

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）：乌鲁木齐市第四十七中学

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

实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学及初中学历教育。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

乌鲁木齐市第四十七中学单位编制 153 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 153 名。实有人员 196 人，其中在职 150 人，聘用教师 46 人。

(二)部门单位年度重点工作

持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央治疆方略、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述等，不断提高政治站位和党性修养。加强学校中心组、教职工、党员以及学生四个层面的学习。全面落实党

组织领导的校长负责制，注重加强党员干部的培养与后备干部的选拔，践行“管理即服务”的理念，倡导“走动中”管理模式。

强化教师队伍建设，引导教师弘扬教育家精神，践行躬耕教坛、强国有我的光荣使命，以大情怀当好大先生，自觉把培养担当民族复兴的时代新人，作为自己的价值追求毕生事业。开展全校性校级研究课活动。加强教师备课、上课、作业批改等管理，以教科研月活动、公开课、读书分享、优秀教案评比为抓手，提高教师业务能力。

为做好教育教学各项工作，我校外派 46 人次教师培训，培训合格率 100%。努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，保证辖区内所有适龄少年、儿童都能应入尽入。2024 年新学期学校做好招生和阳光编班工作，一年级和初一共招生 659 名，比计划招生人数 600 名多招 59 名。我校小学毕业生 418 名，小学升学率 100%，为了丰富学生在校期间的课外学习生活时间，我校开设了 51 个校级、年级社团。

抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用，积极参与各种活动。加强家校合作，推进心理健康教育，举办了一系列寓教于乐的活动。加强师德师风建设，做好后勤保障工作。

(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 3377.62 万元，预算数（调整后）为 3377.62 万元，执行数为 3355.45 万元，预算执行率 99.34%，

其中：财政资金预算部分年初预算数为 2798.32 万元，全年预算数为 3025.52 万元，决算数为 3025.35 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 3377.62 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 320.94 万元，本级资金安排年初预算数为 3056.68 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、维修（护）费、水电费、培训费、学生体检费、物业费、设备购置等。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 3377.62 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3377.62 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 3377.62 万元，全年实际支出资金 3355.45 万元，预算执行率为 99.34%。

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 3355.45 万元，其中：

基本支出为 2749.91 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 605.54 万元，主要用于水电费、培训费、学生体检费、物业费、校园设施维修、设备购置，以及对家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活。

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 2772.08 万元，其中：人员经费 2710.29 万元，公用经费 61.79 万元。实际支出 2749.91 万元，基本支出预算执行率 99.20%。

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，《乌鲁木齐市第四十七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 3 项目，项目总金额为 605.54 万元，执行金额为 605.54 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 275.60 万元，执行金额 275.60 万元。主要用于义教资金、贫困生补助等项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益，缓解困难学生生活。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 329.94 万元，执行金额 329.94 万元。主要用于代课教师经费。项目的实施保证聘用教师待遇，稳定教师队伍。

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 3377.62 万元，执行金额为 3355.45 万元，执行率为 99.34%，得 9.93 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：

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 2024 年工作总结、2024 年转入转出申请表等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，无偏差。通过控辍保学率，反映教育普及程度，评估教育质量，保障受教育权利。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 2024 年工作总结、2024 年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，无偏差。通过优化课程体系，评估教学质量，发现教学问题，制定教学目标。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 52 人次，年中监控实际完成值为 12 人次，本次评价完成值为 46 人次，完成率 88.46%。根据 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 46 人次，未达到预期效益。偏差原因：因教学任务紧张，所以减少了外派培训人员。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过外派培训人次，评估培训投入效益，优化培训资源分配。该指标权重分值为 10 分，自评得分 8.85 分。

（四）指标四：

开设校内外社团数量：该指标预期指标值为大于等于 53 个，年中监控实际完成值为 31 个，本次评价完成值为 51 个，

完成率 96.23%。根据 2024 年工作总结、社团明细表等资料，本次评价实际完成值为 51 个，未达到预期效益。偏差原因：因学生兴趣改变，所以减少了校内外社团数量。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，优化资源配置，匹配学生兴趣需求，保障教育目标落地。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.62 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 600 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 659 人，完成率 109.83%。根据 2024 年工作总结、2024 年新生花名册等资料，本次评价实际完成值为 659 人，超出预期效益。偏差原因：因周边住户增加，导致新生增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生人数，科学规划教育资源，保障教育公平和质量。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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 98.40 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、在实际工作中政治敏锐性不足，无法充分发挥党员的先锋模范作用。未能充分展现党建工作的活力与成果。学校至

今尚未打造出专属的“和美”党建品牌理念，难以在师生群体中形成强烈的认同感和归属感。“八和八美”工作推进缓慢，成效不显著。

2、当前部分中层干部工作衔接不顺畅。评价指标不够全面客观，使得考评结果无法真实反映教师的工作表现。虽然学校已拥有一定数量的优秀教师，但在教学理念的更新等仍有很大的提升空间，需要进一步的系统培训与实践锻炼。

3、在“双减”政策推行过程中，在教学实践中未能完全做到精准减负提质。难以充分满足学生的兴趣爱好与全面发展需求。硬件设施配备不足影响教学效果；软件资源方面，教学平台功能不完善，无法充分发挥信息化教学的优势。

（二）原因分析

1、党员政治素养的提升存在明显的滞后性。校园和办公区的党建宣传窗口形式单一、内容陈旧，更新不及时。“八和八美”工作机制在执行过程中存在流程不清晰等。

2、当前部分中层干部在工作协调与任务分配上缺乏科学性，现有的优化考评制度存在漏洞，现有的优化考评制度存在漏洞。

3、对“双减”政策的理解还不够深入，课后服务内容较为单一，教育信息化建设滞后，优质数字教学资源缺乏，教师对信息技术的应用能力参差不齐。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、以提升党员政治素养为核心，定期开展理论学习，专

题讲座等，深入学习党的理论与方针政策。深度挖掘“和美”内涵，紧密结合学校教育教学特色，凝练出专属的“和美”党建品牌理念，借助各类宣传平台广泛宣传；组建党员志愿服务队，围绕校园文明建设、关爱困难学生、社区服务等，开展志愿服务活动。明确“八和八美”具体内涵与工作要求，形成详尽工作指南。

2、做好精细分工与协同管理，形成高效协同管理网络。精准选拔德才兼备，业务素质过硬的教师，制定“一年成长、三年卓越、五年领航”的个性化培养规划；选配名师，师徒结对，助力骨干教师快速成长。通过师德师风专题培训，签订师德承诺书，建立师德监督平台等方式提升教师师德修养，规范教师执教行为。

3、加强对作业的设计和管理，建立作业审核制度，确保作业的质量和数量符合要求。开设多样化的兴趣小组和社团活动，满足学生的个性化需求。鼓励教师总结经验教训，不断改进教学方法。加大对教育信息化设备的投入，更新教学设施。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。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，优化项目支出绩效指标体系，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。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和

促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。
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。