

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

我单位位于临夏县民主乡，财务隶属二级预算单位，主要承担临夏县民主乡小学义务教育教学工作。

(二) 机构设置及人员情况

我单位内设二个机构：教导处、总务处。2021 年在职人员本校共有事业编制 22 人，年初实有人员 66 人，其中在职人员 40 人，退休人员 26 人（另有临时工 1 人、遗属 4 人）；年末实有人员 64 人，其中在职人员 39 人，退休人员 25 人（另有临时工 1 人、遗属 5 人）。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：578.22 万元；

1、人员经费支出：主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出：主要用于商品和服务支出、办公设备购置。

(二) 项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 18.43 万元；年初部门预算 459.05 万元；本年调整预算 100.74 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 125.96%；

预算执行过程中调增 100.74 万元；预算控制率为 125.96%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明：本单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率%=（实际支出公用经费总 58.43 万元/预算安排公用经费总额 58.43 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 0 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

本单位建立了各项管理制度，努力使各项财务工作制度化、

规范化。

5、规范资金使用情况

6、本单位严格按照上级主管部门的要求，规范使用各类资金。

7、预决算信息公开情况

本单位做到预、决算信息公开。

(四) 职责履行和履职效益情况

本单位严格按照主管部门的要求，开展教育教学活动，履职效果良好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

内部制度不健全，财务人员专业素质参差不齐。加强科学预算管理，集中财力保重点，切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算单位资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少资金结转。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评结果将应用于下一年度的工作，并依法公开。