
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市科技工业学校-数控编程仿真实训室升级项目

项目单位：郑州市科技工业学校

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年现代职业教育质量提升计划资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	57.00	57.00	100.0%
政府预算资金	0.00	57.00	57.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照需求合理安排预算	
拨付合规性	财政局根据相关文件合理拨付	
使用规范性	根据当年预算资金使用计划合规使用	
预算绩效管理情况	按照绩效目标实施	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

-
- 目标 1: 改善学生实训条件, 提升实操技能满足数控编程和仿真基础课程的教学需要 目标
2: 提升社会服务能力通过对现有场地升级改造, 新建实验室可以承接各行各业培训

2.项目年度绩效目标完成情况

以上目标均已实现

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 郑州市科技工业学校-数控编程仿真实训室升级项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

CAD 绘图软件成本; 数控装调维修仿真软件成本; 数控铣削编程软件成本; 数控课程资源建设成本; 数控课程资源建设; 实训课时数; 实训工位数; 实训学生人数; 设备使用率; 实训项目开出率; 实践教学比率; 学生技能提升率; 任务完成及时性; 设备购置实时间; 受益学生数; 学生满意率; 教师满意率;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

按照需求及相关政策合理安排项目

2.对预算安排及执行情况的建议

按照需求和政策合理编制预算，提高认识，加快项目的实施进度，及时采购，按时验收，准时支付。

3.对资金管理的建议

按照预算计划、政府采购制度及合同要求，规范使用资金。

4.对项目管理的建议

加强日常项目执行进度的通报，推进项目按进度实施

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	CAD 绘图软件 成本	≤17.1 万元	17.1 万元	2.5	2.5	
		数 控 装调维修 仿真软件 成本	≤15.5 万元	15.5 万元	2.5	2.5	
		数 控 铣削编程 软件成本	≤20.1 万元	20.1 万元	2.5	2.5	
		数 控 课程资源 建设成本	≤8 万 元	8 万 元	2.5	2.5	
产 出 指标	数 量 指标	数 控 课程资源 建设	=2 套	2 套	2.5	2.5	
		实 训 课时数	≥300 节/年	300 节/年	2.5	2.5	
		实 训 工位数	=31 个	31 个	2.5	2.5	
		实 训 学生人数	≥200 人/年	200 人/年	2.5	2.5	
	质 量 指标	设 备 使用率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		实 训 项目开出 率	=100 %	100%	2.5	2.5	
		实 践 教学比率	≥80%	90%	2.5	2.5	
		学 生	≥90%	90%	2.5	2.5	

		技能提升率					
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5	5	
		设备购置实时性	2022年10月完成	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥200人/年	200人/年	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	90%	2	2	
		教师满意率	≥95%	100%	3	3	
