## 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132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	1847. 98	2091. 94	2065. 01	10	98. 71%	9. 87
	其中:中央安排 (万元)	0	207. 34	207. 34	-	-	-
	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)	1847. 98	1884.6	1857. 67			
	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			
	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。2023年预计招生500人,初升高升学率预期为31%;开展借阅服务,调整借还书周期,增加借阅量,保证学期生均借书在10册以上;成立科信中心,利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动,积极参加科技大赛,着力打造科技特色品牌学校。年度预算经费1847.98万元。			2023年年度支出经费2065.01万元,其中:基本支出1839.67万元,项目支出225.34万元。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,深入落实"双减"政策,实现减负提质。2023年招生578人,初升高升学率为49.22%;调整借还书周期,增加借阅量;成立科信中心,利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动,积极参加科技大赛,着力打造科技特色品牌学校。			
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	<=1847.98万元	预算公开	2065. 01万元	12	12
ΔΣ τ□ ±6 →σ		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
竺 TH							
管理效率	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
管理效率 履职效能	质量指标	政府采购执行率 升学率(初升高)	=100%	政策制度 工作计划	100%	10 25	10 25
	质量指标 数量指标						
履职效能		升学率 (初升高)	>=31%	工作计划	49. 22%	25	25

总分

100

99.87分