部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第七十二中学						
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	1253.86	1467.1	1450.19	10	98.85%	9.89
	其中:中央安排（万元）	0	128.04	128.03	-	-	-
	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）	1253.86	1339.06	1322.16			
	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；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，2023年全面推进课程改革，规范办学行为,落实减负增效。计划招收952名中小学生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为40%；开展“书香校园”学校文化活动；开足开齐法制教育课，开展法制宣传讲座，提高师生遵纪守法、维护自身权益的意识。年度预算经费1253.86万元。			2023年年度支出经费1450.19万元，其中：基本支出1322.15万元，项目支出128.04万元。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281名新生；初升高升学率37.3%；开展“缅怀先烈志，共筑中华魂”清明祭扫研学活动、举办“庆六一，话团结，共筑中国梦”诗歌朗诵大赛，“立志远足酬壮怀，行而不辍勇向前”九年级研学活动，我们举办了2023年纪念“一二·九”爱国主义朗诵比赛，激发学生的爱国情怀。			
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	<=1253.86万元	预算公开	1322.15万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	99.99%	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）	>=40%	工作计划	37.3%	25	23.31
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=952人	工作计划	281人	15	4.43
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	87.63分