

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）：乌鲁木齐市第五十一中学

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

实施小学义务教育、小学学历教育（相关社会服务）；贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施；根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量；负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理；负责学区内的招生、考试工作；加强对学生的德育教育，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；负责本校的教育系统的党风廉政建设。

2.部门机构设置及人员构成、

乌鲁木齐市第五十一中学下设 6 个处室，分别是党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处和财务室。

乌鲁木齐市第五十一中学单位编制 109 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 109 名。实有人员 231 人，其中在职在编 99 人，聘用教师 16 人，退休 116 人。

(二)部门单位年度重点工作

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入推进党史学习教育，聚焦立德树人根本任务，全面贯彻落实“双减”

政策方针。围绕“3+1”重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，提升办学质量，各项工作均取得了新成绩。

学校党支部始终将政治建设摆在首位，以“三会一课”为载体。全年组织专题党课12次，开展“红色教育基地研学”

“党员名师示范课”等特色活动，推动理论学习与教育实践深度融合。在区级“党的创新理论知识竞赛”中荣获团体二等奖。通过构建“党建+教学”双融机制，党员教师带头承担课改任务，带动全校教师形成“人人讲政治、事事为育人”的良好氛围。

在教师队伍建设方面，2024年选派骨干教师赴内地开展学科培训，较好完成培训目标，合格率100%。在教学成果方面，我校六年级386名学生顺利毕业，升学率100%。招收新生272名，认真做好控辍保学工作，关心爱护每一位适龄儿，控辍保学完成率100%。开展社团活动，丰富课后延时，为学生搭建才艺展示的平台，更好地发挥学生社团的育人功能，课后托管服务参与率达到94.40%。双减五项管理，规范作业布置批改，优化作业设计、把控作业总量。积极营造和谐的校园氛围，加强家校合作，定期召开家长会，开展丰富多彩的校园文化活动，丰富师生课余生活，做好后勤保障，增强师生的归属感和凝聚力。安全是学校工作的底线，学校建立健全安全管理制度，加强校园安全隐患排查整治。学校将继续努力，不断提升教育教学水平，为学生的全面发展和学校的长远发展而不懈奋斗。

(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 1973.91 万元，预算数（调整后）为 2422.44 万元，执行数为 2299.86 万元，预算执行率 94.94%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1973.91 万元，全年预算数为 2128.99 万元，决算数为 2128.99 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 1973.91 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 0.00 万元，本级资金安排年初预算数为 1973.91 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、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车费、其他商品服务支出等。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 1973.91 万元，年中调增数 448.53 万元，调整后全年预算数 2422.44 万元，预算调整率 22.72%。

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 2422.44 万元，全年实际支出资金 2299.86 万元，预算执行率为 94.94%。

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 2299.86 万元，其中：基本支出为 1933.36 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 366.50 万元，主要用于水电费、培训费、学生保险、学生体检费、物业费、校园设施维修、设备购置等，以及对家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活。

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 1933.43 万元，其中：人员经费 1893.03 万元，公用经费 40.40 万元。实际支出 1933.36 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，《乌鲁木齐市第五十一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 5 项目，项目总金额为 489.02 万元，执行金额为 366.49 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 5 个项目，预算金额为 489.02 万元，执行金额 366.49 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、代课教师经费、多功能厅装修、学生资助补助、购置篮球设施等项目支出。项目的实施保障学校正常运转、改善学校环境、推动教育事业的发展效益，培育教育教学的区级领航人提升教育教学水平和提升国有企业退休教师的福利待遇及提高国有企业退休教师生活的幸福感，改善义务教育办学条件、保障教育教学正常开展，缓解困难学生生活、促进教育公平的效益，改善办学条件、使办学条件符合标准化、均衡化要求。

（2）本级财力项目

共计 0 个项目，预算金额为 0 万元，执行金额 0 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 2422.44 万元，执行金额

为 2299.86 万元，执行率为 94.94%，得 9.49 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：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 270 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 272 人，完成率 100.74%。根据乌鲁木齐市第五十一中学 2024 级小学一年级学生名册，本次评价实际完成值为 272 人，超出预期效益，偏差原因：偏差较小。通过统计招收新生人数，确保适龄儿童平等接受教育。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%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%。根据乌鲁木齐市第五十一中学 2024 年工作总结，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。通过统计教师培训合格率，提高教学质量，保障教育教学工作顺利进行。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

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

100.00%。根据乌鲁木齐市第五十一中学 2024 年转入转出学生审批表，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过统计控辍保学完成率，保障学生顺利就学。权重分值为 20 分，自评得分 20 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 95%，年中监控实际完成值为 95.03%，本次评价完成值为 94.40%，完成率 99.37%。根据乌鲁木齐市第五十一中学 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 94.40%，未达到预期效益，偏差原因：偏差较小，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，解决家长后顾之忧。权重分值为 15 分，自评得分 14.91 分。

（五）指标五：

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等于 100%，本次评价完成值为等于 100%，完成率等于 100%。根据乌鲁木齐市第五十一中学 2024 届小学毕业生学生名册，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。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 99.40 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、学校文化建设方面，尚未形成规范化、系统化、品牌化的学校文化特色。

2、师资队伍建设方面，学校对青年教师指导力度、课题研究过程性监督需加强，青年教师的教育教学能力亟待提升。

3、家校共育方面，家校社协同育人效果有待进一步提升。

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、雅健文化内涵不够鲜明，落脚点不够具体。

2、班主任队伍比较年轻，有的缺能力，有的缺经验，培养需要时间。

3、学校随迁子女人数众多，家长教育水平与文化程度参差不齐，部分家长育人方式简单。

4、缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、理念文化。学校秉承“崇健尚雅，厚德博学”的办学理念，以培养“有理想、有本领、有担当的雅健少年”为育人目标，形成“雅言、雅行、健体、健心”的校风，“立德健行，

和雅善诱”的教风，“正言雅行，笃学体健”的学风和“做雅健教师，育雅健学生”的校训。

2、强化师德建设，突出敬业精神培育，通过引进、培养、培训以及名师的辐射带动等形式，建设一支具有高标准职业道德、高水平教学能力、高素质和谐观念的具有可持续发展的敬业型、学习型、研究型的高素质教师队伍。坚持青蓝工程，开展青年教师岗位练兵，推动学科工作室建。

3、进一步加强家庭教育指导。要建立健全家庭教育工作机制，统筹家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，丰富学校指导服务内容，及时了解、沟通和反馈学生思想状况和行为表现，认真听取家长对学校的意见和建议，促进家长了解学校办学理念、教育教学改进措施，建立多方联动机制，搭建社会育人平台，净化学生成长环境。

4、强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。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。

（二）建议

1、处室自我监控与评价。各处室在学校发展规划的基础上制定本处室发展规划及规划年度进程表，每年对实施的成效进行自评，处室主任是第一责任人。

2、实施校内监督。各处室要及时提供实施情况汇报，加强校内督导监察，了解规划实施情况，及时向校行政、教代会反馈意见，各处室根据反馈信息实施调整 and 调控。

3、邀请校外专家督导评价。在规划实施中邀请有关部门领导专家对学校工作情况进行指导和评价，及时调整规划，推动学校规划各项工作有序进展。

4、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。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，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。