

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 132 中学
填报时间：2025 年 02 月 19 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 132 中学是政府工作部门。下设党政办、中学教务科、中学教研室、德育科、总务科、安保科、信息技术办。

乌鲁木齐市第 132 中学单位机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 108 名。实有人员 105 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党纪学习，贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历

次全会精神。强化党风廉政及反腐败工作，打造清正校园环境。

严党管党，优教引领，学校将党建工作作为引领发展的“红色引擎”，班子成员勇挑重担，积极践行党建责任。通过线上线下融合学习、实地调研与理论研讨相结合等方式，开展集中学习 10 次，召开党员大会 4 次，开展专题党课 4 次，专题研讨 1 次。

深学笃行，思政领航，推动学校高质量发展，学校领导班子深入开展多维度调研工作。全面掌握教学计划执行与教学内容设计情况，为教学改进提供依据，围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地，教师培训合格率达到 100%。狠抓教学常规，提高教学质量，2024 年中考升学率达 36.95%，招收新生人数 606 人。做到学区内学生应入尽入，控辍保学率达 100%。

优教赋能，学路扬帆，深入落实“双减”政策，全面推进素质教育。学校坚持开齐开足各类基础课程。坚持利用课后服务开展社团活动，满足不同学生的发展需求；关注学生的身心健康。充分发挥心理教师的作用，今年对学生集中开展心理辅导 2 次。扎实开展安全教育，增强师生安全意识，持续改进优化工作，为学校蓬勃发展、师生茁壮成长营造更优环境。

（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 2267.15 万元，预算数（调整后）为 2267.15 万元，执行数为 2208.15 万元，预算执行率 97.40%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1911.87 万元，全年预算数为 2032.10 万元，决算数为 2032.10 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 2267.15 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 266.89 万元，本级资金安排年初预算数为 2000.26 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，包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。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 2267.15 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2267.15 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 2267.15 万元，全年实际支出资金 2208.15 万元，预算执行率为 97.40%。

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 2208.15 万元，其中：基本支出为 1856.94 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 351.21 万元，主要用于代课教师工资及社保、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

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 1856.94 万元，其中：人员经费

1823.59 万元，公用经费 33.35 万元。实际支出 1856.94 万元，基本支出预算执行率 100%。

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 132 中学经费支出管理办法》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 4 项目，项目总金额为 410.22 万元，执行金额为 351.22 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 3 个项目，预算金额为 234.17 万元，执行金额 175.17

万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助、教学楼屋面维修等项目支出。保障学校正常运转，改善学校教学环境，对于推进教育事业发展效益，学生生活补助项目，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 176.05 万元，执行金额 176.05 万元。主要用于支付代课教师工资、社医保、奖励性绩效工资。

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 2267.15 万元，执行金额为 2208.15 万元，执行率为 97.40%，得 9.74 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：该指标预期指标值为大于等于 550 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 606 人，完成率 110.18%，根据 2024 年工作总结和新生花名册等资料，超过预期效益，偏差原因：下半学期招生人数增多。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过统计招收新生人数，确保适龄儿童平等接受教育，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值为大于等于 2 次，年中监控实

际完成值为 2 次，本次评价完成值为 2 次，完成率 100%。根据 2024 年工作总结和心理辅导次数小结等资料，本次评价完成值为 2 次，达到预期效益，无偏差，通过开展心理辅导促进学生的身心健康全面发展，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 40%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价完成值为 36.95%，完成率 92.38%。根据 2024 年工作总结和 2024 年中考成绩公示等资料，未达到预期效益，偏差原因：大部分学生为流动人口家庭，学生读书意识比较淡薄缺乏明确目标，家长忙于生计对学生家庭教育较少，学生基础比较薄弱难以通过升学考试，改进措施：加强家校联系，提升老师的教育教学水平。通过优化课程体系，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 15 分，自评得分 13.86 分。

（四）指标四：

控辍保学完成率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%，根据 2024 年工作总结和 2024 年转入转出学生汇总表等资料，达到预期效益，无偏差，通过控辍保学专项行动，保障学生顺利就学。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 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 2024 年工作总结等资料，达到预期效益，无偏差，通过统计教师培训合格率，

保障教师队伍教育教学工作顺利进行，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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 98.60 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、课程建设与实施不足：学校在德育、体育、美育、劳动教育等方面给予了足够的重视，但在地方课程和校本课程的开发与实施上缺乏深度和系统性。
- 2、学校与家长、社会的沟通桥梁有待进一步拓宽加固，家长对学校部分工作认知浮浅，社会资源挖掘整合利用尚不充分。
- 3、绩效指标的可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。
- 4、绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

（二）原因分析

- 1、课程建设有待提高。学校尚未形成具有鲜明特色的课程体系和校园文化，影响了课程对学生全面发展的促进作用。
- 2、家校沟通不畅。一方面，家校沟通方式较为传统，缺乏深度互动；另一方面，社会合作渠道单一，未能充分发挥学校教育的辐射带动作用。

用。

3、对绩效指标设计的科学性、规范性理解不深，缺乏对教育工作成果多元、长期影响的考量，导致指标明确性、相关性等不足。

4、未有效向有丰富经验的老会计学习，缺乏主动学习的积极性。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、加强课程建设与实施的系统性：

加强课程之间的衔接和整合，形成系统、连贯的课程体系，确保学生能够在多样化的课程中全面发展。深入研究地方文化和学校特色，开发具有学校特色的校本课程体系。定期对课程实施效果进行评估和反馈，及时调整和完善课程内容和教学方法。

2、全方位拓宽家校沟通渠道，借助家长会、家长学校微信公众号等多元平台，定期向家长通报学校工作进展，开展线上线下互动交流活动，如家长课堂、亲子教育工作坊等，主动问计问需；积极外联社会各界，与企业、社区、科研机构等建立广泛合作关系，开展研学旅行、社会实践、教育捐赠等活动，引入优质教育资源活水，赋能学校高质量发展。

3、强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

4、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

今后需要深度融合党建与教育教学实践，创建“党员先锋岗+项目驱动”工作模式、创建体育特色校和创客机器人特色校，围绕课程改革、教学帮扶、校园文化建设等重点项目，党员教师带头攻坚，带动全体教师共同参与，以星星之火燎原之势推动学校整体发展迈向新高度。同时加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。