

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 131 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

实施初、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。组织开展教育学科研究和教育教学改革，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。坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 131 小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 43 名。实有人员 38 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 131 小学在完成本职工作的同时，重点完成了以

下工作：2023年秋季我校招生331人，完成了招生目标；我校小升初升学率达到了100%，较好的完成了教学任务；我校成功策划了“红领巾宣讲团”“喜迎二十大争做好队员”“童心礼赞二十大强国有我向未来”等主题教育活动；本年度我单位加大了培训力度，有效保障了教师业务能力提升。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706.35万元，其中：基本支出年初预算数为569.79万元、项目支出年初预算数为136.56万元。

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706.35万元，年中调增253.21万元，调整后全年预算数959.56万元，预算调整率35.85%。

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 959.56 万元，全年实际支出资金 948.91 万元，预算执行率为 98.89%。

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 948.91 万元，其中：基本支出为 612.51 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 336.4 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 620.66 万元，其中：人员经费 552.58 万元，公用经费 68.08 万元。实际支出 620.15 万元，基本支出预算执行率 98.69%。

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。

（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131小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第131小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第131小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第131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

2023年本单位共有3个项目，项目总金额为338.9万元，执行金额为336.4万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计2个项目，预算金额为110.39万元，执行金额为275.22万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为266.88万元，执行金额为264.38万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业发展效益；学生生活补助项目，预算金额为10.84万元，执行金额为10.84万元，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61.18万元，执行金额为61.18万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为61.18万元，执行金额为61.18万元。达到保障人员收入，稳定工作队伍效益。

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959.56万元，执行金额为948.91

万元，执行率为 98.89%，得 9.89 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价培训费下降率 0%，偏差原因：2022 年由于疫情原因，培训费减少，2023 年正常开展培训，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标完成率为 0%，该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 706.35 万元，年中监控实际完成值为小于等于 282.70 万元，预算调增 253.21 万元，本次评价预算经费 948.91 万元，该指标完成率为 98.89%，偏差原因：部分年初预算调整，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 55.73%，本次评价项目支出预算执行率 99.26%，该指标完成率为 99.26%，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 38.28%，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 330 人，年中监控实际完成值为 330 人，本次评价招收新生人数 331 人，该指标完成率为 100.3%，偏差较小。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 91.82 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1、家庭和社会方面还存在一些阻碍义务教育均衡发展的因素。现阶段，一些家长在教育评价机制社会的影响下，片面追求学生成绩，盲目给学生报学习班，购买教辅资料，增加了学生的学业负担，忽视了学生的人格养成、身心健康和能力发展，造成学生负担过重。同时，由于学校普遍体音美专业教师短缺、学校场地和器材相对不足，制约了体音美活动的有效开展，影响学生身心均衡发展。

2、学校布局不合理。随着城市化步伐的加快，新建小区不断增多，农村大量人口流向城市(县城)，进城务工人员数量巨大，造成城区学校就学压力大。学校布局、规划建设滞后的现象已经凸显，进城务工人员子女入学难的问题越来越突出。城区学校大都属于原企事业单位学校，规模较小，且布局不合理，校园发展空间十分有限，由于城区学校生源暴增，导致校舍、部室、实验仪器、活动场地等硬件设施以及教师紧缺，学校就学压力增大，教师负担加重。

六、改进措施和建议：

(一) 改进措施

1. 改善教育评价考核体系，建立多元化的评价体系，评价不能以成绩作为唯一的标准，不能只重视结果而忽略过程，应该更多的体现在培养学生学习态度、学习能力、创造力以及品德和人格养成上面。
2. 要严格落实义务教育阶段入学政策，加强招生管理，有效控制城区

学校班额。

（二）建议

学校管理部门可以通过加强教师能力培训、提高师资水平等措施，进一步提高教师的教学水平、知识和教学技能，确保教师的专业性和教育理念都与学校的教育目标相符合。