

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 137 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。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，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。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 137 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 35 名。实有人员 27 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 137 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 703 人，超额完成了招生目标；我校成结合“文明校园”创建，开展最美班级、最美教师、最美学生和模范

班级等一系列评比活动，完成了区级文明校园的创建验收工作；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，外派学校管理层、各部门负责人和各科教师到内地发达地区名校学习取经、开阔视野和开拓思路，目前外出培训累计9人次；开展精彩纷呈的兴趣班、课后延时和社团活动，目前全校共开设了19个校级社团、27个班级社团，涵盖书画、手工制作、球类、乐器、舞蹈、科技等门类，不仅丰富了学生的课余生活，也培养了学生的特长，促进学生的全面发展。

（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185.62万元，其中：基本支出年初预算数为185.62万元、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185.62万元，年中调增481.63万元，调整后全年预算数667.25万元，预算调整率259.47%。

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 667.25 万元，全年实际支出资金 666.95 万元，预算执行率为 99.96%。

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 666.95 万元，其中：基本支出为 377.84 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 289.11 万元，主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修，以及保障人员收入，稳定工作队伍。

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 378.14 万元，其中：人员经费

314.79 万元，公用经费 63.35 万元。实际支出 377.84 万元，基本支出预算执行率 99.92%。

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、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 137 小学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第五 137 小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 137 小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 137 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2个项目，项目总金额为289.11万元，执行金额为289.11万元。其中：

(1) 转移支付项目

本年转移支付资金共计1个项目，预算金额为119.09万元，执行金额为119.09万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为119.09万元，执行金额为119.09万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业效益；

(2) 本级财力项目：共计1个项目，预算金额为170.02万元，执行金额为170.02万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为170.02万元，执行金额为170.02万元。达到保障人员收入，稳定工作队伍效益。

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 667.25 万元,执行金额为 666.95 万元,执行率为 99.96%,得 10 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 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 185.62 万元,年中监控实际完成值为小于等于 98.8 万元,预算调增 481.63 万元,本次评价预算经费 666.95 万元,该指标完成率为 99.96%,偏差原因:部分年初预算调整,完成节约。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 58.47%,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 88.09%，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：开展教师培训及教师研学，提升了教师教学质量，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 360 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 703 人，该指标完成率为 195.28%，偏差原因：随着人口结构的变化，家庭开始愿意生育第二孩，新生儿数量的增加为小学入学人数提供了源源不断的人口来源，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 91.69 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1、学校成立时间短，校园基础建设、文化建设、硬件建设资金缺口大，软件建设思维层次较低。

2、教师工作量大，流动性大，不能满足学校发展现状。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 着力加强教师队伍的建设，针对学校年轻教师多、聘用教师经验不足、流动性大等亟待解决的问题，今后要加强培训提升教师素养；争取更大支持，逐步解决教师编制问题，让教师稳定下来，安心教学。
2. 丰富学校文化建设内涵，引领学校文化向纵深发展。争取资金，开拓眼界，丰富思想内涵，将学校文化理念与教育教学活动、校园环境建设等紧密结合，形成具有 137 小学特色的理念文化、制度文化、视觉文化、行为文化体系。

（二）建议

加强党建对学校教育工作的引领，立足本校实际，拓宽党建工作思路，创新教育教学管理模式，提升教育教学质量。