

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市第五十四中学 | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|---|-----------|--------|-------|
| 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 | 3346.82 | 4734.1 | 3625.06 | 10 | 76.57% | 7.66 |
| | 其中：中央安排（万元） | 0 | 1138.37 | 122.37 | - | - | - |
| | 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） | 3346.82 | 3595.73 | 3502.69 | - | - | - |
| | 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。</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年预计招生740人，初升高升学率预期为50%，高升本预期为90%；开设轮滑、陶笛、美术、合唱等社团，利用社会资源引入科技科研活动，拓宽师生眼界；开展社会实践活动，通过雷锋日、清明节扫墓、参观爱国主义教育基地、志愿者活动等树立学生正确的人生观、价值观。年度预算经费3346.82万元。</p> | | | <p>2023年年度支出经费3625.06万元，其中：基本支出3421.15万元，项目支出203.91万元。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，以学习建设、活动建设为载体，自治区“3+1”工作为生命线，紧紧围绕教育教学工作，把握教学质量发展，踔厉奋发，勇毅前行，使各项工作稳定、持续、健康、快速发展。2023年招收727名新生；初升高升学率42.37%；高升本升学率94.94%；重视培养学生的养成教育和文明礼仪教育。</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 | ≤3346.82万元 | 预算公开 | 3625.06万元 | 12 | 9.19 |
| 管理效率 | 质量指标 | 项目支出预算执行率 | =100% | 政策制度 | 16.56% | 10 | 1.7 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 政策制度 | 100% | 10 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 升学率（初升高） | ≥50% | 工作计划 | 42.37% | 15 | 12.71 |
| | | 升学率（高升本） | ≥90% | 工作计划 | 94.94% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|------|-------|-----|-------|
| 社会效益 | 数量指标 | 招收新生人数 | >=740人 | 工作计划 | 727人 | 15 | 14.74 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | 工作报告 | 97.5% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84分 |