

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000000003-后勤保障		填报人:	宁兆媛	联系方式:	18089899656				
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203032-省农业学校						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分		
资金总额:	1,487,200.00	1,487,200.00	1,487,200.00			10.00	100	10		
其中:财政资金:	1,487,200.00	1,487,200.00	1,487,200.00				100			
单位资金:	0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况						
通过校园安保服务、学生国防教育训练服务、校园清洁卫生服务等工作,计划达到保障校园安全和环境卫生整洁及学生管理的效果。				按合同要求完成了保障校园安全和环境卫生整洁及学生管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	按时按质完成任务	定性	优良中低差		优	1	45.00	45	
效益指标	社会效益指标	没有发生安全和卫生隐患事件	=	0	起	0	100.00%	25.00	25	
成本指标	经济成本指标	不超合同金额	≤	155	万元	148.72	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T0000001269591-中职学校改善办学条件奖补			填报人:	宁兆媛		联系方式:	18089899656		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203032-省农业学校					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		16,700,000.00	16,700,000.00	16,002,353.88			10.00	95.82	9.58	
其中:财政资金:		16,700,000.00	16,700,000.00	16,002,353.88				95.82		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
改善中职学校办学条件,支持在布局结构的基础上改扩建中职学校校舍、实验实训场地及设施、配置图书和教学仪器设备等。(根据《海南省人民政府关于印发海南省中等职业学校布局调整方案的通知》(琼府[2018]59号),调整中职教育布局结构,改善中职办学条件,提升教育教学质量,夯实中职教育在职业教育发展中的基础性地位,提升中等职业教育吸引力,推动构建现代职业教育体系。)				改善了中职学校办学条件,调整了中职教育布局结构,改善了中职办学条件,提升了教育教学质量,夯实了中职教育在职业教育发展中的基础性地位,提升中等职业教育吸引力,推动构建现代职业教育体系。2024年中职学校改善办学条件奖补(中央)1670万,支付1600.23万元,1、陈天雄海南省农业学校实训室维修改造项目84.64万元;2、陈莹圆梦楼7楼经贸实训室维修改造项目88.08万;3、陈莹会计数智实训室设备采购项目178.88万元;4、符姗姗海南省农业学校农产品网络营销实训室设备采购项目178.88万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	备注
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	3000	万元	1600	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.58	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000001039727-学生资助补助项目（非保基本民生）		填报人:	宁兆媛	联系方式:	18089899656
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203032-省农业学校		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	126,000.00	186,000.00	186,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	126,000.00	186,000.00	186,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）、《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》（教财函〔2019〕104号）的中央中职国家奖学金。根据海南省教育厅、海南省财政厅关于印发《海南省中等职业学校优秀学生奖学金管理办法》的通知（琼教〔2009〕24号）的海南省中等职业学校优秀学生奖学金。严格按照文件要求及时足额公			根据《海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅关于做好2023年中等职业教育国家奖学金和省优秀学生奖学金评审发放和材料报送工作的通知》（琼教勤助〔2023〕20号）精神，我校高度重视，严格按照《教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发<中等职业教育国家奖学金评审暂行办法>的通知》（教财函〔2019〕104号），积极组织优秀学生申报国家奖学金和省优秀学生奖学金，严格按照《海南省农业学校学生奖学金管理办法（试行）》，规范评审程序，做到公平公正			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	标准执行率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生基本学习生活需要满足率	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	贫困生获补助率	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	≤	5%		0	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	发放总金额	=	18.6	万元	18.6	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000943998-残疾特殊人员补助	填报人:	宁兆媛	联系方式:	18089899656					
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203032-省农业学校							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10.00	100	10				
其中:财政资金:	12,500.00	12,500.00	12,500.00		100					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
根据琼教〔2017〕85号关于印发《海南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》的通知，中职特殊教育寄宿生生活费补助，残疾学生免住宿费、教材费，中职残疾学生免教材费住宿费每生每年1000元，省属学校由省级财政承担。			我校根据资助系统重点保障人群（残疾学生）、班主任例会宣讲资助政策，积极发动符合条件的残疾学生申请相应的资助，确保残疾学生不会因为负担不起住宿、教材费而辍学，助力学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做到应助尽助。2024年春季6人、秋季7人，全年残疾人补贴达13人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=	13	人	13	100.00%	40.00	40	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	总数不超核定额	=	1.25	万元	1.25	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:		46000023T000000943768-学生资助补助项目(中职)		填报人:	宁兆媛		联系方式:	18089899656		
主管部门:		203-省教育厅		实施单位:	203032-省农业学校					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		31,548,808.01	31,692,008.01	31,083,526.61		10.00	98.08	9.81		
其中:财政资金:		31,548,808.01	31,692,008.01	31,083,526.61			98.08			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
1、中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				我校积极响应国家资助政策,组织学生完成免学费、涉农专业免住宿教材费、国家助学金申请流程,确保学生精准享受资助政策,减轻学生家庭负担,助力学生完成学业。三免保证学校正常开支运行。执行进度没有100%完成是国家助学金资金下达数额超过实际需要,因为专款专用原则,剩余资金不能安排其他支出由财政收回。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生基本学习生活需要满足率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	贫困生获补助	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	≤	1	%	0.1	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.81	

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000022T000000159761-现代职业教育质量提升计划项目		填报人:		宁兆媛		联系方式:		18089899656
主管部门:		203-省教育厅		实施单位:		203032-省农业学校				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		2,612,530.65	2,742,530.65	2,568,835.94		10.00	93.67	9.37		
其中:财政资金:		2,612,530.65	2,742,530.65	2,568,835.94			93.67			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
2023年结转项目金额2612530.65元至2024年实施:海南省农业学校西餐及西点实训室改造项目331152.95元;海南省农业学校休闲农业生产与经营专业西餐西点实训室设备采购项目2281377.7元。				海南省农业学校西餐及西点实训室改造项目完成;海南省农业学校休闲农业生产与经营专业西餐西点实训室设备采购项目完成。24年中收到12万工作室经费,和1万技能比赛培训费,13万未支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	海南省农业学校西餐及西点实训室改造学生教学实训基地平方米数	≥	312.56	平方米	312.56	100.00%	25	25	
产出指标	数量指标	完成西餐西点实训室设备采购增加工位数	≥	50	个	50	100.00%	25	25	
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95	%	95	100.00%	40	40	
合计								100.00	99.37	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002749-学生事务补助	填报人:	宁兆媛	联系方式:	18089899656
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203032-省农业学校		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,707,900.00	1,681,050.00	1,681,050.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	1,707,900.00	1,681,050.00	1,681,050.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
缓解学生因物价过高而补贴副食品价格	由于在校学生每人每年发放副食品价格补贴300元, 缓解学生因物价过高, 减轻学生家庭负担, 顺利完成学业。我校分上半学年和下半学年两次发放(每半学年发放的标准为每位学生150元), 根据当月学籍人数为发放依据, 通过学生海南一卡通账户(海南社保卡), 全员足额发放副食品价格补贴款。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	副食品补助人数	≥	5500	人数	5603	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	物价补贴标准	=	300	元/人年	300	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	每年分别5月、10月发放	=	2	次	2	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	全日制学生覆盖率(价格补助)	≥	95	%	100	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T0000001330700-职业技能等级认定		填报人:	宁兆媛		联系方式:	18089899656				
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203032-省农业学校							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		213,000.00	213,000.00		125,889.58		10.00	59.1	5.91		
其中:财政资金:		0.00	0.00		0.00			0			
单位资金:		213,000.00	213,000.00		125,889.58			59.1			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况						
完成每年学生职业工种等级认定					2024年度顺利开展8个工种600多人次的职业技能等级认定考核, 100多人的考评员培训, 5个工种15个级别题库的建设。实际只收到技能认定14.9万, 支付12.59万。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未	
产出指标	质量指标	学生工种等级认定准确率	>	95	%	95	100.00%	25	25		
产出指标	时效指标	学生工种等级认定及时率	>	95	%	95	100.00%	25	25		
效益指标	社会效益指标	学生工种等级水平提高率	>	95	%	95	100.00%	40	40		
合计								100.00	95.91		

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000022T000000155081-教师队伍建设资金项目		填报人:		宁兆媛		联系方式:		18089899656
主管部门:		203-省教育厅		实施单位:		203032-省农业学校				
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额:		48,000.00		48,000.00		48,000.00		10.00	100	10
其中:财政资金:		48,000.00		48,000.00		48,000.00			100	
单位资金:		0.00		0.00		0.00			0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00			0	
年度目标						年度目标完成情况				
1.教师企业实践经费4.8万						2024年实际下达教师企业实践经费4.8万元。根据海南省教育厅文件要求, 2024年共安排4名专业教师参加企业实践活动, 已按计划完成教师的企业实践工作及培训费4.8万元支付工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	教师下企业实践人数	≥	4	人	4	80.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	提高教师社会实践经验	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	下企业范围覆盖率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000159699-职业教育提质培优项目		填报人:	宁兆媛	联系方式:	18089899656
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203032-省农业学校		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,007,000.00	987,000.00	913,236.78	10.00	92.53	9.25
其中:财政资金:	1,007,000.00	987,000.00	913,236.78		92.53	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
职业教育提质培优项目共100.7万。其中: 学生技能大赛承办费15万, 2021年全国职业技能大赛获奖教师奖励经费2万, 2022全省职业技能大赛获奖师生奖励经费6.7万, 双优建设经费30万, 精品课程建设经费15万。共68.7万 工作室32万			1.2024年, 省农业学校承办全省职业院校技能大赛五个赛项的比赛工作, 赛项已按计划顺利完成承办工作。2.完成2022年学生技能大赛比赛9名获奖者奖金发放。3、提高乡村振兴工作室和园林工作室建设4、提高两个优质专业建设和一门精品课程建设。未完成支付主要系园林工作室下达15万, 实际支付10.91万, 乡村振兴工作室下达15万, 实际支付11.85万。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	三个赛项比赛	≥	3	个	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	有8人获奖	≥	8	人	9	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	中职学生毕业生就业率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	专业带头人作用	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师水平提高, 学生受益明确	≥	95	%	95	100.00%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度	提升师生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.25	

海南省农业学校关于 2024 年学生资助补助项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

预算单位：海南省农业学校

主管部门：海南省教育厅

项目负责人：常向东

联系电话：13637630734

项目概述如下：该项目是为了中等职业学校学生完成学业而免学费后拨付给学校的资金，用于弥补学校运转经费的不足及发放学生国家助学金。为了确保惠民政策落到实处，贯彻落实《海南省基本公共服务均等化重点民生项目发展规划》，促进教育公平和劳动者素质的提高，做好中等职业教育工作。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

当年年度目标完成情况：我校积极响应国家资助政策，组织学生完成免学费、涉农专业免住宿教材费、国家助学金申请流程，确保学生精准享受资助政策，减轻学生家庭负担，助力学生完成学业。三免费用弥补学校开支，保证学校正常运行。

绩效目标实现程度的评价指标、标准：

产出指标：年初设定补贴发放准确率 100%，年终完成指标

值 100%。

效益指标:年初设定家庭经济困难学生基本学习生活需要满足率 $\geq 95\%$ ，年终完成指标值 95%；年初设定贫困生获补助率 $\geq 95\%$ ，年终完成指标值 95%；年初设定贫困生辍学率 $\leq 1\%$ ，年终完成指标值 0.1%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

在整个项目建设过程中严格按照省财政厅、省教育厅、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》（琼财教〔2013〕291号）、《关于完善中等职业教育免学费政策的通知》（琼财教〔2015〕756号）等有关规定，对资金实行分账核算，我校严格管理学籍，规范资助管理，绝不虚报学生数套取资金以及无挤占、挪用、滞留资金等行为的发生，执行项目经费使用范围和效能，做到专款专用，定期检查使用情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。三免费用补充校内开支部分，做全年总预算分解明细数额到各科室，并通过校务会和党委会审议通过，然后严格按照预算支出。

（二）项目资金（包括财政资金、财政专户管理资金、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 3154.32 万元，资金总额全年预算数 3168.64 万元。

其中:

财政资金年初预算数 3154.32 万元, 财政资金全年预算数 3168.64 万元。

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 3108.35 万元, 资金总额执行率 98.08% 元。

其中:

财政资金全年执行数 3108.35 万元, 财政资金执行率 98.08%。

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0.00%。

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(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

按照文件要求和学校内部控制制度执行。

三、项目组织实施情况

根据有关财政策及本校内部控制制度, 专项资金专项使用, 并严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料, 不拆借、挪用、挤占和随意扣压。报账资料真实、有效、合法。学校纪委不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 并监督项目验收。

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

项目实施始终坚持实用性、科学性、真实性等原则，力争使每一分钱都花在刀刃上，最大化的发挥每一笔钱的使用效能，严格预算控制，规范资金使用程序，强化资金管理，严格执行国家财经相关规定和制度，开源节流，操作规范。

2. 项目的效率性

为确保项目顺利开展，各科室通力合作，按时遵照相关文件规定报账及支付，提高项目的执行效率。

3. 项目的效益性

本项目中的资金有效的帮助解决了学生免交学费而完成学业问题，惠民政策落到了实处，全部学生都根据政策享受了减免学费的福利。

4. 项目的可持续性

学校制订了相应的管理办法，根据财务状况对项目的实施进行科学、有效的管理，确保项目真正发挥作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

执行进度没有 100%完成是国家助学金资金下达数额超过实际需要，中央级拨付 336.17 万元全部支付完毕，省级拨付 223.8 万元支付 163.47 万，剩余 60.33 万元。我校已对符合条件学生全部按时足额发放国家助学金，因为拨付金额大于实际需要，而且要遵循专款专用原则，剩余资金不能安排其他支出由财政收回，导致系统计算执行率为 98.1%，实际我校已 100%完成支付。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法、存在问题和建议
暂无



海南省农业学校关于 2024 年中职学校改善办学条件奖补项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：海南省农业学校

主管部门：海南省教育厅

项目负责人为：宁兆媛

联系电话：18089899656

项目概述如下：为改善中职学校办学条件，而实施的改扩建中职学校校舍、实验实训场地及设施，配置图书和教学仪器设备等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：根据《海南省人民政府关于印发海南省中等职业学校布局调整方案的通知》（琼府〔2018〕59号）“调整中职教育布局结构，改善中职办学条件，提升教育教学质量，夯实中职教育在职业教育发展中的基础性地位，提升中等职业教育吸引力，推动构建现代职业教育体系”要求，海南省农业学校为改善中职学校办学条件，支持在布局结构的基础上改扩建中职学校校舍、实验实训场地及设施，配置图书和教学仪器设备等。

2024 年度目标完成情况：2024 年中职学校改善办学条件奖补（中央）1670 万，支付 1600.23 万元具体如下：1. 海南省农业学校实训室维修改造项目 84.64 万元；2. 圆梦楼 7 楼经贸实训

室维修改造项目 88.08 万；3. 会计数智实训室设备采购项目 178.88 万元；4. 海南省农业学校农产品网络营销实训室设备采购 186.59 万元；5. 海南省农业学校报告厅会议设备更新 195.81 万元；6. 农村电气技术低压电气设备装配训练实训室设备采购项目 271.03 万元；7. 生物制药工艺药品生产车间模拟实验室设备采购 150.53 万元；8. 动物营养检测分析实训设备采购项目 165.35 万元；9. 种植专业智慧农业建设设备采购项目 75.61 万元；10. 学校护眼灯照明改造设备采购 137.65 万元；11. 达标学校建设纸质图书采购 66.07 万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经学校讨论决定安排 11 个项目，对资金实行分账核算，执行项目经费使用范围和效能，做到专款专用，自觉接受财政、审计、纪检监察、主管机关等部门的检查和监督。

（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 1670 万元，资金总额全年预算数 1670 万元。其中，财政资金年初预算数 1670 万元；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 1600.24 万元，资金总额执行率 95.82%。其中，财政资金全年执行数 1600.24

万元，财政资金执行率 95.82%；专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%；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（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

按照文件要求和学校内部控制制度执行。严格按照项目建设要求完成立项、预算编制、预算审核、验收和结算等过程，并按规定上校务会和党委会审议通过。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南省农业学校对以上 11 个项目，分别完成了项目招投标等工作。除会计数智实训室设备采购项目外的 10 个项目均已完成验收并支付完毕。

（二）项目管理情况

以上项目施工部分由监理公司以及学校项目管理组进行日常监督检查工作。根据有关财政策及本校内部控制制度，实行专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复要求，不拆借、挪用、挤占和随意扣压。报账资料真实、有效、合法。学校纪委不定期进行全过程监督，确保项目资金专款专用，直至项目验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具

体分析。其中，该项目都很好的把控了成本，无超概算情况；项目的效率性方面均达验收合格率 100%；项目的可持续性方面均完工投入使用改善当前的办学条件、解决学生上实训课的设备使用数量问题以及解决目前存在的安全隐患问题；现有的实训设备与行业相近，学生所学技能适应行业要求，就业率得到提升。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

主要是圆梦楼 7 楼经贸实训室维修改造项目未支付最后一笔工程款，且全部项目支付完毕后尚有 47.71 万元结余，向财政申请该笔资金结转至 2025 年继续使用，安排城西校区校园维修项目。

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投入使用情况，并与师生多交流，对于项目使用中出现问题及时与设备方沟通，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

主要问题是个别项目进展缓慢，所以在年度末未能完成支付，建议加快项目推进，尽量完成项目建设。

