

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）：乌鲁木齐市第三十六小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第三十六小学是政府工作部门，为正科级。下设工会、党政办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安保科。

单位机构编制 118 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 118 名。实

有人员 222 人，其中在职在编 116 人,聘用 39 人，退休 67 人。

（二）部门单位年度重点工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，坚持全面从严治党，持续强化党建引领学校发展。自觉运用好监督执纪第一种形态，定期开展廉政警示教育，防止“四风”反弹。严格执行党组织议事决策规则，规范落实“三重一大”决策制度和党政主要领导“四个不直接分管”、末位表态制度。推动全体党员干部在思想上、政治上、行动上同党中央始终保持高度一致，确保教育取得实效。

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%。德育工作贯穿于培养学生的核心价值观，履行立德树人使命，实现秋季小学毕业生 300 人，初中录取人数 300 人，升学率 100%。通过对学区内适龄入学儿童摸排计划招生 400 人，实际招生人数 435 人。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。开展 1 次全校心理辅导，保障学生和老师的心理健康。举办了一系列寓教于乐的活动。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 44 人，发放补助资金 27250 元，确保资助及时到位。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：

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 2686.47 万元，预算数(调整后)为 2686.47 万元，执行数为 2663.82

万元，预算执行率 99.16%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2197.94 万元，全年预算数为 2458.71 万元，决算数为 2451.11 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 2686.47 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 282.69 万元，本级资金安排年初预算数为 2403.78 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，包括办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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 2686.47 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2686.47 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 2686.47 万元，全年实际支出资金 2663.82 万元，预算执行率为 99.16%。

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 2663.82 万元，其中：基本支出为 2207.23 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 456.59 万元，主要用于城乡义务教育保障机制公用经费项目、学生生活补助项目、购置护眼灯项目、代课教师经费项目。

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 2208.70 万元，其中：人员经费 2161.95 万元，公用经费 46.75 万元。实际支出 2207.23 万元，基本支出预算执行率 99.93%。

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）三十六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，项目总金额为 477.77 万元，执行金额为 456.59 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 242.66 万元，执行金额 221.48 万元。主要用于城乡义务教育保障机制公用经费项目的实施达到改善学校环境，推进教育事业效益；学生生活补助项目的实施达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；购置护眼灯项目的实施达到改善学生教室照明条件的效益。

（2）本级财力项目

本级财力资金共计 1 个项目，预算金额为 235.11 万元，执行金额 235.11 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施达到保证聘用教师待遇，稳定教师队伍效益。

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 2686.47 万元，执行金额为 2663.82 万元，执行率为 99.16%，得 9.92 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 2024 年毕业生花名册、乌鲁木齐市第三十六小学单位 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过优化课程设置、强化师资培训，提升教学质量与学生综合素养，提高家长满意度与社会认可度，保障教育资源的合理配置，促进家校社协同育人。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%。根据研修培训继续教育证书、乌鲁木齐市第三十六小学单位 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 105.26%，超出预期效益，偏差原因：教师培训质量提高。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过教师培训工作，提升教师专业能力与教学创新水平，提高教育教学质量与学生学习效果，保障教师队伍稳定性与教育可持续发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 400 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 435 人，完成率为 108.75%。根据 36 小 2024 级小学一年级已审学生名册、乌鲁木齐市第三十六小学单位 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 435 人，超出预期效益，偏差原因：对招生人数没有合理定制预期目标值，对于学区内的适龄入学儿童摸排不彻底。改进措施：下年度合理制定目标。通过优化招生宣传，提升学校办学规模，提高教育资源使用效率，保障适龄儿童受教育权力与教育公平。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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 1 次，年中监控实际完成值为 1 次，本次评价完成值为 1 次，完成率为 100%。根据关于开展乌市第 36 小学第十二个幸福日健康教育活动方案及总结、乌鲁木齐市第三十六小学单位 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 1 次，达到预期效益。通过开展心理辅导工作，提升学生心理健康水平，提高家校共育质量，保障校园和谐稳定与学生全面发展，促进社会心理健康素养提升与良性发展。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 99.92 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、资源配置不均衡，项目支出及时率不足。
- 2、评价方法单一，对招生人数没有合理定制预期目标值。
- 3、对绩效评价工作的重要性认识不足，未建立有效的人才培养和引进机制。

（二）原因分析

- 1、缺乏对部门业务流程和资源需求的精准分析，对项目的前期准备工作没有预留出足够的时间上报审批。
- 2、未建立科学全面的绩效评价指标体系，对于学区内的适龄入学儿童摸排不彻底。

3、工作人员绩效意识淡薄，专业知识和技能不足，部门缺乏系统的绩效培训和教育。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、提高领导及所涉及部门对项目的高度重视，经费下拨后，落实责任分工，保证快速上报审批，确保项目顺利进行。
- 2、加强沟通协调，财务、业务等多部门协同参与目标制定，确保目标契合业务实际，针对摸排学区内适龄入学儿童问题加强学校和学区内社区的协调沟通。
- 3、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。

（二）建议

- 1、根据教师的教龄、职称、教学水平制定不同的发展规划。新手教师着重教学基本功训练，骨干教师则侧重于课程研发、教育科研能力提升，定期评价教师成长进度。细化量化工作。
- 2、增强绩效意识，开展培训、宣传活动，提升部门全员对绩效评价重要性的认识。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。绩效评价工作从源头抓起，评价工作和意识贯穿绩效的整个过程。