

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）：乌鲁木齐市第七十九小学
填报时间：2025 年 02 月 12 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）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第七十九小学单位编制 160 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 160 名。实有人员 187 人，其中在职 155 人，聘用教师 32 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

2024 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行各级党委政府决策部署，全面贯彻党的教育方针，在区委区政府、区教育局工委、教育局党组和集团党委的正确领导下，学校党组织履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，落

立德树人根本任务。

我校党总支部以“G79 火车头”党建品牌创建活动为抓手，不断推进党建工作与教育教学工作深度融合，以党建促工作，坚持党建业务共学共享。

坚持立校之本，保持教学高质量发展，持续做好教师培训工作，优化教师培养梯队建设，本年度先后组织教师 55 人次赴疆外参加各种培训、观摩活动，还有 120 余人次参加了市区级别的各级各类培训，教师合格率高于 95%，从而帮助教师学习最新的教育理论和研究成果，了解最新的教育政策和教学方法，提高教师的教育教学水平。本学期按区教育局相关要求开展对口帮扶活动 2 次，1 次线上帮扶活动，1 次线下帮扶活动。

坚持立校之本，保持教学高质量发展，2024 年 9 月招收新生 10 个班共计 528 名学生，小升初 414 人，升学率 100%。坚持以学生为中心，关注学生，的心理健康和精神卫生，促进学生全面和谐发展。我校严格落实“双减”工作要求，切实减轻学生过重课业负担。关注学生的心理健康和精神卫生，促进学生全面和谐发展。全年开展心理健康讲座活动 4 次，营造积极向上、健康和谐的校园文化氛围。学校将秉承教育初心，砥砺前行，继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才。

（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 3272.32 万元，预算数（调整后）为 3272.32 万元，执行数为 3056.66 万元，预算执行率 93.41%，其中：财政资金预算部分年初预算

数为 2372.64 万元，全年预算数为 3056.66 万元，决算数为 3056.66 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 3272.32 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 519.42 万元，本级资金安排年初预算数为 2752.90 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、水电费、培训费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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 3272.32 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3272.32 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 3272.32 万元，全年实际支出资金 3056.66 万元，预算执行率为 93.41%。

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 3056.66 万元，其中：基本支出为 2525.95 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 530.71 万元，主要用于城乡义务教育公用经费项目、代课教师经费。

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 2526.11 万元，其中：人员经费 2447.42 万元，公用经费 78.68 万元。实际支出 2525.95 万元，基本支出预算执行率 99.99%。

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，《高新区（新市区）乌鲁木齐市第七十九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 4 项目（线上 3 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：线下改造提升项目 27.5 万元，城乡义教中集团校人员类奖补资金 144

万元，厕所维修项目 20 万元，已取消)，项目总金额为 746.21 万元，执行金额为 530.71 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 474.42 万元，执行金额 258.92 万元。主要用于城乡义务教育保障机制公用经费、设备采购、改造提升项目前期费用项目支出。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

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 271.79 万元，执行金额 271.79 万元。主要用于代课教师经费项目，项目的实施达到稳定聘用人员队伍的效益。

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 3272.32 万元，执行金额为 3056.66 万元，执行率为 93.41%，得 9.34 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 100%，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，凝聚教育合力深化家校社协同育人机制，凝聚教育合力。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 95%，偏差原因：该指标为全年指标，年底才能确定实际值。根据我单位年终工作总结等资料，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：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 515 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 528 人，完成率 105.52%，根据 2024 级一年级学生名册、年终工作总结等资料，超过预期效益，偏差原因：管辖区域内新生人口有所增长，为小学入学人数提供人口来源，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多，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 20 分。

（四）指标四：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值为大于等于 4 次，年中监控实际完成值为 2 次，该指标完成值为 4 次，根据我单位年终工作总结和心理辅导次数小结等资料，完成率 100%，达到预期效益。通过开展心理健康讲座，营造积极向上、健康和谐的校园文化氛围，保障学生学

心理健康。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

开展对口帮扶活动次数：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 1 次，该指标完成值为 2 次，根据我单位年终工作总结和对口帮扶次数小结等资料，完成率 100%。达到预期效益。通过开展对口帮扶任务，提高交流教师教学技能，提高教学质量。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 99.34 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
- 2.绩效工作需进一步提升
- 3.教师队伍建设仍需加强

（二）原因分析

- 1、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、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。

3、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。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。

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.加强绩效管理力度

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。

3.加强教师队伍建设

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，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。

（二）建议

- 1.提高四有教师的教科研积极性，将工作具体化、明晰化，使其真正起到示范引领作用。
- 2.加强相关绩效管理方面专业知识的系统性学习。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
- 3.建立完善的绩效评价结果反馈制度，有效沟通提升学校绩效工作的重要性。