

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东江门中医药职业学院

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|--|--------|--|--------------|----------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 卫生教育事业的基建补助经费 | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 840 |
| | 联系人 | 黄颖妍 | 联系电话 | 0750-3508121 | 联系邮箱 | jvzycw@163.com |
| | 实施文件依据 | 2017年江门市人民政府十五届17次常务会议纪要；市领导关于《江门市卫生健康局关于广东江门中医药职业学院校园建设项目（学生宿舍楼）申请贷款的请示》的批示 | | | 项目级次 | 一级 |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 840 | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 778.64 | 转移支付至下级 | 0 |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 772.76 | 转移支付至下级 | 0 |
| | | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 满足师生教学及生活需求，解决教学资源紧缺状况，提升学校的办学水平，加强教研平台建设，优化学校的办学环境。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。) |
|------|-------|---------|----------------|----------------------|----------------|---------|---------|------|--|--|--|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | |
| 决策 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 | / | / | 12 | | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | / | / | 8 | | 各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 建设、改造、修缮数量 | 各项指标权重=40/指标总数 | 年度计划值 | 年度计划值 | 14 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%、(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | | |
| | | | | 建设改造完成率 | | 100% | 100% | 13 | | | |
| | | 质量指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | 0 | | | |
| | | 时效指标 | | 建设及时率 | | 100% | 100% | 13 | | | |
| | | 成本指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | 0 | | | |
| 效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | / | / | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 办公环境情况 | | 教师体验感上升 | 教师体验感上升 | 14 | | | |
| | | | | 建筑利用率 | | 100% | 100% | 13 | | | |
| | | | | 受益学生数 | | 全校学生 | 全校学生 | 13 | | | |
| | | 生态效益指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | 0 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | 0 | | | |
| | | 满意度指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | 0 | | | |
| 合计： | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | |

| | |
|---|---|
| <p>一、资金使用绩效：</p> <p>(一) 资金支出情况：财政下达资金778.64万元，支出772.76万元。</p> <p>(二) 资金完成绩效目标情况：2023年度我校绩效目标任务完成情况良好，满足了师生教学和生活需求，优化了学校的办学环境。</p> <p>(三) 资金分用途使用成效：满足校园建设资金需求，及时支付建设项目款项，工程建设进度得以保证。2023年度完成预期工作，达到预期目标。</p> <p>二、资金使用绩效存在的问题：绩效目标设置有待优化，需进一步提高可操作性。</p> <p>三、改进意见：科学制定资金使用计划，优化绩效目标设置，提升资金管理水平。</p> <p>四、到期资金：2025年及后续年度资金需求情况(含测算依据、测算明细和说明)。</p> | <p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p> <p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p> <p>仅专项资金需填报</p> |
|---|---|

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东江门中医药职业学院

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|---|--------|--|---------|-----------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 卫生类考试工作经费 | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 181.61 |
| | 联系人 | 黄颖妍 | 联系电话 | 0750-3508121 | 联系邮箱 | ivyzycw@163.com |
| | 实施文件依据 | 关于印发《江门市医学卫生类别考试职能移交工作方案》的通知（江卫函〔2018〕736号） | | | 项目级次 | 一级 |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 181.61 | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 181.61 | 转移支付至下级 | 0 |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 181.61 | 转移支付至下级 | 0 |
| | | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 该项目资金用于2023年度内举办的各类医学卫生类别考试项目，包括：江门市卫生系列高级专业技术资格实践能力考试；江门市护士执业资格考试；江门市卫生专业技术资格考试（初、中级）；江门市卫生系列高级专业技术资格评审工作；江门市医师资格考试（包括实践技能考试和综合笔试）。项目资金主要用于保障考试所必须物资、支付考试工作所必须考务劳务费用、优化考试环境、提高考试考务工作管理水平、全面做好考试考务工作，确保各考场考试顺利举行，为考生营造一个优良的考试环境，确保完成顺利2023年卫生类别专业技术考试任务，为江门市卫生人才的选聘提供保障。 | | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明：佐证材料能证明对应指标即可，不用全部提供。) | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------|------|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | |
| 决策 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 | | | 12 | | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | | | 8 | | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | | | | | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“定效果”、“未达到预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 |
| | | 质量指标 | | 工作完成质量水平 | | 所有考务工作保质保量完成 | 所有考务工作保质保量完成 | 10 | | | |
| | | 资金足额拨付率 | | 100% | | 100% | 10 | | | | |
| | | 项目按时完成率(%) | | 100% | | 100% | 10 | | | | |
| | | 年度资金支出进度 | | 100% | | 100% | 10 | | | | |
| 成本指标 | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | | | | | | | | | |
| 效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 管理规范性 | | 规范 | 规范 | 13 | | | |
| | | 受益人口数量(人) | | 超9000人次 | | 超9000人次 | 13 | | | | |
| | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | | | | | | | | |
| | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 14 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | |
| 合计: | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | |

一、资金使用绩效：
 (一) 资金支出情况：财政下达资金为181.61万元，支出181.61万元。
 (二) 资金完成绩效目标情况：按国家、省市对考试工作的要求，顺利完成2023年度各项医学卫生类别考试工作，确保考生符合报考资格和考试的顺利进行，为医护人员提供良好的考试环境，落实专款专用，按时完成对资金使用，推动医疗卫生人才的开发，促进卫生事业发展。
 (三) 资金分用途使用成效：
 1. 完成报名、报考资格审核工作，及时完成超1.2万人的网上报名、现场确认报名工作，全年共审核超1.9万份报考材料；
 2. 制定各项考试的实施方案，合理安排每项工作分配，各施其职，落实责任，把控考试实施流程，顺利完成2023年医学卫生类别考试共47场次考试，约1.2万名考生考试；
 3. 做好了考后情况汇报，及时向省考区上报数据。

二、资金使用绩效存在的问题：各项考试工作顺利地完成，需进一步优化考场的设施和环境。

三、改进意见：
 1. 持续完善考试考务组织工作；
 2. 争取各级财政资金支持，优化考场设施和环境。

四、到期资金：
 2025年及后续年度资金需求情况(含测算依据、测算明细和说明)。

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

仅专项资金需填报

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东江门中医药职业学院

金额单位：万元

| 基本情况 | | 项目名称 | 卫生教育事业支出 | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 5000 | | | | |
|--|--------|-----------------------|--|----------------------|----------------|------------|-----------------|------|---------|---|--|
| | | 联系人 | 黄颖妍 | 联系电话 | 0750-3508121 | 联系邮箱 | jyzycwb@163.com | | | | |
| | | 实施文件依据 | 教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》的通知（教财[2020]5号） | | | 项目级次 | 一级 | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 5000 | | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 2860 | 转移支付至下级 | 0 | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 2837 | 转移支付至下级 | 0 | | | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成全日制高等中医药职业技术学历教育和成人高等学历教育；完成职业技能及技能培训、鉴定和岗前、转岗培训工作；开展科学研究和技术服务；开展国内外教育合作和学术交流及中医药产业研发工作。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。) |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 名称 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | |
| 决策 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 | / | / | 11.9 | | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如实填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | / | / | 8 | | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 建设、改造工程完成的情况 | 各项指标权重=40/指标总数 | ≥80% | ≥80% | 10 | | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%、60%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 |
| | | 质量指标 | | 工作完成质量水平 | | 达到按照行业质量标准 | 达到按照行业质量标准 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | | 年度资金支出进度 | | 100.00% | 99.20% | 9.9 | | | |
| | | 成本指标 | | 工程实际支出相较于预算的成本节约情况 | | 在预算范围内开展项目 | 在预算范围内开展项目 | 10 | | | |
| 效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | 各项指标权重=40/指标总数 | / | / | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 改善办公环境的情况 | | 有所改善 | 有所改善 | 13 | | | |
| | | | | 受益学生数 | | 在校全体学生 | 在校全体学生 | 13 | | | |
| | | 生态效益指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写 | | / | / | | | | |
| | 满意度指标 | 单位人员对办公设备购置工作的满意度评价情况 | | ≥90% | 98.54 | 14 | | | | | |
| 合计： | 100 | | 100 | | 100 | | | 99.8 | | | |
| 一、资金使用绩效： (一) 资金支出情况：财政下达资金2860万元，支出2837万元。 (二) 资金完成绩效目标情况：2023年度我校绩效目标任务完成情况良好，保证学校日常工作运转同时办学条件得到改善，教学信息化水平明显提升，学生生活学习环境进一步改善，为学校办学、科研工作提供保障服务。 (三) 资金分用途使用成效： 1. 学校获广东省高等职业教育“创新强校工程”考核C类学校第1名，3个省级高水平专业群建设项目中期考核结果良好； 2. 高职院校院校高水平专业群建设数量3个，分别为中医康复技术专业群、中药学专业群、现代家政服务与管理； 3. 学校社会服务能力得到增强，与企、行、第三方机构协同合作，高效联动产学研资源； 4. 学校人才培养质量得到提高，学生技能竞赛共27项获奖，其中国家级三等奖1项，省级一等奖6项、二等奖11项、三等奖9项； 5. 学校办学资源进一步增长，建成多个校内外实训基地，建成数字化图书管理系统和计算机网络服务体系。 | | | | | | | | | | | |
| 二、资金使用绩效存在的问题： 1. 学生管理和就业管理工作不够深入，学生管理运行机制不够完善； 2. 教学环境、学生生活环境仍需持续改善； 3. 绩效目标设置需进一步优化，提高可操作性。 | | | | | | | | | | | |
| 三、改进意见： 1. 深入了解学生的意见，开展学生满意度影响因素分析，找准影响学生满意度问题的根源，改进工作不足，建立长效机制； 2. 持续改善校园环境，进一步优化办学条件； 3. 与同级别高校加强交流，优化绩效目标设置，提升资金管理水。 | | | | | | | | | | | |
| 四、到期资金： 2025年及后续年度资金需求情况(含测算依据、测算明细和说明)。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面 | |
| | | | | | | | | | | 含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面 | |
| | | | | | | | | | | 仅专项资金需填报 | |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东江门中医药职业学院

金额单位：万元

| 基本情况 | | 项目名称 | 高职生均财政拨款 | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 11384.823 | | | | |
|--|-------|--------|---|--|--------------|------------------|------------------|------|---|--|--|
| | | 联系人 | 黄颖妍 | 联系电话 | 0750-3508121 | 联系邮箱 | jyzycwb@163.com | | | | |
| | | 实施文件依据 | 《财政部教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号） | | | 项目级次 | 一级 | | | | |
| 资金情况 | | 资金安排情况 | 预算计划安排 | | 11384.823 | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 11384.823 | 转移支付至下级 | 0 | | | | | |
| | | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 10551.02 | 转移支付至下级 | 0 | | | | |
| | | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成全日制高等中医药职业技术学历教育；开展科学研究和技术服务；开展国内外教育合作和学术交流及中医药产业研发工作。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。) |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | |
| 决策 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 | / | / | 12 | | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3.该项如实填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | / | / | 8 | | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。 |
| 产出 | 40 | 数量指标 | | 项目实际完成率 | | 100% | 100% | 10 | | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%、60%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 |
| | | 质量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 地方高校基本办学条件 | | 教学环境、学生生活环境有较大提升 | 教学环境、学生生活环境有较大提升 | 10 | | | |
| | | | | 地方配套资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | | | |
| | | 时效指标 | | 资金支出进度 | | 100% | 100% | 10 | | | |
| 效益 | 40 | 社会效益指标 | | 受益学生数 | | ≥11000人 | ≥11000人 | 13 | | | |
| | | | | 办公环境情况 | | 有所改善 | 有所改善 | 13 | | | |
| | | 满意度指标 | | 学生满意度 | | ≥90% | 86.69% | 13.5 | 2022-2023年受疫情影响，校外教学实践活动受限，导致学生满意度低于预期值 | | |
| 合计： | 100 | | 100 | | 100 | | | 99.5 | | | |
| 一、资金使用绩效： (一) 资金支出情况：本年度财政下达资金11384.823万元，支出10551.02万元。 (二) 资金完成绩效目标情况：2023年度我校绩效目标任务完成情况良好，较好地维持校园日常运作，改善学校办学条件，促进教学工作发展。 (三) 资金分用途使用成效： 1. 学校获广东省高等职业教育“创新强校工程”考核C类学校第1名，3个省级高水平专业群建设项目中期考核结果良好； 2. 高职院校院校高水平专业群建设数量3个，分别为中医康复技术专业群、中药学专业群、现代家政服务与管理； 3. 学校社会服务能力得到增强，与企、行、第三方机构协同合作，高效联动产学研资源； 4. 学校人才培养质量得到提高，学生技能竞赛共27项获奖，其中国家级三等奖1项，省级一等奖0项、二等奖11项、三等奖9项； 5. 学校办学资源进一步增长，建成多个校内外实训基地，建成数字化图书管理系统和计算机网络服务体系。 二、资金使用绩效存在的问题： 1. 学生管理和就业管理工作不够深入，学生管理运行机制不够完善； 2. 教学环境、学生生活环境仍需持续改善； 3. 绩效目标设置需进一步优化，提高可操作性。 三、改进意见： 1. 深入了解学生的意见，开展学生满意度影响因素分析，找准影响学生满意度问题的根源，改进工作不足，建立长效机制； 2. 持续改善校园环境，进一步优化办学条件； 3. 与同级别高校加强交流，优化绩效目标设置，提升资金管理水。 | | | | | | | | | | | |
| 四、到期资金： 2025年及后续年度资金需求情况(含测算依据、测算明细和说明)。 | | | | | | | | | | | |

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面

仅专项资金需填报

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2023

| 单位基本情况 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-----------------|----------|--|--------------|--------------|--------|
| 单位名称 | 广东江门中医药职业学院 | | 财政人数（编制总数）合计： 0 | | 行政（参公）编制数小计： 0 | 公益一类编制数小计： 0 | 公益二类编制数小计： 0 | 单位数： 1 |
| 年度 总目标 | 1. 完成2023年度医学卫生类别考试项目 | | 完成情况 | | 1. 顺利完成2023年各项医学卫生类别考试共47场次考试。 | | | |
| | 2. 保障学校办学、科研工作 | | | | 2. 完成了实训室的装修改造，增加了学科专业的教学实训科研设备所需的专用仪器设备，为教职工配备了必须的办公设备，维持了科教楼、实训楼、宿舍楼破旧设备 | | | |
| | 3. 持续改善学生住宿生活环境 | | | | 3. 保证了学院二期工程、学生宿舍楼的顺利进行，进一步优化学生生活环境。 | | | |
| | 4. 提升人才培养质量 | | | | 4. 紧贴行业发展，准确定位，加强了大湾区之间的交流合作，注重师资培养，有效提升办学能力、服务能力和综合影响力。 | | | |
| 年度部门 预算情况 | 总预算 (万元) | | 部门预算 | | 专项资金 | | 其他事业发展支出 | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 市本级资金 | 其他来源资金 | 市本级资金 | 其他来源资金 |
| | 19517.96 | | 2111.52 | 17406.43 | 17406.43 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 参佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。) | 备注 |
|------|----|------|----|------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------|---|---|---|
| 履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 20 | | 反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 | 1. 部门整体支出绩效目标申报表； 2. 4-4-1 广东江门中医药职业学院高等职业教育质量年度报告（2023年度）； 3. 广东江门中医药职业学院2023年工作亮点和2024年工作计划； 4. 《江财监〔2023〕32号》关于2023年广东江门中医药职业学院会计信息质量检查发现问题和整改要求的通知； 5. 部门整体支出绩效指标完成情况表。 | |
| | | | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 20 | | 反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的完成率需提供详细的书面依据。完成率采取评级方式核定，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。 | | |
| | | | | 部门预算资金支出率 | 10 | 10 | | 反映部门预算资金支出进度。 | 1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。 | | 1. 2023年本级项目支出预算表； 2. 2023年预算指标结余汇总表（12月）。 |
| | | 预算编制 | 2 | 新增项目事前绩效评估 | 2 | 2 | | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《事前绩效评估管理办法》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 | 1. 2023年预算指标结余汇总表（12月）； | 本年度无新增项目 |
| | | | | 预算编制约束性 | 4 | 4 | | 反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。 | 1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与相关绩效考核口径一致。 | 1. 2023年度广东江门中医药职业学院预算执行情况表； 2. 2023年度预算调剂数字财政截图； 3. 2023年指标调整、相关指标调整申请函。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。) | 备注 | |
|------|----|------|----|-----------|-----|--------|-----------------------|---|---|---|--|--|
| 管理效率 | 50 | 预算执行 | 7 | 财务管理合规性 | 3 | 3 | | 反映部门(单位)财务管理的规范性 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确提出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。 | 1.江财监(2023)32号关于2023年广东江中医药职业学院会计信息质量检查发现问题和整改要求的通知; 2.关于广东江中医药职业学院2022年会计信息质量检查整改情况报告的函; 3.财务管理办法。 | | |
| | | 信息公开 | 3 | 预决算公开合规性 | 2 | 2 | | 反映部门(单位)预决算公开执行的到位情况 | 预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷指标数量。 | 预决算信息及时按规定公开等资料。 | | |
| | | 信息公开 | 3 | 绩效信息公开情况 | 1 | 1 | | 反映部门(单位)绩效信息公开执行的到位情况 | 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。 | | 由于2023年我校刚升为一级预算单位,因此2023年没有做关于2022年的绩效信息公开。 | |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 5 | 5 | | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等方面 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。 | 资金绩效管理办法。 | | |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度执行 | 10 | 10 | | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况 | 1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标申报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈,未及时反馈的,1项扣2分;纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重,计算出本指标的综合得分。 | 广东江中医药职业学院部门整体预算绩效目标申报表完成情况。 | | |
| | | 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 0.5 | | | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 采购意向100%公开的得满分,否则不得分。 | 采购意向及时按规定公开和合同及时备案等相关材料。 | |
| | | | | | 1.5 | 1.5 | | | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。 | 采购意向及时按规定公开和合同及时备案等相关材料。 | |
| | | | | 1 | 0.5 | | 没有报财政部门备案,将整改 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得1分,否则不得分。 | 江医职(2024)3号_关于印发《广东江中医药职业学院采购管理办法》的通知。 | | |
| | | | | 2 | 1 | | 采购工作中有一项投诉事项,将完善采购工作。 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。 | 江财采购函(2023)66号政府采购监督检查决定书。 | | |
| | | | | 3 | 3 | | | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。 | 采购合同中标公示等相关材料。 | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。) | 备注 | |
|------|-----|------|-----|------------|-----|--------|-----------------|---|--|--|---|--|
| 一级指标 | 100 | | | 合同备案时效 | 1 | 1 | | 反映采购合同备案及时性情况。 | 合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。 | 采购合同备案公告等相关材料。 | | |
| | | | | 采购政策效能 | 1 | 1 | | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《广东省财政厅关于进一步做好政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作的通知》,面向中小企业采购合同金额应占本部门政府采购合同总金额40%以上,或者面向小微企业采购份额应占本部门政府采购合同总金额28%以上。 达到以上两个比例要求的,得1分; 达到其中一个比例要求的,得0.5分; 不达标比例要求的,不得分。 | 预留中小企执行情况表。 | | |
| | | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 2 | | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。 | | 1.年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2.资产处置的相关资料。 | |
| | | | | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 1 | | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 检查处置收益和租金(公益二类事业单位除外)上缴是否及时。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。 | | 1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 | |
| | | | | 资产盘点情况 | 1 | 1 | | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。 | | 1.资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料。 | |
| | | | | 数据质量 | 2 | 2 | | 反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。 | 部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。 | | 2023年度行政事业单位国有资产报告及系统相关报表。 | |
| | | | | 资产管理合规性 | 2 | 2 | | 反映部门(单位)资产管理是否合规。 | 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如否,扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。 | | 1.广东江门中医药职业学院国有资产管理度 2.广东江门中医药职业学院-资产清查报告。 | |
| | | | | 固定资产利用率 | 2 | 2 | | 反映部门(单位)固定资产的使用情况。 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分,低于平均值的不得分。 | | 国有资产系统相关报表。 | |
| | | 运行成本 | 3 | 经济成本控制情况 | 2 | 2 | | 反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。 | 1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。 | | 部门经济成本分析自评表。 | |
| | | | | “三公”经费控制情况 | 1 | 1 | | 反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。 | | 1.CS02-主要指标变动情况表(2023年三公经费决算支出); 2.财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表(2023年)。 | |
| | | 合计 | 100 | | 100 | 100 | 98.5 | | | | | |

附件 6

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东江门中医药职业学院（公章）

填报人：黄颖妍

联系电话：0750-3508121

填报日期：2024.5.11

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东江门中医药职业学院是广东省第一所中医药高职院校，是粤港澳大湾区唯一的中医药高职院校。主要职能：承担全日制高等职业技术学历教育和成人学历教育；承担职业技能及技能培训、鉴定和岗前、转岗培训；开展科学研究和技术服务；开展国内外教育合作和学术交流及中医药产业研发工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度主要开展以下工作任务：一是持续打造具有中医药特色的中医康复治疗技术专业群、中药学专业群、现代家政服务与管理3个省级高水平专业群和中医养生保健专业群等5个校级高水平专业建设群，致力于将中医药元素融入现代家政服务专业建设；二是加快推进省域高水平高职院校信息化教学资源平台建设；三是构建多层次、适宜广、立体式的职业技能培训体系，建成现代化中医药产品技能研发与鉴定中心，为五邑地区人才发展持续发力；四是进一步优化校园环境，争创一流教学生活环境，建设成为服务基层的中医药人才培养的摇篮。

（三）部门整体支出绩效目标情况

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“立足广东，依托中医药行业，以侨都为纽带，以粤港澳为依托，面向全国，培养高素质中医药特色技术技能人才”的办学定位，紧贴医疗卫生行业、生物医药产业、中

医药产业等区域战略性支柱产业集群，构建“中医”和“南药”两驾马车，搭建“产、学、研、用”四大平台，建设有三个省级高水平专业群，五个校级专业群。建设有国家中药现代化工程技术研究中心江门健康产品分中心等大健康产品研发应用科研平台近十个。

2023 年度，学校获广东省高等职业教育“创新强校工程”考核 C 类学校第一名、3 个省级高水平专业群建设项目中期考核结果良好、获评省更高水平安全文明校园考核优秀等次等成绩；教科研水平再攀新高，获省教育厅重点项目突破性立项；“双师”队伍建设获得跨越式发展，引进高层次“双师”50 多名，2 名外聘兼职教师入选省级“产业导师”；人才培养质量节节攀升，在省教师教学能力比赛、青年教师教学大赛，学生技能竞赛等赛项获得 100 多个奖项。

2023 年学校积极融入粤港澳大湾区及“一带一路”国家战略，先后与香港高等教育科技学院、香港东华学院，德国哥廷根护理职业学院、韩国国立江原大学等高校签订合作协议，开展教学互访、科研合作、学生深造等；成功申报“中欧教育人文交流服务计划”《中欧专硕连读学习交流项目》；加强对接（斐济）南太平洋中医学院，探索与学校在师资互派、学生培养以及当地中草药资源普查等方面深度合作，推动斐济和南太岛国中医药事业高质量发展。

在市卫健局的正确指导下，2023 年顺利完成了医学卫生类别考试共 47 场次考试，约 11880 名考生参加考试。从完成报名、报考资格审核工作，落实考场，做好考前准备工作，

到制定考试实施方案，合理安排每项工作分配，把控考试实施流程，按照国家和省考试文件规定，做到全程跟踪落实，密切与国家、省考区沟通联系，妥善处理考试期间突发情况。考试结束后做好情况汇报，及时向省考区上报数据。

学校认真贯彻落实《广东省财政厅关于提前下达 2023 年高等教育学生资助资金的通知》(粤财科教〔2022〕207 号)、《广东省财政厅关于清算下达 2023 年高等教育学生资助资金的通知及附件》(粤财科教〔2023〕57 号)等文件，做好学生资助工作。2023 年度，所有符合申请条件的家庭经济困难学生都获得了本专科国家助学金资助，做到应助尽助。春季本专科生国家助学金资助人数 1003 人，秋季本专科生国家助学金资助人数 858 人；春季退役士兵本专科生国家助学金资助人数 115 人，秋季本专科生国家助学金资助人数 118 人。以上各项学生资助资金均按规定及时发放，无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2023 年支出决算数为 18693.81 万元，其中基本支出决算数为 412.62 万元，占支出总额 2.21%；项目支出决算数为 18281.19 万元，占支出总额 97.79%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2023 年我校总体收支平衡，预算合理。通过下达任务清单、按要素分配等多种资金分配各项资金，明晰预算管理权限，压实各方责任。为确保资金使用进度达标，定期通过会

议通报资金使用进度情况，推进经费支出工作。强化专项资金管理，做好绩效管理，全程跟进专项资金的使用情况，绩效评价总体情况较好。

（二）履职效能分析

2023年度学校高等职业教育“创新强校工程”建设任务顺利完成，并取得2023年度“创新强校工程”考核C类高职院校全省排名第一；学生报到率和平均就业率高于指标值，学生满意度、家长满意度等均获较高的评价；学校高效联动产学研资源，构建了多元化的科研团队，社会服务能力得到增强；人才培养工作成效显著，人才培养质量得到提高；不断优化办学条件，目前已建成150多个融教学、培训、技能考核和技术创新转化功能于一体的校内外实训基地，已建成数字化图书管理系统和计算机网络服务体系，学校办学资源进一步增长，落实学生宿舍工程支付进度，学生生活环境进一步优化。

本年度我校对教学工作加大投入力度，目前我校高职省级院校高水平专业群建设数量3个，分别为中医康复技术专业群、中药学专业群、现代家政服务与管理，3个专业群在“创新强校工程”建设中期考核结果均为良。高效联动产学研资源，加强与行业的合作与交流，推动教育培训标准化的进一步发展，为行业人才培养提供更高效手段服务产业发展。

医学卫生类别考试项目经费是在年度预算范围内执行，按照专项资金管理办法和资格考试的有关规定，为项目设立

专项资金台账对资金进行严格的监管。确保专款专用于 2023 年度内举办的各类医学卫生类别考试项目，包括：江门市高级卫生专业技术资格考试；江门市护士执业资格考试；江门市卫生专业技术资格考试（初、中级）；江门市卫生健康专业技术人才职称评审工作；江门市医师资格考试（包括实践技能考试和综合笔试）。做好各项考试工作，确保考生符合报考资格和考试的顺利进行，为医护人员提供良好的考试环境。

（三）管理效率分析

我校一直以来高度重视财务管理工作，通过各项措施加强内控管理。

1. 做好每年度的预算编制工作。根据上级部门的工作安排，每年年中组织全校各部门做好下年度的预算编制工作，根据各部门的预算需求做好全校的预算资金计划，按照财政部门要求，及时、准确地编报部门预算。

2. 根据预算安排落实当年的收支情况，及时跟踪各项资金是否按计划进度执行，严格控制超预算、无预算的情况，并定期做好对学校的预算收支情况进行检查、分析。

3. 落实预决算公开制度，严格按照财政部门有关要求将预决算报表和报告及时通过网站向社会公众公开，自觉接受监督。

4. 制定完善各项管理制度，为规范和监督校内各项工作，我校参照上级部门有关制度，结合我校实际情况，制定《财务管理办法》、《预算管理办法》、《专项资金管理办

法》、《采购管理办法》、《招标代理机构遴选管理办法》、《国有资产管理制

度》等多项管理办法，规范我校的各项经济行为，并随时按照上级部门最新的规定补充更新。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。

2023年我校各项工作取得一定成绩，但仍存在一些问题，部分绩效目标设置有待优化，目标不够明确、细化和量化，可操作性有待提高；需进一步提升学生奖助学金预算编制的科学性，提高学生资助工作水平；医学卫生类别考试工作已全部顺利完成，但考场设施和环境需持续优化。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况

无。