

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		继续教育成本性支出											
主管部门		新疆文化艺术学校					实施单位		新疆文化艺术学校				
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	53.03	53.03			0.00		10		0.00%		-15.00分
		其中：当年财政拨款	0	0			0		—		—		—
		其他资金	53.03	53.03					—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>根据《专业技术人员继续教育规定》、《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育条例》的文件要求，以及《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育基地管理办法》，我校获批承办2023年自治区艺术、图书资料、文物博物、群众文化系列（专业）专业技术人员继续教育培训班。新疆文化艺术学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央第三次新疆工作座谈会为根本遵循，以建设一支对党忠诚、德才兼备的高素质干部队伍作为重要任务，以深入推进文化和旅游教育培训工作高质量发展为目标，依托全国优秀培训资源，着重在提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实的能力上谋好篇、布好局，不断提高培训质量，通过培训不断提高各级文旅人才自身素养，推动在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。</p> <p>2022年我基地举办2021年度补学及2022年度艺术、文物博物、群众文化、图书资料四个专业继续教育线上培训班，进行了85项专题讲座。于6月25日-7月20日开展继续教育报名工作，于6月30日-7月30日开展继续教育线上培训工作，历时35天，培养2021年度补学学员865人，2022年度培训学员2834人，共计培养3699人。</p> <p>结合我校的培训职责，本项目主要致力于：充分发挥全疆参训学员主体作用，依托学员资源，开发文化发展和旅游建设典型案例。坚持教研结合，促进成果转化，实现“培训出题目、研究出成果、成果进课堂、课堂助建设”的良性循环，形成“产、学、研”三位一体的培训模式。建立和完善基础资料数据库，准确把握文化和旅游发展现状、人才队伍现状和培训需求，建立动态追踪监测机制，搭建文化和旅游人才培训供需模型。使培训所体现出的价值不只在培训本身，还要让培训平台成为有效推动实际</p>						<p>结合我校的培训职责，本项目主要致力于：充分发挥全疆参训学员主体作用，依托学员资源，开发文化发展和旅游建设典型案例。坚持教研结合，促进成果转化，实现“培训出题目、研究出成果、成果进课堂、课堂助建设”的良性循环，形成“产、学、研”三位一体的培训模式。建立和完善基础资料数据库，准确把握文化和旅游发展现状、人才队伍现状和培训需求，建立动态追踪监测机制，搭建文化和旅游人才培训供需模型。使培训所体现出的价值不只在培训平台成为有效推动实际工作的载体，成为解决工作实际问题的渠道，成为新疆文化和旅游行业创新研究、生产前沿课题的孵化器。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专业理论测试专家数	10	=20人	=20人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	继续教育平台使用数量	10	=1个	=1个	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	继续教育覆盖率	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	继续教育工作按期完成率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	继续教育网络平台使用费	10	<=39万元	=39万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	我单位本年度该项目资金由专项业务费进行支出，导致我单位本年度预算资金未支出
		经济成本指标	专业理论测试专家评审费用	10	<=14.03万元	=14.03万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	我单位本年度该项目资金由专项业务费进行支出，导致我单位本年度预算资金未支出
	效益指标	社会效益指标	带动单位服务社会能力提升	10	持续提升	=100%	100	10	计划标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	参加继续教育人数	10	=2834人	=2834人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	参与继续教育人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				75.00分					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		新疆文化艺术学校运行费											
主管部门		新疆文化艺术学校				实施单位		新疆文化艺术学校					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	57.49	57.49		57.49		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—	
		其他资金	57.49	57.49				—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	该款项用于补充差额拨款单位经费不足部分，保障基本民生，维持学校正常运转。 一、预计补足人员绩效42.78万元，年度考核1.95万元。进一步优化和提升学校管理效率和工作质量，充分调动教职工积极性，全面履行职业教育职责，激励全校广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务，不断推进我校事业持续，健康，和谐发展。二、水电12.76万元。1.教学各项业务的用水用电，保证教学正常；2.学生学习、生活用水用电，保证为学生提供良好的学习环境；3.教职工办公用水用电，保证办公区域正常运行；4.进一步提升在校学生的幸福感。（教职员工90人，学生470人）					进一步优化和提升学校管理效率和工作质量，充分调动教职工积极性，全面履行职业教育职责，激励全校广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务，不断推进我校事业持续，健康，和谐发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	弥补人员绩效	5	=62人	=62人	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	弥补人员年度考核	5	=13人	=13人	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	房屋建筑物面积	5	15369.68平方米	=15369.68平方米	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	保障人员数量	5	<=560人	=560人	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	资金发放覆盖率	5	>=98%	=98%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	公用经费支付及时率	15	100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	弥补绩效奖金人均标准	7	<=6900元/人/年	=6900元/人/年	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	年度考核费	7	<=1500元/人/年	=1500元/人/年	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	人均运转经费	6	<=227.86元/人/年	=227.86元/人/年	100	6	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	20	>=95%	=95%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		新疆文化艺术学校专项业务费											
主管部门		新疆文化艺术学校					实施单位		新疆文化艺术学校				
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	294.89	294.89	358.68	10	121.63%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—					
		其他资金	294.89	294.89		—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	为了更好的履行三定方案确定的职能，依据自治区财政厅《关于开展2023年预算编制工作的补充通知》（新财预[2022]79号）和关于印发《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知（新财规[2020]23号），所有收支均要纳入预算，安排保障人员经费缺口；学校运行；培训工作证运行；学生实习工作正常运行。（培训成本费用63.15，保洁工资59.74，教官工资50，学生实习费28，秋季招生15，学生活动经费7，劳务派遣工资72						安排保障人员经费缺口；学校运行；培训工作证运行；学生实习工作正常运行。（培训成本费用，保洁工资发放，教官工资发放，学生实习费发放，秋季招生费用保障，学生活动经费支出，劳务派遣工资工资发放，另外本项目额外支付了继续教育费用以及职称评审费用。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设 定依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资 料	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	保洁人数	3	=7人	=7人	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	教官人数	3	=5人	=4人	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	学生实习人数	3	=32人	=32人	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	招生县（市） 数	3	=39个	=39个	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	开展活动场次	3	=26次	=26次	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	劳务派遣人数	5	=11人	=11人	100	5	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		质量指标	工资发放覆盖 率	10	100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		时效指标	资金发放及时 率	10	100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
	成本指 标	经济成本指标	培训成本费用	3	<=63.15 万	=63.15万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	保洁工资	3	<=59.74 万	=59.74万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	教官工资	3	<=50万	=50万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	学生实习费	3	<=28万	=28万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	秋季招生	3	<=15万	=15万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	学生活动经费	2	<=7万	=7万	100	2	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指标	劳务派遣工资	3	<=72万	=57.76万	100	3	计划标准	无	按照完成比例 赋分	说明材 料	
	效益指 标	社会效益指标	带动单位服务 社会能力提升	20	持续提升	=100%	100	20	其他标准	无	按评判等级赋 分	说明材 料	
	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意 度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资 料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		职称评审成本性支出												
主管部门		新疆文化艺术学校					实施单位		新疆文化艺术学校					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额	25.00	25		25.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—		
		其他资金	25	25				—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	我校承办文旅系统人员职称评审476人所产生成本费用（其中初级31人，中级120人，副高280人，正高45人）预计场地费2万元，专家费用16万元，办公及其他费用7万元。 新疆文化艺术学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 和中央第三次新疆工作座谈会为根本遵循，以建设一支对党忠诚、德才兼备的高素质干部队伍作为重要任务，以深入推进文化和旅游教育培训工作高质量发展为目标，依托全国优秀培训资源，着重在提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实的能力上谋好篇、布好局，不断提高培训质量，通过职称评审工作，不断提高各级文旅人才自身素养，推动在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。					新疆文化艺术学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央第三次新疆工作座谈会为根本遵循，以建设一支对党忠诚、德才兼备的高素质干部队伍作为重要任务，以深入推进文化和旅游教育培训工作高质量发展为目标，依托全国优秀培训资源，着重在提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实的能力上谋好篇、布好局，不断提高培训质量，通过职称评审工作，不断提高各级文旅人才自身素养，推动在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加职称评审476人	10	<=476人	=476人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	租赁场地数量	5	<=15个	=15个	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	聘请专家数量	5	<=20人	=20人	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	职称评审覆盖率	15	100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	评审工作按期完成率	5	100%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	场地使用费	8	<=2万元	=2万元	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	我单位本年度该项目资金由专项业务费支付导致预算未执行。	
		经济成本指标	专家评审费用	8	<=16万元	=16万元	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	我单位本年度该项目资金由专项业务费支付导致预算未执行。	
		经济成本指标	开展职称评审公用经费	4	<=7万元	=7万元	100	4	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	我单位本年度该项目资金由专项业务费支付导致预算未执行。	
	效益指标	社会效益指标	提升单位服务社会能力	20	持续提升	=100%	100	20	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	参与评审人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00分						