

绩效评估报告

评价类型: ☐事前项目绩效评价 ☒完成结果评价

项目名称: 教育发展专项资金

项目单位: 海南热带海洋学院附属中学

主管部门: 海南省教育厅

评价时间: 2022年5月30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): 海南热带海洋学院附属中学

时间: 2022年5月30日

绩效评估指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

海南热带海洋学院附属中学教育发展专项资金绩效评估报告

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分	100		100		100		

项目绩效目标表

项目名称:

指标类型	绩效指标	年初绩效目标	调整 后绩 效目 标 (如 有)	绩效标准			
				优	良	中	差
产出 指标	1、多功能实验综合教学楼、4个球场	建成实验综合教学楼、 建成4个球场的时间		11个月以下	11个月	11个半月	12个月
成效 指标	1、购买政府服务	满足教育教学基本需求		完全满足	基本满足	勉强满足	不满足
效率 指标	指标2: 教育教学需求效果	服务对象满意度		满意	较满意	一般	不满意

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“`

项目基本信息

海南热带海洋学院附属中学教育发展专项资金绩效评估报告

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南热带海洋学院附属中学		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	郑海明		联系电话		13976201638	
地址	海南省五指山市三月三大道 64 号				邮编	572200
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	1436.5 5	实际到位资金 (万元)	1436. 55	实际使用情况 (万元)	1188	
其中：中央财政	39.57	其中：中央财政	39.57	37.65		
省财政	1396.9 8	2021 年省本级财政项目预算	1396. 98	1150.35		
市县财政						
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	目标明确，目标细化，目标量化。	4	4
		决策过程	8	有充分的前期调研和论证，项目符合发展规划、优先发展重点或部门的职能分工。	3	3
				民主决策	5	5
		资金分配	8	办法健全、规范，因素选择全面、合理。	2	2
				项目符合相关分配办法，资金分配合理。	6	6
项目管理	25	资金到位	5	1396.98万	3	3
				及时	2	2

海南热带海洋学院附属中学教育发展专项资金绩效评估报告

		资金管理	10	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。	7	7
				资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范。	3	3
		组织实施	10	机构健全、分工明确。	1	1
				建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。	9	9

项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量达到绩效目标。	5	5
				项目产出质量是否达到绩效目标。	4	4
				项目产出时效达到绩效目标。	3	3
				项目产出成本是否按绩效目标控制。	3	3
		项目效益	40	保障学校各项教育教学活动支出的正常运转，促进教师的业务成长，促进教育事业的稳定发展。	8	7
				促进教师队伍的建设。	8	7
				项目的实施对学校的	8	8

海南热带海洋学院附属中学教育发展专项资金绩效评估报告

				稳定产生深远的影响。		
				项目实施对教师的成长带来可持续影响。	8	7
				服务对象满意度达90%以上。	8	8
总分	100		100		100	97
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位			签 字	
郑海明	党政负责人	海南热带海洋学院附属中学				
张忠富	财务分管副校长	海南热带海洋学院附属中学				
杨剑	后勤分管副校长	海南热带海洋学院附属中学				
邢福康	总务科科长	海南热带海洋学院附属中学				
评价工作组组长（签字）：郑海明						
项目单位负责人（签字并盖章）：郑海明						
2022 年 5 月 30 日						

绩效评估报告

附件 2

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

主要部分如下：

1. 多功能实验综合教学楼建设项目年度工程款 996 万元；2. 劳技陶艺设备采购及安装 18.37 万元；3. 球场建设改造项目 125 万元；4. 骨干教师考核优秀费用 10 万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

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）

该项目包含 1 个子项目，由校党政联席会议完成决策过程，结合需求，由省财政统一安排资金具体落实。

（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

该项目主要部分具体安排资金情况：1. 多功能实验综合教学楼建设项目年度工程款安排 1200 万元，投入使用 996 万元；2. 劳技陶艺设备采购及安装 18.37 万元；3. 球场建设改造项目安排 169 万元，投入使用 125 万元；4. 骨干教师考核优秀费用安排 10 万元，投入使用 10 万元。剩余部分资金均由省财政收回。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

1. 多功能实验综合教学楼建设项目年度工程已完工实

际使用 996 万元；2. 劳技陶艺室设备采购及安装项目已完工，实际使用 18.37 万元；3. 球场建设改造项目已完工，现进入结算评审阶段，实际使用 125 万元；4. 引进人才骨干教师考核优秀费已完成审定，实际使用 10 万元。

（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）

项目资金实行专款专用管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

三、项目实施情况

（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）

项目主要包含多功能实验综合教学楼建设项目年度工程尾款；劳技陶艺室设备采购及安装；球场建设改造项目；引进人才骨干教师考核优秀费用。其中多功能实验综合教学楼由海发控实行代管制度，本年度申请数根据概算批复金额进行差额拨款；球场建设改造项目严格按政府采购相关规定进行。委托资质代理公司提供相关内容以及售后服务要求等并以文件的方式形成招标文件进行竞争性磋商招标。

（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）

1、项目管理制度建设

本项目实行项目管理者负责制，明确了项目总负责人和分项目的负责人。在“项目实施计划”中对项目管理者责任进行了明确的界定。项目的实施主体明确，按各子项目的性质确定了目标责任科室为总务科，责任人为分管副校长杨剑及总务科长邢福康。

2、日常监督管理情况

坚持进行监督情况反馈，加强对项目的中期检查，实现目标管理与过程管理有机结合。

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。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目绩效目标完成情况分析情况如下：

1、项目的经济性分析

1) 项目成本（预算）控制情况

多功能实验综合教学楼建设项目；劳技陶艺室设备采购及安装项目；球场建设改造项目均根据所签订合同，按项目进度支付有关费用，各子项目所有支出控制在预算范围内，项目资金不会在无关活动上支出。

2) 项目成本（预算）节约情况

本项目根据所签订合同，各子项目所有支出控制在预算范围内，根据项目的预算不存在浪费现象。

2、项目的效率性分析

1) 各子项目效率指标的设置是项目成本要控制在预算范围内。

2) 项目的实施进度

按学校工作计划进行，保障学校教学和学生生活基本需求，各子项目已按计划完成。

3) 项目的完成质量

各子项目大大保障了学校的各方面教学需求，提高学校的教育教学水平。该项目基本上达到了预期效果。

3、项目的效益性分析

1) 项目实施后，在校园师生运动方面，大幅度提高我校师生课外活动、运动的参与度，有利于提高学校的教育、教学水平。

2) 项目预期目标完成程度

项目由学校总务科组织实施。项目按学校的工作计划进

行已在去年底完成了，完成程度较好。

3) 项目实施对经济和社会的影响

项目的完成将直接改善我校的办学软条件，大大保障了学校师生的生活水平，对校园安全、师生安全有着明显的巩固作用。大幅度提高我校知名度及管理能力，有利于提高学校的教学水平，促进我校教育教学质量的提高，促进学校的长远发展，也会对五指山市教育事业的发展产生较远的影响，从而促进琼南少数民族地区教育和经济社会的发展。

4、项目的可持续性分析

从项目的基本性质、用途和主要内容以及涉及范围来看，该项目主要是对学校全年校园管理的有力保障。项目不但可以维持学校各项教育教学活动的支出需求，还可以促进师生综合素质成长，有望促进我校教育教学质量的提高，促进学校的长远发展。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

多功能实验综合教学楼建设项目、劳技陶艺室设备采购及安装项目目标已完成，也产出了既定效益，不存在未完成原因分析；球场建设改造项目目标已完成，但存在资金未支付完成的问题。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

《球场建设改造》项目在169万专项资金下达后，于2021年11月19日正式开标，于2021年11月24日正式开工，工期60日历天，截至2021年12月31日，该项目已支付85%

工程款 1253256.75 元，支付项目前期费用 88558.23 元，剩余 348185.02 元于 2021 年 12 月 31 日被省财政收回。该项目现处于结算评审阶段。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加强球场建设改造项目结算评审及财务竣工决算审计等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无