

# 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 133 中学

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**

实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。贯彻执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，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，使学生的德智体全面发展。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐市第 133 中学是政府工作部门。下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

乌鲁木齐市第 133 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 43 名。实有人员 40 人。

### **(二)部门单位年度重点工作**

扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园，有序开展党纪学习教育，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，落实党的教育方针，加强党的组织建设，认真贯彻新时代党的组织路线，深入推进“双减”工作，强化安全保障，营造

祥和校园，全面提升办学水平，力争办好人民满意的教育。落实全面从严治党，持续深化党风廉政建设，学校党支部抓实抓细党纪学习教育及党风廉政建设，贯彻落实意识形态工作责任制，进一步净化学校育人环境。

我校顺利完成所有教师培训，培训合格率 100%，2024 年秋季计划招生 360 人，实际招生人数 363 人，全校学生人数 2159 人，校领导及班主任教师对特殊学生经常沟通并持续关注，控辍保学率达到 100%，参与课后托管的学生人数 2055 人，参与率 95.18%。

学校夯实德育管理，拓宽育人渠道，培养“三向”青葵学子，提高班主任队伍能力，丰富校园文化生活，优化服务效能，创建良好办学环境，提高办学硬实力，提高后勤保障能力，传递幸福关爱，强化法治教育，筑牢安全根基，重视食品安全，守好食品安全底线，完善课程体系建设，课程体系多元创新，体艺活动大放异彩，学校高度重视体育与艺术教育对学生全面发展的作用，扩大青葵文化的影响力，不断推进教育教学改革和创新，续写青葵园发展的新篇章！

### **(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 1272.10 万元，预算数（调整后）为 1272.10 万元，执行数为 1164.29 万元，预算执行率 91.53%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 535.51 万元，全年预算数为 735.70 万元，决算数为 735.70 万元。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 1272.10 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 291.40 万元，本级资金安排年初预算数为 980.70 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。

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 1272.10 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1272.10 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 1272.10 万元，全年实际支出资金 1164.29 万元，预算执行率为 91.53%。

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 1164.29 万元，其中：基本支出为 558.69 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 605.60 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560.51万元，其中：人员经费537.60万元，公用经费22.91万元。实际支出558.69万元，基本支出预算执行率99.68%。

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 4 个项目，项目总金额为 711.60 万元，执行金额为 605.60 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 283.01 万元，执行金额 177.01 万元。主要用于城乡义务教育公用经费项目、化粪池维修改造项目和学生生活补助项目支出。项目的实施改善学校环境、推进教育事业发展效益、保障师生正常学习和生活以及缓解困难学生生活。

### （2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 428.59 万元，执行金额 428.59 万元。主要用于代课教师经费项目。项目的实施保障教师队伍质量，提升教学质量，促进师生共同成长，推进教育教学事业发展。

## 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 1272.10 万元，执行金额为 1164.29 万元，执行率为 91.53%，得 9.15 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 年工作总结，本次评价实际完成值为 100%，超过预期效益，设置年初目标时，认为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。通过教师培训合格率指标，提升教师整体素质。提高教学水平，保障老师提升教学水平，促进教学事业发展。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

## （二）指标二：

控辍保学完成率：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%。根据我单位 2024 年工作总结，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，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 25 分，自评得分 25 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 95.00%，年中监控实际完成值为 95.20%，该指标完成值为 95.18%，完成率 100.19%。根据我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 95.18%，超过预期效益，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率指标，显示学生课后托管参与率，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。

## （四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 360 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 363 人，完成率 100.83%。根据新生人数花名册和我单位 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 100.83%，超过预期效益，偏差原因：偏差较小。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生，维持和提升学术水平与活力，保障学校的持续发展。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 99.15 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、城乡基础设施还需进一步完善，建设领域依法行政还需进一步强化，住建领域安全生产形势依然严峻，地下水资源管理工作有待加强，物业总体服务水平还需进一步提高等。

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、是学校课程体系建设还不完善，品牌特色发展影响力

不足。课程理论体系不完善，理论的本土化探索不足，学校对理论的把握停留在表面，导致对校本课程发展的意义和所需教育理念理解不深，从而影响校本课程的品质。

2、各项工作的精细化管理有待提高。针对教师的专业发展，不同的教师具备能力不同，开展精细化管理，能够将学校发展的特点进行分析，同时为教师提供更加合理的成长平台，满足教师进一步成长的需要，学校各项工作需要进一步优化，针对不同教学工作采取对应的措施。

3、是师资队伍建设，需持续加强。缺乏合理的激励机制，激励机制不完善，传统上，仅以教师论文数量衡量工作质量，忽略了教学、科研等方面的表现，打击了教师积极性。

4.绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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不足。

## 六、改进措施和建议

### （一）改进措施

1.完善课程体系建设，扩大青葵文化的影响力。学校将在“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳拓能”校本课程体系的基础上。进一步完善探自然—青葵向阳生劳动特色教育课程体系。

2.以精细化管理为目标，开展常规教学活动。学校将在规范制度实施、常规检查、提高教育教学质量方面落实精细化管

理要求，提高学校各项工作的有序性、协调性、合理性。

3.以青葵教师评价体系为指导，全覆盖培养青葵教师。学校将在现有青葵教师总量和评价的基础上，全面开展各项评价体系。

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**

1.开展多元特色教育和培训，深化教育工作核心内容，进一步深化全员育人管理模式。

2.细化青葵教师评价细则，面向全体教师开展青葵教师选拔活动，形成良性的竞争机制，促进青葵教师成长。

3.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。