

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）

部门（单位）名称		乌鲁木齐市第七十六中学					
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	3034.75	3942.98	3888.14	10	98.61%	9.86
	其中：中央安排（万元）	0	318.45	318.45	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	171.53	171.53	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	3034.75	3453	3398.16	-	-	-
	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			
	<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年计划招收中小學生650人；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为76.27%；开展“赓续红色血脉，行走中的团队课”活动，深化党建带团建、队建内涵，推进党团队一体化育人；对小学楼过道贴瓷砖、教室办公室更换门、墙粉刷及文化建设、校史馆建设，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费3034.75万元。</p>			<p>2023年全年预算支出金额共计3888.14万元，其中：基本支出为3094.85万元，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793.29万元，主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修，以及对家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活。招收832名中小學生；初升高升学率80%，开展“赓续红色血脉，行走中的团队课”活动，深化党建带团建、队建内涵，推进党团队一体化育人；对小学楼过道贴瓷砖、教室办公室更换门、墙粉刷及文化建设、校史馆建设。</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	≤3034.75万元	预算公开	3888.14万元	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	数量指标	升学率（初升高）	>=76.27%	工作计划	80%	25	25
		招收新生人数	>=650人	工作计划	832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	99.86分