**2023年度北京市市级财政支出项目绩效**

**评价报告**

**项目名称： 工业互联网与大数据智能实训平台购置**

**项目单位： 北京市工业技师学院**

**主管部门： 北京化学工业集团有限责任公司**

**评价机构： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

**目录**

[一、项目背景 3](#_Toc103068987)

[（一）立项原因 3](#_Toc103068988)

[（二）主要内容 4](#_Toc103068989)

[（三）资金投入和使用情况 6](#_Toc103068990)

[（四）项目绩效目标 6](#_Toc103068991)

[二、项目绩效工作开展情况 8](#_Toc103068992)

[（一）绩效评价目的、对象和范围。 8](#_Toc103068993)

[（三）绩效评价工作过程 10](#_Toc103068994)

[三、综合评价情况及评价结论 12](#_Toc103068995)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc103068996)

[(一)项目决策情况 12](#_Toc103068997)

[(二) 项目管理使用情况 12](#_Toc103068998)

[(三) 项目产出情况 12](#_Toc103068999)

[(四)项目效益情况 13](#_Toc103069000)

[五、存在的主要问题 13](#_Toc103069001)

[六、建议 13](#_Toc103069002)

[七、其他需要说明问题 14](#_Toc103069003)

[八、附件 14](#_Toc103069004)

**2023年度北京市市级财政支出项目绩效**

**评价报告**

**[2024]京会兴专字第00170152号**

# 一、项目背景

## （一）立项原因

北京市工业技师学院建于1974年，是经北京市政府批准，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体的公办综合性职业院校。学院开设数控应用技术、汽车应用技术、环保与生物制药、智能技术应用、文化创意产业技术系五大类21个专业52个工种等级。

根据《中国制造2025》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《北京工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》以习近平总书记两次视察北京重要讲话精神为根本遵循，立足首都城市战略定位和京津冀协同发展布局，以打造工业互联网可控核心技术为突破，激发北京市高精尖产业创新活力、转型动力和发展潜力为主线，促进行业应用，强化安全保障，完善标准体系，加快人才培养，引领我国工业互联网持续快速的发展，促进北京市经济新旧动能转换，有力推动制造企业的智能化转型升级，加快推动从“在北京制造”向“由北京创造”的转变，使北京成为引领中国制造向中国创造转变的先行区域和战略高地。

强化专业技术规范，促进工业互联网与大数据应用专业的发展本次申报的设备是工业互联网与大数据智能实训平台，该实训室配置有信息服务器、MES系统、大数据系统平台、大数据处理分析软件、仿真系统、数据采集处理系统、信息展示屏、一体化训练平台、实训电脑等组成，能完成工业互联网及大数据系统的安装以及应用的实训要求。引进该设备后可促进工业互联网与大数应用专业的发展，提高学生的技能水平、提升工业互联网与大数据应用专业的品牌。

培训高技能人才，可为学生提供工业互联网及大数据系统的训练平台，更好服务于京津冀经济圈。将接收职业院校学生、社会人员和职业院校师资培训和技能鉴定。

## （二）主要内容

本项目实施主要内容有：工业互联网与大数据智能实训平台4套

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | | **型号** | **单价** | **数量** | **金额(人民币元)** |
| 1 | 工业互联网与大数据平台 | | SX-Flex Weaver | 120,000.00 | 1 | 120,000.00 |
| 2 | ERP系统 | | 管家婆工贸ERP软件T3 | 400.00 | 24 | 9,600.00 |
| 3 | MES系统 | | SX-818F-MES | 200.00 | 24 | 4,800.00 |
| 4 | PLM系统 | | 三向集成 | 200.00 | 24 | 4,800.00 |
| 5 | 大数据服务器 | | 三向集成 （IW2210-2C） | 8,700.00 | 1 | 8,700.00 |
| 6 | ERP/PLM服务器 | | 三向集成 （ERP/PLM服务器） | 8,700.00 | 1 | 8,700.00 |
| 7 | 一体机看板 | | 三向集成（壹创YC600-JX） | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 |
| 8 | 编程电脑 | | 三向集成 （启天M430） | 4,000.00 | 24 | 96,000.00 |
| 9 | 三边弧形工作台 | | SX-CSET-JD-02-01-01 | 30,000.00 | 4 | 120,000.00 |
| 10 | 六边形实训屏 | | SX-IM-818F-01 | 30,000.00 | 4 | 120,000.00 |
| 11 | PLC模块 | | 三向集成（西门子PLC1214） | 41,000.00 | 12 | 492,000.00 |
| 12 | 工业交换机模块 | | 三向集成（TP-LINK-8口） | 40,000.00 | 4 | 160,000.00 |
| 13 | 路由器模块 | | 三向集成（TP-LINK） | 10,000.00 | 4 | 40,000.00 |
| 14 | 大数据应用系统---智能循环选料（上料填装）模型 | | SX-815T-13 | 44,000.00 | 4 | 176,000.00 |
| 15 | 大数据应用系统---智能物流识别（智能检测分拣）模型 | | SX-815T-12 | 44,000.00 | 4 | 176,000.00 |
| 16 | 大数据应用系统---智能抽油机（填装）模型 | | SX-815T-16 | 43,850.00 | 4 | 175,400.00 |
| 17 | 软件后台及管理前端 | | 三向集成 | 950.00 | 1 | 950.00 |
| 18 | 教师前端 | | 三向集成 | 950.00 | 1 | 950.00 |
| 19 | 学生前端 | | 三向集成 | 950.00 | 1 | 950.00 |
| 20 | 课程资源 | | SX-815Q\_机电一体化综合实训设备教材 | 950.00 | 1 | 950.00 |
| 21 | 3D仿真软件 | | IOA数字孪生平台软件 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 22 | 大数据处理平台 | | 三向集成 | 200.00 | 4 | 800.00 |
| 23 | 大数据查询软件 | | 三向集成 | 200.00 | 4 | 800.00 |
| 24 | 大数据建模软件 | | 三向集成 | 200.00 | 4 | 800.00 |
| 25 | 学生凳组件 | | 三向集成（白色） | 400.00 | 24 | 9,600.00 |
| 总金额（人民币元）： | | ￥1,748,000.00元 | | | | |

## （三）资金投入和使用情况

北京市工业技师学院是经北京市政府批准，财政全额拨款单位，项目资金全部需要财政支持。项目2023年批复资金175.92万元，实际投入资金174.80万元，项目结余1.12万元已返还财政。

## （四）项目绩效目标

总体目标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | = | 4 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | = | 100% |
| 时效指标 | 招标时间 | ≤ | 2023年6月 |
| 采购物品到位时间 | ≤ | 2023年8月 |
| 验收时间 | ≤ | 2023年11月 |
| 签署合同后支付金额 | = | 合同总金额的30% |
| 验收合格后支付金额 | = | 支付合同总金额的70% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 175.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | = | 100% |
| 培训人数 | ≥ | 专业教师16 |
| ≥ | 在校生50 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 60 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95% |

总体目标：

本项目为工业互联网与大数据智能实训平台，该设备配置有信息服务器、MES系统、大数据系统平台、大数据处理分析软件、大数据仿真系统、数据采集及处理系统、信息展示屏等。学院计划把本项目建设成一个资源共享且具有高水平的示范性实训平台。该项目完成后，学院对于在校中级工和高级工班的培训和鉴定能力将显著提高，设备设施也将在未来很长时间内发挥更高的效益。此项目不仅满足首都经济建设对技术技能型人才需求的能力将进一步提高，也有利于专业和学院持续、健康发展。

质量指标：验收合格率100%。

进度指标：2023年2月开始项目前期准备工作，预计2023年11月30日完成设备采购及验收。本项目2023年7月6日完成了招投标，7月21日签订了合同并预付项目首付款，2023年10月12日完成项目的70%，10月23日前完成了项目的100%。

成本指标：项目预计投入资金175.92万元，实际投入资金174.80万元，项目结余1.12万元。

效益指标：通过本项目，推动工业互联网与大数据应用专业课程一体化课程建设工作。满足了常规教学的需要；推动了工业互联网与大数据应用专业学生基础专业能力的提升，对工业互联网与大数据应用专业学生就业具有特殊意义；推动了国家高技能人才基地建设。预计每年能够培训本校学生100人次，社会培训人员达270人次以上。

服务对象满意度指标：学生满意度≥95%。

# 二、项目绩效工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.评价目的**

通过绩效评价，对工业互联网与大数据智能实训平台购置项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

**2. 评价对象**

对工业互联网与大数据智能实训平台购置项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价。

**3.评价范围**

对工业互联网与大数据智能实训平台购置项目资金174.80万元支出情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

2.评价指标体系

主要包括项目申请、项目管理、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是项目申请指标(10分)，主要评价项目决策情况等内容;二是项目管理指标(30分)，主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出 (30 分)，主要评价项目实现的产出情况;四是项目效益(30分)，主要评价项目取得的效益情况。

3.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

4.评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由兴华会计师事务所和专家成立绩效评价工作组，开展相关绩效评价工作。

（2）开展业务培训。工作组对项目单位开展绩效评价工作培训，讲解绩效评价工作内容、方法、程序、标准和时间要求等情况。

(3)编制项目评价工作方案。评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.实施阶段

（1）组建专家组。工作组根据项目内容邀请技术、管理、财务等方面的专家参与绩效评价工作，提供专业支持。

（2）现场收集审核资料。工作组在项目单位协助下，收集审核项目资料。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，以保证项目资料的真实有效。

3.资料信息汇总情况。

工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反映项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了4名专家(组长1名、业务专家1名、管理专家1名、财务专家1名)组成评价专家组。2023年5月4日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。2023年5月9日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别做了解答。专家组根据项目资料反映的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.总结阶段

（1）撰写报告。评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。

（2）提交正式报告。报告初稿与项目单位沟通反馈后，工作组根据各方意见对报告内容进行完善，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

工业互联网与大数据智能实训平台购置项目综合得分88.38分，其中，项目申请9.25分，项目管理27.13分，项目产出26.75分，项目效益25.25分，综合网络布线工程技术实训设备购置项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

# 四、绩效评价指标分析

## (一) 项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.25分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。

## (二) 项目管理使用情况

项目资金拨付使用指标，满分30分，评价得分27.13分，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确;在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

## (三) 项目产出情况

项目产出指标，满分30分，评价得分26.75分，项目产出达到预期目标。工业互联网与大数据智能实训平台购置项目学院于2023年1月正式开始对相关设备和服务进行政府采购，2023年9月项目验收完毕。

成本指标：项目实际成本174.80万元，应付未付金额0.00万元，节约资金1.12万元，已经退回财政，未出现超支情况。

## (四) 项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分25.25分。通过本项目的实施，为工业工业互联网与大数据应用专业添加了专业实训设备。引进该设备后可促进工业互联网与大数应用专业的发展，提高学生的技能水平、提升工业互联网与大数据应用专业的品牌。可为学生提供工业互联网及大数据系统的训练平台，更好服务于京津冀经济圈。直接受益的学生为:智能系中级工班级110名学生。社会培训人员达270人次以上。项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对该项目的使用满意率进行调查。调查共发出调查表100份，收回100份，无效卷0份，教师满意率为100%，学生满意率为100%，完成既定目标。

# 五、存在的主要问题

缺少对设备采购后利用情况的关注，加强设备的使用管理和维护工作。

# 六、建议

(一)加强项目后续管理

建议项目单位对后期的设备投入使用进行统计，开展实训培训活动，提高项目后续社会效益，并加强专用设备的使用管理。

# 七、其他需要说明问题

1.本报告系根据项目单位提供的资料和相关公开数据撰写。

# 八、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.专家意见书

附件4.北京市项目支出绩效评价专家评分表