

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐市第九十中学

填报时间：2025 年 4 月 12 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；组织开展教育教学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 68 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 68 名。实有人员 142 人，其中在职在编 67 人,聘用 11 人，退休 64 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。以课程思政为依托，与德育工作有机结合，扎实履行立德树人使命，招收新生 222 名，九年级毕业 140 人，升入高中 90 人，升学率 64.3%。优化教师培养梯队建设，选派 10 名教师赴内地开展培训学习，组织学生校外研学活动，组织九年级学生参与中考减压活；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。学校在落实“双减”政策在减的同时，注重抓好“三个提高”。通过扎实开展集体备课、教案检查、听课督导等方式抓实教师备课、上课，严把课堂教学质量关，提高课堂教学效率质量。组织教师参加市区级名师工作室研修、组织教师赴内地学校学习等形式，为教师搭建交流学习平台，提高教师的整体业务素质。我校重点紧盯“校园餐”供应中配餐管理、食材采购、加工配送、接餐、试餐、留样、陪餐等各个环节，围绕配餐管理、监管责任等落实情况重点开展工作，全力以赴做好校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作。

(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 1526.74 万元，预算数（调整后）为 1526.74 万元，执行数为 1526.38 万元，预算执行率 99.98%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1409.64 万元，全年预算数为 1426.28 万元，决算数为 1426.28 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 1526.74 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 126.49 万元，本级资金安排年初预算数为 1400.25 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、取暖费、维修（护）费、其他车辆费用等。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：项目经费是城乡义务教育公用经费、学

生资助补助、聘用人员经费。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 1526.74 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1526.74 万元，预算调整率 0%。

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 1526.74 万元，全年实际支出资金 1526.38 万元，预算执行率为 99.98%。

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 1526.38 万元，其中：基本支出为 1317.35 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、暖气费和办公费支出等；项目支出 209.03 万元，主要用于城乡义务教育公用经费、学生资助补助、聘用人员经费。

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1317.71万元,其中:人员经费1278.84万元,公用经费38.87万元。实际支出1317.35万元,基本支出预算执行率99.97%。

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,《乌鲁木齐市第九十中学经费支出管理办法》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 3 项目，项目总金额为 209.03 万元，执行金额为 209.03 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目，预算金额为 105.14 万元，执行金额 105.14 万元。主要用于义教资金、贫困生补助等项目支出。项目的实施保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益，缓解困难学生生活。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 103.89 万元，执行金额 103.89 万元。主要用于代课教师经费。项目的实施保证聘用教师待遇，稳定教师队伍。

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 1526.74 万元，执行金额为 1526.38 万元，执行率为 99.98%，得 10 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大于等于 50%，年中监控实际完成值为 0，本次评价完成值为 64.29%，完成率 128.58%。根据中考成绩公示、乌鲁木齐市第九十中学 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 64.29%，超出预期效益，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。通过深化家校社协同育人机制，凝聚教育合力。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

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大于等于 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%，超出预期效益。偏差原因：教师培训质量提高，改进措施：合理安排制定下年度目标，通过教师培训合格率，提升教学质量，提高教学水平。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

外派培训人次：该指标预期指标值为大于等于 10 人次，年中监控实际完成值为 8 人次，本次评价完成值为 10 人次，完成率 100%。达到预期效益。通过外培训人次，提高教学水平，改善教学方式方法。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（四）指标四：

招收新生人数：该指标预期指标值为大于等于 230 人，年中监控实际 0，本次评价完成值为 222 人，完成率 96.52%。未达预期效益。偏差原因：辖区人口流动较大，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过招收新生人数，确保适龄学生平等接受教育。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.3 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 99.30 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.对标年度目标，学校整体成绩良好，小学教学质量虽有进步，但还未达到区平均水平，其中英语、数学学科抽测成绩有下降趋势。

2.班子成员在运用党的创新理论和政策指导教育教学管理思路不活、办法不多，学习成果转化为工作实效的能力不足。

3.部分中层干部只注重工作的完成，缺乏改革创新意识，影响了学校管理的创新力和执行力。

4.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。部门整体绩效预期目标值完成尚可，但公用经费未完成。

（二）原因分析

1.教学策略需进一步优化。

2.部分班子成员在决策后未能及时跟进和督促落实。

3.创新能力有限，没有接受过相关培训，导致想创新但不知道怎么做。

4.绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提升。

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

制定更加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.提高绩效管理工作水平

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

1.不断拓宽教师专业发展平台。以“请进来,走出去”等多种形式,帮助教师开拓视野,提高教师新理念、新思想,促进教师队伍专业成长。

2.关注学生“核心素养”，根据学生特点，找准德育教育的结合点，尝试让学生自主管理，从搭建支架、多维评价等方面入手，提高学生自主管理能力。

3.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。