

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第 111 中学
填报时间：2024 年 04 月 01 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。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。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。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 111 中学是政府工作部门，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、团队。

乌鲁木齐市第 111 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 40 名。实有人员 38 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第五十二中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：先后就学校的办学历史、校园文化、教师队伍、教学质量、

德育工作、学生管理等方面进行深入的调查研究；召开中层干部、班主任、青年教师和学生座谈会 18 场次，“学校发展大家谈”教研组专题研讨会 5 场次；在原有 5 对师徒结对的基础上，今年新增师徒结对 2 对，定期开展研讨课，交流课和汇报课，手把手教授工作经验；将全国学籍、教师信息导入平台，完成课后服务课程、创建方案和学生选课等工作，学生选课比例达到了 100%；开展集中学习 10 场，开展自学 20 次，组织以党小组为单位的学习研讨 4 场，开展党员建言献策 3 次，收集意见建议 20 条。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 855.04 万元，其中：基本支出年初预算数为 821.92 万元、项目支出年初预算数为 33.12 万元。

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 855.04 万元，年中调增 337.32 万元，调整后全年预算数 1192.36 万元，预算调整率 39.45%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 1192.36 万元，全年实际支出资金 1172.08 万元，预算执行率为 98.30%。综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 1172.08 万元，其中：基本支出为 888.57 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 283.51 万元，主要用于农村学前三年教育保障经费、聘用人员经费等项目。

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

2023 年本单位基本支出全年预算总额 908.73 万元，其中：人员经费 838.24 万元，公用经费 70.49 万元。实际支出 888.57 万元，基本支出预算执行率 97.78%。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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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 111 中学预算绩效管理工作的实施办法》、《乌鲁木齐市第 111 中学财务管理制度》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

2023 年本单位共有 5 个项目，项目总金额为 283.63 万元，执行金额为 283.51 万元。其中：

（1）转移支付项目：

本年转移支付资金共计 3 个项目，预算金额为 118.32 万元，执行金额为 118.2 万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为 54.73 万元，执行金额为 54.73 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益；学生生活补助项目，预算金额为 4.89 万元，执行金额为 4.89 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；农村学前三年教育保障经费，预算金额为 58.7 万元，执行金额为 58.58 万元，达到改善学校环境的效益。

（2）本级财力项目：

共计 1 个项目，预算金额为 165.31 万元，执行金额为 165.31 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 165.31 万元，执行金额为 165.31 万元，达到保障教学工作正常进行的效益。

三、部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 1192.36 万元，执行金额为 172.08 万元，执行率为 98.3%，得 9.83 分。

（一）指标一：

三公经费控制率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价三公经费控制率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 855.04 万元，年中监控实际完成值为 666.85 万元，预算调增 337.32 万元，本次评价预算经费 1172.08 万元，该指标完成率为 98.3%，偏差较小。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 36.47%，本次评价项目支出预算执行率 99.96%，该指标完成率为 99.96%，偏差较小。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 65%，年中监控实际完成值为 65%，本次评价升学率（初升高）84.85%，该指标完成率为 130.54%，偏差原因：教师教学质量提高，学生考试发挥较好，提升了升学率。改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足人员动态调整的客观需要。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 120 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 79 人，该指标完成率为 65.83%，偏差原因：周边生源减少。改进措施：加大宣传，扩大招生。该指标权重分值为 15 分，自评得分 9.87 分。

（七）指标七：

受益师生满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受益师生满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 94.7 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

- 1、学生基础知识薄弱，面对学习存在消极心理，缺乏学习主动性、缺少自信；
- 2、学校生源减少，周边学生减少。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 教师注重讲解基础知识，夯实学生基础，督促学生形成良好的学习习惯；
2. 需进一步优化工作岗位，增加生源。

（二）建议

结合学校实际，是深入一线，加强教育教学管理，打造讲奉献高水准的师资队伍。落实立德树人根本任务，找准德育教育的结合点，学科教学和德育渗透有机融合，提升育人成效。丰富完善“JING”达校园文化，努力打造特色鲜明的书香校园。