

2023年度
郑州市第十九高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市第十九高级中学概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第五部分 附件	24
郑州市第十九高级中学2023年第四季度外聘教师工资项目绩效自评报告	25
郑州市第十九高级中学2023年第一批教师素质提升经费项目绩效自评报告	31
郑州市第十九高级中学2023年寄宿制高中教师生活补助项目绩效自评报告	37
郑州市第十九高级中学2023年春季学期高中免学费免住宿费项目绩效自评报告	43
郑州市第十九高级中学2023年第一季度外聘教师工资项目绩效自评报告	49
郑州市第十九高级中学2023年第二季度外聘教师工资项目绩效自评报告	55
郑州市第十九高级中学2023年第三季度外聘教师工资项目绩效自评报告	61
郑州市第十九高级中学2023年第二批教师素质提升经费项目绩效自评报告	67
郑州市第十九高级中学2023年秋季普通高中补助市级项目绩效自评报告	73
郑州市第十九高级中学2023年秋季学期普通高中免学费中央项目绩效自评报告	79
郑州市第十九高级中学2023年处室分解专项资金项目绩效自评报告	85
郑州市第十九高级中学2023年第一批专项资金项目绩效自评报告	91
郑州市第十九高级中学追加市属学校外聘教师工资项目绩效自评报告	97
郑州市第十九高级中学2023年中招理化生实验操作考试经费项目绩效自评报告	103
郑州市第十九高级中学改善办学条件经费项目绩效自评报告	109
郑州市第十九高级中学公用经费项目绩效自评报告	115
郑州市第十九高级中学国际班专项经费项目绩效自评报告	121
郑州市第十九高级中学迎亚运活动经费项目绩效自评报告	127
郑州市第十九高级中学追加2023年寄宿制普通高中教师生活补助项目绩效自评报告	133
郑州市第十九高级中学追加市属学校外聘教师工资项目绩效自评报告	139
郑州市十九高级中学2022年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖项目绩效自评报告	145

第一部分 郑州市第十九高级中学概况

一、单位职责

我单位郑州市第十九高级中学是一所公办全日制高级中学，学制：高中三年，业务范围：实施高中学历教育。我单位隶属于郑州市教育局，是财政全供事业单位。

二、机构设置

郑州市第十九高级中学内设机构 6 个，包括：党委、校办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

从决算单位构成看，郑州市第十九高级中学决算包括：本级决算。

2023 年度，郑州市第十九高级中学。

纳入本单位 2023年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郑州市第十九高级中学本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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	8,086.22	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	217.82	五、教育支出	36	6,977.92
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	908.54
	9		九、卫生健康支出	40	107.23
	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	310.34
	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	8,304.04	本年支出合计	58	8,304.04
使用非财政拨款结余	28		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	8,304.04	总计	62	8,304.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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	8,304.04	8,086.22		217.82			
205	教育支出	6,977.92	6,760.10		217.82			
20502	普通教育	6,977.92	6,760.10		217.82			
2050204	高中教育	6,697.92	6,480.10		217.82			
2050299	其他普通教育支出	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	908.54	908.54					
20805	行政事业单位养老支出	907.16	907.16					
2080502	事业单位离退休	674.91	674.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.25	232.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	107.23	107.23					
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23					
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23					
221	住房保障支出	310.34	310.34					
22102	住房改革支出	310.34	310.34					
2210201	住房公积金	310.34	310.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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	8,304.04	5,462.59	2,841.45			
205	教育支出	6,977.92	4,136.48	2,841.45			
20502	普通教育	6,977.92	4,136.48	2,841.45			
2050204	高中教育	6,697.92	3,856.48	2,841.45			
2050299	其他普通教育支出	280.00	280.00				
208	社会保障和就业支出	908.54	908.54				
20805	行政事业单位养老支出	907.16	907.16				
2080502	事业单位离退休	674.91	674.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.25	232.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	107.23	107.23				
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23				
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23				
221	住房保障支出	310.34	310.34				
22102	住房改革支出	310.34	310.34				
2210201	住房公积金	310.34	310.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：郑州市第十九高级中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,086.22	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	6,760.10	6,760.10		
	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	908.54	908.54		
	9		九、卫生健康支出	41	107.23	107.23		
	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	310.34	310.34		
	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	8,086.22	本年支出合计	59	8,086.22	8,086.22		
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	8,086.22	总计	64	8,086.22	8,086.22		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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	8,086.22	5,462.59	2,623.63
205	教育支出	6,760.10	4,136.48	2,623.63
20502	普通教育	6,760.10	4,136.48	2,623.63
2050204	高中教育	6,480.10	3,856.48	2,623.63
2050299	其他普通教育支出	280.00	280.00	
208	社会保障和就业支出	908.54	908.54	
20805	行政事业单位养老支出	907.16	907.16	
2080502	事业单位离退休	674.91	674.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.25	232.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	107.23	107.23	
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23	
221	住房保障支出	310.34	310.34	
22102	住房改革支出	310.34	310.34	
2210201	住房公积金	310.34	310.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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	3,903.41	302	商品和服务支出	871.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,792.91	30201	办公费	177.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.28	30202	印刷费	41.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.03	30205	水费	70.15	310	资本性支出	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.25	30206	电费	123.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	107.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	12.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	310.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	332.61	30214	租赁费	3.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	40.38	30216	培训费	18.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	569.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	64.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	64.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.92	30228	工会经费	35.22	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.26	39999	其他支出	
人员经费合计		4,584.63	公用经费合计					877.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市第十九高级中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为8304.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加1675.91万元，增长25.28%。主要原因是当年有新入编教师，人员经费增加，还有追加了公用和专项经费，因此收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8304.04万元，其中：财政拨款收入8086.22万元，占97.38%；事业收入217.82万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8304.04万元，其中：基本支出5462.59万元，占65.78%；项目支出2841.45万元，占34.22%。

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、支总计均为8086.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1458.09万元，增长22.00%。主要原因是当年有新入编教师，人员经费增加，还有追加了公用和专项经费，因此收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8086.22万元，占支出合计的97.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1460.09万元，增长22.04%。主要原因是当年有新入编教师，人员经费增加，还有追加了公用和专项经费，因此支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8086.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6760.10万元，占83.60%；社会保障和就业（类）支出908.54万元，占11.24%；卫生健康（类）支出107.23万元，占1.33%；住房保障（类）支出310.34万元，占3.83%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3053.4万元，支出决算为8086.22

万元，完成年初预算的264.83%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2141.8万元，支出决算为6480.10万元，完成年初预算的 302.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于当年项目预算批复较晚，与预算批复表存在差异；当年有新入编教师，人员经费增加，追加了公用和专项经费，因此存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 280万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按当年预算执行完毕。

3. 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 253.2万元，支出决算为674.91万元，完成年初预算的 266.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休教师有补发的补助，因此存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 215.2万元，支出决算为232.25万元，完成年初预算的 107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新入编教师，人员经费增加，因此存在差异。

5. 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）。年初预算为 1.3万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新入编教师，人员经费增加，因此存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 114.3万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分基数调整，有变动，因此存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 327.5万元，支出决算为310.34万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分基数调整，有变动，因此存在差异。

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5462.59万元。其中：人员经费 4584.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、助学金；公用经费 877.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项费用支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1271.28万元，其中：政府采购货物支出543.94万元、政府采购工程支出727.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1271.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1271.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2291.79万元，其中基本支出0万元；项目支出2291.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个。涉及预算资金2291.79万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度21个项目支出绩效自评中,21个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第四季度外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	55.59	55.59	100.0%
政府预算资金	0.00	55.59	55.59	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年第四季度外聘教师工资

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第四季度外聘教师工资绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；外聘教师数量；聘用教师资质达标率；预算执行率；提高教师队伍稳定程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥10人	10人	15	15	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	
	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第一批教师素质提升经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年教育局下属学校教师素质提升经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	18.47	18.47	100.0%
政府预算资金	0.00	18.47	18.47	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升教师专业化水平，增强素质修养，提高教学质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第一批教师素质提升经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

教师培训课时完成数；教师培训通过率；培训教师素质提升程度；

2.没有完成绩效目标的指标

培训总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤18.4 65 万元	18.47 万元	1 0	1 0	由于小数点后保存两位小数，第三位小数四舍五入了，因此有偏差。
产出指标	数量指标	教师培训课时完成数	≥60 个	60 个	1 5	1 5	
	质量指标	教师培训通过率	≥95%	95%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	培训教师素质提升程度	明显	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年寄宿制高中教师生活补助

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	164.64	164.64	100.0%
政府预算资金	0.00	164.64	164.64	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

寄宿制高中教师生活补助

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年寄宿制高中教师生活补助绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；教师参加人数；教师出勤率；提升教师教学积极程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教师参加人数	≥130人	130人	15	15	
	质量指标	教师出勤率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学积极程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年春季学期高中免学费免住宿费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.28	0.28	100.0%
政府预算资金	0.00	0.28	0.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年春季学期高中免学费免住宿费

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年春季学期高中免学费免住宿费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助学生完成率；补助学生数量达标率；补助及时性；需求满足度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助学生完成率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	补助学生数量达标率	≥95%	95%	15	15	
	质量指标	补助及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	需求满足度	满足	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第一季度外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第一季度教育局直属学校外聘教师所需经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	163.02	81.51	50.0%
政府预算资金	0.00	163.02	81.51	50.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第一季度外聘教师工资绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

外聘教师工资金额；外聘教师数量；聘用教师资质达标率；聘用教师上岗及时率；提高教师队伍稳定程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	外聘教师工资金额	=81.509 万元	81.51 万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	=25 人	25 人	10	10	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第二季度外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一季度教育局直属学校外聘教师所需经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	43.52	43.52	100.0%
政府预算资金	0.00	43.52	43.52	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第二季度外聘教师工资绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

外聘教师工资金额；外聘教师数量；聘用教师资质达标率；提高教师队伍稳定程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	外聘教师工资金额	≤43.5 24 万元	43.52 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤25 人	25 人	1 5	1 5	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第三季度外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第三季度教育局直属学校外聘教师所需经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	55.78	55.78	100.0%
政府预算资金	0.00	55.78	55.78	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第三季度外聘教师工资绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

外聘教师工资金额；外聘教师数量；聘用教师资质达标率；提高教师队伍稳定程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	外聘教师工资金额	≤55.78万元	55.78万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤25人	25人	15	15	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第二批教师素质提升经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	18.47	18.47	100.0%
政府预算资金	0.00	18.47	18.47	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升教师专业化水平，增强素质修养，提高教学质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第二批教师素质提升经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

教师培训课时完成数；教师培训通过率；培训教师素质提升程度；

2.没有完成绩效目标的指标

培训总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤18.4 65 万元	18.47 万元	1 0	1 0	由于小数点四舍五入保留两位小数，因此有偏差。
产出指标	数量指标	教师培训课时完成数	≥60 个	60 个	1 5	1 5	
	质量指标	教师培训通过率	≥95%	95%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	培训教师素质提升程度	明显	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年秋季普通高中补助（市级）

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年秋季普通高中补助（市级）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.03	0.03	100.0%
政府预算资金	0.00	0.03	0.03	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年秋季普通高中补助（市级）

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年秋季普通高中补助（市级）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助学生完成率；补助学生数量达标率；补助及时性；家长满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助学生完成率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	补助学生数量达标率	≥95%	95%	15	15	
	质量指标	补助及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	95%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年秋季学期普通高中免学费（中央）

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.12	0.12	100.0%
政府预算资金	0.00	0.12	0.12	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年秋季学期普通高中免学费（中央）

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年秋季学期普通高中免学费（中央）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助学生完成率；补助学生数量达标率；补助及时性；家长满意度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助学生完成率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	补助学生数量达标率	≥95%	95%	15	15	
	质量指标	补助及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年处室分解专项资金

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	67.46	63.14	93.6%
政府预算资金	0.00	67.46	63.14	93.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

利用专项资金购置相关教学和生活设备，开展教学任务、德育管理等相关的教学活动，为学校师生提供良好的学习生活环境，从而有效实现教学任务目标，提高教师教学和学生学习的积极性，促进学校教学工作的积极发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年处室分解专项资金绩效自我评价结果为:总得分 99.36 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展活动经费总成本；开展教育活动次数；师生覆盖率；对学生综合素质提升程度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	开展活动经费总成本	≤67.4 55 万元	63.14 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	开展教育活动次数	≥10 场	10 场	1 5	1 5	
	质量指标	师生覆盖率	≥95 %	95 %	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	对学生综合素质提升程度	明显	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第一批专项资金

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

第一批专项资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	46.97	46.97	100.0%
政府预算资金	0.00	46.97	46.97	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善校园环境，创建美丽校园，保障学生的学习生活所需。

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第一批专项资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算投入成本；修缮数量；验收合格率；质量提升程度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算投入成本	≈46.9709 万元	46.97 万元	10	10	
产出指标	数量指标	修缮数量	≥4 项	4 项	15	15	
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	质量提升程度	明显	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加市属学校外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	88.41	88.41	100.0%
政府预算资金	0.00	88.41	88.41	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

追加市属学校外聘教师工资

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市属学校外聘教师工资绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；工资发放人数；聘用教师资质达标率；资金保障；提升教师教学积极程度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥10人	10人	15	15	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障	100%	15	15	
	社会效益指标	提升教师教学积极程度	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年中招理化生实验操作考试经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加 2023 年中招理化生实验操作考试经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	0.00	60.00	60.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

中招考试经费

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年中招理化生实验操作考试经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；实验考试场数；学生合格率；学生素质提升程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	实验考试场数	≥20	20 场	15	15	
	质量指标	学生合格率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学生素质提升程度	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加郑州市实验幼儿园、郑州十九高级中学改善办学条件经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	500.00	499.72	99.94%
政府预算资金	0.00	500.00	499.72	99.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，项目、项要。	
性	按照中制资金，资金 预算单位实 资金。	
性	按照 预算的 目和项目， 、 、 和。	
预算管理情况	资金管理， 目， 。	

() 项目绩效目

项目年度绩效目

改善 园 ， 园， 学 的学 。

项目年度绩效目 情况

年 目 实

、

(一) 评

资金管理、 、 、 ， ，
：改善办学条件经费 99.99 ， 。

(二)

目

预算 金 项目 学

目

、

(一)

(二)

项目

项目预算、 ， 加 。

预算安排及 情况

预算， 理 预算。

资金管理

项目预算、 ， 加 。

项目管理

项目预算、 ， 加 。

表 自评 评 表

自评 评 表							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育局属学校经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	280.00	280.00	100.0%
政府预算资金	0.00	280.00	280.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

公用经费

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；执行数量；执行到位；执行率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	5	5	
	社会成本指标	预算编制合理性	合理	100%	5	5	
产出指标	数量指标	执行数量	1	100%	1 5	1 5	
	质量指标	执行到位	到位	100%	1 5	1 5	
效益指标	经济效益指标	执行率	≥95%	95%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国际班专项经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：郑州市教育局

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国际班专项经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	680.00	680.00	680.00	100.0%
政府预算资金	680.00	680.00	680.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国际班专项经费绩效自我评价结果为:总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；国际课程保障率；学生学业达标率；班级合格率；教学完成率；项目完成率；教学质量；学生教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

活动举办及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

2.对预算安排及执行情况的建议

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3.对资金管理的建议

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

4.对项目管理的建议

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	
	社会成本指标	国际课程保障率	=100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	学生学业达标率	≥100%	100%	5	5	
		班级合格率	合格	100%	5	5	
	质量指标	教学完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	活动举办及时性	及时	95%	10	9.5	受天气、资金和场地所限，部分活动暂时受到影响，暂缓或取消进行。
	效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：迎亚运活动经费

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.50	30.50	100.0%
政府预算资金	0.00	30.50	30.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

迎亚运活动

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：迎亚运活动经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；参加学生人数；活动参加率；学生水平提升度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	参加学生人数	≥20人	20人	15	15	
	质量指标	活动参与率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学生水平提升度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加 2023 年寄宿制普通高中教师生活补助

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	96.63	96.63	100.0%
政府预算资金	0.00	96.63	96.63	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年寄宿制普通高中教师生活补助

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加 2023 年寄宿制普通高中教师生活补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金拨付及时性；参与教师人数；教师出勤率；提升教师教学积极程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参与教师人数	≥90人	110人	15	15	
	质量指标	教师出勤率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	提升教师教学积极程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加市属学校外聘教师工资

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	88.41	88.41	100.0%
政府预算资金	0.00	88.41	88.41	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

追加市属学校外聘教师工资

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市属学校外聘教师工资绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；工资发放人数；聘用教师资质达标率；资金保障；提升教师教学积极程度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥10人	10人	15	15	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障	100%	15	15	
	社会效益指标	提升教师教学积极程度	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖

项目单位：郑州市第十九高级中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	7.80	7.80	100.0%
政府预算资金	0.00	7.80	7.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖

2.项目年度绩效目标完成情况

年终总体目标已全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；发放外聘教师数；资金到位及时性；提高教师积极性；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

2.对预算安排及执行情况的建议

细化预算，合理安排预算。

3.对资金管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

4.对项目管理的建议

做好项目预算、执行工作，加强过程监督。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	发放外聘教师数	≥10人	10人	15	15	
	质量指标	资金到位及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
