

国际金融组织贷款教育项目 绩效评价典型案例汇编

教育部外资贷款事务中心 编

高等教育出版社

国际金融组织贷款教育项目绩效评价典型案例汇编

CASE STUDY OF PERFORMANCE EVALUATION OF
EDUCATION PROJECTS OF INTERNATIONAL
FINANCIAL INSTITUTION LOAN IN CHINA

教育部外资贷款事务中心 编

高等教育出版社·北京

内容提要

近年来,教育部外贷贷款事务中心委托第三方评价机构,依照财政部《国际金融组织贷款赠款项目绩效评价管理办法》,对多个世界银行贷款教育项目进行绩效评价,同时结合教育自身特点,研究提出了《国际金融组织贷款教育项目绩效评价指标体系》。本书选取的基础教育、职业教育和高等教育三个教育阶段的四个世行贷款项目绩效评价报告,从相关性、效率、效果、可持续性维度,对项目绩效进行了后续监测与评价,重点考察了贷款项目预期目标实现程度、经济效益、社会效益、贷款责任落实情况等。评价报告涉及内容时间跨度长、数据信息量大、理论和实践联系紧密,希望能够对教育融资、项目管理、绩效评价等方面的专业工作者及爱好者有所帮助。

图书在版编目(CIP)数据

国际金融组织贷款教育项目绩效评价典型案例汇编/
教育部外贷贷款事务中心编.--北京:高等教育出版社,
2017.1

ISBN 978-7-04-046617-1

I. ①国… II. ①教… III. ①国际性金融组织-国际
信贷-教育-项目评价-中国-汇编 IV. ①F832.6
②F831.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 254464 号

策划编辑 康 蓉	责任编辑 康 蓉	特约编辑 吕培勋	封面设计 王 鹏
版式设计 马 云	插图绘制 黄云燕	责任校对 刘春萍	责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社	网 址 http://www.hep.edu.cn
社 址 北京市西城区德外大街 4 号	http://www.hep.com.cn
邮政编码 100120	网上订购 http://www.hepmall.com.cn
印 刷 北京嘉实印刷有限公司	http://www.hepmall.com
开 本 787mm×1092mm 1/16	http://www.hepmall.cn
印 张 21	版 次 2017 年 1 月第 1 版
字 数 500 千字	印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷
购书热线 010-58581118	定 价 62.00 元
咨询电话 400-810-0598	

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 46617-00

编 委 会

主 任：张光明

副 主 任：涂义才

执行编委：左 涛

编 委：	王桂娟	王泽彩	施筱勇	张 绘	龙小燕
	马 涛	郭兆利	汤海艳	晁毓欣	张 华
	祖海峰	公明明	丁 晔	邱红燕	吴宇伦
	李佳璐	唐 仲	焦 旭	胡 备	

二 前 言

建立有效的政府公共支出绩效评价体系,是改进公共支出管理的重要措施。作为财政性资金的重要组成部分,国际金融组织贷款的绩效评价一直广受关注。

自1981年我国恢复在世界银行(简称“世行”)的合法席位以来,在国务院相关部委的支持下,教育部在国内率先利用世行等国际金融组织贷款、赠款,先后实施了16个教育项目,贷赠款总额超过14.18亿美元,国内配套资金近99.55亿人民币元。项目受益地区覆盖了全国29个省、自治区和直辖市,支持领域涵盖基础教育、职业教育、高等教育等。世行贷款教育项目是解决我国在改革开放后相当一段时间内财力不足问题的重要补充,其发展理念为我国教育改革和发展注入了活力,项目绩效本身极具评估价值。

近些年来,教育部外资贷款事务中心利用第三方评价机构资源,依据财政部《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》《国际金融组织贷款赠款绩效评价管理办法》,对多个世行贷款教育项目进行了绩效评价。本书选取的世行贷款“第一个职业教育发展项目”(1990—1995年)、“第二个职业教育发展项目”(1996—2002年)、“高等教育发展项目”(1997—2005年)、“西部地区基础教育发展项目”(2003—2009年),具有较强的代表性。此外,在对上述教育项目评价的基础上,结合教育的特性,我们组织专家研究完善了《国际金融组织贷款教育项目绩效评价指标体系》,其中在“评价原则”方面增加了“公平性”,旨在突出教育项目在促进教育公平和社会公平的目标指向。为总结推广教育项目评价方面的经验,我们将四个世行贷款教育项目的绩效评价报告和《国际金融组织贷款教育项目绩效评价指标体系》研究成果汇编成《国际金融组织贷款教育项目绩效评价典型案例汇编》,并予以出版。

出版本书主要基于以下两点考虑:一是继续利用好世行的成功经验。改革开放30多年来,受区域经济发展不平衡和自然条件差异的影响,我国基础教育的均衡发展、职业教育面向市场发展、高等教育创新驱动式发展都经历了一个受理念制约和资金短缺的过程。世行贷款教育项目正好成为教育经费的重要补充和探索教育改革的试验田,为我国教育改革发展做出了重要的历史贡献。通过第三方专家对基础教育、职业教育、高等教育项目的绩效进行全面评价,深入挖掘好的经验和做法,可以更好地为我国教育的改革与发展提供借鉴,实现国际经验本土化。二是总结推广中国的好经验。国际社会渴望了解中国、学习中国,世界银行行长金墉先生认为中国是解决发展问题成功案例最多的国家,中国的经验值得认真总结并向其他发展中国家推介。他进一步提出建立“全球案例库”的建议,得到中国政府的积极回应和落实。我们出版本书,可以为在全球范围内推广中国经验、传播中国“好声音”积累

素材,推动中国经验国际化。

因部分项目已结束了一段时间,项目负责人职位变动及部分材料不够翔实等原因,书中难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

是为序。

张光明
2016年8月

二 目 录

世界银行贷款中国西部地区基础教育发展项目绩效评价报告	1
世界银行贷款第一个职业技术教育项目绩效评价报告	63
世界银行贷款高等教育发展项目绩效评价报告	95
世界银行贷款第二个职业技术教育项目绩效评价报告	189
国际金融组织贷款教育项目绩效评价指标体系研究	294
后记	325

世界银行贷款
中国西部地区基础教育发展项目
绩效评价报告

**Performance Evaluation Report of the World Bank
Loan for Basic Education in Western Areas Project**

(贷款编号:7194-CHA)

教育部外资贷款事务中心
2010年12月

项目绩效评价结果

评价准则	绩效评级
相关性	高度相关
效率	效率高
效果	非常满意
可持续性	可持续
综合绩效	成功

汇 率

货币单位:人民币元

项目评估阶段	绩效评价阶段
2002 年 8 月	2009 年 11 月至 2010 年 6 月
1 人民币元=0.12 美元	1 人民币元=0.15 美元
1 美元=8.26 人民币元	1 美元=6.83 人民币元
1 人民币元=0.146 美元	
1 美元=6.8 人民币元	

缩 略 语

DFID	英国国际发展部
NYCE	九年制义务教育
PAD	项目评估文件
PTT	参与式教学培训
SDP	学校发展计划

目 录

项目关键信息 4

执行摘要 5

1 引言 8

1.1 项目描述 8

1.2 绩效评价的目的 9

2 绩效评价概述 9

2.1 绩效评价设计过程 9

2.2 绩效评价框架 10

2.3 证据收集方法 13

2.4 绩效评价的实施过程 13

2.5 绩效评价的局限性 14

3 项目绩效分析 14

3.1 相关性 14

3.2 效率 17

3.3 效果 20

3.4 可持续性 26

4 其他需要说明的事项 28

5 绩效评价结论 29

6 经验教训与建议 30

6.1 经验教训 30

6.2 建议 32

附件 1 评价任务大纲 34

附件 2 西部地区基础教育发展项目绩效评价框架 37

附件 3 项目产出指标 49

附件 4 项目成效指标 51

附件 5 面访、座谈会和实地调研名单 53

参考资料 61

项目关键信息

项目名称	中文:中国西部地区基础教育发展项目 英文:China Basic Education in Western Areas Project
项目预计投资总额	14 730 万美元
其中	
世界银行	10 000 万美元
英国国际发展部	3 440 万美元(贴息) ^①
国内配套	39 070 万人民币元
项目预评估时间	2003 年 8 月 13 日
贷款合同签订时间	2003 年 11 月 11 日
项目实际生效时间	2004 年 5 月 20 日
项目实际开工时间	2004 年 5 月 20 日
项目实际完工时间	2009 年 6 月 30 日
项目实际关闭时间	2009 年 12 月 31 日
项目目标	提高四川省、云南省、甘肃省和广西壮族自治区、宁夏回族自治区的贫困男童和女童的入学率和完成率,使他们接受符合其支付能力的高质量的基础教育
项目实施地点	云南、广西、四川、甘肃、宁夏五省(自治区)贫困和边远地区的 112 个县
项目活动(组成)	改善学校设施,加强行政和管理,提高教学质量
项目办	国家项目办是教育部外资贷款办公室,各省(区)教育厅成立了省级项目办,各项目县教育局成立了县级项目办
项目实施和运行机构	国家项目办、五省(自治区)项目办、各县级项目办、各项目学校

① 注:英国国际发展部提供 3 440 万美元(贴息)赠款,用以软化世行硬贷款,使贷款利率降为 2%。

执行摘要

一、概述

截至 2000 年年底,我国基本实现了普及九年义务教育(NYCE)的战略目标,但全国仍有 522 个县未普及九年义务教育,其中,西部地区有 466 个县(旗)。由于西部地区经济发展水平低,教育资金长期匮乏、欠账过多,教学设施落后,合格的教师数量不足,普及九年义务教育(“普九”)和巩固“普九”成果的任务非常艰巨。2001 年,中国 6~11 岁小学生入学率为 99%,12~15 岁初中生入学率为 88.7%。然而,高平均入学率掩盖了入学和教学质量的的不平等,尤其是农村地区的女童和少数民族,这种情况西部地区更严重。项目评估文件记载,25 个少数民族县毛入学率比全国平均入学水平低 20%。在甘肃省某县,小学完成率只有 63%,而全国平均小学完成率为 99%。农村和城市地区之间,汉族和少数民族之间存在巨大的区域发展差距。导致差距的一个主要原因是中国义务教育的供给和资金很大程度上是分级负责,在农村地区,县政府负责义务教育的供给和资金。由于各省、自治区、县财力各异,支持基础教育的资源量参差不齐。项目准备阶段,预算支出只占基础教育资金总量的 55%,资金缺口由预算外收入补充,如教育附加费和学费(包括杂费、书本费、校服费、食宿费等)。贫困家庭的父母无力支付这些费用,影响孩子接受和完成义务教育。而且,教育预算支出的不足导致只能以低薪聘用不达标的教师(被称为代课教师),因而影响教育的质量。

因此,教育部决定利用世界银行贷款实施西部地区基础教育发展项目,支持四川、云南、广西、宁夏和甘肃五个省(自治区)的 112 个贫困县普及九年义务教育。世界银行的《国别援助策略》支持中国政府的普九政策,且对基础教育的入学和完成一直十分关注。同时,本项目的联合融资方英国国际发展部亦对增加高质量、负担得起的基础教育就学机会表示支持。三方对基础教育的目标是一致的。本项目旨在帮助消除贫困地区的筹资缺口,为财政收入和预算体系更好地发挥作用提供部分帮助。本项目覆盖人口约 3 800 万,目标是提高五省(自治区)贫困男童和女童的入学率和完成率,使他们接受符合其支付能力的高质量的基础教育。项目包括改善学校设施、加强行政和管理、提高教学质量三部分内容。项目于 2004 年 5 月 20 日实际生效,于 2009 年 6 月 30 日实际完工,2009 年 12 月 31 日实际关闭。因汶川地震影响,比原计划延期半年。项目预计总投入 1.473 亿美元,其中世行提供 1 亿美元硬贷款。英国国际发展部(DFID)提供 3 440 万美元贴息,使实际贷款利率降为 2%。

项目发展目标是帮助中国西部地区 5 个贫困省、自治区——四川省、甘肃省、云南省、宁夏回族自治区和广西壮族自治区的学童能接受并完成负担得起的高质量的基础教育。用以评价项目发展目标完成情况的主要效益指标有:

- (1) 普及六年义务教育和九年义务教育的项目县的增长数;
- (2) 15 周岁学童(男童、女童、少数民族学童)小学入学人数平均增长情况;
- (3) 15 周岁学童(男童、女童、少数民族学童)小学完成人数平均增长情况;
- (4) 小学和初中教育入学人数中性别差异的减少;
- (5) 17 周岁年龄段学生(男生、女生、少数民族学生)初中入学人数的平均增长情况;
- (6) 17 周岁年龄段学生(男生、女生、少数民族学生)初中完成人数的增长率;

- (7) 男童、女童、少数民族学童的以数学、语文考试通过率作为成绩的改善情况;
- (8) 获得学费(来自并行的政府资金)免除的贫困学生和少数民族学生人数的增加;
- (9) 获得免费(来自并行的政府资金)教科书的贫困学生和少数民族学生人数的增加;
- (10) 小学教师合格率的增長情况;
- (11) 初中教师合格率的增長情况。

西部教育项目绩效评价的目的是:① 根据《国际金融组织贷款项目绩效评价管理暂行办法》和《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》(征求意见稿,以下简称《指南》)的要求,对本项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正的评价;② 通过绩效评价总结基础教育项目的经验教训,为将来开展基础教育领域的项目提供借鉴和参考;③ 通过评价,对《指南》的操作性、适用性等进行检验,并在评价过程中总结经验和教训,为进一步修改和完善《指南》提出意见和建议。评价小组根据《指南》的要求,设计绩效评价框架和方案,采用案卷研究、座谈会、实地调研、问卷调查、互联网检索等方法开展绩效评价。

二、评价结论和绩效分析

项目的综合绩效被评为“成功”。

项目相关性被评为“高度相关”。项目与世行和 DFID 的援华战略高度相关,与国家“普九”和巩固“普九”效果的基础教育政策高度一致。增加西部省份贫困男生、女生和少数民族学生等弱势群体的就学机会,确保其完成高质量、负担得起的基础教育,在帮助中国达到其与联合国千年发展目标相一致的目标进程中起到重要作用。另外,项目与当前国家“以中西部农村地区为重点,普及和巩固九年义务教育,坚持公共教育资源向农村、中西部地区、贫困地区、边疆地区、民族地区倾斜”的政策高度相符。项目针对当时五省(自治区)偏远乡村基础教育资金投入不足、小学和初中入学率和完成率低等问题,设计了合理的项目活动,完善基础设施建设、增加就学机会、提高教学质量、提升管理水平,符合当地基础教育发展的需求。

项目的效率被评为“效率高”。项目于 2004 年 5 月 20 日实际生效,实施期 5 年。但受四川汶川地震等因素的影响项目延期半年,于 2009 年 12 月 31 日关闭。截止到项目结束,项目实际投入资金约为 11.6 亿人民币元。世行贷款到位 81 518 500 美元(按照评价时汇率 1 美元=6.83 人民币元,约合 5.57 亿人民币元),累计使用率为 86.29%。国内配套资金共筹集了 3.74 亿人民币元,资金到位率为 101.01%。土建工程建设基本按计划完工。截至 2009 年年底,五省(自治区)已完成 1 525 所学校的改扩建,完成率达 95.37%,校舍短缺状况得到根本改善。生均建筑面积、仪器设备达标率、课桌椅配齐率和生均图书册数大幅度提高。五省(自治区)共有 992 所项目小学和 248 所项目初中实施了学校发展计划(SDP)。五省(自治区)共有 29 400 名小学教师和 8 368 名初中教师接受参与式教学培训(PTT),教师合格率显著提高;1 749 所小学和 217 所初中实施了参与式教学,超额完成计划目标。

项目学校建筑共支出 7 800 万美元,重造、翻造和修复了 1 525 所学校,总面积约 118 万平方米。项目支出 1 228 万美元,培训了 154 286 名教师。

项目的效果被评为“非常满意”。通过项目的实施,项目省(自治区)的适龄儿童小学和初中的入学率和完成率均有明显提高,实现预期目标。特别是适龄儿童的初中入学率和完成率有了显著的提高,从项目实施前(2001 年)的 70%以上上升到 2009 年的平均 95%以上,如分省(自治区)数据。女生和少数民族学生从项目受益最大,如四川省女生小学和初中完

成率分别从实施前的 83.22% 和 59.37% 上升到 2009 年的 97.20% 和 93.69%; 宁夏少数民族学生小学和初中完成率分别从 89.00% 和 67.00% 上升到 99.10% 和 94.60%。学校发展计划的实施,使得学生家长和社区积极参与到学校管理中,提高了学校的管理水平,促进了学校的更好发展。参与式教学的实施和推广,使得教师的教学理念、教学行为、教学方式都发生了变化,激发了学生学习的主动性和参与性,促进学生学习成绩的提高。此外,项目积极推广成功的做法和经验,对在国家 and 地方层面科学地推广和开展农村教育改革工作做出了一定的贡献。

项目的可持续性被评为“可持续”。目前,各级项目办运行稳定,机构人员能力和经费可以满足项目持续实施的需要。项目产出得到了持续地维护和利用,项目省后续都制定和出台了一系列有关支持“普九”和“两基”(基本普及基础教育和基本扫除青壮年文盲)的政策,为项目的持续运行提供了保障。项目扩改建的校舍,新采购的课桌椅、仪器设备和图书等能得到后续的维护和更新。参与式教学能够得到后续的培训 and 推广。项目已进入还款期,农村义务教育保障机制的建立和完善,将确保贷款资金的偿还。从宏观上看,国家的教育经费投入不断增加,也为项目成果的可持续性提供了政策保障。2012 年国家财政性教育经费为 22 236.23 亿元,占 GDP 的比例为 4.28%,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中提出,深入推进义务教育均衡发展,努力缩小区域差距。

三、经验、教训和建议

(一) 经验、教训

第一,科学的设计是保证项目成功实施的基础。项目结合国家基础教育政策,针对西部地区基础教育面临的问题,设计了科学合理的项目活动,确保项目目标实现和可持续性。

第二,学校发展计划和参与式教学是改进学校管理、提高教学质量的有效措施。学校发展计划和参与式教学给西部地区的学校发展、教学理念带来了革新,丰富了校长和教师的管理和教学方法,得到了项目地区广大教师的热情欢迎和认可,部分项目省(自治区)还考虑在全省(自治区)范围内进一步推广和宣传。

第三,稳定和成熟的项目管理团队确保项目有效运行。项目建立了“国家—省(自治区)—县”三级管理体系,组建了专业稳定的管理团队,是项目成功实施的重要保障。

第四,项目建立和完善了一系列覆盖产出、成效各方面多层次的评价指标,并在所有项目县实施基线数据采集和指标监测,为项目相关的管理、监督、评价和经验总结提供可靠的数据支持,促使项目朝着正确的方向发展。

第五,项目前期提款报账速度慢影响了世行贷款资金的使用效率。作为第一个专用账户由省级管理的基础教育项目,项目前期提款报账速度慢。主要问题包括:省级专户开设比较迟缓,报账环节多、周转慢,省级报账管理人员对项目不熟悉,提款报账工作缺乏财务部门的统筹、协调和管理。受上述因素影响,项目前期普遍出现了回补期严重滞后、报账时间过长的现象。项目前期资金支付比例低,直接影响项目活动的开展。

第六,对外汇风险考虑不足在一定程度上降低了项目效率和效益。在项目执行过程中,随着人民币对美元的大幅度升值,一些在后期开始的土建工程面临着资金短缺的困境。一些财政状况较好的项目县,在年度预算中安排了更多的配套资金;而一些财政困难县,不得不让项目暂时搁置。对外汇风险考虑不足降低了项目的效率和效益。

(二) 建议

第一,在将来开展由省级管理专用账户的项目时,应加强项目财务培训,提高省级报账管理人员对项目和世行财务制度的熟悉程度;财务部门应加强对提款报账工作的统筹、协调和管理,从而加快提款报账速度,提高资金流动比率和周转比率,进而提高世行的资金使用效益。

第二,应改进外汇使用办法,减少汇兑风险。对外汇风险的估计不足,对项目造成了一定程度的被动,部分削弱了项目的预期成果。在类似的项目中,管理方在设计项目时就应充分考虑到外汇利率、汇率风险,采用一些风险较小的套期保值、掉期等工具,防范和减少金融风险,创造外汇使用的最大效益。

第三,各级财政应明确责任,确保项目贷款及时偿还。项目即将关闭,进入还款期,一个不容忽视的问题就是项目省、县本身就是经济较困难的地区,自身财力有限,而 2008 年的经济危机给各地的财政收入带来了更严峻的影响,从而对还款提出了直接考验。中央财政、教育部门应统筹项目省级财政,对各项目县的还款计划进行合理安排,以保证贷款的及时偿还。

1 引言

1.1 项目描述

截至 2000 年年底,我国基本实现了普及九年义务教育的战略目标,但全国仍有 522 个县(旗)未普及九年义务教育。其中,西部地区有 466 个县(旗)。西部地区自然环境恶劣,交通不便,经济发展水平低,造成教育资金长期匮乏、欠账过多,教学设施落后,合格教师的数量不足,使得西部地区的基础教育远远落后于全国平均水平,影响着中国基础教育整体水平的提高。如图 1 和图 2 所示。比如,1999 年全国义务教育平均完成率约 90.5%,而甘肃省接受调查的一个县却只有 63%。西部地区普及九年义务教育(“普九”)和巩固“普九”成果的任务非常艰巨。



图 1 宁夏省西海固地区



图 2 甘肃省某项目学校

另外,由于经济发展阶段的原因,中国长期以来对教育尤其是基础教育的投入不足,虽然近年来有较大的提高,但仍然和世界发达国家存在很大的差距,教育投入不足也是西部地区基础教育发展落后的重要原因。在这种情况下,我国政府决定利用世界银行贷款实施西部地区基础教育发展项目,支持四川、云南、广西、宁夏和甘肃五个省(自治区)的 112 个贫困县普及九年义务教育,覆盖人口约 3 800 万。本项目目标是提高五省(自治区)贫困男童和女童的入学率和完成率,使他们接受符合其支付能力的高质量的基础教育。项目于 2004 年 5 月 20 日实际生效,于 2009 年 12 月 31 日实际关闭,比原计划延期半年。项目预计总投入 1.473 亿美元,其中世行提供 1 亿美元硬贷款。英国国际发展部(DFID)提供 3 440 万美元贴息,使贷款利率降为 2%。

项目开展三部分内容,包括改善学校设施、加强行政管理与提高教学质量。项目计划资金投入如表 1 所示。

表 1 项目计划资金投入 单位:百万美元

项目组成	参考成本	总额的百分比(%)	世行融资	世行融资的百分比(%)
1 改善学校设施				
1.1 土建工程	89.95	61.0	62.96	63.0
1.2 学校家具、教学设备	23.03	15.6	13.62	13.6
1.3 图书	10.22	6.9	7.15	7.2
2 加强行政管理				
2.1 学校发展计划	2.46	1.7	1.47	1.5
2.2 机构发展	2.94	2.0	1.66	1.7
2.3 项目监测	2.08	1.4	0.97	1.0
3 提高教学质量				
3.1 教师培训	14.98	10.2	10.49	10.5
3.2 农村教育改革试点	0.68	0.5	0.68	0.7
合计项目成本	146.34	99.3	99.00	99.2
先征费	1.00	0.7	1.00	1.0
合计	147.34	100.0	100.00	100.2

资料来源:项目评估文件。

DFID 赠款 4 432 000 美元,旨在对项目省农村基础教育改革提供支持,由教育部和省教育厅在相关国际专家的协助下进行管理,开展技术援助活动。本部分资金支持的领域为:① 国家级研究;② 省级研究;③ 项目效果评估;④ 对学校发展计划和参与式教师培训的技术帮助;⑤ 为中国专家小组活动提供部分支持;⑥ 为教育改革咨询小组提供支持。

教育部外资贷款办公室作为国家项目办,负责对整个项目的管理和协调。各项目省、自治区教育厅负责对当地项目的管理和协调工作,并建立了由各项目省、自治区教育厅副厅长牵头的省级项目办公室。各县教育局作为项目执行机构,负责项目具体的执行和管理工作。

1.2 绩效评价的目的

中国西部地区基础教育项目绩效评价的目的是:① 根据《国际金融组织贷款项目绩效评价管理暂行办法》和《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》(征求意见稿,以下简称《指南》)的要求,对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价;② 总结西部地区基础项目实施的本土化经验,为将来开展教育领域的其他项目提供借鉴和参考,并为中国的教育改革提供参考性意见;③ 对《指南》的操作性 and 适用性等进行检验,为进一步修改和完善《指南》提出意见和建议。

2 绩效评价概述

2.1 绩效评价设计过程

评价小组根据评价任务大纲(见附件 1)和《指南》对本项目绩效评价进行设计。第一步

是前期准备。评价小组查阅了本项目的相关文件,包括项目评估文件(PAD)、中央及各省(自治区)项目年度进展报告、项目中期报告等,熟悉项目的背景、目标、活动、实施进展等。第二步是绩效评价框架开发。评价小组根据《指南》中的4个评价准则和13个关键评价问题,结合本项目特点,开发了项目的绩效评价框架。第三步是评价实施方案设计。评价小组对评价任务进行了分解,明确了评价实施的步骤和时间安排,对评价小组进行了分工。此外,评价小组还设计了座谈会和实地调研问题清单、调查问卷,最终形成了评价实施方案。

2.2 绩效评价框架

图3是本项目绩效评价的基本逻辑框架,在项目绩效评价过程中严格依照本流程进行。表2列出了本项目绩效评价设计的关键问题和指标,完整的绩效评价框架请见附件2。因为该项目设计的活动分为三个方面,所以将效率准则中的“项目是否实现了所有预期产出?”这

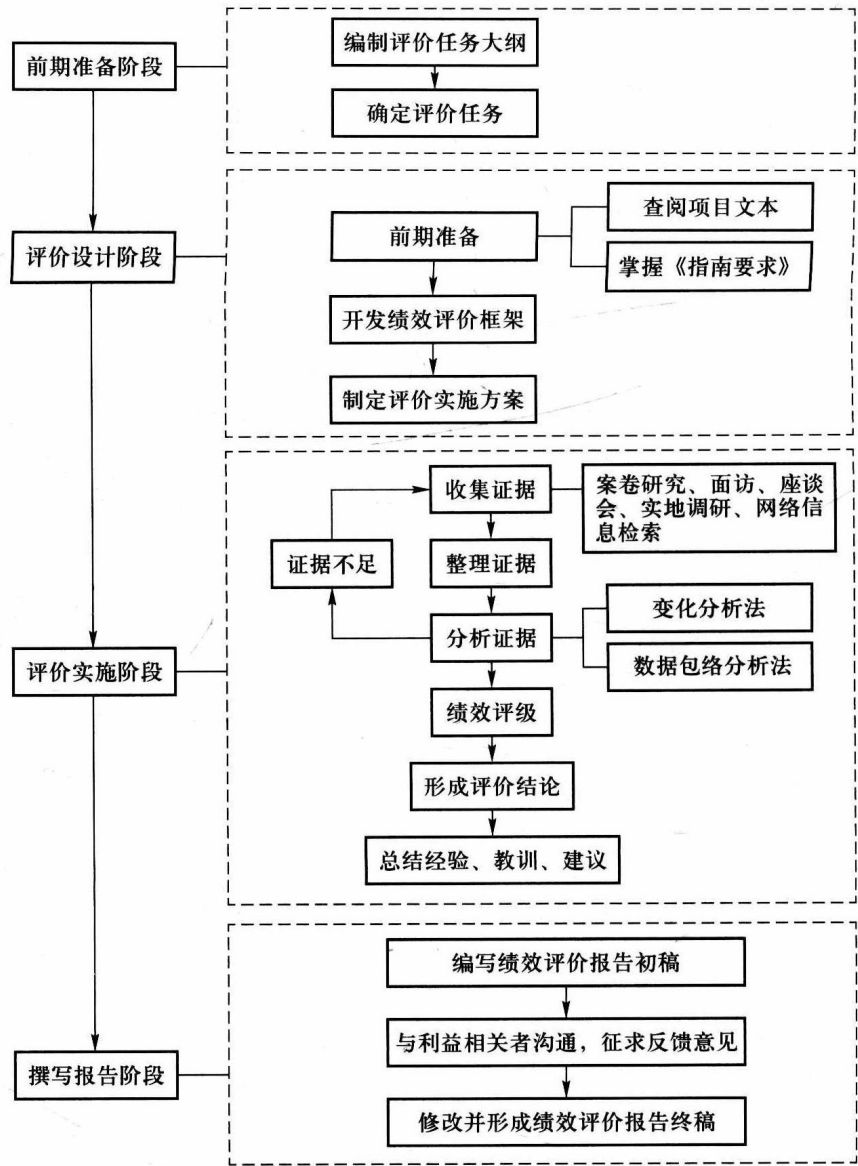


图3 绩效评价逻辑框架