

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南卫生健康职业学院 的项目 现代职业教育质量提升计划项目属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：吴军/李赫男/朱文冰

联系电话：68652993

项目概述如下：

1. 支持我校巩固和完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平；支持我校开展高职院校“1+X”证书制度试以及中国特色高水平高职学校和专业建设等。

2. 支持我校在优化布局结构的基础上，改扩建职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；推动建立完善学校生均拨款制度，进一步提高学校生均拨款水平；支持学校开展“1+X”证书制度试点。

3. 支持我校加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、1+X 证书制度试点项目投入成本逐步扩大
2、改善学校的教学条件

2022 年年度目标是 1、1+X 证书制度试点项目投入成本逐步扩大 2、改善学校的教学条件

当年年度目标完成情况：

1. 2022 年我校一般公共预算财政拨款收入 99289922.79 元，按年末学生人数 4848 人测算，生均拨款为 20480.6 元，实现了生均拨款不低于 12000 元目标；

2. 继续深化教育部“1+X”证书制度试点工作，贯彻“覆盖全生命周期的健康管理”理念，成功新增申报建设家庭保健按摩、中医体质评估与应用等 5 个试点项目“1+X”证书试点项目总数达到 14 个，其中医养个案管理成为海南省牵头院校并获优秀考核站点，运动营养咨询与指导获优秀试点院校和优秀实训室建设院校。2022 年“1+X”报名考证 1520 人，通过取证 1439 人，通过率为 94.67%。

3. 坚持“以师生为本，为师生所急、为师生所难，为师生所愁，为师生所盼”，进一步调整校园功能布局，加强保障性建设，营造绿色、安全和温馨的校园。明确校园功能区定位方向，划分教工生活区与教学办公区；优化实验实训室建设布局，加大校内实验实训室建设投入，推动医学美容、健康与社会照护、眼视光技术、康复治疗技术实验实训室新建与改造；营造浓郁舒适的阅读学习氛围，新增学生宿舍园区智慧阅读空间建设；启动校园环境提升工程，完成秀华校区南门、中医药文化园建设；推进基础保障性建设，对宿舍给水管改造、增设宿舍衣柜、书桌等、椰海校区安装太阳能热水系统等，进一步合理整合校园布局。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我校重大事项决算严格遵循“三重一大”、党委议事规则、校长办公会议事规则的等。5万元-20万元（不含20万元）经费支出，呈校长办公会通过，校长审批。20万元以上经费支出，呈党委会会议通过，校长审批。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 13900000 元，资金总额-全年预算数 16910000 元，

财政资金-年初预算数 13900000 元 财政资金-全年预算数 16910000 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（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 16662962.65 元，资金总额-执行率 98.54%元

其中：

财政资金-全年执行数 16662962.65 元，财政资金-执行率 98.54%

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

项目资金管理严格按照《海南卫生健康职业学院经费支出管理办法（试行）》等制度执行，账务由省财政国库支付局会计核算站集中核算。由相关处室、二级单位提出支付申请，财务处审核，校领导审签，会计核算站审批，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。项目资金下达后，将项目资金及时分解，下达至责任处室，把项目支出责任落实到具体处室和明确责任人；财务处按月通报项目资金的支出进度，与纪检监察处联合督促加快预算执行进度，审计处全程监督项目的规范性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目资金用于支持我校开展“1+X”证书制度试点，改扩建我校基础设施、配置图书及实训设备等。项目的实施严格按照我校相关制度执行，办公用品及设备购置、实训设备购置、教职工出差等业务均落实事前审批制度；2000 元以上的业务（含 2000 元），需签订合同；采购金额在 5000-100000 元以下的物品、工程、服务需三方比价，采购预算金额在 10 万元及以上的各类物资、软件与服务类项目、基建与修缮工程等项目均需采用招标方式进行采购，严格规范学校内控流程。

（二）项目管理情况

季度	支付金额（万元）	项目资金总额（万元）	比率（%）
第一季度	82.09	1691	4.85
第二季度	296.62		17.55
第三季度	680.05		40.21
第四季度	607.54		35.93
合计	1666.3		98.54

（2）项目完成质量

按质按量，完成项目资金的使用。基本办学条件得到改善，教师队伍素质显著提升。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目的实施基本达到预期目标。

一是安排 807.97 万元用于康复实训中心改造修缮、医美实训基地装修、C栋学生宿舍水管改造、秀华南门改造工程、秀华三楼礼堂改造、学生铁床购置、椰海课桌椅购置等基础功能建设，共涉及装修改善面积 8137.58 平方米，148 张升降课桌，122 张升降椅子，452 张铁床等，改善了师生工作、学习及生活环境；

二是安排 451.64 万元用于图书购置和智慧书吧建设。积极推进纸本/数字一体化文献建设，采购 6 万余册纸质图书，新增中国知网数据库与万方数据库 2 个数据库，不断丰富馆藏纸质图书与数字资源，逐步实现图书资源不断满足师生教学科研和学习的需要。在原有馆藏图书的基础上，在秀

学校严格把关项目预算编制及审核，坚决做到专款专用，落实责任主体；全过程跟踪监管，确保项目顺利推进、资金使用和管理规范。加强项目管理，认真组织实施项目，确保项目顺利推进；对项目全过程跟踪，及时解决项目实施过程中存在的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目经费全部用于业务的开展，无挪用，超支情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目的实施严格落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，反对铺张浪费，精打细算，在保证项目正常开展的情况，严格各项支出，采购金额在 5000-100000 元以下的物品、工程、服务需三方比价，采购预算金额在 10 万元及以上的各类物资、软件与服务类项目、基建与修缮工程等项目均需采用招标方式进行采购，节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目资金用于支持我校开展“1+X”证书制度试点，改扩建我校基础设施、配置图书及实训设备等，项目资金按计划支付，2022 年各季度实际支付情况如下：

华校区学生公寓增加一个智慧阅读空间建设即约 300 平方米“智慧图书馆”；

三是安排 26.92 万元用于开展“1+X”证书制度试点。继续深化教育部“1+X”证书制度试点工作，贯彻“覆盖全生命周期的健康管理”理念，成功新增申报建设家庭保健按摩、中医体质评估与应用等 5 个试点项目，“1+X”证书试点项目总数达到 14 个，其中医养个案管理成为海南省牵头院校并获优秀考核站点，运动营养咨询与指导获优秀试点院校和优秀实训室建设院校；

四是安排 120.07 用于设备耗材购置，基本保障实训教学的正常开展；

五是安排 259.7 万元用于我校 1081 人师生培训，20 项校级科研资助等，持续实施师生队伍质量提升工程，稳步推进人才强校战略及持续培养适应中国特色自贸港发展所需人才。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施，学校的办学条件得到进一步改善，育人氛围更加浓厚，基本保障了高职教育事业的开展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目绩效目标已完成。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

注重加强对专项资金立项项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性，在编报项

目预算时要求制定详细的推进计划，明确分工，责任到人，
保证专项资金均能够保质保量执行到位。

海南卫生健康职业学院

2023 年 4 月 18 日

