

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 135 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

实施小学义务教育、小学学历教育（相关社会服务）。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。做好本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。做好学区内的招生、考试工作。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 135 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 44 名。实有人员 43 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 135 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 389 人，超额完成了计划招生目标；本学年，我校以课后服务为依托，学校重点推进体育类、艺术类、科级信息类、实践类等特色校级社团 30 余个，通过社团培养，一批优秀队员代表学校参加了区级各类比赛并取得优异成绩，有 577 名同学获得了国家级、自治区级等各级奖项，提升了学生的综合素养。为加快青年教师们的专业成长，提升教师整体素质。通过“走出去、请进来”的方式加强对教师业务能力的培训，本学年共有 28 位教师赴内地学习交流。极大地提升了学校的教研质量，营造了浓厚的教研氛围。社会效

益日渐显著。一年来，学校工作得到了上级单位的肯定，先后荣获市级文明校园、区级民族团结示范校、区级运动会精神文明奖等诸多荣誉称号。一年来，新闻媒体也多次正面报道学校动态。乌鲁木齐电视台、晚报、头条、石榴云、天山火炬等都对学校的各项工作进行过报道，受到一致好评。

（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 677.6 万元，其中：基本支出年初预算数为 611.61 万元、项目支出年初预算数为 65.99 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 677.6 万元，年中调增 406.25 万元，调整后全年预算数 1083.85 万元，预算调整率 59.95%。

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 1083.85 万元，全年实际支出资金 1074.88 万元，预算执行率为 99.17%。

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 1074.88 万元，其中：基本支出为 636.07 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 438.81 万元，主要用于校园文化建设、多功能设备购置，水电费、培训费、学生保险、学生体检费、校园设施维修、书法教室改造，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 645.04 万元，其中：人员经费 585.9 万元，公用经费 59.14 万元。实际支出 636.07 万元，基本支出预算执行率 98.61%。

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、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 135 小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 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4个项目，项目总金额为438.81万元，执行金额为438.81万元。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425.4万元，执行金额为425.4万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为194.62万元，执行金额为194.62万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益；城市校舍安全保障长效机制项目，预算金额为227万元，执行金额为227万元，达到改善办学条件，使办学条件符合标准化、均衡化要求效益；学生生活补助项目，预算金额为3.78万元，执行金额为3.78万元，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13.41万元，执行金额为13.41万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为13.41万元，执行金额为13.41万元，达到保障聘用人员工资社保、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1083.85万元，执行金额为

1074.88 万元，执行率为 99.17%，得 9.92 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 39.87%，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目标。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 677.6 万元，年中监控实际完成值为小于等于 299.27 万元，预算调增 406.25 万元，本次评价预算经费 1074.88 万元，该指标完成率为 99.17%，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 64.32%，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 80.79%，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 0 人，本次评价招收新生人数 389 人，该指标完成率为 117.88%。
偏差原因：家庭开始愿意生育第二孩，为小学入学人数提供人口来源。
改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足人员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 91.92 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 校园文化建设与课程体系结合不够紧密，没有真正发挥校园文化建设的育人作用。
2. 学校品牌建设还有待提高，自 2022 年被评为市级书画特色校后，在其他方面还没有长足的发展。
3. 学校的教育科研工作还须下大力气。教师参与教学研究的意识有，但大部分教师还不能静下心来思考教学中存在的问题，加以学习，以课题的方式研究解决。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 树立精品意识。我们要在教育教学、德育管理、教育科研方面打造出一批精品来。教务处要选准学科，培植典型，精雕细琢出一批精品课堂、精品教案、精品作业等；德育处要立足德育课程体系，抓实养成教育，开展样板班级建立活动；教研室要及时跟进，重点推广，在现有的基础上，发现更多的教科研典型，创建除书画外其他方面的特色品牌。

2. 创新发展途径。发展是硬道理。学校要实现跨越式发展，务必依靠创新，务必用创新的思路谋划发展，用发展的方法解决前进中的问题。领导班子成员、各职能部门、各位教职员工都要能够创造性地开展工作。

3. 促进教师专业成长。实践证明，教师最关注的是专业成长。学校将尊重教师发展的主体性，为教师专业化成长搭台子、引路子、想点子，让教师在付出中享受幸福感，激励教师专业成长。

（二）建议

今后需要在体育、科级等方面下大力气，争取创建更多的品牌特色，形成多品多特色，需要与德育、思政等课程相融合，真正发挥校园文化润物无声的育人作用，满足更多孩子的需求。