

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		改善普通高中办学条件补助资金							
主管部门		海南教育厅			实施单位	各项目学校			
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	9642.83	9642.83	5332.48	10	55.3%	6	
		其中：当年财政拨款	9642.80	9642.83	5332.48	—		—	
		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	学校校舍改扩建	≥22000 平方米	8000 平方米		6		
			教学仪器设备购置投入	≥4000 万	4855 万		10		
			体育运动场改造	≥20000 平方米	23947 平方米		10		
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%		10		
			图书使用验收通过率	100%	100%		10		
			购置教学仪器设备达标率	100%	100%		10		
		时效指标	上建部分按计划完成建设任务		按计划进行	按计划进行		10	
			图书仪器设备采购完成率		100%	100%		10	
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学校基本办学条件	逐步改善	基本达到预期				
			受益学生人数	≥6 万人次	≥6 万人次		10		
		服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥80%	≥80%		10		
	……								
	满意度指标								
	总分						100	96	

2021 年海南省改善普通高中学校办学条件补助 资金项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）海南省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

海南省改善普通高中学校办学条件补助资金，是海南财政用于支持改善普通高中学校基本办学条件的支付资金，主要用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施项目建设。根据我省教育事业发展规划，2021 年我省确定中央改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标为：

1. 困难薄弱市县普通高中基本覆盖。我省共有 8 个民族市县，以及 4 个原省级贫困市县。2021 年省级补助资金计划实现民族市县和原贫困市县基本覆盖。

2. 大力推进“省一级学校”创建。根据我省建设计划，力争 2022 年，每个县（市）至少有 1 所“省一级”普通高中学校。考虑到目前没有省一级学校的主要是民族市县和个别困难市县，故 2021 年计划重点支持尚未达标的民族市县和困难市县创建“省一级学校”。

3. 改善普通高中基础办学条件。2021 年我省计划改扩建普通高中学校校舍面积 22000 平方米；购置和更新教学仪器设备约 4855 万元；体育运动场等附属设施建设改造面积 2.3 万平方米以

上；受益师生人数达到 8 万人左右；受益学校学生满意度达到 80% 以上。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2021 年我省普通高中发展专项资金 9,642.83 万元。该资金与中央改善普通高中学校办学条件补助资金一起统筹谋划，用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，改善县域普通高中学校、尤其是困难地区县域普通高中的基本办学条件，支持薄弱市县按照我省教育事业发展规划创建“省一级学校”，推动落实我省各市县“省一级学校”全覆盖，即每个市县至少有一所“省一级学校”，推进普通高中均衡发展，进一步扩大优质教育资源覆盖面，从而保障教育资源均衡发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年，我省落实改善普通高中学校办学条件补助省级资金 9,642.83 万元，根据我省普通高中资金管理方法的有关要求，省教育厅、省财政厅制定了具体的分配方案，并在规定的时间内将资金全部按时下达给市县。

2. 项目资金执行情况分析。

结合我省普通高中教育发展的实际情况，2021 年省级资金主要安排用于校舍建设和设备采购。体育运动场等附属设施建设，目前资金执行率为 55.3%。

3. 项目资金管理情况分析。

结合历年资金安排及我省普通高中教育发展实际情况，省教育厅会同省财政厅及时将指标安排并下达给市县，由项目业主单位严格根据资金管理要求使用资金。涉及工程建设项目，按照有关规定及合同约定，按工程进度进行拨款。我厅也不断加强对项目资金的审查，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省级资金下达后，各市县都非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。在此次项目绩效评价中，产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期的年度绩效目标，专项资金使用和效果达到了预期的社会效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

2021年，省级资金新建改扩建校舍面积45422.49平方米；建设运动场地面积23947平方米；购置教育教学设备3885套；采购图书20万册，完成了绩效指标。

（2）项目完成质量

建设项目均能够高质量完成。目前在使用过程中未发现质量问题。

（3）项目实施进度

2021年，我省利用省级资金建设152个普通高中学校项目。截至2021年12月底，已完成项目89个，完成率58.55%。

（4）项目成本节约情况。

围绕成本目标，确立成本控制原则，即以立项批复、可研批

复、初步设计及概算批复、施工图预算、预算审核控制成本支出、控制人力资源和物质资源的消耗，加强合同管理，控制工程成本。

2. 效益指标完成情况分析。

从实施过程中的社会效果来看是一个社会反响好、可持续性强的项目，值得继续开展。通过完善薄弱市县、民族市县和贫困地区学校办学条件，推动了教育资源优质均衡发展，辐射和带动了落后地区学生回流和教育质量提高，有效促进了普通高中学校多样化、特色化发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目满意度达到预期指标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

整体上按照预定的绩效目标推进，没有偏离绩效目标，充分发挥了效益。2021年受疫情等多方面因素影响，项目执行情况较慢，目前完成率偏低。从整体来说，我省普通高中学校办学条件仍面临严峻挑战。一是省级财政压力逐年增大，各方面经费在不断削减，导致高中专项经费在分配过程中兼顾面越来越大，原校舍改扩建、运动场地及附属设施建设、教学设备购置及图书购置等四大块建设内容被迫削减。二是我省在建设程序上进行探索，自去年开始，大型基建项目全部委托省发控公司进行代管，以期用专业化、集中化等方式加快项目建设速度。但依目前情况来看，因资金落实、前期工作等各方面因素影响，代管模式尚未能达到预期效果。下一步，我厅将积极探索提高资金使用效率，优化项目建设机制，争取实现资金效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度预算安排将从严、从紧，问题严重的要进行绩效问责。要对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。

五、其他需说明的问题。

我省是岛屿省份，物价高、人工费贵、工程造价成本高，且基础教育底子薄、历史欠账多，普通高中特别是县域普通高中多数在教育基础薄弱市县。加快发展我省基础教育工作是一项长远而艰巨的任务，海南自由贸易港建设对我省教育事业发展也提出了前所未有的要求，需要做好长期规划，还要不断加大教育投入，推进基础教育硬件和软件建设不断完善，才能逐步提升基础教育发展水平，努力办好人民满意的教育。

附表: 绩效目标自评表

