部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市第八十小学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>2632.41</td><td>3129.69</td><td>3105.58</td><td>10</td><td>99.23%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中:中央安排（万元）</td><td>0</td><td>405.18</td><td>405.18</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>自治区安排（万元）</td><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>地（州、市）安排（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县（市、区）安排（万元）</td><td>2632.41</td><td>2124.51</td><td>2100.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入学习习近平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360人；加强食品卫生安全管理、配餐管理，从配餐人员、食品管理、食材、清洁消毒、陪餐试吃、食品留样、学生就餐等环节全方位常管常抓常检查，确保配餐管理工作到位，不出问题；加强学业上有困难学生的学习指导和关爱帮扶，形成家校协同有人合力；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2632.41万元</td><td colspan="4">乌鲁木齐市第八十小学2023年年度支出经费3105.58万元，其中：基本支出2700.4万元，项目支出405.18万元。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1085名新生；小升初升学率100%；加强食品卫生安全管理、配餐管理，从配餐人员、食品管理、食材、清洁消毒、陪餐试吃、食品留样、学生就餐等环节全方位常管常抓常检查，确保配餐管理工作到位，不出问题；加强学业上有困难学生的学习指导和关爱帮扶，形成家校协同有人合力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>实际完成指标值</td><td>分值权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>质量指标</td><td>“三公”经费控制率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>预算经费</td><td><=2632.41万元</td><td>预算公开</td><td>3105.58万元</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">管理效率</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目支出预算执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>升学率（小升初）</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>招收新生人数</td><td>>=360人</td><td>工作计划</td><td>1085人</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>受益师生满意度</td><td>>=95%</td><td>工作报告</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.92分</td></tr>
</table>