**2023年度北京市市级财政支出项目绩效**

**评价报告**

**项目名称： 工业机器人设备购置**

**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](#_Toc166681206)

[（一）立项原因 3](#_Toc166681207)

[（二）主要内容 4](#_Toc166681208)

[（三）资金投入和使用情况 5](#_Toc166681209)

[（四）项目绩效目标 5](#_Toc166681210)

[二、项目绩效工作开展情况 7](#_Toc166681211)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 7](#_Toc166681212)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 7](#_Toc166681213)

[（三）绩效评价工作过程 8](#_Toc166681214)

[三、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc166681215)

[四、绩效评价指标分析 10](#_Toc166681216)

[(一) 项目决策情况 10](#_Toc166681217)

[(二) 项目管理使用情况 10](#_Toc166681218)

[(三) 项目产出情况 11](#_Toc166681219)

[(四) 项目效益情况 11](#_Toc166681220)

[五、存在的主要问题 11](#_Toc166681221)

[六、建议 11](#_Toc166681222)

[七、其他需要说明问题 12](#_Toc166681223)

[八、附件 12](#_Toc166681224)

**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00170151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《北京市机器人产业创新发展行动方案(2019-2022年)内容》，北京市机器人创新能力和产业实力明显增强，示范应用成效显著，在全国形成重要影响力。北京市将紧抓全国科技创新中心建设的重大机遇，构建具有北京乃至京津冀特色的机器人产业发展生态，打造具有全球影响力的机器人产业创新策源地和应用示范高地。

本次采购的工业机器人教学设备，是北京奔驰汽车制造生产线上所用到的汽车制造工艺机器人工作站(KUKA 工业机器人工作站)、工业网络设备、安全光栅、KUKA 工业机器人维修工具等。不仅可以用于北京奔驰定单班的教学，也可以应用于我院工业机器人应用与维护专业的机器人编程、机器人生产线装调、维护维修等课程的实训和考核，同时还能培训企业员工，提升相关专业技能。北京市职业技能公共实训基地，将接收职业院校学生、社会人员和职业院校师资培训等。

## （二）主要内容

本项目实施主要内容有：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **单项名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站 | 汽车制造工艺机器人培训工作站—机器人本体 | KR16R1610-2 | 4 | 套 | 350,000.00 | 1,400,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--机器人工具手 | DZ16QG | 4 | 套 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--工作台套组 | DZ16DT | 4 | 套 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--工具架套组 | DZ16ZZ | 4 | 套 | 45,000.00 | 180,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--PLC控制单元（PLC含安全功能及IO模块等） | DZ16KZ | 4 | 套 | 45,000.00 | 180,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--安全围栏含安全门、安全门锁 | DZ16-11 | 4 | 套 | 19,000.00 | 76,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--简易管线包 | DZ16-12 | 4 | 套 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--机器人安装底板 | DZ16-13 | 4 | 套 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--总配电箱 | DZ16-14 | 4 | 套 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 汽车制造工艺机器人培训工作站--电源箱 | DZ-09 | 4 | 套 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 标准零点校准仪EMD | 标准零点校准仪EMD | KUKA-EMD | 4 | 套 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 便携式集成控制单元 | 便携式集成控制单元--ET200S-PN profisafe单元 | ET200S-PN | 4 | 套 | 21,500.00 | 86,000.00 |
| 便携式集成控制单元--阀岛系统 | 530411 | 4 | 套 | 30,500.00 | 122,000.00 |
| 便携式集成控制单元--PN/PN coupler | 6ES7158 | 4 | 套 | 19,800.00 | 79,200.00 |
| 便携式集成控制单元--Scalance 交换机 | SCALANCE XC208 | 4 | 套 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 便携式集成控制单元--MURR标准IO单元 | MVK+MPNIO DIDO | 4 | 套 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 便携式集成控制单元--MURR安全IO单元 | MVK-MPNIO F | 4 | 套 | 19,000.00 | 76,000.00 |
| 便携式集成控制单元--  安全光栅（发射端+接收端） | C2C | 4 | 套 | 19,000.00 | 76,000.00 |
| 便携式集成控制单元--便携式培训支架 | DZ16-15 | 4 | 套 | 15,500.00 | 62,000.00 |
| 总价 | | | 2,785,200.00 | | | |

## （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280.16万元，实际投入资金278.52万元，项目结余1.64万元已返还财政。

## （四）项目绩效目标

总体目标：

1、支撑北京奔驰定单班课程教学;

2、智能系专业教师20人技能提升;

3、作为工业机器人应用与维护专业实训教学设备，保障智能制造专业群中工业机器人专业技师层级教学，培养一定数量的适应智能制造行业发展需求的复合型专业人才，预计培养工业机器人应用与维护专业在校生60人/年，培训企业员工大于50人/年。

数量指标：完成汽车制造工艺机器人培训工作站4套、标准零点校准仪EMD4套、便携式集成控制单元4套的购置。

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280.16万元，实际投入资金278.52万元，项目结余1.64万元。

效益指标：通过本项目，推动了技师课程一体化课程建设工作。2023年11月设备用于北京奔驰定单班机电、机器人专业方向课程的教学，项目完成后受益学生在100人以上；满足了企业培训的实训教学，受益学员在50人以上。

服务对象满意度指标：职工满意度≥96%;学生满意度≥96%。

# 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，对工业机器人设备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**

对工业机器人设备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**

对工业机器人设备购置项目资金278.52万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

工业机器人设备购置项目综合得分89.01分，其中，项目申请9.38分，项目管理27.63分，项目产出26.25分，项目效益25.75分，工业机器人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9.38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27.63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26.25分，项目产出达到预期目标。工业机器人设备购置项目学院于2023年2月正式开始对相关设备和服务进行政府采购，2023年10月项目验收完毕。

成本指标：项目实际成本278.52万元，应付未付金额0.00万元，节约资金1.64万元，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25.75分。通过本项目的实施，更好地改善一体化教学条件。2023年11月设备用于北京奔驰定单班机电、机器人专业方向课程的教学，项目完成后受益学生在100人以上；满足了企业培训的实训教学，受益学员在50人以上。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105份，收回105份，无效卷0份，教师满意率为100%，学生满意率为99%，完成既定目标。

# 五、存在的主要问题

提高设备采购后的使用率关注度，加强项目后期设备的使用管理和维护工作。

# 六、建议

(一)加强项目后续管理

建议项目单位对设备后期的投入使用进行统计，开展实训培训，提高设备的利用率，并加强专用设备的使用维护管理。

# 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