项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

**1.项目背景**

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）主校区地处京城亚奥北部，学校占地300余亩。近年来学校全面地跨越式发展，学校被授予国家首批中等职业学校教育改革发展示范校、国家级重点中等职业学校、全国教育系统先进集体、全国中职德育实验基地学校、北京市职业教育先进单位、北京市特色高水平学校等荣誉称号。

随着高性能计算的蓬勃发展，以及数据的感知、处理、学习成本已到达技术普及的临界点，中国物流业在若干年后将迎来人工智能为代表的新一代物流科技爆发的“奇点”。中国以及世界物流业将有一个全新的面貌。5G移动通信技术、物联网、大数据、云计算、人工智能、以及区块链等前沿科技将构成新一代物流技术体系。

在物流业朝着全面智能化时代发展的高速道路上，与之配套的人才培养问题短板日趋凸显。随着物流业的发展及转型，催生了许多新岗位及淘汰掉一些重复性高、劳动性强、效率低的岗位，新岗位人才缺口大，淘汰的劳动力转型安置成为影响物流业发展的关键问题。培养符合物流业发展、转型过程及未来需要的高素质人才成为紧急重要任务，因此打造一个智能物流生产实训基地是各个院校物流专业建设的必要条件。

**2.项目主要内容及实施情况**

智能物流生产性实训基地以目前先进的大数据、人工智能、物联网、云计算、数字孪生、虚拟仿真以及物流黑科技等技术为核心，结合当下行业中应用广泛的先进物流智能化装备整体构造一个与企业运营场景同步的物流实践教学场景。可以模拟目前行业中先进的无人仓作业模式，也可以兼顾教学功能同步开展模块化的手工实训任务。基于仓配中心中典型的入库、在库、出库、拣选、配送环节实现一体化无人作业以及单元模块化实训作业，将企业作业流程与教学任务特点进行有机结合。同时可以与物流配送企业合作开展实际企业运营，项目所采用的硬件、软件均为企业级产品。该项目于2022年7月开始实施，于2022年12月完成场地改造和设备购置。

**3.资金投入及使用情况**

项目经费共计申请财政经费3,817,966.05 元，具体执行数为3,770,211.07元，执行率为98.7%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 项目明细名称 | 支出经济分类科目 | 项目构成名称 | 智能物流生产性实训基地建设 | | 项目构成金额 | |
| 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购  数量 | 预算申请数 |
| 2022 | 专用设备 | 资本性支出-专用设备购置 | 是 | A033412  教学专用仪器 |  | 1套 | 242.631600 |
| 2022 | 专业实训软件 | 资本性支出-其他资本性支出 | 是 | A0201080302  行业应用软件 | 物流趣学云平台、数字化连锁开店虚拟仿真软件、智慧物流零售运营对抗软件、跨境电商通关实训平台、国际贸易单一窗口 | 1批 | 82.800000 |
| 2022 | 环境装饰改造 | 商品和服务支出-维修(护)费 | 否 | B07  装修工程 | 定制，地面改造、墙面改造、照明灯、仓库电动门、工业风扇、教学区隔断、综合布线、线路改造、安全施工垃圾处理、拆除工程 | 1项 | 39.862145 |
| 2022 | 电脑 | 资本性支出-专用设备购置 | 是 | (A02010104)  台式计算机 | 戴尔台式机Optiplex 5080 Tower\i7-10700\8GB\2G显卡\256+1TB\DVDRW\21.5寸\win10神州网信版 | 12台 | 7.200000 |
| 2022 | 电脑桌 | 资本性支出-专用设备购置 | 是 | (A060201)  钢木台、桌类 | 尺寸1200\*600\*750mm，环保木材，包含坐椅一张。 | 12套 | 1.860000 |
| 2022 | 智能触屏一体机 | 资本性支出-专用设备购置 | 是 | (A020208)  触控一体机 | 品牌：希沃  手写触摸:支持  清晰度 :1080p  屏幕尺寸：75英寸  屏幕显示：彩色 | 1台 | 4.800000 |
| 2022 | 设计费 | 商品和服务支出-维修(护)费 | 否 |  |  | 1 | 1.524727 |
| 2022 | 监理费 | 商品和服务支出-维修(护)费 | 否 |  |  | 1 | 1.118133 |
| 明细合计 |  |  |  |  |  |  | 381.796605 |

（二）项目绩效目标。

智能物流生产性实训基地旨在将人才培养基地打造成为“先进性、示范性、适用性、生产性、展示性”为一体的综合性基地，集实训教学、竞赛、培训、服务、研究“五位一体”的综合型、共享型、开放型的人才培养基地。将院校的“教学、科研”与企业的“生产、应用”有效的融合起来，把人才培养基地建成一个产教深度融合、共享共融的复合型、创新型人才培养服务基地，成为区域物流产业人才培养的智力支撑源。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知要求，为了加强部门预算支出绩效管理，增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，对我单位2022年纳入预算的所有填报绩效目标的项目进行自评，在自评的基础上，结合项目工作实际情况，对本项目进行重点绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作的原则包括：

（1）科学公正原则。运用科学的方法进行评价，客观、公正的反应项目情况。

（2）统筹兼顾原则。单位自评与部门评价相结合，部门评价在单位自评基础上开展。

（3）激励约束原则。科学有效的应用绩效评价结果，做到“用钱必问效，无效必问责”，更好地促进和提升项目管理工作。

（4）公开透明原则。绩效评价结果按有关要求依法依规公开。

2、评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出的项目资金与预算批复数的对比，用以反映和考核是否超预算执行。 | 实际支出的项目资金应控制在预算批复数范围内。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等。 |
| 满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法

绩效评价方法采用单位自评和部门评价相结合的方式，本项目为我单位重点考核项目，在自评的基础上，由绩效考评专家进行部门考评。

4、评价标准

绩效评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

我单位收到北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知后，领导高度重视，召开工作部署会，认真学习相关文件，全面梳理2022年项目工作，成立了项目绩效考评工作小组，制定了绩效评价工作要求和项目清单，涵盖了2022年纳入预算的所有填报绩效目标的项目，由项目部门提供有关材料，由学校相关职能部门负责人组建绩效考评专家组，公开、公平、公正的进行考评，逐项核实，专家组采用加权取平均值的方式进行打分，评价结果确认真实，根据实际考评情况撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分。经绩效评价小组综合评价，该项目绩效管理情况较好，绩效评价结果为优，评分表如下：

项目支出绩效评价表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能物流生产性实训基地建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | 实施单位 | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | |
| 项目负责人 | | 毕丽丽 | | | 联系电话 | 89752444 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解析 | | 分值 | 得分 | 备注 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | | 2 | 2 |  |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | | 2 | 2 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | | 2 | 1 |  |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等 | | 1 | 0.5 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应 | | 2 | 1.1 |  |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据 | | 1 | 0.6 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率 | | 4 | 4 |  |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行 | | 4 | 3.9 |  |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | | 4 | 4 |  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全 | | 4 | 4 |  |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定 | | 4 | 4 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 | | 10 | 10 |  |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | | 10 | 10 |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出的项目资金与预算批复数的对比 | | 10 | 10 |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益 | | 15 | 12.2 |  |
| 满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | | 15 | 12.6 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.9 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

**1.项目的决策依据**

在物流业朝着全面智能化时代发展的高速道路上，与之配套的人才培养问题短板日趋凸显。随着物流业的发展及转型，催生了许多新岗位及淘汰掉一些重复性高、劳动性强、效率低的岗位，新岗位人才缺口大。培养符合物流业发展、转型过程及未来需要的高素质人才成为重要任务。我校积极寻找深化产教融合的办学模式，探索多专业融合下引企入校的新型合作方式，培养具有企业实践经验的高素质劳动者和技能人才。

我校现开设有电商、物流等与企业相关的专业，每年中专教育招生6-8个班，近600人。学校经多次调研，寻求了一些优质企业合作，同时满足学校多专业实践教学。

**2.年度资金分配**

智能物流生产性实训基地项目经费主要用于生产性实训室设备购置、软件购置、实训基地改建、预算金额为3,817,966.05 元，具体执行数为3,770.211.07元，执行率为98.7%。

（二）项目过程情况。

**1.学校制定《项目管理办法》，实行“项目责任制”**

本项目推行“统一领导、分项负责、统筹协同、事财结合、责任到人、任务到点、绩效评估”的管理原则。学校成立以校长为组长，副书记、副校长、校长助理等为成员的学校项目建设领导小组，全面负责项目建设的总体规划及监督管理事项。

领导小组下设专项工作组，由主管领导牵头，指定党支部书记或系部处室主任为责任人。智能物流生产性实训基地建设项目由教学副校长牵头，项目负责人为交通运输系主任，负有项目建设主体责任，保障项目有效实施。

**2.系统制定项目年度工作计划，有效推进项目开展**

根据项目建设目标、建设任务、验收要点和预期效益等，全面制定该项目年度实施计划，并报学校项目管理部门批准后实施，保障项目执行的有效性。

**3.依据《项目资金管理办法》，规范项目资金使用**

按照资金管理办法要求，项目本着合法合规、厉行节约、务实高效、规范管理的原则，严格控制项目预算，注重项目绩效管理；项目开展中，根据采购项目内容和金额，通过政府协议采购、公开招投标等形式进行；资金在支付过程中，遵循严格的审批支付流程，确保资金安全合法使用。

此外，学校纪委对项目执行进行严格监督管理，对项目招标环节进行监管外，向中标单位发送廉政公函，保障项目合法开展。

**4.项目实行全程管理，考核评价情况**

本项目实行年度计划、学期汇报、年度检查评估、中期检查和终期验收与分类、分层、分期相结合的项目实施管理办法，全程对项目的实施情况进行管理。

（三）项目产出情况。

**1.数量指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 京东物流教育数字化教学平台（学堂） | 京东乾石 | V1.0 | 套 | 1 |
| 2 | 数字化连锁开店虚拟仿真软件 | 中诺思 | V1.0 | 套 | 1 |
| 3 | 电商校园供应链生态平台 | 京东乾石 | V1.0 | 套 | 1 |
| 4 | 跨境电商通关实训系统 | 智欣联创 | V1.0 | 套 | 1 |
| 5 | 国际贸易单一窗口综合实训平台 | 智欣联创 | V1.0 | 套 | 1 |
| 6 | 横梁货架 | 通达 | 定制 | 组 | 12 |
| 7 | 塑料托盘 | 通达 | 定制 | 个 | 70 |
| 8 | 手动液压托盘搬运车 | 通达 | 定制 | 台 | 6 |
| 9 | 电动堆高车 | 通达 | 定制 | 台 | 2 |
| 10 | 模拟配送车 | 通达 | 定制 | 套 | 2 |
| 11 | HAIPICK机器人 | 海柔 | A42G | 台 | 2 |
| 12 | 料箱货架 | 海柔 | 定制 | 组 | 16 |
| 13 | 充电桩 | 海柔 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 京东乾石WCS系统 | 京东 | V6.0 | 套 | 1 |
| 15 | 电子播种墙 | 通达 | 定制 | 套 | 4 |
| 16 | 分拣输送线 | 通达 | 定制 | 套 | 2 |
| 17 | 轻载无轨AGV搬运车 | 京东 | D500-25 | 台 | 4 |
| 18 | 机器人充电设备 | 通达 | 定制 | 个 | 2 |
| 19 | AGV专用存储货架 | 通达 | 定制 | 个 | 24 |
| 20 | 电子标签拣货小车 | 通达 | RYPT-1391 | 台 | 2 |
| 21 | 流利式货架 | 通达 | 定制 | 组 | 6 |
| 22 | 无动力辊筒输送机 | 通达 | 定制 | 套 | 1 |
| 23 | 电子标签配套控制器 | 通达 | RYPA-D252 | 套 | 2 |
| 24 | 拣货车 | 通达 | 定制 | 个 | 6 |
| 25 | 全自动打包机 | 通达 | 定制 | 台 | 2 |
| 26 | 云仓储管理系统 | 京东 | V5.0 | 套 | 1 |
| 27 | 无线基站 | 新华三 | NX54 | 台 | 3 |
| 28 | 星图可视化大屏编辑器软件 | 京东 | V1.1.0 | 套 | 1 |
| 29 | 监控系统 | 通达 | 定制 | 套 | 1 |
| 30 | 交换机 | 新华三 | S5048X-EI | 台 | 1 |
| 31 | 机柜 | 图腾 | TD.68 | 套 | 1 |
| 32 | 办公桌椅 | 吉荣 |  | 套 | 12 |
| 33 | 触控一体机 | 希沃 |  | 台 | 1 |
| 34 | 电脑 | 神州 |  | 台 | 12 |

**2.质量指标**

购置设备合格率100%；购买系统和教学软件正常运行率100%。

**3.进度指标**

本项目全部建设内容于2022年12月底前完成。

（四）项目效益情况。

**1.经济效益指标**

推动区域物流、电商等产业发展，助力传统经济转型。电商物流仓储运营生产实训基地的建立为物流、电商相关产业经济的可持续良性发展提供了优良的人才、技术和创新环境的保障，产业的发展同时也带动了传统经济的转型，带动“互联网+”产业的发展，全面提升区域物流、电商的渗透力。

**2.社会效益指标**

（1）变封闭式实训基地为开放式实训基地，促进社会交流与资源共享开放式的实训基地，改变了原有院校实训室各自为战的现状，面向社会与院校开放，促进了学校与社会之间交流和资源共享，实现了实训基地利用率最大化，在很大程度上节约社会成本和教育成本，不同主体的交流共享也促进院校的教学水平和质量的提升。

（2）为区域发展提供技术、人才和数据支持

电商物流仓储运营生产实训基地的建设将成为地区具有引领性的电商物流人才培训基地、社会化服务基地和区域协同创新中心，为智慧型、数据型物流人才技能的培养与提升提供强大平台，为对应企业技术攻关项目提供有力的技术支撑，数据分析中心可为政府事业发展提供重要决策支持。

（3）推动人才培养与产业发展的良性互动机制的建立

实训基地建立的着眼点在于培养社会需要、企业欢迎的物流产业技术技能和创业创新型人才，实训内容与设计均围绕这一目标出发，同时，引入一部分优质企业进行校企合作和创新项目的开发，这一就形成了产业促进教育，人才培育促进产业发展的双向互动机制。

（4）政校企多方联动协同创新，提升区域创新能力

依托实训基地，营造出一个前所未有的创新环境，推动政、校、企联合创新项目的研发、孵化与实施，为区域发展提供一个良性的创新环境。

（5）开放实训基地的建设，有助于提升区域的知名度

开放实训基地建成后，将成为区域的一个教育标杆，影响力辐射省级区域，教育交流的不断推进有利于提升区域的知名度。

（6）提升区域整体创新创业与就业能力，促进社会和谐稳定

实训基地的建立为社会化人群提供了丰富的社会化技能培训和鉴定服务，帮助他们掌握一技之长，同时提升区域社会化人员的创新创业能力，对促进整体就业率和就业质量，保证社会和谐稳定有重要的促进意义。

**3.可持续影响指标**

智能物流生产性实训基地建设项目建成并投入使用后，项目持续发挥作用期限至少在8年以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验做法**

1.项目下达后，领导高度重视，落实《项目工作管理办法》，并成立相关项目工作组，对项目工作进行统一组织管理，确保项目工作按照项目计划制定实施方案。全过程对项目工作进行监督管理。

2.成立项目工作组，有效推进项目工作。本项目由副校长牵头，交通运输系主任担任项目执行人，年初制定项目推进时间表，按月推进实施；根据《项目工作管理办法》要求，严格管理资金使用情况，规范公开招投标流程，保证资金的依法依规支付。

**（二）存在的问题**

本项目严格按照项目管理规定执行，按照时间进度推进，公开招标流程规范，项目档案完整，无相关问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无