2025 年度

攀枝花市仁和区教育系统

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分　部门概况.....3

一、 部门职责.....3

二、机构设置.....7

第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...14

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明.....15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分　名词解释.....19

第四部分　附件.....21

第五部分 附表.....32

一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ... 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**错误！未定义书签。**
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表 32

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）党建引领强根基，政治建设走深走实

1.理论武装铸魂。深化“第一议题”制度落实，通过区委教育工委会、党组会等学习贯彻全会精神30余次。开展中央“八项”规定精神学习教育，党组理论学习中心组专题研讨4次，查改的4方面6个问题全部销号；33个党支部组织集中学习40余场，覆盖党员干部800余人次。

2.党建品牌赋能。推进“三个一”党建任务，重点打造爱德实验学校党建品牌，联合街道完成商贸电子学校软弱涣散党组织整顿，激活“三新”领域党建集群效应。新兴领域新增3个党支部、优化1个支部设置，实现群团组织应建尽建；选派15名党建指导员、设4个指导站，覆盖26家社会组织党组织及党的工作。

3.问题整改见效。完成区委第一巡察组反馈13个问题中的11个整改，建立长效机制规范领域管理。聚焦“校园餐”“教辅征订”等开展检查18次，制定“校园餐”77条督查标准，通过“7+1”联合执法整改问题763个、规范教辅问题108个，完善食堂食品安全等制度以刚性约束权力。

（二）五育并举提质量，基础教育优质均衡

1.义务教育均衡提质。一是在全市调研考试中，各学校排名无后10名情况，东风小学六年级语文成绩连续5年排名全市第一。**二是**组织仁和区18所学校及辖区内5所学校进行四川省义务教育质量检测；对仁和区所有学校开展3次研修一体化工作视导；对江北薄弱学校开展5次教学视导。

2.学生素养全面提升。一是举行“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题教育活动。邀请仁和区关工委“五老”宣讲团4名同志进校园，开展爱国主义教育讲座。**二是**组织开展2025年度中华经典诵写讲演系列活动，择优报送132件作品参加市级评选，其中获“诵读中国”一等奖1件，“笔墨中国-软笔”二等奖1件，“诗教中国”二等奖1件，其他奖项若干。

3.艺术教育成果丰硕。一是举办全区校园足球、篮球联赛，中小学生田径运动会等赛事；承办省、市、区级比赛20余项，接待10余支冬夏训队伍，拉动消费2400余万元。区教体局被推荐为2021—2024度全国群众体育先进单位。**二是**开展区级艺术活动3场，推选26个表演节目、40幅书画作品参加攀枝花市2025年中小学生艺术专场展演，66个作品均获奖。

（三）队伍建设激活力，师资水平显著提升

1.优化师资配置。一是针对生源逐年向城区转移的变

化，适度开展城乡学校间教师调配工作，对34名教职工实施岗位调整，选派65名教师开展新一轮支教交流，基本实现城乡学校教师均衡。**二是**组织开展直接考核招聘中小学教师活动3场，共招聘新教师42名（其中招聘公费师范生9名），保障教学工作顺利开展。

2.人才梯队建设。一是完成2025年高层次人才导师申报5人，推荐并获批攀枝花市第十批学术与技术后备人选1人，获批四川省教育厅2024年“天府青城计划”教育领军人才1名。**二是**以“教育共富、攀高志远”为主题，联动8个市区级名师工作室、60余名骨干教师，开展9场全区性教研活动。

3.专业能力提升。一是组织人员参加国培、省市级培训。举办第二届成都市成华区与攀枝花市仁和区教育高质量发展论坛暨课堂教学研讨活动。**二是**持续开展11所优质学校与木里藏族自治县对口学校教育帮扶活动，“组团式”选派3名骨干教师及教育管理人员赴木里中学支教；另派2名骨干教师在甘孜州白玉中学支教交流。

（四）资源优化补短板，服务保障能力跃升

1.经费投入持续加大。一是投入3.5亿元（同比增长0.86%），完成2025年教育投入“两个只增不减”任务，且2024年教育经费统计年报通过各级审核。**二是**全方位落实、多渠道宣传国家教育资助政策，精准核实底数信息，确保实

现精准资助、应助尽助，2025 年，仁和区享受各类资助学生 59857 人次，补助资金 5221 万元。

2.项目建设加速推进。完成大田镇中心学校搬迁改造、五十一幼儿园改造、福田镇中心学校维修、公办幼儿园及义务教育设备采购等项目；民族中学运动场改造项目正在进行政府采购挂网招标，办学条件不断改善。

3.设施配备提质升级。一是成功申报四川省专项债“仁和区智慧教育新型基础设施建设项目”，总投资 9570 万元（专项债 7500 万元），覆盖 19 所中小学 2 万余名师生，建成录播、AI 智屏等多类软硬件设施，夯实区域教育数字化基础。二**是**完成光源改造检测认证，优化智慧黑板等设备投用流程；精准实施幼儿园设备采购分配，创新“分级分类+动态调配”机制提升资源利用率。

（五）安全防控筑防线，校园治理平稳有序

1.筑牢安全屏障。一是完成全区学校一键式报警、视频监控系统升级，并联网接入公安系统与四川教育安全管理系统。**二是**开展校舍、消防、校车、实验室等安全隐患全覆盖排查整治，对 47 所学校消防系统，7 辆校车年检驾驶人员资质等均建立台账、限时闭环销号。

2.守牢安全底线。紧扣关键节点，系统化、常态化开展安全宣传教育、演练活动，开展应急演练 200 余次，参与师

生员工超 30 万人次，全面提升师生安全防范意识、自救互救技能和法治观念。

3.夯实卫生基础。一是开展流感、诺如病毒等传染病防控培训 20 余次，覆盖校医及班主任 800 余人次。**二是**完成全区中小学生健康体检、视力监测、结核病筛查工作，覆盖率达 100%。组织“健康知识进校园”活动 40 余场，推动健康理念融入日常教学。

二、机构设置

攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 22 个。

纳入攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.攀枝花市仁和区幼儿园
2.攀枝花市仁和区同德镇中心学校
3.攀枝花市仁和区大田镇中心学校
4.攀枝花市仁和区东风小学
5.攀枝花市仁和区西路小学
6.攀枝花市仁和区四十九公里小学
7.攀枝花市仁和区五十一公里小学
8.攀枝花市仁和区平地镇中心学校
9.攀枝花市仁和区总发乡中心学校
10.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

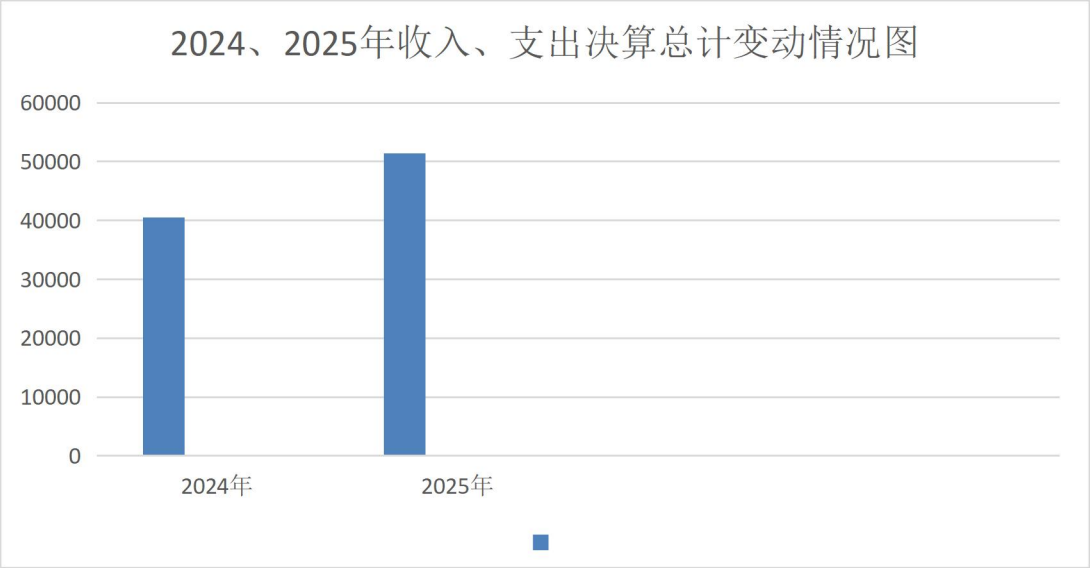
11.攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校
12.攀枝花市仁和区中坝乡中心学校
13.攀枝花市仁和区前进镇中心学校
14.攀枝花市仁和区福田镇中心学校
15.四川仁和思源实验学校
16.攀枝花市仁和区太平中小学校
17.攀枝花市第六中学
18.攀枝花市仁和区民族初级中学
19.攀枝花市仁和区布德中小学校
20.攀枝花市仁和区务本中小学校
21.攀枝花市大河中学校
22.攀枝花市仁和莲花幼儿园

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 51378.1 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 10917.92 万元，增长 26.98%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

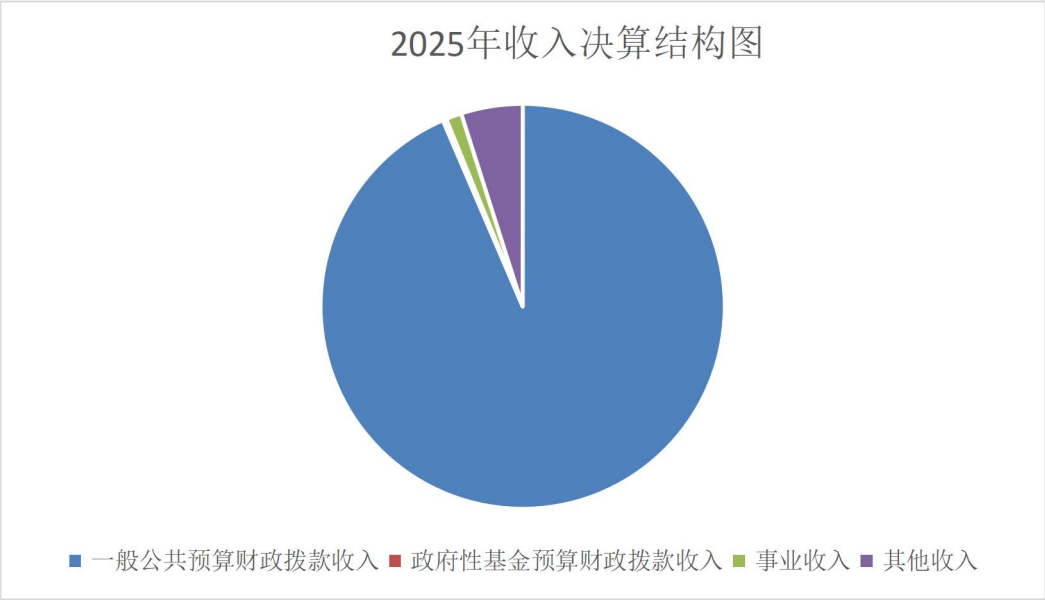
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 50472.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47210.03 万元，占 93.54%；政府性基金预算财政拨款收入 145.3 万元，占 0.29%；事业收入 632.05 万元，占 1.25%；其他收入 2485.51 万元，占 4.92%。

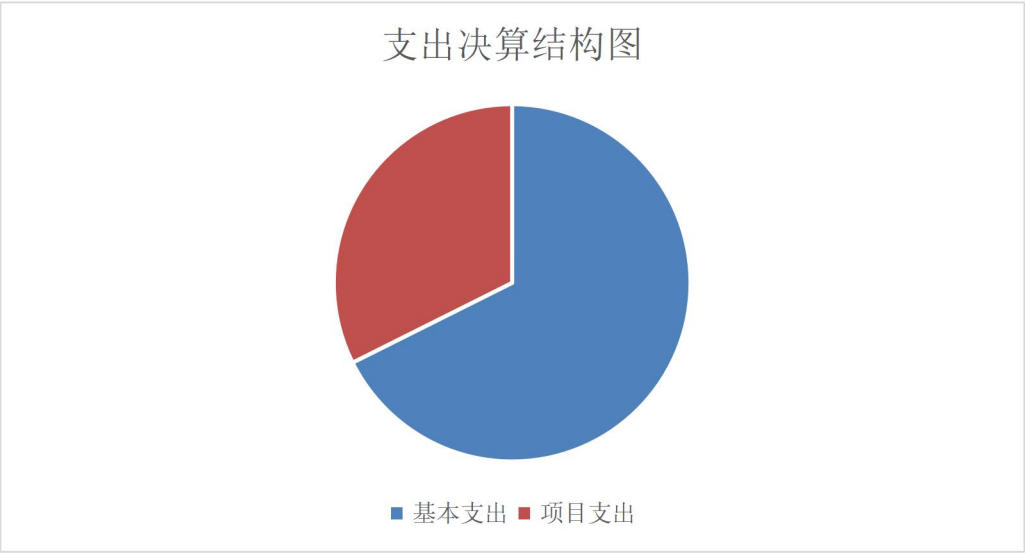
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 50340.05 万元，其中：基本支出 34047.36 万元，占 67.63%；项目支出 16292.69 万元，占 32.37%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

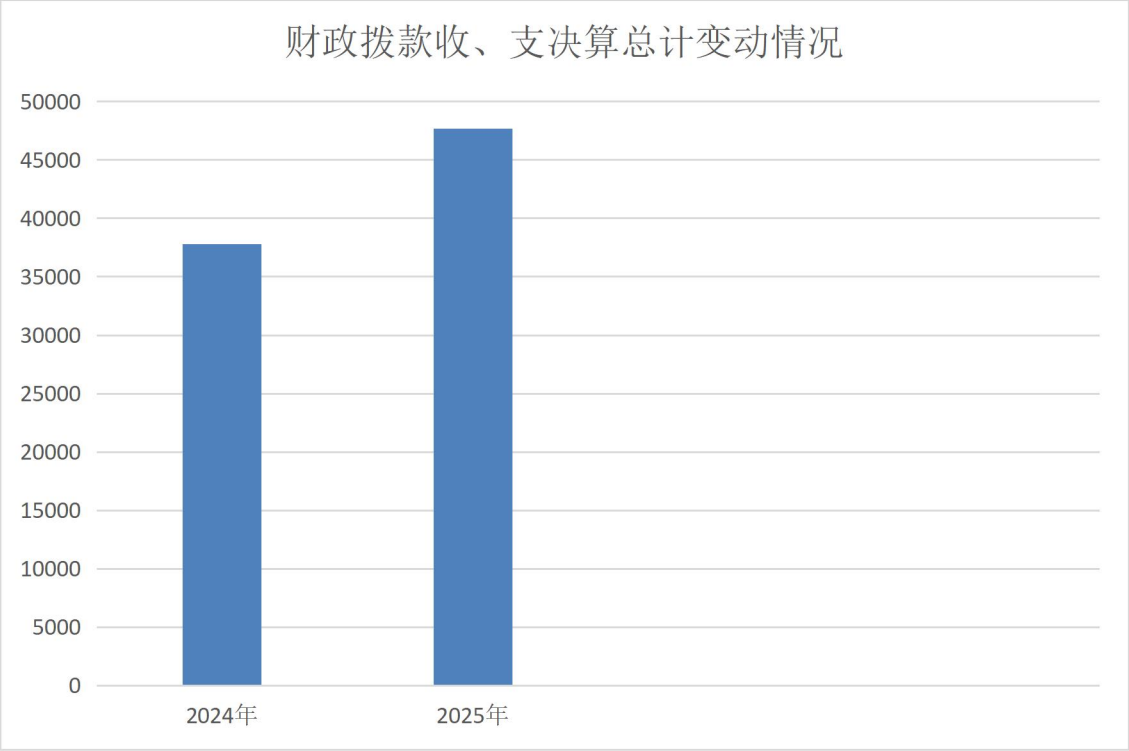


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 47710.27 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 9897.26 万元，增长 26.17%。主要变动原因是项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

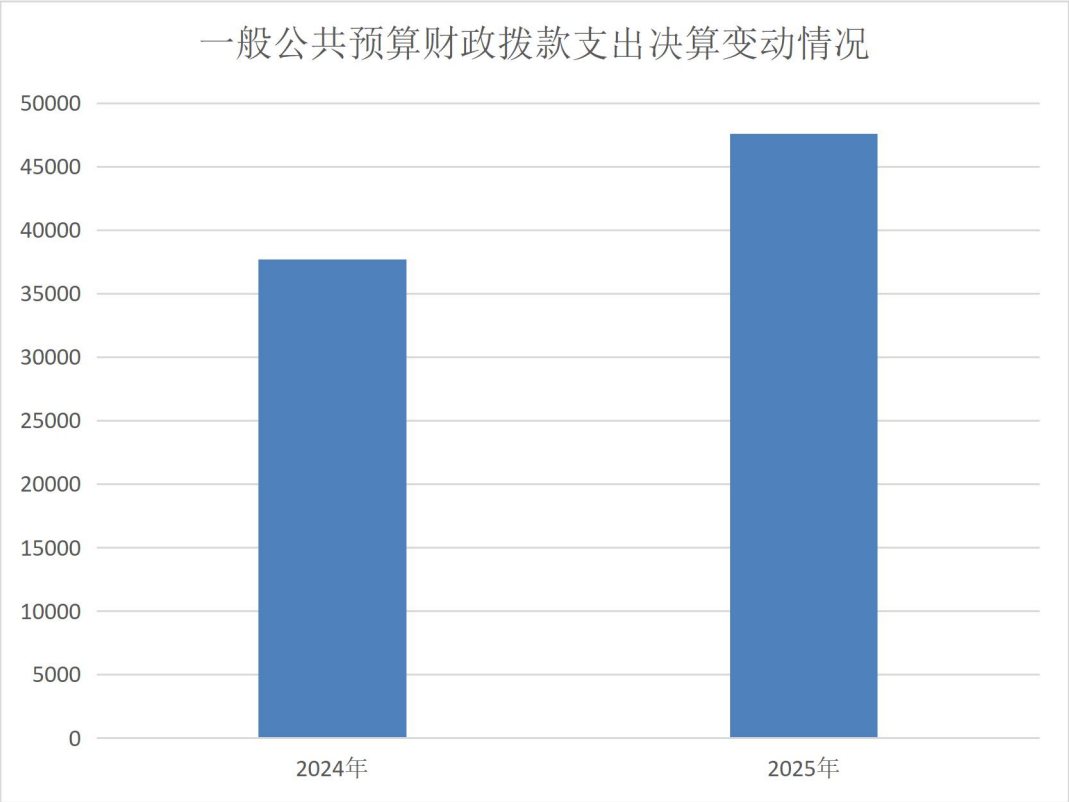


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 47564.96 万元，占本年支出合计的 94.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9878.88 万元，增长 26.21%。主要变动原因是项目经费增加。

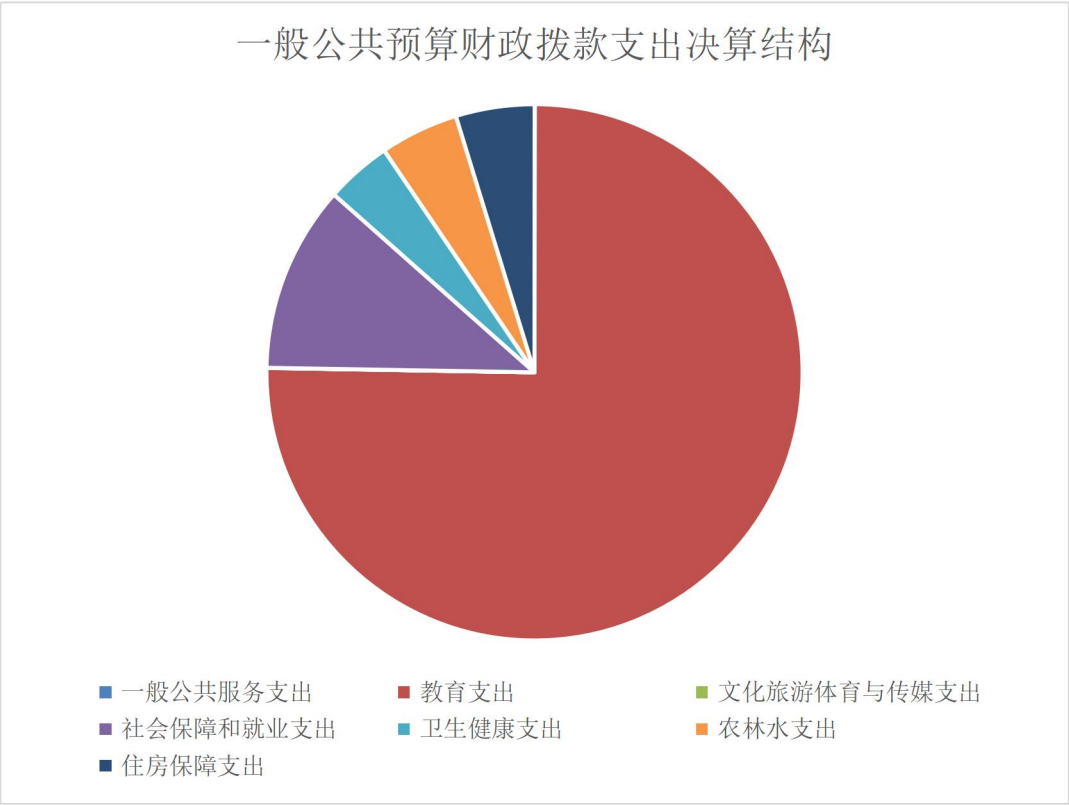
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 47564.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.87 万元，占 0.02%；教育支出 35789.74 万元，占 75.24%；文化旅游体育与传媒支出 4.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5358.63 万元，占 11.27%；卫生健康支出 1891.14 万元，占 3.98%；农林水支出 2254.29 万元，占 4.74%；住房保障支出 2256.13 万元，占 4.74%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 47564.96，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出 201：支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%.

2.教育支出 205：支出决算为 35789.74 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出 207：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出 208：支出决算为 5358.63 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出 210：支出决算为 1891.14 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出 213：支出决算为 1891.14 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出 221：支出决算为 2256.13 万元，完成预算 100%。

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 34047.36 万元，其中：

人员经费 33576.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 470.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

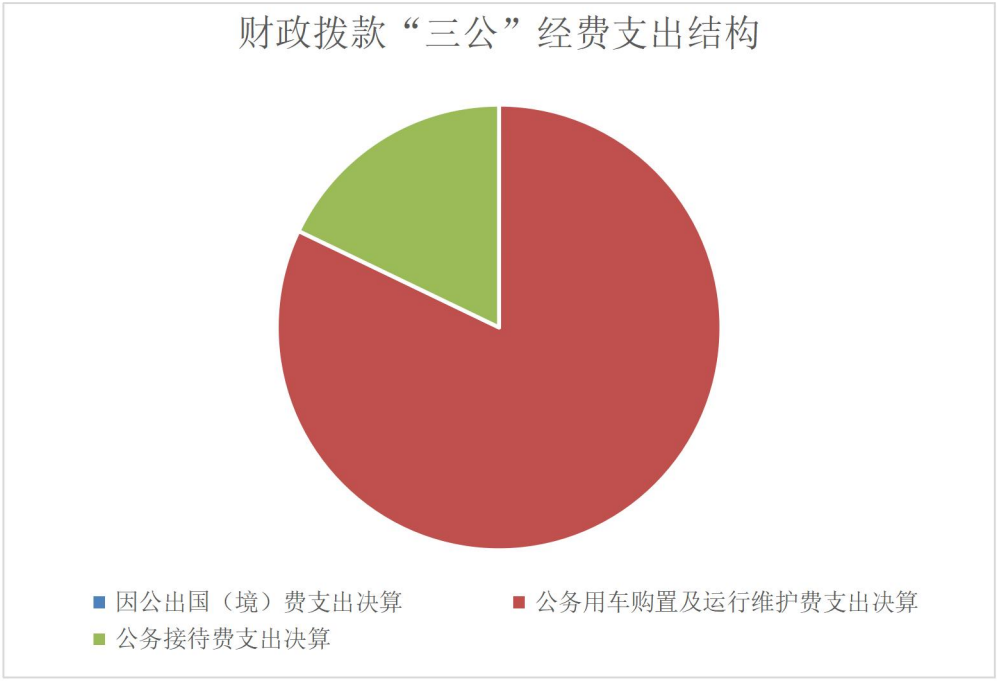
（一）财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公经费”支出决算为 5.65 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.22 万元，下降 28.21%。

（二）财政拨款“三公经费”支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.64 万元，占 82.12%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 17.88%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公经费”支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.64 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.22万元，下降4.53%。主要原因是公务用车费用减少

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少2万元，下降66.45%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.01万元，主要用于局机关及学校开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，32人次，共计支出0.56万元，具体内容包括：省安委会赴攀开展校园安全评估鉴定9人，支出0.15万元；省督导评估13人，支出0.23万元；省体育局考察10人，支出0.18万元；西南科技大河赴大河中学交流接待费（13人），支出0.22万元；市教科所赴大河中学开展视导活动公务接待费（11人），支出0.11万元；归垫西南石油大学基地授牌活动接待费0.09万元；归垫成都理工大学交流活动接待费0.03万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出145.3万元，占

本年支出合计的 0.29%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 18.37 万元，增长 14.47%。主要变动原因是项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）机关运行经费支出 470.45 万元，比上年度增加 108.81 万元，增长 30.09%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）政府采购支出总额 1,706.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,470.09 万元、政府采购工程支出 194.01 万元、政府采购服务支出 42.84 万元。授予中小企业合同金额 1,086.51 万元，占政府采购支出总额的 63.65%，其中：授予小微企业合同金额 456.10 万元，占政府采购支出总额的 26.72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区教育和体育局（本级）共有车辆 0 辆，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 0 辆。单价 100 万元(含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度，组织对义务教育阶段学生减免作业本费”等 137 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“义务教育阶段学生减免作业本费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，“农村中小学教师津贴”部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：优。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出 205：指财政安排的教育类支出。

6.文化体育与传媒支出 207：指开展学校及社会体育比赛的支出。

7.社会保障和就业支出 208：指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出 220：财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.农林水支出 213：指财政安排的建档立卡扶贫支出。

10.住房保障支出 221：指财政部门安排事业、行政单位用于缴纳单位住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（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。仁和区教体局共设 5 个行政股室，领导职数 4 个、行政编制 11 个，实有领导 4 人、行政职工 7 人。下设 3 个副科级事业单位，其中：纳入攀枝花市仁和区教育和体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.攀枝花市仁和区幼儿园
2.攀枝花市仁和区同德镇中心学校
3.攀枝花市仁和区大田镇中心学校
4.攀枝花市仁和区东风小学
5.攀枝花市仁和区西路小学
6.攀枝花市仁和区四十九公里小学
7.攀枝花市仁和区五十一公里小学
8.攀枝花市仁和区平地镇中心学校
9.攀枝花市仁和区总发乡中心学校
10.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
11.攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校
12.攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

13.攀枝花市仁和区前进镇中心学校

14.攀枝花市仁和区福田镇中心学校

15.四川仁和思源实验学校

16.攀枝花市仁和区太平中小学校

17.攀枝花市第六中学

18.攀枝花市仁和区民族初级中学

19.攀枝花市仁和区布德中小学校

20.攀枝花市仁和区务本中小学校

21.攀枝花市大河中学校

22.攀枝花市仁和莲花幼儿园

（二）机构职能。

1.负责全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2.负责全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，负责基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3.负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4.统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人

才队伍及职业道德建设工作；管理和指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5.承担各中小学校（幼儿园）财务管理监督，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6.负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7.负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8.负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9.负责宣传、贯彻和落实体育工作法律法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10.负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（三）人员概况。截至2025年末，攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部

门，为正科级。挂攀枝花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制12名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。 共有事业正式编制28个。攀枝花市仁和区教育和体育局下属22个单位，共有1642人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度本年收入合计50472.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47210.03万元，占93.54%；政府性基金预算财政拨款收入145.3万元，占0.29%;事业收入632.05万元,占1.25%;其他收入2485.51万元，占4.92%。

（二）支出情况。2025年度本年支出合计50340.05万元，其中：基本支出34047.36万元，占67.63%；项目支出16292.69万元，占32.37%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区教育系统部门2025年1038.05万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。贯彻落实厉行节俭、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较

好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 95 分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

2.预算管理。单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位牢固树立依法行政观念，严格执行各项财经纪律。配备出纳、会计岗位。

3.财务管理。财务报账签字由单位财务负责人签字，部门负责人负责审核。每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加区财政局部门组织的决算编报培训，由会计对 2025 年部门决算进行编报，由单位财务领导审核，再报区财政局审核上报。本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位按规定批复决算后，及时在仁和区门户网站对决算进行公开。

4.资产管理。制度建立情况: 一是建立健全资产管理的各项规章制度，有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。资产处置情况: 按照规定履行审批或备案手续，并及时做好账务处理，处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则，纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。资产动态管理情况: 及时登记资产卡片，并向财政管理部门上传有关资产数据，实现了动态管理及时核对账簿。资产出租出借情况: 单位无出租出借国有资产情况。罚没资产管理情况: 无罚没资产情况。

5.采购管理。确保采购目标的实现是有效控制采购过程的前提，又是提供改进绩效的依据，完善采购绩效评价机制有利于

下一步工作的展开。使采购工作更加透明对采购人员产生良好的激励效果，采购绩效评价能有效促进部门之间的沟通。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.转移性项目绩效分析。该类项目总数 331 个，涉及预算总金额 9931.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 67.38 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 49 个。

2.阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 3994.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.94 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

3.项目决策。

以深化教育领域综合改革，加快教育现代化建设，努力办好人民满意的教育；推动城乡义务教育一体化发展，以努力改善农村薄弱学校办学条件为导向。设备设施方面向薄弱学校倾斜，逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。

4.项目执行。

推动城乡义务教育一体化发展，努力改善农村薄弱学校办学条件在师资配备、设备设施方面向薄弱学校倾斜，逐步实现全区义务教育向高位均衡发展。

5.目标实现。

完善用款计划管理，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）绩效结果应用情况。

攀枝花市仁和区教育和体育系统部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。从评价情况看，2025 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

贯彻落实厉行节俭、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 95 分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

（二）存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

2025 年专项预算项目绩效评价报告

《义务教育阶段学生减免作业本费》

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

攀枝花市仁和区教育和体育局对 2025 年仁和区义务教育阶段学生减免作业本费按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算和按照预算进行分配各中小学作业本费，保障中小学正常运转。

（二）实施目的及支持方向。

根据《攀枝花市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》攀府办〔2016〕16 号文件，继续对城乡义务教育学生免费提供教科书和作业本。

（三）预算安排及分配管理。

资金管理按照《城乡义务教育补助经费管理办法》进行管理，资金按照省级 45%、市级 16.5%、区级 38.5%的比例进行承担。资金分配的原则按照 2025 年事业报表人数和小学 30 元/生/年；初中 40 元/生/年的标准进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.继续对全区2025年城乡义务教育学生免费提供作业本。

2.义务教育阶段免作业本费项目对全区义务教育阶段小学、初中学生进行作业本费进行减免，减免经费于2025年12月前完成支付，全年一次性拨付。

二、评价实施

（一）评价目的。

确保这项惠民政策不仅“好事办好”更要“好事办实”。提升财政资金使用效益、优化公共政策、改善社会民生、增强政府公信力。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：政策设计与投入，资金来源是否稳定；预算编制是否科学合理；政策是否覆盖全体义务教育阶段学生；过程与管理，作业本次采购招标过程是否公开、公平、公正，作业质量监控。

评价重点：精准性与公平性，核查学籍系统与实际发放名单是否100%匹配，确保“一个都不能少”，同时杜绝虚报冒领。比较不同地区、不同类别学校的政策执行情况和效果，确保政策执行标准统一，资源分配均衡。

效率与规范性，采购不仅看单价，更要看“单页成本”和“质量寿命比”，评价是否以合理的价格采购到符合要求的作业本。

质量与满意度，实物质量抽检，不能仅凭采购合同，必须进行实地抽样检查，用数据说话。

（三）评价选点。

选择 4 所学校进行调研，两所城区学校小学/初中各 1 所，乡镇中心学校 2 所，重点评价分发率、质量满意度、作业本配送流程、政策在乡镇学校的执行效果。

（四）评价方法。

成立自评小组，明确自评依据，制定自评方案，数据收集评价。项目自评方法采用的是目标比较法，用实际完成值与绩效目标对比进行评价。

（五）评价组织。

1.成立领导小组，审批整改方案，协调资金，监督关键节点。

2.成立执行小组，制定任务清单，落实具体整改、提交进度报告。

3.成立监督小组，核实资金使用合规性

三、绩效分析

1.项目决策。

建立“调研－论证－听证－审批－公示”的标准流程，让决策在阳光下运行。通过将决策程序做“实”，把资金投向做“准”，让免作业本费项目取得实实在在的社会效益。

2.项目管理。

设定任务清单与进度控制，进度实时跟踪。

3.项目实施。

目前资金已支付完成。资金使用安全、规范及有效，核查学籍系统与实际发放名单完全匹配。

4.项目结果。

在校学生免作业本费实际减免16988人，资金总计55.86万元。已于2025年12月全部完成拨付，学校及社会满意度达95%。

四、评价结论

义务教育阶段免作业本费项目按时、按量完成了目标任务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公经费”支出决算表