2021年度临夏县桥寺乡江家川中心小学部门（单位）整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称	临夏县桥寺乡江家川中心小学						
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	654.14	874.39	874.39	100	10	10
	其中：基本支出	654.14	874.39	874.39	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，医保，生活补助	809.58	809.58	809.58
	公用经费	保障学校正常运行	64.81	64.81	64.81
	业务工作经费				

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%	%	0%	9	9	
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	90	7	6	加强财务管理，完善财务
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100	7	7	
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100	7	7	
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	90	7	6	完善人事管理制度
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	90	7	7	
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	95	7	6	提高资产利用率
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	人员数量	59	人	59	7	7	
	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	7	7	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	基本支出	874.39	万元	874.39	7	7	
合　计	——	——	——	——	——	——	100	97	

扫描全能王 创建