

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）：乌鲁木齐市第五十四中学

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度；配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极深入推进教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验；贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第五十四中学是乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局工作部门，为县级。下设8个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

乌鲁木齐市第五十四中学，其中：行政编制0名，机关工勤事业编制172名。实有人员160人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第五十四中学在完成本职工作的同时，重点完成：做好校舍改造，改善师生学习、工作环境，提升师生

幸福指数；践行“健康第一”的理念，强化校园应急演练，结合学校冰雪特色，落实体艺“2+1”；争创“党员示范岗”，2023年先后评选工作标兵和学习标兵40人次；全年开展突发-4-应急疏散演练8次，增强网络防范防控意识，落实重大事件第一时间报告制度；注重师生心理健康教育，建立学生心理档案，开展师生心理个人辅导、团体辅导50余人次；与和田洛浦县杭桂中学、洛浦县六中手拉手帮扶结对，由校领导带队通过线上、线下每学期开展5次送教互学活动；开展家长学校培训30余堂，受益家长2000人次，家庭教育及师生心理健康教育呈现良好趋势。

(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3346.79万元，其中：基本支出年初预算数为3339.74万元、项目支出年初预算数为7.05万元。

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3346.79万元，年中调增数1387.31万元，调整后全年预算数4734.10万元，预算调整率41.45%。

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4734.10万元，全年实际支出资金3625.06

万元，预算执行率为 76.57%。

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 3625.06 万元，其中：基本支出为 3421.15 万元，主要用于人员工资、出差培训、购置办公用品等；项目支出 203.91 万元，主要用于聘用人员工资、奖助学金、功能室设备配置等。

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 3502.79 万元，其中：人员经费 3209.22 万元，公用经费 293.57 万元。实际支出 3421.15 万元，基本支出预算执行率 97.67%。

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

《乌鲁木齐市第五十四中学预算绩效管理工作的实施办法》、《乌鲁木齐市第五十四中学财务管理制度》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8个项目，项目总金额为1231.31万元，执行金额为203.91万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计6个项目，预算金额为1139.77万元，执行金额为123.77万元：分别为三区人才补助经费项目，预算金额为3.53万元，执行金额为3.53万元，达到提高南疆教育水平效益；学生资助补助直达资金项目，预算金额为14.58万元，执行金额为14.58万元，达到提高学校教学水平，改善办学条件效益；学生生活补助项目，预算金额为5.81万元，执行金额为5.81万元，达到促进教育公平效益；54中办学条件维修改造项目，预算金额为821万元，执行金额为20万元，达到提升学校教学质量效益；54中信息化建设项目，预算金额为215万元，执行金额为0万元；城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为79.85万元，执行金额为79.85万元，达到改善师生员工的教学、科研条件，提高学校教学水平效益。

（2）本级财力项目：共计2个项目，预算金额为91.54

万元，执行金额为 80.14 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 21.54 万元，执行金额为 21.54 万元，达到保障聘用人员待遇，稳定教师队伍效益；乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目，预算金额为 70 万元，执行金额为 58.6 万元，达到改善教学条件，丰富教学内容效益。

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 4734.10 万元，执行金额为 3625.06 万元，执行率为 76.57%，得 7.66 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等于 100%，本次评价“三公经费”控制率为 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 3346.82 万元，年中监控实际完成值为等于 1986.54 万元，预算调整增 1387.31 万元，本次评价预算经费 3625.06 万元，该指标完成率为 76.57%，偏差原因：由于项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，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 9.19 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等于 68.77%，本次评价项目支出预算执行率等于 16.56%，该指标完成率为 16.56%，偏差原因：54 中办学条件维修改造项目及信息化建设项目工程未验收，资金

未支付。改进措施：加快推进项目进度。该指标权重分值为10分，自评得分1.7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等于0%，本次评价项目支出政府采购执行率等于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50%，年中监控实际完成值为等于40%，本次评价升学率（初升高）等于42.37%，该指标完成率为84.74%，偏差原因：因每年考试难度不同，导致升学率略有偏差。改进措施：提高教育教学水平。该指标权重分值为15分，自评得分12.71分。

（六）指标六

升学率（高升本）：该指标预期指标值为大于等于90%，年中监控实际完成值为等于95%，本次评价升学率（高升本）等于94.94%，该指标完成率为105.49%，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10分，自评得分10分。

（七）指标七

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于740人，年中监控实际完成值为等于0人，本次评价招收新生人数727人，该指标完成率为98.24%，偏差原因：因分数线与预期值有变化，未能按原计划招生，改进措施：扩大招生范围。该指标权重分值为15分，自评得分14.74分。

（八）指标八

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等于 0%，本次评价受益师生满意度等于 97.5%，该指标完成率为 102.63%，偏差较小。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 84 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

1.学校文化建设欠缺、绿化建设不足，学校经费有限，无法满足校园文化和绿化建设。

2.队伍水平方面，面临“结构性超编”，教师队伍不稳定，缺乏综合素质、专业化水平、育人水平和高学历层次人才。学生生源方面，虽处全市高中二批次学校第一，但高中优质生源已被一批次高中挑选殆尽，学生参差不齐。近几年非汉语籍学生比例增大，人数增多，给教学带来了更严峻的挑战。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.关于校园文化建设，通过师生喜闻乐见的方式把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、党中央、自治区党委、市委重大决策部署情况作为推进依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆重要举措，落实自治区“3+1”工作。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。

2.关于队伍水平，实施师德养成教育全面推进行动，突出

全方位、全过程师德养成，规范职业行为，明确师德底线，争做“四有”好教师。

(二) 建议

抓好理论业务学习、抓实思想政治工作、强化党的政治领导，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，与全体师生齐心协力落实好学校十四五规划，建设高质量人民满意的教育！