

2019 年度 齐鲁师范学院 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

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

齐鲁师范学院是一所省属公办全日制普通本科院校，承担全省在职中小学教师及教育行政干部培训工作和全日制普通本专科学历教育，开展科学研究、社会服务、文化产业服务。

学校设历下和章丘两个校区，占地面积 84.98 万平方米，有 16 个教学单位。现有专任教师 702 人，兼职硕士、博士研究生导师 20 余人，有山东省教学名师、山东省优秀教师、国务院特殊津贴、山东省有突出贡献中青年专家等省级以上人才称号专家 16 人，另有多人获得山东省“四有”教师和山东省先进教育工作者等荣誉。有全国教育系统先进集体、省级高校优秀科研创新（培育）团队、优势学科人才团队、教学团队、干事创业好团队、教学名师工作室等 7 个。

学校依托教师教育传统优势，确立起“地方性、师范性、应用型”办学定位，形成了“教师教育职前培养、职后培训一体化”“文化育人”“服务地方”等办学特色。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 齐鲁师范学院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18238.45	一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	9306.43	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	33434.21
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	55
七、其他收入	7	5944.33	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	33489.21	本年支出合计	54	33489.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	33489.21	总计	58	33489.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：齐鲁师范学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33489.21	18238.45		9306.43			5944.33
205	教育支出	33434.21	18183.45		9306.43			5944.33
20502	普通教育	33434.21	18183.45		9306.43			5944.33
2050205	高等教育	33434.21	18183.45		9306.43			5944.33
206	科学技术支出	55	55					
20602	基础研究	35	35					
2060203	自然科学基金	35	35					
20609	科技重大项目	20	20					
2060902	重点研发计划	20	20					

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：齐鲁师范学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33489.21	23896.66	9592.55			
205	教育支出	33434.21	23896.66	9537.55			
20502	普通教育	33434.21	23896.66	9537.55			
2050205	高等教育	33434.21	23896.66	9537.55			
206	科学技术支出	55		55			
20602	基础研究	35		35			
2060203	自然科学基金	35		35			
20609	科技重大项目	20		20			
2060902	重点研发计划	20		20			

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: 齐鲁师范学院

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18238.45	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	18183.45	18183.45	
	6		六、科学技术支出	36	55	55	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25						
	25			55			
本年收入合计	26	18238.45	本年支出合计	56	18238.45	18238.45	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
					18238.45	18238.45	
总计	30	18238.45	总计	60	18238.45	18238.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：齐鲁师范学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18238.45	15644	2594.45
205	教育支出	18183.45	15644	2539.45
20502	普通教育	18183.45	15644	2539.45
2050205	高等教育	18183.45	15644	2539.45
206	科学技术支出	55		55
20602	基础研究	35		35
2060203	自然科学基金	35		35
20609	科技重大项目	20		20
2060902	重点研发计划	20		20

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：齐鲁师范学院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12175.68	302	商品和服务支出	3012.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3130.69	30201	办公费	132.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1579.78	30202	印刷费	130.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4921.35	30205	水费	156.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.97	30206	电费	365.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	589	30207	邮电费	16.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	180.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	221.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	969.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	260.05	30214	租赁费	177.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	104.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	322.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.42	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	520.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	276.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30239	其他交通费用	1.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	52.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	665.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12631.9	公用经费合计					3012.1

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。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：齐鲁师范学院

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

齐鲁师范学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：齐鲁师范学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

齐鲁师范学院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。

第三部分

2019 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

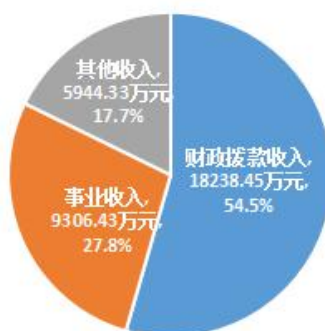
2019 年度收、支总计 33489.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 668.74 万元，增长 2.0%。主要是事业收入增加。



二、收入决算情况说明

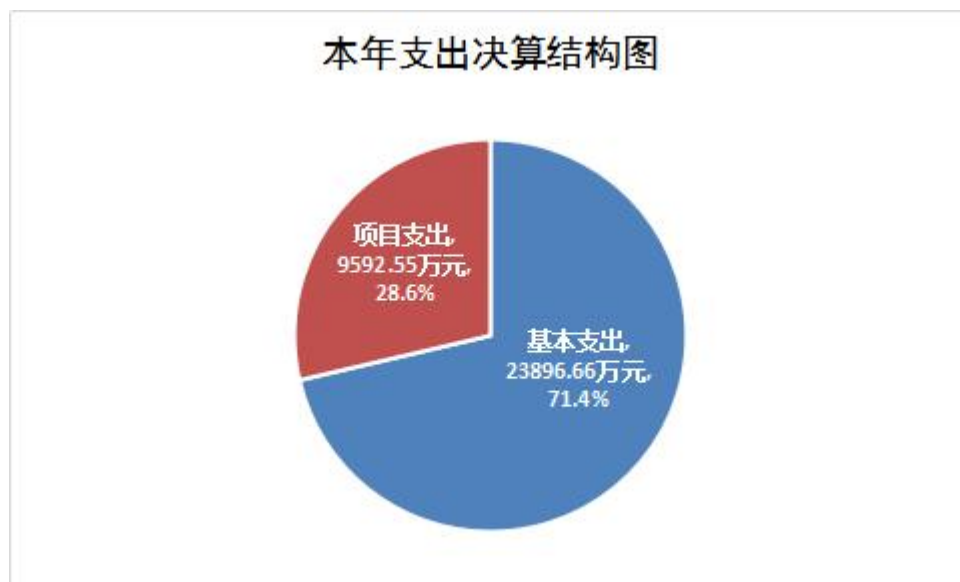
本年收入合计 33489.21 万元，其中：财政拨款收入 18238.45 万元，占 54.5%；事业收入 9306.43 万元，占 27.8%；其他收入 5944.33 万元，占 17.7%。

本年收入结构决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 33489.21 万元，其中：基本支出 23896.66 万元，占 71.4%；项目支出 9592.55 万元，占 28.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18238.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.53 万元，增长 1.0%。主要是专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

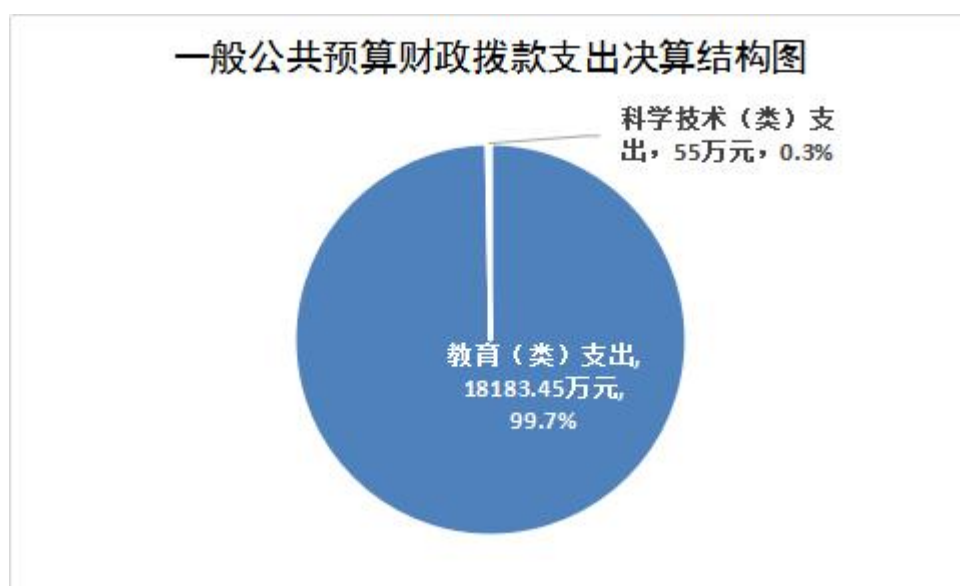
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18238.45 万元，占本年支出合计的 54.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2578.53 万元，增长 16.5%。主要是学校办学规模扩大，教学支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18238.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18183.45 万元，占 99.7%；科学技术（类）支出 55 万元，占 0.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17270 万元，支出决算为 18238.45 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的专项拨款。其中：

1、教育支出（类）。主要反映用于学校开展日常教学支出。年初预算为 17270 万元，支出决算为 18183.45 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的财政拨款指标。

2、科学技术支出（类）。主要反映用于学校自然科学基金项目和重点研发计划进行基础研究和科技重大项目研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的财政专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15644 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 12631.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3012.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2481.09 万元，其中：政府采购货物支出 1689.36 万元、政府采购服务支出 791.73 万元。授予中小企业合同金额 2030.31 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，

其中：授予小微企业合同金额 809.42 万元，占政府采购支出总额的 32.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，齐鲁师范学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2539.45 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。齐鲁师范学院 2019 年度预算项目绩效自评的 10 个项目中，有 10 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，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（1）项目成效。

学校认真贯彻上级部门的部署要求，大力推进预算绩效管理工作。加强项目绩效管理，项目实施部门、单位在不断总结经验、吸取教训，努力推进工作，加快资金支出进度，追求最佳效果。

从项目谋划论证、预算编制、细化执行方案、跟踪推进资金支出进度、绩效评价各个环节入手，确保提前谋划、论证科学、预算详实、方案可行、加快进度、效果优良。通过对 2019 年财政拨款项目进行绩效自评，各项目基本上都达到了年初制定的绩效目标，专项资金做到了及时足额到位，综合评价都达到了“优秀”，达到了预期目标。

（2）存在的问题。

个别部门、单位和人员对绩效管理意识有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度齐鲁师范学院项目支出绩效自评情况，以及“教师教育技能训练中心、音乐创作与录制实训平台、公共语音室更新改造项目”、“山东省高水平应用型专业建设培育项目”、“山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划-引育计划”等 3 个项目的绩效自评具体结果（详见“第五部分 附件”）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省级部门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、过路过桥费、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。

七、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。

八、教育支出（类）：普通教育（款）高等教育（项）指教育部门对普通教育的各类支出。

九、科学技术支出（类）：基础研究（款）自然科学基金（项）支出指教育部门用于自然科学基金的支出；科技重大专项（款）重点研发计划（项）指教育部门对科技重点研发计划（项）的各项支出。

第五部分

附 件

2019 年度齐鲁师范学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省高水平应用型专业建设培育项目	齐鲁师范学院	98.4	优
2	教师教育技能训练中心、音乐创作与录制实训平台、公共语音室更新改造	齐鲁师范学院	97.2	优
3	2019 年高等教育内涵提升(高校科研)经费	齐鲁师范学院	100	优
4	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划-引育计划	齐鲁师范学院	92	优
5	乡村教师支持计划	齐鲁师范学院	100	优
6	山东省本科高校教学改革研究	齐鲁师范学院	93	优
7	4 项大赛奖励	齐鲁师范学院	100	优
8	大学生创新创业训练项目	齐鲁师范学院	100	优
9	高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人”	齐鲁师范学院	96	优
10	2019 年支持地方高校改革发展资金	齐鲁师范学院	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		教师教育技能训练中心、音乐创作与录制实训平台、公共语音室更新改造			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		齐鲁师范学院			联系电话	0531-66778500		
项目预算执行情况 (10 分)		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	393.65	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	400	400	393.65	10	98%	9.8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1：教师教育技能训练中心 通过项目建设，培养学生的实践能力和创新能力，提高学生的职业素养和就业竞争力，满足应用型人才培养的需要。同时, 对外提供社会服务, 为毕业生搭建探索创业的平台。同时, 提高教师团队的教学能力与科研能力，为教学团队整体水平提高提供平台。 目标 2：音乐创作与录制实训平台 1. 通过对现有资源有效整合，构建仪器设备先进、功能完善的综合实训平台。 2. 依托该平台，构建完整的实践教学体系，推进课程建设和专业发展，提高教学水平和人才培养质量。 3. 组建教学实训团队，开展相关项目并对外提供技术服务。 目标:3：公共语音室更新改造 长期解决齐鲁师范学院外语听力口语教学、信息化教学的场地问题，以公共语音实验室的建设为契机，实现“学生为中心”的个性化自主学习方式的推广，有效整合现有资源，推进我校的英语教学改革。			设定目标均按计划完成			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标 1：新增实训室	10 个	8 个	4	3.2	
			指标 2：升级、整合与改造实训平台	2 个	2 个	4	4	
			指标 3：整合与改造实训平台	2 个	1 个	3	1.5	
			指标 4：增加实训人数	3600 人	5424 人	4	4	
		质量指标	指标 1：提升实训教学内容和深度	30%	100%	4	4	
			指标 2：综合利用率	90%	100%	4	4	
			指标 3：拓展专业课程教学内容与科研水平	80%	100%	4	4	

			指标 4: 提高专业课程教学内容和深度	60%	100%	4	4	
			指标 5: 学生技能提升效率	50%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 完成实训室建设和改造时限	1 年	1 年	4	4	
			指标 2: 完成情况	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 申请资金	400 万元	393.65 万元	3	2.9	
			指标 2: 资金利用率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 新增实训项目	15	15	2	2	
			指标 2: 新增对外服务项目	5	2	2	2	
			指标 3: 提高为地方相关行业经济服务能力	75%	93%	2	1.8	
			指标 4: 完成教学科研任务	100%	100%	2	2	
			指标 5: 受益学生数	3000	3344	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 增加学生创新创业实训课程	5	7	2	2	
			指标 2: 增加社会服务能力比率	50%	100%	2	2	
			指标 3: 改善相关专业研究条件	65%	100%	2	2	
			指标 4: 提高实验室开放率	70%	100%	2	2	
			指标 5: 增加学生技能可训练时间	80%	80%	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 无纸化办公率	100%	100%	1	1	
			指标 2: 新建设备节能率	60%	100%	2	2	
			指标 3: 对周边环境的污染指标	0	0	2	2	
			指标 4: 对生态及周边环境影响	无影响	无影响	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	10 年	10 年	2	2	
			指标 2: 对相关专业未来可持续发展影响	10 年	10 年	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生实训满意度	95%以上	100%	5	5	
			指标 2: 社会满意度	95%以上	100%	5	5	
总分			97.2					
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:			无					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		高水平应用型专业建设培育项目			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		齐鲁师范学院			联系电话	0531-66778500		
项目预算执行情况 (10 分)		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	200	200	197.36	10	98.68%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.36	-	98.68%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 师资培养：项目完成后，学院具备双师型资格的教师不少于 10 人。 2. 指导学生进行挑战杯创业大赛项目 3-5 个，获奖项目 1-2 项。 3. 实验教学条件建设：建成 1 个微生物检测平台和 1 个环境卫生检测平台。 4. 校外实践及基地建设：与企业合作建立实训基地 1 处。 5. 滚动支持 1-2 项学生创新创业项目，遴选 30 项学生创新创业项目。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	升级实验室	6 个	13 个	4	4	
			新增仪器设备	30 件	70 件	4	4	
			接纳人数每次增加	100 人	155 人	4	4	
			接纳人数每年增加	300 人	250 人	4	3	
		质量指标	提高科研平台完善率	90%	100%	4	4	
			提高实验室开放率	100%	100%	4	4	
			拓展专业教学与科研水平	80%	100%	4	4	
			提高相关专业创新创业和就业能力	80%	100%	4	4	
		时效指标	完成情况	100%	100%	4	4	
			进口设备交货期	合同签订后 90 天	合同签订后 90 天	4	4	
			国产设备交货期	合同签订后 30 天	合同签订后 30 天	4	4	
			申请资金	100%	100%	2	2	
		成本指标	资金利用率	100%	98.68%	2	1.9	原因：项目招投标过程中产生差额。改进措施：今后

								加强对设备价格的前期市场调研和考察论证工作。
			提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%	83%	2	1.6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增实训项目	30 项	35 项	3	3	
			完成教学科研任务	100%	100%	3	3	
			承担本科毕业设计	100 人/年	198	3	3	
		社会效益指标	完成教学科研任务	100%	100%	3	3	
			新增实训项目	30 项	35 项	3	3	
			受益学生人数	300 人	938 人	3	3	
		生态效益指标	对周边环境的污染指标	无影响	无影响	3	3	
			对生态及周边环境影响	无影响	对周边生态环境有所改善	3	3	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10 年	10 年	3	3	
			对相关专业未来可持续发展的影响	10 年	10 年	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	100%	2.5	2.5	
			教师满意度	95%	100%	2.5	2.5	
			教师对仪器设备的使用满意度	95%	100%	2.5	2.5	
			学生对新开实验的满意度	95%	100%	2.5	2.5	
总分			98.4					
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：			无					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划-引育计划			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		齐鲁师范学院			联系电话	0531-66778500		
项目预算执行情况 (10 分)		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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 引进 1-2 名博士，基本形成高水平人才团队； 2. 建设人工智能-深度学习实验室； 3. 发表高水平学术论文 5 篇； 4. 申报 1-2 项国家发明专利； 5. 申报 1-2 项省部级以上科研项目； 6. 开展学术交流，举办一次人工智能学术会议。			1. 引进 1 名博士，基本形成高水平人才团队； 2. 已经完成人工智能科研平台的建设； 3. 已经发表高水平学术论文 2 篇； 4. 申报了 1 项国家发明专利； 5. 申报了 1 项省部级以上科研项目； 6. 完成了人工智能课程群中 2 门课的建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	科研团队建设	引进 1 名博士	1 名	5	5	
			实验室建设	新增仪器设备 6 套	6 套	5	5	
		质量指标	科研平台完善	提升人工智能专业科研能力 85%	90%	5	5	
			科研平台拓展	拓展科研水平 80%	90%	10	10	
		时效指标	设备交付	合同签订	已签订	5	5	
			设备交付	合同签订	已签订	5	5	
		成本指标	资金成本	资金利用率 100%	100%	10	10	
			资金效益	提高高校为地方相关行业社会服务能力 60%	80%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	科研任务	科研论文 5 篇	2	5	2	项目实际执行时间不足一年，接下来一年加快进度。

			科研任务	申请专利 1 项	0	5	0	项目实际执行时间不足一年，接下来一年加快进度。
		社会效益指标	科研任务	申报纵向课题 1 项	1	5	5	
			科研任务	申报横向课题 1 项	1	5	5	
		生态效益指标	环境污染	污染指数 0	0	3	3	
			环境影响	对生态及周边环境无不良影响	无影响	3	3	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	期限 5 年	5 年	2	2	
			对相关专业未来可持续发展的影响	期限 10 年	五年	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对仪器设备的使用满意度 95%	95%	10	10	
总分			92					
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：			无					