

海南外国语职业学院

2022 年职业教育提质培优项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南外国语职业学院职业教育提质培优项目属于部门项目。该项目主管部门为省教育厅，预算实施单位为海南外国语职业学院。

该项目根据省教育厅教育发展专项资金工作要求进行立项，2022 年初财政下达 765.5 万元，主要用于职业教育人才培养与招生试点项目 762.5 万元（试点项目工作经费 48 万元及招收中职毕业生学费补助 714.5 万元），中职教育提质培优项目 3 万元（技能大赛国赛奖励经费）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目绩效总目标。引导和鼓励中职毕业生有序升入高职院校（含应用型本科），提升我省新增劳动力的受教育年限和技术技能水平，完善职业教育学生资助体系，促进教育公平，加快我省现代职业教育体系建设，培养一大批学历水平高、技能水平强、服务我省经济社会发展的技术技能人才，同时提高教学教育水平。

2. 项目绩效阶段性目标。解决家庭经济困难的中职学生接受高等职业教育（含专科层次职业教育和本科层次职业教育）的问题，培养更多人才。

3. 绩效指标设定情况。该项目设定了精品课程数量、受益教师人数、受益学生人数、可持续年度、受益学生满意度等 5 个绩效目标。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策情况

我院根据省教育厅教育发展专项资金工作总体要求及资金分配情况，结合教学工作发展规划需求，通过院长办公会、学院党委会进行项目立项申报，安排专项资金。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2022 年年初预算数为 765.5 万元，财政实际下达资金 765.5 万元，资金到位率 100%。年中，财政根据政策规定收回资金 2.54 万元，学院申请资金调剂用于其他项目 8 万元，全年预算数 754.96 万元。

（三）项目资金实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我院已使用资金 723.26 万元，执行进度为 95.8%，剩余资金 31.7 万元，年末财政全部收回。

（四）项目资金管理情况

为保证此项资金使用到位，准确，规范，根据学院相关文件要求，对确认资金使用计划和资金使用用途合理性初审后，将资金使用计划和相关资金立项计划提交部门会议研究，并报院长办公会或学院党委会讨论通过后，执行项目建设流程，确保资金使用安全。

项目资金依据发票、签收单等材料进行审核支付，资金拨付及时，审批手续完善，资金专款专用。未发现套取、截

留、挤占、挪用的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目实施由学院职能部门根据上级文件要求执行立项审批，职能部门统筹协调并做好资金分配计划，依据工作任务清单完成报账验收。本项目中部分采购项目使用了项目建设的公开询价方式，申报立项后统一挂网公开询价，以最低价供货，确保资金的使用效益。其中学费补助组织流程如下：

1. 项目申报。接到省教育厅下达的任务通知后，职能部门将符合享受学费补助条件的学生进行上报。

2. 项目规划。根据清单及项目申报书的要求，制定本年度的项目实施规划，报学院院长办公会、党委会研究通过后，依据制定的项目规划做好年度项目的实施工作。

3. 项目实施。根据项目任务分工及规划表，按上级部门的要求有序实施项目。

（二）项目管理情况

我院根据内控管理制度《海南外国语职业学院差旅费管理办法》《海南外国语职业学院财务报账管理暂行办法》《海南外国语职业学院设备物资采购管理办法（修订）》等项目资金进行管理使用。

为了做好专项资金的管理使用，确保资金使用安全、满意、产出指标好，我院实行规范化、科学化管理。项目立项批复后，职能部门明确项目考核指标、项目跟踪计划、经费

使用计划等，接受学院的监督检查。

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。该项目由省财政拨款，按照专款专用原则进行使用。项目资金按照我院内控制度执行，确保公平、公正、公开，争取最大限度的降低成本，并取得了良好的效果。

（2）项目成本（预算）节约情况。职能部门结合学院的实际情况，提前编制项目预算，确定项目计划目标，按照规定需由审计部门对项目预算进行审核的项目，提交审计部门进行把关并提交第三方进行审核，争取最大限度节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目按照国家及省的有关规定及要求，经过周密部署，精心组织，大部分都按照计划进度完成。只有云教材课程资源建设因为供应商尚未按计划完成建设，导致课程建设尾款未能及时支出。

（2）项目完成质量

该项目完成质量较好，本年度完成了 2022 年校级精品在线课程项目建设，发放了 2020-2021 学年全国职业院校技能大赛（英语口语赛项）二等奖的奖励经费以及学生的学费补助发放。

3. 项目的有效性分析

通过该项目的顺利实施，推进了我院教育教学改革、课

程建设、专业建设及教师教学能力的提升，学院的知名度和影响力也得到进一步扩大。主要体现在以下几个方面：

(1) 教学改革与成果方面：完成《高职语文》《英语儿童文学》《东盟经济文化与习俗》3项校级精品共享在线课程建设；完成《英语儿童文学》《东盟经济文化与习俗》等6门云教材建设。

(2) 大学生创新创业计划方面：完成海南省职业院校技能大赛英语口语和俄语口语2个赛项的承办工作，获得我省教育厅和其他高校的认可。

(3) 招生试点学费补助方面：完成对1413名学生学费补助的发放工作，保障了他们学业顺利进行。

4. 项目的可持续性分析

财政下拨此项教育发展专项资金，我院均按照专项资金要求对申报的项目进行使用，学院的发展有目共睹，一定程度上改善了我院教育教学水平，也促进了学生德智体美劳全面发展，所以该项目具有可持续性，同时希望财政继续对教育发展专项资金的投入。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

个别指标由于客观原因导致与设定的指标值有所偏差，比如人才培养试点学费补助指标，年初申报1430人，但在实际发放过程中，核实有17位学生不符合发放条件，所以只能按照实际符合条件的学生人数进行发放，导致未能很好地完成该设定的目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 合理设定绩效目标。我院将不断完善绩效目标的设定，在事前做好充分准备和计划，科学、合理设定绩效目标和目标值，做到科学协作预算。

2. 提高资金使用效率。我院将通过规范化的运作、严密的程序，加强资金管理，提高资金的使用效率。

3. 促进教育教学发展。我院将继续根据学院的教育发展情况，鼓励支持教师围绕海南自贸港人才需求，进一步提升教育教学能力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 成功经验

（1）资金使用部门应事先熟悉该项目资金来源、用途、实施条件、预期达到效果等情况，才能保证项目执行过程的规范、合理。

（2）职能部门要预先制定好科学合理、公正有效的项目操作办法和流程，并让具体负责项目的人员熟悉业务流程，才能确保项目合规、高效、有序地推进。

（3）职能部门对已经开展的项目要加强监督管理，及时对项目实施进行追踪，确保项目实施的质量和进度。

2. 存在问题及改进建议

项目在实施过程中会遇到突发状况，我院将提前做好准备，统筹安排项目资金，严格按照工作计划使用资金，按时间节点推进项目实施，确保项目按时按质按量完成。