
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件经费

项目单位：郑州卫生健康职业学院

主管部门：郑州卫生健康职业学院

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

纸质及电子图书购置、完成实训及信息化建设、做好教育教学设备购置满足教学及办公需求，项目尾款结算。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1400.51	1432.91	189.93	13.25%
政府预算资金	1400.51	1432.91	189.93	13.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	部门预算编制合理，符合资金使用管理办法要求，已履行必要的论证、评审等程序手续。	
拨付合规性	资金拨付严格按照国库集中支付制度规定要求，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付至预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	已按照预算绩效管理要求，将项目资金纳入绩效管理，按要求设置绩效目标、开展绩效监控等工作。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本年度资金主要用于教学质量评价系统建设、数智迎新服务平台建设、康复实训能力提升项目、急危重症虚拟仿真（二期）项目、医学检验实训设备采购项目、教学云机房改造项目、药品生产实训室建设项目、中药显微鉴定实训室建设项目、康养虚拟仿真实训室建设项目、解剖学虚拟仿真实训室提升项目、体格检查实训室建设项目、仿真手术室建设（一期）项目、学校档案数字化建设项目、图书项目、网络改造项目、学生宿舍用电安全管理平台项目等 16 项项目。通过项目实施，有效改善学校办学条件，完善基础设施设备，提高生均图书拥有量，进一步提高基本办学条件要求，为师生教育教学和科研提供资源，提高师生满意度。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度改善办学条件项目基本均按照原计划实施内容实施，部分项目未完成年度目标值。通过项目实施，能够有效改善学校办学条件，能够完善基础设施设备，能够提高生均图书拥有量，进一步提高基本办学条件要求，为师生教育教学和科研提供资源。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件经费绩效自我评价结果为：总得分 84.17 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

改善办学条件总支出；计划采购纸质图书；医学检验实训购置实训示范录播设备数量；档案装盒量；中药显微鉴定实训室建设采购设备数量；学生宿舍用电安全管理平台建设数量；药品生产实训室建设采购设备数量；档案数字化设备采购数量；医学检验实训购置双目显微镜数

量；康养虚拟仿真实训室建设完成率；数智迎新服务平台建设；建设教学质量评价系统数量；教学云机房改造采购硬件产品数量；解剖学虚拟仿真实验室提升计划完成率；急危重症模拟仿真项目设备采购完成率；数智迎新服务平台采购硬件产品数量；药品生产实训室改造面积；医学检验实训购置半自动生化分析仪数量；计划采购机房精密空调；康复实训设备采购种类；仿真手术室建设完成率；采购图书验收合格率；系统建设验收合格率；设备采购验收合格率；基础设施改造验收合格率；仿真手术室建设完成时间；数智迎新服务平台建设完成时间；急危重症模拟仿真项目设备采购完成时间；解剖学虚拟仿真实验室提升计划完成时间；康复实训设备采购完成时间；体格检查实训室建设计划完成时间；医学检验实训购置设备计划完成时间；药品生产实训室建设采购项目计划完成时间；康养虚拟仿真实训室建设计划完成时间；采购图书计划完成时间；康复实训设备正常使用率；保障学校网络正常运行；体格检查实训室设备使用率；解剖学虚拟仿真实验室设备使用率；医学检验实训购置设备使用率；学校纸质图书藏有量；提高学生宿舍用电安全；中药显微鉴定实训室设备使用率；云机房设备使用率；急危重症模拟仿真项目设备使用率；受益教师及学生数量；药品生产实训室设备使用率；提升网络故障检修效率；康养虚拟仿真实训室设备使用率；仿真手术室设备使用率；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

档案数字化卷数/件数；计划采购电子图书；药品生产实训室建设采购设备种类；弱电房改造数量；体格检查实训室建设设备采购完成率；档案电子化验收合格率；网络改造项目计划完成时间；教学云机房改造项目计划施工期限；学生宿舍用电安全管理平台建设完成时间；档案数字化计划完成时间；教学质量评价系统建设完成时间；学校电子图书藏有量；教学质量评价系统正常使用率；数智迎新服务平台教师用户数量；学校档案管理水平；数智迎新服务平台学生用户数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是个别项目暂未实施完毕，未完成年度目标。

二是项目预算执行率低。主要原因是个别项目未实施完毕，导致资金支付缓慢；另一部分项目已申请支付资金，暂未清算。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加快项目资金支付进度，确保项目实施进度与资金使用有效衔接，提高预算执行率，保障财政资金使用效益。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

加快推进项目实施，确保项目实施进度能够与资金支付进度相匹配。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	改善办学条件总支出	≤1400 .51 万元	189.9 3 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	计划采购纸质图书	≥800 册	922 册	0 .5	0 .5	
		医学检验实训购置实训示范录播设备数量	≥2 套	2 套	0 .5	0 .5	
		档案装盒量	≥1900 盒	2000 盒	0 .5	0 .5	
		档案数字化卷数/件数	≥3700 卷	7541 卷	0 .5	0 .3	按照实际完成值填报，存在偏差
		中药显微鉴定实训室建设采购设备数量	=40 套	40 套	0 .5	0 .5	
		学生宿舍	≥2 个	2 个	0 .5	0 .5	

		用电安全管理平台建设数量					
		计划采购电子书	≥3200册	51000册	0.5	0.42	按照实际完成值填报，存在偏差
		药品生产实训室建设采购设备数量	≥32套	32套	0.5	0.5	
		档案数字化设备采购数量	≥15台	15台	0.5	0.5	
		医学检验实训购置双目显微镜数量	≥23台	23台	0.5	0.5	
		康养虚拟仿真实训室建设完成率	≥100%	100%	0.5	0.5	
		数智迎新服务平台建设	≥1套	1套	0.5	0.5	

		建设教学质量评价系统数量	≥1 套	1 套	0 .5	0 .5	
		教学云机房改造采购硬件产品数量	≥20 套	20 套	0 .5	0 .5	
		解剖学虚拟仿真实验室提升计划完成率	=100 %	100%	0 .5	0 .5	
		急危重症模拟仿真项目设备采购完成率	=100 %	100%	0 .5	0 .5	
		药品生产实训室建设采购设备种类	≥6 类	14 类	0 .5	0 .3	按照实际完成值填报，存在偏差
		数智迎新服务平台采购硬件产	≥10 台	10 台	0 .5	0 .5	

		品数量					
		药品生产实训室改造面积	≥60 平方米	70 平 方米	0 .5	0 .5	
		医学检验实训购置半自动生化分析仪数量	≥4 台	4 台	0 .5	0 .5	
		计划采购机房精密空调	≥1 台	1 台	0 .5	0 .5	
		弱电房改造数量	≥85 间	73 间	0 .5	0 .43	生活区域部分无设备房间经论证不需改造
		康复实训设备采购种类	≥5 类	5 类	0 .5	0 .5	
		仿真手术室建设完成率	=100 %	100%	0 .5	0 .5	
		体格检查实训室建设设备采购完成率	=100 %	0%	0 .5	0	2025 年 9 月项目废标，2026 年项目重新启动，已完成专家论证，后续按计划开展实施
	质量	采	=100	100%	2	2	

	指标	购图书验收合格率	%				
		档案电子化验收合格率	=100% %	0%	2	0	错误估计了档案电子化的录入时间，导致项目周期超出预期，没有按预期结项，预计于 2026 年 4 月份完成项目
		系统建设验收合格率	=100% %	100%	2	2	
		设备采购验收合格率	=100% %	100%	2	2	
		基础设施改造验收合格率	=100% %	100%	2	2	
	时效指标	仿真手术室建设完成时间	2025 年 12 月底前	100%	0 .5	0 .5	
		网络改造项目计划完成时间	≤30 日历天	45 日历天	0 .5	0 .25	由于项目实施内容调整，导致项目延期。
		数智迎新服务平台	2025 年 12 月底前	100%	0 .5	0 .5	

	台建设 完成时间					
	急 危重症 模拟仿 真项目 设备采 购完成 时间	2025 年12月底 前	100%	0 .5	0 .5	
	解 剖学虚 拟仿真 实验室 提升计 划完成 时间	2025 年7月底 前	100%	0 .5	0 .5	
	康 复实训 设备采 购完成 时间	2025 年12月底 前	100%	0 .5	0 .5	
	教 学云机 房改造 项目计 划施工 期限	≤30 日历天	45 日 历天	0 .5	0 .25	由于项目实 施内容调整，导致 项目延期。
	学 生宿舍 用电安 全管理 平台建 设完成 时间	≤45 日历天	130 日历天	0 .5	0	由于项目实 施内容调整，导致 项目延期。
	体	2025	100%	0	0	

		格 检 查 实 训 室 建 设 计 划 完 成 时 间	年 12 月 底 前		.5	.5	
		档 案 数 字 化 计 划 完 成 时 间	2025 年 12 月 底 前	50%	0 .5	0 .25	错误估计了 档案电子化的录 入时间，导致项目 周期超出预期，没 有按预期结项，预 计于 2026 年 4 月 份完成项目
		医 学 检 验 实 训 购 置 设 备 计 划 完 成 时 间	2025 年 9 月 底 前	100%	0 .5	0 .5	
		药 品 生 产 实 训 室 建 设 采 购 项 目 计 划 完 成 时 间	2025 年 12 月 底 前	100%	0 .5	0 .5	
		教 学 质 量 评 价 系 统 建 设 完 成 时 间	2025 年 6 月 底 前	90%	0 .5	0 .45	系统还未入 校安装调试
		康 养 虚 拟 仿 真 实 训 室 建 设 计 划	2025 年 12 月 底 前	100%	0 .5	0 .5	

		完 成 时 间					
		采 购 图 书 计 划 完 成 时 间	2025 年 8 月 底 前	100%	0 .5	0 .5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	学 校 电 子 图 书 藏 有 量	≥12 万 册	17.1 万 册	2	1 .86	实 际 采 购 电 子 图 书 较 多
		康 复 实 训 设 备 正 常 使 用 率	=100 %	100%	2	2	
		保 障 学 校 网 络 正 常 运 行	有 效	100%	1	1	
		体 格 检 查 实 训 室 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	
		解 剖 学 虚 拟 仿 真 实 验 室 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	
		医 学 检 验 实 训 购 置 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	

		学 校 纸 质 图 书 藏 有 量	≥34.7 0 万册	34.91 万册	2	2	
		提 高 学 生 宿 舍 用 电 安 全	提高	100%	1	1	
		中 药 显 微 鉴 定 实 训 室 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	
		云 机 房 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	
		教 学 质 量 评 价 系 统 正 常 使 用 率	=100 %	0%	1	0	系 统 还 未 入 校 安 装 调 试
		急 危 重 症 模 拟 仿 真 项 目 设 备 使 用 率	=100 %	100%	1	1	
		数 智 迎 新 服 务 平 台 教 师 用 户 数 量	≥500 人	361 人	2	1 .44	教 师 实 际 数 量 361 人

		受益教师及学生数量	≥450 人次	500 人次	2	2	
		药品生产实训室设备使用率	≈100 %	100%	1	1	
		学校档案管理水 平	提升	50%	1	0.5	错误估计了档案电子化的录入时间，导致项目周期超出预期，没有按预期结项，预计于 2026 年 4 月份完成项目
		提升网络故障检修效率	提升	100%	1	1	
		数智迎新服务平台学生用户数量	≥8000 人	3100 人	1	0.39	新生数量实际由 3100 人
		康养虚拟仿真实训室设备使用率	≈100 %	100%	1	1	
		仿真手术室设备使用率	≈100 %	100%	1	1	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	≥90%	92%	5	5	
-----------	-------------------	-----------	------	-----	---	---	--