

2020 年度  
泰安实验中学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

泰安实验中学是全日制普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于2018年，占地面积158亩，校舍建筑面积11.5万平方米，现有在编在职职工103人，在校学生1800余人，设有36个教学班。主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安实验中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	357.30	五、教育支出	36	2,457.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	766.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,406.41	<b>本年支出合计</b>	58	2,458.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.84	年末结转和结余	60	213.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,672.25	<b>总计</b>	62	2,672.25

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。

# 收入决算表

单位：泰安实验中学

公开 02 表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,406.41	1,282.79		357.3			766.32
205	教育支出	2,406.41	1,282.79		357.3			766.32
20502	普通教育	2,406.41	1,282.79		357.3			766.32
2050204	高中教育	2,406.41	1,282.79		357.3			766.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,458.66	2,409.22	49.43			
205	教育支出	2,457.53	2,408.1	49.43			
20502	普通教育	2,457.53	2,408.1	49.43			
2050204	高中教育	2,457.53	2,408.1	49.43			
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安实验中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1282.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,337.89	1,337.89		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22				
	8		九、卫生健康支出	23	1.12	1.12		
<b>本年收入合计</b>	9	1282.79	<b>本年支出合计</b>	24	1339.01	1339.01		
年初财政拨款结转和结余	10	61.44	年末财政拨款结转和结余	25	5.21	5.21		
一般公共预算财政拨款	11	61.44		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	1344.22	<b>总计</b>	29	1344.22	1344.22		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安实验中学

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,339.01	1,290.3	48.71
205	教育支出	1,337.89	1,289.17	48.71
20502	普通教育	1,337.89	1,289.17	48.71
2050204	高中教育	1,337.89	1,289.17	48.71
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安实验中学

金额单位：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	1,071.41	302	商品和服务支出	208.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.91	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	247.53	30205	水费	25.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	30206	电费	40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	30209	物业管理费	42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.6	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	7.94	30228	工会经费	5.9	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,081.75	公用经费合计					208.55

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。

# 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：泰安实验中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安实验中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2672.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1353.8 万元，增长 102.68%。主要是 2020 年度增加新的一个年级师生，相应的收入支出增加。

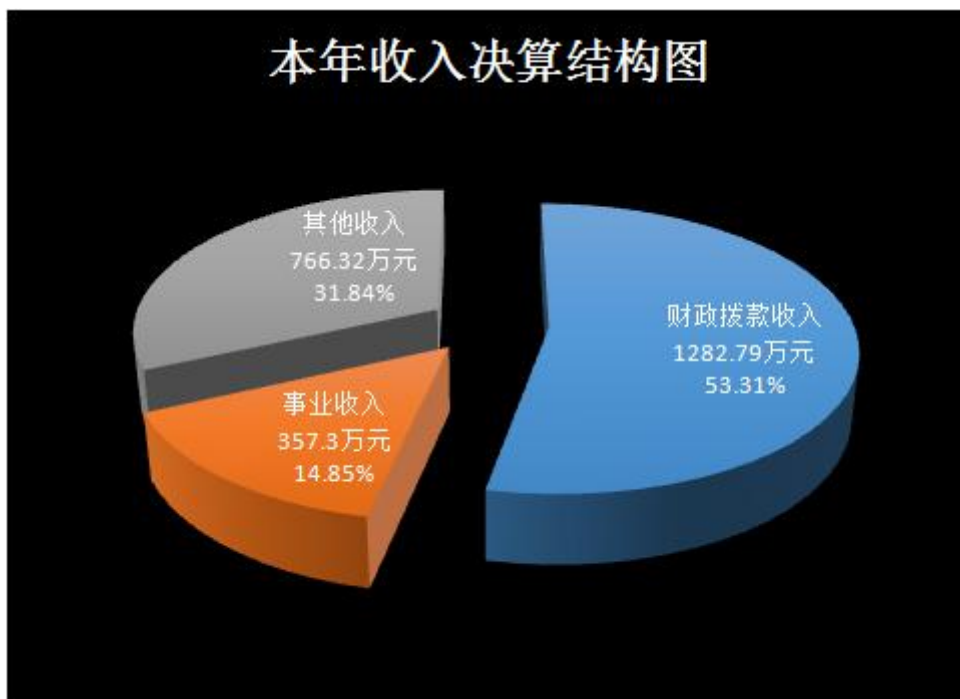


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2406.41 万元，其中：财政拨款收入 1282.79 万元，占 53.31%；事业收入 357.3 万元，占 14.85%；其他收入 766.32 万元，占 31.84%。

## 本年收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1282.79 万元。与 2019 年度相比，增加 724.31 万元，增长 129.69%。主要是 2020 年度增加新的一个年级师生，相应的人员经费、公用经费增加。

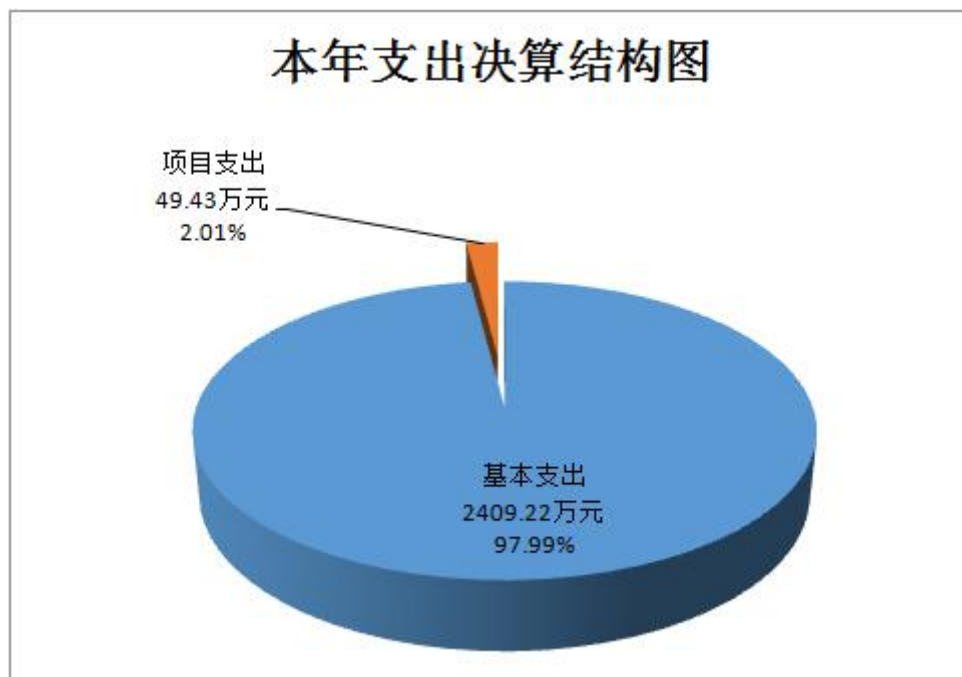
2、事业收入 357.3 万元。与 2019 年度相比，增加 211.33 万元，增长 144.78%。主要是增加新的一个年级学生，学费、住宿费等事业收入增加。

3、其他收入 766.32 万元。与 2019 年度相比，增加 369.72 万元，增长 93.22%。主要是增加新的一个年级教师，泰安市旅游经济开发区管理委员会拨付的人员经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2458.66 万元，其中：基本支出 2409.22 万元，占 97.99%；项目支出 49.43 万元，占 2.01%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2409.22 万元。与 2019 年度相比，增加 1368.81 万元，增长 131.56%。主要是增加新的一个年级师生，相应的基本支出增加。

2、项目支出 49.43 万元。与 2019 年度相比，增加 37.76 万元，增长 323.56%。主要是新增标准化考场建设项目及原有普通高中国家助学金项目学生人数增多，相应的项目支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1344.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.74 万元，增长 140.69%。

主要是增加新的一级师生，人员经费、公用经费增加。

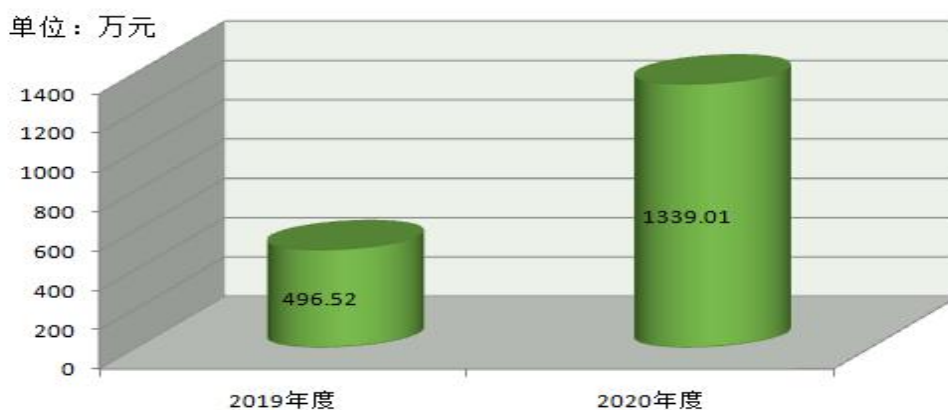


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1339.01万元，占本年支出合计的54.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加842.49万元，增长169.68%。主要是增加新的一级师生，人员经费、公用经费增加。

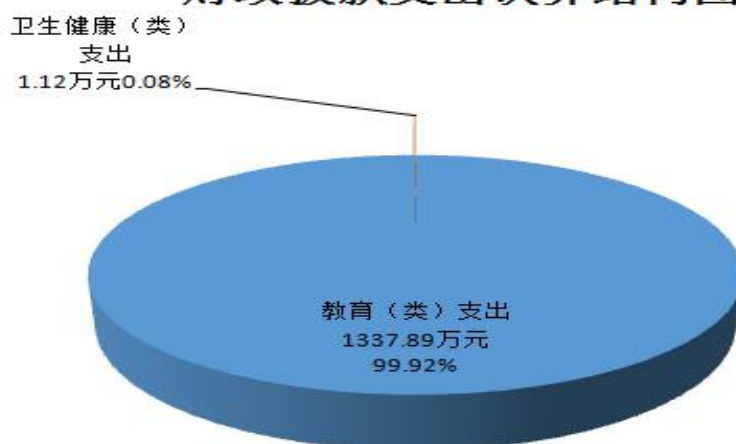
### 财政拨款支出决算变动情况表



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1339.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1337.89 万元，占 99.92%；卫生健康（类）支出 1.12 万元，占 0.08%。

### 财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.7 万元，支出决算为 1339.01 万元，完成年初预算的 168.07%。决算数大于年初预算数的主要原因增加新的一个年级教师，增加相应的人员经费所致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 795.6 万元，支出决算为 1337.89 万元，完成年初预算的 168.16%。决算数大于年初预算数主要原因是增加新的一个年级教师，增加人员经费所致。

2、卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、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决算 1290.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1081.75 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 208.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

(一) 事业单位运行经费支出情况



2020 年度事业单位运行经费支出 208.55 万元，比年初预算数增加 50.6 万元，增长 32.15%，主要原因是增加新的一个年级学生，相应的公用经费增加所致。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额315.93万元，其中：政府采购货物支出56.61万元、政府采购工程支出50.29万元、政府采购服务支出 209.03万元。授予中小企业合同金额315.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.53万元，占政府采购支出总额的27.39%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 32.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等

级为优。从自评情况看我单位项目支出圆满完成了年初制定的任务目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、事业运行经费：**指为保障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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中建档立卡困难学生免学费	94.67	优
2	普通高中国家助学金	99.72	优
3	泰安实验中学国家标准化考场建设	98.96	优



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中建档立卡困难学生免学费						
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	0.3	0.3	0.14	10	46.67	4.67
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.14	-	46.67	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			

	救助 2 人次建档立卡的家庭经济困难学生。使受惠家庭满意，社会满意。				资助建档立卡家庭经济困难学生 2 人次。家长满意、学生满意。社会影响较好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量	减免人次学生	2	2	8.33	8.33	
			政策宣讲、走访活动次数	1	2	8.33	8.33	
			发放减免经费	1	1	8.33	8.33	
		质量	补助资金到位率	100	100	8.33	8.33	
			发放程序规范	100	100	8.33	8.33	
		时效	各类奖金足额发放及时率	100%	100%	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益	减少贫困家庭支出 1 千元以上	1	1	10.00	10.0	
		社会效益	公众满意度	60	85	10.00	10.0	
			建档立卡家庭经济困难学生感受到国家惠民政策	2	2	10.00	10.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长满意度	60	100	3.33	3.33	
			学生满意度	60	100	3.33	3.33	
			受资助的家庭对政策	2	2	3.34	3.34	

			满意				
总分						100	94.67

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通高中国家助学金						
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	14.4	14.4	14.4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			

	全年按照 1800 人，10%的贫困生，计 180 人。共 2 个学期，计 360 人次。				全年资助学生 270 人次，发放资金 14.4 万元，受资助的学生、家长满意，社会影响较好。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	数量	学生资助人次	200	270	5.56	5.56		
			政策宣讲、走访活动次数	1	2	5.56	5.56		
			资助经费	144	144	5.56	5.56		
		质量	资金到位率	100	100	5.56	5.56		
			资助评审和发放程序规范情况	100	100	5.56	5.56		
			资助覆盖率	100	95	5.56	5.28		
			受资助学生诚信档案建立情况	100	100	5.56	5.56		
		时效	实施及时性	100	100	5.56	5.56		
			实施合理性	100	100	5.52	5.52		
		效益指标	社会效益	公众满意度	60	85	30.00	30.0	
		满意度	服务对象	家长满意度	60	100	5.00	5.0	

	指标	满意度	学生满意度	60	100	5.00	5.0	
总分						100	99.72	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	泰安实验中学国家标准化考场建设						
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	17.4	17.3	17.3	10	100	10
	其中：当年财政拨款	17.4	17.3	17.3	-	100	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-	0	-
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			

	完成 16 个考场、1 个考务室、1 个保密室监控设施安装，同时与省市考试院联网。				完成了制定的年度目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量	硬件改造完成率	100	100	6.25	6.25	
			购置完成情况	100	100	6.25	6.25	
			安装、调试完成率	100	100	6.25	6.25	
		质量	项目验收合格率	100	100	6.25	6.25	
			性能提升	60	50	6.25	5.21	
			设施设备利用	100	100	6.25	6.25	
		时效	整体进度控制完成率	100	100	6.25	6.25	
			实施合理性	100	100	6.25	6.25	
		效益指标	社会效益	公众满意度	60	85	30.00	30.0
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	60	85	10.00	10.0	
总分						100	98.96	