

海南省第三卫生学校

项目支出绩效自评报告

根据海南省卫生健康委员会关于开展2025年预算绩效评价工作的通知（琼卫财务函〔2025〕1号）的文件精神和要求，我校对纳入绩效目标管理的预算项目开展绩效自评，以加强资金的透明度，提高资金的使用效率。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

立项情况：2024年1月31日经海南省卫生健康委员会《关于批复2024年省本级部门预算的通知》（琼卫财务函[2024]4号）文件批复，同意立项实施。

实施主体项目：现代职业教育质量提升计划项目,属于部门项目。

资金情况：资金总额-年初预算数11805334.3元，资金总额-全年预算数12775334.3元。

预算单位为海南省第三卫生学校

主管部门为海南省卫生健康委员会

项目负责人为：郭材坚

联系电话：13876638847

项目概述如下：一、食堂改造工程；二、中国医学教育（护理学）题库项目1套，提高护考通过率；三、数字解剖实验室建设项目64件/套，提升信息化教学水平；四、智慧教室云桌面学习中心建设项目设备905件；五、教室照明

及配套设备改造项目669套；六、舞蹈室建设工程；七、空调采购155台；八、解剖实验室模型采购项目85件；九、生活设备采购18件；十、图书及设备系统采购项目；十一、综合楼宿舍及男生宿舍楼不锈钢防盗网逃生口改造1项；十二、安全设施改造工程；十三、幼儿照护职业技能等级证书(中级)、产后恢复职业技能等级证书（中级）考核。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：

目标一、支持我校专业建设所需的配置图书和教学仪器设备、改扩建教室和校内实验实训场地以及其他附属设施等。

目标二、改善我校办学条件和提高教育教学水平。

目标三、改善教室照明条件和学生住宿和用餐条件。

2024年年度目标是：

一、实施食堂改造工程，改善学生用餐条件；二、实施中国医学教育（护理学）题库项目1套，提高护考通过率，提高教学水平；三、实施数字解剖实验室建设项目64件/套，提升信息化教学水平；四、实施智慧教室云桌面学习中心建设项目设备905件，提高学生信息化学习能力；五、实施教室照明及配套设备改造项目669套，改善教室照明条件；六、实施舞蹈室建设工程，提高教育教学水平；七、实施空调采购155台，改善学生住宿条件；八、实施解剖实验室模型采购项目85件，提高专业基础实操课水平；九、实施生活设备采购18件，改善师生生活条件；十、实施图书及设备系统采购项目，提高学校生均图书量；十

一、实施综合楼宿舍及男生宿舍楼不锈钢防盗网逃生口改造1项，改善学生宿舍条件和保障学生安全；十二、实施安全设施改造工程，改善学生宿舍条件和保障学生安全；十三、实施幼儿照护职业技能等级证书(中级)、产后恢复职业技能等级证书（中级）考核，1+X证书制度试点范围得到逐步扩大。

当年年度目标完成情况：一、食堂改造工程已竣工结算，按合同已支付80%工程款，余款结转2025年支付；二、中国医学教育（护理学）题库项目已实施完成；三、数字解剖实验室建设项目已完工，按合同已支付90%项目款，余款结转2025年支付；四、智慧教室云桌面学习中心建设项目已完工，按合同已支付设备采购部分90%项目款和环境改造部分80%项目款，余款结转2025年支付；五、教室照明及配套设备改造项目已完成；六、舞蹈室建设工程已完成；七、空调采购项目已完成；八、解剖实验室模型采购项目已完成；九、生活设备采购已完成；十、图书及设备系统采购项目已完成；十一、综合楼宿舍和男生宿舍楼不锈钢防盗网逃生口改造工程已完成；十二、安全设施改造工程已竣工结算，按合同已支付80%工程款，余款结转2025年支付；十三、幼儿照护职业技能等级证书(中级)、产后恢复职业技能等级证书（中级）考核已完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我校项目经过预算评审、结算审核等内控程序，重大事项严格遵循“三重一大”议事规则等。2万元-5万元(不含

5万元)经费支出，呈校长办公会通过执行；5万元以上经费支出，呈校党委会通过后执行。各预算项目经校长办公会和党委会研究讨论，经过预算“二上”“二下”后，同意后启动实施。

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数11805334.3元，资金总额-全年预算数12775334.3元，

财政资金-年初预算数11805334.3元 财政资金-全年预算数12775334.3元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

(三) 项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数11042015.93元，资金总额-执行率86.43%元

其中：财政资金-全年执行数11042015.93元，财政资金-执行率86.43%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

(四) 项目资金管理情况

项目全部资金实行专项管理，专款专用。资金管理制度健全，严格按照制度执行；会计核算规范。不存不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

责任科室按照上级相关管理文件和学校相关制度、管理办法做好项目招投标、施工监督、验收等工作。2024年项目通过党委会讨论通过，根据《海南省第三卫生学校招标采购内部管理办法（修订）》，采取自行组织招标采购或是委托招标代理公司开展招投标活动，按要求发布中标公告，与中标单位签订合同，并按合同条款实施；项目完成后，验收小组验收并通过，根据合同支付项目款。

（二）项目管理情况

项目的组织过程按照上级相关管理文件和学校相关制度、管理办法如《海南省第三卫生学校招标采购内部管理办法》、《海南省第三卫生学校内控管理制度》等进行，确保项目顺利进行。各管理环节包括：

- 1.责任科室提出项目业务审批申请
- 2.校长办公会、校党委会对项目审核和批复
- 3.成立项目实施工作小组
- 4.项目廉洁谈话，签定廉洁协议书

5.责任科室开始项目实施：开评标、校长办公会、校党委会确认、确定合同、施工、验收、按合同支付项目款。

责任科室在主管领导的指导下监督各施工环节。

6.责任科室完善项目管理制度，做好日常检查监督，随时将项目情况向汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目实际完成情况与申报的绩效目标对比

除需跨年度完成的食堂改造工程、安全设施改造工程、数字解剖实验室建设项目和智慧教室云桌面学习中心建设项目外，其他的9个子项目，项目绩效目标基本完成。目前，需跨年度完成的项目进展顺利，在按计划实施之中。

2.项目的经济性和项目成本控制较好。项目实施中，通过有资质的第三方公司编制项目预算，预算没有漏项，有规范的支出标准依据，以较低成本实现绩效目标，有效地控制了项目成本，节约支出。

3.项目保质保量按时实施完成，效率高、速度快、质量好。学校对项目管理的比较重视，组织机构健全，职责分工明确，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，同时及时协调各方，项目效率高，在规定的时间内完成项目任务。

4.项目的建设其经济效益、社会效益明显，项目建设意义重大且非常必要。首先是完善学校教学软硬件，保障教学的重要举措；其次是改善学校办学软硬件，提高学校后勤服务、信息化管理水平，再次是是人民满意教育的最好体现，促进加快推进教育现代化职业教育。

5. 项目具有可持续性，项目完成后，学校责成相关科室持续跟踪、管理，同时安排资金，做好维修维护，维持设备、设施的正常运行，更好的为学校的发展服务。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

计划在2024年完成的项目绩效目标已完成。但有4个项目为跨年度项目，2025年才实施完成：

1.海南省第三卫生学校数字解剖实验室建设项目

本项目下达金额394.97638万元，截至2024年12月，支出341.2377万元，需结转53.73868万元至2025年支付，其中38.6723万元用于支付合同余款和第三方验收费用。该项目因学校根据信息化实践教学需求进行了调整，项目建设进度较慢。项目完成对学校基础实验楼一楼3间解剖实验室进行数字化建设，投入使用后完善了医学基础课程的实践教学环境，满足了各专业对医学基础课程《解剖学基础》和《人体解剖生理学基础》的实践教学。该项目按第三方预算审核379.91万元进行实施，目前已按合同支付项目款341.2377万元，2025年待提供质量保函后支付合同余款和和第三方验收费用38.6723万元。

2.海南省第三卫生学校智慧教室云桌面学习中心建设项目

本项目下达金额258.846627万元，主要包括云服务器、云平台软件、教师云终端、学生云终端、云终端软件等智慧教室云桌面学习设备以及环境改造内容。2024年12月项目已完成对学校电脑室、语音室、电子阅览室进行现代化教学信息化设备改造及环境改造。2024年12月22日经第三方专家验收通过并投入使用，满足了学校计算机教学信息化技术发展的需求，确保学校计算机教学工作的顺利进行。目前已按合同约定支付项目款200.33928万元，2025年待该项目环境改造竣工结算审核并提供银行质量保函

后，再按合同约定支付最后一笔项目款。

3.海南省第三卫生学校食堂改造工程

本项目下达金额98.037212万元。2024年8月已完成对学校食堂进行环境改造。2024年11月5日经学校验收小组验收通过并投入使用，改善了师生员工用餐环境。目前已按合同约定支付项目款76.917872万元，2025年待该项目环境改造竣工结算审核并提供银行质量保函后，再按合同约定支付最后一笔项目款。

4.海南省第三卫生学校安全设施改造工程

本项目下达金额75万元，主要包括对学校综合楼、教学楼、7号学生宿舍楼、8号学生宿舍楼、临床楼及基础楼不锈钢防盗网安装。2024年11月已完成对学校安全设施工程进行改造。2024年12月12日经学校验收小组验收通过并投入使用，保障了师生员工生命财产安全。目前已按合同约定支付项目款58.6023万元，2025年待该项目环境改造竣工结算审核并提供银行质量保函后，再按合同约定支付最后一笔项目款。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.继续关注已完成验收、正在使用的项目设备、物品、系统等，详细记录故障率和原因，责任科室应与承建单位联系，做好维修维护，延长其使用寿命。

2.继续完成跨年度结转项目：食堂改造工程、安全设施改造工程、数字解剖实验室建设项目和智慧教室云桌面学习中心建设项目。

3.责任科室应总结项目工作的经验做法，为后续项目顺利开展奠定基础。

4.完善项目相关的管理制度；

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.项目实施过程，环节多、流程长、专业性强，对管理工作要求较高。各业务科室应加强学习，熟悉相关的法律法规、项目管理的相关规定，熟悉项目工作流程，注意时间节点，从而提高项目执行进度。

2.不断提高政治、思想觉悟，增强责任心，以国家、集体的利益为重，项目工作中应遵纪守法、廉洁奉公、勤奋工作，杜绝吃拿卡要，远离利益驱使。

3.增强科室人员的项目工作能力，协调沟通能力，责任科室应主动协助承建单位做好项目的过程材料、报审资料，做好日常管理和资金管理。

海南省第三卫生学校
2025年3月14日