

**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132中学					
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	1847.98	2091.94	2065.01	10	98.71%	9.87
	其中：中央安排（万元）	0	207.34	207.34	-	-	-
	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）	1847.98	1884.6	1857.67			
	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			
	<p>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。</p> <p>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500人，初升高升学率预期为31%；开展借阅服务，调整借还书周期，增加借阅量，保证学期生均借书在10册以上；成立科信中心，利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动，积极参加科技大赛，着力打造科技特色品牌学校。年度预算经费1847.98万元。</p>			<p>2023年年度支出经费2065.01万元，其中：基本支出1839.67万元，项目支出225.34万元。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，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023年招生578人，初升高升学率为49.22%；调整借还书周期，增加借阅量；成立科信中心，利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动，积极参加科技大赛，着力打造科技特色品牌学校。</p>			
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	<=1847.98万元	预算公开	2065.01万元	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（初升高）	>=31%	工作计划	49.22%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=500人	工作计划	578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	98.5%	10	10
总分						100	99.87分