

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：设备（装备）购置与运行维护
预算单位：琼台师范学院
主管部门：海南省教育厅
评价时间：2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 20 日
组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒预算单位
评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒预算单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：



附件 3-2

项目绩效目标表

子项目名称：纸质报纸订阅

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	中文纸质期刊	1000 种	1000 种以上	800-1000 种	600-800 种	600 种以下
	外文纸质期刊	50 种	50 种以上	40-50 种	20-40 种	20 种以下
	纸质报纸	100 种	100 种以上	80-100 种	50-80 种	50 种以下
成效指标	纸质报刊阅览人次	2 万人次	2 万人次以上	1.5-2 万人次	1-1.5 万人次	1 万人次以下
	师生对纸质报刊满意度	85%	85%以上	65%--80%	50%--65%	50%以下



项目名称：学前教育实训室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	课堂教学学时数	960 学时	915 以上	870-915	820-870	770 以下
	学生实训时间	320 小时	288 以上	272-288	256-272	240 以下
效益指标	课堂教学使用率	100%	95%以上	90%-95%	85%-90%	80%以下
	学生训练使用率	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下
满意度指标	课堂教学	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下
	学生训练	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下

项目名称：解剖生理实验室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	课堂教学学时数	960 学时	920 以上	850-920	760-850	760 以下
	学生实训时间	360 小时	320 以上	260-320	200-260	200 以下
效益指标	课堂教学使用率	100%	95%以上	85%-95%	75%-85%	75%以下
	学生训练使用率	92%	90%以上	85%-90%	75%-85%	75%以下
满意度指标	课堂教学	97%	95%以上	85%-95%	75%-85%	75%以下
	维修服务	100%	90%以上	85%-90%	75%-85%	75%以下

项目名称：基础物理实验室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	课堂学时	463 学时	大于 416 学时	394-416 学时	370-394 学时	低于 370 学时
	实践学时	180 学时	大于 162 学时	153-162 学时	144-153 学时	低于 144 学时
效益指标	课堂教学使用率	100%	大于 90%	85%-90%	80%-85%	低于 80%
	实践教学使用率	100%	大于 90%	85%-90%	80%-85%	低于 80%
满意度指标	课堂教学	100%	大于 90%	85%-90%	80%-85%	低于 80%
	学生实践	100%	大于 90%	85%-90%	80%-85%	低于 80%

项目名称：体操实训室

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	课堂教学学时数	920 学时	874 以上	828-874	782-828	736 以下
	学生实训时间	300 学时	270 以上	255-270	240-255	225 以下
效益指标	课堂教学使用率	100%	95%以上	90%-95%	85%-90%	80%以下
	学生实训使用率	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下
满意度指标	课堂教学	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下
	学生训练	100%	90%以上	85%-90%	80%-85%	75%以下

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	李谋事		联系电话		65735050	
地址	海南省海口市桂林洋高校区				邮编	571127
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	362.73	实际到位资金 (万元)	362.73	实际使用情况 (万元)	336.90	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政	362.73	省财政	362.73			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	5.9

项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	1.9
		资金管理	10	资金使用	7	6.7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3.8
				产出时效	3	2.1
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7.5
				社会效益	8	7.6
				环境效益	8	6.8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	6.9
总分	100		100		100	92.20
评价等次				优		

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
杜文忠	主任	党政办公室	92.	杜文忠
苟和平	副处长	科研处	91.	苟和平
张建滔	副处长	教务处	91.	张建滔
曾彪	处长	国资处	93.	曾彪
李琼贤	处长	人事处	94.	李琼贤
李婉琼	副院长	管理学院	91.	李婉琼
龙文希	馆长	图书馆	89	龙文希
龙旺	处长	后勤处	94	龙旺
柳善文	处长	学生处	92.	柳善文
上官健	处长	财务处	95.	上官健
合计			平均得分	92.20

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



财政支出项目绩效评价报告



根据省教育厅《海南省教育厅关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》（琼教财[2020]32 号）的要求，我校成立工作小组，组织人员积极开展绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、项目概况

琼台师范学院是经国家教育部批准成立的公办全日制普通高等学校。2009 年，学校通过高职院校人才培养工作评估，2010 年被海南省人民政府确定为省级骨干高职建设院校，2016 年教育部同意在琼台师范高等专科学校基础上建立琼台师范学院，成为以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的本科院校。设有本科专业二十个，专科专业 33 个，合作办学的本科专业 4 个，其中师范类专有语文教育、数学教育、英语教育、音乐教育、美术教育、体育教育、学前教育等 9 个，非师范专业有会计电算化、园林技术、电脑艺术设计、装潢艺术设计、动漫设计与制作、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术等 27 个。在校生人数 10000 多人，教职员工 660 多人，其中副高级以上职称教师 196 人，具有硕士及以上学位的教师 253 人。学校在努力加强专业理论教育的同时，十分重视图书资料、实验实训基地建设和学生就业推荐安置工

作。学校现有纸质图书 81.9 多万册、电子图书 36.1 万册；校内实训室基地 60 多个，先后在海南、广东地区开辟校外实训就业基地 100 多个。培养的学生专业理论基础扎实，专业技能和实践能力强，毕业生就业率每年 95% 以上，深受广大用户欢迎，取得较好的社会影响。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

当前，我校办学基本条件已经得到显著改善，但是随着学校各专业的建设发展，专业实训室的建设还是不能满足教学与学生实训的要求。该项目主要分为 5 个子项目，包括纸质报纸订阅、学前教育实训室、解剖生理实验室、基础物理实验室、体操实训室。其中，纸质报纸订阅需订购纸质报纸约 100 种，以满足读者要求；学前教育实训室，用于音乐活动设计、音乐欣赏及感统训练课程的教学实训使用，培养学生相对比较薄弱的音乐基本技能，并且满足新办专业早教与特教课程体系中重要的感统课程的实训需求；解剖生理实验室，搭建一套运动捕捉系统以及配备相应的生理解剖模型教具，为体育学院体育教育专业《运动解剖学》、《运动生理学》课程顺利开展提供了实验条件的保障，为学生上课提供了高质量的服务，除完成课程实验教学任务外，还面向体育系师生开放，采用预约形式，服务专业学生论文设计、创新训练、学科竞赛、教师科研等；基础物理实验室，建设一间建设基础物理实验室，以满足理工科学学生的物理实验教学需要，主要承担本专科学学生的大学物理

实验活动；体操实训室，购置自由体操地毯、跳马、鞍马、平衡木、单杠和双杠器械，完善我校体操实训室的建设，保证我校的正常教学活动，而且能承办体操竞赛，同时可以满足体育专业学生上课、训练和竞赛的需求。

（二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

此项目在当年已完成合同签署，由于项目中涉及到进口设备的购置，到货周期较长，为此到 2020 年 3 月份才完全实施完毕。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

专项经费 362.73 万元，已经全额拨付到位。项目实施单位没有另配套自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）

财政下达的建设资金，全部用于项目建设，做到专款专用。其中：

纸质报刊订阅专项资金分配情况为：项目中 6.2 万元均用于当年纸质报刊的订阅。

学前教育实训室专项资金分配情况为：配套教学与实训系统的软硬件 52.26 万元，多媒体教学配套设备 18.54 万元，环境改造配套 3.67 万元，安装调试 4.4 万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、安装调试费等方面。

解剖生理实验室专项资金分配情况为：运动捕捉设备 80

万元，生理解剖配套教具设备设施 8.58 万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、安装调试费等方面。

基础物理实验室专项资金分配情况为：教学实验仪器设备 103.29 万元，配套桌椅储物柜 16.98，多媒体教学设备 10.92 万元，环境改造配套 6.58 万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、安装调试费等方面。

体操实训室专项资金分配情况为：体操训练器材器械 41.87 万元，环境改造配套 4.18 万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、安装调试费等方面。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

本专项资金使用严格按照相关规定进行管理和使用。为加强管理，杜绝漏洞，项目建设方案采用公开征集、使用部门自行编制、技术部门协助等方式产生，经过了使用部门申报、建设说明会、方案初审、专家评审、学校审批等环节后，方可向省财厅申请采购审批计划，并按政府采购程序组织采购，招标文件编制、审核、招标公告、公开招标采购等，符合相关管理规定，组织程序规范。

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）分析

1. 方案的编制。本专项于 2019 年 3 月下达经费预算。学

校及时召开了专题工作会议，进行项目资金安排。根据下达的金额，使用单位对项目需求进行了适度调整，提交了项目需求，科研设备处组织对需求进行讨论审议。接着，进行建设方案编制，组织校内外专家评选项目方案，使用单位根据评审意见进行修改完善，形成正式的项目建设方案，并报学校审计、校领导审批。

2. 项目采购审批计划下达后，学校委托进行公开招标，经评标专家评审、学校确认，确定了中标单位及中标金额，双方按规定签署了合同。项目实施周期为一年，目前项目已经按计划完成全部采购安装工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

本专项根据相关项目管理办法进行规范化、科学化管理。立项后与项目承担单位签订任务书，制定施工方案，明确项目考核指标、项目跟踪计划、经费使用计划等，项目承担单位定期报送项目执行和进度报告，接受学校的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件 2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目严格执行以控制成本为目的的相关措施，项目小组成员结合学校的实际情况，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定项目成本控制的计划目标，并让审计部门对实行的项目成本做核算。并做好项目预算制所采购的设备能直接与厂方购买，运输由中标公司自身承担，在确保货源质量的同时尽量减少没有必要的开支，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目方案经过专家论证，纪检审计单位审核，通过招标后，5个项目的中标总价格比原预算的少 5.265 万元，为学校节约了资金。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：

项目已经按计划完成了招标和合同签署全部工作，项目各项工作按照预期的计划实施（由于解剖生理实验室中涉及到进口仪器设备的采购，导致此子项目设备延期运行调试）。

（2）项目完成质量。

经相关单位的共同努力，项目整体设计较先进、完备，前期准备工作完成较好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目基本按照时间节点进行。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目完成后，各专业的办学条件得到大大改善，师范生技能训练得到保障，各专业实训室基本满足教学要求，为我校升本提升生源提供加分条件。

4. 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。）

该项目属于一次性建设项目，项目结束后基本上没有后继的政策和资金支持，主要靠学校安排专项经费，用于管理和维护。项目完成后，各实训室、设备分别交付教务处、各院系等负责管理，配备专职的管理人员，明确技术支持和维护任务，确保报告厅各种功能正常使用。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。(主要对未完成2019年预算批复的项目绩效目标情况分析)

该项目中四个子项目已完成建设，目标基本实现。

五、综合评价情况及评价结论

本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省相关项目管理和经费管理的定执行，资金到位及时，使用得当，管理到位。项目已经按计划完成，完成后改善了学校的办学条件，为专业教学改革与发展提供了硬件保障，提高了服务教学、服务师生的质量，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结

论为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（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）。

（一）成功的经验：

1、提前做好申报组织工作。项目提前一年校内申报、评选，通过学校讨论，根据学校建设需求按轻重缓急推选上报。

2、合理进行经费分配。由于财政下达的建设经费与学校申报的项目经费有一定的差距，为满足专业实训活动开展的要求，学校召开专题会议，进行合理分配和相应调整，确保学校专业办学条件优化和提升。

3、加强项目实施跟踪。项目建设期，严格按照合同和标书的要求控制工程的质量、投资和进度，加强监督管理。在施工过程安排人员督促监理，让承包单位按施工进度计划，采取有效措施，加快施工进度，确保质量、安全，如期完工。

4、强化培训使用。项目完成后，做好使用人员和管理人员的培训以及交接工作，确保项目完工后能正常使用。

（二）存在问题

总体上来讲，项目基本上实在了预期绩效设计目标，方案获得广泛的认同，但也存在某些方面的不足，主要有：

1、个别项目实施环节欠紧凑。主要是项目立项、项目方案设计、项目评选的周期过长，导致项目招标后建设时间相对较短，不利于项目建设施工。

2、个别子项目建设过程中涉及到管理人员变更，并未做好工作交接，在一定程度影响了工程进度。

3、专业实训室专职管理人员配备不到位，不利于设备管理和利用，影响了实训室的使用效益。

（三）改进建议

1、资金拨付适当结合学校特点。学校有自身的运转周期，资金拨付如果能适当结合学校特点，资金及时到位，各项工作能更好地按计划有序进行。

2、学校对项目的管理条块分工不要过于细化，建议根据项目的完整性和建设内容、环节的衔接性，适度统筹安排。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无。