

附件 5

2018 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区示范特色学校项目	项目编号	桂教办〔2017〕951 号（序号：9）				
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《广西壮族自治区财政厅关于追加 2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（第二批）的函》（桂财教函【2017】378 号），建设多媒体教室设备、一体化教室、观光农业经营实训基地农家作坊建设、信息化教学实训室、烹饪实训室设备、视频监控系統、收费软件设备和系統、高铁乘务实训室、内涵建设等。						
项目起始时间	2018 年	项目终止时间		2020 年			
项目实施进度	2018.12 月完成建设						
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）		98		预算执行率%（10 分）		97.7%	
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、多媒体教学设备（25 套）；2.一体化设备（1 套） 3.农家乐作坊配套设备（1 套）； 4.信息化教学实训室（100 套）； 5.烹饪实训室（20 套）；6.视频监控系統（40 套）；7.收费软件系統（1 套）；8.高铁乘务设备（1 套）	189 套	189	完成	20

		2、教室及实训场馆的建设间数:	4 间	4 间	完成	
		3、教师培训人次:	45 人次	45 人次	完成	
		4. 建设课程门数	12 门	12 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、课程建设完成时间	1、2018 年 12 月前完成; 2、教师培训 2018 年 12 月前完成; 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	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: 25925.9 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、教师培训成本每人每次成本: 3000 元	1. 设备实际金额 4785589 元, 每台套成本约 25320.6 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。 4、每门课程建设成本: 5000 元	完成	10
					

	效果指标（30分）	经济效					
						
		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的贡献，对其他地区和学校同类专业进行示范、带动和辐射。		28
						
		生态效					
						
		可持续					
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	师生满意度	95%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。