中国北京同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位
部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

中国北京同仁堂(集团)有限责任公司所属北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）(以下简称“职工大学（党校)”)，成立于 1982 年 6 月，为财政补助事业单位，主要职责是承担医药行业专科学历教育，培养高级技术应用人才，以及相关专业技能培训、技能等级认定；开展党员、干部教育培训等。根据《中共北京市委机构编制委员会关于中国北京同仁堂(集团)有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕34 号)，中国共产党中国北京同仁堂(集团)有限责任公司委员会党校、北京医药集团职工大学、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司职工中等专业学校、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司教育培训中心整合，组建北京医药职工大学(中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党校)。

单位内设 18 个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。

（二）部门整体绩效目标设立情况

职工大学（党校）以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持立德树人根本宗旨，深化教育

综合改革，以改革促活力、以内涵谋发展、以特色创品牌、以合作求创新，充分发挥主阵地和主渠道作用，为集团高质量发展保驾护航。在教育教学上，学校以学生为主体，坚持医药特色办学，注重学生综合素质和实践能力的培养；在专业方向上，以需求为导向，适时调整专业方向与课程设置；在办学模式上，积极探索产教融合，校企合作，使学生学到专业实用技能；在师资队伍建设上，不断加强培训力度，提升“双师型”素质；在基础设施建设上，不断改善办学条件，加强信息化建设，疫情发生以来学校创新教学模式，建设丰富高效的网上教学平台；在实践教学上，建设高水平学生实训基地，做好学生毕业实习、教师科研和科普教育等工作。

二、当年预算执行情况

2021 年全年预算数共计 4138.55 万元，其中：基本支出预算数 3434.63 万元，项目支出预算数 441.47 万元，其他支出 262.45 万元。

2021 年资金总体支出共计 3747.94 万元，其中：基本支出 3247.40 万元，项目支出 296.40 万元，其他支出 204.14 万元。预算执行率为 90.56%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）教学培训工作方面

1.开展教学科研，提升教师素质。一是组织申报并立项市委党校系统智库项目研究，课题是“社区养老服务驿站现状、问题及对策研究”。课题组通过对 32 家驿站的走访调研，为政府机构制订相关政策提供理论依据和参考。二是组织开展教学

资源项目建设。5 位老师开发了课程并在评审结题会上进行了展示，得到评审专家的高度认可。三是组织完成学校教师 2021 年执业药师继续教育培训和学习。

2.积极建设思政课程，规范教学管理。一是完善课程体系建设，课程思政覆盖所有专兼职教师。33 位教师参与课程思政资源建设，制作视频课程资源。二是开展文化课程思政《同仁堂的大运河记忆—北京段》自建课程。举办了北京市中医药文化建设高级研修班。三是按照市教委及主办高校的相关规定，加强学籍、考务、学位管理，规范毕业论文指导、毕业答辩、实践教学工作及毕业资料管理等工作。2021 年学校共完成考试 281 门，14087 人次。

3.围绕集团所需，开展培训工作。按照集团党委部署，配合集团党委组织部，协调各部室和二级单位，充分发挥集团党校作用，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想及上级关于发展中医药事业的方针政策、有关法律法规纳入学习培训的重点内容，开展了党性教育类、国企党建类、中医药行业规范和企业文化类共 37 个班次培训，共计 7300 余人次参训。

4.加强教学监督，提供教学支持。一是全年完成了混合式教学、合作教学等一系列细节督导检查，通过全方位监督和教科研的开展，保障学校教学质量。二是统筹信息化建设发展，强化在多媒体教室、网络化考试、录课、会议、培训等技术保障工作，为教学和培训的开展提供了保障。进一步完善教学实验保障，开放实验室、图书馆，提高服务能力；确保实训基地安全，种植中药药材，接待学生实地实习。三是细化招生服

务，开拓招生思路。完善线上招生的制度，细化工作流程。做好招生人员的培训，严格规范招生管理，加强舆情监控。

（二）行政服务保障方面

1.推进安全工作，建设平安校园。做好疫情防控，推进疫苗接种，做到应接尽接。开展好信访维稳和接诉即办，加强对安保人员的培训，做好学校的建设和修缮工作，保障学校安全。

2.梳理资产情况，推动事业单位改革。完善学校的招标制度，拟定工程项目和重点项目管理办法等，完成 2021 年度北京事业单位产权登记工作，完成固定资产的验收和登记、项目采购的招标工作。

3.行使社会职责，积极开展消费扶贫和垃圾分类。按照集团部署及学校消费帮扶乡村振兴工作领导小组的工作要求，共完成消费帮扶 27.42 万元，累计消费帮扶带动建档立卡贫困人数 876 人次；积极推进垃圾分类，倡导光盘行动，鼓励员工桶前值守。

（三）党建工作方面

1.压实管党治党主体责任。落实中央、北京市委、集团公司党委等上级部门要求。贯彻执行新形势下党内政治生活若干准则，落实意识形态工作责任制，严格执行信息发布审核把关。每月开展舆情风险点排查，加强学校微信公众号管理。对照各类问题台账进行举一反三，深入查摆存在问题和薄弱环节，推进整改成效。

2.夯实基层党建质量。坚持推进基层党支部书记抓党建工

作，开展支部书记抓党建述职，指导支部书记从严抓好组织生活会和民主评议党员工作。加强党支部标准化规范化建设，加强对党支部指导，不断强化党务干部的工作能力。制定《关于开展“四带四促”党建创新文化传承行动的实施方案》，坚持落实“四带四促”党建创新文化传承行动。

3.加强党的作风建设，营造风清气正环境。落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”。紧盯关键节点，通过开展专项检查，召开警示教育大会、下发廉洁过节通知，对重点领域关键岗位人员开展节前廉政谈话提醒，运用监督执纪四种形态，对党员严格教育，严格管理，严格监督。加强日常监督检查工作，营造全面从严治党良好氛围。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

1.严控一般性支出，强化财务制度执行。严格落实过“紧日子”要求，充分认识压减行政开支的重要意义，坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费。从严控制“三公”经费、会议费、培训费、印刷费等公用经费支出。对年初预算安排的一般性支出一律按照市财政的压减要求进行压减和执行。严控非刚性、非重点项目支出。按照轻重缓急原则用好项目资金，可统筹整合的预算资金，及时进行整合，调整支出用途。严格执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝无预算和超预算支出。严肃财经纪律、严格财务管理，多措并举，强化财务制度执行。

2.资金使用合规性和安全性。按照学校相关财务管理规

定，严格审批程序，严把财务审核关。一是保证资金使用符合预算规定的用途，不用于无预算或者预算用途之外的支出；二是保证资金的支付和使用控制在用款计划和财政授权支付额度之内；三是确保财政资金支付使用过程中，能够严格按照财政资金支付管理办法所规定的程序执行；四是规范政府采购方式和流程，逐步实现政府采购环节全流程管理；五是加强财务信息的公开，通过预决算信息公开进一步提高资金使用的监督和评价。

3.会计基础信息完善性。进一步加强会计凭证的审核与监督。在经济业务发生前，经济业务经办人向财务部门进行申请，按申请内容由财务部门对该项经济业务进行审核，包括不限于对于申请审批流程是否完整、对附件内容是否齐全和准确、是否存在无预算或超预算等情况进行审核，事后进行账务处理时再次对于凭证科目、金额、书写、发票查验、附件内容等事项进行审核，发现问题及时督促经济业务经办人补充或是重新办理。通过严谨的工作流程以及认真负责的工作态度，逐步加强会计基础工作，保证会计信息的真实、准确、完整。

(二)资产管理

为了规范和加强学校资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，保障学校各项工作和教育事业的发展，学校结合自身办学规模特点，制定了相应的资产管理制度。学校的资产管理活动，遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则。学校资产管理，实行学校统一所有，主管部门监管，各职

能部门占有、使用，责任到人、全员参与的管理体制。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

（三）绩效管理

学校运用一定的量化指标及评价标准，通过履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

从项目效益情况分析看。1.项目成本（预算）控制情况。各项目通过签订合同、履行政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金支出，项目运行成本均在可控制范围内。2.项目完成质量。通过实地论证和比较分析，项目均完成了相应的项目绩效目标。但受疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较好。3.项目的效益性分析。学校项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。通过各个项目的实施，确保了学校教育教学各项工作的稳步推进，为学校教育教学实现高质量发展提供了强有力的保障，达到了预期目标。

（四）结转结余率

2021 年职工大学（党校）财政拨款预算收入 3189.35 万元，使用年初财政拨款结转和结余 98.01 万元，财政拨款决算支出 2955.84 万元，财政拨款年末结转结余共计 331.51 万元，财政拨款结转结余率为 10.08%。

（五）部门预决算差异率

2021 年学校预决算差异率为 6.67%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

1.投入情况分析

本部分满分分值 20 分，自评分值 20 分。

目标设定方面：根据学校年度目标任务，制定了 2021 年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰，并将年度重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰。

预算配置方面：结合学校年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了学校运转需求；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。

2.过程情况分析

本部分满分分值 30 分，自评分值 15 分。

预算执行方面：由于受新冠肺炎疫情和采购政策调整影响，部分项目执行进度缓慢，本年预算执行率未达标，扣 15

分；年末市财政已将所有项目结余资金额度收回。

预算绩效管理方面：积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对审计、绩效评价过程中发现的问题积极进行了整改或正在整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据信息，预决算及时公开。

资产管理方面：完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到较好执行；资产使用合规、配置合理；固定资产正常使用。

3.产出情况分析

本部分满分分值20分，自评分值20分。

2021年度全年学校整体绩效指标基本完成，完成率100%。

4.效果情况分析

本部分满分分值30分，自评分值28分。

全年工作任务完成，取得了较好成绩，经济效益较好，社会效益显著，社会综合满意度为≧95%。

综合自评得分83分，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2021 年部分项目支出受新冠肺炎疫情影响实施进度缓慢，同时项目执行涉及政府采购工作，根据有关法律法规要求，对目录产品、服务以及达到一定额度的采购活动，都必须实施政府采购，特别是涉及公开招标的项目，要求公示的时间长，程序复杂，一定程度上了影响预算执行进度。

六、措施建议

下一步学校将继续加强预算绩效管理，提高预算执行率。严格落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求，一是建立完善以绩效目标为先导的预算编制模式，进一步增强单位预算和专项资金预算的精准性和细化程度，强化预算执行刚性。二是强化事前绩效评估机制，对重大政策和项目实行开展事前绩效评估，争取以最优政策组合激励学校事业发展。三是强化绩效监控机制。按要求全面落实事后绩效评价工作，定期对工作进展和资金使用情况进行监测，及时发现不足和纠正偏差，确保各项工作任务保质保量完成。