

附件 3:

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州城市职业学院（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：陈伟均

联系电话：18823603741

填报日期：2021.04.16

一、部门基本情况

（一）部门职能。

- 1、承担全日制高、中等职业技术教育；
- 2、开展高等职业技术学历教育，目前实施大专层次教育，将来创造条件争取增加本科层次教育；

- 3、承担相关专业的职业技能培训和鉴定；
- 4、承担相关专业的继续教育和培训；
- 5、承担农村劳动力转移就业、相关行业从业人员技能培训；
- 6、开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学院以服务城市、服务产业、服务地方经济发展，促进学生发展成长为宗旨，面向先进制造业和现代服务业办学，努力培养高素质高级技术技能人才，服务珠三角城市建设，为现代城市建设和发展提供服务 and 人力资源保障。2020 年重点工作任务：

1. 继续实施中高职一体化和书院制综合育人平台建设，实施学生五项修炼计划。
2. 对接粤港澳大湾区战略发展和惠州“2+1”产业集群需求，打造电子信息、能源动力等特色专业。
3. 打造三大特色品牌项目——创新强校、人文素养教育、国际化办学。
4. 探索混合所有制办学，与行业企业共同建设“惠州城市”职业学院智能制造应用创新基地。
5. 持续抓好党风廉政建设，推进“两学一做”学习教育，确保学校正确办学方向。
6. 全力推进协同育人工程；做好校本美育体系构建；加强各创新创业教育与园区建设，完善创新创业课程建设。
7. 做好中华优秀传统文化全面融入。
8. 做好我校与仲恺高新区东江科技园管委会东江智能产业学院共建项目。

（三）部门整体支出绩效目标。

本单位整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，维护了参保群体的稳定，较好完成了省、市、县各级政府下达的工作任务，为社会建设作出贡献，达到了预期目标。

（四）部门整体支出情况。

1. 收入支出预算安排情况。

本单位财政拨款年初预算收入、支出为 20419.66 万元，年底决算收入数为 23315.32 万元，与本年年初预算收入对比增加 2895.66 万元，增长 14.18%，与上年年初预算收入、支出对比增加 2918.17 万元，增长 14.3%，主要是：正常人员公用经费增长。

2. 收入支出预算执行情况。

本年度收入 23315.32 万元，支出 22498.54 万元，与上年比收入增加 987.44 万元，支出减少 226.34 万元，其原因是项目类支出竣工完成。

二、绩效自评

（一）自评结论。

本单位资产管理职能主要由公共实训中心、总务处、计划财务处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均实行上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

专项资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项支出严格执行上级各项制度，会计核算规范、财务处理规范，在项目经费的使用上保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，严格控制在预算申报的范围内。顺利完成年度总体工作和重点工作任务。

2020 年度我校总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成，自评结果优。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020 年保障了学校的正常运转，提高了学校办学能力，有力改善学校的办学条件，全面落实立德树人的根本任务，全面实施“双精准”育人，在实施“八大工程”、夯实“七项重要工作”的基础上，全面对标提升质量，开创学校发展新阶段，以提高学校适应社会需求能力，实现办学水平争先进位。2020 年整体支出情况良好。

（1）预算编制情况。

2019 年底，我校按上级部门的要求启动 2020 年部门预算编制，召开学校预算会议，传达上级有关法规精神，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定编制预算。预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

（2）预算执行情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 12286.47 万元，其中教育支出 10425.46 万元，占总支出的 84.85%；社会保障和就业支出 1729.28 万元，占总支出的 14.07%；科学技术支出 4.79 万元，占总支出的 0.04%。

当年资产总额 30906.45 元，比上年增加 1202.50 万元，增加 4.05%。其中：流动资产 2005.50 万元，比上年增加了 1017.36 万元，增加 102.96%，主要是项目保证金等其他应付款增加。固定资产净值 5233.89 万元，比上年增加 246.11 万元，增加了 4.93%，主要是工程竣工增加了资产价值。在建工程 22846.86 万元，无形资产净值 728.77 万元。负债总额 15249.54 万元，比上年减少 246.96 万元，减少 1.6%，主要是：项目完工履约保证金清理。流动资产占当年资产总额的 6.49%，固定资产占当年资产总额的 16.93%，在建工程占当年资产总额的 73.92%，无形资产净值占资产总额的 2.36%。

（3）预算使用效益。

实现预算部门整体绩效目标，坚持一线教育优先发展战略，加大教学改革、实训室建设、教研活动等方面的投入力度。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

一是绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，部门对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。