

2020 年度  
福建省尤溪第一中学  
文公分校部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
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 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省尤溪第一中学文公分校的主要职责是：实施初中义务教育学历教育，促进基础教育发展。

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪第一中学文公分校包括 6 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
福建省尤溪第一中学文公分校	事业单位	250

### 三、部门主要工作总结

2020年，福建省尤溪第一中学文公分校主要任务是：做好初中学生教育工作；制定年度教学计划，按计划执行年度教学任务；组织教师进行教研教改活动；保障学生安全保卫工作，改善学校办学条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）努力加强队伍建设，设法提升教师素质，重新树立农村教师新形象。

（二）强化德育工作，注重安全教育，促进学校文体活动热烈开展。

（三）继续强化教学工作，进一步狠抓课堂教学和教科研工作，尽力突出本校特色。

（四）加强后勤管理，保障学校教学工作的正常运转。完成塑胶操场建设工程的决算工作。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

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	3935.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	0.00	二、外交支出	0.00

入			
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	4.76	五、教育支出	4137.83
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	132.3	八、社会保障和就业支出	0.00
		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>	4072.1	<b>本年支出合计</b>	4137.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	237.58	年末结转和结余	171.85
<b>总计</b>	4309.68	<b>总计</b>	4309.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4072.10	3935.05	0.00	4.76	0.00	0.00	132.30
205	教育支出	4072.10	3935.05	0.00	4.76	0.00	0.00	132.30
20502	普通教育	4021.42	3884.37	0.00	4.76	0.00	0.00	132.30
2050203	初中教育	4019.38	3882.37	0.00	4.72	0.00	0.00	132.30
2050204	高中教育	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4137.83	4036.64	101.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4137.83	4036.64	101.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4087.15	4036.64	50.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4085.11	4034.60	50.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 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

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3935.05	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	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	4006.48	4006.48	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



		备支出				
		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>	3935.05	<b>本年支出合计</b>	4006.48	4006.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	237.58	年末财政拨款结转和结余	166.15	166.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	237.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4172.62	<b>总计</b>	4172.62	4172.62	0.00	0.00

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

## 5. 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

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

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		4006.48	3916.92	89.56
205	教育支出	4006.48	3916.92	89.56
20502	普通教育	3955.80	3916.92	38.88
2050203	初中教育	3953.8	3914.92	38.88
2050299	其他普通教育支出	2	2	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.68	0.00	50.68

2050999	其他教育费附加 安排的支出	50.68	0.00	50.68
---------	------------------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福建省尤溪第一中学文公分

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	3,679.58	302	商品和服务支出	189.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,320.47	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	437.46	30202	印刷费	44.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	235.56	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.29	30206	电费	13.62	31003	专用设备购置	2.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.67	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	681.90	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.68	30228	工会经费	61.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,703.47	公用经费合计					213.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.51
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	0.51

注：本表反映部门本年度“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。

## 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

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2020 年度没有使用政府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：万元

部门：福建省尤溪第一中学文公分校

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

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 237.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4072.10 万元，本年支出 4137.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 171.85 万元。

(一) 2020 年收入 4072.10 万元，比上年决算数减少 164.08 万元，下降 3.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3935.05 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 4.76 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 132.29 万元。

(二) 2020 年支出 4137.83 万元，比上年决算数减少 97.24 万元，下降 2.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 4036.64 万元。其中，人员支出 3784.93 万元，公用支出 251.71 万元。
2. 项目支出 101.2 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4006.48 万元，比上年决算数减少 135.68 万元，下降 3.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育(2050203) 3953.80 万元，较上年决算数减少 165.96 万元，下降 4.03%。主要原因是人员经费减少。

(二) 其他普通教育支出(2050299) 2.00 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 90%。主要原因是本年度为心理咨询工作室经费。

(三) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 50.68 万元，较上年决算数增加 50.68 万元，增长 100%。主要原因是塑胶操场建设工程进度款拨款。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3916.92 万元，其中：

（一）人员经费 3703.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 213.45 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明



2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.51 万元，比年初预算的 5 万元下降 89.8%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，无函不接待，控制公务接待的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度没有公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度没有公务用车运维费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 元，比年初预算的 5 万元下降 89.8%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，无函不接待，控制公务接待的支出，累计接待 5 批次、40 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是后边坡治理及塑胶操场建设工程项目，涉及财政拨款资金共计 50.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 127.53 万元，其中：政府采购货物支出 26.33 万元、政府采购工程支出 101.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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》

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	后边坡治理及塑胶操场建设		
主管部门	福建省尤溪第一中学文公分校	实施单位	福建省尤溪第一中学文公分校

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资金到位并全部支付。2. 消除安全隐患，保障校园内全体师生及周边住房安全。3. 塑胶操场建设为学生提供上体育课的场所，为师生课余时间锻炼提供场所，保证每天锻炼一小时。4. 师生对校园环境满意度逐步提高。			1. 资金到位 50.68 万元并全部支付，2. 安全隐患消除率达到 100%。3. 塑胶操场使用率达 100%。4. 师生满意度达 98%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	200	200	50.68	25.34			
	其中：当年财政拨款	200	200	50.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		2.53						
绩效指标(90分)	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	数量目标	地质灾害防治与塑胶操场受益人数	≥2800.00人	3003.00	20.0	20.0	学生数 2753人，教师数 250人
		质量目标	安全隐患消除率	>100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	后边坡治理及塑胶操场建设	≤200.00万元	50.68	10.0	10.0	当年申请拨款数 50.68万元，到位 50.68万元，全部支出
	效益	社会效益目标	入场锻炼人数	≥2000.00人	3003.00	15.0	15.0	学生数 2750人，教师数 250人
			伤亡人数	=0.00人	0.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	师生满意度	≥98.00%	98.21	10.0	10.0	操场面积偏小
	绩效指标得分						90	

总分值、评价总分 (100 分)	92.53			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ )	<input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ )	<input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ )	<input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。