

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	上海戏剧学院附属舞蹈学校		
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	10774000.00	6913143.00	6,616,968.37	10	95.72%	9.57
	其中：当年财政拨款	10,774,000.00	6,913,143.00	6,616,968.37	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
学校以上海国际舞蹈中心建设为契机，总结学校发展现状 年度及存在问题，把握好专业发展与教学管理的关系，各专 总体方向的关系，教学、科研、师资队伍、社会服务及文化传 目标承创新的关系；在服务国家和区域的同时，突出学校名师 引领、敢于创新、注重合作与实践等办学特色，形成“ 理念国际化”、“专业精品化”、“师资精英化”、“平 台多元化”的专业内涵发展新格局。	<p>一、专业设备购置：该项目在招标阶段被投 标单位投诉招标公司操作不规范，因此延误了 施工日期，导致无法在假期施工。开学后因为 学生入住宿舍，工期又有所延长，导致整体竣 工时间延误。项目竣工后，经验收，达到了学 生科的要求，从技术上增强了学生管理水平。</p> <p>二、校园环境设计布置：全面完成图书馆 公共区域、2号楼大厅的环境布置工作。完成 了校史墙、荣誉墙、校训墙和2号楼接待区域 的布置工作，通过校史墙让师生了解学校，通 过荣誉墙让师生增加荣誉感，通过校训墙让师 生增加凝聚力。2号楼的前厅则彰显了舞校 的艺术氛围和人文精神。整个布置项目全面体 现了舞校精神和提升了舞校文化建设。三、 学生素质提升：按照学生活动的项目执行预 算，涵盖以下内容：1. 各类学生活动：十 一国庆节、入团宣誓、秋游、黑板报、各类学 生评奖等；2. 讲座按时按量进行；3. 教 室、寝室卫生评优奖如期顺利进行；4. 假 期学生线上德育课程的学习；5. 学生奖 助学金按时按人数进行发放；6. 观摩优秀 的舞蹈作品。四、剧目创作：2020年 受疫情影响，全年的比赛任务取消，同时上半 年采用线上教学，教学实践剧目的创作停滞， 打乱了整年度的创作计划。为了最大限度的 完成好年度目标，自9月开学起，学校通过深入 研究，详细谋划，在克服种种困难的基础上， 完成了2部大型舞剧的创作以及2个教学实践 剧目的创作。五、实训运行经费：总体完成 情况良好。由于20年疫情情况，上半年学校 未开学，故本年度的职业体验日活动暂缓未举 办。第八届“舞苑杯”比赛以“起舞，热爱” 为主题（充分融合学生的创意）。9月20日 启动一历经两个多月，参与活动学生数248 人次，其中报名选手：198人次（144个 剧目），实际189人（其中个人编创重复9 名），志愿者62名，（其中含初赛选手1 9人）。六、人才引进和师资队伍建设：预 算执行率96.88%。组织教师观摩达59 3人次，完成率100%；全校103名教师 ，98名完成十三五教师继续教育全部学分，</p>						

				<p>教师培训完成率95%，聘请2名特聘兼职教师和2名短期专家来校授课,与4家专业院团签订合作协议。七、演出经费：2020年受突如其来的疫情影响，上半年学校采取线上教学，因此实践演出只在1月份完成了3场。为了最大限度完成年度实践演出目标，自9月开学后，在学校的积极筹划、合理布局、科学安排下，截至12月底，共计完成了28场实践演出任务，基本达到了全年的实践演出目标。八、专业建设经费：因为疫情关系取消外出采风培训活动，改为线下培训，基本完成教师进修与观摩学习，教师教学能力有效提升，认真完成心得或论文，专家授课完成率90%以上。</p>				
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	演出场次完成率	>=90%	77.5% ( 预计40场, 实际完成31场 )	10	8.61	
			采风交流完成数	>=90%	因疫情原因, 跟踪目标已改为外请专家授课及时性	10	10	跟踪评价时绩效目标已改
			比赛参与次数	>=1次	2	3	3	
		质量指标	教师培训完成率	>=90%	100%(因疫情原因, 跟踪目标已改为教师授课完成率)	10	10	跟踪评价时绩效目标已改
		时效指标	剧目创作完成率	>=90%	26.7%(预计15个剧目, 实际完成4个)	5	1.48	
			比赛完成及时性	及时	因疫情影响, 上半年未参加比赛, 下半年参加比赛2场	2	1	
	成本指标	预算编制成本合理性	合理	合理	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	>=95%	100%	5	5	
		社会效益指标	学校影响力提升情况	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		长效机制健全性	健全	建立健全可持续发展规划未全部完成得2分, 人员场地配置健全5分, 各部门见协作共享机制健全5分	15	12	建立健全项目可持续发展规划得2分, 今后加强防疫等突发性情况处理预案。	
					100% ( 安装验			

		设备购置安装到位及时率 (%)	>=85%	收完毕，但在2021年投入使用)	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	调查问卷教师满意度为91.1%，学生满意度为94.52%，平均满意度为92.81%	10	9.29	
总分					100	89.95	