

项目支出绩效评价报告

项目名称: 数控实训设备购置

项目单位: 北京市工业技师学院

主管部门: 北京化学工业集团有限责任公司

一、基本情况

（一）项目概况

北京市工业技师学院（以下简称“学院”）数控专业是学院品牌专业，也是人力资源和社会保障部数控加工专业一体化教学改革试点单位，承担着培养数控加工高级工、技师层级高技能人才的任务。根据国家职业资格标准，相关等级的学生必须掌握数控铣床 / 的使用方法，以及复杂零件加工技能。随着技术的快速发展，为了让一体化课程教学得以有效开展，进一步提升专业技术含量，从而更好地满足高技能人才的培养需求，购置相应的数控实训设备成了当前的必要举措。

项目实施主要内容有：购置数控实训设备19台。明细如下：

序号	产品名称	型号	单价	数量	金额 (人民币元)
1	车削中心	DT-40H 西门子 828D	544000	4	2176000
2	立式加工中心	VMC-850Q FUNAC 0i-MF PLUS (5)	347000	2	694000
3	立式加工中心	VMC-850Q 西门子 828D	347000	3	1041000
4	液压虎钳	NC8-125M	32000	6	192000
5	五轴虎钳	ART. 640-3 × 266	11000	4	44000

资金投入和使用情况：项目支出全部为财政资金。2024年批

复资金415.70万元，实际投入资金414.70万元，项目结余1万元已返还财政。

（二）项目绩效目标

总体目标：预计目标 19 台数控设备的购置，通过本次设备的采购和补充，改善教学条件，购置数控机床，解决数控加工人才培养难度大，数量短缺的问题。通过使用该项目所购买的实训设备以满足本专业一体化课程的教学内容，为学生今后走上工作岗位打下坚实的基础。

数量指标：购置 19 台数控设备。

质量指标：验收合格率 100%。

进度指标：2024 年 12 月前完成设备采购及验收，设备指标符合申报要求。

成本指标：项目财政批复预算 415.70 万元，实际完成投资额 414.70 万元，节约 1 万元。

效益指标：通过本项目，为数控加工（数控车工）专业和数控加工（数控铣工）专业新增的设备中，对标了第二届、第三届全国技能大赛数控车、数控铣赛项的技术标准，增强学生的培养效果，提升竞赛成绩，为校企合作提供更高的技术平台。

服务对象满意度指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、项目绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价，对数控实训设备购置项目整体情况进行分析，全面客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2. 评价对象

对数控实训设备购置项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价。

3. 评价范围

对数控实训设备购置项目资金414.70万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

2. 评价指标体系

主要包括项目申请、项目管理、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是项目申请指标（10分），主要评价项目决策情况等内容；二是项目管理指标（30分），主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等

内容；三是项目产出（30分），主要评价项目实现的产出情况；四是项目效益（30分），主要评价项目取得的效益情况。

3. 评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

4. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。开展相关绩效评价工作。

（2）开展业务培训。工作组对项目单位开展绩效评价工作培训，讲解绩效评价工作内容、方法、程序、标准和时间要求等情况。

（3）编制项目评价工作方案。评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2. 实施阶段

(1) 组建专家组。工作组根据项目内容邀请技术、管理、财务等方面的专家参与绩效评价工作，提供专业支持。

(2) 现场收集审核资料。工作组在项目单位协助下，收集审核项目资料。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，以保证项目资料的真实有效。

3. 资料信息汇总情况。

工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反映项目实际情况，避免出现遗漏。

4. 专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了5名专家（组长1名、业务专家2名、管理专家1名、财务专家1名）组成评价专家组。2025年4月8日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。2025年4月15日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别做了解答。专家组根据项目资料

反映的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5. 总结阶段

（1）撰写报告。评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。

（2）提交正式报告。报告初稿与项目单位沟通反馈后，工作组根据各方意见对报告内容进行完善，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

数控实训设备购置项目综合得分 88.13 分，其中，项目申请 8.50 分，项目管理 28.00 分，项目产出 25.63 分，项目效益 26.00 分，数控实训设备购置项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 8.50 分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。

（二）项目管理使用情况

项目资金拨付使用指标，满分 30 分，评价得分 28.00 分，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

（三） 项目产出情况

项目产出指标，满分 30 分，评价得分 25.63 分，项目产出达到预期目标。数控实训设备购置项目学院于 2024 年 3 月正式开始对相关设备和服务进行政府采购，2024 年 9 月项目验收完毕。

成本指标：项目实际成本 414.70 万元，应付未付金额 0.00 万元，节约资金 1 万元，已经退回财政，未出现超支情况。

（四） 项目效益情况

项目效益指标，满分 30 分，评价得分 26.00 分。通过本项目的实施，提升了硬件平台的技术水平。拓展多家合作企业来学院数控系开展企业员工技能培训、技术交流、竞赛训练、技师研修等活动。同时，作为世界技能大赛数控车、数控铣项目中国集训基地，使用该设备平台，组织了数控集训队第三方选拔考核。开展竞赛训练，学院数控集训队教练和选手在职业技能竞赛上取得了优异的成绩。为学生今后的职业发展打下了坚实的基础。项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对该项目的使用满意率进行调查。调查共发出调查表 100 份，收回 100 份，无效卷 0 份，使用人员满意率为 100%，完成既定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

明确职责分工，定期组织沟通会。但存在项目前期调研工作不够充分，对需求设备各项参数了解不足。后续加强深入沟通。

六、有关建议

加强标准化调研流程。建议项目单位组建联合调研小组：由技术人员（懂参数）、使用人员（懂业务需求）、采购人员共同参与，避免单一视角导致的信息偏差。

七、其他需要说明的问题

无情况说明

附件：专家评分表及建议

附件

评价得分	88.13
绩效级别	优（90 分以上） <input type="checkbox"/> 良（80-90 分） <input checked="" type="checkbox"/> 中（60-80 分） <input type="checkbox"/> 差（60 分以下） <input type="checkbox"/>
<p>问题：</p> <p>（一）项目前期调研工作不够充分，对需求设备各项系数了解不足。</p>	

专家建议：

（一）加强标准化调研流程

建议项目单位组建联合调研小组：由技术人员（懂参数）、使用人员（懂业务需求）、采购人员（懂商务条款）共同参与，避免单一视角导致的信息偏差。

专家组组长：

2025 年 4 月 15 日