

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资项目		项目编码	450000210220937200253					
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1198.8918	-147.73	1051.1618	860.3618	81.85%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	415.0	-147.73	267.27	267.27	100%		
		本级	465.0918	0.0	465.0918	465.0918	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	318.8	0.0	318.8	128.0	40.15%			
年度绩效目标	确保按时按量发放广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资，保障教师的基本生活水平，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。								
自评得分（满分100分）			93.18	预算执行（10分）	8.18				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资发放人数	≥118人	20	118	20	本年新增2人，退休8人，全年月平均人数118人。	
		质量指标	在编在职人员人均绩效工资总量	≤71000元/年	10	69549.29	10	本年新增2人，退休8人，全年月平均人数118人。	
		时效指标	广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资发放完成时效	=2024年	10	2024	10	每月发放月基础性绩效和月奖励绩效，年底发放奖励性绩效余额	
		成本指标	广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资年人均总量	≤71000元/年	10	69549.29	10	本年新增2人，退休8人，全年月平均人数118人。	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	≥118人	15	118	15	本年新增2人，退休8人，全年月平均人数118人。	
			服务中专学生人数	≥1200人	15	2517	10	2024年秋季学籍系统统计中专免学费人数2517人	设置指标值过于保守，2024年秋季新招学生增幅明显，今后将更科学准确地预测相关指标值。
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学校事业单位在职人员满意度	≥90%	10	90	10	绩效工资发放总量较上年基本持平，促进职工工作积极性		
自评 分析	全年目标完成情况	确保按时按量发放广西艺术学校事业单位在职人员绩效工资，保障教师的基本生活水平，确保学生学习好专业技能，达到全区中等职业教育要求。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西艺术学校物业管理项目		项目编码	450000210220954212871					
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		130	0	130	130	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	130.0	0.0	130.0	130.0	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	确保广西艺术学校办公和学习环境得到改善或提升								
自评得分（满分100分）			98	预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校物业服务面积	≤248000平方米	20	248000	20	高度负责的物业管理团队，优质的物业服务给师生提供一个舒适优美的校园环境。	
		质量指标	广西艺术学校楼房管理及公共设施养护完好率	≥90百分比	10	100	10	高度负责的物业管理团队，优质的物业服务给师生提供一个舒适优美的校园环境。	
		时效指标	物业服务完成及时率	≥90百分比	10	100	10	高度负责的物业管理团队，优质的物业服务给师生提供一个舒适优美的校园环境。	
		成本指标	广西艺术学校物业管理项目总成本	≤1300000元	10	1300000	10	按合同规定采取季付方式支付物业管理服务费。	
	效益指标	社会效益	对广西艺术学校办公和学习环境的改善或提升程度	明显	30	达成预期指标	28	服务区域为学校园湖校区办公区、教学区、宿舍区、学生宿舍楼、公共区域、实训基地、剧场、图书馆、德艺楼、饭堂。服务项目包括校园封闭式学生管理、教学场地管理、安保、消防、保洁、零星维修服务等，为学校拥有一个优美舒适的学习生活环境提供良好保障	在清洁行政办公区域，整洁度方面有待提升。
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学校物业服务投诉率	≤10百分比	10	0	10	优质的物业管理服务得到全校师生的认可好评，无不良投诉情况。		
自评 分析	全年目标完成情况	采购项目服务区域为学校园湖校区办公区、教学区、宿舍区、学生宿舍楼、公共区域、实训基地、剧场、图书馆楼、德艺楼、小星星食苑楼等，服务项目包括校园封闭式学生管理、教学场地管理、安保、消防、保洁、零星维修服务等项目。群安优物业在本年度落实安全防护措施、校园公共区域绿化保洁、办公场所办公设施维修维护等方面及时到位，无不良投诉情况。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	广西艺术学校招生及传承教育项目			项目编码	450000210220962815765				
项目实施单位	209023-广西艺术学校			主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		306.6	0	306.6	306.6	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	306.6	0.0	306.6	306.6	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	改善办学条件，扩大招生规模，规范教育工作，确保广西艺术学校招生及传承教育活动顺利开展。								
自评得分(满分100分)			95.18	预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校预计招收新生	≥500人	20	1051	20	在职普融通大环境大背景下，进一步深化学校和合作办学，形成优势互补、资源共享的良性发展格局	原设定完成值偏于保守，由于学校进一步深化校企合作办学，合作成效显著，招生数量明显增加。
		质量指标	广西艺术学校新生辍学率	≤5%	10	0	10	2024年无学生辍学	
		时效指标	项目完成时限	=2024年	10	2024	10	在2024年度内支出进度达到100%。	
		成本指标	广西艺术学校传承教育项目成本	≤254.6万元	5	288.5	4.33	主要开展日常教育教学活动开支	学生在校人数增长明显，相应日常教学活动成本大幅增加，超出原经费预算。
	广西艺术学校招生项目支出成本		≤52万元	5	18.10	5	主要为招生宣传品印刷、到市县招生费用		
	效益指标	社会效益	广西艺术学校毕业生就业率	≥80%	30	76.55	28.71	毕业生354人，就业(含升学)人数271人，就业率76.55%。	原因：艺术专业就业渠道有限，部分毕业生对自己的职业规划不清晰。改进措施：1.优化专业设置与课程体系。2.加强校企合作与产教融合。3.完善就业指导与服务体系。4.提升中职毕业生的综合素质。5.引导基层就业与创业。
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学校学生及家长满意度	≥90%	10	64.25	7.14	开展了满意度调查问卷，了解学生家长对我校教育、管理、服务等方面的满意度，有401位家长参与了问卷调查	1.加强师资队伍建设，提高教学水平和教学质量；2.加强校园文化建设，丰富学生课余生活和培养学生良好品德和行为习惯；3.加强对家长的沟通和联系工作，及时了解家长的意见和建议并加以改进和完善。	
自评 分析	全年目标完成情况	改善办学条件，进一步深化学校和合作办学，形成优势互补、资源共享的良性发展格局。在校人数创历史新高。招生人数连续2年突破千人大关，2023年达到了1470人，2024年也达到了1330人，现在在校人数为2600人，为历年之最。办学规模进一步扩大。目前，学校已与7家企业开展合作办学，开设了长堙、北湖、江南3个教学点，新增占地面积28861.74m²。三是师资力量迅速增强。充分发挥校企双方各自在艺术类专业课、公共文化课教学上的优势，实现校企双方师资力量强强联合，取长补短，打造以高考升学为培养方向的教学团队，为有效提高学生高考成绩，解决升学难题，促进生源质量提升奠定良好基础。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费			项目编码	450000210420900011484				
项目实施单位	209023-广西艺术学校			主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		7	0	7	5.6531	80.76%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	7.0	0.0	7.0	5.6531	80.76%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	确保贫困村第一书记驻村工作正常开展，巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。								
自评得分(满分100分)			94.08	预算执行(10分)	8.08				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校派出贫困村第一书记	≥1人	20	1	20	派驻第一书记黄恕同志驻村工作	
		质量指标	贫困村第一书记2024年驻村工作天数	≥230天	10	296	8	派驻第一书记黄恕同志驻村工作，全年驻村天数296天	预设完成指标值偏低。
		时效指标	贫困村脱贫攻坚完成时间	=2024年	10	2024	10	全面贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，扎根黄姚镇阳朔村为推进乡村全面振兴作出一份贡献	
		成本指标	脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费成本	≤70000元	10	56530.81	8	主要为驻村书记往返差旅费，为民办实事办公费。	由于年底工作安排，驻村书记未能及时返邕报账，因此项目有资金列支结转到2025年使用。
	效益指标	社会效益	贫困村脱贫攻坚及乡村振兴工作效果	达到预期	30	达成预期指标	30	巩固脱贫成果：落实防返贫动态监测机制，为107户脱贫户制定“一户一策”帮扶计划，开发公益性岗位13个，确保脱贫稳定。	
满意度指标	服务对象满意度	驻村所在地村民满意度	≥90%	10	90	10	办好民生实事，提升群众幸福感		
自评 分析	全年目标完成情况	经费确保第一书记驻村工作正常开展，巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。驻村工作成效体现在下面四个方面：一、强化党建引领，筑牢基层战斗堡垒，二、聚焦产业发展，夯实乡村振兴基础，三、办好民生实事，提升群众幸福感，四、创新基层治理，维护村庄和谐稳定。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	中等职业教育国家及自治区奖助学金		项目编号	450000220420900023064					
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		30	0.6	30.6	30.6	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	22.0	0.0	22.0	22.0	100%		
		本级	8.0	0.6	8.6	8.6	100%		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	确保广西艺术学校完成中等职业教育学生资助任务。								
自评得分（满分100分）			94.8	预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校资助学生人数	≥150人	20	315	18	发放助学金人数315人	以人均2000元/年标准测算，原预测发放人数偏少，应根据实际情况按级差不同标准分档测算。
		质量指标	奖助学金发放及时率	≥90百分比	10	100	10	根据教育厅发放助学金通知要求时间内发放。	
		时效指标	完成年份	=2024年	10	2024	10	资金在2024年度内使用完毕。	
		成本指标	广西艺术学校奖助学金	≤30万元	10	30.6	9.8	年度调整增加0.6万元，绩效指标未及时相应调整完成值。	年度调整增加0.6万元，绩效指标未及时相应调整完成值。
	效益指标	社会效益	受资助学生人数	≥150人	30	315	27	发放助学金人数315人	以人均2000元/年标准测算，原预测发放人数偏少，应根据实际情况按级差不同标准分档测算。
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90百分比	10	93.8	10	抽样学生满意度调查统计		
自评 分析	全年目标完成情况	顺利完成对符合国家助学金发放条件的学生足额发放资助金，一定程度上减轻贫困学生家庭负担。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西艺术学校示范专业建设提升项目		项目编码	450000230420900028153						
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		100	0	100	100	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
		本级	100.0	0.0	100.0	100.0	100%			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%				
年度绩效目标	(1)开展1次调查问卷活动，完课程调研，选定课题名称，建立课题组确定团队组成，拟定课程建设方向及内容，争取完成课题1-2个课题立项，以及戏曲、杂技、舞蹈、音乐4个示范专业精品课程。(2)达成学校杂技班学生（约25人），与相关企业开展跟企实习，戏剧班学生（约20人），与梧州市演艺有限责任公司跟企实习，以及与不少于5家社会企业建立学生实习实训基地。(3)开展3-4次艺术文化进校园活动，组织学校专业教师开展1-2次乡村文化能人专业技能培训，编排1-2个示范性专业节目。(4)开展1-2次共建学校的艺术专业辅导和演出活动。									
自评得分（满分100分）		88.64	预算执行（10分）	10.00						
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥1个	6.5	1	6.5	6.5	完成1项专业课题	
			组织实习实训项目数量	≥2个	7	2	7	7	参加2024年世界职业院校技能大赛中职组比赛、杂技专业开设40周年教育教学汇报演出。	
			编排示范性专业节目数量	≥1个	6.5	2	6.5	6.5	由郭珊珊、王湘莲、指导的2022级器乐班彭迎洋、声乐班周志同学获乐器表演团体赛赛项一等奖，由高璇老师指导2021级美术班蓝增宇同学、梁琳衫同学荣获《美术造型》赛项三等奖。	预设完成指标值偏低，应根据实际情况预测指标值。
		质量指标	组织实习实训项目完成效果	良好	4	4	4	4	参加2024年世界职业院校技能大赛中职组比赛获乐器表演团体赛赛项一等奖，获美术造型赛赛项三等奖，参加第十五届“红铜鼓”中国-东盟艺术教育成果展演获奖13项，收获颇丰。	因项目活动实际需求调整，计划组织部分专业学生跟企学习活动未能安排。
			编排示范性专业节目获得专业奖项	≥1项	3	2	3	3	由郭珊珊、王湘莲、指导的2022级器乐班彭迎洋、声乐班周志同学获乐器表演团体赛赛项一等奖，由高璇老师指导2021级美术班蓝增宇同学、梁琳衫同学荣获《美术造型》赛项三等奖。	预设完成指标值偏低，应根据实际情况预测指标值。
			课题验收通过率	≥90%	3	100	3	3	完成课题，验收合格。	
		时效指标	学校示范专业建设经费使用完成时限	=2024年	10	2024	10	10	资金使用完成时限在2024年度内	
		成本指标	提升专业及课程建设成本	≤30万元	2.5	60.89	0	0	主要购置教具、智能黑板、在线精品课程制作。	因项目活动实际需求，对项目内容原计划所需经费的使用进行了调剂。
			校企合作及产教融合成本	≤30万元	2.5	27.45	2.5	2.5	开展校企合作，开展我校杂技专业开设40周年庆演出活动，宣传示范性专业成果校史馆展示提升。	
			学生实习实训及演出成本	≤20万元	2.5	5.79	1.5	1.5	参加广西民族中专技能大赛、参加2024年世界职业院校技能大赛活动。	因项目活动实际需求，对项目内容原计划所需经费的使用进行了调剂。
	乡村振兴及传承教育成本		≤20万元	2.5	5.87	1.5	1.5	组织师生赴黄姚镇开展下乡演出、入户帮扶系列活动。	因项目活动实际需求，对项目内容原计划所需经费的使用进行了调剂。	
	效益指标	社会效益	为学生提供实训基地数量	≥5个	10	4	8	8	舞蹈实训基地、专业化产教融合实训基地、播音和主持实训基地、音乐实训基地。	非遗文化传承实践基地还未完成建设。
			实训受益学生人数	≥30人	10	30	10	10	广西艺术学校杂技专业开设40周年教育教学经验交流活动成功举办，中国杂技家协会发来贺信，中国杂技家协会吴正丹副主席及北京、天津、广州上、浙江等全国10个省市15家杂技团和院校领导莅临指导。此次活动的成功举办，对学校的发展产生了巨大的推动作用：一是引发了强烈的社会反响。全国主流媒体争相报道，学校知名度和关注度获得大幅提升。二是拓宽了学生的升学和就业渠道。全校4个杂技班100多名学生被参加活动的杂技团“一抢而空”。参加活动的杂技团均主动提出加强与学校合作的意愿。目前，学校已与云南省杂技团有限公司、广州市杂技艺术剧院有限责任公司开展“团校合作”。	
			有效带动就业人数	≥30人	10	30	10	10	广西艺术学校杂技专业开设40周年教育教学经验交流活动成功举办，中国杂技家协会发来贺信，中国杂技家协会吴正丹副主席及北京、天津、广州上、浙江等全国10个省市15家杂技团和院校领导莅临指导。此次活动的成功举办，对学校的发展产生了巨大的推动作用：一是引发了强烈的社会反响。全国主流媒体争相报道，学校知名度和关注度获得大幅提升。二是拓宽了学生的升学和就业渠道。全校4个杂技班100多名学生被参加活动的杂技团“一抢而空”。参加活动的杂技团均主动提出加强与学校合作的意愿。目前，学校已与云南省杂技团有限公司、广州市杂技艺术剧院有限责任公司开展“团校合作”。	
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学校学生满意度	≥90%	10	64.25	7.14	7.14	通过微信问卷调查统计	1. 加强师资队伍建设，提高教学水平和教学质量；2. 加强校园文化建设，丰富学生课余生活和培养学生良好品德和行为习惯；3. 加强对家长的沟通和联系工作，及时了解家长的意见和建议并加以改进和完善。	
自评 分析	全年目标完成情况	完成专业课题建设，专业紧密对接社会市场需求，提升学生核心竞争力，促进了我校自治区级示范性专业教学质量逐步提高，广西艺术学校杂技专业开设40周年教育教学经验交流活动成功举办，引发了强烈的社会反响。全国主流媒体争相报道，学校知名度和关注度获得大幅提升。拓宽了学生的升学和就业渠道。全校4个杂技班100多名学生被参加活动的杂技团“一抢而空”。参加活动的杂技团均主动提出加强与学校合作的意愿，学校已与云南省杂技团有限公司、广州市杂技艺术剧院有限责任公司开展“团校合作”。组织师生到乡镇进行文艺演出实训、入户帮扶系列活动。积极编排参赛作品，参加2024年世界职业院校技能大赛中职组比赛荣获乐器赛项一等奖和美术造型赛项三等奖。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	自治区现代职业教育发展专项资金		项目编码	450000230420900042629						
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		240	0	240	240	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
		本级	240.0	0.0	240.0	240.0	100%			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%				
年度绩效目标	优质专业获特色化发展，学校内涵建设不断深化，实现办学质量和水平整体提升。									
自评得分(满分100分)		87.63	预算执行(10分)	10.00						
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立校级精品课程数量	≥4门	5	0	0	0	建立舞蹈、美术、杂技、戏曲专业精品课程	项目启动时间较晚，年终未能完成。
			购置LED显示大屏幕数量	≥2块	5	3	5	5	购置三套LED显示大屏，分别安装在园湖校区操场和大门、长堙校区。	预设完成指标值偏低。
			表演节目创作与提升数量	≥4个	5	4	5	5	《人人叫我山歌妹》和《莎草花》节目获奖，广西职业技能大赛“声乐、器乐表演团体赛”获得一等奖，“美术造型赛项三等奖。”	
			组建校园非遗乐队数量	≥1支	5	1	5	5	购置非遗乐器，组建非遗乐队1支。	
		质量指标	参赛节目获得奖项	≥4个	4	13	4	4	在第十五届“红铜鼓”中国-东盟艺术教育成果展演，我校喜获丰收，获奖奖项13项。	预设完成指标值偏低。
			购置设备验收合格率	=100%	3	100	1.5	1.5	购置舞蹈服装、非遗乐器完成验收。LED大屏2024年底安装完毕。	舞蹈服装、非遗乐器已完成合格验收，LED大屏已安装完毕，但未能于2024年完成验收工作。
			精品课程验收合格率	=100%	3	0	0	0	精品课程制作在2024年底未能完成验收。	项目启动时间较晚，年终未能完成验收
		时效指标	自治区现代职业教育发展专项资金使用时限	=2024年	10	2024	10	10	资金支出进度100%，全部为2024年度开支。	
		成本指标	购置LED显示屏成本	≤95万元	2	84.42	2	2	购置三套LED显示大屏，分别安装在园湖校区操场和大门、长堙校区。	
			示范专业建设成本	≤80万元	2	99.43	1.51	1.51	专业化产教融合实训基地（器乐实训教室改造）项目，购置专业演出服装，赛事比赛奖金发放。	因项目实际需求，对项目内各项任务经费执行进行了调剂。
	组建学校非遗乐队成本		≤15万元	2	14.49	2	2	购置乐队所需天琴、唢呐、芦笙、地筒等非遗乐器。		
	开设非遗技能选修课程成本		≤15万元	2	0	0	0	开展了“传承非遗技艺赓续文化薪火”主题活动，开展采茶、制茶及茶艺技艺非遗技艺培训。	因未能邀请到匹配的非遗技能专家来校授课，故未能安排开设非遗技能选修课	
	精品课程建设成本		≤35万元	2	41.66	1.62	1.62	已开展在线精品课程制作项目、优质专业与课程建设项目，但年底未能全部完成。	项目启动时间较晚，年终未能完成验收	
	效益指标	社会效益	广西艺术学校学生正常开展教学活动率	≥90%	15	100	15	15	2024年春季学期安排教师135人，周课时量为1730节，秋季学期安排144人，周课时量为1804节，全年足额完成计划课时	
课程建设提高教育教学水平质量			持续提升	15	达成预期指标	15	15	2024年，学校各专业本着“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的中心思想，通过积极参加校内外各类赛事活动，提升专业建设水平和教学质量		
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学校师生满意度	≥90%	10	90	10	10	采取纸质打分表方式，抽样对100名学生进行调查统计。		
自评 分析	全年目标完成情况	扎实推进“双优”项目，助推学校高质量发展，开展了在线精品课程制作以及数字化教学资源库建设，建设戏曲杂技名师工作室，建设专业化产教融合实训基地（器乐实训教室改造）项目，为提升发展优质专业提供有力的硬件设施条件，坚持以赛促教，以赛促学，以赛促改，以赛促建，实现办学质量和水平进一步提升。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西艺术学校旅游演出培训项目	项目编码	450000240420900041541							
项目实施单位	209023-广西艺术学校	主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅							
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		5		0	5	5	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		本级		5.0		0.0	5.0	5.0	100%	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	在区外组织举办1期培训班，培训内容包括对旅游景点演出项目策划、编导、创作及表演等开展教学培训，通过培训广西艺术学校文化旅游演出教育教学工作者约14人，提升学校的文化旅游人才业务工作能力。									
自评得分（满分100分）			97		预算执行（10分）		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥14人	10	25	7	在柳州三江县开展为期4天的业务培训，培训人数25人。	原预算为区外培训，因此按照区外培训的标准测算，资金有限的情况下，完成值设置不超过14人，实际培训地点改为区内，支出标准降低，实际参加培训人数适当增加。	
			举办培训班场次	≥1场次	10	1	10	在柳州三江县开展为期4天的业务培训，培训人数25人。		
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	10	100	10	培训人数25人，全部到位。		
		时效指标	培训完成时限	=2024年	10	2024	10	资金在2024年度内使用完毕。		
		成本指标	广西艺术学校旅游演出培训项目单位成本	≤550元/人	10	391.7	10	严格按照区内培训不超过400天/人的标准开展培训活动。		
	效益指标	社会效益	能较好掌握旅游景点演出项目策划、编导、创作及表演的能力并顺利结业，结业率	≥95%	30	100	30	能较好掌握演出项目策划、编导、创作及表演的能力		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	10	90	10	参训人员对此培训效果较为满意。		
自评 分析	全年目标完成情况	在区内组织举办1期培训班，培训内容包括对旅游景点演出项目策划、编导、创作及表演等开展教学培训，通过培训广西艺术学校文化旅游演出教育教学工作者25人，提升学校的文化旅游人才业务工作能力。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称	中央现代职业教育质量提升计划资金			项目编码	450000204020900042630					
项目实施单位	209023-广西艺术学院			主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		377.6	0	377.6	348.7975	92.37%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	377.6	0.0	377.6	348.7975	92.37%			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%				
年度绩效目标	全面提升现代职业教育质量，促进学校新时代文化艺术职业教育高质量发展。									
自评得分(满分100分)			88.59	预算执行(10分)			9.24			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造名师工作室数量	≥4间	5	2	2.5	2.5	改造戏曲、杂技名师工作室2间	剩余名家工作室暨非遗传承实践室未完工。
			新增门禁系统	≥4套	5	3	3.75	3.75	新增满天星综合大楼、德艺楼、杂技小三楼门禁系统	根据实际情况，调整采购需求，只采购三套门禁系统。
			2024年招收新生人数	≥500人	5	1051	4	4	在职普融通大环境背景下，进一步深化学校和合作企业的合作办学，形成优势互补、资源共享的良性发展格局。目前，合作成效显现使得在校人数创历史新高。	预设完成值偏低，今后根据实际情况更为科学设置完成值。
			校园美化改造工程数量	≥4个	5	4	5	5	1.改造德艺楼外墙及连带东宝路围墙、音乐楼、美术楼外立面加固项目；2.民族楼一楼架空层改造项目；3.园湖校区环形操场跑道改造项目；4.改造图书馆一楼阅览室项目。	
		质量指标	美化改造工程验收合格率	=100%	5	100	5	5	校园环形操场跑道改造；民族楼一楼架空层改造；图书馆一楼阅览室改造；东宝路及德艺楼外墙、音乐美术楼外立面改造	
			信息化建设购置系统及设备验收合格率	=100%	5	100	5	5	购置多媒体智慧黑板、OA办公智能系统软件功能扩容、台式计算机、一体机设备、宿舍门禁系统安装、教室LED护眼灯安装。	
		时效指标	中央现代职业教育质量提升计划资金使用时限	=2024年	10	2024	9	9	2024年使用资金348.8万元，支出进度92.37%，列支结转28.8万元，主要为招生宣传经费跨年使用。	该剩余资金是招生宣传经费，由于每年11月至次年4月为春季学期招生宣传期，为了次年春季学期招收更多的学生需跨年度开展各类宣传工作，故该资金需结转至明年继续使用。
		成本指标	开设六大专业精品课程成本	≤23.6万元	1	21.74	1	1	实施舞蹈表演、播音与主持、音乐表演、杂技与魔术表演、工艺美术共6个专业的精品课程建设	
			1 X证书奖励补助成本	≤4万元	1	3.5	1	1	主要用于支付学校100名参加《器乐艺术指导(初级)》考证学生的考试费用。	
			提升教师教学专业能力成本	≤30万元	1	26.56	1	1	创建名师名家工作室，购置教具，实训设备等	
	校园环境美化改造成本		≤100万元	2	102.48	1.95	1.95	校园环形操场跑道改造；民族楼一楼架空层改造；图书馆一楼阅览室改造；东宝路及德艺楼外墙、音乐美术楼外立面改造	根据实际建设情况，增加建设工程量，费用略超预算。	
	信息化建设成本		≤170万元	3	160.37	3	3	购置多媒体智慧黑板、OA办公智能系统软件功能扩容、台式计算机、一体机设备、宿舍门禁系统安装、教室LED护眼灯安装。		
	招生宣传推广成本		≤50万元	2	34.15	1.5	1.5	由于每年11月至次年4月为春季学期招生宣传期，为了次年春季学期招收更多的学生需跨年度开展各类宣传工作，故该资金需结转至明年继续使用。	该剩余资金是招生宣传经费，由于每年11月至次年4月为春季学期招生宣传期，为了次年春季学期招收更多的学生需跨年度开展各类宣传工作，故该资金需结转至明年继续使用。	
	效益指标	社会效益	校园环境质量=持续提升	持续提升	10	达成预期指标	10	10	1.改造德艺楼外墙及连带东宝路围墙、音乐楼、美术楼外立面加固项目；2.民族楼一楼架空层改造项目；3.园湖校区环形操场跑道改造项目；4.改造图书馆一楼阅览室项目。	
广西艺术学院毕业生升学和就业率			≥90%	10	76.55	8.51	8.51	2024年毕业生人数354人，就业人数(含升学)271人，就业率76.55%。	原因：艺术专业就业渠道有限，部分毕业生对自己的职业规划不清晰。改进措施：1.优化专业设置与课程体系。2.加强校企合作与产教融合。3.完善就业指导与服务体系。4.提升中职毕业生的综合素质。5.引导基层就业与创业。	
教学数字化程度			持续提升	10	达成预期指标	10	10	购置多媒体智慧黑板、OA办公智能系统软件功能扩容、台式计算机、一体机设备、宿舍门禁系统安装、教室LED护眼灯安装。		
满意度指标	服务对象满意度	广西艺术学院师生满意度	≥90%	10	64.25	7.14	7.14	通过线上问卷调查统计	1.加强师资队伍建设和提高教学水平和教学质量；2.加强学生安全管理，提高食堂服务质量和水平；3.加强校园文化建设，丰富学生课余生活和培养学生良好品德和行为习惯；4.加强对家长的沟通和联系工作，及时了解家长的意见和建议并加以改进和完善。	
自评分析	全年目标完成情况	加强智慧校园基础设施建设，加强数字教学资源共建购置系统及设备，完成美化改造校园环境建设项目4个，通过建设名师名家工作室，购买教具及实训设备，提升教师教育教学专业能力，开展学校特色宣传活动，吸引更多更优质的生源来我校就读。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西艺术学校教职工文化和旅游服务管理能力提升培训		项目编码	450000240420900042631					
项目实施单位	209023-广西艺术学校		主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		26.4	0	26.4	26.4	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	26.4	0.0	26.4	26.4	100%		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	组织举办2期培训班，培训内容是对广西艺术学校教职工的文化和旅游服务管理能力提升开展教学培训，通过培训广西艺术学校教职工约70人，提升学校教职人员文化和旅游服务管理综合能力。								
自评得分（满分100分）			91.43	预算执行（10分）		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班班次	≥2班次	10	1	5	赴湖北华中师范大学开展骨干人才培养高级研修班培训，培训人数45人，培训时间5天，培训人均550元/天。	根据实际需求，对培训计划安排进行了调整，由2班次改为1班次。
			培训人数	≥70人	10	45	6.43	赴湖北华中师范大学开展骨干人才培养高级研修班培训，培训人数45人，培训时间5天，培训人均550元/天。	根据实际需求，对培训计划安排进行了调整，由2班次改为1班次，培训人数相应减少。
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	10	100	10	培训人员45人，分为5组，培训到位率100%	
		时效指标	培训完成时限	=2024年	10	2024	10	资金使用完成时间在2024年内	
	成本指标	广西艺术学校培训项目成本	≥550元/人（区外）	10	550	10	严格按照区外培训费人均标准550元/天开展培训活动。		
	效益指标	社会效益	能较好掌握文化和旅游服务管理能力提升培训项目所需能力并顺利结业，结业率	≥95%	30	95	30	本次培训着眼于国家职业教育改革的要求，立足中职教师综合素能提升的需求，通过培训，使参训教师更新教育观念，拓展新时期职业教育视野，掌握新的教学方法和手段，以适应新的教学需求，提升参训教师的专业素养和教学水平，培养一支高素质、专业化、善创新的中职教师队伍，为职业教育的发展提供有力的人才保障，推动中职教育的创新发展。	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	10	90	10	通过实践演练和案例分析，提升教师运用这些方法的能力，使课堂教学更加生动、有趣、有效，激发学生的学习兴趣 and 积极性，提高教学效果。		
自评 分析	全年目标完成情况	在湖北华中师大举办“2024年广西艺术学校教职人员综合素能提升培训班”，本次培训着眼于国家职业教育改革的要求，立足中职教师综合素能提升的需求，通过培训，使参训教师更新教育观念，拓展新时期职业教育视野，掌握新的教学方法和手段，以适应新的教学需求，提升参训教师的专业素养和教学水平，培养一支高素质、专业化、善创新的中职教师队伍，为职业教育的发展提供有力的人才保障，推动中职教育的创新发展。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中等职业学校免学费补助资金项目			项目编码	450000240420900044541				
项目实施单位	209023-广西艺术学校			主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	751.31	751.31	751.31	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	0.0	751.31	751.31	751.31	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免；资助资金减轻学生家庭经济负担。								
自评得分（满分100分）			95	预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况及简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费补助受益学生人数	≥2000人	20	2148	20	截至12月底，我校免学费补助学生人数为2148人，已按相关规定公示。	
		质量指标	受助对象合规率	=100%	10	100	10	截至12月底，我校免学费补助学生人数为2148人，该数据已在教育厅学生管理系统备案，并按相关规定公示。	
		时效指标	资金使用完成时限	=2024年	10	2024	10	资金使用完成时间在2024年内	
		成本指标	该项目实施成本	≤7513100元	10	7513100	10	主要用于弥补日常教育教学活动经费缺口，以及教职工绩效补贴。	
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济负担人数比例	≥90%	15	93.8	12	学校对符合条件的学生免除学费，财政给予免学费学生人数给予学校财政补助，可很大程度减轻受助学生家庭经济负担。	该满意度为抽样调查，未采取普查方式。
			在读学生辍学率	≤5%	15	0	15	2024年度无学生辍学。	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	10	93.8	8	对部分学生在网络进行问卷调查统计结果。	该满意度为抽样调查，未采取普查方式。	
自评 分析	全年目标完成情况	中等学校等实行免学费政策的学校，根据国家和自治区有关规定免收学费后，获得的财政免学费补助资金可安排用于发放学校职工绩效工资。该经费用主要安排于发放职工奖励性绩效工资，维护日常办公运行的各项开支、补充职工的社保缴费等，该项目经费保障了教职工年度收入、社保支出以及学校开展各项教学活动。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中等职业教育国家及自治区奖助学金项目			项目编码	450000240420900044542				
项目实施单位	209023-广西艺术学校			主管部门	209-广西壮族自治区文化和旅游厅				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	85.85	85.85	85.85	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	68.4	68.4	68.4	100%		
		本级	0.0	17.45	17.45	17.45	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
年度绩效目标	符合助学金受助条件的学生及时足额获得助学金补助，实现应助尽助；按照自治区分配下达国家奖学金奖励名额评审出获奖学生并及时足额发放奖励资金；学生和家長满意度不断提高。								
自评得分(满分100分)			99	预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	广西艺术学校资助学生人数	≥900人	20	1042	19	分为春季秋季两学期发放，春季助学金发放400人，秋季助学金发放642人。	发放人数实际完成值比预设值超出10%，因为2024年秋季招生人数不确定性，今年学生人数新增明显，对应符合发放条件的学生人数相应增多。
		质量指标	受助对象合规率		=100%	5	100	5	根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理的通知》(桂财规[2019]3号)文件规定，经学生本人申请、班级推荐、学校学生资助工作领导小组对国家助学金申请材料进行审核和公示。
			受助学生发放及时率		=100%	5	100	5	根据教育厅发放助学金的通知要求，在规定时间内完成发放。
		时效指标	资金使用完成时限		=2024年	10	2024	10	助学金发放时段分为春季学期和秋季学期，我校于2024年7月和12月发放完毕。
		成本指标	广西艺术学校奖助学金		≤858500元	10	858500	10	助学金发放时段分为春季学期和秋季学期，我校于2024年7月和12月发放完毕。
	效益指标	社会效益	在读学生辍学率		≤5%	15	0	15	2024年无学生辍学。
			减轻学生家庭经济负担人数比例		≥90%	15	93.8	15	受助学生在一定程度上缓解了学习生活中的困难，增强了受助学生在校完成学业的信心。
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥90%	10	93.8	10	通过线上问卷调查统计。
	自评 分析	全年目标完成情况	根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理的通知》(桂财规[2019]3号)文件规定，经学生本人申请、班级推荐、学校学生资助工作领导小组对国家助学金申请材料进行审核和公示，助学金发放时段分为春季学期和秋季学期，我校于2024年7月和12月发放完毕。由于2024年新增新生人数较去年增长明显，符合发放条件的受助学生人数明显增加，实际发放人数1042人，受助学生在一定程度上缓解了学习生活中的困难，增强了受助学生在校完成学业的信心。						
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									