

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	内涵建设经费						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海音乐学院附属 中等音乐专科学校		
项目资金 (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	17010663.00	14111677.00	14,110,518.19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17010663	17010663		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	优化布局结构，提升学校内涵建设，拓展音乐教育国际化功能。完善职业教育发展环境，提高信息化水平和国际影响力，构建开放融合的现代职业教育体系，更好地培养知识型、发展型、国际化的音乐顶尖人才。			<p>2021年内涵建设经费主要包括：学生素质提升、师资队伍建设、乐器和设备购置及维护保养、信息化运维、教务科教育教学活动专项经费、专业课程改革、教材及教学资源开发。</p> <p>1、师资队伍建设：受到疫情持续影响，学校将利用远程教学平台进行与国际、国内名师的大师课，讲座。健全学生参加国内外大赛备赛机制。积极支持、鼓励学生参加国内外音乐比赛，拓宽视野，切磋技艺、促进交流、取长补短、提高教学质量，形成优质人才持续输出系统。在备赛建设、艺术实践，师资队伍建设等领域继续开拓领域，使这一特色的音乐职业教育体系更为科学更为紧密。</p> <p>2、学生素质提升：2021年上音附中全校师生共计完成（参与）校内外音乐会、大师班、讲座等活动113场，其中其中校外音乐会、讲座等面向社会服务型活动45场（校外音乐会34场，大师班活动7场，讲座3场，展演1场），线下观众数量达9100余人次，线上观众数量达27万余人次。上音附中师生艺术实践活动项目包括教师艺术实践周、室内乐国际艺术节和校庆系列活动等。学生通过艺术实践活动提升了自己的业务水平，在各方面都得到了锻炼。</p> <p>顺利完成2021年各项学生活动项目。提高学生校园文化活动，提升学生综合素质。坚持以学生为本的德育教育核心，结合我校实际情况，探索德育梯次教育模式，以德育课堂、校园文化、校园活动、校园网络、艺术实践为平台，加强家校合作，推进专业教师德育教育优势，推动心理健康教育进程，强化管理和队伍建设，创新工作机制和方法，力求做到全员、全过程、全方位育人，全面推进我校德育教育工作。</p> <p>3、设备更新添置：乐器采购按计划进口论证及招投标、9月按流程入库验收后支付。设备购置已经全部完成，项目完成验收并投入使用，设备运转正常，满足了使用部门的办公、管理、教学等需求。</p> <p>4、教务科教育教学活动专项经费、专业课程改革、教材及教学资源开发均已按计划完成，执行率较高。</p> <p>5、信息化运维项目已经顺利完成，学校信息化设备与系统运作正常，无断网、大规模</p>			

					系统瘫痪事件发生。偶有设备故障，运维公司也能在第一时间修复或提供临时备机。总体来说系统正常运行率较高，巡检能得到较好保障，系统故障率较低。乐器维保基本上确保了所有钢琴、弦乐、管乐、民乐、打击乐等专业乐器的良好演奏状态和教学工作的顺利进行。有效地保证了经费使用效益。师生对乐器的满意度尚未达到最佳的状态，有待进一步改善。			
	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
			海内外名师讲座、大师课	>50人次	60人次	4	4	
			学生活动次数	>=20次	20次	4	4	
			师生艺术实践音乐会场次	>100场	113场	4	4	
			购置乐器数量	=4	4	4	4	
			信息化运维完成项目数	=20个	17个	4	3	部分设备停用，因此有针对性的调减项目，今后预算将更为细致、提前性
			信息化远程课程课时数	=50节课时	52课时	3	3	
	产出指标	数量指标	2021年外聘教师人数	<=112人	<=112人	3	2	1.学校实行学年制，2021.1-2021.6的外聘返聘教师聘用数为93人，另有外籍6人。2.2021.9-2021.12为新的学年，聘用教师数根据最新招生等情况配备师资力量，需要考虑到专业分布、学生数量等因素，截止12月，聘用教师数为94人，另有外籍6人。此年度指标值包含以上两部分。同时，也存在因教师个人原因，专业安排等其他因素而进

绩效指标							行增补或删减。	
		乐器维保数量	>550个	525个	3	3		
		建成教学网络中心平台	=1个	1个	3	3		
		建成移动端平台	=1个	1个	3	3		
		质量指标	校方教学质量考核达标率	>=95%	>=95%	3	3	
			设备正常运行率	=100%	100%	3	3	
			信息化设备故障率	<10%	<5%	3	3	
	招生计划完成率		=100%	100%	3	3		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	3	3		
	效益指标	社会效益指标	优秀学生专业及艺术实践能力	提高	提高	4	4	
			教师教学生综合水平	提升	提升	5	5	
			学生比赛经验	提升	提升	5	5	
			全校网络等设备运行情况	确保正常使用	正常使用	4	3	少部分系统因为使用年限较长的原因，故障率较高，已经安排预算对其进行更换，降低故障率。但全校的设备故障率较低，低于年度指标。

		可持续影响指标	学校教学信息化建设	提升	提升	4	4	
			国际教育教学交流模式	创新	创新	4	4	
			学校品牌知晓度	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	>90%	5	5	
			学生对校园生活感受满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分						100	97.00	