

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州工程职业学院

下属二级预算单位数量：0

填报人：黄慧玲

联系电话：07522821218

填报日期：2022-4-20



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，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术培训和鉴定；
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。

继续扩大高职生均数，中职学生数保持稳定，扩大生均收入规模；加大学院教育经费的支出以提高教学质量和师资水平提高学校知名度；落实资金，保障学院三期工程按期完成建设，扩大教学的活动区域和活动场所；落实好学院日常公用经费的支出，维持师生教学工作的正常进行。

（三）部门整体支出绩效目标。

高职院开办费及三期工程偿还本金及利息为重点工作；开展教育教学活动，完成2021年招生工作，确保教职工的工资发放和教学工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本年度支出共计29840.85万元，其中一般公共预算拨款



20605.51 万元，政府性基金预算拨款 370.86 万元；基本支出 15032.84 万元；项目支出 14808.01 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2021 年度我院顺利完成了本年度的招生计划工作，确保了学院生均经费的稳步增长的基调，同时严格把控学院内部预算的各项经费。各项目支出基本上均能按时按量完成拨付并实现项目绩效目标。保障学院教育教学工作以及教学管理的正常运行，完成各项高职院校标准的基础设施建设和后勤服务保障，加大团队建设培训，大力推进中、高职校园文化建设，推进党风廉政建设，培养学生文明素养，优化学校制度，完成精准扶贫等工作。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2021 年本部门收入预算 25803.21 万元，比上年增加 8537.98 万元，增长 49%，主要原因是我院 2021 年高职学生人数招生大幅度增加，导致学杂费收入相应增加，生均拨款收入也相应增加；支出预算 25803.21 万元，比上年增加 8537.98 万元，增长 49%，主要原因是在校学生人数的不断增加，相应的教学成本和行政管理成本也随之提升。

2. 预算执行情况。



基本支出预算数 9952.75 万元，决算数 15032.84 万元；项目支出预算数 15850.47 万元，决算数 14808.01 万元；人员经费预算数 9534.25 万元，决算数 12514.61 万元，公用经费预算数 418.50 万元，决算数 2518.24 万元。人员经费决算数超出预算数的部分原因是编制部门决算时，将外聘人员工资支出计入基本支出；公用经费决算数超出预算数的部分原因是编制预算口径并不全面，超出部分有免学费支出、高职退役士兵补助等用于学校公用支出。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。扣分项主要包括是政府采购执行率，原因是实际采购金额大于采购预算金额。我院整体部门预算资金使用基本上能达到预期效益。

(2) 重点工作完成情况。

1、科学编制 2021 年度内控预算并强化预算控制管理。实现预算全覆盖，确保学院经费运转正常；

2、会计核算及时准确。强化会计日常复核，实现年度会计核算零差错；

3、强化固定资产实物管理。做好固定资产实物管理的日常监督工作，继续做好 2021 年固定资产清理审计的连续性工作，



主要是固定资产处置和粘贴二维码标签；做好年终固定资产盘点工作；

4、做好专项资金的监管工作。对专项资金使用进行专项审计；加快专项资金的支付进度和提高专项资金的使用效率。

5、完善学院采购管理制度，按照学校确定的任务要求，依法依规按时完成学院各项政府采购任务，同时确保采购工作零违规。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

我院工资福利 2021 年支出共计 10264.05 万元，2020 年为 7879.15 万元；商品和服务 2021 年支出 5249.90 万元，2020 年为 6327.08 万元；对个人和家庭的补助 2021 年支出 3757.81 万元，2020 年为 2564.82 万元；债务利息及费用 2021 年支出 1620.04 万元，2020 年为 1879.59 万元；资本性支出 2021 年 8949.05 万元，2020 年为 9535.56 万元。

针对两年数据不同经济分类支出均有增减变化，由于 2021 年学院教师队伍的增加以及教职工工资政策性调整，导致工资福利较 2020 年有所增长；随着学院的扩招学院教职工与学生人数都在稳步提升，学院各种日常开支也有所增加，因此 2021 年商品和服务支出较 2020 年略有增加；学院学生人数增加，随之相关的助学金、退役士兵补助也相应增加，另外我院退休人员分数也呈上升趋势，因此，2021 年度对个人和家庭的补助比 2020 年



支出增加；随着我院三期建设和学院开办费的稳步开展，2021年利息支出及费用较2020年增长略有增长；另外我院三期工程建设2021年处于全年建设阶段，同时在实训场馆建设中加大投入资金建设，促进我院专业建设发展，2021年资本性支出较2020年支出有大幅度增加。

以上支出均经我院内部预算控制并通过内部预算审批后执行，坚持依法理财，认真贯彻落实预算法各项要求；加大办学资金统筹使用力度，优化结构，提高绩效；坚持过紧日子，厉行节约，重点保工资、保运转、保重点，压缩其他支出，从严控制一般性支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

一是提升对项目使用资金总体规模的把握；二是积极推进各项工作的进展，进一步提高项目支出资金的使用率、支付率。

三、其他自评情况

无

