

# 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 131 小学

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

实施小学义务教育、小学学历教育（相关社会服务）。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。负责学区内的招生、考试工作。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

#### 2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 131 小学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、教研、财务、总务、德育等科室。

乌鲁木齐市第 131 小学单位编制 45 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 45 名。实有人员 114 人，其中在职 43 人，聘用教师 71 人。

### (二)部门单位年度重点工作

2024 年，我校坚定不移地锚定“以党建统领学校高质量

发展”这一核心任务，全方位、深层次地推进党建工作。在党风廉政建设与反腐败工作方面持续发力，致力于营造风清气正的校园生态。通过将党风廉政建设和反腐败工作精细地分解到每一位领导班子成员身上，凝聚起全面从严治党的强大合力，为学校各项工作的开展筑牢坚实的政治根基。

在教育教学实践中，我校以课程思政为有力依托，巧妙地将其与德育工作深度融合，切实履行好立德树人的根本使命。今年，我校顺利招收 288 名新生，同时全力保障转入转出学生及时入学，实现控辍保学率达 100%，六年级学生也全部顺利毕业，升学率同样保持在 100%。

师资队伍建设是学校发展的关键。我校持续优化教师培养梯队，精心选派 7 名教师前往内地参加培训学习。通过科学规划与严格管理，这 7 名教师出色地完成了培训目标，合格率达 100%，为学校师资力量注入了新的活力。

此外，我校在特色发展上成果斐然，成功荣获“全国中小学国防教育示范学校”称号。各学科社团在 2024 学年成绩显著提升。田径社团在年度比赛中，4 名学生分别斩获第三名、第四名和第七名的佳绩；舞龙舞狮社团在 2024 年“龙狮少年”庆六一·全国少儿龙狮大赛中，凭借节目《飞龙醒狮》大放异彩，荣获二等奖。

在教学管理上，我校严格把控家庭作业量，制定了完善的作业布置实施方案和作业公示制度。教务科进一步细化作业管理要求，确保作业公示制度全面落实，切实减轻学生课业负担。同时，我校高度重视师生安全教育，定期组织相关活动，取得

了令人满意的成果，为师生营造了一个安全有序的校园环境。

### **(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 1298.65 万元，预算数（调整后）为 1298.65 万元，执行数为 1278.65 万元，预算执行率 98.46%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 633.72 万元，全年预算数为 844.79 万元，决算数为 839.30 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 1298.65 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 194.2 万元，本级资金安排年初预算数为 1104.45 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、差旅费、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 1298.65 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1298.65 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 1298.65 万元，全年实际支出资金 1278.65 万元，预算执行率为 98.46%。

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 1278.65 万元，其中：基本支出为 655.49 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 623.16 万元，主要用于购买办公用品、教师培训费、维护维修费等。

### **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 655.49 万元，其中：人员经费 631.87 万元，公用经费 23.61 万元。实际支出 655.49 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 131 小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 643.16 万元，执行金额为 623.16 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 184.69 万元，执行金额 164.69 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助、设备采购等项目支出。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；达到改善办学条件，使办学条件符合标准化、均衡化要求效益。

### （2）本级财力项目

共计 1 个项目,预算金额为 458.47 万元,执行金额 458.47 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施保障代课教师工资待遇，稳定聘用人员队伍，提高教学水平，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 1298.65 万元，执行金额为 1278.65 万元，执行率为 98.46%，得 9.85 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：

外派培训人数：该指标预期指标值为大于等于 5 人次，年中监控实际完成值为 5 人次，本次评价完成值为 7 人次，完成率 140%。根据我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 7 人次，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 5 人，实际参加培训人员 7 人，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过外派培训任务，提升专业技能、综合素养，提高工作效率、团队协作效率，保障人才储备、业务质量，促进组织创新、协同发展。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

### （二）指标二：

控辍保学合格率：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，通过控辍保学合格率任务，提升学生受教育意识、家长责任意识，提高学生学习质量、教育服务水平，保障教育政策落实、教育资源均衡，促进教育公平发展、家校社协同育人。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 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，通过提升学生综合竞争力，保障升学政策落实、教育资源均衡，促进基础教育衔接优化，教育评价多元化。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

#### （四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 330 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 288 人，完成率 87.27%。根据我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 288 人，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多。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，提升生源质量匹配度、招生团队专业能力，提高招生计划完成率，资源利用效率，保障招生政策合规性、教育资源均衡性，促进教育供给与需求匹配、学校内涵式发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 21.82 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 96.67 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. 思想建设引领不到位，系统研究不够深入；

理论学习当做“硬任务”，理论学习的过程也比较粗糙。学校党支部注重业务水平与能力提升的培训，教师政治学习每周分批进行，学习形式多以读原文为主形式单一，政治学习多以抄笔记为主，在内化于心的形式上探索不够，缺乏理论修养的自觉性和与时俱进的精神状态；对党员教育多停留在集中学习层面，讨论交流较少；班子成员学习联系思想和工作实际不够，不能融会贯通、活学活用，对分管工作实践进行理性思考、理性总结不够。

### 2. 创新意识不强，校园文化建设待完全；

一是落实主体责任方式方法单一，惯于沿用传统的工作模式和方法，如依赖会议传达、文件下发等形式，缺乏创新和针对性措施。二是我校依托总校一体化管理虽取得了一些成效，但我校还未建构起完善的校园文化体系，创新精神不够，缺少对校园文化建设新方法、新措施的积极探索。校园文化建设工作机制和工作方法缺少创新，具有学校文化特色的校园文化活动还比较缺乏。

### 3. 完善制度，构建管理闭环；

全面梳理现有制度，查漏补缺，进一步完善预算绩效管理相关工作制度，明确各环节职责与流程，构建涵盖事前评估、事中监控、事后评价的全过程预算绩效管理链条，确保绩效管理工作高效、有序推进。

## （二）原因分析

### 1、对思想建设的战略性认识不足，研究视角碎片化，

缺乏全局思维。

2、传统思维束缚与创新动力不足，对文化建设内涵理解片面。

3、缺乏系统性思维与长远规划，重制度轻执行的短视思维。

## 六、改进措施和建议

### （一）改进措施

1.抓好理论武装，强化党建引领。

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神，持续提升党员、教职工的政治素养和工作能力，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果。更加自觉地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续丰富学习形式，采取集中学习、潜心自学、专题研讨、党课带学、主题宣讲等多种形式，激发党员、教职工的学习热情，提高学习实效。

2.铸造校魂，树立校园文化核心。

在学校整体办学目标的指引下，将搞好校园文化建设作为校内精神文明建设和创设优质教育、教学质量的重要内容，以培育“五向”少年为校园文化的灵魂，以“立善、养真、润美、启志、行新”的培养目标为校园文化的骨架，以我校武术传统特色为校园文化的血肉，广泛开展校园文化建设，致力于培育在顺境中不断提升、逆境中坚守刚毅的“向阳”少年。积极开发实施“向阳”校本课程、开展研究性学习及丰富多彩

的动态活动形式,将“向阳”文化建设与新课程实施结合起来,实现学校精神文化、制度文化、行为文化和物质文化的协调发展。

3.绩效指标量化标准不够明晰,难以精准衡量工作成果,与业务核心目标的关联也不够紧密,无法有效引导工作方向。在预算管理上,编制环节对细节把控不足,执行过程缺乏精细监控,导致资源配置与实际需求存在偏差。此外,绩效管理体系在评估方法的科学性、反馈机制的有效性等方面存在短板,整体管理水平亟待提高。

## **(二) 建议**

1.将坚持不懈以办好人民满意的教育为目标,全面贯彻党的教育方针,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力向着光,担负新使命,追逐新梦想。

2.鼓励绩效工作小组成员自主学习绩效理论知识,定期组织内部学习交流分享会,邀请业内专家开展专题讲座,促进成员间知识共享与能力提升。