

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）：乌鲁木齐市第七十七中学
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。主要业务为小学及初中学历教育。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。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第七十七中学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、教研、财务、总务、德育等科室。

乌鲁木齐市第七十七中学单位机关行政编制人数 93 人，实有在编人数 86 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第七十七中学以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，在完成本职工作的同时，重点完成：组织开展各类教师出差培训 10 次；完成多功能厅的改造及升级，并采

购完善了音响设备，对会议室桌椅进行升级，安装了座包套；开展爱国主义教育 28 次；加强心理普查与危机排查，开展心理危机研判会 6 次；依托市区教研室，选派教师赴内地开展学科培训；对校园绿化、安保、维修等方面按月进行筛查及整改，发现问题及时处理；加强经费使用的管理力度，在保障校园水电暖等基本支出的同时，稳步发展；推进精细化管理，强化队伍建设，突出做好教学教研、德育、安全稳定工作，推动学校特色建设，进一步规范教师教学行为，使学校各项工作稳步向前。

（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 1920.32 万元，其中：基本支出年初预算数为 1879.73 万元、项目支出年初预算数为 40.59 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 1920.32 万元，年中调增 159.55 万元，调整后全年预算数 2079.87 万元，预算调整率 8.31%。

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 2079.87 万元，全年实际支出资金 2058.38 万元，预算

执行率为 98.58%。

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 2058.38 万元，其中：基本支出为 1741.56 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 308.82 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 1771.05 万元，其中：人员经费 1663.36 万元，公用经费 107.69 万元。实际支出 1741.56 万元，基本支出预算执行率 98.33%。

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《乌鲁木齐市第七十七中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第七十七中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第七十七中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第七十七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 4 个项目，项目总金额为 308.82 万元，执行金额为 308.82 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 265.71 万元，执行金额为 265.71 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 162.45 万元，执行金额为 162.45 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 11.23 万元，执行金额为 11.23 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；国有企业办中小学退休教师待遇补差项目，预算金额 92.03 万元，执行金额为 92.03 万元，达到保障国有企业办中小学退休教师福利待遇的效益。

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额 43.11 万元，执行金额为 43.11 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额 43.11 万元，执行金额为 43.11 万元，达到稳定教师队伍的效益。

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 2079.87 万元，执行金额为 2050.38 万元，执行率为 98.58%，得 9.86 分。

(一) 指标一：

“三公经费”控制率：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“三公经费”控制率 100%，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 1920.32 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1285.16 万元，预算调增 159.55 万元，本次评价预算经费 2050.38 万元，该指标完成率为 98.58%，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 68.66%，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 0%，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（初升高）：该指标预期指标值为大于等于 33.8%，年中监控实际完成值为 33.8%，本次评价升学率（初升高）84.68%，该指标完成率为 250.53%，偏差原因：教师教学质量提高，学生考试发挥较好，提升了升学率，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 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 295 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 248 人，该指标完成率为 84.07%，偏差原因：周边生源减少。改进措施：加大宣传，扩大招生。该指标权重分值为 15 分，自评得分 12.61 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 97.47 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

周边学生减少，导致生源减少。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

加大对学校各项工作的宣传力度，增加生源。

（二）建议

不断提高自身财务工作专业素养的同时，配合好学校各项宣传工作。