# 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">乌鲁木齐市第五十六中学</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>3395.62</td><td>3890.44</td><td>3797.73</td><td>10</td><td>97.62%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中:中央安排（万元）</td><td>0</td><td>528.22</td><td>528.22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>自治区安排（万元）</td><td>0</td><td>0.26</td><td>0.26</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>3395.62</td><td>3361.96</td><td>3269.25</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：<br>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 。<br>年度绩效目标：<br>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，创新人才培养模式，规范办学行为,落实减负增效。计划招收720名中小学生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为60%，开展全校观课议课,三级质量分析，提高教学质量，创新主题活动，活跃校园文化，深化学校素质教育，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，年度预算经费3395.62万元。</td><td colspan="4">2023年全年预算支出金额共计3797.73万元，其中：基本支出为3269.25万元，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528.48万元，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746名中小学生；初升高升学率84.81%，开展全校观课议课,三级质量分析，提高教学质量，创新主题活动，活跃校园文化，深化学校素质教育，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>实际完成指标值</td><td>分值权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>质量指标</td><td>“三公经费”控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>预算经费</td><td><=3395.62万元</td><td>预算公开</td><td>3797.73万元</td><td>12</td><td>11.71</td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目支出预算执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>升学率（初升高）</td><td>>=60%</td><td>工作计划</td><td>84.81%</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>招收新生人数</td><td>>=720人</td><td>工作计划</td><td>746人</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>受益师生满意度</td><td>>=95%</td><td>工作报告</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.47分</td></tr>
</table>