

附件 3:

部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：惠州市东江高级中学（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：叶斯诗

联系电话：07522971620

填报日期：2021-4-20

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠州市东江高级中学是惠州市教育局下属独立核算的公益类事业单位。本校贯彻落实党和国家教育方针政策，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。

机构情况：本校成立于 2012 年 7 月经惠州市事业单位登记管理局登记成立，是惠州市教育局直属管理的公办普通高中中学。

人员情况：在职在编人员 218 人，学生人数共有 2938 人。。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；2、深入开展“规范管理年”活动；3、进一步强化“四东文化”研究与实践；4、进一步提高本科上线率；5、严抓校园安全管理工作；6、创建省一级学校。

（三）部门整体支出绩效目标。

贯彻落实党和国家的教育政策方针，积极推进素质教育；开展高中阶段学历教育教学工作；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。

（四）部门整体支出情况。

本单位 2020 年预算收入调整后批复数为 9163.12 万元，上年 7563.17 万元，因教职工职称晋升后工资调整、住房公积金、维修基金改革、职业年金与社保缴费标准的提高等原因，增加了

人员经费的开支，合计 1599.95 万元。

本单位 2020 年预算支出调整后批复数为 9256.4 万元，上年 6324.52 万元，因教职工职称晋升后工资调整、住房公积金、维修基金改革、职业年金与社保缴费标准的提高以及结余项目的支出等原因，增加了人员经费的开支，合计 2931.88 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

1. 我校项目基本完成情况良好，用到实处。

（1）学校聘用保安人员经费，项目达到预期效果，为三千多名在校师生提供安全、有保障的学习生活环境；

（2）物业管理费，项目达到预期效果，提高学校后勤服务水平，降低学校管理成本，为师生提供优质后勤服务。

（3）党员活动经费，开展党员活动。

2. 预算系统及绩效目标的完成保障我校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等。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况及预算执行情况：

及时编制预算及上报财政系统，均按预算执行支付。

2. 预算使用效益：

我校预算合理，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。

关于资金管理：本年度因疫情我校部门预算资金支出率相对2019年下降，结转结余率相对上升；实际政府采购金额与年度政府采购预算相吻合，政府采购预算执行情况较好；资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范反映。在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。

关于项目管理：本年度我校所有项目支出实施过程规范，包符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

关于资产管理：行政事业性国有资产年报和月报的报送情况，每月核对资产账与财务账，资产管理合规，资产利用率高。

预算使用效益：公用经费控制较好，无三公经费支出，重点工作完成率高，重点项目代管公用区域排首位，项目基本落实。根据经济科目支出分析①“三公”经费支出情况：我校今年去年均无三公经费支出。②会议费支出情况：我校今年去年均无会议费支出。③培训费支出情况：培训费9.23万，主要为教职工的培训支出。④维修维护支出对单位影响较大的支出，主要用于学校日常维护，保证三千师生的日常教学活动。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我校2020年预算执行整体良好，存在部分经济科目超预算支出，如维修经费，整改措施以后无预算不开支，无计划无支出。