

# 门源回族自治县教育局

## 门源县教育局 2022年改善普通高中学校办学条件补助资 金项目绩效评价自评报告的函

县财政局：

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，加强中央对地方转移支付资金绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《门源县财政局关于印发2022年度部门预算项目支出绩效考评工作方案的通知》（门财字〔2022〕758号），我单位开展了2022年改善普通高中学校办学条件（鲁青高级中学教育装备和信息化建设）项目进行了自查梳理，现将自查情况上报如下：

一、基本情况。2018年底海北州共有高中4所，在校高中生6246人。其中海北州第一高级中学设置在海晏县，现有在校生955人；海北州第二高级中学设置在门源县，现有在校生4033人；海北州第三高级中学设置在祁连县，现有在校生941人；门源县种马场中学设置在门源县，现有在校生317人，按照高考综合改革基础条件专项规划安排，该校将撤并，现有在校生需并入海北州第二高级中学，而海北州第二高级中学设70

个教学班，平均班额 57 人，计划办学规模 2400 人，但目前学生达到 4033 人，属超规模、大班额教学，按照全省高考综合改革工作的要求还需要进一步合理设置。

（一）项目背景。党中央、国务院高度重视教育事业，党的十九大报告中指出建设教育强国是实现中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。2014 年，全国开始实施新高考综合改革，实施了文理科分科设置、改变考试模式等一系列措施，形成了新的考试招生制度，而作为上承初中、下启大学的普通高中，需要在教学设施建设、课程设置等方面适应高考改革的要求。2019 年 12 月我省启动了高考综合改革，为确保该工作的顺利推进，省教育厅实施全省普通高中学校基础设施条件专项规划，目的在于准确掌握现有普通高中教育基础设施现状，并以 2019 年全国第三批启动高考改革综合试点的 8 省份当年公布的基础设施条件平均水平作为标准，核清底数，算准缺口，强化全省普通高中学校基础条件保障，全面提高普通高中办学质量和办学水平，使全省普通高中的生均校舍面积、专任教师生师比、生均教学仪器设备值等主要指标均能达到高考综合改革对基础设施条件的要

求。为加强海北州高级中学学校基础条件保障，使各学校达到规模适宜、校舍满足、便于管理，顺利推进全省高考综合改革，在此背景下，特提出本项目的建设。

（二）建设的必要性。弥补海北州高级中学办学条件不足，提高教学水平的需要中小学教育是教育事业的重要组成部分，其发展直接关乎着全省教育的改革和发展，我省坚持把教育摆在优先发展的战略位置，坚持问题导向，坚持普及与提高质量并，重托底部、补短板，巩固成果、创新进位，努力办好人民满意教育，全面提高教育服务地方经济社会发展的能力。但受历史和经济条件制约，现有高中教育学校存在较多问题：现有学校在使用功能及设施上不能满足国家相关规范，现代信息技术教育设施设备较为缺乏，在一定程度上影响了学生正常的教育教学、生活以及体育活动。近年来海北州根据我省2020-2025年普通高中在校生规模预测，到2025年海北州预计高中在校生达6000人，按照目前海北州高级中学的办学规模，将有2000多名学生处于缺少教育资源的情况，为了解决海北州高中教育资源不足的状况，加快高级中学教学设施的建设步伐，在门源县浩门镇新建门源县鲁青高级中学，将很好的解决海北州现有高级中学教学资源匮乏的问题，同时也可改善学生的学习环境和学习条件，有利于全面贯彻素质教育方针，有利于素质教育真正得以实施。

（三）建设内容及规模。土建：根据建设规模和拟建场地

情况，本次新建宿舍楼、教学楼、实验楼、综合楼、食堂、图书馆及体育活动场，总建筑面积49380m，并配套建设小型换热站1座和总图工程。按照功能明确、资源整合的原则，确定本次新建宿舍楼2栋，包括学生宿舍、教师宿舍、浴室等功能用房，新建教学楼4栋，包括各类教室和辅助用房等功能，新建实验楼1栋，包括各类实验室和辅助用房等功能，新建综合楼1栋，包括教研室、综合实践活动室、各类功能教室、教师办公室、会议室、辅助用房等功能，新建食堂1栋、图书馆1栋、风雨操场1栋。教学仪器：为保证教学工作的正常开展根据实际情况本项目需购置相应的教学仪器、图书、计算机等相关设备。本次配备的教学仪器设备包括必要的教学、实验、科研、实训等各类教学活动需要的设施设备，按照教育部行业标准JY/T03852006《中小学理科实验室装备规范》及YJ/T 0406-2010《高中理科教学仪器配备标准》中的要求，主要包括数学、物理、化学、生物、地理及通用技术等科的日常教学设备。根据《青海省教育厅关于做好普通高中学校基础设施条件专项规划工作的通知》青教基〔2020〕42号的标准，生均教学仪器投资为4166.38元，生均图书数量按43.92册、每册20元标准配置，计算机按每百人20.34台、5000元/台标准配置。

（四）资金投入和使用情况。门财字〔2022〕245号下达《2022年改善普通高中学校办学条件补助资金》2756万元，

其中浩门镇高级中学装备和信息化设备购置资金 2436 万元；门财字〔2022〕306 号下达县级配套 609 万元，共计 3045 万元。第一批采购计划于 2022 年 8 月进行了公开招标，但土建项目实施的计划为 2021 年 5 月开工建设，2023 年 8 月交付使用，因此设备当年无法完成进场和安装资金未支付。

## 二、项目绩效目标。

（一）总体目标。1、在门源县浩门镇新建门源县鲁青高级中学建设，将很好的解决海北州现有高级中学教学资源匮乏的问题，同时也可改善学生的学习环境和学习条件，顺利推进全省高考综合改革工作，有利于全面贯彻素质教育方针，有利于素质教育真正得以实施；2、为保证教学工作的正常开展根据实际情况本项目需购置相应的牧学仪器、图书、计算机等相关设备。本次配备的教学仪器设备包括必要的教学、实验、科研、实训等各类教学活动需要的设施设备，按照教育部行业标准 JY/T03852006《中小学理科实验室装备规范》及《高中理科教学仪器配备标准》中的要求，主要包括数学、物理、化学、生物、地理及通用技术等科的日常教学设备。根据《青海省教育厅关于做好普通高中学校基础设施条件专项规划工作的通知》青教基〔2020〕42 号的标准，生均教学仪器投资为 4166.38 元，生均图书数量按 43.92 册、每册 20 元标准配置，计算机按每百人 20.34 台、5000 元/台标准配置。

(二)阶段性目标。2022年年底完成设备招投标工作。2023年9月底完成设备安装工作。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析。

门财字〔2022〕245号下达《2022年改善普通高中学校办学条件补助资金》2756万元，其中浩门镇高级中学装备和信息化设备购置资金2436万元；门财字〔2022〕306号下达县级配套609万元，共计3045万元，其中装备资金995.9万元，信息化资金2049.1万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2022年8月通过公开招标，装备和信息化第一批采购全部完成，如期完成年内目标。

#### (三)绩效指标完成情况分析。

产出指标：按原定方案和年内目标完成设备采购的招投标工作。其余指标因土建计划完工时间为2023年8月，故采购的设备无法进场安装。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。因土建项目2021年5月开工后受疫情影响进度滞后，设备进场安装无法推进。下一步整改措施为加快土建进度，随时与土建施工方对接如期完成设备安装。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施解决海北州高中教育资源不足的状况，加快高级中学教学设施的建设步伐，在门源县浩门镇新建门源县鲁青高级中学，将很好的解决海北州现有高级中学教学资源匮乏的问题，同时也可改善学生的学习环境和学习条件，有利于全面贯彻素质教育方针，有利于努力办好人民满意教育，全面提高教育服务地方经济社会发展的能力。待项目实施完备，实现应有的社会效益后，拟对项目进行综合评价，将绩效评价结果予以公开。

#### 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表



门源县教育局  
2022年12月20日

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年改善普通高中学校办学条件补助资金(教育装备和信息化设备)		项目负责人及电话	郑生宝 13897012056					
主管部门	门源县教育局								
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-12月执行数(B)							
	年度资金总额:	3045	分值	10	执行率(B/A)				
	其中:本年财政拨款	3045	0	10	0.00%				
	其他资金		0						
年度总体目标	年初设定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-12月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	装备1批	20	完成设备采购招标	已完成招投标	20		
			信息化1批		完成设备采购招标	已完成招投标			
		质量指标	合格率	10					土建未完工设备无法进场
	时效指标	成本指标	2022年内完成招投标	10	完成设备采购招标	已完成招投标	10		
			2023年9月底完成安装		≤控制价	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件,提高办学水平	30	≤控制价	10			土建未完工设备无法进场
			推进本地区教育事业发展						土建未完工设备无法进场
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贯彻落实国家文件精神,推动高考综合改革	20	贯				土建未完工设备无法进场
			师生满意度≥95%						土建未完工设备无法进场
								土建未完工设备无法进场	
总分				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的得分。得分最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度实际值/全年实际值\*该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。