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): 乌鲁木齐市第二十九中学
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

乌鲁木齐市第二十九中学是高新区（新市区）教育局工作部门。下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

乌鲁木齐市第二十九中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 110 名。实有人员 98 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第二十九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 524 人，完成了招生目标；毕业生升学率达到 90.40%，较好的完成了教学任务；成功举行了“青春逐梦，强国有我”八年级课本剧展演；开展“青春献礼二十大，经典诵读润人心”诵读评比活动，开展“让心灵沐浴阳光，让快乐充溢胸膛——童心庆六一游园活动”；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 2041.89 万元，其中：基本支出年初预算数为 1995.17 万元、项目支出年初预算数为 46.72 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 2041.89 万元，年中调增 72.23 万元，调整后全年预算数 2114.12 万元，预算调整率 3.54%。

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 2114.12 万元，全年实际支出资金 2084.36 万元，预算执行率为 98.59%。

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 2084.36 万元，其中：基本支出为 1902.22 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 182.14 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1931.98万元，其中：人员经费1820.61万元，公用经费111.37万元。实际支出1902.22万元，基本支出预算执行率98.46%。

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《乌鲁木齐市第二十九中学绩效管

理制度》、《乌鲁木齐市第二十九中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第二十九中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第二十九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2个项目，项目总金额为182.14万元，执行金额为182.14万元。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182.14万元，执行金额为182.14万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为178.05万元，执行金额为178.05万元，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4.09万元，执行金额为4.09万元，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 0 个项目，金额为 0 万元。

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 2114.12 万元，执行金额为 2084.36 万元，执行率为 98.59%，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 2041.89 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1249.38 万元，预算调增 72.23 万元，本次评价预算经费 2084.36 万元，该指标完成率为 98.59%，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 55.69%，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 95.19%，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 60%，年中监控实际完成值为 60%，本次评价升学率（初升高）90.4%，该指标完成率为 150.67%，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 500 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 524 人，该指标完成率为 104.80%，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 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:

- 1、学校基础设施建设老化, 多处维修补建, 需要大力改造改善。
- 2、树立精品意识不够。随着学校的发展, 学校各项工作越来越细化, 分工明确, 程序性强, 按部就班, 所以在打造精品方面做的不够, 缺少独树一帜的品牌教学科目或者长板优势。

六、改进措施和建议:

(一) 改进措施

1. 合理进行经费配置, 年初做好项目预算, 确定主要任务, 将经费和人力加大投入完成主要任务。
2. 在课余时间, 集合优势师资力量, 提供更多培训机会, 博采众长, 打造属于本校的精品课程, 做到品牌效应。

(二) 建议

学校要实现跨越式发展，必须依靠创新，必须用创新的思路谋划发展。用发展的方法解决前进中的问题。用创新的工作思路和工作方法为2024年的工作注入新的活力。