

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）：乌鲁木齐市第六十二小学

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育（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，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第六十二小学下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科及工会。

单位机构编制 104 名，其中：行政编制 0 名，机关工勤事业编制 104 名。实有人员 104 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第六十二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 322 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 1958.71 万元，其中：基本支出年初预算数为 1917.34 万元、项目支出年初预算数为 41.37 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 1958.71 万元，年中调增数 156.71 万元，调整后全年预算数 2115.42 万元，预算调整率 8.00%。

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 2115.42 万元，全年实际支出资金 2083.2 万元，预算执行率为 98.48%。

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 2083.2 万元，其中：基本支出为 1907.33 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 175.87 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 1939.55 万元，其中：人员经费 1850.73 万元，公用经费 88.82 万元。实际支出 1907.33 万元，基本支出预算执行率 98.34%。

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《乌鲁木齐市第六十二小学预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐市第六十二小学财务管理制度》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 3 个项目，项目总金额为 175.87 万元，执行金额为 175.87 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 171.54 万元，执行金额 171.54 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 161.16 万元，执行金额为 161.16 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 10.38 万元，执行金额为 10.38 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益。

结转资金共计 1 个项目，预算金额为 4.33 万元，执行金额 4.33 万元：分别为城市中小学教学设施（书法特色校）项目，预算金额为 4.33 万元，执行金额为 4.33 万元，达到完成书法特色校项目，保障学校正常运转效益。

（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 2115.42 万元，执行金额为 2083.20 万元，执行率为 98.48%，得 9.85 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 1958.71 万元，年中监控实际完成值为 1196.26 万元，预算调增 156.71 万元，本次评价预算经费 2083.2 万元，该指标完成率为 98.48%，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 54.58%，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 100%，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大于等于 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 322 人，该指标完成率为 178.89%。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 99.85 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

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。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

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。

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

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。

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。