

# 海南外国语职业学院 2021年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

海南外国语职业学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金项目，是根据教育厅现代职业教育质量提升计划工作要求立项转移性项目。本项目的主管部门为省教育厅，实施主体为海南外国语职业学院。

我院2021年度收到财政厅下达现代职业教育质量提升计划专项资金4,370.00万元，主要用于学院的基础建设，设备设施购置及维修维护，师资队伍培训及教育教学活动等。

### (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

专业建设突出特色，人才培养定位准确；提高学生专业技能水平和教师的教学能力；提高教师和学生的思政意识，进一步提高思想政治水平。

2. 当年年度目标完成情况：当年年度目标完成不够好。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况

我院严格执行财政部、教育部关于《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》的通知》（财教〔2019〕258号）文件规定，该项资金未用于偿还债务、支付利息及对外投资等，未从中提取工作经费或管理经费。项目支出均有相

关的审批手续，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目资金管理严格，使用得当。

## （二）项目资金安排落实、总投入等情况

2021年现代职业教育质量提升计划专项资金项目申报资金4,370.00万元，其中：资本性支出2,460.00万元，商品和服务支出1,910.00万元。年初到位资金4,370.00万元，资金到位率100%，年中结合压减政策要求，财政于6月份收回资本性支出212.00万元，此项资金剩余4,158.00万元。

## （三）项目资金实际使用情况

截止2021年12月31日，我院现代职业教育质量提升计划专项资金已使用4,079.48万元，执行进度为98.11%，结余资金78.52万元，其中财政收回0.03万元，78.49万元结转2022年继续使用。

## （四）项目资金管理情况

我院根据内控制度规定对专项资金进行安排使用，专项资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，项目资金拨付及时，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

项目实施由学院相关部门根据上级文件相关要求执行立项审批，涉及基本建设的项目，我院严格履行基本建设程序，落实相关建设标准和要求，并确保工程质量；涉及政府采购的，我院根据政府采购有关法律制度及学院内控制度执

行，设备设施采购均进行验收手续；涉及招投标的项目，严格按照招投标流程办理；其他不涉及招投标的项目资金，依据工作任务清单执行。

## （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建设工程监督管理暂行办法》《海南外国语职业学院建设工程项目审计暂行办法》《海南外国语职业学院设备物资采购管理办法》《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差旅费管理办法》等项目资金进行管理使用。

项目立项批复后，各相关部门根据申报的项目进行实施，我院对项目执行情况采取不定期抽查，项目实施情况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。我院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金计划投资金额为4,370.00万元，实际到位金额4,370.00元，实际使用4,079.48万元，均用于学院的基础建设，设备设施购置及维修维护，师资队伍培训及教育教学活动等。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目严格以控制成本为目的，职能部门结合学院的实际情况，编制详细的项目预算，确定项目计划目标，审计部门对实行的项目预算进行审核，争取最大限度的降低成本，节约成本。

## 2. 项目的效率性分析

本项目工作进展顺利，按照国家及省的有关规定及要求，经过周密部署，精心组织，基本上完成了项目资金支付，资金执行进度达到 98.11%。

## 3. 项目的效益性分析

我院 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目效益主要体现在以下几个方面：

（1）建筑面积方面。2021 年我院建筑面积达到 141227 平方米，主要是我院从此项资金中投入经费 2935 万元建设学生南苑公寓楼，该项目已于 2021 年 7 月动工，按计划实践进行，目前项目一单元已完成主体结构一层，二、三单元（地下室部分）已完成施工 50%。

（2）纸质藏书方面。2021 年我院纸质藏书达到 36.05 万册，目前纸质图书藏量已达到教育部对高职院校图书馆纸质图书馆藏量的标准，但与我院预期的 40 万册的目标仍有一点差距，主要因为馆舍面积不够，新购图书难以摆放，故根据实际情况而调整了纸质图书采购计划。其次，2021 年采购的中文图书已经选购完毕，目前尚未到馆，预计新增 7000 余册。

（3）师资队伍方面。2021 年我院多渠道开展师资培训，通过线上线下培训相结合的方式及坚持“走出去请进来”的培训模式，开展管理干部素能提升培训班、干部大讲堂专题授课、业余党校培训及网络培训等，培训人次约 2125 人次，提高了教师队伍的教育教学能力。积极推进教师队伍

“双带头人”培育工程，做好“双带头人”人员储备培养，且针对学院教师职称相对低职称不高的问题，搭建教师晋升平台。

（4）学生就业方面。2021年我院为应届毕业生共举办两场招聘会（含网络招聘会），共计邀请300多家企业到校招聘用人，涵盖外贸、电商、教育、旅游和酒店等多个行业，共计提供5000多个岗位；通过官网、微信公众号和班级微信群等方式，开展招聘宣讲活动，向毕业生推送企业招聘用人信息，截止2021年底学生就业率达93.54%。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

由于年初预算编制时，职能部门对项目绩效目标理解不透，设置的绩效目标和目标值缺乏科学性和合理性，导致绩效目标完成不够好。比如教学研究项目年初预算是设定了指标值，但在实际过程中，我院未使用专项资金进行支付，导致未能完成这项指标值。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 加强预算管理。我院将进一步强化预算管理，细化预算编制，把握预算编制的准确性；充分理解贯彻预算编制的重要性；高度重视预算编制的执行；充分把握部门预算编制的科学性、可行性、可操作性。特别是要充分认识到实施绩效管理的必要性，科学设置绩效目标，积极开展绩效管理学习和培训工作，争取设定更为科学、合理的绩效目标和目标值。

2. 加快基础设施建设。2022 年我院将加快推进南苑学生公寓楼项目的建设，力争早日竣工验收合格并交付使用，这样可以缓解学生住宿紧张问题，为学生提供舒适的学习生活环境，同时达到完善校园建设，改善办学条件的目的。

3. 大力改善设施。馆舍小是制约图书馆事业向前发展的主要瓶颈，我们将加大力度创造条件，对现有馆舍进行改造调整，办馆条件得到改善后我们将投入经费根据实际情况进行纸质图书采购。

4. 拓宽就业渠道。继续加强对我院就业创业工作的培训，通过派出学习、参观交流、内部交流和个别辅导相结合进一步提升相关人员的业务水平和工作能力。通过多途径拓宽就业信息来源渠道，及时为毕业生推荐企业招聘用工信息，努力为毕业生做好就业服务工作。同时为 2023 届毕业生举办校园供需见面活动，积极引进各企业、各用人单位走进校园招聘毕业生，为毕业生顺利就业创造条件。

5. 提高师资队伍能力。我们要有开阔的视野，与时俱进，不断更新观念，打破制度上的障碍，通过体制机制的创新，把师资队伍建设不断向前推进，使得师资建设经费落到实处，发挥更好的效益。下一步我院将结合教育教学实际需求，拓宽培训渠道，加强师德师风建设，着重提升小语种教育教学能力和学历学位水平，增强和拓展师资的学习实效。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1. 成功的经验

（1）院内项目申报。在单位预算项目入库前，提前做

好学院内部项目申报工作，通过会议研究项目的可行性、合理性，根据学院的实际需求对项目按照轻重缓急进行安排。

(2) 资金合理分配。财政下达的资金与学院申报的项目资金有一定差距，为满足学院发展需要，应进行合理分配和相应调整，确保学院的工作有序开展。

(3) 项目实施跟踪。项目严格按照招投标、合同及相关要求实施，职能部门应确保项目实施的质量、投资和进度，加强监督管理，及时对项目实施进行追踪。

## 2. 存在问题

(1) 虽然我院已经实行二级部门预算管理，也对我院预算编制执行提出工作要求，但对此项资金的预算编制尚未细化，在具体实施过程中还未能做到面面俱到。个别项目论证不充分，项目设计不成熟，导致项目无法按预期计划实施；项目立项、项目方案设计、项目评选的周期过长，导致项目不能按预期完成工程计划。

(2) 近年来图书价格逐年上涨，加上疫情影响，供应商普遍折扣率降低，所以必须投入更多的经费来支持图书采购。有些采购项目在招标时容易流标，特别是2021年外文图书就已经连续3次流标，目前处于暂定状态，所以这也是造成采购图书困难的原因。

(3) 我院实训就业指导员新入行人员较多，实训就业工作业务不够熟练，能力较为薄弱。受疫情和双减影响，来我院招聘的企业数量逐年减少，尤其是培训机构数量大幅度下降。还有部分学生就业意愿不高，小部分学生积极准备升

学无就业意愿，这些都将是导致以后学生就业率下降的主要原因。

### 3. 改进建议

(1) 加强项目建设的组织领导，做到分工明确，层层落实责任，确保项目建设有序进行。

(2) 建立项目库储备工作，对计划项目要充分做好前期调研、论证工作，确保入库项目可行，能按预期计划实施。

(3) 要统筹安排项目资金的使用，要对计划实施的项目倒排工期，按时间节点推进工程项目，确保项目资金按计划使用。