

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）：乌鲁木齐市第五十六中学

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。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十六中学是政府工作部门，为正科级。下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

乌鲁木齐市第五十六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 199 名。实有人员 190 人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第五十六中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：全年组织主题教育集中学习 16 期、中心组学习 18 期，政治学习 30 期；利用行政会对各级干部开展培训 16 场，共派出 30 余名业务骨干赴内地开展业务培训；

学校党总支和两个支部荣获 2023 年度“区教育系统五个好党支部”荣誉称号；2023 年中考，学校普高上线率位列全区 17 所学校第六名，20 名学生考入一批次重点高中；教师成绩同样出彩，43 位教师在第十届区级“四优教师”评选中获得“高新教育领航人”称号，“四优教师”在学校占比高达 23%；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 3395.62 万元，其中：基本支出年初预算数为 3174.48 万元、项目支出年初预算数为 221.14 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 3395.62 万元，年中调增 494.82 万元，调整后全年预算数 3890.44 万元，预算调整率 14.57%。

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 3890.44 万元，全年实际支出资金 3797.73 万元，预算执行率为 97.62%。

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 3797.73 万元，其中：基本支出为 3269.25 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 528.48 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 3351.35 万元，其中：人员经费 3226.18 万元，公用经费 135.77 万元。实际支出 3269.25 万元，基本支出预算执行率 97.55%。

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、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《乌鲁木齐市第五十六中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市

第五十六中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第五十六中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第五十六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528.48万元，执行金额为528.48万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计3个项目，预算金额为528.48万元，执行金额为528.48万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为505.24万元，执行金额为505.24万元，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21.55万元，执行金额为21.55万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；三区人才补助经费项目，预算金额为1.69万元，执行金额为1.69万元，达到缓解南疆教师队伍，提高南疆教育水平效益。

（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3890.44万元，执行金额为3797.73万元，执行率为97.62%，得9.76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 3395.62 万元，年中监控实际完成值为小于等于 2234.66 万元，预算调增 494.82 万元，本次评价预算经费 3797.73 万元，该指标完成率为 97.62%，偏差原因：部分年初预算调增，完成节约，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.71 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 62.8%，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 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 60%，年中监控实际完成值为 60%，本次评价升学率（初升高）84.81%，该指标完成率为 141.35%，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 720 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 746 人，该指标完成率为 103.61%。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 99.47 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

2. 绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。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。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

2. 加大绩效工作宣传力度, 强化绩效理念。完善绩效指标, 提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度, 建立全过程预算绩效管理链条, 有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

(二) 建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求, 分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系, 突出结果导向, 重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训, 提高业务人员绩效管理意识, 进一步加强预算绩效管理工作, 优化项目支出绩效指标体系, 完善预算绩效管理制度, 有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、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。