

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2023年度)

（单位）	乌鲁木齐市第九中学						
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	3350.72	3724.99	3642.41	10	97.78%	9.78
	其中:中央安排（万元）	0	181.91	181.91	-	-	-
	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）	3350.72	3543.08	3460.5			
	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；开展初中、高中学历教育；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740人，初升高升学率预期为80%，高升本升学率预期为82%；开设足球、篮球、羽毛球、花样跳绳等体育特色技能课，指导学生掌握1至2项体育技能；加强教研队伍建设抓好课题研究，申报立项2022-2023年度小课题共计12项，其中市级7项，区级5项。年度预算经费3350.72万元。			乌鲁木齐市第九中学2023年度支出经费3642.41万元，其中：基本支出3454.53万元，项目支出187.88万元。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”政府落地有效。2023年招收712名新生，初升高升学率84.67%，高升本升学率92.36%；开设足球、篮球、羽毛球、花样跳绳等体育特色技能课，指导学生掌握1至2项体育技能；加强教研队伍建设抓好课题研究，申报立项2022-2023年度小课题共计12项，其中市级7项，区级5项。			
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	≤3350.72万元	预算公开	3642.41万元	12	12
管理效率	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	升学率（初升	≥80%	工作计划	84.67%	10	10
		升学率（高升	≥82%	工作计划	92.36%	15	15
社会效益		新招学生人数	≥740人	工作计划	712人	15	14.43
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	97.75%	10	10
总分						100	99.21分