

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）：乌鲁木齐市第七十二中学

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

实施初中义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第七十二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。

乌鲁木齐市第七十二中学单位机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 66 名。实有人员 74 人，其中在职 63 人，聘用教师 11 人。

(二)部门单位年度重点工作

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，贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定；全面贯彻党的二十大和二十届历次会议精神，落实“四

个不直接分管”的要求，明确班子成员分工，制定学校“三重一大”事项的决策程序。落实全面从严治党责任的能力，发挥好班子的示范引领作用。深化党建融合，推动教学质量发展。积极探索“党建+教育教学”模式，充分发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用。

强化党风廉政及反腐败工作，打造清正校园环境，把党风廉政建设和反腐败工作在领导班子成员中进行责任分解，形成全面从严治党整体合力。

围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地。我校完成教师培训，培训合格率 100%。秋季初中毕业生 331 人，高中录取人数 120 人，升学率 36.25%，应入尽入率 100%。计划招生 400 人，实际招生人数 350 人。推行课后延时服务，全校学生人数 918 人，参与率 92.27%。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 163 人，发放补助资金 61125 元，确保资助及时到位。加强教师队伍建设的引领培优工作为进一步落实“双减”政策，提升骨干教师的专业素养，加大青年教师的培养力度，我校举行以“精研覃思深耕教学，共谋共享新臻征程”为主题的教育科研月活动，开展青年教师比赛课、头雁领航课、交流教师展示、特色教研活动等各种教研活动，为我校教师搭建展示锻炼的舞台和探讨交流的机遇。

贯彻立德树人根本使命，强化五星班级管理，确保德育常规的落实与精细化。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 1481.06 万元，预算数（调整后）为 1,481.06 万元，执行数为 1,481.06 万元，预算执行率 100.00%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1330.69 万元，全年预算数为 1414.45 万元，决算数为 1414.45 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 1481.06 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 114.09 万元，本级资金安排年初预算数为 1,366.97 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，包括电费、水费、电话费、安保服务费、办公费、取暖费、差旅费、维修（护）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 1481.06 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1,481.06 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 1,481.06 万元，全年实际支出资金 1,481.06 万元，预算执行率为 100%。

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 1481.06 万元，其中：基本支出为 1322.33 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 158.73 万元，主要用于学生资助补助，支付办公室日常的邮电费、网络费、办公用品、办公耗材款、新校园绿化、学校公共采暖费、学生活动费等。

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 1322.33 万元，其中：人员经费 1259.24 万元，公用经费 63.09 万元。实际支出 1322.33 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，《乌鲁木齐市第七十二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 158.73 万元，执行金额为 158.73 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 92.11 万元，执行金额 92.11 万元。分别为城乡义务教育公用经费项目，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，学生生活补助项目，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 66.62 万元，执行金额 66.62 万元。主要用于主要用于支付代课教师工资、社医保、奖励性绩效工资。

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 1481.06 万元，执行金额

为 1481.06 万元，执行率为 100%，得 10 分。

（一）指标一：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 40%，年中监控实际完成值为 0.00%，该指标完成值为 36.25%，完成率 90.63%，未达预期效益，偏差原因：大部分学生为流动人口家庭，家长忙于生计，对学生家庭教育较少，学生底子薄弱，成绩整体较差，改进措施：加强家校联系，增强老师的教育教学管理力度，增大对孩子的学习要求，另合理安排制定下年度目标。通过保障教育资源的合理配置，保证学生顺利升学。该指标权重分值为 25 分，自评得分 22.66 分。

（二）指标二：

应入尽入率：该指标预期指标值为大于等于 98%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 102.04%，超出预期效益，偏差原因：大部分学生为流动人口家庭，有个体差异，具有流动性，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过统计应入尽入率，保障学生顺利入学。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

教师培训合格率：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%，达到预期效益，通过统计教师培训合格率，保障教师队伍教育教学工作顺利进行，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 90.00%，年中监控实际完成值为 85.08%，该指标完成值为 92.27%，完成率 102.52%。超出预期效益，偏差原因：托管形式内容多种多样，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。通过统计学生课后托管参与率，掌握学生与家长实际需求，以便更好的教育教学工作。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 400 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 350 人，完成率 87.5%，未达预期，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。通过统计招收新生人数，确保适龄儿童平等接受教育。该指标权重分值为 25 分，自评得分 21.88 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 94.54 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“三位一体”“润泽式”育人体系尚未形成，学生良好的行为举止、学习习惯、养成教育还需进一步培养、强化。“大思政课”体系仍需完善，教师还未形成人人参与德育工作的意识，德育管理和科研的水平还亟待提高，也缺乏德育工作特色亮点项目。学校的文化建设需整体构思，制度文化、观念文化需进一步修改、完善，使之入脑、入心，变成自觉行为。

2.教师队伍建设面临困境。虽然教师队伍综合素质较高，但由于缺少竞争的机制和环境，敬业精神受到冲击。学校隶属关系多次变革，教师团队在适应过程中迷茫不安，部分教师心态转变，爱校乐教情怀弱化，担当奉献精神淡化，全员育人意识渐淡。由于工作压力大任务重，主动承担中层干部和班主任的人员较少。

3.受择校思想特别是七十中凌空校区影响，学区生源流失严重。学校周围自建房集中，大多数生源为内地随迁子女和南疆转移劳动力子女，其中不少学生为中学才跟随父母来的留守儿童，家长忙于生计，不重视家庭教育，家校共育难度增加。由于学区内优质生源流失严重，而且民族学生分配比重过大，这些学生缺乏良好的行为习惯和学习习惯，老师们尽管付出很多，但收效甚微，给大家带来很大的工作压力和精神负担。

4.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、学校的文化建设需整体构思，制度文化、观念文化需进一步修改、完善，使之入脑、入心，变成自觉行为。学生良好的行为举止、学习习惯、养成教育还需进一步培养、强化。

2、由于工作压力大任务重，主动承担中层干部和班主任的人员较少。部分教师心态转变，爱校乐教情怀弱化，担当奉献精神淡化，全员育人意识渐淡。

3、家长忙于生计，不重视家庭教育，家校共育难度增加。这些学生缺乏良好的行为习惯和学习习惯。需要加强学校与家庭之间的联系，强调家庭教育的重要性。

4、预算编制管理水平仍需进一步提升。制度仍需要进一步完善加强。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、遵循“整体规划，分项实施，逐步完善”的原则，针对我校随迁子女和单列学生比例大和家庭教育缺乏的情况，以体促德，以德促织智，进一步加强家庭教育工作，开展丰富多彩的体育艺术、科学文化活动，使我校形成“健康阳光 师生和爱”的优良校风;使校园文化成为教育、激励全校师生和促进素质教育开展的有效载体;使育人环境得到全面优化，把学校办成学生喜欢、家长满意、社会赞誉的品牌特色学校。

2、推行环境育人、活动育人、课程育人“三位一体”

“润泽式”育人体系，在坚定学生理想信念、塑造学生综合素养、涵养学生家国情怀上下功夫，构建多层次、全方位育人体系，形成了学生发展与学校发展互动共生的良好局面。

3、学校应针对当前情况利用讲座、工会活动、校本培训等方式尽力疏导、缓解教师的精神压力，加强教师与学生和家长沟通的技巧指导，并在老师们遇到困难和问题时，第一时间给予力所能及的帮助，及时化解矛盾和冲突。

4.提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。

（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.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。优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。