附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自动化控制技术高级实训室建设教学仪器采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏长江 | | | | | 联系电话 | | 8143 | | | | |
| 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 | | 344.742950 | 344.742950 | | 344.596000 | | 10 | | 99.9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 344.742950 | 344.742950 | | 344.596000 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年完成整体项目建设，建设完成10套机电综合实训设备（不同模块组件组成，配备不同模块数量单元），综合运动控制终端个2套，共计5种，与设备控制相关模拟软件等内容。2023年底通过全面验收并实现教学使用条件。能满足新型学徒制教学实训及订单班专业课程实际所需。2023年完成项目项目建设，并完成项目合同金额的100%支付。 | | | | | | 全面完成预期目标，通过设备培训并投入教学使用。 | | | | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1：综合实训台 | | | 10台 | 10台 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标2：移动式元件柜 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标3：导线支架 | | | 10个 | 10个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：控制模块 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标5：增补实验装置TP101-201 | | | 5个 | 5个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标6：传感器组件TP1311 | | | 5个 | 5个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标7：稳压电源 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标8：TP1421伺服电机驱动实验组件 | | | 5个 | 5个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标9：直线执行机构 | | | 5个 | 5个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标10：通讯电缆 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标11：TP1422步进电机驱动实验组件 | | | 5个 | 5个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标12：触摸屏 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标13：供料/传送带工作单元 | | | 2套 | 2套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标14：质量检测工作单元 | | | 2套 | 2套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标15：提取放置工作单元 | | | 2套 | 2套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标16：电提取工作单元 | | | 2套 | 2套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标17：分拣工作单元 | | | 2套 | 2套 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标18：操作开关板 | | | 10个 | 10个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标19：工作站底车,350\*700mm | | | 10个 | 10个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标20：PA 加工工件 | | | 2套 | 2套 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标21：syslink 数据电缆 | | | 20个 | 20个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标22：控制软件 | | | 12个 | 12个 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标23：电气仿真软件 FluidSIM6-P | | | 12节点制 | 12节点制 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标24：终端机 | | | 13台 | 13台 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标25：测量导线 | | | 10个 | 10个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标26：气泵 | | | 2台 | 2台 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标27：设备安装调试 | | | 5天 | 5天 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收通过率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：立项招标 | | | 2023年3-5月份完成项目立项及招标 | 2023年9月21日 | 2 | | 1 | | 项目资金出处调整影响计划进度 | |
| 指标2：项目实施 | | | 2023年6-10月份完成项目建设 | 2023年10-11月 | 2 | | 1 | | 项目资金出处调整影响计划进度 | |
| 指标3：项目验收 | | | 2023年11月份完成项目验收 | 2023年12月21日 | 2 | | 1 | | 项目资金出处调整影响计划进度 | |
| 指标4：项目支付中标金额的60% | | | 2023年5月份 | 2023年10月 | 2 | | 1 | | 项目资金出处调整影响计划进度 | |
| 指标5：项目支付中标金额的40% | | | 2023年11月完全通过项目验收后进行支付 | 2023年12月 | 2 | | 1 | | 项目资金出处调整影响计划进度 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制 | | | 整体项目控制在344.742950万元以内 | 344.369000万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：有效提升学生的综合能力 | | | 定性 | 良好 | 10 | | 9 | | 该指标需经过较长周期后，体现其结果 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | | 不少于8年 | 已正常使用一年未发生故障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：健全人才培养方案数量 | | | 2份 | 2份 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：相关专业学生满意度 | | | 不低于90% | 91.1% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：相关专业教师满意度 | | | 不低于90% | 96.5% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

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。