

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第 132 中学

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一) 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。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。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第132中学是政府工作部门。下设党政办、中学教务科、中学教研室、德育科、总务科、安保科、信息技术办。

乌鲁木齐市第132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108名。实有人员105人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第132中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578人，完成了招生目标；我校初升高毕业生升学率达到了49.22%，较好的完成了教学任务；以爱国主义教育为主线，重点抓好青少年的思想

道德教育、核心价值观、日常行为规范的养成教育，弘扬中华民族优秀传统文化传统、通过学校“文明监督岗”、“值周生”、“文明班级”的检查监督，达到学生自我教育的目的，让学生在自我管理的过程中得到培养和锻炼，积极组织学生参加各项社会实践活动和社区教育活动，让学生在活动中增长知识，提高能力；我校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。

(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 1847.98 万元，其中：基本支出年初预算数为 1799.64 万元、项目支出年初预算数为 48.34 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 1847.98 万元，年中调增 243.96 万元，调整后全年预算数 2091.94 万元，预算调整率 13.20%。

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 2091.94 万元，全年实际支出资金 2065.01 万元，预算执行率为 98.71%。

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 2065.01 万元，其中：基本支出为 1839.67 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 225.34 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 1866.60 万元，其中：人员经费 1771.61 万元，公用经费 94.99 万元。实际支出 1839.67 万元，基本支出预算执行率 98.56%。

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 132 中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 132 中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 132 中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 132 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 3 个项目，项目总金额为 225.34 万元，执行金额为 225.34 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 225.34 万元，执行金额为 225.34 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 195.27 万元，执行金额为 195.27 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业效益；学生生活补助项目，预算金额为 12.07 万元，执行金额为 12.07 万元，达到缓解困难学生生活效益；聘用人员经费，预算金额 18 万元，执行金额 18 万元，达到保障学校正常教学运转，稳定代课教师队伍，充分发挥职能作用的效益。

（2）本级财力项目：共计 0 个项目，金额为 0.00 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 2091.94 万元，执行金额为 2065.01 万元，执行率为 98.71%，得 9.87 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 1847.95 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1170.12 万元，预算调增 243.96 万元，本次评价预算经费 2065.01 万元，该指标完成率为 98.71%，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 58.03%，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 26.80%，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 31%，年中监控实际完成值为 31%，本次评价升学率（初升高）49.22%，该指标完成率为 158.77%，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 500 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 578 人，该指标完成率为 115.60%，偏差原因：管辖区域内新生人口有所增长，为入学人数提供人口来源。改进措施：合理安排制定下年度目标。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 98.5%，该指标完成率为 103.68%，偏差较小。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 99.87 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 绩效指标的可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2. 绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

2. 加大绩效工作宣传力度, 强化绩效理念。完善绩效指标, 提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度, 建立全过程预算绩效管理链条, 有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

(二) 建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求, 分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系, 突出结果导向, 重点考核实绩。