

# 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：R100207-教育合作与交流

项目单位：海南外国语职业学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2020年01月01日至2020年12月31日

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）：

上报时间：2021年5月21日



## 项目绩效目标表

项目名称： R100207-教育合作与交流

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	外教招聘人数	招聘外教 54 人次（上半年 27 名，下半年 27 名）	22	21	20	19
	开设口语课的外语专业	所有外语专业均开设	所有外语专业	原有外语专业	英语专业	新增专业
	开设口语课的班级	所有外语专业班级均开设	所有班级	二年级以上班级	三年级以上班级	毕业班
成效指标	外语教学班级开课率	100%	100%	80%	70%	60%
	外语教师利用率	90%	90%	70%以上	60%以上	60%以下
	学生满意度	90%	90%	70%以上	60%以上	60%以下
	学生外语口语能力	所有学生口语水平大幅度提高	90%	70%以上	60%以上	60%以下

## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	国家交流中心		主管部门	海南省教育厅		
项目负责人	饶其康		联系电话	0898-63297771		
地址	文昌市教育路 178 号			邮编	571321	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	334.8	实际到位资金 (万元)	334.8	实际使用情况 (万元)	319.61	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	334.8	省财政	334.8			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	6
总分	100				100	

评价等次

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
饶其康	处长	海南外国语职业学院	97	
陈建奇	副教授	海南外国语职业学院	96	
黎凝	助教	海南外国语职业学院	95	
王琳淞	助教	海南外国语职业学院	96	
合计			96	

评价工作组组长（签字并单位盖章）

2021年5月21日





## 2020年财政支出 R100207-教育合作与交流项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

该项目名称为: R100207.203-教育合作与交流专项资金,系由省财政拨款的专项业务资金,已纳入学院 2020 年预算大本教育合作与交流项目。

该项目主要用于支付聘请的外籍教师工资、外教管理(含经费管理)、开设外语专业课程等费用。为体现学院的教学特色,学院每年根据各外语系需要聘请外教进行口语教学,一般小语种 1-2 个,英语根据英语系、国商系和旅游系的需要每系聘请 3-4 个,外教一般来自母语国家或有相关语言教育背景经历及教学证书者,他们除了教学,还负责外语角和口语竞赛,辩论赛等指导工作,同时为师生开设外国文化讲座。

#### (二) 项目绩效目标

当年设定完成外籍教学班级开课率 100%,外语教师利用率 90%,学生满意度 90%,学生外语口语能力大幅度提高。

### 二、项目资金使用及管理情况。

#### (一) 项目资金到位情况分析

该项目预算资金为 334.8 万元，实际到位资金 334.8 万元，资金到位率 100%。

### （二）项目资金使用情况分析

该项目实际下达 334.8 万元，当年 11 月财政对非重点非刚性支出预算压减收回 15.19 万元，当年可用资金为 319.61 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目可用资金已全部支出，主要用于外教工资、弹性工资、交通补贴、保险、体检、签证、水电补助、住房设备购置等。

### （三）项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均按照学院和外专局等相关部门规定、与外教签订的合同及财务管理制度支出，没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性项目，没有招投标，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

### （二）项目管理情况分析

项目根据学院各外语系的教学需要设定目标，依据充分、明确、合理。项目实施过程中，根据学院对外教工作待遇的规定和外专局的要求与每位外教签订合同，对外合作交流处根据合同为其购买保险、支付体检费和签证费，由人事处造

表逐月发放工资和其它补助等。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

#### 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；

本项目当年可用资金为 319.61 万元,用于外教的各项开支,严格按照预算进行支出。

###### (2) 项目成本（预算）节约情况

根据教学需要,上半年聘请 27 名外教,下半年聘请 27 名外教,严格按照相关规定及签订的合同支出,不存在浪费资金的情况。

##### 2. 项目的效率性分析

###### (1) 项目的实施进度；

该项目是按照一学年的教学需要实施的,新学期开学前外教基本聘请到位,办理手续时支付保险费,外教到校后支付体检费和签证费,工资、水电补助和交通补助逐月发放,弹性工资是每年 6 月份一次性发放,年底完成全部工作目标。

###### (2) 项目完成质量

项目完成质量良好,所有外语专业和班级都开设了口语课,外教对外语角和第二课堂进行了辅导,学生的各类口语大赛中获得了较好的名次。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,2020 年度资金支付未发生问题。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施保证了学院外语口语教学质量,大大提高了学生外语口语表达能力,增加了就业竞争力和可持续发展的能力,学生在全省和全国各类外语口语大赛、英语辩论赛中获得较高的名次,提升了学院的社会知名度和影响力。

### 4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目,根据学院教育事业发展的需要,逐年增加外教聘请人数,提高外教工作待遇,因此每年项目预算会有所增加。学院财务处对资金实施全过程监督。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年度项目绩效目标全部完成。

## 五、综合评价情况及评价结论

该项目体现了学院的办学特色,整体发挥的教学和社会效益明显,提高了学院的外语教学水平,提高了学生的外语口语能力,提升了学院的社会知名度和影响力。

经评价小组综合分析,项目评分为 96 分,评价结果为优。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议



该项目为经常性项目，学院从 1993 年开始聘请外教进行口语教学，对外教的聘请、外教的管理（含经费管理），都有一整套的规章制度，管理比较完善。

在以后的编制预算与执行中，我院会根据外教的需求量和各项支出尽可能准确地预算下年度的经费，尽量做到支出完全准确合理。

#### 七、其他需说明的问题

无。

