

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）：乌鲁木齐市第三十七中学

填报时间：2024 年 4 月 15 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；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

乌鲁木齐市第三十七中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科。

单位机构编制 112 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 112 名。实有人员 108 人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第三十七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 313 人，基本完成了招生目标；2023 年我校毕业生升学率达到了

100%，圆满的完成了教学任务；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 1743.31 万元，其中：基本支出年初预算数为 1692.99 万元、项目支出年初预算数为 50.32 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 1743.31 万元，年中调增 300.89 万元，调整后全年预算数 2044.2 万元，预算调整率 17.26%。

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 2044.2 万元，全年实际支出资金 2009.7 万元，预算执行率为 98.31%。

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 2009.7 万元，其中：基本支出为 1780.92 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 228.78 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，聘用人员队伍，充分发挥职能作用。

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 1804.50 万元，其中：人员经费 1681.04 万元，公用经费 134.38 万元。实际支出 1780.92 万元，基本支出预算执行率 98.69%。

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《乌鲁木齐市第三十七中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第三十七中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第三十七中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第三十七中学经费支出审批

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3个项目，项目总金额为228.78万元，执行金额为228.78万元。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228.6万元，执行金额为228.6万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为208.69万元，执行金额为208.69万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益；学生生活补助项目，预算金额为19.91万元，执行金额为19.91万元，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，预算金额为0.18万元，执行金额0.18万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为0.18万元，执行金额为0.18万元，达到稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用的效益。

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2044.2万元，执行金额为2009.7万元，执行率为98.31%，得9.83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 1743.31 万元，年中监控实际完成值为 1315.22 万元，预算调增 300.89 万元，本次评价预算经费 2009.7 万元，该指标完成率为 98.31%，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 59.86%，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 330 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 313 人，该指

标完成率为 94.85%，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 14.23 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 99.06 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 学校教师队伍普遍年轻化，师资力量相对薄弱，各个层面的教师缺乏有示范作用的领头人，应该确定培养青年教师与学科教研组的专业化培养齐头并进的教师培养体系。

2. 对于在八十小教育集团引领下的办学理念，还有待进一步拓展与挖掘，不断完善调整成为适合我校校情的文化体系。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 加强学校内部管理，从严治校，狠抓教学工作、校本培训等工作，在学校教师队伍梯队培养规划指导下，对全员教师进行有计划培养，形成一批潜力充分发挥、实力全面提升的青年骨干教师，建成一批成绩突出、特色凸显的优质学科教研组。

2. 是在八十小教育集团引领下，继续深入挖掘我校办学理念的核心要点，并不断使之完善。在学校各项管理及教育教学全过程中充分融合、贯穿，打造具有一定影响力的教育品牌。。

（二）建议

突出学校科研特色。大力支持教师的专业成长，积极做好相关研究及教科研培训，塑造一批有影响力、有能力的高素质教师队伍。