

项目支出绩效自评报告

项目名称： 麻章校区建设项目(含图书馆及实训综合楼项目)

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：广东省湛江卫生学校

填报日期：2025 年 5 月 14 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76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10000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。

为了满足学校发展的需求，实现高职梦，我校加快麻章校区项目建设。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。本期预算资金解决了以下六个项目的待付资金问题，项目具体情况如下：

1、湛麻发改[2019]7号《关于湛江卫生学校麻章校区运河渠道覆盖改造工程项目立项的批复》同意我校立项建设麻章校区运河渠道覆盖改造工程项目，该项目总投资359.04万元，于2021年4月30日通过竣工验收。该项目尚有工程尾款89271.8元待付。

2、湛发改社[2021]367号《关于广东省湛江卫生学校麻章校区运动场及挡土墙工程项目初步设计概算的批复》同意我校建设麻章校区运动场及挡土墙工程，建筑面积9100平方米，300米跑道，投资380万元，解决了我校麻章校区一直没有运动场的问题。该项目于2021年10月初顺利开工，合同价350万元，2022年3月已竣工验收。该项目尚有工程尾款1179524.18元、监理费尾款45600元、设计费尾款19932元待付。

3、湛发改社函[2021]321号《关于广东省湛江卫生学校麻章校区外输电及给水（扩容）工程项目初步设计概算的复函》，麻章校区外输电及给水

(扩容)工程,投资 380 万元。学校 2021 年启动建设麻章校区外输电及给水(扩容)工程项目,该项目于 2022 年 1 月初顺利开工,2023 年 3 月通过竣工验收,于 2023 年 9 月 15 日完成竣工结算,竣工结算价为 3273580.56 元。该项目尚有工程结算款 1,636,790.28 元、工程设计费 36,720.00 元、工程监理费 84,259.89 元待付。

4、湛发改社[2021]560 号 批复同意我校麻章校区学生宿舍及教学楼项目可行性研究报告,新建一栋 5 号教学楼、一栋 8 号学生宿舍楼及相关配套设施,项目总建筑面积约 10000 平方,投资估算 6000 万元。该项目于 2022 年 3 月 9 日开工, 2023 年 1 月通过竣工验收,2023 年 12 完成竣工结算。该项目尚有代建管理费 110,000.00 元待付。

5、湛发改投审[2022]15 号《湛江市发展和改革局关于广东省湛江卫生学校麻章校区图书馆及实训综合楼项目可行性研究报告的批复》同意我校立项建设麻章校区图书馆及实训综合楼项目。内容为建设一幢地下一层地上十层裙楼的图书馆及实训楼综合楼,总建筑面积 33000 平方米,总投资额为 18000 万元,包含图书馆、实训室、学生体艺训练室、教学研讨室、多功能报告厅、地下停车库。根据合同,该项目需支付设计费第一次预付款 715,100.00 元;

6、我校麻章校区校园配套设施及生态环境亟待完善,我校 2024 年 3 月向市教育局申请立项建设麻章校区生态环境建设项目,2024 年 3 月 29 日市教育局批准立项建设,项目总投资 300 万元,该项目 9 月 20 日开工建设。建设内容包括麻章校区大门入口过桥左侧、1 号综合楼东、北面及 2 号实训楼北面等地的地面平整、人行道修建;对上述区域的绿化生态环境进行整体设计、建设(绿化面积达 6000 多平方米);完善校园内运河周边安

全防护设施等。根据合同，需支付该项目工程进度款（第3笔）792,512.20元，（工人工资）（第3笔）预付款233,091.82元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

扩大办学规模，提高综合办学实力，解决麻章校区3000名学生的教学、生活用房及配套工程，增加生均教学用房面积，加强学校基础能力建设及学校师生安全保障问题。

2、阶段性目标

财政拨款500万元到位后，完成以上六个项目待付款项的支付。支付麻章校区运河渠道覆盖改造工程尾款89271.8元；麻章校区运动场及挡土墙工程尾款1179524.18元，监理费尾款45600元，设计费尾款19932元；支付麻章校区外输电及给水（扩容）工程结算款1,636,790.28元，工程设计费36,720.00元，工程监理费84,259.89元；支付麻章校区学生宿舍及教学楼项目代建管理费110,000.00元；支付麻章校区图书馆及实训综合楼设计费第一次预付款715,100.00元；支付麻章校区生态环境建设项目工程进度款（第3笔）792,512.20元，（工人工资）（第3笔）预付款233,091.82元。

二、绩效自评工作开展情况

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

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

项目预算资金按照计划执行，预算执行率 99%，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）资金管理过程情况

1. 资金管理情况：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。

资金到位情况：资金到位率达到 100%；

资金执行情况：资金使用率达到 100%；

2. 绩效目标管理情况：为了满足学校发展的需求，学校立项建设以上项目，每个项目均制定有可行性研究报告，并经发改部门审批后再实施。项目绩效目标是依据上级部门的批复及学校的实际来编制，编制的依据可靠，内容完整规范。绩效指标已细化和量化，评价指标选择定量指标和定性评价指标。评价方法使用“目标预定与实施效果比较法”。指标值设置合理，可比较可评定。绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与预算资金规模匹配。

3. 事项管理情况

麻章校区的建设决定我校未来的发展，是学校重中之重的工作。学校资金管理规范，财务严格按照规定、合同及时间进度控制资金支出。

学校还成立《广东省湛江卫生学校新校区征地及建设小组》，基建小组常定期或不定期召开工作会议，解决工程建设遇到的各种问题。

为规范学校工程项目的管理，提高工作质量、效率和资金使用效益，

防止违法，违纪行为的发生，学校制定了《广东省湛江卫生学校工程项目管理办法》，规定了学校建设小组的基本职责、工程项目的预算、审批、合同签订、检查、监控、工程验收、审计、结算、归档等程序及要求。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况：以上各项目按预计进度完成，各项支出均按合同执行，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。财政拨款 500 万元到位后，已按照预算计划支付完成以上款项。解决了学校资金困难问题，保证我校麻章校区以上项目的建设按计划顺利进行。以上项目建设阶段性目标及总目标均已完成。

2. 效益指标完成情况：

（1）麻章校区运河渠道覆盖改造工程项目的建成，完善了校内运河渠道基础设施，绿化、美化我校麻章校区校园，创造了安全优美的学习生活环境。

（2）麻章校区外输电及给水（扩容）工程项目的建成，为麻章校区 2、3 号实训楼的投入使用提供了用电保障。

（3）运动场项目的建成，极大提升了学校的整体形象，为全校师生提供了优质的体育场所，对促进师生身心健康、开展阳光体育直至重要作用。运动场项目的建成，标志着学校硬件建设又上升了一个新的档次，在学校发展历史上具有里程碑意义。

（4）麻章校区学生宿舍及教学楼项目的建成，缓解了学校学生住宿床位、教学用房紧缺困难的问题。

（5）麻章校区图书馆及实训综合楼项目的建设，能改善学校办学条件，

完善硬件设施，提高学校的教学水平和竞争力，也是满足学校升级为高等职业学院的硬件条件需要。该项目建成后，能推进办学条件达标工程建设，随着图书馆馆舍的扩容，我校现有生均图书册数不足问题将得到解决。

(6) 麻章校区生态环境建设项目的建设，能完善麻章校区校园配套设施及生态环境，改善麻章校区教学、生活环境，为全校师生提供更好的安全保障，对打造特色文化校园及学校高质量发展意义重大。

以上项目完成后按计划达成了解决麻章校区 3000 名学生的教学、实训、生活用房及配套工程，增加生均教学用房面积，加强学校基础能力建设及学校师生安全保障问题。效益指标达到 100%。

以上项目属于教育事业，能够推动社会文化发展和进步，项目建成后，能够为培养教育人才提供更好的环境和条件，具有良好的社会效益。

3. 满意度指标完成情况 3. 满意度指标完成情况

我校麻章校区以上项目的建设严格按照国家建筑工程施工规范进行管理，由监理公司派出工程师现场监管，学校建设小组管理每一分项工程，学校建设小组从材料的选购、施工情况等方面严把工程质量关，安排人员每天到建筑工地跟进工程施工情况，发现问题及时向监理人员和学校领导反映。为了解决基建问题，学校领导经常组织召开专题会议，根据需要邀请设计人员、施工方代表参加，从而保证了工程进度和质量。该项目满意度指标完成 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：1、项目绩效管理还需努力做到更加精细化；2、项目资金有限，学校基础建设、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校舍建设仍不能满足需求。

3、以上项目没有偏离绩效目标。

六、改进意见

继续加强绩效管理意识，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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求公开。