**附件4：**

**克州一中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）：克州一中**

**填报时间：2024年04月25日**

**一、基本概况**

**（一）部门单位基本情况**

　　1.部门机构设置及人员构成

　　克州一中无下属预算单位，内设7个科室，分别是办公室、政教处、总务处、教导处、教研室、电教处、安保科。主要职能是保障我校在校生的教育教学工作顺利开展。

　　克州一中事业编制人数为200名，实有人数418名，其中：事业编制309名，退休94名，遗属15名。

　　2.部门主要职能

　　克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学创建于1953年，是克州规模比较大的一所学校。学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。落实好党和国家有关教育的法律、法规，努力办好人民满意的教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。为学生创造良好的学习环境，只要你有梦想，克州一中就会给你平台。在这个校园，学生和老师们能得到最好的成长。在新时代，克州一中全体师生员工团结一心，根植中华文化沃土，传承中华民族精神，与时俱进，开拓进取，不断再创克州教育新辉煌，主要职能是保障我校教育教学工作顺利开展。

**（二）部门单位年度重点工作计划**

　　2024年，我校将继续坚持立德树人，为进一步贯彻落实国家各项政策法规和教育政策，时刻聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面推行国家通用语言文字教学，提升校园内涵式发展，加大校园物质文化建设，加大学校教育教研力度，加强学校文化建设，以“七彩校园”为主要文化形式，不断提高教师能力水平，狠抓教学质量，增强德育教育，注重养成教育，提升学校信息化建设成果，全面提升克州一中办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

**（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6161.36万元，实际预算执行数5863.35万元，预算执行率为95.16%。

　　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6161.36万元，年中调整数940.6万元，调整后全年预算数7101.96万元，预算调整率15.27%。

　　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7101.96万元，全年实际支出资金7092.63万元，预算执行率为99.87%。

　　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7092.63万元。其中：基本支出为6061.02万元，主要用于人员工资发放、社保缴纳等地方；项目支出1031.61万元，主要用于公用经费以及学生资助补助费用等。

**二、部门单位整体支出管理及使用情况**

**（一）整体支出规模**

　　2023年度本单位部门整体支出资金总额为7092.63万元，预算执行率为99.87%

**（二）基本支出管理和使用情况**

　　2023年度我单位基本支出年初预算总额为5526.57万元，年中调增（减）预算总额为534.45万元,全年预算总额为6061.02万元，预算调整率为9.67%。预算执行总额为6061.02万元，预算执行率100%。

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冬季取暖费、残疾人保障金。

　　(三)**项目支出管理和使用情况**

　　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《克州一中部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《克州一中单位财务管理制度》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年度本单位项目支出预算总额为634.79万元，本年追加项目预算数合计406.15万元，全年项目预算数合计1040.94万元；实际执行资金总额为1031.61万元，预算执行率为99.10%。

　　（1）本级财力预算安排支出管理和使用情况

　　2023年度预算安排本级财力资金93.75万元，实际支出资金额93.75万元，预算执行率为100%，涉及项目个数2个。各项目详细执行情况如下：

　　2023年寄宿生住宿经费项目：预算数15.36万元，预算执行数为15.36万元，预算执行率为100%。要用于寄宿生住宿经费，有利于减轻寄宿生的家庭经济压力，有利于改善住宿条件，提高住宿生生活水平。

　　2023年西部志愿者、高考智能安检设备、疫情伙食补助项目：预算数78.39万元，预算执行数为78.39万元，预算执行率为100%。要用于发放志愿者生活补助，疫情期间伙食费，购置高考智能安检设备，有利于提高西部志愿者工作积极性，减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。

　　（2）专项支出管理和使用情况

　　2023年度预算安排专项资金914.48万元，实际支出资金905.15万元。预算执行率为98.98%，涉及项目个数12个。各项目详细执行情况如下：

　　2022年教育特殊补助资金结转项目：预算数20.2万元，预算执行数为20.2万元，预算执行率为100%。要用于我校电网改造工程，保障学校用电安全。有利于改善学校教学环境，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。

　　2023年城乡义务教育直达资金（家庭经济困难学生生活补助及综合奖补）项目：预算数16.77万元，预算执行数为11.48万元，预算执行率为68.46%。要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，有利于减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

　　2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目：预算数2.88万元，预算执行数为2.88万元，预算执行率为100%。要用于提升班主任工作质量，达到提高教育教学效果和鼓励教师承担班主任工作效果。

　　2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目：预算数19.43万元，预算执行数为19.43万元，预算执行率为100%。要用于发放保安人员生活补助，有利于校园安全，达到维护校园安全社会稳定的目标。

　　2023年学生资助补助教育直达资金（普通高中助学金）项目：预算数307.2万元，预算执行数为307.2万元，预算执行率为100%。要用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受。有利于减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

　　2022年为民办实事和第一书记经费结转项目：预算数17万元，预算执行数为17万元，预算执行率为100%。要用于对库也克村驻村工作队的慰问困难群众、四老人员、资助贫困大学生及村基础设施改善，完成各项群众工作任务，有利于加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。

　　2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目：预算数11万元，预算执行数为10万元，预算执行率为90.91%。要用于“三区”人才计划教师专项工作补助，有利于提高农村学校教育质量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

　　2023年度为民办实事和第一书记经费项目：预算数17.5万元，预算执行数为14.46万元，预算执行率为82.63%。要用于对库也克村驻村工作队的慰问困难群众、四老人员、资助贫困大学生及村基础设施改善，完成各项群众工作任务。有利于加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。

　　2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目：预算数22万元，预算执行数为22万元，预算执行率为100%。要用于李婷天山英才工作室的教研工作，开展教育教学研究，提升我州历史教育教学水平。有利于我州历史教师专业水平提升，构建专业扎实业务精湛的历史教师队伍，实施丰富多彩的教研活动，为克州地区历史学科教育的发展做出贡献。

　　2023年城乡义务教育直达资金（公用经费）项目：预算数192.88万元，预算执行数为192.88万元，预算执行率为100%。要用于城乡义务教育阶段公用经费，为义务教育阶段学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。有利于减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。

　　2023年学生资助补助教育直达资金（普通高中免学费）：预算数187.62万元，预算执行数为187.62万元，预算执行率为100%。要用于普通高中公用经费，为普通高中学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。有利于减轻高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。

　　2023年度义务教育薄弱环节与能力提升补助项目：预算数100万元，预算执行数为100万元，预算执行率为100%。要用于改善我校办学条件，保障学生接受教育。有利于促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。

　　（3）其他资金项目管理和使用情况

　　2023年度预算安排其他资金项目32.71万元，实际支出资金32.71万元。预算执行率为100%，涉及项目个数2个。各项目详细执行情况如下：

　　2023年名师工作室党组织活动和教师奖励金项目：预算数12.47万元，预算执行数为12.47万元，预算执行率为100%。要用于2023年名师工作室经费，党组织活动项目经费，2023年教师奖励金，有利于提高教师工作积极性，提高教师教研水平，学校开展党组织活动。

　　2023年课后服务费项目：预算数20.24万元，预算执行数为20.24万元，预算执行率为100%。要用于支付教师课后服务费，可以切实解决学校学生下午放学时间与家长下班时间不匹配的问题，有利于破解中小学生校外负担过重难题、促进学生健康成长。

1. **部门单位整体支出绩效情况**

　　我单位2023年全年预算金额7101.96万元，执行金额7092.63万元，执行率99.87%，得9.99分。

**（一）履职效能指标完成情况分析**

　　（1）“保障受教育学生人数”指标：预期指标值为2496人，实际完成指标值为2496人，指标完成率为100%。

　　“保障受教育学生人数”指标：预期指标值为2496人，年中监控实际完成值2496人，根据我单位“克州一中学生名单”显示，本次评价实际完成值为2701人，该指标完成率为108.58%，我校狠抓教学质量，增强德育教育，注重养成教育，提升学校信息化建设成果，全面提升克州一中办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，保障受教育学生人数2701人。偏差原因：本年内有转学学生；改进措施：加强预算管理工作。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（2）“保障教学班级数”指标：预期指标值为62个，年中监控实际完成值62个，根据我单位“克州一中学生名单”显示，实际完成指标值为62个，指标完成率为100%。我校狠抓教学质量，增强德育教育，注重养成教育，提升学校信息化建设成果，全面提升克州一中办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，保障教学班级数62个。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（3）“教师学习培训人数”指标：预期指标值为20人，年中监控实际完成值35个，根据我单位“教师培训人数资料”显示，实际完成指标值为86人，指标完成率为430%。我校通过建立“集中培训、专题培训、研讨交流”的立体培训机制、教师利用业务学习进行教育叙事、教学案例、读书体会交流，加强对青年教师进行系统培养，使年轻教师快速成熟起来，制定教师外出培训汇报交流制度，加强教师之间的沟通学习。偏差原因：疫情原因，教师培训推迟；改进措施：加强预算管理工作。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（4）“住宿生伙食补助人数”指标：预期指标值为768人，年中监控实际完成值768个，根据我单位“住宿生伙食补助人数汇总审批表”显示，实际完成指标值为823人，指标完成率为107.16%。我校共补助住宿生人数823人，住宿生伙食补助标准为每年每生500元，通过实施该政策，减轻了住宿生的家庭经济压力，保障了学生顺利完成学业。偏差原因：要求住宿学生人数增加；改进措施：加强预算管理工作。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（5）“一线教师普通话达标人数”指标：预期指标值为196人，年中监控实际完成值196个，根据我单位“克州一中普通话等级证书统计表”显示，实际完成指标值为216人，指标完成率为110.21%。我校加强对教职工的普通话培训力度，安排教职工外出参加普通话培训、在校接受普通话培训，2023年我校一线教师共计236人，普通话达标人数216人，达标率91.52%。偏差原因：学校加强对一线教师的普通话培训力度，普通话达标人数增加；改进措施：加强预算管理工作。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（6）“大型学科教研活动次数”指标：预期指标值为20次，年中监控实际完成值14个，根据我单位“克州一中公众号截图”显示，实际完成指标值为20次，指标完成率为100%。通过开展大教研活动，加强各学校之间的沟通交流，不断提高教师教研能力和教育教学水平，并且援疆教师与我校教师开展师徒结对活动，充分发挥示范引领作用，进一步提升我校教育教学质量。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（7）“学生德育教育覆盖率”指标：预期指标值为100%，年中监控实际完成值100%，根据我单位“2023年克州一中工作总结”显示，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。加强对学生的思想品德教育和法治宣传教育，充分利用晨读、周一班会、周三学生政治学习，开展德育教育和“八五”普法教育，扎实开展青少年“筑基”工程，全面加强国家通用语言文字教育教学，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，为青少年扣好人生第一粒扣子打下坚实基础。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

　　（8）“学生资助补助覆盖率”指标：预期指标值为100%，年中监控实际完成值100%，根据我单位“高中助学金正常发放汇总审批表和高中助学金补发汇总审批表”显示，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。普通高中学生助学金资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为在校学生100%享受。具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

**（二）服务对象满意度指标完成情况分析**

　　（1）“学生和家长满意度（%）”指标：预期指标值为≥95%，根据我单位“部门整体学生和家长满意度调查问卷”显示，实际完成指标值为96%，指标完成率为101.05%。偏差原因：学校提高教师教育教学水平，加强对学生的管理，提高了学生和家长的满意度；改进措施：不断提升我校教育教学水平。该指标权重分值为5分，自评得分5分。

　　（2）“教职工满意度（%）”指标：预期指标值为≥95%，根据我单位“部门整体教职工满意度调查问卷”显示实际完成指标值为100%，指标完成率为105.26%。偏差原因：学校加强对教职工的培养和关心关爱，提高了教职工的满意度；改进措施：不断提升我校的管理水平，满足教师不断提高教育教学自身水平的要求。该指标权重分值为5分，自评得分5分。

**四、评价结论**

　　2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.99分，评价结果为“优”。

**五、存在的主要问题**

　　1.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。

　　2.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。

**六、改进措施和理议**

　　（一）改进措施

　　1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

　　2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

　　3.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

　　1.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。

　　2.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。

　　3.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。

　　4.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。

**七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**