**新疆伊斯兰教经学院整体支出绩效监控报告**

一、绩效监控工作组织实施情况

**（一）基本情况**

学院在2019年部门预算批复后，结合学院基本情况，严格按照绩效管理要求开展工作，明确主要工作任务，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理绩效，履职效能，社会效益，经济效益和服务满意度等方面，设置学院绩效目标。

学院党组整体负责绩效监控，财务部门主要负责绩效实施，各部门按预算配合实施，2019年整体支出绩效监控工作计划分为基本支出及项目支出，整体支出以6月30日为节点，严格按照预算管理整体实施中。

**（二）存在问题及分析**

学院绩效监控存在的问题有绩效制度需要进一步完善，执行程序需要进一步规范化，主要原因为绩效制度建设还不够健全，执行环节不够细化。

**（三）下一步措施**

针对在绩效监控实施中存在的制度不健全与执行程序不完善的问题，学院将完善绩效管理相关制度，规范执行程序，继续强化绩效理念，全面提高财政资金的使用效率。

二、部门单位年度预算执行情况

本年度学院严格按照整体预算执行支出，整体预算支出中：

预算支出为2170.3万元，资金到位为2170.3万元，执行资金为715万元，完成总体绩效目标的32.94%。

三、部门单位整体绩效目标情况

**（一）绩效目标完成情况**

学院整体支出绩效完成程度为：32.94% ，剩余部分正在计划开展实施中，预计在2019年年底使用完毕。

**（二）偏离情况及成因分析**

偏离主要原因为2个项目经费未如期使用。

1.关于办学经费中取暖费的说明

取暖费为旧校区锅炉燃气费以及学生专用4吨锅炉燃气费。由于季节性原因，锅炉未正常运行，待10月15日供暖后正常使用经费。

2.关于财政专户管理资金（教育收费）的说明

专户办学经费为学生学费及住宿费专户收入。每年9月初收取学费，9月底上缴国库，上缴国库后再报计划使用经费。

**（三）纠偏措施**

截止本年6月30日，未达到年初预定目标，为确保全年绩效目标的顺利完成，拟依照年初制定的2019年度部门整体支出绩效目标申报表、实施计划等各项工作安排继续稳步推进，并进一步调动学院各业务处室的积极性，努力保质保量的完成预定的财政资金目标任务。

四、意见及建议

建议进一步加强绩效监控，严格按照全方位、全过程、全覆盖预算管理绩效要求，强化绩效理念，更好的提高财政资金的使用效益。

五、其他

无

新疆伊斯兰教经学院

2019年7月24日