

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）：乌鲁木齐市第三十六小学

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

实施初中义务教育，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。组织开展教育学科研究和教育教学改革，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。坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第三十六小学，属于财政全额拨款事业单位，下设 7 个处室，分别是：工会、党政办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、安保科。

单位机构编制 118 名，其中：行政编制 0 名，机关工勤事业编制 118 名。实有人员 114 人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第三十六小学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：取得了突出教育教学业绩。2023 年喜获教育部首批全国健康学校、教育部中央军委政治工作部授予的全国国防教育示范学校，评为“传承的力量”全国大中小学校优

秀案例库学校、乌市级“红领巾奖章”三星章学校；高新区“五个好”党支部；“五四”红旗团支部；通过自治区文明校园复验，挂牌为北京爱乐乐团共建单位。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 2186.44 万元，其中：基本支出年初预算数 2136.37 万元、项目支出年初预算数为 50.07 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 2186.44 万元，年中调增 376.50 万元，调整后全年预算数 2562.94 万元，预算调整率 17.22%。

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 2562.94 万元，全年实际支出资金 2507.35 万元，预算执行率为 97.83%。

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 2507.35 万元，其中：基本支出为 2173.05 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 334.3 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 2228.04 万元，其中：人员经费 2123.08 万元，公用经费 104.96 万元。实际支出 2173.05 万元，基本支出预算执行率 97.53%。

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、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《乌鲁木齐市第三十六小学预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐市第三十六小学财务管理制度》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 3 个项目，项目总金额为 334.9 万元，执行金额为 334.3 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 224.9 万元，执行金额 224.3 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 222.5 万元，执行金额为 222.5 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 2.4 万元，执行金额为 1.8 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 110 万元，执行金额为 110 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 110 万元，执行金额为 110 万元，达到保障教师补贴收入，维护教师队伍稳定，保证学校正常运行的效益。

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 2562.94 万元，执行金额为 2507.35 万元，执行率为 97.83%，得 9.78 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 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 2186.44 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1473.76 万元，预算调增 376.5 万元，本次评价预算经费 2507.35 万元，该指标完成率为 97.83%，偏差原因：部分年初预算调增，完成节约。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 58.76%，本次评价项目支出预算执行率 99.82%，该指标完成率为 99.82%。偏差原因：0.6 万元特教生补助未发放结转到下年度。改进措施：2024 年度及时发放特教生补助。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.98 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 0%，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 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 480 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 613 人，该指

标完成率为 127.71%。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 99%，该指标完成率为 104.21%，偏差原因：受益师生满意度较高，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 99.76 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 项目支出及时率不足，对项目支出的前期准备工作没有预留出足够的时间上报审批，导致 0.6 万元特教生补助未及时发放；

2. 对招生人数没有合理定制预期目标值，对于学区内的适龄入学儿童摸排不彻底。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 提高领导及所涉及部门对项目支出的高度重视，经费下拨后，落实责任分工，保证快速上报审批，确保项目顺利进行；

2. 针对摸排学区内适龄入学儿童问题加强学校和学区内社区的协调沟通。

（二）建议

强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进

本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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。