

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135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	806.47	1406.41	1282.35	10	91.18%	9.12
	其中：中央安排（万元）	0	245.6	245.45	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	108.48	11.75	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	806.47	1052.33	1025.15			
	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；开展高中学教育；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440人，高升本升学率预期为50%；开展民族团结一家亲手抄报，制作“民族团结一家亲手抄报展览，提高民族团结意识；每月开展应急处突演练活动，提高学生遇事处理能力；创设舞台，利用校园科技文化艺术节、合唱队和其它社会实践活动，为学生自主发展提供广阔的空间。年度预算经费806.47万元。</p>			<p>乌鲁木齐市地135中学2023年年度支出经费1282.35万元，其中：基本支出783.79万元，项目支出498.56万元。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435名新生；高升本升学率96.96%；开展民族团结一家亲手抄报，制作“民族团结一家亲手抄报展览，提高民族团结意识；每月开展应急处突演练活动，提高学生遇事处理能力；创设舞台，利用校园科技文化艺术节、合唱队和其它社会实践活动，为学生自主发展提供广阔的空间。</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	培训费下降率	>=10%	工作计划	0%	8	0
	数量指标	预算经费	<=806.47万元	预算公开	1282.35万元	12	10.94
管理效率	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	83.73%	10	8.37
履职效能	数量指标	升学率（高升本）	>=50%	工作计划	96.96%	25	25
社会效益		新招学生人数	>=440人	工作计划	435人	15	14.83
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	96.5%	10	10
总分						100	88.26分