
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2020 年智能车间项目

项目单位：中共郑州市中原区工业和信息化局

2021 年 11 月

一、项目概况

郑州金泰制罐有限公司金属包装罐智能车间建设地址位于郑州市中原区杭州路 169 号投入 4200 多万元，建设有印铁生产线 7 条、制罐生产线 17 条、冲压生产线 10 条，配备有各类自动化、智能化设备，包括英国全自动印铁大型设备、全自动覆膜机、缠绕包装机、全自动圆罐封罐机、双头卷边机及输送线、上光机、18L 方桶注胶烘干机、106 圆桶桶圈自动化冲压线、中控机、中控台等 30 余台（套）设备。以 ERP 生产全过程的数据格式为基础，覆盖了市场分析、经营决策、新产品研制、工程设计、加工制造、库存供应、质量保证、售后服务等整个制造业的活动，实现物流、信息流、资金流的优化运行。

目前，项目已完成。项目的实施，使生产效率比一般生产线提高 30%，同时减少了人工投入，降低了生产成本。以 ERP 生产全过程的数据格式为基础，实现物流、信息流、资金流的优化运行，达到人（组织、管理）、经营和技术三要素的集成，提高了企业的市场应变能力和竞争能力。

项目建成后：

- 1、产量目标：年均产量提高 $\geq 15\%$;
- 2、成本目标：运营成本降低 $\geq 0.5\%$;
- 3、销售目标：主营业务收入增长 $\geq 3.5\%$;
- 4、管理改进目标：降低能耗，关注生态效益；提升技术水平，扩大影响力，获取可持续竞争优势。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

国家工业和信息化部根据此项目年度目标和进度，根据财政资金下达计划，安排首批拨付财政资金 50 万用于项目建设。资金主要用于：购买制罐机、封罐机等生产及研发设备，进一步提高公司的生产及研发能力，金额约 20 万元；加大公司软件的投入，优化印刷设备综合性能，进一步提高生产制造线的信息自动化程度，预算约 22 万元；加强企业研发机构（平台）建设，预算约 4 万元；外部引进本行业专家、高层次人才，内部加强高学历员工的培养，壮大公司技术研发团队和实力，预算约 3 万元；对员工进行技能培训，继续教育等，提升员工多方面素质能力，预算约 1 万元。

2. 资金使用情况

2021 年 7 月 1 日，中原区工业和信息化局已将国家财政拨付资金 50 万全额划拨给郑州金泰制罐有限公司。公司已购买制罐机、封罐机等生产及研发设备，进一步提高公司的生产及研发能力，金额 20 万元。

三、项目绩效目标

- 1、产量目标：年均产量提高 $\geq 15\%$;
- 2、成本目标：运营成本降低 $\geq 0.5\%$;
- 3、销售目标：主营业务收入增长 $\geq 3.5\%$;
- 4、管理改进目标：降低能耗，关注生态效益；提升技术水平，扩大影响力，获取可持续竞争优势。

产出指标：

1、数量指标：产量提高 $\geq 15\%$ ；智能化改造生产线（设备台套数） ≥ 1 条

2、质量指标：产品不良率降低 $\geq 30\%$

3、时效指标：生产效率（万元/人/天）提高 $\geq 15\%$

4、成本指标：运营成本（万元/人/天）降低 $\geq 0.5\%$

效益指标：

1、经济指标：主营业务收入增长 $\geq 3.5\%$

2、社会效益指标：设备数控化率或自控投入用率 $\geq 95\%$

3、生态效益指标：单位产值能耗（吨/标准煤/万元）降低 $\geq 3\%$

4、可持续影响指标：行业标准、企业标准或技术标准 ≥ 2 个
新增专利 5 个

满意度指标：

服务对象满意度指标：企业客户满意度 $\geq 98\%$ 。

四、项目存在的问题及原因

无。

五、项目改正及建议

无。