

2019

2019

“

— —

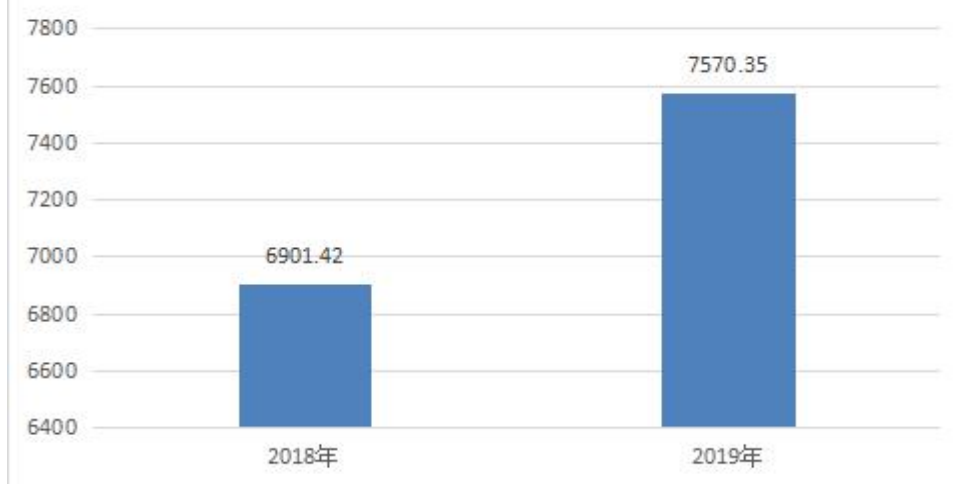
==

||

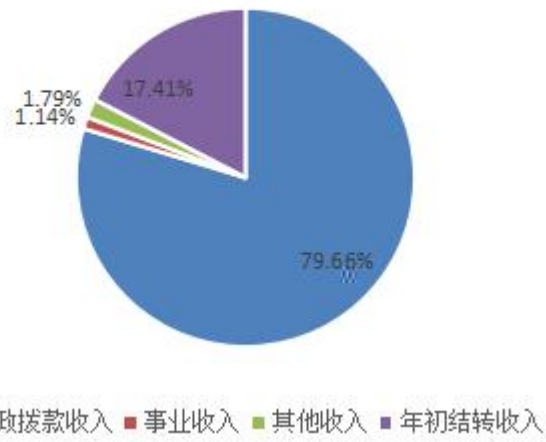
— —

2019

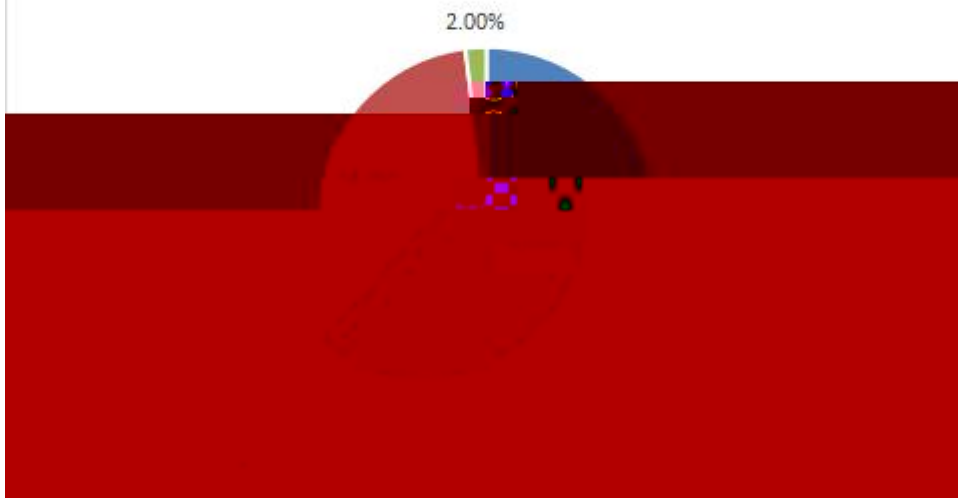
本年收支决算总计变化情况图（单位：万元）



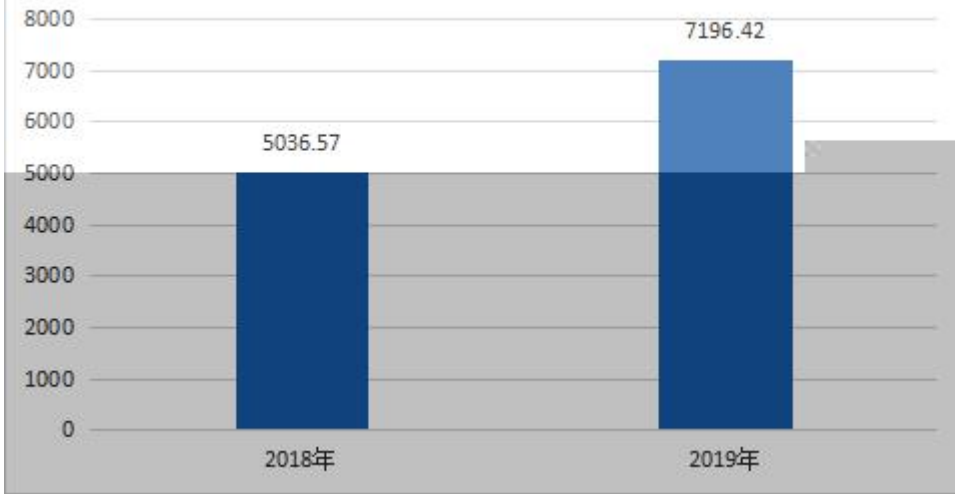
本年收入决算结构图



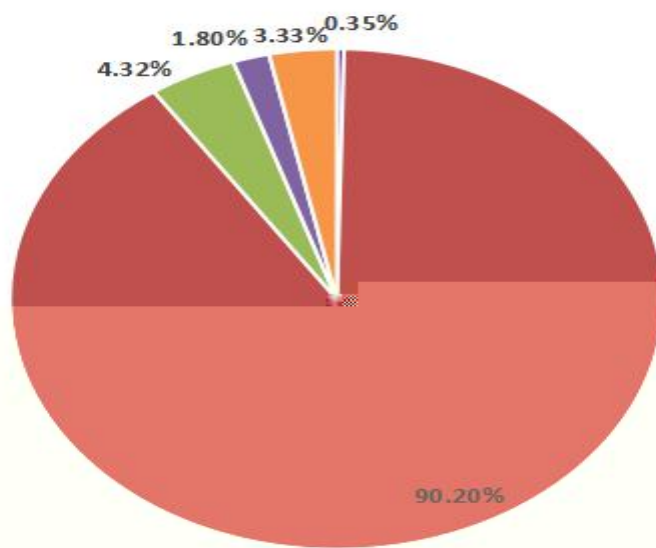
本年支出决算结构图



财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



财政拨款支出决算结构图



- 一般公共服务(类)支出
- 教育(类)支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 住户保障支出

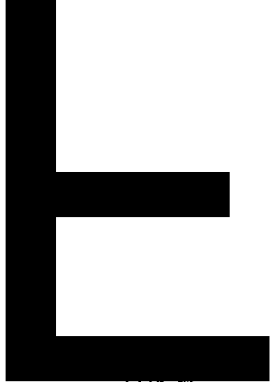
2019

目名称		校内实 楼			主管	日照市教 局		
目 算 执 情况 (10分) 单位万元		年初 算数	全年 算数	全年 执 数	分值	执 率	得分	
	年度 总	1275.26	1275.26	1275.26	10	100%	10	
	其中：当年 政拨款	800	800	800	-		-	
	上年	475.26	475.26	475.26	-		-	
	其他							
年度总体目标		年初 期目标			目标实 完成情况			
		加强施工现场管理，2019年9月完成并竣工 收。			已完成工程建 ，未竣工 收。			
效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 措施
年度 效 指标 (50分)	产 出 指 标	数 指标	主体工程	1	1	5	5	
			安 、 工程	1	1	3	3	
			室外 套工程、工程竣工 收	2	1	10	8	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		指标	主体工程施工	好	好	5	5	
			主体分 分 工程 收合格率	100%	≥80%	10	8	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		时效指标	主体工程	100%	100%	2	2	
			安 、 修工程	100%	100%	2	2	
			室外 套工程、工程竣工 收	100%	≥80%	6	5	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		成本指标	土建工程	≤1100 万元	完成	2	2	
			水电暖安 工程	≤695万 元	完成	2	2	
			修、室外 套工程	≤500万 元	完成	2	2	
			成本 程控制	根据工程 度，控	完成	1	1	

				制投模				
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生全素培养	满意	好	5	0	年初定的目标，2020年工程交付后，用于学生培养，培养合格学生。	
		用人单位对学生现	满意	好	5	0	年初定的目标，2020年工程交付后，用于学生培养，培养合格学生，用人单位对学生现价。	
	生态效益指标	临时占地、污染物排放	建程中，减少临时占地，控制扬尘、噪声、污水排放，化环境	完成	5	5		
		地率	≥40%	未完成	5	2	年初定的目标，2020年工程交付后，根据审果确定。	
	可持影响指标	可持服务时	≥50年	未完成	5	2	年初定的目标，2020年工程交付后，根据审果确定。	
		学校实水平	明显提	未完成	5	0	年初定的目标，2020年工程交付后，根据使用情况确定。	
	满意度指标 (10分)	服务对满意度指标	家满意度	≥95%	未完成	5	0	年初指标太、工程12月底不到交付求，无法家满意度查；2020年工程交付后，根据学生实情况家满意度查。
师生满意度			≥95%	未完成	5	0	年初指标太、工程12月底不到交付求，无法师生满意度查；2020年工程交付后，根据教师、学生实情况师生满意度查。	
总分	64.00							

目名称		图书 体中心楼			主管	日照市教 局		
目 算 执 情况 (10分) 单位万元		年初 算数	全年 算数	全年 执 数	分值	执 率	得分	
	年度 总	1106.86	1106.86	1106.86	10	100%	10	
	其中：当年 政拨款	700	700	700	-		-	
	上年	406.86	406.86	406.86	-		-	
	其他							
年度总体目标		年初 期目标			目标实 完成情况			
		加强施工现场管理，2019年9月完成并竣工 收。			已完成工程建 ，未竣工 收。			
效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 完成 指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 措施
年度 效 指标 (50分)	产 出 指 标	数 指标	主体工程	1	1	5	5	
			安 、 工程	1	1	3	3	
			室外 套工程、工程竣工 收	2	1	10	8	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		指标	主体工程施工	好	好	5	5	
			主体分 分 工程 收合格率	100%	≥60%	10	8	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		时效指标	主体工程	100%	100%	2	2	
			安 、 修工程	100%	100%	2	2	
			室外 套工程、工程竣工 收	100%	≥60%	6	5	年初定的目标 ，建 不 ，2020年完成建 任务。
		成本指标	土建工程	≤1100 万元	完成	2	2	
			水电暖安 工程	≤695万 元	完成	2	2	
修、室外 套工程	≤500万 元		完成	2	2			

			成本 程控制	根据工程 度，控 制投 模	完成	1	1	
效益指 标（30 分）	社会效益 指标	学生全 素 培养	满意	好	5	0	年初定的目标 ， 2020 年工程交付后，用于学生 培养，培养合格学生。	
		用人单位对学生 现	满意	好	5	0	年初定的目标 ， 2020 年工程交付后，用于学生 培养，培养合格学生，用 人单位对学生 现 价。	
	生态效益指标	临时占地、污染物排放	建 程 中，减少 临时占 地，控制 扬尘、噪 声、污水 排放， 化环境	完成		5	5	
		地率	≥40%	未完成		5	2	年初定的目标 ， 2020 年工程交付后，根据审 果确定。
	可持 影响指标	可持 服务时	≥50 年	未完成		5	2	年初定的目标 ， 2020 年工程交付后，根据审 果确定。
		学校实 水平	明显提	未完成		5	0	年初定的目标 ， 2020 年工程交付后，根据使用 情况确定。
满意度 指标 (10 分)	服务对 满意度 指标	家 满意度	≥95%	≥95%	5	0	年初 指标太 、工程 12 月底 不到交付 求， 无法 家 满意度 查；2020 年工程交付后， 根据学生实 情况 家 满意度 查。	
		师生满意度	≥95%	≥95%	5	0	年初 指标太 、工程 12 月底 不到交付 求， 无法 师生满意度 查；2020 年工程交付后， 根据教师、学生实 情况 师生满意度 查。	
总分	64.00							



目 算	生均经	、助学	及班主任津	主管	日照市教	局	
执 情况	年度 总	829.88	全年 算数	全年	分值	执 率	得分
(10分)	其中:当年 政拨	829.88	算数	执 数	10	110%	10
单位万元	款	829.88		912.48	-	-	-
	上年				-	-	-
	其他						

年度总体目	年初 期目标	目标实 完成情况
标	保 学校正常教学、办公正常 ，满 学校正常	保 学校正常教学、办公正常 ，满 学校正常
	日常公用支出 求。	日常公用支出 求，已完成 目标。

效 一级指	二级指标	三级指标	年度指	实 完	分值	得分	偏差原因分析及改 措
指 标			标值	成指标			施
标				值			
年度	产出指	数 指标	商品服务支出	90%	100%	20	20
		指标	保 学校正常	保	保	20	20
		目 支付及时执 率	90%	90%	5	4	前期支付 慢, 执 效率低, 后
(50分)	时效指标	目 执 效率	显 提	显 提	5	期支出显 提	
效							
指							
标							

2019

