

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 113 中学
填报时间： 2025 年 02 月 19 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、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。组织开展教育教学科研和教育教学改革，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。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 113 中学是政府工作部门。下设 8 个处室，分别是：总务、财务、安保、教务、德育、人事、党办、工会。

乌鲁木齐市第 113 中学单位编制 139 名，其中：行政编制 0 名，机关事业单位编制 139 名。实有人员 165 人，其中在职 130 人，聘用教师 35 人。

(二) 部门单位年度重点工作:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，2024年全面推进课程改革，创新人才培养模式，规范办学行为，落实减负增效。面对复杂的教育问题，领导班子能够迅速集思广益，充分发挥集体智慧，形成共识，制定出切实可行的解决方案。始终把立德树人根本任务贯穿教育全过程，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践活动等各个环节。牢固树立教育质量观，以教育科研活动为抓手，着力提升教育教学质量。以教科研为先导，持续打造高效课堂，抓实抓细教学管理。抓好教师培训及教学能力素质提升，积极组织教师参加各种培训学习，争做学生锤炼品格的引路人。集团充分发挥优质教育资源辐射带动作用，努力实现义务教育优质均衡发展，促进集团融合发展，强化师资队伍培训。外派学校管理层、各部门负责人和各科教师到内地发达地区名校学习取经、开阔视野和开拓思路，计划外出培训41人次；弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。

学校牢固树立教育质量观，以教育科研活动为抓手，着力提升教育教学质量。2024年秋季计划招收22个班1100人，实际招收29个班1302人，其中一年级19个班813人，七年级10个班489人。保持教学高质量发展，小升初升学率达100%。认真对照上学期花名册、学籍信息系统等清点学生到校情况，对未返校报到的在校学生信息，确保“应到尽到”，控辍保学率达100%。2024年增补和认定了家庭经济困难的学生9人，发放补助资金4375元，确保资助及时到位。

学校始终把立德树人根本任务贯穿教育全过程，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践活动等各个环节。

(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 2921.58 万元，预算数（调整后）为 2921.58 万元，执行数为 2886.58 万元，预算执行率 98.80%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1993.30 万元，全年预算数为 2942.14 万元，决算数为 2937.24 万元（部门整体预算中纳入了其他单位捐赠收入 50.66 万元，由于采用全口径统计原则，该笔资金未体现在财政资金预算中，因此部门整体部分的全年决算数高于财政资金的执行数）。资金严格按照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 2921.58 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 352.83 万元，本级资金安排年初预算数为 2568.75 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、邮电费、办公费、取暖费、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 2921.58 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2921.58 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 2921.58 万元，全年实际支出资金 2886.58 万元，预算执行率为 98.80%。

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 2886.58 万元，其中：基本支出为 2214.63 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 671.95 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、设备购置等，代课教师工资及社保，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2214.63万元，其中：人员经费2140.36万元，公用经费74.27万元。实际支出2214.63万元，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113中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4个项目（注：护眼灯项目35万元，已终止），项目总金额为706.95万元，执行金额为671.95万元。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315.31万元，执行金额280.31万元。分别为城乡义务教育公用经费项目，主要用于保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业发展效益；学生资助补助项目，主要用于达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；护眼灯项目，主要用于支持公办义务教育学校维修改造，改善中小学教室采光照明改造，加强青少年近视防控工作。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 391.64 万元，执行金额 391.64 万元。为聘用人员经费项目，主要用于聘用教师工资及社保。达到切实保障聘用人员的合法权益，维护聘用人员队伍，保障学校教学的正常运转效益。

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 2921.58 万元，执行金额为 2886.58 万元，执行率为 98.80%，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：

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、2024 届小学生毕业花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，无偏差。通过提升各年级教学质量，提高学校资源整合，改革质量评价方式，促进教学高质量发展。权重分值为 25 分，自评得分 25 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 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，无偏差。通过加强控辍保学，扎实推进素质教育，提高学生素质，促进学校的长远发展和社会的和谐。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 40 人次，年中监控实际完成值为 34 人次，该指标完成值为 41 人次，完成率 102.50%。根据 2024 年工作总结、2024 年出差培训审批登记表等资料，本次评价实际完成值为 102.50%，超出预期效益。偏差原因：培训形式内容多种多样，参与人数增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过外派教师培训，有效提升了全体教师的专业度，保障多渠道、多层次的培养模式，促进教师专业发展，打造一支名优教师群体。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 1100 人，年中监控实际完成值为 0 人次，该指标完成值为 1302 人，完成率 118.36%。根据 2024 年工作总结、2024 年事业统计报表表等资料，本次评价实际完成值为

118.36%，超出预期效益。偏差原因：我校新设立两所分校，教学质量较高，报名人数增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生，健全入学长效机制，维护良好教育生态，切实减轻家长教育焦虑，得到了社会的广泛认可。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 99.88 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、在党建创新上做的还不够。党建工作基本是按上级部署落实，党建品牌还需要深入挖掘。
- 2、在绩效自评中，评价结束后，缺乏及时、有效的反馈机制，无法及时进行改进提升。
- 3、项目预算资金未能按照计划及时支付，导致预算目标过高或过低，与实际情况脱节，预算执行率低。

（二）原因分析

- 1、教育集团文化内涵的凝练提升不够，系统的党员文化建设尚需加强。
- 2、绩效指标的明确性、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。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。
- 3、预算精细化管理还有待进一步加强。在一些较为精细的工作上，存在粗枝大叶，大而化之，不严不实等作风。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、深化“科创圆梦”党建品牌。以创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍为契机，推动党建与教育教学深度融合，引领学校高质量发展。结合集团实际，进一步凝练集团办学理念、发展方向等，形成系统的集团文化内涵。
- 2、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。
- 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。继续抓好队伍管理。做好全力推进精细化管理落到实处的准备，全力推进精细化的学校和

教学管理，真正向管理过程要质量，全力推进教学质量稳步提升。

（二）建议

- 1、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。
- 2、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，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。
- 3、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。