

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）：乌鲁木齐市第三十五小学
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

实施小学学历教育。促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。打造特色品牌，不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第三十五小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 91 名。实有人员 90 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

以教育科研活动为抓手，着力提升学校教育教学质量。开展教育集团青年教师展示课和青年教师素养大赛、承接了乌鲁木齐市中小学体育教师《体育与健康》（单元式）小学组说课评比活动；开展教育集团内公开课、示范课 80 多节，组织教育集团校际教研活动 5 次，

参与人数达 300 余人；立足教育集团化校本研训，组织教师开展 2022 版新课标学习 3 轮，以学情为抓手，开展主题教研活动 20 余次，集团校四校区 86 名教师参与“青年教师展示课”“四优教师示范课”“青年教师基本功大赛”以及集团校教科研活动月等活动，成立了青年教师工作室，聘请了 21 名优秀教师为 25 名青年教师当“师傅”；本年度 17 位教师申报了课题研究，其中市级小课题 6 项，区级小课题 11 项，2 项市级小课题和 4 项区级小课题已结题，集团校四校区开展了《“双减”背景下信息技术与学科教学有效融合实践研究》校本课题研究；本年度我校教师在教育教学方面获奖 56 项；打造科技特色校园；严格落实“双减”政策、“五项管理”工作，多措并举；征集个人优秀作业设计 17 篇；充分利用课后服务时间，通过“走班制”落实分层课业辅导，多样化社团自主选择“兴趣+特长”培养；开设异彩纷呈的活动课程，课后托管服务参与学生达到 93%；做好我校“国家级教育信息化教学实验区”建设工作，持续推进“互联网+教师专业发展”信息化 2.0 培训以及课后服务平台建设，积极参与各类信息大赛。

（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 1657.29 万元，其中：基本支出年初预算数为 1636.5 万元，项目支出年初预算数为 20.79 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 1657.29 万元，年中调增 327.15 万元，调整后全年预算数 1984.44 万元，预算调整率 19.74%。

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 1984.44 万元，全年实际支出资金 1952.74 万元，预算执行率为 98.40%。

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 1952.74 万元，其中：基本支出为 1693.41 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 259.33 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 1725.11 万元，其中：人员经费 1636.48 万元，公用经费 88.63 万元。实际支出 1693.41 万元，基本支

出预算执行率 98.16%。

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《乌鲁木齐市第三十五小学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第三十五小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第三十五小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第三十五小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 259.33 万元，执行金额为 259.33 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 145.61 万元，执行金额为 145.61 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 140.30 万元，执行金额为 140.30 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 5.31 万元，执行金额为 5.31 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 113.72 万元，执行金额为 113.72 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 113.72 万元，执行金额为 113.72 万元。达到保障人员收入，稳定工作队伍的效益。

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 1984.44 万元，执行金额为 1952.74 万元，执行率为 98.40%，得 9.84 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 1657.29 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1045.92 万元，预算调增 327.15 万元，本次评价预算经费 1952.74 万元，该指标完成率为 98.40%，偏差原因：部分年初预算调整，完成节约，改进措施：提升财政资金使用效益，提高预

算绩效管理工作的质量和水平。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 53.95%，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 62.93%，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大于等于 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 225 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 419 人，该指标完成率为 186.22%。
偏差原因：这一阶段出生率较高及周边新建小区增多，招收新生人数较预期增加，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 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 99.84 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

大班额现象比较突出，随着周边新建小区的增多，学校学位数有限，55 人以上班级仍然存在。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

在今后的工作中我们将进一步贯彻落实党的二十大精神，以“做人民满意的教师，创人民满意的学校，办人民满意的教育”为宗旨，紧紧围绕“服务今天、推动明天，培育珍生命、扬个性、勇创新的白杨少年”教育理念，以“拓展学生学习领域、拓宽学生学习空间、拓造学生学习环境”为办学愿景，全面打造“育杨品牌”校园文化，依托教育集团化办学，探索义务教育优质均衡发展新思路，努力实现内涵发展、特色发展、和谐发展。

（二）建议

创新工作方式，细化常规管理。结合学校的实际情况，一是制定教务处工作计划，灵活部署线下教学方案，统筹师资队伍。二是突出细节管理，严把教师“上课关、训练关、辅导关”，重视过程改进。三是加强学生体质健康管理，落实居家锻炼和“阳光体育”活动。四是做好

社团和课后延时服务的组织、巡查工作，根据学校实际情况开展体育、艺术、科技类活动，满足不同学生的兴趣爱好和特长发展。五是规范学校电子学籍和图书、功能室管理，及时做好数据校对、图书各功能室的使用。