

# 2023 年度民乐县职业教育中心学校 项目绩效监控报告

县财政局：

根据民乐县财政局要求开展 2023 年预算绩效运行监控工作要求和“谁支出，谁负责”的原则，我单位及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员重点对我单位符合项目支出绩效目标执行监控范围的 2023 年学生公寓楼建设工程的进度、预算执行、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将该项目 1-12 月份监控情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能。

学校以促进就业和适应产业发展需求为导向，以服务地方经济建设为宗旨，对受教育者进行文化素质教育和职业技能培养，为社会培养经济建设所需的高素质劳动者和技术技能人才，为高等院校输送需要的合格人才。

### （二）机构情况

民乐县职业教育中心学校隶属民乐县教育局管理。

民乐县职业教育中心学校核定事业编制 131 人，现有在职职工 131 人，退休人员 28 人、自收自支人员 1 人。

## 二、项目绩效监控工作开展情况

我单位依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对县级项目专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我校明确了2023年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，及时调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

### **三、部门整体支出绩效目标监控情况**

（一）项目整体绩效监控情况。

2023年上级转移支付项目支出1项，1-12月共下达财政资金400万元，具体为2023年职业教育中心学校学生公寓楼建设项目。

（二）项目支出总体预算执行情况。

2023该项目项目1-12月份共到位资金400万元，到位率100%，支付400万元，支付率100%。

### **四、部门预算项目支出绩效监控情况分析**

2023年，本部门预算支出项目1个，1-12月财政拨款400万元，实际支出400万元，执行率100%。该项目1-12

月绩效目标完成情况分析如下：

1. 1-12 月项目支出预算执行情况。

2023 年学生公寓楼建设项目资金 1-12 月到位 400 万元，到位率 100%，支付 400 万元，支付率 100%。

2. 1-12 月总体绩效目标完成情况分析。

2023 年学生公寓楼项目建设工程，主要楼宇建筑面积 4999.33 m<sup>2</sup>。根据项目实施情况，至 12 月底该项目正在建设中。

## 五、下一步改进工作的举措

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

民乐县职业教育中心学校

2023 年 12 月 29 日