

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）：乌鲁木齐市第二十九中学
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

实施初中义务教育，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

乌鲁木齐市第二十九中学是政府工作部门。下设党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

乌鲁木齐市第二十九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 110 名。实有人员 126 人，其中在职 104 人，聘用教师 22 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，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全力以赴办好人民满意的教育。

履行管党治党主体责任，强化队伍建设，充分发挥政治党建引领作用。将党风廉政建设学习内容贯穿支委会中心组，行政例会，党员学习，全体教师学习全过程。成立以党支部书记为组长的意识形态工作专班，明确分工，每个月定期开展研判，按要求，对“好人、物、事、场所”定期开展研判和排查。

坚持德育为先，创新德育工作，不断强化学生思想道德教育，全面开展家长魅力大讲堂活动共计 20 场，家长读书沙龙活动 10 场，覆盖七八年级全体家长。引导家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，营造良好的家庭教育环境。

切实把“双减”工作列入学校重大民生工程，学校落实方案,细化责任，明确分工，明确各科室工作职责,确保“双减”工作落实到位。扎实开展教研及培训活动，提升教师专业能力。选派 20 余名教师赴内地开展培训学习，较好完成培训目标，合格率为 100%，打造了一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。我校 9 月招收新生 485 名，课后托管服务参与

学生达到 100%，提升课后服务质量，优化社团课程是我校长期坚持的目标。2024 年中考我校升学率（初升高）为 71.12%，取得了优异的成绩。同时我校还组织学生开展丰富的主题活动，使学生的能力在活动中得到提升，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。

（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 2380.34 万元，预算数（调整后）为 2380.34 万元，执行数为 2304.66 万元，预算执行率 96.82%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1945.45 万元，全年预算数为 2188.15 万元，决算数为 2187.52 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 2380.34 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 267.73 万元，本级资金安排年初预算数为 2112.61 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、水电话费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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 2380.34 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2380.34 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 2380.34 万元，全年实际支出资金 2304.66 万元，预算执行率为 96.82%。

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 2304.66 万元，其中：基本支出为 2032.17 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 272.49 万元，主要用于城乡义务教育公用经费、代课教师经费、学生资助补助、校舍安全保障项目。

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 2032.22 万元，其中：人员经费 1994.17 万元，公用经费 38.05 万元。实际支出 2031.54 万元，基本支出预算执行率 99.97%。

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、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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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，已制定《乌鲁木齐市第二十九中学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第二十九中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第二十九中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第二十九中学经费支出审批办法》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 3 个项目，项目总金额为 230.98 万元，执行金额为 155.98 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 3 个项目，预算金额为 230.98 万元，执行金额为 155.98 万元：分别为城乡义务教育公用经费项目，预算金额为 154.26 万元，执行金额为 154.26 万元，保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益；学生生活补助项目，预算金额为 1.72 万元，执行金额为 1.72 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；校舍安全保障项目，预算金额为 75 万元，执行金额为 0 万元，达到改善学生教室照明条件及提升教学硬件设施水平的效益。

（2）本级财力项目

共计 0 个项目，金额为 0.00 万元。

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 2380.34 万元，执行金额为 2304.66 万元，执行率为 96.82%，得 9.68 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（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 70%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 71.12%，完成率 101.60%。根据 2024 年初中毕业生升学率统计表、升学及去向情况名册资料，本次评价实际完成值为 71.12%，超出预期效益，偏差原因：该指标设置很难精确，与当年学生应试水平发挥关联紧密，改进措施：应提前通过模考成绩，再行精确升学率，降低误差率。通过强化师资队伍建设，优化教育资源配置，促进教育公平。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

教师培训合格率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%。根据 2024 年度工作报告资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益。通过统计教师培训合格率，提升教师队伍教育教学工作水平，保证教学质量。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 95.00%，年中监控实际完成值为 96.03%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%。根据 2024 年度工作报告资料，本次评价实际完成值为 100%，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：根据上年学生参与度，合理安排制定下年度目标，提高该指标值。通过统计学生课后托管参与率，反映课后托管服务质量，从而提升课后托管服务水平。学生课后托管权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 480 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 485 人，完成率 101.04%。根据学新生人数统计表，2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 485 人。

偏差原因：下半学期招生人数增多，改进措施：根据上年招生情况，合理安排制定下年度目标。通过统计招收新生人数，提升教育管理的科学性和精准性，促进教育资源的合理配置。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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 99.68 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、在教学中树立精品课堂、教案、作业的意识不够，缺乏对课程设计的深入思考和创新探索。
- 2、创新发展途径不够。学校要实现跨越式发展，必须依靠创新，必须用创新的思路谋划发展。
- 3、学校德育工作还有待进一步提升。学校德育工作，对规范学生的日常行为、养成良好的生活习惯和行为规范、增强学生的自律意识，还存在一定的短板。

（二）原因分析

1、随着学校的发展，班子成员的各项工作越来越细化，但在打造精品方面做得不够。班子成员在教育教学，德育管理，教育科研方面都缺少精品特色。。

2、在日常工作中，班子成员没有用创新的眼光去解决班子成员工作中碰到的常规问题。

3、重智育轻德育的倾向依然存在，德育活动形式单一、缺乏创新，学校协同机制不够健全，对学生个性化德育需求关注不够。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、教研室要选准学科，培植典型。精雕细琢出一批精品课堂、精品教案、精品作业。德育处要立足常规，抓实养成教育，开展样本班级的精品特色创建活动。各科室要及时跟进，重点推广完善教育教学各项工作。

2、首先创新教师培训的内容、形式和方法，强化教师业务培训落实。在保证教师教学业务水平提高基础上，加大对领导班子成员的交流学习，通过引入优质教育资源活水，赋能学校高质量发展。

3、德育应推行环境育人、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。

（二）建议

加强思想政治教育，更新教学观念，实现决策民主化、管理科学化，积极运用层级管理和扁平管理等多种管理模式，提升管理效能。结合学校，丰富完善打造阳光教育，缔造“幸福校园”的校园文化。同时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。