

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称： 教育教学发展

项目单位： 海南体育职业技术学院

主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间： _____

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南体育职业技术学院



上报时间：2024 年 5 月

海南省财政支出项目绩效自评报告

根据海南省财政厅要求，现对海南体职院 2023 年度教育教学发展项目（以下简称项目）资金进行绩效评价。现将报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

本项目年初预算 631.8 万元，实际下达 631.8 万元，2023 年支出 621.24 万元，支出完成比例 98.33%。资金主要用于以下方面：

1. 安排资金 100.22 万元，用于电子数据库服务，大学工云服务，标准化考场网上巡查系统，智慧门户网站管理系统、微信图书馆系统等项目，极大程度提高服务效率和学生管理质量，提升学生外语水平，为师生教学提供便利，提升教学质量。

2. 安排资金 86.17 万元，积极组织师生参加各类比赛。2023 年度学生参加各级各类活动及比赛共荣获名次或等级：国家级奖项 7 项，其中冠军 1 项，第一名 4 名，第三名 1 名，第六名 1 名；省级奖项 30 项，其中一等奖 6 名，二等奖 4 名，三等奖 3 名，第一名 1 名，第三名 1 名，第四名 2 名，第五名 5 名，第六名 4 名，第七名 1 名，第八名 3 名。

3. 安排资金 213.97 万元，用于开展水上理论教学与实践系列课程及跆拳道合作教学，租赁高尔夫等教学实践场地，用于提高学生专业技术水平，培养有专业特色的学生，为学生的就业创业发展打通绿色通道。

4. 安排资金 205.88 万元，用于师资队伍建设。聘请了一批优秀的专兼职教师，弥补了师资力量的不足，优秀兼职教师

给学院带来了先进的教学方法理念，相互交流学习，提升了教师教学能力和业务水平，推进师资队伍水平提升，促进教学质量的提高。

5. 安排资金 15 万元，用于招生宣传网络推广维护，就业指导工作。提高生源质量，提升就业指导水平，促进毕业生高质量就业。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目预算绩效目标

总体目标：完成 1+X 证书项目、招生就业、学生参赛、教学实践等工作。

2023 年年度目标：完成 1+X 证书项目、招生就业、学生参赛、教学实践等工作。

当年年度目标完成情况：已完成深化 1+X 证书项目、招生就业、学生参赛、教学实践等工作

2. 绩效指标设定情况

支持学科数量 ≥ 6 个，高职毕业生平均就业率 $\geq 80\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ ，1+X 项目工作完成率 $\geq 90\%$ ，“双师型”教师占专业课教师比例： $\geq 50\%$ ，高职毕业生就业率： $\geq 90\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

学院制定了《2023 年度预算绩效管理工作方案》和项目绩效目标，符合经济社会发展规划和年度工作计划。本项目符合申报条件，并按相关管理办法申报批复程序。

（二）项目资金

本项目年初预算数 631.8 万元，全年预算数 631.8 万元，财政资金-年初预算数 631.8 万元，财政资金-全年预算数

631.8 万元，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

本项目资金总额-全年执行数 631.8 万元，资金总额-执行率 98.33%，其中：财政资金-全年执行 621.24 万元，财政资金-执行率 98.33%，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。

（四）项目资金管理情况

本项目专项资金（经常性项目），统一由财政专库管理，通过零余额存款账户，采用财政授权支付方式支付项目相关款项。按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据省财政厅、省旅文厅关于预算项目管理方面的相关要求，我院所有预算项目均成立了经费管理项目小组，具体负责管理和实施预算项目经费执行。本项目成立了副院长曾德坚同志为组长，教务处主任符圣志和后勤保卫处主任王雅丽同志为副组长，教务处相关人员为小组成员的项目小组。项目经费管理的牵头部门为教务处。

本项目年初预算金额为 631.8 万元，实际下达 631.8 万元。项目已完成支付电子数据库服务，大学工云服务，标准化考场网上巡查系统，智慧门户网站管理系统、微信图书馆系统等项目 100.22 万元，师生参加各类比赛、培训及实践等 86.17 万元，水上理论教学与实践系列课程及跆拳道合作教学，租赁高尔夫等教学实践场地 205.88 万元，招生宣传网络推广维护，就业指导工作 15 万元。

（二）项目管理情况

为了加强预算项目管理，规范项目经费使用，根据我院《2023 年预算经费管理项目小组工作方案》要求，项目经费管理由项目小组进行对口管理，明确了在项目实施过程中责任部门和小组各成员的工作职责。各小组成员加强落实和监督工作，保证项目的顺利实施，并不断积累项目管理经验，提高我院的项目管理和实施水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目成本（预算）631.8 万元，实际使用（支出）621.24 万元，完成预算（计划）数的 98.33%，成本控制在预算（计划）范围内。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目基本完成绩效目标，但执行进度未达到 100%，进度相对较慢。主要原因：其中 3.32 万元为资产结余，因成本节约，资产实际金额减少，所剩 3.32 万元资产结余已回收；7.24 万元因需要聘请课时教师进行按月教学，由于教师档期未安排相关课程，造成体育保健与康复班实践教学服务费无法全部支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

总结本年项目实施情况从而筹划来年项目开展及运行动态，吸取有关经验及工作方法，力争 2024 年严格按照项目预算执行开展各项活动。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施。我院为顺利推进项目实施，经院长办公会充分讨论和研究，成立了经费管理项目小组，专门负责项目的组织实施管理工作。明确了

项目执行过程中学院各部门、项目小组成员在项目实施过程中的职责，确保项目顺利实施，完成项目设定的预期目标。

严格按照我院《财务管理办法》《方案》等要求，项目小组按照项目管理要求对本项目实施规范管理、专款专用、支出审批程序化，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。

在预算编制时应总结有关经验，结合经费支出实际情况，预估可能发生的变化，做到预算编制更加科学、全面。今后应大力加强提高预算支出进度，努力提高资金使用效益。