

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 128 小学
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 128 小学无下属预算单位，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 20 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 20 名。实有人员 20 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 128 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 年秋季招生 26 人，基本完成了招生目标；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，同时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 404.07 万元，其中：基本支出年初预算数为 404.07 万元、项目支出年初预算数为 0 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 404.07 万元，年中调增 0.04 万元，调整后全年预算数 404.11 万元，预算调整率 0.01%。

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 404.11 万元，全年实际支出资金 388.13 万元，预算执行率为 96.05%。

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 404.11 万元，其中：基本支出为 404.11 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 0 万元。

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 404.11 万元，其中：人员经费

377.28 万元，公用经费 26.83 万元。实际支出 388.13 万元，基本支出预算执行率 96.05%。

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 128 小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 128 中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 128 中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 128 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 0 个项目，项目总金额为 0 万元，执行金额为 0 万元。

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 404.11 万元，执行金额为 388.13 万元，执行率为 96.05%，得 9.61 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 404.06 万元，年中监控实际

完成值为 233.70 万元,预算调增 0.04 万元,本次评价预算经费 388.13 万元,该指标完成率为 96.05%,偏差原因:部分年初预算调增,完成节约。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 54.43%,本次评价项目支出预算执行率 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。

(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(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%,本次评价升学率(小升初)100%,该指标完成率为 100%。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 12.36 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 99.61 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，鼓励更多的老师争先创优，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。