

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）：乌鲁木齐市第六十三小学
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

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。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，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。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。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第六十三小学是政府工作部门。下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、工会。

乌鲁木齐市第六十三小学机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，

机关事业单位编制 65 名。实有人员 61 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面贯彻党的二十大和二十届历次会议精神，立足“立德树人”根本任务，圆满完成各项工作。

以党的建设引领学校高质量发展；将意识形态纳入学校各项工作，把理论学习作为提升班子管理能力和水平的重要途径，依法依规严格从教，完善党组织领导的校长负责制，落实党内制度。落实“一岗双责”等制度，推动学校廉洁建设；组织党员到廉政基地接受教育；加强师德建设，签订责任书，学习法律法规 4 次。

加强德育管理，提高育人实效，完善德育工作体系，实现 100%小升初率，完成招生 183 人；创新德育教育方式，关注每一位学生的个性特点和发展需求，今年开展了 10 次心理辅导活动，1 次心理普查，有针对性的个别辅导和心理疏导，加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的全面发展；推动教育提质增效，落实“双减”政策，学校准确把握“五项管理”核心要义，不断发展社团活动与学校篮球特色及书法特色相结合。

聚焦主责主业，推动教育提质增效，加强校本培训的力度，提高教师素养，积极组织教师参加各级各类学习培训，13 人赴内地学习，160 余人次参培且全部合格，以科研促教研，开展系列活动提升教师素养。

深入开展各类安全教育，强化校园安全管理，扎实开展普法宣传活动和应急疏散演练；扎实开展我为群众办实事，用情提升服务温度，不断提升校园环境美化，进一步提升了学校办学条件和育人环境。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1.年初预算安排情况

我单位年初预算数为 1167.81 万元，其中：基本支出年初预算数为 1167.81 万元、项目支出年初预算数为 0 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 1167.81 万元，年中调增 108 万元，调整后全年预算数 1275.81 万元，预算调整率 9.25%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 1275.81 万元，全年实际支出资金 1275.81 万元，预算执行率为 100%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

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计 1275.81 万元，其中：基本支出为 1145.68 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费等支出；项目支出 130.13 万元，主要用于水电费、培训费、学生保险、学生体检费、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，还有对购置篮球架、铺设悬浮地板完善学校篮球基础设施。

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 1145.68 万元，其中：人员经费 1121.44 万元，公用经费 24.24 万元。实际支出 1145.68 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购置办公用品、班车租赁费、物业费等。

（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《乌鲁木齐市第六十三小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第六十三小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第六十三小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第六十三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 3 个项目，项目总金额为 130.13 万元，执行金额为 130.13 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 2 个项目，预算金额为 105.75 万元，执行金额为 105.75 万元：分别为城乡义务教育公用经费项目，预算金额为 101.96 万元，执行金额为 101.96 万元，保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益；学生生活补助项目，预算金额为 3.78 万元，执行金额为 3.78 万元，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

本级财力共计 0 个项目，金额为 0.00 万元。

（3）其他资金项目

其他资金共计 1 个项目：为篮球特色校经费项目，预算金额为 24.38 万元，执行金额为 24.38 万元，从而提升竞技水平，营造校园体育氛围，推广篮球文化，打造校园体育名片。

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 1275.81 万元，执行金额为 1275.81 万元，执行率为 100%，得 10 分。

（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 100%，该指标完成值为 100%，完成率 100%，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%，完成率 105.26%，偏差原因：教师培训质量提高，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三） 指标三：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 200 人，年中监控实际完

成值为 0 人，该指标完成值为 183 人，完成率 91.5%，偏差原因：生源减少，招生人数少于预期值，周边学校竞争较大，学生有流失现象；改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 25 分，自评得分 22.88 分。

（四）指标四：

开展心理辅导次数：该指标预期指标值大于等于 10 次，年中监控实际完成值为 5 次，该指标完成值为 10 次，完成率 100%。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论：

2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97.88 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

- 1、对党建工作研究不够深入，党建引领作用发挥不足，还需要抓紧抓实，不断增强党对教育工作的全面领导。
- 2、学校“书法+篮球”动静融合艺术，有待进一步探索，办学理念和特色课程文化需进一步提升。在打造品牌建设中，推动学校高质量发展，还需深磨细研。
- 3、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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、强化党建与教育教学融合

建立党建工作与教育教学工作同部署、同落实、同考核机制。成立党员教师教学先锋队，开展示范课、公开课活动，发挥党员在教学改革、课程创新中的引领作用；设立党员先锋岗，在学生管理、师德师风建设等方面明确党员责任区，以党建引领校园文化和学生思想教育。

2、提升办学理念与特色课程文化

开展办学理念大讨论活动，组织全校师生、家长代表参与，广泛征求意见，结合学校历史、现状与发展目标，凝练具有时代特色和学校个性的办学理念。邀请文化教育专家对特色课程文化进行系统梳理和提升，打造独特的课程文化体系，如编写书法与篮球。

3、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；提升预算精细化管理水平；继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

今后需要建立党建与教育教学深度融合的工作机制，如设立“党建+教学创新”“党建+学生成长”等项目小组，鼓励党员教师带头开展教学改革实践，将党建工作成效融入教学质量评估体系；针对建设“书法+篮球”特色及品牌，要整合校内外资源，如与书法协会、篮球俱乐部合作，定期开展交流活动和赛事等；同时强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作；绩效

评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。