部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市第112中学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>1117.41</td><td>1389.93</td><td>1378</td><td>10</td><td>99.14%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td>其中:中央安排（万元）</td><td>0</td><td>355.68</td><td>352.93</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>自治区安排（万元）</td><td>0</td><td>0.81</td><td>0.81</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>地（州、市）安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县（市、区）安排（万元）</td><td>1117.41</td><td>1033.44</td><td>1024.26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">总体绩效目标：
贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展小学、初中学历教育；做好德育工作,全面推进素质教育,加强组织建设和勤政廉政建设,严格财经制度,抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
年度绩效目标：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023年预计招生60人，初升高升学率预期为8.2%；强调音乐、美术、体育和科学等学科的特色教育，组建各种兴趣小组；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费1117.41万元。</td><td colspan="4">2023年年度支出经费1378万元，其中：基本支出971.77万元，项目支出406.23万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，全面推进课程改革，深入打造特色校园，让“双减”政策落地有效。2023招收26名新生；初升高升学率19.64%；强调音乐、美术、体育和科学等学科的特色教育，组建各种兴趣小组；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>实际完成指标值</td><td>分值权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>质量指标</td><td>“三公经费”控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>预算经费</td><td><=1117.41万元</td><td>预算公开</td><td>1378万元</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目支出预算执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>99.33%</td><td>10</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>升学率（初升高）</td><td>>=8.2%</td><td>工作计划</td><td>19.64%</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>招收新生人数</td><td>>=60人</td><td>工作计划</td><td>26人</td><td>15</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>受益师生满意度</td><td>>=95%</td><td>工作报告</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.34分</td></tr>
</table>