

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（高职）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：徐小卉

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：目标 1：高职生均拨款水平不低于 12000 元；

目标 2：1+X证书制度试点范围逐步扩大； 目标 3：高职学校

布局得到优化，改扩建高等职业学校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；

2023 年年度目标是目标 1：高职生均拨款水平不低于 12000 元； 目标 2：1+X 证书制度试点范围逐步扩大； 目标 3：高职学校布局得到优化，改扩建高等职业学校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；

当年年度目标完成情况：

1. 2023 年我校一般公共预算财政拨款教育支出高等职业教育项收入 83,147,992.47 元，按年末高职学生人数 4026 人测算，生均拨款为 20652.76 元，实现了生均拨款不低于 12000 元目标；

2. 学校紧紧围绕海南自贸港健康岛建设急需的卫生健康类人才，发挥学校自身底蕴深厚的优势，进一步深化医教研协同发展，推进护理全生命周期专业群建设。为主动适应新时代人民群众对健康服务综合化、多样化、智能化、个性化的需求，按照“生命全周期、健康全过程、服务全方位”特色创新发展思路，推进学校的护理专业群建设。以护理、助产专业为基础，加快培育健康养老照护、医学美容、婴幼儿托育服务与管理等新的专业。重点发挥护理专业做为骨干专业的示范引领作用，发挥其做为省级重点专业进行对其他专业辐射和带动功能，形成宽基底、广覆盖的专业群，积极为海南大健康事业培养高技能人才。护理专业群同时开设对接护士资格、老年照护、母婴照护、产后护理、幼儿照护技能等岗位证书的综合性实训课程，强化实践教学环节，深化

产学研融合，搭建学生专业实践能力提升平台，构建具有行业特色的理实融合教学体系。

3. 优化课程结构，“1+X”证书制度试点进一步深化。将 1+X 证书内容纳入人才培养课程体系，修订 2023 级人才培养方案，增加专业选修（方向）课模块，建立 1+X 证书制度专业教师全员培训机制，全面实施 1+X 证书与课程融通改革，持续推进“岗课赛证创”综合育人实践，持续深化“周周练、月月赛”校本特色实践教学内涵。2023 年参加“1+X”证书考试人数为 1360 人，通过人数 1308 人，通过率 96.18%。

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，呈校长办公会通过执行；20 万元以上经费支出，呈校党委会通过后执行。

（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 20220000 元，资金总额-全年预算数 20220000 元，

财政资金-年初预算数 20220000 元 财政资金-全年预算数 20220000 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 17343808.21 元，资金总额-执行率 85.78%元

其中：

财政资金-全年执行数 17343808.21 元，财政资金-执行率 85.78%

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

该项目资金严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2019〕258号）和我校制定的《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，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，财务处办理支付，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 5000-100 000 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。

(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 万元用于设备耗材购置，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

为减少施工对学生学习和生活的影响，秀华运动场改造项目只能在假期施工，导致小部分资本性资金未能在 2023 年底支付，在一定程度上影响了支出进度。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024 年财政厅安排 2310 万元现代职业教育质量提升计划专项资金继续支持我校“1+X”证书制度项目和教学条件的改善等。该资金我校拟安排 124.28 万元“1+X”证书试点、792.82 万元信息化建设、270 万元图书购置和图书数字资源建设等项目。

资金下拨后，我校严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2019〕258 号），加强项目资金的管理。根据原先制定的计划，加快项目资金的执行，提高资金使用效率，保质保量完成既定的目标。对项目资金实施全过程绩效监督和管理，不扩大资金的使用范围，专款专用。

（二）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

2024 年 5 月 10 日

