

2021年度黄泥湾学区整体支出绩效自评情况表



部门(单位)名称 临夏县黄泥湾镇程家川中心小学									
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	1084.08	1210.82	1210.82	100%	10	10		
	其中:基本支出	1084.08	1210.82	1210.82	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)		
	工资福利支出	保障教职员工的工资及福利待遇		902.44	100%		902.44		
	商品和服务支出	保障学校各项工作的顺利开展		113.07	100%		113.07		
	对个人和家庭的补助	落实教职工及学生的各项补助		149.55	100%		149.55		
	资本性支出	购置办公设备		45.76	100%		45.76		
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	不涉及
	部门投入目标	资金投入	三公经费控制率	≤90%	%		9	9	不涉及
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	96	7	7	加强财务管理制度建设
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100	7	8	
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100	7	8	
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	96	7	7	健全人事管理制度
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	98	7	7.5	完善资产管理制度健全
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	98	7	7.5	提高固定资产利用率
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	学生人数	1044	人	1044	7	5	
	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	5	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	公用经费	158.83	万元	158.83	7	5	
合 计	—	—	—	—	—	—	100	97	