附件 1

2023 年度武汉市第十六中学单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

目　　录

第一部分　武汉市第十六中学概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市第十六中学 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市第十六中学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分　2023 年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市第十六中学概况

一、单位主要职责

我校是全日制高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十六中学部门决算包括本级1个单位。

纳入武汉市第十六中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市第十六中学(本级)

第二部分　武汉市第十六中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市第十六中学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,091.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	225.22	五、教育支出	36	4,285.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	490.55
	9		九、卫生健康支出	40	425.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,316.82	**本年支出合计**	58	5,343.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,343.33	**总计**	62	5,343.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位： 武汉市第十六中学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,316.82**	**5,091.60**		**225.22**			
205	教育支出	4,258.57	4,033.35		225.22			
20502	普通教育	4,258.57	4,033.35		225.22			
2050204	高中教育	4,258.57	4,033.35		225.22			
208	社会保障和就业支出	490.55	490.55					
20805	行政事业单位养老支出	448.19	448.19					
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07	392.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57					
20808	抚恤	39.12	39.12					
2080801	死亡抚恤	39.12	39.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	425.20	425.20					
21011	行政事业单位医疗	425.20	425.20					
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01					
2101103	公务员医疗补助	329.96	329.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
221	住房保障支出	142.50	142.50					
22102	住房改革支出	142.11	142.11					
2210203	购房补贴	142.11	142.11					
22103	城乡社区住宅	0.39	0.39					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 武汉市第十六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,343.33**	**5,081.71**	**261.62**			
205	教育支出	4,285.08	4,025.17	259.91			
20502	普通教育	4,285.08	4,025.17	259.91			
2050204	高中教育	4,285.08	4,025.17	259.91			
208	社会保障和就业支出	490.55	490.46	0.09			
20805	行政事业单位养老支出	448.19	448.10	0.09			
2080502	事业单位离退休	13.55	13.46	0.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07	392.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57				
20808	抚恤	39.12	39.12				
2080801	死亡抚恤	39.12	39.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	425.20	423.97	1.23			
21011	行政事业单位医疗	425.20	423.97	1.23			
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01				
2101103	公务员医疗补助	329.96	329.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23		1.23			
221	住房保障支出	142.50	142.11	0.39			
22102	住房改革支出	142.11	142.11				
2210203	购房补贴	142.11	142.11				
22103	城乡社区住宅	0.39		0.39			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.39		0.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市第十六中学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,091.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,033.35	4,033.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.55	490.55		
	9		九、卫生健康支出	41	425.20	425.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.50	142.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,091.60	**本年支出合计**	59	5,091.60	5,091.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,091.60	**总计**	64	5,091.60	5,091.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 武汉市第十六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,091.60**	**4,829.98**	**261.62**
205	教育支出	4,033.35	3,773.44	259.91
20502	普通教育	4,033.35	3,773.44	259.91
2050204	高中教育	4,033.35	3,773.44	259.91
208	社会保障和就业支出	490.55	490.46	0.09
20805	行政事业单位养老支出	448.19	448.09	0.09
2080502	事业单位离退休	13.55	13.46	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07	392.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
20808	抚恤	39.12	39.12	
2080801	死亡抚恤	39.12	39.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	425.20	423.97	1.23
21011	行政事业单位医疗	425.20	423.97	1.23
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	
2101103	公务员医疗补助	329.96	329.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23		1.23
221	住房保障支出	142.50	142.11	0.39
22102	住房改革支出	142.11	142.11	
2210203	购房补贴	142.11	142.11	
22103	城乡社区住宅	0.39		0.39
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.39		0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市第十六中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,790.71	302	商品和服务支出	406.25	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	680.14	30201	办公费	78.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	326.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.55
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,429.77	30205	水费	3.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.07	30206	电费	25.67	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.57	30207	邮电费	0.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	186.57	30209	物业管理费	100.10			
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	1.78			
30113	住房公积金	333.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.34			
30199	其他工资福利支出	288.31	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	631.47	30215	会议费				
30301	离休费	64.13	30216	培训费	10.13			
30302	退休费	371.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10			
30304	抚恤金	34.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	113.89			
30307	医疗费补助	100.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.40			
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	1.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		4,422.18	公用经费合计					407.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 武汉市第十六中学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 武汉市第十六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第十六中学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

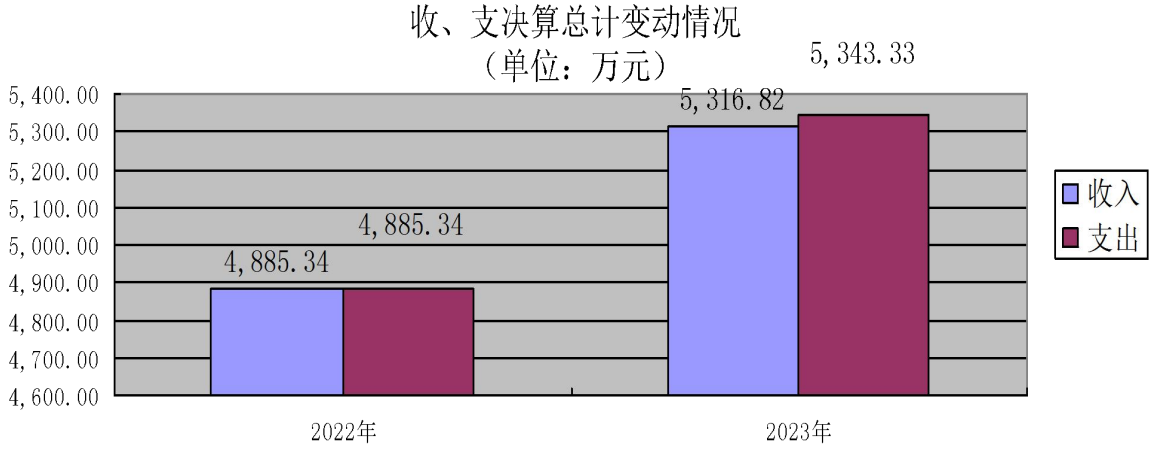
第三部分 武汉市第十六中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5316.82万元。与2022年度相比，收入总计增加了431.48万元，增加8.83%。主要原因：2023年预发在职人员和离退休人员绩效比2022年多发一季度，预发绩效工资增加；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加且补缴了2022年养老保险的差额，较2022年增加。

2023年度支出合计5343.33万元，与2022年度相比，支出总计增加457.99万元，增加9.37%，主要原因：2023年预发在职人员和离退休人员绩效比2022年多发一季度，预发绩效工资增加；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加且补缴了2022年养老保险的差额，较2022年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

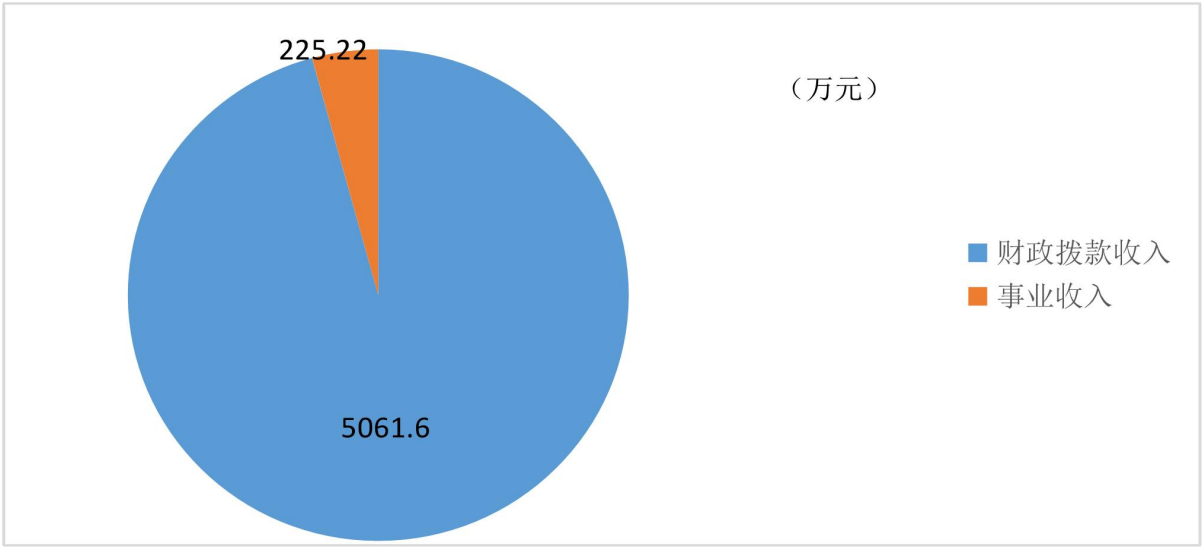


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计5316.82万元，与2022年度相比，收入合计增加431.48万元，增长8.83%，主要原因是在职人员、离退休人员预发绩效增加；养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加。其中：财政拨款收入5091.6万元， 占本年收入95.76%；事业收入225.22万元，占本年收入4.24%。

（只需说明本单位核算使用的预算收入类会计科目）

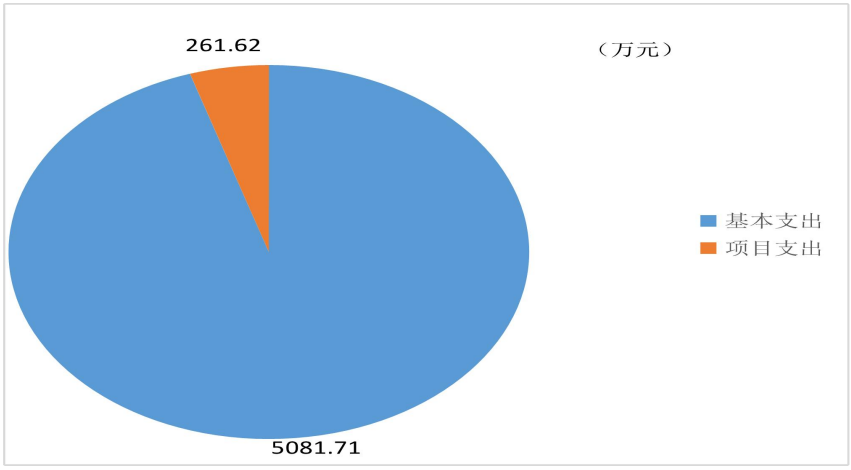
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5343.33万元，与2022年度相比，支出合计增加457.99万元，增长9.37%，主要原因是在职人员、离退休人员预发绩效增加；养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加。其中：基本支出5081.71万元，占本年支出95.1%；项目支出261.62万元， 占本年支出4.9%。

图 3：支出决算结构

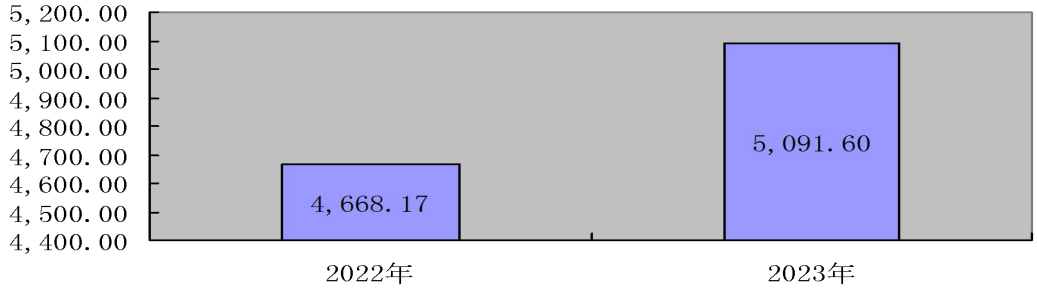


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5091.6万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.43万元，增长9.07%。主要原因是在职人员、离退休人员预发绩效增加；养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5091.6万元，比2022年度决算数增加423.43万元。增加9.07%，主要原因是在职人员、离退休人员预发绩效增加；养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5061.6万元，占 本年支出合计的94.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.43万元，增长9.07%。主要原因是在职人员、离退休人员预发绩效增加；养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5091.6万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)4033.35万元，占79.22%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)490.55万元，占9.63%；主要用于退休一次性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、遗属补助、工伤保险缴费等。

3.卫生健康支出(类)425.2 万元，占8.35%；主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹等。

4.住房保障支出(类)142.5万元，占2.8%；主要用于住房货币化补贴、大学生租房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5051.23万元，支出决算为5091.6万元，完成年初预算的 100.8%。其中：基本支出4829.98万元，项目支出261.62万元。项目支出主要

用于教育保障经费项目149.17万元，主要成效：丰富老干部退休生活，保障职工就餐需求，落实关爱教师行动等大大保障了教师们的权益，促进教育教学稳定持续发展，做到全年学校安全责任事故和重大影响安全事件为零。改善办学条件专项经费107.45万元，主要成效改善学校教学条件，促进高中教育优质发展。教育事业改革发展专项经费5万元，主要成效发展日语特色班教学，促进教育教学特色发展，提高升学率。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为4507.55万元，支出决算为 4033.36万元，完成年初预算的89.48 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是在职人员转退休，基本工资及预发绩效减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休未列入当年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算219.32万元，支出决算为392.06万元，完成年初预算的178.76%支出决算数大于年初预算数的主要原因根据相关政策，2023年度补缴了以前年度养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤支出未列当年预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）初预算5.25万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的61.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照国家和省的相关要求，执行阶段性降低工伤保险率的政采，实际缴纳的工伤保险费低于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算114.23万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的73.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一、2023年实际执行的医疗保险基数低于预算系统自动生成的基数。二、2023在职转退休5人，事业单位医疗减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算293.61万元，支出决算为329.96万元，完成年初预算的112.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗报销未列入当年预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算0万元，支出决算为1.22万元，

完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算134.47万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的105.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购房补贴随着工资的增长而增加。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：大学生住房货币化补贴未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出4829.98万元，其中:

人员经费4422.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费407.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武汉市第十六中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第十六中学本级1个全额拨款事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无相关支出安排。

十、机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市第十六中学政府采购支出总额282.56万元，其中：政府采购货物支出 167.95万元、政府采购工程支出

81.01万元、政府采购服务支出33.6万元。授予中小企业合同金额282.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.56万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位无车辆。单价50万元(含)以上通用设备0套，单价100万元(含)以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位 (单位)组织对 2023 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金261.62万元， 占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，我单位组织开展了项目绩效自评，按照财政绩效评价相关规定，建立完善的绩效评价体系，并应按相关文件要求及格式，编写绩效评价报告。并增强绩效指标，完成佐证资料的收集。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金5343.33万元，评价情况来看，部门整体支出总额执行率100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。我校加强教职工业务能力的提升，学校每周都组织教师以小组

为单位集体备课，集体学习。鼓励教师自学和进修等，提高了教师教育教学理论水平。加强学生的德育教育，培养学生的良好教育品质。这些方面都取得了不错的成绩，并根据《武汉市市直预算绩效评 价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023年度武汉市第十六中学整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1.教育保障经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.17万元， 执行数为149.17 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是： 一是丰富老干部退休生活；二是落实关爱教师行动，三是做到校园安全责任事故为0。暂未发现任何问题。

2.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为107.45万元， 执行数为107.45 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是:改善学校教学条件，维护正常的教育教学秩序，促进高中教育优质发展。暂未发现任何问题。

3.教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元， 执行数为5万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是： 加强突显学校办学特色，强化日语班教学。大力发展“日语高考”及“樱花漫语（日语）”特色课程。组建优秀的日语专业教师团队，为对日语有兴趣的学生提供高品质的课程资源，助力高考升学。

以上三项项目根据《武汉市市直预算绩 效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023 年度教育保障经费 项目绩效自评表》、《2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表》、《2023 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表》。

(四)绩效自评结果应用情况

我校在招生工作、学籍管理工作、学生考试分数管理、均衡教育资源等.学校做到了入学、休学、转学等严格遵守规定，从未出现过上访件。学校严格落实课程标准，规范教育教学行为，开齐开全课程、开足课时，按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，不随意增减课程和课时，不违反规定调整教学进度、提高课程难度，确保技术、艺术、体育与健康、综合实践活动四个教育教学领域课时量等。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

一、学生相关工作

1.招生工作

2.学籍管理工作

二、学校发展相关工作

1.校园文化建设

2.教育教学质量

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招生工作	不作违规招生宣传，不违规提前招生，不违法规定	完满完成
2	学籍管理工作	学校应做到入学、休学、转学等严格遵守规定，不出现上访事件	完满完成
3	校园文化建设	不定期开展文明校园活动	完满完成
4	教育教学质量	规范教育教学行为，开齐开全课程、开足课时	完满完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2023 年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

2023年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市第十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">5081.71</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>261.62</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>5343.33</td><td>5343.33</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">改善基础教育办学条件完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师队伍</td><td>⩾158人</td><td>158人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校办学质量提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">相关资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师队伍素质不断提升</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教育教学秩序目标</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td colspan="2">学校师生满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">加强突显学校办学特色，强化日语班教学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课程标准、评价</td><td>建立校本课程标准</td><td>已完成校本课程标准</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">小组为单位集体备课</td><td>教学质量提升</td><td>教学质量进一步提升</td><td>5</td></tr>
</table>

		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪	5
		可持续影响指标	日语专业升学率	⩾98%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	⩾98%	⩾98%	4
		公众满意度指标	社会公众或服务对象	⩾98%	⩾98%	4
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为⩾X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市第十六中学
整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市第十六中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市第十六中学部门整体支出绩效考评综合得分为96分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年部门年初预算5274.43万元，调整后预算5343.33万元，实际执行5343.33万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 2个长期绩效指标，已全部完成，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

年度绩效目标 1（40 分）	改善基础教育办学条件完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教师队伍	⩾158 人	158 人
		质量指标	学校办学质量提升	提升	提升
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高
		可持续影响指标	教育教学秩序目标	持续提高	持续提高
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	⩾95%	⩾98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象	⩾95%	⩾98%
年度绩效目标 2（40 分）	加强突显学校办学特色，强化日语班教学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	课程标准、评价	建立校本课程标准	已完成校本课程标准
		质量指标	小组为单位集体备课	教学质量提升	教学质量进一步提升
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪
		可持续影响指标	日语专业升学率	⩾98%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	⩾98%	⩾98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象	⩾98%	⩾98%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市第十六中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进

行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区人民代表大会第一次会议关于江岸区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市第十六中学 2023 年部门预算。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

目标 1：改善基础教育办学条件：全面完成学校智能化课堂教学环境改造，普及学校智慧教室。打造全区统一智慧校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客

教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：加强突显学校办学特色，强化日语班教学。大力发展“日语高考”及“樱花漫语（日语）”特色课程。组建优秀的日语专业教师团队，为对日语有兴趣的学生提供高品质的课程资源，助力高考升学。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好武汉市第十六中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

武汉市第十六中学年初预算 5274.43 万元，调整后预算 5343.33 万元，实际执行 5343.33 万元，调整后预算执行率为 100%。预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）年度绩效目标 1 改善基础教育办学条件完成情况

数量指标：学校教师队伍 158 人，新入职 3 位在编教师，满足日常教学需求。

质量指标：学校办学质量目标较上年提升，2023 年我校完成目标任务；

完成时效指标：

① 相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

② 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

③ 教师队伍素质目标较上年有所提升，2023 年完成目

标任务;

可持续影响指标：维护正常的教育教学秩序目标较上年有所提高，2023 年完成目标任务;

满意度指标:

①学校师生满意度目标≥98%，2023 年完成目标任务;

②社会公众或服务对象满意度目标≥98%，2023 年完成目标任务;

（2）年度绩效目标 2 加强突显学校办学特色，强化日语班教学。

数量指标：学校每个年级有 1 个日语班级，学校配备专业日语老师 3 名。建立校本课程标准体系。

质量指标：小组为单位集体备课，提高教学质量。

完成时效指标：相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成;

成本控制指标：资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务;

社会效益指标：课堂教学有效性跟踪目标有效性跟踪，2023 年完成目标任务;

可持续影响指标：日语专业升学率达到 100%。

学校师生满意度指标：学校师生满意度目标≥98%，2023 年完成目标任务;

公众满意度指标：社会公众或服务对象目标≥98%，2023 年完成目标任务;

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

武汉市第十六中学

2024 年 8 月 19 日

2023年度教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

项目名称	教育保障经费项目					
主管部门	江岸区教育局			项目实施单位	武汉市第十六中学	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	149.17	149.17	100%	20	

		一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标(80分)		产出指标（40分）	数量指标	组织慰问老干部次数	≥1次	≥1次	4
				全年安防人员总数	≥8人	8人	4
				参与大学生租赁房补贴申请单位数量	≥1人	1人	4
				聘用报账员人数	≤2人	2人	4
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4
				体检单位完成率	100%	100%	4
			时效指标	体检项目开展时间	及时	及时	4
				项目完成及时率	100%	100%	4
				经费支付及时率	100%	100%	4
			成本指标	体检费标准	≤800元/人	800元/人	4
		效益指标（30分）	经济效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	5
				校园重大安全责任事故	0	0	5
				保障职工就餐需求	有效保障	效果明显	5
				落实关爱教师行动	已落实	已落实	5
				建设平安和谐校园	效果明显	效果明显	5
			可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	5

		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	⩾95%	⩾98%	3
				老干部满意度	⩾95%	⩾98%	3
				职工对后勤工作满意度	100%	100%	4
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为⩾X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市第十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>107.45</td><td>107.45</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目工程推进</td><td>按当年计划推进</td><td>按当年计划推进</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">当年高中基建项目计划完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目质量（安全）事故发生</td><td>0%</td><td>0%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">专项拨款及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">批复项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进高中教育优质发展</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响效益指标</td><td colspan="2">改善学校教学条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护正常的教育教学秩序</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工、家长、学生满意度</td><td>⩾95%</td><td>⩾98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育事业改革发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市第十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与学生人数</td><td>⩾100人</td><td>⩾100人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用日语教师持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用的规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">支持教育事业改革稳定发展</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">日语课程学生满意度</td><td>⩾90%</td><td>⩾95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献</td><td>逐步实现</td><td>逐步实现</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与学生满意度</td><td>⩾90%</td><td>⩾95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。