

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）：乌鲁木齐市第八十小学
填报时间：2025 年 03 月 21 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。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、小学生健康成长。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；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好学校的党风廉政建设。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第八十小学是政府工作部门，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。

乌鲁木齐市第八十小学单位编制 176 名，其中：行政编制 0 名，机关

事业编制 176 名。实有人员 273 人，其中在职 176 人，聘用教师 97 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第八十小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地全面推进从严治党，以强大的思想引领为根基，紧紧围绕教育教学工作，深耕教书育人之使命，筑牢立德树人之根本，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%，2024 年秋季学期小学招生人数 838 人。

2024 年全面扎实开展教育教学工作，务实求效成绩显著，筑牢校园安全防线，让安全管理深植日常，落地生根。我校高度重视并扎实推进学生心理健康教育工作，致力于为学生营造一个温馨、安全的成长环境 2024 年度开展心理健康辅导 4 次，守护每一位学生的身心健康与安全筑起了坚实的防线。以立德树人铸魂，助推学校思想道德建设征程。我校全方位丰富德育工作内容与形式，持续完善工作机制，创新管理模式，不断提升育人技能，加强德育队伍建设。

注重教师专业成长，推进学校高质量发展，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，根据各级培训要求，组织多达 490 余人次的教师参与培训学习，选派 87 名教师赴内地开展培训学习为自身发展汲取充足养分，培训合格率 100%。

抓好“五项管理”，扎实推进“双减”工作落地见效。我校秉持“为党

育人、为国育才”的使命，凝聚全校之力，以高瞻远瞩的视野和矢志不渝的信念，塑造学校教育的新高度，持续推进高新教育高质量发展，为中华民族伟大复兴筑牢教育根基。

（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 4060.20 万元，预算数（调整后）为 4,060.20 万元，执行数为 3,914.35 万元，预算执行率 96.41%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2593.99 万元，全年预算数为 3976.77 万元，决算数为 3951.19 万元（部门单位决算纳入了非同级财政拨款支出 36.84 万元，由于采用全口径统计原则，该笔资金未体现在财政资金执行数中，因此单位部门整体的决算数高于财政资金执行数）。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 4060.20 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 578.41 万元，本级资金安排年初预算数为 3472.79 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、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 4060.20 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 4060.20 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 4060.20 万元，全年实际支出资金 3914.35 万元，预算执行率为 96.41%。

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 3914.35 万元，其中：基本支出为 2909.75 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 1004.60 万元，主要用于城乡义务教育公用经费、代课教师经费。

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 2911.60 万元，其中：人员经费 2837.93 万元，公用经费 73.67 万元。实际支出 2909.75 万元，基本支出预算执行率 99.94%。

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《乌鲁木齐市第八十小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第八十小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第八十小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第八十小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 3 项目（线上 2 个项目纳入财政绩效平台管理，集团化办学资金人员类奖补资金项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管），项目总金额为 1148.60 万元，执行金额为 1004.60 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 537.5 万元，执行金额 393.5 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、集团化办学资金人员类奖补资金项目支出。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。

(2) 本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 611.10 万元，执行金额 611.10 万元。主要

用于代课教师经费项目支出。项目的实施稳定聘用人员队伍，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 4060.20 万元，执行金额为 3914.35 万元，执行率为 96.41%，得 9.64 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大于等于 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 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 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

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 人，该指标完成值为 4 次，完成率 100%，根据我单位年终工作总结、心理健康宣传稿等资料，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 20，自评得分 20 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 1080 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 838 人，完成率 77.59%，根据 2024 级一年级学生名册、年终工作总结等资料，未达预期效益，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 25 分，自评得分 19.40 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 94.04 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.领导班子分析问题视角不够宽广，缺乏全面性和深入性；在推进问题解决时力度不够坚决，执行效率和效果有待提升；协同合作不够顺畅，整体效能未能充分发挥。
- 2.领导班子的学习意识亟待进一步加强，尤其是对法律法规的学习缺乏深度与细致度，并且在将所学内容与实际工作相结合时，衔接力度不足。
- 3.在学校工作的规划与执行过程中，未能以全面、连贯的思维确保工作的完整性，防范风险意识不足。
- 4.学校的蓬勃发展离不开年轻力量的注入，年轻干部作为其中的关键部分，承载着学校未来的希望，在培养年轻干部队伍上需加强，挖掘年轻干部的潜力不足。

5.预算绩效管理工作参与主体较为单一，项目负责人缺乏绩效管理专业知识，对政策理解不透彻，教务、总务、财务等部门信息共享不够及时。

（二）原因分析

1.学习交流不够充分，分析问题浮于表面，团队协作方面缺少沟通协作，班子内部成员对于工作重点和目标的认识存在差异。

2.当前，新情况、新问题、新知识层出不穷，理论知识的学习不深入，缺乏对法律法规系统化的学习，学习深度不充足，导致学习的内容不能有效的与实际工作相结合。

3.在学校发展整体规划中，对工作缺乏从整体视角出发进行系统性考量，从而导致系统规划与风险防范意识不足。

4.未能建立完整的梯队建设，年轻干部发展平台有限，提从而导致其缺少学习和实践机会，不能够迅速成长以适应学校发展需求。

5.对预算绩效管理工作的重视程度不够高，还简单的停留在项目负责人及财务负责人为主的预算绩效管理模式，未能将各部门各环节紧密贯通。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1.定期组织开展学习交流活动，拓宽分析视角，增强全面性和深入性；明确问题解决的责任人和时间节点，加大问题解决力度，提升执行效率和效果；加强团队建设、建立有效沟通机制促进协同合作，从而逐步提升整体工作水平和效能。
- 2.持续强化理论知识的学习，尤其是要深入学习法律法规相关内容，以及涵盖学校发展、教师发展等方面的知识，这有利于提升法律意识和专业素养，为学校的高质量发展筑牢根基，为学生营造更优质的教育环境。
- 3.强化学校发展整体规划，依趋建立完善规划体系，优化现有工作流程；建立风险预警，加强监督，提升系统规划与风险防范意识，达到高质量发展，确保学校各项工作稳定开展。
- 4.建立完整的梯队建设，为学校发展培养有能力、有担当的管理团队。注重人才培养，突出干部的政治、业务能力培养和提升，突出三尺讲台讲政治，通过教师业务培训，基本功比赛、课堂教学展示评比等活动，为年轻干部搭建更广阔的发展平台，提供更丰富的学习和实践机会，助力他们迅速成长，为学校的长远发展筑牢人才根基。
- 5.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，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。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。

（二）建议

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。