

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、初中学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十二中学是政府工作部门。下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、工会。

乌鲁木齐市第五十二中学机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 69 名。实有人员 81 人，其中：在职 67 人，聘用教师 14 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我校始终以“高标准、严要求、创一流”为总体目标，坚持加强制度建设，认真履行第一责任人的主体职责。

紧紧围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”的主题，以“学思想、强党性、重实践、建新功”为总要求，深入推进主题教育活动，狠抓“四项工程”，始终将思想建设作为核心工作来抓，深化素质教育改革。

学校始终坚守国家及自治区关于课程设置的指导原则，确保所有国家和地方课程得到全面、足额地开设。坚持高质量发展教育教学，积极推进“双减”工作。我们深入实施体育艺术2+1工程，有效提升了学生的体质健康水平。学校积极推行有效的课后延时服务，全校学生931人，参与率高达97.64%，充分体现了学生和家长对学校课后服务的认可和支持。2024年实际招生360名，做到学区内学生应入尽入。秋季初中毕业生336人，高中录取人数113人，升学率33.63%。完成168人贫困生的审核认定工作，全年发放补助资金6.3万元，有效缓解家庭经济困难学生压力。

我校通过各种途径开展丰富多彩的活动，加强了学校、家庭和社会的联系与合作，为家庭教育提供指导和帮助。2024年举行以签订师德师风责任书形式的师德师风教育。通过选派校级领导、教师代表参加培训，提升学校教师队伍的核心能力，本年度派出17人次，培训合格率100%。

严抓安全工作，深化普法与安全教育，全民提升师生法律意识。学校全面开展主题教育活动，强化三防工作，筑牢校园安全防线，充分做好学校后勤保障工作。

(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 1420.30 万元，预算数（调整后）为 1420.30 万元，执行数为 1420.30 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 1309.92 万元，全年预算数为 1363.92 万元，决算数为 1363.92 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 1420.30 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 115.79 万元，本级资金安排年初预算数为 1304.51 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、取暖费、维修（护）费、水电费、培训费、学生体检费、物业费、校园设施维修、设备购置等。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 1420.30 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 1420.30 万元，预算调整率 0.00%。

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 1420.30 万元，全年实际支出资金 1420.30 万元，预算执行率为 100.00%。

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 1420.30 万元，其中：基本支出为 1271.02 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 149.27 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 1271.02 万元，其中：人员经费 1245.88 万元，公用经费 25.14 万元。实际支出 1271.02 万元，基本支出预算执行率 100.00%。

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，制定了《乌鲁木齐市第五十二中学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第五十二中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第五十二中学

财务管理制度》、《乌鲁木齐市第五十二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 年本单位共有个 3 项目，项目总金额为 149.27 万元，执行金额为 149.27 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 92.90 万元，执行金额 92.90 万元。主要用于城乡义务教育公用经费项目、学生生活补助等项目支出。项目的实施补充学校公用经费，保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业的发展，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 56.37 万元，执行金额 56.37 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。

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 1420.30 万元，执行金额为 1420.30 万元，执行率为 100.00%，得 10 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 36.60%，年中监控实际完成值为 0.00%，该指标完成值为 33.63%，完成率 91.89%，根据学生成绩公示和工作总结等资料，本次评价实际完成值为 33.63%，未达到预期效益，偏差原因：学生大多为流动人口，家长对学生家庭教育较少，学生底子薄弱，成绩整体较差，成绩有偏差，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，合理安排制定下年度目标。通过化家校社协同育人机制，凝聚教育合力。提高高中入学率，保障孩子接受教育的权利，促进教育事业发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 22.97 分。

（二）指标二：

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%，根据乌鲁木齐市第五十二中学工作总结等资料，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任务，提升教师整体专业水平。保障学校师资力量，促进教学质量提升。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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

90.00%，年中监控实际完成值为 94.78%，该指标完成值为 97.64%，完成率 108.49%。根据乌鲁木齐市第五十二中学工作总结等资料，本次评价实际完成值为 97.64%，超过预期效益。偏差原因：托管内容增加，学生参与增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过学生课后托管参与率任务，合理安排学生作业时间与任务。保障学生安全，缓解家长管理焦虑，促进家校共育的发展。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 330 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 360 人，完成率 109.09%，根据 2024 级初中一年级学生花名册和乌鲁木齐市第五十二中学工作总结等资料，本次评价实际完成值为 360 人，超过预期效益。偏差原因：生源增加，招生人数超出预期值，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生人数任务，合理安排招生计划。保障周边孩子应入尽入，促进义务教育发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（五）指标五：

外派培训人次：该指标预期指标值大于等于 16 人次，年中监控实际完成值为 6 人次，该指标完成值为 17 人次，完成率 106.25%，根据乌鲁木齐市第五十二中学工作总结资料，本次评价实际完成值为 17 人次，超过预期效益。偏差原因：2024 年因市教育局和区教育局下达临时学科培训任务，保障提升各学科培训效果，我校根据各学科培训情况和培训任务计划增加

10 人次培训，使得学校整体师资力量得到更好的提升。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过外派培训人次任务，合理安排教师培训。保障教师及时进修提升，促进学校师资力量服务水平，促进义务教育发展。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 97.97 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.学校党建工作的方式方法缺乏创新，党建工作载体还不够丰富，“四个合格”党员创建及评选工作做得不够细致。
- 2.市、区、校级四优教师示范性引领作用体现得不明显。
- 3.学校教育教学质量有待进一步提高，周边群众对学校办学质量满意度有待进一步提高。
- 4.学校硬件设施不足，主要体现在教师的电脑陈旧，办公室设备陈旧，办公环境简陋，操场面积有限，学生活动范围受限，极大地影响了学校的教育教学。
- 5.学校对绩效管理重视程度不够，绩效自评结果及相关信息未及时反馈给各部门。

（二）原因分析

1、学校教师主要忙于教学工作，党建工作薄弱，时间有限，投入精力有限，工作缺乏创新精神。

2、学校师资人员有限，很多教师承担课时多，导致交流时间有限，老师彼此交流提升空间有待提高。

3、学校宣传力度不够，另生源较为薄弱，家长忙于生计，对于家庭教育比较忽视，学生基础不够扎实，导致成绩提升教慢。

4、学校建校 40 余年，大部门为老旧设备，近年学校学生人数较少，公用经费少，无力更换及修缮项目。

5、学校缺乏专业的绩效管理人员，缺乏专业的培训，单位内宣传力度不够，重视程度欠缺。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.集思广益，加强学校党组织建设，创新党建工作，从细从实处出发，发挥好“五个好”党支部、“四个合格”党员的引领作用。

2.大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争优创先，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。

3.提高四优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。

4.需进一步优化工作岗位，提高工作效率和社会满意度。

5.强调绩效对单位组织发展的重要性并做好汇报，每年绩效自评及时做反馈。

（二）建议

- 1.提高各部门工作效率，将工作具体化、明晰化。
- 2.加强相关绩效管理方面专业知识的系统性学习。优化、完善各指标值，精细化管理。