

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): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教育局

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；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施；负责管理全区基础教育、学前教育、特殊教育等工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估；指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，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；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理，提高教育投资效益；负责区属学校的招生、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，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长；负责区内民办学校、幼儿园的审批、管理和指导工作；负责全区教育系统的党风廉政建设。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局无下属预算

单位，下设 6 个处室，分别是：区人民政府教育督导室、教育工会、区教育研究室、区教育综合服务中心、区青少年校外活动中心、区教育信息服务中心。

乌鲁木齐高新技术业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 47 名，实有人员 111 人，其中：在职 64 人，退休 47 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年，在区委、区政府的领导下，新市区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实各级教育大会精神，聚焦教育强区建设目标，全面推进课程改革。

抓党建引领，组织建设持续加强。开展各类文化活动次数 3582 次，其中“党旗映天山”主题党日活动 3354 场次，组织学生参观爱国主义教育基地 54 场次，开展理想信念教育和“四史”宣传教育活动 174 场次。扎实推进党建与教育工作深度融合。

抓基础设施，突出基建项目提速。新建 146 中学、147 俩所中学。推进设施设备升级。改建特教资源教室 1 间。坚持精准分析学情，全面建立学校学习困难学生帮扶制度。

抓队伍建设，教师素质全面提高强化师德师风建设。强化师德师风建设，拓宽人才引进渠道。抓五育并举，立德树人落细落实。坚持“五育”并举融合育人，加强思想引领铸魂育人。

抓质量提升，优化教育资源配置。推进学前教育补短，采用“集团化办园”模式，持续推进集团化办学改革，集团化办学扩容2所、新增4个集团校。保障义务教育入学学生69713人。初升高人数较上年增长2027人。

抓安全稳定，教育生态优质和谐。坚持守好教育主阵地，提升平安校园建设，我区全年教育系统未发生一起重大安全责任事故。

（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29219.38万元，预算数（调整后）为29219.38万元，执行数为20363.54万元，预算执行率69.69%，其中：财政资金预算部分年初预算数为28050.89万元，全年预算数为19653.74万元，决算数为19652.99万元。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 29219.38 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 10128.76 万元，本级资金安排年初预算数为 19090.62 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、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 29219.38 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 29219.38 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 29219.38 万元，全年实际支出资金 20363.54 万元，预算执行率为 69.69%。

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 20363.54 万元，其中：基本支出为 1585.10 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 18778.44 万元，主要用于喀什东路安装公司九年一贯制学校新建项目、学前教育幼儿资助、PPP 项目招银基金本息等项目支出。

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 1585.10 万元，其中：人员经费 1534.55 万元，公用经费 50.55 万元。实际支出 1585.10 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，《高新区（新市区）教育局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 12 项目（线上 8 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 4 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 27634.28 万元，执行金额为 18778.43 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 14405.06 万元，执行金额

6063.56 万元（其中：2 个线下项目预算金额 9276.50 万元，执行金额 5000.00 万元）。主要用于城乡义务教育保障机制公用经费项目、特殊教室改造项目、喀什东路安装公司九年一贯制学校新建项目等项目支出。项目的实施达到帮助学生顺利完成学业效益，达到保障学校正常运转，顺利完成教学活动效益；达到改善特殊教育教学办学条件，提高残疾学生在普通学校学校随班就读能力效益；达到解决项目区域教学设施不足现状，提高办学规模效益。

（2）本级财力项目

共计 7 个项目，预算金额为 13228.68 万元，执行金额 12714.87 万元（其中：2 个线下项目预算金额 2766.38 万元，执行金额 2766.38 万元）。主要用于学生补助资金、项目余款、聘用教师经费、人员补助、PPP 项目招银基金本息等项目。项目的实施达到优化教育支出结构，提高学前教育发展水平效益；达到优化教育支出结构，提高学前教育发展水平效益；达到保障人员收入，稳定工作队伍效益；达到解决居民困难的效益；达到改善中小学教育基础设施条件，扩大我区优质教育资源覆盖面效益；达到解决项目区域教学设施不足现状，提高办学规模效益；达到合理配置利用现有教育资源，促进教育均衡发展效益。

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 29219.38 万元，执行金额为 20363.54 万元，执行率为 69.69%，得 6.97 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：

集团化办学扩容增加数量：该指标预期指标为等于 6 个，年中监控实际完成率 9 个，本次评价完成值为 6 个，完成率为 100%，根据汇总单等资料，本次评价实际完成值为 6 个（年中监控与本次评价完成值偏差原因：截至 2024 年 12 月 31 日，乌市 80 小学教育集团纳入的新疆医科大子女学校不属于区属教育集团，故不纳入统计；乌市第 54 中学教育集团取消集团办学；乌市第 113 中学教育集团纳入乌市第 137 中学教育集团），达到预期效益，通过集团化办学扩容增加，提升集团化教学改革，提高教育资源配置，保障安全稳定，促进教育生态优质和谐。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

新建特殊教育资源教室数量：该指标预期指标为大于等于 1 间，年中监控实际完成率为 1 间，本次评价完成值为 1 个，完成率为 100%，根据完工验收单、总结等资料，本次评价实际完成值为 1 个，达到预期效益，通过新建特殊教育资源教室，提升平安校园建设，提高保障安

全稳定，促进教育生态优质和谐。该指标权重分值为 5 分，自评得分 5 分。

（三）指标三：

新建教学楼数量：该指标预期指标为大于等于 2 栋，年中监控实际完成率为 2 栋，本次评价完成值为 2 栋，完成率 100%。根据完工验收单、总结等资料，本次评价实际完成值为 2 栋，达到预期效益，通过新建教学楼，提升平安校园建设，提高保障安全稳定，促进教育生态优质和谐。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

保障义务教育入学学生人数：该指标预期指标为大于等于 67632 人，年中监控实际完成值为 67037 人，本次评价完成值为 69713 人，完成率 103.77%。根据学生实际人数等资料，本次评价实际完成值为 69713 人，超出预期效益，偏差原因：部分学校新增班级数增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过保障义务教育入学学生，提升校园建设，促进义务教育阶段学生的入学保障。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（五）指标五：

开展各类文化活动次数：该指标预期指标为大于等于 3500 场次，年中监控实际完成值为 1249 场，本次评价完成值为 3582 次，该指标完成率为 102.34%。根据各类文化开展完成等资料，本次评价实际完成值为 3582 次，超出预期效益，偏差原因：加大文化基础设施建设投入、各机构积极策划推动各类文化活动的开展，与设置目标有偏差。改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足各类文化活动需要。通过开展各类文化活动，提升宣传教育活动影响力。提高思想理念学习教育，促进党建与教育工作深度融合。该指标权重分值为 5 分，自评得分 5 分。

（六）指标六：

初升高人数：该指标预期指标为大于等于 1800 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 2027 人，完成率 112.6%。根据升学率指标统计表等资料，本次评价实际完成值为 2027 人，超出预期效益，偏差原因：升学人数增加。改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标。通过加强教师队伍建设，提升学校教学水平，提高学生学习积极性，保障教育教学质量，促进教育教学水平的提升发展。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 96.97 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、绩效管理经验不足，预算绩效绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。
- 2、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。
- 3、优质教育资源供给仍需加强，城乡、校际教育发展不均衡问题依然存在。

（二）原因分析

- 1、缺少带着问题去评价的意识，对各项指标相关性分析不够，后续效益评价具体措施和方法有待提高。
- 2、绩效业务学习有待提高，专业能力和意识欠缺，缺乏财务、业务、规划等综合知识，对预算逻辑理解不深。
- 3、优质教育资源总量不足、分布不均，师资力量薄弱、能力不足等问

题还十分突出。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、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。
- 2、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。确保绩效评价能够有效支撑单位的发展，提高绩效评价的全面性。
- 3、优化师资配置。突出区域师资均衡化配置深化“区管校聘”改革，积极实施义务教育阶段校长和教师交流轮岗,不断缩小城乡、校际间教师队伍水平差距。

（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。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。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。强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。