

自治区本级预算绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项情况

1. 立项背景

党中央、国务院把大力发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，采取一系列有力措施加快高素质劳动者和高技能专门人才培养，为全面建设小康社会和中华民族的伟大复兴提供了强有力的智力支撑和人才保障。

广西桂林农业学校建校六十二年来，得到了上级主管部门和桂林市政府及有关部门的大力支持，教育事业得到了较快的发展，办学规模不断扩大，办学实力不断增强，招生办学规模也进一步扩大，2016年至2018年连续三年平均每年招生人数都在1000人以上，目前在校生3357人。学校因招生规模的不断扩大，原有住宿用房存在严重不足，目前学校仅有5栋学生宿舍楼，总建筑面积为10725.28 m²，每宿舍床位8-10个，共1800个床位，床位缺口严重，严重影响学生的作息生活。因此，为加快落实2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）和《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》精神，学校特申请2019年中央财政资助项目，新建学生宿舍楼1栋，

为进一步加强广西桂林农业学校职业办学能力和可持续性发展提供强有力支撑，项目建设意义十分重大。

项目主要内容、涉及范围

广西桂林农业学校 28#学生宿舍楼从 2018 年 1 月开始启动，该项目计划总投次为 1006.3 万元。本项目 28#学生宿舍楼项目采用框架结构，楼层总数为 5 层，建筑面积为 2605.94 m²。资金主要用于包括土建工程、水电安装工程、通风工程、设备工程、室外水电工程、道路及绿化工程等。

2、项目资金支出情况

(一) 项目已到位资金情况：资金已全部到位。

(二) 项目资金实际支出情况：

项目累计支出 600 万元。

3. 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的订制及执行情况)

项目资金在使用管理上严格按照国家基本建设项目资金管理的要求和相关规定，设立专项资金，做到专款专用。按照资金要求履行规定的程序和手续，严格执行资金使用审批程序，确保项目资金使用合规和安全有效。

二、绩效分析 (逐项分析绩效指标完成情况，分析总体绩效情况)

(一) 预算执行率完成情况 (10 分)

2017 年获批广西桂林农业学校学生宿舍楼项目投资计划，总投资 1006.3 万元，其中 2019 年现代职业教育质量提升计划中央

资金 600 万元和业主自筹 406.3 万元筹措解决，新建建筑面积 2605.94 平方米。得分 10 分。

(二) 绩效指标完成情况

(1) 产出数量 (20 分)

广西桂林农业学校学生宿舍楼 2019 年现代职业教育质量提升计划中央资金 600 万元，已完成年初设定的目标，该项指标评价得分 20 分。

(2) 产出质量 (10 分)

指标主要评价广西桂林农业学校学生宿舍楼 2019 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目已达到年初设定进度，完成计划工程量，实际支付进度款已达 600 万，验收通过率，要求验收通过率达到 100%。该项指标评价得分 10 分。

(3) 产出时效 (10 分)

2020 年 10 月底，2019 年现代职业教育质量提升计划中央资金 600 万元已完成年初设定的目标，学生宿舍楼已全面进入施工阶段，完成了该项资金的工程量进度。该项指标评价得分 10 分。

(4) 产出成本 (10 分)

指标主要评价项目投资完成率，要求达到 90%以上。

2020 年 9 月底，已完成项目建设，2020 年 10 月已完成全部项目资金的支付。已完成年初设定的目标，该项指标评价得分 10 分。

(5) 效果指标 (30 分)

指标主要评价，完成年初设定的目标，宿舍楼正处于全面施工阶段，计划明年投入使用，解决了学生宿舍问题，已完成年初设定的目标，该项指标评价得分 25 分。

(6) 社会公众或服务对象满意度 (10 分)

指标主要评价受益群众满意度，要求 90%以上。该项指标评价得分 10 分。

(三) 绩效分析

1、投入

项目根据(一)2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)和《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》

项目设立有据可依，具体明确，合理可行，且资金结构合理。

2、过程

项目管理：项目实施符合相关业务管理规定；项目实施为达到项目质量要求而采取了必需的措施；各项档案资料齐全。

资金管理：项目建立资金管理制度并执行良好；资金已按要求全部到位；支出进度已按要求达到时序支出进度；资金分配合规、资金支出合规、会计核算规范，已按照财政部门要求对项目开展自评并按要求提供自评材料。

3、产出

项目竣工后，完成一栋宿舍楼的配套设施，缓解了学校学生住宿场所压力。

4、效果

项目资金下达后，积极筹备学生宿舍楼修建工作，修建完成后使得学生能正常的休息。

（四）总体自我评价

项目自评得分 95 分，评价为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

积极加强与有关部门沟通联系加快资金使用进度。

项目资金方面严格执行国家有关基本建设财务管理的规定，专款专用，严格确保项目各项支出合规。