

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		北京文化遗产保护专业群						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
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	394.508760	394.508760	373.296818	10	94.62%	9
		其中:当年财政 拨款	386.350000	386.350000	373.296818	—	96.62%	—
		上年结转资金	8.158760	8.158760	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京文化遗产保护专业群以探索“2+2”双核心能力培养，依托行业办学、四阶段能力递进提升的专业群人才培养模式为主线，深入企业调研，进行PGSD职业活动分析，构建“文化熏陶共通、专业基础相通、职业岗位融通关联、教学资源共享”的课程体系，建设课程教学资源；形成符合认知发展规律的四层级递进的专业群实践教学体系，进行教学改革，尝试课堂革命；打造具有文化遗产保护专业群特色、功能融合的实训基地；打造一支师德高尚、结构合理、专业理论扎实、技术过硬的专兼职教师队伍。				完成教学用品的购置，专业建设指导委员会顺利开展工作并完善章程；为社会团体和中小學生科普体验活动提供培训200人次。建设成果显著，课程教学职业化，教学内容和岗位对接精准化。实践教学环境融入历史文化、工匠情怀、办学宗旨等主题，教学过程工作化，充分发挥实践教学在职业教育中的育人成效。课程资源建设和课堂革命取得成效，教学质量全面提高。师资队伍建设实现提高“双师型”教师比例，教师“德技双馨”，发挥专业特长服务社会。			
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	指标 1: 花丝镶嵌技 艺实践教学用仪器 设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 核心课程教 学改革	2 门	2 门	5	5	
			指标 3:专业课程资 源建设	4 套	4 套	5	5	
			指标 4: 古建数字化 三维虚拟搭建模型 建设	1 套	1 套	5	5	

			指标 5: 技术技能平台“文物活化”感知系统建设	1 套	1 套	5	5	
			指标 6: 木雕技艺实践教学用仪器设备	1 项	1 项	5	5	
			指标 7: 专业课程教材	3 本	2 本	5	3	因北京中轴线申遗成功、考古资料新发现等原因,教材原有内容需要进一步调整,经相关专家研讨,认为该教材暂缓出版。加强预算的预见性。
			指标 8: 为社会团体或中小学生科普体验活动提供培训	50 人/天	50 人/天	5	5	
			指标 9: 专业群建设指导委员会工作章程及工作机制	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 实训基地合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 所有建设项目控制在年度 11 月结束, 12 月完成项目验收	1 项	1 项	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养学生专项技能、较强实践能力以及多元化综合能力, 增强学生核心竞争力, 适应产业发展要求, 提升学生就业率。提升专业群教师队伍的教育教学能力和社会服务能力, 整合专业群各专业的设施、设备、师资等资源, 为社会提供有针对性的技术、培训服务, 提升学校社会影响力。	=1 项	1 项	15	15	

		经济效益指标	指标 1: 根据行业变化趋势发展动态调整课程体系, 对接行业岗位标准, 高质量完成教学、培训信息化资源建设, 提升人才培养质量。	=1 项	1 项	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总成本控制	≤ 386.35 0000 万元	373.29 6818 万元	10	9	招投标竞争方式确定成交金额, 节省了资金。校企合作深入, 节省了部分专家费。教材经专家论证, 暂缓出版。加强预算的准确性。
总分						100	96	