|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设—高层次人才引进（21） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 胡心印 | | | 联系电话 | 64887392 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 59.600000 | 57.119900 | 10 | 95.84% | 9.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 59.600000 | 57.119900 | — | 95.84% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：举办工作坊及讲座2次/年，参与专业建设和团队建设会议，至少1次/年，参与本科生或研究生必修课教学，2门/年，参加学校的重奏组合中的演奏，至少1次/年。 | | | | | 举办工作坊及讲座2次，参与专业建设和团队建设会议，3次，参与本科生或研究生必修课教学2门，参加学校的重奏组合中的演奏1次。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 举办工作坊及讲座 | 2次/年 | 2021年已完成2次 | 3.75 | 3.5 | 指标设定明确性、合理性有待进一步提升 | | |
| 参与小提琴专业建设和团队建设会议 | 1次/年 | 2021年已完成3次 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 参与本科生或研究生必修课教学 | 2门/年 | 2021年已完成2门，分别为大提琴主课与室内乐课 | 3.75 | 3.5 | 指标设定明确性、合理性有待进一步提升 | | |
| 参加学校的重奏组合中的演奏 | 1次/年 | 2021年已完成1次 | 3.75 | 3.5 | 指标设定明确性、合理性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 受益学生 | 管弦系全体学生 | 举办公开大师课以及公开工作坊，面向管弦系全体学生 | 15 | 13 | 指标设定明确性、合理性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 举办工作坊及讲座 | 2021年1-6月，1次 2021年7-12月，1次 | 2021年10月27日，1次 2021年12月08日，1次 | 2 | 2 |  | | |
| 参与小提琴专业建设和团队建设会议 | 2021年1-12月完成1次 | 2021年6月6日，1次 2021年11月23日，1次 | 2 | 2 |  | | |
| 参与本科生或研究生必修课教学 | 2021年共完成两门必修课程教学 | 2021年共完成大提琴主课以及室内乐课程共2门教学 | 2 | 2 |  | | |
| 参加学校的重奏组合中的演奏 | 2021年1-12月完成1次 | 2021年10月20日已完成1次 | 2 | 2 |  | | |
| 项目支出额大于等于50% | 2021年7月前 | 已完成 | 1 | 1 |  | | |
| 项目支出额大于等于100% | 2021年12月前 | 已完成 | 1 | 1 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算额 | ≤59.6万元 | 57.1199万元 | 10 | 9 | 管弦系Alexander Suleiman在2021年内的考核时间为2020年9月1日-2021年8月31日，2021年经费预算申报为59.6万元，实际使用57.1199万元，该年度内Alexander的经费发放共分为三个阶段，产生差额原因具体如下（由于工资次月发放，实际发放时间为2020.12-2021.11）： 一、2020年12月、2021年1月、3月，共3个月，每月发放4.96万元（年薪50\*80%/10个月+房补0.8\*12/10个月），共计14.88万元；此阶段考虑寒暑假无工作量，二月八月不发，故发放基数为10个月。 二、2021.4-8月，共5个月，每月发放3.968万元【年薪50\*80%+房补0.8\*12-4.96\*6）/5】，共计19.84万元；此阶段考虑全职特聘教授的社保问题，二月八月也要正常发放工资，发放基数改为全年12个月，由于总量不变，基数变大，每月薪酬出现下调，为该聘期内薪酬总量减去已发放再除以剩余月份的平均数。 三、2021年9-11月，共3个月，每月发放4.1333万元（年薪50\*80%/12+房补0.8），共计12.3999万元；新聘期开始，正常发放薪酬。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 加强管弦系专业教师团队的建设，逐步打造国内一流管弦专业教学师资队伍，为推进我校学科建设、科学研究、人才培养和国际交流等方面发挥重大作用和做出实质性贡献。服务学生人数为全体管弦系200余名学生 | 已完成99% | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 通过加强教学团队力量，提高人才培养质量，推动社会文化事业的发展及精神文明建设，促进中国音乐文化向世界输出的繁荣发展和中国音乐教育与文化市场的良性发展 | 已完成99% | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 已完成100% | 10 | 9 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.83** |  | | |