

# 湛江中医学校 2020 年整体绩效自评报告

根据市教育局转发市财政局《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩[2021]5 号)文件要求,我校高度重视,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将 2020 年度湛江中医学校整体绩效自我评价报告如下:

## 一、单位基本情况

### (一) 单位机构设置、部门职能情况

1. 主要职能。湛江中医学校创建于 1965 年,是经广东省人民政府批准的湛江市市属公办全日制中等职业学校,是国家中医药管理局中医药继续教育基地、中央财政支持的职业教育护理实训基地、广东省继续医学教育培训基地、广东省中医药文化宣传教育基地、广东省中医药文化养生旅游示范基地、湛江市科普教育基地、湛江市农村基层在职卫生技术人员学历教育办学单位、湛江市农村劳动力技能实训基地和湛江市第二十职业技能鉴定所。

学校占地面积 126.37 亩,建筑面积 68,061.85 m<sup>2</sup>,设有麻章校区和霞山校区。学校办学条件完备,基本教学生活设施俱全。拥有 1、2、3 号教学楼,1、2 号学生公寓,3 号学生宿舍楼正在建设中,预计 2020 年 9 月投入使用,实训楼,学生食堂及运动场等,布局合理,设施齐全。同时建有中医、药学、护理、医学基础、美容美体、助产、临床等七大实训基地和湛江中医药博物馆,拥有人体生命科学馆、“中

国数字人解剖系统”、ICU 一体化实训室、手术室、护士站等 65 个实验实训室。学校固定资产总值约 1.27 亿元。

多年的办学实践，形成了以中职教育为主，成人高等教育和 3+2 中高职等对接为辅，短期培训为补充的多形式办学格局。

2. 机构情况。我校机构 1 个，市编委核定我校事业单位编制 166 名，其中财政核拨 83 名，自筹编制 83 名。

3. 人员情况。2020 年度，年末在编实有人数 67 人，年末自筹编制实有人数 32 人，年末退休实有人数 54 人。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **2020 年度总体工作情况：**

1. 认真学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察广东以及出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会重要讲话精神，努力提高干部职工的思想政治觉悟

一年来，按照市委及上级部门关于开展学习党的十九届五中全会精神的部署和要求，学校党委多措并举，广泛深入组织党员干部开展学习党的十九届五中全会精神，在学校内迅速掀起学习宣传热潮。今年十月以来，学校党委根据上级部门要求，认真组织传达学习习近平总书记视察广东、出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会重要讲话精神，要求党员干部要深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话的丰富内涵和精神实质。学校党委要求广大党员干部要以党的十九届五中全会精神总书记视察广东重要讲话精神为指导，不断提高自身思想政治觉悟，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；要坚持学思结合、学用结合，结合我校实际和本职岗位要求，认真谋

划学校“十四五”规划，把总书记视察广东重要讲话精神落实到每一项具体工作上，把学习成果体现在实际工作成效上。

## 2. 坚持廉洁自律，狠抓党风廉政建设，保证各项事业健康持续发展

一是落实“两个责任”，履行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。学校党委高度重视党风廉政建设责任制的贯彻落实，努力把“两个责任”真正落到实处。定期召开党风廉政建设工作会议，明确职责分工、任务目标和工作要求。班子成员严格要求自己，严格执行中央八项规定，反对“四风”，工作生活中做到廉洁自律，无任何违纪现象。二是认真贯彻民主集中制原则。学校建立健全《湛江中医学校“三大一重”事项决策制度》，定期召开党委会、校长办公会、班子扩大会议，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定和民主决策通过。三是积极开展“纪律教育月”专项活动，经过宣传动员、自纠自查、整改提高几个活动步骤，教育和引导全体党员干部想事干事、敢于担当、履职尽责，进一步加强了师德师风建设，提升了依法治教治学水平和教育教学质量，营造了“风清气正、爱岗敬业、教书育人”的良好氛围，收到了显著效果。

## 3. 坚持正确选人用人导向，注重培养提升，锻造优秀干部队伍

学校党委班子在不断加强自身建设的同时，坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准，提拔重用牢固树立“四个意

识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部，选优配强各级领导班子”的要求，高度重视对干部的培养，严把干部选拔任用关。在选拔任用干部中，学校党委严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，结合学校实际，制定了《湛江中医学校中层干部选拔任用工作方案》和《湛江中医学校中层干部选拔任用工作流程》，建立完善了科学规范的中层干部选拔任用制度。2020年度，根据学校中层干部的调整和工作需要，严格按照学校中层干部选拔任用工作方案和流程，在我校党员干部中提拔中层正职干部4人。同时对我校相关职能部门开展人事制度、政策及法规知识教育，明确工作责任，增强机构编制意识，提升工作纪律观念，从源头上防止和克服选人、用人不正之风。

#### 4. 坚持学校疫情防控“一盘棋”，应急统筹落实到位

自新冠肺炎病毒疫情发生以来，学校对新冠肺炎的防控高度重视，充分认识疫情的严峻性和复杂性，为确保学校广大师生员工的身体健康和生命安全，切实增强疫情防控工作的紧迫感和责任感，齐心协力，万众一心抓防控。为了有效应对疫情，成立了由党委书记阮文宽同志任组长的新冠病毒肺炎疫情应急处置领导小组，制定了《学校新型冠状病毒疫情应急处置预案》、《春季开学工作方案》、《开学疫情防控工作演练方案》，统一思想和行动，周密部署安排，科学规范疫情应急处置流程。学校先后组织以班级为单位开展2轮疫情摸底工作，准确把握师生假期动向和身体健康状况，并建立起全校师生疫情动态“健康卡”，切实做到“一人一档”。为严防疫情向校园输入扩散，

学校严格执行校园封闭式管理，建立自下而上的突发疫情灾害事件逐级报告制度，并实行网课教学，确保延迟开学期间“停课不停教、停课不停学”“网络教育不间断、思政教育不断线”。另外，学校发起支援麻章区疫情防控志愿者工作（2月1日至2月15日），学校教职工踊跃报名参加了由麻章区卫健局组织的疫情防控志愿者活动，分别到麻章汽车站和湛江高铁西站参加对旅客体温检测工作，近150人次参加了志愿活动，受到上级部门高度认可与赞扬。疫情期间，学校扛起社会责任，体现国粹中医特色，充分发挥中医药在防疫中的作用，发表疫情防控相关报道国家级2篇，省级1篇，市级2篇，校级18篇，社会反响热烈，深受广大人民群众欢迎。截至目前为止，我校新型冠状病毒肺炎疑似病例0人，确诊0人，死亡0人，取得学校疫情防控阶段性胜利。

#### 5. 以立德树人为目标，继续深入开展中华优秀传统文化教育，努力培养高素质技能型人才

学校注重德育教育和特色校园文化建设，开展以社会主义核心价值观为载体的德育活动，重点打造“入学敬医礼”、“敬业医匠礼”以及“毕业成人礼”的“三礼”教育，旨在让学生在入学时强化敬畏生命的理念，在学习中强化医匠精神教育，在毕业后可以更好的肩负起救死扶伤，为人民健康事业做贡献的神圣使命，使学生更会做人做事，更加谦恭有礼、诚实守信、仁爱善良、奉献付出。同时，我校致力打造励志校园、书香校园、感恩校园和特色文化校园，为学生综合能力的提升奠定良好的文化内涵。2020年9月17日，我校成功举办了湛江中

医学校隆重举行 2020 级新生开学典礼暨入学敬医礼活动，共有 2600 多名 20 级新生参加。通过“三礼德育”活动向社会各界、学生家长全方位、多角度地展示学校近年来在德育方面取得的丰硕成果。

## 6. 深化教学改革，教学质量明显提升

2020 年度，学校坚持以教学为中心，深化教学改革。一是注重教学方式方法改革。继续开展项目教学，强调理实一体化教学，使学生在“做中学”、“学中做”；组织“微课”的制作学习，将“微课”引入课堂教学中，充分发挥学生的学习主动性，大大提高了课堂教学效益。二是注重教学内容的改革。在教学内容中结合我校的中医药文化特色，在所有班级中增加中医适宜技术的课程内容，让所有学生都能掌握 2 种的中医适宜技术，使学生真正做到“一专多能”。三是积极选派教师外出进修交流学习。本年度共有 24 人次参加全国、省、市级学术交流及培训，共有 282 人次参加湛江教师网教师职务培训和广东省教师网公需课学习、专题培训。受疫情影响，在学期中和暑假共组织了 7 名教师分别到湛江各大医院进修学习。2020 年度，有 17 篇教学改革论文及德育论文在各级期刊、杂志上发表，获奖论文 2 篇。其中梁小军老师《我的教师梦与祖国共成长》论文荣获广东省教育厅颁发的 2019 年广东省第九届“自觉爱国守法，潜心教书育人”师德主题征文及微视频征集活动征文中职组一等奖；在学校领导的大力支持下，在老师们的共同努力下，本年度在研课题 4 项（省级 1 项，市级 3 项），结题课题 1 项；获奖方面，一位老师被评为“湛江市优秀教师”。我校教师参加国家、省市各级各类技能竞赛均荣获好成绩，其中获得省级

竞赛二等奖 4 个，获得省级竞赛三等奖 3 个。

## 7. 招生成绩喜人，校校、校企合作不断加强，学生综合技能和就业竞争力日益提升

2020 年，在学校领导支持和全体师生共同努力下，紧紧把握招生和就业市场新动向，加大力度开展招生工作，今年中职招生火爆程度是前所未有的，8 月中旬所有专业都报满，报名人数到达 2812 人。目前，在校学生有 9453 人，其中，中职学生 6068 人；在办好中职同时，我校与多家高职院校“3+2”中高职对接成功，实现中职学生的大学梦；另外今年校企合作日益密切，毕业生就业率再创新高。

## 8. 热心公益事业，践行服务宗旨，社会公信力显著提升

(1)积极推进精准扶贫工作。学校党委高度重视精准扶贫工作，在过去两年我校扶贫工作取得优异成绩基础上，2020 年，我校与村委签定消费扶贫合作协议，并向贫困户采购了农产品；在学校办学资金困难的情况下，我校捐赠了 10000 元给龙塘镇西洋村村委修建村委办公大楼大门；对麻章镇英豪村进行中医药健康义诊活动，受益群众达 150 多人，并走访慰问贫困户，让其子女就读学校并实现就业。

(2)开展中医药文化“六进”行动成效显著。根据我市创建国家中医药综合改革试验区要求，学校作为开展中医药文化“六进”行动的主力，在全市范围开展 85 场次活动。活动以中医健康养生讲座、中华传统养生保健《八段锦》演练、中医适宜技术（艾灸、针灸、温针灸、推拿按摩、拔火罐）展示等中医药文化节目为主要内容，旨在把祖国的中医药文化传播到湛江地区的各个角落。今年以来，我校已到 30

多个机关与学校、60多个贫困村，20多个社区进行中医药文化宣讲和送医送药活动，共35000多名群众受益，受到社会各界一致好评，同时为学生打造了良好的实践、实习、见习平台。

2020年度，在省、市领导的正确领导下，上级部门支持我校建设发展，为改善办学条件，扩大办学规模。积极投入各项专项资金，我校争取到的专项资金共2,755.71万元，其中市级专项资金996.01万元，省级专项资金260万元，中央专项1,499.7万元。

争取到的专项资金大大改善我校办学条件，扩大办学规模，大力促进中等职业教育事业的发展，取得了良好的效果。

### **2020年重点工作任务：**

1. 抢抓机遇、创优条件，筹设湛江卫生中医药职业学院，夯实科学发展基础。筹设湛江卫生中医药职业学院是我校近期发展的主要目标。近年来，党中央、国务院高度重视中医药事业发展，作出很多重要指示，制定了许多有利于中医药发展的重要政策和措施。湛江市委、市政府对中医药事业的发展也相当重视，早在2007年市委市政府曾提出要在湛江中医学校基础上创建湛江中医药高等院校，近期，在2019年市委全委会和刚出台的《湛江市职业教育发展三年行动计划（2019—2021年）》提出了依托湛江中医学校、湛江卫生学校和广东医科大学的优质资源，新设一所湛江卫生中医药高职院校。因此，我校必须借助中医药事业发展的利好东风，抓住这千载难逢的机遇，全校上下要凝心聚力，以筹设湛江卫生中医药职业学院为抓手，对照创高职院校标准，制定有效方案，细化工作任务，全面提升学校的办学综合实力和核心竞争力，扎实推进创高职工作。

2. 依法治校，推进精细管理工程。一是强化制度建设。以《湛江

中医学校章程》为总纲，不断健全完善学校规章制度，严格教职工常规考核，抓实工作作风，坚持依法治校、依法治教，做到有章可循，违章必究，加强对出勤情况、办公纪律、教学常规的督查与考核。二是推进民主管理。进一步完善“教代会”、“校长办公会”等民主决策机制，加强家长学校建设，建立现代学校管理制度，形成家庭，社区与学校良性互动的机制。

**3. 立德树人，推进德育建设工程。**在巩固近年来德育教育成果的基础上，深入推进素质教育向纵深发展，真正实现德育教育“三全”（全程育人、全员育人、全方位育人），全程育人。一是结合学校实际和创文工作，推进主义核心价值观教育。通过升旗仪式、出操、主题班会、集会等德育阵地的作用，丰富德育内涵，加强学生的公民意识教育、生态文明教育、法制教育、革命传统教育、感恩教育等，引导学生学会做人、做事，培育学生爱国主认情怀、社会主义信念、集体主义观念。二是继续开展“三礼德育”。（敬医礼、工匠礼、成人礼）。我校根据学生不同学习阶段，在新生入学后举行“敬医礼”、学生实习前举行“工匠礼”、学生毕生前举行“成人礼”等仪式活动。培养学生的济世情怀和救死扶伤的使命感。

**4. 注重创新，深化改革，全面提升教育教学质量。**一是向课堂教学要质量。学校教学部门要创新工作思路，有计划开展各种教学座谈会，为教师课堂教师进行会诊，增强向课堂要质量的意识，全面优化课堂教学。二是强化管理，向管理效能要质量。要优化管理，注重教学过程，以备课、上课、作业、反馈等环节录为重点，开展各类培训、竞赛和研究工作，优化教师教学全过程，同时，健全完善教学过程和教学效果的监管机制，全面提高教育教学质量。

5. 注重师德，提升素质，全面加强队伍建设。一是优化师德师风建设。以评选十大优秀教师为载体，把师德教育摆在教师队伍建设突出位置，以教师职业道德和行为规范教育作为师德教育作为师德建设重要内容，结合绩效工资考核实施方案，完善师德考核机制。二是提升专业教师素质。加强专业教师培养力度。全面加强专业教师思想道德建设和业务技能培训，强力推进“强师工程”和“青蓝工程”建设，锻造一支作风硬、能力强的师资队伍。

6. 加大推广中医适宜技术和传承中医药文化力度。加大中医药文化“六进”的力度，力争2020年中医药文化进校园达到60家中小学，大力弘扬和传承中医药文化。继续推进中医义诊和健康养生下基层大讲堂活动，大力推广中医适宜技术，全力培养中医药人才，为助推湛江中医药强市、卫生强市建设，打造健康湛江做出新的贡献。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1. 保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，加强资产管理，做到资产实物与财务情况相符，合理保证资产的安全和完整，提高资金使用效率。做好预算管理，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。

2. 解决和保障在职、退休人员312人的基本工资、绩效工资、社会保障等。解决6038名中职学生和3000多名成教学生教学需求，加强学校基础能力建设；解决学生教学实验实训需求，加强学校基础能力建设，利于教学、实验操作使用，更好地培养学生的动手能力，对接大、中专人才培养目标，改善实验室环境，提高教学质量。完成市下达的招生任务，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。

3. 2020 年度，上级部门预算安排我校重点项目资金 1000 万元，调减 300 万元，实际下达 700 万元，资金支出率 100%。项目完成后，将为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，为全省和湛江市中医人才培养提供有利的支撑条件。学校将不断完善配套设施，继续推进内涵建设，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。项目具体情况如下：

单位：万元

项目	实际下达金额	绩效目标
湛江中医学校 3 号学生宿舍楼	400.00	1. 预计项目于 2020 年 9 月开学前完宿舍楼建设工程及校内室外环境工程，投入使用后可提供约 1800 中职学生住宿； 2. 3 号宿舍楼设备物资购置 260 万元，通过提供舒适的住宿环境，营造一个利于健康成长的校园氛围，从而为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，为全省和湛江市中医人才培养提供有利的支撑条件。学校将不断完善配套设施，继续推进内涵建设，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。
学校挡土墙重建、校舍维修、运动场跳远沙跑道	200.00	学校西北面的挡土围墙自 1997 年建成投入使用后，已有 22 年，根据当时设计要求已接近使用年限，围墙内外地势落差较大（凌空 6.8 米），经过多年台风和雨水的影响，出已出现裂缝，经过评估，如果不及时修复，会出现倒塌，并存在影响 3 号学生宿舍楼的正常使用的重大风险，为消防危及我校师生的人身安全隐患，建议重建挡土围墙。同时，部分校舍需要进行维修和增加安全设施；运动场需增加跳远沙池、跑道
教育信息化建设	100.00	信息化建设：解决网站安全隐患，达到国家网络安全二级等级保护的要求；
合计	700.00	

#### （四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

1. 收入支出预算安排情况。2020 年度，我校收入年初预算 5,105.52 万元，年中追加预算 2,188.53 万元，2020 年度预算安排

7,294.05 万元,与上年度 8,117.23 万元(年初预 2,232.53 万元,年中追加预算 5,884.7 万元)对比减少 823.23 万元,原因是:市财政 2019 年预拨 2020 年省免学费拨款 752 万元,专项债券减少拨款;

2020 年度,我校支出年初预算 5,105.52 万元,年中追加预算 2,551.29 万元,2020 年度预算安排 7,656.81 万元,实际支出 7,656.81 万元,与上年度支出 7,903.24 万元对比减少 246.43 万元;原因是:公用经费支出减少。



预算收入完成率=7,294.05÷8,117.23×100%=90%

预算支出完成率=7,656.81÷7,656.81×100%=100%

**2. 收入支出预算执行情况。**2020 年度,收入 7,294.05 万元,支出 7,656.81 万元,收入与上年度 8,117.23 万元对比减少 823.18 万元,减少 10.14%;支出与上年度 7,903.24 万元对比减少 246.43 万元,少 3.12%;原因是市财政 2019 年预拨 2020 年省免学费拨款 752 万元,专项债券减少拨款,公用经费支出减少。

人员支出比率 =  $4218.82 \div 7656.81 \times 100\% = 55.1\%$   
 公用支出比率 =  $608.96 \div 7656.81 \times 100\% = 7.95\%$   
 基本建设比率 =  $2829.03 \div 7656.81 \times 100\% = 36.95\%$

人员支出比率 =  $4031.93 \div 7903.24 \times 100\% = 51.01\%$   
 公用支出比率 =  $1368.45 \div 7903.24 \times 100\% = 17.32\%$   
 基本建设比率 =  $2502.86 \div 7903.24 \times 100\% = 31.67\%$

### 3. 收入支出与预算对比分析。

#### (1) 预、决算差异情况

#### 2020 年度收入支出与预算对比分析

单位：万元

项目名称	预算金额	决算金额	差异金额
教育支出	4190.28	6886.73	-2696.45
社会保障和就业支出	767.59	676.81	90.78
卫生健康支出	51.65	51.85	-0.2
住房保障支出	96	28.42	67.58
农林水支出	0	4.8	-4.8
科学技术支出	0	8.2	-8.2
支出合计	5105.52	7656.81	-2551.29

差异原因分析。教育支出总预算 4,190.28 万元，支出决算 6,886.73 万元，差异 2,696.45 万元。其中

原因分析,其中

A、职业教育- 中专教育预算 4,190.28 万元，支出决算 6,886.73 万元，差异 2,696.45 万元，原因是：中职学校免学费由市教育局统一

预算，非税收入增加，专项项资金拨款增加。

B、社会保障和就业支出预算 767.59 万元，支出决算 676.81 万元，差异 90.78 万元，原因是：因机关事业单位基本养老险缴费未完成改革，暂未缴交。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况

根据市教育局转发市财政局《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021]5 号）文件精神，为加强领导和统一组织，确保财政支出整体绩效评价工作的顺利开展和按时按质按量完成，经研究决定，现成立我校评价领导工作小组成员。具体名单如下：

组 长：罗黎明

副组长：林家廉、林声干、吴国明、罗琰远

成 员：陈小燕、何树华、刘言、何山青、黄多临、何 斌、冼莹、苏晓晨、刘红霞、蒋运刚、易苗、李建琴、陈若冰、黄秋雨

领导小组下设办公室，挂靠在校办公室，林声干兼任主任，罗琰远、冼莹兼任副主任，负责拟定评价工作方案（包括评价指标的设定、评价方法的确定等）。成员：何树华、何山青、刘言、黄多临、何斌、苏晓晨、刘红霞、蒋运刚、易苗、李建琴、尤华明、何冰桃、彭琳然，主要负责资料收集。

### （一）自评工作过程

本次评价遵循《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021]5 号）文件精神，根据中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知（湛改委发 [2020]1 号）精神，结合《财政部关于

印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评[2019]26号）等文件要求，按照绩效评价规定要求成立评价小组，坚持经济性、效率性、有效性原则，坚持真实性、科学性、规范性原则，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

## （二）自评材料报送时间及质量

我校于6月15日收到市教育局转发市财政局《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2021]5号）文件，立即成立评价领导工作小组成员，按时按质量完成整体绩效自评。我校对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## （三）自评材料报送及公开一致情况

本校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

# 三、绩效自评情况

## （一）自评结果

我校本次项目遵循市有关文件精神 and 对照整体绩效自评指标评分表进行逐项评定。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，我校整体绩效结果自评分数98分，自评优等。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

### 1. 预算编制情况

（1）绩效目标申报情况。2020年我校符合绩效目标申报项目共3

个（3号学生宿舍楼建设款400万元，学校挡土墙重建、校舍维修、运动场跳远沙跑道200万元，教育信息化建设100万元），金额合计700万元。

## （2）整体支出绩效目标。

2020年，湛江中医学校人将坚定信心，砥砺前行，继续以苦干实干的干事创业精神支持和落实市委、市政府及上级部门的工作部署，着力做好各方面的工作，确保实现工作目标。整体支出绩效目标如下：

①科学合理编制预算收支，加强预算执行管理。在上年度预算编制基础上，充分调研，结合实际，遵循“合法性、真实性、稳妥性、科学性、完善性、重点性、透明性、绩效性”原则，编实编细年初预算，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预算资金的使用效益。坚持厉行节约，反对浪费，勤俭办事的原则，加强对“三公经费”和“公用经费”支出管理。

②跟踪落实好年初预算非税收入，开源节流。建立健全抓收入管理制度，加强与学生部门的沟通联系，及时跟踪学生缴费情况，深化预算执行分析，制定切实有效的应对措施；深挖短期培训的收入潜力，在办好中职同时，我校与多家高职院校“3+2”中高职对接成功，实现中职学生的大学梦；另外今年校企合作日益密切，毕业生就业率再创新高。

（3）预算编制合理性。我校预算编制符合本部门职责、符合上级部门的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

(4) 预算编制规范性。我校预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面均符合要求。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 预算支出管理情况

①整体支出完成率。2020 年度，我校上年结转收入 597.58 万元，本年实际收入 7,294.05 万元，实际支出 7,656.81 万元，本年结转 234.82 万元，整体支出完成率 100%。本年结转原因是：预留 2021 年 1 月人员经费和公用经费。

②财务合规性。2019 年 12 月底内控制度已完善，2020 年全面实施内控管理，总体运行情况良好，各部门均能在内控制度指引下按规章制度办事，确保学校日常业务正常进行。内控机制的执行和完善是一个动态过程，我们要在此过程中提高办事效率，增强风险防控能力，保证学校协调、持续、快速发展。在日常工作中，严格遵守《政府会计制度》和《湛江中医学校财务管理制度》有关规定，认真审核各项财政资金收支，以实际发生的经济业务事项为依据，做好日常会计核算工作。在日常经费使用中按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；同时按照财政拨款的种类：公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款分别进行明细核算；无虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。

### (2) 信息公开

①自评信息公开。根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财评〔2020〕5 号）文件要求，我校计划于 2021 年 6 月 30 日前按规定在单位门户网站上公开自评数据表、自评报告和自评评分表。

②预决算信息公开。根据《关于批复 2020 年度市本级部门预算的通知》（湛教函〔2020〕17 号）文件要求，我校按照政府信息公开有关规定于 2020 年 2 月 11 日公开 2020 年部门预算及“三公”表格和文字说明。2019 年度部门决算财政于 2020 年 9 月 2 日在学校官网公开。

③绩效目标公开。我校 2020 年没有收到上级部门关于批复 2020 年市级财政支出项目绩效目标的通知，我校已按照有关规定于 2020 年 2 月 11 日在单位门户网站上公开项目支出绩效目标表。

### （3）资产管理

①资产管理安全性。学校制定资产管理使用制度，坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范固定资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的同定资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、实物相符，防止资产流失，保证资产安全完整。处置规范、资产出租及处置收入按规定上缴。

②固定资产利用率。2020 年我校固定资产原值总额 13,327.22 万元，其中：在用固定资产原值 13,327.22 万元，固定资产利用率 100%。

### （4）经费管理

①“三公经费”控制率。2020 年我校“三公”经费年初预算安排 19 万元，全年实际支出 5.37 万元，“三公经费”控制率 28.26%。其中：公务用车购置及运行维护费年初预算 10.2 万元，公务用车购置及运行维护费全年实际开支 5.06 万元；公务接待费预算 3.8 万元，全年实际开支 0.31 万元。

②“公用经费”控制率。2020年我校“公用经费”年初预算安排1131.14万元，全年实际支出860万元，“公用经费”控制率76%。“公用经费”减少原因：主要原因是受新冠病毒疫情影响，减少外出出差培训次数等原因。

(5) 在职人员控制率。截至2020年12月31日，我校在职编制数166个，年末实际在职人数99人，在职人员控制率59.64%，我校在职人员未出现超编现象。

#### (6) 预算管理

①基本支出预算管理。我校预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，提前布置了各科室先做预算方案，再根据学校上年度的实际情况，总结、分析上年预算执行情况，排查过去在预算执行中的不足、又要客观分析本年度国家有关财政政策对部门预算的影响，还要广泛征求各职能部门的意见，并多次向学校领导汇报，在现有政策范围内，挖掘潜力，多渠道筹措资金，本着“一保吃饭、二保运转、三视财力发展”的原则，坚决杜绝无预算，超预算安排经费，使预算更切合实际，拟定了预算方案，在学校党委会讨论通过并上报上级部门审核。在实际执行过程中，严格按照预算方案执行，每月初编制好本月计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作有序地进行。

②项目支出管理。2020年度，我校争取到的专项资金共2,755.71万元，其中市级专项资金996.01万元，省级专项资金260万元，中央专项1,499.7万元，支出率91.11%；学校资金使用科室收到项目资金文件下达后，按照项目资金文件内容要求执行采购管理、固定资

产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批程序；严格执行“专款专用”原则，实行财政国库支付。项目资金使用完后，业务科室配合财务科进行项目绩效评价。

③项目监管。内审部门定期对预算的执行情况进行审计，及时发现并纠正预算执行中存在的问题。在年度审计中要详细披露预算执行情况，从而充分发挥内部审计监督作用，确保各项预算执行到位。内审部门对预算的执行情况提出审计意见和建议，作为预算考核奖惩的依据。预算工作小组对预算的执行全过程进行跟踪监督，定期报告预算的执行情况，及时发现和纠正预算执行过程中的问题和偏差，提出相应的措施。

**3. 预算监督情况。**预算监督方面，成立学校绩效评价工作领导小组、预算管理办公室和预算委员会，预算管理办公室每月与责任科室核对预算支出情况，季度提交预算差异分析报告；预算委员会定期检查分析预算执行情况，听取财务科的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现。内审办对学校全面预算管理完成情况以及主要经济指标的完成情况进行审计监督，或者协助、配合外部审计机构对学校进行专项审计。

#### **4. 预算使用效益。**

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我校根据年初工作计划，认真履行职责，较好完成工作任务，为湛江经济社会发展和卫生健康事业培养更多更好的高素质技能型人才。对照整体绩效自评指标评分表进行逐项评定，我校整体绩效结果自评分数 98 分，自评优等。全年整体绩效如下：

①保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，加强资产管理，做到资产实物与财务情况相符，合理保证资产的安全

和完整，提高资金使用效率。做好预算管理，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。

②解决和保障在职、退休人员 312 人的基本工资、绩效工资、社会保障等。解决 6038 名中职学生和 3000 多名成教学生教学需求，加强学校基础能力建设；解决学生教学实验实训需求，加强学校基础能力建设，利于教学、实验操作使用，更好地培养学生的动手能力，对接大、中专人才培养目标，改善实验室环境，提高教学质量。完成市下达的招生任务，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。

(2) 重点工作完成情况。2020 年度，市教育局分配我校中职招生人数 2300 人，我校紧紧把握招生和就业市场新动向，加大力度开展招生宣传工作，在全市大多数中职学校招生下滑的困难局面下，我校中职招生逆势上升，成绩喜人，招生人数达 2810 人，成绩位居全市前列。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。2020 年度，上级部门安排我校重点项目预算资金 700 万元，其中 3 号学生宿舍楼建设款 400 万元，学校挡土墙重建、校舍维修、运动场跳远沙跑道 200 万元，教育信息化建设 100 万元，资金支出率 100%。项目完成后，将为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，为全省和湛江市中医人才培养提供有利的支撑条件。我校基地作为全省 3 家中医类别国家基地之一，提升了我校在全省的社会影响力，对我校的招生工作有极大的促进作用，将会吸引粤西地区乃至全省更多的学生报读我校。2020 年我校中职招生 2810 人，创下建校办学 55 年来的招生规模之最，从而给我校带来良好的经济效益，对湛江的经济发展也将起到良好的促进作用。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 行业管理还比较粗放。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3. 各科室人员对预算执行过程重视不够。

### **(四) 改进措施**

1. 继续从严控制公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 组织各科室人员进行业务培训，加强预算管理和内控管理意识。

