

乌鲁木齐市第六十九中学整体支出绩效 自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第六十九中学

填报时间：2024 年 5 月 9 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1. 单位主要职能

乌鲁木齐市第六十九中学在乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局的领导下履行如下职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（2）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（6）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 单位机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第六十九中学无下属预算单位，下设 5 个处

室，分别是：党政办公室、教学处、教育处、保障处、财务室、当年无变动情况。

乌鲁木齐市第六十九中学编制数 134 名，实有人数 127 人，其中：在职 127 人，减少 3 人，原因是退休 2 人、调任 1 人；退休 0 人，增减 0 人；离休 0 人，增减 0 人。

(二)部门单位年度重点工作

(1) 编报部门预算，制定校内预算及各类支出计划，并严格执行。全面做好预算工作，确保学校教育教学正常发展。

(2) 加强过程管理，及时处理账务，按时统计教育经费使用情况，加强财务监管。

(3) 编报部门决算，保证数据的真实、完整。

(4) 对预决算情况及时进行公示，并对其结果充分应用。

(5) 做好年初部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标的申报，年中按时完成项目支出绩效监控的填报，年末做好部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价；并有效利用监控及评价结果完善日常财务工作。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1. 部门单位整体支出规模

2023 年度乌鲁木齐市第六十九中学整体支出全年预算总额为 2602.99 万元，资金执行数 2602.99 万元，执行率 100%。其中：年初预算批复的预算数为 3412.86 万元，执行

数 2602.99 万元，执行率 76.27%；年终追加预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。

（1）基本支出情况

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 2441.38 万元，资金执行数 2441.38 万元，执行率 100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，基本支出预算数 3054.11 万元，年中追加基本支出预算数 0 万元。

（2）预算项目支出情况

截至 12 月 31 日，单位预算项目支出数共计 5 个，全年预算数 161.62 万元，资金执行数 161.62 万元，执行率 100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数 358.75 万元，资金执行数 161.62 万元，年中追加项目支出预算数 81.40 万元，资金执行数 81.40 万元，绩效结果应用调整项目支出预算数 81.40 万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至 12 月 31 日，上级专项资金项目共计 4 个，全年预算数 96.22 万元，资金执行数 96.22 万元，执行率 100%。

2. 使用方法

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决

定。

3. 主要内容及涉及范围

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023 年度乌鲁木齐市第六十九中学项目支出共涉及 5 个项目，分别为：

项目名称	总预算
本级家庭经济困难学生国家助学金	65.40 万元
上级乌财科教[2023]70 号-2023 年高中助学金	76.85 万元
上级乌财科教[2023]70 号-2023 年学生资助补助经费	2.94 万元
上级乌财科教[2023]67 号-2023 年自治区教育直达资金	0.42 万元
上级乌财科教[2023]106 号-2023 年自聘教师补助资金	16 万元

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）资金管理情况

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序

合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况

1. 基本支出管理

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。车辆运行开支由总务科统一安排调配使用。

2. 基本支出情况

2023 年乌鲁木齐市第六十九中学基本支出预算总额 2441.38 万元，其中人员经费 2240.33 万元，公用经费 201.05 万元。实际支出 2441.38 万元，预算执行率 100%。

3. “三公”经费控制情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

（三）专项资金支出预算安排及支出情况

2023 年专项支出预算总额 161.62 万元,实际支出 161.62 万元, 预算执行率 100%。

2023 年共有 5 个专项资金项目, 其中已完成项目 5 个、未完成项目 0 个、结转项目 0 个。2023 年度项目预算及执行情况见下表:

项目名称	预算金额(调整后)	执行金额	执行率	项目类型	备注
本级家庭经济困难学生国家助学金	65.40 万元	65.40 万元	100%	补助类	
上级乌财科教[2023]70 号-2023 年高中助学金	76.85 万元	76.85 万元	100%	补助类	
上级乌财科教[2023]70 号-2023 年学生资助补助经费	2.94 万元	2.94 万元	100%	补助类	
上级乌财科教[2023]67 号-2023 年自治区教育直达资金	0.42 万元	0.42 万元	100%	补助类	
上级乌财科教[2023]106 号-2023 年自聘教师补助资金	16 万元	16 万元	100%	其他类	
合计	161.62 万元	161.62 万元	100%		

执行数与预算数存在差异的原因: 无差异

三、部门单位整体支出绩效分析

(一) 指标一:

基本支出预算执行率, 预期指标是 100%, 年中绩效运行监控完成值是 100%, 本次评价实际完成值是 100%, 指标完成率是 100%, 达到预期目标。

(二) 指标二:

项目支出预算执行率，预期指标是 100%，年中绩效运行监控完成值是 100%，本次评价实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（三）指标三：

“三公”经费控制率，预期指标是 100%，年中绩效运行监控完成值是 100%，本次评价实际完成值是 100%，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（四）指标四：

维修维护设施设备次数，预期指标是 ≥ 10 次，年中绩效运行监控完成值是 8 次，本次评价实际完成值是 10 次，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（五）指标五：

开展校园文化活动次数，预期指标是 ≥ 3 次，年中绩效运行监控完成值是 3 次，本次评价实际完成值是 3 次，指标完成率是 100%，达到预期目标。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。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不足。

六、改进措施和建议

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责。

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。

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。

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。