

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 109 中学
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、初中学历教育。促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 109 中学是政府工作部门，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 109 中学单位机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，

机关事业编制 153 名。实有人员 173 人，其中在职 153 人，聘用教师 20 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察新疆重要讲话精神，学习贯彻党的二十届三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在我校落地见效。

履行从严治党主体责任。切实贯彻执行好党风廉政建设责任制，班子成员认真履行“一岗双责”，坚决执行四个不直接分管，集体议事决策机制、书记末位表态；扎实开展党风廉政教育，通过建立巡察整改长效机制，开展廉政党课，节前提醒，定期排查廉政风险点，形成风清气正的教育教学环境。

围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地。我校完成教师培训，培训合格率 100%。秋季小学毕业生 389 人，升学率 100%；初中毕业生 245 人，高中录取人数 99 人，升学率 40.41%，控辍保学率 100%。计划招生 400 人，实际招生人数 452 人，完成预期招生人数。推行课后延时服务，全校学生人数 2089 人，参与托管人数 1910 人，参与率 91.43%。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 155 人，发放补助资金 51312.5 元，确保资助及时到位。

学校领导班子落实立德树人根本任务，坚持五育并举。准确把握“五

项管理”核心要义，加强对作业、睡眠、手机、课外阅读、体质健康统筹管理,学校以申报市级篮球特色学校为契机，组织校园中小学学生篮球赛。荣获篮球 U8 女子组第 1 名、U10 男子组第六名,中小学足球比赛中获得初中男足季军、小学男足第四名的优异成绩。

（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 3523.44 万元，预算数（调整后）为 3523.44 万元，执行数为 3462.73 万元，预算执行率 98.28%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 3237.11 万元，全年预算数为 3316.91 万元，决算数为 3316.91 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 3523.44 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 334.63 万元，本级资金安排年初预算数为 3188.81 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、公务用车运行维护费、物业费等。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。

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 3523.44 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3523.44 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 3523.44 万元，全年实际支出资金 3462.73 万元，预算执行率为 98.28%。

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 3462.73 万元，其中：基本支出为 3096.28 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、日常公用经费支出等地方等；项目支出 366.45 万元，主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、篮球场维修改造、暖气维修改造，以及对家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生活。

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 3096.37 万元，其中：人员经费 3096.43 万元，公用经费 56.94 万元。实际支出 3096.28 万元，基本支出预算执行率 99.99%。

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）区属学校及幼儿园各项经费支出审批管理办法》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 5 项目（线上 4 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 427.07 万元，执行金额为 366.44 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 4 个项目，预算金额为 281.25 万元，执行金额 220.62 万元。主要用于城乡义务教育保障机制公用经费项目、篮球场维修改造、暖气维修改造、困难生补助等项目支出。项目的实施达到保障学校正常运转，推进教育事业效益、给师生们提供一个更加安全舒适的锻炼环境、保障学校供暖正常，改善供暖条件、缓解困难学生生活条件。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 145.82 万元，执行金额 145.82 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 3523.44 万元，执行金额为 3462.73 万元，执行率为 98.28%，得 9.83 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等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%，根据我单位 2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。偏差原因：本年度教师整体注重培训，培训合格质量高。通过教师培训合格率任务，提升教师业务水平，提高教学能力，保障教育教学发展，促进义务教育提升。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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%，该指标完成值为 100%，完成率 100%，根据转入学生证明材料和转入学生汇总表，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学完成率指标，显示学生保学率，提高教学水平，保障学生升学率，促进教学事业发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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%，该指标完成值为 100%，根据教务科升学率资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过优化课程体系，提高教育普及力，保障国家教育教学发展，促进中小学义务教育提升。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 31%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 40.41%，完成率 130.35%，根据教务科升学率资料统计，本次评价实际完成值为 40.41%，达到预期效益。通过升学率（初升高）任务，提升学生升学率，提高教育普及力，保障

国家教育教学发展，促进义务教育实施。偏差原因：本年度加强家校联系，增强老师的教育教学管理力度，紧抓教育教学，激发孩子对学习主观能动性，提升教学成绩，升学率有所提高。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过强化师资队伍建设，深化家校社协同育人机制，凝聚教育合力该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 92.6%，年中监控实际完成值为 91.32%，该指标完成值为 91.43%，完成率 98.74%。根据我单位 2024 年度工作总结，本次评价实际完成值为 91.43%，未达到预期效益。通过学生课后托管参与率任务，提升教育教学课后托管服务能力，提升教育教学质量，保障学生参加课后社团服务，促进德智体美劳全面发展。偏差原因：我校属于农村学校，部分孩子家里距离学校远，家里有人接送，不需要托管服务。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.87 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 400 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 452 人，完成率 113%，根据新生人数名单资料，本次评价实际完成值为 100.83%，超过预期效益。通过招收新生人数任务，提升义务教育普及力度，提升孩子入学享受教育权利，

保障国家义务教育发展，促进教育教学均衡有效发展。偏差原因：我校本年度积极抓取教育教学目标，努力提升教育教学质量，招收新生人数有所增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 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 99.70 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.教职工学习有待继续加深，在教学中，教职工能做到学习掌握最新教育政策及课标大纲，教职工难以真正理解并应用到教学实践中。
- 2.学校管理效率仍有提升空间，学校做到按时间节点完成教育教学及管理工作，但需进一步明确管理岗位职责。
- 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。

（二）原因分析

1、由于教学时间紧，教职工学习没有深入剖析其内涵以及对教育工作的实际指导意义。

2、因学校管理面对教学管理及教书育人两大工作，合理平衡及把握是管理中重点难点，学校管理效率有待继续提升。

3、由于绩效指标源于各部门数据，导致很多数据需要多口收集，因此数据衔接、各部门协调管理存在一定难度。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.提升教育教学实力，大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争先创优，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。促进教师自身教育教学能力，提高教职工学习能力，理解并应用到教学实践中。

2.优化学校管理效率，需进一步优化工作岗位，学校领导班子将团结带领广大教职工齐心协力，坚持以人为本，把学生的健康成长作为育人的首要任务，做好教学管理及教书育人工作，增加生源，强化学校管理能力。

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。

（二）建议

学校积极参加集团校教研，但优质教学资源未得到充分整合，教研成效还有待进一步提升。

学校管理效率需充分发挥管理层和全校人员的智慧力量，坚持向管理要质量，凝心聚力，实现学校整体工作的全面快速提升。形成持续提升教师能力的合力，加大骨干教师队伍的培养。

明确绩效目标与预算分配的对应关系，清晰设定绩效目标值，预算绩效设置值更加清晰，确保预算安排都有明确、具体、可衡量、可实现的绩效目标作为支撑。预算目标值变动时及时调整，确保调整后的目标一致。