

2023年度
山东传媒职业学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

学院以“依托传媒，服务传媒”为办学理念，“校媒融合”为办学特色，“唯真尚能”为校训，倡导“务实、严谨、灵动、和谐”的校风，“心致诚、业致精”的教风和“乐学善思”的学风，以建设“全国知名、省内一流”的文化传媒类高职院校为目标。主要职能包括：

（1）承担人才培养方面的职责。主要承担传媒文化领域的专科生培养，兼顾专科学历层次的成人教育、非学历教育、社会培训和专业技能鉴定，促进传媒文化事业发展。

（2）承担科学研究方面的职责。主要承担广播电影电视新闻宣传理论研究工作，为全省广播电视发展提供决策依据。

（3）承担社会服务方面的职责。履行职业院校育训职责，发挥学院办学资源优势 and 师资优势，打造传媒专业优秀人才继续教育平台；推进产教育训深度融合，实现技术转让、成果转化。

（4）承担文化传承创新方面的职责。依托传媒强特色，服务传媒育人，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，以文化人，以文育人，坚定文化自信，推进文化创新，践行大学使命。

（5）承担国际交流合作方面的职责。着力建设职业教育对外开放“新高地”，积极对接国（境）外高水平院校，积极申报中外合作办学项目，实质性引进国外优质教育资源，开展高水平人才联合培养和合作科研。

二、机构设置

本单位内设25个职能处室，分别是：办公室、宣传统战部、组织人事处、纪委办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、财务处、继续教育处、总务基建处、资产管理处、安全保卫处、工会、学前教育与戏剧系、影

视制作系、新闻传播系、信息工程系、数媒动画系、艺术设计系、基础教学部、思政教学部、实训中心、信息网络中心、图书馆、传媒发展研究中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,271.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,252.00	五、教育支出	36	20,879.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	829.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,353.12	本年支出合计	58	20,879.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,888.50
年初结转和结余	29	567.46	年末结转和结余	60	152.32
	30			61	
总计	31	22,920.58	总计	62	22,920.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22,353.12	14,271.65	0.00	7,252.00	0.00	0.00	829.47
205	教育支出	22,353.12	14,271.65	0.00	7,252.00	0.00	0.00	829.47
20503	职业教育	22,353.12	14,271.65	0.00	7,252.00	0.00	0.00	829.47
2050305	高等职业教育	22,353.12	14,271.65	0.00	7,252.00	0.00	0.00	829.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东传媒职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	20,879.75	13,611.82	7,267.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,879.75	13,611.82	7,267.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,879.75	13,611.82	7,267.92	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,879.75	13,611.82	7,267.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,271.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,271.65	14,271.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,271.65	本年支出合计	59	14,271.65	14,271.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,271.65	总计	64	14,271.65	14,271.65	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东传媒职业学院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14,271.65	9,272.00	4,999.65
205	教育支出	14,271.65	9,272.00	4,999.65
20503	职业教育	14,271.65	9,272.00	4,999.65
2050305	高等职业教育	14,271.65	9,272.00	4,999.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东传媒职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,029.17	302	商品和服务支出	1,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,328.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	730.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,105.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,678.48	30205	水费	150.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.77	30206	电费	280.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	318.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	514.25	30208	取暖费	120.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	548.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.10	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	155.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		8,272.00	公用经费合计					1,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东传媒职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东传媒职业学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,920.58万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,230.76万元，下降15.58%。主要是一般公共预算收入减少447.58万元，非财政拨款结转与结余减少3855.63万元。

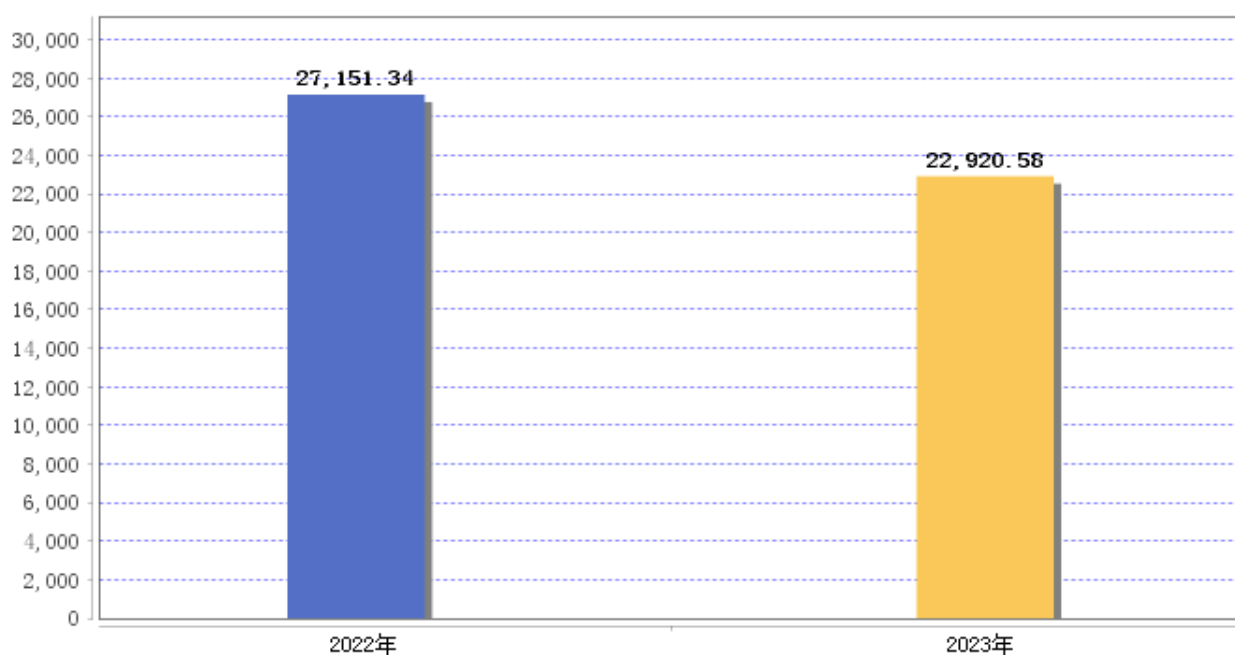
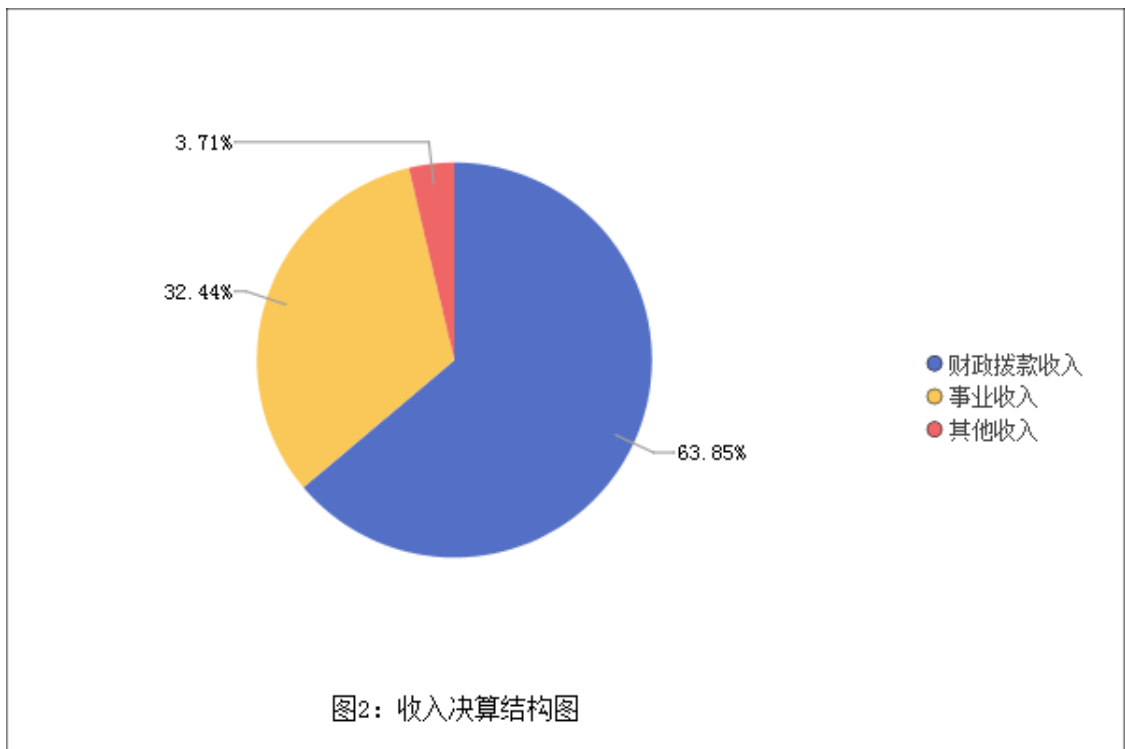


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计22,353.12万元，其中：财政拨款收入14,271.65万元，占63.85%；事业收入7,252.00万元，占32.44%；其他收入829.47万元，占3.71%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,271.65万元。与2022年度相比，减少447.58万元，下降3.04%。主要是项目减少，其他一般公共预算收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入7,252.00万元。与2022年度相比，减少233.00万元，下降3.11%。主要是根据单位运转需要，事业收入安排减少。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

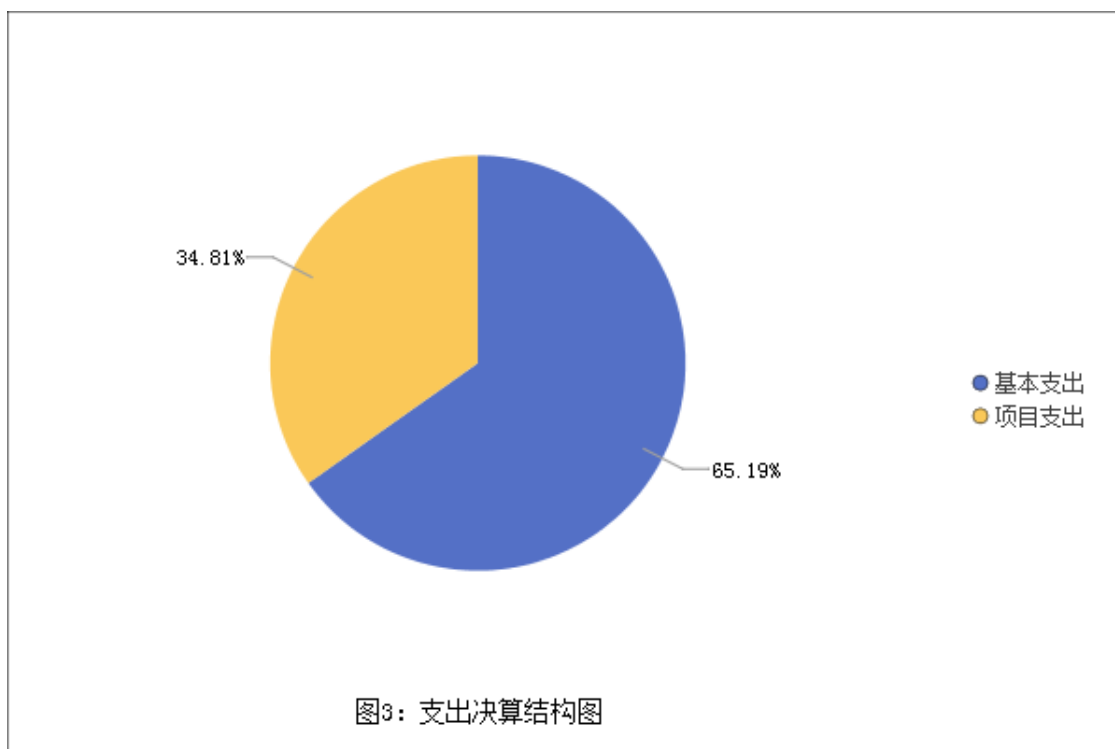
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入829.47万元。与2022年度相比，增加305.45万元，增长58.29%。主要是学院社会服务项目增加，创收收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,879.75万元，其中：基本支出13,611.82万元，占65.19%；项目支出7,267.92万元，占34.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,611.82万元。与2022年度相比，减少348.02万元，下降2.49%。主要是公用经费支出减少，节约办学，减少不必要的支出。

2、项目支出7,267.92万元。与2022年度相比，减少2,490.06万元，下降25.52%。主要是结转项目减少，根据学院业务安排，当年项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,271.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少447.58万元，下降3.04%。主要是2022年度财政拨款中有3500万元为前期上缴国库的资产处置收入，2023年度财政拨款中仅有226万元资产处置收入，其他一般公共预算收入减少。

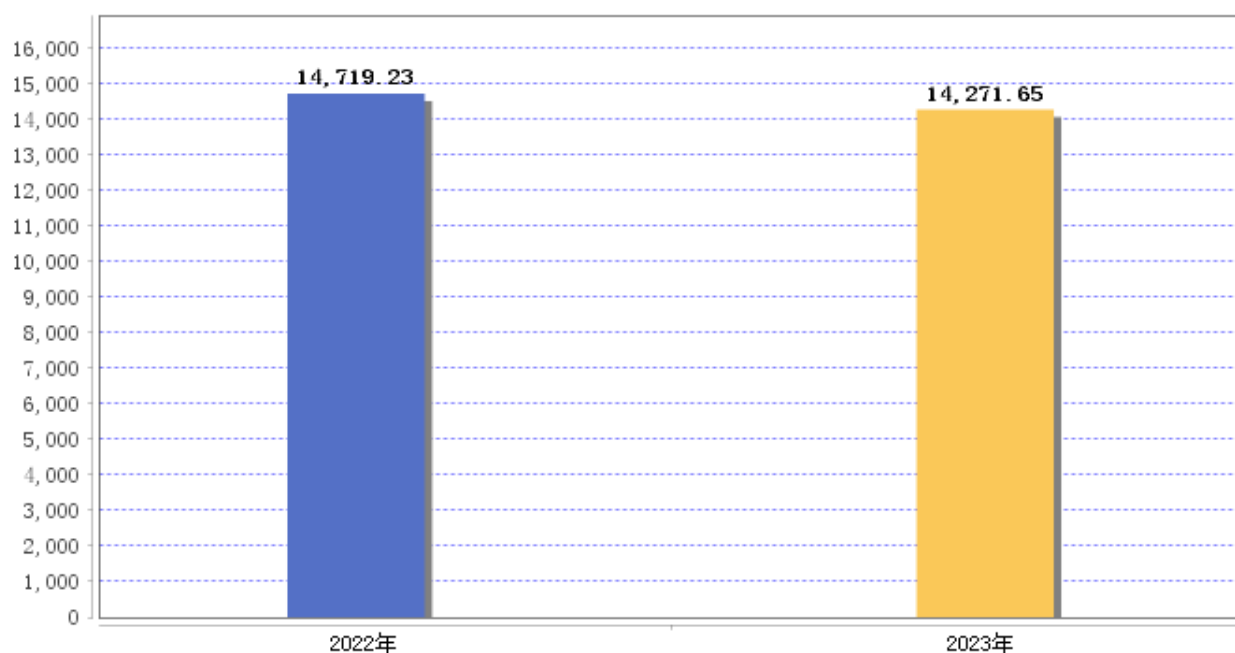


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,271.65万元，占本年支出合计的68.35%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少447.58万元，下降3.04%。主要是其他一般公共预算收入减少，年初预算项目支出减少。

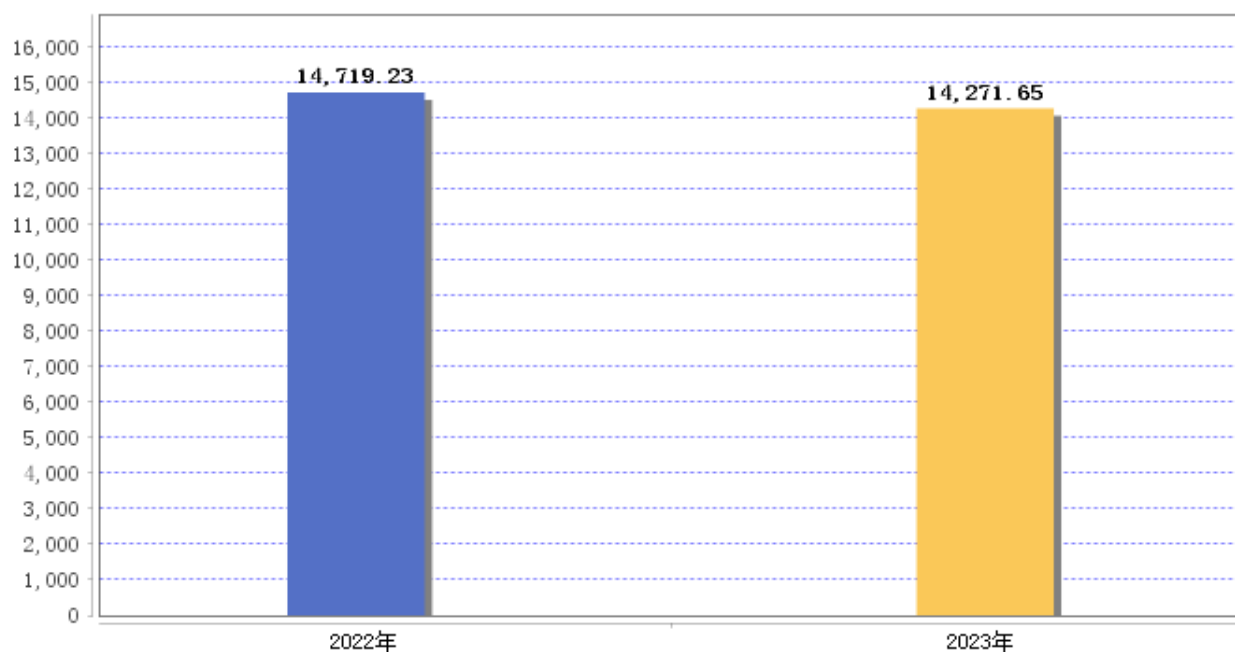


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,271.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出14,271.65万元，占100%。

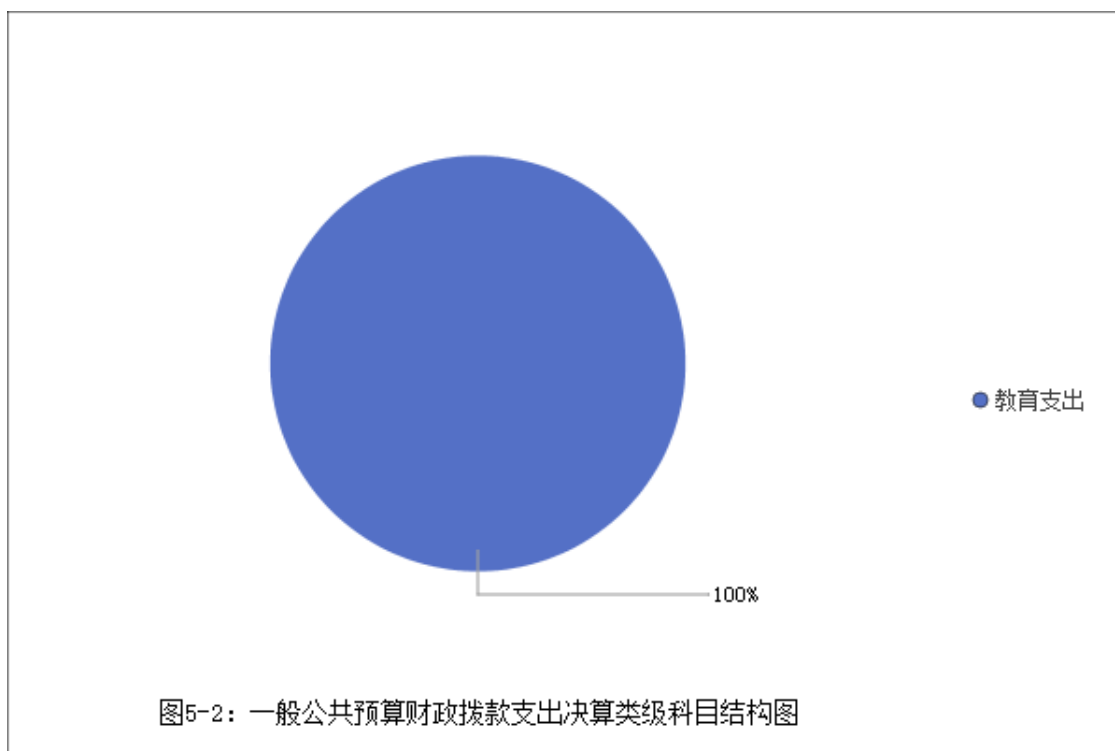


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,998万元，支出决算数为14,271.65万元，完成年初预算数的129.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加教育专项财政资金3,291.58万元。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为10,998万元，支出决算数为14,271.65万元，完成年初预算的129.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育专项财政资金3,291.58万元，其中现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指〔2023〕4号）1,144.82万元；大学生创新创业能力提升计划专项资金（鲁财科教指〔2023〕6号）3.2万元；省级教育发展资金（鲁财科教指〔2023〕8号）426.19万元；省级教育发展资金（秋季学期省属高校学生奖助学金）（鲁财科教指〔2023〕14号）788万元；省级教育发展资金（学生奖助学金）（鲁财科教指〔2023〕15号）25.90万元；省级教育发展资金（高校学生免学费）（鲁财科教指〔2023〕43号）25.20万元；省发改委2023年基建投资（鲁发改投资〔2023〕471号）600万元；现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指〔2023〕18号）278.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,272万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,272万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1,000万元，主要包括：水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4,935.18万元，其中：政府采购货物支出1,834.45万元、政府采购工程支出2,222.38万元、政府采购服务支出878.35万元。授予中小企业合同金额3,391.61万元，占政府采购支出总额的68.72%，其中：授予小微企业合同金额2,214.57万元，占政府采购支出总额的44.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是通勤班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金7,580.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东传媒职业学院教学质量提升经费”开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,290.50万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东传媒职业学院2023年度省级预算项目绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，保障学院各项业务顺利运行，有效提升学院实训能力和教学质量，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东传媒职业学院教学质量提升经费”的绩效自评表。

1. 山东传媒职业学院教学质量提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分。全年预算数为1,290.50万元，执行数为1,215.36万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：完成了为在校生购买校方责任险、新生入学图像采集及人像人证比对、校园节水改造、纸质图书采购、安防改造升级等项目，保障校园各项工作有序运行，满足师生生活与教学需求，提升学院教学质量。发现的主要问题及原因：实施方案内容不够充实。下一步改进措施：根据项目情况，夯实任务目标，明确责任分工，深化方案内容，制定详细的项目计划，明确工作内容和时间要求，提升方案的指导作用，继而提高对项目的指导性和操作性。

2. 学院教学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.83分。全年预算数为1,280.85万元，执行数为1,258.90万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：完成2023年科研经费、高企专函授、三二连读高等职业教育合作、校企合作、2023年学生外出活动专项经费等项目，提升了学院业务水平。

3. 学院主题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.91分。全年预算数为216.00万元，执行数为214.04万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：完成了老干部党组织班子成员工作补助及老干部活动经费、“加强农村基层党组织建设”、“第一书记下基层”项目、开展学院社会服务项目。

4. 学院专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为95.68分。全年预算数为441.00万元，执行数为382.95万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：完成汉语桥、社科规划研究专项-墨子职业教育思想研究、“十四五”规划课题-预算绩效管理体系、学前教育研究课题-齐鲁文化融入幼儿教育戏剧研究、省社科规划研究项目-中华优秀传统文化地方课程建设研究、孙茜芸名师工作室、融媒体新闻采编创新平台、广播电视和网络视听统计业务学习系列动画制作等项目。

5. 助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分。全年预算数为296.84万元，执行数为253.70万元，完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况：通过设立校内资助经费，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。

6. 综合实训楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.50分。全年预算数为677.18万元，执行数为643.03万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：完成扩建综合实训中心工程建设并投入使用。

7. 2023年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为1190.00万元，执行数为1144.82万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：完成思政教学部多功能实训室、实训设备增购、警卫室项目、电子资源采购、基础设施维修项目、督查督办管理系统、采购打印机设备采购等项目，推动全媒体新闻传播专业群建设。

8. 2023年高水平高职院校和专业群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.93分。全年预算数为415.00万元，执行数为412.19万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：完成高水平专业群建设，增强教师专业教学水平，提高学生专业技术能力，提升学院社会

影响力。

9. 2023年职业教育质量提升中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分。全年预算数为280.00万元，执行数为278.27万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过课程资源建设、师资队伍建设，完成全媒体新闻传播高水平专业群建设，增强教师专业教学水平。

10. 普通高校奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分。全年预算数为788.00万元，执行数为788.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。

11. 2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分。全年预算数为25.90万元，执行数为25.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政策要求，落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

12. 高校特殊困难学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高校特殊困难学生免学费政策，确保脱贫享受政策、家庭经济困难学生顺利完成学业。

13. 2023年职业教育教学改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职业教育课题申报及建设，提升教师科研水平和创新能力。

14. 2023年职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过申报教学成果奖，学院专业、人才培养方案、教学模式教学体系改革、科研成果等方面工作进一步提升。

15. 2023年师范类从业技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.00分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对获奖师生、学校的宣传表彰，激励学校把大赛作为提升技术技能人才培养质量的重要抓手，充分发挥大赛树旗、导航、定标、催化的作用，深化教育教学改革，推进产教融合、校企合作，促进职教高地建设。

16. 2023年大学生创新创业能力提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、“互联网+”大学生创新创业大赛、山东省科技创新大赛等各类创新创业实践等活动师生的奖励，带动大学生创新创业能力提升。

17. 山东传媒职业学院扩建综合实训中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分。全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成扩建综合实训中心工程建设并投入使用，改善办学条件，提升教学质量。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“山东传媒职业学院教学质量提升经费”，

绩效评价得分为98.92分，等级为“优秀”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

自评情况汇总表

单位：山东传媒职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学质量提升项目	山东传媒职业学院	98.92	优
2	学院教学业务经费	山东传媒职业学院	96.83	优
3	学院主题项目	山东传媒职业学院	94.91	优
4	学院专项工作经费	山东传媒职业学院	95.68	优
5	助学金	山东传媒职业学院	95.55	优
6	综合实训楼建设	山东传媒职业学院	96.50	优
7	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东传媒职业学院	96.62	优
8	2023年高水平高职院校和专业群建设	山东传媒职业学院	96.93	优
9	2023年职业教育质量提升中央资金	山东传媒职业学院	97.94	优
10	普通高校奖助学金	山东传媒职业学院	97.00	优
11	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东传媒职业学院	97.00	优
12	高校特殊困难学生免学费	山东传媒职业学院	98.00	优
13	2023年职业教育教学改革	山东传媒职业学院	95.00	优
14	2023年职业教育教学成果奖	山东传媒职业学院	95.00	优
15	2023年师范类从业技能大赛	山东传媒职业学院	96.00	优
16	2023年大学生创新创业能力提升计划专项资金	山东传媒职业学院	98.00	优
17	山东传媒职业学院扩建综合实训中心项目	山东传媒职业学院	98.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东传媒职业学院教学质量提升经费						
主管部门		山东省广播电视局			实施单位		山东传媒职业学院	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1290.50	1290.50	1215.36	10.00	94.18%	9.42	
	其中：当年财政拨款	1131.00	1131.00	1104.70				
	上年结转资金							
	其他资金	159.50	159.50	110.66				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成为在校生购买校方责任险、新生入学图像采集及人像人证比对、校园节水改造、纸质图书采购、安防改造升级等项目，保障校园各项工作有序运行，满足师生生活与教学需求，提升学院教学质量。			完成了为在校生购买校方责任险、新生入学图像采集及人像人证比对、校园节水改造、纸质图书采购、安防改造升级等项目，保障校园各项工作有序运行，满足师生生活与教学需求，提升学院教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电力增容项目总成本	≤438万元	403万元	3	3	
			项目总成本控制	≤1290.5万元	1215.36万元	4	4	
			节水改造项目总成本	≤160万元	150.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥30000册	37988册	10	10	
			独立式烟感火灾探测报警器	≥1400个	1400个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			图书验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年12月前	2023年12月	5	5	
			发生紧急情况到场处置时间	≤1小时	1小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	施工投诉次数	=0.00次	0	7.5	7.5	
			提高治安事件处理效率	显著提高	100%	7.5	7.5	
			安全事故发生次数	=0.00次	0	7.5	7.5	
			提高教学科研服务能力	明显提升	93.33%	7.5	7	学院教师教学科研能力有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.92					

传媒学院教学质量提升项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，围绕落实立德树人根本任务，以“高质量发展推进年”为主线，以稳进提质十大行动为抓手，强化高质量党建引领、推动高质量作风建设、构建高质量治理体系，力争在队伍建设、开放办学、学生管理、社会服务、办学条件等方面取得质的突破，努力开创学院高质量发展新局面。

省政府工作报告提出要“坚持教育优先发展，发展高质量教育”。全省教育工作会议提出2023年启动实施教育提质行动，明确了教育工作高质量发展的目标方向和任务举措。全省广播电视工作会议提出突出加快高质量发展主题，明确六大具体任务。要紧紧围绕“高质量”这个关键词，以更高的站位、更广的视野、更深的目光来发展职业教育，在危机中育新机、于变局中开新局。

传媒学院教学质量提升项目整合资源优化布局，推动加快校园、校舍、师资、仪器设备等方面建设，加强职业学校基础设施

建设，全面消除危房，加快公共实训基地建设，及时将新工艺、新技术、新设备引入教学，奋力开创学院高质量发展新格局。

（二）项目预算安排与支出情况

根据《传媒学院教学质量提升项目2023年支出明细表》，传媒学院教学质量提升项目涉及预算资金1290.50万元，截至现场评价日，实际支出1235.54万元，预算执行率为95.74%。具体项目预算资金安排与实际支出情况如下表：

表1 预算安排和支出情况表

单位：万元

序号	部门	项目名称	预算金额	支出金额
1	宣传统战部	完善“六个机制”构建大思政格局 专项经费	20.17	20.17
2	教务处	全球可移动5G国际化智慧教室	57.40	57.26
3	教务处	"1+X"证书	33.48	32.64
4	教务处	“金话筒”工作室	12.00	11.24
5	学生工作处	为在校生购买校方责任险	14.46	14.23
6	学生工作处	新生入学图像采集及人像人证比对	5.40	5.39
7	总务基建处	2023年电力增容预算项目	438.00	403.00
8	总务基建处	节水改造	160.00	150.90
9	总务基建处	水平衡测试	25.00	20.00
10	总务基建处	新能源汽车充电桩项目	3.00	2.80

序号	部门	项目名称	预算金额	支出金额
11	安全保卫处	安防改造升级项目	140.11	139.50
12	安全保卫处	独立烟感安装项目	47.10	46.63
13	安全保卫处	校园巡逻车及消防车采购项目	6.78	6.01
14	实训中心	虚拟仿真实训室	125.12	124.10
15	实训中心	数字新媒体制作实训室	37.38	37.18
16	实训中心	数控切割机实训项目	26.00	25.90
17	信息网络中心	山东传媒职业学院数字媒体资源服务平台升级项目	30.00	29.68
18	信息网络中心	文东校区数据中心机房环境建设	20.00	19.88
19	信息网络中心	智慧就业服务系统建设	24.10	24.03
20	图书馆	2023年纸质图书采购项目	65.00	65.00
总计			1290.50	1235.54

（三）项目主要内容

传媒学院教学质量提升项目主要内容为：校园文化建设、5G国际化智慧教室建设、新生入学采集、毕业图像采集、电力增容、节水改造、安防改造升级、独立烟感安装、巡逻车采购、虚拟仿真实训室设备购买等实施项目，有效补齐短板，提升办学条件。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过科学规划、合理调整，持续改善办学条件。集中力量，攻坚克难，补齐短板，持续推进高水平专业和课程建设。提升教学水平、实训水平，提升人才质量培养，加强校园基础设施维修维护，着力推动服务保障条件。

（二）年度绩效目标

通过完成为在校生购买校方责任险、新生入学图像采集及人像人证比对、校园节水改造、纸质图书采购、安防改造升级等项目，保障校园各项工作有序运行，满足师生生活与教学需求，提升学院教学质量。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正地评价，总结经验，发现问题，进一步规范和加强传媒学院教学质量提升项目资金管理，客观衡量资金预期目标的实现程度，全面考核资金的使用效率和综合效果，深入分析工作中存在的问题及原因，强化有关主管部门和项目单位支出责任意识，逐步优化资金使用绩效，提升财政资金科学化、精细化管理水平，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，为下一

步传媒学院教学质量提升项目资金预算安排及资金支出提供重要依据，并形成传媒学院教学质量提升项目绩效评价报告。

2. 评价对象

本次评价的对象为传媒学院教学质量提升项目，涉及资金1290.50万元。

3. 评价范围

评价范围涉及山东传媒职业学院的8个部门，分别为宣传统战部、教务处、学生工作处、总务基建处、安全保卫处、实训中心、信息网络中心、图书馆。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准等

1. 评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2. 评价方法

（1）比较法。将传媒学院教学质量提升项目实际情况与设定的绩效目标情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响传媒学院教学质量提升项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。通过专家评价、公众问卷及抽样调查等方式对传媒学院教学质量提升项目进行评判的方法。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。该绩效评价体系总分为100分，包括决策（15分）、过程（25分）、产出（35分）和效益（25分）4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益和满意度11个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实施方案健全性、档案管理规范性、产出数量、质量、时效和成本、提升教学质量服务能力、提升教育信息化发展、提升治安事件处理效率和服务对象满意度43个三级指标。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、11个二级指标、43个三级指标，总分值100分。

4. 评价标准

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）绩效评价工作过程

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）文件规定，评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集和质量控制等环节和程序。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。评价机构成立由行业专业人员组成的工作组。

（2）开展前期调研。评价机构通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目

立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。

（4）组织专家论证。评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案应报经委托方审核同意后，组织实施评价。

2. 组织实施

（1）下达绩效评价通知书。评价机构向项目实施单位下达绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

（2）组织评价。评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。对项目进行资料核实、社会调查、分析评价等。

（3）梳理绩效评价问题清单。评价机构根据评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价初步结论。评价机构对评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(5) 交换意见。评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

3. 撰写与提交评价报告

(1) 撰写形成评价报告初稿。评价机构在认真梳理、研究、分析的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。

(2) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交评价报告。按项目交付时间要求提交评价报告。

4. 档案归集和质量控制

评价机构建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

综合评价分析，传媒学院教学质量提升项目总体得分为**98.92分**，综合绩效等级为：**优**。各指标得分情况见下表：

表2 传媒学院教学质量提升项目绩效评价总体得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	24.57	98.28%
产出	35	34.35	98.14%
效益	25	25	100%
总分		98.92	
评价等级		优	

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。

项目符合《山东省广播电视局关于批复2023年预算的通知》《中共教育部党组关于印发〈高校思想政治工作质量提升工程实施纲要〉的通知》（教党〔2017〕62号）《教育部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅〈关于推进1+X证书制度试点工作〉的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19号）《教育部等八部门关于〈印发职业学校学生实习管理规定〉的通知》教职成〔2021〕4号等政策的规定，符合山东传媒职业学院发展政策要求，属于

部门履职所需。属于公共财政支持范围，预算编制科学，项目立项的审批文件、材料符合相关要求，但个别项目还存在绩效指标设置不够全面、不细化的问题，如数量指标不全面，与项目任务数量不对应，缺少相应的数量指标。

2. 过程指标分析

该一级指标满分25分，得分24.57分，得分率98.28%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实施方案健全性、档案管理规范性7个三级指标。

在资金管理方面，传媒学院教学质量提升项目资金共计1290.50万元。截至现场评价日，项目资金实际到位1290.50万元，到位率为100%，实际支出资金1235.54万元，预算执行率95.74%。项目资金到位率及预算执行率高。

在组织实施方面，项目单位相关的业务管理制度和财务管理制度健全，并以制度规范业务和经济活动，指导开展各项工作，有力保障项目的顺利实施，项目实施严格执行《山东省广播电视局关于批复2023年预算的通知》《中共教育部党组关于印发〈高校思想政治工作质量提升工程实施纲要〉的通知》（教党〔2017〕62号）《教育部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅〈关于推进1+X证书制度试点工作〉的指导意见》（教职成厅函〔2019〕19号）《教育部等八部门关于〈印发职业学校学生实习管理规定〉

的通知》（教职成〔2021〕4号）等相关项目管理制度，且项目单位档案管理规范，但存在部分项目未制定实施方案，且制定的实施方案中缺少项目实施时间计划、项目人员分工、项目组织机构安排等要素，以及实施方案内容不够充实等问题。

3. 产出指标分析

该一级指标满分35分，得分34.35分，得分率98.14%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及人员培训人次、建设5G国际化智慧教室数量、职业技能等级证书考试人次等26个三级指标。

从整体上来看，根据传媒学院教学质量提升项目绩效目标设置情况，该项目产出数量、质量、时效及成本情况较好。产出数量方面，完善“六个机制”构建大思政格局专项经费项目计划完成人员培训260人次，实际完成320人次；全球可移动5G国际化智慧教室项目计划打造全球可移动5G国际化智慧教室1间，实际完成1间；“1+X”证书项目计划完成职业技能等级证书考试人数 $\geq$ 1400人，实际完成1638人；“金话筒”工作室项目计划获得院级各类比赛奖项20人次，实际完成35人次；在校生购买校方责任险项目计划对实际有学籍学生参保数量完成率达到100%，实际完成100%；新生入学图像采集及人像人证比对项目计划新生入学图像采集、毕业图像采集数量完成率达到100%（3591人），实际完成3591人；2023年电力增容预算项目计划电力增容数量3台，实际

完成3台；节水改造项目计划节水改造数量完成率达到100%，实际完成100%；水平衡测试项目计划进行两次水平衡测试，实际完成两次；新能源汽车充电桩项目计划安装十个新能源汽车充电桩，实际完成十个；安防改造升级项目计划安防改造升级项目数量完成率达到100%，实际完成100%；独立烟感安装项目计划独立烟感安装项目数量完成率达到100%，实际完成100%；校园巡逻车及消防车采购项目计划采购巡逻车7辆（采购一辆电动四轮三排8座豪华巡逻车，六辆电动两轮巡逻车），实际完成7辆；虚拟仿真实训室项目计划虚拟仿真实训室设备购买数量为35个（3DLED大屏显示交互设备、虚拟现实设计与制作操纵控制器、VR全景云平台等设备22套、VR展示终端、VR导览系统12台、小组协同结构系统1个），实际完成数量为35个；数字新媒体制作实训室项目计划数字新媒体制作实训室服务学生数每学年 ≥ 320 人次，实际完成112人次（本项目实训室投入使用时间较短，未满一学年，但无法判断是否能完成计划内容，故进行适当扣分）；数控切割机实训项目计划完成采购数控切割机设备数量1台，实际完成1台；山东传媒职业学院数字媒体资源服务平台升级项目计划升级数字资源云服务平台数量1个，实际完成1个；文东校区数据中心机房环境建设项目计划数据中心机房环境建设数量完成率达到100%，实际完成100%；智慧就业服务系统建设项目计划就业服务系统数量完成率达到100%，实际完成100%；2023年纸质图书采购

项目计划购买图书30000册，实际完成37988册。产出质量方面，如电力增容、节水改造、安防改造升级等完成质量总体较好，均验收合格，项目单位都能够严格按照项目实施方案和绩效目标明确的任务完成年度任务。产出时效方面，根据项目完成证明资料，项目工程已于计划时间2023年12月底内全部完成，项目完成及时。产出成本方面，项目单位对资金使用严格把关，保障项目实施效益的情况下，项目总成本、电力增容项目总成本、节水改造项目总成本未超过预算资金，成本控制情况较好。

4. 效益指标分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括社会效益和满意度2个二级指标以及提升教学质量服务能力、提高教育信息化发展和提高治安事件处理效率和服务对象满意度4个三级指标。

该项目的实施营造了良好的信息化教学的氛围，改善了原有的信息化教学现状，提升了教学的效果与质量。实现一室多用的教学需求，推进教育信息化发展。实施校园安消一体化建设升级方案，保障校园安全运转，继而提升教学质量服务能力。

通过对山东传媒职业学院的线上问卷调查，本次满意度测评共回收有效问卷124份，综合满意度为91.94%，对项目满意度水平高，与实际情况基本相符。

五、存在的问题及原因分析

综合书面评审情况，评价机构认为传媒学院教学质量提升项目资金的使用和管理在取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

（一）绩效目标需进一步明确

项目存在绩效目标设置不够全面、不细化的问题。量化程度不足与项目任务数量不对应，缺少相应的数量指标，如数量指标仅设置采购图书数量以及独立式烟感火灾探测报警器，未对其他18个项目设置数量指标。

（二）实施方案需进一步完善

实施方案操作性不强。该项目涉及内容较广，涉及部门较多，部分项目未制定实施方案，且部分项目制定的实施方案还不够完全细化具体，其指导性和操作性还不够强，缺少项目实施时间计划、项目人员分工、项目组织机构安排等要素，以及实施方案内容不够充实等问题，项目整体实施保障仍需进一步完善加强。

六、有关建议

（一）完善绩效目标，做好项目绩效管理

该项目绩效目标与项目高度相关，目标明确，受益群体准确，但数量指标设置不够全面、不细化，如数量指标不全面，与项目任务数量不对应，缺少相应的数量指标等。建议项目单位应结合项目情况，全方位、全过程、全覆盖制定科学合理的绩效指标，

并进行层层分解直至形成全面、细化可操作性强的指标，突出核心指标，深化、完善绩效指标体系，根据项目的具体情况和实际需求，设置符合一般规则的绩效目标，多维度反映项目预期产出及效果，并按照明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性等原则衡量绩效目标是否科学、合理准确的设置，使绩效指标真正成为项目的指导目标和绩效考核的重要依据。

（二）细化实施方案，提高其指导性和操作性

部分项目未制定实施方案，且制定的实施方案内容不够充实，缺少项目实施时间计划、项目人员分工、项目组织机构安排等要素，建议项目单位应根据项目情况，夯实任务目标，明确责任分工，深化方案内容，制定详细的项目计划，明确工作内容和时间要求，提升方案的指导作用，继而提高对项目的指导性和操作性。