附件 1

教育局 2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据教育局职能分工，局机关内设：办公室(加挂县委教育工作领导小组秘书组秘书室牌子)、人事股、财务建设股、审计股、综治安全政策法规股（加挂校车办牌子）、教育督导与校外培训监管股等六个行政股室；设教育教学研究室、电教仪器服务站、招生考试与职成教育站、勤工俭学服务站、学生资助中心、教工职改与教工档案室、普通教育服务站、教育工会、教师发展中心等九个二级机构。

（二）人员编制情况

截止 2025 年 12 月 31 日，本单位编制数 82 人，实际在职人员 82 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,牵头拟定全县教育事业发展规划、政策、措施；管理、指导全县的教育工作。

2、在政府和财政的支持下，争取资金改善办学条件，为全县师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、负责统筹全县教育事业发展，协调管理各类学校和教育事业单位。负责实施教育体制改革；指导、协调全县学校布局结构调整、课程设计及教育科研工作；负责教育统计、信息化建设工作。

4、统筹管理、协调全县民办教育。

5、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体卫和国防教育等工作。统筹指导、协调各类继续教育工作。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：统筹全县教育事业发展，协调全县学校布局结构调整、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹管理和协调全县民办教育。全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件。

目标 2：指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体卫、艺术教育和国防教育等工作。指导统筹各类继续教育工作。不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。

目标 3：保障校园安全。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年年初预算支出 3253.37 万元，其中人员类支出 1271.73 万元，公用经费 92.94 万元，特定目标类支出 1888.70 万元。全年预算 3385 万元，预算执行 3381.56 万元，其中人员类支出 1271.73 万元，商品和服务支出 804.46 万元，特定目标类支出 1835.80 万元（其中思源学位租凭费预算 64.8 万元，实际只租半年，就只安排 29.9 万元，校园保安工资及社保预算 497.8 万元，只安排 479.8 万元）。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本部门基本支出主要用于维持机关正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出 1545.76 万元，其中：

⑴、人员经费支出：1307.81 万元，占基本支出 84.61%，其中：工资福利支出 1281.02 万元，对个人和家庭补助支出 26.79 万元。

⑵、日常公用支出 237.95 万元，占基本支出 15.39%，其中办公费 34.40

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

万元、水电费 7.43 万元、邮电费 3.67 万元，差旅费 67.64 万元、培训费 5 万元、维修费 1.73 万元、专用材料费 13.65 万元、劳务费 54.23 万元，工会经费 25 万元、其他交通费用 6.26 万元、税金及附加费用 16.56 万元。资本性支出 2.38 万元，其中办公设备购置 2.38 万元。

2. 项目支出情况

2025 年项目预算支出 1888.70 万元，预算执行 1835.80 万元，其中：思源学位租凭费预算 64.8 万元，实际只租半年，就只安排 29.9 万元，校园保安工资及社保预算 497.8 万元，只安排 479.8 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025 年县财政批复“三公”经费控制数为 8 万元，其中公务接待 2 万元、公务用车购置及运行费 6 万元（含平台用车）、因公出国（境）费 0 万元。

2025 年县财政批复“三公”经费预算数为 8 万元，其中公务接待 2 万元、公务用车购置及运行费 6 万元（含平台用车）、因公出国（境）费 0 万元。

全年决算支出“三公”经费 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行及维护费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2025 年教育局部门整体支出绩效自评分为 100，等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2025 年教育局的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

七、存在的问题及原因分析

（一）加强科学合理的编制预算。更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。加强学习预算法，对无预算，超预算的支出坚决不予支出。

（二）办公用资产种类多、数量大，清查困难；对于需要报废的资产，应加强处置手续的办理。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制学习，根据预算合理支出，从而控制预算完成率；

（二）加强固定资产管理，由办公室安排专人管理各办公室的资产。

九、其他需要说明的情况

无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4