

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）：乌鲁木齐市第八十二小学

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

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，制订本校教育教学事业发展规划、年度计划并组织实施；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；负责所属学区入学学生的招生、考试工作；加强对学生的德育教育，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；按上级部门工作指导，做好我校的党风廉政建设；执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财预算全额拨款单位。编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施等资产装备管理,提高教育投资效益。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第八十二小学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、教研、总务、德育等科室。

单位机构编制 77 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 77 名。实有人员 77 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第八十二小学在完成本职工作的同时，重点完成以下工作：学校招生工作，2023 年秋季我校招生 161 人；2023 年我校小升初 100%毕业，完成了教学任务；开展对校园足球场维修改造建设，修建了全区唯一标准 400 米绿荫操场；开展体育器材室维修改造建设项目、实验田四周挡土墙鱼池建设项目、校园文化足球特色展示建设项目、运动场计时台及主

席台雨棚维修项目、学生厕所屋面防水改造项目等多项建设；按照国家课程设置标准、规范课程管理制度，开齐开足国家课程；关心关爱特困学生群体，本年度持续摸排家庭经济困难学生；组织、开展各项主题教育活动，通过线上线下相结合，利用重大节日、纪念日开展对学生的爱国主义、铸牢中华民族共同体意识。

(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 1608.39 万元，其中：基本支出年初预算数为 1603.96 万元、项目支出年初预算数为 4.43 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 1608.39 万元，年中调增数 238.77 万元，调整后全年预算数 1847.16 万元，预算调整率 14.85%。

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 1847.16 万元，全年实际支出资金 1767.46 万元，预算执行率为 95.69%。

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 1767.46 万元，其中：基本支出为 1537.22 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 230.24 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补助等。

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 1566.07 万元，其中：人员经费 1480.14 万元，公用经费 85.93 万元。实际支出 1537.22 万元，基本支出预算执行率 98.16%。

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《乌鲁木齐市第八十二小学预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐市第八十二小学财务管理制度》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 4 个项目，项目总金额为 281.09 万元，执行金额为 230.24 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 161.22 万元，执行金额为 110.37 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 101.03 万元，执行金额为 101.03 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益；学生生活补助项目，预算金额为 9.34 万元，执行金额为 9.34 万元，达到帮助困难学生缓解家庭经济压力效益；足球场维修改造项目，预算金额为 50.85 万元，执行金额为 0 万元。

（2）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 119.87 万元，执行金额为 119.87 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 119.87 万元，执行金额为 119.87 万元，达到保障聘用人員工资社保，稳定教师队伍效益。

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 1847.16 万元，执行金额为 1767.46 万元，执行率为 95.69%，得 9.57 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 1608.39 万元，年中监控实际完成值为小于 995.08 万元，预算调增 238.77 万元，本次评价预算经费为 1767.46 万元，该指标完成率为 95.69%。偏差原因：部分年初预算调增，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 47.51%，本次评价项目支出预算执行率 81.91%，该指标完成率为 81.91%。偏差原因：由于 2023 年年末项目支出预算指标调整，足球场维修改造项目未支付。改进措施：年初预算应严格按照财政要求，提升财政资金使用效益。该指标权重分值为 10 分，自评得分 8.19 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%，该指标完执行率为 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）为 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：该指标预期指标值为大于等于 180 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 161 人，该指标完成率为 89.44%。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 13.42 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 99.75%，该指标完成率为 105%，偏差原因：受益师生满意度较高，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 96.18 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

学校管理工作落实上不到位，对分管部门工作标准要求还不高，精细化管理没有做到持之以恒的抓细、抓实。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

转变工作作风，强化原则意识、纪律意识、责任意识。加强对分管中层培训、指导，进一步强化担当意识和责任意识，政治上敢于担当，善于发现问题，主动出击、提前介入，提升敢管、会管、精细化管理的能力。通过定期业务指导、中层培

训等活动，进一步加强对中层干部培养；通过教职工政治业务学习，教育新思想、新理论、新技术运用的学习与培训，开展形式多样的工会活动，加大对学校教职员工的关怀，提升职业幸福感。

（二） 建议

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。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。