

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	续上页	混合式教学资源	1套	1套	4	4.00	——		
		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	——		
	续上页	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		
	续上页	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	——	
	续上页	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。
	续上页	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	校园	13317.84m ²	13317.84m ²	5	5.00	——
			东车间	3192.5m ²	3192.5m ²	5	5.00	——
			1.2车间	2880m ²	2880m ²	5	5.00	——
			新奥实训场地租赁	363m ²	0m ²	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			
		<p>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。</p> <p>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。通过公开招标投标方式, 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。</p>			<p>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。</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	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	——

