

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）：乌鲁木齐市第八十四小学
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

实施小学义务教育。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

乌鲁木齐市第八十四小学是政府工作部门。下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、财务室。

单位机构编制 77 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 77 名。实

有人员 109 人，其中在职 77 人，聘用人员 32 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年我校紧跟教育改革步伐，深入贯彻落实国家教育方针政策，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。坚持创新，不断优化课程设置，加强师资队伍建设，完善教学设施，以“办人民满意教育”为目标，努力培养德智体美劳全面发展的新时代志行好少年。

学校牢固树立主责意识，切实把党建工作摆在首要位置。落实党员学习制度，学习宣传贯彻党中央重要精神，持续开展党风廉政建设和师德师风建设。

学校教研并重，提升教学质量，学校注重教师的专业发展，组织教师参加各类教育培训，提升教师专业素养。2024 年选派教师赴内地培训学习 16 人次，培训合格率 100%。秋季招收新生 321 名，小升初升学率 100%，控辍保学率 100%。学校结合教育集团整体教研工作安排，全面提高全体教师的教科研水平，全面提升学校教学质量，为学校高质量发展奠定了坚实基础。同时，学校依托课后服务，开设 30 多种特色课程，不断助力学生成长。

为深入贯彻落实“双减”政策和“五项管理”工作方案，学校立足新发展阶段，继续普及家庭教育知识，丰富家长课程资源，助力解决家庭教育难题，有效促进家校社共育，学校在延续家校共育模式的同时

以多种形式积极开展了多元一体的家校社共育活动。本年度开展春季田径运动会、秋季趣味运动会、广播操及路队比赛、钢琴音乐会、钢琴独奏比赛、古诗词大会、数学说题比赛、数学口算比赛、书画展、乒乓球比赛、经典诵读大赛，均取得了优异的成绩。

（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 1817.81 万元，预算数（调整后）为 1817.81 万元，执行数为 1689.81 万元，预算执行率 92.96%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1265.04 万元，全年预算数为 1689.81 万元，决算数为 1689.81 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 1817.81 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 297.78 万元，本级资金安排年初预算数为 1520.03 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、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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 1817.81 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1817.81 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 1817.81 万元，全年实际支出资金 1689.81 万元，预算执行率为 92.96%。

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 1689.81 万元，其中：基本支出为 1302.11 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 387.70 万元，主要用于城乡义务教育公用经费项目、代课教师经费、家庭经济困难学生生活补助等。

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 1302.11 万元，其中：人员经费 1263.92 万元，公用经费 38.19 万元。实际支出 1302.11 万元，基本支出预算执行率 100%。

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，《乌鲁木齐市第八十四小学项目资金管理制度》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 5 项目（线上 4 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：线下校园基建维修项目 80 万元，已取消），项目总金额为 515.70 万元，执行金额为 387.70 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 4 个项目，预算金额为 273.65 万元，执行金额 145.65 万元。分别用于城乡义务教育保障机制公用经费、学生生活补助、设备采购、校园基建维修项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益；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 242.05 万元，执行金额 242.05 万元。主要用于代课教师经费项目，项目的实施达到稳定聘用人员队伍的效益。

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 1817.81 万元，执行金额为 1689.81 万元，执行率为 92.96%，得 9.30 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：

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%，完成率 105.26%，根据单位工作总结，本次评价实际完成值为 100%，完成率 105.26%，超出预期效益，偏差原因：目标设置值偏低，改进措施：今后合理设置目标。通过教师培训任务，提升教师专业素养，提高教师执业水平，保障教育教学质量。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

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%，该指标完成值为 100%，完成率 100%，根据单位工作总结、转入转出花名册、学籍变动表资料，本次评价实际完成值为 100%，完成率 100%，通过控辍保学专项行动，保障学生完成小学义务教育，促进义务教育阶段教育的良性循环。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

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%，根据单位工作总结、毕业生花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过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。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 13 人，年中监控实际完成值为 15 人，该指标完成值为 16 人，完成率 123.08%，根据单位工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，完成率 123.08%。超出预期效益，偏差原因：目标设置值偏低，改进措施：今后合理设置目标通过外派培训人次任务，提升教师专业素养。提高教师执业水平，保障教育教学质量，促进教育教学良好发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 400 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 321 人，完成率 80.25%，根据 2024 级一年级学生名册、年终工作总结等资料，未达到预期效益，偏差原因：有部分流动人口，年初设置招生人数目标与实际招生人数略有偏差，招生人数比实际值略少，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，保障学校可持续发展、促进教育多元化发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 16.05 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 95.35 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.教职工学习有待继续加深

在教学中，教职工能做到学习掌握最新教育政策及课标大纲，但由于教学时间紧，没有深入剖析其内涵以及对教育工作的实际指导意义，

教职工难以真正理解并应用到教学实践中。

2.学校管理效率仍有提升空间

学校做到按时间节点完成教育教学及管理工作，但需进一步明确管理岗位职责。因学校管理面对教学管理及教书育人两大工作，合理平衡及把握是管理中重点难点。

3.对师资队伍提升缺少系统的长期规划。

在学校教育教学过程中，能做到师资队伍培养，但因培训和发展活动比较零散，难以形成持续提升教师能力的合力，还需加大骨干教师队伍的培养。

4.绩效指标的可衡量性、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、由于教学时间紧，没有深入剖析其内涵以及对教育工作的实际指导意义，导致教职工学习不深入。

2、没有进一步明确管理岗位职责，教学管理及教书育人两大工作没有

合理平衡，导致学校管理效率不高。

3、因培训和发展活动比较零散，难以形成持续提升教师能力的合力，导致师资队伍提升缺少系统的长期规划。

4、因绩效指标填报人员短缺，水平有限，导致绩效指标的可衡量性、相关性不高。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.提升教育教学实力

大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争先创优，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。促进教师自身教育教学能力，提高教职工学习能力，理解并应用到教学实践中。

2.优化学校管理效率

需进一步优化工作岗位，学校领导班子将团结带领广大教职工齐心协力，坚持以人为本，把学生的健康成长作为育人的首要任务，做好教学管理及教书育人工作，增加生源，强化学校管理能力。

3.强化年初预算工作

切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

（二）建议

学校积极参加集团校教研，但优质教学资源未得到充分整合，教研成效还有待进一步提升。

学校管理效率需充分发挥管理层和全校人员的智慧力量，坚持向管理要质量，凝心聚力，实现学校整体工作的全面快速提升。形成持续提升教师能力的合力，加大骨干教师队伍的培养。

明确绩效目标与预算分配的对应关系，清晰设定绩效目标值，预算绩效设置值更加清晰，确保预算安排都有明确、具体、可衡量、可实现的绩效目标作为支撑。预算目标值变动时及时调整，确保调整后的目标一致。