

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）： 乌鲁木齐第 137 小学

填报时间：2025 年 02 月 18 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 137 小学是政府工作部门。下设党政办公室、工会、教务科、教研室、德育科、总务处、安保科、财务室。

乌鲁木齐市第 137 小学单位编制 44 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 44 名。实有人员 99 人，其中在职 34 人，聘用教师 65 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

2024 年，在局党组的正确领导下，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，坚持教育创新。加强党风廉政建设，将党风廉政建设作为加强学校领导班子建设和提高党员干部素质的重要举措来抓。

扎实履行立德树人使命，招收新生 636 名，保证辖区内适龄儿童应入尽入，应入尽入率 100%。为实现教育公平，打赢教育脱贫攻坚战，让孩子“进得来”“留得住”“学的好”，控辍保学率 100%。强化师资队伍培训，学校鼓励教师积极参加各级各类教研培训和继续教育学习，外派培训累计 9 人次，较好完成培训目标，教师培训合格率达到 95%。在教育教学方面，我校结合现有资源，充分挖掘教师特长，开展了精彩纷呈的兴趣班、课后延时和社团活动，学生课后托管参与率达 95%。

学校把立德树人作为根本任务，把培养学生的养成习惯作为德育抓手，班子成员积极听取广大教职员工的意见和建议，积极推进党务、政务、财务公开工作。

加强师德师风建设、提高教职工队伍整体素质，实行依法制校校务公开制度，促进学校民主管理。学校认真组织教师签订承诺书，提高教职工队伍整体素质，严格规范教师的从教行为。本年度顺利开展我校一届一次教代会，有关涉及教师切身利益的重大事宜，均通过教师代表大会，确保教师对校务工作享有知情权、参与权和监督权。

（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 1042.33 万元，预算数（调整后）为 1042.33 万元，执行数为 1022.33 万元，预算执行率 98.08%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 500.56 万元，全年预算数为 1022.33 万元，决算数为 1022.33 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 1042.33 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 158.67 万元，本级资金安排年初预算数为 883.66 万元，其他资金安排年初预算数为 0.00 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，包括水电费、办公费、取暖费、培训费、学生保险、设备购置等。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 1042.33 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 1042.33 万元，预算调整率 0.00%。

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 1042.33 万元，全年实际支出资金 1022.33 万元，预算执行率为 98.08%。

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 1022.33 万元，其中：基本支出为 491.22 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 531.11 万元，主要用于代课教师经费项目、城乡义务教育公用经费项目、学生生活补助项目、教室改造项目。

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 491.22 万元，其中：人员经费 472.21 万元，公用经费 19.01 万元。实际支出 491.22 万元，基本支出预算执行率 100.00%。

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 137 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 3 项目（线上 2 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，注：教室改造项目，已终止），项目总金额为 551.11 万元，执行金额为 531.11 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 149.50 万元，执行金额 129.50 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生生活补助、教室改造项目支出。项目的实施保障学校正常运转、缓解困难学生生活、改善学校环境。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 401.61 万元，执行金额 401.61 万元。主要用于代课教师经费项目。项目的实施稳定聘用教师队伍，保障教育事业的发展。

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 1042.33 万元，执行金额为 1022.33 万元，执行率为 98.08%，得 9.81 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 95%，完成率 100%，根据工作总结资料，本次评价实际完成值为 95%，达到预期效益。通过教师培训任务，提高教师教学水平，促进教育事业的发展。该指标权重分值为 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%，根据转入转出花名册、学籍变动表、工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学专项任务，保障了学生受教育的权力，促进教育公平，推动教育事业的发展。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 93.77%，该指标完成值为 95%，完成率 100%。根据工作总结资料，本次评价实际完成值为 95%，达到预期效益。通过学生课后托管参与率任务，促进学生全面发展，优化教育资源配置，推动教育事业发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

应入尽入率：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%。根据工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过统计应入尽入率，保障辖区内适龄儿童受教育的权力，打破教育贫困，促进城乡教育均衡发展。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 660 人，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 636 人，完成率 96.36%，根据新生花名册、工作总结资料，本次评价实际完成值为 636 人，未达到预期效益。偏差原因：下半年招生人数减少，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，保障义务教育全覆盖，促进教育机会均等。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.27 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 99.08 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.学校年轻教师人数较多，教师流动性大，对年轻教师的培养和业务能力提升还有待加强；
- 2.学校各项制度建立还不够完善，党建引领集团发展的作用还不够凸显，集团的特色发展还不够突出；
- 3.缺少相关绩效管理专业知识，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。

（二）原因分析

- 1、学校年轻教师职业稳定性较低，部分教师因待遇、职业发展等原因离职，导致教师流动性大。新教师补充过快，榷茶“传帮带”的梯队结构，所以年轻教师业务能力有待加强。

2、学校集团化办学时间短，短时间内未完善学校各项制度，集团内师资、课程的资源整合不足，集团成员校未能形成差异发展，所以未形成集团的特色。

3、对绩效管理的理解较为片面，缺少学习的积极性，导致执行人员的专业性不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.着力加强教师队伍的建设，针对学校年轻教师多、聘用教师经验不足、流动性大等亟待解决的问题，今后要加强培训提升教师素养；加强梯队建设，促进青年教师快速成长。争取更大支持，逐步解决教师编制问题，让教师稳定下来，安心教学。

2.完善党内各项制度，加强党建对学校教育工作的引领，立足本校实际，拓宽党建工作思路，创新教育教学管理模式，提升教育教学质量。

3.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，提高整体绩效目标质量。

（二）建议

今后需进一步加强对教育教学改革的研究和实践，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。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。