

项目支出绩效自评表 (2025年度)													
项目名称		新疆文化艺术学校业务费											
主管部门							实施单位		新疆文化和旅游学校				
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	416.00	416.00		315.18		10	75.76%		3.94		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	416.00	416.00		315.18		—	—		—		
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；学校维修维护；培训工作证正常运行。保障在职人员人数达到60人，实习学生人数达到64人，秋季招生人数达到300人，校园维修维护面积3.2万平方米，参加培训人数达到60人；确保培训出勤率、校园维修维护及时率、培训按期完成率均达到98%，其中维修维护费应不超过181.94万元，保障人员经费不超过35万元，保障学生实习招生费用不超过53万元，培训成本费用不超过13.8万元。提高办学质量有效提高，学生满意度达到95%。					我校2025年完成了强化教育教学管理。开展师德师风专题学习、思政公开课、“四进两联一交友”等系列活动。组织修订人才培养方案与教学大纲，成功获批旅游服务与管理专业。修订《学校国家通用语言文字工作管理办法》，召开国语推广普及推进会，常态化开展国语强化早读，对普通话未达标教师实施包联帮扶。加强教师队伍建设，面向社会公开招聘6名专任教师，16名劳务派遣教师，10名教师积极申报“双师型”教师。选派27名教师参加全国中等职业学校质量提升等培训。选派35名师生参加第八届全国中小学艺术展演等赛事，共获奖44项，其中“优秀指导教师”奖10项，组织开展主题团课16次，主题班会32次，国旗下献词25次，班主任会议39次。研究制定招生工作方案，赴全疆开展37场招生考试，录取351人，实际报道204人。完成213名学生2025年普通高考报名及资格审查工作。完成自治区2025年优秀中职毕业生直升高职（专科）招生工作，积极整合资源，在干部培养、文化交流等领域持续发力，开展行业培训项目38期，培训学员7226人次。成功打造研学旅游、景区管理、少儿艺术、旅游讲解、舞蹈师资等5类特色社会培训项目12期，培训学员1001人次。学校党委始终履行维护校园安全稳定主体责任，完善相关制度，成立安全生产工作领导小组，签订责任书，召开专题会议和安全教育活动，传达学习各级安全部署要求，迎接各级部门相关调研检查7次，定期对校园进行安全隐患排查，明确责任，落实整改，确保校园安全常态化。							
	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	弥补在职人员部分工资人数	5	≥77人	=78人	101	4.95	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因2025年社会招聘在编人员比预计多了一个人
		数量指标	实习学生人数	5	≥64人	=91人	142	2.9	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因实习基地要求多了27名学生
		数量指标	秋季招生人数	5	≥300人	=197人	66	0.75	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因宣传推广欠缺，招生模式需要更改，招生政策的限制政府力度不够
		数量指标	校园维修维护面积	5	≥3.20万平方米	=3.2万平方米	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	参加培训人数	5	≥60人	=60人	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	校园维修维护验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	培训参与率	5	≥98%	=98%	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	学生实习周期	5	=5个月	=6个月	120	4	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因旅游旺季所以多实习了一个月
	成本指标	经济成本指标	实习学生费用	10	≤5.60万元/月	=7.8万元/月	139	6.1	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因多实习了一个月所以实习费用多了
		经济成本指标	弥补在职人员工作标准	10	≤1.10万元/人/年	=1.31万元/人/年	119	8.1	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因按照文件要求发放，所以多了0.21万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	20	有效提高	有效提高	100	20	计划标准	—	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥95%	=95%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料	
总分				100				80.74分					