

附件 4：

部门单位整体支出绩效 自评报告

（2024 年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第 111 中学
填报时间：2025 年 02 月 19 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育（相关社会服务）。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。负责学区内的招生、考试工作。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 111 中学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、教研、财务、总务、德育等科室。

乌鲁木齐市第 111 中学单位编制 38 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 38 名。实有人员 63 人，其中在职 38 人，聘用教师 25 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，学校领导班子以坚持“以高质量党建促进学校高质量发展”的工作为目标，持续推进党建与教育教学相融互促,加强党员思想理论学习，不断提升党员素养。将党风廉政建设与其他工作同部署、同落实。开展廉政教育，做到逐级落实，层层负责。

深入落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年招生 29 人，保障小升初升学率 100%；以提高教学质量为中心任务，加强课堂教学的研究，全面提高教师的综合教育能力，本年度我校搭建培训交流平台，选派教师和班主任 13 人赴华东师范大学和湖南师范大学等地培训，开阔教师视野，加强教师专业化培训，确保全部培训达标；高度关注学生心理健康，全面开展学生心理辅导，计划开展 8 次，积极做好心理教育常规工作，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。

根据农村学校及家长实际情况，推进“4+x”两段式课程：作业辅导+兴趣拓展。“4”即周一至周四为作业辅导，“x”即周五下午兴趣拓展（多彩社团）活动我校开展球、书画、信息技术、围棋等 11 个特色社团，为保障学生身心健康发展，厚植爱党爱国爱社会主义情怀，努力成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 1119.28 万元，预算数（调整后）为 1119.28 万元，执行数为

1083.07 万元，预算执行率 96.76%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 963.26 万元，全年预算数为 941.79 万元，决算数为 941.79 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 1119.28 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 133.84 万元，本级资金安排年初预算数为 985.44 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括邮电费、办公费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 1119.28 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1119.28 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 1119.28 万元，全年实际支出资金 1083.07 万元，预算执行率为 96.76%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 1083.07 万元，其中：基本支出为 828.86 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 254.21 万元，主要用于农村学前保障经费、学生生活补助、城乡义务教育公用经费、代课教师经费等。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2024 年本单位基本支出全年预算总额 828.96 万元，其中：人员经费 803.79 万元，公用经费 25.17 万元。实际支出 828.86 万元，基本支出预算执行率 99.99%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用

品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1.项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，《乌鲁木齐市第 111 中学项目经费支出管理办法》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2.项目使用情况

2024 年本单位共有个 5 项目（线上个 4 项目纳入财政绩效平台管理，

线下 1 个项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管，注：污水管线改造项目，已终止），项目总金额为 290.31 万元，执行金额为 254.21 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 4 个项目，预算金额为 149.03 万元，执行金额 112.93 万元。主要用于农村学前保障经费、学生生活补助、城乡义务教育公用经费、污水管线改造项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益、达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益、保障学龄前儿童伙食费、保教费、暖气费、读本费，保障幼儿园正常运转，顺利完成教学活动，改善办园环境，提高教育教学水平。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 141.28 万元，执行金额 141.28 万元。主要用于代课教师经费。项目的实施保障代课教师工资待遇，稳定聘用人员队伍，提高教学水平，充分发挥职能作用。

三、部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 1119.28 万元，执行金额为 1083.07 万元，执行率为 96.76%，得 9.68 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

招生新生人数：该指标预期指标值大于等于 30 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 29 人，完成率 96.67%。根据一年级学生报到册、总结等资料，本次评价实际完成值为 29 人，未达到预期效益，偏差原因：学校周围生源减少，改进措施：下一年度合理设置目标值。偏差原因：375 户为全年四季度平均户数，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生人数任务，保障学校可持续发展、促进教育多元化发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.33 分。

（二）指标二：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值大于等于 8 次，年中监控实际完成值为 3 次，该指标完成值为 8 次，完成率 100%，根据 2024 年心理健康活动主题台账、总结等资料，本次评价实际完成值为 8 次，达到预期效益。通过开展心理辅导次数任务，保障学校可持续发展、促进教育多元化发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

开设社团数量：该指标预期指标值大于等于 11 个，年中监控实际完成值为 10 个，该指标完成值为 11 个，完成率 100%。根据课后社团课程表、总结等资料，本次评价实际完成值为 11 个，达到预期效益。通过开设校内外社团数量任务，保障学生多元化发展、保障校园文化丰富性、促进学生综合素质提升。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

升学率（小升初）：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 100%，完成率 100%。根据 2024 届学生毕业花名册、总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过保障教育资源的合理配置，全方位保障学生顺利完成升学过渡。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

教师培训合格率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%，根据总结等资料，本次评价实际完成值为 105.26%，达到预期效益。偏差原因：教师注重自身教学质量，珍惜培训机会，改进措施：下年合理设置目标

值。通过教师培训合格率任务，保障教学质量的稳定提升，提高教师专业素养。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.01 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、规章制度执行力度不够。学校或单位虽已制定较为完备的规章制度，但在实际运行中，存在明显的落实偏差。
- 2、预算精细化管理还需完善。当前预算编制环节，存在项目规划不够细致、科学的问题，部分预算科目设置粗放，未能充分考虑实际业务需求与潜在风险。

（二）原因分析

- 1、部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

2、缺少相关绩效管理专业知识，预算精细化管理还需完善，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响绩效工作的完成质量。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1.进一步完善学校管理制度，加强制度的执行与监督，确保学校各项工作的规范与有序。推进学校管理的信息化建设，提高管理效率与决策科学性，让学校管理与时俱进。
- 2.加大绩效工作专业知识学习力度，强化绩效管理理念。积极参加绩效管理培训，细化绩效工作内容，提高整体绩效目标质量。

（二）建议

- 1.对学校的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，实现学校管理的数字化、智能化。
- 2.加强相关绩效管理方面专业知识的系统性学习。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。