

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）：乌鲁木齐市第八十一中学
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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合高新区(新市区)教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第八十一中学是政府工作部门，为正科级。下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科。

乌鲁木齐市第八十一中学单位编制 85 名，其中：行政编制 0 名，机关

事业编制 85 名。实有人员 84 人，其中在职 82 人，聘用教师 2 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，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。以课程思政为依托，与德育工作有机结合，扎实履行立德树人使命，控辍保学率 100%，六年级学生全部顺利毕业，升学率 100%。严格执行党支部议事规则，本年度共召开支委会 40 次，研究部署学校发展、重大经费支出、岗位设置、职称评审等重大事项，切实履行好把方向、管大局、作决策的领导职责。推行课后延时服务，课后服务提质增效。学校精心设计课后服务课程，认真宣传培训，全体教师用心用情投入。全校学生人数 1132 人，参与率 92.31%。开展了丰富的社团活动，学校在开齐开足国家课程的基础上，最大限度优化学校教学资源，结合学校“八悦文化”开设相应社团课程，开设各类各级社团 51 个。2024 年度开展各类主题教育活动共计 55 余次，其中开展心理健康辅导 4 次，承接各类活动、参加各级活动 30 余次，活动类型丰富，涵盖多个领域。坚持把师资队伍建设作为基础工程，充分发挥党建与教学的融合完善教师专业成长规划，夯实课堂教学质量。我校本年度财务经费支出保障学校正常运转之外，加大了培训力度，有效保障了教师业务能力提升，完成教师培训，培训合格率 100%。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 66 人，发放补助资金 2.06 万元，确保资助及时到位困难学生补助经费保障及时，缓解了家庭经济困难学生困难，得到家长的一致好评。在推进教育高质量发展的新征程中，以昂扬向上的精神风貌，行稳致远，共谱优质均衡发展新篇章。

（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 1989.23 万元，预算数（调整后）为 1989.23 万元，执行数为 1893.10 万元，预算执行率 95.17%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1721.44 万元，全年预算数为 1827.11 万元，决算数为 1827.11 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 1989.23 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 187.65 万元，本级资金安排年初预算数为 1801.58 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、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 1989.23 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1989.23 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 1989.23 万元，全年实际支出资金 1893.10 万元，预算执行率为 95.17%。

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 1893.10 万元，其中：基本支出 1726.34 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 166.77 万元，主要用于设备采购项目、城乡义务教育公用经费、代课教师经费、学生资助补助等。

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 1726.47 万元，其中：人员经费 1696.02 万元，公用经费 30.45 万元。实际支出 1726.34 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，已制定《乌鲁木齐市第八十一中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一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 4 项目，项目总金额为 262.77 万元，执行金额为 166.77 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 3 个项目，预算金额为 187.65 万元，执行金额 91.65 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助等项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业发展效益；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 75.12 万元，执行金额 75.12 万元。主要用于代课教师经费项目、国办退休教师待遇人均补差等项目支出。项目的实施达到稳定代课教师队伍，补足国办退休教师待遇目标，充分发挥职能作用的效益。

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 1989.23 万元，执行金额为 1893.10

万元，执行率为 95.17%，得 9.52 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 0%，完成率 100%，根据 2024 届毕业生花名册、年终工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过深化家校社协同育人机制，凝聚教育合力，保障学生学业延续性。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

教师培训合格率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，根据我单位年终工作总结，本次评价实际完成值为 105.26%，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。通过教师培训合格率任务，保障教学质量的稳定提升，提高教师专业素养。该指标权重分值为 15 分，

自评得分 15 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 85%，年中监控实际完成值为 92.31%，该指标完成值为 92.31%，根据我单位年终工作总结等资料，本次评价实际完成值为 108.6%，超出预期效益，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，促进教育多元化发展，帮助学生答疑解惑，巩固所学知识，丰富课余活动。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

开设校内外社团数量：该指标预期指标值大于等于 50 个，年中监控实际完成值为 0 个，该指标完成值为 51 个，完成率 102%，根据 2024 年社团安排表、年终工作总结等资料，超出预期效益，偏差原因：学生社团形式内容多种多样，学生兴趣增加，参与人数增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过开设校内外社团数量任务，保障学生多元化发展、保障校园文化丰富性、促进学生综合素质提升。该指标权重分值为 25，自评得分 25 分。

（五）指标五：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值大于等于 4 次，年中监控实际完成值为 2 次，该指标完成值为 4 次，完成率 100%，根据我单位年终工作总结、心理辅导培训等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过开展心理辅导次数任务，保障小学生心理健康、快乐成长。该指标权重分值为 10，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 99.52 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.绩效管理效率有待提高，需要进一步加强管理信息化建设，提高绩效管理管理的科学性和精细化水平。
- 2.教育教学改革深度不够，要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。
- 3.教师队伍建设仍需加强，高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进。

（二）原因分析

- 1.在学校绩效目标管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高。
- 2.在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师小课题研究方面指导不够。
- 3.学校区级四优教师仅有 17 人，占在编教师的 39%，没有市级领航人，部分教师的教育理念更新还不够及时，教学方法还不够灵活，需要加大培训和指导力度。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.优化学校绩效目标管理

对学校的管理绩效目标管理制度和 workflow 进行全面梳理，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

2.深化教育教学改革

进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。

加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。

3.加强教师队伍建设

制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

（二）建议

1.今后需要在体育、科技等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与德育、思政等课程相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。

2.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，进而推动学校绩效目标管理持续发展。