

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）：乌鲁木齐市第三十七中学  
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；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；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好学校的党风廉政建设。

#### **2.部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐市第三十七中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、财务室。

乌鲁木齐市第三十七中学单位编制 110 名，其中：行政编制 0 名，机

关事业编制 110 名。实有人员 136 人，其中在职 108 人，聘用教师 28 人。

## **（二）部门单位年度重点工作：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，坚持党对教育工作的全方位领导，围绕新时代教育高质量发展这一核心目标，以改革创新作为推动教育事业进步的根本动力。强化党风廉政及反腐败工作，把党风廉政建设和反腐败工作在领导班子成员中进行责任分解，形成全面从严治党整体合力。以乌鲁木齐市第八十小学教育集团“悦”教育品牌“悦润童心·悦见未来”理念为引领，在传承和发展中，结合校情和学情，探索适合学校发展的“和悦”文化，培育“和悦”少年。

2024 年完成赴内地教师培训 5 人，培训合格率 100%。秋季毕业生 398 人全部毕业，升学率 100%。实际招生人数 313 人。确保转入转出学生及时入学，控辍保学率 100%。提升课后服务质量，开展丰富多彩的社团活动，社团数量达 55 个。本年度认定贫困生共计 236 人，发放补助资金 7.38 万元。营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。严格落实“双减”工作要求，加强“五项管理”，提高课后服务质量，开展丰富多彩的社团活动，本年度安排课后社团数量 55 个。严格控制学生作业量，制定作业公示制度，在教学质量提升的同时，减轻学生课业负担。为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基，在新时代教育发展的征程中勇毅前行、开拓进取。

## **（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 2199.67 万元，预算数（调整后）为 2199.67 万元，执行数为 2176.57 万元，预算执行率 98.95%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1899.24 万元，全年预算数为 1970.07 万元，决算数为 1970.07 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 2199.67 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 204.62 万元，本级资金安排年初预算数为 1995.05 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、水费、电费、取暖费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、安保服务等。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 2199.67 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2199.67 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 2199.67 万元，全年实际支出资金 2176.57 万元，预算执

行率为 98.95%。

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 2176.57 万元，其中：基本支出为 1792.88 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 383.69 万元，主要用于办公费、水费、电费、安保服务费、取暖费、培训费等。

### **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 1815.98 万元，其中：人员经费 1776.55 万元，公用经费 39.43 万元。实际支出 1792.88 万元，基本支出预算执行率 98.73%。

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，《乌鲁木齐市第三十七中学项目经费支出管理办法》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 3 项目，项目总金额为 383.69 万元，执行金额为 383.69 万元。其中：

### （1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目，预算金额为 175.36 万元，执行金额 175.21 万元。主要用于城乡义务教育金、学生资助等项目支出。通过项目资金资金的实施，保障学校正常运转，改善学校教学环境，对于推进教育事业效益，学生生活补助项目，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 208.33 万元，执行金额 208.33 万元。主要用于聘用人员经费项目支出。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，维持聘用人员队伍，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 2199.67 万元，执行金额为 2176.57 万元，执行率为 98.95%，得 9.90 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：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 330 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 313 人，完成率 94.85%。根据 37 中 2024 级小学一年级已审学生名册、乌鲁木齐市第三十七中学 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 313 人，未达到预期效益，偏差原因：对招生人数没有合理定制预期目标值。改进措施：下年度合理制定目标。通过优化招生宣传，提升学校办学规模，提高教育资源使用效率，保障适龄儿童受教育权力与教育公平。权重分值为 20 分，自评得分 18.97 分。

### （二）指标二：

开设校内外社团数量：该指标预期指标值为大于等于 50 个，年中监控实际完成值为 55 个，本次评价完成值为 55 个，完成率 110%。根据社团安排表资料，本次评价实际完成值为 55 个，超出预期效益，偏差原因：社团安排种类丰富，新增个别社团，改进措施：按照计划安排下年度社团数量。通过开展社团工作，提高学生兴趣爱好，提高家校共育质量，保障校园和谐与学生全面发展，促进社会素养提升与良性发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据教师培训名单、培训费等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，偏差原因：无偏差。通过教师培训工作，提升教师专业能力与教学创新水平，提高教育教学质量与学生学习效果，保障教师队伍与教育可持续发展，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

### （四）指标四：

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%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据六年级毕业生花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，偏差原因：无偏差。通过控辍保学，提升教师专业能力，提高教育教学质量，保障学生接受良好的教育，该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

### （五）指标五：

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 0%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据六年级毕业生花名册等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，偏差

原因：无偏差。通过优化课程设置、强化师资培训，提升教学质量，提高家长满意度与社会认可度，保障教育资源的合理配置，促进家校社协同育人，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 98.87 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.学校管理效率有待提高

在学校管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

### 2.教育教学改革深度不够

在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师小课题研究方面指导不够。今后要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。

### 3.教师队伍建设仍需加强

教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，部分教师的教育理念更新还不够及时，教学方法还不够灵活，需要加大培训和指导力度。

4.绩效管理经验不足，预算绩效管理制度不完善，预算绩效管理工作有待进一步落实。

## **六、改进措施和建议：**

## （一）改进措施

### 1.优化学校管理

对学校的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，实现学校管理的数字化、智能化。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

### 2.深化教育教学改革

进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。

### 3.加强教师队伍建设

制定更加完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

4.组织定期评估绩效管理策略的有效性，并根据反馈和数据进行调整和改进，包括对目标的重新评估、绩效评估发放的改进和沟通机制的优化。

## （二）建议

今后将在体育、科技等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与德育、思政等课程相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。

建立项目事前预算绩效评估，针对事前绩效评估的滞后性，与项目预算评价相互脱节问题，做好预算绩效管理建设，确保各部门的目标相互衔接、相互支持。