

附件 5

2018 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	项目编码	501006xm18n0035				
项目实施单位	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		500				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		500			
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持	"根据财政部 教育部关于提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金预计数的通知(财科教[2017]175 号)，建设水肥一体化系统、名贵树木花卉园、果蔬花卉生产技术智慧教室、学生素质训练实训室、现代农机设备、教师队伍及专业内涵建设项目，资金主要用于采购设备、树木花卉，师资培训等。						
项目起始时间	2018 年	项目终止时间	2020 年				
项目实施进度	5 月底前报政府采购，下半年安装，12 月完成验收。						
年度绩效目标	完成果蔬花卉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)		99.56%	
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	指标得分
	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	260 套	260	完成	20
			2、教室及实训场馆的建设间数	3 间	3 间	完成	
			3、教师培训人次	140 人次	140 人次	完成	
			4、建设课程门数	20 门	26 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	

		2、教师培训考核合格率：	100%	100%	完成	10
	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	1、2018年12月前完成； 2、教师培训2018年12月前完成； 3、课程建设2018年12	1、2018年12月前完成； 2、教师培训2018年12月前完成； 3、课程建	完成	10
	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、教学设备设施构建每台（套）成本：8600元 2、教室及实训场馆的建设成本：控制在批复预算数或合同价款范围内 3、教师培训成本每人成本：3000元	1. 设备实际金额4228389元，每台套成本约16263元。（验收材料见附件5） 2、教室及实训场馆的建设成本：控制在批复预算数或合同价款范围内。	完成	10
					
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)加强了专业群师资队伍建设。(二)增加了学生到企业实训实践的机会,学生实践操作水平得到一定的提升。(三)对区域经济的发展作出了贡献,对其他地区和学校同类专业进行示范、带动和辐射。	25
					
		生态效益				
					
		可持续影				
					
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——	师生满意	90%以上	师生满意度	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。