

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 113 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

实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 113 中学是政府工作部门。下设 8 个处室，分别是：总务、财务、安保、教务、德育、人事、党办、工会。

乌鲁木齐市第 113 中学单位机关行政编制 0 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 120 名。实有人员 120 人。

(二)部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第 113 中学以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，重点完成：开展各类班主任培训 13 次，经验交流分享 7 场；布置宣传阵地，制作校园内文化宣传展板 60 余块，更换板报、墙报 200 余块；落实重点学生一人一案制度，为 19 名学生建立“一人一档”关心

关爱专档，加强心理普查与危机排查，开展心理危机研判会共 8 次；依托市区教研室，选派教师赴内地开展学科培训，2023 年选派 69 名教师赴内地开展培训学习；学生在各级科技类比赛中获奖 76 个，其中国家级 3 个，西北赛区 30 个，自治区级 29 个，区级 14 个。推进精细化管理，强化队伍建设，突出做好教学教研、德育、安全稳定工作，推动学校特色建设，进一步规范教师教学行为，使学校各项工作稳步向前。

(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 1897.30 万元，其中：基本支出年初预算数为 1855.70 万元、项目支出年初预算数为 41.60 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 1897.30 万元，年中调增 303.09 万元，调整后全年预算数 2200.39 万元，预算调整率 15.97%。

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 2200.39 万元，全年实际支出资金 2174.06 万元，预算执行率为 98.80%。

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2174.06万元，其中：基本支出为1952.26万元，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221.80万元，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1978.59万元，其中：人员经费1835.12万元，公用经费143.47万元。实际支出1952.26万元，基本支出预算执行率98.67%。

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水费、电费、邮电费、网络费、办公用品、办公耗材款、校园绿化维修、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 113 中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 113 中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 113 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 3 个项目，项目总金额为 221.80 万元，执行金额为 221.80 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 221.80 万元，执行金额为 221.80 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 192.93 万元，执行金额为 192.93 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；聘用人员经费项目，预算金额为 28.17 万元，执行金额为 28.17 万元，达到切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍效益；学生生活补助项目，预算金额为 0.70 万元，执行金额为 0.70 万元，达到缓解困难学生生活，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 2200.39 万元，执行金额为

2174.06 万元，执行率为 98.80%，得 9.88 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 1897.30 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1260.67 万元，预算调增 303.09 万元，本次评价预算经费 2174.06 万元，该指标完成率为 98.80%，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 53.26%，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(初升高)：该指标预期指标值为大于等于 90.76%，年中监控实际完成值为 81%，本次评价升学率(初升高)87.10%，该指标完成率为 95.97%，偏差原因：学生考试发挥较以往下

滑，降低了升学率。改进措施：提高教师教学质量。该指标权重分值为 25 分，自评得分 23.99 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 380 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 756 人，该指标完成率为 198.95%，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：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 98.87 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

一是在党建创新上做的还不够。党建工作基本是按上级部署落实，学校党建品牌“科创圆梦”还需要深入挖掘。二是教育集团文化内涵的凝练提升不够，系统的文化建设尚需加强。三是查找立德树人中的短板。在学校的劳动、美育、思政课程改革等实践中还需进一步加强。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

一是开拓思路，深入建设“科创圆梦”党建品牌。以创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍为契机，

集思广益，推动党建与教育教学深度融合，引领学校高质量发展。二是高质量系统性开展集团文化建设，结合集团实际，进一步凝练集团办学理念、目标、发展方向等，形成系统的集团文化内涵及核心。三是继续抓好队伍建设。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意教育贡献力量。

（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，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。