

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）：乌鲁木齐市第五十四中学

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作,围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力,组织开展多种形式的教学研究活动,结合我校基础教育现状,积极深入推进实施教育教学改革,组织教师开展教改实验,总结推广新老教师先进的教改经验。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时、认真实施初高中的教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十四中学隶属乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教育局,下设 8 个处室。分别为:分别是:党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

乌鲁木齐市第五十四中学单位编制 170 名,其中:行政编制 0 名,机关事业编制 170 名。实有人员 187 人,其中在职 159 人,聘用教师 28 人。

(二)部门单位年度重点工作

在上级党委的正确领导下 54 中学深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕教育教学工作，把握教学质量发展，深入推进教育改革，积极开展党建工作，通过“党建+示范引领”让队伍建设、课程改革、教育阵地、管理工作等各方面深度融合，加强党风廉政建设，签订党风廉政建设责任书。

我校深化课程改革，强化教学管理，提高教学质量，2024 年高考成绩突出，升学率达到 93.14%，中考升学率达到 45.13%，学校社会影响力显著提升，2024 年招收新生人数达到 889 人，家长认可度越来越高；同时围绕“三新”教育改革，做好《关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》等文件研究，深入推进“双减”，拓宽“课后服务”。有序开展各类活动，让学生在积极的心理状态下，迎接每一次挑战，全年开展 3 次心理辅导活动；课后服务继续加强以自主作业、个性化辅导、现场答疑、社团活动为主要内容的基础性服务。加强教师队伍培养，提高专业素养，提升教育质量，创名师工程，积极组织教师培训，培训合格率达到 100%，加速了教师的专业化成长，为全面提高我校教学质量奠定深厚基础。

(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 9696.70 万元，预算数（调整后）为 9696.70 万元，执行数为 4222.97 万元，预算执行率 43.55%，

其中：财政资金预算部分年初预算数为 4476.36 万元，全年预算数为 4168.79 万元，决算数为 4168.25 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 9696.70 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 6201.37 万元，本级资金安排年初预算数为 3495.33 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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。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 9696.70 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 9696.70 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 9696.70 万元，全年实际支出资金 4222.97 万元，预算执行率为 89.40%。

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 4222.97 万元，其中：基本支出为 3373.55 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 849.42 万元，主要用于水电费、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 3373.55 万元，其中：人员经费 3194.79 万元，公用经费 178.76 万元。实际支出 3373.55 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，《乌鲁木齐市第五十四中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 8 项目（线上 6 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 1 个项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管，注：教学楼暖气改造项目 40 万，已终止；新建体艺楼项目 5000 万，已结转至 25 年），项目总金额为 6323.15 万元，执行金额为 849.42 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 6144.49 万元，执行金额 670.76 万元。主要用于 54 中信息化建设项目、54 中办学条件维修改造项目、城乡义务教育保障机制公用经费项目、教学楼暖气改造项目、新建体艺楼项目的支出。项目的实施保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高教育教学水平、用于学校水电费，物业费，网费的支付，缓解学校经费压力、解决我校高中教学楼冬季供暖问题，确保教学工作顺利进行、改善办学条件，提升办学条件。

（2）本级财力项目

共计 3 个项目，预算金额为 178.66 万元，执行金额 178.66 万元。主要用于创建“自治区新优质高中”专项经费项目、学生资助补助项目、代课教师经费。项目的实施提高办学条件，丰富教学内容、缓解困难学生生活、切实保障聘用人员

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 9696.70 万元，执行金额为 4222.97 万元，执行率为 43.55%，得 4.36 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 60%，年中监控实际完成值为 0，本次评价完成值为 45.13%，完成率 75.22%。根据 54 中 2024 年年度工作总结、54 中 2024 年普通类公示中考成绩等资料，本次评价实际完成值为 45.13%，未达到预期效益，偏差原因：每年中考难度有所起伏，对升学率造成一定影响，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过保障教育资源的合理配置，提升教学水平，提高学生学习积极性，保障教学质量，促进教育发展。权重分值为 20 分，自评得分 15.04 分。

（二）指标二：

升学率（高升本）：该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 93.40%，本次评价完成值为 93.14%，偏差原因：因高考改革，评价体系略有变化。完成率 103.49%。根据 54 中 2024 年年度工作总结、54 中高升本上线率表等资料，本次评价实际完成值为 93.14%，超出预期效益，偏差原

因：每年高考难度有所起伏，对升学率造成一定影响，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过优化课程体系，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。

（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 54 中 2024 年年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：本年注重教师培训，合格率较预期有所提升，改进措施：合理安排制定下年度目标。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 700 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 889 人，完成率 127.00%。根据 54 中 2024 年年度工作总结、教育事业综合统计调查表等资料，本次评价实际完成值为 889 人，超出预期效益，偏差原因：因学校影响力提升，招收新生人数较预期有所提升，改进措施：合理安排制定下年度目标。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（五）指标五：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值为大于等于 3 次，年中监控实际完成值为 3 次，本次评价完成值为 3 次，完成率 100%。根据 54 中 2024 年年度工作总结、“世界精神卫生日”心理活动资料、“心理健康主题宣传月”心理活动资料、“拉

近心距离，共创幸福圈”心理活动等资料，本次评价实际完成值为3次，达到预期效益，偏差原因：无偏差，改进措施：无。权重分值为10分，自评得分10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89.40分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、在新高考背景下，高中教学管理面临的系列问题，教学业务尚待精进。

2、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、学校班子新高考体制下的教学管理了解的不够深入，长远规划还没有形成，面对困难存在准备不足问题，对个性化学生的发展和生涯规划还存在人才短缺，经验不足。。

2、预算精细化管理还未完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、加强教师培训：继续组织教师参加各类培训和学习活动，提升教师的专业素养和教学能力。

2、完善硬件设施：积极争取资金，加强学校硬件设施建设，为师生提供更好的学习和生活环境。

3、提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。

（二）建议

1、强化措施。明确各部门职责，建立健全各部门联动机制，协同参与学校教育发展规划，提升优质高中提升部署与和部门工作计划紧密衔接。收集各部门典型经验案例，利用传统媒体和新媒体扩大学校宣传力度。

2、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。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。

3、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力，强化预算绩效执行工作。