

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): 乌鲁木齐市第四十四中学
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

实施学校九年一贯制教育，中小学学历教育工作（相关社会服务），贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。做好本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。做好学区内的招生、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，保护中小學生健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第四十四中学是政府工作部门，为正科级。下设党政办公室、教务科、教研科、德育科、总务科、安保科。

单位机构编制 194 名，其中：行政编制 0 名，机关工勤事业编制 194 名。实有人员 182 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第四十四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年秋季招生777人，超额完成了招生目标；2023年毕业升学率达到了61.31%，超出年初预计（初升高）升学率，较好地完成了教学任务；本年度经费支出在做好保障学校各项工作正常有序运转的同时，加大了对教师的培训力度，切实提升教师们的专业水平和职业素养，为做好学校教育工作提供了坚实的人员保障；家庭经济困难学生生活补助经费发放及时，一定程度上缓解了家庭经济困难学生的困难，得到了家长的肯定和好评；持续做好意识形态的工作：对校园内图书、杂志、电子产品等进行不定期清查；开展专题学习暨读书分享会；常态化升旗仪式、清明祭扫等爱国主义活动等。

（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3483.36万元，其中：基本支出年初预算数为3345.80万元、项目支出年初预算数为137.56万元。

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 3483.36 万元，年中调增 442.02 万元，调整后全年预算数 3925.38 万元，预算调整率 12.69%。

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 3925.38 万元，全年实际支出资金 3874.08 万元，预算执行率为 98.69%。

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 3874.08 万元，其中：基本支出为 3440.86 万元，主要用于人员工资、社医保、公积金、退休费及日常公用经费支出等地方；项目支出 433.22 万元，主要用于支付校园水电费、培训费、校园设施维修、采暖费、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 3492.16 万元，其中：人员经费 3312.28 元，公用经费 179.88 万元。实际支出 3440.86 万元，基本支出预算执行率 98.53%。

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、水电费、办公用品、办公耗材款、校园公共采暖费、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《乌鲁木齐市第四十四中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第四十四中学预算管理制度》，《乌鲁木齐市第四十四中学合同管理制度》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 433.22 万元，执行金额为 433.22 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 433.22 万元，执行金额为 433.22 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 414.89 万元，执行金额为 414.89 万元，达到改善学校学习环境、推进学校教育工作有序展开的效益；学生生活补助项目，预算金额为 18.33 万元，执行金额为 18.33 万元，达到缓解家庭经济困难学生生活，保障家庭经济困难学生专注学习的效益。

（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 3925.38 万元，执行金额为 3874.08 万元，执行率为 98.69%，得 9.87 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 3483.36 万元，年中监控实际完成值为等于 2306.35 万元，预算调增 442.02 万元，本次评价预算经费 3874.08 万元，该指标完成率为 98.69%，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 63.29%，本次评价项目支出预算执行率为 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%，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，自评得分为 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 58.96%，年中监控实际完成值为 58.96%，本次评价升学率（初升高）61.31%，该指标完成率为 103.99%。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：合理安排制定下年度目标。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 540 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 777 人，该指标完成率为 143.89%。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 99.87 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 学校在“家校社”三方联动工作中的主动作用发挥不够明显，取得成果不够突出；

2. 学校学生成绩不够突出，对周边生源的吸引力不够。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 学校在“家校社”三方联动工作中增强主观能动性，班子成员主动担当、甘于奉献，鼓励教师尤其是党员教师率先垂范，做好自身专业提升和素养提升工作；

2. 学校注重对教师的培优培强工作，同时引导教师做好学生的学习行为习惯养成、学习成绩提升及抗压心理建设工作，

（二）建议

班子成员主动作为，鼓励教师提高教育教学工作的积极性、主动性，做好党员教师先锋模范带头作用。