

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 112 中学  
填报时间: 2024 年 04 月 01 日

## 一、基本概况：

### （一）部门单位基本情况：

#### 1. 部门主要职能

实施小学义务教育。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第112中学学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、工会、教务室、教研室、德育室、总务室、安保科。

单位机构编制40名，其中：行政编制0名，机关事业编制40名。实有人员39人。

## **(二) 部门单位年度重点工作：**

乌鲁木齐市第 112 中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：学校招生工作，2023 年秋季我校招生 26 人，基本完成了招生目标；我校毕业生升学率达到了 19.64%，（初升高），较好的完成了教学任务；本年度财务经费支出保障学校正常运转之外，加大了培训力度，有效保障了教师业务能力提升；改善硬件条件 2023 年新增微机室一间，智慧黑板 10 部，投入四十余万元完成西操场维修铺设，对校园高大树木进行了剪修美化，同时也排除了安全隐患，学校面貌，学生学习条件有了新的改观，积极开展丰富的安全教育活动；困难学生补助经费保障及时，缓解了家庭经济困难学生困难，得到家长的一致好评。

## **(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 1117.41 万元，其中：基本支出年初预算数为 930.1 万元、项目支出年初预算数为 187.31 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 1117.41 万元，年中调增 272.52 万元，调整后全年预算数 1389.93 万元，预算调整率 24.39%。

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 1389.93 万元，全年实际支出资金 1378 万元，预算执行率为 99.14%。

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 1378 万元，其中：基本支出为 971.77 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 406.23 万元，主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修，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

2023年本单位基本支出全年预算总额980.94万元，其中：人员经费898.86万元，公用经费82.08万元。实际支出971.77万元，基本支出预算执行率99.07%。

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、网络费、办公用品、办公耗材款、新校园绿化、学校公共采暖费、学生活动费等，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112中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第112中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第112中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第112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

2023年本单位共有6个项目，项目总金额为408.99万元，执行金额为406.23万元。其中：

### （1）转移支付项目

本年转移支付资金共计5个项目，预算金额为320.61万元，执行金融317.85万元，分别为第十九幼儿园维修改造工程项目，预算金额136.54万元，执行金额为136.54万元，达到改善幼儿园环境学校环境效益；城市校舍安全保障长效机制项目资金项目，预算金额40万元，执行金额为37.24万元，达到改善校园园环境学校环境效益；农村学前三年发展保障经费项目，预算金额52.27万元，执行52.27万元，达到保障幼儿园正常运转效益；学生生活补助项目，预算金额4.34万元，执

行金额 4.34 万元，达到解决困难生困难效益；城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额 87.46 万元，执行金额 87.46 万元，达到保障学校正常运转，推进教育事业发展效益；

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 88.38 万元，执行金额为 88.38 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额 88.38 万元，执行金额为 88.38 万元，达到保障聘用人员工资，稳定聘用教师队伍效益。

### **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 1389.93 万元，执行金额为 1378 万元，预算执行率为 99.14%，得 9.91 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 1117.41 万元，年中监控实际完成值为小于等于 798.94 万元，预算调增 272.52 万元，调整后全年预算数 1389.93 万元，本次评价预算经费 1378 万元，该指标完成率

为 99.14%，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 48.44%，本次评价项目支出预算执行率 99.33%，该指标完成率为 99.33%。偏差较小。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.93 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 53.27%，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 8.2%，年中监控实际完成值为 10%，本次评价升学率（初升高）19.64%，该指标完成率为 239.51%，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：合理制定下一年度指标值。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 60 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 26 人，该指标完成率为 43.33%，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 6.5 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 91.34 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析：**

1、学校教育、家庭教育、社会教育还缺乏深度融合，家校社一体化建设任重道远。

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. 大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争优创先，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。

2. 需进一步优化工作岗位，增加生源。

(二) 建议

提高四有教师的教科研积极性，将工作具体化、明晰化，使其真正起到示范引领作用。