

# 2023年山东工艺美术学院决算

# 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

(一) 坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 加强科研创新，促进学术发展，提升艺术创作水平。

(三) 发挥学科专业优势推动国家和地方经济社会发展。

(四) 推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，培育良好校风学风教风。

(五) 组织开展学校与国际知名大学和科研机构、专家学者的合作交流。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设47个职能处室，分别是：党委办公室（学院办公室）、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委统战部（台港澳事务办公室）、党委宣传部（教师工作部）、（六）离退休工作处、学生工作部（武装部）、机关党总支、工会（妇委会）、团委、教务处（招生办公室、教师教学发展中心）、科研合作处、人事处（人才工作办公室）、研究生处、教师工作部、财务处、后勤（基建）管理处、审计处、资产管理处、国际合作处、合作发展处、保卫处、视觉传达设计学院、建筑与景观设计学院、工业设计学院（船舶工业设计研究院）、服装学院、造型艺术学院、现代手工艺术学院、数字艺术与传媒学院（新媒体设计研究院）、人文艺术学院、应用设计学院、继续教育学院、创新创业学院、公共课教学部、艺术与设计实践教学中心、马克思主义学院、图书馆、网络信息管理中心、山东工艺美术学院中国民艺研究所、美术馆、博物馆、艺术人类学研究所、设计策略研

究中心、基础教学部、产教融合青岛基地、发展规划处、图象研究所。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

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	19,956.19	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	5,500.00	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	13,312.45	五、教育支出	36	37,870.92
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	40.00
八、其他收入	8	4,642.29	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	5,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	43,410.92	<b>本年支出合计</b>	58	43,410.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,410.92	<b>总计</b>	62	43,410.92

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：山东工艺美术学院

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		43,410.92	25,456.19	0.00	13,312.45	0.00	0.00	4,642.29
205	教育支出	37,870.92	19,916.19	0.00	13,312.45	0.00	0.00	4,642.29
20502	普通教育	37,870.92	19,916.19	0.00	13,312.45	0.00	0.00	4,642.29
2050205	高等教育	37,870.92	19,916.19	0.00	13,312.45	0.00	0.00	4,642.29
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

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		43,410.92	27,190.77	16,220.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,870.92	27,190.77	10,680.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,870.92	27,190.77	10,680.15	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	37,870.92	27,190.77	10,680.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,500.00	0.00	5,500.00	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

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

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	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	19,956.19	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	5,500.00	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	19,916.19	19,916.19	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	40.00	40.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	25,456.19	本年支出合计	59	25,456.19	19,956.19	5,500.00	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	25,456.19	总计	64	25,456.19	19,956.19	5,500.00	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

公开05表

单位：山东工艺美术学院

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	19,956.19	16,229.80	3,726.39
205	教育支出	19,916.19	16,229.80	3,686.39
20502	普通教育	19,916.19	16,229.80	3,686.39
2050205	高等教育	19,916.19	16,229.80	3,686.39
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：山东工艺美术学院

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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东工艺美术学院

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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43,410.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加978.79万元，增长2.31%。主要是本年度事业收入、专项债券收入、科研收入较上年有所增加。

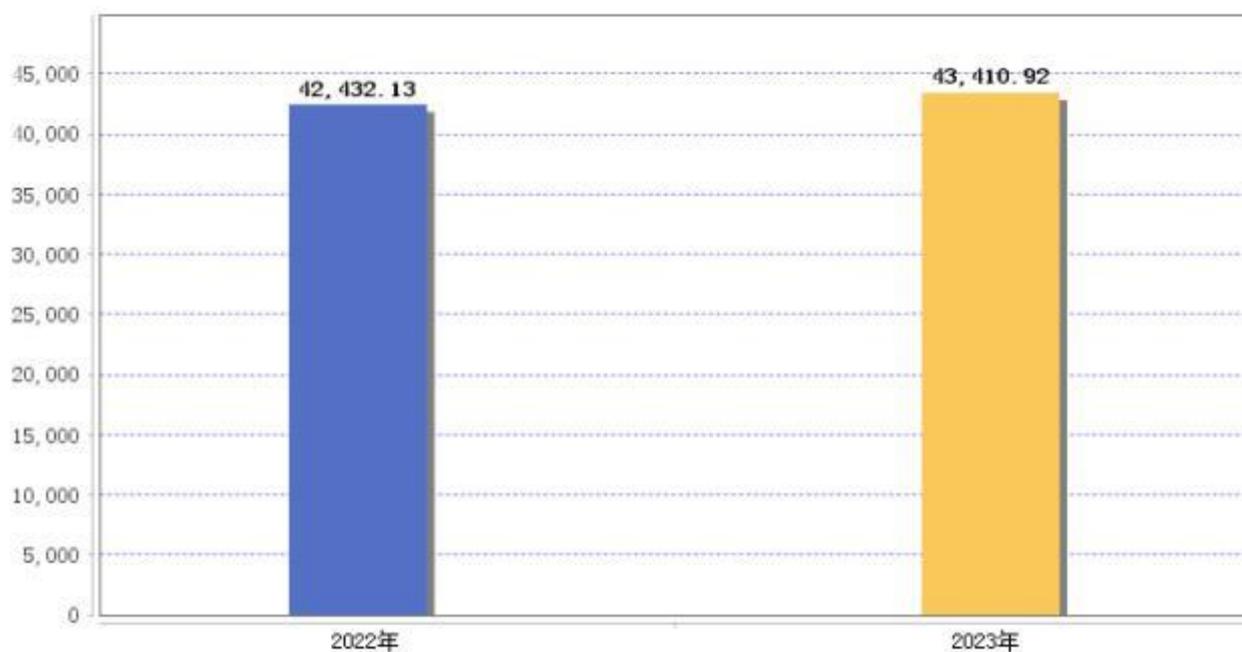
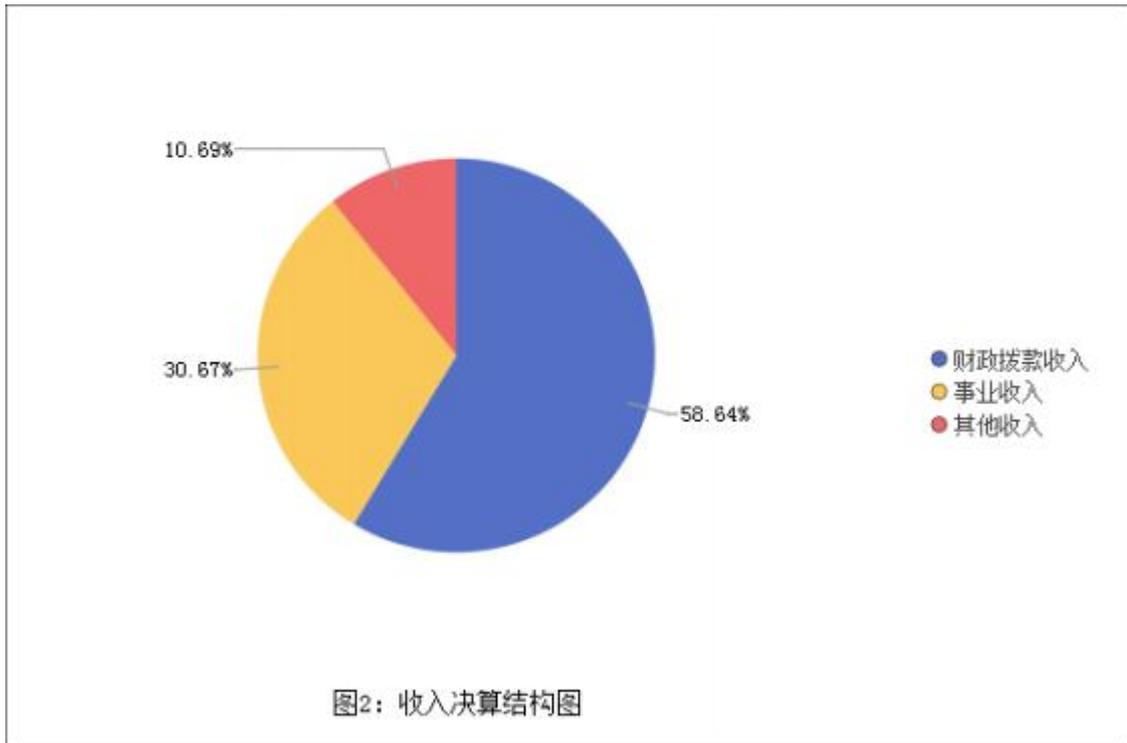


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计43,410.92万元，其中：财政拨款收入25,456.19万元，占58.64%；事业收入13,312.45万元，占30.67%；其他收入4,642.29万元，占10.69%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入25,456.19万元。与2022年度相比，增加426.93万元，增长1.71%。主要是政府性基金预算财政拨款较上年增长1500万元。

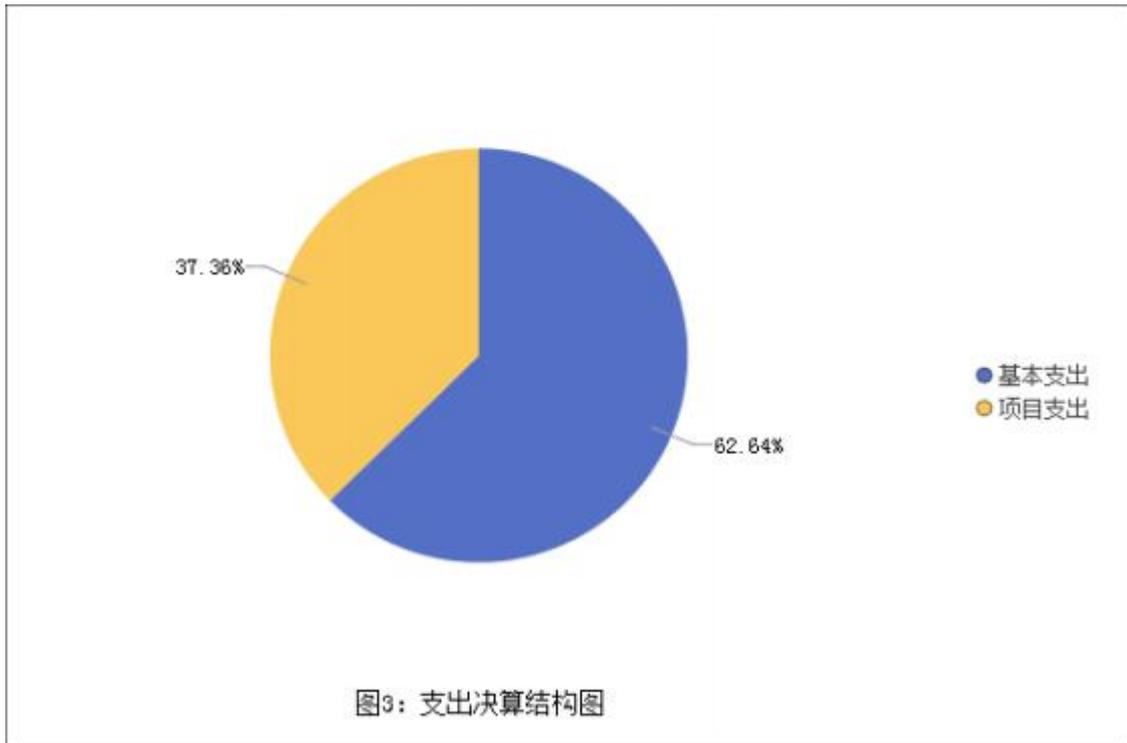
2、事业收入13,312.45万元。与2022年度相比，增加3,030.75万元，增长29.48%。主要是科研收入及学费收入增长。

3、其他收入4,642.29万元。与2022年度相比，减少2,478.88万元，下降34.81%。主要是2023年其他收入中贷款收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计43,410.92万元，其中：基本支出27,190.77万元，占62.64%；项目支出16,220.15万元，占37.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出27,190.77万元。与2022年度相比，增加4,097.3万元，增长17.74%。主要是由于绩效工资改革导致人员支出中养老保险、医疗保险、年金以及公积金等支出增长所致。

2、项目支出16,220.15万元。与2022年度相比，减少3,118.51万元，下降16.13%。主要是由于基建类项目投入减少以及高水平应用型大学建设工程等财政拨款的竞争性项目减少所致。

## 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25,456.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加426.93万元，增长1.71%。主要是政府性基金预算财政拨款较上年增长1500万元。

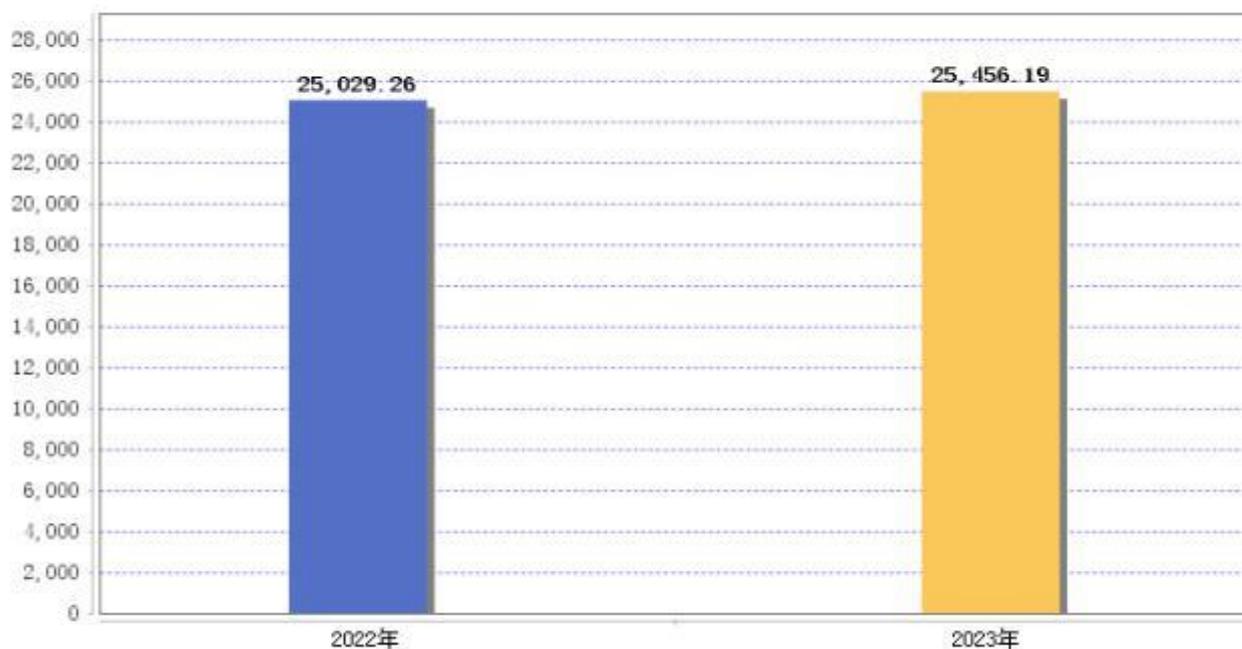


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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19,956.19万元，占本年支出合计的45.97%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,073.07万元，下降5.1%。主要是由于财政项目支出减少所致。

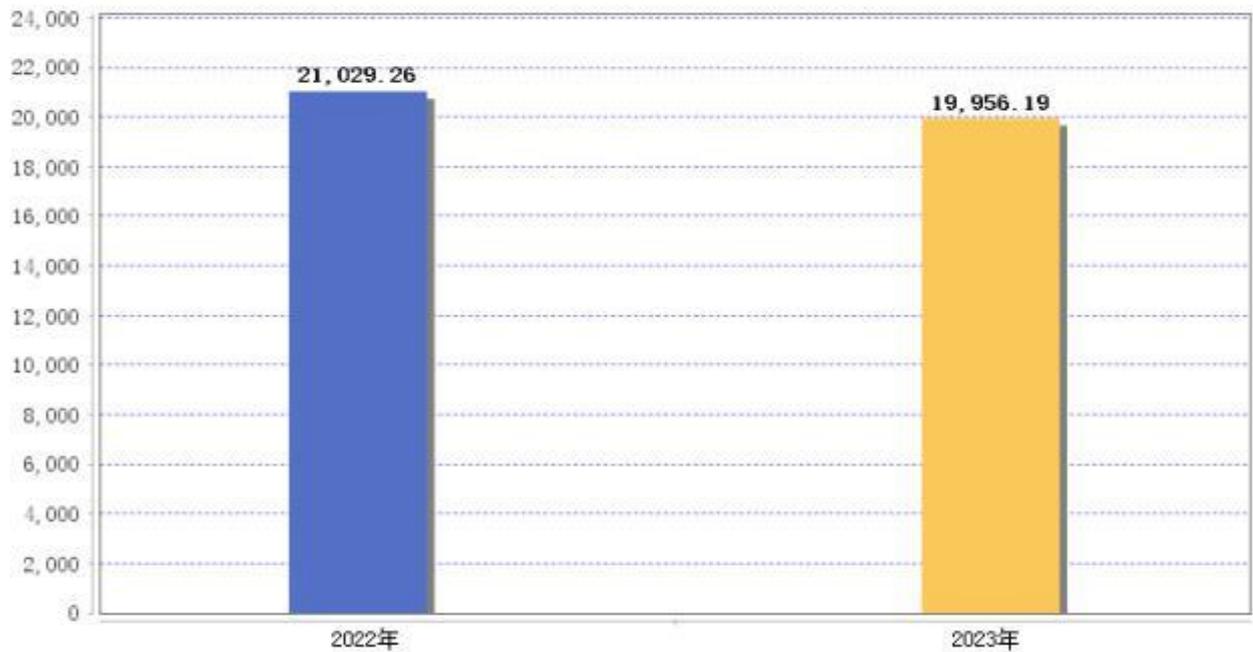


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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19,956.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,916.19万元，占99.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出40万元，占0.2%。

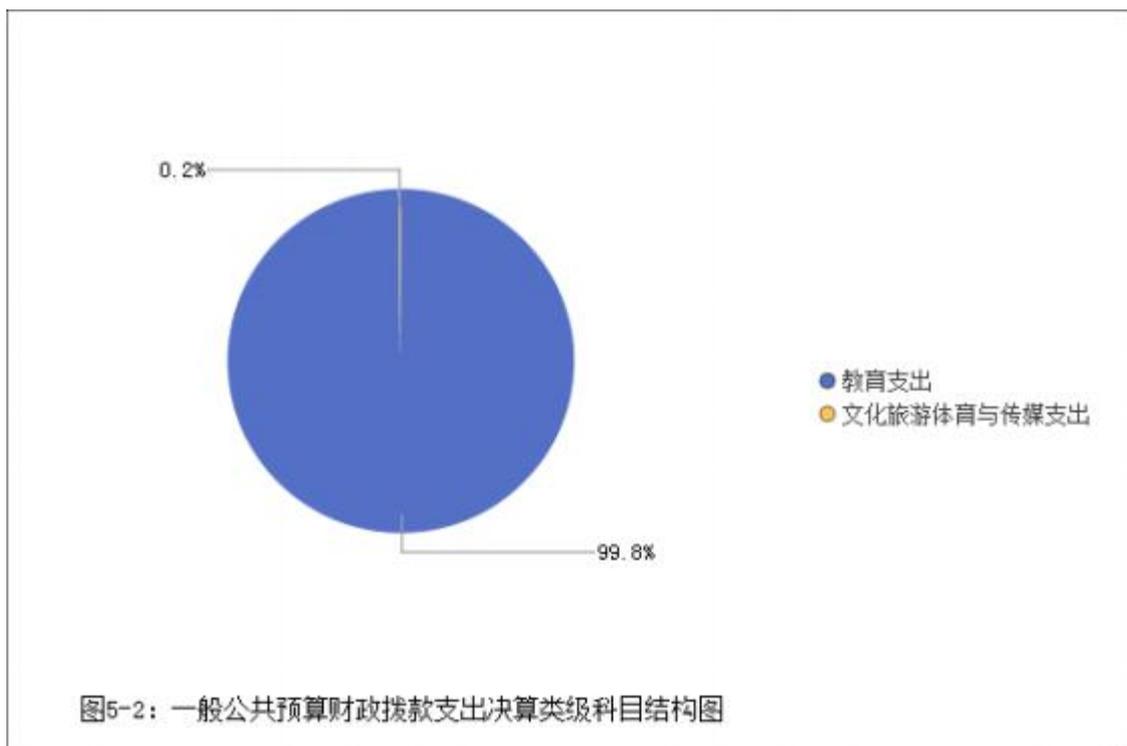


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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19,129.64万元，支出决算数为19,956.19万元，完成年初预算数的104.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加的财政项目增加所致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为19,129.64万元，支出决算数为19,916.19万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了省本科高校多渠道筹资收入财政配比、职业教育教学改革等项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是该专项为年中追加项目。

## 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16,229.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,527万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费702.8万元，主要包括：水费、电费、取暖费、专用材料费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入

5,500万元，本年支出5,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,500万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是该专项为年中追加项目。

## 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11339.97万元，其中：政府采购货物支出1866.70万元、政府采购工程支出7318.27万元、政府采购服务支出2155.00万元。授予中小企业合同金额10230.41万元，占政府采购支出总额的90.22%，其中：授予小微企业合同金额4185.54万元，占政府采购支出总额的36.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.35%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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24个，涉及预算资金19973.63万元，占单位预算项目支出总额的46.01%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东工艺美术学院2023年度省级预算项目绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，师生满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、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“高水平大学和高等学校高水平学科建设”、“应用型本科高校建设项目”等24个项目的绩效自评表。

1. 高水平大学和高等学校高水平学科建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为775万元，执行数为774.54万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：改善教学环境，智慧黑板提高显示效果，增加师生互动性，移动桌椅使教学方式更加灵活，教学环境得到改善，有效地改善我校办学条件，为师生营造良好的教学环境，亦会对树立学校良好的对外形象、促进学校的可持续发展起到积极作用。

2. 应用型本科高校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95.95分。全年预算数为850万元，执行数为845.94万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：通过实施一流本科专业建设项目，合理优化资源配置，积极引导各专业明确定位、强化特色，探索出多样化、富有我校特色的人才培养模式，建设一批一流课程、一流教材、优秀教学团队，校企合作更加深入，形成较为完善的教学质量管理和评价制度，进一步提升专业建设整体水平，提高人才培养质量。下一步改进措施：校将加强理论型专业的校企合作力度，依托现有教学资源，进一步将专业教学与社会需求对接，开展深度人才培养和科研合作，探索艺术市场、文创开发等方面的实践教学拓展，进行文创开发实践创新，将设计需求与高校人才培养中的研究和实践相结合。

3. 山东工艺美术学院学生公寓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97分。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供基本的住宿条件，改善现有学生基本住宿要求，推动学校教育事业快速发展，将为十四五期间学校规模的扩大提供必要的条件支撑，并有效改善学生住宿条件，社会效益显著。

4. 山东省普通本科高校教学改革研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师专业能力得到了很好的锻炼与提升，在传统课程基础上进行课程教学体系改革，录制数字课程、参加课程竞赛、进行校企合作，相关企业、兄弟院校到校参观、交流，课程教学成果为地方企业赋能，在2023年文博会上展示，获得社会广泛好评，并受到媒体的广泛宣传。

5. 大学生创新创业能力提升计划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分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目培育发展期间，鲁绣未央团队获得了省级及以上赛事奖项5个，授权国家计算机软件著作权登记5项，授权专利1项，公开发表论文1篇。墨染衣冠团队为30余家曹县华服及相关企业完成各类服务100余次，获得省级及以上赛事奖项3个。

6. 教育领域设备更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.59分。全年预算数为4000万元，执行数为3035.52万元，完成预算的75.90%。项目绩效目标完成情况：手工艺实验中心建设，以我省的创意文化产业和优先发展产业相结合为主要方向，把实验室建设成为体制规范、管理科学、手段先进，能够持续增强我省艺术创新能力、获取关键技术和自主知识产权的重要艺术科研创新基地；逐步成为我省高校的艺术

研究中心、高层次设计艺术人才培养中心、学术交流中心以及将艺术创新技术转化到生产领域的辐射中心；凝聚和造就一批优势明显的研究团队，搭建一批坚实的艺术创新平台，提高实验室的艺术创新水平和竞争能力，发挥实验室在学科建设、专业建设、人才培养和社会服务中的基地作用和辐射作用。

7. 山东省高等学校青年创新团队发展计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立了人才整合机制。完成课题相关的考察调研和资料收集工作；组建一支包含新媒体技术、时尚、品牌、营销、大数据分析等专业方向的学科交叉融合的数字化时尚研究创新团队。明确团队的共同目标，优化人才的层次结构，注重学科的交叉融合，建立团队的竞争机制；形成团队合作机制。加强内部合作，扩大企业合作，拓展国际合作；构建了资源保障机制。坚持创新团队的开放性，打破学科、部门、地域的界限，建立多元筹资体系，努力满足物资需求，完善约束激励机制。完善考核评价方法，建立多元激励主体，采取多种激励方式。

8. 非物质文化遗产传承人群培研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训在基础、拓展、实践三大课程版块的基础上进一步细化课程设置，形成了以创新和实践相结合的研培课程体系。教学时段上采用两段式教学模式，2023年6月3日至6月24日为第一阶段，2023年9月13日至9月19日为第二阶段。年初计划 2023年6 30日结束全年培训任务，为提高培训效果，充分利用暑假时间，实际完成培训时间为2023年9月19日，顺利完成全年培训任务。

9. 教学科研保障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95.36分。全年预算数为1100万元，执行数为943.82万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：教学科研方面安排用于水费、电费、取暖费、物业费、专用材料等支出方面。通过本次自评，项目实施没有偏离绩效目标，各个指标值均完成较好，尤其是产出指标，能够全部完成既定目标，但在项目实施中也存在的一些的问题，比如有些目标效益目标比较笼统，不够细化，在目标执行度上可操作性不强。下一步要把绩效目标更加细化、量化，更具有可操作性。

10. 省属高校设备购置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97.56分。全年预算数为378万元，执行数为23.89万元，完成预算的6.32%。项目绩效目标完成情况：学校教学、办公设备随着使用年限的增加，使用功能逐年下降，每年部分设备达到使用年限，影响教学、办公的正常开展，为保障学校正常运转，有效发挥学校职能，需要更新部分教学办公设备。

11. 属高校图书购置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99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效按时足额完成，图书馆电子资源、图书期刊数量和质量得到进一步提升，为学校师生提供优质服务，满足了师生教学科研需求，办学条件进一步提高，图书馆服务教学科研综合实力得到加强。下一步改进措施：我们将提高本部门的责任意识；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步建立经费使用服务教学、科研的绩效导向，按照时间节点，优化完善实施方案，优质高效的完成评价工作，建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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99分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于山东省籍建档立卡学生学费减免。学校通过资助政策宣传和解读，确保免学费政策知晓率达到100%；经审核，符合免学费政策的29名学生符合率达100%，认定的困难生资助全覆盖；确保家庭经济困难学生顺利完成学业。2023年度所有资助项目均于当年12月底前发放完成。经调查，受助学生对本年度高校特殊困难学生免学费政策的执行情况感到满意，满意度超过99%。

13. 高等学校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96分。全年预算数为500万元，执行数为489.44万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：学校奖助学金、勤工助学、学费减免、困难救助等学生资助项目帮扶3010名学生，其中本专科生资助2397人、研究生资助613人；勤工助学共计发放148.9267万元。实现家庭经济困难学生资助全覆盖，无学生因家庭经济困难而失学，已完成“帮助家庭经济困难学生顺利完成学业”的总体目标。2023年度开展奖学金、学费减免的评审流程合规、完整，不存在违规违纪情况，从发布通知、学生申请、学院初审、学校审核、院校两级公示、审核发放等环节完整有序，勤工助学岗位优先安排家庭经济困难学生，申报、考核和发放流程合规。经调查，受助学生对本年度资助资金评审的公平公正性和发放的时效性感到满意，满意度超过99%。

14. 科研课题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分。全年预算数为895.45万元，执行数为895.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校严格依据学校预算年度承担的科研项目，收到的科研事业收入，确定此项目。该项目符合国家的教育方针和政

策，项目申报单位有较好的项目实施基础条件，具有一支学历结构、年龄结构和职称结构合理的专兼结合的优秀高素质团队，能够保障项目的顺利实施；项目的实施内容与计划安排整体设计合理，运行机制健全，具有较强的可操作性。项目预期目标已完成，科研项目的展开，极大的促进了学校科研事业的开展，对提升学校的科研实力，提高学校的知名度起到积极的作用。

15. 债务利息支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，学校信用度良好，及时足额归还各银行贷款利息，银行满意度较高，合作良好。项目预期目标已完成，通过举借银行贷款，学校完成了新校区建设，有效扩大了办学空间，为提高办学水平提供了有利条件。

16. 山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对接山东省文化创意产业振兴计划和新旧动能转换进程，服务省会城市高端、高质、高效产业体系建设，在全面提高教育质量、促进设计创新、培育经济发展新动能的同时，服务区域文化创意产业和工艺美术设计服务业发展，打造产教融合发展、校企合作、产学研一体的实验、实训设施和运行机制，以高校教学科研平台为依托，创建应用型复合型创新设计人才培养基地。发现的主要问题及原因：项目执行速度较慢，绩效目标完成情况与预算执行情况有偏离，在绩效目标基本完成的情况下，预算执行率不高，执行速度慢的现象明显。文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目预算执行率低的原因主要是：各施工企业配合不默契，综合验收整改时间过长，工程验收时间比计划延后；债券到账时间较晚等。下一步改进措施：们将项目

自评报告通报反馈给各参与项目相关负责人，提高时间意识、绩效意识、责任意识，以目标倒逼任务，以时序倒逼进度，以问题倒逼举措；根据本次的自评结果，我们会在2024年度上半年项目进展上，对此次开展滞后的项目进行重点培育和扶持，对绩效目标自评成绩好的专业或项目，继续鼓励，适度调整项目分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

17. 山东工艺美术学院第四学生公寓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97分。全年预算数为2800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的建设，为学生提供基本的住宿条件，改善现有学生基本住宿要求，推动学校教育事业快速发展，将为十四五期间学校规模的扩大提供必要的条件支撑，并有效改善学生住宿条件。社会效益显著。发现的主要问题及原因：项目执行速度相差较大，绩效目标完成情况与预算执行情况有偏离，在绩效目标基本完成的情况下，预算执行率不高，执行速度慢的现象明显。原因主要是：济南市工程建设项目审批流程较长，开工手续完成时间比计划延后；债券到账时间较晚等。下一步改进措施：我们将项目自评报告通报反馈给各参与项目相关负责人，提高时间意识、绩效意识、责任意识，以目标倒逼任务，以时序倒逼进度，以问题倒逼举措；根据本次的自评结果，我们会在2024年度上半年项目进展上，对此次开展滞后的项目进行重点培育和扶持，对绩效目标自评成绩好的专业或项目，继续鼓励，适度调整项目分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

18. 山东工艺美术学院校园安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为400万元，执行数为399.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保证学校建筑物功能的充分利用，改善教职工工作环境和师生教学学习环境。保障师生的人身安全及艺术成果、书籍、相关设备设施完好，节约管理成本和维修成本。优化资源配置、提升艺术氛围，提高教师、学生的教学、学习积极性，稳定教学秩序，促进教风、学风建设。树立提升校园环境和学校形象，发挥学校优势教学资源，促进社会高质量可持续发展。

19. 职业教育教学改革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94.5分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合“愉悦家纺户外产品设计项目”、“惠民县非遗项目”、“滕州市鲁班文创设计大赛项目”等具体社会服务项目，进行了切实可行的实践教学改革探索，基本如期完成了人才培养方案修订、教研论文撰写发表、中期研究报告撰写、参与社会服务项目等既定总体目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：受论文发表审稿周期和研究时间节点的影响，部分研究工作出现了暂时滞后的情况。下一步改进措施：将持续推进滞后工作内容的跟进和协调，增强时效意识和质量意识，确保高质量完成全部研究任务。

20. 第九届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99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师协同企业投入课堂教学和改革创新，成效显著。学校将“多主体协作、多项目协助、多声道集成、多选择协力、多场景贯通”的协同育人新模式贯穿到人才培养全过程，“协同育人”的教学理念深入人心，高层次创新性应用设计人才培养目标得到更进一步的达成，

企业、教师、学生参与课题与项目的积极性明显增强。

21. 省本科高校多渠道筹资收入财政配比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分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校学科、专业优势与中央广播电视总台平台、市场优势的有效融合，围绕“传承弘扬中华优秀传统文化”“新旧动能转换”“打造乡村振兴齐鲁样板”“黄河流域生态保护和高质量发展”等主题，实现创意研发、展示销售、发布推广、研学体验等文创相关功能。

22. 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99.3分。全年预算数为760万元，执行数为707万元，完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况：2023年度，学校共资助学生1902人，其中本专科社美好1289人，研究生613人。严格按照国家标准落实各项资助政策，本专科服兵役高等学校国家教育资助严格按照国家1.2万元/生/年标准执行；退役士兵国家助学金按照3300元/生/年标准执行；本专科生国家助学金按照3300元/生/年标准执行；本专科国家励志奖学金按照5000元/生/年标准执行；硕士研究生国家助学金按照6000元/生/年标准执行；硕士研究生学业奖学金标准按不超过12000元/生/年标准分档执行；无符合研究生服兵役学生和博士研究生。2023年度认定的困难生资助全覆盖，保障家庭经济困难学生顺利入学，完成了社会效益指标。经调查，受助学生对本年度资助资金评审的公平公正性和发放的时效性感到满意，满意度超过99%。

23. 2023年秋季学期省属高校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99分。全年预算数为123.5万元，执行数为123.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，学校本专科服兵役高等学校国家教育资助严格按照国家1.2万元/生/年标准执行；研究

生国家奖助学金共资助613人，本专科生国家奖助学金共资助1163人，其中本专科国家励志奖学金共奖励229人。所有奖助学金按规定及时发放。2023年度认定的困难生资助全覆盖，保障家庭经济困难学生顺利入学；及时为申请国家资助的服兵役学生发放相关资助和助学金，实现资助覆盖。经调查，受助学生对本年度资助资金评审的公平公正性和发放的时效性感到满意，满意度超过99%。

24. 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99分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，学校本专科生省政府奖学金共奖励10人，本专科省政府励志奖学金共奖励26人，研究生学业奖学金共奖励460人，所有奖助学金按规定及时发放。2023年度认定的困难生资助全覆盖，保障家庭经济困难学生顺利入学，完成了社会效益指标。经调查，受助学生对本年度资助资金评审的公平公正性和发放的时效性感到满意，满意度超过99%。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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的金额。

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）普通教育（款）高等教育（项），主要用于工资福利支出、商品服务支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项），主要用于国家非物质文化遗产保护与传承。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目和山东工艺美术学院学生公寓建设项目。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东工艺美术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	债务付息支出	山东工艺美术学院	99.00	优
2	科研课题费	山东工艺美术学院	98.00	优
3	高等学校学生奖助学金	山东工艺美术学院	99.79	优
4	高水平大学和高等学校高水平学科建设	山东工艺美术学院	98.99	优
5	应用型本科高校建设项目	山东工艺美术学院	95.95	优
6	山东省普通本科高校教学改革研究项目	山东工艺美术学院	98.00	优
7	大学生创新创业能力提升计划经费	山东工艺美术学院	98.00	优
8	教学科研保障经费	山东工艺美术学院	96.58	优
9	高校特殊困难学生免学费	山东工艺美术学院	99.00	优
10	山东工艺美术学院学生公寓建设项目	山东工艺美术学院	97.00	优
11	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目	山东工艺美术学院	97.00	优
12	省本科高校多渠道筹资收入财政配比资金	山东工艺美术学院	98.00	优
13	非物质文化遗产传承人群研培补助资金	山东工艺美术学院	97.00	优

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东工艺美术学院

14	省属高校设备购置费	山东工艺美术学院	96.55	优
15	省属高校图书购置费	山东工艺美术学院	99.00	优
16	教育领域设备更新改造项目	山东工艺美术学院	95.59	优
17	第九届教学成果奖	山东工艺美术学院	99.00	优
18	山东省高等学校青年创新团队发展计划	山东工艺美术学院	97.00	优
19	职业教育教学改革	山东工艺美术学院	94.50	优
20	山东工艺美术学院第四学生公寓建设项目	山东工艺美术学院	97.00	优
21	普通高校奖助学金	山东工艺美术学院	99.30	优
22	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东工艺美术学院	99.00	优
23	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东工艺美术学院	99.00	优
24	山东工艺美术学院校园安全维护项目	山东工艺美术学院	99.00	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东工艺美术学院校园安全维护项目							
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东工艺美术学院			
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	400	400	399.91	10	99.98%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	399.91				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升学校办学形象，改善学校办学条件，为师生营造良好的教学、生活环境，促进学校的可持续发展。			为提升学校办学形象，改善办学条件，提高师生的教学生活环境起到了积极作用，促进了学校发展。				
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	维修成本	≤400万元	399.91万元	10	9	未完成部分为项目完成后审计审减值		
产出指标	数量指标	集水槽维修面积	≥500平方米	570平方米	5	5			
		防水卷材铺设	≥1200平方米	6000平方米	5	5			
		改造屋面面积	≥1000平方米	6000平方米	5	5			
		实施维修项目数量	≥3项	5项	5	5			
	质量指标	项目质保期	≥5年	7年	10	10			
时效指标	项目完成度	=100%	100%	10	10				
效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	文字描述：降低	完成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

### 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应用型本科高校建设项目						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	山东工艺美术学院			
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	850.08	850.08	845.94	10	99.51%	9.95
		其中：当年财政拨款	850	850	845.94			
		上年结转资金	0.08	0.08	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		以“一流本科专业建设提质”和“智慧教室”建设为统领，带动各学院师资队伍、课程体系、专业人才培养及学科影响力等方面的全面发展。改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境，促进学校的可持续发展。		以“一流本科专业建设提质”和“智慧教室”建设为统领，带动各学院师资队伍、课程体系、专业人才培养及学科影响力等方面的全面发展。改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境，促进学校的可持续发展。				
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	项目总成本	≤850万元	845.94万元	10	9	未完成部分为项目完成后审计审减值	
产出指标	数量指标	出版教材、论文集、作品集数量	≥10种	5	6	3	因一流课程建设需求，项目预算金额调整，加大课程建设门数，教材出版数调整为出版5	
		可展示作品及文献数量	≥240幅	312幅	6	6		
		数量指标	≤87间	87	6	6		
		展线长度	≥360m	≥360m	5	5		
		展厅数量	≥4个	4	6	6		
		展厅面积	≥1990m <sup>2</sup>	1990m <sup>2</sup>	5	5		
	质量指标	上述重点工作完成率	≥95%	100%	3	3		
时效指标	项目全部完成时间	文字描述：2023年12月前	完成预期指标	3	3			
效益指标	社会效益指标	学生直接受益人数	≥3000人次	7000人次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95.95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省本科高校多渠道筹资收入财政配比资金							
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东工艺美术学院			
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	0	28	28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	28	28				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		打造传统手工艺区域公用品牌，促进山东由文化资源大省向文化产业大省转型，培育推动山东文化创意产业高质量发展，构建区域乃至全国重要的文化品牌。			完成目标任务				
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	项目总成本	=28万元	28万元	4	4			
		人才资助平均成本	≤2万元	≤2万元	3	3			
		资助人才费用	≤18万元	18万元	3	3			
产出指标	数量指标	组织文创产品设计研发数量	≥3件	3件	5	5			
		组织专家人数	≥5人	5人	5	5			
		组织学生人数	≥200人	≥200人	10	10			
	质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月前	完成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	文化创意产业相关功能提升度	≥5%	≥5%	30	28	进一步加强文化创意产业功能提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10			
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省高等学校青年创新团队发展计划						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	山东工艺美术学院			
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	90	90	90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成课题相关的考察调研和资料收集工作；组建一支包含新媒体技术、时尚、品牌、营销、大数据分析等专业方向的学科交叉融合的数字化时尚研究创新团队；完成剧目初排及首演；完成设计方案100件，开始撰写第1篇学术论文；从专业培养方案、课程体系入手，构建全数字化流程的时尚教学体系，为区域时尚产业转型培养数字化人才。对现有课程中商品企划、设计研发、工艺制作、营销等不同产业链模块课程融入数字化教学内容，适应时尚产业的数字化转型；短视频20个、纪录片1部、发表学术论文2篇；落地设计服务项目10项。		已完成相关课题的考察调研及资料收集工作；组建了包含新媒体技术、时尚、品牌、营销、大数据分析等专业方向的学科交叉融合的数字化时尚研究创新团队。				
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	单位成本	≤30万元	≤30万元	5	5		
		总成本	≤90万元	90万元	5	5		
产出指标	数量指标	设计方案	≥100个	113个	10	10		
		数字成果	≥20个	21个	10	10		
		论文数量	≥1篇	4篇	10	10		
	质量指标	专业教学质量提升	=100%	100%	5	5		
	时效指标	完成计划	≥95%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	论文被引	≥1次	1次	20	17	还可进一步提高论文引用数量	
	生态效益指标	客户回访	≥9次	11次	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	校外专家满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

