

附件 1:

部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：(公章) 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：2022.04.25

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、校园文化建设工作的全面开展。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 12792.74 万元，其中一般公共预算拨款 11080.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他资金支出 1712.07 万元。

本年度财政拨款收入合计 11077.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11077.01 万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年度财政拨款支出 11080.67 万元，其中基本支出 8835.57 万元，项目支出 2245.10 万元。基本支出中人员经费为 8666.09 万元，公用经费 169.49 万元；项目支出 2245.10 万元，其中基建项目支出为 1599.63 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论：自评 97 分，工作表彰加 3 分，总分 100 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校运作经费及公用经费、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 0.02%，财政拨款结转上下年变动率-67.46%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位资产账面数总额 40481.28 万元；其中流动资产账面数（净值）667.28 万元，占资产总额比 1.65%；固定资产账面数（净值）36555.27 万元，占

资产总额比 90.30%；无形资产账面数（净值）202.57 万元，占资产总额比 0.50%；在建工程账面数（净值）3056.16 万元，占资产总额比 7.55%。其中固定资产账面原值总额 39538.50 万元，累计折旧 2938.23 万元，较 2020 年固定资产净值总额增加 30844.766 万元，增加 540.141%。其中土地账面净值 0 万元，占固定资产总额比 0%；房屋账面净值 26445.318 万元，占固定资产总额比 72.343%；通用设备账面净值 2845.882 万元，占固定资产总额比 7.785%；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 650.175 万元，占固定资产总额比 1.779%；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 0.304%。

本单位无形资产截至 2021 年 12 月 31 日，账面数净值 202.566 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、奖教奖学金根据实际上缴金额已全部完成支出，学校运作经费根据学校项目支出进度支出，年末有结转资金下年使用。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

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。

(2) 重点工作完成情况。请对市委、市政府、市人大、上级相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

现如今，惠州中学已经从过去的一个年级、一千多名师生，发展为三个年级、五千多名师生，从完成第一个三年目标迈向第二个三年目标，我们也需要像华为一样再次对自己进行诊断把握、优化顶层设计和管理体系。为此，在袁局亲自指导下，我们组织全体教职工进行了“新征程、再出发、创辉煌”的大讨论，取得了很好效果。

1. 一是开展“不忘初心公开课”。党委委员分别在各支部结合党史学习教育讲了《学党史、感党恩、跟党走》专题党课。二是组织全体教职工收看习近平总书记七一讲话，并开展深入学习讨论；三是系统学习十九届六中全会精神。四是组织开展“百年奋斗百年辉煌”微党课征集活动。遴选出4位老师参加市教工委举办的微党课征集评选，取得优异成绩。五是组织开展“追寻

红色足迹，传承红色基因”活动，学生积极参加东湖旅店、丰山公园等红色教育基地打卡 4200 人次，4500 人次参加高潭红色基地“学党史、育新人”的研学活动。六是组织学生参加“学党史、颂党恩”文艺作品评选活动活动。其中 10 篇获市级以上表彰。七是开展各类党史学习主题活动 6 次，如“红心向党，共产党人光辉岁月”“红心向党，唱响凤凰塬”歌咏比赛、建党 100 周年黑板报比赛、“朝阳读书活动”等。

2. 党委以解决群众“急难愁盼怨”实践活动为切入点，围绕我校实际梳理出我校“我为群众办实事”的项目清单，在清单中明确了责任人、工作举措和完成时限，目前共梳理出 14 个项目，所有项目都已完成。

3. 对各类校园文化载体建设进行精心构建，基本落成。如入门的凤凰雕塑、梦想胶囊，图书馆、教学楼下架空层的文化建设，年级、班级、楼道、走廊、花圃等的文化建设，等等，主题突出、特色鲜明，令人印象深刻。

4. 对各类校园文化载体建设进行精心构建，基本落成。如入门的凤凰雕塑、梦想胶囊，图书馆、教学楼下架空层的文化建设，年级、班级、楼道、走廊、花圃等的文化建设，等等，主题突出、特色鲜明，令人印象深刻。

5. 文化生态环境打造基本完成，静待绿树成荫，凤凰花开。

6. 校园文化品牌逐渐得到各届认可，影响渐大。

7. 贯彻立德树人理念，落实“1+N 师生成长共同体”；发挥家校共育合力，落实“家校成长共同体”；树立优秀典型，落实“鸿鹄同翔成长共同体”特色项目。

8. 省、市各类比赛中取得优异成绩，市级课题研究中，我校 10 项课题成功结题，同时又有 22 项课题成功立项，数量在市内名列第一；在第 20 届惠州市青少年科技创新大赛中，我校派出 20 名师生带着 18 个作品参赛，最终拿下“优秀组织奖、1 个一等奖(送省赛)、11 个二等奖、5 个三等奖”共 18 个奖，实现大满贯。在省、市教学比赛中，我校先后有 16 位老师获得市级奖励、5 位老师获得省级奖励，学生在各类竞赛中共计 1692 人次获得省、市级奖励。在国家学生体质健康省抽测中，取得了 46% 的优秀率，圆满完成上级下达的任务。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。根据支出的经济分类科目进行分类对比分析，总结变化趋势与规律，反映部门对本级支出的成本控制情况。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

1. 存在问题：

- (1) 报账和请款报批流程较多，时间较长；
- (2) 报账不及时，导致无法按项目计划及时支付款项；

2. 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