附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京汽车技师学院经营支出补充项目其他机械设备采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 殷国松 | | | | | 联系电话 | | 13801304607 | | | | |
| 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 | | 698.508000 | 698.508000 | | 680.361500 | | 10 | | 97.4% | | 9.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 698.508000 | 698.508000 | | 680.361500 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成项目实施后，增强汽车制造与装配专业教学、培训能力，提高教学、培训质量。  目标2：完成梅赛德斯精益生产标准化“现代化工厂”的建设，完成精益生产师资培训。  目标3：项目建设后将在汽车制造与装配专业职业教育领域中体现高端引领作用。 | | | | | | 建设完成“物流配送中心”、“汽车冲压工厂”、“汽车装焊工厂”、“汽车涂装工厂”、“汽车总装工厂”5个模块及配套的实训演练设备，以及融入生产计划管理、质量、销售、物流等制造环节，顺利通过各方验收。由厂家及北京奔驰培训师进行了多次教师培训，参训教师具备了教学培训能力，计划于2024年7月开始投入使用，用于学生及学员的相关培训。 | | | | | | |
| 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：汽车总装生产线仿真智能制造实训模块 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：汽车冲压生产线仿真智能制造实训模块 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：汽车制造仿真物流培训模块 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：汽车焊接生产线仿真智能制造实训模块 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：虚拟涂装训练平台 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：汽车制造生产线订单打散模块 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：汽车制造四大工艺综合虚拟仿真数据中心 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：总装定扭电动扳手 | | | 10个 | 10个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标9：数字式总装定扭电动扳手 | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标10：总装工具平衡器 | | | 8个 | 8个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标11：物流5-6层可调节运输（零件）架 | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标12：物流1-4层可调节架（物流） | | | 4个 | 4个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标13：物流F架（物流） | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标14：物流外部配送运货车（物流） | | | 1辆 | 1辆 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标15：物流定点配送车（第一轮，物流） | | | 1辆 | 1辆 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标16：物流紧急配送车（第一轮，物流） | | | 1辆 | 1辆 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标17：物流7-8层调节架（总装） | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标18：物流线束序列（序列生产线） | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标19：物流模拟停料库 | | | 3个 | 3个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标20：物流连接物料处理装置（第一轮，喷漆） | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标21：物流返修操作台 （第一轮，喷漆） | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标22：物流架子H （第一轮，装焊） | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标23：物流中心缓冲器 | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标24：物流模块A | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标25：物流模块C | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标26：物流模块B | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标27：物流架子9 | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标28：物流模块G | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标29：物流模块I 小猪包 | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标30：物流D7和D8框架 | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标31：物流模块E | | | 1个 | 1个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标32：喷枪 | | | 4个 | 4个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标33：喷漆旋转台 | | | 2个 | 2个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标34：制造生产系统生产数据总线射频感应模块 | | | 74个 | 74个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标35：生产数据总线头戴式全息数字终端 | | | 2个 | 2个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标36：工艺训练车壳 | | | 200个 | 200个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标37：工艺训练轮胎 | | | 800个 | 800个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标38：工艺训练动力单元模块 | | | 200个 | 200个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标39：工艺训练底盘 | | | 200个 | 200个 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：安装工程验收合格率 | | | 一次性全部通过验收，100% | 一次性全部通过验收，100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：国产化率符合规定 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目申报 | | | 2023年8月前 | 2023年8月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：项目招标 | | | 2023年9月前 | 2023年11月 | 2 | | 1.5 | | 因资金落实，导致项目招投标流程滞后。 | |
| 指标3：项目实施 | | | 2023年11月前 | 2023年12月 | 2 | | 1.5 | | 招标延期 | |
| 指标4：项目验收 | | | 2023年12月前 | 2023年12月 | 2 | | 1.5 | | 招标延期 | |
| 指标5：支付进度 | | | 首款支付时间：2023年9月，尾款支付时间：2023年12月 | 首款支付：2023年11月；尾款支付：2023年12月 | 2 | | 1.5 | | 招标延期 | |
| 成本指标 | 指标1：总预算 | | | ≤698.5080万元 | 680.3615万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：成本监控 | | | 资金使用安全，无违规现象,不超过项目预算 | 资金使用安全，无违规现象,不超过项目预算 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  (30分) | 社会效益  指标 | 指标1：每年培训学生人次 | | | 500 | 0 | 2 | | 0 | | 培训于2024年6月开始进行 | |
| 指标2：每年培训师资人数 | | | 5 | 17 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：设备利用率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 | | | 该套设备可持续使用10年 | 设备已完成安装调试，投入使用，资产已入固，报废年限10年 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：优化提升培训硬件设施，为社会提供更优质的社会服务 | | | 定性 | 好 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | 达到90%以上 | 94.77% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 达到90%以上 |  | 5 | | 0 | | 学生培训预计2024.6开展 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.74 | |  | |

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。