

2022 年度
宁德师范学院附属小学
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 28 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德师范学院附属小学单位的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（一）抓文化建设，推进校园“馆、室、园、课程”文化建设。

（二）维持办公、优设备、优化管理，日常办公及教学管理有序开展，及时更新、优化教学、办公设备。

（三）重环境，维护校园稳定、保障校园环境整洁美观。

（四）推进体卫艺工作，校园足球普及推广、乐器掌握与普及、乐团发展、学生培优、活动开展。

（五）抓师训，加强教师培训、赛课、教研力度。

（六）保障退休人员退休生活、开展必要活动、保障遗属生活。

（七）保障在职教师生活，在职教师工资及福利落实到位、丰富教师课余生活。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|--------------|------|
| 宁德师范学院附属小学 | 财政补助 事业单位 | 249 |

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德师范学院附属小学单位主要任务是：深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以中共中央办公厅国务院印发《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》作为推进学校改革发展的纲领性指导，认真落实好国家卫健委、教育部联合印发的最新疫情防控技术方案等精神，依据《中华人民共和国传染病防治法》，毫不放松常态化精准抓好防控疫情工作；以教育部办公厅关于《厉行勤俭节约进一步加强学校基本建设管理的通知》为指导，加强新时代爱国主义教育，弘扬闽东之光，落实“习爷爷在宁德的故事”进校园工作，提升文明品质；根据《国家教育事业发展规划“十四五”规划》与《宁德师院附小“十四五”发展

规划》，全面落实省教育厅《关于贯彻深化教育教学改革全面提高义务教育质量的若干措施》，贯彻宁德市的有关贯彻文件精神，继续围绕“五育并举”教学主张，努力推进宁师附小可持续发展，努力提升学校申报第三届全国文明校园材品质，继续当好闽东教育排头兵；按照宁德市政府部署要求，有序推进春风里校区建设和教师招聘工作，建构“一校四区”发展局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化党纪纲领，推进文明校园和平安校园建设。
- （二）提升师生生态文明素养，积极推进绿色校园建设。
- （三）立德树人，落实思政劳动课程。
- （四）五育并举，落实双减政策。
- （五）加强师德师风建设。
- （六）五育融合，提高教研质量。
- （七）书香墨香，营造双香校园氛围。
- （八）闽东之光，引领实践促研学。
- （九）民主参与管理与后勤优质服务。
- （十）继续办好周四少年宫和课后托辅服务。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6204.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1043.44 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5.00 | 五、教育支出 | 6616.05 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1.11 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 493.93 | 八、社会保障和就业支出 | 34.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1043.44 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7747.06 | 本年支出合计 | 7694.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 223.47 | 年末结转和结余 | 275.70 |
| 总计 | 7970.53 | 总计 | 7970.53 |

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德师范学院附属小学

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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 7747.06 | 7248.14 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 493.93 |
| 205 | 教育支出 | 6668.28 | 6169.36 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 493.93 |
| 20501 | 教育管理事务 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5314.41 | 4817.49 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 493.93 |
| 2050202 | 小学教育 | 5090.50 | 4593.58 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 493.93 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 223.91 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 811.43 | 809.43 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 811.43 | 809.43 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 508.84 | 508.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 508.84 | 508.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德师范学院附属小学

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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 7694.83 | 4944.86 | 2749.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6616.05 | 4910.63 | 1705.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5263.36 | 4554.50 | 708.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5039.45 | 4554.50 | 484.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 223.91 | 0.00 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 810.25 | 0.00 | 810.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 810.25 | 0.00 | 810.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 508.84 | 356.13 | 152.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 508.84 | 356.13 | 152.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2120802 | 土地开发支出 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------|---------|------|---------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6204.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1043.44 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 6169.36 | 6169.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7248.14 | 本年支出合计 | 7248.14 | 6204.70 | 1043.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 7248.14 | 总计 | 7248.14 | 6204.70 | 1043.44 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德师范学院附属小学

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 |
| 合计 | | 6204.70 | 4944.86 | 1259.84 |
| 205 | 教育支出 | 6169.36 | 4910.63 | 1258.73 |
| 20501 | 教育管理事务 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
| 2050101 | 行政运行 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
| 20502 | 普通教育 | 4817.49 | 4554.50 | 262.99 |
| 2050202 | 小学教育 | 4593.58 | 4554.50 | 39.08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 223.91 | 0.00 | 223.91 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 809.43 | 0.00 | 809.43 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 809.43 | 0.00 | 809.43 |
| 20599 | 其他教育支出 | 508.84 | 356.13 | 152.71 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 508.84 | 356.13 | 152.71 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.23 | 34.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4417.95 | 302 | 商品和服务支出 | 152.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1076.37 | 30201 | 办公费 | 6.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.20 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | 29.67 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 14.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 1781.61 | 30205 | 水费 | 11.46 | 31003 | 专用设备购置 | 9.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.20 | 30206 | 电费 | 22.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.54 | 30207 | 邮电费 | 6.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.63 | 30209 | 物业管理费 | 8.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.30 | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 317.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 776.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.13 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.34 |
| 30305 | 生活补助 | 2.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.69 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 342.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 4762.95 | 公用经费合计 | | | | 181.90 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德师范学院附属小学

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 |
|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | 0.00 | 1043.44 | 0.00 |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德师范学院附属小学

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 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计7970.53万元，支出总计7970.53万元，与上年决算数相比，各增加3975.30万元，增长99.50%。主要是本年支付春风里校区地价款及前期费用1325万，电脑和一体机采购一百八十多万，护眼灯近94万，操场租金41万，球场23万，户外LED屏近173万，课后服务收入比上年多，本年支付了较多的人员经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入7747.06万元，比上年决算数增加3893.52万元，增长101.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6204.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1043.44万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入5.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入493.93万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7694.83万元，比上年决算数增加3935.85万元，增长104.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 4944.86 万元。其中，人员支出 4762.95 万元，公用支出 181.91 万元。
2. 项目支出 2749.98 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7248.14 万元，支出总计 7248.14 万元，与上年决算数相比，各增加 3635.57 万元，增长 100.64%。主要是：本年支付春风里校区地价款及前期费用 1325 万，电脑和一体机采购一百八十多万，护眼灯近 94 万，操场租金 41 万，球场 23 万，户外 LED 屏近 173 万，本年支付了较多的人员经费，课后服务财政拨款 89 万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 6204.70 万元，比上年决算数增加 2608.51 万元，增长 72.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2050101-行政运行支出 33.60 万元，较上年决算数

净增加 33.60 万元。主要原因是此项为班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金，上年此项资金排在 2059999-其他教育支出。

（二）2050202-小学教育支出 4593.58 万元，较上年决算数增加 1447.59 万元，增长 46.01%。主要原因是本年人员经费有所增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 223.91 万元，较上年决算数减少 20.19 万元，下降 8.27%。主要原因是本年度没有福建省第六届杰出人民教师奖励经费支出，故支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 809.43 万元，较上年决算数增加 725.71 万元，增长 866.83%。主要原因是本年支付春风里校区前期费用 282 万，电脑和一体机采购一百八十多万，护眼灯 66 万，操场租金 41 万，球场 23 万，户外 LED 屏近 173 万。

（五）2059999-其他教育支出 508.84 万元，较上年决算数增加 408.91 万元，增长 409.20%。主要原因是本年度课后服务财政拨款支出 89 万，追加奖励绩效今年排在其他教育支出，上年排在小学教育，公积金本年也有 82 万排在其他教育支出，本年退休人员过渡性补贴也在此科目。

（六）2060702-科普活动支出 1.11 万元，较上年决算数净增加 1.11 万元。主要原因是本年有科普专项经费，往年没有。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.54 万

元，较上年决算数增加 30.61 万元，增长 1,044.71%。主要原因是本年退休人员多，年金记实金额多。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.69 万元，较上年决算数减少 5.41 万元，下降 88.69%。主要原因是本年退休人员住房工龄补贴比较少。

(九) 2080116-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是今年没有此项经费。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.43 万元，下降 100%。主要原因是本年本单位无人员去世。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1043.44 万元，比上年决算数增加 1040.44 万元，增长 34,681.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 1043.44 万元，较上年决算数净增加 1043.44 万元。主要原因是本年缴纳了春风里校区地价款。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有篮球专项 3 万元，本年无。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4944.86 万元，其中：

（一）人员经费 4762.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.21万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我校厉行节约，当年没有发生三公经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：我校厉行节约，当年没有发生三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年减少 0.21 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我校厉行节约，当年没有发生公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：我校厉行节约，当年没有发生公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 24 个项目实施单位自评，分别是 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金、预拨 2022 年市属学校义务教育阶段中小学生均公用经费、德育专项经费、改善办学条件专项经费、基础教育内涵建设提升质量经费（班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金）等项目，涉及财政拨款资金共计 2774.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 410.75 万元，其中：政府采购货物支出 332.67 万元、政府采购工程支出 59.58 万元、政府采购服务支出 18.50 万元。授予中小企业合同金额 410.75

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316.09万元，占授予中小企业合同金额的76.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|---|-------|------------|------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 基础教育内涵建设提升质量经费（临时聘用教师经费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 根据宁政[2017]37 号文《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》，对中小学在实行“生育二孩”政策后师资不足等问题，允许学校采取返聘退休教师、鼓励教师在完成规定课时量前提下顶岗代课、临时聘用等办法解决，每人年平均工资按 3 万元执行，所需经费从 2018 年起分年度列入同级财政预算，市财政 2022 年给予我校临时聘用教师经费 39 万元（13 人），我校计划将这笔经费用于支付临时聘用教师工资。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 解决我校教育教师紧缺的问题，规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 39.00 | 5.39 | 10 | 13.82 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 39.00 | 5.39 | — | 13.82 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年基础教育内涵建设提升质量经费（临时聘用教师经费）的实施，解决我校教育教师紧缺的问题，规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | 解决我校教育教师紧缺的问题，规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用教师人数 | ≥13 人 | 13 | 5 | 5 | |
| | | | 临时聘用教师涉及的科目数 | ≥3 科 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 临时聘用教师出勤率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 临时聘用教师每周代课数 | =16 节 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时支出率 | =100% | 13.82 | 5 | 0.69 | 受疫情影响 |
| | | | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 5 | 0 | 输入错误 |
| | 成本指标 | 临时聘用教师工资项目资金 | ≤39 万元 | 39 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量考核优秀率 | ≥70% | 85.5 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--|------|---|--|----|-------|
| | | | 保障临时聘用教师权益, 控制投诉率 | =0% | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时聘用教师对学校的满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 70.69 | | |
| 评价等级 | 中 (80>S≥60) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素, 项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题, 今后, 我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性, 在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|---|------|-------------|
| 专项名称 | | 宁德市科普基地宁德市科普特色学校建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻福建省政府办公厅印发的《“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》的部署要求，因地制宜建设一批多功能、有特色的科普阵地，提升我市科普服务能力。分配给我校的项目资金是 2 万元，主要用途为科普特色学校建设等。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 因地制宜建设一批多功能、有特色的科普阵地，提升我校科普服务能力。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | 10 | 55.50 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | — | 55.74 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 因地制宜建设一批多功能、有特色的科普阵地，提升我校科普服务能力。 | | | 因地制宜建设一批多功能、有特色的科普阵地，提升我校科普服务能力。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本年参加市级以上科学信息技术比赛获奖次数 | ≥4 次 | 4 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对科普基地满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普教育基地、科普特色校区数 | =2 区 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 配备专兼职科普教师人员的人数 | ≥6 人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 科学信息技术考核合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 宁德市科普基地、宁德市科普特色学校建设资金 | ≤2 万元 | 2 | 5 | 5 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------------------|---|-------------|--------|-------|-------------|
| 专项名称 | 青少年校园足球发展专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 根据市政府公文呈批单(2018)SF0436 号和福建省政府专题会议纪要(2018)91 号精神, 我校 2019 年新增了该项目, 该项目是狠抓校园足球的训练, 改善校园足球学习条件、促进足球校园普及, 大力发展学校足球运动的重要保障。2022 年, 我校计划将此项经费用于: 校队训练、体育器材及设施购建、学生足球活动开支、校园足球普及等方面, 通过对这一经费的有效利用, 势必能使我校校园足球发展更上一层楼。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 校队训练、体育器材及设施购建、学生足球活动开支、校园足球普及等方面, 通过对这一经费的有效利用, 势必能使我校校园足球发展更上一层楼。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 3.48 | 10 | 34.80 | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 3.48 | — | 34.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我校青少年校园足球发展专项经费支出项目, 坚持把发展青少年校园足球运动作为深化学校体育工作、全面推进素质教育的重要抓手, 全面提升办学品质, 让青少年爱上足球运动。 | | | 校队训练、体育器材及设施购建、学生足球活动开支、校园足球普及等方面, 通过对这一经费的有效利用, 势必能使我校校园足球发展更上一层楼。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足球队训练人数 | ≥20 人 | 20 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 日常有参训的校足球队平均每周训练次数 | ≥4 次 | 4 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 校足球队数量 | ≥3 对 | 2 | 6 | 4 | 队员人数不够 |
| | | 质量指标 | 校足球队队员参训到位率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 足球训练安全事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月年月 | 2022 年 12 月 | 6 | 6 | |
| | | | 资金支出率 | =100% | 34.8 | 6 | 2.09 | 无 |
| | 成本指标 | 青少年校园足球发展专项经费 | =10 万元 | 3.48 | 6 | 2.09 | 受疫情影响 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让青少年爱上足球运动, 设置足球普及课班级数 | ≥41 个 | 41 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 家长评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| | | 标 | | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 70.18 | | |
| 评价等级 | | 中 ($80 > S \geq 60$) | | | | | | | |
| | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----------------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | 基础教育内涵建设提升质量经费（班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 根据《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》（宁政〔2017〕37号）文件精神，要建立以“注重实绩、劳酬匹配”为原则的班主任（可含相当于班主任岗位）考评奖励金制度，由学校制定具体实施细则实行差别化发放，所需经费市属学校在市级财政追加的2个月绩效工资总量中进行分配的基础上，按学校班级数每班每年4000元标准核算增加绩效工资总量，用于班主任（可含相当于班主任岗位）考评奖励金。市财政2022年给予我校班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金33.6万元，我校计划将这笔经费用于班主任等级考评奖励工作，将进一步激发广大班主任工作积极性，提升中小学教育教学质量。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 经过班主任等级考评奖励工作，将进一步激发广大班主任工作积极性，提升中小学教育教学质量。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 33.60 | 33.60 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 基础教育内涵建设提升质量经费（班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金的下达，将进一步发挥班主任在班级管理中的主导作用，为班主任聘任、评优及考核的等提供依据、强化班主任工作、切实发挥班主任在学校教育教学工作中的组织、教育、指导作用。 | | | 经过班主任等级考评奖励工作，将进一步激发广大班主任工作积极性，提升中小学教育教学质量。强化班主任工作、切实发挥班主任在学校教育教学工作中的组织、教育、指导作用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任会议次数 | ≥4次 | 4 | 6 | 6 | |
| | | | 发放考评奖励金的优秀班主任（年段长）人数 | ≤16人 | 12 | 6 | 6 | |
| | | | 发放考评奖励金的良好班主任（年段长）人数 | ≤50人 | 34 | 6 | 6 | |
| | | | 发放考评奖励金的合格班主任（年段长）人数 | ≤35人 | 56 | 6 | 0 | 系统设置问题 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 优秀班主任（年段长）等级人数比例 | ≤15% | 12 | 3 | 3 | |
| | | | 良好班主任（年段长）等级人数比例 | ≤50% | 33 | 3 | 3 | |
| 合格班主任（年段长）等级人数比例 | | | ≤35% | 54 | 3 | 0 | 人员超标 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|---|------|---|----|--------|
| | | | 班主任会议出勤率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 教育质量提升项目 资金及时支出率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 教育质量提升项目 资金完成时间 | ≤2022年12月个月 | 12 | 5 | 0 | 系统设置问题 |
| | | 成本指标 | 教育质量提升项目 资金金额 | ≤33.6万元 | 33.6 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育质量考核优秀 率 | ≥70% | 85.5 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 家长对班主任（年 段长）工作的满意 度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 76 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字） | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金 在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原 定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重 年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考 虑到项目的各方面问题。 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|--|-------------|--------|------|-------------|-------|
| 专项名称 | | 德育专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | | |
| 项目概况 | | 根据教育部《关于印发〈中小学德育工作指南〉的通知》（教基〔2017〕8号）中“各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算”的要求，需安排德育专项经费5万元。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 保证确立德育在素质教育的首要地位，推进学校学生的德育目标，同时也加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，探索新时期学生思教工作的重点和难点。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 2.75 | 10 | 55.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 2.75 | — | 54.93 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证确立德育在素质教育的首要地位，推进学校学生的德育目标，同时也加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，探索新时期学生思教工作的重点和难点。 | | | 保证确立德育在素质教育的首要地位，推进学校学生的德育目标，同时也加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，探索新时期学生思教工作的重点和难点。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 德育安全工作总结会议开办次数 | ≥4 次 | 4 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 两校区研学开展次数 | =2 次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| | | | 主题教育活动次数 | =5 次 | 5 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 两校区开展开学典礼、毕业典礼次数 | =2 次 | 2 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 两校区开展教研活动 | =2 次 | 2 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| | | 质量指标 | 德育安全工作总结会议签到率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 年月 | 2022 年 12 月 | 5 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 资金支出率 | =100% | 54.93 | 5 | 2.75 | 2.75 | 无 |
| | 资金到位率 | | =100% | 100 | 6 | 6 | 6 | 无 | |
| | 成本指标 | 德育专项经费 | =5 万元 | 5 | 6 | 6 | 6 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加研学学生安全事故发生率 | =0% | 0 | 30 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 0 | 受疫情影响 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|---|---|
| 总分值、评价总分 (S) | | 78.75 | |
| 评价等级 | 中 ($80 > S \geq 60$) | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | 追加下达 2022 年第二批市属学校义务教育阶段中小学生均公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 此项目为省级公用经费，是我校经常性的专项业务支出，是维持学校正常运转的专项经费，是义务教育的进行的必要保障。此项目主要用于学校物业管理、食堂管理，水电费开支、日常办公，设备的更新维护，学生活动的开展等。此项目致力于提升我校教育教学质量。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 用于学校物业管理、食堂管理，水电费开支、日常办公，设备的更新维护，学生活动的开展等。此项目致力于提升我校教育教学质量。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.03 | 6.03 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 设立该项目，用以改善办学条件，继续推进校园文化建设和“一校两区”的教育发展模式，提升我校教育教学质量，促进城区均衡发展。 | | | 用于学校物业管理、食堂管理，水电费开支、日常办公，设备的更新维护，学生活动的开展等。此项目致力于提升我校教育教学质量。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升教育教学质量，学校获得的市级及其以上的奖励次数 | ≥6 次 | 6 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师校内教研活动次数 | ≥60 次 | 60 | 8 | 8 | |
| | | | 食堂营业天数 | ≥94 天 | 94 | 7 | 7 | |
| | | | 大型学生活动次数 | ≥5 次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 教师参与教育活动次数 | ≥10 次 | 10 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育质量考核优秀率 | >63.59% | 85.5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 追加下达 2022 年第二批市属学校义务教育阶段中小学生均公用经费 | ≤6.03 万元 | 6.03 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------|-----------------------|--------|-------|------|-------------|
| 专项名称 | 中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 我校由于建设时间较早，教室照明未达到近视防控教室照明标准。我校共有普通教室和专用教室共 115 间，2020 年已对署前校区 36 间教室进行护眼灯改造，还有 79 间教室没有进行近视防控教室照明改造。为了师生的健康，创造优质的教学环境，保障良好教学效果的形成，根据市委、市政府关于开展 2022 年为民办办实事工作的有关要求，结合《宁德市中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案》部署，将对我校 79 间教室进行近视防控教室照明改造。该项目资金的使用将完成我校剩余教室的照明改造。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 创造优质的教学环境，保障良好教学效果的形成 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 94.80 | 93.74 | 10 | 98.88 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 94.80 | 93.74 | — | 98.88 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现学校教室照明 100%符合国家标准要求，全面完成教室照明改造任务，提高原有教室照度。为学生提供明亮的学习环境，无有害物质和有害光线，光线柔和，无闪烁；为学生提供健康的学习环境，节省能源、寿命更长，节约成本；改善学生用眼环境，促进学生健康成长。 | | | 创造优质的教学环境，保障良好教学效果的形成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 近视防控教室照明改造数量 | =79 间 | 79 | 7 | 7 | |
| | | | 供应商提供质保年数 | ≥6 年 | 6 | 8 | 8 | |
| | | | 购买护眼灯数量 | ≥869 盏 | 869 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 设备验收入库合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 检测机构抽取率 | ≥3% | 3 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 2 | 0 | 系统输入错误 |
| | | | 资金及时支出率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金 | ≤94.8 万元 | 94.8 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高维持平均照度值 | ≥300lx | 300 | 15 | 15 | |
| 教室照明卫生标准达标率 | | | =100% | 100 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|---|------|---|----|---|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| | | 问题类型 | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-------------|---|-------|-------------|
| 专项名称 | | 基础教育内涵建设提升质量专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 规范教学管理,规范办学行为,教学管理,学籍管理,质量管理,进行研究性课程的开发与实践,更新教学设备,提升教学质量。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 188.06 | 188.06 | 188.06 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 188.06 | 188.06 | 188.06 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 规范教学管理,规范办学行为,教学管理,学籍管理,质量管理,进行研究性课程的开发与实践,更新教学设备,提升教学质量。 | | | 规范教学管理,规范办学行为,教学管理,学籍管理,质量管理,进行研究性课程的开发与实践,更新教学设备,提升教学质量。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买便携式计算机台数 | ≥237 台 | 237 | 6 | 6 | |
| | | | 一体机配置班级数 | ≥27 班 | 27 | 6 | 6 | |
| | | | 一体机购买数量 | ≥27 台 | 27 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 教育质量考核优秀率 | ≥63.59% | 85.5 | 6 | 6 | |
| | | | 设备验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月年月 | 2022 年 12 月 | 6 | | |
| | 项目资金支出率 | | =100% | 100 | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | | 基础教育内涵建设提升质量专项经费 | =188.06 万元 | 188.06 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大学校的社会声誉方面,学校获得的市级以上表彰的次数 | ≥6 次 | 6 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 84 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------|---|------------|--------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 疫情防控专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 近期宁德疫情较严峻，为了做好学校疫情防控，保障学校教育教学工作平稳安全地开展下去，市财政下拨疫情防控专项经费给我校，此项目经费将用于学校疫情防控工作，购买防疫物资，设施设备等，该笔经费使用将对我校疫情防控工作的开展提供很大的支持。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 8.54 | 10 | 85.40 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 8.54 | — | 85.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好学校疫情防控，保障学校教育教学工作平稳安全地开展下去，实现校园疫情防控“零输入、零感染”双零目标。 | | | 做好学校疫情防控，保障学校教育教学工作平稳安全地开展下去，实现校园疫情防控“零输入、零感染”双零目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 搭建留观帐篷数量 | =4 个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 新增医疗床数量 | =2 张 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 购买口罩数量 | =3000 个 | 3000 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 防疫物资采购入库合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 全校师生核酸检测覆盖率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 5 | 0 | 系统输入错误 |
| | 资金支出率 | | =100% | 85.4 | 5 | 4.27 | 受疫情影响 | |
| | 成本指标 | 疫情防控专项经费 | ≤10 万 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化校园疫情防控，全体师生新冠肺炎感染率 | =0% | 0 | 15 | 15 | |
| | | | 强化校园疫情防控，全体师生高风险地区输入率 | =0% | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 81.27 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|---|
| 个字) | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
|-----|--------|---|---|

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---|------------------|---------|-------|-------------|
| 专项名称 | 校园安全专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步加强市属学校的安全管理，保障师生人身、财产安全，财政拨付我校中小学幼儿园配备保安人员经费，用于保安人员开支，切实保障了学校师生的人身和财产安全，与维护了校园及周边治安秩序。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 57.60 | 57.60 | 39.08 | 10 | 67.85 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 57.60 | 57.60 | 39.08 | — | 67.85 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照省委省政府的要求，为进一步加强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。 | | | 强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安员配备人数 | ≥12 名 | 12 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 保安人员配备校区数 | =2 区 | 2 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 保障师生的数量 | ≥4122 名 | 4122 | 6 | 6 | 无 |
| | | 质量指标 | 学校人身安全责任事故发生率 | ≤0.003% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 保安员岗位专业化胜任合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | =100% | 67.85 | 6 | 4.07 | 受疫情影响 |
| | | | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日年月 | 2022 年 12 月 31 日 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 市直中小学幼儿园配备保安人员经费 | =57.6 万元 | 39.08 | 6 | 4.07 | 受疫情影响 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得的综治平安单位等级 | 一类类别 | 20 | 30 | 10 | 安全设备未完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 61.14 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |

| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|--------|---|---|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|--|-------|------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 追加 2021 年秋季学期市属学校中小学生学习课后服务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市落实中小学生学习课后服务工作实施意见的通知》（宁政办[2021]20 号）中“开展课后服务所需成本，按照“家长为主，政府补助”的原则组织实施。市、县两级要将项目经费纳入年度财政预算，创造条件为课后服务活动提供保障”的要求，市财政局追加 2021 年秋季学期市属学校中小学生学习课后服务经费 48.58 万元给我校。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 48.58 | 48.58 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 48.58 | 48.58 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创造条件为学生提供健康安全、细致亲切的生活服务，注重过程科学、规范，培养学生良好的道德意识和行为习惯。，课后服务为孩子提供专业的课程指导，提高学生的知识水平。 | | | 创造条件为学生提供健康安全、细致亲切的生活服务，注重过程科学、规范，培养学生良好的道德意识和行为习惯。课后服务为孩子提供专业的课程指导，提高学生的知识水平。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 两校区午托排班数 | ≥35 班级 | 35 | 5 | 5 | |
| | | | 两校区课后服务课程项目数 | ≥15 课程项目 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 两校区 4 点半课后服务教师数量 | ≥90 名 | 90 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 午托学生签到率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 课后服务教师签到率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 6 | 0 | 系统设置错误 |
| | | | 资金支出率 | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 追加 2021 年秋季学期市属学校中小学生学习课后服务经费 | ≤48.58 万元 | 48.58 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 4 点半课后服务课程参与市级比赛表彰次数 | ≥5 次 | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 84 | | |

| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | |
|-------------------------|-------------|---|---|
| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|-------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 改善办学条件专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | <p>根据省教育厅《关于确认福州一中等 21 所学校为“福建省教育信息化示范学校”和福州实小等 58 所学校为“福建省教育信息化实验学校”的通知》（闽教综〔2016〕11 号），宁师附小被评为“福建省教育信息化示范校”，按照省级教育信息化示范校要求以及开展课后服务的教学需要，需在署前校区操场的旗台位置和新校区操场舞台处各安装一块 LED 彩屏，预计需资金 174 万元，由财政补助。另外，风雨操场塑胶及围栏 18 万元；学生接送区 30 万元；篮球场 40 万元；图书采购 100 万元；零星修缮 50 万元；教室空调及线路改造 240 万元；操场改造 50 万元；办公室及专用室空调 10 万元；水泥地改造 100 万元；研课活动室 20 万元；教室护眼灯 84 万元，在其他资金中安排。</p> | | | | | | |
| 主要成效 | | 在署前校区操场的旗台位置、新校区操场舞台处各安装一块 LED 彩屏，为给学生创造良好的校园活动环境，增添活动效果。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 174.00 | 174.00 | 172.77 | 10 | 99.29 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 174.00 | 174.00 | 172.77 | — | 99.29 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在署前校区操场的旗台位置、新校区操场舞台处各安装一块 LED 彩屏，为给学生创造良好的校园活动环境，增添活动效果。 | | | 在署前校区操场的旗台位置、新校区操场舞台处各安装一块 LED 彩屏，为给学生创造良好的校园活动环境，增添活动效果。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | led 屏幕安装校区数 | =2 个 | 2 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 两校区 LED 屏幕总面积 | =95.846 m ² | 95.846 | 4 | 4 | |
| | | | 两校区 LED 屏幕配套安装钢结构面积 | =102 m ² | 102 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | LED 屏幕验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | LED 点阵屏、LED 护栏灯、LED 点光源、LED 线光源、LED 射光灯等亮灯率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月年月 | 2022 年 12 月 | 6 | 0 | |
| | 资金支出率 | | =100% | 99.29 | 6 | 5.96 | 无 | |
| | 资金到位率 | | =100% | 100 | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 改善办学条件专项经费 | =174 万元 | 174 | 12 | 12 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------|-----------------------|---|---|---|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 附小改善办学条件 安全责任事故发生率 | =0% | 0 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 80.96 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 文教科省级专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快推进具有宁德特色的学校思想政治一体化建设，通过组织开展劳动教育实践活动，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。 | | | 加快推进具有宁德特色的学校思想政治一体化建设，通过组织开展劳动教育实践活动，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本学年劳动教育课数 | =40 节 | 40 | 8 | 8 | |
| | | | 一带一路劳动教育基地项目路面建设面积 | =2000 平方米 | 2000 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 劳动教育教师满勤率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 购买易耗品入库率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 null | 2022 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | | | 资金及时支出率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 文教科省级专项 | =10 万元 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动课期末评价及格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | 扩大学校的社会声誉方面，学校获得的市级及以上表彰的次数 | ≥3 次 | 2 | 15 | 10 | 受疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重 | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | 在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
|--|--|----------------------------------|--|

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|--|---|------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 校园安全专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照省委省政府的要求，为进一步加强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。 | | | 提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安员配备人数 | ≥12 人 | 12 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 保安人员配备校区数 | =2 区 | 2 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 保障师生的数量 | ≥4122 人 | 4122 | 6 | 6 | 无 |
| | | 质量指标 | 学校人身安全事故发生率 | ≤0.003% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 保安员岗位专业化胜任合格率 | 100% | 100 | 6 | | 无 |
| | | 时效指标 | 资金及时支出率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 null | 2022 年 12 月 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 校园安全专项经费 | =29.82646 万元 | 29.826 | 6 | 6 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得的综治平安单位等级 | 一类 null | 二类 | 30 | 20 | 安全设备不完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 64 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------------------|---|------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 该项目为根据《福建省财政厅 福建省教育厅关于下达 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金的通知》（闽财教指[2022]39 号）文件精神下达我校体育美育语言专项经费 5 万元，此项目将用于我校体育、美育、诗词等方面，预期该项目资金的使用会加强我校体育、美育及语言方面的教育，提升学生相应的能力。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 提高我校体育、美育、诗词等方面，该项目资金的使用会加强我校体育、美育及语言方面的教育，提升学生相应的能力。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高我校体育、美育、诗词等方面，该项目资金的使用会加强我校体育、美育及语言方面的教育，提升学生相应的能力。 | | | 提高我校体育、美育、诗词等方面，该项目资金的使用会加强我校体育、美育及语言方面的教育，提升学生相应的能力。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本年度学校获得市级体育、美育、诗词等方面以上相关的表彰次数 | ≥3 次 | 2 | 30 | 20 | 受疫情影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足球队训练人数 | ≥20 人 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 汉字听写参赛训练人数 | ≥4 人 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 管乐团训练人数 | ≥70 人 | 70 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 校足球队队员参训到位率 | =100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 汉字听写参赛训练人数参训到位率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 管乐团训练人数参训到位率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 5 | 0 | 0 | 输入错误 |
| | | 资金及时支出率 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项成本 | ≤5 万元 | 5 | 5 | 5 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|---|---|
| 总分值、评价总分 (S) | | 75 | |
| 评价等级 | 中 ($80 > S \geq 60$) | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|--|-------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 美育专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 根据市政府领导在市政府公文呈批单（2018）SF0436 号上的批示精神和福建省政府专题会议纪要（2018）91 号精神，我校从 2019 年起新增了美育专项经费项目，该项目是改善校园美育学习条件、促进学校美育发展的重要保障。2022 年我校将美育专项经费安排美育相关开支，我们将以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，使学生的德智体全面发展，全面提升办学品质。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 改善校园美育学习条件、促进学校美育发展。以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，使学生的德智体全面发展，全面提升办学品质。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 美育专项经费计划以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，全面提升办学品质，同时致力打造出学校专业管乐团。 | | | 改善校园美育学习条件、促进学校美育发展。以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，使学生的德智体全面发展，全面提升办学品质。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管乐团训练次数 | ≥30 次 | 30 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 普及乐器购买数量 | ≥100 个 | 0 | 6 | 0 | 受疫情影响 |
| | | | 管乐团参加县级及以上音乐活动次数 | ≥3 次 | 0 | 6 | 0 | 受疫情影响 |
| | | | 开展管乐专场演奏会次数 | ≥1 次 | 0 | 6 | 0 | 受疫情影响 |
| | | 质量指标 | 管乐队出勤率 | ≥95% | 100 | 6 | 6 | 受疫情影响 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 月 12 日年月 | 2022 年 12 月 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 资金支出率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 音乐方面开支 | =5 万元 | 5 | 6 | 6 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校获得市级以上音乐相关的表彰次数 | ≥2 次 | 0 | 30 | 0 | 受疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 42 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重 | | |

| | | | |
|--|--------|--|---|
| | | 在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
| | 目标完成问题 | 项目方面均需要资金支持，而该项目资金仅有 5 万，项目资金严重不足，加上疫情影响使部分项目无法开展，使项目开展受到影响。 | 对于该项目今后的开展，制定明确的资金使用计划，减少不必要开支，推迟不紧急开支，考虑配合其他资金使用，同时加强疫情防控。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|--------|------|-------------|-------|
| 专项名称 | 宁德师院附小项目经费（“习爷爷在宁德的故事”长廊等校园文化建设、室外篮球场改造、劳动教育基地建设） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | | |
| 项目概况 | 我校作为市级龙头学校，连续两届获评“全国文明校园”，目前两校区学生四千多人。新校区建设投入使用至今已经 7 年，学校的一些设施设备老化、损坏，结合校园文化的需要，计划将以下几个项目进行建设或改造：“习爷爷在宁德的故事”长廊和“滴水穿石”景观池融合 48 万元、室外篮球场改造 25 万元、劳动教育基地建设 60 万元，这些项目若能得以开展，将有效提升我校的办学条件与促进学生全面发展，加强我校的教育氛围与思想传承。 | | | | | | | | |
| 主要成效 | 效提升我校的办学条件与促进学生全面发展，加强我校的教育氛围与思想传承。 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 133.00 | 31.93 | 10 | 24.01 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 133.00 | 31.93 | — | 24.01 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 计划将党建室、“习爷爷在宁德的故事”长廊和“滴水穿石”景观池融合形成一体，在学校一楼建设，改造室外篮球场，计划将地下基础、篮球场塑胶面统一改造，面积 900 平方米，建设劳动教育基地计划在学校东面的区域建设铁丝网围栏，平整土地，并且在围栏区域内改造种植，给学生提供劳动基地， | | | 效提升我校的办学条件与促进学生全面发展，加强我校的教育氛围与思想传承。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 篮球场塑胶面统一改造面积 | =900 平方米 | 900 | 8 | 8 | | |
| | | | 习爷爷在宁德的故事长廊建设面积 | =360 平方米 | 360 | 7 | 7 | | |
| | | | 一带一路劳动教育基地项目路面建设面积 | =2000 平方米 | 2000 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 0 | 3 | | 受疫情影响 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 2022 | 5 | 0 | | 受疫情影响 |
| | | | 资金支出率 | =100% | 24.01 | 5 | 1.2 | | 受疫情影响 |
| | 成本指标 | 习爷爷在宁德的故事长廊和滴水穿石景观建设经费 | ≤48 万元 | 48 | 4 | 4 | | | |
| | | 篮球场塑胶面统一改造建设经费 | ≤25 万元 | 25 | 5 | 5 | | | |
| 一带一路劳动教育 | | ≤60 万元 | 60 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---|-----|---|------|-------|--|
| | | | 基地项目路面建设经费 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动课期末评价及格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | | 扩大学校的社会声誉方面，学校获得的市级及以上表彰的次数 | ≥3次 | 3 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 68.2 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | | |
| | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) | | 目标完成问题 | | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------|------------|--------|------|--------------|
| 专项名称 | | 宁德师范学院附属小学春风里校区项目用地地价款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 根据宁德市人民政府《关于宁德师范学院附属小学春风里校区建设有关工作的纪要》（〔2021〕109号）纪要精神，“同意附小春风里校区项目用地按教育用地价格划拨供地，由宁德师范学院附属小学对接土地收储中心办理相关手续，划拨费用由市财政予以保障”。现项目即将进入实体施工阶段，我校已与宁德市土地收储中心签订土地划拨协议，尚需支付地价款。经与市土地收储中心核对，项目用地尚有732平方米未获批，为加快项目建设，宁德市土地收储中心拟先行划拨批复土地19875平方米（尚未批复的732平方米将由市土地收储中心启动报批手续，待市政府批复后再行划拨），划拨地价为35万元/亩，本次合计地价款1043.4375万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1043.44 | 1043.44 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进新校区建成，减轻该地区就学压力，解决小学缺位多，就学压力大的问题。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春风里校区办学规模 | =36班 | 3 | 3 | | 生源未招满 |
| | | | 春风里建设用地面积 | =20607平方米 | 20607 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 建设项目验收率 | =100% | 0 | 5 | | 受疫情影响，工程进度缓慢 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022年8月个月 | 0 | 3 | 0 |
| | | 资金支出率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宁德师范学院附属小学春风里校区项目用地地价款 | ≤10434375元 | 10434375 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定风险评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境影响评价、评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 防洪评价、评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 79 | | |

| 评价等级 | 中 (80>S≥60) | | |
|-----------------------|-------------|---|---|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 项目管理问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
| | 目标完成问题 | 项目资金下达晚，在此之前出现了待报销材料累积情况，一些项目较晚展开，影响学校生活的开展。 | 今后需要申请类似项目时，单位应提早申请，保证类似项目资金及时下达。积极与财政局沟通，争取下个季度尽快申请些额度 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|--|----------|------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 署前校区扩容改造项目运营付费支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 宁政文[2019]43号文件批复了《宁德市本级教育PPP项目合同》条款，合同规定我校署前校区扩容改造项目由项目公司投资建设。该项目于2020年8月14日竣工验收合格，根据合同规定，项目竣工验收合格次日起，项目进入运营期，运营期共18年。学校场地整租面积817.3 m ² ，租金18元/m ² /月，即14711.4元/月，每月末支付租金，预计到2022年年底共需支出2年又4个月租金，即411919.2元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 学校场地整租面积817.3 m ² ，租金18元/m ² /月，即14711.4元/月，每月末支付租金，预计到2022年年底共需支出2年又4个月租金，即411919.2元。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 41.20 | 41.20 | 41.19 | 10 | 99.98 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 41.20 | 41.20 | 41.19 | — | 99.98 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障日常学生生活和教学工作的顺利开展，开拓学生视野激发学生的兴趣爱好，促进学生的全面发展。 | | | 学校场地整租面积817.3 m ² ，租金18元/m ² /月，即14711.4元/月，每月末支付租金，预计到2022年年底共需支出2年又4个月租金，即411919.2元。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 署前校区扩容租赁面积 | =817.3 m ² m ² | 817.3 | 6 | 0 | 系统未设置号 |
| | | | 租金支付月数 | =28月 | 28 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 支付租金的及时率 | 月底月 | 月底 | 4 | 9 | |
| | | | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成时间 | 2022年12月年 | 2022年12月 | 8 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 署前校区扩容改造项目租金经费 | =41.2万元 | 41.2 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年署前校区扩容改造区安全责任事故发生率 | 0% | 0 | 30 | | 系统未跳出分数 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 54 | | |
| 评价等级 | | 差(60>S) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|---|
| 个字) | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
| | 目标完成问题 | 项目资金下达晚，在此之前出现了待报销材料累积情况，一些项目较晚展开，影响学校生活的开展。 | 今后需要申请类似项目时，单位应提早申请，保证类似项目资金及时下达。积极与财政局沟通，争取下个季度尽快申请些额度 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|------------------|---|--------|--------|-------|-------------|
| 专项名称 | 临时聘用教师经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市教育局 | 实施单位 | 宁德师范学院附属小学 | | | | | |
| 项目概况 | 年终结转结余 | | | | | | | |
| 主要成效 | 规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 32.60 | 28.11 | 28.11 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.60 | 28.11 | 28.11 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年基础教育内涵建设提升质量经费（临时聘用教师经费）的实施，解决我校教育教师紧缺的问题，规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | 规范我校对临时聘用教师的管理，建设一支相对稳定的教师队伍，确保教育教学工作正常开展，基本实现我校教育的优质化，特色化，品牌化，提高教育整体水平，实现我校教育发展的新跨越。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用教师人数 | ≥13 人 | 13 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 临时聘用教师涉及的科目数 | ≥3 科 | 3 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 临时聘用教师出勤率 | ≥90% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 临时聘用教师每周代课数 | ≥16 节 | 16 | 8 | 8 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金及时支出率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月月 | 12 | 10 | 0 | 无 |
| | 成本指标 | 临时聘用教师工资项目资金 | ≤32.603 万元 | 32.603 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量考核优秀率 | ≥70% | 85.66 | 15 | 15 | |
| | | | 保障临时聘用教师权益，控制投诉率 | =0% | 0 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时聘用教师对学校的满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|---|
| 个字) | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
|-----|--------|---|---|

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|--|-------------|---------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 美育专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 改善校园美育学习条件、促进学校美育发展。以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，使学生的德智体全面发展，全面提升办学品质。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我校管乐团已通过省级验收，需委托外机构对管乐队开展专业训练，若后期无配套资金，将无法可持续发展，使前期投入打水漂。美育专项经费可以对维持管乐团的持续性发展提供有力支持。另外根据相关要求，每位学生需掌握一门乐器吗，需要音乐器材的支持，美育专项经费可以作为这一目标的达成的有力支持。 | | | 改善校园美育学习条件、促进学校美育发展。以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，使学生的德智体全面发展，全面提升办学品质。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展管乐专场演奏会次数 | ≥1 次 | 0 | 8 | 0 | 受疫情影响 |
| | | | 管乐团参加县级及以上音乐活动次数 | ≥3 次 | 0 | 6 | 0 | 受疫情影响 |
| | | | 小型打击乐器购买数量 | ≥3 台 | 0 | 6 | 0 | 受疫情影响 |
| | | | 管乐团训练次数 | ≥30 次 | 30 | 6 | 6 | 无 |
| | | 质量指标 | 管乐队出勤率 | ≥95% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 null | 2022 年 12 月 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 资金及时支出率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | 成本指标 | 美育专项经费 | =0.1266 万元 | 0.127 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校获得市级以上音乐相关的表彰次数 | ≥2 次 | 0 | 30 | 0 | 受疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 40 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |

| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|--------|--|---|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
| | 目标完成问题 | 项目方面均需要资金支持，而该项目资金仅有 5 万，项目资金严重不足，加上疫情影响使部分项目无法开展，使项目开展受到影响。 | 对于该项目今后的开展，制定明确的资金使用计划，减少不必要开支，推迟不紧急开支，考虑配合其他资金使用，同时加强疫情防控。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------|---|------------|--------|-------|--------------------|--|
| 专项名称 | | 宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | | | |
| 项目概况 | | 根据宁德市人民政府专题会议纪要[2021]77号《关于研究金马大桥北边布局新建小学有关工作的纪要》中“市财政局要对项目前期经费予以支持，并将费用列入明年教育经费预算”的议定事项，经可行性研究，预计前期费用共计需627万元，其中：工程监理费161万元；施工图设计审查费12万元；立项、编制项目建议书、可行性研究报告、方案设计10万元；桩基检测控制点检测等43万元；基坑监测费10万元、消防工程检测费用4万元；环境影响评价、评估3万元；防雷接地检测费及设计技术评价费2万元；防洪评价、评估30万元；社会稳定风险评估3万元；地灾评估费5万元；劳动安全卫生评价费9万元；工程招标代理6万元；工程勘察34万元；工程设计、审查223万元；前期工程造价咨询72万元。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 春风里校区工程稳步进行建设，推进新校区建成，减轻该地区就学压力，解决小学缺位多，就学压力大的问题。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 627.00 | 627.00 | 282.04 | 10 | 44.98 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 627.00 | 627.00 | 282.04 | — | 44.98 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进新校区建成，减轻该地区就学压力，解决小学缺位多，就学压力大的问题。 | | | 春风里校区工程稳步进行建设，推进新校区建成，减轻该地区就学压力，解决小学缺位多，就学压力大的问题。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春风里校区办学规模 | ≥36班 | 3 | 6 | 0 | 受疫情影响生育率影响，未招满36个班 | |
| | | | 质量指标 | 资金支出违规次数 | =0次 | 0 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 建设项目验收率 | =100% | 0 | 6 | | 受疫情影响工程进度缓慢 | |
| | | | 资金支出率 | =100% | 44.98 | 6 | 2.7 | 受疫情影响工程进度缓慢 | |
| | | 成本指标 | 项目完成时间 | 2022年8月年月 | 2022年8月 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费 | =627万元 | 627 | 20 | 20 | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会稳定风险评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 环境影响评价、评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 防洪评价、评估 | 通过通过 | 通过 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 家长满意率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | 标 | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 64.7 | |
| 评价等级 | 中 ($80 > S \geq 60$) | | | | | | |
| | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------------------------|--|-------|------------|------------|-------------|
| 专项名称 | | 预拨 2022 年市属学校义务教育阶段中小学生均公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 此项目为省级公用经费，是我校经常性的专项业务支出，是维持学校正常运转的专项经费，是义务教育的进行的必要保障。此项目主要用于学校物业管理、食堂管理，水电费开支、日常办公，设备的更新维护，学生活动的开展等。此项目致力于提升我校教育教学质量。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 175.50 | 175.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 175.50 | 175.50 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 设立该项目，用以改善办学条件，继续推进校园文化建设和“一校两区”的教育发展模式，提升我校教育教学质量，促进城区均衡发展。 | | | 设立该项目，用以改善办学条件，继续推进校园文化建设和“一校两区”的教育发展模式，提升我校教育教学质量，促进城区均衡发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师校内教研活动次数 | ≥60 次 | 60 | 10 | 10 | |
| | | | 食堂营业天数 | ≥94 天 | 94 | 8 | 8 | |
| | | | 大型学生活动次数 | ≥5 次 | 5 | 7 | 7 | |
| | | | 教师参与教育活动次数 | ≥10 次 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教育质量考核优秀率 | ≥63.59% | 85.5 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2022 年 12 月个月 | 0 | 5 | 0 | 输入错误 |
| | | | 项目资金支出率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预拨 2022 年市属学校义务教育阶段中小学生均公用经费项目投入成本 | ≤163.07 万元 | 163.07 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升教育教学质量，学校获得的市级及其以上的奖励次数 | ≥6 次 | 3 | 30 | 15 | 受疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未展开调查 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|-------|------|---|---|----|------------|--|
| | | | 学生满意度 | ≥80% | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未展开调查 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 70 | | |
| 评价等级 | 中 (80>S≥60) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 目标完成问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素,项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | | | 关于计划与实际操作存在些许出入问题,今后,我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性,在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 | | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 专项名称 | | 青少年校园足球发展专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市教育局 | | 实施单位 | | 宁德师范学院附属小学 | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 改善校队训练、完善体育器材及设施购建、学生足球活动开支、校园足球普及等 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 10 | 20.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | — | 20.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 青少年校园足球发展专项经费是狠抓校园足球的训练，促进学校足球发展的重要保障。我校是全国足球特色校，更应将足球运动放在重要的位置，让足球运动被更多青少年所熟识、所热爱是我校追求的方向。 | | | 改善校队训练、完善体育器材及设施购建、学生足球活动开支、校园足球普及等 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足球队训练人数 | ≥20 人 | 55 | 8 | 8 | 无 |
| | | | 日常有参训的校足球队平均每周训练次数 | ≥4 次 | 4 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 校足球队数量 | ≥3 队 | 2 | 6 | 4 | 无 |
| | | 质量指标 | 校足球队队员参训到位率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 足球训练安全责任书事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 null | 2022 年 12 月 | 6 | 10 | 无 |
| | | | 资金及时支出率 | =100% | 21 | 6 | 1.26 | 受疫情影响 |
| | 成本指标 | 青少年校园足球发展专项经费 | =7.187429 万元 | 2 | 6 | 1.67 | 受疫情影响 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让青少年爱上足球运动，设置足球普及课班级数 | ≥41 节 | 41 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长评价满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 受疫情影响未开展 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 72.93 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|---|
| 个字) | 项目管理问题 | 学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。 | 关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。 |
| | 其他问题 | 训练方式单一，没有与时俱进，训练效果不佳，战术单一，球员配合意识不强，球队技术有待提高 | 训练方式多样化，更新训练装备，完善训练方案，必要时考虑更换培训机构。 |