

2022 年度  
宁德市民族中学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市民族中学单位的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（一）学校秉承“团结、严谨、勤奋、进取”的校训，明确办学目标，以“突出特色，为培育民族人才；以人为本，为学生一生发展”为办学理念，把习总书记为我校40周年题词“发展民族教育，培养民族人才”十二字作为学校办学指导思想，逐步形成了“高举民族团结旗帜、传承民族文化、培养优秀民族人才”的办学特色。

（二）学校本着“以人为本、承认差异、发展个性、着眼未来”的课程改革理念，在完成国家性课程的前提下，加强实践性课程和拓展性课程（校本课程）的建设力度，尤其是实践型课程，构建起重基础、多样化、有层次、综合性的

课程结构。围绕畬族历史文化为核心打造品牌特色,让畬族生“进得来、留得住、学得好、用得上”,开发和建设融合民族元素的课程体系,将畬族文化的“忠勇”精神与师生忠于国家、勇于担当、勇于奉献、敢于争先的精神风貌结合起来,形成民中人“忠于职守、勇担当”的价值取向。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 0 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
宁德市民族中学	全额拨款 事业单位	263

## 三、单位主要工作总结

2022 年,宁德市民族中学单位主要任务是:学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大精神,坚持以党建引领教育事业健康发展为主线,深入贯彻落实“双减”政策,以进一步提高办学质量根本出发点,突出教学中心地位,优化学校内部管理,加强学校文化建设。在市委市政府、市教育局的领导下,依据学校三年发展规划要求,努力把学校建成办学硬件优良,学校管理优化,师资队伍优秀,育人质量优异,在社会有良好美誉度,百姓满意,

在全市有一定影响力，政府放心的优质学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党领导教育事业，强化校园党建建设。
- （二）加强德育建设，促进学生健康发展。
- （三）深化教育教研，推动科研兴校。
- （四）规范教学管理，优化教学服务。
- （五）统筹后勤保障工作，提高优质服务。
- （六）全力建设平安单位，构建和谐平安校园。

## 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：宁德市民族中学

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	7417.09	一、一般公共服务支出	13.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	299.67	五、教育支出	7803.53
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	132.69	八、社会保障和就业支出	87.37
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7849.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7904.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	110.33	年末结转和结余	55.55
<b>总计</b>	<b>7959.78</b>	<b>总计</b>	<b>7959.78</b>

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：宁德市民族中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	7849.45	7417.09	0.00	299.67	0.00	0.00	132.69
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.33</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20123	民族事务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7748.75</b>	<b>7316.39</b>	<b>0.00</b>	<b>299.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.69</b>
20501	教育管理事务	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6872.98	6540.62	0.00	299.67	0.00	0.00	32.69
2050203	初中教育	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6623.19	6293.59	0.00	299.67	0.00	0.00	29.93
2050299	其他普通教育支出	216.64	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20509	教育费附加安排的支出	210.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20599	其他教育支出	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.37</b>	<b>87.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	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：宁德市民族中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7904.23	6499.96	1404.27	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20123	民族事务	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7803.53</b>	<b>6412.59</b>	<b>1390.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6868.26	5970.27	897.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6621.22	5970.27	650.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	213.88	0.00	213.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.08	159.51	110.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.08	159.51	110.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	423.47	282.81	140.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	423.47	282.81	140.66	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.37</b>	<b>87.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	0.00	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：宁德市民族中学

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	7417.09	一、一般公共服务支出	13.33	13.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	7316.39	7316.39	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	87.37	87.37	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	7417.09	<b>本年支出合计</b>	7417.09	7417.09	0.00	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
<b>总计</b>	7417.09	<b>总计</b>	7417.09	7417.09	0.00	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：宁德市民族中学

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
合计		7417.09	6012.81	1404.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>	<b>13.33</b>
20123	民族事务	13.33	0.00	13.33
2012304	民族工作专项	13.33	0.00	13.33
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7316.39</b>	<b>5925.45</b>	<b>1390.94</b>
20501	教育管理事务	241.73	0.00	241.73
2050101	行政运行	241.73	0.00	241.73
20502	普通教育	6540.62	5642.64	897.98
2050203	初中教育	33.16	0.00	33.16
2050204	高中教育	6293.59	5642.64	650.95
2050299	其他普通教育支出	213.88	0.00	213.88
20509	教育费附加安排的支出	110.57	0.00	110.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.57	0.00	110.57
20599	其他教育支出	423.47	282.81	140.66
2059999	其他教育支出	423.47	282.81	140.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.37</b>	<b>87.37</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	0.00
20808	抚恤	38.97	38.97	0.00
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	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：宁德市民族中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	5162.01	302	商品和服务支出	339.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1244.49	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.68	310	资本性支出	3.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	1.56
30107	绩效工资	1964.55	30205	水费	8.57	31003	专用设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.81	30206	电费	17.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.40	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.39	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	38.18	30209	物业管理费	4.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	4.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	304.50	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	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1090.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.78	30215	会议费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	14.85	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	6.35	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.06
30305	生活补助	147.66	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	99.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.85	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	1.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	308.38	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	99.48	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
<b>人员经费合计</b>		5670.79	<b>公用经费合计</b>				342.02	

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：宁德市民族中学

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：宁德市民族中学

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
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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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：宁德市民族中学

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
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7959.78万元，支出总计7959.78万元，与上年决算数相比，各增加2745.32万元，增长52.65%。主要是高中部新校区建设。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入7849.45万元，比上年决算数增加3182.00万元，增长68.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7417.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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299.67万元。
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132.69万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出7904.23万元，比上年决算数增加2798.10万元，增长54.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 6499.96 万元。其中，人员支出 5806.97 万

元，公用支出 692.98 万元。

2. 项目支出 1404.27 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 7417.09 万元，支出总计 7417.09 万元，与上年决算数相比，各增加 2802.31 万元，增长 60.72%。主要是：高中部新校区建设。

## 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 7417.09 万元，比上年决算数增加 2802.31 万元，增长 60.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项支出 13.33 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 32.23%。主要原因是本年省级少数民族补助专项支出减少。

(二) 2050101-行政运行支出 241.73 万元，较上年决算数净增加 241.73 万元。主要原因是本年度增加了高中晚自修、辅导费、临聘教师经费从该科目支出。

(三) 2050203-初中教育支出 33.16 万元，较上年决算数

净增加 33.16 万元。主要原因是本年度增加了初中课后辅导经费。

（四）2050204-高中教育支出 6293.59 万元，较上年决算数增加 2556.62 万元，增长 68.41%。主要原因是高中新校区建设。

（五）2050299-其他普通教育支出 213.88 万元，较上年决算数减少 30.53 万元，下降 12.49%。主要原因是本年度项目费用减少。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 110.57 万元，较上年决算数增加 82.03 万元，增长 287.42%。主要原因是本年度新增中小学近视防控照明工程。

（七）2059999-其他教育支出 423.47 万元，较上年决算数减少 10.76 万元，下降 2.48%。主要原因是本年度项目费用支出减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.40 万元，较上年决算数增加 29.45 万元，增长 155.41%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 38.97 万元，较上年决算数增加 13.47 万元，增长 52.82%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所增加。

（十）2010402-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.13 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此

项目支出。

(十一) 2012399-其他民族事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目。

(十二) 2080116-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 86.40 万元，下降 100%。主要原因是引进人才费用调整到其他科目。

#### **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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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 6012.81 万元，其中：

(一) 人员经费 5670.79 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342.02万元,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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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。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：本单位当年及上年公务用车运行费，由财政代管资金支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年公务用车运行费，由财政代管资金支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 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：本单位当年及上年公务接待费，由财政代管资金支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年公务接待费，由财政代管资金支出。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 25 个项

目实施单位自评，分别是 2022 年基础人才教育经费、2022 年基础质量提升专项资金、宁德市民族中学新校区（高中部）项目资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1973.54 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642.99万元，其中：政府采购货物支出249.41万元、政府采购工程支出183.23万元、政府采购服务支出210.35万元。授予中小企业合同金额531.40万元，占政府采购支出总额的82.65%，其中：授予小微企业合同金额531.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.26%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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		预拨 2022 年学生营养改善计划资金						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		该项目资金共 53 万元，主要用于初中寄宿生营养餐支出						
专项基本情况		主要用于支付初中生营养餐						
主要成效		支付 5-12 月营养餐						
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	45.00	0.00	10	73.69	5	
	其中：当年财政拨款		45.00	33.16	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	营养餐补助人数	≥700 人	741	7	7	
			菜品种类	>50 种	52	7	7	
		质量指标	发生食物中毒等事件	=0 次	0	6	6	
			食堂月供餐率	≥50%	56.66	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤53 万元	33.16	7	7	
	生均补助标准		=5 元/天	5	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质，期末体测合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91.78	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		该项是上年结转资金，主要用于初中生营养餐						
主要成效		发放 1-3 月初中生营养餐						
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	14.46	14.46	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.46	14.46	14.46	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	营养餐补助人数	≥700 人	742	12	12	
		质量指标	食堂人员健康程度	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	=2022.12 月	2022.12	13	13	
		成本指标	项目总金额	14.46 万元	14.46	12	12	
	效益指标	社会效益指标	发生食物中毒等事件	=0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91.78	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (90>S≥80)						

## 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（高中晚自修辅导经费）						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		该项目资金共 69.98 万，用于发放教师的晚自修辅导经费。在目前教育强国的背景下，本项目资金用于激励教师更积极辅导学生，帮助学生成绩提升。						
专项基本情况		项目资金共 69.98 万，用于发放教师的晚自修辅导经费。						
主要成效		本项目资金用于激励教师更积极辅导学生，帮助学生成绩提升。						
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	69.98	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		69.98	69.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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
		数量指标	晚自修辅导的班级数	=36 个	36	7	7	
			晚自修辅导费发放人数	≥90 人	117	7	7	
	产出指标	质量指标	学生期末成绩合格率	≥68%	51.43	6	4.54	本次宁德质检试卷难度大
			发放及时率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	12	12	
		成本指标	晚自修辅导费	≤69.98 万元	69.98	6	6	
			晚自习辅导费用标准	=80 元/人/节	60	6	0	指标方向设置错误
	效益指标	社会效益指标	本科上线率	≥85%	81.49	30	28.76	新高考原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98.85	5	5	
学生满意度			≥90%	96.85	5	5		
总分值、评价总分 (S)						91.3		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育质量提升项目资金						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		该项目为上年结转资金，主要用于支付晚自修辅导经费						
主要成效		发放 12、1、2 月晚自修						
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	17.49	17.49	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.49	17.49	17.49	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	晚自修辅导费发放人数	≥90 人	128	13	13	
		质量指标	发放及时率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022.12null	2022.12	12	12	
		成本指标	晚自修辅导费	=17.492 万元	17.492	12	12	
	效益指标	社会效益指标	本科上线率	≥85%	81.49	30	28.76	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.76		
评价等级		98.76						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年省级少数民族补助款							
主管部门				实施单位	宁德市民族中学			
项目概况	该项目共计 13 万元,主要用于少数民族传统体育训练基地建设训练经费 5 万元及筑牢中华民族共同体意识示范校建设补助经费 8 万元。传承中华优秀传统文化,大力培养和弘扬社会主义核心价值观,维护民族团结。							
专项基本情况	该项目资金主要用于少数民族传统体育训练基地建设训练经费 5 万元及筑牢中华民族共同体意识示范校建设补助经费 8 万元。传承中华优秀传统文化,大力培养和弘扬社会主义核心价值观,维护民族团结。							
主要成效	已建成少数民族基地及按计划进行少数民族体育培训							
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	13.00	0.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		13.00	13.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成,但因福建省民族运动会推迟,故而未进行				
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	购置少数民族服装	≥60 套	44	4	2.93	福建省民运会推迟
			购置竹马	≥30 副	30	4	4	
			建设文化长廊主题背景墙	=2 面	2	5	5	
			建设文化长廊吊顶面积	≥70 平方米	104	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	6	6	
			购置设备合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	12	10	10	
		成本指标	少数民族体育训练经费	≤5 万元	5	5	5	
	建设文化艺术长廊		≤8 万元	8	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参加省级运动会比赛获奖次数	≥2 次	0	10	0	福建省民运会推迟至 2023 年 3 月举行
		可持续影响指标	学校获奖或荣誉称号次数	≥1 次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95.83	10	10	

总分值、评价总分 (S)		88.93	
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )		

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		该项目共 135.6 万，主要用于本校近视防控教室照明改造工程。改造学生用眼环境，促进学生健康成长。						
专项基本情况		主要用于本校近视防控教室照明改造工程。改造学生用眼环境，促进学生健康成长。						
主要成效		建造 113 间近视防控教室						
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	135.60	0.00	10	82.29	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	135.60		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成			
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	改造教室数量	=113 间	113	6	6	
			防控照明灯的购置数量	=113 个	1356	4		忽略一个教室不止一台照明灯
			防控照明灯的安装数量	=113 个	1356	4		忽略一个教室不止一台照明灯
		质量指标	防控照明灯光安装合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	12	12	12	
	成本指标	改造近视防控教室费用	≤135.6 万元	111.59	12	12		
	效益指标	社会效益指标	教室照明卫生标准达标率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90.26	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89		
评价等级		良 (90>S≥80)						

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况	该项目共有 101.23 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、辅导课、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
专项基本情况	该项目共有 101.23 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、辅导课、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
主要成效	该项目共有 101.23 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、辅导课、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
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	101.23	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		101.23	101.23	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	服务学生人数	≥1800 人	1858	6	6	
			修理次数	≥10 次	19	6	6	
		质量指标	维修合格率	=100%	100	6	6	
			初中会考合格率	≥90%	94.03	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	10	10	
		成本指标	水电邮费	≤35 万元	39.17	3	0	用水、电增加
			零星维修费	≤22 万元	18.16	4	4	
			其他商品服务支出	≤13.23 万元	13.41	3	0	零星支出增加
	印刷费		≤13 万元	18.89	3	0	用纸量增加	
		教学系统费用	≤18 万元	11.6	3	3		
效益指标	社会效益指标	初升高升学率	≥90%	80.14	30	26.71	系统无法查询职高人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价满意率	≥92%	92.58	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.71		
评价等级	良 (90>S≥80)							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		政法科省级专项						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		该项目为少数民族体育补助款，为上年结转资金，主要用于少数民族体育培训器材等						
主要成效		主要用于 2022 年寒假训练费用						
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	0.33	0.33	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成部分指标				
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	购置竹马	≥10 套	0	10	0	该项目资金为上年结转，剩余资金已按照新的计划购置其他设备
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12null	2022.12	20	20	
	成本指标	少数民族体育训练经费	=0.33 万元	0.33	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加省级运动会比赛获奖次数	≥2 次	0	30	0	福建省少数民族运动推迟至 2023 年 3 月举办
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金							
主管部门				实施单位	宁德市民族中学			
项目概况	2022 年该项目预算总额 89.25 万元，将用于学校教学材料印刷费、零星修缮费、水电费，教学相关费用支出，项目的实施，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进我校教育发展。							
专项基本情况	2022 年该项目预算总额 89.25 万元，将用于学校教学材料印刷费、零星修缮费、水电费，教学相关费用支出，项目的实施，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进我校教育发展。							
主要成效	2022 年该项目预算总额 89.25 万元，将用于学校教学材料印刷费、零星修缮费、水电费，教学相关费用支出，项目的实施，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进我校教育发展。							
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	89.25	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		89.25	89.25	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	服务学生人数	≥1785 人	1817	7	7	
			劳务费发放人数	≥30 次	121	7	7	
		质量指标	高中学生会考合格率	≥95%	99.38	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	10	10	
		成本指标	水电邮费	≤39 万元	42.82	4	0	新增新校区水电
			印刷费	≤20 万元	21.64	4	0	用纸数量增加
			劳务费	≤16.57 万元	18.6	4	0	新增高中新校区用人
			其他商品服务支出	≤13.68 万元	6.19	4	4	
	效益指标	社会效益指标	本科上线率	≥85%	81.49	30	28.76	新课本高考第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价满意率	≥92%	92.38	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.76		
评价等级	良 (90>S≥80)							

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		本项目共 10 万元，主要用于疫情防疫物资购买，升级校园防控措施，保障在校师生的健康						
专项基本情况		本项目共 10 万元，主要用于疫情防疫物资购买，升级校园防控措施，保障在校师生的健康						
主要成效		本项目共 10 万元，主要用于疫情防疫物资购买，升级校园防控措施，保障在校师生的健康						
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	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	购置帐篷数量	≥8 个	10	4	4	
			购置洗手液数量	≥3 箱	0	4	0	本年度未购买
			购置隔离栏数量	≥10 个	4	4	1.6	4 个已经够用
			购置测温门数量	≥2 扇	1	4	2	已满足所需
			购置口罩数量	≥5 箱	10	4	4	按 1000 个一箱
		质量指标	购置物资验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	10	10		
	成本指标	疫情防控物资投入资金	≤10 万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障在校师生的健康，控制新冠肺炎感染率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.44	5	5		
		教职工满意度	≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						91.6		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		该项目共 50 万元，主要用于购买新课桌椅，改善学生的学习环境						
专项基本情况		该项目共 50 万元，主要用于购买新课桌椅，改善学生的学习环境						
主要成效		该项目共 50 万元，主要用于购买新课桌椅，改善学生的学习环境，多余资金用于教学楼等维修						
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	50.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	购买课桌椅数量	≥800 套	740	12	11.1	12 月进行购买，厂家库存不足
		质量指标	课桌椅合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	12	12	
		成本指标	课桌椅费用标准	≤625 元/套	539	7	7	
	课桌椅费用		≤50 万元	39.89	7	7		
	效益指标	社会效益指标	新课桌椅更新率	≥40%	41.11	30	30	现有 1800 套
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.1		
评价等级		优 (S≥90)						

## 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		实施单位	宁德市民族中学					
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意见的通知》，为课后服务活动开展提供保障							
专项基本情况	该项目共 41.16 万元，用于秋季学期中小学生学习课后服务经费							
主要成效	发放初中课后服务经费							
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	41.16	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		41.16	41.16	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	学生人数	≥1800 人	1858	10	10	
			教师人数	≥90 人	119	10	10	
		质量指标	学生期末成绩合格率	≥70%	74.03	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	10	10	
		成本指标	课后辅导服务经费	≤40.32 万元	40.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初升高升学率	≥92%	80.16	30	26.14	暂未统计职高人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95.89	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.14		
评价等级	优 (S≥90)							

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况	该项目资金共 28.8 万元，用于班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金发放，通过奖励金激励班主任更关心学生教育，促进学生全面发展。							
专项基本情况	班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金							
主要成效	发放班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金							
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	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.80	28.80	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	发放班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金人数	=123 人	129	3	0	两学期班主任不同
			考评优秀人数	=14 人	14	5	5	
			考评良好人数	=42 人	44	3	0	两学期班主任不同
			考评合格人数考	=67 人	71	3	0	两学期班主任不同
		质量指标	班主任（含相当于班主任岗位）考评合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	7	7	
		成本指标	班主任（含相当于班主任岗位）考评奖励金	≤28.8 万元	28.8	7	7	
	班主任工作考评优秀标准		≤0.35 万元/人	0.35	5	5		
	班主任工作考评良好标准		≤0.25 万元/人	0.25	5	5		
		班主任工作考评合格标准	≤0.2 万元/人	0.18	5	5		

	效益指标	社会效益指标	班主任或班级获奖次数	$\geq 2$ 次	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任（含相当于班主任岗位）满意度	$\geq 90\%$	96.38	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	结算 2021 年及预拨 2022 年市属学校普通高中学生免学杂费							
主管部门		实施单位	宁德市民族中学					
项目概况	2022 年该项目预算总额 136980 元，将用于学校教学相关设备、印刷费用支出，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量。							
专项基本情况	该项主要用于印刷费、代课金、维修费支出，改善办学条件							
主要成效	该项主要用于印刷费、代课金、维修费支出，改善办学条件							
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	13.70	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.70	13.70	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	服务学生人数	≥1785 人	1817	6	6	
			维修次数	≥10 次	11	6	6	
			发放代课金人数	≥30 人次	90	6	6	
		质量指标	维修合格率	=100%	100	6	6	
			高中会考合格率	≥90%	99.38	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日个月	2022	5	0	绩效格式错误,已完成
		成本指标	代课金	≤3 万元	4.1	5	0	统计月份多,造成金额过大
	印刷费		≤7.698 万元	7.08	5	5		
	教学设备维修		≤3 万元	1.26	5	5		
效益指标	社会效益指标	本科上线率	≥95%	81.49	30	25.73	新课表高考第一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价满意率	≥92%	92.38	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.73		
评价等级		良 (90>S≥80)						

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		本项目为上年结转，主要用于初中生营养餐						
主要成效		主要用于 4 月营养餐及 5 月部分营养餐发放						
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	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	营养餐补助人数	≥700 人	742	13	13	
		质量指标	食堂月供餐率	≥66%	66.66	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022.12null	2022.12	12	12	
		成本指标	项目总金额	=10 万元	10	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质，期末体测合格率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91.78	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况	该项目共有 21.52 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
专项基本情况	该项目共有 21.52 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
主要成效	该项目共有 21.52 万元，主要用于我校初中部的水电费、修理修缮费、材料印刷等费用，有助于改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进教育发展。							
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	21.52	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.52	21.52	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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
	效益指标	社会效益指标	初升高升学率	≥85%	80.16	30	28.29	系统暂时显示不出职高入学人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价满意率	≥90%	90.38	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1800 人	1858	6	6	
			修理次数	≥3 次	7	6	6	
		质量指标	初中会考合格率	≥95%	94.03	6	5.94	难度有所增加
			维修合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
		成本指标	水电邮费	≤10 万元	0	6	6	已从其他经费支出
	零星维修费		≤3.52 万元	3.09	5	5		
印刷费	≤8 万元		10.11	5	0	用纸量增加		
总分值、评价总分 (S)						93.23		
评价等级	优 (S≥90)							

## 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		实施单位		宁德市民族中学				
项目概况		目前我校分成两个校区，安保问题加重。为进一步加强学校的安全管理，保障师生人身、财产安全，财政支持配备保安人员经费 66.54 万元。						
专项基本情况		为进一步加强学校的安全管理，保障师生人身、财产安全，财政支持配备保安人员经费 66.54 万元。						
主要成效		发放保安人员劳务费						
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	66.54	66.54	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	66.54	66.54	66.54	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	配备保安人数	≤14 人	14	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对安保人员满意率	≤92%	91.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校人身安全事故发生率	=0%	0	30	30	
	产出指标	成本指标	每人每月劳务费	=3000 元	3000	5	5	多余金额为绩效
		时效指标	资金支出率	≤80%	100	3	0	本年度已全部使用完毕
		质量指标	保安人员岗位专业化胜任合格率	=100%	100	10	10	
		数量指标	保障学生人数	=3600 人	3675	4	4	
		成本指标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	≤66.54 万元	66.54	10	10	
时效指标		项目完成时间	=2022.12 月	2022.12	6	6		
数量指标	保障教职工人数	=280 人	280	4	4			
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						

## 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（高中教学辅导经费）							
主管部门				实施单位	宁德市民族中学			
项目概况	该项目共 116.92 万元，主要用于发放给教师的教学辅导经费。可以激励教师更积极辅导学生，帮助学生提升成绩							
专项基本情况	主要用于发放教师辅导费							
主要成效	可以激励教师更积极辅导学生，帮助学生提升成绩							
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	116.93	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		116.93	116.93	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	辅导学生人数	≥1780 人	1817	6	6	
			发放辅导经费教师人数	≥80 人	117	5	5	
			辅导课天数	≥72 天	80	5	5	
		质量指标	学生期末成绩及格率	≥68%	51.43	6	4.54	本次宁德质检难度高
			发放及时率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤2022. 个月	2022	10	10	
		成本指标	教学辅导经费	≤116.928 万元	116.92	6	6	
	辅导费用发放标准		=80 元/人/节	80	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障本科上线率	≥85%	81.49	30	28.76	新课标高考第一年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	91.74	5	5		
		学生满意度	≥90%	96.85	5	5		
总分值、评价总分 (S)						97.3		
评价等级		优 (S≥90)						

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		上年结转临聘教师经费，用于发放临聘教师工资						
主要成效		发放临聘教师 1 月及 2 月部分工资						
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	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	聘用教师人数	≥5 人	6	12	12	
		质量指标	学生成绩合格率	≥70%	79.21	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≥2022.12 月	2022.12	12	12	
		成本指标	项目金额	≥2.95 万元	2.95	13	13	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥5 人	6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价满意度	≥90%	96.03	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

## 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		宁德市民族中学		
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		通过使用该项经费进行学生爱国教育、心理教育等从而促进学生德智体全面发展						
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				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	参加活动学生人次	>800 人次	1229	13	13	本年度暂未进行考核
		质量指标	德育考评合格率	>98%	0	10	0	
		时效指标	资金使用率	=12 月	12	13	13	
		成本指标	活动资金	=5 万元	5	14	14	
效益指标	社会效益指标	活动报道次数	>8 次	6	30	22.5	疫情原因,活动次数减少,同个活动不同公众号宣传次数叠加	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>92%	92.76	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.5		
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		

## 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		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		单位本年度该项目资金共 30 万元，主要用于聘用临时教师，以解决本单位教师紧缺问题。						
专项基本情况		主要用于聘用临时教师，以解决本单位教师紧缺问题。						
主要成效		支付本年度临聘教师工资						
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	30.00	0.00	10	86.70	7	
	其中：当年财政拨款		30.00	26.01	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	临聘教师人数	=10 人	12	10	10	本年度调出人数增加
			授课学生人数	≥1000 人	931	10	9.31	班级人数变动
		质量指标	临聘教师持证上岗率	=70%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12 个月	2022.12	10	10	
		成本指标	临聘教师劳务费	≤30 万元	26.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障授课学生期末成绩合格率	≥8%	64.68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥90%	90.48	5	5	
学生满意度			≥90%	95.59	5	5		
总分值、评价总分 (S)						96.31		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退休教师管理经费						
主管部门		实施单位		宁德市民族中学				
项目概况		2016 年我校原民办代课退休教师陈振铃向上级主管部门提出申请，希望能按学校所在地福安市的民办代课退休教师的待遇给予生活补助，得到批准，体现了党和政府对原民办教师的关心与照顾。该退休教师管理经费现做为一项经常性的专项业务支出，每年总额 0.65 万元，我校按月补助标准 540 元，按时发放到退休民办教师银行卡中。						
专项基本情况		2016 年我校原民办代课退休教师陈振铃向上级主管部门提出申请，希望能按学校所在地福安市的民办代课退休教师的待遇给予生活补助，得到批准，体现了党和政府对原民办教师的关心与照顾。该退休教师管理经费现做为一项经常性的专项业务支出，每年总额 0.65 万元，我校按月补助标准 540 元，按时发放到退休民办教师银行卡中。						
主要成效		保障陈振铃教师每月生活补助 540 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	0.65	0.65	0.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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	服务民办退休教师人数	=1 人	1	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师家属满意度	≤90%	100	2	0	指标方向设置错误
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障覆盖面	=1 人	1	30	30	
	产出指标	成本指标	每月生活费金额	=540 元	540	7	7	
		时效指标	项目完成时间	=2022.12 月	2022.12	8	8	
		质量指标	生活费发放完成率	=100%	100	7	7	
		数量指标	生活费发放次数	≤8 次	8	8	8	
		时效指标	资金支出率	=99.69%	100	5	0	资金已经全部使用完成
	成本指标	民办退休教师生活费	=0.65 万元	0.65	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≤100%	100	8	8		
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	宁德市民族中学新校区（高中部）项目资金								
主管部门	宁德市教育局	实施单位	宁德市民族中学						
项目概况	为了改善宁德市民族中学办学硬件，缓解原有校区资源相对急缺问题，建设新兴校园，规划宁德市民族中学新校区（高中部）。本项目 960.2 万元，主要用于前期开工前的准备及部分工程建设款。								
主要成效	主要用于前期经费								
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	960.20	486.94	10	50.71	0		
	其中：当年财政拨款		960.20	486.94	—	50.71			
	其他资金			0.00	—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				完成前期部分程序					
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	完成钻孔数量	≥60 个	172	3	3		
			编制报告书次数	≥4 份	4	3	3		
			核算建筑面积数量	≥60000 平方米	77429.55	3	3		
			代理服务次数	≥7 次	7	3	3		
			鉴定危险性房屋面积	≥8600 平方米	16250	3	3		
			用地勘测面积	≥80000 平方米	78188.67	3	2.93	工程面积为预估	
			平整场地面积	≥3874 平方米	78188.67	3	3		
			喷混凝土面积	≥5400 平方米	361	1	0	进行中，未完成	
			质量指标	编制报告书审核通过率	=100%	100	3	3	
				总验收合格率	=100%	0	1		尚未验收
	工程设计方案审核通过率	=100%		100	3	3			
	时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	5	5			
	成本指标	工程勘察进度款	≤71 万元	0	2	2			
		工程设计进度款	≤261 万元	256.2	2	2			
		城市基础配套费	≤88 万元	88	2	2			
		方案报告编制费	≤30.76 万元	5.68	2	2			
		临期施工用电、水安装费	≤15 万元	0.5	2	2			
建设面积核算费		≤3 万元	0.2	2	2				

			代理费	≤138 万元	112.16	2	2	
			工程建设款	≤327.44 万元	0	1	1	尚未开工
			危房拆除费	≤26 万元	24.62	1	1	
	效益指标	社会效益指标	增加学生入学人数	≥200 人	0	30	0	新校区暂未开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工评价满意率	≥90%	0	5	0	新校区暂未开工
			学生评价满意度	≥90%	0	5	0	新校区暂未开工
总分值、评价总分 (S)						47.93		
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		社会效益指标和满意度指标均未完成, 实际完成值为零, 造成该项目严重失分。		主要是由于工程进度问题, 且社会效益指标和满意度指标均需建设完成后方能进行评估及相关数据的取得		
		资金管理问题		工程进行过程中, 情况复杂多样, 资金的使用并不能严格按照预期的金额使用, 会造成超出部分情况, 从而导致其他方面的资金在后续建设过程中支出。		在接下来的工程建设中, 严格规划资金使用, 保证资金专款专用。对于超于预定金额, 及时提出绩效目标更改, 确保绩效目标的完成		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021-2022 学年第二学期市属学校中小學生课后服务经费						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
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學生课后服务工作意见的通知》，为课后服务活动开展提供保障						
专项基本情况		根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市落实中小學生课后服务工作意见的通知》，为课后服务活动开展提供保障						
主要成效		12 月该项指标下达，暂无支出						
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	26.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		26.55	0.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					未完成			
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
	效益指标	社会效益指标	初升高升学率	≥80%	80.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.71	10	10	
	产出指标	数量指标	辅导学生人数	≥1800 人	1858	10	10	
			教师人数	≥90 人	0	5	0	该项目资金暂未使用
		质量指标	初中会考合格率	≥95%	94.38	10	9.93	难度增加
			课后服务教师签到率	=100%	0	5		该项目暂未使用
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	0	10	10		
成本指标	课后辅导服务经费	≤26.554 万元	0	10	10			
总分值、评价总分 (S)						79.93		
评价等级		中 (80>S≥60)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年基础教育人才经费						
主管部门		实施单位			宁德市民族中学			
项目概况		根据宁委办发【2017】22 号《宁德市加快紧缺急需专业人才引进培养的工作办法》，对符合条件的人员给予一定的人才生活补助及首套房补助						
专项基本情况		根据宁委办发【2017】22 号《宁德市加快紧缺急需专业人才引进培养的工作办法》，对符合条件的人员给予一定的人才生活补助及首套房补助						
主要成效		已发放生活补助和购房补贴						
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	103.20	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		103.20	103.20	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					基本完成			
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
	效益指标	社会效益指标	人才推动获奖次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人才满意率	≥90%	98.34	10	10	
	产出指标	数量指标	领取人才生活补助金额人数	=18 人	18	7	7	
			领取首套房补助金额人数	=15 人	15	7	7	
		质量指标	补助人才资质符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	人才生活补助金额	≤43.2 万元	43.2	8	8		
		首套房补助金额	≤60 万元	60	8	8		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						