

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）：乌鲁木齐市第九中学
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是政府工作部门。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。

单位机关编制 172 名，其中：行政编制 0 名，机关事业编制 172 名。实有人员 166 人。

（二）部门单位年度重点工作：

乌鲁木齐市第九中学在完成本职工作的同时，重点完成了以下工作：加强学习，强化管理，明确责任，全面提升为民服务意识和办学水平；坚持党的领导，强化班子建设，形成齐抓共管的良好局面；加强党风廉政建设，教育预防为主，确保工作扎实有效；落实总目标，维护学校安全稳定；落实意识形态责任制，履行意识形态工作主体责任；紧扣时代脉搏，加大宣传，注重实效，认真抓好未成年人思想道德教育，扎实开展“三进两联一交友”活动；树立以人为本、依法治教、以德施教的理念，强化师德素养；抓住课改契机，积极稳妥地推进教育教学和科研工作；打造特色品牌，改善硬件条件，不断活跃校园文化生活；重视加强工会建设，履行民主监督。

（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 3350.72 万元，其中：基本支出年初预算数为 3350.72 万元、项目支出年初预算数为 0 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 3350.72 万元，年中调增 374.27 万元，调整后全年预算数 3724.99 万元，预算调整率 11.17%。

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 3724.99 万元，全年实际支出资金 3642.41 万元，预算执行率为 97.78%。

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 3642.41 万元，其中：基本支出为 3454.53 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 187.88 万元，主要用于水电费、培训费、学生保险、校

园设施维修，以及对高中助学金、家庭经济困难学生进行补助，等缓解困难学生生活。

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 3537.11 万元，其中：人员经费 3201.41 万元，公用经费 335.7 万元。实际支出 3454.91 万元，基本支出预算执行率 97.67%。

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、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《乌鲁木齐市第九中学绩效管理制度》、《乌鲁木齐市第九中学预算管理制度》、《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

2023 年本单位共有 4 个项目，项目总金额为 187.88 万元，执行金额为 187.88 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 4 个项目，预算金额为 114.27 万元，执行金额为 114.27 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 77.50 万元，执行金额为 77.50 万元，达到保障学校正常运转，改善学校环境，推进教育事业发展效益；学生资助补助直达资金项目，

预算金额为 28.93 万元，执行金额为 28.93 万元，达到缓解困难学生生活效益；学生生活补助项目，预算金额为 7.84 万元，执行金额为 7.84 万元，达到缓解困难学生生活，保障学校正常运转效益；聘用人员经费及三区人才补助资金项目，预算金额为 73.61 万元，执行金额为 73.61 万元，达到提高教学质量效益。

(2) 本级财力项目：共计 0 个项目，金额为 0 万元。

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 3724.99 万元，执行金额为 3642.41 万元，执行率为 97.78%，得 9.78 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 3350.72 万元，年中监控实际完成值为小于等于 1856.6 万元，预算调增 374.27 万元，本次评价预算经费 3642.79 万元，该指标完成率为 97.78%，偏差原因：部分年初预算调增，完成节约。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 56.77%，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 0%，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 80%，年中监控实际完成值为 47%，本次评价升学率（初升高）84.67%，该指标完成率为 105.84%，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 10 分，自评得分 10 分。

（六）指标六：

升学率（高升本）：该指标预期指标值为大于等于 82%，年中监控实际完成值为 32%，本次评价升学率（高升本）92.36%，该指标完成率为 112.64%，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 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

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，本次评价招收新生人数 712 人，该指标完成率为 96.22%，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 14.43 分。

（八）指标八：

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 97.75%，该指标完成率为 102.89%，偏差较小。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 99.21 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不理想，经费和项目资金未完成，

绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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。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

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。

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。