淮北市实验学性2022年整体支出的

绩效监控报告

为进一步加强预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金的使用效率和效益，我校按照《淮北市市级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、中共淮北市委 淮北市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知及《淮北市级财政预算绩效运行监控管理暂行办法》等的要求，认真做好2022年我校整体支出预算的绩效监控工作。

**一、单位概况**

实验学校学校是一所九年一贯制义务教育学校，学校位于相山区跃进路1号，紧邻淮北市实验高中。现共有教学班64个，在校学生近3500名，在编在岗教职员工近150名。学校为贯彻落实党的教育方针，制定了教育发展规划，并组织实施和落实，学校为较好的完成教育、教学任务做了大量的工作。

**二、部门预算执行情况**

**1、城乡义务教育补助经费市级配套资金全年经费为35.27万元，截止2022年8月31日，已完成计划的37.11%，剩余资金主要为维修（护）费、培训费、差旅费及办公设备购置等费用，其中购置的课桌椅及智慧黑板已验收，资金在9月份将予以支付。**

**2、中小学校舍维修及设备购置资金全年计划73.22万元，截止2022年8月31日已完成计划的99.94%，余款是剩余资金。**

**3、城乡义务教育补助经费（省级）全年计划51.34万元，截止2022年8月31日，已完成计划的52.9%，，剩余资金主要是物业管理、维修（护）及差旅费等费用。**

**4、城乡义务教育补助经费全年计划129.39万元，截止2022年8月31日，已完成计划的64.5%，，剩余资金主要是电费、邮电、水费及办公费等保运转费用。**

**5、教育督导评价奖励补助资金全年计划15万元，用于购买外墙维修项目，工程项目已完工并验收，审计部门对工程正在进行审计，审计结束后，预计工程款将在本年10月底完成支付。**

**6、其他未完成支付的资金主要为人员经费，将随着时间的推进逐步完成支付。**

**三、项目组织实施**

（一）项目组织情况

为了使得项目顺利实施，我校通过理财小组、信息组及校班子会议研究，校总务室、财务室等部门牵头，通过招标采购的途径，认真做好项目的政府采购工作，并于年底保质保量完成所有项目。

（二）项目管理情况

1、明确责任

为了明确责任，我校通过学校理财小组、总务处、财务室多次研究讨论，确保项目的质量和按时完成，并组织专人进行验收。

2、保证质量，抓好监督检查。

在项目进行过程中，严照按照有关规定，在招投标工作中，依据相关规定，严格手续，并认真做好验收工作，保证项目进度按时完成。

　3、资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案，

（三）预算绩效目标实现情况

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费中的水、电等日常运行经费在今年在校学生数大幅增加的基础上，支出额度尽量保持与去年同期持平。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

**四、存在的问题:**

2022年淮北市实验学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

**五、改进措施及建议**

我们将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件。加强预算绩效运行监管。

2022年9月22日