

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

现代职业教育质量提升计划项目中央资金2605万元，我校年初预算安排了7个项目分别是：会计事务专业教学和比赛软件购置项目249.5万元，网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目665.97万元，计算机应用专业群学生教师技能大赛集训中心项目367.24万元，桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目515.29万元，巾帼励志教育文化建设项目200万元，食品药品检验项目技能大赛设备采购项目46万元，桂林洋校区电力扩容及线路改造项目591.32万元。其中1个项目已完成支付金额，4个项目未完成支付，2个项目因客观原因未实施。2024年已开工未完成的4个项目为网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目，中标金额为665.28万元，计算机应用专业群学生教师技能大赛集训中心项目，中标金额为366万元，桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目，中标金额为512.5万元，食品药品检验项目技能大赛设备采购项目，中标金额为45.65万元。

### (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

#### 1. 总体目标



通过该项目实施改善6个教学实训室，解决学生实训课使用实训室设备的数量，满足各专业实训室的教学和技能竞赛的需求。同时，学生用与行业相近的教学设备上课，所学技能适应行业要求，就业率得到提升。学校监控系统的升级，实现扫脸进入校园，提高安全保障。到场设备合格率100%。

## 2. 绩效目标实现程度的评价指标、标准

(1) 产出指标：①实训室建设数大于5个，年终完成指标值6个。②设备合格率100%，年终完成率100%，。

(2) 效益指标：系统正常使用年限 $\geq 5$ 年。(3) 成本指标：建设成本 $\leq 2620$ 万元，当年项目支付金额为1388.28。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况

项目由学校各职能科室根据需求先学校提出申请，经过学校会议讨论通过向上级部门进行申请。项目获得批准后按照上级文件和学校项目管理制度的相关规定进行项目的实施。

### (二) 项目资金安排落实、总投入等情况

年初下达中央资金2605万元，此资金经学校讨论决定安排8个项目，具体如下：安排了7个项目分别是：1. 会计事务专业教学和比赛软件购置项目249.5万元，2. 网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目665.97万元



，3. 计算机应用专业群学生教师技能大赛集训中心项目367.24万元，4. 桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目515.29万元，5. 食品药品检验项目技能大赛设备采购项目46万元，6. 桂林洋校区电力扩容及线路改造项目591.32万元，7. 巾帼励志教育文化建设项目200万元。

### **（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况**

资金总额-全年执行数1388.28万元，资金总额-执行率 53.29%，均是财政资金。2024年项目资金具体使用情况是：1. 会计事务专业教学和比赛软件购置项目247.3万元；2. 网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目332.64万元；3. 计算机应用专业群学生教师技能大赛集训中心项目329.4万元；4. 桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目461.25万元；5. 食品药品检验项目技能大赛设备采购项目22.83万元；6. 桂林洋校区电力扩容及线路改造项目17.686万元。

### **（四）项目资金管理情况**

按学校内部控制制度、项目管理办法及相关资金管理要求执行。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况**

海南省经济技术学校会计事务专业教学和比赛软件购置项目当年完成支付247.3万元。网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目，支付332.64万元进度为50%；计算机应用专业群学生教师技能大赛集训中心项目完成进度90%，支付



项目金额329.4万元；桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目完成进度90%，支付项目金额461.25万元；食品药品检验项目技能大赛设备采购项目完成进度50%，支付项目金额22.83万元；桂林洋校区电力扩容及线路改造项目支付前期费用17.686万元。

## （二）项目管理情况

项目经费的开支制定了管理办法，每一笔开支严格按照预算编制执行，按照学校相关制度的支付流程进行开支。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况

项目的经济性：该项目都很好的把控了成本，无超概算情况；项目的效率性：改造学生教学实训室6个；学校监控系统升级；设备合格率100%；。

项目的可持续性：项目建设完工投入使用解决学生实训课使用实训室设备的数量，满足各专业实训室的教学和技能竞赛的需求，适应行业要求，就业率得到提升。另外系统的升级实现扫脸进入校园，提高安全保障。

### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成项目的原因：1. 海南省经济技术学校桂林洋校区电力扩容及线路改造项目因该项目学校位于江东新区，江东新区整体电力负荷有限，供电部门原则上不同意各单位电力增容，后经学校多次沟通协调方才批复，批复后方能向教育





厅进行预算评审。2. 网络建设与运营及网络安全实训室设备购置项目，因受前面项目支付进度较慢，影响了资金用款计划的批准，导致项目实施进度只达到 50%；3. 桂林洋校区校园监控升级（归整）改造项目，在安装的过程中遇到问题，导致当年未完成支付，支付进度为 90%。目前项目正在进行第三方结算审核以及设备验收工作。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

后续继续跟进项目的实施及投入使用情况，对项目使用中出现的問題及时与设备方沟通，保证采购设备的正常使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

项目前期的准备工作还不够细致，导致项目在预算评审滞后，影响了项目的开展。今后将加强预算编制的细化工作。

  
海南省经济技术学校  
2025年4月15日

