项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | AHK机电一体化实训及考核设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 李炳 | | | | | 联系电话 | | 18611877045 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 102.4288 | 102.4288 | | 102.2880 | | 10 | | 99.86% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 102.4288 | 102.4288 | | 102.2880 | | 10 | | 99.86% | | 9.99 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、支撑北京奔驰定单班课程教学；  2、智能系机电设备安装与维修专业教师10人技能提升；  3、应用于我院机电类专业的低压配电、自动控制类课程的实训和考核及机电一体化中国国家集训队选手日常训练、交流竞赛，培养一定数量的适应智能制造行业发展需求的复合型专业人才，预计培养智能制造专业群机电等相关专业在校生大于70人/年，培训企业员工大于50人/年。 | | | | | | 1、支撑北京奔驰定单班机电设备制造1、2和典型机构装调课程教学；  2、智能系机电设备安装与维修专业教师12人技能提升；  3、应用于我院机电类专业的低压配电、自动控制类课程的实训和考核及机电一体化中国国家集训队选手日常训练、交流竞赛，培训第47届世界技能大赛机电一体化苛目中国国家队正选选手潘朝阳、罗自立两位选手，培养智能制造专业群机电等相关专业在校生大于73人/年，培训企业员工65人/年。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | | | 4套 | 4套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招标时间 | | | 2023年7月底前完成 | 2023年5月29日完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | | 2023年9月底前完成 | 2023年9月20日完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 签署合同后支付金额 | | | 合同总金额的50% | 合同总金额的50% | 5 | | 5 | |  | |
| 验收合格后支付金额 | | | 合同总金额的50% | 合同总金额的50% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制金额 | | | 102.4288 | 102.288 | 10 | | 8 | | 招投标资金有结余 | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 培训人数 | | | 大于70人/年 | 培养智能制造专业群机电等相关专业在校生大于73人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 学徒制等项目企业员工培训人数 | | | 大于50人/年 | 培训企业员工65人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥96% | 97% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.99 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。