

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）：乌鲁木齐市第七十八中学
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，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。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；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好学校的党风廉政建设。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第七十八中学是政府工作部门，为正科级。下设党政办公室、工会、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科等科室。

单位机关行政编制 118 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 118

名。实有人员 139 人，其中在职 115 人，聘用教师 24 人。

（二）部门单位年度重点工作：

学校通过集中政治学习、寒暑假政治学习、国旗下讲话、三会一课等进行政治学习、师德师风培训、青年教师培训、先进典型教育、警示教育等，不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神、党的教育方针和党中央治疆方略等文件精神，增强全体教师对社会主义办学方向的认同。工作中坚持民主集中制，做到工作密切配合，工作分工不分家，处处发挥表率作用。

重视对教师的思想政治教育，职业道德教育；加强教师继续教育、校本培训和业务水平的提升；注重骨干教师和青年教师的培养。本年度教师申报课题 16 人，区级 12 人，申报课题全部完成结题；参加新疆中小学教师信息技术培训 100 余人次；线上暑期培训 129 人；多层次、多载体开展各级《新课标》学习研讨交流活动 4 场；组织教师外派培训，培训人次 20 人，完成培训目标，合格率 100%。有效促进了教师间互动交流学习，提高教师专业化水平。

“教学质量是学校的生命线”。2024 年我校招收新生以来，共招收一年级新生 307 人；我校六年级 379 名学生顺利毕业，小学生秋季升学率 100%。教育教学井然有序，教育质量逐年提升。教务科瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动。认真对照上学期花名册、学籍信息系统等清点学生到校情况，对未返校报到的在校学生信息，确保“应到尽到”，分类建立台账、保持联系、精准施策、动态清零。

对随父母外出到外地就读的，学校和所在地教育行政部门与就读学校和管辖地教育行政部门对接，及时办理学籍转接，确保实际性就读和人籍一致，做到控辍保学完成率 100%。

加强隐患排查，健全制度预案。落实校领导一岗双责。开展校园、消防设备等功能室的安全检查 10 次。坚持 24 小时领导带班和夜间巡查制度。全面提升安全风险防控水平。利用国家安全教育日、中小学安全日教育对学生加强安全教育，通过开展防电诈、防侵害宣传、防校园暴力、食品安全、禁毒护苗行动、防灾减灾、119 消防日等教育活动，提升学生安全防范意识。

（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 2553.56 万元，预算数（调整后）为 2553.56 万元，执行数为 2546.59 万元，预算执行率 99.73%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2238.11 万元，全年预算数为 2384.15 万元，决算数为 2384.15 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 2553.56 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 244.13 万元，本级资金安排年初预算数为 2309.43 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、取暖费、培训费、维修（护）费、委托服务费、公务用车运行维护费等。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 2553.56 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2553.56 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 2553.56 万元，全年实际支出资金 2546.59 万元，预算执行率为 99.73%。

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 2546.59 万元，其中：基本支出为 2143.81 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 402.78 万元，主要用于办公费、取暖费、培训费、维修（护）费、委托服务费等。

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 2143.81 万元，其中：人员经费 2101.82 万元，公用经费 41.99 万元。实际支出 2143.81 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，《乌鲁木齐市第七十八中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，项目总金额为 409.76 万元，执行金额为 402.78 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 244.13 万元，执行金额 237.15 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助、项目余款等项目支出。项目的实施保障学校正常运转、改善学校环境、推进教育事业效益、缓解困难学生生活。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 165.63 万元，执行金额 165.63 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施保证聘用教师待遇，稳定教师队伍。

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 2553.56 万元，执行金额为 2546.59 万元，执行率为 99.73%，得 9.97 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据工作总结、毕业生花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，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 25 分，自评得分 25 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据工作总结、转出学生花名册、转入学生花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学率，反映教育普及程度，评估教育质量，保障受教育权利。权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

教师培训合格率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过教师培训合格率，提升教师素养，提高教育质量，提高教学水平。权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 360 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 307 人，完成率 85.28%。根据工作总结、一年级新生名册等资料，本次评价实际完成值为 307 人，未达到预期效益，偏差原因：学区划分变更，招生人数低于预期值，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生人数，科学规划教育资源，保障教育公平和质量。该指标权重分值为 25 分，自评得分 21.32

分。

（五）指标五：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 20 人次，年中监控实际完成值为 12 人次，本次评价完成值为 20 人次，完成率 100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 20 人次，达到预期效益。通过外派培训人次，评估培训投入效益，优化培训资源分配。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 96.29 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、党建引领作用发挥要进一步加强。学校个别教师存在重业务、轻政治，重知识，轻能力，大局意识不够强，工作缺少统筹、协调，党建活动与教育教学工作不能有机融合。

2、干部队伍建设方面。学校教师队伍普遍年轻化，师资力量相对薄弱，

各个层面的教师缺乏有示范作用的领头人，应该确定培养青年教师与学科教研组的专业化培养齐头并进的教师培养体系。

3、绩效管理方面缺少专业知识和系统性的学习，各项指标的设置要根据实际工作情况进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

（二）原因分析

1、党员政治素养的提升存在明显的滞后性。校园和办公区的党建宣传窗口形式单一、内容陈旧，更新不及时。党员教师未能及时发挥带头作用，不够重视党建活动。

2、近年来新进教师较多，加上部分资深教师退休，人员储备不足，新进教师教学经验不足以及缺少领头教师，各个学科专业化教学体系还不够完善。

3、在绩效自评工作中，无专项绩效工作人员，缺乏绩效相关专业知识，造成绩效自评工作具有局限性，不能及时把绩效结果反馈应用到工作中。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、加强党对教育工作的全面领导。深入实施“双培养”工程，把符合党员条件的优秀中青年骨干教师发展成党员，把党员培养成教育教学

骨干，充分发挥广大党员、教学骨干的模范带头和示范带动作用。加强干部职工的法纪教育、廉洁自律教育，筑牢廉洁从政的思想防线。

2、加强学校内部管理，从严治校，狠抓教学工作、校本培训工作，在学校教师队伍梯队培养规划指导下，对全体教师进行有计划培养，形成一批潜力充分发挥、实力全面提升的青年骨干教师，建成一批成绩突出、特色凸显的优质学科教研组。

3、加强相关人员对绩效工作相关专业知识的培训学习，根据学校的实际工作情况完善绩效目标设置。同时把绩效自评的结果，运用到学校的工作计划当中，与各部门的实际工作情况相结合，不断加强绩效工作。

（二）建议

1、在三十六小学教育集团引领下，继续深入挖掘学校办学理念的核心要点，并不断使之进步。

2、绩效工作要根据项目开展情况及时调整绩效目标，加强绩效工作的管理和质量的提高，不断完善绩效工作水平。在学校各项管理及教育教学全过程中充分融合、贯穿，打造具有一定影响力的教育品牌。