

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）：乌鲁木齐市第八十三中学

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

实施小学初中义务教育、小学初中学历教育（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

乌鲁木齐市第八十三中学单位编制 115 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 115 名。实有人员 127 人，其中在职 111 人，聘用教师 16 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我校落实党组织领导的校长负责制，强化组织建设，贯彻落实“党对一切工作的领导”要求，认真落实“两个主体责任”和“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设工作，坚持中心组学习，注重干部队伍建设。

我校师资队伍建设以“重学习，促教研，强培训，求发展”为思路，以师德教育宣传活动，推动教师成为先进思想文化的积极传播者、意识形态领域的坚定工作者、学生健康成长的合格指导者。2024年派学校骨干教师赴华东师大、南京师范大学、北师大参加强师培训总计15人次，自治区国培项目6人次，参加市、区级线上线下各类培训近500余人次。

学校党组织围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为目标，开展国家级冰雪、篮球，自治区级轮滑，市级书法、科技五大特色项目，又将管乐和龟兹壁画作为学校新的特色项目进行开发。同时将特色项目纳入课后托管服务，丰富教学，培养学生兴趣，增强学生体质，我校1888人，参与课后托管学生1753人，我校六年级217名学生顺利毕业，控辍保学率达到100%。2024年秋季我校招收新生人数400人，其中一年级134人，七年级266人，基本达到预期，课后托管服务参与学生达到92.85%，坚信我校会更努力的全方面发展，不负众望。

学校领导班子牢固树立“总目标”意识，在“教育、管理、防范、督查”四大安全工作环节上建立长效工作机制，将食堂管理纳入学校党支部重要议事日程，对校园116个1080P高清摄像头定期检查与德育工作有机结合。

今后学校在骨干教师培养方面还需要再有新举措，以课题研究为载体，用好“青篮工程”师徒结对帮扶机制，加强梯队建设，重视青年教师和名优骨干教师培养，使名优骨干教师队伍不断壮大。

(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 2609.35 万元，预算数（调整后）为 2609.35 万元，执行数为 2585.36 万元，预算执行率 99.08%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2305.95 万元，全年预算数为 2521.02 万元，决算数为 2474.28 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 2609.35 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 238.6 万元，本级资金安排年初预算数为 2370.75 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、水电费、差旅费、培训费、维修（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 2609.35 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2609.35 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 2609.35 万元，全年实际支出资金 2585.36 万元，预算执行率为 99.08%。

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 2585.36 万元，其中：基本支出为 2254.19 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 331.17 万元，主要用于城乡义务教育公用经费项目、名师工作室项目、学生资助补助项目、代课教师经费项目等。

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 2272.02 万元，其中：人员经费 2226.76 万元，公用经费 45.26 万元。实际支出 2254.19 万元，基本支出预算执行率 99.22%。

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，《乌鲁木齐市第八十三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 4 项目，项目总金额为 337.33 万元，执行金额为 331.17 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 201.75 万元，执行金额 195.59 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、名师工作室项目、学生资助补助等项目支出。项目的实施保障学校正常运转、促进美术教育教学水平、缓解困难学生生活、顺利完成教学活动。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 135.58 万元，执行金额 135.58 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、保障国企办退休教师三节福利费和暖气费正常发放，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 2609.35 万元，执行金额为 2585.36 万元，执行率为 99.08%，得 9.91 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：该指标预期指标值大于等于 483 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价**完成**值为 400 人，完成率 82.82%。根据一年级和七年级学生花名册、我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 400 人，未达到预期效益，偏差原因：生源流动性较大，周边学校竞争较大导致部分优质生源流失，招生人数比预期值少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过扩大宣传，展示学校品牌特色，提高招生人数。该指标权重分值为 20 分，自评得分 16.56 分。

（二）指标二：

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%，根据六年级毕业生花名册，我单位 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过统计升学率（小升初），保证学生入学率，保障九年义务教育正常进行。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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%，根据我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学专项行动，保障适龄儿

童顺利完成学业，防止辍学，确保教育公平。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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 93.06%，本次评价完成值为 92.85%，完成率 97.74%。根据课后托管收费汇总表、我单位 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 93.06%，未达到预期效益，偏差原因：托管形式内容多种多样，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。通过丰富多彩的课后托管课程，提升学生学习兴趣，培养学生爱好，促进学生参与率。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.55 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 96.02 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、在学校管理中，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、在绩效自评中，评价结束后，缺乏及时、有效的反馈

机制，无法及时进行改进提升。

3、项目预算资金未能按照计划及时支付，导致预算目标过高或过低，与实际情况脱节，预算执行率低。

（二）原因分析

1、因学校工作繁杂，财务室属于后勤服务部门，领导以教学为主，在工作开展中，由财务室完成，导致部门配合时数据提供不及时，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

2、因绩效自评归口在财务室，无相关负责领导知晓工作性质及工作内容，领导并不重视，需要加强领导培训，提高绩效自评反馈机制。

3、因各部门提供手续拖欠，付款不及时，有时集中挤压付款，导致各月资金执行力忽高忽低，需要加强管理，配合财务工作。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.优化学校管理

对学校的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，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，实现学校管理的数字化、智能化。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

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

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。

（二）建议

1.提高四有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。

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