北京大学深圳研究生院
2020年度部门决算

目录

一、北京大学深圳研究生院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、北京大学深圳研究生院2020年度部门决算表

三、北京大学深圳研究生院2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、 北京大学深圳研究生院概况

（一）部门职责

北京大学深圳研究生院是经教育部于 2001 年 4 月批准成立，是北京大学与深圳市政府合作创办，以全日制研究生教育为主，是北京大学在国内唯一直属的异地办学实体。

北京大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究生为主体的高层次人才；开展原创性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发。

（二）机构设置

北京大学深圳研究生院经深圳市事业单位登记管理局注册登记为事业法人，为差额拨款事业单位，财政拨款是按生均定额补助，所有的收入支出均纳入深圳市预算内管理。北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、 北京大学深圳研究生院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,967.93	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30,887.72	五、教育支出	36	63,422.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,715.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13,860.82	八、社会保障和就业支出	39	457.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	200.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	967.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,716.47	**本年支出合计**	58	76,960.11
使用非财政拨款结余	28	3,167.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	51,446.22	年末结转和结余	60	50,369.98
	30			61	
总计	31	127,330.09	**总计**	62	127,330.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,716.47	27,967.93		30,887.72			13,860.82
205	教育支出	62,013.51	17,264.97		30,887.72			13,860.82
20501	教育管理事务	90.00	90.00					
2050199	其他教育管理事务支出	90.00	90.00					
20502	普通教育	61,923.51	17,174.97		30,887.72			13,860.82
2050205	高等教育	61,923.51	17,174.97		30,887.72			13,860.82
206	科学技术支出	10,002.00	10,002.00					
20602	基础研究	2,310.00	2,310.00					
2060203	自然科学基金	70.00	70.00					
2060204	重点实验室及相关设施	1,500.00	1,500.00					
2060299	其他基础研究支出	740.00	740.00					
20604	技术研究与开发	4,591.00	4,591.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	4,591.00	4,591.00					
20606	社会科学	90.00	90.00					
2060699	其他社会科学支出	90.00	90.00					
20609	科技重大项目	900.00	900.00					
2060902	重点研发计划	900.00	900.00					
20699	其他科学技术支出	2,111.00	2,111.00					
2069999	其他科学技术支出	2,111.00	2,111.00					
208	社会保障和就业支出	457.63	457.63					
20805	行政事业单位养老支出	457.63	457.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.08	305.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.54	152.54					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	193.33	193.33					
22102	住房改革支出	193.33	193.33					
2210201	住房公积金	193.33	193.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：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		76,960.11	47,842.97	29,117.14			
201	一般公共服务支出	2.60		2.60			
20110	人力资源事务	2.60		2.60			
2011099	其他人力资源事务支出	2.60		2.60			
205	教育支出	63,422.69	47,192.01	16,230.67			
20501	教育管理事务	62.23		62.23			
2050199	其他教育管理事务支出	62.23		62.23			
20502	普通教育	63,360.46	47,192.01	16,168.45			
2050205	高等教育	63,360.46	47,192.01	16,168.45			
206	科学技术支出	11,715.80		11,715.80			
20602	基础研究	4,887.74		4,887.74			
2060203	自然科学基金	1,903.35		1,903.35			
2060204	重点实验室及相关设施	2,597.51		2,597.51			
2060299	其他基础研究支出	386.88		386.88			
20603	应用研究	13.96		13.96			
2060399	其他应用研究支出	13.96		13.96			
20604	技术研究与开发	3,286.11		3,286.11			
2060499	其他技术研究与开发支出	3,286.11		3,286.11			
20605	科技条件与服务	23.46		23.46			
2060599	其他科技条件与服务支出	23.46		23.46			
20606	社会科学	92.88		92.88			
2060699	其他社会科学支出	92.88		92.88			
20609	科技重大项目	1,255.89		1,255.89			
2060901	科技重大专项	251.62		251.62			
2060902	重点研发计划	1,004.27		1,004.27			
20699	其他科学技术支出	2,155.77		2,155.77			
2069999	其他科学技术支出	2,155.77		2,155.77			

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
208	**社会保障和就业支出**	**457.63**	**457.63**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**457.63**	**457.63**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.08	305.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.54	152.54				
211	**节能环保支出**	**200.89**		**200.89**			
21199	**其他节能环保支出**	**200.89**		**200.89**			
2119901	其他节能环保支出	200.89		200.89			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**967.18**		**967.18**			
21502	**制造业**	**86.30**		**86.30**			
2150299	其他制造业支出	86.30		86.30			
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**880.88**		**880.88**			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	880.88		880.88			
221	**住房保障支出**	**193.33**	**193.33**				
22102	**住房改革支出**	**193.33**	**193.33**				
2210201	住房公积金	193.33	193.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,967.93	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,477.67	18,477.67		
	6		六、科学技术支出	38	11,715.80	11,715.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.63	457.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	200.89	200.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	967.18	967.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	193.33	193.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,967.93	**本年支出合计**	59	32,015.10	32,015.10		
年初财政拨款结转和结余	28	12,640.48	年末财政拨款结转和结余	60	8,593.31	8,593.31		
一般公共预算财政拨款	29	12,640.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,608.41	**总计**	64	40,608.41	40,608.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：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		32,015.10	16,871.54	15,143.56
201	一般公共服务支出	2.60		2.60
20110	人力资源事务	2.60		2.60
2011099	其他人力资源事务支出	2.60		2.60
205	教育支出	18,477.67	16,220.58	2,257.09
20501	教育管理事务	62.23		62.23
2050199	其他教育管理事务支出	62.23		62.23
20502	普通教育	18,415.44	16,220.58	2,194.86
2050205	高等教育	18,415.44	16,220.58	2,194.86
206	科学技术支出	11,715.80		11,715.80
20602	基础研究	4,887.74		4,887.74
2060203	自然科学基金	1,903.35		1,903.35
2060204	重点实验室及相关设施	2,597.51		2,597.51
2060299	其他基础研究支出	386.88		386.88
20603	应用研究	13.96		13.96
2060399	其他应用研究支出	13.96		13.96
20604	技术研究与开发	3,286.11		3,286.11
2060499	其他技术研究与开发支出	3,286.11		3,286.11
20605	科技条件与服务	23.46		23.46
2060599	其他科技条件与服务支出	23.46		23.46
20606	社会科学	92.88		92.88
2060699	其他社会科学支出	92.88		92.88
20609	科技重大项目	1,255.89		1,255.89
2060901	科技重大专项	251.62		251.62
2060902	重点研发计划	1,004.27		1,004.27
20699	其他科学技术支出	2,155.77		2,155.77
2069999	其他科学技术支出	2,155.77		2,155.77
208	社会保障和就业支出	457.63	457.63	
20805	行政事业单位养老支出	457.63	457.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.08	305.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.54	152.54	
211	节能环保支出	200.89		200.89
21199	其他节能环保支出	200.89		200.89
2119901	其他节能环保支出	200.89		200.89
215	资源勘探工业信息等支出	967.18		967.18
21502	制造业	86.30		86.30
2150299	其他制造业支出	86.30		86.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	880.88		880.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	880.88		880.88
221	住房保障支出	193.33	193.33	
22102	住房改革支出	193.33	193.33	
2210201	住房公积金	193.33	193.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,549.78	302	商品和服务支出	3,321.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,357.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	118.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,722.25	30206	电费	1,159.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,200.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	843.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,549.78	公用经费合计					3,321.76

注：本表反映部门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

预算代码：054　　公开07表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：北京大学深圳研究生院　　2020年度　　金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、北京大学深圳研究生院2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入72,716.47万元，比2019年度决算数减少2,368.89万元，降低3.1%。其中：财政拨款收入27,967.93万元，事业收入30,887.72万元，其他收入13,860.82万元。

2020年度部门决算总支出76,960.11万元，比2019年度决算数增加15,092.19万元，增长24.3%。其中：财政拨款支出32,015.1万元。

北京大学深圳研究生院2020年度年初支出结转和结余51,446.22万元，2020年度年末支出结转和结余50,369.98万元，降低2%。年初年末支出结转和结余主要为未到合同期或尚未完成验收程序的各类科研专项经费项目结转下年使用的经费。降低的原因是2020年度深圳市科研项目正常开展导致。

（二）2020年度收入决算情况说明

2020年度部门决算总收入72,716.47万元，比2019年度决算数减少2,368.89万元，降低3.1%。其中：

2020年度财政拨款收入27,967.93万元，比2019年度决算数减少7,600.38万元，降低21.3%，占总收入的38.5%，主要是深圳市财政拨款、科研经费拨款。减少的原因是2020年度深圳市科研经费拨款减少导致。

2020 年度事业收入 30,887.72 万元，比 2019 年度决算数减少 4,918.11 万元，降低 13.7%，占总收入的 42.5%。降低的原因是 2020 年度培训、科研事业收入减少导致。

2020 年度其他收入 13,860.82 万元，比 2019 年度决算数增加 10,149.6 万元，增长 273.4%，占总收入的 19%，主要为捐赠收入、利息收入、学生及人才的资助款项、校本部拨入经费。增长的原因是收到北京大学校本部拨研究生经费、学科发展经费、学生助学金导致。

（三）2020 年度支出决算情况说明

2020 年度部门决算总支出 76,960.11 万元，比 2019 年度决算数增加 15,092.19 万元，增长 24.3%。其中：

2020 年度基本支出为 47,842.97 万元，比 2019 年度决算数增加 14,973.99 万元，增长 45.5%，占总支出的 62.2%，主要用于学校日常的教学科研工作。增长的原因是 2020 年度新增上缴上级支出、汇丰商学院英国校区宿舍楼改建工程费用，以及学生助学金、教学设备、人员费用的开支有所增加导致。

2020 年度项目支出 29,117.14 万元，比 2019 年度决算数增加 118.21 万元，增长 0.4%，占总支出的 37.8%，主要用于实验室专用设备的购置、实验耗材的支出、学生补助支出等。增长的原因是科研项目支出增加导致。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 27,967.93 万元，比 2020 年度

年初预算数15,867万元,增加12,100.93万元,增长76.2%，占总收入的 38.5%，主要是教育经费拨款、科研经费拨款。增长的原因是科研项目申报的不确定性，2020 年度深圳市科研经费拨款较年初预算有增幅导致。

2020 年度财政拨款支出 32,015.1 万元，比 2020 年度年初预算数15,867万元,增加16,148.1万元,增长101.7%，占总支出的41.6%，主要用于学校日常的教学科研支出。增长的原因是 2020 年度财政拨款比年初预算数增加，用财政拨款安排的人员经费相应增加，以及科研项目支出也有增加导致。

2019 年度年末财政拨款结转和结余 12,640.48 万元,2020 年度年末财政拨款结转和结余 8,593.31 万元， 减少 4,047.17 万元,降低 32%,全部为未到合同期或尚未完成验收程序的深圳市拨科研专项经费项目结转下年使用的经费。减少的原因是 2020 年度深圳市科研经费的支出进度加快导致。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 32,015.1 万元。其中:

基本支出 16,871.54 万元，比 2020 年度年初预算数14,647 万元,增加 2,224.54 万元，增长 15.1%，占财政拨款支出 52.7%。增长的原因是 2020 年度财政拨款比年初预算数增加，从财政拨款安排的人员经费相应增加。

项目支出 15,143.56 万元，比 2020 年度年初预算数 1,220 万元,增加 13,923.56 万元，增长 1,141.2%，占财政拨款支出 47.3%。增长的原因是科研项目支出增加导致。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 16,871.54 万元。其中：人员经费(含对个人和家庭的补助) 13,549.78 万元，比 2020 年度年初预算数 14,647 万元,减少 1,097.22 万元， 减少 7.5%。减少的原因是 2020 年度人员变动导致。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2020 年调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。具体情况如下：

2020 年度因公出国出（境）经费支出 0 万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2020 年度调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。主要原因是：2020 年度教职工国际化办学、国际学术交流从其他经费支出。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成预

算的 100%;与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2020 年度调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。

2020 年度公务车运行维护费 0 万元，完成预算的 100%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2020 年度调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。主要原因是：2020 年度公务车运行维护费全部由其他经费支出。2020 年度公务用车购置费实际支出 0 万元，完成预算的 100%。与 2019 年度决算数 0 元相比，增加 0 万元；与 2020 年度调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。主要原因是：2020 年度无新购车辆。

2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。与 2019 年度决算数 0 万元相比，增加 0 万元；与 2020 年度调整预算数 0 万元相比，增加 0 万元。主要原因是：2020 年度按照北京大学的规定校本部人员来访及其他交流访问接待不再从财政拨款开支，全部从其他经费支出，并且遵照八项规定等纪律严格执行。

（八）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

北京大学深圳研究生院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

北京大学深圳研究生院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，北京大学深圳研究生院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目二十一个，共涉及财政资金 8315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对汇丰商学院捐赠配比资金 2020、省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室、北京大学深圳研究生院校舍整体修缮工程等项目开展部门评价，共涉及三个项目，涉及财政资金 1243 万元。本部门各项目自行开展绩效评价，评价结果表明各项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，均达到年初设定的各项工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

北京大学深圳研究生院在 2020 年度部门决算中反映“汇丰商学院捐赠配比资金 2020”等 40 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。

（1）汇丰商学院捐赠配比资金2020绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数370万元，执行数370万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：发表论文61篇、招生297人；举办学术讲座150场，就业率达到97%；均达到或超过设定的绩效目标。通过了EFMD的再次认证，并即将开启国际排名工作，提升学院国际影响力。

（2）省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：引进高端人才1名； 培养研究生41名； 承办（协办）国内或国际学术交流会1次；设置7项开放课题；完成5个具有抗肿瘤活性的复杂天然产物的全合成；申请发明专利38项；发表SCI论文121篇。均达到或超过设定的绩效目标。

（3）北京大学深圳研究生院校舍整体修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数373万元，执行数372.43万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目在不超预定成本概算的情况下100%完成资金计划，同时验收合格率达到100%。均达到设定的绩效目标。

（4）基于瓜尔胶的准固态电解质的制备及其在柔性锌离子电池的应用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：论文发表数2篇；

被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数 2 篇；科研项目进度及时跟进率达到设定的目标；人员经费比率达到设定的目标。基本达到或超过设定的绩效目标。

（5）北京大学深圳研究生院修缮改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 70.5 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 11.96 万元，预算执行率 5%。项目绩效目标完成情况：已完成全过程造咨询招标，代建招标正在进行中，目前已截标，后续检测工作及指标完成将转至代建单位，由代建单位跟进完成；按预定成本完成，不超概算；有效提升校园环境。

（6）结构导向介孔剂设计合成层级 beta 沸石与性能调控研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目申请专利 3 项；高质量论文发表 3 篇；项目发明专利申请数占比 100%；市自科/社科 100% 按期结项；市级以上科技计划项目完成 1 项；课题投入经费占科研业务经费比率 100%。均达到或超过设定的绩效目标。

（7）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）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。由于 2020 年度完成项目调研，可行性研究报告的初稿编制及咨询公司招标工作，2021 年再履行合同付款工作，导致 2020 年预算执行率为 0%。项目绩效目标完成情况：项目研发人员增长率 20%；专家数 3 人，创新型科技人才总量

3 人；创新型科技人才人均 R&D 经费大于 10 万元/人/年；人才引进和培养效率高。基本达到或超过设定的绩效目标。

（8）超临界 UVLED 光效提升技术及机理研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目国内专利申请 2 项；SCI 论文发表 2 篇；培养硕士生 4 人；科研项目进度及时跟进率 60%，达到预期；人员经费比率 60%，达到预期；发表的论文具有较好的创新成果；整体科研团队对科研内容和工作安排都较为满意。均达到或超过设定的绩效目标。

（9）2019 省科技创新战略专项（珠江人才计划和广东特支计划）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目资助人才 3 人；培养研究生 9 人以上；及时下达经费，发表高水平论文被 SCI 进行收录，加强对青年拔尖人才的资助工作，助其更好地完成相关教学科研任务。均达到或超过设定的绩效目标。

（10）靶向 APC/C 的专属 E2 酶-UBE2C 的小分子抗癌抑制剂开发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目国内专利申请 1 项；SCI 论文发表 1 篇；培养博士生 1 人；科研项目进度及时跟进率 80%，达到预期；人员经费比率 20%，达到预期。均达到或超过设定的绩效目标。

（11)ADK 抑制腹主动脉瘤形成的实验研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目 SCI 论文发表 1 篇；培养博士生 1 人；科研项目进度及时跟进率 70%，达到预期；人员经费支付进度暂为 0，预计 2021 年度能顺利完成；引用增长率 5%；成果创新水平较高。基本达到或超过设定的绩效目标。

（12）“珠江人才计划”引才奖励绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目教学秩序正常进行，经费及时下达；人员经费比率小于等于 30%，达到预期；资助教师合格率大于等于 95%。均达到或超过设定的绩效目标。

（13）深圳市杰出人才培养（杨震）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.8 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 80 万元，预算执行率 8%。由于当年度经费到账时间为 2020 年 12 月 7 日，到账时间较晚，导致经费支出进度较缓慢。项目绩效目标完成情况：项目国内专项授权 1 项；培养博士生 4 人；项目完成进度 15%，达到预期；发表 SCI 论文 11 篇。基本达到或超过设定的绩效目标。

（14）2020 年院士津补贴专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目发放 1 位院士的津贴；生活津贴发放占比 60%，符合

制度要求；项目加强对在粤工作院士的服务保障工作。均达到或超过设定的绩效目标。

（15）兼具高迁移率与高效率荧光半导体材料的合成及器件研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目论文发表 2 篇；培养博士生 1 人；被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文 1 篇；科研项目进度及时跟进率 50%，达到预期；人员经费比率 10%，达到预期；具有较好的创新成果；整体科研团队对科研内容和工作安排都较为满意。基本达到或超过设定的绩效目标。

（16）结转粤财行【2019】237 号安排的国家“千人计划”“万人计划”专家省财政配套资助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目国内外发表论文和专著 1 篇；培养研究生 1 人；培养博士生 1 人；院所科技基础条件项目完工及时率 100%；论文发表增长率 5%；整体科研团队、受益单位、受益人才对科研内容和工作安排都较为满意。基本达到或超过设定的绩效目标。

（17）鹏城学者项目 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目资助学者 7 人；资金及时拨付，完成本年教学及科研计划；支出进度大于 70%，达到预期。均达到或超过设定的绩效目标。

（18）材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 23 分。项目全年预算数 4116 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成谱仪整体框架结构设计，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。项目当年年度招标进行中，预计 2021 年上半年完成并签订采购合同，资金于 2021 年 2 月底接到预下达通知，签订合同后可进行支付付款；建设进度达到率 20%；发表研究论文及成果 3 项。

（19）面向人机物融合的软件定义理论与方法绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 90 万元，预算执行率 10%。项目绩效目标完成情况：项目已完成 11 项国家技术发明专利的申请；已在高水平期刊和会议上发表和录用论文 17 篇；创新转化平台人员 10 人；培养人才 35 人；项目完成进度 40%，达到预期；人员经费比例 25%，项目专聘人员入职进度受疫情影响，在疫情恢复之后会加大力度完成；创新转化平台建立初见成效。基本达到或超过设定的绩效目标。

（20）大数据支持下的粤港澳大湾区城市网络格局演变研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目发表被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文 2 篇；科研项目进度及时跟进率 95%，达到预期；人员经费比率 35%，达到预期；具有较好的创新成果；整体科研

团队对科研内容和工作安排都较为满意。均达到或超过设定的绩效目标。

（21）投影仪 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 6%。项目绩效目标完成情况：项目为教室、会议室更换、添置投影仪，设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（22）打印机 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.16 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：项目为办公室添置打印机，设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（23）横向科研项目 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4008.56 万元，执行数 4008.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目高质量论文发表 10 篇；申请核心专利及基础底层专利 10 项；培养博士生 5 人；培养硕士研究生 10 人；科研项目完成进度 60%，达到预期；人员经费比率 45%，达到预期；整体科研团队对科研内容和工作安排都较为满意。

（24）实验室仪器设备项目 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 597 万元，预算执行率 15%。项目绩效目标完成情

况：项目采购100万元以上实验室仪器设备，设备采购完成率100%并符合国家标准;采购设备使用率100%并符合环保标准;设备使用人员对采购设备较为满意。

（25）摄像器材2020绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：项目为学院、科研用途购买摄像器材，由于原有设备能正常使用且能满足学院、科研使用，当年度无采购需求。

（26）扫描仪2020绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5分。项目全年预算数2万元，执行数0.7万元，预算执行率35%。项目绩效目标完成情况：项目为办公室添置扫描仪，设备采购完成率100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（27）多功能一体机2020绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.5分。项目全年预算数24万元，执行数10.7万元，预算执行率45%。项目绩效目标完成情况：项目为办公室添置多功能一体机，设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（28）交换机2020绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6分。项目全年预算数420万元，执行数25.95万元，预算执行率6%。项目绩效目标完成情况：项目完成交换机采购，其中400万设备获得厂商捐赠无需采购；设备

采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（29）防火墙 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 35.96 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：项目为机房采购防火墙；设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（30）动物房建设 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目提供实验动物伦理审查服务 30 份；支持创新科研机构 18 家；培训相关科研工作人员 190 人次；支撑科研论文 34 篇；支撑科技项目 19 项；专用设备利用率 100%；实验动物伦理审查完成时效 10 个工作日；按时完成年度更新设备采购；技术服务收入占总收入比例 66.99%，因疫情原因，对外技术服务结算率偏低；后续将抓紧与外单位结算，提高收入进度；设备、基础建设投入占总支出比例 5%，新设备未能如期报关，导致设备费延期支出；提供标准化实验动物（大小鼠）笼位数 63.51 万笼/年；创新平台对外服务收入 430.17 万元；开放共享仪器设备数 22 台；整体科研团队对科研内容和工作安排都较为满意。

（31）路由器 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目为机房采购路由

器，由于原有设备能正常使用且能满足机房设备使用人员使用，当年度无采购需求。

（32）笔记本电脑 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 64.05 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：项目为老师、学生移动办公、科研采购笔记本电脑；设备采购完成率 100%并符合国家标准；设备采购预算节约率 10%；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（33）电视机 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目为科研、展示采购电视，由于原有设备能正常使用且能满足设备使用人员使用，当年度无采购需求。

（34）碎纸机 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目为办公室添置碎纸机；设备采购完成率 100%并符合国家标准；设备采购预算节约率 79%；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（35）台式机 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 84.7 万元，预算执行率 71%。项目绩效目标完成情况：项目为新入职员工、新入校学生采购新电脑，更新旧电脑；设备采购完成

率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（36）摄影器材 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目为学院、科研用途购买摄影器材，由于原有设备能正常使用且能满足设备使用人员使用，当年度无采购需求。

（37）空调 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 10.15 万元，预算执行率 34%。项目绩效目标完成情况：项目采购空调，设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（38）800M 核磁共振仪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 636 万元，执行数 636 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：设备采购完成率 100%；采购设备验收合格率 50%，因场地装修部分设备未完成安装及后续验收；设备采购预算节约率 14%并符合环保标准。

（39）服务器 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1396.28 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目为科研、机房购买服务器，设备采购完成率 60%并符合国家标准，其中一项采购由于供应商造价结果作废，未能达到 80%

年度指标值；设备采购预算节约率 2%；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

（40）不间断电源 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 25.32 万元，预算执行率 72%。项目绩效目标完成情况：项目完成采购不间断电源,设备采购完成率 100%并符合国家标准；采购设备使用率 100%并符合环保标准；设备使用人员对采购设备较为满意。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《汇丰商学院捐赠配比资金 2020 项目支出部门评价报告》、《省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室项目支出部门评价报告、《北京大学深圳研究生院校舍整体修缮工程项目支出部门评价报告》，详见附件三。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

北京大学深圳研究生院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年 0 万元相比，增加 0 万元。主要原因是：本部门属于高校事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

北京大学深圳研究生院 2020 年度政府采购支出总额 3,496.28 万元，其中：政府采购货物支出 269.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3,226.4 万元。授予中小企业合同金额 1,994.42 万元，占政府采购支出总额的 57%，

其中：授予小微企业合同金额1,971.29万元，占政府采购支出总额的56.3%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，北京大学深圳研究生院共有车辆3辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备80台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

北京大学深圳研究生院2020年度无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）**财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活 动取得的收入。包括：1、教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、委托培养费、培训费和其他教育事业收入。2、科研事业收入，指高等学校开展科研及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的经费。本部门主要为截止上年末合同未到期或尚未完成验收程序的各类科研专项经费项目按规定结转本年使用的经费。

（五）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件（一）

2020年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）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，是北京大学与深圳市政府合作创办，以全日制研究生教育为主，是北京大学在国内唯一直属的异地办学实体。

（二）年度总体工作和重点工作任务

北京大学深圳研究生院2020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. 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；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；6. 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。

（三）2020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。 2020年北京大学深圳研究生院部门预算收入46,731万元，其中：财政预算拨款15,867万元、事业收入30,864万元。其中：

教育收费 22,000 万元。2020 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 46,731 万元，其中：人员支出 20,520 万元、公用支出 12,420 万元、对个人和家庭的补助支出 3,707 万元、项目支出 10,084 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。2020 年预算收支较 2019 年增加的主要原因是财政预算拨款中的生均拨款增加，学费收入与 2019 年持平。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年总收入决算数 72716.46 万元，2020 年总收入预算数比决算数少计 25985.46 万元，主要原因是科研项目申报的不确定性，以及培训业务市场的多变性。财政专户拨款预算数 22000 万元，决算数 21999.88 万元，比预算数减少 1200 元，原因是学院物业管理政府采购招标过程中，学院的招标总额为 270 万元，中标金额为 269.88 万元。2020 年我院按中标金额缴纳财政专户。2020 年国有资产有偿使用收入直接上缴深圳市国库 45.60 万元，固定资产处置收入直接上缴深圳市国库 0.32 万元。 在支出方面，2020 年我院总支出预算数 46731 万元，总支出决算数 76960.11 万元，2020 年总支出预算数比决算数少计 30229.11 万元。主要的原因是上缴上级支出和投资支出增加较多，教育事业支出和科研事业也有所增长导致。 2020 年预决算信息均已按政府相关的要求进行公开。 2020 年年末结转和结余比 2019 年减少 1076.24 万元，其中：2020 年公共预算财政拨款年末结转和结余比 2019 年减少 4047.17 万元，原因是 2020 年科研项目正常开展，使用了 2020 年初科研项目的结转资金，并加大了公共预算财政拨款项目的支出进度。 2020 年我院全职员工 760 人，其中专任教师 262 人（含外国专家 52 人），在职博士后 111 人，实验人员 150 人，行政人员 220 人，工勤人员 17 人。比 2019 年人数增加 57 人，主要是专任教师和实验人员的人数的增加。

二、部门（单位）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2020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. 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；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；6. 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。

（二）主要履职情况

一、深圳国际校区建设工作方面：我院2020年的中心工作是配合学校积极推动北京大学深圳国际校区建设。2020年7月深圳研究生院向校本部报送《关于深圳研究生院启动国际本科的请示》。9月，常务副校长詹启敏与深圳市副市长聂新平先后两次会谈，深圳市政府已专题讨论、通过最新校区协议。后深圳市教育局就协议文本向市各委办局征求意见，深圳研究生院与教育局对文本进行当面沟通修改。9月25日，北京大学国内合作部将修订版协议发函至深圳市。

二、人才队伍建设方面：2020年共引进教师11人。人才认定方面，新认定的深圳市国内及海外高层次人才达22人，其中国家领军人才2人。人才项目方面，2020年国家海外高层次人才创新长期项目新入选者2人；广东省珠江人才计划入选者2人，广东省特支计划入选者2人；1人入选深圳市杰出人才培养计划；申报深圳市创新人才奖共6人。

博士后进站 67 人。

三、教学工作方面：1、 顺利完成招生计划。2020 年我院共计录取研究生 1254 人，其中硕士 1159 人、博士 95 人。2、 课程数量和质量稳中求进。2020 年我院共开设课程 646 门。尽管在 2019-2020 第二学期，疫情给教学带了诸多不便，但全年开课总数基本与往年持平，各学院顺利完成了在线教学任务。2020 年新开设课程共计 49 门，其中补充上学期开课 6 门。2020 年，组织我院教师参加 “北京大学教学优秀奖”的评选和校本部青年教师基本功比赛。3、妥善安排学生出访相关事宜。2020 年出访学生人数相应减少，全年共计出访 106 人。新型冠状病毒疫情期间，我院执行学校《新型冠状病毒疫情期间北京大学研究生参加国（境）外学术交流活动的指导意见》和《关于新冠肺炎疫情期间进一步加强因公临时出国（境）管理的通知》，为学生安全考虑，妥善安排相关出访工作。为推迟和取消原定出访行程、已在境外需延长出访期限的学生，协调办理其相应的延期出访、疫情期间延长出访手续等事宜。对于选择提前结束出访任务归国的同学，与学生本人及其所在院系教务保持消息互通，妥善安排学生返校后的相关事宜。4、顺利完成答辩和学位申请工作。2020 年，我院共有 1037 名学生顺利完成答辩并取得学位。5、通识教育方面：随着校区转型工作的逐步深入，结合当前培养层次中素质教育存在的问题，“将我院通识教育结构和内容进行更加科学化更新和换代，以满足未来国际化校区建设的需要”是通识教育中心在 2020 年度的核心工作；修正了原有素质课程建设“以满足中国学生成长为目标”的课程建设指导思想，并以“同时兼顾‘海外留学生东方文明和中国文化及语言认知和技能提升需求’”作为未来通识课程建设的新方向。

四、科研工作方面：2020 年度，我院科研项目经费、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，2020 年新增纵向科研项目 131 项，合同金额 4.04 亿元，横向项目 80 项，合同金额 0.32 亿元。师生共发表学术论文 737 篇，其中 SCI、EI、ISTP 和 SSCI 收录的高水平论文 621 篇；申请专利 135 项，授权专利 69 项；出版专著 22 部。完善安全组织架构，夯实安全管理基础，升级安全管理软硬件条件，降低实验室安全隐患。积极开展知识产权管理与服务，获取科技成果转化空间，颁布实施《北京大学深圳研究生院知识产权管理办法》。

五、疫情防控工作：我院严格落实“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的工作要求，研究制定了《北京大学深研院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《北京大学深研院新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案》等，建立“一个领导小组+七个工作小组”的疫情防控工作体系，疫情防控取得积极成效，形势整体平稳有序。2020 年春季学期、秋季学期，我院共有 3178 名学生分 9 个批次错峰、平稳、有序、安全返校。

（三）部门履职绩效情况。

2020 年，我校在深圳国际校区建设工作方面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；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；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；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。新型冠状病毒疫情期间，研究制定了《北京大学深研院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《北京大学深研院新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案》等，建立“一个领导小组+七个工作小组”的疫情防

控工作体系，我院执行学校《新型冠状病毒疫情期间北京大学研究生参加国（境）外学术交流活动的指导意见》和《关于新冠肺炎疫情期间进一步加强因公临时出国（境）管理的通知》，疫情防控取得积极成效，形势整体平稳有序。2020 年春季学期、秋季学期，我院共有 3178 名学生分 9 个批次错峰、平稳、有序、安全返校。

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

2020 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只能预估，本年度我们的科研经费支出的实际支出数会比预算中的数字大，主要原因是收入比年初预算数大，所以相应的支出数也会增加。 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，做预算时也只能预估，本年度的收入多，支出数也会相应增加，与科研经费的情况一样。

（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

2021 年，我院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。建议：对科研项目的绩效管理建议根据科研工作的开展规律编报。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>北京大学深圳研究生院</td><td>预算年度</td><td colspan="5">2020</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数（万元）</td><td colspan="2">执行数（万元）</td></tr>
<tr><td>全额</td><td>其中：财政拨款</td><td>全额</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>全日制研究生培养及科学研究</td><td>全日制研究生培养及科学研究</td><td>46731.00</td><td>15867.00</td><td>46731.00</td><td>15867.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>46731.00</td><td>15867.00</td><td>46731.00</td><td>15867.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京大学深圳研究生院2020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. 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；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</td><td colspan="5">北京大学深圳研究生院2020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. 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；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；6. 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。</td></tr>
</table>

	后引进培养的力度；6. 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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	≥1150 人&&≤1250 人	1254
			毕业人数	≥1150 人&&≤1250 人	1037
			发表科研论文数	≥600 篇	737
			申请专利数	≥100 个	135
		质量指标	无	无	无
		时效指标	无	无	无
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究生培养	≥1150 人&&≤1250 人	1254
			发表科研论文数	≥600 篇	737
		生态效益指标			
		满意度指标	学生对课程满意度	≥95	≥95
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策（20 分）	预算编制	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
		预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制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）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 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。	5
	目标设置	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	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（8 分）； 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。	5
		绩效指标明确性	5	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）整体绩效目标的明细化情况。	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）； 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）；	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 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 分）	资金管理	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。	1
		财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	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。	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。	3
	项目管理	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	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 分。	1
	人员管理	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	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等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效（60 分）	经济性	公用经费控制率	3	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。	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% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。 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% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	3
	效率性	预算执行率	10	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=∑（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）	10
		重点工作完成情况	7	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，反映部门对	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）。	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				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。	6
	效果性	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。	23
	公平性	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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		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。	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。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。	6
综合评分					96.00	
评分等级					优	
填表人						

附件（二）：2020年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	汇丰商学院捐赠配比资金2020				项目金额	3700000		
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		3700000.00	3700000.00	3700000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3700000.00	3700000.00	3700000.00	—	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			
	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。				今年学院的工作聚焦于疫情防控、引进优秀师资、严格管理学生、成立北大汇丰智库、举办大型学术会议、开展国际合作等方面，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，推进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度，加强国际合作以及英国校区建设，通过了EFMD的再次认证，并即将开启国际排名工作，提升学院国际影响力。			
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	从事科技活动的人员人均项目(课题）数	20项	22项	5.0	5.0	之前填写的是总课题数量
			招生数量	290人	297人	10.0	10.0	
			论文发表	60篇	61篇	5.0	5.0	
		质量指标	核心论文	30篇	30篇	10.0	10.0	
		时效指标	完成各项教学计划	按时	按时	10.0	10.0	
		成本指标	奖学金	357万	357万	5.0	5.0	
			采购数据库	13万	13万	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	学术讲座	150场（线上+线下）	150场（线上+线下）	10.0	10.0	
			国际化	1	1	10.0	8.0	由于疫情防控，留学生采用线上上课，国际交流也采用线上方式进行。而且我院仍通过EFMD的再次认证。
		满意度指标	就业情况	就业率达到95%	就业率达到97%	10.0	10.0	
			信息共享	1	1	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教[2020]49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. 承办（协办）国内或国际学术交流会1-2次。4. 设置6项开放课题。5. 完成5个具有抗肿瘤活性的复杂天然产物的全合成。6. 申请发明专利4-8项。7. 发表SCI论文20-30篇。8. 对外开展技术服务10项。			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名。2. 培养研究生41名。3. 承办（协办）国内或国际学术交流会1次。4. 设置7项开放课题。5. 完成5个具有抗肿瘤活性的复杂天然产物的全合成。6. 申请发明专利38项。7. 发表SCI论文121篇。8. 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	高质量论文发表数（篇）	20	122	10	10	
			申请核心专利及基础底层专利数（项）	4	38	10	10	
		质量指标	培养博士生人数（人）	20	41	10	10	
		时效指标	人才引进和培养效率	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	人员经费比率	27%	13%	10	4.8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	创新平台对外服务收入	10项	10项	30	30	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

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		0.00	3730000.00	3724312.62	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	3730000.00	3724312.62	—	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			
	完成合同决算尾款。				已完成所有合同决算尾款支付工作。			
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	资金计划完成率	>80%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按预定进度完成	完工验收时间	完工验收时间	10	8	部份变更项目因学校教学需求未能在计划工期内完成，改到暑假期间施工，因此工期延有所延误。
		成本指标	按预定成本完成	不超概算	不超概算	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	有效	有效	20	20	
		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	18	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号 基于瓜尔胶的准固态电解质的制备及其在柔性锌离子电池的应用研究				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			
	探索固态电解质的制备方法，申请专利一项。				已完成			
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）	≥ 2	2	10.0	10.0	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 2	2	10.0	10.0	
			培养硕士生人数（人）	≥2人	0	10.0	0.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 30%	30%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤ 20%	20%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	10.0	10.0	
			硕士研究生产出成果	SCI论文≥2篇	2	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	项目合作单位满意度	≥50%	50%	10	10	
			项目科研团队满意度	较高	较高	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

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		0.00	2550000.00	119579.00	10	0.05	0.50
	其中：当年财政拨款		0.00	2550000.00	119579.00	—	0.05	—
	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			
	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。				已完成全过程造咨询招标，代建招标正在进行中，目前已截标，4月中旬完成。			
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%	<80%	15	5	代建单位4月中旬完成，检测工作待代建单位确定后由他们完成更为妥当，计划二季度完成所有投资
		质量指标	验收合格率	100%	0	10	0	代建单位4月中旬完成，检测工作待代建单位确定后由他们完成更为妥当，计划二季度完成所有投资
		时效指标	按预定进度完成	完工验收时间	完工验收时间	12	12	
		成本指标	按预定成本完成	不超概算	不超概算	13	13	
	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	有效	有效	20	20	
		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	20	
	总分					100	70.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号 结构导向介孔剂设计合成层级beta沸石与性能调控研究			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			
	利用本课题组创新性提出的有机负离子前驱小分子致介孔OMeGA策略，制备合成层级多孔beta型沸石，调控beta沸石的二级孔道和晶内空位。进一步地，本项目拟设计合成同时具有致介孔、结构导向和/或生长调节官能团的多功能小分子，进行与其匹配的层级多孔沸石合成，阐明可用于沸石晶体多尺度（结构、形貌、层级等）调控的多功能小分子结构特性。验证在沸石水热合成条件下，小分子自组装团簇且与沸石结构单元相互作用的假设，厘清构效关系，并明确具体作用机制。			项目自立项以来，开展了相关科研工作，采用已知的有机负离子前驱体调控合成了具有CHA拓扑结构的多级孔SAPO-34分子筛，进行了多功能小分子的设计制备并用于调控介孔沸石合成；对水热合成各个阶段产物的时间分辨表征和密度泛函理论计算相结合，揭示了有机小分子作用于沸石结晶的机制，厘清了有机分子构象对无机结晶的显著影响，提出了采用有机小分子致介孔OMeGA试剂调控多级孔沸石的新理论；开发了原位模板合成用于电催化析氧反应介孔Ni-Fe催化剂的新方法；通过简单的以沸石限域为基础“瓶中造船”方法合成了超小的碳量子点，并进行活细胞标记和生物成像应用；首次合成了粒径变异系数CV值小于10%的单分散分子筛微球。			

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	项目申请专利数（项）	1	3	10.0	10.0	
			高质量论文发表数	1	3	10.0	10.0	
		质量指标	项目发明专利申请数占比	100%	100%	10.0	10.0	
			项目发表论文数（篇）	1	3	10.0	10.0	
		时效指标	市自科/社科按期结项比例（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1	1	20.0	20.0	
		满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

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		0.00	1700000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1700000.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	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。				2020年度完成项目调研，可行性研究报告的初稿编制及咨询公司招标工作。2021年履行合同付款工作。			
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	专家数	5	3	10	6	
			创新型科技人才总量(人/年)	5	3	10	6	
		质量指标	研发人员增长率（%）	20%	20%	10	10	
		时效指标	人才引进和培养效率	高	高	10	10	
		成本指标	创新型科技人才人均R&D经费(万元/人	>10	>10	10	10	
	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	82	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号 超临界UVLED光效提升技术及机理研究			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			
	开发超临界流体改善UVC LED发光效能的方法，发表论文一篇，申请专利一项。			完成论文2篇，专利2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）	≥ 2	2	9.0	8.0	顺利完成2项专利申请和答辩，授权还需等待一段时间
			论文发表数（篇）	≥ 2	2	9.0	9.0	顺利完成2篇SCI论文发表
		质量指标	培养硕士生人数（人）	≥4人	4	9.0	8.0	培养硕士生4名顺利毕业，未来可继续提高培养学生的质
			被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 2	2	9.0	8.0	顺利完成2篇SCI论文发表
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 30%	60%	7.0	6.0	项目进度及时，且安排适宜
		成本指标	人员经费比率	≤ 60%	60%	7.0	6.0	经费比例恰当
	效益指标	社会效益指标	硕士研究生产出成果	SCI论文≥2篇	2	10.0	9.0	顺利完成2篇SCI论文发表
			成果创新水平	较高	较高	10.0	9.0	发表的论文具有较好的创新成果
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	10.0	9.0	整体科研团队对科研内容和工作安排都较为满意
			项目合作单位满意度	≥80%	99%	10.0	9.0	无合作单位
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教[2020]81号2019省科技创新战略专项（珠江人才计划和广东特支计划）				项目金额	1500000		
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	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1500000.00	1500000.00	—	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			
	加强对青年拔尖人才的资助工作，助其更好地完成相关教学科研任务。				加强对青年拔尖人才的资助工作，助其更好地完成相关教学科研任务。			
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	资助人才数	3	3	10	10	
		质量指标	发表高水平论文	SCI收录	SCI收录	10	10	
		时效指标	经费下达及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	人才资助经费发放占比	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	培养研究生	>9	>9	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	接受资助人才满意度	>90%	>90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号 靶向APC/C的专属E2酶-UBE2C的小分子抗癌抑制剂开发			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			
	2019-10-01至2020-09-30在已经获得 UBE2C 与片段化合物共晶的基础上，完成对应化合物衍生物的 设 计、优化，并通过体外泛素化实验进行验证评估。2020-10-01至2021-09-30完成 UBE2C 抑制剂小分子对癌症细胞的抑制效果验证，并从细胞水平上分 析 其抑制机理。2021-10-01至2022-09-30通过本项目开发出的抑制剂小分子，完成 UBE2C 的初步靶标确认;整理实验 数据，申请专利，撰写学术论文。			在难以通过FBDD方法筛选得到靶向UBE2C的合适小分子的前提下，我们合理转换思路，采取人工改造蛋白的手段，成功构建出靶向UBE2C的E3酶，并在体外验证了该E3酶能够成功泛素化UBE2C，并且能够在细胞内通过泛素化系统降低UBE2C的蛋白量，从而起到抑制UBE2C活性的效果。				

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）	≥ 1	1	8.0	8.0	
			论文发表数（篇）	≥ 1	1	8.0	8.0	
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI	≥ 1	1	8.0	8.0	
			培养博士生人数（人）	≥1人	1	8.0	8.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥80%	80	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤20 %	20	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	15.0	15.0	
			博士研究生产出成果	SCI论文≥1篇	1	15.0	15.0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号ADK抑制腹主动脉瘤形成的实验研究				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			
	观察腹主动脉炎症相关因子的表达和分泌情况、巨噬细胞浸润以及基质金属蛋白酶分子表达情况。开展体外TNF-a刺激巨噬细胞和HASMCs细胞相关实验。检测在巨噬细胞和血管平滑肌细胞中TNF-a是否影响H3K4的甲基化，以及ADK是否通过调节H3K4的甲基化影响炎症因子和基质金属蛋白酶的表达。				项目完成情况：进行巨噬细胞和平滑肌细胞ADK特异性敲除小鼠和ADK抑制剂处理组小鼠的氯化钙和AngII的腹主动脉瘤模型造模，进行血压测定和血浆中相关指标的检测，检测各大组织样本中的炎症因子和基质金属蛋白酶的含量测定，H&E染色检测组织形态学变化。			
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	1	10.0	10.0	无
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 1	1	10	10	无
			培养博士生人数（人）	≥3人	1	10	10	无
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥70 %	70 %	10.0	10.0	无
		成本指标	人员经费比率	≤70 %	0%	10.0	5.0	下一年度可以顺利完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	博士研究生产出成果	SCI论文≥1篇	1	10	10	无
			引用增长率	≥ 5%	5%	10	10	无
			成果创新水平	较高	较高	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	5.0	5.0	无
			项目合作单位满意度	≥60%	60%	5.0	5.0	无
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】104号“珠江人才计划”引才奖励				项目金额	10000		
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	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	10000.00	—	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			
	单位统筹用于人才引进培训等相关支出				单位统筹用于人才引进培训等相关支出			
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	经费使用人	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	教学秩序正常性	正常	正常	10	10	
		时效指标	经费下达及时率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	人员经费比率	≤30%	≤30%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	资助教师合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市杰出人才培养（杨震）				项目金额	10000000		
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	10000000.00	800000.00	10	0.08	0.80	
	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	0.00	10000000.00	800000.00	—	0.08	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度预计初步搭建流动化学技术平台、开展安卓幸家族天然产物的规模化制备研究；启动环孢霉素（cyclosporine A）的高效合成、天然产物鱼针草内酯的快速多样性导向全合成等多个天然产物类小分子药物的研发项目，预期培养博士生2人、发表SCI论文2篇以上，申请或授权专利1项。				基本实现安卓幸家族规模化制备，环孢霉素、鱼针草内酯的流动化学合成技术取得突破性进展，申请专利5项、授权1项，培养博士生4名，发表SCI论文11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	国内专利授权	≥1项	1	15.0	15.0	
		质量指标	培养博士生人数（人）	≥2人	4	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成进度	≥15%	15%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤30%	0	10.0	2.0	经费到账较晚，支出进度
	效益指标	社会效益指标	博士研究生产出成果	SCI论文≥2篇	11	30.0	30.0	
		满意度指标	项目合作单位满意度	≥80%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	82.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教[2020]72号2020年院士津补贴专项资金				项目金额	300000		
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	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	300000.00	300000.00	—	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			
	加强对在粤工作院士的服务保障工作。				加强对在粤工作院士的服务保障工作。			
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	院士津补贴发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴对象错误率	0	1人	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	生活补贴发放占比	60%	60%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	院士流出率	0	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	接受津补贴院士满意度	>90%	>90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">深财教【2020】106号 兼具高迁移率与高效率荧光半导体材料的合成及器件研究</td><td>项目金额</td><td colspan="3">100000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京大学深圳研究生院</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>100000.00</td><td>100000.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>100000.00</td><td>100000.00</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2019 年10 月至2020 年03 月，对设计的p, n 型小分子半导体材料进行理论计算。在前期文献调研及实验室已有的基础上，开展小分子p 型小分子液晶半导体材料的合成，合成含不同烷基长度的小分子材料，结合DSC 和偏光显微镜对材料的液晶相态进行分析，确认每个材料的液晶相态，分析液晶相态与烷基链长度的关系，液晶相态与温度之间的关系。申请p 型液晶材料的专利。2020 年04 月至2020 年09 月，以合成的p 型半导体材料为有缘层，利用蒸镀法制备薄膜晶体管器件及器件制备工艺优化，研究不同退火温度度对液晶小分子材料制备的薄膜器件性能的影响。发表基于p 型液晶半导体材料的薄膜晶体管器件的相关文章。2020 年10 月至2021 年03 月，继续合成p 型小分子半导体材料。及高纯度半导体材料的制备。发表相应的学术论文。在蒸镀法制备有机场效应晶体管器件的基础上，分析薄膜分子排列方式及对器件性能的影响。开展n 性小分子半导体材料的合成。申请基于n 型液晶半导体材料的专利。2021 年04 月至2021 年09 月，以p 型半导体材料作为薄膜晶体管的有缘层，用溶液热旋涂的方法进行器件制备，根据DSC 上显示的液晶相态温度选取不同的旋涂温度和热退火温度，探索出适合液晶小分子材料溶液法进行器件制备的方法，讨论不同液晶相态与有机场效应晶体管器件性能之间的关系。发表相应的学术论文。结合理论计算，分析p 型小分子半导体材料与器件性能之间的关系。继续合成n 型小分子半导体材料及纯化。2021 年10 月至2022 年03 月，参照p 型液晶半导体材料制备有机场效应晶体管器件的研究方法，以n 性小分子液晶半导体材料为有缘层，开展n 型有机薄膜器件晶体管的研究。在制备有机场效应晶体管器件的基础上，分析p 型和n 型材料的器件性能与结构之间的关系，尝试n 型和p 型液晶材料共混制备双极性半导体器件的方法。优化器件制备工艺。在有机光电相关国际学术会议上报告最新研究工作。</td><td colspan="4">已合成多系列液晶半导体材料，发表学术论文2篇，培养博士研究生1名，硕士研究生2名，多篇学术论文在投稿中。除已发表文章未达制定目标外（多篇文章在投稿中），其他均已达到预期目标</td></tr>
</table>

	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）	≥ 5	2	10.0	4.0	因疫情影响，文章周期延长
		质量指标	培养博士生人数（人）	≥1人	1	10.0	10.0	
			被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数	≥ 5	1	10.0	10.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥50 %	50%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤ 50%	10%	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≥1篇	1	10.0	10.0	
			成果创新水平	较高	较高	10.0	10.0	
		满意度指标	项目合作单位满意度	≥100%	100%	10.0	10.0	
			项目科研团队满意度	较高	较高	10.0	10.0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财行【2019】237号安排的国家“千人计划”“万人计划”专家省财政配套资助资金			项目金额	900000		
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	900000.00	900000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	900000.00	—	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			
	经多年研究我们发展了构建calyciphylline A-type虎皮楠生物碱6/6/5/7/5五环骨架的通用合成方法，完成了天然产物 (-)-Daphnilongeranin B 和 (-)-Daphenylline 的全合成（Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 947-951）。以已发表的五环化合物为起始原料，探索合理构建具有十二元环系虎皮楠生物碱logeracemin A的特殊骨架是我们的研究重点。该分子的合成难点在于如何合理高效地构建目标分子的螺环季碳中心，对此岳建民教授提出了相应的生源合成假设，单体虎皮楠生物碱daphniyunnine B 和 daphniyunnine D 通过特定的聚合并转化成二聚虎皮楠生物碱 logeracemin A 。以此为背景，我们参考岳建民教授提出的构建季碳中心策略，提出从6/6/5/7/5五环骨架化合物出发合成相应的聚合前体化合物，通过Sonogashira交叉偶联反应实现了两个片段的链接，最后通过正离子环化反应构建了季碳中心。X-ray单晶衍射确定我们得到的十二元化合物的季碳中心与天然产物不一致，这说明季碳中心的形成不是以我们设计的顺序发生的，因此需要设计调整两个单体的链接顺序，年内有望实现两个片段的连接。			之前依据仿生合成路径得到的十二元环化合物季碳中心与天然产物不一致，改变反应条件也没有调整螺环季碳的构型，只得到双键移位和螺环重排的产物，据此重新设计合成两个虎皮楠片段及季碳中心的构建方法。依据前期研究的结果，预期天然产物季碳的构型与我们得到亲核反应产物的三级羟基构型相同，在形成季碳中心时经历了碳正离子SN1机理。这主要是右边部分5/5/7并环笼状结构的位阻作用决定的。因此我们尝试调整右边部分5/5/7并环结构，分子中引入官能团时亲核反应产物的三级羟基构型的比例发生了变化，达到了1：1，有可能按照之前的方法得到与天然产物季碳中心相同的化合物，并完成目标化合物的全合成研究。			

	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
		数量指标	SCI被引次数	20	0	3.0	0.0	论文刚发表，还未被引用
			国内外发表论文和专著数	2	1	8.0	4.0	
			研究生培养数	2	1	8.0	4.0	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目发表论文数（篇）	2	1	8.0	4.0	
			培养博士生人数（人）	2	1	8.0	4.0	
			项目论文SCI、EI、ISTP收录数占比	>80%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	院所科技基础条件项目完工及时率	>80%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	>85%	>82%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	论文发表增长率	5%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
			受益单位满意度	满意	满意	10.0	10.0	
			受益人才满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	81	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深府规[2018]6号文鹏城学者项目2020年				项目金额	900000		
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	900000.00	900000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	900000.00	900000.00	—	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			
	完成本年教学及科研计划				完成本年教学及科研计划			
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	资助学者人数	7	7	10	10	
		质量指标	发表论文质量	高水平	高水平	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	支出进度	>70%	>70%	10	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指导学生	硕士博士	硕士博士	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

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	132070000		
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	41160000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	41160000.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	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。			已经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，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。 目前已经开展斩波器、中子导管、探测器和准直系统等光学部件的采购招标工作，预计2021年上半年完成并签订采购合同。			

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	招标进行中，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	20	20.0	5.0	招标进行中，预计2021年上半年完成并签订采购合同
		成本指标	经费使用率（%）	100	0	10.0	0.0	资金2021年2月底接到预下达通知，签订合同后可付款
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	发表研究论文及成果数量	5	3	30.0	18.0	
		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	23	—

项目支出绩效自评表

项目名称	面向人机物融合的软件定义理论与方法				项目金额	9000000		
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	9000000.00		900000.00	10	0.10	1.00
	其中：当年财政拨款	0.00	9000000.00		900000.00	—	0.10	—
	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			
	1. 年度申请3份专利2. 年度发表3篇高水平论文3. 创新转化平台人员规模10人4. 接入并管理30种设备				2020年，项目组已完成11项国家技术发明专利的申请； 已在高水平期刊和会议上发表和录用论文17篇； 创新转化平台建立初见成效，人员已达10人； 项目技术成果数瑞数据应用套件采用的多模型数据资源可视化技术完成了对google浏览器的适配，完全支持在至少30种桌面电脑（主流PC和MAC机，移动笔记本和工作站）和移动智能设备操作系统（Anroid和APPLE)数据资源视图的自动转换; 项目核心研发骨干曹建农教授当选2020年欧洲科学院院士，并获得学术奖励1项（IEEE云计算学会研究创新奖）。			
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	专利	3	11	10.0	10.0	
			论文	3	17	10.0	10.0	
			接入并管理多种设备与资源	30	30	5.0	5	
		质量指标	创新转化平台人员规模	10	10	5.0	5.0	
			培养人才人数（人）	50	35	5.0	3.5	受疫情影响，在疫情恢复之后会加大力度完成
		时效指标	项目完成进度	30%	40%	5.0	5.0	
		成本指标	人员经费比例	41%	25%	5.0	3.0	项目专聘人员入职进度受疫情影响，在疫情恢复之后会加大力度完成
			人均科研费用	20万	25	5.0	5.0	

	效益指标	社会效益指标	建立一个项目成果的创新转化平台	1	1	20.0	20.0	
		满意度指标	资助项目科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
			科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	87.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深财教【2020】106号 大数据支持下的粤港澳大湾区城市网络格局演变研究			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			
	第一年度（2019年10月1日——2020年9月30日）■ 研究启动，梳理国内外相关研究文献，构建和完善课题研究框架，开展研究方案设计的专题讨论，明确人员分工和任务分解。■ 对40年全球新闻数据、手机信令人口流动大数据、多年航空流数据以及其他研究所需数据进行搜集、整理、清洗，以粤港澳大湾区为核心，构建多源城市网络数据库。第二年度（2020年10月1日——2021年9月30日）■ 进行粤港澳大湾区及周边地区城市网络格局时空演变研究， 参加国内外学术会议，发表部分中间研究成果。■ 对粤港澳大湾区在全国、亚太地区乃至全球城市网络中的地位与角色演化进行分析研究，发表部分中间研究成果。邀请国外相关学者来华进行交流。			本项目已完成国内外相关研究文献，课题研究框架敲定，对多源大数据等数据进行搜集、整理和清洗，完成多源城市网络数据库的构建。项目组已展开对粤港澳大湾区城市网络格局时空演变研究及其在全球城市网络中的地位与角色演化分析研究，并发表2篇中间研究成果。			

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）	≥ 3	2.0	15.0	15.0	3篇论文是项目三年的总任务，不是一年的任务，所以我们在一年半内已完成了2篇，所以进展正常。
		质量指标	被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收录论文数（篇）	≥ 1	2.0	15.0	15.0	
		时效指标	科研项目进度及时跟进率	≥ 80%	95%	10.0	10.0	
		成本指标	人员经费比率	≤40 %	35%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	成果创新水平	较高	较高	15.0	15.0	
			硕士研究生产出成果	SCI论文≥1篇	1	15.0	15.0	
		满意度指标	项目科研团队满意度	较高	较高	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	投影仪2020				项目金额	800000		
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		800000.00	800000.00	45000.00	10	0.06	0.60
	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		800000.00	800000.00	45000.00	—	0.06	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为教室、会议室更换、添置投影仪				为教室、会议室更换、添置投影仪			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	打印机2020				项目金额	20000		
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		20000.00	20000.00	11600.00	10	0.58	5.80
	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		20000.00	20000.00	11600.00	—	0.58	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为办公室添置打印机				为办公室添置打印机			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	横向科研项目2020				项目金额	4800000		
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		4800000.00	40085565.00	40085565.00	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		4800000.00	40085565.00	40085565.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照各项目合同开展研究工作。				按照各项目合同开展研究工作			
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	高质量论文发表数（篇）	10	10	15.0	15.0	
			申请核心专利及基础底层专利数（项）	10	10	15.0	15.0	
		质量指标	培养博士生人数（人）	5	5	5.0	5.0	
			培养硕士研究生数	20	10	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成进度	60%	60%	5.0	5.0	
		成本指标	人员经费比率	45%	45%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	团队凝聚力	较强	较强	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

项目名称	实验室仪器设备项目2020				项目金额	40000000		
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		40000000.00	40000000.00	5970000.00	10	0.15	1.50
	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		40000000.00	40000000.00	5970000.00	—	0.15	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购各类实验室仪器设备				采购100万元以上实验室仪器设备			
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	60%	100%	20	20	无大型仪器设备采购需求
		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	2020年12月完成	2020年12月	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	4.5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	91.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	摄像器材2020				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		100000.00	100000.00	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		100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学院、科研用途购买摄像器材				无采购需求			
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	50%	100%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	扫描仪2020				项目金额	20000		
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		20000.00	20000.00	7000.00	10	0.35	3.50
	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		20000.00	20000.00	7000.00	—	0.35	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为办公室添置扫描仪				为办公室添置扫描仪			
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	70%	100%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	15%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	多功能一体机2020				项目金额	240000		
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		240000.00	240000.00	107000.00	10	0.45	4.50
	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		240000.00	240000.00	107000.00	—	0.45	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为办公室采购多功能一体机				为办公室采购多功能一体机			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	7%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	交换机2020				项目金额	4200000		
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		200000.00	4200000.00	259491.00	10	0.06	0.60
	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		200000.00	4200000.00	259491.00	—	0.06	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成交换机采购				完成交换机采购（其中400万设备获得厂商捐赠无需采购）			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防火墙2020				项目金额	400000		
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		400000.00	400000.00	359600.00	10	0.90	9.00
	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		400000.00	400000.00	359600.00	—	0.90	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机房采购防火墙				机房采购防火墙			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物房建设2020			项目金额	4800000		
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	4800000.00	4800000.00	4800000.00	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	4800000.00	4800000.00	4800000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续提升实验动物中心科研服务能力，将实验动物中心建成服务本地区重要基础科研院所、研发企业的科技服务支撑平台。为除本单位外不少于10家科研院所、企业提供科技支撑，为不少于200名科技工作者提供实验动物相关业务培训服务，提供不少于36.5万笼/年符合国家标准的大小鼠饲养笼位。			2020年实验动物中心服务外部单位18家，内部13个课题组，提供科技工作者提供实验动物相关业务培训服务190人次，提供实验动物笼位总数63.51万笼/年。受疫情影响，培训服务期次缩减，年度培训人数比往年减少；因海关免税政策到期，进口设备无法正常报关，设备更新进度及设备费支出比率有所影响。			

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
	数量指标	提供实验动物伦理审查服务数量	≥15份	30份	8.0	8.0	
		支持创新科研机构数量	≥10家	18家	8.0	8.0	
		培训相关科研工作人员数量	≥200人次	190人次	3.0	0.0	因疫情原因，动物中心实施人流管控，未能按原计划开展全部培训计划。2020年培训计划从6月份开始实施，总计9期，培训人员总数比原计划减少。
	质量指标	支撑科研论文数量	≥20篇	34	8.0	8.0	
		支撑科技项目数量	≥8项	19项	8.0	8.0	
		专用设备利用率	≥90%	100%	3.0	3.0	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实验动物伦理审查完成时效	≤20工作日	10	3.0	3.0	
			年度更新设备采购完成及时性	按时完成	按时完成	3.0	0.0	新设备已采购，但进口设备入关时恰逢十三五科技创新减免税政策到期，目前新的免税政策尚未出台，且暂无法通过质保金方式先行保管
		成本指标	技术服务收入占总收入比例	≥80%	66.99%	3.0	3.0	因疫情原因，对外技术服务结算率偏低；后续将抓紧与外单位结算，提高收入进度
			设备、基础建设投入占总支出比例	≥20%	5%	3.0	0.0	新设备未能如期报关，导致设备费延期支出
	效益指标	社会效益指标	提供标准化实验动物（大小鼠）笼位数	≥36.5万笼/年	63.51万笼/年	8.0	8.0	
			创新平台对外服务收入	≥200万元	430.17万元	8.0	8.0	
			开放共享仪器设备数	≥20台（套）	22	8.0	8.0	
		满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	100%	8.0	8.0	
			被服务科研人员满意度	≥80%	99.04%	8.0	8.0	
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	路由器2020				项目金额	50000		
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		50000.00	50000.00	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		50000.00	50000.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机房采购路由器				机房采购路由器			
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	60%	100%	15	15	无采购需求
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑2020				项目金额	800000		
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		800000.00	800000.00	640500.00	10	0.80	8.00
	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		800000.00	800000.00	640500.00	—	0.80	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为老师、学生移动办公、科研采购笔记本电脑				为老师、学生移动办公、科研采购笔记本电脑			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电视机2020				项目金额	50000		
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		50000.00	50000.00	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		50000.00	50000.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为科研、展示采购电视				2020年无电视采购需求			
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	50%	100%	10	10	无采购需求
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	10	10	无采购
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月	10	10	无需采购
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	100%	20	20	无需采购
	效益指标	经济效益指标	产生收益	0	0	10	10	无采购
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	无采购
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	无采购
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	无采购需求
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	碎纸机2020				项目金额	8000		
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		8000.00	8000.00	8000.00	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		8000.00	8000.00	8000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为办公室添置碎纸机				为办公室添置碎纸机			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	79%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台式机2020				项目金额	1200000		
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		1200000.00	1200000.00	847000.00	10	0.71	7.10
	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		1200000.00	1200000.00	847000.00	—	0.71	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为新入职员工、新入校学生采购新电脑，更新旧电脑				为新入职员工、新入校学生采购新电脑，更新旧电脑			
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	10	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	摄影器材2020				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		100000.00	100000.00	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		100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学院、科研用途购买摄影器材				无摄影器材采购需求			
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	50%	100%	15	15	无采购需求
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	无采购
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月	10	10	无采购需求
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	100%	10	10	无采购
	效益指标	经济效益指标	设备产生效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	无采购需求
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调2020				项目金额	300000		
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		300000.00	300000.00	101500.00	10	0.34	3.40
	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		300000.00	300000.00	101500.00	—	0.34	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购空调				采购空调			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	11%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	93.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	800M核磁共振仪				项目金额	6360000		
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		20000000.00	6360000.00	6360000.00	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		20000000.00	6360000.00	6360000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本计划采购1台800M核磁，后因经费原因，改为升级现有核磁。本年度目标是完成设备的调研、论证和招标等相关工作。				已完成采购			
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	100%	100%	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	50%	10	5	因场地装修部分设备未完成安装及后续验收
		时效指标	设备采购及时性	2020年7月-8月	2020年7月	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	14%	14%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备年使用机时	1000小时	0	10	0	2020年未到货
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	90%	0	10	0	2020年未到货
	总分					100	75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	服务器2020				项目金额	14000000		
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		10000000.00	14000000.00	13962859.00	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		10000000.00	14000000.00	13962859.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科研、机房购买服务器				科研、机房购买服务器			
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%	60%	15	10	其中一项采购由于供应商造价结果作废
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	1%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	不间断电源2020				项目金额	350000		
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		50000.00	350000.00	253180.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		50000.00	350000.00	253180.00	—	0.72	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购不间断电源				完成采购不间断电源			
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%	15	15	
		质量指标	设备符合国家标准	是	是	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10	10	
		成本指标	设备采购预算节约率	2%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0	0	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	是	是	10	10	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.2	—

附件（三）：2020年度项目支出部门评价报告

项目一：

汇丰商学院捐赠配比资金2020
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年汇丰商学院捐款财政配比项目概算，项目经费用于汇丰商学院学院建设等费用

（二）项目绩效目标。

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。

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，评价对象为汇丰商学院捐款财政配比项目，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汇丰商学院的学院建设工作，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。

该项目的工作聚焦于疫情防控、引进优秀师资、严格管理学生、成立北大汇丰智库、举办大型学术会议、开展国际合作等方面，圆满实现了上一年制订的目标及规划。

（四）项目效益情况。

该项目以培养高素质人才和加强科研实力为中心，推进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度，加强国际合作以及英国校区建设，通过了 EFMD 的再次认证，并即将开启国际排名工作，提升学院国际影响力。

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

项目二：

省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室
建设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. 承办（协办）国内或国际学术交流会1-2次。4. 设置6项开放课题。5. 完成5个具有抗肿瘤活性的复杂天然产物的全合成。6. 申请发明专利4-8项。7. 发表SCI论文20-30篇。8. 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. 引进高端人才 1 名。2. 培养研究生 41 名。3. 承办（协办）国内或国际学术交流会 1 次。4. 设置 7 项开放课

题。5. 完成 5 个具有抗肿瘤活性的复杂天然产物的全合成。6. 申请发明专利 38 项。7. 发表 SCI 论文 121 篇。

（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

项目三：

北京大学深圳研究生院校舍整体修缮项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目工作为对校园A—H及J栋共9栋校舍及水池(镜湖）进行修缮，主要建设内容包括：建筑改造工程 、安装改造工程、水池（即镜湖）维修工程等。

（二）项目绩效目标。

完成合同决算尾款及校园修缮工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为确保项目最终成果符合预期，评价对象为校舍及水池修缮改造工程，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。

绩效评价工作过程为将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北京大学深圳研究生院校宿整体的修缮工作，遵守各项工程项目管理及经费管理制度。

（二）项目过程情况。

该项目部份变更项目因学校教学需求未能在计划工期内完成，改至暑期内施工，导致项目验收时间有所推迟。

（三）项目产出情况。

该项目在不超预定成本概算的情况下 100%完成资金计划，同时验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况。

该项目完成后有效提升了校园环境，师生满意度获得满意评价。

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