
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-城市轨道交通运营管理仿真实训项目

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	162.00	162.00	100.0%
政府预算资金	0.00	162.00	162.00	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, 改善我校的办学条件, 把城市轨道交通运营综合实训室建设成为符合教学要求, 数量充足, 实验设备完善, 能满足学生实训要求。 目标 2: 师资培养功能, 满足轨道交通类专业的实训教学要求和面向社会开展技能培训, 促进专业可持续发展, 使教师和学生的满意度达到 95%以上。努力造就一支思想活跃、结构合理、创新能力强, 完全能够胜任实践教学的高水平实验技术队伍。 目标 3: 满足学生常规教学、1+X 考证需求、参加技能比赛实训需求

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-城市轨道交通运营管理仿真实训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

车站 ATS 工作站; 车站综控工作站及系统; IBP 一体化操作台; 三维车站系统成套及设备; 实训学生人数; 实施工位数; 实训课时数; 实训项目开出率; 设备使用率; 项目建设期; 完成时间; 受益学生数; 地方培训人员数; 教师满意度; 学生满意度;

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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	车 站 ATS 工作站	≤10 万元	10 万 元	2.5	2.5	
		车 站 综控工作 站及系统	≤20 万元	20 万 元	2.5	2.5	
		IBP 一 体化操作 台	≤30 万元	30 万 元	2.5	2.5	
		三 维 车站系统 成套及设 备	≤40 万元	40 万 元	2.5	2.5	
产 出 指标	数 量 指标	实 训 学生人数	≥180 人/年	180 人/年	3	3	
		实 训 工位数量	≥50 节	50 节	4	4	
		实 训 课时数	≥200 节/年	200 节/年	3	3	
	质 量 指标	实 训 项目开出 率	≥100 %	100%	5	5	
		设 备 使用率	≥95%	100%	5	5	
	时 效 指标	项 目 建设期	≤6 月	5 月	5	5	
		完 成 时间	2023 年 3 月	100%	5	5	
效 益 指标	经 济 效益指标	受 益 学生数	≥180 人/年	180 人/年	15	15	
	社 会	地 方	≥100	100	10	10	

	效益指标	培训人员 数	人/年	人/年			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师 满意度	≥95%	100%	3	3	
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	
