

西安市未央区长乐第二小学

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

长乐第二小学沿着时光的脉络，用奋力拼搏的姿态实现了长乐二小的教育教学目标，保障我校学生正常入学，办人民满意的教育。其中我校2022年教学工作亮点如下：

1. “教”无涯，“研”不尽，强课提质，教研共长。
2. 依托名师，开展我校的青苗计划、语文大单元培训、浸入式英语等，促进我校青年教师的成长。
3. 关注师生心理健康、共建和谐幸福校园。
4. 师生共读书，书香满校园。
5. 开展形式多样的推普周活动。
6. 开展丰富多彩的社团，活动精彩纷呈，课程体系完善。

我校2022年所开展的特色活动亮点多、丰富了学生的课余工作、提高了我校教师专业技能的成长。财政拨款为我校正常运转提供了保证，我校将财政资金合理、合法、合规使用，保障教育教学工作的开展，严格落实党的教育方针，办人民满意的学校。

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责未央区长乐第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

2022年我校书记、校长索永梅全面负责学校工作；副校长杨萍牵头协助负责学校工作；总务处负责学校后勤工作；教导处负责学校教学工作；人事处负责学校人事档案工作；德育处负责少队工作；工会主席负责对接上级工会，做好学校工会相关工作；会计负责学校财务工作。

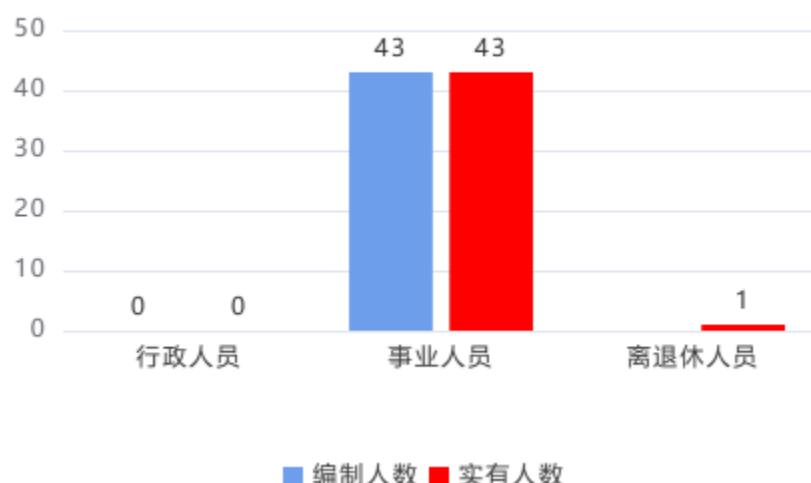
二、决算单位构成

本单位作为未央区教育局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

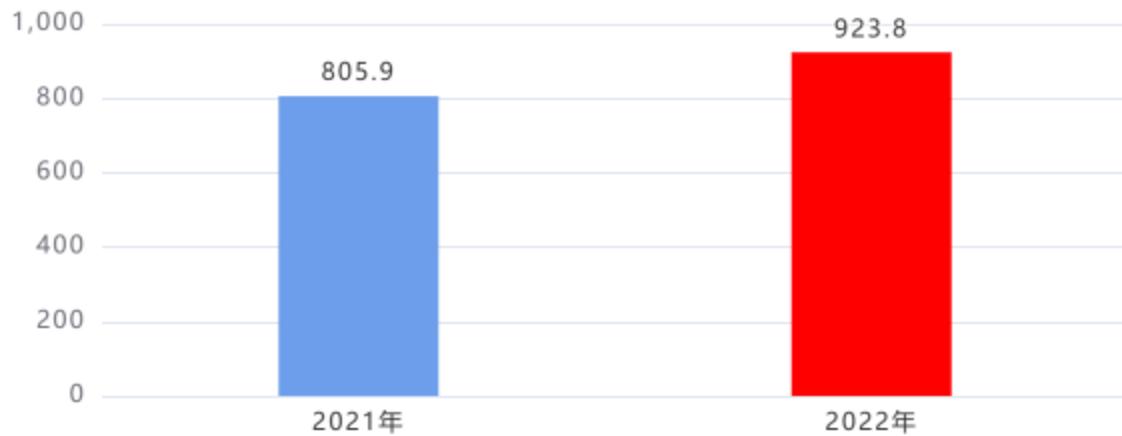


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为923.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.9万元，增长14.63%，增长的主要原因是：我校项目建设增加、本年新增新分配人员。

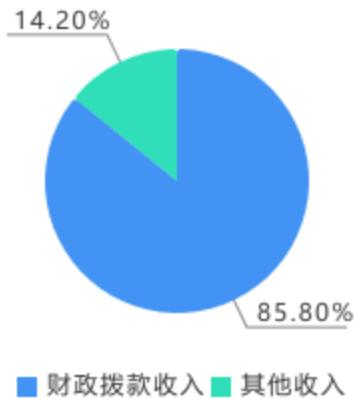
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计886.85万元，其中：财政拨款收入760.92万元，占85.8%；其他收入125.93万元，占14.2%。

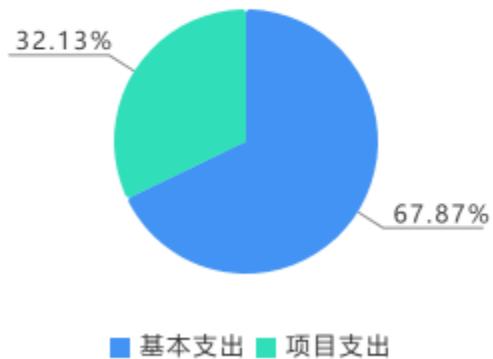
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计887.69万元，其中：基本支出602.52万元，占67.87%；项目支出285.18万元，占32.13%。

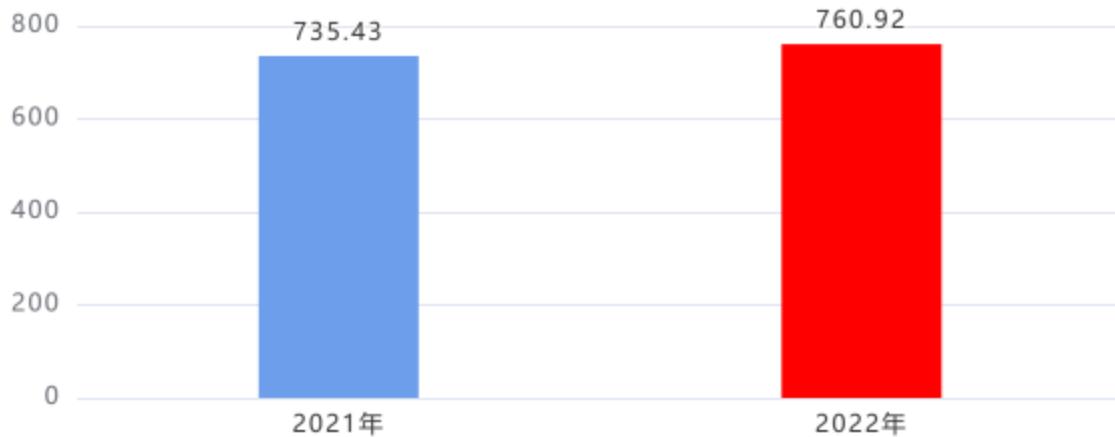
支出结构图



四、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、支出总计均为760.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.49万元，增长3.47%，增长的主要原因是：我校项目建设增加、本年新增加新分配人员。

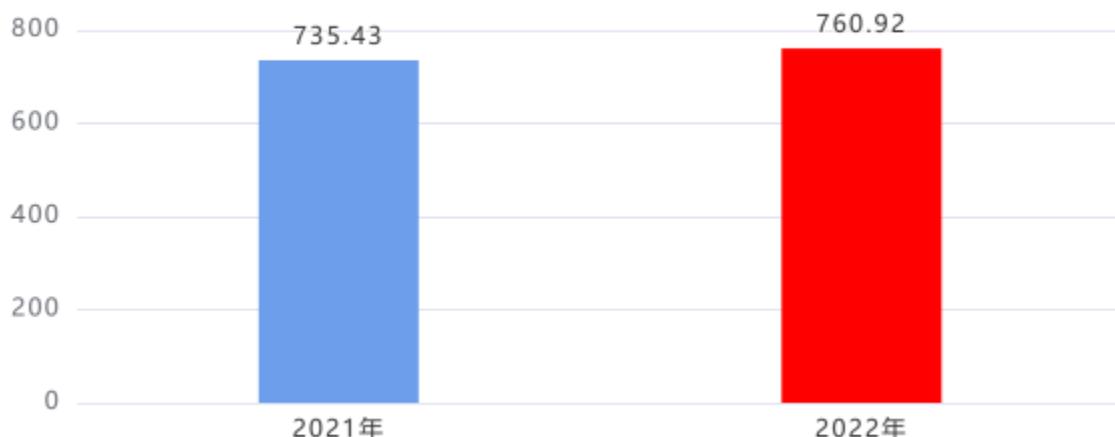
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算644.07万元，支出决算760.92万元，完成年初预算的118.14%，占本年支出合计的85.72%。与上年相比，财政拨款支出增加25.49万元，增长3.47%，增长的主要原因是：我校项目建设增加、本年新增加新分配人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算644.07万元，支出决算760.92万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我校项目增加，教育支出增加。

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602.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费599.93万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职业年金缴费、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费2.59万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.28万元，决算数较预算数增加7.28万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年增加4.32万元，主要原因是新分配人员增加，培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共69.13万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出46.25万元、政府采购

服务支出11.57万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额46.25万元，占政府采购支出合同总额的66.9%，其中：授予小微企业合同金额46.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的16.35%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的66.90%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的16.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作等3个一级项目的绩效自评结果。从评价情况来看，长乐第二小学部门整体支出2022年度绩效自评得分96分，我校2022年整体资金支出率在80%-100%等级，说明我校资金使用效率良好。本单位在部门决算中反映长乐第二小学部门整体支出2022年度绩效自评报告项目的绩效自评结果，涉及预算资金760.92万元，占部门预算项目支出总额的85.96%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数760.92万元，执行数760.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本校部门整体支出的预算数服务在校学生1251人，保证我校学生正常学习、生活，促进我校有序开展教育教学活动，落实国家政策。发现的问题及原因：

1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 本校个别运转资金项目支出存在支出进度不够的问题。3. 由于当年受疫情影响，财政资金紧张，报的计划没有批复，导致执行率就存在一定的误差。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。2. 严格执行预算收支，提高资金使用效率。3. 进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。4. 进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

西安市未央区长乐第二小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市未央区长乐第二小学 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------|-------------|--------|--|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 优 | 599.93 | 599.93 | | 599.93 | 599.93 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 良好 | 2.59 | 2.59 | | 2.59 | 2.59 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 专项业务费 | 良好 | 285.18 | 285.18 | | 285.18 | 285.18 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 887.69 | 887.69 | | 887.69 | 887.69 | | 10 | | 10 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：用于小学公用经费、工资福利等 目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出。 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家政策。 | | | | | 目标1：完成情况：优 目标2：完成情况：良好 目标3：完成情况：良好 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | | 1251人 | | 1251人 | | 10 | 10 | | | |
| | | 总金额 | | 887.69万元 | | 887.69万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | 政策执行率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 支付准确率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1月-12月 | | 2022年1月-12月 | | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 (30分) | 成本指标 | 总成本 | | 887.69万元 | | 887.69万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | | 有效 | | 有效 | | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 执行年度 | | ≥1年 | | 20 | 20 | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | ≥90% | | ≥95% | | 10 | 8 | | |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | 4 | | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | | ≥95% | | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映长乐第二小学项目支出绩效自评等16个子项目绩效自评结果。本校这16个子项目资金使用率良好。具体见下：项目绩效目标完成情况：

1. 小学贫困补助区级配套项目支出绩效自评表执行率100%，整体得分97分，存在的问题：在满意度这需要提升。改进措施：优化贫困补助区级配套的相关制度，完善服务，提高满意度。
2. 离退休活动费项目支出绩效自评表执行率100%，得分99.5，本项目无存在问题。
3. 课后服务费项目支出绩效自评表执行率100%，得分97分，存在的问题：满意度有待提升。改进措施：学校坚持党的教育方针，继续优化本校的课后服务。
4. 未央区课后服务贫困生非寄宿生补助资金项目支出绩效自评表执行率为100%，得分99.5，本项目无存在问题。
5. 2022年春季学期义务教育段贫困补助市级资金项目支出绩效自评表执行率为100%，得分为98分，本项目无问题。
6. 2022年春季学期义务教育段贫困补助中央资金项目支出绩效自评表执行率为100%，得分98分，本项目无问题。
7. 2022年度义务教育段小学公用经费市级资金项目支出绩效自评表执行率为100%，得分98.5分，本项目按进度及时支付，落实国家政策，保障学校正常开展教育教学活动。
8. 2022年度义务教育段小学公用经费省级资金项目支出绩效自评表执行率100%，得分98.5分，本项目无存在问题。

9. 2022年度义务段小学公用经费中央资金项目支出绩效自评表执行率99.96%，得分98.4，本项目存在的问题：执行数未执行完。改进措施：本校在今后做预算时，继续细化预算，提高资金使用率。

10. 暖气管道及玻璃防盗门改造工程项目支出绩效自评表执行率100%，得分98.5分，本项目无存在问题。

11. 浮雕改led大屏及大门围墙翻新项目支出绩效自评表执行率100%，得分99分，本项目按预算进度执行，无存在问题。

12. 长乐二小2022年城乡义务教育补助市级资金项目支出绩效自评表执行率100%，得分98.5分，本项目无存在问题。

13. 长乐二小2022年城乡义务教育补助中央资金项目支出绩效自评表执行率100%，得分98.5分，本项目无存在问题。

14. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目支出绩效自评表执行率为52.41%，得分91.7分，本项目存在的问题：未按预算数执行，导致资金结余。改进措施：合理合规制定本校预算，尽量把本校的预算做全面。

15. 普通教室照明环境改善项目支出绩效自评表执行率100%，得分98.5分，本项目无存在问题。

16. 日常公用经费项目支出绩效自评表执行率为41.18%，得分95.4分，该项目存在的问题：执行数小于预算数，日常公用经费平时支出较节约。改进措施：本校今后严格控制预算，做到预算精确，资金开支合理、监督有力。

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 小学贫困补助区级配套项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | 西安市未央区长乐第二小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 综合 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 财政投入资金2100元 , 用于贫困补助区级配套支出 , 保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。 | | | | 全年实际完成100% | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 学生人数 | 42人 | 42人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 资金拨付成本 | 2100元 | 2100元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 提升幸福指数 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 2 | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 1 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

离退休活动费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 离退休活动费项目绩效自评表 | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 绩效 指标 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 财政投入资金600元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。 | | | | 全年实际完成100% | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 退休人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 支付准确率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 600元 | 600元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 保障离退休活动顺利开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 提升幸福指数 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

课后服务费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 课后服务费项目绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | — | 100.00% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 其他收入140.34万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。 | | | 全年实际完成100% | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | 1251人 | 1251人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1403404元 | 元 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 提升幸福指数 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 2 | | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 1 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

未央区课后服务贫困生非寄宿生补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 未央区课后服务贫困生非寄宿生补助资金项目绩效自评表 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政投入资金30100元 , 用于课后服务人员劳务费和课后服务耗材成本费 , 落实党的惠民政策。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 学生人数 | 43人 | 43人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 支付准确率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本 指标 | 总成本 | 30100元 | 30100元 | 5 | 5 | |
| | | 每生补助成本 | | 700元/生.年 | 700元/生.年 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 保证家庭经济困难学生正常参加课后服务 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

2022年春季学期义务教育段贫困补助市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年春季学期义务教育段贫困补助市级资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 。绩效 指标 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 财政投入资金4100元，用于41名义务教育段家庭经济困难学生补助；保证义务教育段家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策 | | | | 全年实际完成100% | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生人数 | 41人 | 41人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4100元 | 4100元 | 5 | 5 | |
| | | | 每生补助成本 | 100元/生·学期 | 100元/生·学期 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 保证家庭困难学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

2022年春季学期义务教育段贫困补助中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年春季学期义务教育段贫困补助中央资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政投入资金5125元 , 用于41名义务教育段家庭经济困难学生补助 ; 保证义务教育段家庭经济困难学生正常入学 , 落实国家惠民政策。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | 41人 | 41人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 总成本 | 5125元 | 5125元 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 每生补助成本 | | 125元/生.学期 | 125元/生.学期 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政预算安排市级资金44772.64元 ; 用于教学业务与管理、日常办公等方面支出 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生人数 | 1251人 | 1251人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 总成本 | 44772.64元 | 44772.64元 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 每生补助成本 | 52.5元/每人 | 52.5元/每人 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | 家长满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | 教师满意度 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政预算安排省级资金276893.15元 ; 用于教学业务与管理、日常办公等方面支出 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生人数 | 1251人 | 1251人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 276893.15元 | 276893.15元 | 5 | 5 | |
| | | | 每生补助成本 | 205元/每人 | 205元/每人 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 提升办学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 (10 分) | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

2022年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 53.69 | 53.69 | 53.67 | 10 | 99.96% | 9.9 | | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 53.69 | 53.69 | 53.67 | — | 99.96% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 财政预算安排中央资金536892.83元 ; 用于教学业务与管理、日常办公等方面支出 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | 全年实际完成99.96% | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生人数 | 1251人 | 1251人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 (30 分) | 总成本 | 536892.83元 | 536692.83元 | 5 | 5 | | |
| | | | 每生补助成本 | 520元/每人 | 520元/每人 | 5 | 5 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 (10 分) | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| 教师满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.4 | | | |

暖气管道及玻璃防盗门改造工程项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 暖气管道及玻璃防盗门改造工程项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政预算安排资金462500元 ; 用于暖气管道及玻璃幕墙防盗门改造工程支出 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 工程数量 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 462500元 | 462500元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

浮雕改led大屏及大门围墙翻新项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 浮雕改led大屏及大门围墙翻新项目绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | — | 100.00% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 财政预算安排资金59616.06元 ; 用于浮雕led大屏及大门围墙翻新 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | 全年实际完成100% | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 浮雕改led大屏及大门围墙翻新 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 9 | | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 59616.06元 | 59616.06元 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

长乐二小2022年城乡义务教育补助市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 项目名称 | | 长乐二小2022年城乡义务教育补助市级资金项目绩效自评表 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额 | | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 10 | 100.00% |
| | 其中 : 当年财政拨款 | | 0.41 | 0.41 | 0.41 | — | 100.00% |
| | 上年结转资金 | | | | | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | |
| | 财政安排预算资金4050元 , 用于义务段学生贫困补助支出 , 保障学生正常入学。 | | | | 全年实际完成100% | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生人数 | 41人 | 41人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年11月-12月 | 2022年11月-12月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4050元 | 4050元 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | |

长乐二小2022年城乡义务教育补助中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 长乐二小2022年城乡义务教育补助中央资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政安排预算资金5125元 , 用于义务段学生贫困补助支出 , 保障学生正常入学。 | | | 全年实际完成100% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 学生人数 | 41人 | 41人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 (30分) | 成本 指标 | 总成本 | 5125元 | 5125元 | 5 | 5 |
| | 社会效益 指标 | | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响 指标 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.41 | 11.41 | 5.98 | 10 | 52.41% | 5.2 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 11.41 | 11.41 | 5.98 | — | 52.41% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政安排资金 114093.88 , 用于学校日常教学管理及管理办公文体方面的支出 , 提升学校办学水平 , 促进教育均衡。 | | | 全年实际完成 52.41% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量 指标 | 学生人数 | 1251人 | 1251人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 支付准确率 | | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年9月-12月 | 2022年9月-12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 成本 指标 | 公用经费成本 | 114093.88元 | 59781.75元 | 5 | 3 | 已结余 |
| | | 社会效益 指标 | 提升办学条件 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 家长满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | 教师满意度 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | |
| | 服务对 象满 意度指 标 | 学生满意度 | | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 | |
| | 总分 | | | | 100 | 91.7 | | |

普通教室照明环境改善项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 普通教室照明环境改善项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 财政预算安排资金113044.32元 ; 用于普通教室照明环境改善支出 ; 提升办学条件 , 办人民满意的教育。 | | | | 全年实际完成100% | | | |
| | 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 |
| | | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 教室数量 | 29间 | 29间 | 10 | 10 |
| | | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |
| | | 效益指标 (30 分) | 成本指标 | 总成本 | 113044.32元 | 113044.32元 | 5 | 5 |
| | | | 社会效益指标 | 保证学生正常入学 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10 分) | | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 2.5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 1.5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.5 | |

日常公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 日常公用经费项目绩效自评表 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区长乐第二小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6.29 | 6.29 | 2.59 | 10 | 41.18% | 4.1 | |
| | 其中 : 当年财政拨款 | 6.29 | 6.29 | 2.59 | — | 41.18% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 财政投入62931元，保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | | | 全年实际完成41.18% | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 日常工作任务完成率 | 本校人员 | 本校人员 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 62931元 | 25910元 | 10 | 10 | 节省使用 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61862953。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 760.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 887.69 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 125.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 886.85 | 本年支出合计 | 57 | 887.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 36.95 | 年末结转和结余 | 59 | 36.11 |
| 总计 | 30 | 923.80 | 总计 | 60 | 923.80 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

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 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 886.85 | 760.92 | | | | | 125.93 |
| 205 | 教育支出 | 886.85 | 760.92 | | | | | 125.93 |
| 20502 | 普通教育 | 886.85 | 760.92 | | | | | 125.93 |
| 2050202 | 小学教育 | 886.85 | 760.92 | | | | | 125.93 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：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 |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 887.69 | 602.52 | 285.18 | | | |
| 205 | 教育支出 | 887.69 | 602.52 | 285.18 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 887.69 | 602.52 | 285.18 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 887.69 | 602.52 | 285.18 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

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 | 760.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 760.92 | 760.92 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 760.92 | 本年支出合计 | 59 | 760.92 | 760.92 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 760.92 | 总计 | 64 | 760.92 | 760.92 | | |

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 760.92 | 602.52 | 158.40 |
| 205 | 教育支出 | 760.92 | 602.52 | 158.40 |
| 20502 | 普通教育 | 760.92 | 602.52 | 158.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 760.92 | 602.52 | 158.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 587.29 | 302 | 商品和服务支出 | 2.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.85 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.30 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 230.51 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.61 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.75 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.31 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.64 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 2.05 | 30228 | 工会经费 | 2.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 599.93 | | | | | 公用经费合计 | 2.59 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区长乐第二小学

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 7.28 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
10. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。