

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 小学

填报时间：2024 年 4 月 15 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，促进基础教育发展。执行政府会计制度。单位主要职能是：实施小学学历教育。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。打造诗意校园建设。开展“构建诗意环境、创设诗意课堂、提升诗意德育”三大系列活动，用阅读引领成长，深化育人内涵，师生人文素养得到稳步提升，学校文化特色日益彰显。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第132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19名。实有人员19人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第132小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317人，

超额完成了招生目标；以专业性交流促教师综合素养提升，学校稳步推进教学常规培训，开展40岁以下教师展示课活动，全年展示60余节，听课人数达300余人次；学校以建设“美润校园”为中心，积极打造以“构建诗意环境、创设诗意课堂、提升诗意德育”的“诗意校园”特色品牌建设，通过诵读经典，将教育根植于中华优秀传统文化的丰沃土壤中，用教育滋润学生的心、浸润师生的情、润养成长的根；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。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242.29万元，其中：基本支出年初预算数为242.29万元、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242.29万元，年中调增311.72万元，调整后全年预算数554.01万元，预算调整率128.66%。

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 554.01 万元，全年实际支出资金 480.57 万元，预算执行率为 86.74%。

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 480.57 万元，其中：基本支出为 320.5 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 160.07 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 324.18 万元，其中：人员经费 294.95 万元，公用经费 29.23 万元。实际支出 320.5 万元，基本支出预算执行率 98.86%。

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132小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第132小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第132小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第132小学项目管理办法》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4个项目，项目总金额为229.83万元，执行金额为160.07万元。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159.94万元，执行金额为90.18万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为89.52万元，执行金额为89.52万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展的效益；学生生活补助项目，预算金额为0.66万元，执行金额为0.66万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；132小多功能厅装修项目，预算金额金额为69.76万元，执行金额为0万元。

（2）本级财力项目：共计1个项目，预算金额为69.89

万元，执行金额为 69.89 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 69.89 万元，执行金额为 69.89 万元，达到聘用人员工资社保、保证聘用教师待遇，稳定教师队伍效益。

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 554.01 万元，执行金额为 480.57 万元，执行率为 86.74%，得 8.67 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价培训费下降率 5%，指标无发生额，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 242.29 万元，年中监控实际完成值为小于等于 165.69 万元，预算调增 311.72 万元，本次评价预算经费 480.57 万元，该指标完成率为 86.74%，偏差原因：部分项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，改进措施：提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 12 分，自评得分 10.41 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 46.32%，本次评价项目支出预算执行率 69.65%，该指标完成率为 69.65%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 6.97 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 69.77%，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：

教学质量合格率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价教学质量合格率 100%，该指标完成率为 105.26%，偏差原因：教师教学质量提高，学生成绩较好，提高了教学质量，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 200 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 317 人，该指标完成率超过 158.50%。偏差原因：新成立学校扩招学生，故超额完成任务，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 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 94.05 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

学校青年教师占比较大，教师专业化水平不均衡，自我研修能力较弱，教育教学能力还有待于进一步提升。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

与集团“一室八中心”同频共振，以师德建设为切入，培训、教研、教学相结合，为教师专业成长搭建平台，力争涌现出更多有影响力的区域名师，推进学校可持续发展。

（二）建议

注重干部培养。以打造一支团结务实、勤政高效的中层干部为目标，在工作中培养他们的奉献精神、敬业精神、创新精神、协作精神，使中青年教师在和谐的集体氛围中自我加压、争优创先、乐于奉献，为学校发展积蓄后备力量。