

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 133 小学
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 133 小学单位编制 57 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 54 名。实有人员 112 人，其中在职 54 人，聘用教师 58 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

2024 年，在区委教育工委、区教育局党组的坚强领导下，学校领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的

教育方针，全力推进学校的各项工作再上新台阶。认真贯彻上级文件精神，严格落实“五项管理”，切实减轻学生过重的课业负担，提高课堂教学效率，科学把握“双减”的精神实质，扎实推进“5+2”课后特色托管服务和社团活动，围绕教育教学工作，2024年秋季我校小升初全部毕业，控辍保学完成率100%。加强对教学质量的监测与分析，定期组织考试与质量分析会，及时发现教学中存在的问题，并采取针对性措施加以解决。高度重视教师的专业发展，通过组织各类培训、教研活动等，优化教师培养梯队建设，2024年选派37名教师赴内地开展培训学习，合格率为100%；招收一年级新生292名。本年度我校共开设55个特色社团，通过特色社团活动和特色托管课程，丰富了学生们的校园生活。构建家社校协同育人共同体，以“同心圆”理念凝聚教育合力，与街道、社区等单位开展合作共建活动，为学生提供社会实践与学习的机会，拓宽学生的视野与知识面；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。

（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1336.61万元，预算数（调整后）为1336.61万元，执行数为1331.46万元，预算执行率99.61%，其中：财政资金预算部分年初预算数为613.61万元，全年预算数为861.99万元，决算数为861.99万元。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 1336.61 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 178.49 万元，本级资金安排年初预算数为 1158.12 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、印刷费、咨询费、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 1336.61 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1336.61 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 1336.61 万元，全年实际支出资金 1331.46 万元，预算执行率为 99.61%。

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 1331.46 万元，其中：基本支出为 694.53 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 636.93 万元，主要用于代课教师经费、保障单位日常水电费和办公费支出、学生生活补助。

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 699.68 万元，其中：人员经费 675.62 万元，公用经费 24.06 万元。实际支出 694.53 万元，基本支出预算执行率 99.26%。

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 133 小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 3 项目，项目总金额为 636.93 万元，执行金额为 636.93 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目，预算金额为 167.46 万元，执行金额 167.46

万元。主要保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业发展效益，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 469.47 万元，执行金额 469.47 万元。主要用于代课教师经费项目，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 1336.61 万元，执行金额为 1331.46 万元，执行率为 99.61%，得 9.96 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：

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%，完成率 100%，根据 2024 届毕业生花名册、年终工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过深化家校社协同育人机制，凝聚教育合力，保障学生学业延续性。该指标权重

分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

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%，根据我单位年终工作总结等资料，本次评价实际完成值为 105.26%，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。

（三）指标三：

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%，本次评价实际完成值为 100%，完成率 100%，根据 2024 年调入转出学生名单、年终工作总结等资料，达到预期效益。通过控辍保学完成率任务，保障学生受教育权利、维护教育公平。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 300 人，年中监控实际完

成值为 0 人，该指标完成值为 292 人，完成率 97.33%，根据 2024 级一年级学生名册、年终工作总结等资料，未达到预期效益，偏差原因：有部分流动人口，年初设置招生人数目标与实际招生人数略有偏差，招生人数比实际值略少，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 19.47 分。

（五）指标五：

开设校内外社团数量：该指标预期指标值为大于等于 52 个，年中监控实际完成值为 55 个，该指标完成值为 55 个，完成率 105.77%。根据 2024 年社团安排表、年终工作总结等资料，超出预期效益，偏差原因：学生社团形式内容多种多样，学生兴趣增加，参与人数增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。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、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 99.43 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、教师发展方面仍需加强。在教师专业成长体系建设上，目前学校虽已开展基础培训活动，但尚未形成系统、完善且具有针对性的培养方案。
- 2、学校管理水平有待提高。当前学校管理模式较为传统，管理效能与现代化教育发展需求存在差距。部分管理制度不够完善，执行过程缺乏有效监督，导致制度落实不到位。
- 3、学校品牌特色还不够凸显。学校在长期发展过程中，尚未清晰定位自身独特的品牌特色，缺乏具有辨识度和影响力的教育品牌标识。课程体系建设趋于同质化，未能结合学校实际、地域文化及学生特点开发特色校本课程。

（二）原因分析

- 1、一是教研集备活动在组织管理上缺乏明确的质量标准和详细的指导规范，对教师参与情况和集备效果缺乏有效监督和评估。二是青年教师的培养力度尚显不足，需要为他们提供更多的成长机会与平台，助力他们茁壮成长，正如“雏凤清于老凤声”，期待青年教师早日青出于蓝。

2、在学校管理过程中，存在一些不够精细与规范的地方，需要进一步完善管理制度与工作流程，提高管理效率与质量，做到“天下大事，必作于细”。

3、在教育竞争日益激烈的当下，我校办学品牌特色还不够突出。课程体系，缺乏独树一帜的创新课程，和其他学校相比，没有显著差异。校园文化活动形式单一，难以吸引学生积极参与。师资力量的专长也未充分挖掘，导致无法形成别具一格的教学优势，亟需改进。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、持续加强教师队伍建设。加大教师培训力度，制定个性化的培训计划，提高教师的专业素养与教育教学能力。
- 2、不断提升学校管理水平。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。
- 3、努力打造学校品牌特色。深入调研，立足学生需求与教育趋势，构建涵盖人工智能、艺术鉴赏等前沿课程体系。

（二）建议

- 1、加强青年教师的培养，扩大师徒结对深度和广度，为青年教师配备更多更优秀的指导教师，帮助他们快速成长，实现“青出于蓝而胜于蓝”的美好愿景。
- 2、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。
- 3、定期举办创意大赛、户外研学等多元活动，激发学生兴趣。同时，

邀请教育专家进校指导，助力教师挖掘潜力，打造特色教学团队，塑造鲜明办学品牌。