

项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章新校区建设项目

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：广东省湛江卫生学校

填报日期：2024 年 7 月 23 日



一、基本情况

（一）项目概况

我校是首批国家级重点中专学校是一所全日制中等卫生职业学校，其主要职责是培养中等卫生职业技术人才。目前各类在校生8000多人，是广东省规模最大的中等卫生职业学校。学校实力强，招生生源足，是我市普及高中阶段教育的一支主力军。连续多年均提前超额完成上级下达的招生任务，而且还有大批报读我校的学生没有就读机会。目前，学校正在为申办湛江卫生中医职业学院而努力。

我校虽然生源足、规模大，然而教学用地、校舍严重不足。目前我校分赤坎校区、麻章校区两校区，校园占地面积为 229.53 亩，其中赤坎校区占地 65.9 亩，麻章校区占地 163.51 亩，建筑总面积为 5.29 万平方米。对照高职院校的标准要求，我校目前占地面积和建筑面积及配套设备设施不能满足教学使用，从而影响我校办学水平的提升，制约了我校的发展。上级职能部门的大力支持下，我校麻章校区建设项目进展顺利。

为了满足教学的需求，实现高职梦，我校加快麻章校区项目建设。

1. 湛麻发改[2019]9号批复同意我校建设麻章校区2号、3号实训楼工程项目，该项目占地面积约1774平方米，总建筑面积11000平方米，建设规模为地上6层，投资估算4944万元。2020年3月开工建设，2022年1月竣工。

2. 麻章校区11号实训楼改建学生宿舍项目，计划投资400万元。由于我校招生规模越来越大，学生人数越来越多，目前的学生宿舍已

经无法满足需求，我校 2、3 号实训楼已经落成，11 号实训楼改建为学生宿舍项目的建设迫在眉睫。麻章校区 11 号楼实验室实验设施拆迁及配套安装项目完成后，保证了 2023 年秋季新生有宿舍使用，大大提升了学校基础实训能力，利于教学、实训实验操作使用，更好地培养学生的感性认识，进一步提高动手能力，对接大、中专人才培养目标，改善实验室环境，方便师生的教学、实验操作使用以及实现理实一体化教学，满足教学科研和管理的需求。同时腾出空间，用于改造为学生宿舍，完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

3. 广东省湛江卫生学校医学基础教学及科普地配套设施建设项目（人体生命科学馆）设在 2 号楼 2 楼，总面积约 630 平米，展品 680 余件，文化长廊 58 m²，以“识人体、懂医学、重健康”为主题，将医学人文教育、人体知识科普、学校专业教学有机融合，结合全息成像、触摸互动、虚拟 VR、AI 智能等数字化技术，打造出一个展现生命本质、普惠大众的人体生命科学馆，总投入 850 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1. 总体目标

1、完成 1 号综合楼、2 号、3 号实训楼、5 号、6 号教学楼、7 号、8 号学生宿舍楼工程、校区运动场工程、运河覆盖改造工程、外输电及给水（扩容）工程、校园道路、绿化工程、学生食堂工程等项目工程结算审核并完成各款项支付；完成麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目、区学生宿舍铁床、铁柜项目、医学基础教学及科普地

配套设施建设项目（人体生命科学馆）等项目。解决 3000 名学生生活用房及部分配套工程防盗设施，增加生均教学用房面积，配套建设学校校道和运动场的周边基础建设；解决教学楼的门窗改造问题，为学生的生活、住宿及教学打好各项基础。扩大我校的办学规模，加强学校基础能力建设，提高学校的办学水平和质量，完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

2. 阶段性目标

1、完成 2 号、3 号实训楼等项目工程结算审核并完成各款项支付；完成麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目、区学生宿舍铁床、铁柜项目、医学基础教学及科普地配套设施建设项目（人体生命科学馆）等项目。解决 3000 名学生生活用房及部分配套工程防盗设施，增加生均教学用房面积，配套建设学校校道和运动场的周边基础建设；解决教学楼的门窗改造问题，为学生的生活、住宿及教学打好各项基础。扩大我校的办学规模，加强学校基础能力建设，提高学校的办学水平和质量，完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

由校领导、主管领导、财务负责人和各部门负责人等组成，成立绩效评价工作小组。明确财务、业务人员分工。

（二）自评工作职责及对象。

组织项目使用部门按照“谁申请预算，谁申报目标”的原则开展

绩效自评。各业务部门按设定的项目绩效目标结合财政部门设定的评价指标框架内，对项目进行绩效自评。财务部门根据资金使用情况及佐证材料对项目汇总评价。重点对：湛教函〔2023〕21号《关于批复2023年度市直属学校（单位）预算的通知》麻章新校区建设项目市级财政专项资金绩效自评。

三、绩效自评结果

项目预算资金按照计划执行，预算执行率>100%，资金支出、财务管理规范，项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预期绩效目标。项目支出绩效自评99分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

2023年度预期投入732.2万元，预算安排一般公共预算财政拨款实际到位资金732万元

2. 资金执行情况。

资金拨付下达后，我校2023年末完成全部项目资金的支出，无结余结转。

3. 资金管理情况。

（1）项目资金使用管理规范，制度健全，项目申报有可行性论证建设项目有立项、有审批，后开支。

（2）执行情况：

第一方面，为了拓展学校发展空间，我校把握机遇，建设麻章校

区，麻章校区项目建设均进行可行性研究，制定有可行性研究报告，并经发改部门审批后再实施。支付了麻章校区 2、3 号实训楼工程结算款 606.38 万元，麻章校区 2、3 号实训楼实验室专用台柜及配套设施采购项目（结算款）14.47 万元。

第二方面：麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目从 732 万元中支付学生宿舍铁床、铁柜项目款 48.74 万元；支付麻章校区 11 号实训楼（2-5 层）实训室改为学生宿舍工程项目（85%进度款）36.50 万元。

第三方面：广东省湛江卫生学校医学基础教学及科普地配套设施建设项目支付部分质保金结算款 25.91 元。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

财政拨款 732 万元到位后，解决了学校资金困难问题，保证我校麻章校区建设按计划顺利进行。我校麻章校区项目建设阶段性目标及总目标均已完成，目标完成率 100%。

各项目按预计进度完成，实际支出小于成本预算，与同类项目比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围，与同类项目或市场价格大致相符。

2. 效益指标完成情况。

（1）财政拨款 732 万元到位后，支付麻章校区 2 号、3 号实训楼结算款我校麻章校区建设按计划顺利推进，保证了我校麻章校区 2 号、3 号实训楼项目能投入使用，改善了学校的办学环境，为全校师

生提供更好的安全保障;项目完成后按计划达成了解决麻章校区 3000 名学生的教学、宿舍及实验用房的目标。效益指标达到 100%。该项目的完成,扩大了我校的办学规模,加强了学校基础能力建设及师生的安全保障,提高了学校的办学水平和质量,完成省、市下达的招生任务,为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。我校麻章校区项目建成投入使用后,按照建筑物使用年限 50 年计算,可培养出 20 万名的优秀医疗卫生人才。扩建的实施,在今后一个相当长的历史时期里,将为我市、我省培养和造就一支高素质的人才队伍,为提高我省的人口整体素质、保障人民群众的生命健康发挥重要的作用。

(2) 麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目完成后,一方面,对实验室内的实验设施进行保护性拆卸、搬运、安装,实验设施包括实验台柜、通风系统,仪器、模型等,重新安装时,需要完成实验台柜、通风系统的用水、用电等对接,重新安装到麻章校区 2 号楼及赤坎校区,大大提升了学校基础实训能力,利于教学、实训实验操作使用,更好地培养学生的感性认识,进一步提高动手能力,对接大、中专人才培养目标,改善实验室环境,方便师生的教学、实验操作使用以及实现理实一体化教学,满足教学科研和管理的需求。另一方面,腾出实训室空间改造为学生宿舍,增加住房床位(宿舍 32 间,386 张床,可住 772 人),紧急解决了新生开学床位不足的问题,缓解了 8 号学生宿舍未完工前床位紧缺的局面,完成市下达的招生任务,为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

(3) 广东省湛江卫生学校医学基础教学及科普地配套设施建设

项目（人体生命科学馆）设在2号楼2楼，总面积约630平米。生命科学馆建成后，大大提升了学校基础实训能力，利于教学、实训实验操作使用，更好地培养学生的感性认识，科普医学、人体、生命健康、人文精神知识等，进一步提高动手能力，对接大、中专人才培养目标，改善实验室环境，方便师生的教学、实验操作使用以及实现理实一体化教学，满足教学科研和管理的需求。完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

3. 满意度指标完成情况。

增加学位,完善教育设施,增强办学实力,提高教学质量,改善师生生活环境,提高我校学生的心理健康水平,加强教育、服务功能,群众、党员满意度达100%。

五、主要存在的问题

项目绩效管理不够精细；项目资金有限，基础建设、设备购置、校园信息化建设等方面仍需大量投入，需要兼顾的范围较广，一些教学上需要的设备和实验室建设仍不能满足需求。

六、改进措施

加强绩效管理意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，加快项目投入使用的速度，从而更好的提高项目资金效益。