

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 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；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好学校的党风廉政建设。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 133 小学是政府工作部门。下设总务处、安保科、图书室、卫生室、少先队活动室、德育处、教务处、教研室、党政办公室、人事办公室、工会办公室、财务室。

单位机构编制 42 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 42 名。实有人员 37 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 133 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 347 人，完成了招生目标；2023 年我校毕业生升学率达到了 100%，超出年初预计升学率，较好的完成了教学任务；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 553.30 万元，其中：基本支出年初预算数为 553.30 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 553.30 万元，年中调增 516.13 万元，调整后全年预算数 1069.43 万元，预算调整率 93.28%。

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 1069.43 万元，全年实际支出资金 1059.81 万元，预算执行率为 99.10%。

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 1059.81 万元，其中：基本支出为 552.76 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 507.05 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 562.38 万元，其中：人员经费 510.78 万元，公用经费 51.60 万元。实际支出 552.76 万元，基本支出预算执行率 98.29%。

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 小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 133 小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 133 小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 133 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 507.05 万元，执行金额为 507.05 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 146.58 万元，执行金额为 146.58 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 141.27 万元，执行金额为 141.27 万元，达到改善学校环境，推进教育事业效益；学生生活补助项目，预算金额为 5.31 万元，执行金额为 5.31 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 1 个项目，预算金额为 360.47 万元，执行金额为 360.47 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 360.47 万元，执行金额为 360.47 万元，达到稳定聘用人员队伍的效益。我单

位 2023 年全年预算金额为 1069.43 万元，执行金额为 1059.81 万元，执行率为 99.10%，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 5%，年中监控实际完成值为 50%，本次评价培训费”下降率 0%，该指标完成率为 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培训工作。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 553.30 万元，年中监控实际完成值为小于等于 276.65 万元，预算调增 516.13 万元，本次评价预算经费 1059.81 万元，该指标完成率为 99.10%，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%，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：

资金支付及时率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 53.27%，本次评价资金支付及时率 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 320 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 347 人，该指标完成率为 108.44%，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。

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 1069.43 万元，执行金额为 1059.81 万元，执行率为 99.10%，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 5%，年中监控实际完成值为 50%，本次评价培训费”下降率 0%，该指标完成率为 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培训工作。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 553.30 万元，年中监控实际完成值为小于等于 276.65 万元，预算调增 516.13 万元，本次评价预算经费 1059.81 万元，该指标完成率为 99.10%，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%，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：

资金支付及时率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 53.27%，本次评价资金支付及时率 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 320 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 347 人，该指标完成率为 108.44%，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：

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，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。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。