208

宁 县 教 育 局

宁县教育局2025年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

1.部门职能

贯彻各级党委政府教育方针，坚持党对教育工作的集中统一领导，主要负责：执行教育法规、制定发展规划，统筹各类教育及考试、学籍、教师继续教育管理，明确教学要求、指导教学改革与校园安全，主管教师资格、职称、工资等工作，指导学校思政、体卫艺等教育，统筹教育经费与基建，推广普通话，并承办上级交办任务。

2. 机构设置

宁县教育局为行政单位，内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股、学前教育股、教师服务中心9个股室。下属管理县政府教育督导室、教学研究室、招生考试中心、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心共6个事业单位（科室），局机关核定行政

编制14名，事业编制45名，2025年底实有在职行政人员8名，事业37名。下属学校：公办3所高中、1所职专、1所完全中学、18所初中、18个乡镇中心小学、5所县直小学、3所县直幼儿园，包含局机关共计49个单位；各学校共核定教职工编制4431名，实有在职职工5688名。

（二）**总体目标及工作任务。**

1.总体目标。通过落实学校教育资金并强化规范管理，全面保障学校教育教学工作平稳有序开展；系统推进学校项目规划和建设，持续改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境；规范组织各类学生考试考务工作，健全保障考场设备保障体系，确保考生顺利完成考试工作；完善和落实制度措施，开展教育教学及督导工作，幼儿园入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率及普通高校考生本科上线率较上年均提高，职业教育毕业后教育初次就业率100%，促进全县教育工作全面高质量发展。

2.工作任务。2025年工作以稳增长、提质量、防风险、惠民生为主线，着力扩大内需、提振消费与有效投资，大力发展新质生产力，推动科技创新与产业升级；持续深化改革、扩大制度型开放，统筹推进乡村振兴与区域协调发展，加快绿色低碳转型；扎实做好就业、社保、医疗等民生保障，稳妥化解房地产、地方债务、金融等领域风险，筑牢经济安全与社会稳定底线，推动经济运行持续回升向好。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2025年全年支出132406.78万元，其中：基本支出97691.49万元，占总支出的73.78%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为100%。项目支出34715.29万元，占总支出的26.22%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、培训费、委托业务费、其他交通费、生活补助、助学金、房屋建筑物购建、基础设施建设、办公设备购置等。预算执行率为100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，规范资金使用全流程管理，强化财务审核和监督，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，确保资金使用合规、高效、透明。

三、绩效目标完成情况

（一）提前下达2025年学前教育发展专项省级资金，甘财教〔2024〕47号下达资金142万元，支付142万元，预算执行率100%，自评得分97.99分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了预算成本管控目标，项目预算金额142万元，实际发生成本142万元，未发生超预算、违规列支等问题成本控制成效符合预期，得分20分；

2.产出指标：完成了项目全部预设产出任务，包括改善普惠性幼儿园条件数、扶持普惠性民办园数、新建、改扩建公办幼儿园项目数、新建、改扩建公办幼儿园项目验收合格率、基础设施

建设、设施设备购置合格率、年度按计划项目开工率资金支付及时率，各项产出数量、质量、时效指标均达到100%达标，得分40分。

3.效益指标：完成了项目预设的社会效益目标，工程投入使用后达到了预期功能，长效显著，有效发挥了财政资金效益，得分17.99分。

4.满意度指标：完成了预设服务对象满意度目标，通过问卷调查、满意度测评，服务对象满意度达95%以上，高于预设标准，群众认可度高，得分10分。

（二）2025年县直单位驻村帮扶工作队队员补助经费，甘财振兴〔2025〕1号下达资金2万元，支付2.00万元，预算执行率100%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了预算成本管控目标，项目预算金额2.00万元，实际发生成本2.00万元，未发生超预算、违规列支等问题成本控制成效符合预期，得分20分；

2.产出指标：完成了项目全部预设产出任务，包括驻村人数、驻村人员到岗率、补助及时性，各项产出数量、质量、时效指标均达到100%达标，得分38.67分。

3.效益指标：完成了项目预设的社会效益目标，项目实施达到了预期效果，调动了驻村人员工作积极性，驻村工作平稳有序进行，得分18分。

4.满意度指标：完成了预设服务对象满意度目标，通过问卷

调查、满意度测评，服务对象满意度达95%以上，高于预设标准，群众认可度高，得分10分。

（三）2025年第二批城乡义务教育补助经费（农村校舍安全长效机制中央），甘财教〔2025〕27号下达资金142万元，支付142万元，预算执行率100%，自评得分97.99分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了预算成本管控目标，项目预算金额142万元，实际发生成本142万元，未发生超预算、违规列支等问题成本控制成效符合预期，得分20分；

2.产出指标：完成了项目全部预设产出任务，包括维修改造学校数，维修改造校舍面积、校舍维修改造验收合格率、发生不安全事故率、项目按计划完工率、项目按计划开工率，各项产出数量、质量、时效指标均达到100%达标，得分40分。

3.效益指标：完成了项目预设的社会效益目标，工程投入使用后达到了预期功能，长效显著，有效发挥了财政资金效益，得分18分。

4.满意度指标：完成了预设服务对象满意度目标，通过问卷调查、满意度测评，服务对象满意度达95%以上，高于预设标准，群众认可度高，得分10分。

（四）2025年东西部协作财政帮扶资金人才交流培训，宁农领办发〔2025〕25号下达资金25万元，支付25万元，预算执行率100%，自评得分98分，自评等级为“优”。

1.成本指标： 完成了预算成本管控目标，项目预算金额25万元，实际发生成本25万元，未发生超预算、违规列支等问题成本控制成效符合预期，得分20分；

2.产出指标： 完成了项目全部预设产出任务，包括培训人员数量、培训合格率、按计划培训活动实施进度。各项产出数量、质量、时效指标均达到100%达标，得分40分。

3.效益指标： 完成了项目预设的社会效益目标，培训后教师整体素质得到了进一步提升，长效显著，有效发挥了财政资金效益，得分18分。

4.满意度指标： 完成了预设服务对象满意度目标，通过问卷调查、满意度测评，服务对象满意度达95%以上，高于预设标准，群众认可度高，得分10分。

2025年项目支出总金额15393.02万元，绩效评价4个，下剩资金15082.02万元，项目数73个。

（五）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。 完成了预算执行率100%、结转结余变动率为0、“三公”经费控制率及预算调整率均符合控制标准，资金使用合规高效，得分10分。

2.基本运行。 完成了财务管理、采购管理、资产管理及人员管理全项指标达标，在职人员控制率为100%，基本运转保障有力，得分9.59分。

3.重点履职。 完成了义务教育巩固率、高中阶段毛入学率、

普惠性幼儿园入园率及职业教育毕业生初次就业率均达年度预期，各类补助发放率均为100%，基本支出和项目支出均控制在预算范围之内，重点工作任务全面完成，得分28.92分。

4.部门综合。完成了经济效益、社会效益、生态效益指标全面达标，改善办学条件成效显著，社会公众对学校工作满意度达95%以上，综合服务效能大幅提升，得分28.71分。

5.可持续发展能力。完成了组织建设、师资培训、制度完善及改革创新各项任务，开展国家、省、市培训次数达标，为事业发展奠定坚实基础，得分18.5分。

四、存在的问题

（一）预算编制精细化程度有待提升

预算编制与实际业务开展的匹配度仍有优化空间，部分项目预算测算不够精准，存在年初预算与年终执行差异的情况；绩效指标设置的科学性、可量化性有待加强，个别指标难以全面、精准反映资金使用效益，预算编制的前瞻性和约束性需进一步强化。

（二）预算绩效管理全流程管控不够严密

预算执行过程中的动态监控力度不足，对资金使用进度、绩效目标完成情况的跟踪分析不够及时深入；绩效自评的深度和广度有待拓展，部分环节存在重结果、轻过程的情况，绩效评价结果与预算安排、资金分配的联动性不够紧密，绩效管理闭环尚未完全形成。

（三）资金使用效益与管理效能仍有提升空间

部分公用经费、项目资金的使用效益分析不够深入，资源配置的优化力度不足；资产管理的精细化水平有待提高，资产全生命周期管理流程不够完善；绩效管理人员的专业能力有待加强，对绩效政策、评价方法的掌握不够熟练，影响绩效管理工作的质量和效率。

五、改进措施

（一）持续提升预算编制科学化、精细化水平

严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，细化预算编制流程，结合年度工作任务、历史执行数据精准测算各项支出，提高预算编制的准确性；优化绩效指标体系，细化量化产出指标、效益指标，增强指标的可衡量性、可考核性，强化预算编制的刚性约束。

（二）健全预算绩效管理全流程闭环管控机制

加强预算执行动态监控，定期对资金使用进度、绩效目标完成情况进行分析研判，及时发现并解决执行中的问题；深化绩效自评工作，全面梳理绩效目标完成情况，深入分析偏差原因，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算安排、资金分配的重要依据，推动绩效管理与预算管理深度融合。

（三）全面提升资金使用效益与综合管理效能

强化资金使用效益分析，优化资源配置，优先保障重点工作、民生项目资金需求，提高资金使用效率；完善资产全生命周期管

理制度，规范资产采购、使用、处置等全流程管理，提升资产管理精细化水平；加强绩效管理人员业务培训，深入学习绩效政策法规、评价方法，提升专业履职能力，推动部门整体支出绩效管理工作提质增效。

六、自评结论

本单位2025年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分95.72分，自评等级为“**优**”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县教育局

2026年4月13日

附件3：

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	（208）宁县教育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	932036714.57	1324067768.09	1324067768.09	100%	10	
	(一)基本支出	762796319.39	976914890.97	976914890.97	100%	10	
	1.人员经费	736365219.35	942998005.38	942998005.38	100%	10	
	2.公用经费	26431100.04	33916885.59	33916885.59	100%	10	
	(二)项目支出	169240395.18	347152877.12	347152877.12	100%	10	
	1.一般性项目		215603730.40	215603730.40	100%	10	
	2.重点项目		131549146.72	131549146.72	100%	10	
预期目标	目标1：通过落实学校教育资金，规范管理，保障学校教育教学工作正常开展. 目标2：通过完成学校项目规划和建设工作，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。 目标3：通过组织各类学生考试考务工作，维护考场设备基础条件，保障考生顺利完成考试工作。 目标4：通过完善和落实制度措施，开展教育教学及督导工作，幼儿园入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率及普通高校考生本科上线率较上年均提高，职业教育毕业后教育初次就业率100%，促进全县教育工作全面高质量发展。						
实际完成情况	落实义务教育公用经费，全年分配资金5412万元，涉及学校227个，全面保障了学校教育教学工作平稳有序开展；完成学校项目规划和建设共97个，涉及资金9937.8万元，项目验收合格率达到100%，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境，师生满意度达到95%以上，组织中考和高中会考及高考考试考务工作，维护考场安全稳定，保障了考生顺利完成考试工作；完善和落实制度措施，开展教育教学及督导工作3次以上，幼儿园入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率及普通高校考生本科上线率较上年均提高，职业教育毕业后教育初次就业率100%，促进全县教育工作全面高质量发展。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	教师各类补助发放率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		学生各类资金资助率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	幼儿园入园率	较上年提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		九年义务教育巩固率	较上年提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		高中阶段毛入学率	较上年提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		普通高校考生本科上线率	较上年提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		职业教育毕业后教育初次就业率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	年度项目完工验收及时率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		各类补助资金发放及时率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	成本指标	学生助学金资助标准	=100元	100	元	2.73	100.00%	2.73	
		成本控制率	<=100%	100	%	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	资助困难家庭学生生活补助，提高家庭收入	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	落实资助政策，提高学生资助知晓率	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		改善学校办学条件，提高教育教学质量	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	节能减排率	>=98%	100	%	4.29	102.04%	4.29	
	服务对象满意度	师生对学校满意度	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		家长对学校的满意度	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		社会各界对教育教学工作满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.72	