

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章新校区建设及信息化工程、设备设施购置

评价年度：2019 年

市级预算部门单位（公章）：广东省湛江卫生学校

填报日期：2020 年 8 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

广东省湛江卫生学校是一所全日制中等卫生职业学校，学校办学历史长，创办于 1949 年 3 月，是粤西地区办学最早的一所中等职业学校。2000 年 5 月被认定为首批国家级重点中等职业学校，2009 年 10 月通过国重复查。目前各类在校生 7000 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。

（1）我校生源足、规模大，但教学用地、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。我校加快麻章校区项目建设，立项建设麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼项目、麻章校区 2 号、3 号实训楼等项目。这些项目得到市政府及有关职能部门的大力支持，湛教函[2019]108 号财政预算批复拨给我校 1200 万元，用于我校麻章校区项目的建设预期投入 460 万元。

（2）我校中职医学检验技术专业为广东省重点建设专业，近十年年平均招生 70 人，今年招生突破 120 人，并且与惠州高等医疗职

业技术学院联合联办 3+2 医学检验技术大专专业，为了满足教学的需求，引进数字化网络教学系统实验室，提高了教学效果，达到教学目的。为满足教学的需要，药学教研室计划添置一批先进的食品药品分析仪器，包括精密酸度计、溶出度测定仪、自动熔点仪、紫外分析仪、农药残留速测仪、乳品分析仪、自动凯氏定氮仪、紫外分光光度计、旋光仪、自动永停滴定仪等。 为了满足教学的需求，我校在麻章新校区，建设一栋基础护理实训楼。按照护理、助产和农村医学等专业的培养目标和专业建设标准，以及我校实施性教学计划课程设置的实际情况，保证临床实训课程开出率，加强新校区专业课实训教学，为满足临床教学的急救及危重护理技术的教学条件，计划在基础护理实训楼二楼建设 ICU 模拟实训室。采购相应配套仪器设备，提高教学效果，达到教学目的。我校利用该专项资金在麻章校区建造了两间护理远程同步互动实训室，完成麻章校区 ICU 模拟实训室配套工程、配备纳米黑板、配置了数字化网络教学系统、“班班通”项目，为下一步实现“智慧课堂”和“智慧校园”校园信息化建设逐步解决学校信息化建设落后局面,满足教学科研需求。购买设备及设施装修预计 460 万元。

（3）智慧校园二期建设投入项目资金，新建了三个新电脑室，解决近 5000 学生学习上课电脑室不够的窘况，完成近三千节的计算机教学任务，大大缓解了计算机教学和其他各类无纸化考试、网上报名等工作的压力，达到预期教学和工作的目标，预期投入 200 万元，本次专项资金计划支付部分资金 40 万元。

(4)麻章校区还没有标准运动场，学习、工作、生活于该校区的3000多名师生体育活动场地受到限制；麻章校区校区只有地下停车场一个，车位不足100，随着招生人数的增加，到该校区上课的教师及到该校区指导和观摩的领导、人员不断增加，；麻章校区建成使用后，学校一直没有一间可供教职工开会的场所，学校大型讲座、外请专家讲座、上级领导讲话总在露天操场，受天气影响较大，急修建一间大型会议室。设施、设备购置预计170万元。

(5)2019年以来，在市委、市政府的正确领导和教育工委的有力指导下，我校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移落实到全面从严治党全过程，全面推进学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓紧抓实理论武装，筑牢政治思想堡垒，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育,加强党对意识形态工作的领导,不断巩固提升党建质量，为加快学校高质量发展提供坚强政治保证。推进思想政治工作的实践创新，拓展思想政治教育的覆盖面，让“红色”基因融入学生血脉。2019年学校被市委组织部、教育工委定位党建示范点，我校积极推进党建阵地建设，高标准建设党建校史馆。预期投入70万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1. 总体目标

完成部分配套工程、宿舍楼、教学综合楼及一幢实训楼已投入使用，解决麻章校区 3000 名学生生活用房活动场所；解决部分专业教学用房及办公麻章校；新建两幢教学实训楼及美化校区内运河渠道；解决教学实训室用房和改善学生活动环境。提高信息化水平，解决 7000 名学生信息化教学需求，加强学校基础能力建设；解决两个校区 7000 名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，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。

2. 阶段性目标

完成部分配套工程、宿舍楼、教学综合楼及一幢实训楼并投入使用，解决麻章校区 3000 名学生生活用房活动场所；解决部分专业教学用房及办公用房；解决教学实训室用房和改善学生活动环境。提高信息化水平，解决 7000 名学生信息化教学需求，加强学校基础能力建设；解决两个校区 7000 名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，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。

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[2019]108号《关于批复2019年度市直学校预算的通知》麻章新校区建设及信息化工程、设备设施购置，1200万元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98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。

2019年度预期投入1200万元，预算安排一般公共预算财政拨款实际到位资金1200万元

2. 资金执行情况。

资金拨付下达后，我校2019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。麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼计划总投资为 7360 万元，其中 1 号教学综合楼 6440 万元（土建工程 5750 万元，其他费用 690 万元），建筑面积 23000 平方米；6 号教学楼 920 万元（其中土建投资 800 万元，其他费用 120 万元），建筑总面积 4200 平方米。新建麻章校区 2 号、3 号实训楼，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。

湛江市麻章区发展和改革局（湛麻发改〔2014〕68 号）同意我校建设麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼项目。湛麻发改[2019]9 号同意我校建设麻章校区 2 号、3 号实训楼项目。

麻章校区项目建设类型为建设类，该项目严格按照审批程序办理规划许可证及施工许可证。麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼建设规划许可证编号为：建字第 4408012014J0105 号、建字第 4408012014J0106 号；施工许可证编号为：440811201507210201；2 号、3 号实训楼规划许可证编号为：建字第 4408012019J0155 号，项目施工许可证编号为 440811202006230101。

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，麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼项目已完工，该项目按照国家

建筑工程施工规范进行管理，工程质量保证，2017年3月17日已进行竣工验收，验收合格，验收人员有：湛江市麻章区建设局、麻章区质监站、设计单位、施工单位、地质勘察单位、防雷、人防单位及监理单位等。麻章校区2号、3号实训楼于2020年4月20日顺利开工，目前正在施工建设中，截止2020年8月20日，3号楼已完成1—4层结构框架，2号楼已完成1—3层结构框架。支付1号教学综合楼及6号教学楼工程余款200万元；2号、3号实训楼等工程项目报建等前期费用2644797.27元，资金已到位完成支付。

目前全部购置的教学设备①数字化网络教学系统设备 1248000元；②药学教研室的实验室药学设备购置 1546900元（其中：（湛财教〔2019〕108号省市教育发展专项资金（第三批）—教学设备设施及学生宿舍装修改造项目资金中支付了 1008737.81元，本项目资金支付 398417.19元）；③麻章校区 ICU 模拟实训室 340497.40元（其中：（湛财教〔2019〕108号省市教育发展专项资金（第三批）—教学设备设施及学生宿舍装修改造项目资金中支付了 110972.07元，本项目资金支付 239600元）；④护理专业远程同步互动课堂系统 2311095.81元；⑤班班能教学专用设备 299616元（合同价20%预付款）⑥麻章校区智慧互动黑板设备 178000元，资金已落实到位完成支付，设备已经在使用中。

智慧校园二期项目，该项目已于2019年11月完成，在粤财教〔2019〕66号、湛财教〔2019〕54号《下达2019年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职资金》专项资金中支付

1704359.52 元，本项目支付工程尾款 344494.08，项目已验收，并投入使用。

麻章校区球场、简易停车场及环境整治工程、会议室装修工程款、多功能学术报告厅礼堂椅采购、空调采购 1674775 元，资金已到位完成支付。已完成验收安装，并投入使用。

重点用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习交流、建设党建党史馆、宣传栏及 LED 大字制作，2019 年 12 月底前全部使用完成工程，已完成验收，投入使用。2019 年预算安排资金市级配套 661.204.65 元，实际到位市级配套资金 661.204.65 元，资金到位率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

（1）麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼项目已完工，该项目按照国家建筑工程施工规范进行管理，工程质量保证，2017 年 3 月 17 日已进行竣工验收，验收合格，验收人员有：湛江市麻章区建设局、麻章区质监站、设计单位、单位、地质勘察单位、防雷、人防单位及监理单位等。麻章校区 2 号、3 号实训楼于 2020 年 4 月 20 日顺利开工，目前正在施工建设中，截止 2020 年 8 月 20 日，3 号楼已完成 1—4 层结构框架，2 号楼已完成 1—3 层结构框架。按预计进度完成，实际支出小于成本预算。

（2）药学实验设备购置分三类：1、食品分析仪器，包括农药残

留速测仪 4 台、乳品分析仪 2 台、自动凯氏定氮仪 4 台，共 191400 元；2、药品分析仪器，包括自动熔点仪 4 台、紫外分析仪 4 台、自动（高速）旋光仪 4 台、自动永停滴定仪 4 台、紫外分光光度计 4 台、溶出度测定仪 4 台、精密酸度计 4 台、气相色谱自动进样器 1 台，共 752200 元；3、通用实验设备及附件，数显恒温水箱 3 台、数显恒温水浴锅 8 台、多功能智能电陶炉 70 台、电子天平 30 台、电子天平台 45 张、仪器台 12 张，共 603300 元。完成一间数字化网络教学系统实验室建设、建造的两间护理远程同步互动实训室、完成麻章校区 ICU 模拟实训室配套工程包括拆除工程、中控室、心肺训练室、ICU 模拟室、治疗室、临终关怀室等的装修及安装的配套工程。1. 中控室；2. 心肺训练室，3. ICU 模拟室；4. 治疗室、临终关怀室的装修及安装的配套工程。完成“班班通”项目的建设加纳米黑板教学设备配置模式，无线和有线基本上覆盖学校每一间教室，配合纳米黑板的使用，每个教室都能实现上网、演示课件和进行视频节目的播放，真正实现了“班班通”。学校对本次所需购置的教学设备作了认真的论证，还组织了专业人员对相关学科的教师进行了培训。项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）与同类项目或市场价格大致相符，实际支出小于成本预算。

(3) 智慧校园项目新建了三个新电脑室，解决了我校两个校区计算机室严重不足的现状，为平时的中职高职教学和各种上机考核提供了强有力硬件支持。

(4) 建设一个麻章校区球场、一个简易停车场完善环境整治工程，修建一间会议室、购置多功能学术报告厅设备设施空调等。

(5) 党建校史馆含序厅、党建馆、校史馆、读书角、演播厅等板块，充分展示党史文化、学校党建品牌、学校德育品牌、校园文化及建校 70 多年以来发展成就，装置电子触摸屏、电子触屏阅览器等先进设备，做到声、光、电全方位立体展示，设置文化长廊（9 个钢化板，18 块 LED 灯饰宣传版面）、校园围墙宣传版面 45 个、学校移动式宣传栏 25 个、校园宣传主题专栏 30 个、校园文化指引标识宣传板 26 个。

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) 麻章校区 1 号教学综合楼及 6 号教学楼项目已完工，该项目按照国家建筑工程施工规范进行管理，工程质量保证，麻章校区 2 号、3 号实训楼于 2020 年 4 月 20 日顺利开工，目前正在施工建设中。基础建设的完善扩大办学规模，提高综合办学实力，解决麻章校区 3000 名学生的教学及实验用房。

(2) 数字化网络教学系统实验室建成和新仪器的应用与培养人才岗位要求接轨，提高了学生的学习热情，使教学更加高效有序，让学生在学中做、做中学，强化专业技能的培养，使学生理论知识更加扎实，专业技能更加过硬，使教学效果更好，教学质量将大大提高，

学生的动手能力进一步加强，招生人数也会随之而增长，将收到良好的经济效益和社会效益。

纳米黑板的配备，不但集成了原始黑板的板书特点，还凸显了现代信息化教学的优势，大大满足了教师们信息化教学的需要。教师可以在纳米黑板上演示图片、声音、信息化 PPT 和微课等视频；它集成了有线、无线、蓝牙等，可简单快速地与各种网络设备友好无缝链接；高端强劲的 i5 处理器为各类信息化资源的流畅使用和编辑保驾护航。纳米黑板的投入使用标志着我校教师多媒体信息化教学终端的普及，结合“班班通”项目，为下一步实现“智慧课堂”和“智慧校园”打下坚实的基础。

在我校信息化网络的环境下，完善建立了一套全自动远程高清互动录播系统。不但实现护理日常教学课程的录制、直播、点播、互动功能，还可以在远程院校的课堂互动教学录播。实现实训室音响、灯光、窗帘的语音控制等信息化高科技控制。该实训室的建成填补了我校多年以来一直没有远程同步互动实训室的空白，从而改善了教室、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。

（3）智慧校园二期建设投入项目资金解决近 5000 学生学习上课电脑室不够的窘况，完成近三千节的计算机教学任务，大大缓解了计算机教学和其他各类无纸化考试、网上报名等工作的压力，达到预期教学和工作的目标，效果明显。逐步解决学校信息化建设落后局面，满足教学科研需求。

（4）麻章校区球场的建成，较大幅度解决了广大师生体育运动的困难问题，每天在该球场运动的师生达 1000 多人次；停车场的建成和投入使用，满足了上级领导、合作单位、兄弟学校以及本校教职工停车的需要；麻章校区会议室装修工程、空调设备安装完成和投入使用后，方便了广大教职工在该校区教职工大会、大型讨论会、开学典礼等大型集会的需要，改善了学校办公条件，我校各类讲座、集会开展频次更大，效果更好，师生高兴、专家满意、上级领导肯定，教育、教学效果明显，质量明显提高，提高了工作效率，师生满意度较高。

（5）党建校史馆建成后，开展党建工作德育工作参观交流调研 80 余次，50000 多人次。例如：11 月 28 日上午，市委第十三指导组领导组织市红十字会、湛江卫生学校、湛江中医学校、市中心人民医院、市疾病预防控制中心等十个主题教育单位代表到我校参观党建校史馆，交流主题教育学习工作经验，12 月 18 日学校 70 年校庆，嘉宾、校友 2000 多人参观校园文化长廊、党建校史馆，大力嘉扬优秀校友为社会做出积极贡献，激励年轻学生传承优良传统，奋进新时代。建设优质平台，做好学习、交流、服务保障。2019 年度内完成党建工作目标任务，并持续发挥相应功能。统筹推进各领域基层党组织建设，强化基层党组织政治功能和服务功能，服务师生、服务党员群众、服务基层组织、持续发挥加强学生德育教育、加强与社会各界交流学习、联络联谊等功能。

可持续发展指标：设施、设备有后续管理措施和人员，管理有制

度，各软硬件设施管理维护完好无损，可持续使用，经济社会生态可持续发展。

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, 改善师生生活环境师生, 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。