

## 2021年度临夏县民主乡吕家岭中心小学整体支出绩效自评情况表



部门（单位）名称	临夏县民主乡吕家岭中心小学									
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分			
	全年支出	459.05	578.22	578.22	100%	10	10			
	其中：基本支出	459.05	578.22	578.22	100%					
	其中：项目支出									
年度总体绩效目标完成情况	任务名称	主要任务		预算总金额（万元）	实际任务完成情况		实际总金额（万元）			
	人员经费	保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助		519.79	保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助		519.79			
	公用经费	保障单位正常运转		58.43	保障单位正常运转		58.43			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	计量单位	实际完成值	分值（90）	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	%	100%	9	9		
	部门投入目标	资金投入	项目支出预算执行率	≥100%	%	100%	9	9		
	部门投入目标	资金投入	三公经费控制率	≤90%	%	100%	9	9		
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	98%	9	8	加强财务管理	
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100%	8	8		
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100%	8	8		
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	95%	8	6	建立健全认识管理制度	
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	96%	8	6	完善资产管理制度	
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	98%	8	7	效益最大化	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	学生人数	330	人	330	8	8		
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	正常运转率	100	%	100	8	8		
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	公用经费	58.43	万元	58.43	8	8		
合 计	—	—	—	—	—	—	100	94		