

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）： 乌鲁木齐市第三十五小学  
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。打造特色品牌,不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高。

#### **2.部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐市第三十五小学是政府工作部门。下设党政办、教务科、德育科、总务科、安保科。乌鲁木齐市第三十五小学单位编制 91 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 88 名。实有人员 118 人，其中在职 88 人，聘用教师 30 人。

## **(二) 部门单位年度重点工作：**

2024年，在高新区（新市区）委教育工委的坚强领导下，学校领导班子团结带领全体教职工，深入贯彻落实全面从严治党要求，凝心聚力谋发展，积极应对教育改革的新形势与新挑战，不断创新管理模式，全面提升教育质量，圆满完成了各项工作任务。

在党建工作方面，学校全年组织召开教育集团党总支委员会18场、35小学党支部委员会25场、行政例会22场，深入研究重点工作，有效解决了难点堵点问题。深化教育教学改革，推动教育高质量发展，依托信息化建设，做好国家智慧教育平台应用；在教师队伍建设方面，学校选派16名教师赴内地参加培训学习，圆满完成培训目标，合格率达到100%。在教学成果方面，六年级学生全部顺利毕业，升学率100%。招收新生255名，确保转入转出学生及时入学，控辍保学率保持100%。学校提升课后服务质量，课后托管服务参与率达到94.82%，有效满足了学生多样化需求。开展了丰富多彩的主题活动，营造了和谐、民主、积极向上的校园氛围，为学校高质量发展奠定了坚实基础。

学校牢牢把握“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，坚持“立德树人”根本任务，作为牵头校引导集团各校区同步开展“红领巾心向党”系列活动，开展“迎国庆唱响时代旋律唱红歌贺七十五华诞”歌咏比赛，建队日活动，激发少先队员爱国、爱疆情怀，不断拓宽德育工作育人渠道，在班级德育、家庭教育、心理健康教育等方面关注细节，将社会主义核心价值观贯穿教育的全过程。

### **(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 2372.85 万元，预算数（调整后）为 2372.85 万元，执行数为 2071.00 万元，预算执行率 87.28%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1713.74 万元，全年预算数为 2086.11 万元，决算数为 2076.07 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 2372.85 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 476.65 万元，本级资金安排年初预算数为 1896.20 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 2372.85 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2372.85 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 2372.85 万元，全年实际支出资金 2071.00 万元，预算执行率为 87.28%。

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 2071 万元，其中：基本支出为 1721.55 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 349.45 万元，主要用于安保委托服务费、公用取暖费、水费、电费、邮电费、培训费、学生体检费、学生视力检测费、学生研学费用、办公费、零星维修。

## **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 1723.40 万元，其中：人员经费 1687.03 万元，公用经费 36.37 万元。实际支出 1721.55 万元，基本支

出预算执行率 99.89%。

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，已制定《乌鲁木齐市第三十五小学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第三十五小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第三十五小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第三十五小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 年本单位共有个 5 个项目（线上 4 个项目纳入财政绩效平台管理，教学楼外墙粉刷项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管，注：教学楼外墙粉刷项目 130.00 万及城乡义教项目中人员类奖补 144.00 万，已取消），项目总金额为 649.45 万元，执行金额为 349.45 万元。

### （1）上级资金项目

本年上级资金共计 3 个项目，预算金额为 446.88 万元，执行金额 146.88 万元。主要用于城乡义务教育公用经费、设备购置、学生生活补助、教学楼外墙粉刷项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，达到改善办学条件，使办学条件符合标准化、均衡化，缓解困难学生生活，推进教育事业的发展效益。

### （2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 202.57 万元，执行金额 202.57 万元。主要用于聘用人员工资支出。项目的实施切实保障聘用人员的合法权益，

维护聘用人员队伍，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 2372.85 万元，执行金额为 2071.00 万元，执行率为 87.28%，得 8.72 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%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%，根据教师培训、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：设置年初目标时，预计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，提升教师专业能力。提高教学质量，保障教育公平与质量均衡，促进教育改革与发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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%，根据学校及班级台账、统计报表、工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过控辍保学工作的推进，提升教学生受教育的持续性与完整性，提高教育普及程度与人口素质基础，保障教育权利公平与社会公平底线，促进教育均衡发展与社会和谐。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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%，年中监控实际完成值为 93.89%，该指标完成值为 94.82%，完成率 99.81%。根据学校托管服务台账、托管服务实施记录、工作总结资料，本次评价实际完成值为 94.82%，未达到预期效益。偏差原因：招生 1 年级学生减少，课后托管学生减少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过课后托管服务，提升学生课余时间的利用效率与综合素养。提高家长对教育服务的满意度与社会支持度，保障教育服务的普惠性与儿童成长安全，促进教育生态优化与社会协同治理。该指标权重分值为 15 分，自评得分 14.97 分。

### （四）指标四：

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%。根据学籍系统数

据、学校升学台账、工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过深化家校社协同育人机制，提升学生学习适应性与成长连续性，提高教育资源配置效率与教育质量均衡，保障教育权利公平与社会公平底线，促进教育生态优化与社会协同发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

#### （五）指标五：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 300 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 255 人，完成率 85%，根据学校新入学台账、工作总结，本次评价实际完成值为 85%，未达到预期效益。偏差原因：有部分流动人口，年初设置招生人数目标与实际招生人数略有偏差，招生人数比实际值少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生，提升教育资源利用率与办学效益，提高教育公平性与区域服务能力，保障办学规范与教育权利平等，促进教育生态优化与区域协同发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 17 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 95.70 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. 需进一步深化教育科研和课程改革，学科教研组大单元集体备课需要进一步做实、做细。
2. 教师和学生评价体系需要进一步完善。
3. 德育工作需要紧紧围绕“生态教育”理念，加强德育工作特色建设，强化学生的行为习惯养成。
4. 绩效评价结果仅以简要汇报形式向管理层传递，缺乏面向全体教师的系统解读和专业说明。

## （二）原因分析

1. 一线教师教学任务繁重（如跨年级授课、兼任行政工作），无暇深入钻研大单元教学设计，更倾向于碎片化备课。
2. 缺乏数字化评价工具（如学生综合素质管理系统、教师成长档案平台），导致过程性评价（如学生实践活动、教师课堂创新）难以量化；
3. 学生行为习惯养成缺乏可视化标准（如未制定“生态小公民”评价量表），难以跟踪成效，导致德育工作流于形式；师资德育能力薄弱：教

师缺乏“生态教育”相关培训（如未学习如何将生态理念融入学科教学），德育方式仍以传统“管束”为主，缺乏创新性

4.绩效评价与教师激励脱节（如未将评价结果与职称评审、评优挂钩），导致教师对评价结果缺乏关注，解读工作沦为形式。

## **六、改进措施和建议：**

### **（一）改进措施**

1.大单元集体备课流程细化：制定详细的集体备课计划，明确每次备课的主题、目标、流程和时间分配。例如，首次备课会议先进行单元内容整体梳理，之后的会议分别聚焦教学目标设定、教学活动设计、作业与评价设计等。

2.多元化评价指标：对于教师评价，除了教学成绩，增加教学创新、课程设计、学生反馈、参与教育科研等指标；对于学生评价，除了学业成绩，纳入学习态度、创新能力、实践能力、团队合作、品德修养等方面的评价。

3.开展主题实践活动：围绕“生态教育”理念，开展形式多样的主题实践活动，如校园生态环保行动、生态文化节、与自然保护区合作的研学活动等，让学生在实践中深化对生态教育的理解。

4.学校建立完善的绩效评价结果反馈制度，有效沟通提升学校绩效工作的重要性。

### **（二）建议**

1.加强同年级组、同学科组及跨学科组之间的交流、研讨，有效开展教研活动，加强集体备课、整单元备课力度，注重发挥集体的力量与智

慧。将作业设计纳入校本教研范围，各学科教师要合理调控作业结构和作业总量设计。教师要指导学生完成好基础性作业，及时做好反馈，加强面批讲解，做好答疑辅导。

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.制定详细的绩效评价反馈制度，明确评价结果需在规定时间向全体教职工公开，规定反馈内容应涵盖各项评价指标得分，与过往对比分析以及改进方向等。