



鸭湖桥镇东轩湖甸中心小学

整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2020 年度申请预算资金 247.030095 万元，实际支出 249.009838 万元，预算执行率 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门 2020 年度预算总额 247.030095 万元，其中：财政拨款 247.030095 万元。包括人员经费 212.625615 万元，正常公用经费 34.40448 万元。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1-12 月，本部门预算支出 249.009838 万元，预算整体执行率为 100%。其中人员经费支出 212.449272 万元，占年初预算 99.91%；正常公用经费支出 36.560566 万元，占年初预算 106.2%。

五、存在的问题

六、相关建议

根据实际情况，合理安排支出，保障教育教学工作正常运行。