

中国科学院深圳理工大学（筹）
2021 年部门绩效自评报告和项目绩效自评表

部门名称（公章）：中国科学院深圳理工大学（筹）

填报人：茜茹

联系电话：86392454

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

中国科学院深圳理工大学（筹）是一所独立设置的全日制普通高等学校，由深圳市人民政府与中国科学院合作，共同依托中国科学院深圳先进技术研究院建设。学校瞄准粤港澳大湾区创新发展需要，面向未来科技与高端产业发展的人才需求，理工为基，科学引领，探索中国特色社会主义新型公办高校的建设路径，打造粤港澳大湾区标杆性、具有中国特色的世界一流研究型大学。坚持“四个面向”，打造“新工科”“新医科”，践行“知行合一、理德正行”的育人理念，培养兼具科学家精神和企业家梦想的国际化、创新型、复合型的拔尖创新人才，产出高水平科研成果，服务国家和区域经济社会发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

中国科学院深圳理工大学（筹）2021年主要工作目标包括：

1、创新办学理念，推进制定学科发展规划、专业设置方案，探索中国特色社会主义新型公办高校的建设路径。开展一系列的新的学科方向研究，进行符合学校特色的学科布局。

2、在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下，积极引进各类高端人才，提升整体大学教学科研水平，致力于打造高水平的研究型大学，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才

的人才基地。

3、全力建设过渡校区，加快学校基础设施建设，为学校全面发展提供保障性设施及服务，推进园区的快速使用及正常运转，营造良好校园环境。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我校按照市财政局相关规定，围绕年度工作任务及单位职责编制部门年度预算。2021 年，深理工预算批复 59,627.8 万元，其中，基本支出 21,776 万元，主要用于员工工资及日常公用支出；项目支出 37,851.8 万元，主要用于开展教育教学工作、学科建设、招生工作、高端人才科研启动经费、特色书院建设、过渡校区装修改造、开办费、过渡校区租金等。部门预算符合市财政局关于预算编制的要求。2021 年我校来源于财政资金的项目均设置绩效目标，绩效目标设置完整、依据充分，绩效指标明确、清晰。

（四）2021 年部门预算执行情况。

资金管理方面，2021 年我校整体预算资金使用情况良好，预算支出总计 52,398.06 万元，年度执行率 88.3%。其中，基本支出 20,960.54 万元，项目支出 31,437.52 万元。政府采购支出 9,443.75 万元。2021 年末财政拨款结转 4,757.51 万元。我校 2021 年度无“三公”经费支出。我校资金支出、预算调剂、会计核算均符合财务相关制度规定，严格实行财务报销流程。我校预决算按照相关要求予以公开。

项目管理方面，对于校内重大项目，我校报院长办公会讨论决策后立项；项目中期严格按照合同对资金使用及执行进度进行监督；项目结束后，均按规定流程进行验收。

资产管理方面，2021 年末总资产 22,673.51 万元，其中流动资产 11,803.47 万元，非流动资产 10,870.04 万元。我校定期进行固定资产盘点，严格执行固定资产管理相关制度。本年没有报废的固定资产。人员管理方面，学校尚未核定员额，2021 年实有人数较上年增长 19.6%。

制度管理方面，我校一方面认真贯彻落实市里政府采购、内部控制、绩效管理等相关文件要求，另一方面逐步加强单位内控建设，梳理岗位职责和业务流程，明确关键控制措施，逐步加强内控体系建设。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见四），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

学校推进制定学科发展规划、专业设置方案；遴选、引进高水平师资力量，组建一流教师队伍；全力建设过渡校区，加快学

校基础设施建设。提升大学整体教学科研水平，致力于打造高水平的研究型大学。

（二）主要履职情况

1、推进制定学科发展规划、专业设置方案。学校首批已成立生命健康学院、合成生物学院、计算机科学与控制工程学院、生物医学工程学院、材料科学与工程学院、药学院六大专业学院和马克思主义学院，拟开设生物科学、计算机科学与技术、生物医学工程、材料科学与工程、药学五个本科专业。推进制定学科发展规划、专业设置方案、人才培养方案和本科课程培养体系，通识教育、专业教育相结合，为拔尖创新人才培养奠定基础。全力支撑书院建设，成立首家试验性书院，推进三院一体育人体系的试运行。

2、遴选、引进高水平师资力量，组建一流教师队伍。学校面向国内外引进一批高端师资，形成一流教师梯队。学校拟任常务副校长、学院院长、系主任等基本到位，首批学院院长及系主任均为全球前 2.0% 顶尖科学家。首批教师岗前培训完成，拥有高标准、高质量的教学资源。

3、全力推进校区建设，加快学校基础设施建设。2021 年 9 月，明珠过渡校区正式启用，作为一期校园，明珠校区占地 100 亩，建筑面积 9.5 万平米，校园环境优美，有教室、教学实验室、书院宿舍、图书馆、食堂、健身房、运动场、学生活动中心等场所，可为学生学习、生活提供全面保障。光明主校区校园设计方

案已完成全球招标,设计方案已确定;项目可研报告已获批;2021年12月基坑正式动工。

(三) 部门履职绩效情况

学校项目完成情况良好,大部分项目达成了各项工作目标,完成了绩效预期指标。各项目取得的效果与投入相互匹配,项目已完成预期设置的经济效益、社会效益、生态效益,师生满意度较高。学科规划、专业建设方面,拟开设5个本科专业,已开设50门本科及研究生课程,其中包含6门实验课程。学校全力构建人才培养体系,首批学院院长及系主任均为全球前2.0%顶尖科学家,首批教师岗前培训完成,培训合格率100.0%。学校购买图书(含电子书)6.5万种,涉及领域广泛,可以满足现有师生阅读、查阅资料的需求。 学生生活及心理健康方面,首家试验性书院——曙光书院同期成立。首批学生500余人入园学习,曙光书院共举办讲座52场,并举行丰富多样的育人活动,为学生提供全方位辅导,培养全人发展。 校区设施建设方面,滨海明珠过渡校区于2021年9月正式启用,部分完成明珠校区教室、教学实验室、研讨室等教学设施的建设,各类家具用具及配套设施完善。作为一期校园,明珠校区占地100亩,建筑面积9.5万平米,校园环境优美,现有各类教室50余间,宿舍224套,食堂面积超过2,500平方米、健身房、运动场、学生活动中心等,可为学生学习、生活提供全面保障。 2021年12月深理工纳入广东省“十四五”教育发展规划,并成为广东省优先支持设立高

起点高标准建设的首推大学，加快推进办学申报工作，争取大学尽快获批设立。

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。

编制次年预算时，召开预算编制及绩效编制培训，同步开展预算项目绩效目标编制工作。项目执行过程中，年中进行中期自评，当项目执行与原绩效目标产生偏差时，及时采取措施纠正。全年结束后，就项目整年执行情况进行自评打分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、深理工作作为新筹建单位，2021年首次被列入预算单位管理，对绩效编制不够熟悉，对于绩效指标汇总年度总体指标及各细项指标之间的关联度理解不到位。部分项目的执行部门对预算评价体系认识不足。 2、预算执行进度上半年较慢，上半年对市财政要求的预算执行序时进度有较大压力，一、二季度执行率有待提高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

结合学校的实际情况，加强校内各部门的协调工作，推进预算更平滑支出。督促各部门及时做好支出计划，按各项制度合理合规及时执行预算。定期在校内通报预算执行进度。加强对预算绩效管理的重视程度，指向明确、细化量化和合理可行地编制项目及整体绩效目标，优化预算资金使用效益。做到绩效目标编制与工作任务相对应，充分反映项目的预期产出和效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

(一) 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表								
部门（单位）名称		中国科学院深圳理工大学（筹）			预算年度		2021	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
年度主要任务完成情况				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	教学业务	主要用于保证正常的教学任务开展，组织各类教学任务，做好教学辅助工作，为高水平大学建设和教学科研工作提供支撑，同时组织各类渠道进行优秀教师人才招聘及培养，实现教学师资引进目标，保证教学质量。	可以保证教学任务正常开展，组织各类教学任务，做好教学辅助工作；已组织各类渠道进行优秀教师人才招聘及培养，实现教学师资引进目标，保证教学质量。	16,788,000.00	12,108,000.00	11,767,479.87	11,767,479.87	

年度主要任务完成情况	科学研究	主要为了实现科研工作的正常开展，引进高端人才实现科研启动，组织科研相关讲座、研讨会、调研等保障性科研活动，培育并提升竞争性科研项目获取能力，促进知识产权创造及科技成果转移转化，并抓住大学成立初期机遇探索体制机制创新、研究发展战略，以早日建成世界一流的高水平研究型大学。	在筹建期积极构建布局实验平台，搭建专业化科技成果转移转化人才队伍，建设高层次人才队伍，引进高水平科教人才 60 人，逐渐形成学科优势突出、人才梯队建设的良好态势。	137,000,000.00	137,000,000.00	113,182,202.63	113,182,202.63
年度主要任务完成情况	学生发展	结合中科院深理工 2021 年教学建设规划，按照高等学校学生管理规定，主要用于建设特色书院，培养学生综合能力；及时开展各类体育与社团活动；加快建设辅导员团队等，以保证学生活动顺利	曙光书院成立，书院院长、副院长、辅导员等骨干人员到位，场地设施投入使用；首批学生接受书院式全人培养；首期“书院教育研修班”上线授课。	2,000,000.00	2,000,000.00	1,981,144.53	1,981,144.53

		开展，提高军事技能训练和军事理论知识，加强学生心理与身体健康，鼓励学生创新发展。					
年度主要任务完成情况	公共服务及基础性保障支出	主要用于购置的教学、办公、实验家具及仪器设备、文献资源、生活区域等配套设施，环保运行维护相关支出，过渡校区装修改造及租金支出，为学校的正常运行提供基础服务及保障。	教学、办公、实验家具及仪器设备、文献资源、生活区域等设施基本购置完成；已处理当年产生的危废品；过渡校区装修改造及租金已按照合同约定支出，为学校的正常运行提供了基础服务及保障。	221,730,000.00	221,730,000.00	184,756,562.21	184,756,562.21
年度主要任务完成情况	预算准备金	此项目是为满足年度临时增加工作的资金需求，确保新增工作任务的顺利实施；提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。	新增工作任务顺利实施；紧急状况处理能力提高，保障学校办学顺利开展。	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	已完成2021年人员、公用及对个人和家庭补助支出	217,760,000.00	217,760,000.00	209,605,380.13	209,605,380.13

年度主要任务完成情况	金额合计	596,278,000.00	591,598,000.00	522,292,769.37	522,292,769.37
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
	“一、学校的目标是建设成为世界一流、“小而精”的研究型大学，学校将拼搏创新，不断提升学校的综合软硬实力，进一步提升学校办学质量，向高水平大学迈进。二、探索高等教育改革，发挥先导和示范作用，创新办学理念，探索具有中国特色的现代大学制度。三、根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以新理、新工、新医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、研究、博士层次办学，并开展一系列的新的学科方向研究，进行符合学校特色的学科布局。四、在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下，继续积极引进各类高端人才工作，提升整体大学教学科研水平，创新科研制度，致力于打造高水平的研究型大学，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才的人才基地。五、吸引国内外优秀生源，全面推进学校的国际化人才培养，人才培养能力显著提升，为社会培养精英人才。六、全力建设过渡校区，加快学校基础设置建设，为学校全面发展提供保障性设施及服务，推进学校的快速使用及正常运转，营造人才培养的良好校园环境。”	2021年12月深理工纳入广东省“十四五”教育发展规划，并成为广东省优先支持设立高起点高标准建设的首推大学，加快推进办学申报工作，争取大学尽快获批设立。学生培养方面，组建了包括院士、杰青等在内的30余名高水平教师队伍，开设50门以上学生课程，高标准构建人才培养体系，开创SIAT教育新局面。在教学设施方面，部分完成明珠校区教室、教学实验室、研讨室等教学设施的建设，现有各类教室50余间，全力推进明珠校区教研条件建设，为本硕博教学开拓新平台。在心理健康工程方面，构建“四级两线”学生心理预防和干预体系，为学生心理安全保驾护航。全力支持书院建设，成立首家试验性书院，推进三院一体育人体系的试运行。			

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
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	学生心理健康服务人数	≥200 人	500 人
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	空调设备维保数量	≥20 台	0
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	图书馆基础设备到货率	100%	100%
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	书院讲座开展	≥10 次	52 次
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	服务师生人数	≥700 人	≥700 人
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	家具采购量	≥4000 件	≥4000 件
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	实验室安装量	≥100 间	≥100 间

年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	各级各类成果奖项申报 量	10	0
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	国家、省、市级项目立 项数量	≥ 30	11
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	维修、维护服务覆盖面 积（合计）	≥ 2 万平方米	≥ 2 万平方米
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	教室教学家具及配套设 施完善数量	≥ 55 间	≥ 55 间
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	数据库	≥ 20 种	62 种
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	报刊	约 100 种	76 种
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	图书数量(含电子图书)	约 5 万种	6.5 万种
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	中外合作办学项目	2 个	0

年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	导师培训项目	5 个	6 个
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	实验课程	5 个	6 个
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	专业实训人数	10 个	46 人
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	开设本科生课程数	50 个	50 个
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	食堂安装量	2500 平方米	≥2500 平方米
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	学生宿舍安装量	296 套	224 套
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	废水、废气处理设施	≥10 套	10
年度绩效 指标完成 情况	产出	数量	处理医疗垃圾	20 吨	20 吨

年度绩效 指标完成 情况	产出	质量	导师培训合格率	100%	100%
年度绩效 指标完成 情况	产出	质量	国际人才占比	4%	85%
年度绩效 指标完成 情况	产出	质量	教室教学家具及配套设 施完善率	≥80%	≥80%
年度绩效 指标完成 情况	产出	质量	院士人数（含双聘）	2	3
年度绩效 指标完成 情况	产出	时效	教学计划实施及时性	及时	及时
年度绩效 指标完成 情况	产出	时效	招生活动开展及时性	及时	及时
年度绩效 指标完成 情况	产出	成本	购置成本节约性	节约	节约
年度绩效 指标完成 情况	效益	经济效益	促进科研成果转化	促进	促进

年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	国防教育覆盖率	100%	100%
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	心理教育覆盖率	100%	100%
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	推动学校与其他高校合 作交流	推动	推动
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	科技成果与区域经济社会 发展需求的匹配度	匹配	匹配
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	提升学校知名度	提升	提升
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	学生安全保障	保障	保障
年度绩效 指标完成 情况	效益	社会效益	实验课程覆盖率	≥80%	≥80%
年度绩效 指标完成 情况	效益	生态效益	达到环保法律法规要求	100%	100%

年度绩效 指标完成 情况	效益	生态效益	减少周边环境影响	减小	减小
年度绩效 指标完成 情况	满意度	其他满意度	合作对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
年度绩效 指标完成 情况	满意度	其他满意度	用车有效投诉次数	≤ 10 次	0
年度绩效 指标完成 情况	满意度	其他满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

(二) 部门整体支出绩效评分表

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

				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）； 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。	4
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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（3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。	3
				绩效指标明确性	7	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）； 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）。	6

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。 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。	2

				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	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
		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

		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。	0
				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等相关制度并严格执行，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）。	2.5

部门 绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	6
		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）	3.45

				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，反映部门对重点工作的办理落实程度。	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）。	6
				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。	4.75
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	4
综合评分							83.7	
评分等级							良	
填表人							茜茹	

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。

五、项目支出绩效自评表

(一) 科研启动经费项目支出绩效自评表

项目名称	科研启动经费				项目金额	134500000		
主管部门	中国科学院深圳理工大学（筹）				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	134500000.00	134500000.00	110777106.18	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	134500000.00	110777106.18	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	134500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进高水平科教人才 42 人，含学校下设学院院长、系主任、讲席教授、正教授、副教授及助理教授，逐渐形成学科优势突出、人才梯队建设的良好态势。包括国家、省、市级项目立项大于 20 项，SCI 论文发表量超过 25 篇，申请专利超过 50 项等等。				引进高水平科教人才 60 人，含学校下设学院院长、系主任、讲席教授、正教授、副教授及助理教授，逐渐形成学科优势突出、人才梯队建设的良好态势。包括国家、省、市级项目立项大于 12 项，SCI 论文发表量超过 25 篇，申请专利超过 119 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	高水平人才引进	≥40	60	3.0	3.0	受疫情影响，部分项目评审有所推迟。
			国家、省、市级项目立项数量	≥20	12	3.0	1.5	
			发表 SCI 论文数量	≥25	≥25	3.0	2.9	
			申请专利数	≥50	119	3.0	3.0	
		质量指标	研究课题验收合格率	≥80%	≥80%	3.0	2.9	
			设备验收合格率	≥90%	≥90%	3.0	2.9	

			引进高水平教学、教研人才	优秀	优秀	3.0	2.9	
			教师参与科研工作的比例	≥80%	≥80%	3.0	2.9	
			举办会议和活动完成质量	100%	100%	3.0	2.9	
			设备及软件达到正常使用标准	达到	达到	3.0	2.9	
		时效指标	科研项目经费使用进度	正常进行	正常进行	3.0	2.0	设备采购周期长，对经费执行产生影响。
			研究课题开题及时性	及时	及时	3.0	2.9	
			研究课题年度执行进展	按进度推进	按进度推进	3.0	2.9	
			实验室建设时序进	及时	及时	3.0	2.9	
			实验室设备、软件购置安装及时性	及时	及时	3.0	2.9	
		成本指标	支出成本达标率	>90%	>90%	5.0	4.9	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化	有效	有效	10.0	9.9	
		社会效益指标	经济社会发展对人才的需求匹配度	高度匹配	高度匹配	10.0	9.9	

		生态效益指标	实验室环境影响性	无负面影响	无负面影响	10.0	9.9	
		满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	2.0	1.9	
			科研人员满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.9	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3.0	2.9	
	总分					100	93.9	—

(二) 过渡校区装修改造经费项目支出绩效自评表

项目名称	过渡校区装修改造经费				项目金额	130555000		
主管部门	中国科学院深圳理工大学（筹）				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	130555000.00	130555000.00	93762341.91	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	130555000.00	93762341.91	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	130555000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年根据中科院深理工过渡校区建设需求，完成装修改造，确保学校筹建和首批本科生教学工作顺利进行，保证学校 2021 年顺利获教育部批准正式设立，以圆满完成深圳市“十三五”高校设立任务，实现特区 40 周年高等教育先行示范良好开局。				2021 年完成前期工程 3.5 万平方米室内装修改造及园区室外设施，9 月份首批本科生入驻。			
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	各类功能用房使用面积	>7 万平方米	3.5 万平米	6.0	3.0	园区装修未完成，进度较慢，剩余 50%场地未装修。如全部启用，可完成指标

			校区可容纳学生人数	>2000 人	1000 人	8.0	4.0	园区装修未完成，进度较慢，剩余 50%场地未装修。如全部启用，可完成指标
			校区可使用面积	>7 万平方米	3.5 万平米	6.0	3.0	园区装修未完成，进度较慢，剩余 50%场地未装修。如全部启用，可完成指标
		质量指标	功能房功能指标达标率	达标	达标	10.0	9.9	
		时效指标	项目完成进度	及时	较及时	10.0	9.0	装修项目未在当年完成验收
		成本指标	成本节约程度	高	高	10.0	9.9	
	效益指标	社会效益指标	教育环境提升	提升	提升	30.0	28.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	10.0	8.0	
	总分					100	82	—

(三) 过渡校区第一批开办费项目支出绩效自评表

项目名称	过渡校区第一批开办费			项目金额	61932176.32		
主管部门	中国科学院深圳理工大学（筹）			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	61800000.00	61932176.32	61763896.62	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	61932176.32	61763896.62	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	61800000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 购买图书（包括电子图书）：5 万种；报刊：100 种；数据库：≥50 种，保证图书馆馆藏资源满足师生日常教学科研需求，使用者体验良好，为高水平大学建设和学科建设提供有力保障。2. 两个图书馆系统及设备配置齐全，为全体师生打造体验良好的图书馆环境，营造主动和沉浸式的学习氛围，实现图书馆智能化、一体化、多功能的服务功能。3. 完成实验室公共区域的维修维护，满足使用需要；符合维保的相关要求，按时完成专用耗材的更换、及时替换损坏易耗件。4. 2021 年开学完成第一批办公区、教学区、宿舍及后厨等家具、设备的采购和购置安装工作，及时办理固定资产验收，保证设备及时顺利投入使用，为全校师生、管理人员提供完善环境。开学后第四季度对部分空间需要增加的家具进行补充、完善，加强教学及办公场地建设，逐步改善办学条件，为教学活动提供更好的基础条件。5. 将从源头上解决危化品及危废存放在实验楼内可能出现的重大隐患问题，同时，标准化的存储环境，将大大提高危化品和危废暂存的安全性。满足了先进院暂存危险化学品和实验室危险			已购买图书（包括电子图书）6.5 万册、报刊 76 种、数据库 62 种，已购买图书馆自助借还设备，保证图书馆资源满足师生日常教学科研需求。已完成过渡校区第一批办公区、教学区、宿舍及后厨等家具、设备的采购和购置安装工作，为全校师生、管理人员提供完善环境。已购置危废品处理柜，解决危化品及危废存放在实验楼内可能出现的重大隐患问题。			

	废物的需求；把危险源隔离出人员密集的实验楼；满足国家相关标准，减少事故发生的可能性，万一发生事故时最大限度减少损失；将为全院实验室使用提供便利。							
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	教室教学家具及配套设 施完善数量	≥55 间	≥55 间	3.0	2.9	
			家具采购量	>4000 件	>4000 件	3.0	2.9	
			家具安装面积	约 13000 m²	13000 平米	2.0	1.9	
			学生宿舍安装量	296 套	224 套	2.0	1.5	单人间、双人间、四人间方 案数量调整
			教师宿舍安装量	22 套	80 套	2.0	1.9	单人间、双人间、四人间方 案数量调整
			户外暂存柜数量	2 台	2	3.0	2.9	
			图书（电子图书）	约 5 万种	6.5 万册	3.0	2.96	
			报刊	100 种	76 种	2.0	1.2	根据实际需求，加大外文刊 物比重，中文刊物侧重重点 领域核心刊物，畅销类读 物，量少质高原则筛选
			数据库	≥50 种	62 种	3.0	2.9	
			RFID 相关自助借还设 备	自助借还书 机 2 个，工作 站 3 个，防盗 板 4 套，扫	借还机 3 台， 工作站 5 台， 防盗版 11 片， 扫描枪 3 个	3.0	2.9	

				描枪 3 个				
			门禁系统	2	2	3.0	2.9	
			公共检索站（2 台计算机）	2	2	3.0	2.9	
			读者自助数字化设备	1	1	3.0	2.9	
			维修、维护服务覆盖面积（合计）	≥2 万平方米	≥2 万平方米	3.0	2.9	
		质量指标	指引导视立柱是否有效	有效	有效	1.0	0.9	
			家具验收合格率	100%	100%	1.0	1.0	
			图书、报刊正版率	100%	100%	1.0	1.0	
			设施验收合格率	≥100%	100%	1.0	1	
		时效指标	设施安装及时性	及时	及时	1.0	1.0	
			家具及设备采购进度	及时	及时	1.0	1.0	
			家具安装进度	及时	及时	1.0	0.6	已完成装修区域家具按计划全部配置，剩余家具需等装修完成全部配齐

		成本指标	采购成本控制合理性	合理	完成	5.0	4.9	
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全 and 健康	提高保障度	提高	4.0	3.9	
			提高政府资金使用效能	提高	提高	4.0	3.9	
		社会效益指标	提高实验室安全性	大幅提高	大幅提高	5.0	4.9	
			提升学校知名度	提升	提升	3.0	2.9	
			增强教育教学效率	增强	增强	5.0	4.9	
		生态效益指标	降低环保风险	大幅降低	大幅降低	3.0	2.9	
			节能水平达标率	≥95%	≥95%	3.0	2.9	
			减少周边环境影响	降低	降低	3.0	3.0	
		满意度指标	师生对家具选用满意度	≥90%	满意	5.0	4.9	
	师生对设备使用满意度		≥90%	满意	5.0	4.9		
	总分					100	96.06	—

(四) 过渡校区租金项目支出绩效自评表

项目名称	过渡校区租金				项目金额	28542823.68		
主管部门	中国科学院深圳理工大学（筹）				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	27575000.00	28542823.68	28542823.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	28542823.68	28542823.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	27575000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2021-2023 年过渡期中科院深理工办学需求，租赁滨海明珠作为过渡校区，支付相应的租金以保障 2021 年第一批招生拥有稳定良好的学习生活环境。				2021 年度明珠校园租金已于 2021 年 8 月份按合同要求全部支付			
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	可容纳 30-50 人教室数量	50 间	50 间	10.0	9.9	
			可容纳 240 人的阶梯教室	2 间	1 间	10.0	9.0	根据使用需要调整方案，改造为一间可容纳 460 人的大阶梯教室
			可容纳 150 人的阶梯教室	>5 间	5 间	10.0	9.9	
		质量指标	教研办公场地功能完善度	高	高	10.0	9.9	

		时效指标	功能场地功能完善进度	及时	及时	5.0	4.9	
		成本指标	成本节约程度	高	高	5.0	4.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	所提供的教育教学环境	优良	优良	30.0	27	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	满意	10.0	9.9	
	总分					100	95.4	—