项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文物修复与保护专业文物数字化教学设备购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京化学工业集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市工业技师学院 | | | | |
| 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 | | 61.88 | 61.88 | | 61.68 | | 10 | | 99.68% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 61.88 | 61.88 | | 61.68 | | 10 | | 99.68% | | 9.97 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目期总预算：61.88万元，项目期1年。  年度目标：  1、2024年9月30日前完成项目验收。  2、完成项目资金支出61.68万元。  3、针对陶瓷器文物修复 、金属器文物修复和书画装裱岗位的高技能人才社会培训，为专业培训中级工、高级工等高技能人才，完成在校生培训107人/年，线上培训60人/年。  4、学制教育的规模，文化创意产业技术系文物修复与保护专业在校生140人。  5、师生使用满意度达到95%以上。 | | | | | | 按照学院整体建设规划，落实人才培人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面具体计划，全面完成建设目标，概述如下：  1.按计划完成2024年项目资金支出、并完成满足各分项验收点要求的成果。  2.文物数字化设备对学生培养方面发挥重大作用，对在校生完成105件陶瓷器、102余件金属器的修复培训，对项目部分文物进行了数字化采集，并通过项目验收。  3.文物修复与保护专业在校师生满意度达95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 设备采购数量 | | | 4件 | 4件 | 20 | | 20 | |  | |
| 职业培训人次 | | | ≥60人/年 | 线上62人，线下20人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备质量合格率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按项目策划进度执行 | | | 2024年10月前完成 | 2024年10月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 61.88 | 61.68 | 10 | | 9 | | 结余资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 教学资源利用率 | | | ≥80% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会培训人员合格率 | | | ≥90% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备利用率 | | | 80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | 6年 | 15年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 用人单位对毕业生满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 教师学生使用满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.97 | |  | |