

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学生资助——中等职业教育免学费项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		陈焰磊			联系电话	18911292010		
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:	233.28	233.28	233.28	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	233.28	233.28	233.28	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年—2021年:根据京财教育【2013】1419号文件精神,减免2021年符合免学费政策学生学费。通过此项目减轻学生负担,促进中等职业学校教育发展。				通过减免2021年符合免学费政策学生学费,减轻了学生负担,促进了中等职业学校教育发展。			
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 (50分)	数量指标	免学费学生数	834人	834人	10	10.00	——
		质量指标	符合免学费政策学生比例	100%	100%	10	10.00	——
		时效指标	搜集整理资料时间	2021年9月	2021年9月	10	10.00	——
			资金全部支出时间	2021年12月底之前	2021年12月	10	10.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	233.28万元	233.28万元	10	10.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生负担,加快技能型实用性人才培养,提高劳动者素质,促进中等职业教育发展。	效果显著	效果显著	15	15.00	——
		可持续影响指标	促进中等职业教育发展,吸引初、高中毕业生学习中等职业技术,提高劳动者素质。	效果显著	效果显著	15	15.00	——
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	免学费学生满意度	85%以上	94%	10	7.00	满意度支撑材料不足,后续进一步收集满意度支撑材料。
	总分						100	97.00

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学生资助——中等职业教育助学金项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		陈焰磊			联系电话	18911292010		
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:	10.33	10.33	10.33	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10.33	10.33	10.33	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 2020年—2021年: 根据京财教育【2013】1419号文件精神, 对2021年符合助学金政策学生发放助学金。通过此项目减轻学生负担, 促进中等职业学校教育发展。			通过对2021年符合助学金政策学生发放助学金, 减轻了学生负担, 促进了中等职业学校教育发展。				
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 (50分)	数量指标	助学金学生数	43人	43人	10	10.00	——
		质量指标	符合助学金政策学生比例	100%	100%	10	10.00	——
		时效指标	资金支出完成时间	2021年12月底之前	2021年12月31日	10	10.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	10.33万元	10.33万元	20	20.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生负担, 加快技能型实用性人才培养, 提高劳动者素质, 促进中等职业教育发展。	效果显著	效果显著	15	15.00	——
		可持续影响指标	促进中等职业教育发展, 吸引初、高中毕业生学习中等职业技术, 提高劳动者素质。	效果显著	效果显著	15	15.00	——
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受助学金学生满意度	85%以上	94%	10	6.00	满意度支撑材料不足, 后续进一步收集满意度支撑材料。
总分						100	96.00	——

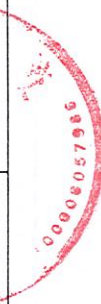
项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			曹妃甸实训基地管理费项目						
主管部门			北京工美集团有限责任公司			实施单位		北京市工艺美术高级技工学校	
项目负责人			王冲			联系电话		15354452437	
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:	264.75	264.75	237.23	10	89.60%	8.96
			其中:当年财政拨款	264.75	264.75	237.23	—	89.60%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北京市工艺美术高级技工学校与河北省唐山市曹妃甸区政府经过多次协商,达成了合作项目:在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校实训基地(曹妃甸)。目前,实训基地已进入具体实施阶段。实训基地建筑总面积为14436㎡,本项目是针对我校实际情况来申报曹妃甸实训基地管理费(物业费、供暖费、宿舍租赁费、水费、电费),通过此项目申报实施为学生和教师提供一个更加优良的实习实训场所。来满足学校教育教学和实习实训场地需要,为正常开展教学和实习实训工作提供必要保证,通过实习实训能切实提高学生实际操作能力,提高学生综合素质,使毕业生能够适应用人单位需要。					通过进行实训基地管理,为学生和教师提供了一个更加优良的实习实训场所,满足了学校教育教学和实习实训场地需要,为正常开展教学和实习实训工作提供了必要保证,通过实习实训切实提高了学生实际操作能力,提高了学生综合素质,使毕业生能够适应用人单位需要。			
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 (50分)	数量指标	物业面积(平米)	14436 平米		14436 平米	8	8.00	——
			供暖面积(平米)	14436 平米		14436 平米	8	8.00	——
			宿舍(间)	76 间		76 间	8	8.00	——
			水(吨)	15000 吨		15000 吨	8	8.00	——
			电(度)	500000 度		18646度	8	0.30	由于疫情影响,学生大部分时间未到实训基地进行实训,大型设备很少启动,以后年度结合历史数据,合理预期产出,如有客观因素造成无法实施相关工作的情况,及时履行绩效目标调整手续,确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
	时效指标	项目执行期限	2021年11月15日以前完成		2021年11月15日	5	5.00	——	



续上页	续上页	成本指标	2021年预算控制数	264.752777万元	237.231381万元	5	5.00	因2020年国家电网冀北电力有限公司电费充足结转到2021年用电，所以2021年曹妃甸实训基地管理费项目中未使用国电冀北电力有限公司2021年电费资金。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	27.00	该项目为人才培养提供保障，但难以衡量向企业提供合格的高技能人才数量，需进一步完善效益指标，后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生对实训基地管理费项目满意度	90%以上	100%	10	10.00	——
	总分					100	88.26	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称			实训基地建设—车辆租赁项目（曹妃甸）						
主管部门			北京工美集团有限责任公司			实施单位		北京市工艺美术高级技工学校	
项目负责人			王冲			联系电话		15354452437	
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:	96.00	96.00	33.12	10	34.49%	3.45
			其中:当年财政拨款	96.00	96.00	33.12	—	34.49%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北京市工艺美术高级技工学校与河北省唐山市曹妃甸区政府经过多次协商，达成了合作项目：在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校实训基地（曹妃甸）。目前，实训基地已进入具体实施阶段。实训基地建筑总面积为14436㎡，本项目是针对我校实际情况申报曹妃甸实训基地车辆租赁费，通过此项目的申报实施为学生和教师提供一个更加安全便捷的通勤保障。以此全面提升北京工美高级技工学校学生的实训操作水平，助力区域经济发展和职业学校学生进步，扩展学生专业技能水平。				该项目已经结束，在项目初期和实际实施的过程中，为我们积累了宝贵的项目经验，为下一年更好的做好类似项目提供有力支持。通过车辆租赁，为学生和教师提供了安全便捷的通勤保障，项目满意度达到90%以上，圆满完成了实训基地建设—车辆租赁费（曹妃甸）的各环节工作。				
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 （50分）	数量指标	学生班车租赁（次）	140车次		41车次	10	2.93	因疫情原因，学校春季学期改为部分线上教学，9月份开学为做好防疫工作从师生班车从原本一周2次调整为一个月1次。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
			管理人员班车租赁（辆）	1辆		1辆	10	10.00	——
		质量指标	实训环境	良好		良好	10	10.00	——
		时效指标	项目执行期限	2021年12月15日前完成项目		2021年12月31日	10	9.70	项目完成时间2021年12月31日，预留部分车次供老师和同学在2022年项目招标前使用

续上页	续上页	成本指标	2021年预算控制数	96万元	33.115万元	10	10.00	由于疫情影响班车使用次数减少，故资金结余，后续结合历史数据和实际需求，合理申请预算，若客观因素造成资金结余的情况，及时履行预算调整手续，确保调整后预算与实际支出相匹配。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	25.00	该项目为人才培养提供保障，但难以衡量向企业提供合格的高技能人才数量，需进一步完善效益指标，后续加强收集效益支撑材料
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对实训基地管理费项目满意度	90%以上	100%	10	10.00	——
	总分					100	81.08	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善办学条件-基础设施改造-宿舍楼卫生间改造						
主管部门		北京工美集团有限责任公司		实施单位		北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		杨国金		联系电话		18911292027		
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:	85.86	85.86	85.54	10	99.62%	9.96
		其中:当年财政拨款	85.86	85.86	85.54	—	99.62%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校宿舍楼卫生间自2009年至今已经使用近12年,有学生接近700人使用,原有卫生间设施损坏严重,下水道经常因为堵塞,严重影响了学生的学习生活,为了让学生有一个安全、良好、舒适的学习生活环境,对宿舍楼卫生间原有设施进行拆除更新,包括地面、墙面、吊顶、洁具等。</p>			<p>对原有卫生间设施进行了拆除更新,包括地面、墙面、吊顶、洁具等,解决了因下水道堵塞严重影响学生学习生活的问题,为学生创造了一个安全、良好、舒适的学习生活环境。</p>				
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 (50分)	数量指标	卫生间改造	6间	6间	13	13.00	——
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13.00	——
		时效指标	项目执行期限	2021年12月15日前完成项目	2021年10月15日前完成项目	12	12.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	85.864483万元	85.540815万元	12	12.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校影响力	有效提升	对学校影响力有提示效果	15	13.00	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益支撑材料。
			为师生提供良好居住环境	有效提供	师生居住环境有效提升	15	14.00	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对卫生间改造项目满意度	90%以上	100%	10	10.00	——
总分						100	96.96	——

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育教学一名师引领的创新团队建设项目（一期）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位		北京市工艺美术高级技工学校	
项目负责人		周娜			联系电话		18911292046	
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:	249.59	249.59	249.59	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	249.59	249.59	249.59	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点完成创新团队项目管理体系的规划和制度建设,并开展遴选工作,确定团队工作目标:团队建设标准1份,团队规划3份,专业规划3份,混合式教学资源1套,终结性评价资料1套,活页式教材4个,教师职业能力参赛资源3套,教研论文15篇,课题申报书4个。				<p>本年度实际完成内容如下:</p> <p>1、形成卓越、骨干和基础创新团队标准1套;</p> <p>2、形成珠宝首饰专业卓越教师团队建设规划、工艺美术专业卓越教师团队建设规划、艺术设计专业优秀教师团队建设规划、幼儿教育专业普通教师团队建设规划等4个</p> <p>3、形成珠宝首饰专业、工艺美术专业、艺术设计专业、幼儿教育专业等建设规划4个以及专业建设规划评审意见1份</p> <p>4、“四叶草吊坠制作”学习任务混合式教学资源1套;</p> <p>5、首饰设计与制作综合职业能力评价资料1套(包含综合职业能力评价方案、空明禅戒工作过程分析、空明禅戒评测试题、空明禅戒评测试题评分标准、长命锁工作过程分析、长命锁评测试题、长命锁评测试题评分标准、综合职业能力分析报告)</p> <p>6、项目式教材7个(《宣传片的合成与制作》工作页、《电视内栏目包装》工作页、《校园户外纪念照拍摄》工作页、《30-40人(室外)大合影》工作页、《中班歌唱活动“数鸭子”》工作页、《小班娃娃家区域创设》工作页、《大班打击乐器演奏活动“五只小青蛙”》工作页)</p> <p>7、4名教师的教学能力参赛资料(陈莹赢、费博、韩琨、李婷参赛资料)</p> <p>8、“浅析幼儿园角色游戏与幼儿的发展”等优秀论文19篇</p> <p>9、传统工艺美术专业“双大师引领、三中心支撑”人才培养模式研究”等课题申报书5个</p>			
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 (50分)	数量指标	团队建设标准	1份	1份	4	4.00	——
			团队规划	3份	4份	4	4.00	——
			专业规划	3份	4份	4	4.00	——

续上页			混合式教学资源	1套	1套	4	4.00	——
	续上页	续上页	终结性评价资料	1套	1套	4	4.00	——
			活页式教材	4个	7个	4	4.00	——
			论文	15篇	19篇	4	4.00	——
			课题申报书	4个	5个	4	4.00	——
			教师职业能力竞赛参赛资料	3份	4份	4	4.00	——
		质量指标	培养对象培训率	100%	95%	3	2.00	由于疫情及其他工作安排，部分培训人员不能到现场参加培训，后续通过查阅资料学习相关内容。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
			课题申报完成率	100%	100%	3	3.00	——
			培训对象合格率	100%	100%	3	3.00	——
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2020年9月	2020年9月	1	1.00	——
			招标采购时间	2021年3月-4月	2021年3月-4月	1	1.00	——
			项目实施	2021年4月—2021年11月	2021年4月—2021年11月	1	1.00	——
			项目验收	2021年11月	2021年11月	1	1.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	249.5880万元	249.5880万元	1	1.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	向企业提供合格的高技能人才	向企业提供合格的高技能人才	30	25.00	本年度为项目期建设第二年，20届学生还没有进入实习阶段，待学生实习就业后持续关注，做好企业满意度调研，并做好持续改进工作。
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	——
	总分					100	94.00	——

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设——曹妃甸实训基地实习实训指导教师及管理人员经费项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		张洁			联系电话	18911292005		
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:	594.30	594.30	517.22	10	87.03%	8.70
		其中:当年财政拨款	594.30	594.30	517.22	—	87.03%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	曹妃甸建设一个“高水平、高效率、有特色、现代化”的实训基地，能够满足学生的培训工作，为京津冀培养优秀的工艺美术				通过教育教学，完成了学生的实习实训，为京津冀培养了优秀的工艺美术人才。			
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 (50分)	数量指标	实习实训指导教师	18人	18人	3	3.00	——
			管理人员	7人	7人	3	3.00	——
			新聘实习实训指导教师、管理人员	6人	6人	2	2.00	——
			安保服务	6人	6人	2	2.00	——
		质量指标	行政人员	能够独立完成职责范围内的工作	完成职责范围内的工作	3	3.00	——
			实习实训指导教师	能够独立开展专业教学指导	完成教学指导工作	3	3.00	——
			新聘行政人员、实习实训指导教师	能够独立开展专业教学指导	完成职责内及教学工作	2	2.00	——
			安保服务	确保实训车间人、财、物安全	完成职责范围内工作	2	2.00	——
		时效指标	行政人员	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5.00	——
			实习实训指导教师	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5.00	——
			新聘行政人员、实习实训指导教师	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5.00	——
			安保服务	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5.00	——



续上页	续上页	成本指标	2021预算控制数	594.2976万元	517.222069万元	2	2.00	受疫情影响，校园封控线上教学期间，部分行政工作及实训课无法开展，此项部分工作未开展，导致此部分资金未全部发放。以后年度结合历史数据和实际需求申请预算，如遇客观因素资金发生结余，及时履行预算调整手续，确保资金支出与预算相匹配。
			实习实训指导教师经费	358.9056万元	311.46万元	2	2.00	——
			管理人员经费	139.5744万元	120.9344万元	2	2.00	——
			新聘实习实训指导教师、管理人员经费	59.8176万元	48.827669万元	2	2.00	——
			安保服务经费	36万元	36万元	2	2.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设成“高水平、高效率、有特色、现代化”的实训基地，满足学生的培训，为京津冀培养优秀的工艺美术人才	通过教育教学，完成学生的实习实训，为京津冀培养优秀的工艺美术人才	通过教育教学，完成学生的实习实训，为京津冀培养优秀的工艺美术人才	15	14.00	效益支撑材料需进一步提升，后续加强收集效益佐证材料。
		可持续影响指标	通过实训教学使基地成为全国工艺美术交流展示的平台、北京市文化创意产业的窗口、京津冀职业教育协同发展的典范、中国非物质文化遗产传承的基地	有效促进	有效促进	15	14.00	项目实施的效益效果有待以后年度进一步体现，后续进一步跟踪项目实施效益，加强收集效益佐证材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习实训学生满意度	≥95%	95%	10	10.00	——
	总分					100	96.70	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善办学条件—房屋租赁						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		张楠			联系电话	18911292087		
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:	371.86	371.86	321.86	10	86.55%	8.66
		其中:当年财政拨款	371.86	371.86	321.86	—	86.55%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校于1980年建校,是北京市中等职业学校中唯一的一所工艺美术特色校,从建校初设立的三个专业,发展到目前的传统工艺美术、艺术设计与制作、多媒体技术、美术、现代制造与信息技术等二十几个专业。2009年我校成为北京市高级技工学校,对提高学生实际操作能力提出了更高的要求。2011年以来为顺应北京市行业发展需要,大力发展文化创意产业,弘扬祖国传统工艺美术文化,我校逐渐恢复了玉雕、花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆等传统工艺美术专业。由于工艺美术专业特点,实行小班教学,重点培养学生实际操作能力,加大实习实训力度,对实训场地也提出了更高的要求。本项目是申报实校园及训基地租金,通过此项目申报实施为学生和教师提供教学及实训场地4处,使学生和教师有一个更加优良的学习实训场所。满足学校教育教学和实习实训场地需要,为正常开展教学和实习实训工作提供必要保证,提高学生实际操作能力,提高学生综合素质,使毕业生能够适应用人单位需要。				通过此项目的实施,为师生提供了教学及实训场地三处实训场地,场地目前使用良好,满足了师生日常教学及实训课程的需要,为提高学生实际操作能力,提高学生综合素质,使学生能够达到用人单位的要求,起到了必要的保障。实现了该项目满意度在90%以上的绩效目标。			
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 (50分)	数量指标	校园	13317.84m²	13317.84m²	5	5.00	——
			东车间	3192.5m²	3192.5m²	5	5.00	——
			1.2车间	2880m²	2880m²	5	5.00	——
			新奥实训场地租赁	363m²	0m²	5	0.00	2021年度未使用该场地。以后年度结合历史数据,合理预期产出,如工作发生调整,及时履行绩效目标调整手续,确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
		质量指标	实训环境	良好	良好	10	10.00	——
		时效指标	付款进度	2021年9月15日前完成	2021年7月18日前完成	10	10.00	——



续上页	续上页	成本指标	2021年预算控制数	371.857330万元	321.857330万元	10	10.00	经双方友好协商新奥实训场地提前终止租赁合同（未支出本年度租金50万元）。以后年度根据项目预期开展工作合理申请预算，若预期资金发生结余或调整，及时履行预算调整手续，确保资金支出与预算相匹配。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供人才支撑	为人才培养提供人才支撑	30	27.00	该项目为人才培养提供保障，但难以衡量向企业提供合格的高技能人才数量，需进一步完善效益指标。以后年度加强探索量化效益，并收集相关材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生对房屋租赁项目满意度	90%以上	100%	10	10.00	——
	总分					100	90.66	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			实训基地建设——景泰蓝专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）（20尾款）						
主管部门			北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人			陆璐			联系电话	18911292085		
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:	8.36	8.36	4.17	10	49.93%	4.99
			其中:当年财政拨款	8.36	8.36	4.17	—	49.93%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2020-2021年度目标：本项目通过前期调研和三方比价等方式，确定所需采购实训设备工具的型号、规格和参数。项目完成后，可以实现景泰蓝专业方向两个年级每学年各1120节景泰蓝掐丝工艺实训、景泰蓝点蓝工艺实训课程的教学。学生满意度可以达到95%以上。逐步形成集工艺美术生产经营、学术交流、展览展示、技艺技能学习、社会培训、产学研一体化的高标准基地，成为全国工艺美术交流展示的平台、北京市文化创意产业的窗口、京津冀职业教育协同发展的典范、中国非物质文化遗产传承的基地。 2021年度目标：进一步确定实训设备工具的型号、规格以及具体参数，明确采购的数量及定制加工设备、工具的具体要求等。通过公开招标方式，与供应商签订相关合同。 完成实训工作室设施的采购及教学用铜胎的采购；完成烧结操作间及磨活操作间设备、工具的采购；以达到保证景泰蓝专业方向实训课程教学正常开展的目标；完成项目的资料收集、整理工作。					严格按照项目需求，完成了景泰蓝专业方向所需实训设备和实训工具采购，保证了景泰蓝掐丝工艺实训、景泰蓝点蓝工艺实训教学的正常开展。但项目中设备涉及政府采购内容（空调）因价格因素确定放弃采购，经费退回。			
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 （50分）	数量指标	新增实训设备	11台		9台	5	4.00	政府采购内容因价格因素未能执行，放弃采购，经费退回。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
			新增实训工具	58把（个）		58把（个）	5	5.00	——
			新增实训设施	7台（个）		7台（个）	5	5.00	——
			验收合格率	≥99%		100%	5	5.00	——



		质量指标	设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
续上页	续上页	续上页	工具质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2020年1月-4月	2020年4月	4	4.00	——
			招标采购时间	2020年7月-2021年8月	2020年7月-2021年8月	4	4.00	——
			采购物品到位时间	2021年10月1日	2021年9月1日	4	4.00	——
			验收时间	2021年10月27日	2021年10月27日	4	4.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	8.3621万元	4.1748万元	4	4.00	项目中设备涉及政府采购内容（空调）因价格因素确定放弃采购，经费用退回。以后年度根据项目预期开展工作合理申请预算，若客观因素资金发生结余或调整，及时履行预算调整手续，确保资金支出与预算相匹配。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	27.00	该项目为人才培养提供保障，但难以衡量向企业提供合格的高技能人才数量，需进一步完善效益指标，后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	≥95%	99%	10	10.00	——
总分						100	90.99	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育综合改革事项——北京市工艺美术高级技工学校质量管理体系建设项目（20尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		陈焰磊			联系电话	18911292010		
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:	113.03	113.03	113.03	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	113.03	113.03	113.03	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度目标: 主要完成以下建设内容: （1） 指导开发制定职能处室质量看板（试运行版） （2） 指导体系试运行及运行效果监控2019-2020第二学期和2020-2021第一学期体系正式运行及运行效果监控（一学期） （3） 依据2019-2020年第二学期试运行数据第一次指导调整、修订职能部门《指标内涵说明指导运行手册》部门工作质量考核评价及干部培养 （4） 依据2020-2021年第二学期试运行数据第二次指导调整、修订职能部门《指标内涵说明指导运行手册》			1. 开发了9个部门的数据试运行表（试运行版）：结合11个职能部门核心工作指标框架，对每个职能处室进行了指导。开发制定了各职能处室质量看板。 2. 每月指导了体系的试运行：指导各部门依据核心指标运行指导手册和流程图填写本部门的核心工作指标数据和相关佐证材料，指导体系运行管理干部对各部门每月填报的核心数据进行了审核、汇总、分析并编制各月数据分析报告，年底摸清各部门核心工作指标的实际值，为下一年各部门核心工作指标带目标运行做好准备工作。 3. 依据体系一年的试运行修订了体系文件：根据2020-2021年第二学期试运行情况，通过全校各项工作中呈现出的问题关键点，结合各月数据分析报告和学期数据分析报告指导调整《指标内涵说明指导运行手册》，根据2021-2022年第一学期试运行实际情况，再次对全校各项工作中呈现出的问题关键点，结合提各月度数据分析报告和学期数据分析报告指导调整了《指标内涵说明指导运行手册》。 4. 根据体系试运行了各月度数据及月度数据分析报告、学期数据分析报告，总结、提取、分析体系试运行数据完成情况。组织各职能处室研讨、反馈、总结，优缺点不足。组织了全校各部门相关工作人员参加总结汇报展示。				
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 (50分)	数量指标	2019-2020第二学期职能处室运行管理看板	1套	1套	10	10.00	——
			2020-2021第一学期职能处室运行管理看板	1套	1套	10	10.00	——
			依据实际运行数据修订《指标内涵说明指导运行手册》	2套	2套	6	6.00	——



续上页	续上页	质量指标	培养对象培训率	100%	98%	10	9.80	部分职工因其他工作安排与培训时间冲突，未参加培训，后续通过资料自学，以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2019年10月1日	2019年10月1日	2	2.00	——
			招标采购时间	2020年1月1日	2020年1月1日	2	2.00	——
			项目实施（第二年度）	2021年1月-2021年11月	2021年1月-2021年11月	6	6.00	——
			项目验收	2021年12月1日	2021年11月1日	2	2.00	——
	效益指标 (30分)	成本指标	2021年预算控制数	113.03万元	113.03万元	2	2.00	——
		社会效益指标	向企业提供合格的高技能人才	为培养人才提供支撑	为培养人才提供支撑	30	27.00	项目实施时间较短，实施效果不明显，需进一步跟踪。后续进一步跟踪项目实施效益，加强收集效益支撑材料。
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	9.00	满意度支撑材料有待进一步完善。后续加强收集满意度支撑材料。
	满意度指标 (10分)							
	总分					100	95.80	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特高建设—骨干专业群-珠宝首饰专业群项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		王欢			联系电话	18810551513		
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:	282.29	282.29	4.32	10	1.53%	0.15
		其中:当年财政拨款	282.29	282.29	4.32	—	1.53%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过企业行业调研,确定特色高水平专业群定位和人才培养需求,初步明确人才培养的路径与检验标准,初步探索专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式,实现高技能人才可持续发展,完善专业现有实践教学基地建设,形成珠宝首饰产业内具有辐射引领作用的实践教学基地,提升专业建设水平。			通过企业行业调研,初步确定了特色高水平专业群定位和人才培养需求,初步明确了人才培养的路径与检验标准,初步探索了专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式,但是由于资金批复下达时间晚,影响了项目实施进度,部分建设任务结转至2022年继续执行。				
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 (50分)	数量指标	创新工作室实训室的实践教学基地购置设备	6件	6件,已于2022年4月完成	5	4.50	由于资金批复下达时间晚,影响了项目实施进度,部分建设任务结转至2022年继续执行。
			专业课程建设(专业数量)	3个	3个,已于2022年4月完成珠宝首饰设计与制作、珠宝首饰鉴定与营销、花丝镶嵌三个专业的行业企业调研、企业实践专家访谈会和人才培养定位等相关工作。	5	4.50	由于资金批复下达时间晚,影响了项目实施进度,部分建设任务结转至2022年继续执行。
			升级改造实训室	5间	5间,已于2022年4月完成首饰雕蜡实训室、首饰金工实训室、珠宝鉴定实训室、宝石加工实训室和创新工作室的升级改造。	5	4.50	由于资金批复下达时间晚,影响了项目实施进度,部分建设任务结转至2022年继续执行。
			实训室制度文件	5个	5个,已于2022年4月完成5间实训室相关制度文件。	5	4.50	由于资金批复下达时间晚,影响了项目实施进度,部分建设任务结转至2022年继续执行。



续上页	续上页	质量指标	设备验收合格率	100%	本次采购桌面工作站为两种，共6台，其中4台桌面工作站由于完成立项后政采网采购内容变更，原计划采购设备缺失，经项目组成员重新调研并协调设备型号后最终完成采购，故采购时间有所延长，设备验收尚未完成。现已完成设备供货，开箱，安装，调试等工作，预计2022年5月份完成最终设备验收。	5	4.00	由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
			学生职业技能认定取证率	≥80%	100%	5	5.00	——
		时效指标	项目申报时间	2021年5月	2021年5月	5	5.00	——
			项目实施时间	2021年12月31日前	计划于2022年4月30日之前	5	4.00	由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
			项目完成时间	2021年12月31日前	计划于2022年4月30日之前	5	4.00	由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
		成本指标	项目预算控制数	282.290459万元	4.322048万元	5	5.00	由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分资金结转至2022年继续执行。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生毕业率	≥95%	100%	8	8.00	——
			珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生就业率	≥85%	97%	8	8.00	——



续上页	续上页	续上页	开发的教学资源与实训基地服务的 学生人次	65人次	受到2022年疫情影响，学生采用线上 教学方式进行学习，目前开发的教 学资源与实训基地 服务尚未全部投入 使用，待2022年全 部使用后，能满足 至少65人次学生日 常教学需求。	7	6.00	由于资金批复下达时间晚，影响 了项目实施进度，部分资金结转 至2022年继续执行。同时受到疫 情影响，学生暂未返校，实训基 地等尚未投入教学使用。
			学生参加行业相关专业竞赛获奖 人次	5人次	16人次	7	6.80	项目计划阶段，考虑到疫情影 响，可能无法参与多项比赛，制 定计划数量较少，但是在2021年 校内师生尽量克服疫情影响，参 与了多项全国、行业及北京市级 比赛并取得了较好的比赛成绩， 如全国工业设计职业技能大赛决 赛（首饰设计师赛项）、2021年 全国行业职业技能竞赛-全国珠 宝首饰设计制作职业技能竞赛、 2021年北京市燕京八绝大赛。
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	受到项目资金批复 和疫情影响，目前 相关设备和实训室 暂未投入使用，计 划于2022年6月-12 月投入使用，能有 满足教职工教学需 求，使教职工满意 度达到90%以上。	5	3.50	由于资金批复下达时间晚，影响 了项目实施进度，部分资金结转 至2022年继续执行。
			学生满意度	≥90%	受到项目资金批复 和疫情影响，目前 相关设备和实训室 暂未投入使用，计 划于2022年6月-12 月投入使用，投入 使用后，能够满足 学生上课需求，使 学生满意度能够达 到90%以上。	5	3.50	由于资金批复下达时间晚，影响 了项目实施进度，部分资金结转 至2022年继续执行。
	总分						100	80.95



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			实训基地建设-珠宝鉴定专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）						
主管部门			北京工美集团有限责任公司			实施单位		北京市工艺美术高级技工学校	
项目负责人			刘春蕊			联系电话		13387585207	
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:	198.90	198.90	165.01	10	82.96%	8.30
			其中:当年财政拨款	198.90	198.90	165.01	—	82.96%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成设备的安装、调试、验收等一系列工作，并正常投入使用，为我校珠宝专业同学提供专业的实训课程。					已完成设备的安装、调试、验收等一系列工作，并正常投入使用，为我校珠宝专业同学提供了专业的实训课程。			
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 (50分)	数量指标	新增实训设备	20项		20项	5	5.00	——
			标本数量	5套		5套	5	5.00	——
		质量指标	验收合格率	≥99%		100%	5	5.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数		达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
			工具质量	达到同等标准/技术参数		达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
			材料质量	达到同等标准/技术参数		达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
		时效指标	安装及验收	2021.1-2021.12		2021.1-2021.12	10	10.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	198.896万元		165.013万元	10	10.00	由于疫情原因，部分教学用钻石、宝石的采购受到影响。以后年度根据项目预期开展工作合理申请预算，若客观因素资金发生结余，及时履行预算调整手续，确保资金支出与预算相匹配。



续上页	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	30.00	——
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	8.00	满意度支撑材料有待完善，后续加强收集满意度支撑材料。
总分						100	96.30	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善办学条件-设置购置-绘图软件采购项目						
主管部门		北京市工艺美术高级技工学校		实施单位		北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		陈海浪		联系电话		13381277655		
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:	154.42	154.42	138.66	10	89.80%	8.98
		其中:当年财政拨款	154.42	154.42	138.66	—	89.80%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握驾驭现代化信息技术的能力,培训学生的艺术创新能力、动手能力和综合素养。使学生实现设计、制造的信息一体化、确保学校的学科建设水平与社会应用同步,提高教学质量和学生就业率,树立与时俱进的知名度,扩大行业影响力。将为合作院校提供师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。			提高了相关专业学生的现代化信息技术能力,提升了学生艺术创新能力、动手能力和综合素养。学生实现设计、制造的信息一体化、实现学校的学科建设水平与社会应用同步,提高了教学质量和学生就业率,树立了与时俱进的知名度,扩大行业影响力。并为合作院校提供了师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。				
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 (50分)	数量指标	计算机辅助设计软件	87套	87套	5	5.00	——
			图形图像处理软件	300套	300套	5	5.00	——
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
	时效指标	方案制定和前期准备时间		2020年9月	2020年9月	5	5.00	——
		招标采购时间		2021年3月	2021年5月	5	4.00	由于招标文件撰写时间较长,导致招标采购时间延后,相关工作延后,以后年度进一步加快文件撰写,确保各项工作按时完成。
		合同签订		2021年4月	2021年6月	5	4.00	由于招标文件撰写时间较长,导致招标采购时间延后,相关工作延后,以后年度进一步加快文件撰写,确保各项工作按时完成。

续上页	续上页	续上页	付款	2021年4月	2021年6月	5	4.00	由于招标文件撰写时间较长，导致招标采购时间延后，相关工作延后，以后年度进一步加快文件撰写，确保各项工作按时完成。
		成本指标	项目预算控制数	154.416万元	138.66万元	10	10.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为企业培养合格的工艺品设计高技能人才	效果明显	效果较明显	15	13.00	受疫情影响，本学期和上学期部分时间采取了线上教学，学生练习时间没有完全保障，所以效果有些影响。
			技能型人才培养能力	得到提升	得到提升	15	14.00	绩效支撑材料有待完善，后续加强收集效益佐证材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	10	10.00	——
	总分					100	92.98	——

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育教学—传统工艺美术专业人才培养项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		李姝仪			联系电话	13552156823		
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:	120.14	120.14	95.80	10	79.75%	7.97	
	其中:当年财政拨款	120.14	120.14	95.80	—	79.75%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了我校工艺美术专业（花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌方向）、玉雕专业及民间工艺美术建设和发展，促进一体化教学，我校申请教育教学——传统工艺美术专业人才培养项目，主要包括7个专业（方向）的实训及各专业的大师讲座项目，主要用于理、实一体化教学和教研。			以就业为导向，在工艺美术专业（花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌方向）、玉雕专业及民间工艺美术实训课程的学习和课堂管理中，构建了不同层级的培养目标体系。实训课程教学实际完成5019课时。培训了中级工、高级工学生共计300人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高级技师进行教学实训指导累计课时	约14508课时	6411.2课时	3	1.33	受疫情影响，线上教学，学生实训课程工作未开展，以后年度将根据工作开展情况和实施进度灵活调整工作方式，确保工作按时顺利完成。
			学科专家对参加项目学生进行咨询指导累计课时	约3720课时	2687课时	7	5.06	受疫情影响，线上教学，学生实训课程工作未开展，以后年度将根据工作开展情况和实施进度灵活调整工作方式，确保工作按时顺利完成。
			组织行业大师交流讲座	10次	6次	1	0.60	受疫情影响，大师交流讲座未能按照计划进行，以后年度将根据工作开展情况和实施进度灵活调整工作方式，确保工作按时顺利完成。
			参与实训的学生人数	300人以上	300人	9	9.00	——



续上页	续上页	质量指标	学科专家教学效果	学科专家对学生进行教学指导，输出合格的专业人才。	学科专家对学生进行教学指导，输出合格的专业人才。	5	5.00	——
			学生实训效果	参训的学生能够得到良好的训练效果，提升自身职业素养	参训的学生能够得到良好的训练效果，提升自身职业素养	5	5.00	——
			学科专家系列讲座效果	加强学生对专业的深化理解要，提升工艺美术素养，对项目进行提供保障	加强学生对专业的深化理解要，提升工艺美术素养，对项目进行提供保障	5	5.00	——
		时效指标	第一阶段：1制订工作方案2. 成立项目组织机构3. 召开项目启动大会	2021年3月-4月	2021年3月-4月	5	5.00	——
			第二阶段：1. 确定核心专家、指导教师、实践学生名单2. 组织教学培训、实训3. 项目整体总结、汇总成果	2021年4月-12月	2021年4月-12月	5	5.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	120.136万元	95.8044万元	5	5.00	受疫情影响，线上教学，线下实训课程未能开展，以后年度将根据工作开展情况和实施进度灵活调整工作方式，确保工作按时顺利完成。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基于传统工艺美术专业花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌方向、玉雕、民间工艺美术方向岗位工作过程，构建工学结合人才培养模式和突出职业能力培养的“实践主导、双证并举”的模块化课程体系；开发一批基于工作过程导向的工学结合优质专业核心课程；形成一支专兼结合的“专家型”、教育教学“双师型”教学团队；通过不断加强内涵建设，全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力；全面提高学生的职业能力和综合素质，增强就业竞争力，增强学校社会服务能力和可持续发展能力；建成特色鲜明的工艺美术职业院校。	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	15	13.00	绩效支撑材料有待完善，下一步将加大效益支撑收集力度。



续上页	续上页	可持续影响指标	在未来五至八年内持续提升教师专业教学能力，为专业建设提供保障。	有效提升	有效提升	15	13.00	项目实施的效益效果有待以后年度进一步体现，后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	97.50%	10	10.00	——
总分						100	89.96	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设—数字工艺品设计制作（曹妃甸）实训设备采购项目						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		张葛			联系电话	18911292018		
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:	28.98	28.98	28.98	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	28.98	28.98	28.98	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目期目标：（2020年—2021年）：2020年建设先进的数字成型实训室，设备验收合格率需100%，试运行并完成重点设备的培训工作，为实施教学实训做好全方位的保障工作。2021年通过建设先进的数字成型实训室将3D打印及三维扫描技术等先进制造技术结合本校工艺品设计方向学生的特点，在掌握传统技能的基础上，拓宽学生技能水平，提高学生创新能力，以便满足当前市场对传统文化的新型人才培养新要求；辅助传统工艺美术专业课程实践产品打样，提高学校产学研水平。 年度目标：2021年建设先进的数字成型实训室，设备验收合格率需100%，试运行并完成重点设备的培训工作，为实施教学实训做好全方位的保障工作。				通过先进的数字成型实训室将3D打印及三维扫描技术等先进制造技术结合本校工艺品设计方向学生的特点，在掌握传统技能的基础上，拓宽了学生技能水平，提高了学生创新能力，满足了当前市场对传统文化的新型人才培养新要求；辅助了传统工艺美术专业课程实践产品打样，提高了学校产学研水平。 2021年建设了先进的数字成型实训室，设备验收合格率100%，试运行并完成了重点设备的培训工作，为实施教学实训做好全方位的保障工作。			
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 (50分)	数量指标	3D打印机	6台	6台	5	5.00	——
			图形工作站	3套	3套	4	4.00	——
			数位板	50套	50套	4	4.00	——
			高精度珠宝扫描仪	1台	1台	4	4.00	——
			内存	3条	3条	4	4.00	——
		质量指标	设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	4	4.00	——
			验收合格率	设备开箱合格率达到100%。	设备开箱合格率达到100%。	4	4.00	——
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2019年8月-9月	2019年8月	3	3.00	——
			招标采购时间	2019年10月-2020年3月	2020年3月	4	4.00	——
			采购物品到位时间	2020年4月-9月	2020年8月	4	4.00	——
			验收时间	2020年9月-12月	2020年12月	4	4.00	——
			支付尾款	2021年4月	2021年3月底	4	4.00	——
		成本指标	2021年项目预算控制数	28.979万元	28.979万元	2	2.00	——



续上页	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目建设对我校数字成型（曹妃甸）实训基地建设，构建以数字成型专业知识为主要内容的条线培训体系。注重针对性，过程注重实践性，方式注重多元性，让数字成型技术通过课程和实践真正转化为教师和学生的学习能力，为社会输出更多优质人才。	效果显著	效果显著	15	12.00	项目效益有待以后年度进一步体现，后续加强效益支撑材料收集。
		可持续影响指标	项目的建设满足20人左右的学生3D扫描及打印的实训要求，既是强化本专业及相关专业学生职业技能、提高其全面素质和综合职业能力的重要教学环节，也是提高学生数字成型技术的重要途径，并产生持续8年以上的收益。	效果显著	效果较显著	15	7.00	目前曹妃甸实训基地投入使用时间仅1年，实习学生不到10人，且受疫情影响，实训时间受到较大影响，项目效益有待以后年度进一步体现，后续加强效益支撑材料收集。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5.00	——
			社会满意度	≥95%	100%	5	5.00	——
	总分						100	89.00



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设-玉雕开料间设备工具采购项目（曹妃甸）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司		实施单位	北京市工艺美术高级技工学校			
项目负责人		邵强		联系电话	13521615169			
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:	40.68	40.68	40.63	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	40.68	40.68	40.63	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：曹妃甸是国家京津冀协同发展战略示范区，是“一带一路”和京津冀协同发展的重要连接点，是北京市和河北省对接合作的重要地区。本项目采购完成后将进一步提高工艺美术专业学生人才培养质量、提升学校服务地方能力、增强学科和专业建设水平、促成标志性成果的产出，走“工学交替，能力渐进”的人才培养途径，构建了“专业+车间”的人才培养模式将新技术、新工艺、新规范纳入课程标准和教学内容。引入典型生产案例。普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，推广翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型教学模式，推动课堂教学革命。 顺应行业企业的发展需求，可逐步缓解行业人才紧缺的现状，为行业企业培养更多的技能型人才，其社会效益良好，同时满足我校实训条件不足的迫切需求。借以融合专业理论与专业技能。促进我校人才培养模式变革，培养更多符合行业需求的技能人才。			本项目采购完成后进一步提高了工艺美术专业学生人才培养质量、提升了学校服务地方能力、增强了学科和专业建设水平、促成了标志性成果的产出，走“工学交替，能力渐进”的人才培养途径，构建了“专业+车间”的人才培养模式将新技术、新工艺、新规范纳入课程标准和教学内容。引入了典型生产案例。普及了项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，推广了翻转课堂、混合式教学、理实一体教学等新型教学模式，推动课堂教学革命。 顺应行业企业的发展需求，逐步缓解了行业人才紧缺的现状，为行业企业培养更多的技能型人才，其社会效益良好，同时满足了我校实训条件不足的迫切需求。借以融合专业理论与专业技能。促进了我校人才培养模式变革，培养了更多符合行业需求的技能人才。				
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 (50分)	数量指标	项目新增设备	20个	20个	10	10.00	——
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2020年10月—12月	2020年10月—12月	5	5.00	——
			招标采购时间	2021年1月-4月	2021年4月	5	5.00	——
			采购物品到位时间	2021年4-9月	2021年4-5月	5	5.00	——
			调试验收时间	2021年6-7月	2021年6-7月	5	5.00	——



续上页	续上页	成本指标	2021年预算控制数	40.68万元	40.63万元	5	5.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	向企业提供合格的高技能人才	向社会输送玉雕专业人才	向社会输送玉雕专业人才	15	13.00	绩效支撑材料有待完善，后续加强收集效益支撑材料。
		可持续影响指标	本项目采购完成后将进一步提高工艺美术专业学生人才培养质量、提升学校服务地方能力、增强学科和专业建设水平、促成标志性成果的产出	有效提高	有效提高	15	12.00	项目实施产生的效果需在以后年度进一步跟踪，效益支撑材料有待进一步收集，后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.00	——
总分						100	94.99	——

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育教学——首饰设计与制作专业一体化课程改革建设项目（19尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司		实施单位		北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		赵恺月		联系电话		18911292002		
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:	97.85	97.85	97.85	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	97.85	97.85	97.85	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目期目标: (2019年—2021年): (跨年度项目应填报项目期目标)</p> <p>年度目标:</p> <p>1.预备技师第2学年课程学习任务鱼骨图开发</p> <p>2.预备技师第2学年课程学习任务活动策划表开发</p> <p>3.预备技师第2学年工作页开发</p> <p>4.完成预备技师试题1套开发</p> <p>5.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师教学进度</p> <p>6.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师教学设计模板</p> <p>7.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师考核方案</p>			<p>2021年度完成了以下工作:</p> <p>1.开发了预备技师第2学年课程“彩色宝石手镯设计”等9个学习任务鱼骨图。</p> <p>2.开发了预备技师第2学年课程“彩色宝石手镯设计”等9个学习任务活动策划表。</p> <p>3.开发了预备技师第2学年“彩色宝石手镯设计”等9个学习任务工作页。</p> <p>4.完成了预备技师“空明禅戒”和“长命锁”试题2套</p> <p>5.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师教学进度3套</p> <p>6.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师教学设计模板15个</p> <p>7.开发首饰设计与制作专业中级工、高级工、预备技师考核方案3个</p>				
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 (50分)	数量指标	预备技师第2学年课程学习任务鱼骨图	3个	9个	5	5.00	——
			预备技师第2学年课程学习任务活动策划表	3个	9个	5	5.00	——
			预备技师第2学年课程学习任务活工作页	3个	9个	5	5.00	——
			预备技师试题开发	1套	2套	5	5.00	——
			中级工、高级工、预备技师教学进度	3套	3套	5	5.00	——
			中级工、高级工、预备技师教学设计模板	15个	15个	5	5.00	——
			中级工、高级工、预备技师考核方案	3个	3个	5	5.00	——



		质量指标	专业教师培训率	100%	100%	5	5.00	——
续上页	续上页	时效指标	方案制定和前期准备时间	2019年3月	2019年3月	2	2.00	——
			招标采购时间	2019年3月	2019年3月	2	2.00	——
			项目实施	2021年3-10月	2021年3-10月	2	2.00	——
			项目验收	2021年11月	2021年11月	2	2.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	97.851万元	97.851万元	2	2.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	27.00	项目实施效果尚需进一步跟踪，绩效支撑材料有待完善，后续加强收集效益支撑材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10.00	——
总分						100	97.00	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设——雕漆专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）（20尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司		实施单位		北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		王建国		联系电话		13381277768		
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:	6.95	6.95	6.95	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目期目标: (2020年—2021年): 在曹妃甸建设北京工美高级技校实训基地项目中雕漆专业方向, 北京工美高级技校曹妃甸实训基地将采用“引大师入校”的模式: 项目依据学校办学定位, 以培养传统工艺美术专业技能型人才为根本任务, 着力提高毕业生的实践能力、职业道德和职业素质, 为传统工艺美术行业培养合格的后备人才; 贯彻就业导向, 以适应社会需要为目标, 按行业、企业及各类用人单位的需求变化培养人才; 符合结构优化的原则。根据行业发展趋势和阶段变化兼具动态性和稳定性, 适应性和自主性。</p> <p>年度目标: 引进一定数量的传统工艺美术、民间工艺美术大师, 实训基地提供场地和设备, 大师工作室进驻曹妃甸实训基地开展实际生产经营工作。实习实训阶段的学生进入大师工作室进行实际操作, 顶岗实习。“引大师入校”能够真正实现专业人才培养与岗位对接零距离, 是构建技能型人才培养新模式的良好途径。项目依据学校办学定位, 以培养传统工艺美术专业技能型人才为根本任务。</p>			<p>完成符合国际先进雕漆专业标准的相关工具的采买, 同时基地配备了完善的后勤保障。进一步完善了我校工艺美术专业建设和发展, 以及实训基地的建设, 促进传统工艺美术专业的一体化教学。“校企合作—订单式培养”实现了专业人才培养与岗位对接零距离, 为构建技能型人才培养新模式提供了良好途径。项目依据学校办学定位, 以培养传统工艺美术专业技能型人才为根本任务。</p>				
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 (50分)	数量指标	漆胎、模板	14个	14个	10	10.00	——
			验收合格率	≥99%	99%	10	10.00	——
		质量指标	材料质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	10	10.00	——
			时效指标	采购到位时间	2021年4月-10月	2021年9月	5	5.00
		成本指标	验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5.00	——
			2021年预算控制数	6.946万元	6.946万元	10	10.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益指标	向企业提供合格的高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	30	27.00	学生实践能力和工作经验稍有欠缺, 还需要加强, 效益支撑材料有待完善。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	——
总分					100	97.00	——	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设-花丝镶嵌专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		高兴			联系电话	19910735255		
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:	75.14	75.14	75.14	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	75.14	75.14	75.14	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020-2021年度目标：完成采购实训基地建设-花丝镶嵌专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）包括：热等静压炉1台、全景摄影仪1台、卷线机1台、电解抛光机1台、螺旋成型机1台、压线机1台、退火炉1台、激光切割机1台、拉线机1台、雕刻笔2台、焊接机1台、连续铸造机1台的采购；锯弓48个的采购。为我校花丝镶嵌专业方向的48名学生提供专业实训课程学习条件，预计完成花丝镶嵌专业教学实训班级的授课任务。使学生熟悉设备功能，掌握设备的使用方法等，项目完成后可以实现每年720课时的花丝镶嵌专业课程实训教学，并配有完善的后勤保障。 2021年度目标：完成供货、设备的调试等工作；完成项目验收工作，进一步完善花丝镶嵌实训室，以达到符合花丝镶嵌专业实训课程教学需要的目标，满足日常教学要求；完成项目的资料收集、整理以及总结的工作。完成符合国际先进花丝镶嵌专业标准的设施设备及相关工具的采购，同时基地配备有完善的后勤保障。			已完成符合国际先进花丝镶嵌专业标准的设施设备及相关工具的采购，同时基地配备了完善的后勤保障。达到符合花丝镶嵌专业实训课程教学需要的目标，满足了日常教学要求。				
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 (50分)	数量指标	新增实训设备	13大类	13大类	5	5.00	——
			新增实训工具	48件	48件	5	5.00	——
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	5	5.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
			工具质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
			材料质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	——
		时效指标	安装及验收	2021年1月-2021年12月	2021年10月	10	10.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	75.1444万元	75.1444万元	10	10.00	——

续上页	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	得到提升	得到提升	30	28.00	学生专业技能与企业实际用人需求稍有欠缺，学生实践能力与工作经验有待提升，绩效支撑材料需进一步完善，后续加强收集效益佐证材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	8.00	满意度支撑材料需完善，后续加强收集满意度佐证材料。
总分						100	96.00	——

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设——金漆镶嵌专业实训设备工具采购项目（曹妃甸）（20尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司		实施单位		北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		费博		联系电话		15210985964		
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:	38.15	38.15	38.15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	38.15	38.15	38.15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标：（2020年—2021年）： 配备整套符合国际先进金漆镶嵌专业标准的设施设备及实训工具，同时基地配备有完善的后勤保障。依据学校办学定位，以培养传统工艺美术专业技能型人才为根本任务，着力提高毕业生的实践能力、职业道德和职业素质，为金漆镶嵌行业培养合格的后备人才；贯彻就业导向，以适应社会需要为目标，按行业、企业及各类用人单位的需求变化培养人才；符合结构优化的原则。根据行业发展趋势和阶段变化兼具动态性和稳定性，适应性和自主性。 项目期目标：完成一部分符合国际先进金漆镶嵌专业标准的设施设备及相关工具的采买，同时基地配备有完善的后勤保障。进一步完善我校工艺美术专业建设和发展，以及职业技能鉴定所和实训基地的建设，促进传统工艺美术专业的一体化教学。			完成了一部分符合国际先进金漆镶嵌专业标准的设施设备及相关工具的采买，同时基地配备有完善的后勤保障。进一步完善了我校工艺美术专业建设和发展，以及实训基地的建设，促进传统工艺美术专业的一体化教学。“校企合作-订单式培养”能够真正实现专业能力培养与岗位对接零距离，是构建技能型人才培养新模式的良好途径。项目依据学校办学定位，以培养传统工艺美术专业技能型人才为根本任务。				
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 (50分)	数量指标	无尘荫房试运行	3个月	3个月	10	10.00	——
			新增实训设备	20个	20个	10	10.00	——
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	5	5.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	3	3.00	——
			工具质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	3	3.00	——
			材料质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	3	3.00	——
		时效指标	设备试运行时间	2020年4月—2020年9月	2020年4月—2020年9月	3	3.00	——
			采购到位时间	2021年4月-10月	2021年10月	5	5.00	——
			验收时间	2021年11月	2021年11月	3	3.00	——
		成本指标	2021年预算控制数	38.15万元	38.15万元	5	5.00	——



续 上 页	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向企业提供合格的高技能人才	为漆镶嵌专业人才培养提供支撑	为漆镶嵌专业人才培养提供支撑	30	27.00	学生实践能力和工作经验稍有欠缺，还需要加强。效益支撑材料需进一步收集，后续加强收集效益佐
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	97.00	



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善办学条件-信息化建设-工艺美术实训基地基础信息化建设项目（曹妃甸）（20尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		张思远			联系电话	13301320809		
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：	47.60	47.60	47.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.60	47.60	47.60	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善师生上网环境，丰富教学网络环境，有利于学校信息化建设不断推进。安防监控做到无死角、全覆盖的24小时全天候的有效实时监控，为师生提供良好的安全保障工作。利用广播系统实现教学广播、背景音乐广播和紧急广播等功能。实现直接对音频系统中进行单个区域、多个区域、全部区域进行广播讲话。			已完成改善师生上网环境，丰富教学网络环境，有利于学校信息化建设不断推进。安防监控做到了无死角、全覆盖的24小时全天候的有效实时监控，为师生提供了良好的安全保障工作。利用广播系统实现教学广播、背景音乐广播和紧急广播等功能。实现直接对音频系统中进行单个区域、多个区域、全部区域进行广播讲话。				
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 （50分）	数量指标	监控系统	1套	1套	8	8.00	—
			广播系统	1套	1套	8	8.00	—
			网络系统	1套	1套	8	8.00	—
			视频会议系统	1套	1套	8	8.00	—
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5.00	—
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	5	5.00	—
		时效指标	尾款	2021年3月-4月	2021年4月	4	4.00	—
		成本指标	2021年预算数	47.604630万元	47.604630万元	4	4.00	—
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为培养高技能人才以及区域安全提供保障	得到提升	得到提升	30	29.00	绩效支撑材料有待进一步完善，后续加强收集绩效支撑材料。
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98.85%	10	10.00	—	
总分					100	99.00	—	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实训基地建设——工艺品设计与制作专业实训设备采购项目（曹妃甸）（20尾款）						
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校		
项目负责人		谢尚锋			联系电话	18911292075		
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:	319.96	319.96	319.96	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	319.96	319.96	319.96	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目期目标：（2019年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校（曹妃甸）实训基地。全面配备符合国际先进珠宝加工设施设备及相关工具,配备有完善的后勤保障,学生及社会使用人员满意度可以达到94%以上。 年度目标： 进行首饰设计与制作专业实训室建设,其中包括专业的大型设备购置、工具的完善等,保障学生实习顺利有序发展,提高专业的软硬件实力。				完善了工艺品设计与制作专业实训室建设,其中包括专业的大型设备购置、工具的完善等,保障了学生实习顺利有序发展,提高了专业的软硬件实力。			
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 (50分)	数量指标	新增实训设备	18台套	18台套	10	10.00	——
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10.00	——
			设备质量	达到同等标准/技术参数	达到同等标准/技术参数	10	10.00	——
		时效指标	设备安装调试	2021年1月至2月	2021年2月	5	5.00	——
			设备验收	2021年3月	2021年3月	5	5.00	——
			付款	2021年4月	2021年5月	5	4.00	因疫情管控,供货方不能进入学校取支票,故支票支付滞后。以后年度根据实际情况灵活调整工作开展方式,确保各项任务顺利按期完成。
		成本指标	项目预算控制数	319.96万元	319.96万元	5	5.00	——



续 上 页	效益指标 (30分)	社会效益指 标	技能型人才培养能力	得到提升	得到提升	15	13.00	项目短时间内提升不明显，有待以后年度进一步体现。以后年度进一步跟踪项目实施效益，加强收集效益支撑材料。
			为社会培养工艺美术专业高技能人才	为人才培养提供支撑	为人才培养提供支撑	15	15.00	——
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人才满意度	≥95%	100%	10	10.00	——
总分						100	97.00	——



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育教学——幼儿教育专业中关村校区教育服务项目							
主管部门		北京工美集团有限责任公司			实施单位	北京市工艺美术高级技工学校			
项目负责人		孟春旺			联系电话	18911226516			
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:	89.70	89.70	78.00	10	87.00%	8.70	
		其中:当年财政拨款	89.70	89.70	78.00	—	87.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统计幼儿教育专业各年级各班的实际在校人数,于2021年9月前,对幼儿教育各年级、各班,根据在校时间,付其管理费。进行学生与教师学习、工作环境的改善,以满足正常的教学,使学生能在安静、舒适的环境下学习与生活,顺利完成学业。				完成了幼儿教育专业三个年级,300名学生和12名教师的生活、学习、用餐环境的改善工作,琴房、舞蹈房、浴室的维护工作,并根据在校时间,支付了管理费,保障了正常的生活和教学工作。				
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 (50分)	数量指标	2019级学生	90人	87人	1	0.96	3人退学。以后年度如有客观因素造成绩效目标发生调整的情况,及时履行绩效目标调整手续,确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。	
			2020级学生	135人	131人	5	4.60	4人退学。以后年度如有客观因素造成绩效目标发生调整的情况,及时履行绩效目标调整手续,确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。	
			2021级学生(预估)	120人	82人	5	3.40	比计划少招38人,以后年度结合历史数据合理预期产出,如有客观因素造成绩效目标发生调整的情况,及时履行绩效目标调整手续,确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。	
	质量指标		教室内设备设施达到正常使用状态	良好	良好	8	8.00	——	
			实训室面积、环境符合标准,满足四个班同时动手实践课的教学	良好	良好	8	8.00	——	



			食堂管理规范能满足学生和老 师营养健康的饮食	良好	一般	8	6.00	——
续上页	续上页	时效指标	第一阶段 1. 统计各年级各班在校生人数。 2. 检查、维护教室、琴房等教学环境 与设施，确保正常教学。	九月前完成	八月三十一日前完成	5	5.00	——
			第二阶段 1. 对中关村校区进行管理费用的支付， 2600元/生.年和1300元/生.半年。	九月中旬前完成	九月十五日前完成	5	5.00	——
			第三阶段 1. 备好付款发票与支付凭证。 2. 进行学生满意度调查。 3. 进行教师满意度调查。	十月底前完成	十月三十日前完成	3	3.00	——
		成本指标	预算控制数	89.7万元	78万元	2	2.00	——
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	国家对幼儿教育专业的重视以及开放三 胎的政策，适龄幼儿数量的增多，幼儿 教育专业毕业生市场需求供不应求。并 且我校的幼儿教育历届毕业 生都得到了 各用人单位的好评，她们把传统文化与 绘画特长传承到幼儿园，为幼儿园的环 境创设增加新生力量。	为幼儿教育专业人才培养提供保障	为幼儿教育专业人 才培养提供了保障	15	15.00	——
		可持续影 响指标	中关村校区占地50亩，为我校幼儿教育 专业提供了教室13间，实训室8间，学生 宿舍42间，教师办公室8间，解决了300 名学生和20位教师的正常学习、工作的 问题，使他们能正常教学，学生能在安 静、舒适的环境下学习和生活，能够完 成学业，顺利走上工作岗位。	提升幼儿教育专业学习和生活质量	提升了幼儿教育专 业学习和生活质量	15	15.00	——
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中关村校区的学生和教师对教学、 生活环境的满意度	85%以上	92%	10	10.00	——
总分						100	94.66	——

