
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专业学科建设经费

项目单位：郑州卫生健康职业学院

主管部门：郑州卫生健康职业学院

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

教学能力提升，核心课程建设，公共艺术专业建设、海外职教工作坊等。

（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：	250.00	250.00	33.56	13.42%
政府预算资金	250.00	250.00	33.56	13.42%
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	部门预算编制合理，符合资金使用管理办法要求，已履行必要的论证、评审等程序手续。	
拨付合规性	资金拨付严格按照国库集中支付制度规定要求，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付至预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	已按照预算绩效管理要求，将项目资金纳入绩效管理，按要求设置绩效目标、开展绩效监控等工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本年度资金计划用于聘请第三方机构对教学能力比赛提供指导和技术服务；基于 AI 课程线上一流核心课程建设不少于 10 门；组织实施公共艺术专业建设活动，开展非遗展演不少于 2 次，开展文化交流活动不少于 2 次；建设婴幼儿托育服务与管理专业课程不少于 3 门，建设相关资源不少于 800 个；新增数字教材不少于 3 本等。通过项目实施，提升学校的教育教学质量和管理能力，激发教师投身专业课程建设实践积极性，培育形成有影响力的标志性的教学成果等。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度教师教学能力提升、基于 AI 课程线上一流核心课程、公共艺术能力提升、婴幼儿托育服务与管理专业课程建设等四个项目能按照计划实施内容完成相关任务，数字教材建设项目正在建设中未正式出版；师生技能竞赛设备采购项目因金砖大赛等赛事活动未成功承办，相关采购计划未实施。通过项目实施，进一步提升了学校的教育教学质量和管理能力，激发了教师投身专业课程建设实践积极性，培育形成了部分有影响力的标志性的教学成果等。

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：专业学科建设经费绩效自我评价结果为：总得分 78.63 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

专业学科建设总支出；制作公共艺术大赛视频数量；建设基于 AI 课程线上一流核心课程；开展文化交流活动；婴幼儿托育服务与管理专业资源建设数量；参加比赛场次；建设婴幼儿托育服务与管理专业课程数量；开展艺术展演数量；课程建设验收合格率；文化交流活动参与要求；聘请第三方机构资质符合率；参赛作品达标率；数字教材验收合格率；婴幼儿托育服务与管理课程建设要求；视频制作验收合格率；其他项目计划完成时间；公共艺术活动计划完成时间；数字教材完成时间；婴幼儿托育服务课程建设完成时间；教育教学能力比赛指导及技术服

务完成时间；婴幼儿托育服务资源建设完成时间；教师教学能力竞赛获奖情况；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

师生技能竞赛设备采购；聘请第三方机构数量；新增数字教材；采购设备验收合格率；河南省课堂教学创新大赛培训及技术支持服务计划完成时间；一流核心课程建设完成时间；数字教材使用率；课程资源平台主页点击率；采购设备使用率；公共艺术活动参与人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是项目预算执行率偏低。实际预算执行率仅 13.42%，主要原因是个别项目因实施计划变更，导致未按照原计划实施，因此影响资金支出；部分项目已申请支付资金暂未清算。

二是个别项目未完成年度目标值。如师生技能竞赛设备采购项目因金砖大赛相关赛事未成功承办，原计划中针对该赛事的专用设备采购需求随之取消；新增数字教材也未完成年度目标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加快项目资金支付进度，确保项目实施进度与资金使用有效衔接，提高预算执行率；如需调整预算，及时履行相关程序及手续，保障财政资金使用效益。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

如原项目实施内容存在变动，可及时调整项目实施内容，确保财政资金用到实处，避免资金闲置。

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	专业学科建设总支出	≤250 万元	33.56 万元	10	10	
产出指标	数量指标	制作公共艺术大赛视频数量	≥1 部	1 部	1	1	
		建设基于 AI 课程线上一流核心课程	≥10 门	10 门	2	2	
		开展文化交流活动	≥2 次	2 次	1	1	
		婴幼儿托育服务与管理专业资源建设数量	≥800 个	1000 个	1	1	
		师生技能竞赛设备采购	≥1 批	0 批	1	0	原计划申报承办金砖大赛相关赛项，后因赛事未成功承办，原计划中针对该赛事

							的专用设备采购需求随之取消。
		参 加 比 赛 场 次	=2 次	2 次	2	2	
		聘 请 第 三 方 机 构 数 量	≥2 个	1 个	1	0 .5	按 照 实 际 需 要 填 报
		建 设 婴 幼 儿 托 育 服 务 与 管 理 专 业 课 程 数 量	≥3 门	3 门	2	2	
		开 展 艺 术 展 演 数 量	≥2 次	2 次	1	1	
		新 增 数 字 教 材	≥3 本	2 本	2	1 .33	按 照 实 际 完 成 情 况 填 报
	质 量 指 标	课 程 建 设 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
		文 化 交 流 活 动 参 与 要 求	每 名 学 生 至 少 参 加 一 项 艺 术 活 动	100%	1	1	
		聘 请 第 三 方 机 构 资 质 符 合 率	=100 %	100%	1	1	

		参 赛 作 品 达 标 率	=100 %	100%	1	1	
		采 购 设 备 验 收 合 格 率	=100 %	0%	1	0	赛事取消，相 关设备采购需求 取消
		数 字 教 材 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
		婴 幼 儿 托 育 服 务 与 管 理 课 程 建 设 要 求	符 合 一 流 核 心 课 程 建 设 要 求	100%	1	1	
		视 频 制 作 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
	时 效 指 标	河 南 省 课 堂 教 学 创 新 大 赛 培 训 及 技 术 支 持 服 务 计 划 完 成 时 间	2025 年 11 月 底 前	90%	1	0 .9	延期 1 个月
		一 流 核 心 课 程 建 设 完 成 时 间	2025 年 8 月 底 前	70%	1	0 .7	延期 3 个月

		其 他 项 目 计 划 完 成 时 间	2025 年 12 月 底 前	100%	1	1	
		公 共 艺 术 活 动 计 划 完 成 时 间	2025 年 12 月 底 前	100%	1	1	
		数 字 教 材 完 成 时 间	2025 年 12 月 底 前	100%	1	1	
		婴 幼 儿 托 育 服 务 课 程 建 设 完 成 时 间	2025 年 9 月 底 前	100%	1	1	
		教 育 教 学 能 力 比 赛 指 导 及 技 术 服 务 完 成 时 间	2025 年 7 月 底 前	100%	1	1	
		婴 幼 儿 托 育 服 务 资 源 建 设 完 成 时 间	2025 年 6 月 底 前	100%	1	1	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	数 字 教 材 使 用 率	=100 %	0%	3	0	原 计 划 申 报 承 办 金 砖 大 赛 相 关 赛 项，后 因 赛 事 未 成 功 承 办，原 计

							划中针对该赛事的专用设备采购需求随之取消。
		课程资源平台主页点击率	≥5000 0次	70511 次	8	7 .5	实际点击率高于计划值。
		教师教学能力竞赛获奖情况	获奖	100%	8	8	
		采购设备使用率	=100 %	0%	3	0	赛事取消，相关设备采购需求取消
		公共艺术活动参与人数	≥5000 0人	6000 人	3	0 .36	年初绩效目标指标值设置过高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	