

附件 4:

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 135 中学
填报时间：2024 年 04 月 01 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。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 135 中学隶属乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局，下设 8 个处室。分别为：分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

事业编制 45 名。实有人数 120 人，其中：在职人 44 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第五十二中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：开展形式多样的主题班会活动 40 多场，学雷锋志愿服务活动 20 多场，参与师生数达 1200 人；开展丰富多彩的中华优秀传统文化主题活动和“五个认同”主题教育活动并制作专题美篇 40 篇；传承红色基因，结合青少年党史学习主题活动，充分发挥校园文化宣传阵地的作用，全年共开展各类教育活动共计 40 场次例如开学典礼暨表彰大会、六月毕业典礼暨成人礼、八月国防教育第一课、纪念“一二·九”红歌比赛等；“青蓝工程”师徒结对 9 组、与 54 中师徒结对 6 组，加强教学质量的评鉴与监控；全年发放普通高中国家助学金 23.45 万元，惠及 225 名学生；完成校园建设宿舍区热水改造及校园大门改造项目、学术厅 LED 大屏、音响、灯光项目等。

（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 806.47 万元，其中：基本支出年初预算数为 693.32 万元、项目支出年初预算数为 113.15 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 806.47 万元，年中调增 599.94 万元，调整后全年预算数 1406.41 万元，预算调整率 74.39%。

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 1406.41 万元，全年实际支出资金 1282.35 万元，预算执行率为 91.18%。

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 1282.35 万元，其中：基本支出为 783.79 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 498.56 万元，主要用于聘用人员经费、城市校舍安全保障长效机制项目资金等项目。

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 810.97 万元，其中：人员经费 609.99 万元，公用经费 200.98 元。实际支出 783.79 万元，基本支出预算执行率 96.65%。

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 135 中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 135 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 6 个项目，项目总金额为 595.44 万元，执行金额为 498.56 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 595.44 万元，执行金额为 498.56 万元；分别为学生资助补助直达资金项目，预算金额为 32.73 万元，执行金额为 32.73 万元，达到保障学校正常运转，提高教学水平的效益；教育专户经费项目，预算金额为 44.08 万元，执行金额为

44.08 万元，达到顺利完成教学活动，提高教育教学水平的效益；聘用人员经费项目，预算金额为 304.45 万元，执行金额为 304.30 万元，达到保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用的效益；城市校舍安全保障长效机制项目资金，预算金额为 108 万元，执行金额为 108 万元，达到提高办学条件，丰富教学内容的效益；新疆人才发展基金项目，预算金额为 27 万元，执行金额为 9.45 万元，达到奠定教学水平基础的效益；薄弱环节改造提升项目，预算金额 79.18 万元，执行金额为 0 万元。

（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 1406.41 万元，执行金额为 1282.35 万元，执行率为 91.18%，得 9.12 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 29.49%，本次评价培训费下降率 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：2022 年由于疫情原因，培训费减少，2023 年正常开展培训，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 806.47 万元万元，年中监控实际完成值为小于等于 615.91 万元，预算调增 599.94 万元，本次评价预算经费 1282.35 万元，该指标完成率为 91.18%，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 10.94 分。

（三）指标三：

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 99.60%，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。

（四）指标四：

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 46.22%，本次评价项目支出预算执行率 83.73%，该指标完成率为 83.73%，偏差原因：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 10 分，自评得分 8.37 分。

（五）指标五：

升学率（高升本）：该指标预期指标值为大于等于 50%，年中监控实际完成值为 72%，本次评价升学率（初升高）96.96%，该指标完成率为 193.92%，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，满足动态调整的客观需要。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

招收学生人数：该指标预期指标值大于等于 440 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 435 人，该指标完成率为 98.86%，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 14.83 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 96.5%，该指标完成率为 101.58%，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 88.26 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析：

部门整体绩效预期目标值完成尚可，但公用经费未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提升。

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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

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。

提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性

（二）建议

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。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。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。