中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位

2024年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）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司，是中药行业的知名老字号。同仁堂集团坚持以中医中药为主攻方向，目前在经营格局上形成了以制药工业为核心，以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块，构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属1个预算单位，为北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）。

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），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。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、落实党的纪律教育要求和深入学习二十届三中全会精神的重要之年，在集团党委的坚强领导下，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推动各项工作。学习贯彻党的二十大会议精神，全面贯彻党中央决策部署和习近平总书记关于党校工作、继续教育和职业教育工作的重要指示批示精神，落实集团公司第三次党代会精神、学校“十四五”发展规划各项要求，以党的建设为引领，以文化传承为根基，以创新发展为动力，以教育培训为切入，传承精华、守正创新，为推动中医药事业和产业高质量发展培养应用型、技能型人才，不断提高北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）治理体系和治理能力现代化，实现学校教育事业的高质量转型发展。部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务较为相符。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数4215.15万元，其中，基本支出预算数3292.46万元，项目支出预算数922.69万元。全年支出3113.81万元，其中，基本支出2918.08万元，项目支出195.73万元。预算执行率为73.87%。

三、整体绩效目标实现情况

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校），以下简称“医药职工大学（党校）”。在集团党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养医药人才为使命，坚持育人为本，聚焦主责主业，扎实推动各项工作。整体绩效目标实现情况如下：

1. 产出完成情况分析

1.产出数量

（1）教育教学方面。医药职工大学（党校）稳步推进学校教育教学工作，进一步提升教学质量。本年度学校教师共承担课程160余门，6500余课时，圆满完成各项教学课程任务指标。通过线上线下结合，精心设计课程教案、丰富教学案例，将思政元素融入教学内容，教师能力水平不断提升。同时进一步加强对教师、教育教学质量监控管理，学校修订完善了12项教学管理制度、建立教学督导监控体系，加强对教师、教学监督检查工作，改进教学质量。

（2）党员干部培训方面。医药职工大学（党校）按照年度培训计划，完成多项培训任务。依据集团培训要点和学校全年培训计划，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，把学习党章、党规、党纪作为重要内容，将党的路线方针政策、党和国家中心工作、重大决策部署等融入培训全过程，不断深化党员干部教育培训改革，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。2024年学校共完成培训69项，参训51288人次。

（3）教学研究方面。医药职工大学（党校）开展教学科研建设，提升教师能力素养。创新思政教育；加大对中医药文化、“大健康”宣传；开展校企协同共育培养双向教师人才队伍；党建引领新质生产力赋能促老字号质量提升；提高职业院校核心竞争力，学校以2024年《成人教育高质量发展—教学资源建设类项目》、《人才培养质量建设—学校教育教学质量提升项目》为抓手，完成中药图谱资源库四期建设，完成大思政课程、特色文化课程、医古文、中药化学成分提取、计算机新技术助力中医药发展等8项校级教学课件制作。同时为保持学校教科研水平持续稳步发展，已完成2025年《人才培养质量建设—学校教育教学质量提升项目》、《成人教育高质量发展—教学资源建设类项目》、《教师队伍建设—实践教学能力提升项目》等项目申报工作。同时积极开展校企合作，与集团纪委共同建设“常态化警示教育展示区暨同仁堂党校的党纪课程实景教育课堂”、与集团信息化管理部共同参与筹建学校“人工智能大模型应用实验室”，与医养集团联合参与共建“北京同仁堂食药联合实验室”等产业链共建项目。

（4）教学保障方面。医药职工大学（党校）为改善办学条件，进一步做好学校机房网络设备、计算机教室、信息化系统服务器、电话系统、广播系统、信息发布系统、安防系统、短信平台、学习平台、即时通讯平台、多媒体设备、LED屏幕等信息化设备和平台的日常管理与维护。专人值班保障教学活动顺利进行，对各部门举行的教学、考试、培训、会议、活动提供技术支持服务。新增网络安全设备6台，运维应用系统和软硬件5个，接入100M互联网带宽链路1条。进一步丰富学校图书馆数字资源，构建覆盖多学科领域的数字资源系统，整合海量电子图书、中外文期刊数据库及专业教学视频资源，显著提升资源可及性与服务覆盖面，有效支撑教师教学备课、科研创新以及学生课程学习、学术研究等全过程需求。持续建设医药职大知识资源总库、临床诊疗决策知识系统、党校知识服务平台（标准版）、中医药系列知识服务平台。

2.产出质量

医药职工大学（党校）多措并举统筹推进年度各项工作贯彻落实，确保各项工作实施效果良好，严把质量关。在工作实施过程中，注重项目执行及资金使用情况的定期跟踪。在工作实施结束后，注重工作成果验收，委托业务以合同规定的工作内容、考核标准为基本依据进行验收。各项目完成质量符合绩效目标设定的质量标准要求，部门工作产出质量较好。

3.产出进度

根据部门整体工作目标完成情况分析，医药职工大学（党校）能够按照计划要求完成部门年度重点工作任务。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了各项工作实施进度及产出时效性。

4.产出成本

医药职工大学（党校）按照从严控制的原则规范资金支出，履行部门内部控制资金支出审批手续。同时在部门预算执行过程中，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，实际经费支出严格履行采购程序并按合同执行，经费支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

医药职工大学（党校）根据学校“十四五”发展建设规划，结合年度重点工作任务，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，优化支出结构，落实过紧日子要求，积极运用零基预算理念，根据部门职责和实际任务，从严从紧安排各项经费。在安排预算项目时，保持与学校履行职能及事业发展计划相协调，与学校财力相适应，切实将预算资金用于学校高质量发展建设方面。

2.社会效益

（1）提高站位服务大局，发挥学校作为培训主阵地的积极作用。坚持党校姓党，突出主业主课，推进习近平新时代中国特色社会主义思想生动进课堂、扎实进头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化理论武装、增强党性修养、优化知识结构，提高领导干部履职能力、专业素质，更好地满足组织需求和岗位需求。

（2）深化教育教学改革，人才培养质量稳步提高。持续建设具有“校本特色”的系列教学资源。一是依托企业建立大思政课程教学模式，实现真正以育人为中心有生命力的高质量思政课课堂，提高学校思政课理论水平以及教师专业素养和教学能力。二是建立特色“文化课程”，将优秀的文化以易于学生接受的方式展现出来，宣讲及普及“大健康”理念，彰显学校公益责任、企业社会责任。三是建立“双师型”教师培育雏形，在校企合作基础上，培养职业院校教师人才队伍。四是新质生产力赋能将职业院校教学与老字号企业质量提升协同发展。

3.环境效益

医药职工大学（党校）不断深化主动治理的工作思想，努力办好人民满意的教育。学校及时调整生活垃圾分类管理工作领导专班成员，规范化、制度化、常态化深入推进落实垃圾分类以及反对食品浪费等相关工作。以此次活动为契机，充分发挥学校教职工示范引领作用，呼吁教职工积极参与桶前值守活动，提高教职工社会责任感。推进安全工作，建设平安校园。开展安全隐患大检查工作，共开展安全隐患大检查30次，排除安全隐患55项。加强安全宣传教育，组织开展应急疏散、消防技能和防恐演练共计13次。

4.可持续性影响

医药职工大学（党校）深入实施“十四五”发展建设规划，不断改革创新，加强干部教师队伍建设，强化基础管理工作，持续提升办学水平和风险防控能力，聚焦教育教学和培训中心工作，加快专业建设调整，不断提高教育教学质量，确保了学校安全稳定，各项工作质量稳步提高，较好地完成了全年各项工作任务。

5.服务对象满意度

医药职工大学（党校）通过问卷调查的方式，对学生、教职工及企业单位进行了满意度调查，学生满意度为85%以上，教职工满意度为90%以上，企业单位满意度为90%以上，服务对象满意度较好。

2024年，学校各项工作取得了积极成效，但也清醒地认识到工作中存在的问题和不足。学校将高度重视，进一步提高学校各项工作中的制度性、规范性和主动性，在制度的框架下做好各项工作，促进学校各项工作不断向前发展。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

医药职工大学（党校）始终以底线思维积极推进管理制度建设，强化风险意识，完善各类业务流程、工作制度、管理办法，建立健全内控制度机制，优化内控机构建设，力争织密织牢学校财经安全网，把好学校财经安全关，当好学校财经监督“守门员”。相关制度涵盖了预算编制、执行、监督以及绩效评价等多个环节，确保了财务工作的规范性和高效性，明确了各项经费的使用范围和审批流程，有效防范资金风险。同时，医药职工大学（党校）还建立了定期的财务审计和内部控制机制，对财务活动进行全面监督和检查，及时发现并纠正存在的问题，确保财务管理的合规性和安全性。

2.资金使用合规性和安全性

医药职工大学（党校）立足财务管理职能职责，不断强化资金支付管理，切实把好资金支出关口，确保财政资金规范、安全和高效运行。（1）着力严把关细审核。严格执行对账制度，每日与开户银行做好资金清算，保证日清日结。按期核对支付明细，对支付过程中存在的问题做到及时查明原因，及时整改办理，保障数据一致。通过预算管理一体化平台对支付数据实行全流程监控，确保账账相符、账实相符。严格执行相关制度，对超规定标准和限额的开支一律拒付。对资料不全、审核不过关的不予支付，保证资金支付的合法性、合理性。（2）着力控风险促合规。将审核、支付、清算、复核列为重要风险点，按照“岗位分设、相互制衡”的原则，规范岗位设置和职能分工，严格执行“AB岗+双审核”制度，实行环节控制，依流程办事，确保资金支付业务不相容、岗位相互分离，避免发生系统性风险。完善预算动态监控预警机制，将各类资金全部纳入预算执行常态化监督范围，杜绝资金支付不规范、不合规情况的发生。

3.会计基础信息完善性

医药职工大学（党校）通过不断完善财务制度、规范会计核算、加强会计监督，以提高会计基础工作水平，确保单位会计基础信息真实、合法和完整。强化对原始凭证的审核把关，发生资金收入、支出后及时登记入账，确保会计信息合法、真实，准确、及时，保证各项财务、业务资料安全、完整和规范，提高财务管理水平。学校会计基础信息较为完善，日常核算符合相关制度规定。

（二）资产管理

医药职工大学（党校）建立健全国有资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照相关规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提高资产使用效率。学校配置资产根据依法履行职能和事业发展的需要，结合资产存量、资产配置标准、绩效目标和资金承受能力，优先通过调剂方式进行配置，不能调剂的，可以采用购置、建设等方式。学校汇总编制本单位行政事业性国有资产报告，定期或者不定期对资产进行盘点、对账，做到账实相符和账账相符。对需要办理权属登记的资产依法及时办理。

（三）绩效管理

2024年，为贯彻落实中央和北京市全面实施预算绩效管理的工作部署，医药职工大学（党校）预算绩效管理工作在上级主管部门的正确领导下，高标准、严要求，突出工作重点，坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，将学校全面实施预算绩效管理工作提质增效。

学校按照相关工作要求，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理和内部工作规程等相关工作机制，完善全过程预算绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，夯实预算绩效管理基础，为更好深化预算绩效目标管理提供了有力支撑，推动预算绩效管理工作迈上新台阶。

开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。坚持“谁申报、谁负责”“谁分配、谁评估”，压实预算部室申报责任，有效提高预算资金分配合理性、科学性，引导各部室加强绩效管理，形成预算安排评估先行的长效机制。

稳步开展预算绩效监控。学校对绩效监控工作认识程度不断提高，把绩效目标完成情况和预算执行情况作为双监控核心内容，着力压实学校绩效运行监控主体责任。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，全面掌握项目实施情况及存在的问题，分析偏差原因并提出切实有效的改进措施，积极发挥纠错纠偏的作用，发挥绩效监控的及时性、有效性。促进绩效目标如期实现，提高资金使用效益，不断提高资金使用质量。

加强绩效评价结果应用与公开。将重点绩效评价结果、存在问题和意见建议反馈至被评价部室，督促部室将评价结果作为完善政策、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效率。对于项目支出，优先保障绩效评价结果为优、良的项目，减少绩效评价结果为中的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。按照“谁评价、谁公开”的原则，随部门决算同步公开绩效评价结果，推动预算绩效信息公开，使社会公众了解有关项目的实际绩效水平，主动接受社会监督。

2024年按期完成全年项目支出各项工作任务，经济效益较好，社会效益显著。部分项目执行进度存在缓慢或调整事项，指标完成率有待进一步提高。

（四）结转结余率

2024年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）年末结转结余资金为1101.35万元，全年支出预算为4215.15万元，资金结转结余率为26.13%。年度资金结转结余控制力度有待进一步加强。

（五）部门预决算差异率

1.收入预、决算差异率。

2024年全年预算收入共计4215.15万元，其中：财政拨款收入2996.09万元，事业收入331.24万元，其他收入2.13万元，年初结转和结余885.69万元。

2024年决算收入共计4215.15万元，其中：财政拨款收入2996.09万元，事业收入331.24万元，其他收入2.13万元，年初结转和结余885.69万元。

收入预决算无差异。

2.支出预、决算差异情况。

2024年全年预算支出共计4215.15万元，其中：基本支出3292.46万元，项目支出922.69万元。

2024年决算支出共计3113.81万元，其中，基本支出2918.08万元，项目支出195.73万元。

支出预决算差异率为-26.13%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所属事业单位北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校）单位整体绩效评价得分为80.57分，综合评价等级为“良”，基本达到预期绩效目标。各一级指标得分情况如下：

2024年部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 14.77 | 73.87% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 51.00 | 85.00% |
| 预算管理情况 | 20 | 14.80 | 74.00% |
| 合 计 | 100 | 80.57 | 80.57% |

（二）存在的问题及原因分析

1.全面实施绩效管理认识重视不够。一是花钱必问效的理念尚未牢固树立，学校有些部室还缺乏讲求绩效的行动自觉，不注重绩和效的结果，预算和绩效融合不够。二是财务部门和业务部门之间绩效管理“业财”配合不佳，绩效管理工作重心落向财务部门，业务部门参与度明显不足。

问题成因：一是预算绩效管理作为一种管理理念和方法，实践时间不长，学校对预算绩效管理的认识不充分，尤其是对“效”的理解不够。二是操作流程和考核激励制度还有不完善之处，对于绩效评价落地实操流程不清晰，责任难落实，同时考核部门未把绩效管理有机嵌入考核体系内容中，绩效主体责任压实不够。

2.绩效管理的广度和深度不足。一是预算绩效目标设置、运行监控、绩效评价及结果应用管理亟需强化，对于资金管理的全过程支撑作用不够。二是虽然制定出台了相关预算绩效管理的制度办法，但在实务操作过程中，绩效评价的人员配置和专业水平仍有欠缺，评价能力和短板还比较突出，对于专业度、复杂度高的项目难以深入挖掘绩效存在的问题。

问题成因：一是目前学校预算绩效管理正处于难度较大的爬坡阶段，绩效管理科室设置不完善，人员配备较少，牵头、指导、监督等作用发挥受限，同时也没有将绩效管理与专项检查等多种形式有机结合形成合力作用。二是缺乏外部专业团队的指导和交流，外部专业机构参与绩效评价的工作机制和专家咨询机制都在探索磨合过程中。

3.绩效评价体系设置不够系统科学。一是部分绩效评价指标与绩效目标不尽匹配，有的绩效目标设置不切实际，有的绩效指标没有完整涵盖绩效目标，造成实际完成值与目标值差距大。二是部分绩效指标设置存在个性指标弱化，共性指标固化虚化，权重设置不科学，指标笼统不具体，定性指标不可衡量，数据不易获得，指标与项目关联性不强，没有突出问题导向，不利于实现绩效评价的准确性和效率性。三是部分绩效评价指标权重分值设置不合理，且未根据评价对象所处的阶段进行优化调整，造成绩效评价结果导向不鲜明，后续应用价值打折扣。

问题成因：一是部分绩效目标设置存在源头缺陷，项目实施的可行性、必要性论证不充分，项目绩效目标不够明确或难以有效衡量，在编制绩效目标时业务部门参与度低，影响绩效目标的科学性和合理性。二是绩效指标库建设有待进一步完善，对分项目、分类别绩效管理规范的深入研究仍在路上，绩效指标的设立在理论与实务衔接上不够紧密。

六、措施建议

医药职工大学（党校）将进一步充分认识新形势下规范绩效管理的极端重要性，切实落实主体责任，坚持党的领导、坚持绩效导向、坚持底线思维，不断加强财务管理和监督，提高资金使用效益。

（一）深入推进，全面提升绩效管理理念。

一是加大宣传培训,充分利用多种渠道加强宣传引导，进一步提升干部职工对预算绩效管理科学性，以及预算绩效管理对优化资源配置、提高教学、培训服务质量重大意义的认识，加强预算绩效管理培训，着重强化部室负责人责任担当意识，推动业务部门和财务部门的工作融合。二是不断规范绩效评价操作流程，强化绩效评价工作指引，实现预算绩效管理各环节有章可循。三是优化考核内容，探索将预算绩效管理纳入干部考核体系，将考核结果作为工作考评、选拔任用、评优表彰等的重要参考，有效提高业务部门对绩效管理工作的重视度和自觉性。

（二）强化学习，拓展绩效管理广度深度。

一是坚持问题导向，加强统筹，补齐短板，在预算管理各环节全过程嵌入绩效管理,实现横向对接所有业务部门。二是探索引进第三方机构开展实施评价，过程中做好交流学习和跟踪管理，推动绩效管理向纵深发展。

（三）筑牢基础，系统科学设置绩效体系。

一是进一步建立健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完善分项目、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升。二是建立健全项目库，充分做好项目前期准备工作，强化项目可行性、必要性论证，设置科学的绩效目标，重点项目入库前必须开展事前绩效评估，没有纳入项目库的项目一律不得安排资金。三是压实绩效管理责任，明确各部室职责分工，严格履行主体职责，加强部室协作，建立规范有效的绩效运行监控机制，多措并举强化对项目的监测，确保资金使用无偏离，项目建设保质量。

（四）创新方法，加强预算绩效信息集成。

有效运用财政预算一体化系统，同时结合学校实际主动研发信息系统，从预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节加强对绩效目标实现程度的动态监控和反馈，做到全过程、全覆盖、全流程管理，确保提升资源配置效率和财政资金使用效益。

（五）完善机制，强化预算绩效责任约束。

一是健全完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果应用情况列入日常监管范围，定期开展专项检查，对未实施结果应用的部门进行通报，作为贯彻全面实施绩效管理的长效机制。二是建立多方联动的工作机制，对接纪检监察、审计、合规等相关部室建立联动机制，形成工作合力，加强绩效监督问责，同时进一步加大绩效信息公开力度，提高信息公开透明度，发挥公众监督作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | | 预算执  行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 4215.150039 | 3113.802462 | | 73.87% | 20 | 14.77 |
| 基本支出 | 3292.456338 | 2918.076299 | | 88.63% |
| 项目支出 | 922.693701 | 195.726163 | | 21.21% |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量：举办党校教学培训班次（主体班次培训） | 4期 | | 4期 | 4 | 4 |
| 产出数量：教学资源建设项目 | 3项 | | 3项 | 3 | 3 |
| 产出质量：教学培训任务完成率（主体班次培训） | ≥95% | | 100% | 2 | 2 |
| 产出质量：调研成果转化（教育教学） | 2项 | | 2项 | 2 | 2 |
| 产出质量：教师培训任务完成率（支持教师队伍建设） | ≥95% | | 100% | 3 | 3 |
| 产出质量：教学管理建设任务完成率（教育教学） | ≥90% | | 100% | 3 | 3 |
| 产出质量：实训实验教学任务完成率（实训基地建设） | ≥95% | | 90% | 2 | 1 |
| 产出质量：教学质量评价体系完成率（教育教学） | ≥90% | | 85% | 3 | 2 |
| 产出质量：故障排除及响应率（信息化建设） | ≥90% | | 100% | 2 | 2 |
| 产出质量：学员结业率（主体班次培训） | ≥95% | | 100% | 2 | 2 |
| 产出质量：验收合格率（信息化建设） | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| 产出质量：验收合格率（平安校园） | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| 效果（30） | 社会效益：提升理论素养和党性修养（主体班次培训） | 优 | | 优 | 1 | 1 |
| 社会效益：帮助学员把握时代大势，树立世界眼光和系统思维（主体班次培训） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 社会效益：保障学校日常教学培训工作顺利开展（平安校园） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 社会效益：为教职工、学员访问互联网服务，保障单位网络环境安全（信息化建设） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 社会效益：为周边居民普及中药知识和健康生活方式，为当地中小学普及中药教育，做中药材主题活动基地（实训基地建设） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 社会效益：行业影响力有效提高（教育教学） | 高 | | 中 | 1 | 0.5 |
| 社会效益：履行社会责任，增强社会服务能力，开展中医药传承和中医药文化传播（支持教师队伍建设） | 优 | | 优 | 1 | 1 |
| 可持续影响：为互联网访问服务提供带宽支撑，保障教职工、学员工作顺利开展（信息化建设） | 优 | | 优 | 1 | 1 |
| 可持续影响：完善实训基地建设，强化对实验教学的指导和管理，突出对学生综合素质和实践能力的培养，不断提高人才培养质量（实训基地建设） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 可持续影响：开阔教师视野，提升教学管理和科研学术水平（教育教学） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 可持续影响：提升教职工的综合素养，促进全体教职工共成长同进步（支持教师队伍建设） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 可持续影响：履职尽责和推动医药行业和集团发展的能力（主体班次培训） | 优 | | 良 | 1 | 0.5 |
| 服务对象满意度：教职工和学员满意度（平安校园） | ≥90% | | 90% | 3 | 3 |
| 服务对象满意度：教职工和学员满意度（信息化建设） | ≥90% | | 90% | 3 | 3 |
| 服务对象满意度：学生满意度（实训基地建设） | ≥95% | | 85% | 3 | 1.5 |
| 服务对象满意度：学生满意度（教育教学） | ≥95% | | 90% | 3 | 2 |
| 服务对象满意度：培训学员满意度（主体班次培训） | ≥90% | | 90.10% | 3 | 3 |
| 服务对象满意度：教职工满意度（支持教师队伍建设） | ≥90% | | 100% | 3 | 3 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管  理情况  （20） | 财务管理（4） | 财务管理制度  健全性 | 健全 | | 健全 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性  和安全性 | 合规、安全 | | 合规、安全 | 2 | 2 |
| 会计基础信息  完善性 | 完善 | | 完善 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | | 较规范 | 4 | 0.8 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 较好 | | 合格 | 4 | 2 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | | 分值 | 得分 |
| 结转结余率  （4） | 26.70% | | 26.13% | | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | -26.13% | | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | | 100 | 80.57 |