

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 133 中学
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

实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。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，保护中小學生健康成长， 使学生的德智体全面发展。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 133 中学是政府工作部门。下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

乌鲁木齐市第 133 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 41 名。实有人员 31 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 133 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 414 人，超额完成了招生目标；2023 年我校教学质量合格率 100%，较好的完成了教学任务；通过大力开展传统文化进校园活动，促进文化润疆工作的有效落实，组织开展“我的中国梦，文化进万家”迎新年、“铭记历史缅怀先烈，争做新时代好少年”清明祭英烈、“诗海竞舟，词韵芳华”诗词大赛等活动铸牢中华民族共同体意识；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 417.56 万元，其中：基本支出年初预算数为 405.86 万元、项目支出年初预算数为 11.70 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 417.56 万元，年中调增 229.09 万元，调整后全年预算数 646.65 万元，预算调整率 54.86%。

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 646.65 万元，全年实际支出资金 640.76 万元，预算执行率为 99.09%。

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 640.76 万元，其中：基本支出为 482.44 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 158.32 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488.33万元，其中：人员经费434.42万元，公用经费53.90万元。实际支出482.44万元，基本支出预算执行率98.79%。

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133中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第133中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第133中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第133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2个项目，项目总金额为158.32万元，执行金额为158.32万元。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158.32万元，执行金额为158.32万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为151.01万元，执行金额为151.01万元，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7.31万元，执行金额为7.31万元，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 0 个项目，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 646.65 万元，执行金额为 640.76 万元，执行率为 99.09%，得 9.91 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大于等于 0%，本次评价培训费下降率 0%，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 417.56 万元，年中监控实际完成值为小于等于 244.4 万元，预算调增 229.09 万元，本次评价预算经费 646.65 万元，该指标完成率为 99.09%，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 50.56%，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 18.95%，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大于等于 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，学生考试发挥较好，确保了教学质量。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 360 人，年中监控实际完成值为 360 人，本次评价招收新生人数 414 人，该指标完成率为 115%，偏差原因：管辖区域内新生人口有所增长，为小学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 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 91.91 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1、校园文化品牌建设还需持续打造，在系统规划、分步实施上没有形成完整的闭合思路。

2、青葵教师专业能力发展规划有待进一步细化，青葵学生体系化建设有待进一步提升。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 完善校园文化建设，打造学校品牌特色。学校在已有青葵文化建设的基础上，进一步提炼青葵文化的核心，丰富青葵文化的内涵，以逐步打造科技特色、书画特色、劳动特色学校为目标，完善校园文化建设相关课程体系。

2. 完善青葵师生培养机制，形成青葵师生评价体系。逐步细化青葵师生培养模式，结合学校“让每个生命自由舒展”的办学理念，通过青葵教师选拔、考核机制，打造“善学善导、诲人不倦”的青葵教风，通过青葵学子的培养、评价机制，塑造“向阳而生、逐光而行”的青

葵学风。

（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。