

# 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): 乌鲁木齐市第九十中学

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；坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；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

乌鲁木齐市第九十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。

单位机构编制 72 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 72 名。实有人员 150 人，其中在职在编 72 人，聘用 17 人，退休 61 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

乌鲁木齐市第九十中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：2023 年我校毕业生升学率达到了 78.5%（含

民办高中），超出年初预计升学率；学校招生工作，2023年秋季我校预期1150人，实际1127人，预期基本完成了招生目标；我校成功策划了六一大型文艺活动，组织学生校外研学活动；我校本年度财务经费支出保障学校正常运转之外，加大了培训力度，有效保障了教师业务能力提升；困难学生补助经费保障及时，缓解了家庭经济困难学生困难，得到家长的一致好评。

### **(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1309.47万元，其中：基本支出年初预算数为1309.47万元、项目支出年初预算数为0万元。

综上所述，部门预算规模合理，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1309.47万元，年中调增294.35万元，调整后全年预算数1603.82万元，预算调整率22.48%。

综上所述，年中预算调整幅度较高主要由于年初项目未纳入预算，全部为年中追加，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1603.82万元，全年实际支出资金1583.29万元，预算执行率为98.72%。

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 1583.29 万元，其中：基本支出为 1371.03 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 212.26 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 1391.56 万元，其中：人员经费 1309.44 万元，公用经费 82.12 万元。实际支出 1371.03 万元，基本支出预算执行率 98.52%。

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《乌鲁木齐市第九十中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第九十中学预算管理制度》、《乌鲁木齐市第九十中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第九十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212.26万元，执行金额为212.26万元。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111.27万元，执行金额为111.27万元：分别为城乡义务教育保障机制公用经费项目，预算金额为99.78万元，执行金额为99.78万元，达到改善学校环境，推进教育事业发展效益；学生生活补助项目，预算金额为11.49万元，执行金额为11.49万元，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1个项目，预算金额为100.99万元，执行金额为100.99万元：分别为聘用人员经费项目，预算金额为100.99万元，执行金额为100.99万元，达到保证聘用教师待遇，稳定教师队伍效益。

## 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1603.82万元，执行金额为1583.29万元，执行率为98.72%，得9.87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 1309.47 万元，年中监控实际完成值为小于等于 882.99 万元，预算调增 294.35 万元，本次评价预算经费 1583.29 万元，该指标完成率为 98.72%，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 58.38%，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 40.96%，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 55%，年中监控实际完成值为 55%，本次评价升学率（初升高）78.5%，该指标完成率为 142.72%。偏差原因：教师教学质量提高，学生考试发挥较好，提升了升学率，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 1150 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价招收新生人数 1127 人，该指标完成率为 98%，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 14.7 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 99.57 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

部门整体绩效预期目标值完成尚可，但公用经费未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提升。

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。

提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性

#### **（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。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。