2021年度临夏县刁祁镇石家河中心小学 整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称	临夏县刁祁镇石家河中心小学						
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	1258.90	2033.62	2033.62	100%	10	10
	其中：基本支出	1184.71	2033.62	2033.62	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）
	基本支出	人员经费	1714.39	1714.39	1714.39
		公用经费	283.54	283.54	283.54

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	
		资金投入	项目支出预算执行率	≧100%	%	100	9	9	
		资金投入	三公经费控制率	≦90%	%	100	9	9	
		财务管理	财务管理制度健全性	100	%	90	7	6.2	加强财务管理制度建设
		财务管理	资金使用合规性	100	%	90	7	6	加强财务管理制度建设
		财务管理	政府采购合规性	100	%	90	7	6	严格执行政府采购制度
		人员管理	人事管理制度健全性	≧100%	%	100	7	7	
		资产管理	资产管理制度健全性	100	%	100	7	7	
		资产管理	固定资产利用率	100	%	100	7	7	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	人员数量	116	人	116	7	7	
		任务1保证机关运行工作经费	正常运转率	100	%	100	7	7	
		任务1保证机关运行工作经费	基本支出	2033.62	万元	2033.62	7	7	
合　　计	——	——	——	——	——	——	100	97.2	