织书记培训全覆盖，形成了头雁领航、群雁齐飞的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷批次	正向	大于等于	22	22	次	4	4	
			差旅次数	正向	大于等于	23	23	次	4	4	
			会议次数	正向	大于等于	4	4	次	4	4	
			委托业务数量	正向	大于等于	15	12	次	3	2	
		质量指标	印刷批次完成率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			差旅次数完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			委托业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	定性		2025	2025		5	5	

			资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	12	11.08	万元	2	2	
			印刷成本	反向	小于等于	1364	1364	元/次	2	2	
			差旅成本	反向	小于等于	1304	1304	元/次	2	2	
			会议成本	反向	小于等于	7500	7200	元/次	2	2	
			委托业务成本	反向	小于等于	2000	2000	元/次	2	2	
	效益指标	社会效益	以党建引领教育教学发展	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	正向	大于等于	95	97	%	10	10	
总分									100	97.23	

4.职称评审工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。全年预算数为 27.89 万元，执行数为 27.38 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：一是劳务费 13.59 万；二是试题费 5.5842 万；三是住宿费 3.9114 万元；三是会议室租赁费用 1.5 万元；四是双师型评审费用 1.65

万。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，我们也发现了一些存在的问题和不足。主要表现在部分教师对职称评审的相关政策、条件及具体流程掌握不够深入透彻，在一定程度上影响了评审工作的整体成效。下一步，我们将进一步加大职称评审政策在各校的宣传解读力度，切实增强教师的专业发展意识和竞争意识，引导广大教师不断提升自身专业素养和教学能力。下一步改进措施：1.完善职称评审机制，严格职称评审过程，严格落实年度评审方案，根据不同学科特点，综合运用考试、答辩、业绩展示等多种评价方式，提高评审的科学性和针对性。同时，严把评审过程关，确保公平公正。2.持续深化教师职称评聘工作，评审工作注重向一线教师和乡村教师倾斜，向教学能力强、实绩与贡献突出教师倾斜，推进基层中小学教师高级职称“定向评价、定向使用”，引导和鼓励广大教师投身基层、扎根一线。3.按照自下而上、逐级推荐的原则开展“双师型”教师认定工作，进一步优化“双师型”教师队伍结构，力争“双师型”占比稳步提升。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	职称评审工作经费						
主管部门	乌海市教育局（部门）			实施单位	乌海市教育局		
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	45	27.89	27.38	10	98.17	9.82
	其中： 财政拨	45	27.89	27.38	——	98.17	——

		款									
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0	0	0	0	——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		参照往年情况，一是劳务费 23 万；二是试题费 12 万；三是住宿费 5 万元；三是会议室租赁费用 2 万元；四是双师型评审费用 3 万。					一是劳务费 13.59 万；二是试题费 5.5842 万；三是住宿费 3.9114 万元；三是会议室租赁费用 1.5 万元；四是双师型评审费用 1.65 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家评审人数	正向	大于等于	16	33	人	5	5	
			聘请专家出题数量	正向	大于等于	18	33	人	5	5	
			聘用工作人员数量	正向	大于等于	20	49	人	5	5	
		质量指标	专家出题合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			职称评审认定准确率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	正高级职称评审时间	正向	等于	3	3	天	5	5	
			副高级职称评审时间	正向	等于	3	3	天	5	5	
		成本指标	专家出题费	反向	小于等于	8	5.58	万元	2	2	
			职称评审聘请专家费	反向	小于等于	15	10.25	万元	2	2	

			评委住宿费以及会议室	反向	小于等于	7	5.41	万元	2	2	
			评委交通费	反向	小于等于	5	0.91	万元	2	2	
			专家材料以及论文审核费及报名网络费	反向	小于等于	10	0	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	提升教师工作积极性	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	职称评审的可持续影响	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	90	96	%	10	10	
	总分								100	99.82	

5 教育发展改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.61 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 71.52 万元，完成预算的 76.09%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：2025 年度教育发展改革经费项目已完成并产生相应支出，因部分资金国库未拨付导致绩效目标偏离。下一步改进措施：严格预算管理：项目开始之初，制定了详细的预算计划，并严格按照预算进行资金支出，确保了资金的合理使用。透明化资金使用：严格资金使用，每一笔支出都有明确的用途

和凭证，确保了资金使用的透明性和规范性。审计与监督：接受监督检查，确保了资金使用的合规性和安全性。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		教育发展改革经费									
主管部门		乌海市教育局（部门）					实施单位	乌海市教育局			
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	110	94		71.52		10	76.09		7.61
		其中： 财政拨 款	110	94		71.52		——	76.09		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		聚焦教育发展的战略性问题、紧迫性问题和人民群众关心的问题，统筹实施各类工程项目和行动计划，着力深化改革、激发活力，着力补齐短板、优化结构，更好发挥教育服务国计民生的作用，确保完成决胜全面建成小康社会教育目标任务，为推动高质量发展、实现 2035 年奋斗目标夯实基础					2025 年本项目资金全年执行数 71.52 万元，用于支持工作开展，完成中央、自治区和我市下达改革任务，推动全市教育建设与发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	日常教 育管理 工作	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			教育管 理工作	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		质量指 标	教育管 理合格	正向	等于	100	100	%	7	7	

			率								
			学校管理合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	工作开展完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			工作完成时间	定性		2025 年 12	2025 年 12 月前		5	5	
		成本指标	总成本	反向	小于等于	110	71.52	万元	5	4	
			教育发展改革工作费用	反向	小于等于	110	71.52	万元	5	4	
		效益指标	社会效益	定性		推动	推动		15	15	
			可持续影响	定性		持续	持续		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	学校	正向	等于	100	100	%	5	5
				学生	正向	等于	100	100	%	5	5
		总分							100	95.61	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2025 年全市教育系统先进个人奖励经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我局严格落实全面实施预算绩效管理相关部署，持续健全完善预算绩效管理制度体系，细化预算编制、执行监控、绩效自评、结果运用全链条工作机制，明确各业务科室绩效管理职责，压实主体责任，实现教育系统预算与绩效管理深度融合、常态化推进。

结合全区教育事业发展实际，围绕义务教育、职业教育、师资建设、校园运维、教育专项补助等重点业务，持续优化部门核心绩效指标标准体系。严格按照产出指标、效益指标、满意度指标分类设置绩效目标，结合教育项目周期性、公益性特点，细化量化考核标准，确保指标贴合教育职能、贴合年度重点工作，提升绩效目标编制科学性、精准性和可操作性。

全年常态化开展绩效运行监控、项目绩效自评工作，动态跟踪预算执行进度，及时排查整改绩效偏差问题，规范专项资金使用管理，充分发挥绩效监管约束作用。

目前，我局预算绩效管理体系运行规范、落实到位，但部分教育类专项因政策调整、项目统筹安排，指标精细化程度仍有提升空间。下一步，我局将持续完善绩效管理制度细则，优化核心绩效指标标准体系，强化绩效评价结果刚性运用，以绩效管理提质增效推动全区教育事业高质量发展。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**其他收入**：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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、**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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳

联系电话：0473-8991951

第五部分 单位决算表

见附件。