

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）：乌鲁木齐市第七十七中学
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

实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学及初中学历教育。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

乌鲁木齐市第七十七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。

单位机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 87 名。实有人员 89 人，其中在职 84 人，聘用教师 5 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。坚持党的领导，认真履职尽责。学校在各项管理中把党的领导贯穿到学校工作的方方面面，认真落实民主集中制，召开支委（扩大）会议、班子会议 26 余次，交流思想，研究工作；严格落实“四个不直接分管”工作，重大活动和重大问题集体讨论、集体决定，充分发挥党组织的政治核心作用。

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，招收新生 264 名，确保转入转出学生及时入学，初升高升学率 41.61%，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 16 名教师赴内地开展培训学习，培训合格率 95%。

加强教育教学工作，提升教育教学水平，树立终身学习理念，坚持四优团队推门听课制度，教学成绩稳步提升，在 2024 年乌鲁木齐市小学语文、英语、综合实践抽测中，三科成绩均受到区教研室的表扬。依托市区教研室，选派教师赴内地开展学科培训；加强经费使用的管理力度，在保障校园水电暖等基本支出的同时，稳步发展；推进精细化管理，强化队伍建设，突出做好教学教研、德育、安全稳定工作，推动学校特色建设，进一步规范教师教学行为，使学校各项工作稳步向前。

保障校园安全，健全工作机制，认真落实常态年各项措施；按时开展走访、上传等工作，将民族团结工作扎实开展到位；增强社会责任感的同时，使教育教学工作安全有序顺利开展。

（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 1990.13 万元，预算数（调整后）为 1990.13 万元，执行数为 1984.01 万元，预算执行率 99.69%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1921.12 万元，全年预算数为 1929.43 万元，决算数为 1928.80 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 1990.13 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 146.15 万元，本级资金安排年初预算数为 1843.98 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。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 1990.13 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1990.13 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 1990.13 万元，全年实际支出资金 1984.01 万元，预算执行率为 99.69%。

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 1984.01 万元，其中：基本支出为 1808.20 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 175.81 万元，主要用于保障聘用人员工资社保支出，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 1814.32 万元，其中：人员经费 1752.84 万元，公用经费 61.48 万元。实际支出 1808.20 万元，基本支出预算执行率 99.66%。

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，《乌鲁木齐市第七十七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 3 项目，项目总金额为 175.81 万元执行金额为 175.81 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 118.93 万元，执行金额 118.93 万元。主要用于城乡义务教育公用经费项目、学生生活补助项目支出。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 56.88 万元，执行金额 56.88 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施保障聘用工资社保支出。

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 1990.13 万元，执行金额为 1984.01 万元，执行率为 99.69%，得 9.69 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%。偏差原因：上半年参加培训教师合格率均为 100%。根据教师出差审批表资料，本次评价实际完成值为 95%，达到预期效益。通过考察教师培训合格率，提高教师教育教学水平，提升培训效率与质量。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为等于 40%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 41.61%，完成率 104.02%。根据初升高学生去向名单资料，本次评价实际完成值为 41.61%，超出预期效益。偏差原因：教学水平提升，升学率提高。改进措施：合理安排制定下年度

目标。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。

（三）指标三：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 15 人次，年中监控实际完成值为 12 人，该指标完成值为 16 人，完成率 106.67%。根据教师出差审批表资料，本次评价实际完成值为 16 人，超出预期效益。通过保障外派培训人次，提高教师教育教学水平，稳定教师队伍，更好地提升教学质量。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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 100%，该指标完成值为 100%，完成率 100%。根据小升初毕业名单资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过化师资队伍建设和提高学生成绩。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 240 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 264 人，完成率 110.00%。根据新生名单

资料，本次评价实际完成值为 264 人，超出预期效益。偏差原因：生源增加，招生人数超出预期值，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，保障生源，使区划范围内学生接受义务教育。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 99.69 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.学校管理效率有待提高

在学校管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，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.教育教学改革深度不够

在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师小课题研究方面指

导不够。今后要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。

3.教师队伍建设仍需加强

教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，没有市级领航人，部分教师的教育理念更新还不够及时，教学方法还不够灵活，需要加大培训和指导力度。

4.绩效管理工作有待提高

部门整体绩效预期目标值基本完成，但预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、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。

（二）原因分析

1、相关管理制度在执行时未能明确责任到人。

2、平时教育教学工作中未能与时俱进，利用 AI 等资源帮助提高教育教学水平。

3、教师培训力度不高及频率较低，在平时的教研活动中与其他学校交流较少。

4、绩效工作中各部门沟通交流不足，未能更好地协作完成绩效工作。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.优化学校管理

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。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

2.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。

3.加强教师队伍建设

制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

4.加强绩效管理，强化绩效工作专业度

强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推

动预算绩效管理工作。确保绩效评价能够有效支撑单位的发展，提高绩效评价的全面性。

（二）建议

今后需要在体育、科级等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与德育、思政等课程相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。

绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。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。