

## 附件 4

## 2019 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育示范特色专业及实训基地建设	项目编号					
项目实施	广西桂林农业学校	主管部门	广西壮族自治区农业农村厅				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计						
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区		500		
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性）	根据广西壮族自治区财政厅关于追加 2019 年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函（桂财教函 2019）289 号）通知，建设现代农机服务中心实训基地、农机新能源动力实训基地、教师队伍及专业内涵项目，资金主要用于采购设备、师资培训等。						
项目起始	2019		项目终止时间		2021		
项目实施	2019 年 10 月完成招标，12 月底前完成设备采购。2020 年 5 月底前完成安装，12 月完成验收。						
年度绩效目标	完成农业机械使用与维护特色示范专业设备设施的购建，开展教师队伍及专业内涵建设，打造品牌专业，提高办学质量。						
自评得分（满分 100 分）		95		预算执行率%（10 分）		99.36%	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标值
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	1、专业实训设备设施购置台套：	180 套	180	完成	20 分
			2、教室及实训场馆的建设间数：	6 间	6 间	完成	
			3、教师培训人次：	80 人次	83 人次	完成	
			4、建设课程门数	2 门	5 门	完成	
	产出质量	1、专业实训设备设施验收合格率：	100%	100%	完成	10 分	

		2、教师培训考核合格率：	100%	100%	完成	10分
	产出时效	1、专业实训设备设施采购安装完成时间 2、教师培训时间 3、课程建设完成时间	1、专业实训设备设施采购安装按合同约定时间或2020年12月前完成 2、教师培训2020年12月前完成 3、课程建设2020年12月前	完成	完成	10分
	产出成本 .....	1、教学设备设施构建每台（套）成本： 2、教室及实训场馆建设成本： 3、教师培训人均费用： 4、每门课程建设成本	1、控制在批复预算数或合同价款范围内 2、控制在批复预算数或合同价款范围内 3、控制在批复预算数或合同价款范围内 4、控制在批复预算数或合同价款范围内	教学设备设施已在在批复预算数或合同价款范围内采购完成	完成	10分
效果指标（30分）	经济效益					
	.....					
	社会效益	办学条件和质量	有所提升	（一）强了专业群师资		25
	.....					
	生态效益					
	.....					
	可持续影响					
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	师生满意度	90%以上	师生满		10
	——					
	——					

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0）】，得指标分值的60%-0