

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）：教育局

填报时间：2024 年 04 月 01 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；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施；负责管理全区基础教育、学前教育、特殊教育工作的指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估；指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍的建设；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理，提高教育投资效益；负责区属学校的招生、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、小学生健康成长；负责区内民办学校的审批、管理和指导工作；负责全区教育系统的党风廉政建设。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：区人民政府教育督导室、教育工会、

区教育局研究室、区教育局综合服务中心、区青少年校外活动中心、区教育局信息服务中心。

乌鲁木齐高新技术业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局行政编制 19 名，工勤编制 0 名，事业编制 52 名，2023 年单位实有人数 112 人，其中：在职 68 人，退休 44 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐高新技术业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：推行“主题、专题、课题”三结合的学科教研形式，本年度共听课 1621 节，检查作业本 39717 本、教案 1821 本，学科教研活动累计 119 场，参与教师约 2152 人次；加强与内地学校交流合作，开展“校对区”示范引领的同时通过云端+线下、多元联动开展教研活动，推动我区教育高质量发展；推进集团化办学，深化 35 小、79 小、80 小、76 中、113 中、29 中、54 中七个集团化办学试点单位，覆盖 25 个校区，在校生达 41464 人，占区属学校义务段在校生数的 58.63%；加快教育基础设施建设，2023 年新建、续建学校和幼儿园 8 所；通过公开招聘、面向高校毕业生引进人才等途径招聘、引进人才共 200 名；选派 1000 余名中小学及幼儿园领导干部、骨干教师赴华东师范大学、深圳城市学院等全国各省市院校参加各级各类学习培训，统筹安排 2023-2024 学年交流、支教人员共 332 人。

坚持守好教育主阵地，提升平安校园建设，我区全年教育系统未发生一起重大安全责任事故。

（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 25315.17 万元，其中：基本支出年初预算数为 1268.07 万元，项目支出年初预算数为 24047.1 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 25315.17 万元，年中调减 5285.09 万元，调整后全年预算数 20030.08 万元，预算调整率 20.88%。

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 20030.08 万元，全年实际支出资金 14408.77 万元，预算执行率为 71.94%。

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 14408.77 万元，其中：基本支出为 1884.24 万元，主要用于发放在职人员工资、奖金等地方；项目支出 12524.53 万元，主要用于喀什东路安装公司九年一贯制学校新建项目、学前教育幼儿资助、PPP 项目招银基金本息等项目支出。

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 1904.35 万元，其中：人员经费 1695.24 万元，公用经费 209.11 万元。实际支出 1884.24 万元，基本支出预算执行率 98.94%。

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。公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、专用材料费、维修(护)费、水电费等。

（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《高新区（新市区）教育局预算绩效管理工作的实施办法》、《高新区（新市区）教育局财务管理制度》、《高新区（新市区）教育局项目管理办法》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 年本单位共有个 10 项目，项目总金额为 18125.73 万元，执行金额为 12524.53 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 1020.51 万元，执行金额 287.39 万元：分别为学生生活补助项目，预算金额为 801.23 万元，执行金额为 193.88 万元，达到减轻家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生健康水平，帮助学生顺利完成学业效益；城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为 219.28 万元，执行金额为 93.51 万元，达到保障学校正常运转、顺利完成教学活动效益。

（2）本级财力项目

本级财力项目共计 8 个项目，预算金额为 17105.22 万元，执行金额 12237.14 万元：分别为学前教育发展资金项目，预算金额为 360.00 万元，执行金额为 162.34 万元，达到扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革效益；清欠项目欠款及清欠建设项目和采购项目款项目，预算金额为 829.64 万元，执行金额为 230.41 万元，达到激发民营企业、中小企业的创新创业活力效益；高新区第五国办幼儿园新建项目，预算金额为 91.54 万元，执行金额为 53.88 万元，达到合理配置利用现有教育资源，促进教育均衡发展效益；特殊教育补助资金项目，预算金额为 28.41 万元，执行金额为 28.41 万元，达到改善特殊教育教学办学条件、提高残疾学生在普通学校学校随班就读能力效益；PPP 项目招银基金本息项目，预算金额为 3513.87 万元，执行金

额为 3513.85 万元，达到改善中小学教育基础设施条件，扩大我区优质教育资源覆盖面效益；学前教育幼儿资助项目，预算金额为 3004.62 万元，执行金额为 3004.62 万元，达到优化教育支出结构，提高学前教育发展水平效益；喀什东路安装公司九年一贯制学校新建项目，预算金额为 9276.75 万元，执行金额为 5243.64 万元，达到解决项目区域教学设施不足现状，提高办学规模效益；驻社区补助及工作经费项目，预算金额为 0.39 万元，执行金额为 0 万元，达到解决居民困难的效益。

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 20030.08 万元，执行金额为 14408.77 万元，执行率为 71.94%，得 7.19 分。

（一） 指标一：

公务用车经费下降率：该指标预期指标为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价公务用车经费下降率 5%，该指标完成率为 100%，该指标本年度未发生。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二） 指标二：

预算经费：该指标预期指标为小于等于 25315.17 万元，年中监控实际完成值为 8714.85 万元，预算调减 5285.09 万元，调整后全年预算数 20030.08 万元，本次评价预算经费 14408.77 万元，该指标完成率为

71.94%，偏差原因：项目部分工程未验收，资金暂未支付，改进措施：加快推进项目进度。改进措施：结合上年度资金结余情况，合理制定下年预算及年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 8.63 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标为等于 100%，年中监控实际完成值为 45.13%，本次评价项目支出预算执行率为 69.1%，该指标完成率 69.1%。偏差原因：项目部分工程未验收，资金暂未支付，改进措施：加快推进项目进度。该指标权重分值为 10 分，自评得分 6.91 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率为 100%，该指标完成率 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

提高高中升学人数：该指标预期指标为大于等于 1800 人，年中监控实际完成值为 1800 人，本次评价提高高中升学人数 1565 人，该指标完成率 86.94%。偏差原因：部分学生流失到本区外高中，升学人数减少。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 21.74 分。

（六）指标六：

保障义务教育入学学生人数：该指标预期指标为大于等于 63383 人，年中监控实际完成值为 63383 人，本次评价保障义务教育入学学生人数 67037 人，该指标完成率为 105.76%。偏差原因：部分学校新增班级数增加，超额完成年度目标任务，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：

受益人员满意度：该指标预期指标为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率 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 87.47 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析：

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。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。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。

