附件 5

2018 年度预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2018 年中等职业学校办学条件达标项目</td><td>项目编码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">广西桂林农业学校</td><td>主管部门</td><td colspan="4">广西壮族自治区农业农村厅</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金总额</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="5">金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="5">500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：一般公共预算拨款</td><td colspan="2">其中：中央</td><td colspan="3">500</td></tr>
<tr><td colspan="2">自治区</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">——</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">——</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）</td><td colspan="7">根据《广西壮族自治区财政厅关于追加 2018 年第二批中央现代职业教育质量提升计划经费的函》（桂财教函〔2018〕264 号）和《自治区教育厅办公室关于报送 2018 年度第三批中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书的通知》（桂教办〔2018〕514 号），我校获得了 2018 年度第三批中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目。建设有：图书配备、信息化教学平台、信息化教学设备、多媒体教学设备、数控实训设备、音乐素质技能实训室设备、心理健康素质实训室设备、师资队伍能力提升建设、专业水平提升建设、教育教学管理能力提升等建设项目。</td></tr>
<tr><td>项目起始时间</td><td colspan="2">2018 年</td><td colspan="2">项目终止时间</td><td colspan="3">2020 年</td></tr>
<tr><td>项目实施进度</td><td colspan="7">2019 年 4 月底前报政府采购计划及公开招标采购，下半年安装，12 月前完成验收。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7">项目资金主要用于采购图书、教学平台及实训设备、管理能力提升等。新增一批纸质图书和电子图书、建设在线教学网络平台、新建设信息化教学用多媒体教室和信息化教学设备、新增数控实训设备、音乐素质和心理健康素质实训设备、开展师资队伍能力提升、专业水平提升建设、教育教学管理能力提升等项目。通过项目建设，使我校按《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》的分类，全方位达到Ⅱ级（优秀）水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自评得分（满分 100 分）</td><td colspan="2">95</td><td colspan="2">预算执行率%（10 分）</td><td colspan="2">99.38%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效目标衡量指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成的原因</td><td>指标得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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）</td><td rowspan="3">产出数量</td><td>1.纸质图书册数</td><td>14000 册</td><td>15126 册</td><td>完成</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>2.电子图书册数</td><td>50000 册</td><td>50000 册</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>3.信息化教学平台</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>完成</td></tr>
</table>

			4.教学设备设施购置台套	629 套	629 套	完成	
			5.教室及实训场馆的建设间数	3 间	3 间	完成	
			6.教育教学及管理能力提升培训人次	200 人次	231 人次	完成	
		产出质量	1.教学设备设施验收合格率	100%	100%	完成	10
			2.教育教学及管理能力提升培训考核合格率	100%	100%	完成	
		产出时效	1.教学设备设施采购安装完成时间 2.教育教学及管理能力提升培训时间	1.2019 年 12 月前完成； 2.教育教学及管理能力提升培训 2020 年 12 月前完成；	1.2019 年 12 月前完成； 2.教育教学及管理能力提升培训 2020 年 12 月前完成；	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.教育教学及管理能力提升培训成本	1.教学设备设施构建每台（套）成本 5000 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.培训成本：控制在批复预算数或合同价款范围内	1.设备实际金额 3435592 元，每台套成本 4964 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.培训成本：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	办学条件达到II级水平	1．办学规模，截至2020年10月，在校生达3646人。 2.实训条件新增工位100个，教学实习仪器设备总值达2839.09万元，生均实训设备值7786元。 3.纸质图书达10.2万册，电子图书6万册。 4.各专业符合设置标准，新增消防工程技术和中餐烹饪与营养膳食两个新专业，并已招生。 5.服务社会培训2018-2019年完成7103人。 6.学校运转效率提升，内部质量保证体系机制初步形成。		25
		……					
		生态效益					
		……					
		可持续影					
		……					
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	师生满意度	90%以上	98%		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。