

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）：乌鲁木齐市第四十七中学

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

施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度。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。负责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。编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。负责学区内的招生、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

乌鲁木齐市第四十七中学是政府工作部门，为正科级。下设党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、图书室、财务室。

人员构成：编制人数 150 人，实有人数 145 人，其中：在职 145 人；退休 0 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第四十七中学在完成本职工作的同时，重点完成：加强政治学习，提素质强本领，深入习近平总书记重要讲话指示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，加强中心组、教职工、党员以及学生四个层面的学习，通过撰写心得体会，交流研讨增强学习效果；认真学习贯彻党的

二十大精神，组织观看视频，组建校级、年级、班级宣讲团，开展集中学习 20 余场次，领导干部讲党课 4 次，组织理论学习中心组学习 12 次，专题研讨 12 次，制作 60 多个宣讲视频；开展主题党日活动 12 次；根据“5+x”活动要求，落实谈心谈话工作，领导班子每人开展不少于 20 次谈心谈，关心教职工的思想、工作和生活难题；走访看望生病住院、困难家庭等教职工 30 人次，解决教师停车难等问题；开展学困生、贫困生及特殊学生的帮扶工作，200 余名学生得到关心关爱(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 2768.23 万元，其中：基本支出年初预算数为 2674.34 万元、项目支出年初预算数为 93.89 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 2768.23 万元，年中调增数 647.76 万元，调整后全年预算数 3415.99 万元，预算调整率 23.4%。

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 3415.99 万元，全年实际支出资金 3370.28 万元，预算执行率为 98.66%。

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 3370.28 万元，其中：基本支出为 2856.76 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 513.52 万元，主要用于城乡义务教育保障机制公用经费、聘用人员经费等项目。

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 2875.13 万元，其中：人员经费 2739.07 万元，公用经费 163.4 万元。实际支出 2856.76 万元，基本支出预算执行率 99.36%。

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。基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、办公取暖费、水电费、电话费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、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《乌鲁木齐市第四十七中学预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐市第四十七中学财务管理制度》及相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。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 4 个项目，项目总金额为 513.52 万元，执行金额为 513.52 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 3 个项目，预算金额为 361.44 万元，执行金额为 361.44 万元：分别为学生生活补助项目，预算金额为 18.24 万元，执行金额为 18.24 万元，达到缓解困难学生生活，促进教育公平、提高教育经费使用的效益；城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为 337.2 万元，执行金额为 337.2 万元，达到保障学校正常运转、顺利完成教学活动效益；城市校舍安全保障长效机制项目，预算金额为 6 万元，执行金额为 6 万元，达到改善学校环境，提高教学水平效益。

（2）本级财力项目：共计 1 个项目，金额为 152.08 万元，执行金额为 152.08 万元：分别为聘用教师经费项目，

预算金额为 152.08 万元，执行金额为 152.08 万元，达到切实保障聘用人员的合法权益，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 3415.99 万元，执行金额为 3370.28 万元，执行率为 98.66%，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 2768.23 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1944.12 万元，预算调增 647.76 万元，本次评价预算经费 3370.28 万元，该指标完成率为 98.66%，偏差较小，完成节约。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 50.52%，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 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 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 53.4%,年中监控实际完成值为 53.4%,本次评价升学率(初升高) 48.2%,该指标完成率为 90.26%,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,满足人员动态调整的客观需要。该指标权重分值为 25 分,自评得分 22.57 分。

(六) 指标六:

招收新生人数,该指标预期指标值大于等于 600 人,年中监控实际完成值为 0 人,本次评价招收新生人数 632 人,该指标完成率为 105.33%,偏差原因:管辖区域内新生人口有所增长,为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,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 97.44 分,评价结果为“优”。

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不理想,经费和项目资金未完成,绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步落实。

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。