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): 乌鲁木齐市第七十八中学
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；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

乌鲁木齐市第九十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。

单位机构编制 122 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 122 名。

实有人员 118 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第七十八中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 377 人，基本完成了招生目标；2023 年秋我校小升初生升学率达到了 100%，完成了目标升学率，较好的完成了教学任务；学校把社会主义核心价值观融入国民教育全过程，落实到小学教育教学和管理服务各环节，结合“十一国庆节”、国防教育日”“全国法制宣传日”、每周一红领巾广播等节日，深入开展爱国主义教育、国情教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等；结合学校中医药及武术特色在“世界中医药日”，元旦中医药、武术社团传统文化进校园节目展示活动等，传承发展中华优秀传统文化，大力弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，引导学生了解中华优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、精神内涵，增强文化自觉和文化自信；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 2229.29 万元，其中：基本支出年初预算数为 2186.41 万元、项目支出年初预算数为 42.88 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 2229.29 万元，年中调增数 517.20 万元，调整后全年预算数 2746.49 万元，预算调整率 23.2%。

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 2746.49 万元，全年实际支出资金 2708.78 万元，预算执行率为 98.63%。

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 2708.78 万元，其中：基本支出为 2258.59 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 450.19 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，缓解困难学生生活等。

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 2296.3 万元，其中：人员经费 2159.51 万元，公用经费 99.09 万元。实际支出 2258.59 万元，基本支出预算执行率 98.36%。

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、办公用品、办公耗材款等，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《乌鲁木齐市第七十八中学部门单位预算绩效管理实施办法》、《乌鲁木齐市第七十八中学单位财务管理制度》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450.19万元，执行金额为450.19万元。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237.46万元，执行金额

为 237.46 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 221.4 万元，执行金额为 221.4 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 16.06 万元，执行金额为 16.06 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，金额为 212.73 万元，执行金额为 212.73 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 212.73 万元，执行金额为 212.73 万元，达到保障聘用教师收入，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 2746.49 万元，执行金额为 2708.78 万元，执行率为 98.63%，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 2229.29 万元，年中监控实际完成值为 1444.42 万元，预算调增 517.20 万元，本次评价预算经费

2708.78 万元，该指标完成率为 98.63%，偏差原因：部分年初预算调增，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 58.67%，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 100%，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 360 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 377 人，该指标完成率为 104.72%。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 99.86 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。