

**2019 年度
滨州学院部门决算**

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

单位职责

滨州学院是一所省属全日制普通本科院校，坐落在兵圣孙子故里、渤海革命老区、美丽富饶的黄河三角洲中心城市——滨州市。前身是始建于1954年的北镇师范学校，1983年更名为滨州师范专科学校，2004年经教育部批准改建为滨州学院。2012年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2017年成功获批山东省硕士学位授予A类立项建设单位，2018年10月顺利接受教育部本科教学工作审核评估。

学校党委、行政团结带领全校师生员工，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动对接行业和区域经济社会发展需求，提出了“顶天（对接航空业）立地（对接区域）”的发展思路，确立了建设以航空为主要特色的高水平应用型大学的办学目标定位，制定并实施“三步走”发展战略，学校各项事业蓬勃发展。

学校校园占地面积1697.21亩，校舍建筑面积56.7万平方米，固定资产总值15.47亿元。设有21个实验教学中心，其中2个为省级实验教学示范中心；教学科研仪器设备总值2.35亿元，图书馆纸质图书187万册，电子图书124.63万册。设有19个二级学院，61个本科专业、29个专科专业，面向全国30个省（市、自治区）招生，全日制本专科在校生18297人。

围绕办好独具特色的本科教育，学校借助全国第一所培养飞行员的地方本科高校的先发优势，努力做大做强航空特色，航空学科专业规模日益扩大，开设飞行技术、民航机务工程、空管与签派、机场运行与管理、飞行器动力工程、飞行器制造工程、飞行器适航技术、航空物流工程、飞行器设计与工程、无人驾驶航空器系统工程、空中乘务等面向航空领域培养人才的专业（方向），办学条件日趋完善，社会声誉持续提高。拥有波音 737-300 飞机科研教学实训平台、飞行模拟实验室、空中交通管理实验室、CCAR147 民用航空器维修培训中心等教学实验实训平台 38 个，建有民航飞行人员执照考试点和 CCAR66 部民航维修人员执照考点；与中国国际航空、东方航空、山东航空等 22 家企业联合培养航空专门人才，已向民航业输送飞行员、机务维修、签派、管制员、空中乘务等专门人才 4000 余人，400 余名毕业生成长为机长。飞行学院教师团队获批山东省高校黄大年式教师团队。学校航空特色受到了国家民航局的充分肯定、行业企业的一致认可，国家民航局原局长李家祥、杨元元，民航英雄杨利伟等领导多次到校检查指导工作。学校航空特色已经成为全省高等教育的一张靓丽名片。

围绕应用型人才培养，学校主动适应行业和区域经济社会发展需求，调整优化学科专业结构，形成了以工科为主，以航空为主要特色，理、工、文、教、经、管、艺等多学科协调发展、相互支撑的学科专业结构布局，着力打

造与行业和区域经济社会发展紧密融合的航空、生态环境、化工、机电、信息、土建、教师教育 7 大应用型专业群，飞行、化工、计算机、生物技术 4 个专业群获批立项山东省高水平应用型专业群。在山东省率先实施二级学院理事会建设工程，成立学校理事会和 14 个二级学院理事会，二级学院办学活力不断释放。深入推进校企合作、产教融合、协同育人，校企合作单位达到 300 余家，合作专业达到 19 个，6 个专业（方向）实现“订单式”培养；获批 1 个国家级大学生校外实践教育基地、2 个省级人才培养模式创新实验区，2 个二级学院被评为“山东省企校合作培养人才先进单位”。实施分类指导、因材施教，人才培养质量逐年提高，学生报考率、录取线、报到率持续提高，非英语专业毕业生英语四、六级通过率分别高达 90.0%、40.0%，本科生考研升学率保持在 30.0%左右。连续 7 年获批“国家级大学生创新创业训练计划”实施单位，获得立项 423 项，立项数量位居全省高校前列；近 3 年，学生参加学科竞赛获得省部级及以上奖励 3130 项。毕业生就业率持续在 90.0%以上，学校连续 5 年被评为“山东省最具就业竞争力的本科院校”，武书连 2020 中国大学本科毕业生质量排行榜上名列全国第 161 位、省属高校第 6 位。

学校坚持引育并举，实施“三百工程”“1121 人才工程”“黄河英才工程”“聚英计划”，大力加强人才队伍建设。现有专任教师 1080 人，拥有享受国务院政府特殊津贴专家 2 人、泰山学者青年专家 1 人、山东省有突出贡献

的中青年专家 2 人、山东省教学名师 5 人、山东省优秀教师 5 人、山东省教学团队 5 个，“黄河英才”特聘教授 4 人，博士生、硕士生导师 80 人。聘请 7 名院士担任学校名誉院长、顾问或客座教授，聘任兼职教授和具有丰富实践经验的兼职教师 157 人。

学校重视科学研究，实施“一流学科建设计划”“1355 科技创新工程”，不断强化优势特色，提高科技创新能力。建有省级重点学科 7 个，山东省黄河三角洲生态环境重点实验室、山东省通用航空运行与制造工程实验室、山东省通用航空运行与制造协同创新中心、山东省海洋经济数据处理与应用工程技术协同创新中心等省部级创新平台 13 个，省高校创新平台 5 个。近年来，共承担国家级课题 76 项，省部级课题 564 项；发表 SCI、SSCI、EI 收录论文 779 篇，CSSCI 期刊论文 154 篇；出版学术专著 306 部；授权专利 1223 项；获省部级以上科研成果奖 63 项。《滨州学院学报》被评为“全国地方高校名刊”，“孙子研究”栏目入选教育部“名栏建设工程”。学校是山东省教育厅批准的研究生联合培养基地，与中国科学院、浙江大学、山东大学、南开大学等 34 家单位联合培养研究生。

学校积极服务社会 and 行业，主动对接“一带一路”“两区两圈”“民航强国”“富强滨州”等发展战略，制定实施《服务黄河三角洲行动计划》《服务航空业行动计划》，编制《服务“富强滨州”十项重大行动计划》，与山东社会科学院、滨州市政府、山东航空集团有限公司、山东科

技大学、山东理工大学、青岛科技大学、青岛国际机场、济南机场等签订战略合作协议，开展“博士企业行”活动，承担服务项目 400 余项，开展合作研究 400 余项，转移转化科研成果 30 项。2012 年被批准为山东省第二批省级教师教育基地，继续教育（远程教育）累计培养各类人才 4 万余人。

学校不断深化国际合作与交流，与美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚等国家的 50 所大学、教育机构建立了交流与合作关系，先后举办了市场营销、学前教育、软件技术等 6 个中外合作办学项目，国际化进程不断加快。

学校坚持以人为本，依法治校，不断加强党建和思想政治教育，致力于绿色、文明、平安、和谐、美丽校园建设，取得了显著成绩。先后获得“全国法制宣传教育先进单位”“全国绿化模范单位”“全国高校学生公寓管理服务先进单位”“平安山东建设先进单位”“山东省高校平安校园”等 40 多项省级及以上荣誉称号；《中国教育报》《中国经济导报》《中国民航报》《中国航空报》《大众日报》《高教领导参考》、光明网、大众网等媒体多次对学校改革发展情况进行报道，学校影响力和美誉度进一步提升。

进入新时代，开启新征程。学校党委、行政正团结带领全校师生员工，以党的十九大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻全国全省高校思想政治工作会议、教育大会精神，主动适应

经济发展新常态，紧紧抓住“黄蓝”两区开发建设、新旧动能转换和深化高等教育综合改革的重大机遇，弘扬“自强不息、守正出奇”的学校精神，秉承“明德、砺学、日新、致远”的校训，不忘初心、牢记使命，为加快建成以航空为主要特色的高水平应用型大学而不懈奋斗。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

滨州学院：

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	33608.78	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	21983.08	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	53114.61
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	437
七、其他收入	7	6922.27	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育	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	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、国土海洋气象等支	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	62514.13	本年支出合计	54	58289.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	17.73
年初结转和结余	27	1894.85	年末结转和结余	56	6102.09
	28			57	
总计	29	64408.98	总计	58	64408.98

注：本表反映滨州学院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

滨州学院：

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		62514.13	33608.78		21983.08			6922.27
205	教育支出	62077.13	33171.78		21983.08			6922.27
20502	普通教育	62077.13	33171.78		21983.08			6922.27
2050205	高等教育	62077.13	33171.78		21983.08			6922.27
206	科学技术支出	437	437					
20602	基础研究	157	157					
2060203	自然科学基金	157	157					
20609	科技重大专项	280	280					
2060902	重点研发计划	280	280					

注：本表反映滨州学院本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

滨州学院：

公开 03 表
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		58289.16	39260.43	19028.73			
205	教育支出	57852.16	39260.43	18591.73			
20502	普通教育	57852.16	39260.43	18591.73			
2050205	高等教育	57852.16	39260.43	18591.73			
206	科学技术支出	437		437			
20602	基础研究	157		157			
2060203	自然科学基金	157		157			
20609	科技重大专项	280		280			
2060902	重点研发计划	280		280			

注：本表反映滨州学院本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

滨州学院：

公开 04 表
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	33608.78	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	33178.93	33178.93	
	6		六、科学技术支出	20	437	437	
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	33608.78	本年支出合计	23	33615.93	33615.93	
年初财政拨款结转和结余	10	7.15	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	7.15		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	33615.93	总计	28	33615.93	33615.93	

注：本表反映滨州学院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

滨州学院：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		33615.93	26050.48	7565.45
205	教育支出	33178.93	26050.48	7128.45
20502	普通教育	33178.93	26050.48	7128.45
2050205	高等教育	33178.93	26050.48	7128.45
206	科学技术支出	437		437
20602	基础研究	157		157
2060203	自然科学基金	157		157
20609	科技重大专项	280		280
2060902	重点研发计划	280		280

注：本表反映滨州学院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

滨州学院：

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	21146.72	302	商品和服务支出	4023.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5207.27	30201	办公费	252.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2536.82	30202	印刷费	10.86	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	15.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8499.02	30205	水费	206.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1587.63	30206	电费	298.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	721.91	30207	邮电费	26.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	640.22	30208	取暖费	536.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	481.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	272.42	30211	差旅费	583.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1681.42	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	213.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	880.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	821.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	421.79	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	405.2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.7	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.8	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	42.37	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	221.75	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		22027	公用经费合计					4023.48

注: 本表反映滨州学院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

滨州学院：

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：本表反映滨州学院本年度“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：万元

滨州学院：

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：本表反映滨州学院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。

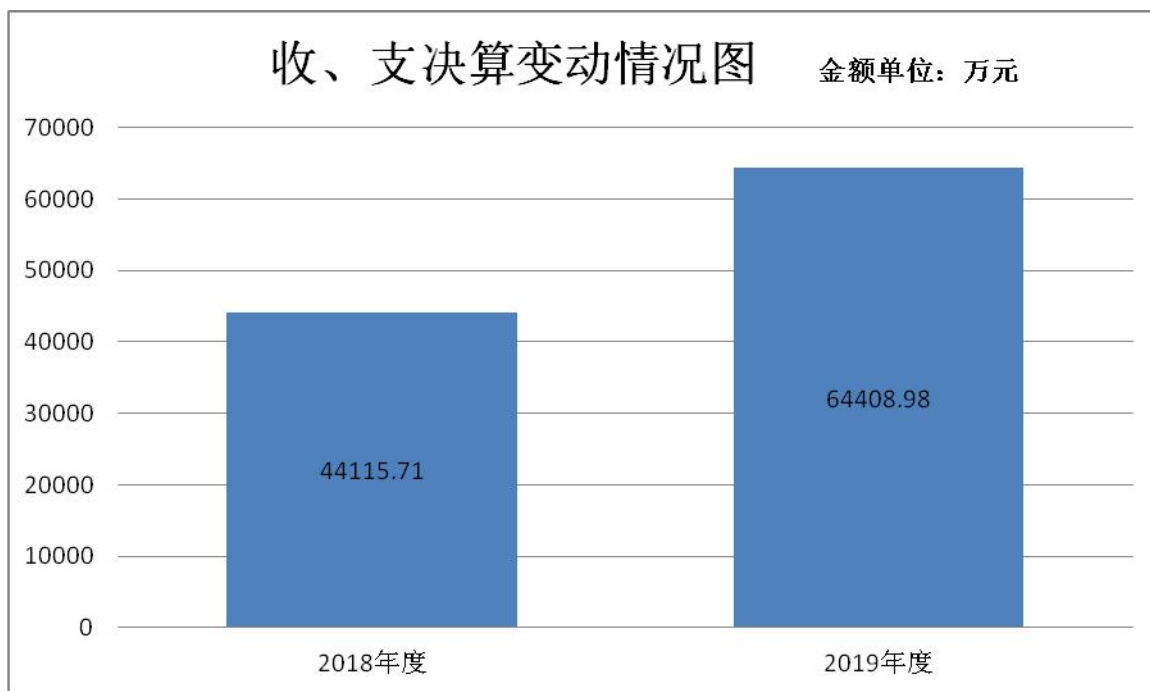
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度决算情况说明

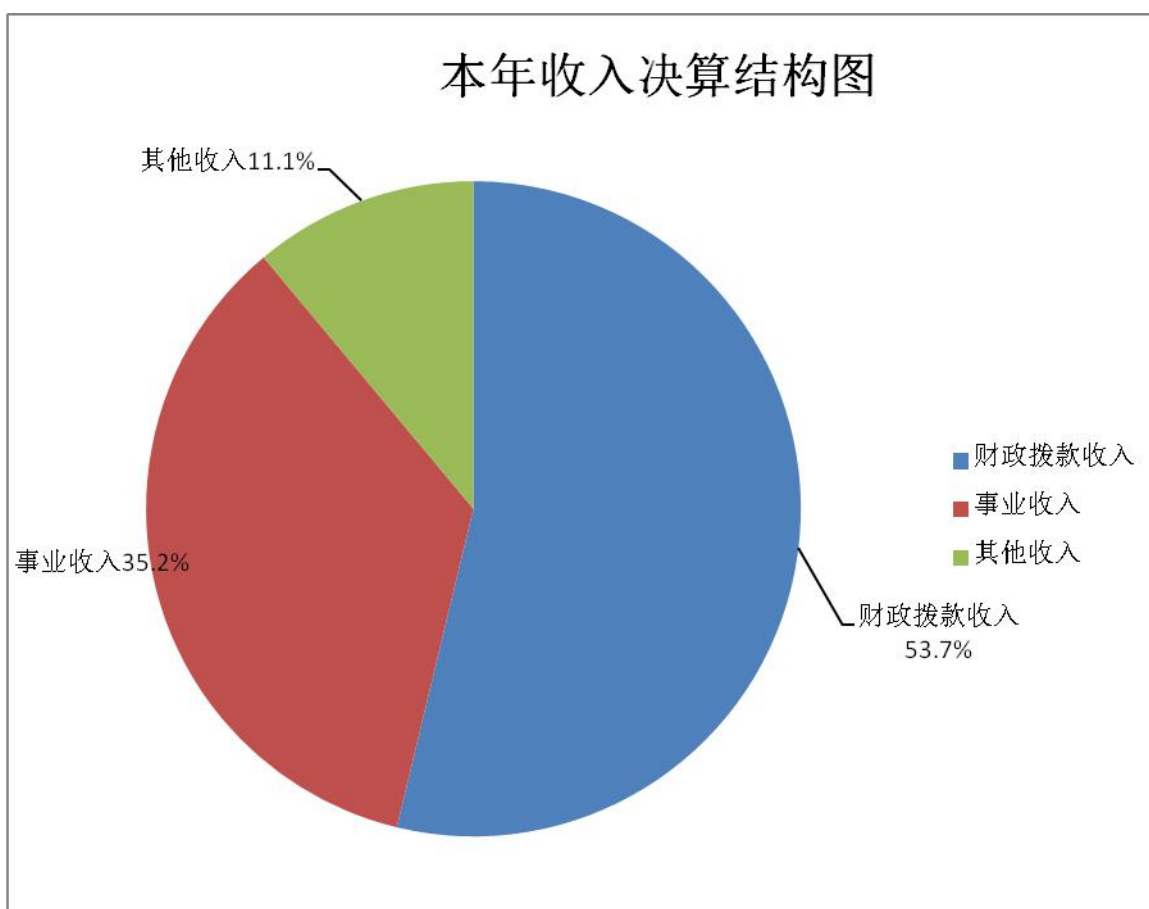
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 64408.98 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 20293.27 万元，增长 46.0%，主要是财政拨款收入和教育支出增加。



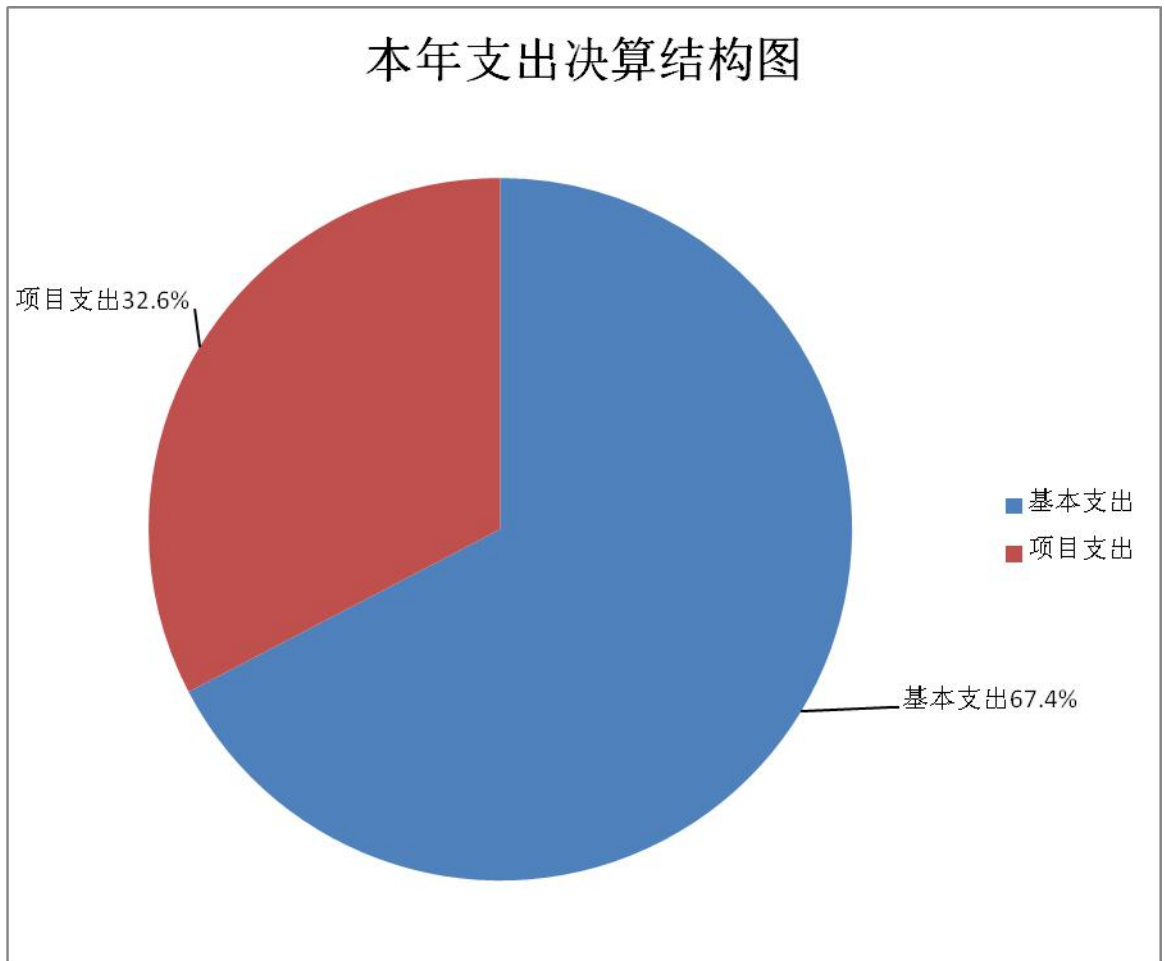
二、收入决算情况说明

本年收入合计 62514.13 万元，其中：财政拨款收入 33608.78 万元，占 53.7%；事业收入 21983.08 万元，占 35.2%，其他收入 6922.27 万元，占 11.1%。



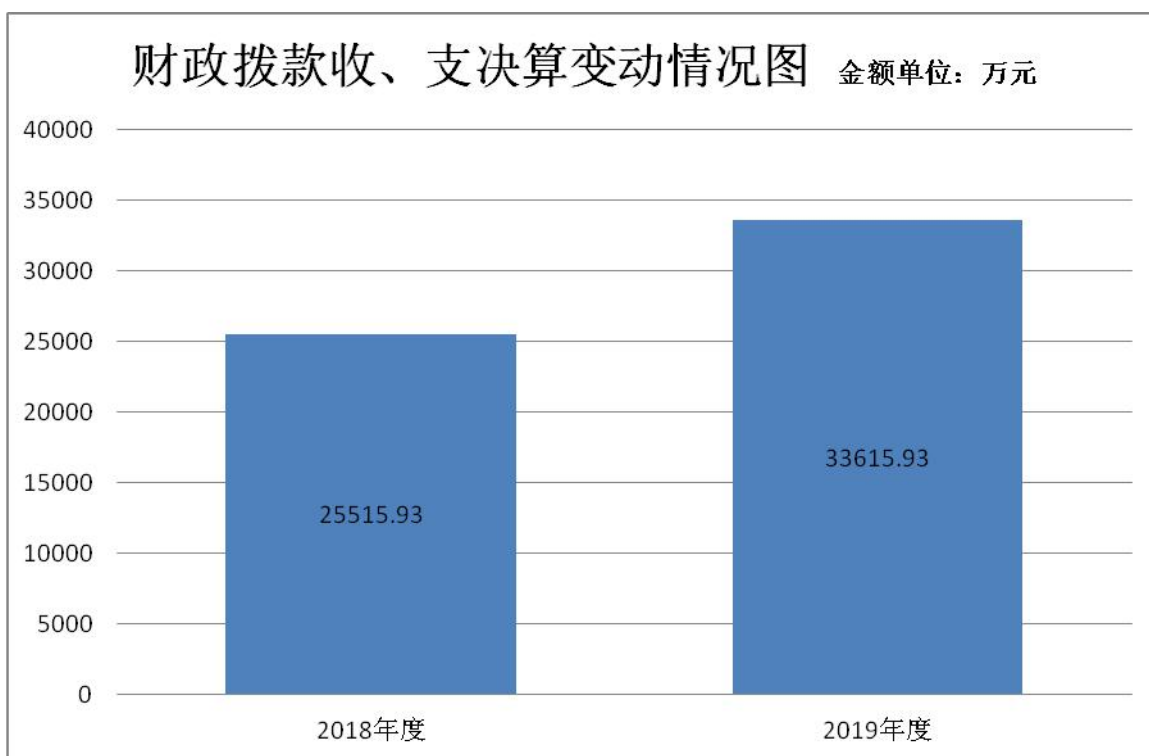
三、支出决算情况说明

本年支出合计 58289.16 万元，其中：基本支出 39260.43 万元，占 67.4%；项目支出 19028.73 万元，占 32.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

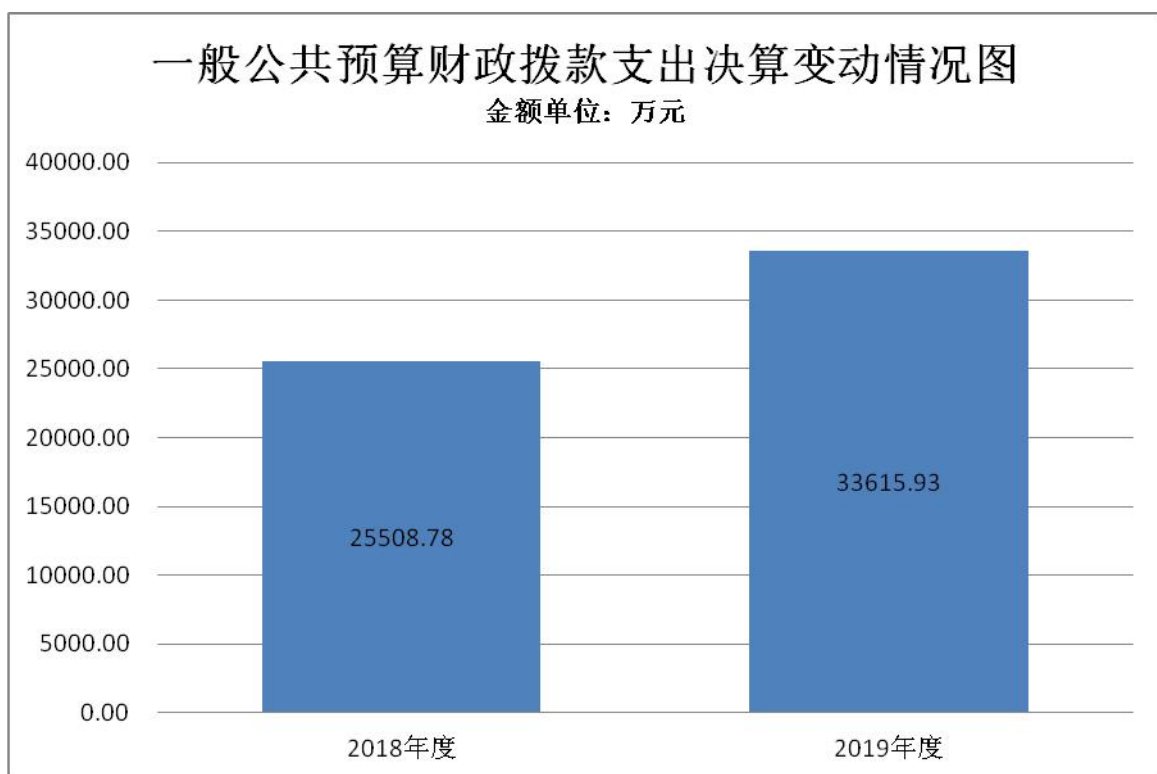
2019 年度财政拨款收、支总计 33615.93 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8100 万元，增长 31.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入和教育支出增加。



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

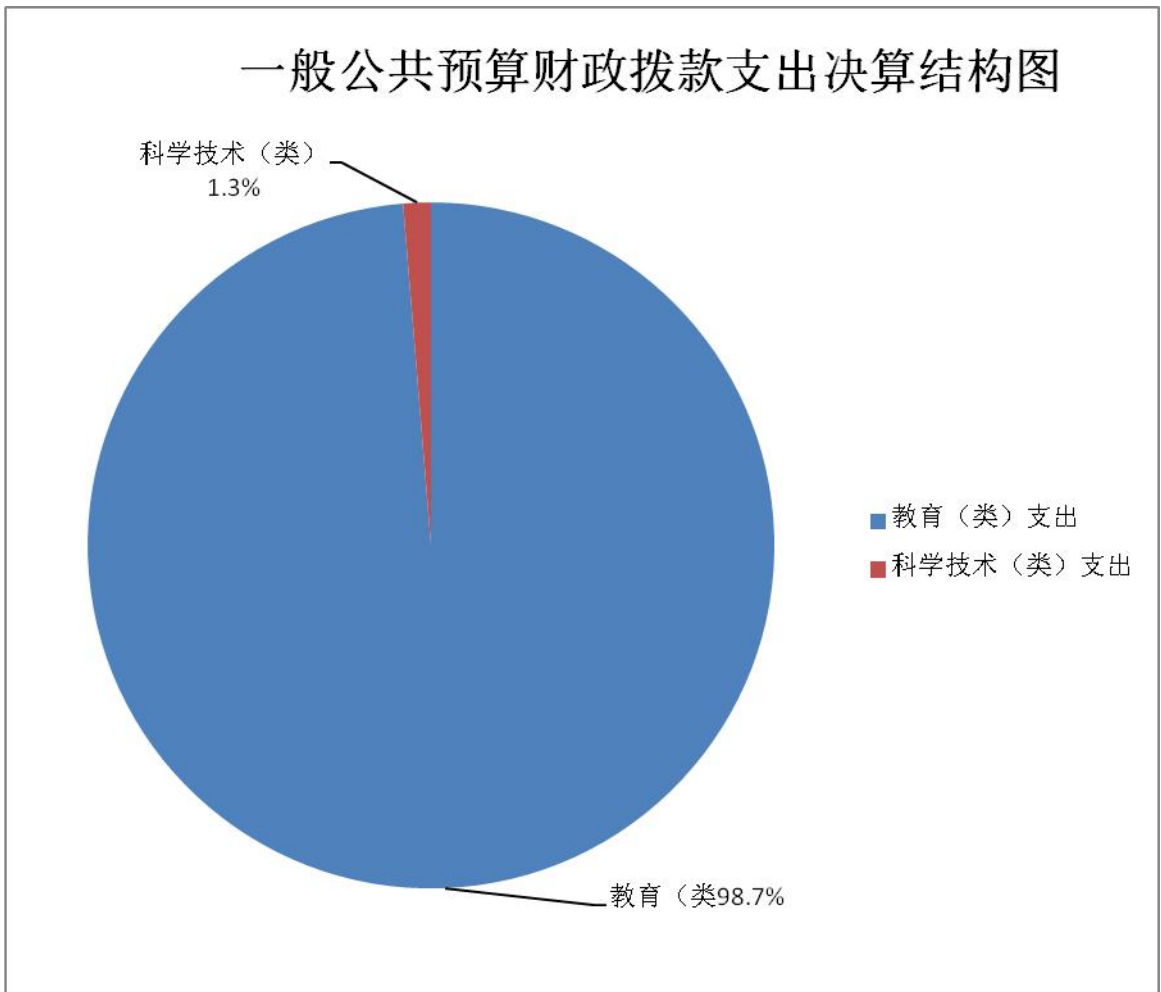
2019年度一般公共预算财政拨款支出33615.93万元，占本年支出合计的57.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8107.15万元，增长31.8%，主要是教育支出增加。



(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33615.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出33178.93万元，占98.7%；科学技术（类）支出437万元，占1.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 27896.15 万元，支出决算为 33615.93 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入部分临时专项经费未列入年初预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要反映高等教育方面的支出。年初预算为 27896.15 万元，支出决算为 33178.93 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入部分临时专项经费，未列入年初预算。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要反映科研单位用于自然科学基金科研项目的支出。年初预算为 0，支出决算为 157 万元，全部为年度中间下达的临时专项。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要反映科研单位用于重点研发计划专项的经费支出。年初预算为 0，支出决算为 280 万元，全部为年度中间下达的临时专项。

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 26050.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 22027 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

2. 公用经费 4023.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无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19637.37万元，其中：政府采购货物支出4319.44万元、政府采购工程支出14584.94万元、政府采购服务支732.98万元。授予中小企业合同金额4264.86万元，占政府采购支出总额的21.7%，其中：授予小微企业合同金额4068.76万元，占政府采购支出总额的20.7%。

（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4辆，其中，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33台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，滨州学院按照“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14个，涉及预算资金7558.3万元，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。滨州学院2019年度预算项目绩效自评的14个项目中，全部项目自评等级均为优。从自评情况看，学校财政资金分配和使用更加科学有效，预算执行的效益和效率得到提高，管理部门对绩效管理的认识不断加强，为财务管理工作的落实奠定扎实的基础，群众满意度较高，基本实现

了预期。

今年在部门决算中反映了 2019 年度滨州学院项目支出绩效自评情况，以及“高水平应用型大学建设工程”“飞行器制造与测试实验室建设”等 14 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、科学技术支出(类) 基础研究(款) 自然科学基金支出(项): 指科研单位用于自然科学基金科研项目的支出。

十六、科学技术(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项): 指科研单位用于重点研发计划专项的经费支出。

第五部分

附 件

2019年度滨州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	高水平应用型大学建设工程	滨州学院	99	优
2	飞行器制造与测试实验室建设	滨州学院	96.4	优
3	乡村教师支持计划	滨州学院	97	优
4	省属高校捐赠配比经费	滨州学院	98	优
5	四项大赛奖励	滨州学院	100	优
6	大学生创新创业训练计划	滨州学院	100	优
7	支持地方高校改革发展资金	滨州学院	99	优
8	山东省职业教育教学改革项目	滨州学院	96	优
9	高校思想政治工作重点计划	滨州学院	97	优
10	学位与研究生教育质量强化	滨州学院	91.8	优
11	走访慰问离休干部经费	滨州学院	99	优

12	青年人才创新团队	滨州学院	97	优
13	省自然科学基金项目	滨州学院	98	优
14	2019 年度科技创新发展资金	滨州学院	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	高水平应用型大学建设工程			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-
	上年结转资金	0			-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 塞斯纳 172 飞行基础理论实践培训设备, 建设模拟飞行实验室, 针对常用飞行训练机型, 增加初级训练设备台套数, 保证学生出国前的训练需求, 提高学生面试成功率, 降低飞行训练阶段淘汰率; 适航技术仿真实验平台, 供适航技术专业学生进行系统可靠性预计、故障树分析、可靠性框图建模、故障模式及影响分析等。建设应力试验平台, 可完成飞机构件多种力学性能试验, 培养学生应力分析能力。购置飞行人员执照考点设备, 根据局方要求, 加强考点安检能力建设, 杜绝出现携带违禁设备进入考场, 确保人证合一; B737NG 机型维护训练器软件系统, 通过使用 2D 维护训练器, 学员应该能够进行 AMM 的查询操作和在输入故障后的 TSM/FIM 操作, 教员能够对学员席位的运行情况进行监控; CCAR147 培训机构机务人员维修耗材, 满足培训需求。</p> <p>目标 2: 完善化工专业群平台, 虚拟仿真实验室申报省级重点实验室。</p> <p>目标 3: 形成完善的校企融合实践教学体系, 3 项信息化项目。</p> <p>目标 4: 新建航空发动机构造虚拟仿真实验分室 1 个, 服务航空发动机构造课程教学实验学生数不少于 30, 实验人时数不少于 180。</p> <p>目标 5: 建设完善力学、建筑材料实验室。购置高压泵、建筑材料检测等相应设备。</p> <p>目标 6: 更新理学院基础仪器设备 18 台套, 仪器设备更</p>			完成项目预期建设目标。			

		新后，编制实验手册和实验指导书，实验项目能够更好的保持先进性，更好的为学校的航空内涵建设服务，促进应用型人才培养质量的不断提高。							
绩效指标	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	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 新增实验分室数	3	3	7	7		
			指标 2: 新增实验设备台套数	62	150	5	5		
			指标 3: 新增实验项目数	35	50	5	5		
		质量指标	指标 1: 同行业资质声望	国内先进	国内先进	5	5		
			指标 2: 同行业产品质量性价比	中高以上	中高	5	4		
			指标 3: 设备完好率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 实验人时数	100000	110000	7	7		
			指标 2: 仪器设备利用率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 采购周期	≤6 个月	3 个月	3	3		
			指标 2: 仪器设备年平均维修保养费用	≤20000 元	5000 元	3	3		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 节约外出培训费	≥50000 元	80000 元	3	3	
			社会效益 指标	指标 1: 科普开放	≥1000 人	1500 人	6	6	
	指标 2: 用人单位满意度			≥93%	100%	5	5		
	指标 3: 申请科研项目			≥8 项	30 项	3	3		
	生态效益 指标		指标 1: 安全卫生达标率	100%	100%	3	3		

	可持续影响指标	指标 2: 环境污染指数	0	0	2	2	
		指标 3: 废弃物排放	0	0	2	2	
		指标 1: 设备使用年限	≥8 年	10 年及以上	3	3	
		指标 2: 维修后耐用度高	1 年以上	2 年以上	3	3	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 任课教师满意度	≥95%	100%	4	4	
		指标 2: 学生实验满意度	≥95%	100%	3	3	
		指标 3: 社会培训人员满意率	≥95%	100%	3	3	
总分	99						
项目名称	飞行器制造与测试实验室建设			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	100	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	400	400	100	-		-
	上年结转资金	0			-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 购置荧光分光光度计、片剂四用测试仪、冷冻台式高速离心机的等仪器设备, 完善生物制药专业实验教学平台建设; 购置工作站、虚拟仿真教学软件, 开展虚拟仿真实验教学。</p> <p>目标 2: 建设固定翼、旋翼飞行器装配实训平台, 该实训平台满足航空类专业学生对飞机机械结构的认知、固定翼及旋翼飞行器结构、部件拆装实验实训等。完善机械类基础实验室。</p>			<p>完成了所需仪器设备购置, 基本满足了生物制药专业的实验教学需要; 购置了 8 台工作站和部分虚拟仿真软件, 实现了虚拟仿真实验教学零的突破。</p> <p>购置固定翼、旋翼飞行器装配实训台各一台, 待航空大楼投入使用即可安装调试。购置了圆柱度仪、粗糙度轮廓仪等仪器设备, 均已投入使用, 优化了实验项目构成, 改善了实验条件。</p>			

绩效指标	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 新增实验项目数	40	40	5	5	因疫情原因,设备安装场地建设滞后,部分设备尚未投入使用。	
			指标 2: 实验项目开出率	≥95%	80%	10	8	因疫情原因,设备安装场地建设滞后,部分设备尚未投入使用。	
		质量指标	指标 1: 同行业资质声望	国内先进	国内先进	5	5		
			指标 2: 设备完好率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 实验人时数	7000	8376	5	5		
			指标 2: 仪器设备利用率	≥95%	65%	5	3.4	因疫情原因,设备安装场地建设滞后,部分设备尚未投入使用。	
		成本指标	指标 1: 采购周期	3个月	2.5月	5	5		
			指标 2: 资金使用率	≥95%	100.00%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节约外出培训费	≥10000元	62000元	10	10	
			社会效益指标	指标 1: 科普开放	≥700人	910人	5	5	
	指标 2: 申请科研项目			≥9项	14项	3	3		
	生态效益指标		指标 1: 环境污染指数	0%	100%	3	3		
			指标 2: 废弃物排放	0	0	3	3		
	可持续影响指标		指标 1: 设备使用年限	≥10年	≥10年	3	3		
			指标 2: 维修后耐用度高	≥80%	≥80%	3	3		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 学生实验满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标 2: 任课教师满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		96.4						
项目名称		乡村教师支持计划		主管部门	山东省教育厅			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418	418	418	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	418			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1: 为公费师范生按时、精准发放生活补助。</p> <p>目标 2: 改造篮球场为硅 PU 场地 5786 平方米、排球场硅 PU 场地 4180 平方米。为 17 栋学生公寓楼在阁楼安装了高层供水水箱。</p>			<p>合理、规范使用专项资金, 资金使用效益高, 公费师范生生活补助如数、按时、精准发放, 确保了乡村教师定向培养计划顺利开展。</p> <p>滨州学院篮球场、排球场地改造项目全部完成, 工程审计使用资金 1817027.47 元。滨州学院学生公寓高层上水水箱制作工程全部完成, 审计使用资金 482972.53 元。</p>				
绩效 指标	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
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	指标 1: 公费师范生生活补助金额	168	168	6	6	
			指标 2: 资助公费师范生人数	413 人	413 人	6	6	
			指标 3: 设立特困学生勤工助学岗位	7 人	7 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 资助发放流程严格执行	100%	100%	5	5	

		指标 2: 获资助的学生符合资助条件率	100%	100%	2	2		
		指标 3: 培养基础扎实, 技能过硬的体育师范人才		完成预期指标	10	9		
	时效指标	指标 1: 发放资助款按计划按期完成	100%	100%	6	6		
		指标 2: 2019 年上半年项目落成投入使用, 运动场使用寿命可达 8 年		完成预期指标	3	2		
	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	100%按标准发放资助款	100%按标准发放资助款	5	5		
		指标 2: 改造工程成本控制在预算内		完成预期指标	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升公费师范生生活质量	有所提升	有所提升	4	4		
		指标 2: 改善体育教学活动场所		完成预期指标	2	2		
	社会效益指标	指标 1: 培养过硬师范人才, 满足区域体育师资需求		完成预期指标	3	3		
		指标 2: 提升社会大众对公费师范生的认识, 促进更多青少年放心选择乡村教师发展	有所提升	有所提升	5	4		
	生态效益指标	指标 1: 长期为区域教育发展提供体育师资人才		完成预期指标	4	4		
	可持续影响指标	指标 1: 培育出具有较大影响的创新团队		完成预期指标	3	3		
		指标 2: 彻底解决学生公寓高层用水高峰期无水可用的现实困难		完成预期目标	3	3		
		指标 3: 促进公费师范生教育良性发展	有所促进	有所促进	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受资助的学生满意率	≥90%	≥99.5%	4	4	
			指标 2: 改造工程在学生生活学习中有良好的知名度和口碑	比较满意	满意	3	3	
指标 3: 学生家长满意率			比较满意	满意	3	3		
总分	97							

项目名称		省属高校捐赠配比经费			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格按照购置计划完成教学科研仪器设备的购置。			按照计划完成教学科研仪器设备的购置计划。			
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	成本指标	指标 1：资金使用率	1	1	30	30	
		质量指标	指标 1：设备完好率	1	1	10	10	
		时效指标	指标 1：采购周期	≤6 个月	6 个月	10	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：服务地方水平	明显提高	明显提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1：学生满意度	满意	满意	10	10		
总分		98						

项目名称		四项大赛奖励			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.2	13.2	13.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	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：按时按规定发放奖励。 目标 2：宣传发动 2019 届全体师范类毕业生参加山东省师范类高校学生从业技能大赛学校初赛，力争省级决赛获奖比例超过全省平均水平。			全部奖励按时按规定发放。6 月份制发《滨州学院 2019 届师范类毕业生从业技能大赛组织工作方案》，开展全面宣传发动工作；7 月-8 月组织学生赛前训练工作；8 月底组织校内初赛，2019 届师范类毕业生 100%参加校内初赛，确定推荐选手名单 15 人、抽取选手 14 人，10 月份参加全省决赛。共获省一等奖 5 项、二等奖 8 项，三等奖 3 项，并获优秀组织奖，超额完成预定目标。			
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：山东省师范类高校学生从业技能大赛初赛参赛率	全体毕业生	全体师范类毕业生	15	15	
		质量指标	指标 1：奖励发放情况	按规定发放	按规定发放	15	15	
			指标 2：全面提高师范类毕业生实践能力	较好	较好	5	5	
		时效指标	指标 1：奖励发放进度	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：严格按预算执行	较好	较好	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：激励师生基本功训练	较好	较好	5	5	
		社会效益指标	指标 1：调动师生参赛积极性	较好	较好	5	5	

		指标 2: 调动地方教育行政部门和基础教育一线与培养高校间互动交流, 实现更充分就业	较好	较好	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 师范类高校教育教学水平	提升	提升	5	5		
		指标 2: 学生培养质量	提升	提升	5	5		
		指标 3: 提高学生创新创业能力	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度和社会声誉度	较高	较高	10	10		
总分	100							
项目名称	大学生创新创业训练计划			主管部门	山东省教育厅			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	102.5	102.5	102.5				
(10分)	其中: 当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
单位万元	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	80	80	80				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展大学生创新创业训练计划项目, 力争立项数量居同类院校前列; 加强项目管理, 提高项目质量。			3-5月组织开展大学生创新创业训练计划项目申报立项工作, 2019年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目立项79项, 居同类院校前列; 加强项目管理, 注重培育, 严把结项质量关, 2019年结项的创新创业训练项目共形成论文92篇、专利21项、省级以上竞赛奖项24项、软件2套; 1个项目入选全国大学生创新创业训练年会。				
绩效指标	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
年度	产出指标	数量指标	指标 1: 立项数量	立项数量高于近3年均值	立项数量比近3年均值多19项	10	10	

绩效 指标	标 (50分)		指标 2: 同类院校排名	国家级、省级大创项目立项数量位居同类院校前列	八大院校中排名第 4	10	10	
			指标 3: 学生参与人数	学生参与人数同比增加 20%	学生参与人数同比增加 71%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目结项条件	项目结项条件为公开发表的论文、授权的专利、软件或省级以上学科竞赛获奖	本年度结项的创新创业训练项目共形成论文 92 篇、专利 21 项、省级以上竞赛获奖 24 项、软件 2 套	10	10	
			指标 2: 全国大学生创新创业年会	项目参加全国大学生创新创业年会	1 个项目参加全国大学生创新创业年会	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时结项率	按时结项率不低于 50%	按时结项率为 66%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目支出内容	严格管理项目支出	支出内容均为与项目相关的材料费、版面费、专利费、差旅费等	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 学生创业	项目带动学生创业	项目带动学生创业, 人数达 30 余人	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 学生创业	提升大学生创业能力	项目带动学生创业训练与实践	5	5	
			指标 2: 学生竞赛	提升大学生竞赛能力	依托大学生创新创业训练计划项目获得省级以上竞赛获奖 24 项	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 培养学生生态建设意识和能力	培养学生生态建设意识和能力	开展了十余项与生态建设相关项目, 学生生态建设意识和能力大幅提升	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 提升学校学校专创融合	提升学校创新创业教育水平	调动了教师创新创业教育动力, 学校创新创业教育水平有所提高	5	5		

		指标 2: 学生创新创业能力	提升学生创新创业能力	提升学生创新创业能力	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目组满意度	满意	满意	5	5	
		指标 2: 二级学院满意度	满意	满意	5	5	
总分	100						
项目名称	支持地方高校改革发展资金			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1130	1130	1130	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	1130	1130	1130	-		-
	上年结转资金	0					
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 购置气质联用色谱仪、制备型液相色谱仪、质谱仪等设备, 完善生物制药专业的细胞室、药物分析实验室、药理实验室、药剂实验室等分室的建设, 满足专业实验教学的需要。</p> <p>目标 2: 依托山东省黄河三角洲生态环境重点实验室, 进一步完善生态学和资源环境学科科研平台的建设。</p> <p>目标 3: 购置计算机 (50 台) 及相关配套软硬件, 建立生物制药专业仿真实验室。填补生物与环境实验教学中心虚拟仿真实验室的空白。</p> <p>目标 4: 相关实验室的家具包括实验台、药品橱、试剂架、门禁系统等进行改造, 改善实验教学和科研环境。</p> <p>目标 5: 其他专业实验室常规仪器设备台套数的补充和更新。</p> <p>目标 6: 实现每位教师一台独立云主机, 备课和上课用的是同一台云主机, 解决多媒体教室共用一台 PC 主机, 导致的系统环境不满足要求、软件冲突, 病毒泛滥等问题; 打破地域、时间限制, 不管是在办公室、家里或是外地都能随时打开自己的云主机进行备课。</p> <p>目标 7: 按照《气瓶安全监察规定》的相关要求建设独立的气瓶室, 以达到国家安全及山东省相关标准要求, 消除安全隐患, 保障学校师生生命安全和财产安全。</p>			<p>项目基本达成预期指标, 建立了生物制药虚拟仿真实验室, 弥补了教学仪器的不足, 改善了实验教学环境, 提高了学生的实验操作能力。实现了学校教学基础条件升级改造, 主要包括: 学校多媒体教室云桌面系统建设、二级学院微格教室建设、师范类专业认证实验条件建设、传统学科实验平台建设、教科研实验中心安全能力建设、航空类学生餐厅装饰装修、篮球运动场改造及楼顶维修工程、航空类学生餐厅厨房设备购置、健身运动广场建设等方面。</p> <p>通过项目建设, 进一步改善了实验教学环境与科研条件, 满足了我校生物制药、生态学与环境工程等相关专业实验教学和教师科研的需要, 为学校办学水平进一步提升提供有力保障。</p>			

<p>目标 8: 申请购置 10 套 85CM 的全身骨骼模型, 补充基本教学设备的台套数, 满足教学与学科竞赛的需求; 购置定向运动设备及配件 1 套, 主要用于更换损坏的电子部件与配件, 主要服务于定向运动普修课、公共选修课程、体育学院专业定向课程以及校内定向运动学科竞赛与运动队训练; 购置双杠 3 幅, 用于更换立柱破损、松动和锁紧卡头脱落的设备, 安置于体操房, 满足体育教育专业学生普修课、专选课的需求。</p> <p>目标 9: 购置 LED 拷贝台、装裱机等设备, 满足美术学(国画)中国画笔墨语言、山水画、工笔花鸟、毕业设计等相关课程的实践教学任务; 购置手持云台、单反相机、摄像机、影棚天花路轨等, 对摄影摄像工作室进行加强, 主要用于购置数字摄影摄像设备及配套设施, 满足摄像与剪辑、微电影、美育摄影、商业摄影、毕业设计等课程需要, 提升学生的摄影、摄像、影视制作能力; 购置陶艺练泥机、陶瓷磨底机、雕塑转台等设备, 满足陶艺基础、工艺基础、包装设计等课程需要, 提升学生的造型能力; 购置投影仪与幕布, 补充多媒体授课设备, 改善教学环境; 购置打孔装订设备, 满足书籍装帧设计、包装设计课程的实践教学任务。</p> <p>目标 10: 购置微课\慕课自动录制服务器、微课\慕课创作系统、网络直播系统、流媒体转码系统、微课\慕课模式选择系统、调音台、智能混音器、领夹无线话筒、HDMI 分配器、绿板、透明板、单人演讲桌、投影幕布、智能电源管理器、监听有源音箱、模拟到数字音频转换器、光纤、数字转模拟音频转换器、千兆交换机、航空机箱、提词显示器、提词系统、合成果器、专业冷光源可旋转灯具、LED 灯具、高清摄像机、交互智能平板 86 寸、笔记本电脑、摄像机、立式空调, 以满足师范生专业授课技能训练相关课程的实践教学任务。</p> <p>目标 11: 引进大学英语阅读能力养成系统, 利用分级阅读系统、源语言资源库培养学生的英语阅读能力, 夯实英语学习基础, 促进整体英语水平提升; 建设新的云技术网络语言实验室, 使网络化语言技能训练、自主学习、网络化测试有机结合在培养高质量的外语人才方面更好发挥作用。</p> <p>目标 12: 购置微课录制及相关配套软硬件, 建设虚拟微课录播室, 为师范生教学技能进一步提升提供必备实训保障, 为教师微课、精品课程开发建设提供条件保障。对接小学科学、信息、数学等学科融合性创新课程教学, 探索培养师范生 STEM 课程教学能力。</p> <p>目标 13: 对航空类学生餐厅装饰装修、楼顶防水维修、修缮篮球场、购置航空类学生餐厅厨房设备购置、建设健身运动广场建设, 提高学校基础设施水平。</p>								
绩效指标	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
年度	产	数量指标	指标 1: 新增实验项目数	104	110	7	7	

绩效 指标	出 指 标 (50分)		指标 2: 实验项目开出率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 同行业资质声望	国内先进	国内先进	5	5	
			指标 2: 同行业产品质量性价比	中高以上	中高	5	5	
			指标 3: 新建指标使用年限	8 年	预计 8 年	3	3	
			指标 4: 设备完好率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 实验人时数	412460	413200	7	7	
			指标 2: 仪器设备利用率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 采购周期	≤6 个月	3 个月	3	3	
			指标 2: 仪器设备年平均维修保养费用	≤8000 元	3000 元	5	5	
			指标 3: 资金使用率	≥95%	89.90%	3	2	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 节约外出培训费	≥80000 元	18 万	3	3	
		社会效益 指标	指标 1: 科普开放	≥700 人	3000 人	6	6	
			指标 2: 用人单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 3: 申请科研项目	≥6 项	10 项	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 安全卫生达标率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 环境污染指数	0	0	2	2	
			指标 3: 废弃物排放	0	0	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥10 年	10 年以上	3	3	
	指标 2: 维修后耐用度高		1 年以上	2 年以上	3	3		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 任课教师满意度	≥95%	98%	4	4	
		指标 2: 学生实验满意度	≥95%	97%	3	3	
		指标 3: 社会培训人员满意率	≥95%	98%	3	3	
总分	99						
项目名称	山东省职业教育教学改革项目			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-		-
	上年结转资金	0					
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 高职高专大学生“一主线三结合”创新创业法律教育体系构建与实践研究项目:完成资料查询、调研、数据采集等工作,完成课程大纲及相关教学材料的制作,发表研究论文 2 篇。</p> <p>目标 2: 基于 OBE 理念的机械专业“3+2”高职本科相衔接的人才培养体系建设与实践项目完成项目开题;发表学术论文 2 篇;修订机械设计制造及其自动化专业(“3+2”贯通培养)人才培养方案;完成 2019 级新生转段考试、录取及第一学期培养。</p> <p>目标 3: 校企合作,深度协同,通用航空技术应用型人才培养的改革与实践项目完成对相关通航企事业单位进行实地调研,获取相关资料;明确校企合作培养通用航空技术应用型人才机制研究及改革的具体方向;对校企合作的内涵、机制和具体形式进行研究,探索校企合作模式;对课程体系及实践教学体系进行研究,进行人才培养方案修订;发表论文 1-2 篇。</p>			<p>高职高专大学生“一主线三结合”创新创业法律教育体系构建与实践研究项目已完成项目文献资料整理、调查研究和数据采集等工作,已完成课程相关材料的制作,在学生中开设公选课一轮,2 篇论文分别被《邢台学院学报》《中国流通经济》录用。</p> <p>基于 OBE 理念的机械专业“3+2”高职本科相衔接的人才培养体系建设与实践项目已顺利完成项目开题,发表论文《基于成果导向理念的机械专业 3+2 贯通培养探究》《应用型本科机械类专业理论力学教学方法改革探索与实践》,共两篇;已修订人才培养方案和课程体系;顺利完成 30 名新生转段考试、录取及第一学期培养。</p> <p>校企合作,深度协同,通用航空技术应用型人才培养的改革与实践项目开展期间赴山东监管局、山东南山飞行学院、领航通航、海若通航等管理部门和通航企业进行了调研;完成了山东省通航产业及人才培养相关中期报告;与西安航空基地金胜通航、日照锐翔通航、天诚运通航空、翼飞通航等新签订校企合作人才培养协议;按照工程教育理念修订完成 2019 版</p>			

					和 2020 版人才培养方案，完成 2 篇研究论文，已投稿。				
绩效指标	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	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 论文	6	6	10	8	论文发表有一定时间，部分论文未出刊	
			指标 2: 完成 2019 级新生转段考试、录取及第一学期培养	30 人	30 人	5	5		
			指标 3: 开设公开课	1 轮	1 轮	10	10		
		质量指标	指标 1: 项目开题	完成	完成	5	5		
			指标 2: 人才培养质量	提升	提升	5	5		
			指标 3: 课堂教学质量	良好	良好	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目执行进度	完成	完成	5	5			
		指标 2: 完成人才培养方案	完成	完成	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 校企合作协议		4	20	20		
		社会效益指标	指标 1: 为兄弟院校提供参考和借鉴			通过论文成果对研究予以推广，完成预期指标	10	8	论文发表有一定时间，部分论文未出刊
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学校对课题进度满意度			完成预期指标	5	5	
			指标 2: 学生对授课内容满意度			完成预期指标	5	5	
总分	96								
项目名称	高校思想政治工作重点计划				主管部门	山东省教育厅			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
执行情况	年度资金总额	63	63	63	10	100.00%	10		

(10分)	其中：当年财政拨款	63	63	63	-	-	-	
	上年结转资金	0						
	其他资金							
单位万元	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1：完善心理中心功能室建设。</p> <p>目标 2：提高咨询师业务能力。</p> <p>目标 3：加强普及教育。</p> <p>目标 4：购置部分教学仪器设备，改善教学条件，为启动移动课堂（混合）教学模式改革准备条件。</p> <p>目标 5：征订报纸和学术期刊，建设马克思主义学院院图书报刊阅览室。</p> <p>目标 6：加强文化建设，突出文化引领，建设红色文化长廊。</p> <p>目标 7：出版 2 本思政理论课“群落化建设”改革教材，固化、推广教改成果。</p> <p>目标 8：开发在线课程，申报省级一流本科课程和“思政金课”等。</p> <p>目标 9：以建设校园航空文化、加强航空类专业人文素养教育为目标，努力实现本项目实施与学校全面推进以航空为主要特色的高水平应用型大学建设发展战略相结合，与提升航空类专业大学生人文素养相结合，与形成立体式、全方位的航空文化氛围相结合。</p> <p>目标 10：探索校园航空文化建设有效运行的机制和不同层面落实校园航空文化建设的途径，构建航空特色校园文化建设体系，打造富有特色的校园文化建设品牌。</p>			<p>功能室建设日益完备，咨询师业务能力培训正在实施，普及教育正在开展。</p> <p>为全体教师配备了平板电脑，极大改善了办学条件，启动了移动课堂（混合）教学模式改革试点；征订了 30 多种学术期刊和报纸，建立了阅览室，方便了教师教学科研资料查阅；建设了红色文化长廊，美化了教学环境，营造了良好文化氛围；课程建设取得良好成效，建成省级在线开放课程 2 门、在建 3 门，2 门课程被评为省一流本科课程。出版思想政治理论课“群落化建设”教材 2 部。</p> <p>产出具有一定影响力的成果，包括在人文素养成教育中，增加航空类内容，新出版《中国古代飞天意象与探索》著作 1 部、包含航空内容的《大学语文》校本教材 1 部，发表相关论文 4 篇。成立地方立法研究院，形成会议交流论文 2 篇；形成调研报告 3 项。举办校园航空文化建设展，建设校园雕塑等环境文化，举办校内大型航空文化节等系列宣传活动 3 次。通过开展航空文化专题宣传活动、学术交流、在全校通识课中增加航空教育内容以及出版学术著作、发表相关论文，有效提升了校园文化内涵建设，提升了校园文化建设管理水平，达到了预期效果，基本按预定进度完成了建设与研究任务。</p>				
年度总体目标								
绩效指标	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标 1：新增省级一流本科课程	1	2	3	3	
			指标 2：出版思想政治理论课教材	2	2	5	5	
			指标 3：建设马克思主义学院院图书报刊阅览室	1	1	5	5	

	指标 4: 心理咨询中心购置办公设备完成情况	57000	57000	3	3		
	指标 5: 出版航空文化相关研究成果		出版《中国古代飞天意象与探索》著作 1 部、包含航空内容的《大学语文》校本教材 1 部, 发表相关论文 4 篇	5	5		
	指标 6: 航空文化宣传活动	2	3	3	3		
	指标 7: 航空文化建设展览	1	1	2	2		
	质量指标	指标 1: 心理咨询队伍培训进度	100%	100%	6	6	
		指标 2: 马克思主义学院仪器设备采购进度	按期完成	按期完成	5	5	
		指标 3: 航空法治建设质量	有一定研究成果	成立地方立法研究院, 形成会议交流论文 2 篇; 形成调研报告 3 项	2	2	
指标 4: 航空文化建设进度		有一定成果	有效提升了校园文化内涵建设, 提升了校园文化建设管理水平, 达到了预期效果	2	2		
时效指标	指标 1: 心理健康普及教育开展进度	良好	良好	2	2		
	指标 2: 马克思主义学院示范阅览室建设进度	3 个月	2 个月	5	5		
	指标 3: 航空校园文化建设进度	完成	完成	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约外出培训费		完成预期指标	3	2	
		指标 2: 加强设备使用管理, 延长使用周期		完成预期指标	7	7	

	社会效益指标	指标 1: 服务滨州市企事业单位和学校心理健康教育工作		完成预期指标	5	4	
		指标 2: 加强滨州市红十字心理援助大队建设		完成预期指标	3	3	
		指标 3: : 改善办学条件, 推动师范马院进一步升级	显著提高	显著提高	2	2	
		指标 4: 提升校园文化内涵建设, 树立文化立校、文化育人的良好氛围, 打造校园航空文化特色品牌, 扩大学校社会影响力		完成预期指标	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 美化校园生态环境, 拓展学校生态内涵建设, 营造良好的育人生态环境, 凸现航空校园生态文化教育成效。	显著提高	显著提高	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 加强驻滨高校心理工作平台建设		完成预期指标	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 心理健康教育工作学生满意度调查	>95%	100%	3	3	
		指标 2: 师生对马克思主义学院院图书报刊阅览室满意度	>95%	100%	5	5	
		指标 3: 师生对航空文件校园建设满意度	≥95%	≥96%	2	2	
总分	97						
项目名称	学位与研究生教育质量强化			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3800	3800	3800	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	3800	3800	3800	-		-
	上年结转资金	0					
	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: 资源环境学科教学科研实验平台升级。购置电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱串联质谱仪等设备。 目标 2: 购置多旋翼无人机自主飞行控制系统(含平台);			项目自 2019 年 11 月开始招标, 加之疫情影响, 导致采购的科研设备大部分都没有有交付使用。正在积极厂家进行沟通, 尽快交货,			

		<p>购置无人机自动驾驶/监控仿真平台；购置民机光环境评价系统；购置活塞耐磨性测试仪；购置转子动力学实验系统。</p> <p>目标 3：高精度同位素质谱仪；CO₂/CH₄ 移动分析系统；温室气体测定专用气相色谱。</p> <p>目标 4：建立和完善实验室废弃物集中收集设施，废弃物管理监测设施，主要包括实验室废弃物收集系统及废弃物管理监测设施，从根本上解决学校存在的实验室废弃物存放处置安全隐患。</p> <p>目标 5：更新仪器设备 226 台套，更新实验项目 10 项，仪器设备更新后，编制实验手册和实验指导书，实验项目能够更好地保持先进性，更好的为学校的航空内涵建设服务，促进应用型人才培养质量的不断提高。</p> <p>目标 6：完成仪器设备更新和新建实验分室建设，开展专业综合课程实训项目，服务学生数>1000，实验人时数>20000。</p> <p>目标 7：到 2019 年年底，具有博士学位人员要达到 290 名以上。</p> <p>目标 8：篮球场改造。将 5800 平方米的水泥混凝土球场改为硅 PU 球场，对 6 年前改造的 5640 硅 PU 球场进行维修。</p> <p>目标 9：维修 400 米田径场塑胶面层。田径场自 2003 年建成已使用 16 年，面层橡胶颗粒脱落严重，个别部位起鼓，已经严重影响教学，急需维修。</p> <p>目标 10：足球场改造。5 人制人造草坪足球场已使用 12 年，草丝老化脱落，草皮破损严重，既存在安全隐患，又影响教学使用，须更新改造；现足球场已远远无法满足教学需要，拟将 4200 平方米的排球场改造为人造草坪足球场。</p> <p>目标 11：运动场周边道路维修复新。现运动场周边道路均为水泥混凝土路面，已使用 16 年多了，路面破损起鼓变形严重，需维修复新，拟改为沥青混凝土面层。</p> <p>目标 12：美术教学楼及田径看台维修。外墙饰面砖起鼓脱落严重，存在重大安全隐患，须彻底维修。</p> <p>目标 13：学生公寓及学苑会堂消防管道维修改造。部分学生公寓、学苑会堂、实验楼、东餐厅、行政办公楼埋地消防管道年久老化，漏水严重无法维修，需将埋地管道改造。</p> <p>目标 14：航空类学生餐厅，就餐使用的餐具，学生训练场地及器械更新。</p>			<p>及早投入科研使用</p> <p>到 2019 年年底，具有博士学位人员达到 290 名。</p> <p>篮球场改造 5800 平方米的水泥混凝土球场改为硅 PU 球场，对 6 年前改造的 5640 平方米硅 PU 球场进行维修，审计值为 1705552.63 元。</p> <p>维修 400 米田径场塑胶面层完成 1115767.44 元。</p> <p>足球场改造 4200 平方米的排球场改造为人造草坪足球场。使用资金 945005.31 元。</p> <p>运动场周边道路维修复新完成，使用资金 539652.92 元。</p> <p>美术教学楼田径看台维修完成，使用资金 150391.05 元。</p> <p>学生公寓及学苑会堂消防管道维修改造，使用资金 169665.29 元。</p> <p>航空类学生餐厅装饰装修改造完成后，使用资金 1070605.81 元。</p> <p>航空类学生餐厅厨房设备购置更新完成后，使用资金 16.6 万元。</p> <p>健身广场及航空运动健身广场建设项目完成后，使用资金 669308.38 元。</p>			
绩效指标	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
年度绩效	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：人才培养	培养研究生 5 名	培养研究生 7 名	3	3	
			指标 2：科学研究	发表论文 20 篇，授权专利 5 项。	发表论文 28 篇，授权专利 5 项。	3	3	

指标		指标 3: 实验室建设	更新实验室 5 个, 更新实验项目数 10 项	更新实验室 5 个, 更新实验项目数 10 项	2	2		
		指标 4: 本年度新增博士数	200 课时	200 课时	3	3		
		指标 5: 新增教学训练课时数	60 人	69 人	2	2		
		质量指标	指标 1: 队伍建设	建设省级科研团队 3 个	建设省级科研团队 4 个	3	3	
			指标 2: 学科建设	建设学科方向 6 个	建设学科方向 6 个	3	3	
			指标 3: 专任教师博士比	0.26	0.2685	3	3	
	指标 4: 高端人才		10 人	4 人	5	2	地方院校所处的地理环境及经济条件问题为主要制约因素, 其次在工资待遇、安家费、科研启动经费及住房补贴等人才引进政策上较一线城市仍有较大差距, 可通过优化人才软环境来吸引高端人才, 为人才提供一个良好的发展空间和融洽的人文环境, 从而提高自身对高层次人才的吸引力	
	指标 5: 施工质量		达到国标要求	达到国标要求	5	5		
	指标 6: 场地完好率		100%	100%	2	2		
	时效指标	指标 1: 实验人时数	年服务人时数 (人数*学时): ≥ 60000	35000	3	1.75	19 年 11 月招标, 还有疫情影响, 仪器到位率较低。	
		指标 2: 仪器设备利用率	$\geq 95\%$	50%	2	1.05	19 年 11 月招标, 还有疫情影响, 仪器到位率较低。	
		指标 3: 上课训练人时数	7000	7000	3	3		
		指标 4: 场地利用率	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标 1: 采购周期	6 个月	>6 个月	3	2	受疫情影响	

		指标 2: 仪器设备年平均维修保养费用	<8000 元	0	2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约外出培训费	≥100000 元	100000	3	3		
		指标 2: 增收场地租赁费	大于 80000 元	完成预期指标	2	2		
	社会效益指标	指标 1: 申请科研项目	13 项	18 项	5	5		
		指标 2: 科普开放	>1000 人	0	2	0	主要设备未到位	
		指标 3: 课余时间开放惠及人数	大于 20000 人	完成预期指标	2	2		
		指标 4: 全民健身活动收益者满意率	大于 95%	完成预期指标	1	1		
		指标 5: 学校人才队伍质量	显著提高	显著提高	2	2		
		指标 6: 学校服务地方水平	显著提高	显著提高	2	2		
	生态效益指标	指标 1: 安全卫生达标率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 废弃物排放		0	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	>10 年	10 年以上	2	2		
		指标 2: 维修后耐用度高	1 年以上	2 年以上	3	3		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 科研教师实验满意度	>95%	100%	1.5	1.5	
			指标 2: 学生科研实验满意度	>95%	100%	1.5	1.5	
指标 3: 人才对服务满意度			≥95%	≥95%	5	5		
指标 4: 师生对服务设施满意率			大于 95%	完成预期指标	2	2		
总分	91.8							

项目名称		走访慰问离休干部经费			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8		-		-	
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合理、规范使用专项经费，由离退休工作处组织，按照预定计划，对各二级学院、部门和校直各单位的部分离退休人员，安排走访慰问，确保该项计划顺利开展。			合理、规范使用专项经费，由离退休工作处组织，按照预定计划，对各二级学院、部门和校直各单位的部分离退休人员，安排走访慰问。共走访慰问离休干部职工9人，使用经费1.8万元。			
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1：走访慰问经费金额	1.8	1.8	10	10	
			指标 2：走访慰问人数	9	9	8	8	
		质量指标	指标 1：走访、慰问流程严格执行		完成预期指 标	10	10	
		时效指标	指标 1：发放慰问款按计划按期完成		完成预期指 标	8	8	
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	100%按标 准发放慰 问金	100%按标 准发放慰 问金	8	8	
	指标 2：成本控制在预算内			完成预期指 标	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提升离休干部职工生活质量		完成预期指 标	15	14	
可持续影响指标		指标 1：加强对离退休人员的关心与帮助，促进走访、慰问离退休人员工作的进步与发展		完成预期指 标	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 受走访、慰问的离退休 干部职工满意率	≥99.5%	100%	10	10	
总分	99						
项目名称	青年人才创新团队项目			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	258.3	258.3	258.3	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	258.3	258.3	258.3	-		-
	上年结转资金	0					
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>一、通用航空运行与控制研究创新团队</p> <p>目标1: 引进博士学位人员2-3人, 职称晋升至少1人。</p> <p>目标2: 为本科生进行学术报告10场, 至少80人次进入实验室参与科研活动; 力争指导本科生学科竞赛获得国家级、省部级奖项20项以上; 联合培养研究生2名。</p> <p>目标3: 立项国家级、省部级项目各1项, 争取科研经费30万元以上; 发表学术论文15篇, SCI、EI收录至少8篇; 申请国家发明专利3-4项。</p> <p>目标4: 社会服务 聘请国内外知名专家来我校作学术报告8人次以上; 参加国内外学术会议6人次以上, 作口头报告至少3次。</p> <p>二、无人机自主优化控制研究团队</p> <p>目标1: 引进博士学位人员1-2名, 团队成员职称晋升1人。</p> <p>目标2: 发表SCI, EI, ISTP 学术论文共计10-15篇, 或具有重要影响力的SCI一区论文3-4篇; 完成专利申请4-7项; 立项省级以上项目1-2项。</p> <p>目标3: 联合培养研究生达1名。</p> <p>目标4: 聘请国内外知名专家来我校做学术报告4-6人次; 派教师参加国内或国(境)外学术会议5-7人次。</p> <p>三、滨海盐碱地绿色改良与植被恢复研究团队</p> <p>目标1: 引进具有博士学位人员4名, 团队成员晋升高职称1人, 增加硕士研究生导师1名。</p> <p>目标2: 立项省部级项目1项; 发表论文9篇以上, 其中被SCI、EI收录论文4篇以上; 申请或授权发明专利1项;</p>			<p>一、通用航空运行与控制研究创新团队</p> <p>引进博士学位人员2人, 职称晋升3人; 为本科生进行学术报告10场, 80人次进入实验室参与科研活动; 指导本科生学科竞赛获得国家级、省部级奖项23项; 与山东理工大学联合培养研究生2名; 立项科研项目20项, 其中省部级项目5项, 争取科研经费139.46万元; 发表学术论文26篇, SCI、EI收录13篇; 申请国家发明专利10项; 开展社会服务, 聘请国内外知名专家来我校作学术报告10人次; 参加国内外学术会议6人次, 作口头报告5次。</p> <p>二、无人机自主优化控制研究团队</p> <p>目标实际完成情况良好。</p> <p>三、滨海盐碱地绿色改良与植被恢复研究团队</p> <p>已引进具有博士学位人员4名, 团队成员晋升高职称1人, 增加硕士研究生导师1名; 立项国家级项目1项; 发表论文9篇以上, 其中被SCI、EI收录论文4篇以上; 科研经费50万元以上; 吸纳5名本科生加入团队研究工作, 培养硕士研究生3名; 举办全国学术会议1次, 聘请国内外知名专家来我校做学术报告6人次以上; 派教师参加国内外学术会议6人次以上, 其中在国内外学术会议上做报告3</p>			

		科研经费 50 万元以上。 目标 3: 吸纳 5 名本科生加入团队研究工作, 培养硕士研究生 3 名。 目标 4: 举办全国学术会议 1 次, 聘请国内外知名专家来我校做学术报告 6 人次以上; 派教师参加国内外学术会议 6 人次以上, 其中在国内外学术会议上做报告 3 次以上。 四、“青创科技计划”四个团队 目标 1: 争取立项项目 1-2 项。 目标 2: 开展相关实验研究, 发表论文 10-12 篇。 目标 3: 申请专利 4 项。			次以上。 四、“青创科技计划”四个团队 获批国家青年基金 1 项、立项国家自然科学基金面上 1 项、山东省自然科学基金 4 项; 发表论文 16 篇, 出版专著 1 项; 获得奖励 3 项; 申请专利 7 项。			
绩效 指标	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
	年度 绩效 指标	数量指标	指标 1: 引进博士学位人员	7-9 人	7	5	4	没有充分利用团队成员的人力资源
指标 2: 邀请专家来校报告			18-20	21	5	5		
指标 3: 发表学术论文数			44-51	65	5	5		
指标 4: 参加国内外学术会议			17-19 次	17	4	4		
指标 5: 联合培养研究生			6	6	3	3		
质量指标		指标 1: 本科生进实验室	80	80	2	2		
		指标 2: 学科竞赛获奖	20	25	3	3		
		指标 3: 发表 SCI, EI, ISTP 学术论文	22-27	31	6	6		
		指标 4: 成员职称晋升	2	7	3	3		
时效指标		指标 1: 申请立项国家级、省部级项目	5-7	11	5	5		
		指标 2: 申请专利数	12-16	24	5	5		
		指标 3: 申请科研经费	110	227.46	4	4		
效益指		经济效益指标	指标 1: 在山东省内具有一定的知名度, 在无人机相关企业有较好的产业化前景		完成预期指标	5	4	

标 (30分)		指标 2: 有效推动山东省航空事业发展		完成预期指标	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 有效助力我校航空内涵建设, 推动无人机事业发展		完成预期指标	5	5		
		指标 2: 成果在航空企业有良好的产业化前景		完成预期指标	5	5		
	经济效益指标	指标 1: 立足地方, 突出亮点, 以黄河三角洲滨海盐碱地绿色改良与植被恢复为主开展科学研究, 研究成果将为本地区经济发展提供助力。		完成预期指标	4	3		
	生态效益指标	指标 1: 力争在盐碱地改良机制及植被恢复研究上取得较大进展		完成预期指标	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 培育出具有较大影响的创新团队		完成预期指标	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 在社会公众中有良好的知名度和口碑		完成预期指标	10	10		
总分	97							
项目名称	省自然科学基金项目			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157	157	157	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	157	157	157	-		-	
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极开展相关实验研究, 发表论文 10-12 篇; 申请专利 7-9 项; 参加学术会议 2 场; 成果获奖 1 项。			发表论文 11 篇, 出版专著 1 项; 获得奖励 1 项; 授权专利 8 项。				
绩效指标	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

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 论文	12	11	15	14	文章发表需要一定的时间	
			指标 2: 著作	1	1	10	10		
			指标 3: 专利	9	8	10	9	专利申请周期较长	
			指标 4: 会议	2	3	5	5		
		质量指标	指标 1: 获奖	1	1	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目执行进度	≥35%	100%	5	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 产生的直接或间接效益	≥95%	100%	20	20		
		社会效益 指标	指标 1: 成果转移转化效益	≥95%	100%	20	20		
	总分		98						
	项目名称		2019 年度科技创新发展资金			主管部门		山东省教育厅	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	280	280	280	-		-		
	上年结转资金	0							
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	积极开展相关实验研究, 及系统开发。 发表论文 12 篇; 授权专利 14 项; 发表著作 1 部; 获奖 2 次; 参加学术会议 2 次。			发表论文 14 篇, 出版专著 2 项, 授权专利 13 项, 获奖 1 次, 参加学术会议 3 次。					
绩效 指标	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	

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 论文	12	14	15	15		
			指标 2: 著作	1	2	10	10		
			指标 3: 专利	14	13	10	9	专利申请周期较长	
			指标 4: 会议	2	3	5	5		
		质量指标	指标 1: 获奖	2	1	5	4	研究刚刚开始, 成果还需沉淀。	
		时效指标	指标 1: 项目执行进度	≥35%	1	5	5		
		效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 产生的直接或间接效益	≥95%	1	20	20	
	社会效益 指标		指标 1: 成果转移转化效益	≥95%	1	20	20		
	总分		98						