

2020 年度
明溪县第一中学
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 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 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..... | 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..... | 14 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 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 | 17 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县第一中学的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县第一中学包括8个处室，没有下属单位，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 |
|---------|--------|------|
| 明溪县第一中学 | 财政补助拨款 | 190 |

三、部门主要工作总结

2020年，明溪县第一中学主要任务是：全面贯彻十九大精神，深入学习和研究有关教育的法律、法规，提高教学人员自身的理论素质和政策水平。以创建新一届省级文明学校为目标，坚持德育为首的办学方向，牢固树立立德育人的观念，以弘扬优秀传统文化、爱国主义教育、培育民族精神为抓手，加强和改进德育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、强调育人为本，做到德育为先，加强常规教学，提高教学质量

每位教师要严格按常规进行教学，要积极改进教学方法和模式，注重培养学生的创新精神和实践能力，把握备课、授课、布置和批改作业、复习辅导、试卷命题、考试评卷、质量分析、试卷讲评等各个环节，把握课堂教学这个中心，强化质量意识，努力提高教学质量，高效地完成本学期的教学工作任务。

（二）、推进基础教育课程改革，加强教学研究，提高教师业务水平

新课程改革强调以校本教研为依托，以课堂教学研究为重点，以课堂观察为手段，以教学反思、同伴互助、专业引领为主要方式

来促进教师的发展。

（三）、重视学校安全工作，创建平安校园

为了明确各部门及有关人员的工作职责，在原有的基础上修订，进一步完善有关规章制度，并将岗位职责装订成册，做到了以制度治理学校。加强与公安、工商、防疫、卫生城建部门的联系，整治校园周边环境。

（四）、认真落实校务公开工作，对学校财产、收费的管理

按照上级有关精神要求确定校务公开的主要内容(分校务类和财务类)，主要包括：学校财务收支情况、学生收费项目及标准、经费使用情况、工程建设项目、招生办法、职称评定、师生评先评优、教职工年度考核、奖学金评定情况、学校计划总结、教工福利奖金、物品购买建帐、学校重大事项、学校规章制度、教职工考勤情况、校园治安保卫和法律法规及有关政策规。努力控制经费开支，严格遵守财经纪律。严格报销审批制度，开源节流，勤俭办学。学校的各项收费，要严格按规定的项目和标准收取，坚决制止乱收费。坚决执行和做好收费登记制度，坚持做到每学期结算一次，适时公布，接受学生、家长和社会的监督。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：明溪县第一中学

| 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 | 3,162.46 | 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 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,021.43 |
| 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 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 3,162.46 | 本年支出合计 | 3,021.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 722.59 | 年末结转和结余 | 863.62 |
| 合计 | 3,885.06 | 合计 | 3,885.06 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县第一中学

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 | | | | | | |
| 205 | | | 3,162.46 | 3,162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 3,082.50 | 3,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 2,988.47 | 2,988.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县第一中学

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 | | | | | |
| 205 | | | 3,021.43 | 3,011.48 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 2,959.58 | 2,959.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 2,865.55 | 2,865.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项目（按功能分类） | 决 算 数 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府基 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 | 3,162.46 | 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 | 3,021.43 | 3,021.43 | 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 | 3,162.46 | 本年支出合计 | 3,021.43 | 3,021.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | 年初财政拨款结转和结余 | 722.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 863.62 | 863.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | 722.59 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 总计 | 3,885.06 | 总计 | 3,885.06 | 3,885.06 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

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 | | 3,021.43 | 3,011.48 | 9.96 |
| 205 | 教育支出 | 3,021.43 | 3,011.47 | 9.96 |
| 20502 | 普通教育 | 2,959.58 | 2,959.58 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 60.73 | 60.73 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,865.55 | 2,865.55 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 20599 | 其他教育支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

部门：明溪县第一中学

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,621.29 | 302 | 商品和服务支出 | 182.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 936.97 | 30201 | 办公费 | 21.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.60 | 30202 | 印刷费 | 19.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 357.22 | 30203 | 咨询费 | 0.32 | 310 | 资本性支出 | 76.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 65.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 30107 | 绩效工资 | 298.70 | 30205 | 水费 | 8.53 | 31002 | 办公设备购置 | 17.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.36 | 30206 | 电费 | 5.97 | 31003 | 专用设备购置 | 58.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.33 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.40 | 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 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.04 | 30211 | 差旅费 | 3.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 189.40 | 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 | 17.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.87 | 30214 | 租赁费 | 4.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.98 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.78 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 75.73 | 30228 | 工会经费 | 54.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.09 | 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 | 0.89 | 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 | 23.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.71 | 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 | | 2752.32 | 公用经费合计 | | | | | 259.16 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.01 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.89 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.89 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.12 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县第一中学

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

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 | 0 | 0 |

- 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.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。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 722.5 万元，使用非财政拨款结

余 0 万元，本年收入 3162.46 万元，本年支出 3021.43 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 863.62 万元。

（一）2020 年收入 3162.46 万元，比上年决算数增加 32.1 万元，增长 1.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3162.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 3021.43 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 0.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 3011.48 万元。其中，人员支出 2752.32 万元，公用支出 259.16 万元。
2. 项目支出 9.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 3021.43 万元，比上年决算数增

加 24.35 万元，增长 0.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)教育支出-普通教育 2959.58 万元，比上年决算数减少 37.5 万元，下降 1.2%。主要原因减少教学设备的采购。

(二)教育支出-教育费附加安排的支出 9.96 万元，比上年决算数增加 9.96 万元，增长 100%。主要原因增加教学楼的人防经费的支付。

(三)教育支出-其他教育支出 51.89 万元，比上年决算数增加 51.89 万元，增长 100%。主要原因增加校园修缮、设备采购支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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。

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 3011.48 万元，其中：

(一) 人员经费 2752.32 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 259.16 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 1.01 万元，比年初预算的 1.78 万元下降 43.26%。主要原因是 2020 年疫情影响，减少交流学习，压缩公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.89 万元，比年初预算的 0.99 万元下降 10%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.89 万元，比年初预算的 0.99 万元下降 10%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 0.79 万元下降 84.8%。主要原因是 2020 年疫情影响，减少交流学习，压缩公务接待，累计接待 2 批次、12 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 3 个项目实施单位自评，分别是普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、高中创新人才培养计划 3 个项目，涉及财政拨款资金共计 21.52 万元。

2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、高中创新人才培养计划 3 个项目，涉及财政拨款资金共计 21.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。

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 160.66 万元，其中：政府采购货物支出 150.68 万元、政府采购工程支出 9.98 万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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；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》

1、项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------|--|---------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | | 明溪县教育局 | | 实施单位 | | 明溪县第一中学 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 给在校家庭经济困难学生 100%提供助学金；进一步保障家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，全年预计受益人数 360 人次。 | | | 已完成给全县普通高中家庭经济困难学生 352 名提供助学金，其中建档立卡贫困学生 176 人，其他学生 176 人；全年共发放资金 413600 元，其中中央资金 330880 元，县级配套资金 82720 元。 | | | | |
| 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 | 8.32 | 8.32 | 8.27 | 99.4 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.32 | 8.32 | 8.27 | | | | |
| | 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) | | 9.94 | | | | | | |
| 绩效指标 (90) | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------------------|----------|-------|------|-------|-------------------|--|
| 分) | 产出 | 数量目标 | 普通高中经济困难学生国家助学金补助人数 | 360 人 | 352 人 | 20.0 | 19.56 | 实际执行学生人数与年初预算存在差异 | |
| | | 质量目标 | 经济困难学生享受补助覆盖率 | 100% | 100% | 10.0 | 10 | 无偏离 | |
| | | 成本目标 | 普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套 | ≤8.32 万元 | 8.27 | 20.0 | 19.88 | 实际执行学生人数与年初预算存在差异 | |
| | 效益 | 社会效益目标 | 学生入学率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | | 学生家长项目知晓率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | | | 公众对该项目的知晓率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | | 可持续影响目标 | 项目受益年限 | 1 年 | 1 年 | 6 | 6 | 无偏差 | |
| | | 服务对象满意度目标 | 师生满意度 | 98% | 100 | 10.0 | 10 | 无偏差 | |
| | 绩效指标得分 | | | | | | | 89.44 | |
| | 总分值、评价总分 (100 分) | | 99.44 | | | | | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | | | |

2、项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 专项名称 | | 高中创新人才培养计划 | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------------|--|---------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 明溪县教育局 | | 实施单位 | | 明溪县第一中学 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年投入 10 万元用于教师参加各级各类培训及资产学生参加各类科技创新活动、科技创新大赛等活动资金补助。 | | | 派出教师 46 人参加县级及以上培训，学生在参加竞赛中获得好成绩，1 人获国家级竞赛三等奖，2 人获省级竞赛三等奖。 | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | 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) | | 10.00 | | | | | | |
| 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 | 培训教职工人数及学生创新竞赛人数 | ≥10.00 人 | 49 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 质量目标 | 教师综合素质及学生创新培养 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本目标 | 高中创新人才培养计划 | ≤10.00 万元 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏差 |
| | 效益 | 社会效益目标 | 公众对该项目的知晓率 | 98% | 92% | 30.0 | 20 | 宣传力度不够 |
| 服务对象满意 | | 师生满意度 | 98% | 100% | 10.0 | 10.0 | 无偏差 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----|--|--|--|----|--|
| | 度目标 | | | | | | |
| 绩效指标得分 | | | | | | 80 | |
| 总分值、评价总分 (100分) | | 90 | | | | | |
| 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) | | | | | | |

3、项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------|---|---------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | | 明溪县教育局 | | 实施单位 | | 明溪县第一中学 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 给在校建档立卡户学生 100%免学费；进一步保障家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，全年预计受益人数 200 人次。 | | | 在校建档立卡户学生 176 名已享受免学费，全年共免学费 140800 元，其中中央资金 112640 元，县级配套资金 28160 元。 | | | | |
| 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 | 3.2 | 3.2 | 2.82 | 88.12 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.2 | 3.2 | 2.82 | | | | |
| | 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) | | 8.81 | | | | | | |
| 绩效指标 (90) | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------------------|------------|------------|------|------|-------------------|--|
| 分) | 产出 | 数量目标 | 普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免除学费人数 | ≤200 人 | 176 | 20.0 | 17.6 | 实际执行学生人数与年初预算存在差异 | |
| | | 质量目标 | 建档立卡户学生享受补助覆盖率 | 100% | 100% | 10.0 | 10 | 无偏差 | |
| | | 成本目标 | 免学费补助标准 | 1600 元/年/人 | 1600 元/年/人 | 20.0 | 20 | 无偏差 | |
| | 效益 | 社会效益目标 | 学生入学率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | | 学生家长项目知晓率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | | | 公众对该项目的知晓率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | | 可持续影响目标 | 项目受益年限 | 1 年 | 1 年 | 6 | 6 | 无偏差 | |
| | | 服务对象满意度目标 | 师生满意度 | 98% | 100% | 10.0 | 10 | 无偏差 | |
| | 绩效指标得分 | | | | | | | 87.6 | |
| | 总分值、评价总分 (100 分) | | 96.41 | | | | | | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

1、财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

明溪县第一中学的主要职责是：实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）项目总体目标完成情况

给在校家庭经济困难学生 100%提供助学金，进一步保障家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育；全年共 352 人次学生接受助学金，其中建档立卡贫困学生 176 人，其他学生 176 人；全年共发放资金 413600 元，其中中央资金 330880 元，县级配套资金 82720 元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目支出预算安排 8.32 万元，总投入 8.32 万元，其中：一般公共预算投入 8.32 万元，资金到位 8.32 万元，实际使用 8.27 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 99.4%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.44 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金县

级配套项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、数量目标：绩效目标内容：普通高中经济困难学生国家助学金补助人数，实际完成：352人，目标完成：360人，本指标得分：19.56分，指标偏差原因：实际执行学生人数与年初预算存在差异。

2、质量目标：绩效目标内容：经济困难学生享受补助覆盖率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10分，指标偏差原因：指标无偏差。

3、成本目标：绩效目标内容：普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套，实际完成：8.32万元，目标完成：8.27万元，本指标得分：19.88分，指标偏差原因：实际执行学生人数与年初预算存在差异。

4、社会效益目标：绩效目标内容：学生入学率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10分，指标无偏差；绩效目标内容：学生家长项目知晓率，实际完成：100%，目标完成：95.00%，本指标得分：7分，指标无偏差；绩效目标内容：公众对该项目的知晓率，实际完成：95%，目标完成：95%，本指标得分：7分，指标无偏差。

5、可持续影响目标：绩效目标内容：项目受益年限，实际完成：1年，目标完成：1年，本指标得分：6分，指标无偏差。

6、服务对象满意度目标：绩效目标内容：师生满意度，实际完成：98.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏差。

（三）项目绩效分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

完成普通高中国家助学金的发放。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020 年度受益学生数达 352 人次。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，有效改善了普通高中家庭经济困难学生的生活条件，进一步优化办学环境。

四、存在问题

1、有些项目绩效的设置难以量化，评估难度大；

2、对有关项目绩效管理知识、制度等了解不够。

五、有关建议

建议财政部门加大对项目绩效管理工作的培训力度，进一步提高执行力，切实做好这项工作。

2、财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

明溪县第一中学的主要职责是：实施高中教育，促进基础教育发展。

(二) 项目总体目标完成情况

全年投入 10 万元用于教师参加各级各类培训及资产学生参加各类科技创新活动、科技创新大赛等活动资金补助。全年共派出教师 46 人参加县级及以上培训，学生在参加竞赛中获得好成绩，1 人获国家级竞赛三等奖，2 人获省级竞赛三等奖。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度高中创新人才培养计划项目支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元，其中：一般公共预算投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年高中创新人才培养计划项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自

评得分 90.0 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年高中创新人才培养计划项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：高中创新人才培养计划，实际完成：10.00 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：10 分，指标无偏差。

2、产出数量目标：绩效目标内容：培训教职工人数及学生创新竞赛人数，实际完成：49 人，目标完成：10 人，本指标得分：30 分，指标无偏差。

3、产出质量目标：教师综合素质及学生创新培养，绩效目标内容：提高，实际完成：提高，目标完成：100%，本指标得分：10 分，指标无偏差。

4、社会效益目标：绩效目标内容：公众对该项目的知晓率，实际完成：92.00%，目标完成：98.00%，本指标得分：20 分，指标偏离原因：对外宣传力度不够。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：师生满意度，实际完成：100.00%，目标完成：98.00%，本指标得分：10 分，指标无偏差。

（三）项目绩效分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

(2) 项目完成质量

超额完成教师培训人数，学生在参加竞赛中获得好成绩。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

教师参加培训人数达 49 人次，学生在参加竞赛中 3 人获得省级及以上奖励。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，有效提高了教师的整体素质，进一步提升了学校的办学水平。

四、存在问题

- 1、有些项目绩效的设置难以量化，评估难度大；
- 2、对有关项目绩效管理知识、制度等了解不够。

五、有关建议

建议财政部门加大对项目绩效管理工作的培训力度，进一步提高执行力，切实做好这项工作。

3、财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

明溪县第一中学的主要职责是：实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）项目总体目标完成情况

全年给在校建档立卡户学生 100%免学费；进一步保障家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，共 176 人次学生享受免学费，全年共免学费 140800 元，其中中央资金 112640 元，县级配套资金 28160 元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套项目支出预算安排 3.2 万元，总投入 3.2 万元，其中：一般公共预算投入 3.2 万元，资金到位 3.2 万元，实际使用 2.82 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 88.12%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96.41 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年普通高中家庭经济困难学生免除学费县级

配套项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、数量目标：绩效目标内容：普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免除学费人数，实际完成：176人，目标完成：88%，本指标得分：17.6分，指标偏差原因：实际执行学生人数与年初预算存在差异。

2、质量目标：绩效目标内容：建档立卡户学生享受补助覆盖率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10分，指标偏差原因：指标无偏差。

3、成本目标：绩效目标内容：免学费补助标准，实际完成：1600元/年/人，目标完成：1600元/年/人，本指标得分：20分，指标无偏差。

4、社会效益目标：绩效目标内容：学生入学率，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10分，指标无偏差；绩效目标内容：学生家长项目知晓率，实际完成：100%，目标完成：95.00%，本指标得分：7分，指标无偏差；绩效目标内容：公众对该项目的知晓率，实际完成：95%，目标完成：95%，本指标得分：7分，指标无偏差。

5、可持续影响目标：绩效目标内容：项目受益年限，实际完成：1年，目标完成：1年，本指标得分：6分，指标无偏差。

6、服务对象满意度目标：绩效目标内容：师生满意度，实际完成：98.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10分，指标无偏差。

（三）项目绩效分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量

完成普通高中家庭经济困难学生免学费工作。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020 年度受益学生数达 176 人次。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，有效改善了普通高中家庭经济困难学生的生活条件，进一步优化办学环境。

四、存在问题

1、有些项目绩效的设置难以量化，评估难度大；

2、对有关项目绩效管理知识、制度等了解不够。

五、有关建议

建议财政部门加大对项目绩效管理工作的培训力度，进一步提高执行力，切实做好这项工作。