

2018 年度 泰山学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2018 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

单位概况

泰山学院于 1958 年 9 月开始举办高等教育，2002 年 3 月教育部批复举办本科教育，2012 年 9 月转变为“省市共建、以省为主”的管理体制，2012 年 11 月通过教育部本科教学工作合格评估，办学历史可追溯到 1905 年创办的泰安府官立师范学堂。

学校现有南、北两个校区，占地面积 1378 亩，建筑面积 54 万平方米，建有原党和国家主要领导人设在校的第一座图书馆——万里图书馆。现有 15 个二级学院，65 个本科专业，全日制普通在校生 20214 人。现有教职工 1288 人，其中专任教师 904 人，具有博士、硕士学位的人员 746 人，教授、副教授 358 人，新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、泰山学者、教育部教学指导委员会委员等省级以上各类专业技术拔尖人才 35 人，省级优秀教学团队 5 个，省高校黄大年式教师团队 1 个。学校是山东省 19 所省级教师教育基地之一，也是山东省首批具有公费师范生招生资格的 9 所高校之一，2017 年获批硕士学位授予立项建设单位。

学校始终坚持以教学为中心，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量稳步提升。现有教育部综合改革试点专业 1 个，省级本科特色专业 7 个，省级卓越工程师教育培养计划项目 3 个，省级高水平应用型立项建设专业（群）4 个，省级精品课程 39 门，国家级大学生校外实践教育基地 1 个。近三年获批省级教学研究改革项目 15 项，2018 年获得省级教学

成果奖 9 项。我校师生在全国辅导员职业技能大赛、“挑战杯”全国大学生科技创新竞赛等多项赛事中取得优异成绩，获国家级奖励 253 项、省级奖励 823 项。

学校高度重视学科建设与科学研究工作，在泰山文化研究、教师教育、旅游规划与管理等方面具有独特的办学特色和比较优势。现拥有省级重点学科、重点实验室、人文社科基地、协同创新中心等省级科研创新平台 10 个。“十二五”以来，共承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研项目 43 项，省部级项目 185 项；获厅级以上科研奖励 356 项；发表学术论文 3280 篇，被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 收录 702 篇，出版专著、译著和教材 273 部；举办“第 22 届国际历史科学大会泰安会议”“第三届世界名山学术研讨会暨区域社会文化发展论坛”等高水平学术会议 30 余次。

学校积极参与省市新旧动能转换重大工程，为进一步推进校企合作、校地合作，制定实施了服务泰安行动计划，大力开展应用型研究和产学研合作，在区域旅游规划、基础教育师资队伍培养、旅游管理人才培养、中小企业管理人员培训、中小学实习支教、环境监测及分析等方面取得了较大的社会效益，为区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校注重树立国际化办学理念，先后和英国、加拿大、美国、俄罗斯等十个国家的 20 多所高校建立了合作关系或合作意向。1995 年开始招收外国留学生，1999 年被国务院侨办命名为

全国首批华文教育基地。2014 年开始举办中外合作办学项目，学生赴国外进行短期交流项目取得良好效果，以“3+1”项目为代表的校际合作项目为学生继续深造打开了国外通道。

当前，泰山学院进入了一个新的历史发展阶段。在 2018 年初召开的第三次党代会上，我校确立了建设以教师教育为鲜明特色的高水平应用型大学的目标，提出了“三步走”的战略设想，为未来发展描绘出了宏伟蓝图。全体泰山学院人将始终秉承“勇攀奋进”的学校精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化综合改革，着力内涵发展，投身二次创业新征程，实现学校发展新跨越，不断谱写高等教育事业新篇章！

主要职能

培养高等学历人才，促进科技文化发展。以师范教育本科为主，同时根据地方经济与社会发展的需要，逐步发展非师范类专科（高职）教育。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山学院

金额单位：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、财政拨款收入	1	24,875.88	教育支出	30	40,420.28
二、上级补助收入	2		科学技术支出	31	16.00
三、事业收入	3	14,727.28		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	955.53		35	
	7			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	40558.69	本年支出合计	54	40436.28
用事业基金弥补收支差额	26	632.64	结余分配	55	
年初结转和结余	27	8.06	年末结转和结余	56	763.11
	28			57	
合计	29	41199.39	合计	58	41199.39

注：本表反映学校本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	40, 558. 69	24, 875. 88		14, 727. 28			955. 53
205			教育支出	40, 542. 69	24, 859. 88		14, 727. 28			955. 53
20502			普通教育	40, 542. 69	24, 859. 88					
2050205			高等教育	40, 542. 69	24, 859. 88					
206			科学技术支出	16. 00	16. 00					
20602			基础研究	16. 00	16. 00					
2060203			自然科学基金	16. 00	16. 00					

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	40,436.28	33,354.40	7,081.88			
205			教育支出	40,420.28	33,354.40	7,065.88			
20502			普通教育	40,420.28	33,354.40	7,065.88			
2050205			高等教育	40,420.28	33,354.40	7,065.88			
206			科学技术支出	16.00		16.00			
20602			基础研究	16.00		16.00			
2060203			自然科学基金	16.00		16.00			

注：本表反映学校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

部门：泰山学院

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	24,875.88	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	24,766.81	24,766.81	
	6		六、科学技术支出	20	16.00	16.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	24,875.88	本年支出合计	23	24,782.81	24,782.81	
年初财政拨款结转和结余	10	8.06	年末财政拨款结转和结余	24	101.13	101.13	
一般公共预算财政拨款	11	8.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	24,883.94	合计	28	24,883.94	24,883.94	

注：本表反映学校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

部门：泰山学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	24,782.81	22,616.07	2,166.74
205			教育支出	24,766.81	22,616.07	2,150.74
20502			普通教育	24,766.81	22,616.07	2,150.74
2050205			高等教育	24,766.81	22,616.07	2,150.74
206			科学技术支出	16.00		16.00
20602			基础研究	16.00		16.00
2060203			自然科学基金	16.00		16.00

注：本表反映学校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

部门：泰山学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,082.3	302	商品和服务支出	3032.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5,784.00	30201	办公费	175.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,464.47	30202	印刷费	180.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,237.60	30204	手续费	7.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	315.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,148.20	30206	电费	242.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,948.03	30207	邮电费	27.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	500.00	30208	取暖费	550.11	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	501.70	30211	差旅费	365.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	200.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	300.33	30213	维修(护)费	575.17	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	150.00	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	347.73	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.92			
人员经费合计		19584.00	公用经费合计					3032.07

注：本表反映学校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 08 表
金额单位：万元

部门：泰山学院

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

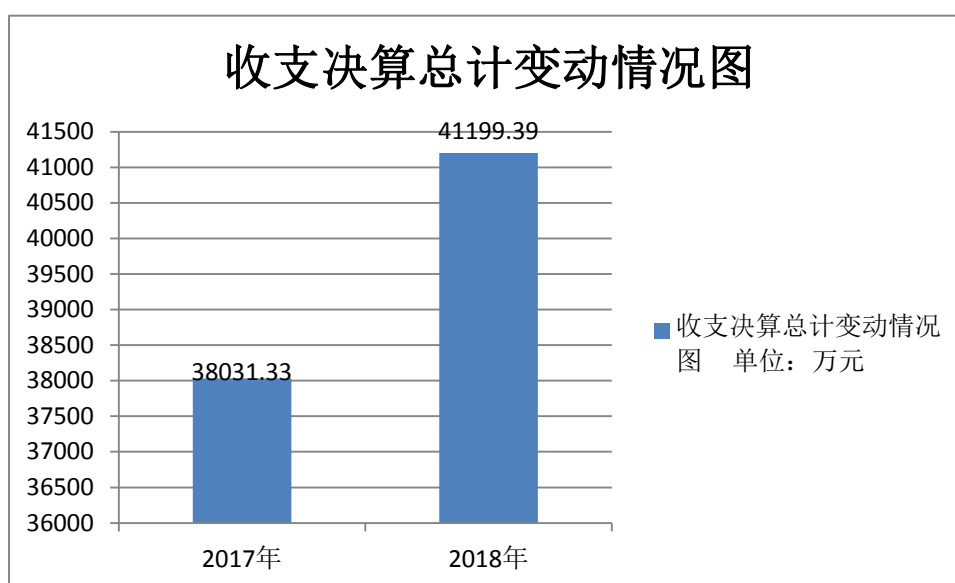
注：本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

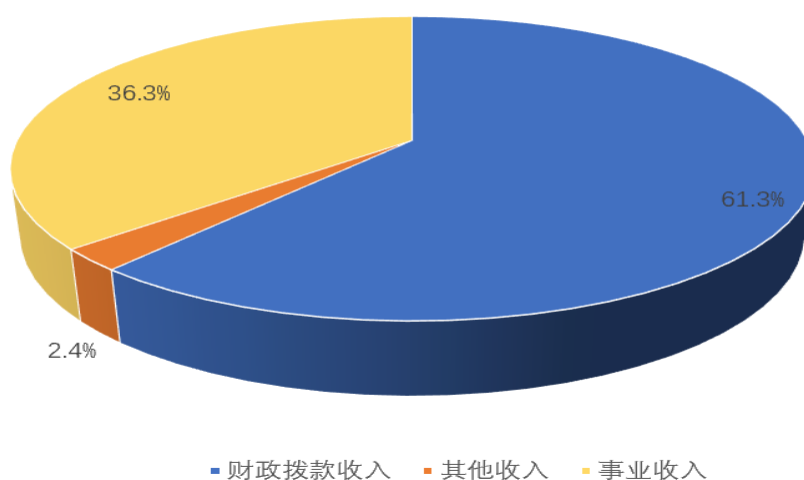
2018 年度收、支总计 41199.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加了 3168.06 万元，增加了 7.7 %。主要是财政拨款、学费等事业收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,558.69 万元，其中：财政拨款收入 24,875.88 万元，占 61.3%；事业收入 14,727.28 万元，占 36.3%；其他收入 955.53 万元，占 2.4 %。

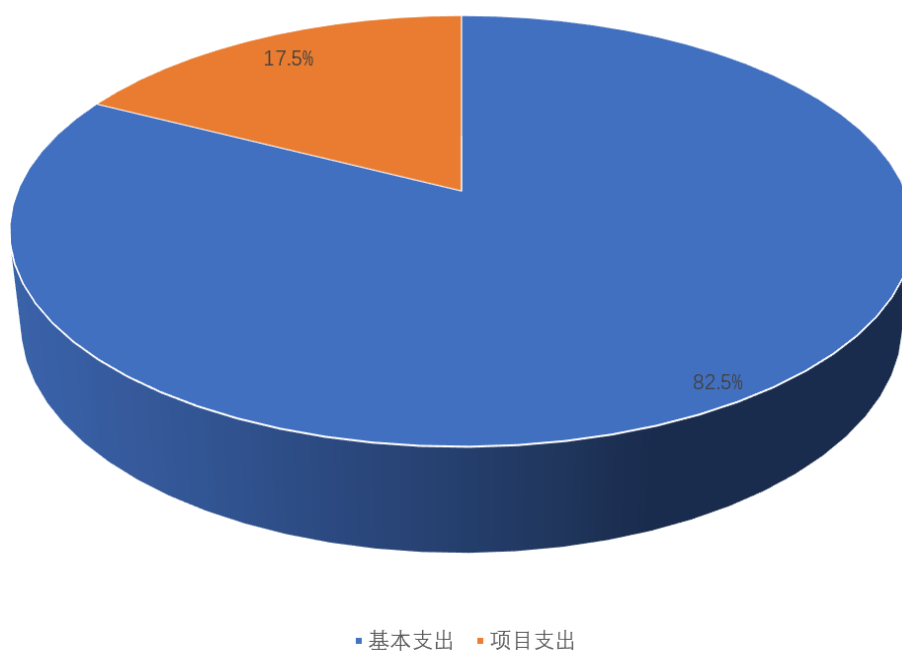
本年收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,436.28 万元,其中:基本支出 33,354.4 万元,占 82.5%; 项目支出 7081.88 万元,占 17.5%

本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入：24,883.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24,875.88 万元，占 99.96%，支出总计 24,883.94 万元，教育支出 24,766.81 万元，占 99.54%，科学技术支出 16 万元，占 0.06%；年末财政拨款结转和结余 101.13 万元，占 0.40%。与 2017 年相比，2018 财政拨款收入增加了 1252.78 万元，占比 5.03%、支出总计增加了 821.27 万元，增长 3.30%。主要是生均定额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

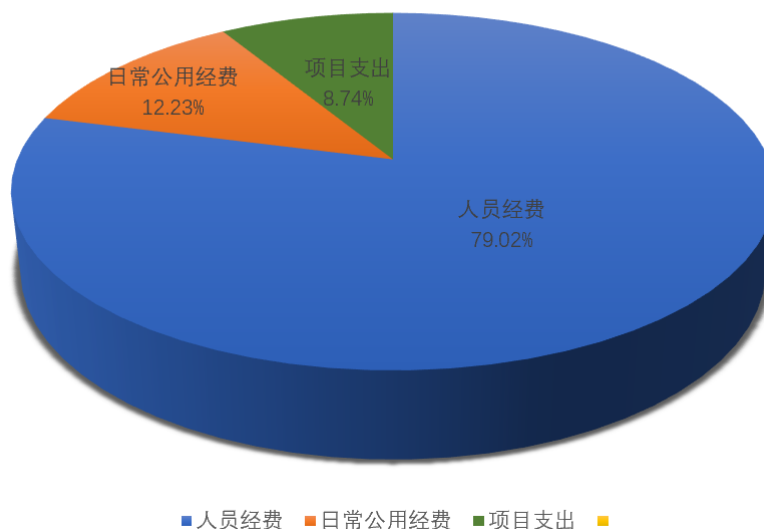
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,875.88 万元，占本年支出合计的 60.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 1252.78 万元，增长 5.03%。财政增加了对高等教育的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24782.81 万元，主要用于以下方面：一般人员经费支出 19584 万元，占 79.03%；日常公用经费 3032.07 万元，占 12.23%，项目支出 2166.74 万元，占 8.74%。

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23435.78 万元，支出决算为 24883.94 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因专项财政拨款的增加。其中：

1、教育支出 24766.81 万元。主要反映用于人员经费支出和日常公用支出。年初预算为 23435.78 万元，支出决算为 24766.81 万元，完成年初预算的 106.18 %。决算数大于预算数主要原因是专项财政拨款资金的增加。。

2、科学技术支出。用于科研经费支出。支出决算为 16.0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22616.07 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 19584 万元，主要包括：基本工资 5784 万元，津贴补贴 2464.47 万元，其他社会保障缴费 2237.6 万元，绩效工资, 6148.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1948.03 万元，职业年金缴费 500 万元、离休费 300.33 万元、退休费 200 万元。

公用经费 3032.07 万元，主要包括：办公费 175 万元、印刷费 180 万元、咨询费 5 万元、手续费 7 万元、水费 315.2 万元、电费 242.94 万元、邮电费 27 万元、取暖费 550.11 万元、差旅费 365 万元、维修（护）费 575.17 万元、专用材料费 150 万元、委托业务费 347.73 万元、其他商品和服务支出 91.92 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

泰山学院无政府性基金财政拨款收支, 公开表格实行零报告。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

泰山学院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

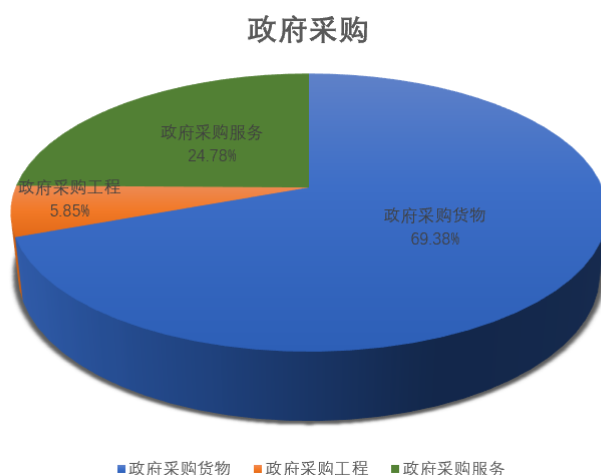
九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

泰山学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购金额 3383.27 万元，其中：政府采购货物金额 2347.21 万元、政府采购工程金额 197.76 万元、政府采购服务金额 838.30 万元。



（三）国有资产占用情况

截至 2018 年底，学校共有车辆 10 辆，其中，主要领导用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是为维持校内正常运转的班车及校内执勤、值班车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

为加强政策引导，强化激励约束，简历全过程预（决）算绩效管理评价机制，促进学校不断提高预（决）算和财务管理水平，切实做到预算编制有目标，执行有调控、完成有评价，结果有反馈，反馈有应用。依据鲁财教【2015】71 号《山东省财政厅、山东省教育厅关于印发省级教育单位预算管理绩效评价办法》的通知、泰院政发【2016】54 号《泰山学院内部控制建设实施方案》、泰院政发【2015】20 号《泰山学院财务预算编制办法》、泰院政发【2016】55 号《预算管理办法》等相关制度规定，结合学校预算管理实际，将制

定泰山学院预算管理绩效评价办法。选取预算编制、预算执行、结余结转、暂付款结算等指标，对各部门、单位（二级学院）预算管理绩效情况进行绩效评价并量化赋分。

绩效评价结果，体现了各部门、单位的预算编制质量、资金使用效率、预算执行情况。各部门、单位主要负责人要高度重视预算管理和执行工作，更好的发挥资金杠杠作用，增强绩效意识，最大限度提高资金使用效益，为学校的建设发展提供坚强的财务保障。

我校在推进预算绩效管理工作中强化绩效理念，建立健全规章制度，夯实管理基础；创新体制机制，完善管理流程；逐步建立以绩效目标的实现为向导，以绩效评价为手段，改进预算管理、优化资源配置。

我校组织对 2018 年的 2 个教育专项项目开展绩效自评，共涉及财政资金 600 万元：

一、 高水平应用型大学建设项目

2018 年，我校山东省高水平应用型大学建设工程预算建设资金 400 万元，包含旅游专业群和电子专业群两个培育型高水平立项建设专业群，每个专业群建设资金 200 万元。

绩效目标完成情况分析如下：

1、旅游专业群

1.1 资金投入情况分析

1.1.1 项目资金到位情况分析

2018 年泰山学院具体实施的“山东省高水平应用型大学建设工程”专项资金全部来自山东省财政拨款，具体情况为：向省教育厅申请“高水平应用型大学建设工程”专项经费 200 万元，核拨 200 万元，实际使用资金 198 万元。

1.1.2 项目资金执行情况分析

为充分实现专项经费的绩效目标，泰山学院认真拟定 2018 年“高水平应用型大学建设工程”专项资金使用计划，并报省教育厅审议同意后，主要用于旅游管理专业群所含四个专业的软硬件建设。具体包括：一是旅游与资源实验环境中心的虚拟仿真实验建设，美术学专业的版画实验室，中国画临摹实验室，文物与博物馆学专业的软硬件建设。二是师资培训和学生实践费用。三是专业考察及特色课程建设。

1.1.3 项目资金管理情况分析

（1）严格审批制度，确保各项工作规范有序。项目预算支出，制作审批表，分别由二级学院院长、分管校领导、教务处处长、国有资产管理处处长签字加盖公章。

（2）公开招标采购。严格执行事业单位公开招标采购流程，确保在专项转移支付预算金额内，完全实现项目总目标和绩效目标。

（3）加强督促检查。

1.2 绩效目标完成情况分析

1.2.1 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标包括两个方面一是学生获得各级各类专业能力大赛 20 项以上，毕业论文 98%以上来源于实践。旅游管理专业群所含四个专业，2018 年度获得各级各类专业能力大赛数量 40 余项。本科生毕业论文来源于实践的百分比超过 98%。

二是教师教学研究成果数，年度指标值为纵向项目 2 项以上，承担横向课题等 3 项以上。2018 年度，旅游管理专业群获得国家自然科学基金面上项目 1 项，山东省“传统文化与经济社会发展”专项课题 3 项，山东省艺术科学重点课题 1 项，山东省人文社会科学课题 1 项，承担横向课题 10 余项。全部达成预期目标。

（2）质量指标

质量指标主要涉及两个方面。一是学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。年度指标值为“相符”。通过本年度专业群建设学生专业实践能力显著增强，科技创新能力有所提高。在专业群建设资助下，教师 20 人次参与暑期专业提升培训，师资队伍总体素质显著提高。二是国家级项目 2 项以上；横向项目

10 万元以上的 2 项以上。2018 年度获得国家自然科学基金面上项目 1 项（最近一百万年中国-塞尔维亚黄土沉积粘土矿物记录对比及其环境意义，编号：41877442），国家级大学生创新创业项目（基于虚拟现实技术的泰山环山路骑行漫游系统设计，编号：201810453108）。横向课题：九羊旅游综合体暨中华嬴秦文化园全案策划及概念性规划，隆源矿山工业旅游规划，肥城市布金山景区旅游规划，《泰安全域游》专刊发行咨询服务等经费都在 10 万元以上，累积横向经费超过 150 万元。2018 年度完成科研经费 210 余万元。完全达成预期目标。

（3）时效指标

时效指标：本专业群建设时间为 5 年，2018 年度是建设的第三年。

（4）成本指标

成本指标主要是本专业群的年投入建设资金。本年度建设经费为 200 万元。现在资金已经全部到位，并已经完成全部项目资金投入和支付。

1.2.2 效益指标

（1）经济效益

经济效益指标主要涉及协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担 10 项以上的横向研究课题。协助中学承担 3 项以上的教改课题。完全达成预期目标。

（2）社会效益

社会效益指标每年培养高素质应用型旅游 100 人以上。

本专业群包含旅游管理、地理科学、美术学和文物与博物馆学 4 个专业，2018 年度本科毕业生（含专升本）达到 300 人以上，为社会输送的高素质应用型旅游人才远超过 100 人。完成预期目标。

（3）可持续影响指标

可持续影响指标包括持续为培养学生服务 10 年以上；持续为社会服务 20 年以上；为科学研究服务 10 年以上。该项目建设的虚拟仿真实验中心、美术学专业绘画室和临摹室，文博专业的图形设计与地图编制系统等，理念先进、技术参数领先，能够确保项目持续发挥作用，达成预期服务年限目标。

1.2.3 满意度指标完成情况分析

满意度指标包括师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 95%以上；与企业合作满意度 95%以上；科研人员科研工作满意度 100%。通过与相关教职员工座谈，以及召开本科生座谈会，开展与合作企业定期交流，满意度指标均达到预期目标。

1.3 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目按照绩效目标申报表完成，不存在偏离情况。

1.4 绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告可以为主管部门和财政部门提供考核依据和行政依据，促进高水平应用型大学建设，提高整体效益和质量。在全院公开自评结果，接受全院师生监督。

2、电子专业群

2.1 项目资金情况分析

2.1.1 项目资金到位情况分析

2018 年泰山学院具体实施的“山东省高水平应用型专业群”专项转移支付全额来源于山东省财政拨款，其中物理教学技能训练及嵌入式技术实训平台项目建设资金 200 万按时、足额到位。

2.1.2 项目资金执行情况分析

为充分实现专项经费的绩效目标，泰山学院认真拟定 2018 年“山东省高水平应用型专业群”专项转移支付的使用计划，并报省教育厅审议同意后，主要用于物理教学技能训练与嵌入式技术实训平台项目的建设。2018 年 11 月前已执行资金 196.5576 万元，项目招标结余 3.4424 万元。

2.1.3 项目资金管理情况分析

（1）严格审批制度，确保各项工作规范有序。项目预算支出，制作审批表，分别由二级学院院长、教务处处长、国有资产管理处处长、分管校领导签字加盖公章，并报校长办公会通过。

（2）公开招标采购。严格执行事业单位公开招聘采购流程，确保在专项转移支付预算金额内，完全实现项目总目标和绩效目标。

（3）加强项目验收和审计监督。

2.2 项目绩效指标完成情况分析

2.2.1 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

本项目的总体产出目标是：提升学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；提高学生就业率竞争力和用人单位好评率；提升师资队伍总体素质。学术论文 10 篇；各级纵向项目 2 项以上；指导毕业论文 100 篇以上；承担横向课题等 3 项以上。

2018 年电子信息科学与技术专业群各位教师实际完成学术论文 24 篇；各级纵向项目 15 项；指导毕业论文 281 篇；承担横向课题等 26 项。

（2）项目完成质量。

项目产出质量绩效目标是：获得各级各类专业能力大赛 5 项以上；获得创新项目 3 项以上；毕业论文 98%以上来源于实践；就业率 98%以上。SCI/EI 收录论文 6 篇以上；省部级以上科研项目 1 项以上；国家级大学生创新项目 3 项以上；指导毕业论文 20 篇；横向项目 10 万以上。

2018 年电子信息科学与技术专业群各专业学生获得省级三等奖以上各类专业能力大赛 48 项；获得国家级大学生创新创业计划训练项目 28 项；2018 届本科毕业论文 98%来源于实践；本科生就业率 98%；该专群教师发表 SCI/EI 收录论文 16 篇；学生为第一作者发表论文 7 篇，获实用新型专利 1 项；指导毕业论文 281 篇；横向项目经费达 209 万。

（3）项目实施进度。

项目实施进度指标为 2018 年。

该项目于 2018 年 11 月中旬全部交付使用，项目实施质

量和进度符合预定计划。

（4）项目成本节约情况。

本项目共投入 200 万，通过组织多名产业界专家开展项目前期讨论以及细化评标方案和评标细则，精选技术方案，公开招标，在保证质量和品牌影响力的前提下，节约预算 3.4424 万元。

2.2.2 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

经济效益指标为：协助中学承担 3 项以上的教改课题。

2018 年与中学联合完成中学物理教学改革项目 1 项，马建玲老师主持的校级教改项目“新高考背景下基于原始问题的大中学物理教学衔接研究”。

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益目标为：承担 3 项以上的横向研究课题，或横向经费 80 万元。培养高素质应用型人才 20 人以上；提高本科生就业率 10%以上。

2018 年承担该专业群教师共承担 26 项横向研究课题，横向经费达 209 万元。培养高素质应用型人才 25 人；提高本科生就业率 10%。

（3）项目实施的生态效益分析。

本项目建设的物理教学技能实训平台主要是建于室内的高清智慧录播系统、资源管理系统等，其中包括：高清录播主机、音视频采集系统、自动跟踪系统、控制系统，是一套将授课老师的电子讲稿、多媒体课件与授课现场场景同步

采集录制下来，自动合成为实时多媒体课程的系统；嵌入式技术实训平台也是建于室内，由嵌入式系统实验箱及配件组成，主要是为了让学生完成嵌入式系统软件开发的配置训练。所以该项目建设无废气、废物排放，对生态无影响，符合环保要求。

（4）项目实施的可持续影响分析。

该项目平台主要是由实验设备构成，根据实验设备使用寿命测算，可持续为培养学生服务 10 年以上；持续为社会服务 20 年以上，为科学研究服务 10 年以上。

2.2.3 满意度指标完成情况分析

在对专业群在校学生调查中，其中师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 96%；在与相关合作办学企业调查中，企业合作满意度 100%。

2.3 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于物理教学技能实训平台建设完成后，发挥效益需要一定的时间段，并且与中学联合申报教改课题既有政策性也有时效性，2018 年虽然多方合作，但只申请到 1 项相关教改课题；2019 年通过与中学积极开展教研合作，并且在校内教师教育研究专项课题资助下，已经申请到 5 项中学物理教育专项研究课题。

2.4 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果是泰山学院物理与电子工程学院对物理教学技能训练与嵌入式技术实训平台的自我审核，充分总结了本项目建设的绩效完成情况以及不足之处，以推进该教学

平台的健康运转，发挥最大的效益。

本自评报告可以为主管部门和财政部门提供考核依据和行政依据，促进转移支付资金的有效使用，提高整体效益和质量。同时，可以向同级人大报告并向社会公开。

山东省财政专项资金绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称			高水平应用型大学建设工程		负责人及电话		陈伟军 6715607		
中央主管部门			财政部、教育部						
地方主管部门			山东省财政厅、山东省教育厅		实施单位		泰山学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）	
			资金总额：	400	394.5576			99%	
			其中：省财政资金	400	旅游专业群：198 万元；电子专业群：196.5576 万元			99%	
			地方资金	0					
			其他资金	0					
总体目标	设定总体目标				当年实际完成情况				
	旅游专业群：培育成为具有山东地域文化特色的高水平应用型旅游专业群，为山东服务业跨越式发展、山东文化旅游目的地建设、“文化山东”建设，提供强有力的高层次应用型人才支持。				旅游专业群：已按原计划建设完成旅游管理虚拟仿真实验中心、美术学专业绘画室和临摹室，文博专业的图形设计与地图编制系统等，完成了师资培训和学生实践，实施了专业考察及特色课程建设，达成预期年度建设目标。				
	电子专业群：建成一个特色明显、设备相对齐全的高层次教学实验研究平台和大学生科技创新能力、专业实践能力培养平台。				电子专业群：已按原计划建成多功能物理教学技能训练实训室和嵌入式技术实验室，形成一个特色明显、设备相对齐全的高层次教学实验研究平台和大学生科技创新能力、专业实践能力培养平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标-长期指标		三级指标-年度指标		当年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每届毕业生均受系统专业训练；获得各级各类专业能力大赛 20 项以上；获得创新项目 20 项以上；毕业论文 98%以上来源于实践；就业率 98%以上。学术论文 20 篇；各级纵向项目 2 项以上；指导毕业论文 100 篇以上；承担横向课题等 3 项以上。		提升学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；提高学生就业率竞争力和用人单位好评率；提升师资队伍总体素质。学术论文 10 篇；各级纵向项目 2 项以上；指导毕业论文 100 篇以上；承担横向课题等 3 项以上。		学生专业实践能力提高、科技创新能力显著提升，学生就业率竞争力显著提高。 （1）旅游专业群：培训师资 20 人次；学术论文 20 篇；各级纵向项目 3 项；指导毕业论文 200 篇以上；承担横向课题等 10 余项，完成科研经费 200 余万元。		

				(2) 电子专业群：学术论文 24 篇；各级纵向项目 15 项以上；指导毕业论文 281 篇；承担横向课题等 26 项。	
	质量指标	学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。SCI/EI 收录论文 10 篇以上；国家级科研项目 2 项以上；国家级大学生创新项目 10 项以上；横向项目 10 万以上。	每届毕业生均受系统专业训练；获得各级各类专业能力大赛 5 项以上；获得创新项目 3 项以上；毕业论文 98% 以上来源于实践；就业率 98% 以上。SCI/EI 收录论文 6 篇以上；省部级以上科研项目 1 项以上；国家级大学生创新项目 3 项以上；指导毕业论文 20 篇；横向项目 10 万以上。	(1) 旅游专业群：毕业生受系统专业训练；专业能力大赛获奖 15 项；创新项目 3 项；毕业论文 98% 以上来源于实践；就业率 98% 以上。SCI/EI 收录论文 6 篇；省部级以上科研项目 2 项；获得省级教学成果奖 2 项；国家级大学生创新项目 3 项；指导毕业论文 20 篇；横向项目 100 余万元。 (2) 电子专业群：获得各级各类专业能力大赛 48 项；国家级大学生创新项目 28 项；毕业论文 98% 来源于实践；就业率 98%。教师发布 SCI/EI 收录论文 16 篇；省部级以上科研项目 4 项；学生为第一作者发表论文 7 篇，获实用新型专利 1 项；指导毕业论文 281 篇；横向项目 209 万。	
	时效指标	5 年	1 年	1 年内完成了所有建设项目	
	成本指标	400 万/年	400 万	两个专业群建设成本 394.5576 万	
	效益指标	经济效益指标	协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担 10 项以上的横向研究课题。协助中学承担 3 项以上的教改课题。	提升区域旅游行业管理和运营水平。协助中学承担 3 项以上的教改课题。 (1) 旅游专业群：提升区域旅游行业管理和运营水平。协助中学承担 3 项教改课题。 (2) 电子专业群：协助中学承担 1 项的教改课题。	电子专业群：与中学联合申报教改课题既有政策性也有时效性，2018 年虽然多方合作，但只申请到 1 项教改课题；2019 年在校内教师教育研究专项课题资助下，已经申请到 5 项中学物理教育专项研究课题。
		社会效益指标	每年培养高素质应用型旅游行业人才 600 人以上。培养高素质应用型人才 100 人以上；提高本科生就业率 10% 以上。	协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担 3 项以上的横向研究课题，或横向经费 80 万元。培养高素质应用型人才 20 人以上；提高本科生就业率 10% 以上。 (1) 旅游专业群：协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担 5 项横向研究课题，横向经费 100 余万元。 (2) 电子专业群：承担 26 项横向研究课题，横向经费	

					209 万元。培养高素质应用型人才 25 人；提高本科生就业率 10%。	
		生态效益指标	对生态无影响	对生态无影响	对生态无影响	
		可持续影响指标	持续为培养学生服务 10 年以上；持续为社会服务 20 年以上；为科学研究服务 10 年以上。	持续为培养学生服务 10 年以上；持续为社会服务 20 年以上。为科学研究服务 10 年以上。	全部达成预期指标，持续为培养学生服务 10 年以上；持续为社会服务 20 年以上。为科学研究服务 10 年以上。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 95%以上；与企业合作满意度 95%以上；科研人员科研工作满意度 100%。	师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 95%以上；与企业合作满意度 95%以上。	（1）旅游专业群：师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 98%；与企业合作满意度 100%。 （2）电子专业群：师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 96%；与企业合作满意度 100%。	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

二、 艺术与经济管理实验教学平台项目

1. 基本情况

省内分解下达预算和绩效目标情况

2018 年度，泰山学院给艺术与经济管理实验教学平台建设项目下达的山东省财政专项资金预算金额为 200 万元。

该绩效目标为：艺术与经济管理实验教学平台的建设，可以通过多种实验教学形式，培养具有专业素养、人文底蕴、理性精神、独立人格、全球视野的复合型、应用型人才，培养更多综合素质高、创新能力强的交流人才。

（1）实践平台的建立将有效地满足教学需要，帮助美术专业顺利完成教学任务。同时也能够对学生的专业认知能力、思维能力、设计能力、动手能力、创新能力、应用能力 & 展示能力进行全面提高。

（2）专业教师借助平台的支持建立相关的工作室，将满足师生对各种试验、实践、及创业项目开发体验的设备需求。

（3）平台提供针对学生及社会人员进行美术、设计及相关专业知识培训的功能，探索符合本地区实际情况的人才培养模式，提高学生就业竞争力，提高实验室的利用率，为学生创新性思维的锻炼与实现、实际操作能力的提升，提供有效的保证。

（4）提升学生的实践创新能力以及对现代专业数字设

备的实践操作技能，提升师生的科研实践创作水平，从而增强我校与地方企业的产学研合作能力，达到既服务地方经济社会发展又提高应用型人才培养质量的双赢目标。

2. 绩效自评工作开展情况

2.1 前期准备。

各专业根据教学实际需要制定实验室建设预算。

2.2 组织过程。

领导审核预算，相关专业实验室负责人做详细预算，制定采购明细以及论证设备参数，参与招标评标工作，组织参加培训的老师收集反馈意见，收集学生在使用实验设备过程的满意度。

2.3 分析评价。

审核预算的合理性，分配额度，组织参数论证和修改，网上公开，使用单位参与招标评标，

3. 综合评价结论

该项目涉及学科多、专业多、所以评价指标不能单一，根据专业领域特点，需要找相关学科专业领域的专家进行参数的论证，杜绝设备或者软件的单一来源、指定品牌等不符合招标程序的现象。

4. 绩效目标实现情况分析

4.1 项目资金情况分析。

4.1.1 项目资金到位情况分析。

2018 年泰山学院具体实施的“支持地方高校改革发展资金”专项转移支付全额来源于中央财政拨款，具体情况为：向省教育厅申请“支持地方高校改革发展资金”专项经费 200 万元，核拨 200 万元，实际使用资金 195.416 万元。

4.1.2 项目资金执行情况分析

为充分实现专项经费的绩效目标，泰山学院认真拟定 2018 年“支持地方高校改革发展资金”专项转移支付的使用计划，呈报省教育厅审议同意，主要用于艺术与经济管理实验教学平台的建设。具体包括：一是建设满足艺术学院服装与设计工程专业、美术专业、环境艺术设计、视觉传达设计、地理、旅游管理专业、物理学专业实验实训需要的实验教学平台。二是开展以泰山为主的虚拟仿真实验教学项目研发，构建开放式网上虚拟实验室，改革现有教学模式，依托“互联网+”模式，运用 PC 互联网、手机移动互联网，把手机带入课堂教学进行互动，将教学、实验、创业实践进行一体化整合，多平台联动，培养出具有创新、创业能力的应用型人才。具体内容如下：泰山石刻虚拟仿信息系统建设、海滨地质考察路线虚拟仿真实验建设、地图投影虚拟仿真实验建设、开放式网上信号与系统虚拟实验室软件、开放式网上模拟电路虚拟实验室软件、开放式网上电路分析虚拟实验室软件等虚拟仿真资源。

4.1.3 项目资金管理情况分析

(1) 严格审批制度，确保各项工作规范有序。项目预算支出，制作审批表，分别由二级学院院长、分管校领导、教务处处长、国有资产管理处处长、签字加盖公章。

(2) 公开招标采购。严格执行事业单位公开招标采购流程，确保在专项转移支付预算金额内，完全实现项目总目标和绩效目标。

(3) 加强督促检查。

4.2 项目绩效指标完成情况分析。

4.2.1 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

艺术与经济管理实验教学平台项目分别建成综合性的服装装饰工艺实验室 1 项、木工工艺实验室 1 项、计算机软件著作权，泰山石刻虚拟仿真实验教学系统 1 项、教育部协同育人合作项目 2 项、地理科学专业增开 2 项虚拟仿真实验项目、旅游管理专业增开 1 项虚拟仿真实验项目、物理学 3 项虚拟仿真实验项目。

(2) 项目完成质量。

设备型号和参数均符合招标文件要求。

(3) 项目实施进度。

该平台建设项目采用公开招标的方式进行采购。2018 年 5 月份，山东众和招标代理有限公司组织招标参数专家论证会。2018 年 5 月 28 日，发布网上采购公告，公告期限为 5

个工作日，6月21日进行了公开招标，中标价格为195.416万，2018年8月暑假期间完成设备的供货安装和调试工作。2018年10月份国资处完成验收工作。

（4）项目成本节约情况。

项目预算200万，实际招标完成195.416万，在整个实施过程中，没有超出中标价格，节约4.584万，节约率2.292%。

4.2.2 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

通过该平台实验室的建设，师生对先进生产设备有了进一步的接触和了解，丰富了教学的实验实践环节，缩短了实训时间，提高了教学效率，同时也进一步提升了学生的学习兴趣 and 积极性。泰山石刻数字化研究及虚拟仿真实验教学系统的应用，促进学生和大众对泰山文化的认知、传播和泰山文化的传承，服务泰安市文化教育，提高泰山学院知名度和美誉度。

（2）项目实施的生态效益分析。

项目的实施符合生态环保要求，电器设备均响应国家环保要求，使用220V民用电压，运行中严格遵循环保原则。

（3）项目实施的可持续影响分析。

项目的实施使艺术学院各专业的实验教学条件得到进一步提高，部分实验设备可以实现部分专业共享使用，同步现阶段企业广泛使用的生产设备，使学生在校期间就能熟练

掌握先进设备的操作，利于学生毕业后与先进生产实现零接轨。泰山虚拟仿真教学资源的建设符合教育部关于大力推进教育信息化的要求，以本地优质教学资源 and 文化遗产为对象，利用信息技术，数字化方法，研发虚拟仿真教学资源，创新教学模式，培养学生实践能力，服务地方经济。同时，数字化优质教学资源打破时间、地域限制，缓解区域间文化资源不平衡，促进泰山文化的传播与传承。

4.2.3 满意度指标完成情况分析

通过任课教师和学生的广泛应用，校内师生对该项目建设满意度 $\geq 95\%$ ，达到预期的 95%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）部分设备安装过程中超期，导致部分设备没有按照预期进行培训，使得验收期限延长。下一步根据学院实际情况尽快开展仪器设备的培训工作。

（2）因实验专职人员的不足，导致开放性实验无法实现预期的全天开放。下一步，克服人员困难，制定开放管理制度，满足对学生的开放。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果，一方面就偏离的目标进一步总结分析，另一方面，从项目的前期调研、设计、实施、管理、验收各阶段进行讨论分析，汲取经验教训，在今后的项目设计中，要把做好前期的调研工作作为重点，把运用信息化手段

进行教育教学在现实中的影响分析清楚，对各种情况尽量预估到位，通过广泛征求意见形成共识，避免实施过程中产生不必要的纠纷和矛盾，要把好事办好。

附件 2

山东省财政专项资金项目绩效自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称			艺术与经济管理实验教学平台		负责人及电话		刘刚		
中央主管部门			财政部、教育部						
地方主管部门			山东省财政厅、山东省教育厅		实施单位		泰山学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	200		195.416		97.708%	
			其中：中央补助	200		195.416		97.708%	
			地方资金	0		0			
			其他资金	0		0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标 1：虚拟实验项目达到 20 个，达到 78 个学时； 目标 2：建成一个特色明显、设备相对齐全的实验共享平台，为促进学生的专业认知能力、思维能力、设计能力、动手能力、创新能力、应用能力及展示能力进行全面的提高提供保障； 目标 3：以大学生的科研创新能力和专业实践能力的培养为中心，科学构建学生科研能力培养体系与专业实践教学体系。				目标 1：基本满足相关专业课程的实验项目的开设、加强科技类实践技能培养； 目标 2：进一步提高了学生的专业认可度，基本能够实现设备共享，为多学科开设公选课提供了有力支持； 目标 3：提高了学生的自主学习力，以兴趣带动专业学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施	
	产	数量指标	指标 1：开展相关课题研究		每学年 5 项	已经开展 4 项课题研究		持续推进中。	

	出 指 标		指标 2: 培养高级专业技能人才	330 人	310 人实验资格	本科、专科全面普及, 鼓励考人社部职业专业资格证书
		质量指标	指标 1: 实现 100% “双师型” 教师队伍	每学年 9 人	新培养双师型教师 7 人	加大资金支持, 鼓励教师到企业挂职锻炼
			指标 2: 教师能够为环境设计、视觉传达、服装设计、服装营销、服装工艺实战项目服务并能指导专业学生实践活动, 使学生实践能力明显提升。	每学年不少于 10 篇	现在已经发表学术论文 8 篇	教师们正在积极投稿
		时效指标	指标 1: 完成教学课时数	全年	100.0%	
			指标 2: 开放性实验	全年	90.0%	
		成本指标	指标 1: 中央财政拨款	200 万元	195.416 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 横向课题	每年约 100 万元	完成 120 万	
			指标 2: 提高学生在校实践能力与企业零接轨	提高学生专业能力	96.0%	保证设计性开放实验
		社会效益指标	服务地方, 对接行业、企业, 为行业培养适用的懂理论、能实践、有技术的应用型人才, 并利用平台为企业解决相关难题, 提高泰山学院的社会知名度和美誉度	良好	90.0%	
		生态效益指标	指标 1: 符合生态环保要求	优良	100.0%	
			指标 2: 运行中严格遵循环保原则	优良	100.0%	
		可持续影响指标	指标 1: 提高专业教师的实践技能和教研科研能力	持续发展	94.0%	
			指标 2: 不断培养顺应时代发展的高质量应用型人才	持续提升	92.0%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：在校生满意度	≥95%	95.0%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。