

2021 年度临夏县漫路初级中学部门(单位)整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称									
临夏县漫路初级中学									
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	505.88	752.09	752.09	1	10	10		
	其中:基本支出	505.88	752.09	752.09	1	10	10		
	其中:项目支出	0	0	0	0	0	0		
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)		
	工资福利支出	及时合规按照标准发放工资及上缴社保费		481.31	完成		481.31		
	商品和服务支出	资金合理合规合法使用,保障学校教育教学工作正常运转		79.64	完成		79.64		
	对个人和家庭的补助	及时合规按照标准发放补助,提高人员工作积极性		180.33	完成		180.33		
	资本性支出	合理合规合法采购办公设备,保障学校教育教学工作正常运转		10.82	完成		10.82		
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%	%	10	10	10	无
	部门投入目标	资金投入	项目支出预算执行率	≥100%	%	100	10	10	无
	部门投入目标	资金投入	三公经费控制率	≤90%	%	100	10	10	无
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	95	5	4.75	部分制度不健全,应加强制度建设
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100	5	5	无
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100	10	10	无
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	95	5	4.75	部分制度不健全,应加强制度建设
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	95	5	4.75	部分制度不健全,应加强制度建设
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	97	5	4.85	部分固定资产利用率不高,应加强固定资产管理,努力提高利用率
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	人员数量	46	人	95	5	4.75	人员数量不足,应积极协调上级部门,合理调配使用人员
	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%	%	98	10	9.8	部分经费在预算中未编制,应细化预算编制
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	基本支出	752.09	万元	98	10	9.8	部分经费在预算中未编制,应细化预算编制
	合计	—	—	—	—	—	—	100	98.45