项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能控制技术实训中心设备组装及升级 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京时尚控股有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市新媒体技师学院  （北京时尚控股有限责任公司党校） | | | | |
| 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 | | 90.317158 | 90.317158 | | 90.104693 | | 10 | | 99.76 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90.317158 | 90.317158 | | 90.104693 | | 10 | | 99.76 | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 预期目标可参考绩效目标表：  恢复低压电工实训设备、高级电工电子实训设备、运动控制实训平台、楼宇模拟实训场地及设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训设备、张力控制变频减速机实训设备、恒压变频水泵实训设备、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）台和五层电梯模型实训系统；升级现有电拖+分拣设备，增加供料模块，提升旋转检测模块，加盖模块，伺服控制系统模块，形成供料、检测、加盖及分拣生产线，同时增加西门子NX MCD数字孪生系统；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，确保达到实训需求。 | | | | | | 对照预期目标填写实际完成情况：  完成恢复低压电工实训平台、高级电工电子实训设备、技师和高级技师实训考核装置、运动控制系统、楼宇实训设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训台、张力控制变频减速机实训台、恒压变频水泵实训台、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）、五层电梯模型实训系统、轿门机构、层门机构4台、拽引机构、安全回路装置、安全钳限速器联动装置；完成原有电拖+分拣设备升级，增加西门子NX MCD数字孪生系统实验室；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，达到实训需求。 | | | | | | |
| 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 | 智能控制技术实训中心设备组装及升级 | | | 143 | 145 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | | 4月底前 | 6月24日 | 10 | | 9 | |  | |
| 采购物品到位并在9月前完成验收 | | | 9月前 | 10月18日 | 10 | | 9 | |  | |
| 方案制定和前期准备时间 | | | 9个月 | 7个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 90.317158 | 90.104693 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 本项目可以为智能控制技术专业提供设备保障，服务社会，资源共享。 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | 95 | 99 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |