

# 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）：乌鲁木齐市第七十六中学

填报时间：2025 年 04 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、初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务为小学及初中学历教育。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。抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第七十六中学是政府工作部门。下设党政办、中小学教务科、中小学教研室、中小学德育科、总务科、安保科、信息中心、财务室。

乌鲁木齐市第七十六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 163 名。实有人员 152 人。

### （二）部门单位年度重点工作

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党纪学习，贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神。强化党风廉政及反腐败工作，打造清正校园环境。

严党管党，优教引领，学校将党建工作作为引领发展的“红色引擎”，班子成员勇挑重担，积极践行党建责任。通过线上线下融合学习、实地调研与理论研讨相结合等方式。

深学笃行，思政领航，推动学校高质量发展，学校领导班子深入开展多维度调研工作。全面掌握教学计划执行与教学内容设计情况，为教学改进提供依据，围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地。2024 年我校秋季小学毕业生 216 人，义务教育阶段升学率 100%，秋季初中毕业生 185 人，高中录取人数 145 人升学率 78.38%。计划招生 440 人，实际招生人数 445 人。外派培训人员 20 人次；聚焦课堂落实“双减”，优化教学提质增效，开展学科带头人、骨干教师、交流教师示范课教学活动，确保教师培训合格率达到 95%；学校以学科教研组为单位，举行一系列的公开示范课；加强特色办学，筑牢多元发展之基，通过丰富多彩的主题教育活动，全面实施素质教育，唱响立德树人主旋律。

优教赋能，学路扬帆，深入落实“双减”政策，全面推进素质教育。学校坚持开齐开足各类基础课程。坚持利用课后服务开展社团活动，满足不同学生的发展需求；关注学生的身心健康。扎实开展安全教育，增强师生安全意识，持续改进优化工作，为学校蓬勃发展、师生茁壮成长营造更优环境。

### （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 4289.24 万元，预算数（调整后）为 4289.24 万元，执行数为 3987.81 万元，预算执行率 92.97%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 3072.02 万元，全年预算数为 3390.67 万元，决算数为 3378.94 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 4289.24 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 651.97 万元，本级资金安排年初预算数为 3637.27 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、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、维修维护费、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。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

## 2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 4289.24 万元，年中调增 0 万元，调整后全年预算数 4289.24 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 4289.24 万元，全年实际支出资金 3987.81 万元，预算执行率为 92.97%。

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计 3987.81 万元，其中：基本支出为 3070.69 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费等支出；项目支出 917.12 万元，主要用于水电费、培训费、学生保险、学生体检费、物业费、代课教师经费、维修维护费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 3076.13 万元，其中：人员经费 2949.80 万元，公用经费 126.33 万元。实际支出 3987.81 万元，基本支出预算执行率 92.97%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由人社局、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购置办公用品、物业费等。

#### （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，已制定《乌鲁木齐市第七十六中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第七十六中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第七十六中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第七十六中学经费支出审批办法》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 6 个项目（线上 4 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 1 个项目 90 万元未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管，多功能厅维修改造项目 93 万元，已结转到 2025 年线上，注：操场跑道维修改造项目 90 万元），项目总金额为 1213.12 万元，执行金额为 917.12 万元。其中：

### （1）上级资金项目

本年上级资金共计 6 个项目，预算金额为 604.25 万元，执行金额为 308.25 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；教学楼维修改造项目，主要用

于改善学校环境，保障校舍安全；购置摔跤设施项目，主要用于改善学校环境，推进教育事业发展效益；操场跑道改造项目，主要用于改善学校环境，保障学生运动安全；多功能厅改造项目，主要用于改善学校教学环境，推进教育事业高质量发展等。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业发展效益，达到缓解困难学生生活、维护校舍安全、建设特色体育学校的目的。

## （2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 608.87 万元，执行金额 608.87 万元。主要用于代课教师经费项目支出。项目的实施达到保障聘用人员的合法权益，保障学校正常运转效益。

### 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 4289.24 万元，执行金额为 3987.81 万元，执行率为 92.97%，得 9.30 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。通过强化师资队伍建设，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。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

## （二）指标二：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 70%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 78.38%，完成率 111.97%，根据总结、毕业成绩等资料，本次评价实际完成值为 78.38%，超额达成预期效益，偏差原因：我校设定绩效目标时较为保守，本年升学情况较预期表现好。整改措施：今后预算绩效工作中要科学设定绩效目标，由分管部门调整相关绩效目标，确保绩效目标科学合理。通过加强扎实推进素质教育，提高学生素质，促进学校的发展和社会的和谐。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：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 95%，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%，超出预期效益。偏差原因：培训形式内容、人数增加后保守估计培训合格率。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过外派教师培训并考核，有效提升了全体教师的专业度，保障多层次的培训效果，促进教师专业发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

## （四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 440 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 445 人，完成率

101.14%，根据总结、招生名单等资料，本次评价实际完成值为 445 人，超出预期效益，偏差原因：下半学期招生人数增多，整改措施：今后预算绩效工作中要科学设定绩效目标，由分管部门调整相关绩效目标，确保绩效目标科学合理。通过，通过招收新生，健全入学长效机制，切实减轻家长教育压力，得到了社会的认可。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

#### （五）指标五：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 20 次，年中监控实际完成值为 24 次，该指标完成值为 20 次，完成率 100%。根据 2024 年工作总结、2024 年出差培训表等资料，本次评价实际完成值为 24 次，超出预期效益。偏差原因：培训形式内容多，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，保障多层次的培训模式，促进教师专业发展，打造一支名优教师团体。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 99.30 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。

2.项目指标设置过高或过低，导致与实际情况脱节，完成率误差较大。

3.课程建设与实施不足：打造“和合”校园文化体系尚不成熟。

4.教师专业发展不均衡。虽然有部分市区级名师工作室名师或成员，但整体教师专业水平存在一定差异。

## （二）原因分析

1、绩效工作涉及面较广，对工作精细化要求较高，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响绩效工作的完成质量。

2、绩效目标设置存在一定主观性，各部门协调合作不足，未能科学合理的设置绩效目标。

3、学校执行层面在德育、体育、美育、劳动教育等方面虽给予了足够的重视，但是课程的开发与实施上缺乏深度和系统性。

4、年轻教师个人专长不突出，“模仿型”教师多，“科研型”、“专家型”教师少，传承创新乏力，教学水平提升遇阻。

## 六、改进措施和建议

### （一）改进措施

1.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。

2. 强化财政资金统筹工作。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。

3. 开发集团办学潜力。资源协同共享：通过集团内教师轮岗、联合教研、课程共建，弥补师资专业发展不均衡问题，降低单校成本压力。品牌输出机会：将“和合”文化理念与办学经验推广至成员校，提升集团整体声誉，反哺主校口碑。

4. 加强课程建设与实施的系统性：数字化转型机遇：利用现有信息化设施（电子书包、录播教室），探索智慧教育模式，推动教学方式革新，以老带新，缩小城乡教育差距。“和合”文化延展：通过课程体系与德育融合（如民族团结教育、心理健康教育），形成差异化品牌，增强师生认同感。

## （二）建议

今后需要深度融合党建与教育教学实践，创建办好集团校，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，让教学质量跃居全区同类学校前列，成为全市知名、疆内有影响力的特色优质学校，实现学校管理规范、办学特色鲜明、校园环境优美、人际关系和谐，达成学生乐学、教师乐教、家长放心、社会满意的良好局面。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。