

# 附件一：2021 年度部门整体绩效评价报告

## 2021 年度北京大学深圳研究生院部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能。

北京大学深圳研究生院是经教育部于 2001 年 4 月批准成立，部门主要职责为开展科技创新，开展高层次人才培养，成果转化，为深圳服务。培养人文社科、自然科学、医学、工程技术等学科以研究生为主题的高层次人才，开展原发性科技创新研究，与国内外大学、研究机构及企业合作进行成果转化。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务。

北京大学深圳研究生院 2021 年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 争取解决广东省高水平大学建设专项经费、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养

的力度。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

实施部门预算管理的单位范围包括：北京大学深圳研究生院本级共 1 家基层单位。2021 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 57,078 万元，其中：财政预算拨款 27,728 万元、事业收入 29,350 万元。其中：教育收费 22,000 万元。2021 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 57,078 万元，其中：人员支出 23,680 万元、公用支出 11,770 万元、对个人和家庭的补助支出 3,000 万元、项目支出 18,628 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。2021 年预算收支较 2020 年增加的主要原因是新增引进人才科研启动费 3,700 万元；2. 新增高分辨高通亮中子粉末衍射仪的项目建设 3,872 万元；3. 教职工队伍壮大，人员支出增加。学费收入与 2020 年持平。

### （四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年部门总收入决算数 107075.36 万元，比 2021 年总收入预算数增加 49997.36 万元，主要原因是科研财政拨款项目的不确定性，实际申报及拨付数较预算数有所增加，培训收入增加较多，导致决算数与预算数有所差异。2021 年财政专户拨款预算数 22000 万元，决算数 22000 万元，无差异。2021 年国有资产有偿使用收入直接上缴深圳市国库 54.46 万元，固定资产处置收入直接上缴深圳市国库 1.86 万元。

2021 年部门总支出决算数 102142.62 万元，比 2021 年

总支出预算数增加 45064.62 万元，主要是因为科研财政拨款项目申报的不确定性，科研财政拨款项目支出决算数较预算数增加；横向科研、深圳市与广东省等非财政拨款科研项目及培训支出有所增加。

2021 年预决算信息均已按政府相关的要求进行公开。

2021 年全职员工 815 人，其中专任教师 284 人（含外国专家 55 人），在职博士后 118 人，实验人员 174 人，行政人员 227 人，工勤人员 18 人。比 2020 年人数增加 44 人，主要是专任教师增加 22 人，实验人员增加 24 人。2021 年退休人员 4 人，本年无新增退休人员。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

北京大学深圳研究生院 2021 年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 争取解决广东省高水平大学建设专项经费、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度。

### （二）主要履职情况

#### （1）“十四五”改革和发展规划编制工作方面

2021 年，本部门深入开展“十四五”改革和发展规划编制工作，围绕“面向国家战略、瞄准国际前沿、对接湾区需求、明确发展定位、创新发展模式、强化发展内涵、理顺发展关系、提高发展质量”的总体思路，围绕基本形势、思路与发展、战略举措，重点事项等维度，进一步明确发展定位及今后五年的发展目标，推动全院在新发展格局下确立新的发展坐标、输入新的发展动能。

#### （2）队伍建设方面

人才认定方面，2021 年本部门新认定的人才整体数量较去年保持平稳增长。

#### （3）教学工作方面

2021 年本部门共计录取研究生 1251 人，其中硕士 1134 人、博士 117 人。正式启动北京大学-鹏城实验室联合培养博士研究生专项招生工作，完成化学（化学基因组学）专业硕博名额置换工作。在学生培养与学位管理方面，2021 年本部门共开设课程 725 门，新开课程共计 80 门，对 226 门次课程进行了抽查，未发现教学异常。2021 年，本部门共有 944 名学生顺利完成答辩并取得学位。其中，硕士 888 人，博士 56 人。

#### （4）科研工作方面

2021 年度，本部门科研项目经费、高水平论文发表和科研创新载体建设等方面都取得了重要进展。年度新增纵向科研项目 99 项，合同金额 14079 万元，横向项目 95 项，合同金额 4778.3 万元，合计 18857.3 万元。2021 年度师生共

发表学术论文 839 篇，同比增长 13.8%，其中 SCI、EI、ISTP 和 SSCI 收录的高水平论文 693 篇；申请专利 121 项，授权专利 44 项；出版专著 17 篇。

#### （5）学生工作方面

2021 年，本部门试行《北京大学深圳研究生院学工系统队伍成长“星计划”》，进行量化积分和星级换算，激励学工队伍的专业化成长和可持续发展。本部门高度重视学生心理健康教育工作，共计接待个体咨询 2132 人次，团体咨询 226 人次。2021 年，本部门新推出的心理健康系列沙龙活动，牵头筹建成立深圳市心理咨询师协会危机干预专委会高教学组。在评优评奖工作方面，2021 年，本部门获得校级奖学金的学生 157 名；获得校级奖励的学生 686 名。另外，评选出北京大学先进班集体 5 个，其中示范班集体 2 个。在学生资助工作方面，2021 年本部门 98 名学生办理生源地助学贷款。

#### （三）部门履职绩效情况

2021 年我部门深入开展“十四五”改革和发展规划编制工作，进一步明确发展定位及今后五年的发展目标，推动全院在新发展格局下确立新的发展坐标、输入新的发展动能；人才队伍建设方面，加大人才引进力度，有重点地引进了高层次人才，整体数量较去年保持平稳增长；教学工作方面，各学院顺利完成了在线教学任务，顺利完成答辩和学位申请，正式启动北京大学-鹏城实验室联合培养博士研究生专项招生工作，完成化学（化学基因组学）专业硕博名额置换工作；

科研工作方面科研项目经费、高水平论文发表和科研创新载体建设等方面都取得了重要进展；学生工作方面，试行《北京大学深圳研究生院学工系统队伍成长“星计划”》，激励学工队伍的专业化成长和可持续发展，新推出的心理健康系列沙龙活动，牵头筹建成立深圳市心理咨询师协会危机干预专委会高教学组。

2021年新招学生1251人，当年毕业人数977人；当年成功举办会议及讲座210场；科研方面申请专利数123个，其中授权54项发明专利；发表科研论文842篇，其中被SCI/SSCI/EI收入论文653篇。总体达到年初设立绩效指标目标值

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2021年度学院的日常教学科研工作秩序良好，未出现异常情况。项目支出分为教学支出、科研支出和培训支出。教学支出主要由各学院组织实施，科研支出由各项目负责人负责，培训支出由培训部门的责任人负责。教学支出主要是针对全日制教学，这部分支出相对稳定，全日制在校生的基本人数基本稳定在3000人左右，从学费收入到相对应的支出，已按预算安排全部支出。科研支出以每一个科研项目为单位，由项目负责人负责，科研经费的到账每年在做预算时采取预估的方式。培训支出是由培训部门负责，与科研经费相似培训收入要受市场的影响，做预算时采取预估的方式，本年度的收入多，支出数也会相应增加。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

组织指导单位各部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作需要进一步加强。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

2022年，本部门将在以下几个方面继续加强工作：

(一) 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订。

(二) 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破。

(三) 进一步解决办学经费不足、科研启动经费等政策配套、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题。

(四) 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才。

(五) 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度。

(六) 以北大质量、国际标准严格要求，推进教育教学改革，全面提升教学科研水平。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	3	
				绩效指标明确性	7	<p>部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩</p> <p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p>	7	

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						效目标的明细化情况。	4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						事业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.5
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						反映部门对重点工作的办理落实程度。		
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						映部门（单位）对服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得 6 分；  2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；  3. 80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	6

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

部门名称	北京大学深圳研究生院			部门编码			708001		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数(元)			执行数(元)		
				总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)
履职类项目	主要用于全日制研究生培养及科研	完成全日制研究生培养及科研	2393958 32.22	45066160.02	194329672 .20	21817362 9.57	42223318.78	175950310 .79	
政府投资项目	主要用于政府投资大科学装置平台及校舍修缮改造工程	完成政府投资大科学装置平台及校舍修缮改造工程项目工作	1022058 56.54	102205856.54	0.00	10220585 6.54	102205856.54	0.00	
专项资金项目	主要用于大设施科研专项	完成大设施等科研专项工作	1476210 94.37	147621094.37	0.00	12283015 4.09	122830154.09	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5815308 26.81	170335000.00	411195826 .81	57821658 3.38	170335000.00	407881583 .38	
年度总体目标	预期目标			目标完成实际情况					
	北京大学深圳研究生院 2021 年主要工作目标包括: 1. 进一步深化市校合作, 大力推进北京大学深圳国际校区的建设, 加强与多方的沟通交流, 尽快促成正式协议的签订; 2. 进一步完善学科建设体系,			" (1) 发展规划 2001 年 1 月, 北京大学与深圳市人民政府签署《合作创办北京大学深圳校区协议书》, 共同创办北京大学深圳研究生院。传承北大“爱国、					

<p>标 完 成 情 况</p>	<p>在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 争取解决广东省高水平大学建设专项经费、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力。</p>	<p>进步、民主、科学”的传统，以“前沿领域、交叉学科、应用学术、国际标准”为办学方针，本部门逐步探索出一条扎根深圳、北大异地办学的新路径。现有信息工程学院、化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院以及人文社会科学学院等八个学院；教职工 815 人，其中全职教师 284 人；全日制在校研究生 3590 人，博士研究生 383 人，硕士研究生 3207 人，留学生 161 名。</p> <p>(2) “十四五”改革和发展规划编制工作</p> <p>2021 年，本部门深入开展“十四五”改革和发展规划编制工作，围绕“面向国家战略、瞄准国际前沿、对接湾区需求、明确发展定位、创新发展模式、强化发展内涵、理顺发展关系、提高发展质量”的总体思路，围绕基本形势、思路与发展、战略举措，重点事项等维度，进一步明确发展定位及今后五年的发展目标，推动全院在新发展格局下确立新的发展坐标、输入新的发展动能。</p> <p>(3) 队伍建设</p> <p>人才认定方面，2021 年本部门新认定的深圳市、国内及海外高层次人才达 38 人，整体数量较去年保持平稳增长。</p> <p>(4) 教学工作</p> <p>2021 年本部门共计录取研究生 1251 人，其中硕士 1134 人、博士 117 人。正式启动北京大学-鹏城实验室联合培养博士研究生专项招生工作，完成化学（化学基因组学）专业硕博名额置换工作。在学生培养与学位管理方面，2021 年本部门共开设课程 725 门，新开课程共计 80 门，对 226 门次课程进行了抽查，未发现教学异常。2021 年，本部门共有 944 名学生顺利完成答辩并取得学位。其中，硕士 888 人，博士 56 人。</p> <p>(5) 科研工作</p>
----------------------------------	---	---

					<p>2021 年度，本部门科研项目经费、高水平论文发表和科研创新载体建设等方面都取得了重要进展。年度新增纵向科研项目 99 项，合同金额 14079 万元，横向项目 95 项，合同金额 4778.3 万元，合计 18857.3 万元。2021 年度师生共发表学术论文 839 篇，同比增长 13.8%，其中 SCI、EI、ISTP 和 SSCI 收录的高水平论文 693 篇；申请专利 121 项，授权专利 44 项；出版专著 17 篇。</p> <p>(6) 学生工作</p> <p>2021 年，本部门试行《北京大学深圳研究生院学工系统队伍成长“星计划”》，进行量化积分和星级换算，激励学工队伍的专业化成长和可持续发展。本部门高度重视学生心理健康教育工作，共计接待个体咨询 2132 人次，团体咨询 226 人次。2021 年，本部门新推出的心理健康系列沙龙活动，牵头筹建成立深圳市心理咨询师协会危机干预专委会高教学组。在评优评奖工作方面，2021 年，本部门获得校级奖学金的学生 157 名；获得校级奖励的学生 686 名。另外，评选出北京大学先进班集体 5 个，其中示范班集体 2 个。在学生资助工作方面，2021 年本部门 98 名学生办理生源地助学贷款。</p> <p>(7) 效益情况</p> <p>2021 年部门决算总收入 107075.36 万元，其中：深圳市一般公共预算财政拨款收入 46522.81 万元，事业收入 48903.29 万元，其他收入 11649.26 万元；总支出 102142.62 万元；非财政拨款结余 331.42 万元；2021 年初项目支出结转 50369.98 万元，2021 年末项目支出结转 54971.29 万元。”</p>
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值
	产出	数量	招生人数	≥1100 人且≤	1251 人

指标完成情况			1250 人		
		举办会议或讲座	≥160 场	210 场	
		申请专利数	≥100 个	123 个	
		发表科研论文数	≥600 篇	842 篇	
		毕业人数	≥1100 人且≤1250 人	977 人	
		质量	专利质量	发明专利	授权 54 项发明专利
			论文质量	Sci/Ssci/Ei 收录	收录论文 653 篇
		时效			
		成本			
		效益	经济效益		
	社会效益		发表科研论文数	≥600 篇	842 篇
			申请专利数	≥100 个	123 个

			发表科研论文数	Sci/Ssci/ Ei 收录	收录论文 653 篇
			举办会议或讲座	发明专利	授权 54 项发明专利, 举办讲座 210 场
		生态效益			
	满意度	其他满意度	学生对课程满意度	>95%	100%

# 附件二：2021年度项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表 (1)

项目名称	北京大学深圳研究生院捐赠配比资金项目2021				项目金额	3000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本单位配比资金使用主要聚焦于引进优秀生源、科研发表、学生创新创业、丰富校园生活、国际化办学等方面工作，全院师生以培养优秀人才为中心，加强教师学生的思想政治教育，不断改进和完善对科研的支持，提升学院的品牌影响力，加强国际合作以及英国校区建设，提升学院在国际上的影响力。</p>				<p>今年学院的工作聚焦于疫情防控、招聘优秀师资、鼓励高水平学术发表、开展党建活动、举办大型学术会议、与剑桥开展国际合作等，圆满实现了上一年制订的目标及规划。全院师生以培养高素质人才和加强科研实力为中心，加强对师生员工的思想政治教育，不断改进和完善教学科研行政管理制，加强与剑桥大学的国际合作以及英国校区建设，开启国际排名工作，提升学院国际影响力。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生数量	290人	296人	5.0	5.0	
			就业率	≥95%	就业率达到99.6%	5.0	5.0	
			论文发表	60篇	102篇	5.0	5.0	
			从事科技活动的人员项目(课题)总	15项	27项	5.0	5.0	
		质量指标	核心论文	30篇	43篇	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	完成各项教学计划	10.0	10.0	
	成本指标	奖学金占比	≥80%	≥80%	10.0	10.0		
		学术讲座	150场 (线上+线下)	152场 (线上+线下)	10.0	10.0		

	效益指标	社会效益指标	国际化	1	由于疫情防控，留学生采用线上上课，或在英国校区授课。国际交流也采用线上方式进行。我院与剑桥大学嘉治商学院签署合作项目协议。我院通过	10.0	10.0	
		满意度指标	信息共享	1	信息化建设，资源共享	10.0	10.0	
			奖励对象满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	100

### 项目支出绩效自评表 (2)

项目名称	横向项目				项目金额	35000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	35000000.00	38145147.44	38145147.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	35000000.00	38145147.44	38145147.44	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度横向科研项目				完成年度横向科研项目			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请专利数	20	20	10.0	10.0	
		质量指标	培养研究生人数	300	300	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成进度	80%	100%	10.0	10.0	按合同均已完成
		成本指标	人均科研费用	10万	9.6万	10.0	10.0	节约科研经费
	效益指标	社会效益指标	技术交流企业数 (家)	50	54	20.0	20.0	
满意度指标		项目结题数	40	41	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表 (3)

项目名称	通用类设备采购				项目金额	4000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	4000000.00	13691241.00	13691241.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4000000.00	13691241.00	13691241.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所需设备采购				完成所需通用设备采购			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	80%	100%	20	20	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	本年度完成采购	本年度完成采购	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20	20	
满意度指标		设备使用人员满意度	满意	满意	20	20		
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表 (4)

项目名称	北京大学深圳研究生院修缮改造工程				项目金额	203624048.8		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	2304048.80	2304048.80	2304048.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2304048.80	2304048.80	2304048.80	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度完成空调主机、电梯等设备，消防、实验室排风等系统的检验检测，完成前期设计和咨询招标，完成初步设计和概算编制等工作。				已完成年度总体目标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金计划完成率	>80%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按预定进度完成	完工验收时间	按预定进度完成	10.0	8.0	
		成本指标	按预定成本完成	不超概算	按预定成本完成	10.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升校园环境	有效	有效	20.0	18.0	
满意度指标		师生满意度	满意	满意	20.0	18.0		
总分					100	92	—	

### 项目支出绩效自评表 (5)

项目名称	国家级科研项目				项目金额	4500000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	4500000.00	20275211.60	20275211.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4500000.00	20275211.60	20275211.60	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国家自然科学基金、国家科技计划等项目				完成国家自然科学基金、国家科技计划等项目			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高质量论文发表数 (篇)	500	500	20.0	20.0	
		质量指标	培养博士生人数 (人)	50	50	10.0	10.0	
		时效指标	按期结项比例	95%	99%	10.0	10.0	
		成本指标	人均科研费用	15万	15万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	科研项目完成比例	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表 (6)

项目名称	科研设备采购				项目金额	30000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	30000000.00	38290000.00	38290000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	30000000.00	38290000.00	38290000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成需要的科研设备采购				完成需要的科研设备采购			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	80%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	12月前完成采购	12月前完成采购	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20	20	
满意度指标		设备使用人员满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表 (7)

项目名称	留学生公寓开办费				项目金额	11000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	11000000.00	11000000.00	10648826.30	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	11000000.00	10648826.30	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	11000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划2021年内完成所有家具设备的采购，让师生顺利入住公寓楼。				留学生公寓所有开办费项目均完成采购。部分项目已完工，部分项目因B栋未改造完工、书吧方案待优化等原因暂未完工。 1) 已完工项目：绿植、音视频、健身器材、标识系统。 2) 待完工项目：B栋的清洁开荒、空调及电视的安装、窗帘。书吧家具暂未定做。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时性	及时	100	10.0	10.0	
		成本指标	是否按预定成本完成	批复成本	100	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足师生居住条件	满足	100	20	18	B栋未改造完，部分项目未完工。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	100	20	19	B栋未改造完，部分项目未完工。	
总分						100	96.7	—

### 项目支出绩效自评表 (8)

项目名称	鹏城学者项目2021年			项目金额	700000		
主管部门	北京大学深圳研究生院			实施单位			
项目资金 (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	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 完成承担的企业类项目1项以上，涉及经费50万元以上；合作开展项目1项；合作发表SCI论文2-3篇；指导硕博研究生申请发明专利2项；人才培养2-3人。2. 开展城市海绵体的评价方法和理论体系的研究，形成城市海绵体的评价方法。3. 参与制定新材料学院在航空航天、海洋工程表面材料和材料高通量制备技术与装备等相关领域的发展规划、实施；4. 深圳科研项目“重20200016大面积一体化离子渗氮/HiPIM/PACVD复合关键技术研发”的实施；5. 参与《离子镀膜技术》、《薄膜物理》等专业课的授课；6. 开设学科科技前沿讲座推动科研成果转化和产业化加强新材料学院基础研究、应用研究和产业化的建设；7. 研究生科研工作指导。</p>			<p>1. 2021年度已初步完成对深圳市城市生态水文水质的理论与模式研究的深入研究，并在区域水环境问题研究上取得阶段性成果。已完成协助培养研究生2~3名和发表高水平SCI论文2~3篇的年度指标；2. 完成承担的企业类项目1项，涉及经费50万元；承担的广东省乐普泰横向合作项目，其技术为企业带来超过500万的收益；联合北京大学深圳研究生院及深圳湾实验室等多个高校联合承担《我国凹凸棒石资源利用的现状与发展建议》，总经费123万元；执行期合作研究项目1项（广东省重点领域专项），总经费1200万元；合作发表SCI论文1篇（在投）；在项目执行期间已指导申请发明专利5件，其中PCT专利1件；人才培养1人；3. 参与《离子镀膜技术和材料科学进展》、《薄膜物理》等专业课的授课；4. 深圳科研项目“重20200016大面积一体化离子渗氮/HiPIM/PACVD复合关键技术研发”的实施，项目已经完成年中考核；5. 推动指导科研成果转化和产业化加强新材料学院基础研究、应用研究和产业化的建设；6. 2021年度已开展了城市海绵体的评价方法和理论体系研究，初步形成了城市海绵体的评价方法。已完成协助培养研究生2~3名和发表高水平SCI论文2~3篇的指标；7. 2021年度已初步完成对深圳市城市生态水文水质的理论与模式研究的深入研究，并在区域水环境问题研究上取得阶段性成果。已完成协助培养研究生2~3名和发表高水平SCI论文2~3篇的年度指标；8. 完成学术交流报告5次，培养博士生1名，合作科研工作2项。由于疫情的影响，论文投稿延至2022年度</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	数量指标	论文发表数（篇）	≥ 7	11	10.0	10.0	
			举办学术交流的次数（场）	≥ 3	9	10.0	10.0	
		质量指标	培养博士生人数（人）	≥5人	6	5	5	
			被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 7	11	5	5	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 80%	96%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤ 80%	79%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	博士研究生产出成果	SCI论文≥6篇	8	20	20	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	10	10	
			项目合作单位满意度	较高	较高	10	10	
		总分					100	100

### 项目支出绩效自评表 (9)

项目名称	深财教[2021]23号超临界流体技术对近零介电常数透明导电氧化物特性精准调控的研究				项目金额	100000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度，研究不同TCO材料在不同超临界流体技术处理前后的材料ENZ点及光学特性，发表论文2篇，申请发明专利1项；2022年度，研究超临界流体技术对TCO材料线性特性和非线性特性的影响规律，发表论文2篇以上；2023年度，基于超临界流体技术对TCO材料ENZ特性的调控作用，合理设计相关基于ENZ的光学器件，发表论文2篇以上，项目总结，撰写结题报告，。				2021年度，发表SCI论文5篇，EI论文10篇，合计15篇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表数(篇)	≥ 6	15	20.0	20.0	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数(篇)	≥ 6	15	10.0	10.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ %	100	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤ %	3	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	20	20	
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表 (10)

项目名称	深财教【2021】23号基于LDA的可监管推荐系统关键技术研究				项目金额	100000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1) 设计可解释的推荐系统：①利用LDA进行资料主题提取，增强模型的可解释性；②利用知识图谱确定资料中主题间的关系。(2) 研究推荐过程的可追溯性：①确定推荐过程中的重点内容；②设计记录推荐过程重点内容的方法。(3) 设计推荐系统对审查结果的自适应优化：① 审查结果如何反馈给推荐模型；②推荐模型如何根据审查结果优化推荐。(4) 为所提出的系统设计监管流程。</p>				已设计可解释的推荐系统并撰写了专利草稿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国内专利申请 (项)	≥ 1	2	10.0	8.0	
			论文发表数 (篇)	≥ 1	2	5	5	
			举办学术交流的次数 (场)	≥ 1	0	10.0	5.0	参加了2场学术交流，但今年还没有自己举办
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数 (篇)	≥ 1	2	10.0	10.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 0%	40%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤40 %	5%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	10.0	8.0	
			科研成果相比之前的技术或产品取得的创新水平	SCI论文≥1篇	2	10.0	8.0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	20	20	
总分						100	89	—

### 项目支出绩效自评表 (11)

项目名称	深财教【2021】23号天然产物totopotensamide B的结构探索与合成研				项目金额	100000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021.01~2021.12通过路线尝试和条件摸索，完成片断合成并进行备料工作，摸索最佳反应条件。2022.01~2022.12在前期工作积累一定物料之后，实现totopotensamide B合成中的关键片段连接。探索合成后期的关键反应。2023.01~2023.12合成包含相应手性构型的终产物，通过数据比对探寻totopotensamide B的真实结构。成果发表。				2021年工作按计划顺利进行，已完成片段合成以及备料放大的工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表数（篇）	≥ 1	0	5.0	0.0	项目执行期为3年，之后完成
		质量指标	培养博士生人数（人）	≥2人	0	5.0	0.0	项目执行期为3年，之后完成
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥0 %	30%	20.0	20.0	/
		成本指标	人员经费比率	≤0 %	0	20.0	20.0	/
	效益指标	社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	10.0	10.0	项目执行期为3年，之后完成
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	15.0	15.0	/
			项目合作单位满意度	较高	较高	15.0	15.0	/
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表 (12)

项目名称	深发改【2020】627号 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施				项目金额	316610000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	38720000.00	130990000.00	101047856.54	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	92270000.00	62327856.54	—	0.68	—	
	上年结转资金	0.00	38720000.00	38720000.00	—	1.00	—	
	其他资金	38720000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度目标：完成谱仪整体框架结构设计，包括各主要部件，如中子导管、斩波器和探测器，的机械结构和支撑结构设计。结合谱仪的整体构架设计方案，对整个谱仪的安全防护措施开展周全的设计工作，完成混凝土屏蔽体和关键部位快中子和伽马射线阻挡设计。采购斩波器、中子导管、探测器和准直系统等光学部件。				1、已完成谱仪整体框架结构设计，包括各主要部件，如中子导管、斩波器和探测器的机械结构和支撑结构设计。 2、结合谱仪的整体构架设计方案，对整个谱仪的安全防护措施开展周全的设计工作，已完成混凝土屏蔽体和关键部位快中子和伽马射线阻挡设计。 3、已完成斩波器、中子导管、探测器和准直系统等光学部件采购并签订合同。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设实验平台数	1	0	10.0	0.0	招标已全部完成，项目验收时建成
		质量指标	设备验收率 (%)	100	0	10.0	0.0	项目验收时达到
		时效指标	建设进度达到率 (%)	100	60	20.0	12.0	招标及合同签署已完成，按计划建设中
		成本指标	经费使用率 (%)	100	66	10.0	6.6	目前已按照采购计划及合同实际情况完成年度付款进度，剩余部分按2022及2023年年度计划执行
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	发表研究论文及成果数量	5	5	30.0	30.0	
满意度指标		科研用户满意度 (%)	100	0	10.0	0.0	项目未建成	
总分						100	56.3	—

**项目支出绩效自评表 (13)**

项目名称	深发改【2020】628号 精准医学影像大设施项目（原多模态跨尺度 生物学成像设施项目）				项目金额	3300000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	1600000.00	1600000.00	1158000.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1600000.00	1158000.00	—	0.72	—	
	其他资金	1600000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年度完成项目可行性研究报告的编制工作和项目基建场地的选址工作。				可行性研究报告编制完成并已提交市发改委；目前项目基建场地已基本确认。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创新型科技人才总量(人/年)	5	5	10.0	10.0	
			专家数	5	5	10.0	10.0	
		质量指标	研发人员增长率(%)	20%	20%	10.0	10.0	
		时效指标	人才引进和培养效率	高	高	10.0	10.0	
		成本指标	创新型科技人才人均R&D经费(万元/人年)	200	200	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	成果创新水平	高	高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	高	高	20	20	
总分					100	97.2	—	

### 项目支出绩效自评表 (14)

项目名称	深发改【2020】631号 北京大学深圳研究生院校舍整体修缮工程				项目金额	3734549.91		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	4549.91	4549.91	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4549.91	4549.91	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成合同决算尾款。				已完成合同决算尾款，剩余4549.91元为多出资金，退回财政			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金计划完成率	>80%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按预定进度完成	完工验收时间	按进度完成	10	10	
		成本指标	按预定成本完成	不超概算	按预定成本完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提升校园环境	有效	有效	20	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	满意	满意	20	15		
总分					100	80	—	

### 项目支出绩效自评表 (15)

项目名称	深圳市科研启动经费				项目金额	37000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	37000000.00	37000000.00	12750988.57	10	0.34	3.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	37000000.00	12750988.57	—	0.34	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	37000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人才引进情况及科研启动经费相关管理办法使用经费，完成科研任务。				根据人才引进情况及科研启动经费相关管理办法使用经费，完成科研任务			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	>40	24	20.0	12.0	论文发表周期长，第一年刚引进教师来不及发表
		质量指标	设备采购符合国家标准	是	是	10.0	10.0	
		时效指标	完成各项教学科研计划	按时	按时	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用合规性	合规	合规	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	团队凝聚力	较强	较强	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	>98%	>98%	20	20		
总分					100	85.4	—	

### 项目支出绩效自评表 (16)

项目名称	粤财科教【2021】122号省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室				项目金额	5000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	5000000.00	5000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实验室的研究方向为：1) 肿瘤化学基因组学的前沿方法和技术；2) 肿瘤致病机制及靶标和标志物；3) 肿瘤药物先导化合物的发现与评价。围绕实验室的上述3个研究方向开展针对性的研究。1. 引进高端人才1-2名。2. 培养研究生20名。3. 设置6项开放课题。4. 申请发明专利4-8项。5. 发表SCI论文20-30篇。6. 对外开展技术服务10项。				1. 引进高端人才2名（双聘）。2. 培养研究生63名。3. 设置14项开放课题。4. 申请中国专利52件，PCT专利2件。获得中国专利授权25件。5. 发表SCI论文195篇。6. 对外开展技术服务10项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国内专利授权（项）	≥ 4	25	8.0	8.0	
			论文发表数（篇）	≥ 20	195	10.0	10.0	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 20	195	10.0	10.0	
			培养博士生人数（人）	≥20人	63	8.0	8.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥80 %	≥80 %	7.0	7.0	
	成本指标	人员经费比率	≤48%	≤48%	7.0	7.0		
	效益指标	社会效益指标	博士研究生产出成果	SCI论文≥15篇	> 15篇	10.0	10.0	
			成果创新水平	较高	较高	10.0	8.0	
		满意度指标	项目合作单位满意度	较高	较高	10.0	8.0	
项目科研团队满意度	较高		较高	10.0	8.0			
总分					100	94	—	

### 项目支出绩效自评表 (17)

项目名称	粤财科教【2021】127号 2021年省科技创新战略专项资金“珠江人才计划”				项目金额	2400000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	2400000.00	2400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2400000.00	2400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	前三年，揭示缺血性心衰的分子、细胞生物力学机制；后两年，在微观、宏观层面揭示缺血性心衰的生物力学机制，研发一款拥有自主知识产权的缺血性心衰的生物力学计算软件。				研究进展顺利。从分子、细胞、组织三个层面，开展了缺血性心衰的生物力学机制研究，已经发表高水平论文17篇，阐明了缺血性心衰的多尺度生物力学机理；研发了一款计算心脏射血分数和判断心衰等级的具有自主知识产权的软件著作权软件，申请的心衰心肌细胞钙信号计算方法的发明专利获得授权1项；在新型经皮心室重建系统研究方面，已申请专利3项，授权1项。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表数（篇）	≥ 5	17	20	20	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数	≥ 5	16	10.0	10.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 80 %	98%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤ 50%	24.8%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	博士研究生产 outcomes	SCI论文≥5篇	17	10.0	10.0	
			成果创新水平	较高	高	10.0	10.0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	高	10.0	10.0	
项目合作单位满意度	≥ 85%		100%	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表 (18)

项目名称	粤财科教【2021】191号 气相生长法制备大面积钙钛矿薄膜用于高性能稳定光伏模组的技术开发				项目金额	1000000		
主管部门	北京大学深圳研究生院				实施单位			
项目资金 (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	0.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学术指标：发表SCI论文≥16篇；申请专利≥10项，其中发明专利≥6项；培养人才≥1名。技术指标：1. 太阳能电池大面积器件 (1 cm <sup>2</sup> ) 转化效率≥18%；2. 小面积器件 (0.1 cm <sup>2</sup> ) 转化效率≥21%；3. 持续工作1000h，效率衰减≤10%。				学术指标：发表SCI论文≥0篇；申请专利≥2项，其中发明专利≥2项；培养人才≥0名。技术指标：1. 太阳能电池大面积器件 (1 cm <sup>2</sup> ) 转化效率≥16%；2. 小面积器件 (0.1 cm <sup>2</sup> ) 转化效率≥21%；3. 持续工作1000h，效率衰减≤20%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高质量论文发表数	≥ 0	≥ 0	20.0	16.0	基金年底拨付，执行时间尚短，未有本基金资助工作发表
		质量指标	培养博士生人数 (人)	≥ 0人	≥ 0人	10.0	9.0	
		时效指标	市自科/社科按期结项比例 (%)	100%	100%	10.0	9.0	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比	100%	100%	10.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	20.0	18.0	
		满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	91	—

# 附件三：2021年度重点项目支出绩效评价报告

## 项目一：

### 横向项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

该项目主要包含：1) 技术开发；2) 技术转让；3) 技术咨询；4) 技术服务。该项目主要围绕北京大学深圳研究生院上述4个研究方向,根据具体项目展开针对性的研究及成果转化工作。

##### （二）项目绩效目标。

1. 申请专利数 20 个。2. 培养研究生 300 名。3. 项目完成进度 80%。4. 人均科研费用 10 万。5. 技术交流企业数（家）50 家。6. 项目结题数 40 个。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为确保各类横向项目成果整体符合深研院目标预期,各具体横向项目符合对应目标预期。评价对象深研院横向项目。评价范围为该项目的产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循相关性、重要性、科学性及定性与定量相结合原则；主要评价产出及效益指标；评价方法采用定性与定量

相结合，对各项指标分数进行加权评分；评价标准为该项目的数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益及满意度等效益指标。

（三）绩效评价工作过程。

将科研项目的工作绩效同其申报的绩效目标进行对比的过程。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目开展顺利，产出及效益指标方面完成度符合预期，项目整体表现优异。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目负责人的领导下开展省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室的建设工作，遵守各项科研项目管理及经费管理制度。

（二）项目过程情况。

根据项目时间规划按时完成项目的各项进程。

（三）项目产出情况。

1. 申请专利数 247 个。2. 培养研究生 966 名。3. 项目完成进度 100%。4. 人均科研费用 9.6 万。5. 技术交流企业数（家）55 家。6. 项目结题数 41 个。

（四）项目效益情况。

2021 年，深研院技术转让金额（含公示中）逾 8850 万元，

为创院以来新高。在技术合同登记方面，全年累计登记 18 份，合同金额逾 3120 万人民币，同比增长 119%，合同登记金额获得大幅增长。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		横向项目						
主管部门		北京大学深圳研究生院			实施单位	北京大学深圳研究生院		
项目资金 (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	35000000.00	38145147.44	38145147.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	35000000.00	38145147.44	38145147.44	—	1.00	—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	完成年度横向科研项目				完成年度横向科研项目			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	申请专利数	20	20	10.0	10.0	
		质量指标	培养研究生人数	300	300	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成进度	80%	100%	10.0	10.0	按合同均
		成本指标	人均科研费用	10 万	9.6 万	10.0	10.0	节约科研
	效益指 标	社会效益	技术交流企业数	50	54	20.0	20.0	
满意度指		项目结题数	40	41	20.0	20.0		
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	4.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	4.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	7.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.00	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.00	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	9.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	9.00	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15.00	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15.00	
综合评分				100.00			

## 项目二：

# 深发改【2020】628号 精准医学影像大设施项目（原多模态跨尺度生物医学成像设施项目）项目支出绩效评价 报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

“深圳精准医学影像大设施”（简称“影像大设施”）是深圳市 2020 年度重大项目之一，计划在光明科学城启动建设。该项目将突破高端医学影像的关键技术，引领国际医学影像科学的前沿发展，推动先进医学影像技术在深圳的创新转化，为国家科学中心和粤港澳大湾区国际科技创新中心的建设提供重要的原始创新供给和技术平台支撑。 该项目的建设目标为：建设人体 14T 超高场磁共振成像、人体多模态医学影像成像、动物多模态成像、分子医学影像探针、医学影像数据解析与可视化等 5 个平台。 项目目前处于可行性研究立项阶段。

### （二）项目绩效目标。

1、年度目标 2021 年度完成项目可行性研究报告的编制工作和项目基建场地的选址工作。 2、长期目标 对影像大设施核心设备技术研发方案、研究路线等进行论证，以确保所采取的技术方案和研究路线符合设施建设的先进性、可靠性及经济性的要

求；完成项目能评、稳评、环评、项目概算等前置手段；编制可行性研究报告；开展预研项目；购置仪器设备；项目长期目标是完成精准医学影像大设施的建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为确保项目最终成果符合预期，评价对象为精准医学影像大设施前期项目，评价范围为该项目的实施进展及经费使用、效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循相关性、重要性、科学性及定性与定量相结合原则；主要评价产出及效益指标；评价方法采用定性与定量相结合，对各项指标分数进行加权评分；评价标准为该项目的数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益及满意度等效益指标。

### （三）绩效评价工作过程。

将建设项目的工作绩效同其申报的绩效目标进行对比的过程。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目开展顺利，产出及效益指标方面完成度符合预期，项目整体表现优异。

## 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

在项目负责人的领导下开展影像大设施项目的可研、环评、概念规划等工作，遵守各项科研项目管理及经费管理制度。

#### （二）项目过程情况。

深圳精准医学影像大设施于 2019 年 7 月立项，2020 年 11 月获得预研项目立项批复，2021 年 3 月开展了可研报告的专家评审，2021 年 6 月签署了预研项目合同，2021 年 7 月提交了永久场地土建工程项目的项目建议书，并开始编制项目可研报告和环评报告，2021 年 11 月获得了设施可研报告的评估报告，同期过渡场地建设项目正式立项，2021 年 12 月完成项目概念规划，2022 年 3 月收到了可研报告修改意见，并回复和提供了相关材料，2022 年 4、5 月与发改委主管部门进一步沟通了可研报告建设内容，获得进一步完善修改可研报告的意见。项目团队和咨询公司已经根据意见进行了可研报告的再次修订，将知识产权和自主研发方案细化，将于 2022 年 6 月报于中咨公司进行二次专家评审。

#### （三）项目产出情况。

目前已建设科学家团队 10 个，参与项目建设的人员超过百人，引进全职创新型科技人才 13 人，专家人数 5 名。

#### （四）项目效益情况。

在项目负责人带领下，项目可行性研究报告的编制工作和项目基建场地的选址工作在正常推进，三个预研项目在有条不紊的

进行中，并取得阶段性进展：已经开展 14T 超导磁体设计及仿真模拟等方面的研究。下一步继续研究超导磁体冷却技术，14T 磁共振系统被动屏蔽的设计与计算模拟，超高场磁共振成像多通道频谱仪的设计与测试等；人体超宽景 TOF PET/CT 关键技术与器件，进一步推进了高性能数字化 PET 探测器位置解码与响应位置测量、超高符合时间分辨率、晶体间康普顿散射校准技术等研究工作；核素探针平台建设方面已经针对前列腺癌建立和测试了 PET 影像探针，通过小鼠肿瘤模型的构建开展探针的研发工作，并继续开发免疫 PET 探针、天然产物探针等创新性工作。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		深发改【2020】628号 精准医学影像大设施项目（原多模态跨尺度生物医学成像设施项						
主管部门		北京大学深圳研究生院		实施单位	北京大学深圳研究生院			
项目资金 (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	1600000.00	1600000.00	1158000.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资	0.00	1600000.00	1158000.00	—	0.72	—	
	其他资金	1600000.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	2020年度完成项目可行性研究报告的编制工作和项目基建场地的选址工作。			可行性研究报告编制完成并已提交市发改委；目前项目基建场地已基本确认。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	创新型科技人才总 量(人/年)	5	5	10.0	10.0	
			专家数	5	5	10.0	10.0	
		质量指标	研发人员增长率	20%	20%	10.0	10.0	
		时效指标	人才引进和培养效 率	高	高	10.0	10.0	
		成本指标	创新型科技人才人 均 R&D 经费(万元/ 人年)	200	200	10.0	10.0	
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	成果创新水平	高	高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目科研团队满意 度	高	高	20	20	
	总分					100	97.20	

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	5.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5.00	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.00	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5.00	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.00	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8.00	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7.00	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10.00	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20.00	
综合评分					99.00		

## 项目三：

# 国家级科研项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

国家级科研项目主要是国家自然科学基金项目和国家重点研发计划项目课题等科研项目。各项目按照项目任务书或计划书组织开展研究工作。

#### （二）项目绩效目标。

发表高质量论文 500 篇，培养博士研究生 50 人。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为确保项目最终成果符合预期，评价对象为国家级科研项目，报告国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目课题或子课题项目，评价范围为该项目的产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循相关性、重要性、科学性及定性与定量相结合原则；主要评价产出及效益指标；评价方法采用定性与定量相结合，对各项指标分数进行加权评分；评价标准为该项目的数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态

效益及满意度等效益指标。

（三）绩效评价工作过程。

将科研项目的工作绩效同其申报的绩效目标进行对比的过程。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目开展顺利，产出及效益指标方面完成度符合预期，项目整体表现优异

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

各项目负责人组织领导研究团队，按照项目任务书或计划书开展研究工作，项目实施过程中，遵守各项科研项目管理及经费管理制度。

（二）项目过程情况。

根据项目时间规划按时完成项目的各项进程，按时向项目主管部门提交年度进展报告，结题项目按期提交验收报告。

（三）项目产出情况。

1. 发表高质量学术论文 500 篇；
2. 培养博士研究生 50 人；
3. 申请发明专利 13 项。

（四）项目效益情况。

预期结题项目 100%按期结题，科研团队满意度方面获得满意评价。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	国家级科研项目							
主管部门	北京大学深圳研究生院			实施单位	北京大学深圳研究生院			
项目资金 (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	4500000.00	20275211.60	20275211.60	10	1.00	10.00	
	其中：当	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资	4500000.00	20275211.60	20275211.60	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国家自然科学基金、国家科技计划等项目			完成国家自然科学基金、国家科技计划等项目				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	高质量论文发表	500	500	20.0	20.0	
		质量指标	培养博士生人数	50	50	10.0	10.0	
		时效指标	按期结项比例	95%	99%	10.0	10.0	
		成本指标	人均科研费用	15 万	15 万	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	科研项目完成比例	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指 标		科研团队满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	100.00		

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3.00	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.00	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.00	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4.00	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.00	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8.00	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7.00	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15.00	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15.00	
综合评分				100.00			

## 项目四：

# 粤财科教【2021】122号省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

该项目的研究方向为：1) 肿瘤化学基因组学的前沿方法和技术；2) 肿瘤致病机制及靶标和标志物；3) 肿瘤药物先导化合物的发现与评价。该项目主要围绕实验室的上述3个研究方向开展针对性的研究。

#### （二）项目绩效目标。

1. 引进高端人才1-2名。2. 培养研究生20名。3. 设置6项开放课题。4. 申请发明专利4-8项。5. 发表SCI论文20-30篇。6. 对外开展技术服务10项。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为确保项目最终成果符合预期，评价对象为省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室项目，评价范围为该项目的产出及效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循相关性、重要性、科学性、定量与定性相结合原则；主要评价产出及效益指标；评价方法采用定性、定量相结合，对各项指标分数进行加权评分；评价标准为该项目的数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益及满意度等效益指标。

（三）绩效评价工作过程。

将科研项目的工作绩效同其申报的绩效目标进行对比的过程。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目开展顺利，产出及效益指标方面完成度符合预期，项目整体表现优异

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目负责人的领导下开展省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室的建设工作，遵守各项科研项目管理及经费管理制度。

（二）项目过程情况。

根据项目时间规划按时完成项目的各项进程。

（三）项目产出情况。

1. 引进高端人才 2 名（双聘）。
2. 培养研究生 63 名。
3. 设置 14 项开放课题。
4. 申请中国专利 52 件，PCT 专利 2 件。获得中国专利授权 25 件。
5. 发表 SCI 论文 195 篇。
6. 对外开

展技术服务 10 项。

(四) 项目效益情况。

对外开展技术服务 10 项，科研团队满意度方面获得满意评价。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		粤财科教【2021】122号省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室						
主管部门		北京大学深圳研究生院		实施单位	北京大学深圳研究生院			
项目资金 (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	0.00	5000000.00	5000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实验室的研究方向为：1) 肿瘤化学基因组学的前沿方法和技术；2) 肿瘤致病机制及靶标和标志物；3) 肿瘤药物先导化合物的发现与评价。围绕实验室的上述3个研究方向开展针对性的研究。1. 引进高端人才1-2名。2. 培养研究生20名。3. 设置6项开放课题。4. 申请发明专利4-8项。5. 发表SCI论文20-30篇。6. 对外开展技术服务10项。			1. 引进高端人才2名（双聘）。2. 培养研究生63名。3. 设置14项开放课题。4. 申请中国专利52件，PCT专利2件。获得中国专利授权25件。5. 发表SCI论文195篇。6. 对外开展技术服务10项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	国内专利授权（项）	≥ 4	25	8.0	8.0	
			论文发表数（篇）	≥ 20	195	10.0	10.0	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 20	195	10.0	10.0	
			培养博士生人数	≥20人	63	8.0	8.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥80%	≥80%	7.0	7.0	
		成本指标	人员经费比率	≤48%	≤48%	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益指标	博士研究生产出成果	SCI论文 ≥15篇	>15篇	10.0	10.0	
			成果创新水平	较高	较高	10.0	8.0	
		满意度指标	项目合作单位满意度	较高	较高	10.0	8.0	
项目科研团队满意度			较高	较高	10.0	8.0		
总分					100	94.00		

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3.00	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3.00	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3.50	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.20	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3.50	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.20	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.50	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.20	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3.50	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.20	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4.00	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.00	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3.90	
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7.00	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.00	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	7.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6.50	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13.00	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	14.50	
综合评分					95.70		