

重点项目支出绩效自评报告

项目名称：广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目

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 1 月 26 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，至今有着74年历史，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9000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。随着办学规模的不断扩大和教育发展的需要，我校目前除了占地面积和建筑面积不能满足教学使用，学校原有的教学设备设施也已经超负荷运行，学校教学用房设施及实验实训设备不足，已难以满足教学的需要，从而影响我校办学水平的提升，制约了我校的发展。学校赤坎校区现有学生人数 3000 人，根据《中等职业学校建设标准》（建标 192-2018）实训用房指标 6.84 m²/人。学校实训用房面积应是 20246.4 平方米，而目前学校达不到实训用房的需求，本次建设实训楼面积为 7063.77 平方米，大大缓解了实训用房不足的难题。

在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：

1. 2021年12月15日取得湛江市发展和改革局《关于广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目项目建设书的批复》（湛发改社〔2021〕860号）。

2. 2022年2月18日取得湛江市发展和改革局《关于广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（湛发改投审〔2022〕2号）。

3. 2022年8月16日取得湛江市自然资源局《关于广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目建筑方案的批复》（湛自然资〔建管〕〔2022〕467号）及《建筑规划许可证》（建字第4408012022J0318号）。

4. 2022年9月16日取得湛江市发展和改革局《关于广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目初步概算的复函》（湛发改投审〔2022〕62号）。

5. 本项目建设内容：建筑面积7063.77m²，总投资额6800万元。建设一栋六层的实训楼，主要用途是为学生提供实训，按照《中等职业学校建设标准》（建标192-2018）建设内容及功能，包括实训室、配电房、实验室、机房、消防电梯等。其中设备预算3850万元（实际设备中标价合计3822.2061万元），土建预算2300万元（实际中标价2224.2579万元）及其他费用。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1. 总体目标

目标 1：完成广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目建设；

目标 2：项目建成后，符合使用专项债券资金项目建设的有关政策，有助于改善中等职业教育的基础设施建设问题，推进职业教育事业发展。

2. 阶段性目标

目标 1:2023 年完成项目内容建设 90%；

目标 2:完成配套设备设施采购 100%。

本项目的建设有利于湛江作为省域副中心城市的发展，符合社会经济发展的要求，为建设特色鲜明的高水平学校具有积极推进作用，符合学校的发展规划，具有积极的社会意义。

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。

三、绩效自评结果

项目债券资金按照实施计划执行，执行率接近 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 1 月专项债券到位 2100 万元；4 月专项债券到位 1500 万元；2023 年 9 月，该项目又获得 1800 万元专项债券资金，2023 年度该项目共获得专项债券 5400 万元。

2. 资金执行情况

资金拨付下达后，7 月份已支付使用完成 1 月、4 月到位的 3600 万元专项债券；2023 年 9 月到位的 1800 万元，截止 2023 年 11 月 17 日，已支付完成 17756838.33 万元，专项债券资金余额 243161.67 元。

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：

为了拓展学校发展空间，我校把握机遇，建设实训能力提升项目，项目建设进行可行性研究，制定有可行性研究报告，并经发改部门审批后再实施。2022 年 2 月 18 日，该项目取得湛江市发展和改革局《关于广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（湛发改投审（2022）2 号）

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

该项目专项债券到位后，解决了学校资金困难问题，保证我校实训能力提升建设项目按计划顺利进行。该项目建设阶段性目标及总目标均已完成，目标完成率 100%。

下达的债券资金主要用于支付该项目建安费及设备购置费，保证该项目按计划于 2023 年 3 月顺利开工，所有设备购置项目已按计划及要求完成采购，目前部分设备项目已经完成验收，还有部分项目需要土建工程完工、二次装修安装调试后方可验收。设备款已支付至 88%。建安费按照合同及工程实际进度支付，工程项目已完成外墙施工，完成外架拆除及塔吊拆除，室内装修完成 90%，工程款按合同支付至合同价 84.4%。

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) 经济效益分析：项目建成投入使用后，大大缓解了我校赤坎校区 3000 多名学生实训用房不足的难题，并能够实现学费收入和其他收入。项目建设完成投入使用后，能提升当地职业教育水平并为社会医学行业未来发展提供源源不断的人才，以促进就业和适应产业发展需求为导向，项目建设具有较好的经济效益。

(2) 社会效益分析：本项目是以培养和提高师生知识技能、文化

修养和道德水平为目的社会事业项目；完善了湛江市中等职业教育的基础设施建设，改善该区域及周边学生的就读条件；通过本项目的建设全面提高了湛江市中等教育的规模 and 水平。

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,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城大量投入，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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求在学校网站 <http://www.zjwx.cn/> 公开。

2024 年 1 月 26 日