

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第 132 小学

填报时间：2025 年 4 月 12 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度。单位主要职能是：实施小学学历教育。促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。打造诗意校园建设。开展“构建诗意环境、创设诗意课堂、提升诗意德育”三大系列活动，用阅读引领成长，深化育人内涵，师生人文素养得到稳步提升，学校文化特色日益彰显。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 132 小学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、安保、财务、总务、德育等科室。

乌鲁木齐市第 132 小学单位编制 21 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 21 名。实有人员 54 人，其中在职 21 人，

聘用教师 33 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我校坚持党建引领赋能，精准发力推动学校高质量发展，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，在党员中开展“学思想、强党性、重实践、建新功”“四微”学用活动，组织党员教师积极参与学雷锋、党员双报道等志愿服务工作。学校以课程思政为依托，与德育工作有机结合，扎实履行立德树人使命，本年度招收新生 209 名，确保转入转出学生及时入学，控辍保学率 100%，六年级学生全部顺利毕业，升学率 100%。优化教师培养梯队建设，选派 5 名教师赴内地开展培训学习，培训合格率达 100%，对青年教师进行“传、帮、带”式培养，本年度选派我校 14 名骨干教师与 20 名年轻教师结对，使教师专业素养不断提升。在教学方面严抓教学管理向课堂要质量，通过优化社团课程，采用“兴趣+特长”的培养方式，开设社团课程 19 项，课后托管服务参与学生达 94.3%。

本年度学校坚持预防为主、防治结合、强化教育、群防群治的原则，全年累计开展 12 次各类应急演练，增强学生的安全意识和自我防护能力。加强家校合作，推进心理健康教育。举办了一系列寓教于乐的活动。学校工会积极履行其作为桥梁和纽带的角色，做好后勤工作，顺利完成教育教学后勤保障工作。

(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 704.65 万元,预算数(调整后)为 704.65 万元,执行数为 622.54 万元,预算执行率 88.35%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 389.37 万元,全年预算数为 622.54 万元,决算数为 622.54 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 704.65 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 200.24 万元,本级资金安排年初预算数为 504.41 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,包括水费、电费、办公费、取暖费、培训费、维修(护)费、

其他商品服务支出等。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 704.65 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 704.65 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 704.65 万元，全年实际支出资金 622.54 万元，预算执行率为 88.35%。

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 622.54 万元，其中：基本支出为 349.34 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 273.20 万元，主要用于水电费、培训费、学生保险、学生体检费、物业费、校园设施维修、设备购置等，以及对家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活。

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 349.34 万元，其中：人员经费 333.33 万元，公用经费 16.01 万元。实际支出 349.34 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 小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 5 项目（线上 4 个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），项目总金额为 355.31 万元，执行金额为 273.20 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 194.92 万元，执行金额 112.81 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、设备购置、学生生活补助、多功能厅提升改造项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，达到改善办学条件，使办学条件符合标准化、均衡化，缓解困难学生生活，推进教育事业的发展效益。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 160.39 万元，执行金额 160.39 万元。主要用于聘用教师经费项目支出。项目的实施保障聘用人员工资社保，保证聘用教师待遇，稳定教师队伍效益。

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 704.65 万元，执行金额为 622.54 万元，执行率为 88.35%，得 8.84 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：

教师培训合格率：该指标预期指标值为大于等于 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%。根据工作总结，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：设置年初目标时，预计部分培训人员不合格，实际参加培训人员全部合格，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过教师培训任务，提升了教师的专业能力和教育理念，提高了教学质量和课程执行力，保障教师队伍的稳定性，促进了教育公平推进，共享优质教学资源。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

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%，该指标完成值为 100%，完成率 100%。根据工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学任务，提升了教育治理与服务水平，提高了义务教育巩固率，保障教育公平与受教育权利，促进了教育公平推进。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于

95%，年中监控实际完成值为 90.43%，该指标完成值为 94.3%，完成率 99.26%。根据工作总结，本次评价实际完成值为 94.3%，未达到预期效益。偏差原因：设置年初目标时，统计各班参与托管人数预计达到 95%，实际有个别生病请假学生未能参与托管，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过学生课后托管任务，提升了学校活动组织与安全管理能力，提高了学生作业完成率与课后活动参与率，保障学生的身心健康与素质拓展，促进资源流动，缓解教育支出压力。该指标权重分值为 15 分，自评得分 14.89 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%。根据工作总结和升学率名单，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过提升学校与育人质量，提高了学生发展通道与资源效益，保障教育公平与政策底线，促进区域教育生态与国家战略衔接。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 250 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 209 人，完成率 83.60%，根据工作总结和招收新生名单，本次评价实际完成值为 83.60%，未达到预期效益。偏差原因：生源流动性较大，周边学校竞争较大导致部分优质生源流失，招生人数比预期值少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生任务，

提升了招录水平与政策执行力，提高了教育资源匹配度，保障适龄儿童及时入学，促进教育生态与区域发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 16.72 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 95.45 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、需提升教科研水平。教科研水平有待加强，不足以更好地适应新时代教育发展的要求。
- 2、学校梯队建设需加强。学校教师自我研修能力较弱，教育教学能力还有待于进一步提升。
- 3、学校德育特色品牌需提升。
- 4.绩效自评工作的质量和效果不够完善。

（二）原因分析

- 1、在学校管理中，在课程整合、教学模式创新等方面，教师小课题研究方面指导不够，课程建设的体系化还有待进一步完善。
- 2、学校虽已有 6 名“高新领航人”，但学校梯队建设还未完全形成，教师专业化水平不均衡。
- 3、学校成立时间较短，学校的特色教育品牌影响力较小，

学校教育、家庭教育、社会教育还缺乏深度融合。

4、学校内部缺乏专业绩效管理人才，影响绩效自评工作的质量和效果。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、优化教研水平。要充分依托集团化办学优势，积极参与学科教研组大单元集体备课、结合学校实际情况开展形式多样教研活动，向 40 分钟要质量，提升教育教学水平。

2、加强教师队伍建设。与集团“一室八中心”同频共振，以师德建设为切入，培训、教研、教学相结合，为教师专业成长搭建平台，力争涌现出更多有影响力的区域名师，推进学校可持续发展。

3、强化“润教育”教育理念。需要紧紧围绕“润教育”理念，加强德育工作特色建设，培养德智体美劳全面发展的“灵润”少年。

4、学校应培养专业的绩效管理人才，提高绩效自评工作的质量和效果，保证自评数据的可靠性和完整性。

（二）建议

1、加强同年级组、同学科组及跨学科组之间的交流、研讨，有效开展教研活动，加强集体备课、整单元备课力度，注重发挥集体的力量与智慧。将作业设计纳入校本教研范围，各学科教师要合理调控作业结构和作业总量设计。教师要指导学生完成好基础性作业，及时做好反馈，加强面批讲解，做好答疑辅导。

2、加强绩效自评与战略规划的结合，确保自评工作目标的实现，对绩效评价结果进行深入分析，挖掘问题和改进空间。

3、深化教育教学改革，进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。