

2018年度预算项目支出绩效目标自评表(年中追加预算项目)

项目名称	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		项目编码	0			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		1000.00				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	1000.00			
			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、支持范围、实施内容等)	项目立项依据：《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)						
项目起始时间	2018		项目终止时间	2018			
项目实施进度安排							
年度绩效目标	年内项目经费支出60%						
自评得分(满分100分)		77.7		预算执行率%(10分)			
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	未完成值	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	年内项目经费支出600万元。	600万元	591万元	9万元	19.7
		产出质量	完成雷达模拟器实训室建设；完成其余3个实训室招标。	雷达模拟器实训室建设完成度；其余3个实训室招标完成度。	完成雷达模拟器实训室建设；完成2个实训室招标。完成度为75%。	1个实训室流标	7.5
		产出时效	2018年12月31日前完成	2018年12月31日	期限前完成75%	未完成值25%	7.5
		产出成本	不超出预算资金	600万元	591		10
	效果指标(30分)	经济效益					
		社会效益	完成雷达模拟器实训室建设，并投入教学使用；其余3个实训室设备到位30%。	雷达模拟器实训室投入使用；3个实训室设备到位30%。	80%	20%	24



社会公众或服务对象 满意度（10分）	生态效益					
	可持续影响					
	0	教师及学生对实训室的效能感到满意。	95%	90%	10%	9
	0					

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。3. 产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标必须全

附件 5

自治区本级财政项目支出绩效自评报告

——广西交通职业技术学院关于追加 2018 年第二批中央现代职业教育质量提升计划经费的函项目

一、基本情况

项目名称：航海技术高职特色示范专业级实训基地项目

（一）基本情况

1.项目基本情况

自治区财政厅 2018 年 8 月 29 日，下发《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），对本项目划拨中央财政资金 1000 万元。

本项目根据《广西壮族自治区人民政府关于贯彻<国务院关于加快发展现代职业教育的决定>的实施意见》（桂政发【2014】43 号）《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（桂政发【2018】5 号）精神，为提高广西航海专业现代职业教育人才培养水平，将资金用于建设广西交通职业技术学院“航海技术专业（群）示范特色专业及实训基地”。

2.项目年度内建设情况

2018 年 9 月初，我院接到本项目建设任务后，立即协调教务处、设备处、规划处及航海工程系，根据桂财教函【2018】264 号要求，开展项目前期调研，撰写建设方案、拟定任务书，经学院内部审核，并报请教育厅审核，拟定资金使用计划，即：实训基地建设等硬件投入 850 万元，师资队伍建设和人才培养模式与课程体系改革、社会服务能力建设等软件建设投入 150 万元，建设周期为 1.5 年。

根据建设方案与任务书，我院在 2018 年 11 至 12 月期间，对项目的硬件建设部分分为 4 个分标，进行了招投标工作。至 2018 年 12 月底，硬件部分的其中 1 个分标完成建设任务，1 个流标，2 个完成阶段性建设任务；软件建设部分按计划进行。

二、绩效分析

我院根据实际情况，计划本年度内，使用资金比例为 60%。至 2018 年 12 月底，项目共支付 591 万元，在项目资金总额中占比 59.1%，年度计划的完成度为 98.5%；结转资金 409 万元，在项目资金总额中占比 40.9%。

绩效分析具体详见《2018 年度预算项目支出绩效目标自评表》。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在本项目当中，至 2018 年 12 月底，项目共支付 591 万元，在项目资金总额中占比 59.1%；年度计划的完成度为 98.5%。在时间紧任务重的状况下，完成度较高。

1.主要做法是协调教务处、设备处、规划处及航海工程系，根据桂财教函【2018】264 号要求，开展项目前期调研，撰写建设方案、拟定任务书，经学院内部审核，并报请教育厅审核，拟定资金使用计划，并及时开展招投标工作。

2.主要经验如下：

一是学院领导高度重视，多位院领导亲自参与项目建设计划及任务书的审定工作会，并作出具体部署；

二是注重发挥组织效能，指定牵头部门，注意协调多个相关部门，多次召开工作协调会、审定会等，有效推进项目建设；

三是注意抓紧时间进度，按时开展计划及任务书拟定、内部审核，上报上级审核，组织开展招投标等工作。

（二）存在的问题

虽然在时间紧任务重的状况下，经过努力完成了一部分任务，但整个项目也仅仅支出 591 万元，完成度为 59.1%，总资金额完成度仅仅过半；结转资金 409 万元，占比高达 40.9%。

造成此状况的主要原因有两个方面。一是在客观上，项目属于“年中追加预算项目”，接到任务的时间为 2018 年 9 月，距离年底的资金支出期限很近，建设任务牵涉到大量的专业设备采购、安装、调试、验收，在当年底前全部完成、项目资金完全支出的可能性极小。二是主观原因，在项目调研、计划及任务书拟定、内部审核、上报上级审核、组织开展招投标等方面，时间还可以再紧凑，完成度也可以相应上升。

（三）建议和改进措施

1. 建议对于“年中追加预算项目”，财政厅下达任务的时间，在可能的情况下尽量提前。

2. 建议财政厅与教育厅等业务厅局充分沟通协调，统一项目任务的完成时限。

3. 我院改进措施：进一步发挥组织效能，在项目调研、计划及任务书拟定、内部审核、上报上级审核、组织开展招投标等方面，紧凑推进的时间进度，提高资金使用完成度。

广西交通职业技术学院

2019 年 4 月 23 日