

现代职业教育质量提升计划 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

现代职业教育质量提升计划项目属于转移性项目，中央资金，主要为保障学院师生日常教学及学生管理活动。

2、实施主体项目

海南政法职业学院

3、资金及主要内容

资金主要为学院的日常教学及学生管理活动，如日常水费、电费、一般公共设施维护保养、购置办公设备、购置报刊书籍、教职工差旅费、授课经费等经常性费用支出。

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

现代职业教育质量提升计划项目为中央预算资金，主要为保障学院师生日常教学及学生管理活动。

(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 年度目标是保障学院师生日常教学及学生管理活动。

2、项目绩效指标设定情况

年初预算数		全年预算数		分值	
11,904,200		22,024,200		10	
级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	分值
产出指标	数量指标	保障学院师生日常工作及活动	≥	人	30
效益指标	社会效益指标	保障师生教学需求人次	≥	人次	30
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	%	30

3、当年绩效目标完成情况

截止 2022 年底，现代职业教育质量提升计划项目已基本完成，学院本年完成云机房改造项目、办公楼一楼及外立面装修改造工程、5G 实训基地室内装修工程、智慧安防实训室改造项目、千人报告厅座位更换改造、智慧安防实训室改造项目和智慧交通实训室改造项目，同时购置干部人事档案智能库房设备、干部档案数字化制作，购买 2022 年正版校园软件、2022 年秋季开学宣传视频，购买和订阅《思想道德与法治》《消防基础知识》第六批精品课程，订购《南国都市报》及《海南日报》各其他各种书籍、杂志等，教学设施建设和校园环境建设都有较好地提升，能较好满足学院学生的日常学习和各种活动的需求。项目整体完成情况良好。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目的经费支出均严格按海南政法职业学院的规章制度定执行。项目支出均有申请、有相关权限人员的审批、

相关院办会议决议、党委会决议、相关招投标流程、采购询价及验收流程。

2022年，项目资金到位率达100%。截止2022年12月31日，现代职业教育质量提升计划专项资金项目的专项经费支出率达到100%。

(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 11,904,200 元，资金总额-全年预算数 22,024,200 元 (根据【琼财教(2022)609】号海南省财政厅海南省教育厅关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知，另下达 10,120,000.00 元)

财政资金-年初预算数 11,904,200 元 财政资金-全年预算数 22,024,200 元 (根据【琼财教(2022)609】号海南省财政厅海南省教育厅关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知，另下达 10,120,000.00 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 22,024,199.91 元，资金总额-执行率 100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数 22,024,199.91 元，财政资金-执行率 100.00%

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

严格按照海南省《海南加快推进教育现代化行动计划（2019-2022 年）》文件和《海南省高等学校发展专项资金管理暂行办法》（琼教高[2018]188 号）等国家、教育厅相关文件规定执行，实行专款专用。学校建立了完善的财务管理制度，财务管理规范，有一定的管理监管机制。项目经费严格按照学校的财务管理制度和预算支出范围的使用。由海南省财政厅国库支付局核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，资金管理情况较好。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

需要招标的情形，均按招标制度执行招标过程，工程项目均请第三方中介机构进行竣工决算，其他采购也均按内部管理制度执行验收。无调整情况。

（二）项目管理情况

严格按照学院的财务制度，对项目实行项目管理责任制，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。领导班子按照财务、预算管理制度，进行项目前期集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议；对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，审计进行抽查监督，提高项目资金的使用效率。

（1）购置办公设备，购置报刊书籍，日常运转经费，

维修维护经费，形象宣传经费。支出均有请示、会议纪要、授权书、合同呈批单、合同、中标通知书、验收报告、国库支付凭证、支付申请书、支出审批单、发票、承诺书、卡片明细等内部制度流程要素，且完整清晰，归档整齐有序，能追踪溯源。

(2) 科研经费。支出有立项名单公示、会议纪要、经费配套通知、结项证书、协议书、国库支付凭证、支付申请书、支出凭单、承诺书、经费报账审批表、发票等内部管理流程要素。

(3) 教职工差旅经费。支出有审批流程表、会议纪要、授权书、合同呈批表、合同、差旅标准、培训人员签到表、国库支付凭证、支付申请书、支出凭单、承诺书、发票等内部管理流程要素。

(4) 授课劳务费。支出有请示、会议纪要、课酬表、发票、审批流程表、国库支付凭证、支付申请书、支出凭单、承诺书等内部管理流程要素。

(5) 学生自考奖励。支出有励发放请示、奖会议纪要、奖励学生信息汇总表、国库集中支付凭证、支出凭单、承诺书等内部管理流程要素。

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

海南政法职业学院现代职业教育质量提升计划项目年

初预算金额为 11,904,200.00 元，全年预算 22,024,200.00 元。全年预算与年初预算差异主要系根据《琼财教（2022）609 号》海南省财政厅海南省教育厅关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知，另下达 10,120,000.00 元财政预算资金。2022 年度内实际执行预算 22,024,199.91 元，专项资金主要用于支付云机房改造项目、办公楼一楼及外立面装修改造工程、5G 实训基地室内装修工程、智慧安防实训室改造项目、千人报告厅座位更换改造、智慧安防实训室改造项目和智慧交通实训室改造项目等各类工程款 8,112,172.89 元，购买图书及图书馆周边环境改造费用 2,352,179.89 元，支付各类讲座和评审专家、劳务派遣人员的劳务费 2,198,047.81 元；干部人事档案智能库房设备及其他设备更新购置 747,958.00 元，通过 2021 年学院自考本科奖励 932,600.00 元，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

海南政法职业学院现代职业教育质量提升计划项目全年预算安排金额为 22,024,200.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 22,024,199.91 元，执行率为 100.00%。

2、项目的效率性分析

该项目资金实施时间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，全年实际支付 22,024,199.91 元。在项目经费使用过程中，严格遵照《海南政法职业学院预算业务管理办法》（琼政职院〔2022〕17 号）的要求执行，严格按照学院财务相关规定进行审批、报销，经费实行专款专用，未发现截留、挪用、

套取、转移专项资金，经费预算开支基本按照项目预算执行。

3、项目的有效性分析

海南政法职业学院现代职业教育质量提升计划项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标

保障学院师生日常工作及活动 ≥ 500 人，本年实际完成率7294人，绩效指标完成率为1458%。

(2) 效益指标

保障师生教学需求人次 ≥ 7000 人，2022年全院学生人员7294人，超过效益指标4.2%，绩效指标完成率为104.20%。

(3) 满意度指标——师生满意度 $\geq 80\%$ ，其实际完成值为90%，绩效指标完成率为112.5%。

4、项目的可持续性分析

2022年通过校园建设和教学设备购置与更新，大大改善了教学环境，提升了教学和学生管理水平。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、为能更好的优化学院日常运转，后续将各部门需求前置，各部门的需要形成数据库，预判各部门将要发生的需求提前进行询价或向供应商发出意向，在需求部门发出采购

申请时，能及时补足物品。

2、鼓励并支持学院教师形成更多的科研成果；加强宣传学院的师资团队，形成学院正面社会影响。

3、对学生加强宣贯，鼓励学生参加自考，让其勤奋好学，拓宽其毕业后的就业面。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 项目资金使用上严格实行专款专用，学院专项资金项目无挪用、截留、挤占等情况，全部按预算安排支出。

(2) 后勤处档案资料完整，成册编号有序，能追踪溯源。

2、存在问题

无

3、相关建议

无