

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第九中学
填报时间：2025 年 02 月 11 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

实施初、高中学历教育。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；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

乌鲁木齐市第九中学下设党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、信息中心、艺术教研室。

单位机构编制 166 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 166 名。实有人员 185 人，其中在职在编 160 人，聘用 25 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第九中学在各级党委政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以争建高质量自治区新优质高中为目标，以落实“双新”理念为核心，教学改革为动力，全面提高办学质量，统筹做好办学硬件升级、食品安全工作等各项工作，做到科学有序、稳慎扎实推进学校工作，取得了可喜成绩。本科上线率由去年的 87.62%提升至 95.24%，初升高升学率 62.15%。2024 年秋季招收新生初中 253 人，高中 524 人。

学校加强政治建设，贯彻落实各项决策部署，在党总支的坚强领导下，坚持班子成员“一岗双责”制，落实好民主集中制原则，为学校高质量发展提供坚强保障。加强党风廉政与反腐败及纠风工作。制定落实责任清单和重点部门、岗位廉政风险识别、防控措施，负责人签订《党风廉政建设责任书》。

强化教师队伍建设，提升教师政治素养，为学校的品牌建设奠定坚实基础。加大教师外出培训力度，培训合格率 100%。审批、申报、发放义务教育阶段贫困家庭生活补助 60 人，资助金额 22500 元。高中贫困家庭助学金 106 人，资助金额 118500 元。学校坚持“五育并举”和“三全育人”相结合、课后服务和素质教育相融合，统筹学段差异、不断丰富课后服务内容，指导学生尽量在校内完成作业。学生课后托管服

务参与率达到 92%。做好各项服务保障，定期组织会议、开展学习和宣传等工作，加强安全法制教育，演练突发事件应急处理。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 3432.14 万元，预算数（调整后）为 7642.15 万元，执行数为 3642.15 万元，预算执行率 47.66%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 3432.14 万元，全年预算数为 3513.57 万元，决算数为 3513.10 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 3432.14 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 0 万元，本级资金安排年初预算数为 3432.14 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目

标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 3432.14 万元，年中调增数 4210.01 万元，调整后全年预算数 7642.15 万元，预算调整率 122.66%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 7642.15 万元，全年实际支出资金 3642.15 万元，预算执行率为 47.66%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 3642.15 万元，其中：基本支出为 3339.11 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 303.04 万元，主要用于义务教育机制保障资金、优质高中补助经费、银龄讲学经费、聘用人员经费、学生资助补助等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 3339.11 万元其中：人员经费 3155.87 万元，公用经费 183.24 万元。实际支出 3339.11 万元，基本支出预算执行率 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办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（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《乌鲁木齐市第九中学财务管理制度》、《乌鲁木齐市第九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

2024 年本单位共有个 4 项目，项目总金额为 4303.04 万元，执行金额为 303.04 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 4102.55 万元，执行金额 102.55 万元。主要用于义务教育保障机制资金，家庭经济困难学生生活补助、高中助学金。项目的实施保障义务教育家庭经济困难生生活补助、高中助学金，缓解困难学生生活。

（2）本级财力项目

共计 3 个项目，预算金额为 200.49 万元，执行金额 200.49 万元。主要用于补充公用经费、聘用人员工资及社保、银 8 龄讲学经费等项目支

出。项目的实施义务教育保障机制资金、优质高中补助经费、聘用人员经费、银龄讲学经费。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 7642.15 万元，执行金额为 3642.15 万元，执行率为 47.66%，得 4.77 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

升学率（初升高）：该指标预期指标值为等于 80%，年中监控实际完成值为 0%，该指标完成值为 62.15%，完成率 77.69%。根据 2024 年中考成绩、2024 年学校工作总结等资料，本次评价实际完成值为 62.15%，未达到预期效益，偏差原因：大部分学生为流动人口家庭，学生读书意识比较淡薄缺乏明确目标，学生基础比较薄弱难以通过升学考试，改进措施：加强家校联系，提升老师的教育教学水平。通过提高升学率，提升学校教学质量。促进学生全面发展，保障教育公平与质量均衡，促进家校协同育人。该指标权重分值为 10 分，自评得分 7.77 分。

（二）指标二：

升学率（高升本）：该指标预期指标值为等于 90%，年中监控实际完成值为 95.24%，该指标完成值为 95.24%，完成率 105.82%。根据 2024 年高考成绩、2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 95.24%，超出预期效益，偏差原因：本年一本上线率有所提升，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过强化师资队伍建设，提升学校教学质量。促进学生全面发展，保障教育公平与质量均衡，促进家校协同育人。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

教师培训合格率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 105.26%。根据 2024 年工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：学校加大教师培训力度，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过加大教师培训力度，提升学校教学质量。促进学生全面发展，保障教育公平与质量均衡，促进家校协同育人。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

控辍保学完成率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，该指标完成值为 100%，完成率 100%，根据 2024 年工作

总结资料，本次评价实际完成值为 100%，已达到预期效益。通过控辍保学专项行动，提升学校教学质量。促进学生全面发展，保障教育公平与质量均衡，促进家校协同育人。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（五）指标五：

学生课后托管参与率：该指标预期指标值为大于等于 98%，年中监控实际完成值为 92.60%，该指标完成值为 92%，完成率 93.88%。根据 2024 年工作总结资料，本次评价实际完成值为 92.60%，未达到预期效益，偏差原因：本着自愿原则，学生参与人数减少，改进措施：加强宣传力度，开展多样化的活动。通过加大宣传力度提高学生课后托管，提升学校教学质量，让更多学生家长看到课后托管的积极效果。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.39 分。

（六）指标六：

招收新生人数：该指标预期指标值大于等于 740 人，年中监控实际完成值为 0 人，该指标完成值为 777 人，完成率 105%。根据 2024 年新生名单、2024 年工作总结资料，本次评价实际完成值为 777 人，超出预期效益，偏差原因：本年扩招学生人数，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过加大宣传力度，提升学校教学质量。促进学生全面发展，保障教育公平与质量均衡，促进家校协同育人。该指标权重分

值为 25 分，自评得分 25 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 91.93 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、学校管理效率有待提高
- 2、教育教学改革深度不够
- 3、教师队伍建设仍需加强。
- 4、反馈与改进机制缺失，绩效工作结束后无反馈或仅有简单评分，缺乏具体改进建议。

（二）原因分析

- 1、在学校管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进

一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。

2、在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师课题研究方面指导不够。今后要加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。

3、教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，加大培训和指导力度。生涯规划指导工作品质仍有提升空间、学校精细化管理水平仍有待提升，提高学校综合办学实力。

4、部门壁垒严重，跨团队协作指标难以落地，将绩效工作与培训、轮岗结合，提升单位发展动力。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、优化学校管理

对学校的管理制度和 workflows 进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。加强管理信息化建设，引入先进的管理软件和系统，实现学校管理的数字化、智能化。同时，进一步加强学校文化建设，以文化引领学校发展，营造更加和谐、积极向上的校园氛围。

2、深化教育教学改革

进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，

鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。加强与其他学校的交流与合作，学习先进的改革经验，推动学校教育教学质量再上新台阶。

3、加强教师队伍建设

制定完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。

4、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。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。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、处室自我监控与评价。各处室在学校发展规划的基础上制定本处室发展规划及规划年度进程表，每年对实施的成效进行自评，处室主任是第一责任人。

2、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，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。

