

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）

部门（单位）名称		乌鲁木齐市第128小学					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	404.37	404.11	388.13	10	96.05%	9.61
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	404.37	404.11	388.13	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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；组织实施小学义务教育；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为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真围绕学校教育和发展的中心工作，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达100%；2023年预计招生60人；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404.37万元。			2023年本单位基本支出全年支出总额388.13万元，其中：人员经费支出377.27万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等。。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；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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	<=404.37万元	预算公开	388.13万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=60人	工作计划	26人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	95%	10	10
总分						100	99.61分