

# 教学及学生管理 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1、立项情况

海南省政法职业学院按照<海南省财政厅 海南省教育厅《关于完善省属院校预算拨款制度的通知》>(琼财教【2010】2099号); <海南省财政厅 海南省教育厅《关于印发建立海南省高等职业院校生均拨款制度的实施方案的通知》>(琼财教【2015】127号)等文件的相关要求,切实保障学院教学管理、学生管理及科研管理活动正常开展。2022年度海南省政法职业学院教学及学生管理下达资金为9,208,700元。

#### 2、项目实施主体

项目实施主体为海南政法职业学院

#### 3、资金及主要内容

此项目用于学院教学管理、学生管理、科研管理、师资队伍建设和图书资料购置、学生价格补贴、合作办学等。该项目下达资金为9,208,700元。

预算单位: 省政法职业学院-的项目-教学及学生管理

项目主管部门为: 中共海南省委政法委员会

项目负责人为: 胡石香

联系电话: 0898-65876144

#### 4、项目概述

1、保障学院教学管理、学生管理及科研管理活动正常开展。

2、保障学院师资队伍建设，提升师资队伍能力。

3、保障学院图书资料及电子资料购置。

4、保障学院学生副食品价格补贴。

#### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

##### 1、项目年度预算绩效目标

2022 年度目标保障学院教学管理、学生管理及科研管理活动正常开展。保障学院师资队伍建设，提升师资队伍能力。保障学院图书资料及电子资料购置。保障学院学生副食品价格补贴。保障学院合作办学需求。

##### 2、项目绩效指标设定情况

年初预算数		全年预算数		执行数		分值
9,208,700.00		9,208,700.00				10
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	分值
产出指标	数量指标	出版学报	=	4	期	5
产出指标	数量指标	电子资源	≥	12	种	5
产出指标	数量指标	各类零星培训、学习	≥	30	种	5
产出指标	数量指标	购置图书及期刊	≥	20	种	5
产出指标	数量指标	就业人数	≥	1300	人	5
产出指标	数量指标	举办讲座、研讨会	≥	4	场	5
产出指标	数量指标	科研课题立项	≥	15	项	5
产出指标	数量指标	勤工助学岗位	≥	800	人次	5
产出指标	数量指标	享受学生价格补贴人数比例	=	100	%	10
产出指标	数量指标	学生生活	≥	25	项	5

年初预算数		全年预算数		执行数		分值
产出指标	数量指标	以赛促学	≥	15	项	5
产出指标	数量指标	招生人数	≥	2500	人	5
产出指标	数量指标	组织培训班	≥	3	期	5
效益指标	社会效益指标	报到率	≥	80	%	5
效益指标	社会效益指标	教职工培训率	≥	70	%	5
效益指标	社会效益指标	录取率	≥	90	%	5
效益指标	社会效益指标	学院助学金比例	≥	50	%	5

### 3、当年绩效目标完成情况

截止 2022 年，教学及学生管理项目实际执行预算 9,204,800.00 元，主要用于购置图书期刊及电子资源、学生价格补贴、科研课题立项、为学生提供勤工助学岗位、组织各类学术交流、各类学生活动以赛促学以及学生培训竞赛等各类活动。整体绩效目标完成情况较好。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

根据〈海南省财政厅 海南省教育厅《关于完善省属院校预算拨款制度的通知》〉（琼财教【2010】2099 号）；〈海南省财政厅 海南省教育厅《关于印发建立海南省高等职业院校生均拨款制度的实施方案的通知》〉（琼财教【2015】127 号）等文件的相关要求，海南省政法职业学院设立了该教学及学生管理项目，该项目职能职责与活动是 06-政法教育及 02-教学及学生管理，主要涉及出版学报、电子资源、各类零星培训学习、购置图书及期刊、就业人数、举办讲座研讨会、科研课题立项、勤工助学岗位、享受学生价格补贴人数

比例、学生活动、以赛促学、招生人数、组织培训班、报到率、教职工培训率、录取率、学院助学金比例等方面。该项目 2022 年度下达的资金为 9,208,700 元。

## **(二) 项目资金安排落实、总投入等情况**

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 9208700 元，资金总额-全年预算数 9208700 元，

财政资金-年初预算数 9208700 元 财政资金-全年预算数 9208700 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 9204800.00 元，资金总额-执行率 99.96%元

其中：

财政资金-全年执行数 9204800.00 元，财政资金-执行率 99.96%

剩余 3900.00 元，为学生副食品价格补贴，因实际发放学生人数少 13 人，资金已由财政收回

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

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**

管理制度：《海南政法职业学院学生管理制度》《海南政法职业学院教学科研制度》

办法的制定依据：海南政法职业学院学生勤工助学管理办法；海南海南政法职业学院教学经费使用与管理办法（试行）；海南政法职业学院教学类奖项奖励办法；海南政法职业学院科研项目配套资助经费管理办法；海南政法职业学院关于做好家庭经济困难及就业困难毕业生就业援助的实施办法（试行）。

执行情况：依照管理制度，部分完成该项目部分指标。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

该项目属于经常性项目，由本单位根据国家、省级和我校制定的相关规章制度执行。

#### **（二）项目管理情况**

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合国家相关规定。项目实施过程中，根据划分指标，项目由海南政法职业学院教务处、科研处、学生处全院负责实施，主要作用于本科人才培养质量提升和本科教学内涵建设提升，全校多名师生共同使用的项目。

### **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**

教学及学生管理项目年初预算金额为 9,208,700.00 元，

全年预算 9,208,700.00 元。2022 年度内实际执行预算 9,204,800.00 元，专项资金主要用于购置图书期刊及电子资源、学生价格补贴、科研课题立项、组织各类学术交流和学生培训竞赛等各类活动。项目经费使用严格控制在预算范围之内，没有超出预算金额。

## (2) 项目成本（预算）节约情况

教学及学生管理项目全年预算安排金额为 9,208,700.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 9,208,700.00 元，执行率为 99.96%。

## 2、项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

按预算进度正常实施。

### (2) 项目完成质量

在项目实施过程中，严格执行学院《关于做好家庭经济困难及就业困难毕业生就业援助的实施办法（试行）》的通知》，“双困”毕业生就业援助的实施办法，严格审查和审批。

## 3、项目的有效性分析

海南政法职业学院教学及学生管理项目共设置 17 个绩效指标，其中产出指标 13 个，效益指标 4 个。绩效目标完成情况如下：

1、数量指标：出版学报较预期 4 期的绩效指标缺少 2 期；各类零星培训、学习较预期 30 种的绩效指标缺少 25 种；勤工助学岗位较预期 800 人次的绩效指标缺少 17 人次；学

生活动较预期 25 项的绩效指标缺少 8 项；招生人数较预期 2500 人的绩效指标缺少 431 人，电子资源、购置图书及期刊、就业人数、举办讲座及研讨会、科研课题立项、以赛促学、组织培训班等指标基本达到预期绩效目标，总体效益指标完成度一般。

2、效益指标：据学校官网数据显示，学院助学金比例实际完成值为 45%，未达到预期绩效指标。享受学生价格补贴人数比例实际完成值为 94.78%，未达到预期绩效指标。教职工培训率实际完成值为 26.46%，未达到预期绩效指标；但总体差距较小，录取率及报到率均高于绩效指标目标，总体效益指标完成度较好。

#### 4、项目的可持续性分析

此项目为部门经常性项目。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

出版学报较预期 4 期的绩效指标未完成 2 期；各类零星培训、学习较预期 30 种的绩效指标未完成 25 种；勤工助学岗位较预期 800 人次的绩效指标未完成 17 人次；享受学生价格补贴人数比例较预期 100%的绩效指标未完成 5.22%；生活动较预期 25 项的绩效指标未完成 8 项；招生人数较预期 2500 人的绩效指标未完成 431 人；教职工培训率较预期 70%的绩效指标未完成 43.54%；学院助学金比例实际完成值为 45%，未达到预期绩效指标。总体主要原因是因疫情原因限制了许多活动的举办，导致实际完成情况未达到预期指标。

### 五、其他需要说明的问题

## **(一) 后续工作计划**

1、继续不断加强和改进，深入学生，切实做好思想政治教育工作，有利于良好持续和稳定发展，有利于学生管理工作的开展。

2、不断完善学生管理制度，加强学生管理部门的建设、强化其组织协调功能，理顺学生系统各部门、各层次、各岗位的职责、权限关系，建立健全责任制，做到责任到岗、责任到人。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

### **1、主要经验及做法**

将档案资料保存完整，成册编号有序，以便追踪溯源。

### **2、存在问题**

无

### **3、相关建议**

无