附件2

四川省泸县第四中学

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县编审〔2024〕7文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

四川省泸县第四中学主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

1. 机构基本情况

四川省泸县第四中学是全额拨款的二级预算单位，属事业单位，无下属单位。截止2024年8月31日，四川省泸县第四中学在职职工287人（其中管理人员2人、参公事业0人、事业人员273人、工勤人员12人）。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于教师培训、公务出差、水电费、维修维护费等维持学校正常运转的日常公用支出。

项目支出，主要包括：1. 泸县四中建设项目经费131万元；2.四川省泸县第四中学食堂扩建和周转房危改工程项目经费200万元；3四川省泸县第四中学校舍维修工程项目经费300万元；4县属中学提升基础设施建设项目经费800万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出288.97万元，为2024年年初预算财政拨款收入667.44万元的43.3%，4个项目支出384.75万元，为财政拨款收入1431万元的26.89%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

2024年1-8月，本单位公用支出288.97万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、差旅费、培训费、学生活动费等日常公用支出。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排

无

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）泸县四中建设项目经费95万元；

主要用于支付泸县第四中学新建食堂与教师周转房危改建设工程费用。

（2）四川省泸县第四中学校舍维修工程项目经费289.75万元

主要用于本单位维修宿舍外墙以及重建运动场工程费用。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，资金使用情况良好，利用率较高，保障了学校发展的需要。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入6368.57万元,全年预计执行6368.57万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行6078.57万元，执行率达到100%。（基本经费预计执4647.57万元,执行率100%；项目经费预计执行1431万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行290元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，对于未使用的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

2024年我校对预算的资金进行全方位的监督和管理，做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

              2024年9月21日