

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）：乌鲁木齐市第 109 中学
填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（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。全面贯彻执行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。组织开展教育学科研究和教育教学改革，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。学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市第 109 中学是政府工作部门，为正科级。下设党办、教务、教研、财务、总务、德育等科室。

乌鲁木齐市第 109 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 156 名。实有人员 153 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第 109 中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：2023 年秋季我校小学招生 203 人，初中招生 233 人，基本完成

了招生目标；小升初毕业生升学率 100%，初中毕业生升学率了 41%，超出年初预计升学率，较好的完成了教学任务；全年走访看望教职工 60 人次；组织教师参加培训百余次，参加继续教育 15 人，30 名教师赴内地学习，通过“师徒结对”、青年教师大赛、四优教师展示课等活动，不断提高教师的业务素质；截至目前，学校有区级“四优教师”共 19 人，校级“四优教师”71 人，达到 52%，比上一年提升 20%。

（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 3152.13 万元，其中：基本支出年初预算数为 3087.88 万元、项目支出年初预算数为 64.25 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 3152.13 万元，年中调增 394.38 万元，调整后全年预算数 3546.51 万元，预算调整率 12.51%。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 3546.51 万元，全年实际支出资金 3468.17 万元，预算执行率为 97.79%。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 3468.17 万元，其中：基本支出为 3027.92 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 440.25 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 3075.8 万元，其中：人员经费 2920.25 万元，公用经费 155.15 万元。实际支出 3027.92 万元，基本支出预算执行率 98.44%。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邮电费、网络费、办公用品、办公耗材款、新校园绿化、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 109 中学

绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第 109 中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第 109 中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第 109 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 4 个项目，项目总金额为 470.71 万元，执行金额为 440.25 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 292.87 万元，执行金额为 262.41 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 251.72 万元，执行金额为 251.72 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；学生生活补助项目，预算金额为 10.69 万元，执行金额为 10.69 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；薄弱环节提升项目，预算金额为 30.46 万元，执行金额为 0 万元。

（2）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 177.84 万元，执行金额为 177.84 万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为 177.84 万元，执行金额为 177.84 万元，达到保证聘用教师待遇，稳定教师队伍。

伍效益。

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 3546.51 万元，执行金额为 3468.17 万元，执行率为 97.79%，得 9.78 分。

（一）指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 3152.13 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1912.2 万元，预算调增 394.38 万元，本次评价预算经费 3468.17 万元，该指标完成率为 97.79%，偏差原因：部分年初预算调减，完成节约，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.73 分。

（二）指标二：

“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。

（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 59.85%，本次评价项目支出预算执行率 93.53%，该指标完成率为 93.53%，偏差原因：项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，改进措施：提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.35 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 92.1%，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 40%，年中监控实际完成值为 40%，本次评价升学率（初升高）41%，该指标完成率为 102.5%，偏差较小。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 520 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 436 人，该指标完成率为 83.85%，偏差原因：周边生源减少，改进措施：加大宣传，扩大招生。该指标权重分值为 15 分，自评得分 12.58 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 99.75%，该指标完成率为 105%，偏差原因：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 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 96.44 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

- 1、学校教育、家庭教育、社会教育还缺乏深度融合，家校社一体化建设任重道远。
- 2、学校生源减少，周边学生减少。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 大力弘扬先进典型，鼓励更多的老师争优创先，加大团队建设和教师专业成长上的引导力度。

2. 进一步优化工作岗位，增加生源。

（二）建议

提高四有教师的教科研积极性，将工作具体化、明晰化，使其真正起到示范引领作用。