

2019 年度

山东女子学院部门决算

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

山东女子学院是省属公办普通本科高校，全国3所女子普通本科高校之一。学校始建于1952年，1984年举办成人高等教育，1995年举办普通高等专科教育，2010年经教育部批准改建为全日制普通本科高校，2016年接受教育部本科教学工作合格评估并顺利通过。学校有市中玉函校区和长清大学科技园校区。总占地71.60万平方米，校舍建筑面积25.35万平方米。建有实验(训)室73个，校外实习、就业“双基地”289个。馆藏纸质图书126.21万册，电子图书162.06万册。

学校现有全日制在校生14966人。教职工761人，其中具有博士、硕士学位的教师648人，副教授以上职称266人；有省级教学名师4人、省级优秀教师6人、享受国务院政府特殊津贴2人。学前教育教研室、旅游管理教学团队、市场营销学教学团队被省教育厅确定为省级优秀教学团队，工商管理学院教师团队荣获“山东省高校黄大年式教师团队”。

学校围绕高素质应用型女性人才培养目标，不断深化教育教学改革，调整优化学科专业布局。现有15个教学院部，36个普通本科专业和23个正在招生的专科专业，涉及教育学、法学、管理学、经济学、艺术学、文学、工学、理学8个学科门类，面向全国16个省/自治区招生。学前教育专业被省教育厅确定为山东

省特色专业、山东省成人高等教育品牌专业，以工商管理和学前教育为核心的专业（群）获批山东省高水平应用型立项建设专业（群）。学校先后荣获基础教育国家教学成果二等奖，高等教育、职业教育、基础教育省级教学成果一等奖 4 项、二等奖 8 项、三等奖 4 项；承担教育部卓越幼儿园教师培养改革计划项目和山东省卓越工程师培养计划项目，建有山东省幼儿教师校内外一体化人才培养模式创新实验区和立体化一站式连锁经营管理人才培养模式创新实验区。近 3 年来，学生在全国数学建模、“互联网+”、电子商务创新创业大赛等大学生学科竞赛中获得国家级奖 198 项、省部级奖 277 项。学校与省妇联共同创办的山东女子创业大学，先后培育教育部大学生创新创业训练计划项目 78 项，学校被评为山东省大学生创业教育示范平台。

学校坚持科研兴校战略，加强科研平台和团队建设，科研立项与成果逐年增加。“十二五”以来，学校承担国家自然科学基金、社科基金、教育科学规划、艺术基金等国家级课题 18 项，省部级课题 325 项，获省部级科研奖 76 项，出版学术著作 117 部、教材 82 部，授权国家专利 227 项。学校坚持以马克思主义妇女观为指导，主动引领先进性别文化，妇女/性别理论与实践研究特色日益突出，先后获批全国妇联妇女/性别研究与培训基地、全国家庭教育实验研究基地、山东省女性人力资源开发与管理研究基地、山东省教师教育基地、山东省家庭文化研究中心等，积极承担并

参与妇女儿童事业发展、妇女/性别研究、以及相关政策、法律的研究和制定等。《山东女子学院学报》坚持以深化妇女/性别研究、弘扬先进性别文化为宗旨,为全国三大妇女/性别理论研究刊物之一。

学校按照省委省政府提出的“八大战略布局”,对接服务全省“十强”现代优势产业发展需求,加强校地、校企合作,共建山东省“现代高效农业品牌产业链价值提升协同创新中心”、山东省健康养老研究中心、健康医疗大数据科技创新联盟、“文旅产学研”首批促进基地等产学研合作平台和培训基地。成立服务地方发展的智库和研究团队,积极服务山东省农产品品牌研究、学前教育、乡村旅游、老年服务与管理等产业。其中,农业品牌研究成果得到省委省政府的高度重视,省委书记刘家义为此专门做出批示。

学校坚持开放办学,2011年加入世界女子教育联盟,2014年共同发起成立了中国女子高校联盟,与国内外女子高校共同致力于女性高等教育发展,已与48个国(境)外高校和机构建立了合作关系,组织教师进修、学生交流学习400余人次。

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：山东女子学院

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	15619.31	一、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	8325.42	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	26394.35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	6
七、其他收入	7	1760.47	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	25705.2	本年支出合计	54	26400.35
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	773.6	年末结转和结余	56	78.45
	28			57	
总计	29	26478.8	总计	58	26478.8

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：山东女子学院

单位：万元

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		25705.2	15619.31		8325.42			1760.47
205	教育支出	25699.2	15613.31		8325.42			1760.47
20502	普通教育	25699.2	15613.31		8325.42			1760.47
2050205	高等教育	25699.2	15613.31		8325.42			1760.47
206	科学技术支出	6	6		0			0
20602	基础研究	6	6		0			0
2060203	自然科学基金	6	6		0			0

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：万元

单位：山东女子学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		26400.35	21638.94	4761.41			
205	教育支出	26394.35	21638.94	4755.41			
20502	普通教育	26394.35	21638.94	4755.41			
2050205	高等教育	26394.35	21638.94	4755.41			
206	科学技术支出	6	0	6			
20602	基础研究	6	0	6			
2060203	自然科学基金	6	0	6			

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：山东女子学院

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	15619.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	16308.47	16308.47	
	6		六、科学技术支出	20	6	6	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	15619.31	本年支出合计	23	16314.47	16314.47	
年初财政拨款结转和结余	10	773.61	年末财政拨款结转和结余	24	78.45	78.45	
一般公共预算财政拨款	11	773.61		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	16392.92	总计	28	16392.92	16392.92	

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：万元

单位：山东女子学院

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		16314.47	13072	3242.47
205	教育支出	16308.47	13072	3236.47
20502	普通教育	16308.47	13072	3236.47
2050205	高等教育	16308.47	13072	3236.47
206	科学技术支出	6	0	6
20602	基础研究	6	0	6
2060203	自然科学基金	6	0	6

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：山东女子学院

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	10785	302	商品和服务支出	1919	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2945	30201	办公费	305	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1000	30202	印刷费	20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3200	30205	水费	30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1100	30206	电费	112	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	760	30207	邮电费	30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	400	30208	取暖费	84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	150	30211	差旅费	100	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	600	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	100	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	630	30214	租赁费	110	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	360	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	81	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	5	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	200	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	420	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		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		30239	其他交通费用	47	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	280	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		11153	公用经费合计					1919

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。

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：万元

单位：山东女子学院

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。

山东女子学院没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

单位：山东女子学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

山东女子学院无政府性基金收入，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

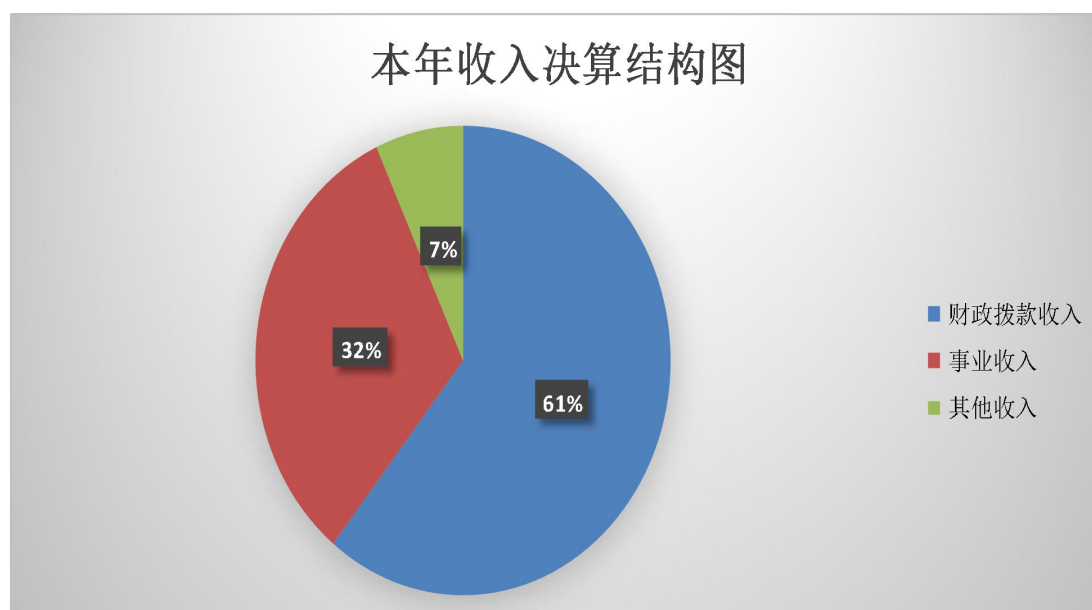
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 26478.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1522.87 万元，增长 6.1%。主要是财政拨款增加。



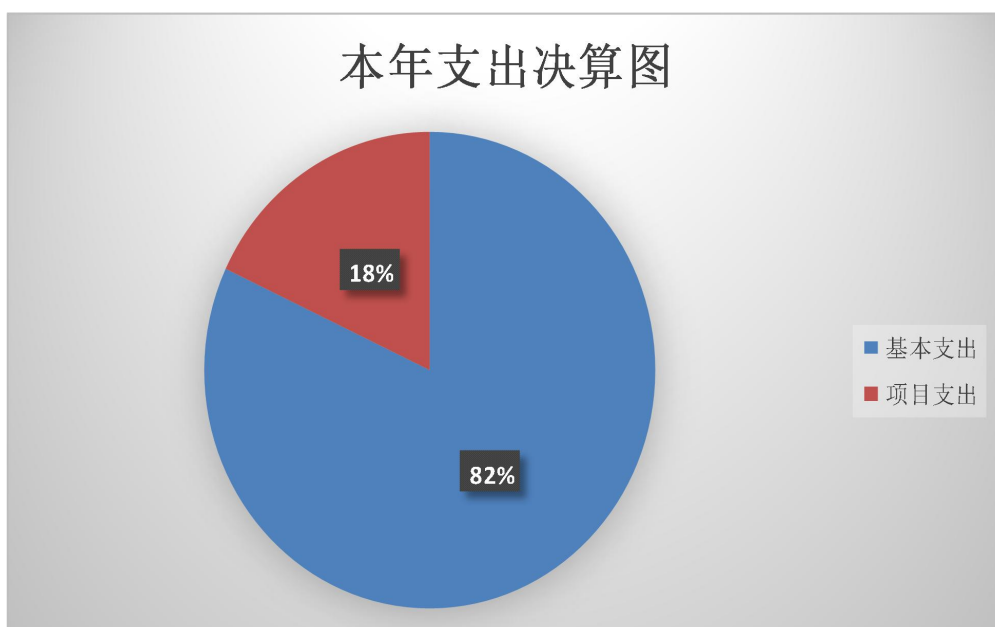
二、收入决算情况说明

本年收入合计 25705.2 万元，其中：财政拨款收入 15619.31 万元，占 61.0%；事业收入 8325.42 万元，占 32.0%；其他收入 1760.47 万元，占 7.0%。



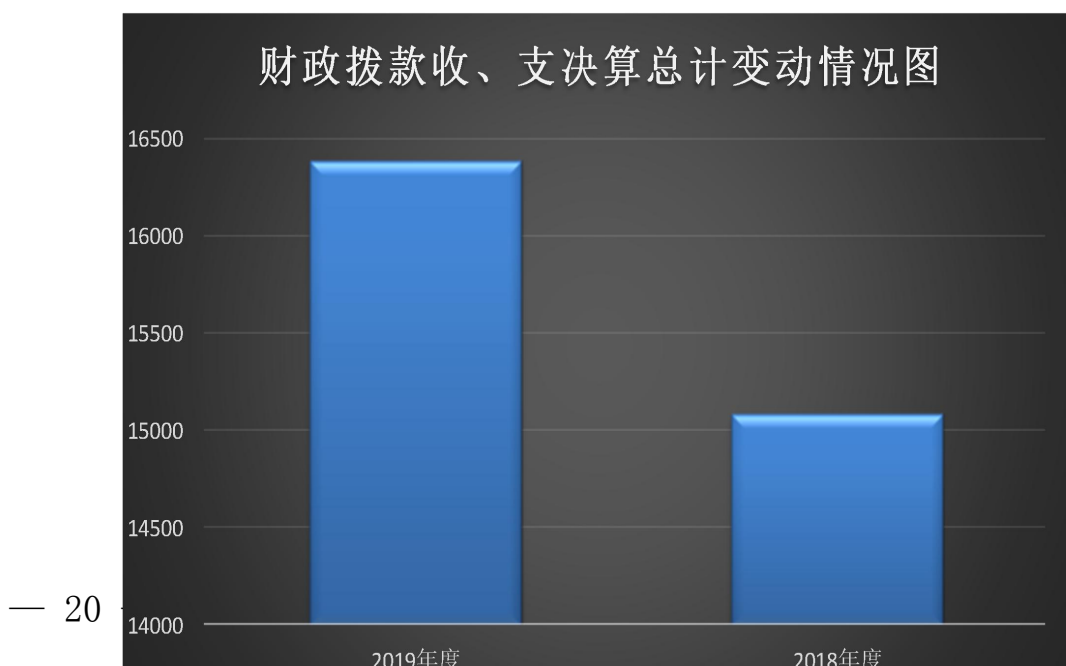
三、支出决算情况说明

本年支出合计 26400.35 万元，其中：基本支出 21638.94 万元，占 82.0%；项目支出 4761.41 万元，占 18.0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

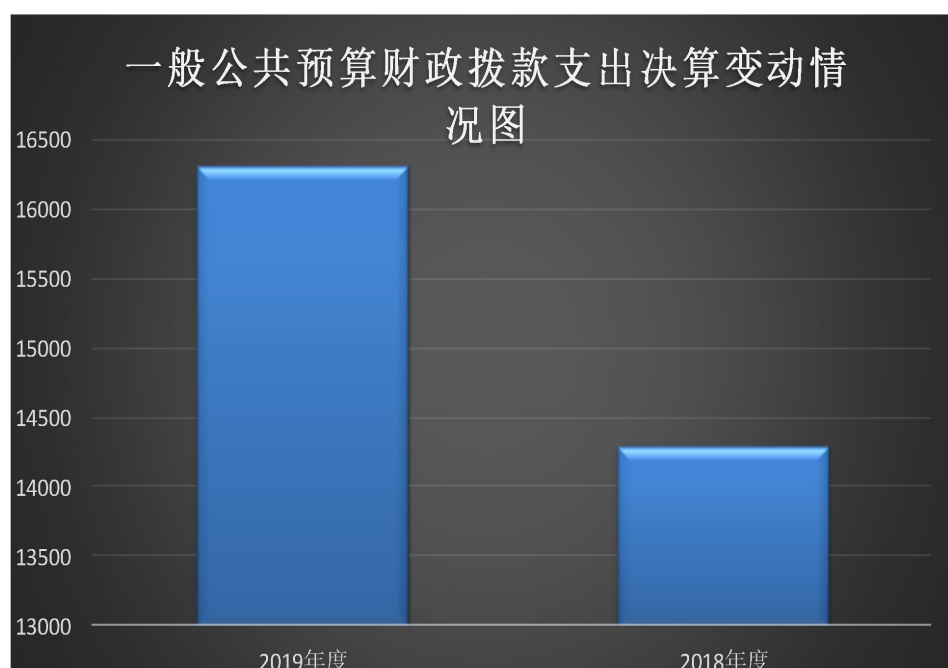
2019 年度财政拨款收、支总计 16392.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1307.44 万元，增长 8.7%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

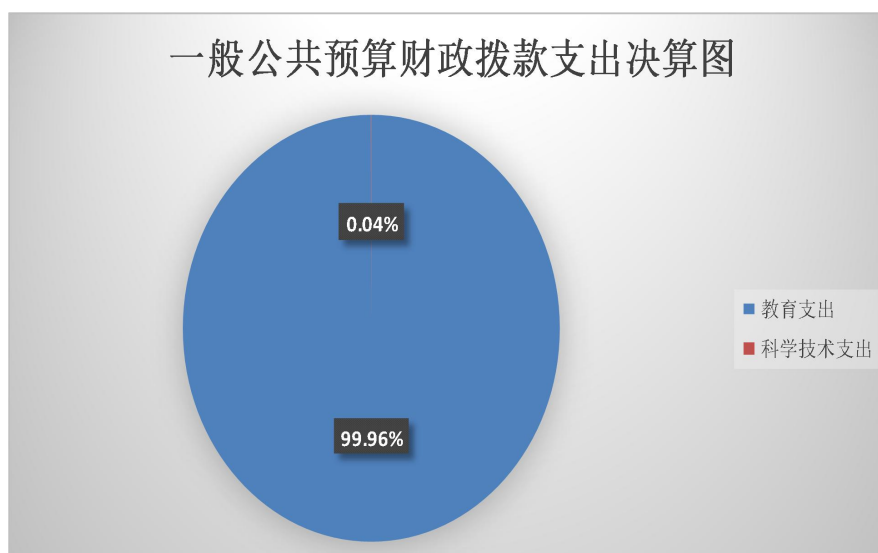
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16314.47 万元，占本年支出合计的 61.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2019.24 万元，增长 14.1%。主要是项目支出增加。



（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 16314.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 16308.47 万元，占 99.96%；科学技术支出，占 0.04%。



（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 15662.26 万元，支出决算为 16314.47 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达的专项，主要包括中央支持地方高校改革发展专项资金等。

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）主要反映人员经费支出、日常公用经费支出、事业类项目支出、基本建设类项目支出。年初预算为 15662.26 万元，支出决算为 16308.47 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数主要原因是年中财政下达的专项，主要包括中央支持地方高校改革发展专项资金等。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于科研支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政下达了省自然科学基金项目专项。

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 13072 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 11153 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 1919 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费等。

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 3289.55 万元，其中：政府采购货物支出 1266.72 万元、政府采购工程支出 1512.86 万元、政府采购服务支出 509.97 万元。授予中小企业合同金额 2642.26 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 853.76 万元，占政府采购支出总额的 25.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东女子学院共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

(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，山东女子学院按照“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 4 个，涉及预算资金 1790.36 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。

山东女子学院 2019 年度预算项目绩效自评的 4 个项目中，自评等级全部为优。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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。

具体的讲，为了充分利用财政项目资金，促进学校事业发展，我校申请的财政项目均来源于学校规划论证的校内项目库。项目实施过程中严格遵循学校相关规章制度和程序。财政项目资金额度到账之后，所有涉及的财政项目都按照学校经费管理办法且依据项目规划，单独设账，专项管理，专款专用；严格按照政府采购管理要求，应采尽采，保证采购质量和效果，控制采购成本；项目实施单位设专人负责项目资金申请，支付环节严格遵守相关规定。整个项目实施过程中财务处、资产处、相关处室等部门紧密合作，积极推进项目进展，提高资金使用效益。

但我们也发现有的项目绩效目标设置过于简单，不能如实反

映项目实施中存在的问题，有些绩效目标设置模棱两可和主观臆断，部分项目产出指标低于预期等问题。

今年我校在部门决算中反映了 2019 年度山东女子学院项目支出绩效自评情况汇总表，以及“教学实训中心项目”、“高水平应用型大学建设工程项目”、“教学实验平台改造项目”“乡村教师支持计划项目” 4 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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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。

十二、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。

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。

第 五 部 分

附 件

2019 年度山东女子学院预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程	山东女子学院	95	优
2	山东女子学院教学实训中心项目	山东女子学院	96	优
3	教学实验平台改造	山东女子学院	92	优
4	乡村教师支持计划	山东女子学院	95	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	高水平应用型大学建设工程			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	山东女子学院			联系电话	0531-86526056		
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	197.08	197.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	197.08	197.08	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在专业建设、师资建设、人才培养、教研科研活动、合作交流等方面取得新的进展与突破			工商管理、人力资源管理和国际经济与贸易三个专业获批省级一流专业，专业人才培养方案完善，教材立项 5 项，慕课建设 4 门，获批省级一流课程 2 门；师资培训和访学继续开展，引进博士 1 人，新增教授 2 人和副教授 2 人；加强硕士研究生培养基地培育和建设，新增博导 1 人，参加和申报学生创新创业就业项目、参加数学建模竞赛；加强了商科综合实验中心建设、山东现代高效农业品牌产业链价值提升协同创新			

					中心建设、品牌管理研究院建设；开展了产学研合作平台建设，参加国际国内学术会议、举办经管名家学术讲座等。			
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	省自然科学基金科研项目专项立项	4项	0	5	0	与省自然科学基金委员会正在沟通
			慕课	3门	4门	15	15	
			教材	5本	5本	10	10	
			校级教改	19项	25项	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	专业知名度	提高	100%	30	30	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	提高	100%	10	10	
总分			95					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	山东女子学院教学实训中心项目			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	山东女子学院			联系电话	0531-86526056		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本年度实现工程竣工并交付使用，完成建筑面积 19640 平方米，用地面积 16000 平方米，基底面积 3750 平方米，			已完成工程竣工验收并交付使用。			

		总投资达 6673 万元,增加学校的固定资产,提升学校的办学能力,为学校的可持续发展奠定基础。						
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	总建筑面积(m2)	19640	19640	15	15	
			教室面积(m2)	3800	3800	10	10	
			实训室面积(m2)	15840	15840	15	15	
			建筑层数(层)	6	6	10	10	
	效益指标 (30)	生态效益指标	节约能源	提高	86%	15	13	正在进一步建设中
		可持续影响指标	办学质量	提高	86%	15	13	正在进一步建设中

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	提高	100%	10	10	
总分			96					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	教学实验平台改造			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	山东女子学院			联系电话	0531-86526056		
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	393.28	393.28	10	100%	10
	当年财政拨款	400	393.28	393.28	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为教学改革提供良好的支撑环境，促进人才培养质量提升			按时完成了项目施工，达到了项目预期，改善了教学环境，提高了师生的满意度			

	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
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	涉及到的模块	5	3	10	6	将项目模块进行整合
			惠及的师生人数	11000	14000	10	10	
			新开的实验课门数	80	80	10	10	
		质量指标	教学实验管理水平	提高	95%	20	19	正在进一步建设中
	效 益 指 标 (30 分)	可持续影响指标	实验设备使用率	提高	86%	15	13	正在进一步建设中
			学校学科专业建设	促进	93%	15	14	正在进一步建设中

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	100%	10	10	
总分		92					

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	乡村教师支持计划			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	山东女子学院			联系电话	0531-86526056		
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	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		服务于 200 名师范生的培养，落实免费师范生待遇，建立学业激励机制。			服务于 215 名师范生的培养，落实免费师范生待遇，建立学业激励机制。			
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	培养学生人数	200	215	40	40	
			教师培养人数	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	实习基地建设水平	提高	80%	15	12	正在进一步建设中
			教学实验硬件条件	改善	86.70%	15	13	正在进一步建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	100%	10	10	

	(10 分)							
总分			95					