

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）：乌鲁木齐市第八十一中学

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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合高新区(新市区)教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第八十一中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科。

单位机构编制 85 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 85 名。实有人员 85 人。

(二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第八十一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 154 人，基本完成了招生目标；2023 年我校毕业生升学率达到了

100%，圆满的完成了教学任务；本年度共召开支委会 40 次，研究部署学校发展、重大经费支出、岗位设置、职称评审等重大事项，切实履行好把方向、管大局、作决策的领导职责；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 1719.82 万元，其中：基本支出年初预算数为 1688.99 万元、项目支出年初预算数为 30.83 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 1719.82 万元，年中调增 253.30 万元，调整后全年预算数 1973.12 万元，预算调整率 14.73%。

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 1973.12 万元，全年实际支出资金 1931.27 万元，预算执行率为 97.88%。

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 1931.27 万元，其中：基本支出为 1730.26 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 201.01 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，聘用人员队伍，充分发挥职能作用。

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 1772.11 万元，其中：人员经费 1676.36 万元，公用经费 95.75 万元。实际支出 1730.26 万元，基本支出预算执行率 97.64%。

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

《乌鲁木齐市第八十一中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第八十一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 201.01 万元，执行金额为 201.01 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 132.3 万元，执行金额为 132.3 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 120.83 万元，执行金额为 120.83 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展的效益；学生生活补助项目，预算金额为 11.47 万元，执行金额为 11.47 万元，达到缓解困难学生生活效益。

（2）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 68.71 万元，执行金额 68.71 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 68.71 万元，执行金额为 68.71 万元，达到稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用的效益。

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 1973.12 万元，执行金额

为 1931.27 万元，执行率为 97.88%，得 9.79 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 1719.82 万元，年中监控实际完成值为 1125.51 万元，预算调增 253.30 万元，本次评价预算经费 1931.27 万元，该指标完成率为 97.88%，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 78.57%，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 0.00%，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（小升初）：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 180 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 154 人，该指标完成率为 85.56%，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 12.83 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 97.62 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 进一步加强家长学校建设，发挥家校共育合力，培养八悦少年。

2. 在师资队伍建设上，还有提升的空间。经过一年的努力，我校教师在教学及班级管理方面取得了一些成绩，但是离更高水平的奖次还存在距离，学科带头人、骨干教师打造不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1. 加强政治理论学习。结合学校实际，大力做好学习宣传教育工作，营造学校发展和谐、民主、进步的氛围，推进学校总体发展。

2. 突出学校科研特色。大力支持教师的专业成长，积极做好相关研究及教科研培训，塑造一批有影响力、有能力的高素

质教师队伍。

3. 需进一步优化工作岗位，增加生源。

（二）建议

在今后的工作中，我校将不断夯实党对教育工作的全面领导，完善立德树人工作机制，持续创建文明校园、平安单位，不断深化课程改革，秉承“八悦”办学理念，赓续初心，笃志前行。