

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）：乌鲁木齐市第六十二小学
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

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。做好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。做好学区内的招生、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。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第六十二小学下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科及工会。

单位机构编制 102 名，其中：行政编制 0 名，机关工勤事业编制 102 名。实有人员 113 人,其中在职在编 102 人，聘用 11 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，严格执行各级党委政府决策部署，全面贯彻党的教育方针，在区委区政府、区教育局党组和集团党委的正确领导下，学校党组织履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，落实立德树人根本任务。

党建活动与教育教学深度融合，助推“四化四好”培根铸魂行动，开展“三学三亮三比”争当先锋行动;32名党员公开承诺，接受监督，党员深入责任区，工作重心下移；大力推进“双培双促”工程，同时实行将“党小组建在年级上”，开展了“双培双促”展示课活动，党小组跨学科组成磨课团队，集体备课，精心打磨。全体党员参与其中，发挥了先锋模范作用；做好师生关心关爱工作，全年开展心理健康讲座活动4次。

2024年招收新生人数268人，六年级学生全部顺利毕业，升学率（小升初）100%。配齐配强思政课教师，发挥思政课育人关键性作用。本年度课后托管开展丰富多彩的社团，1759人参加课后托管服务，学生课后托管参与率96.91%，让学生走出课堂，增强社会责任感、培养创新精神和实践能力。坚持“请进来，走出去”，积极搭建教师专业化成长平台。多次聘请学科专家及书法培训专家进校开展活动。全年组织51人次到疆内及内地参加各类培训，接受最前沿的教育理念，教师培训合格率100%。充分发挥各学科课堂育人主渠道作用，将德育活动、学科教学内容与推进习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合。发挥家校协同育人合力，成立“学校家庭教育讲师团”，通过读书沙龙、家庭教育讲座等活动引导家长形成正确的教育观，形成家校共育合力。

（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2070.75万元，预算数（调整后）为2070.75万元，执行数为2045.57万元，预算执行率98.78%，其中：财政资金预算部分年初预算

数为 1713.41 万元，全年预算数为 2008.40 万元，决算数为 1999.89 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 2070.75 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 203.76 万元，本级资金安排年初预算数为 1866.99 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。

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 2070.75 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2070.75 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 2070.75 万元，全年实际支出资金 2045.57 万元，预算执行率为 98.78%。

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 2045.57 万元，其中：基本支出为 1848.46 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 197.11 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。

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 1849.64 万元，其中：人员经费 1815.88 万元，公用经费 33.76 万元。实际支出 1848.46 万元，基本支出预算执行率 99.94%。

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，《乌鲁木齐市第六十二小学经费支出管理办法》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 4 项目，项目总金额为 221.11 万元，执行金额为

197.11 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 170.95 万元，执行金额 146.95 万元。主要用于城乡义务教育公用经费项目、学生生活补助项目、设备购置项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益；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

共计 1 个项目，预算金额为 50.16 万元，执行金额 50.16 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 2070.75 万元，执行金额为 2045.57 万元，执行率为 98.78%，得 9.88 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：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 95.00%，年中监控实际完成值为 96.58%，该指标完成值为 96.91%，完成率 102.01%。根据 2024 年工作总结等资料，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，参与人数增加，改进措施：合理安排制

定下年度目标。通过学生课后托管参与让学生走出课堂，增强社会责任感、培养创新精神和实践能力。重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

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%，根据 2024 年工作总结和毕业花名册等资料，达到预期效益，无偏差，通过保障教育资源的合理配置，全方位保障学生顺利完成升学过渡，保障学生学业延续性。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

教师培训合格率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 100%，根据 2024 年工作总结等资料，达到预期效益，无偏差，通过统计教师培训合格率，保障教师队伍教育教学工作顺利进行，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

开展心理健康讲座活动次数：该指标预期指标值为大于等于 4 次，年中监控实际完成值为 2 次，该指标完成值为 4 次，完成率 100%。根据 2024 年工作总结和心理辅导次数小结等资料，本次评价完成值为 4 次，达到预期效益，无偏差，通过开展心理辅导促进学生的身心健康全面发展，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 300 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 268 人，完成率 89.33%。根据 2024 年工

作总结和 2024 年一年级新生花名册等资料，未达到预期效益。偏差原因：生源流动性较大，周边学校竞争较大导致部分优质生源流失，招生人数比预期值少，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，保障学校可持续发展、促进教育多元化发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 17.87 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 97.75 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、课程建设与实施不足：学校在德育、体育、美育、劳动教育等方面给予了足够的重视，但在地方课程和校本课程的开发与实施上缺乏深度和系统性。
- 2、学校与家长、社会的沟通桥梁有待进一步拓宽加固，家长对学校部分工作认知浮浅，社会资源挖掘整合利用尚不充分。
- 3、绩效指标的可衡量性、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。
- 4、绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

（二）原因分析

- 1、课程建设有待提高。学校尚未形成具有鲜明特色的课程体系和校园

文化，影响了课程对学生全面发展的促进作用。

2、家校沟通不畅。一方面，家校沟通方式较为传统，缺乏深度互动；另一方面，社会合作渠道单一，未能充分发挥学校教育的辐射带动作用。

3、对绩效指标设计的科学性、规范性理解不深，缺乏对教育工作成果多元、长期影响的考量，导致指标明确性、相关性等不足。

4、未有效向有丰富经验的老会计学习，缺乏主动学习的积极性。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、加强课程建设与实施的系统性：

加强课程之间的衔接和整合，形成系统、连贯的课程体系，确保学生能够在多样化的课程中全面发展。深入研究地方文化和学校特色，开发具有学校特色的校本课程体系。定期对课程实施效果进行评估和反馈，及时调整和完善课程内容和教学方法。

2、全方位拓宽家校沟通渠道，借助家长会、家长学校微信公众号等多元平台，定期向家长通报学校工作进展，开展线上线下互动交流活动，如家长课堂、亲子教育工作坊等，主动问计问需；积极外联社会各界，与企业、社区、科研机构等建立广泛合作关系，开展研学旅行、社会实践、教育捐赠等活动，引入优质教育资源活水，赋能学校高质量发展。

3、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。

4、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

今后需要深度融合党建与教育教学实践，创建“党员先锋岗+项目驱动”工作模式、创建体育特色校和创客机器人特色校，围绕课程改革、教学帮扶、校园文化建设等重点项目，党员教师带头攻坚，带动全体教师共同参与，以星星之火燎原之势推动学校整体发展迈向新高度。同时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。