

(2023年度)

部门（单位）名称		乌鲁木齐市第四十四中学					
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	3483.36	3925.38	3874.08	10	98.69%	9.87
	其中：中央安排（万元）	0	430.65	430.65	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	2.56	2.56	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	3483.36	3492.17	3440.87			
	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： 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，以“五项管理”、“双减”为依托，规范办学行为，落实减负增效。2023年计划招收中小學生540人；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为58.96%；开展“我的中国梦”、“三爱教育”、“童心向党”等系列主题教育实践活动；举办艺术节，为每年六一的全市绘画、书法比赛选拔人才和作品，从而营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。 年度预算经费3483.36万元。			乌鲁木齐市第四十四中学2023年年度支出经费3874.08万元，其中：基本支出3440.86万元，项目支出433.22万元。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，以“五项管理”、“双减”为依托，规范办学行为，落实减负增效。2023招收777名新生；初升高升学率48.41%；“三公经费”控制率100%；开展“我的中国梦”、“三爱教育”、“童心向党”等系列主题教育实践活动；举办艺术节，为每年六一的全市绘画、书法比赛选拔人才和作品，从而营造和谐、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%	8	8
	数量指标	预算经费	<=3483.36万元	预算公开	3874.08万元	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）	>=58.96%	工作计划	61.31%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=540人	工作计划	777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	99.87分