



海南外国语职业学院 2021 年教育发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 立项情况

海南外国语职业学院 2021 年教育发展专项资金项目，是根据海南省教育厅教育发展专项资金工作要求进行立项的转移性项目。本项目主管部门为海南省教育厅，预算实施单位为海南外国语职业学院。

财政厅下达全年预算资金 3,208.16 万元，其中：中资金 2,668.36 万元，省级资金 529.8 万元。

本项目主要用于高校教育教学改革、海南省思政工作质量提升工程、高校科研项目资助、大学生创新创业计划、职业教育人才培养与招生试点、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项目。

(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

改善提升办学环境，突出专业建设特色，优化人才培养定位；提升教师教学、教学改革和科研能力，加强思政教师专业素养培养；提升学生管理信息化水平和专业技能水平；提高思政教师的教学质量和学生的思政意识，提升育人成效，拓展学生视野，进一步提高思想政治水平。

2. 当年年度目标完成情况：当年年度目标完成一般。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我院根据海南省教育厅教育发展专项资金工作总体要求，结合教学工作发展规划需求，通过学院党委、院长办公会审议后进行项目立项申报，安排专项资金。科研项目在立项后一个月内，项目负责人需填写项目经费预算申请表进行报批与备案，科研专项资金使用必须按照项目经费预算申请表中规定的经费支出科目与数额执行，不得随意更改，如有特殊情况可申请变更相关事项，待审批后执行。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2021年财政下达教育发展专项资金3,208.16万元，其中：上年结转2,685.16万元，年初预算523万元，年初到位资金3,208.16万元，资金到位率100%。年中结合压减政策要求，财政收回资金186.97万元，此项资金剩余3,021.19万元。

（三）项目资金实际使用情况

截止2021年12月31日，我院教育发展专项资金已使用3,011.73万元，执行进度为99.69%，年末结余资金9.46万元，其中：财政收回资金4.76万元，剩余资金4.7万元结转2022年继续使用。

（四）项目资金管理情况

为保证此项资金使用到位，准确，规范，我院制定了2021年教育发展专项资金分配方案，要求各系部、部门建立“谁使用、谁负责”的责任机制，进一步细化工作措施，制定资

金使用细则和使用范围。严禁将专项资金用于工作任务清单之外的其他工作任务。各职能部门认真组织实施项目规划设计预算编制工作，并用好管好专项资金的使用。所有项目都根据相关方案，经请示系部、部门负责人和分管业务领导审批通过后，严格依照项目申报时的预算和支出范围，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年教育发展专项资金项目实施由学院相关职能部门根据上级文件相关要求执行立项审批，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。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差旅管理办法》《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物资采购管理办法》《海南外国语职业学院教科研项目过程管理办法》《海南外国语职业学院教科研项目经费管理办法》《海南外国语职业学院教科研项目经费报销实施细则》《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设备物资采购管理办法》等项目资金进行管理使用。

近年来，我院实施的教育发展专项资金主要提升建设能力的专业有旅游管理、酒店管理、电子商务、应用英语、旅游英语、英语教育、视觉传达设计等7个专业，教务处制定了资金使用细则及资金效益检查方法。除了在每次启动本项目前专门给各系部下发有关通知和要求外，还为方便各系部具体操作本项目制定了统一的用于各项数据提供的电子表格，内含汇总表、明细表等，并进行了相关数据指标值设定，进一步保证数据提供的准确性，确保将专项资金使用安全、满意、产出指标好。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我院2021年教育发展专项资金计划投资金额为3,208.16万元，实际到位金额3,208.16元，实际使用3,011.73万元，该专项资金均用于人才培养及招生试点项目、职业院校技能大赛（高职组）承办，教育教学改革和科学研究，思想政治工作精品等项目。学院对2021年教育发展专项资金项目报账严格进行审核把关。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目资金根据实际情况做到了专款专用。各职能部门根据实际情况进行开支，控制成本，未出现资金滥用情况。

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 99.69%。

3. 项目的效益性分析

我院 2021 年教育发展专项资金项目效益主要体现在以下几个方面：

（1）教学改革方面。较好地完成了省级教育教学改革研究项目，完成 1 项在线精品课程——俄语专业在线精品课程《旅游俄语》建设，目前已经通过省级精品在线课程评审，正在积极申报智慧树平台国家级在线精品课程；

（2）教学成果方面。完成教学成果省级二等奖项目《海南自由贸易港背景下“外语+”应用型人才培养的研究与实践》教学改革研究项目的表彰。

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

（4）高校思想政治工作方面。完成了 2 项，包括《英文时事选读》外语思政试点课程建设和《打造海南省红色品牌 助力大学生成长成才——以“二十三年红旗不倒读书协会”为例》等高校思想政治工作精品项目。

(5) 人才培养及招生试点方面。职业教育人才培养及招生试点项目着力改善提升英语系 1 个专业(学前教育)、国际商务系 3 个专业(物流管理、国际贸易、电子商务)、旅游系 3 个专业(酒店管理、旅游英语和烹饪)、人文艺术系 1 个专业(视觉传播设计)的办学环境,使得专业建设更突出特色、人才培养定位更准确,也提高了学生专业技能水平和教师教学能力。同时对 808 名学生发放学费资助,保障了他们学业的顺利进行。

(6) 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 583 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%。

通过本项目的实施,我院教育教学改革和教学质量得到了提升;教学条件、专业建设和基础建设得到了改善,进一步提高师资队伍能力;调动了全院教职员工开展科学研究、科技开发和服务社会的积极性、主动性,知名度和影响力得到进一步扩大。

4. 项目的可持续性分析

近年来,财政每年都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,所以财政对教育发展专项资金的投入可持续下去。

（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，导致绩效目标完成一般。有些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，由于学生存在退学情况，所以未能发放学费补助，所以未达到设定的发放人数。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 完善管理制度建设。我院将不断加强各项管理制度建设，修订和完善了现有的经费管理办法，加大项目经费管理办法及其相关实施细则的执行力度，做到科学协作预算。

2. 提高资金使用效。我院将通过完善的制度、规范化的运作、严密的程序，保证了资金管理，提高资金的使用效率。

3. 促进教育教学发。我院将继续根据学院的教育发展情况，进一步提升教育教学能力，加强人才培养及专业建设以及教学运行监督管理工作，鼓励支持教师围绕海南自贸港人才需求，筹备教学改革研究项目立项工作，通过教改研究促进产学研深入融合发展。

（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、系部要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，并让各负责具体项目的人员熟悉业务流程，才能保证项目合规高效有序地推进。

(3) 项目实施跟踪。

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

(1) 虽然我院该专项资金执行情况很好，但预算绩效目标完成一般，绩效目标和目标值的设定不够科学、合理。我院将积极开展相关的学习，让职能部门充分认识到实施绩效管理的重要性，科学设置绩效目标。

(2) 项目在实施过程中，突发状况会使项目中段，导致执行进度缓慢，我院将做好精准预算，统筹安排项目资金的使用，严格按照项目工作计划使用资金，按时间节点推进项目实施，确保项目资金按时按质按量完成。