

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）：乌鲁木齐市第六十三小学

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

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。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，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。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。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第六十三小学是政府工作部门。下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、工会。

乌鲁木齐市第六十三小学机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 64 名。实有人员 63 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第六十三小学带领全体教职员工团结奋进、努力工作，圆满完成各项工作。学校招生工作，2023 年秋季我校招生 149 人，基本完成了招生目标；学校小升初升学率达 100%，顺利完成教学任务；组织开展学生心理健康普查工作，普查人数为 436 人；一对一开展学生心理辅导共计 8 次，做好

个案分析并建立跟踪档案；完成全校学生视力检测接洽、组织及数据统计档案整理等工作，共 4 次，树立学生爱眼护眼意识；完成全校学生体检工作 2 次，时刻关注学生身心健康成长；在区委区政府及教育局的大力支持下，安装智慧黑板 26 块，完成微机室和录播室的设备更新和改造。

(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 1150.44 万元，其中：基本支出年初预算数为 1142.77 万元、项目支出年初预算数为 7.67 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 1150.44 万元，年中调增数 107.28 万元，调整后全年预算数 1257.72 万元，预算调整率 9.33%。

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 1257.72 万元，全年实际支出资金 1235.76 万元，预算执行率为 98.25%。

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 1235.76 万元，其中：基本支出为 1119.7 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 116.06 万元，主要用于支付学校主教学楼的加固维修费用、水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费等，从而改善办学条件，保证学校正常运转等。

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 1141.66 万元，其中：人员经费 1098.18 万元，公用经费 43.49 万元。实际支出 1119.7 万元，基本支出预算执行率 98.08%。

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、教师培训费等，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《乌鲁木齐市第六十三小学预算绩效管理工作的实施办法》、《乌鲁木齐市第六十三小学财务管理制度》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 2 个项目，项目总金额为 116.06 万元，执行金额为 116.06 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 116.06 万元，执行金额为 116.06 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 105.62 万元，执行金额为 105.62 万元，达到改善办学条件，保障学校正常运转效益；学生生活补助项目，预算金额为 10.44 万元，执行金额为 10.44 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益效益。

（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 1257.72 万元，执行金额为 1235.76 万元，执行率为 98.25%，得 9.83 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 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 1150.44 万元，年中监控实际完成值为小于等于 755.49 万元，预算调增 107.28 万元，本次评价预算经费 1235.76 万元，该指标完成率为 98.25%，偏差较小。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 71.75%，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 15.94%，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 200 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 149 人，该指标完成率为 74.5%，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 11.18 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 96.01 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不足。学校生源减少，周边学生减少。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、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。

2、需进一步优化工作岗位，增加生源。

（二）建议

1、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。

2、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。