

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）：乌鲁木齐市第五十二中学

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

实施初中义务教育、初中学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。抓好师资队伍的建设，造就和培养一支德才兼备、积极向上、忠诚教育事业、有强烈事业心、高度责任感、良好师德修养的教师队伍。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十二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 69 名。实有人员 66 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第五十二中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：2023 年秋季我校招生 272 人，基本完成了招生目标；我校成功策划了“青春献礼二十大砥砺奋进新征程”艺术节大型活动、“一二·九”爱国主义朗诵比赛，激发学生的爱国情怀。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 1362.69 万元，其中：基本支出年初预算数为 1349.7 万元、项目支出年初预算数为 12.99 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 1362.69 万元，年中调增 96.55 万元，调整后全年预算数 1459.24 万元，预算调整率 7.09%。

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 1459.24 万元，全年实际支出资金 1433.97 万元，预算执行率为 98.27%。

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 1433.97 万元，其中：基本支出为 1323.58 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 110.39 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 1348.25 万元，其中：人员经费 1282.78 万元，公用经费 66.07 万元。实际支出 1323.58 万元，基本支出预算执行率 98.17%。

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《乌鲁木齐市第五十二中学绩效管理制度》，《乌鲁木齐市第五十二中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第五十二中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第五十二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 110.39 万元，执行金额为 110.39 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 110.39 万元，执行金额为 110.39 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 100.23 万元，执行金额为 100.23 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，对于推进教育事业效益；学生生活补助项目，预算金额为 10.16 万元，执行金额为 10.16 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 0.00 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 1459.24 万元，执行金额为 1433.97 万元，执行率为 98.27%，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 1362.69 万元，

年中监控实际完成值为小于等于 830.28 万元,预算调增 96.55 万元,本次评价预算经费 1433.97 万元,该指标完成率为 98.27%,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 58.47%,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 53.27%,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 36.52%,年中监控实际完成值为 36.52%,本次评价升学率(初升高) 49.12%,该指标完成率为 134.50%,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 330 人,年中监控实际完成值为 0 人,本次评价招收新生人数 272 人,该指标完成率为 82.42%,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 12.36 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 97.19 分, 评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1、学校教育、家庭教育、社会教育还缺乏深度融合, 家校社一体化建设任重道远。

2、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. 大力弘扬先进典型, 鼓励更多的老师争先创优, 加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。

2. 需进一步优化工作岗位, 增加生源。

(二) 建议

提高四有教师的教科研积极性, 将工作具体化、明晰化, 使其真正起到示范引领作用。