

乐山市金口河区教育局 2025 年部门预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

金口河区教育系统独立编制机构 13 个，其中教育局行政机关 1 个，学校事业单位机构 9 个，教育二级单位机构 3 个。主要包括：行政编制 7 名，机关工勤 2 名，事业编制 389 名。

(二) 机构职能

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3. 负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4. 综合管理全区基础教育(含幼儿教育)、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工

作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5. 指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6. 主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制的改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7. 统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8. 指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10. 在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，

引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11. 领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12. 参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13. 坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14. 按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(三) 人员概况

截至 2025 年末，教育部门实有在职人员总数 428 名，其中行政 7 名，机关工勤 2 名，事业人员 419 名。年末有退休人员 257 名，编外人员 189 名，遗属 17 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

金口河区教育部门 2025 年年初预算一般公共预算财政收入 10744.97 万元，事业收入 17 万元，其他预算收入 2 万元，上年结转 77.95 万元。

部门决算一般公共预算财政拨款收入 11991.90 万元，政府性基金财政拨款收入 55.62 万元，事业收入 34.79 万元，其他收入 657.93 万元，上年结转 484.64 万元。

(二) 支出情况

金口河区教育部门 2025 年年初预算支出 10841.92 万元，其中基本支出 8227.34 万元，项目支出 2614.58 万元。

部门决算支出 12602.21 万元，其中工资福利支出 8499.95 万元，占总支出的 67.45%，商品服务支出 2171.41 万元，占总支出的 17.23%，对个人和家庭的补助支出 1238.01 万元，占总支出的 9.82%，资本性支出 692.84 万元，占总支出的 5.50%。

(三) 结余分配和结转结余情况

金口河区教育部门 2025 年年末结转结余资金 622.67 万元，一般公共预算财政拨款结转结余资金 423.95 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

本次按照履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五大维度开展逐项分析打分，部门整体绩效自评总分100分，综合得分88分。

1.履职效能

选取五项核心职能目标开展成效分析，全年核心工作整体落地见效。一是义务教育均衡发展稳步推进，辖区义务教育巩固率稳定达标，教育公平保障力度持续增强；二是师资队伍建设有序开展，圆满完成年度教师培训、职称评聘、干部考核任免等工作，队伍结构不断优化；三是教育经费管控规范，严格落实资金监管要求，依规统筹调配各类教育资金；四是校园安全管理全面压实，全年未发生重大安全责任事故，办学环境安全稳定；五是教育惠民政策全面落地，助学补贴、保教减免、营养膳食补助等政策足额兑现，切实保障学生权益。

整体履职目标基本完成，部分教育改革创新工作推进节奏偏缓，阶段性成果挖掘总结有待加强。

2.预算管理

预算编制层面，基本支出测算贴合实际，项目预算实现科目细化，部分专项项目前期调研论证深度不足，测算精准度存在小幅偏差。收入统筹方面，各类财政拨款、事业及其他收入全部纳入预算统筹管理，资金归集到位、管控规范。支出执行上，全年资金运行整体平稳，整体执行处于合理区间，但支出节奏不均衡，部分资金集中下半年拨付。严格落实厉行节约要求，持续压缩三公经费及非刚性一般性支出，支出结构持续优化。年

未结转结余资金规模可控，个别项目结余占比偏高，资金盘活利用效率有待提升。

3.财务管理

本部门已建立完善财务核算、经费审批、内控监督等管理制度，财务管控体系健全完备。财务岗位严格执行不相容岗位分离原则，会计、出纳、审核等岗位分工明确，岗位设置合规合理。日常资金拨付、费用报销、账务核算均严格遵照制度执行，审批流程完整，票据资料规范，全年未出现资金挤占、挪用、违规列支等问题。辖区下属学校及二级单位财务人员业务能力存在差异，基层会计基础工作标准化程度仍有提升空间。

4.资产管理

资产总量与办学规模、人员配置相适配，人均资产指标变动合理，资产整体配置科学合规。校舍场地、教学仪器、办公设备等资产日常使用率较高，充分满足日常教育教学办公需求。年度内开展闲置资产统筹调剂、老旧资产梳理盘活工作，有效减少资源闲置浪费。资产处置审批流程周期较长，部分低效闲置资产未能及时完成处置，资产综合使用效益有待进一步释放。

5.采购管理

严格贯彻政府采购相关政策规定，项目采购优先面向中小企业倾斜，扶持政策落实到位。全年采购业务均依照法定流程开展，采购计划、招标询价、合同履行各环节管控规范，采购整体执行有序，无违规采购、采购投诉问题。采购统筹规划性不足，零星采购事前谋划不够充分。

(二) 部门预算项目绩效分析

2025 年度纳入绩效管理项目共计 98 个，项目预算总额 10687.82 万元。

常年项目总数 73 个，涉及预算总金额 9834.04 万元，1—12 月预算执行总体进度 95.3%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目总数 25 个，涉及预算总金额 853.78 万元，1—12 月预算执行总体进度 91.7%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1.项目决策

所有项目严格遵循集体研讨、审核评审的决策流程，重大项目依规集体研判。项目绩效目标基本贴合工作实际，部分项目指标以定性描述为主，量化考核指标偏少。严格执行项目库准入制度，所有财政资金项目均入库管理，杜绝无预算、无储备立项情况。少数项目前期可行性调研不够细致，目标设定精细化不足。

2.项目执行

项目资金拨付与施工建设、业务推进进度基本保持同步，不存在超前超额拨款现象。年度少量项目因客观因素依规调整内容、工期，全部履行变更报批手续，调整依据充分。绝大部分项目按既定计划完工落地，项目实施质量达到预期标准。部分项目前期手续办理耗时较长，造成项目开工延后，资金支付时间偏晚。

3.目标实现

全年超九成项目圆满完成年度既定绩效目标，办学条件改善、师资能力提升、教育服务提质等成效凸显，服务对象综合满意度较高。仅有少量

项目存在进度小幅滞后的轻微偏离，未出现重大目标偏差问题。项目落地后有效补齐区域教育发展短板，民生保障、公共服务社会效益成效显著。

本年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算相关业务。

（三）重点领域绩效分析

2025年本部门无国有资本经营预算、地方政府债券资金相关业务。行政事业性国有资产实行台账动态管理，定期开展资产盘点核查，做到账账、账实相符，新增资产配置、资产报废处置均严格按照审批流程办理。政府采购及政府购买服务工作全程规范运行，按时公开采购相关信息，程序合法合规，未产生争议纠纷。

（四）绩效结果应用情况

内部管理层面，将年度绩效自评结果纳入机关科室、下属单位考核体系，与评优评先、工作考核挂钩，针对绩效薄弱项目开展督促整改。信息公开方面，按照财政信息公开要求，准时在官方平台公示部门预算、决算及绩效自评相关资料，公开内容完整规范。问题整改环节，对上年度绩效评价、财政审计、日常督查排查出的问题建立整改台账，逐项销号处置，全部问题均完成闭环整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年金口河区教育部门预算运行平稳规范，财政资金保障作用充分发挥，各项履职任务有序落地，教育事业发展稳步推进。经综合考评，部门预算绩效自评得分88分，绩效评价等级为良好。全年预算收支管控合规，财务与资产管理日趋规范，各类项目实施取得实际成效，有效支撑

全区基础教育、队伍建设、校园管理等各项工作开展。同时预算管理、项目推进、资产运营等方面仍存在短板不足，需持续优化完善。

（二）存在问题

1. 预算编制精细化水平不足，部分项目前期论证不充分，资金测算数据与实际支出存在偏差。

2. 项目执行进度不均衡，多项资金支出集中年末时段，月度支出节奏把控不佳。

3. 绩效指标体系设计不够完善，定性指标居多，量化考核指标偏少，考核约束性偏弱。

4. 资产盘活处置效率偏低，闲置资产流转处置周期长，资源利用效益未能最大化。

5. 下属基层单位财务工作规范化程度不一，财务基础业务质量有待统一提升。

（三）改进建议

1. 精进预算编制工作，依托历年收支数据、年度重点工作任务结合中长期教育规划编制预算，深化项目前期论证研判，细化资金测算标准，从源头提升预算编制精准度。

2. 统筹把控项目执行节奏，提前办结项目前期审批手续，建立月度资金进度核查、季度工作通报机制，分散资金支付时段，切实提升支出均衡性。

3. 优化绩效指标架构，结合业务实际增设量化考核指标，增强指标可衡量、可监管属性，常态化开展绩效运行监控，强化绩效约束效力。

4. 健全资产管理机制，常态化开展资产清查盘点，压缩资产处置审批时限，加快闲置资产内部调剂与报废处置，全面提升资产使用效率。

5. 夯实基层财务基础，定期组织下属单位财务人员业务培训，统一账务核算、费用报销标准，强化日常内控监督，整体提升系统财务管理规范化水平。



附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		区教育部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	12488.28	12047.52	440.76
年度总体目标	全面贯彻党的二十大精神，优先发展教育事业,加快教育现代化，建设教育强国的发展目标，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发[2018] 4 号)精神，全面落实区委区政府大力推进中小学走集团化办学部署，着力培养政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍，激励广大教职工更加爱岗敬业、开拓进取，为落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育提供重要保障。深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以促教育的科学发展为目标，以提高教师队伍素质为核心，以促进教师绩效为导向，充分发挥绩效工资杠杆激励作用，着力构建符合教育教学和教师成长规律，导向明确，标准科学，体系完善的教师绩效考核评价制度，促进广大教师为全面实施素质教育，办好人民满意的教育贡献智慧和力量。完善了学校的基础设施，加强了学校的硬件建设，强化了学校教学功能，推动了学生德、智、体全面发展。净化办学环境，保障了学生生命财产安全，保障了学校正常运转。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类经费基本支出	保障 2025 年教育部门人员类基本工资、津补贴、绩效工资、各类保险、职业年金、公积金等 8415.55 万元，公用经费类 54.89 万元。	
	1. 特定目标类支出	2025 年区教育局招生工作等项目经费支出 547.27 万元。	
	2. 特定目标类支出	2025 年延风高中绩效、福利费、编外伙食费、智慧校园采购等项目 1277.11 万元。	
	3. 特定目标类支出	2025 年新河小学幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、一村一幼教师工资等项目 150 万元。	
	4. 特定目标类支出	2025 年共安小学幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、一村一幼教师工资、消防车道及校园警务室等项目 237.19 万元。	
	5. 特定目标类支出	2025 年永和一小福利费、编外伙食费、智慧黑板触控一体机采购、教育教学装备等项目 488.96 万元。	
	6. 特定目标类支出	2025 年永和二小幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、教育装备购置等项目 394.94 万元。	
7. 特定目标类支出	2025 年金河小学幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、一村一幼工资等项目 95.05 万元。		

	8 特定目标类支出	2025 年吉星小学幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、暑假零星维修等项目 108.67 万元。						
	9. 特定目标类支出	2025 年区幼儿园保教费、福利费、编外伙食费阅览室及校园文化建设等项目 73.87 万元。						
	10. 特定目标类支出	2025 年和平小学幼儿教师生活补助、福利费、编外伙食费、校舍安全整治等项目 177.36 万元。						
	11. 特定目标类支出	2025 年区延风中学迁建工程专项债支出 53.09 万元。						
	12. 特定目标类支出	2025 年区教师发展中心开大培训费、延风中学高中住校费、考试中心收取考试费、学校课后服务费项目等非财政资金 440.76 万元。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	教育教育系统人员在职人员和劳务派遣人员人数	≤	620	人数	20%	100%
			全区一村一幼编外幼儿教师人数	≤	73	人数	10%	100%
		质量指标	学校食堂食材采购合格率	≥	100	%	10%	100%
		质量指标	校舍维修工程质量合格率	≥	100	%	10%	100%
		时效指标	人员类工资按月发放时效	≥	100	%	10%	100%
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	95	%	15%	100%
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥	95	%	15%	100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度、学生满意度、教师满意度	≥	95	%	10%	95%