

2019 年度

山东农业工程学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

山东农业工程学院是国家教育部批准设立的公立普通本科高等院校。学校前身是1971年6月组建的山东省“五七”干部学校，历经山东省省级机关“五七”干部学校、山东省农林干部学校、山东省农业管理干部学院，2013年4月改建为山东农业工程学院，现有济南、齐河两个校区，占地面积2671亩。学校秉承“厚德、自强、求是、笃行”的校训，传承“团结、务实、爱院、敬业”的校风，着力培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，努力把学校建设成农业工程特色鲜明的应用型普通本科院校。学校的发展定位是：适应山东省经济社会发展需要，面向生产一线培养农业现代化和新型工业化需要的应用型工程技术人才，努力把学校建设成农业工程特色鲜明的应用型普通本科院校。主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等职能。具体职责如下：

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律、法规和方针、政策，制定全校发展规划、计划、管理制度等，并组织实施和监督检查。

（二）按照精简、效能和总量控制的原则，根据办学实际需要，研究确定党政管理机构以及教学、科研、教辅等内设机构的设置方案，报机构编制部门备案，确定内设机构人员配备。在人员控制总量内，按规定自主制定岗位设置方案，人员选聘办法等，做好教师选聘工作。

（三）根据山东省人民政府批准职能定位，举办全日制普通本科学历教育，兼顾专科教育、成人教育，适时发展研究生教育；根据需要，适度开展干部教育和技术培训。

（四）依据经济社会发展需要确定人才培养目标和规格，制定人才培养方案，开展教育教学活动，优化配置教育教学资源，建立和健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。

（五）开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，利用国外优质教育资源开展高水平中外合作办学。

（六）围绕农业现代化和新型工业化发展的需求，发展现代农业和新农村建设所需要的工程应用类专业，积极扶持新兴交叉学科，形成以农业工程为特色，工学、农学、管理学、经济学、文学、艺术学等协调发展的学科专业格局。

（七）按照国家和教育主管部门规定，坚持公平、公正、公开和择优选拔的原则，开展招生活动，接受教育行政机关和社会的监督。

（八）进行教育教学改革，开展多方合作，创新人才培养模式，优化课程体系、实践教学体系和素质教育体系，更新教学内容，改进教学方法和课程考核方式。

（九）开展实验室与校内外教学实践基地建设，推进学校与地方相融合，学校与企业相结合；推进教学与科研相融合，课内与课外实践相结合，培养学生的创新精神和实践能力。

（十）加强师资队伍建设，培育教学与科研相结合的高水平教学团队和教学名师。

（十一）建立教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师教学激励约束机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性和创造性。

（十二）依法确定和调整学历教育修业年限，制定学位授予办法，依法颁发学业证书和学位证书。

（十三）通过科学研究、技术开发、成果转化实现知识创新、技术创新，促进学科建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会影响力。

（十四）营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由。倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

（十五）组织开展应用性科学研究、科研基地和创新团队建设，注重科研人才的培养，建立和完善科技创新体系，不断提高协同创新能力和科学研究水平。

（十六）组织教师开展各种形式的产学研合作项目，支持教师积极承担横向科研课题，解决工程技术问题。鼓励科研和技术成果的社会化和产业化。

（十七）健全完善科研资源服务于教学的运行机制，实行实验设备资源面向学生开放的服务体系，鼓励教师把科研成果用于教学，促进教学质量提高，形成教学与科研的良性互动。

（十八）推动产学研协调发展，广泛开展社会合作，鼓励协

同创新，大力推进科技成果转化和推广，为行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（十九）面向农业现代化和新型工业化一线，通过校企产学研合作等形式在人才培养、专业设置、科研开发、学生就业、师资培养等方面发挥积极作用，实现合作共赢，为行业升级、企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

（二十）发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育、继续教育与对口培训，服务地方和企事业单位的发展。支持校办产业的建设和发展，鼓励校办产业广泛开展社会服务。

（二十一）以社会主义核心价值观为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，繁荣发展社会主义文化。

（二十二）实施文化塑校工程，建设体现学校特色的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

（二十三）学校坚持依法治校、民主办学，开展法制教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

（二十四）根据上级主管部门要求完成其他相关任务。

二、机构设置

山东农业工程学院内设机构 41 个，见下表：

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 党委（学院）办公室 | |
| 2 | 纪委、监察专员办公室 | |
| 3 | 党委组织部 | |
| 4 | 党委宣传部 | |
| 5 | 统战部 | |
| 6 | 离退休工作处 | |
| 7 | 工会 | |
| 8 | 机关党委 | |
| 9 | 人事处 | |
| 10 | 团委 | |
| 11 | 学生工作处 | |
| 12 | 教务处 | |
| 13 | 科技处 | |
| 14 | 财务处 | |
| 15 | 审计处 | |
| 16 | 资产管理处 | |
| 17 | 国际交流与合作处 | |
| 18 | 保卫处 | |

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 19 | 后勤管理处 | |
| 20 | 北校区管理办公室 | |
| 21 | 淄博校区综合管理办公室 | |
| 22 | 教学质量保障与评估中心 | |
| 23 | 实验室管理中心 | |
| 24 | 图书馆 | |
| 25 | 网络信息中心 | |
| 26 | 现代农业实训中心 | |
| 27 | 食品科学与工程学院 | |
| 28 | 机械电子工程学院 | |
| 29 | 信息科学与工程学院 | |
| 30 | 国土资源与测绘工程学院 | |
| 31 | 资源与环境工程学院 | |
| 32 | 农业科技学院 | |
| 33 | 经济管理学院 | |
| 34 | 商学院 | |
| 35 | 人文学院 | |
| 36 | 艺术学院 | |
| 37 | 马克思主义学院 | |
| 38 | 基础课教学部 | |

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|---------|----|
| 39 | 干部进修学院 | |
| 40 | 继续教育学院 | |
| 41 | 乡村振兴研究院 | |

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：山东农业工程学院

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 | 14832.93 | 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 | 7790.36 | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 22404.95 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 150.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 331.65 | 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 | 400.00 |
| | 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 | 22954.95 | 本年支出合计 | 54 | 22954.95 |
| 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 | 22954.95 | 总计 | 58 | 22954.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：山东农业工程学院

| 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 | | 22954.95 | 14832.93 | | 7,790.36 | | | 331.65 |
| 205 | 教育支出 | 22,404.95 | 14,282.93 | | 7,790.36 | | | 331.65 |
| 20502 | 普通教育 | 22,404.95 | 14,282.93 | | 7,790.36 | | | 331.65 |
| 2050205 | 高等教育 | 22,404.95 | 14,282.93 | | 7,790.36 | | | 331.65 |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 75.00 | 75.00 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：山东农业工程学院

| 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 | | 22,954.95 | 16,713.68 | 6,241.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 22,404.95 | 16,713.68 | 5,691.27 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 22,404.95 | 16,713.68 | 5,691.27 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 22,404.95 | 16,713.68 | 5,691.27 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 75.00 | | 75.00 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东农业工程学院

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 | 14832.93 | 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 | 14,282.93 | 14,282.93 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 150.00 | 150.00 | |
| | 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 | 400.00 | 400.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 14832.93 | 本年支出合计 | 55 | 14832.93 | 14832.93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 14832.93 | 总计 | 60 | 14832.93 | 14832.93 | |

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。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支出决算表

公开 05 表

单位：山东农业工程学院

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 | | 14,832.93 | 13,157.45 | 1,675.48 |
| 205 | 教育支出 | 14,282.93 | 13,157.45 | 1,125.48 |
| 20502 | 普通教育 | 14,282.93 | 13,157.45 | 1,125.48 |
| 2050205 | 高等教育 | 14,282.93 | 13,157.45 | 1,125.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 20602 | 基础研究 | 5.00 | | 5.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.00 | | 5.00 |
| 20603 | 应用研究 | 75.00 | | 75.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 75.00 | | 75.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 70.00 | | 70.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 70.00 | | 70.00 |

| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | | 400.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东农业工程学院

单位：万元

| 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 | 10,564.13 | 302 | 商品和服务支出 | 2008.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,432.87 | 30201 | 办公费 | 58.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,106.56 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 2,239.24 | 30205 | 水费 | 362.6 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,452.97 | 30206 | 电费 | 218.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 320.00 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 496.96 | 30208 | 取暖费 | 302.26 | 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 | 179.53 | 30211 | 差旅费 | 178.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 550.00 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,786.00 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 584.97 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 94.33 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补 | |

| 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 |
| | | | | | | | 偿 | |
| 30302 | 退休费 | 442.13 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.44 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 167 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 721.42 | 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 | | 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 | | 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 | | 11149.1 | 公用经费合计 | | | | | 2008.35 |

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：山东农业工程学院

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。山东农业工程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：山东农业工程学院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

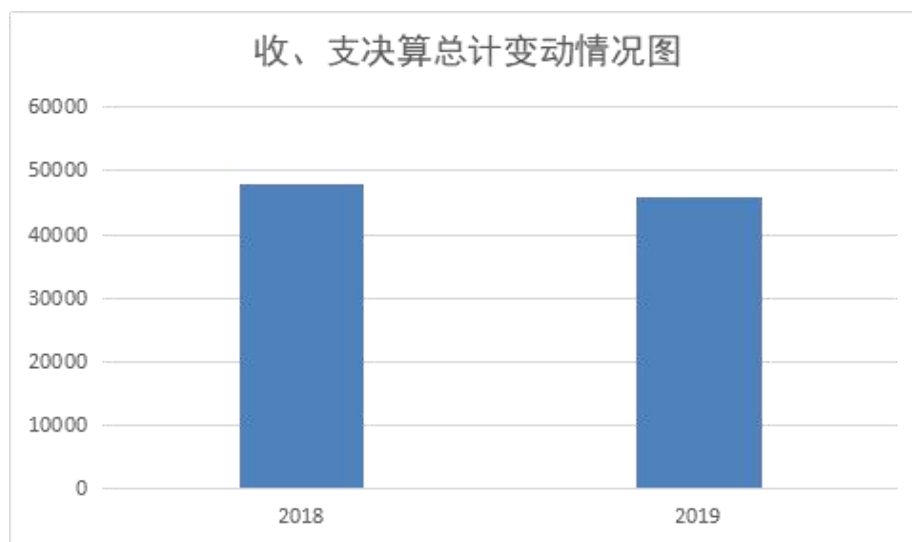
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。山东农业工程学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度决算情况说明

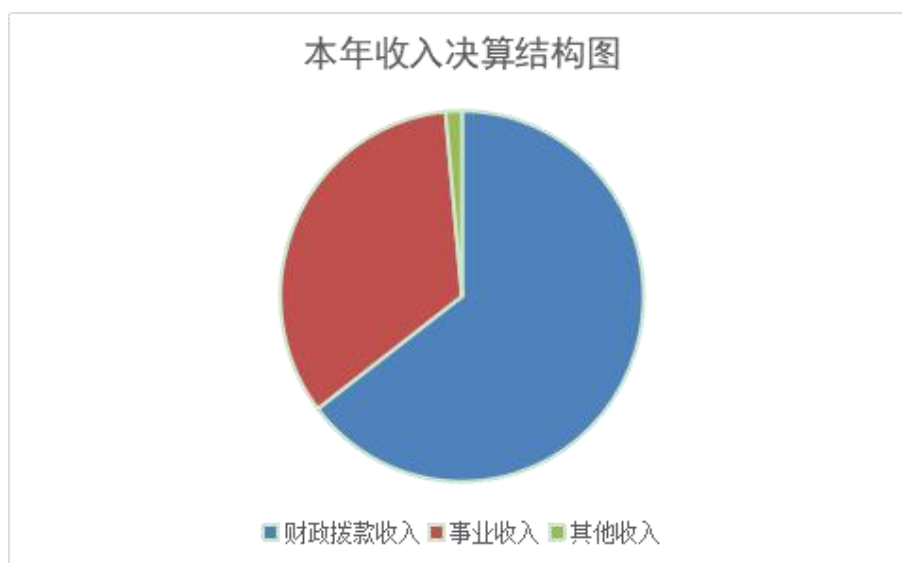
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 45909.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2057.89 万元，下降 4.3%。主要是学分制收费改革导致事业收入减少。



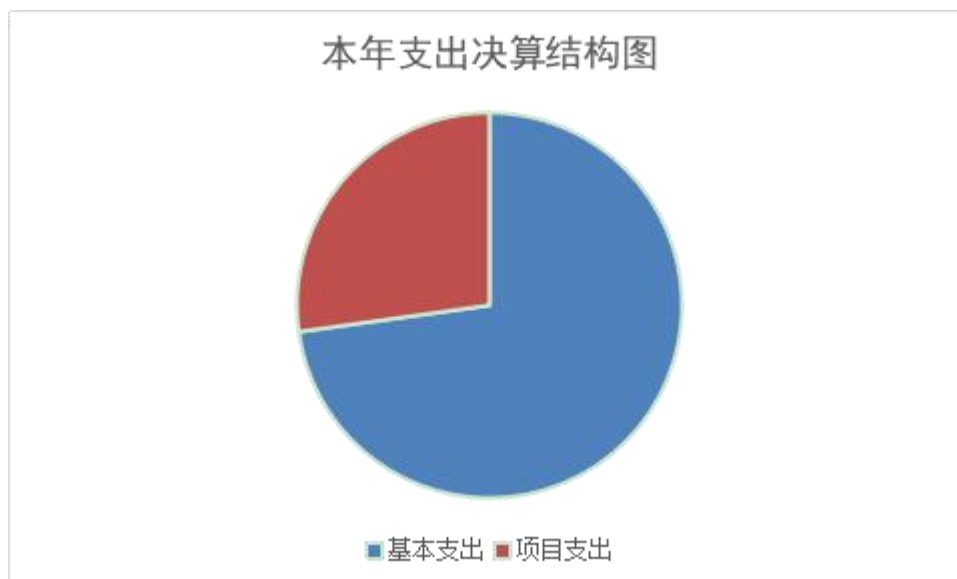
二、收入决算情况说明

本年收入合计 22954.95 万元，其中：财政拨款收入 14832.93 万元，占 64.6%；事业收入 7790.36 万元，占 33.9%；其他收入 331.65 万元，占 1.4%。



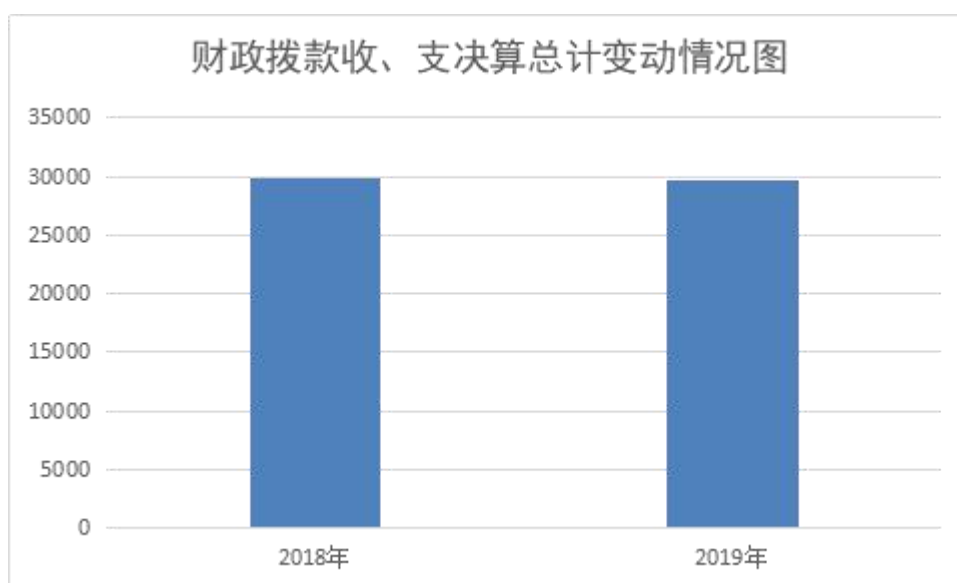
三、支出决算情况说明

本年支出合计 22954.95 万元，其中：基本支出 16713.68 万元，占 72.8%；项目支出 6241.27 万元，占 27.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

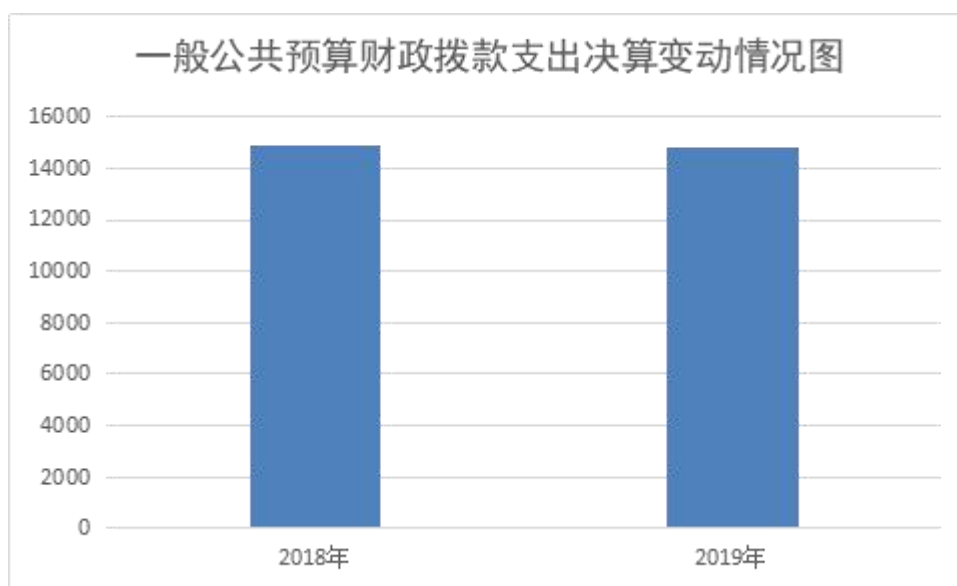
2019 年度财政拨款收、支总计 29665.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 154.91 万元，下降 0.5%。主要是专项财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

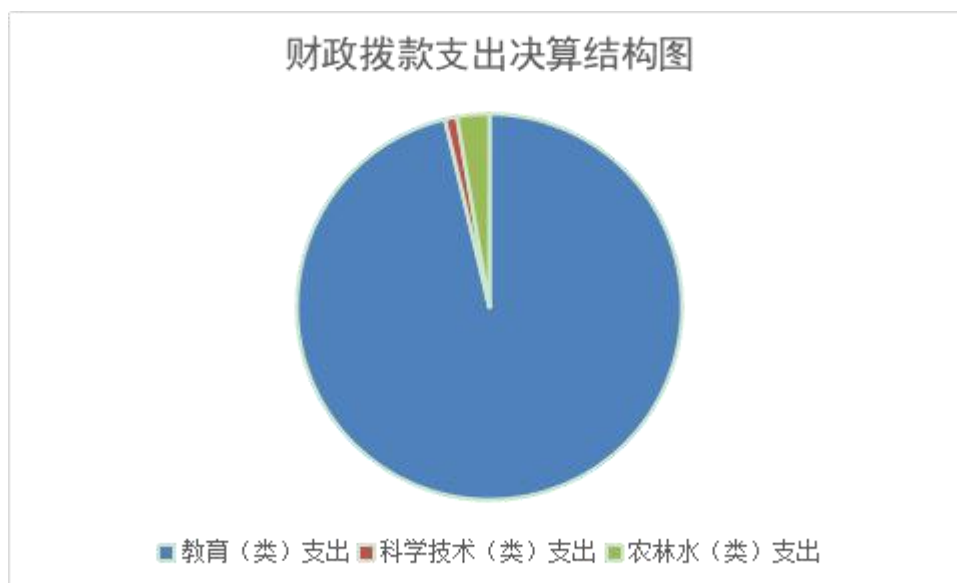
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14832.93万元，占本年支出合计的64.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.95万元，下降0.6%。主要是专项财政拨款支出减少。



(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 14832.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14282.93 万元，占 96.3%；科学技术（类）支出 150 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 400 万元，占 2.7%。



（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 13573 万元，支出决算为 14832.93 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财政专项拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于学校开展日常教学支出。年初预算 13573 万元，支出决算 14282.93 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的财政专项拨款。

2、科学技术支出（类）150 万元。主要用于科研经费支出。科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项），年初预算

为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，主要用于科研经费支出。科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 75.00 万元，主要用于科研经费支出。科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 70.00 万元，主要用于科研经费支出。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。

3、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于农业科技科研支出。年初预算为 0 万元，支出决算 400.00 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 13157.45 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 11149.1 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 2008.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费。

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 2303.82 万元，其中：政府采购货物支出 1542.13 万元、政府采购工程支出 279.96 万元、政府采购服务支出 481.73 万元。授予中小企业合同金额 2030.86 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 1435.53 万元，占政府采购支出总额的 62.3%。

（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 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是校区通勤班车 2 辆、干部培训用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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

1、预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，山东农业工程学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织学校相关职能部门对 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1670.48 万元，占部门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。山东农业工程学院 2019

年度预算项目绩效自评的12个项目中,有9个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良。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,群众满意度较高,基本实现了预期。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。

(1) 项目成效。

通过对2019年度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,综合评价都达到了“良好”以上。一是专业建设水平得到进一步提升;二是实验实训条件得到进一步改善;三是人才培养质量进一步得到提高;四是科研水平得到进一步增强;五是社会服务能力得到进一步增强。

(2) 存在问题。

绩效管理意识有待进一步提高。个别项目单位和项目负责人绩效意识不强,导致个别项目论证不足,绩效目标设立不科学,造成项目执行进度偏慢,执行效率不高的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度山东农业工程学院项目支出绩效自评情况,以及“高水平应用型立项建设专业(群)”、“农业工程类教学平台”、“支持现代农业产业技术体系创新团队建设”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、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。

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):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十七、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附件

2019 年度山东农业工程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 | 自评分数 | 自评等级 |
|----|-----------------------|---------|------|------|
| 1 | 走访慰问离休干部经费 | 离退休工作处 | 100 | 优 |
| 2 | 大学生创新创业训练计划 | 教务处 | 86 | 良 |
| 3 | 高校优秀青年创新团队发展计划 | 科技处 | 83 | 良 |
| 4 | 高校思想政治工作重点计划 | 组织部 | 92 | 优 |
| 5 | 农林大数据管理应用平台 | 实验室管理中心 | 93 | 优 |
| 6 | 2019 省级教育发展资金（职业教改项目） | 教务处 | 90 | 优 |
| 7 | 4 项大赛奖励 | 学生处 | 100 | 优 |
| 8 | 高水平应用型大学建设工程 | 林业工程学院 | 99 | 优 |
| 9 | 机电工程实验中心项目 | 实验室管理中心 | 94 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|--------|-------|------|
| 10 | 2019 年省级人才建设资金（支持现代农业产业技术体系创新团队建设） | 科技处 | 95 | 优 |
| 11 | 2019 科技创新发展资金（技术创新引导计划潍柴公司和重点研发计划公益类） | 科技处 | 90.13 | 优 |
| 12 | 农业科技资金 | 科技处 | 82 | 良 |

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | 高水平应用型立项建设专业（群）培育专业建设项目 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
|------------------------|--|-------|-----------|------------------------------|--------|-----------|----|
| 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 | - | | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | (1) 年均开发特色专业资源课程不少于 4 门； | | | 6 门 | | | |
| | (2) 专业群年均开发网络课程 5 门； | | | 8 门 | | | |
| | (3) 毕业生总体就业率达到 95%以上； | | | 96.60% | | | |
| | (4) 建设期，至少承担应用性科研项目：国家级项目 1 项、省部级项目 2 项、厅级项目 6 项；至少承担省级及以上教研项目 2 项。 | | | 国家 2 项、省级 8 项、厅级 8 项、教研 4 项。 | | | |
| | (5) 建设期内至少获 1 项省部级及以上科研奖励等标志性成果。 | | | 2 项 | | | |
| | (6) 建设“生物种苗工程实验实训中心”；建设期年均建设 10 亩蔬菜、果树和花卉基地。“十三五”期间，建设 1 个省级开放式综合实验教学中心或其他省级及以上应用型人才培养平台，包括创新创业教育示范中心、大学生实践教学基地、重点实验室、工程（技术）研究中心等。 | | | 30 亩；省级工程（技术）研究中心 1 个； | | | |
| | (7) 建设期每个专业 1 名教师主持 2 项以上应用型研究项目； | | | 5 项 | | | |
| | (8) 建设期每个专业年均聘用 1 个企业或行业专家担任兼职教师，使其比例达到 25%以上； | | | 6 名 | | | |
| | (9) 年均增加 3 家校外实训基地； | | | 8 家 | | | |
| | (10) 专业群年均引进博士研究生 3 名； | | | 4 名 | | | |
| (11) “双师型”教师比例不低于 50%； | | | 75% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|-----------------|--------------------------|------------------------|------|----|-------------|
| | | (12) 建设期至少完成横向课题至少 3 项。每年为 10 家以上企业服务, 合作开发项目 2 项以上。 | | | 2019 年横向课题 2 项, 320 万元 | | | |
| | | (13) 每年新增专业图书资料 2 万元。 | | | 2019 年 6 万元。 | | | |
| 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 | 教学、科研一体 | 7 个 | 6 | 6 | 5 | |
| | | | 稳定服务全校师 | 全校教师、学生 | 全校教师、学生 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 实验室功能 | 国内领先 | 国内领先 | 6 | 6 | |
| | | | 实验室配置 | 国内领先 | 国内领先 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 建设完成及可投入使用 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 教师科研、学生学习过程实时记录 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备成本 | 60 万 | 60 万 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本利润率 | 极大满足学院需求, 设备利用开出率可高达 70% | 78% | 5 | 5 | |
| | | | 职工劳动生产率 | 极大提高职工主动性, 劳动效益提高 80% | 83% | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 社会对学校办学认可度 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 4 |
| | 同类院校对学校建设水平认可度 | | | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 4 | |
| | 社会效益指标 | | 提高学校社会影响力 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 4 | |
| | | | 吸引优秀教学科研人 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 4 | |
| | 生态效益指标 | | 碳排放量 | 明显减少 | 明显减少 | 4 | 4 | |
| | | | 设备节能降耗 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | | 提高学校社会影响 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------------------|-------|--------|---|---|--|
| | | | 吸引优秀教学 科研人才、培养 优秀学生 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 3 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | | 提升教师 满意度 | 90%以上 | 91.60% | 5 | 5 | |
| | | | 提升学生 满意度 | 90%以上 | 92.80% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 99 | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | 现代农业产业技术创新团队建设项目 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
|---------------------------|---|-------|----------|---|--------|--------------|----|
| 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 | 75 | 75 | 72.9 | 10 | 97% | 10 |
| | 其中： 当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | - | | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>1、研发出适合农区羊场的牧草种植、暖(放)牧冷(舍)饲生产配套技术一套，构建种养结合、农牧循环的家庭牧场新模式进行示范推广；建立种养结合、粪尿还田、草牧生态循环养羊示范场二处，开展适合我省发展循环农业的养羊新模式研究。建立蔬菜的贮藏加工示范基地 1 个，为在全省蔬菜行业推广应用发挥示范带动作用。以试验站为依托，开展山东省牧草种类的田间调查，初步建立病虫及杂草资料档案；了解山东省牧草生产中重要的病虫害及杂草的种类、危害特点，初步开展有害生物的基础性防治研究。</p> <p>2、开展多种联合形式的区域化草牧生态循环专题技术培训 1-2 次；培训畜牧科技人员 50-100 人次；技术咨询或下乡技术与信息服务 2-3 次，承接并完成科技厅、教育厅科技扶贫工作。培养食品专业学生 30 名；召开蔬菜技术培训会、新技术推介会 1 次，培训蔬菜行业技术人员 200 人次。</p> <p>3、发表论文 4-6 篇，申请羊高效生产专利 1 项、蔬菜专利 2 项。制定蔬菜的采后处理技术或冷链技术规程 1-3 项，制定牧草产业地方标准 1 项。研发出 2-3 种蔬菜加工产品及关键技术，并形成研究技术报告。建立病虫草害数据库 1 个，开展 1-2 种病虫害发生规律研究。</p> | | | <p>1、建成嘉祥种羊场示范牧场一处，建成郓城大鹏养殖合作社牧草种植基地一处。与日照莒县天宝食品科技有限公司合作，建立试验示范基地 1 个。开展了山东省牧草种类的田间调查，建立了 1 个病虫草害数据库；研究了山东省牧草生产中重要的病虫害及杂草的种类、危害特点，开展了有害生物的基础性防治研究。</p> <p>2、开展新常态畜牧业发展对策、羊生产环境控制培训 3 次，培训畜牧科技人员 300 人次，培训蔬菜人员 900 人次。开展科技下乡活动 3 次，召开技术培训、新技术推介、技术服务 20 多次，完成科技厅、教育厅、农业厅科技任务 5 次。培养青年教师 5 人，培养学生 80 名参与实验。</p> <p>3、撰写农区种草养羊技术规程。制定了“白芦笋、黄秋葵产地初加工技术规程和芹菜、秋葵冷链流通技术规程”地方标准 4 项；制定了牧草地方标准 1 项。申请羊高效生产专利 6 项，获批 3 项。申请蔬菜专利 12 项，授权专利 8 项。发表论文 15 篇，SCI 论文 3 篇。深入调研我省蔬菜安全和损耗现状，分析蔬菜安全和损耗问题的根源，形成调研报告 2 篇。</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------------|----------|---|----|--------|-------------|
| | | | | | 4、研发羊粪集袋厌氧发酵生产线一套，发酵羊粪造粒生产线一套。研制了2个新型保鲜剂，百里香酚微胶囊抑菌剂和ε-聚赖氨酸+曲酸+乳酸链球菌复配抑菌剂，并进行了应用；新建鲜切胡萝卜超声结合二氧化氯处理技术、鲜切生菜超声结合自发气调处理保鲜技术。开发出了4种蔬菜（芹菜、紫薯、南瓜、胡萝卜）-谷物复配营养面粉，并设计出其内外包装；开发出了蔬菜-谷物复配粉馒头、饼干、面包、水饺等系列菜-谷复合加工食品；开发出1种蔬菜茶-蒲公英根袋泡茶，冬瓜酵素饮料和蒲公英酵素饮料。 | | | |
| 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 | 基地建设 | 1-3个 | 3个 | 6 | 6 | |
| | | | 技术规程 | 3-4项 | 6项 | 5 | 5 | |
| | | | 技术培训 | 300人次 | 1200人次 | 4 | 4 | |
| | | | 技术服务 | 3-4次 | 6次 | 4 | 4 | |
| | | | 论文 | 4-6篇 | 15篇 | 6 | 6 | |
| | | | 专利 | 3项 | 11项 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 增强技术 | 2项 | 2项 | 5 | 5 | |
| | | | 提高产品品质 | 1项 | 5项 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 能否准时完成 | 能 | 准时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 75万 | 72.9万 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 实践教学贡献 | 贡献较多 | 贡献一般 | 3 | 2 | 距离较远，学生不太想去 |
| | | | 科研贡献 | 贡献较多 | 贡献较多 | 4 | 3 | 拓展研究深度 |
| | | | 社会服务贡献 | 贡献较多 | 贡献较多 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校社会影响力 | 提升明显 | 提升明显 | 3 | 3 | |
| | | | 吸引优秀教学科研人员 | 提升明显 | 提升明显 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 治理环境污染 | 提升明显 | 提升较明显 | 4 | 3 | 外围因素影响 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---------------|--------|--------|---|---|-----------|
| | | | 改善种植养殖加工业生态 | 进步大 | 进步较大 | 3 | 2 | 协调外围，促进发展 |
| | 可持续影响指标 | | 对人才培养质量的预期影响 | 提升明显 | 提升较明显 | 3 | 2 | 合理衔接教学环节 |
| | | | 对科研及社会服务的预期影响 | 有力促进 | 有力促进 | 3 | 3 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 上级部门满意度 | 完成任务 | 完成年度任务 | 5 | 5 | |
| | | | 服务农民和企业满意度 | 技术服务到位 | 保证技术服务 | 5 | 5 | |
| 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 | 机电工程实验中心 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 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 万 | 200 万 | 200 万 | 10 | 100% | | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 200 万 | 200 万 | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 把机电工程实验中心建设成为在全省同类高校中处于较高端层次的实践教学平台。 | | | 本项目整合多个实验室，优化实验室结构，健全校级平台的硬件设备和软件服务，改善实验环境，建设了一个规模较大、功能全面的开放式综合实验教学平台，通过信息化系统全面提升实验室管理水平，为提高人才培养质量搭建优质平台。本次建设中采购的设备，均是选择较为先进的型号，在建设完成后，实验室的综合水平，应在省内处于较为领先水平。 | | | | |
| 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 | 新增实验项目 | 30 | 30 | 8 | 8 | |
| | | | 扩建实验室 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| | | | 改进实验室 | 17 | 17 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 满足教学程度 | 90%以上 | 95% | 8 | 8 | |
| | | | 实践教学项目开出率 | 94%以上 | 95% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 能否准时完成 | 能 | 准时完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 不超预算 | 200 万 | 200 万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 实践教学贡献率 | 提升 30%以上 | 提升明显 | 4 | 3 | |
| | | | 科研贡献率 | 提升 80%以上 | 贡献较多 | 3 | 3 | |
| 社会服务贡献率 | | | 提升 90%以上 | 暂未开启 | 3 | 1 | 因实验室未开放暂未开启社会服务 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-------|---------|---|---|-----------------|
| 分) | 社会效益指标 | 社会对学校办学认可度 | 提升明显 | 提升明显 | 4 | 3 | |
| | | 同类院校对学校建设水平认可度 | 提升明显 | 提升明显 | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 预期设备利用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 设备使用频率 | 较高 | 较高 | 3 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 对人才培养质量的预期影响 | 提升明显 | 提升明显 | 3 | 3 | |
| | | 对科研及社会服务的预期影响 | 有力促进 | 未开启社会服务 | 4 | 2 | 因实验室未开放暂未开启社会服务 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 | |
| | | 教师满意度 | 90%以上 | 96% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 94 | | | | | |