

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第七十六中学

填报时间：2024 年 4 月 15 日

## **一、基本概况**

### **(一)部门单位基本情况**

#### **1.部门主要职能**

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育（相关社会服务）。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，环境育人的方针，加强对学 生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

#### **2.部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐市第七十六中学是政府工作部门。下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、工会、财务室、行政办。

乌鲁木齐市第七十六中学机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 159 名。实有人员 138 人。

### **(二)部门单位年度重点工作**

乌鲁木齐市第七十六中学带领全体教职员工团结奋进、努力工作，现将一年来工作情况汇报如下：学校招生工作，2023年秋季我校招生 832 人，顺利完成招生目标；小升初升学率 100%，初中升高 中升学率达 80%；完成全校学生视力检测接洽、组织及数据统计档案整理等工作，共 4 次，树立学生爱眼护眼意识；先后组织 2 批班主任外出培训学习，开展 2 次德育

专题学习暨读书分享会；完成全校学生体检工作 2 次，时刻关注学生身心健康成长；全年清查图书 94352 册，期刊杂志 2400 本，教案 368 本，电子产品 260 余个，宣传品 245 个，确保专项整治各项任务落地落实落细；在区委区政府及教育局的大力支持下，调入机器人工作台、完成教室设备更新和改造，完成教学楼教室门维修工程。

### **(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 3034.75 万元，其中：基本支出年初预算数为 2955.66 万元、项目支出年初预算数为 79.09 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 3034.75 万元，年中调增数 908.23 万元，调整后全年预算数 3942.98 万元，预算调整率 29.93%。

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 3942.98 万元，全年实际支出资金 3888.14 万元，预算执行率为 98.61%。

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 3888.14 万元，其中：基本支出为 3094.85 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 793.29 万元，主要用于支付学校主教学楼的加固维修费用、水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费等，从而改善办学条件，保证学校正常运转等。

## **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 3149.69 万元，其中：人员经费 2827.01 万元，公用经费 322.68 万元。实际支出 3094.85 万元，基本支出预算执行率 98.26%。

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、教师培训费等，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《乌鲁木齐市第七十六中学预算绩效管理工作实施办法》、

《乌鲁木齐市第七十六中学财务管理制度》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7个项目，项目总金额为793.29万元，执行金额为793.29万元。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489.98万元，执行金额为489.98万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为337.77万元，执行金额为337.77万元，达到改善办学条件，保障学校正常运转效益；学生生活补助项目，预算金额为20.41万元，执行金额为20.41万元，达到达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益效益；国有企业办中小学退休教师待遇补差项目，预算金额125.8万元，执行金额为125.8万元，达到保障国有企业办中小学退休教师福利待遇的效益；城市校舍安全保障长效机制项目资金项目，预算金额为6万元，执行金额为6万元，达到保障学校办学条件符合标准化、均衡化要求的效益。

（2）本级财力项目：共计1个项目，预算金额303.31万元，执行金额为303.31万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额303.31万元，执行金额为303.31万元，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 3942.98 万元，执行金额为 3888.14 万元，执行率为 98.61%，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 3034.75 万元，年中监控实际完成值为小于等于 2056.68 万元，预算调增 908.23 万元，本次评价预算经费 3888.14 万元，该指标完成率为 98.61%，偏差较小，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 51.32%，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 64.94%，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 76.27%,年中监控实际完成值为 76.27%,本次评价升学率(初升高) 80%,该指标完成率为 104.89%,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 650 人,年中监控实际完成值为 0 人,本次评价招收新生人数 832 人,该指标完成率为 128%,偏差原因:管辖区域内新生人口有所增长,为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 98.5%,该指标完成率为 103.68%,偏差较小。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**

1、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升;预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2、缺少带着问题去评价的意识,后续效益评价具体措施和方法不足。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、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；完善绩效指标，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。

2、需进一步优化工作岗位，增加生源。

### **(二) 建议**

1、强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作；绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。

2、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。