部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市第二十九中学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>2041.89</td><td>2114.12</td><td>2084.36</td><td>10</td><td>98.59%</td><td>9.86</td></tr>
<tr><td>其中:中央安排（万元）</td><td>0</td><td>182.14</td><td>182.14</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>自治区安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>地（州、市）安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县（市、区）安排（万元）</td><td>2041.89</td><td>1931.98</td><td>1902.22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。计划招收中小学生500人；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为60%；开展丰富多彩的主题班（团队）会、志愿者服务活动，对学生进行“理想、前途、成才”教育；坚持每周升旗，坚持国旗下讲话，并进行国旗下献词；保证体育活动时间，做好体质监测工作；营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，年度预算经费2041.89万元。</td><td colspan="4">2023年年度支出经费2084.36万元，基本支出全年支出总额1902.22万元，项目支出182.14万元。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，2023年全面推进课程改革，规范办学行为,落实减负增效。2023年招收中学生524人；初升高升学率为90.40%；开展丰富多彩的主题班（团队）会、志愿者服务活动，对学生进行“理想、前途、成才”教育；坚持每周升旗，坚持国旗下讲话，并进行国旗下献词；保证体育活动时间，做好体质监测工作；营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</td></tr>
</table>

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	<=2041.89万元	预算公开	2084.36	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）	>=60%	工作计划	90.4%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=500人	工作计划	524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	99.86分