

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）：乌鲁木齐市第七十二中  
学

填报时间：2024 年 04 月 01 日

## **一、基本概况：**

### **（一）部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

实施初中义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐市第七十二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。

乌鲁木齐市第七十二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 66 名。实有人员 65 人。

### **（二）部门单位年度重点工作：**

（三）乌鲁木齐市第七十二中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：本年度开展师德师风专题学习 4 次、警示

教育6次；全年对在外交流、外派服务、生病住院教职工和亲属及春节和七一建党节前期对退休老党员、老教师进行慰问达26人次；美化校园环境，提高学校办学条件，安装电子围栏，更换校园监控光纤，修剪树木、绿篱，栽种草花4500棵，新种草坪300平方米；完成校园老化的自来水管改造250米，校园绿化管道改造1200米；在一楼新加装暖气片120片，新建钢构防风门厅4平方米，安装防风磁条门帘20平方米，入冬后教学楼增温明显。

### **（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1253.86万元，其中：基本支出年初预算数为1253.86万元、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1253.86万元，年中调增213.24万元，调整后全年预算数1467.1万元，预算调整率17.01%。

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1467.1万元，全年实际支出资金1450.19万元，预算执行率为98.85%。

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 1450.19 万元，其中：基本支出为 1322.15 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 128.04 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 1339.05 万元，其中：人员经费 1247.12 万元，公用经费 91.93 万元。实际支出 1322.15 万元，基本支出预算执行率 98.74%。

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《乌鲁木齐市第七十二中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第七十二中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第七十二中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第七十二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128.05万元，执行金额为128.04万元。其中：

### （1）转移支付项目

本年转移支付资金共计4个项目，预算金额为128.05万元，执行金额为128.04万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为92.35万元，执行金额为92.35万元，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13.01万元，执行金额为13.01万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益。三区人才补助经费项目，预算金额为1.62万元，执行金额为1.62万元，达到缓解南疆教育队伍，提高南疆教育水平的效益；聘用人员经费项目，预算金额为21.07万元，执行金额为21.06万元，达到保证

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 1467.1 万元，执行金额为 1450.19 万元，执行率为 98.85%，得 9.89 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 1253.86 万元，年中监控实际完成值为小于等于 808.09 万元，预算调增 213.24 万元，本次评价预算经费 1450.19 万元，该指标完成率为 98.85%，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 63.55%，本次评价项目支出预算执行率 99.99%，该指标完成率为 99.99%，偏差较小。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 52.45%，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 40%，年中监控实际完成值为 40%，本次评价升学率（初升高）37.3%，该指标完成率为 93.25%，偏差原因：教师教学质量有待提

高，学生考试发挥较不好，降低了升学率，改进措施：开展教师培训及教师研学，提升教师教学质量。该指标权重分值为 25 分，自评得分 23.31 分。

（六）指标六：招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 952 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 281 人，该指标完成率为 29.52%，偏差原因：管辖区域内新生人口有所减少，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 4.43 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 87.63 分，评价结果为“良”。

#### **五、存在的主要问题及原因分析：**

1、学校教育、家庭教育、社会教育还缺乏深度融合，家校社一体化建设任重道远。

2、学校生源减少，周边学生减少。

#### **六、改进措施和建议：**

##### **（一）改进措施**

1. 大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争先创优，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。

2. 需进一步优化工作岗位，增加生源。

## （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。