

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）：乌鲁木齐市第五十六中学
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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务为中小学学历教育。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，保障中小学生的合法权益，保护中小學生健康成长，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。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十六中学是政府工作部门，为正科级。下设 6 个科室，分别为：办公室、教研室、德育科、教务科、总务科、安保科，三个群团组织，工会、校团委、少先队。

乌鲁木齐市第五十六中学单位编制 196 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 193 名。实有人员 231 人，其中在职 193 人，聘用教师 38 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中

全会精神、全国教育大会精神,加强党组织建设,坚持依法治校,领导班子严格执行“三会一课”制度,坚决贯彻执行民主集中制和“三重一大”决策制度,落实“四个不直接”管理规定,深化“党建领航”工程,落实党员“双培养”机制,充分发挥党员教师的先锋模范作用。严格执行“三会一课”制度,强化党员教育管理,抓好党风廉政,营造风清气正政治环境。坚定不移做好新时代意识形态工作,严格落实“一岗双责”责任制,加强关键环节监督和管理,开展警示教育等工作。围绕质量这个中心,守好教学教研主阵地。完成所有教师培训,培训合格率 100%。秋季小学全部升入初中,秋季初中毕业生 360 人,高中录取人数 220 人,升学率 61.11%,应入尽入率 100%。实际招生人数 753 人,学校开展心理辅导 4 次。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 260 人,发放补助资金 89437.5 元,确保资助及时到位。学校加入乌鲁木齐市第六十八中学集团校,共享优质教育资源,严格落实双减、五项管理要求。深入开展法制教育工作,加强特色学校创建工作,不断完善学校安全保卫工作规章制度,加强安全教育,做好执勤和值班工作,学习整体工作氛围持续优化,加强京剧特色学校创建工作,全体教职工凝心聚力、各司其职,在教育教学、管理服务等岗位上协同奋进,共同谱写学校高质量发展新篇章。

（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 3907.75 万元,预算数(调整后)为 3907.75 万元,执行数为 3869.75 万元,预算执行率 99.03%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 3344.29 万元,全年预算数为 3689.60 万元,决算数为 3584.65 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 3907.75 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 361.07 万元，本级资金安排年初预算数为 3545.68 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、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、学生体检费、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 3907.75 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3907.75 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 3907.75 万元，全年实际支出资金 3869.75 万元，预算执行率为 99.03%。

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 3869.75 万元，其中：基本支出为 3285.63 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 584.11 万元，主要用于办公费、水电费、培训费、学生保险、学生体检费、取暖费、培训费、租赁费、维修（护）费等，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 3323.64 万元，其中：人员经费 3260.68 万元，公用经费 62.96 万元。实际支出 3285.63 万元，基本支出预算执行率 98.86%。

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，《乌鲁木齐市第五十六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 3 项目，项目总金额为 584.11 万元，执行金额为

584.11 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 303.96 万元，执行金额 303.96 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助项目支出。通过项目资金资金的实施，保障学校正常运转，改善学校教学环境，对于推进教育事业效益，学生生活补助项目，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 280.15 万元，执行金额 280.15 万元。主要用于支付代课教师工资、社医保、奖励性绩效工资。通过项目资金资金的实施，保障九年一贯制学校的师资力量，有效保障学校正常运转效益。

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 3907.75 万元，执行金额为 3907.75 万元，执行率为 99.03%，得 9.90 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 年工作总结和 2024 年小学毕业生花名册等资料，达到预期效益，无偏差，

通过统计升学率（小升初），保障小学升学率工作顺利进行，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 60%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价完成值为 61.11%，完成率 101.85%，根据 2024 年工作总结和 2024 年中考成绩公示等资料，超出预期效益，偏差原因：教学优化、学生素质及外部支持三方面助力初升高升学率，改进措施：巩固优势，聚焦薄弱点，优化教学，强化师资培训，持续提升初升高升学率，并合理安排制定下年度目标。通过优化课程体系；强化师资队伍建设，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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 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 2024 年工作总结等资料，达到预期效益，偏差原因：教师学习积极性高，培训安排合理，超出预期效益，改进措施：巩固培训成果，拓展培训内容，持续提升教师水平，并合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 4 次，年中监控实际完成值为 1 次，本次评价完成值为 4 次，完成率 100%。根据 2024 年工作总结和心理辅导次数小结等资料，本次评价完成值为 4 次，达到预期效益，无偏差，通过开展心理辅导促进学生的身心健康全面发展，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 720 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 753 人，完成率 104.58%，偏差原因：学校口碑提升、招生宣传得力，吸引更多学生报名超预期，通过保持优势，优化招生策略，吸引更多优质生源，并合理安排制定下年度目标。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 99.90 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、存在重业务、轻党建现象，对党建工作重视程度波动，导致个别党员先锋模范作用不突出。
- 2、班子用理论指导办学实践的能力不足，对党建与教育教学融合研究不深入。
- 3、新入职教师多，中青年教师缺乏上公开课的热情。
- 4、初升高升学率仅略超预期，反映出教学质量提升空间有限。
- 5、项目专业知识和技能有限。

（二）原因分析

- 1、党建工作的长效机制不完善，未将党建工作与教学业务深度融合，

缺乏系统性规划。

2、在于理论学习的针对性和实践性不强，未充分挖掘理论对实际工作的指导价值。

3、由于培训体系不够完善，缺乏有效的激励机制，未能充分调动教师提升业务能力的积极性。

4、可能是教学方法创新不足，未能精准对接学生需求。

5、缺乏对绩效指标科学设计能力，不能结合项目特点和目标合理构建指标体系。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、强化党建工作。建立党建工作长效机制，制定详细的党建工作计划和考核标准，定期开展党建培训和主题活动，增强党员的责任意识和先锋模范作用。

2、提升理论实践能力。加强理论学习的针对性，邀请专家进行专题讲座，组织班子成员深入研讨，结合学校实际制定党建与教学融合的实施方案，定期总结经验并调整策略。

3、促进教师业务成长。完善教师培训体系，针对新入职教师和中青年教师制定分层培训计划，建立教师互动小组和激励机制，对积极参与公开课和教学改革的教师给予奖励，营造良好的教学研讨氛围。

4、深化教学改革创新。积极引入前沿教育理念，鼓励教师开展教学实验，定期组织教学成果展示活动，激发教学活力，创新教学方法，开展学情调研，依据结果优化课程设计，提升教学针对性，满足多样化教学需求。

5、扎实开展绩效监控工作。结合实际情况，合理设定预算目标，确保预算的可行性，加强对项目成本的估算和预测，提高预算资金的准确性。

（二）建议

1、设立党建与业务融合专项研究小组，定期开展研讨和交流活动，促进两者深度融合。

2、建立教师业务成长档案，跟踪教师发展情况，精准提供培训和指导。

3、加强家校社协同育人，定期组织家长培训和社区教育活动，形成教育合力。

4、加强相关绩效管理方面专业知识的系统性学习，各项指标的設置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

5、在绩效自评中，通过优化整体绩效评价体系，提高评价的有效性和公正性，进而推动单位的持续发展。

6、优化资金拨付流程，加强与区财政部门沟通和协调，确保资金按时足额拨付到位。