

(2023年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第六十三小学						
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	1150.44	1257.72	1235.76	10	98.25%	9.83
	其中：中央安排（万元）	0	112.87	112.87	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	3.19	3.19	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	1150.44	1141.66	1119.7			
	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；组织实施小学义务教育，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： 深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达100%；2023年预计招生200人；结合“八一”建军节、“十一”国庆节等节日，采取集体观看历史纪录片，参观纪念馆、爱国主义教育基地等形式，计划积极组织开展主题党日活动3场；高度重视特殊群体学生的关爱保护工作，坚持结对帮扶，做好家校联系及特殊群体学生家长（监护人）关心、关爱工作。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。 年度预算经费1150.44万元。			乌鲁木齐市第六十三小学2023年度支出经费1235.76万元，其中：基本支出1119.7万元，项目支出116.06万元。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”政策落地有效。2023招收149名新生；小升初升学率100%；高度重视特殊群体学生的关爱保护工作，坚持结对帮扶，做好家校联系及特殊群体学生家长（监护人）关心、关爱工作。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			
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%	10	10
	数量指标	预算经费	<=1150.44万元	预算公开	1235.76万元	10	10
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（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=200人	工作计划	149人	15	11.18
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	96.01分