

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 135 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 135 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 135 小学单位编制 48 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 48 名。实有人员 120 人，其中在职 44 人，聘用教师 76 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政

策。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，招收新生 320 名，确保转入转出学生及时入学，控辍保学率 100%，六年级学生全部顺利毕业，升学率 100%。优化教师培养梯队建设，选派 23 名教师赴内地开展培训学习，较好完成培训目标，合格率为 100%，在教育教学方面获奖 114 人次；通过优化社团课程，不断提高课后服务水平，课后托管服务参与学生达到 88%。

教学成绩稳步提升，在 2024 年乌鲁木齐市小学语文、英语、综合实践抽测中，三科成绩均受到区教研室的表扬。在 2024 学年中体育学科成绩也有了较为明显的提升，先后取得了高新区（新市区）首届速度滑冰比赛团体总分第四名、2024 年乌鲁木齐市市民运动会“奔跑吧 少年”青少年轮滑比赛暨特色校轮滑比赛团体总分（小学组）第六名、高新区（新市区）第八届中小学生篮球比赛 U8 男子组季军等奖项。美术学科一直是我校的优质学科，共有 234 位学生参加了自治区、市、区级绘画、书法比赛，成绩喜人。定期开展师生安全教育，加强法治宣传。

(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 1508.12 万元，预算数（调整后）为 1508.12 万元，执行数为 1393.28 万元，预算执行率 92.39%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 681.61 万元，全年预算数为 925.01 万元，决算数为 914.01 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 1508.12 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 364.35 万元，本级资金安排年初预算数为 1143.77 万元，其他资金安排年初预算数为 0.00 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，包括取暖费、培训费、工会经费、福利费等。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的

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 1508.12 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 1508.12 万元，预算调整率 0.00%。

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 1508.12 万元，全年实际支出资金 1393.28 万元，预算执行率为 92.39%。

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 1393.28 万元，其中：基本支出为 674.33 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 718.95 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、代课教师工资社保、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 674.33 万元，其中：人员经费 649.52 万元，公用经费 24.81 万元。实际支出 674.33 万元，基本支出预算执行率 100.00%。

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。基本公用经费用于购置教学计算机、支付物业费等。

（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，《高新区（新市区）135 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 6 项目 2024 年本单位共有个 9 项目（线上个 5 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），项目总金额为 833.79 万元，执行金额为 718.95 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 5 个项目，预算金额为 354.52 万元，执行金额 239.68 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、设备购置、家庭经济困难学生生活补助等项目支出。项目的实施，保障学校正常运转，改善学校环境，改善办学条件，缓解困难学生生活，推进教育事业良好发展。

（2）本级财力项目

本级财力资金共计 1 个项目，预算金额为 479.27 万元，执行金额 479.27 万元。主要用于人员补助项目支出。项目的实施切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，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 1508.12 万元，执行金额为 1393.28 万元，执行率为 92.39%，得 9.24 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%。根据我单位 2024 年度学校工作总结，本次评价实际完成值为 100%，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，提升教师业务水平，促进学校教学质量发展。权重分值为 15 分，自评得分 15 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据学生转入转出审批表、135 小学转入转出学生汇总表等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过控辍保学专项行动，保证学生 100%入学。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 85.33%，年中监控实际完成值为 89.83%，本次评价完成值为 88%，完成率 103.13%。根据我单位 2024 年度学校工作总结，本次评价实际完成值为 88%，（年中监控与本次评价完成值偏差原因：由于下半年参与课后托管的新入学一年级学生较少，以致学生课后托管参与率降低），超出预期效益，偏差原因：托管形式内容多种多样，学生兴趣增加，参与人数较多，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过优化社团课程，不

断提高课后服务水平。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

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%。根据学生小升初信息统计表，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过统计升学率，保证学生顺利升学。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 300 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 320 人，完成率 106.67%。根据教育事业统计报表，本次评价实际完成值为 320 人，超出预期效益，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，确保适龄儿童平等接受教育。权重分值为 20 分，自评得分 20 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 99.24 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、学校管理效率有待提高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

2、教育教学改革深度不够，今后要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。

3、教师队伍建设仍需加强，教学方法还不够灵活，需要加大培训和指导力度。

4、绩效评价结果应用不充分，无法激励各部门积极提高预算绩效管理水平。

（二）原因分析

1、在学校管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高。

2、在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师小课题研究方面指导不够。

3、教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，没有市级领航人，部分教师的教育理念更新还不够及时。

4、绩效评价完成后，结果未得到充分重视和有效应用。只是将评价结果存档，未与预算安排、项目调整、单位及个人考核等挂钩，导致绩效评价流于形式。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、优化学校管理

对学校的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，实现学校管理的数字化、智能化。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

2、深化教育教学改革

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。

3、加强教师队伍建设

制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

4、强化绩效评价结果应用

建立绩效评价结果与考核挂钩机制。将预算绩效管理情况纳入单位和个人年度绩效考核体系，与薪酬、晋升等挂钩，充分调动各部门和人员参与预算绩效管理的积极性。

（二）建议

1、今后需要在体育、科级等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与德育、思政等课程相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。

2、为全面提升绩效工作小组的专业素养，增强其在绩效管理领域的业务能力，鼓励绩效工作小组成员自主学习绩效理论知识。小组成员通过自主学习，能够依据自身工作实际和知识短板，有针对性地选择学习内容，深入钻研各类绩效理论。定期组织内部学习交流分享会和专家讲座，专家们凭借丰富的行业经验和深厚的专业造诣，带来最新的行业动态与实践案例。通过与专家的近距离接触，小组成员能够快速吸收先进理念，弥补自身知识体系的不足，显著提升专业能力，为更好地开展绩效工作奠定坚实基础。