

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）：乌鲁木齐市第八十四小学
填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、基本概况：

（一）部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

实施小学义务教育。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

乌鲁木齐市第八十四小学是政府工作部门。下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、财务室。下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、信息中心、艺术教研室。

单位机构编制 70 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 70 名。实有人员 66 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第八十四小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 324 人，完成了招生目标；2023 年我校毕业生升学率达到了 100%，较好的完成了教学任务；我校成功策划了艺术节大型活动、爱国主义朗诵比赛，激发学生的爱国情怀；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 1212.33 万元，其中：基本支出年初预算数为 1170.58 万元、项目支出年初预算数为 41.75 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 1212.33 万元，年中调增 403.45 万元，调整后全年预算数 1615.78 万元，预算调整率 33.28%。

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 1615.78 万元，全年实际支出资金 1603.52 万元，预算执行率为 99.24%。

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 1603.52 万元，其中：基本支出为 1217.62 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 385.90 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 1229.85 万元，其中：人员经费 1123.71 万元，公用经费 106.14 万元。实际支出 1217.62 万元，基本支出预算执行率 99.01%。

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《乌鲁木齐市第八十四小学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第八十四小学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第八十四小学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第八十四小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385.93万元，执行金额为385.90万元。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196.10万元，执行金额为196.07万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为191.82万元，执行金额为191.82万元，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4.28万元，执行金额为4.25万元，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1个项目，预算金额为189.83万元，执行金额189.83万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为189.83万元，执行金额为189.83元，达到稳定聘用人员队伍的效益。

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1615.78万元，执行金额为1603.52万元，执行率为99.24%，得9.92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 1212.33 万元，年中监控实际完成值为 1603.52 万元，预算调增 403.45 万元，本次评价预算经费 1603.52 万元，该指标完成率为 99.24%，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 100%，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 100%，年中监控实际完成值为%，本次评价升学率（小生初）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 324 人，该指标完成率为 180%。
偏差原因：管辖区域内新生人口有所增长，为小学入学人数提供人口来源。改进措施：合理安排制定下年度目标。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 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 99.92 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

- 1、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。
- 2、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。

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

1. 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。

2. 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。