

附件 1:

## 部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：惠州市第一中学（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：张剑文

联系电话：0752-2530721

填报日期：2021 年 5 月 10 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

我校是广东省重点中学，部门职能是教育。学校分本部（高中部）和南湖校区（初中部），其中高中部学生约 4500 人，初中部学生 3000 人，教职工 509 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作为初中教育运作、高中教育运作、校园安全、提高办学条件、提高教学质量。

重点工作是校园安全和提高教学质量，取得较好教学成果。

### （三）部门整体支出绩效目标。

1、基本支出资金到位率和及时性，2、项目支出资金到位率和及时性，都完成目标。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

基本支出 19074.35 万元，项目支出 8396.08 万元，合计支出 27470.43 万元，使用率 100%。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

能较好完成预期目标，学校教学质量逐年上升。教学设备设施得以更新，校园安全、卫生、活动运动场所都得以维护，初中部拆建工程顺利推进。达到预期目标。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

基本支出预算，按 2020 年 10 月基数进行预算，2021 年按实际支出申请增人增资。

项目预算支出，按审批项目预算。

### 2. 预算执行情况。

基本支出 18347.75 万元，项目支出 6969.04 万元，使用率 100%。

2021 年固定资产原值期初数 141,948,612.14 元，期末数为 141,712,364.30 元，减少 236,247.84 元。从 2019 年开始实施折旧，固定资产净值到 2021 年期末为 84,865,481.7 元，累计折旧 56,846,882.6 元。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 部门整体绩效目标实现情况。

整体支出中人员经费全部发放到账，公用经费保障学校运作，均到达预期目标。项目按期进行，部分资金未及时支付，但工程进展顺利。

#### (2) 重点工作完成情况。

我校新建教学楼项目和初中拆建项目为重点项目，工程进展紧张顺利。

#### (3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

部门支出的经济活动主要有教学活动、教研活动、师生运动

会晚会等活动，以及建设项目的实施。均按预算进行规划，部分采购公开招标、竞价等形式采购，节约了成本。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

绩效管理存在问题主要有，因整体支出繁多，跨期长，无法很细致的进行绩效管理，部分放权到各处室实施，在细节方面也无法及时反馈。

改进意见，应加快信息化建设，可以及时统计和反馈各种意见。

### 三、其他自评情况

无