

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109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	3152.13	3546.51	3468.17	10	97.79%	9.78
	其中:中央安排（万元）	0	260.15	260.15	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	32.72	32.72	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	3152.13	3253.64	3175.3			
	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： 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。计划招收520名中小学生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为40%；打造书香校园，通过校园美化建设，书籍、长廊文化、橱窗宣传等为学生创造良好的成长环境；开展节约活动，建设节约型校园。年度预算经费3152.13万元。			乌鲁木齐市第109中学2023年年度支出经费3468.17万元，其中：基本支出3027.92万元，项目支出440.25万元。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年秋季我校小学招生203人，初中招生233人；初中毕业生升学率41%；打造书香校园，通过校园美化建设，书籍、长廊文化、橱窗宣传等为学生创造良好的成长环境；开展节约活动，建设节约型校园。			
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	数量指标	预算经费	≤3152.13万元	预算公开	3468.17万元	12	11.73
		“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	93.53%	10	9.35
		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）	≥40%	工作计划	41%	25	25

社会效益	数量指标	招收新生人数	≥520人	工作计划	436人	15	12.58
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	99.75%	10	10
总分						100	96.44分