

附件 3:

部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：惠州中学

下属二级预算单位数量：0

填报人：李秋霞

联系电话：0752-2031280

填报日期：2020-04-20

一、部门基本情况

（一）部门职能：贯彻落实党和国家的教育方针和政策，积极推进素质教育；开展高中阶段学历教育；完成上级交办的科研、课题任务；完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本单位年度总体工作：保障我校教学教研任务、德育工作、日常运作、校园文化建设工作全面开展。重点工作任务：抓教学质量，完善学校设施设备配备。

（三）部门整体支出绩效目标。

绩效目标：有效解决办公及教学条件，满足全校三个年级的教学需求。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本年度支出合计 10062.19 万，其中一般公共预算拨款 8821.96 万，政府性基金预算拨款 182.45 万，其他资金支出 1057.78 万。

二、绩效自评

（一）自评结论：98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本年度我校按在编人数编制人员经费、基层党员活动经费，按教育收费、非税收入情况编制学杂费及住宿费、物业管理

收入经费及基建项目进度情况编制惠州中学建设资金。

2. 预算执行情况。

除对预算执行情况相应指标进行分析外,着重对资产情况进行单独、重点分析。

1、我校对人员经费预算执行率 100%，公用经费预算执行率 100%，财政拨款结转和结余率 27%，财政拨款结转上下年变动率 -83.67%，相对上年度，我校财政拨款资金执行率提高，较上年度结转结余减少。其中，因我校为 2018 年新办学校，目前教师招聘，本年度人员经费根据我校实际入职入编老师情况进行增人增支，调整本年度预算金额。

2、本单位资产主要由流动资产、固定资产、无形资产、在建工程构成。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位资产账面数总额（净值）41296.972 万元；其中流动资产账面数（净值）374.042 万元，占资产总额比 0.906%；固定资产账面数（净值）5710.506 万元，占资产总额比 13.828%；无形资产账面数（净值）186.52 万元，占资产总额比 0.474%；在建工程账面数（净值）35025.904 万元，占资产总额比 84.815%。其中固定资产账面净值总额 5710.506 万元，累计折旧 750.482 万元，较 2019 年固定资产净值总额增加 2593.299 万元，增加 83.193%；通用设备账面净值 2948.919 万元，占固定资产总额比 51.64%；其中车辆账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；单价 50 万（含）以上（不含车

辆) 账面原值 0 万元, 占固定资产原值总额比 0%; 专用设备账面净值 576.367 万元, 占固定资产总额比 10.093%; 其中单价 100 万(含)以上专用设备账面原值为 120.273 万元, 占固定资产总额比 1.862%。本单位无形资产截至 2020 年 12 月 31 日, 账面数净值 186.52 万元; 其中土地使用权账面净值为 0 万元, 占无形资产净值总额比 0%。

3、专项资金完成绩效目标情况: 本年度我校申报的运转性项目支出预算中惠州中学建设资金、基层党员活动经费全部完成支出, 物业管理收入经费、学杂费及住宿费经费、奖教奖学金根据实际上缴金额已全部完成支出。

3. 预算使用效益。

部门整体绩效目标基本完成, 整体支出在预算计划内合理支出, 有力保障我校教学教研任务、德育工作、日常运作、校园文化建设工作全面开展。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

问题:

- 1、报批流程较多, 时间较长;
- 2、报账不及时, 且资金紧缺, 导致无法合理规划开支项目;

针对整体支出绩效存在的问题提出完善意见:

- 1、不断完善我校的财务管理制度和采购内控制度, 合法合规、科学规范使用财政资金, 保障财务资金的安全和提升项

目资金的绩能；

2、合理编制年度预算，严格按年度预算有计划地使用财政资金及时入账、对账、结账，加强会计核算，定期检查、分析并汇报学校的财务计划和年度预算的执行情况。

3、优化报批流程，合规合理地支出，提高资金支付效率。

三、其他自评情况