

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 学生资助补助项目属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：郑香山/徐小卉

联系电话：68652993

项目概述如下：

1. 中职免学费返还：《根据海南省财政厅、海南省教育厅、海南省人力资源和社会保障厅关于印发海南省中等职业教育免费工作实施方案的通知》（教财教[2013]291号）精神，我校对全日制正式学籍一、二、三年级在校生全部免除学费。因免除一、二年级学费而导致收入减少的部分，由财政按免学费标准给予补助；因免除三年级学费而导致收入减少的部分，由财政按免学费标准的80%给予补助，免学校标准为2800元/生·年，中职免学费返还用于弥补我校因免除学费而导致的运转经费缺口。

2. 奖、助学金资助包含高等教育阶段的本专科国家助学金、省优秀贫困大学生奖学金、中等职业教育阶段的国家助学金、普通高校国家助学金、高等职业学校国家励志奖学金。省优秀大学生奖学金用于奖励成绩优秀的家庭经济

济困难学生；中等职业学校国家助学金用于资助中等职业学校涉农专业一、二年级学生和非涉农专业一、二年级家庭经济困难学生。

（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、维持学校的正常运转 2、发放学生助学金、奖学金

2022 年年度目标是 1、维持学校的正常运转 2、发放学生助学金、奖学金

当年年度目标完成情况：2022 年该项目资金用于支付教职工工资、公用经费，维持学校的正常运转，并及时发放学生奖助学金，完成了当年设定的目标。

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 12940400 元，资金总额-全年预算数 14392900 元，

财政资金-年初预算数 12940400 元 财政资金-全年预算数 14392900 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 13533561.45 元，资金总额-执
行率 94.03%元

其中：财政资金-全年执行数 13533561.45 元，财政资
金-执行率 94.03%

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

该项目资金用于支付教职工工资、公用经费，维持学校的正常运转，并及时发放学生奖助学金。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

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

项目资金用于支付教职工工资、公用经费，维持学校的正常运转，并及时发放学生奖助学金，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

项目资金用于支付教职工工资、公用经费，维持学校的正常运转，并及时发放学生奖助学金，项目资金按计划支付，2022 年各季度实际支付情况如下：

季度	支付金额 (万元)	项目资金总 额 (万元)	比率 (%)
第一季度	137.92	1439.29	9.58
第二季度	227.35		15.8
第三季度	669.03		46.48
第四季度	319.06		22.17
合计	1353.36		94.03

(2) 项目完成质量

按质按量，完成项目资金的使用，维持学校的正常运转。按照国家、省以及我校对各项学生资助工作的有关规定，按时并保质保量地完成了 2022 年各项学生资助工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目的实施达到了项目预期的目标

① 中职免学费返还

2022 年安排 1103.6 万元的免学费返还资金用于发放教职工工资、基础设施建设、购置实训专用材料及设备、培训差旅和日常维修维护等，项目的实施弥补了我校因免除中职学费而出现的经费运转缺口，保障了教学的正常运行。

② 奖、助学金资助

2022 年安排 249.76 万元资金用于学生奖、助学金资助，包含本专科国家奖学金 2 人、中职国家奖学金 2 人、海南省优秀学生奖学金 26 人、国家励志奖学金 64 人、海南省贫困优秀大学生奖学金 3 人、中职国家助学金 195 人、本专科国家助学金 578 人，全年发放奖、助学金学生人数为 870 人。学生奖、助学金资助项目及时发放，确保了家庭经济困难学生能顺利入学并能安心就读。

（2）项目实施对经济和社会的影响

中职免学费返还资金保障了我校教学活动的正常运行，使我校能更好的为社会输送更多的专业性人才，促进职业教育的发展；学生奖、助学金资助及时发放，确保了家庭经济困难学生能顺利入学并能安心就读，促进了教育公平，受到了社会广泛好评。

（3）项目的可持续性分析

该项目属于我校经常性项目，保障了我校教学活动的正常运作，提高我校的办学水平；学生奖、助学金资助使家庭经济困难学生能顺利完成学业，真正做到不让孩子失去上学的机会。学生资助项目从实施过程中的社会效果来

看是一个社会反响好、可持续性强的项目，值得继续开展。

（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、其他需要说明的问题

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

