项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工业机器人拆装虚拟仿真系统购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 姜海洋 | | | | | 联系电话 | | 18810946396 | | | | |
| 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 | | 22.0000 | 22.0000 | | 21.977万 | | 10 | | 99.9% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 22.0000 | 22.0000 | | 21.977万 | | 10 | | 99.9% | | 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、智能系专业教师16人技能提升；  2、支撑工业机器人应用与维护、机电设备安装与维修《典型机械机构装调》课程新任务开发；  3、培养一定数量的适应《工业机器人系统运维员》国家职业技能标准要求的、智能制造行业发展需求的复合型专业人才，预计培养智能系工业机器人应用与维护等相关专业在校生80人/年；  4、支持新型学徒制、等企业员工培训50人次/年。 | | | | | | 1、智能系专业教师17人技能提升；  2、支撑工业机器人应用与维护、机电设备安装与维修《典型机械机构装调》课程新任务开发；  3、培养一定数量的适应《工业机器人系统运维员》国家职业技能标准要求的、智能制造行业发展需求的复合型专业人才，预计培养智能系工业机器人应用与维护等相关专业在校生85人/年。  4、支持新型学徒制等企业员工培训65人次/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 | 设备购置数量 | | | 40点 | 40点 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | | 98% | 98% | 30 | | 27 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 22.0000 | 21.977 | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 受益学生数 | | | ≥80人年 | 85人年 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | ≥5年 | ≥5年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 97% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.99 | |  | |

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。