

附件 1



## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年中高考考场空调配置项目							
主管部门		省教育厅		实施单位	相关市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3860	3860	3362.6	10	87%	8.7		
	其中：当年财政拨款	3860	3860	3362.6	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：配置空调考场数	≥899 间	917	30	30		
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	100%	10	10		
			指标 2：资金及时下达	在 2021 年 4 月份前	3 月份	10	10		
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	……								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目按时完成率	=100%	95.6 %	40	38	有一个项目未按时完成	
			指标 2：						
		……							
社会效益指标		指标 1：							
		指标 2：							
……									
生态效益指标	指标 1：								
	指标 2：								
……									
100									
总分					100	96.7			

## 海南省财政支出项目绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

我省天气炎热，中考期间正值高温高峰期，省领导高度重视考场配置空调工作。近年来，省主要领导及分管副省长分别在不同场合提出了为中小学校（特别是考场）配置空调设施的要求。2020年，我厅联合财政厅下达资金对未安装空调的高考考场进行了保障，完成了高考考场空调配置全覆盖，取得良好的社会效果。2021年，对市县中考考场空调配置项目进行资金保障。由儋州、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、五指山、白沙、琼中、保亭、澄迈、临高、东方、乐东等14个市县教育部门具体落实。根据项目申报情况，共下达资金3860万元，用于899间考场空调的安装配置及相关学校的线路改造及电力扩容等方面。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 当年预算执行率>85%      10分
2. 资金到位率 100%;          10分
3. 资金及时下达：2021年4月前； 10分
4. 项目完成率=100%;          40分
5. 配置考场数>899间          30分

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据有关市县教育部门的申报情况，省教育厅进行汇总，并经厅党委会审议后，将资金分配方案报省财政厅。在 2021 年部门预算中安排资金用于中考考场空调配置项目。

### （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金 3860 万元，均为财政资金。该项资金已经下达给有关市县（琼财教〔2021〕82 号），用于我省中考考场空调配置、电力扩容和线路改造等方面。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 3362.606 万元，当年预算执行率为 87%。

### （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

2021 年 3 月 11 日，省财政厅、省教育厅印发《关于下达教育发展专项资金（中考考场空调配置项目）的通知》，下达资金 3860 万元。

2021 年 3 月 23 日，省教育厅印发《关于下达 2021 年中考考场空调配置项目任务清单的通知》（琼财〔2021〕34 号），要求各有关市县抓紧组织项目实施，制定工作方案，细化工作措施，建立工作台账，优化时间节点，做到定人员、定任务、定标准、定时限、定要求，确保按期全面完成中考考场空调配置项目并安全投入运行，实现中考考场空调配置全覆



盖。

要求各有关单位要确保资金专款专用，建立“谁使用、谁负责”的责任机制。严禁将专项资金用于偿还债务、支付利息、对外投资、弥补其他项目资金缺口等，不得从专项资金中提取工作经费或管理经费。对于挤占、挪用、虚列、套取专项资金等行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目由各市县教育部门按照当地财政资金管理有关规定，按规定做好立项编制、政府投资评审、项目招投标或政府采购等，及时完成项目验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

要求各有关市县教育部门制定工作方案，细化工作措施，建立工作台账，优化时间节点，做到定人员、定任务、定标准、定时限、定要求，确保如期完成中考考场空调配置项目并安全投入运行，实现中考考场空调配置全覆盖。我厅开展了两批抽查。6月2日，对文昌、琼海的三所学校进行现场检查，琼海市比较重视，启动早、行动快，工作有规划，电力扩容和线路改造为未来预留了一定的增量空间，避免重复建设。6月17日-18日，对屯昌、琼中、五指山、保亭、万宁的7所考点空调配置情况进行检查，要求相关市县注意施

工安全。

该项目实行半月报制度，跟踪项目实施进度，包括前期工作情况、招投标完成情况、施工进度情况以及资金拨付情况。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

该项目计划对 14 个市县 23 个考点的 899 间考场进行空调配置，并改造相关线路和电力扩容，实际完成配置 917 间，比原计划增加了 18 间，惠及学生 4.46 万人。

对于工程建设类项目，相关市县进行预算评审，决算评审，节约了财政资金。对于采购类项目，按程序组织采购。

项目实施有效改善了教学环境，改善了基础设施，消除了部分用电安全隐患。

（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

继续推动相关学校空调配置计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

市县普遍反映要增加空调电费及运行维护费用。

