清华大学深圳国际研究生院

2019 年度部门决算

目录

- 一、清华大学深圳国际研究生院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、清华大学深圳国际研究生院 2019 年度部门决算表
- 三、清华大学深圳国际研究生院 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、清华大学深圳国际研究生院概况

（一）部门职责

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，进行成果转化与产品开发。

（二）机构设置

本部门为经深圳市事业单位登记管理局注册登记为事业法人，为深圳市一级财政补助高等教育事业单位。本部门执行政府会计制度，所有的收入支出均纳入深圳市预算内管理。无下属单位。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位只有清华大学深圳国际研究生院本级。

二、清华大学深圳国际研究生院 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：清华大学深圳国际研究生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,081.91	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	7,801.77	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	20,532.79	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	51,516.96
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	7,225.67
七、其他收入	7	6,348.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	289.34
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	949.57
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,191.28
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	293.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	68,764.88	本年支出合计	52	62,466.09
用事业基金弥补收支差额	25	207.41	结余分配	53	10,602.94
年初结转和结余	26	37,214.62	年末结转和结余	54	33,117.89
	27			55	
总计	28	106,186.92	总计	56	106,186.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：清华大学深圳国际研究生院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,764.88	34,081.91	7,801.77	20,532.79	0.00	0.00	6,348.42
205	教育支出	55,965.74	21,282.77	7,801.77	20,532.79	0.00	0.00	6,348.42
20501	教育管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,813.74	21,130.77	7,801.77	20,532.79	0.00	0.00	6,348.42
2050205	高等教育	55,813.74	21,130.77	7,801.77	20,532.79	0.00	0.00	6,348.42
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,653.56	8,653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	806.86	806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,479.83	1,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,149.83	1,149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	758.27	758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	758.27	758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,613.40	2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	460.76	460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	460.76	460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,152.64	2,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,152.64	2,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：清华大学深圳国际研究生院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,466.09	38,888.31	23,577.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,516.96	38,305.70	13,211.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,364.96	38,155.70	13,209.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,364.96	38,155.70	13,209.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,225.67	0.00	7,225.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,484.88	0.00	4,484.88	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4,144.88	0.00	4,144.88	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	661.70	0.00	661.70	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,479.83	0.00	1,479.83	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,149.83	0.00	1,149.83	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	595.66	0.00	595.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	595.66	0.00	595.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	949.57	0.00	949.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	949.57	0.00	949.57	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	949.57	0.00	949.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,191.28	0.00	2,191.28	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	361.95	0.00	361.95	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	361.95	0.00	361.95	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,829.33	0.00	1,829.33	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,829.33	0.00	1,829.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：清华大学深圳国际研究生院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,081.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	21,282.77	21,282.77	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7,225.67	7,225.67	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.34	289.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	949.57	949.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,191.28	2,191.28	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	293.27	293.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	34,081.91	本年支出合计	53	32,231.90	32,231.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,738.91	年末财政拨款结转和结余	54	9,588.92	9,588.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,738.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	41,820.82	总计	58	41,820.82	41,820.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：清华大学深圳国际研究生院

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		32,231.90	21,436.41	10,795.49
205	教育支出	21,282.77	20,853.80	428.96
20501	教育管理事务	150.00	150.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00	0.00
20502	普通教育	21,130.77	20,703.80	426.96
2050205	高等教育	21,130.77	20,703.80	426.96
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	7,225.67	0.00	7,225.67
20602	基础研究	4,484.88	0.00	4,484.88
2060203	自然科学基金	4,144.88	0.00	4,144.88
2060204	重点实验室及相关设施	200.00	0.00	200.00
2060299	其他基础研究支出	140.00	0.00	140.00
20604	技术与开发	661.70	0.00	661.70
2060403	产业技术与开发	130.00	0.00	130.00
2060499	其他技术与开发支出	531.70	0.00	531.70
20605	科技条件与服务	3.60	0.00	3.60
2060599	其他科技条件与服务支出	3.60	0.00	3.60
20609	科技重大项目	1,479.83	0.00	1,479.83
2060901	科技重大专项	1,149.83	0.00	1,149.83
2060902	重点研发计划	330.00	0.00	330.00
20699	其他科学技术支出	595.66	0.00	595.66
2069999	其他科学技术支出	595.66	0.00	595.66
208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.34	289.34	0.00
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.17	76.17	0.00
211	节能环保支出	949.57	0.00	949.57
21199	其他节能环保支出	949.57	0.00	949.57
2119901	其他节能环保支出	949.57	0.00	949.57
215	资源勘探信息支出	2,191.28	0.00	2,191.28
21502	制造业	361.95	0.00	361.95
2150299	其他制造业支出	361.95	0.00	361.95
21599	其他资源勘探信息支出	1,829.33	0.00	1,829.33
2159999	其他资源勘探信息支出	1,829.33	0.00	1,829.33
221	住房保障支出	293.27	293.27	0.00
22102	住房改革支出	293.27	293.27	0.00
2210201	住房公积金	293.27	293.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。本部门2019年度未安排财政拨款“三公”经费预算，也未从财政拨款中支出“三公”经费。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、清华大学深圳国际研究生院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 本部门 2019 年度总收入 68,764.88 万元,比 2018 年度决算数减少 6,678.16 万元,减少 8.8%,主要原因是 2018 年度国库代收伯克利学院 4,500 万学科建设经费列入收入,2019 年度无此项,财政拨款收入同比减少;2018 年度我院牵头获得 4 个国家重点研发计划项目,2019 年度无此项,科研事业收入同比减少。

2. 本部门 2019 年度总支出 62,466.09 万元,比 2018 年度决算数减少 4,090.23 万元,减少 6.1%,主要原因是 2018 年度国库代收伯克利学院 4,500 万学科建设经费划转至伯克利学院列入支出,2019 年度无此项,财政拨款支出同比减少。

3. 本部门 2018 年末结转和结余 40,632.67 万元,按照政府会计制度调整后 2019 年初结转和结余 37,214.62 万元,2019 年末结转和结余 33,117.89 万元,同比减少 11.0%,年初年末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度使用的经费。

(二) 收入决算情况说明

本部门 2019 年度总收入 68,764.88 万元,其中:

财政拨款收入 34,081.91 万元,比 2018 年度决算数减少 3,709.77 万元,减少 9.8%,主要原因是 2018 年度国库代

收伯克利学院 4,500 万元学科建设经费列入收入, 2019 年度无此项。

事业收入 20,532.79 万元, 比 2018 年度决算数减少 3,426.79 万元, 减少 14.3%, 主要原因是 2018 年度我院牵头获得 4 个国家重点研发计划项目, 2019 年度无此项。

上级补助收入 7,801.77 万元, 比 2018 年度决算数增加 1,861.37 万元, 增长 31.3%, 主要原因是 2019 年起清华大学向国际研究生院划拨运行费。

其他收入 6,348.42 万元, 比 2018 年度决算数减少 1,402.96 万元, 减少 18.1%, 主要原因是捐赠收入减少。

(三) 支出决算情况说明

本部门 2019 年度总支出 62,466.09 万元, 其中:

基本支出 38,888.31 万元, 比 2018 年决算数增加 4,669.69 万元, 增长 13.6%, 主要原因是社保和公积金改革一次性补交 2014-2019 年差额, 教职工及学生人数增加。

项目支出 23,577.78 万元, 比 2018 年决算数减少 8,759.92 万元, 减少 27.1%, 主要原因是科研项目支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 34,081.91 万元, 比年初预算数增加 17,400.38 万元, 增长 104.3%, 主要是因为年中补拨生均经费 7,041.7 万元, 年内以调整预算指标方式拨市级竞争性科研专项资金 1.22 亿元。

本部门 2019 年度财政拨款支出 32,231.9 万元，比年初预算数增加 15,550.37 万元，增长 93.2%，主要原因是年初预算不含市级竞争性科研专项项目支出。

本部门财政拨款项目结转和结余 2018 年度年末 10,051.55 万元，按照政府会计制度要求进行调整后的 2019 年度年初结转和结余为 7,738.91 万元，年末为 9,588.92 万元，全部为未到合同期或尚未完成验收程序的深圳市拔科研专项经费项目结转下年使用的经费。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出 32,231.9 万元，其中：

基本支出 21,436.41 万元，比年初预算增加 11,351.41 万元，增长 112.6%，主要原因是 1、增人增资指标 7,041.7 万元用于人员支出；2、捐赠资金财政配比和开办费预算列入项目支出，实际支出列入基本支出。

项目支出 10,795.49 万元，比年初预算增加 4,198.96 万元，增长 63.7%。主要是年初预算不含市级竞争性科研专项项目支出。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度基本支出 21,436.41 万元，其中：

人员(含学生)经费 12,832.45 万元，比年初预算增加 4,255.45 万元，增长 49.6%，主要是增人增资指标 7,041.7 万元用于人员支出。

公用经费 8,603.96 万元，比年初预算增加 7,095.96 万元，增长 470.6%。主要原因是捐赠资金财政配比和开办费预算列入项目支出，实际支出列入基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年支出持平，与全年预算持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年预算 0 万元，此项支出与上年支出持平，与全年预算持平。教职工国际化办学、国际学术交流从其他经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年预算 0 万元，此项支出与上年支出持平，与全年预算持平，其中公务用车购置费全年预算 0 万元，年度支出 0 万元，与上年支出持平，与全年预算持平；公务用车运行维护费全年预算 0 万元，年度支出 0 万元，与上年支出持平，与全年预算持平。原因是我院 2016 年度起公务用车运行维护费不再从财政拨款开支。本部门公务车保有量 5 辆，全年无新购车辆，运行维护费全部从其他经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年预算 0 万元，此项支出与上年支出持平，与全年预算持平。原因是 2016 年度起按照清华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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）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，清华大学深圳国际研究生院全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及财政资金 4,603.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

清华大学深圳国际研究生院结合重点履职项目开展情况，组织对“科研支出”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

清华大学深圳国际研究生院在 2019 年度部门决算中反映“科研支出”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1 和附件 2。

（1）科研支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算收入 12,000 万元，实际到账收入 17,409.72 万元，资金到位率 145.1%；项目全年预算支出 12,000 万元，实际支出 15,900.97 万元，预算执行率 132.5%。项目绩效目标完成情况：项目到账资金超过年初预算，经费充足；2019 年度发表论文数量、专利申请数量、专利授权数量均超出目标，承担国家级、省级、市级项目数量超出目标，服务企业数量超过目标，为培养高水平的人才提供科研支撑，为深圳地方经济发展提供高水平的科研服务。

(2) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 4,325 万元，执行数 4,176.41 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金足额到位；创新基地二期开办费项目基本完成招标、采购和家具监测工作，达到正常办公、科研要求；研究生培养与科研基金项目招生数量超目标，加强校企联合，凸显国际化特色，培养了高素质的人才，学生的就业情况良好。发现的主要问题及原因：年底少量采购未按计划执行完成导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行率。

(3) 2019 年一般公共预算政府投资结转项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,194 万元，执行数 422.17 万元，预算执行率 19.2%。项目支出主要用于创新基地建设工程（二期）建设工程、校舍整体修缮工程，为学院教学和科研提供

基础条件。项目施工进展顺利、安全。发现的主要问题及原因：因年初预算按发改系统剩余的指标（包含几年建设期）申报，实际建设支出只有当年部分，实际执行与年初预算存在差异。下一步改进措施：按照学院管理的建设支出申报预算，加快预算执行进度，提高预算执行率。

（4）前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.51 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 6.4%。项目预算资金足额到位，包括清华大学深圳国际研究生院校舍修缮项目前期费和清华-伯克利深圳学院校区建设启动项目前期费，主要是为项目建设做好前期调研、考察、设计方案、可行性研究、招标服务、造价咨询、图纸审查等以使修缮项目顺利完成，满足教学办公需要。发现的主要问题及原因：年底部分采购未按计划执行完成导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行率。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

清华大学深圳国际研究生院对 2019 年度部门预算项目中履行“开展原发性科技创新研究”职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 0 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《科研支出项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为教育事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4,604.14 万元，其中：政府采购货物支出 4,163.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 440.99 万元。授予中小企业合同金额 1,821.45 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,275.01 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 165 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门 2019 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：指市本级财政当年拨付的资金。

(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：指投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(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：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因，需要在以后年度按有关规定继续使用的资金。本部门主要为截止本年末合同未到期或尚未完成验收程序的深圳市拨科研专项经费项目按规定结转下年使用的经费。

(六) “三公”经费：指纳入市财政预决算管理的“三公”经费，包括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）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映的是公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映的是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：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 清华大学深圳国际研究生院科研支出项目绩效情况自评表

2. 清华大学深圳国际研究生院其他支出项目绩效情况自评表

3. 清华大学深圳国际研究生院科研支出项目支出绩效评价报告

附件 1. 清华大学深圳国际研究生院科研支出项目绩效情况自评表

一、项目概况

完成项目技术指标、论文发表、专利申请、项目经费争取及技术转移转化。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况（单位：万元）

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	12,000.00	0	0	0	0	0	12,000.00	12,000.00	0	0
项目实际投入	(2)	17,409.72	0	0	0	0	0	17,409.72	17,409.72	0	0
资金到位	(3)	17,409.72	0	0	0	0	0	17,409.72	17,409.72	0	0
实际支出	(4)	15,900.97	0	0	0	0	0	15,900.97	15,900.97	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,508.76	0	0	0	0	0	1,508.76	1,508.76	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	132.51	0	0	0	0	0	132.51	132.51	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	145.08	0	0	0	0	0	145.08	145.08	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.33	0	0	0	0	0	91.33	91.33	0	0

2. 资金使用情况（单位：万元）

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15,900.97	0	15,900.97	0
开展原发性科技创新研究及以研究生为主体的高层次人才培养	15,900.97	0	15,900.97	0

三、项目自评价评分表

科研支出项目自评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25			25	
	成本		2.27			2.27	
		项目预算金额	2.27	小于实际投入	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	投入管理		6.81			6.81	
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	达标	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

		预算执行率	2.27	100%	145.1%	2.27	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	财务管理		6.81			6.81	
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	项目管理		9.11			9.11	
		项目管理制度健全性	2.28	健全	健全	2.28	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		合同管理完备性	2.28	完备	好	2.28	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。
		项目质量可控性	2.28	可控	可控	2.28	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
产出目标			30			30	
	数量		22			22	
		论文发表数量	4	1060	1468	4	超目标业绩值(1060.0)时,得满分;不超目标业绩值(1060.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		专利申请数量	2	225	412	2	超目标业绩值(225.0)时,得满分;不超目标业绩值(225.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		专利授权数量	3	130	226	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

		承担国家级项目数	4	30	53	4	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		承担省级项目数	3	5	18	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		承担市级项目数	3	60	72	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		服务企业数	3	80	120	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	质量		6			6	
		论文 SCI 检索数	3	410	723	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		论文 EI 检索数	3	650	763	3	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
	时效		2			2	
		项目结题数	2	70	96	2	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
效果目标			35			35	
	社会效益		35			35	
		为社会提供检验检测认证服务	18	为社会提供公证权威的检测服务	达标	18	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		对行政决策的效果	17	为行政决策提供依据	达标	17	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
影响力目标			10			10	
	长效管理		2.5			2.5	
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

	人力 资源		2.5			2.5	
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类，人员到位达到100%为好，80%较好，60%一般，40%较差，20%差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	部门 协助		2.5			2.5	
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	配套 设施		2.5			2.5	
		配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计			100			100	
评价 等级						优秀	

附件 2. 清华大学深圳国际研究生院其他支出项目绩效情况自评表

一、项目概况

其他支出项目包括创新基地二期开办项目和研究生培养与科研基金项目两个子项目。

创新基地二期开办项目是为满足创新基地二期大楼建成后达到基本办公功能而为新大楼采购办公家具、窗帘、标识，并对大楼进行整体开荒的项目。大楼占地 3,551.5 m²，总建筑面积 51,762 m²，建筑高度 99.6 米，其中地上 22 层，地下 2 层，共有功能房间 450 余间，本项目主要为新大楼各楼层、各房间配置相关的家具、窗帘、标识。包含教室课桌椅、教室办公桌椅、会议座椅、讨论桌椅及休闲桌椅等，配置各房间、各楼层门牌、指引等标识，为各个房间配置遮光窗帘、防蚊纱窗等。同时为大楼达到入驻办公、科研做前期准备工作（如开荒）。

研究生培养与科研基金项目围绕国际化办学、教学模式创新、创新创业教育及实践实验教育开展研究生培养工作，培养“国际化、复合式、创新创业型”为特色的高层次人才。围绕国际化、交叉学科、产业伙伴关系开展博士和硕士研究生培养工作，在“社会-学校”多元协同、不同学科门类“大交叉平台”上培养学生创意创新创业能力。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4,325.00	4,325.00	0	0	4,325.00	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	4,325.00	4,325.00	0	0	4,325.00	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	4,325.00	4,325.00	0	0	4,325.00	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	4,176.41	4,176.41	0	0	4,176.41	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	148.59	148.59	0	0	148.59	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	96.56	96.56	0	0	96.56	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.56	96.56	0	0	96.56	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4,176.41	4,176.41	0	4,176.41
创新基地二期开办费	966.41	966.41	0	966.41
研究生培养和科研基金	3,210.00	3,210.00	0	3,210.00

三、项目自评价评分表

其他项目自评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25			25	
	成本		2.27			2.27	
		项目预算金额	2.27	小于实际投入	达标	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	投入管理		6.81			6.73	
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	达标	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		预算执行率	2.27	100%	96.56%	2.19	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	财务管理		6.81			6.81	
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目管理		9.11			9.11	

		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		合同管理完备性	2.27	完备	好	2.27	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
		项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标			30			28.5	
	数量		17			16	
		普通家具类采购涉及建筑及面积	1	楼宇1栋，地上22层，地下2层，建筑面积51762 m ²	较好	0.8	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
		窗帘类采购涉及建筑及面积	1	22层，地下2层，建筑面积51762 m ² 内外里面窗户约15000平方米	好	1	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		大楼标识采购涉及建筑及面积	1	楼宇1栋，地上22层，地下2层，建筑面积51762 m ² ，功能房间450余间	较好	0.8	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		大楼防蚊纱窗采购涉及建筑及面积	1	楼宇1栋，地上22层，地下2层，建筑面积51762 m ² ，外窗户约4000平方	好	1	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		大楼开荒采购涉及建筑及面积	1	楼宇1栋，地上22层，地下2层，建筑面积51762 m ²	一般	0.6	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		招生规模	3	1090	1206	3	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%

		新增培养项目	3	新增培养项目 1-2 个；国际联合培养项目 1-2 个	新增培养项目超过 2 个	3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		丰富课程体系	3	全年开设课程规模 415 门，新增社会开放课程 5—10 门；建设在线课程 2-3 门；伯克利学院除 2-3 门公共必修课以外全部实现全英文授课	达标	3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		输送毕业生	1	毕业博士 162 人，硕士 1030 人	较好	0.8	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		加强校企联合培养	2	新增研究生联合培养基地 2 个，教学实验基地 2-3 个，伯克利学院新增研究生校企合作项目创新训练营 3 个	达标	2	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	质量		10			9.5	
		完成普通家具类前期招投标工作	1.5	按照家具行业标准制定标书，符合研究生办公科研需求	完成	1.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		完成窗帘、纱窗等货物类前期招投标工作	1.5	按照深圳是窗帘等货物类市场或行业标准制定标书，符合实用、环保、美观等办公科研需求	完成	1.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		完成开荒物业单位确认前期招投标工作	1.5	按照行业及我院师生日常规定规定标准	完成	1.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		突显实验实践教学特色	0.5	参加全国及校级实验实践类优秀成果评选，获得奖励成果或优秀个人奖 5 项	不达标	0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		突显国际化教育特色	3	赴加州伯克利大学及其他海外名校访学交流研究生人数较上一年度增加 20%	达标	3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		参评各类教学技能及教学成果类奖项	2	教师教学类奖项、校级优秀毕业论文获奖人数不低于上一年度获奖人数	达标	2	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	时效		3			3	

		完成普通家具类、窗帘、窗纱前期招投标工作，并逐步配置	1	2019年年底	及时	1	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		完成开荒物业单位招标及大楼开荒工作	1	2019年年底	及时	1	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		以上研究生培养与科研基金项目各项指标	1	2019年年底	及时	1	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标			35			35	
	社会效益		20			20	
		为全深圳、全国乃至全世界培养高素质人才、高水平的科研人才	10	培养研究生、博士生，为社会输送复合型创新人才	达标	10	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		为国家及深圳培养高素质人才	10	培养研究生，为社会输送复合型创新人才	达标	10	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	生态效益		15			15	
		货物环保检测结果	15	达标	达标	15	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标			10			10	
	长效管理		2.5			2.5	
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	人力资源		2.5			2.5	

		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	部门协助		2.5			2.5	
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	配套设施		2.5			2.5	
		配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计			100			98.42	
评价等级						优秀	

附件 3. 清华大学深圳国际研究生院科研支出项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：科研支出

项目单位：清华大学深圳国际研究生院

主管部门：清华大学深圳国际研究生院

一、项目的基本情况	34
(一) 项目概况	34
(二) 资金安排和使用情况	34
(三) 项目绩效目标	35
二、项目绩效情况分析	36
(一) 绩效目标完成的指标	36
(二) 没有完成绩效目标的指标	37
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	37
三、改进建议	37
(一) 制度层面	37
(二) 操作层面	38
(三) 对绩效目标调整的建议	39
(四) 其它	39
附表 1.项目管理资料	40
附表 2.项目自评价评分表	- 41 -

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

完成项目技术指标、论文发表、专利申请、项目经费争取及技术转移转化。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况（单位：万元）

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	12,000.00	0	0	0	0	0	12,000.00	12,000.00	0	0
项目实际投入	(2)	17,409.72	0	0	0	0	0	17,409.72	17,409.72	0	0
资金到位	(3)	17,409.72	0	0	0	0	0	17,409.72	17,409.72	0	0
实际支出	(4)	15,900.97	0	0	0	0	0	15,900.97	15,900.97	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	1,508.76	0	0	0	0	0	1,508.76	1,508.76	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	132.51	0	0	0	0	0	132.51	132.51	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	145.08	0	0	0	0	0	145.08	145.08	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	91.33	0	0	0	0	0	91.33	91.33	0	0

2. 资金使用情况（单位：万元）

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15,900.97	0	15,900.97	0
开展原发性科技创新研究及以研究生为主体的 高层次人才培养	15,900.97	0	15,900.97	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为培养高水平的人才提供科研支撑，为深圳地方经济发展提供高水平的科研服务。

2. 项目年度绩效目标

完成论文发表 1,060 篇，专利申请 225 项，授权专利 130 项。国家级项目立项 30 项，省级项目立项 5 项，市级项目立项 60 项。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科研支出项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额 12,000 万元，实际到账 17,409.72 万元，资金到位率 145.1%；实际支出 15,900.97 万元。

项目预算编制合理，预算资金到位超过年初目标，预算支出全部执行。

学院各项财务管理制度健全，财务监控有效，项目资金使用规范。

学院项目管理制度健全、管理规范、服务到位。纵向项目方面，制定了《清华大学深圳研究生院纵向科技项目管理办法》、《清华大学深圳研究生院科研项目应急事件管理暂行办法》、《清华大学深圳国际研究生院关于高等院校稳定支持项目管理暂行办法》等各类管理办法，确保各级各类项目正常有序开展；政府采购方面，严格执行深圳市政府采购规定，政府集中采购目录内设备、集中采购限额以上设备报政府集中采购平台组织实施，依法依规签订采购合同，预算金额达到当年集中采购限额标准的及时进行合同公告及备案；合同管理方面，学院制定了《清华大学深圳研究生院合同管理规定》及《清华大学深圳研究生院横向技术合同管理办法》，从合同的审核到签订到验收严格按院内相关流程办理，审批流程规范合理，审批文本健全；项目质量控制方面，制定了《清华大学深圳国际研究生院关于稳定支持项目过程与验收管理暂行办法》，严格按照各级主管部门的要求做好各项中期检查和绩效评估工作，项目合同到期前四个月发送验收通知，提前通知项目负责人准备验收材料并定时关注验收进展，严格按照

验收要求对项目做好预验收工作。另外，为了加强对国家重大项目的精细化管理，提高工作效率，详细梳理了国家重点研发计划项目执行过程中涉及的各类流程。

论文发表数量 1,468 篇超过年初目标，专利申请数量 412 个，专利授权数量 226 个，项目承担国家级项目数 53 项，承担省级项目数 18 项，承担市级项目数 72 项，服务企业数 120 家，均超过年初目标。

论文 SCI 检索数 723 次，论文 EI 检索数 763 次，项目结题数 96 个。

科研支出项目为培养高水平的人才提供科研支撑，为深圳地方经济发展提供高水平的科研服务，同时，为社会提供检验检测认证服务，为政府行政决策提供依据。

学院项目长效管理制度及沟通协调机制健全，人员百分百到位，科研相关配套设施完备。

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

不断完善预算管理的相关制度，加强项目全过程、全方位的预算管理。

对专项经费进一步严格实行预算控制，实时跟进预算执行进度，及时与经费使用单位保持沟通。

2. 对完善制度保障的建议

在财务管理方面，严格执行国家、深圳市及院内相关财务制度，落实管理要求，保障专项资金安全，专款专用。

在项目管理方面，为加强科研项目验收管理，我院将制定院科研项目结题验收管理办法，以保障各项科研项目的顺利验收。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

按照项目开展需要合理安排预算资金。

建议主管部门加大放管服力度，对经费使用给予项目依托单位更大的自主权，根据国家财经法律法规及我院财务管理规定，严格执行预算调整制度，按科研工作实际需要合理使用资金。

2. 对项目管理及实施的建议

结合项目实际需要，遵循各类规则和管理要求，稳步推进项目实施。

建议加强项目中期检查力度，由项目主管部门组织各单位自查，以保证项目按计划开展；建议加强项目结题后的跟踪和滚动支持，对于在关键性技术方面有突破性进展的项目给予稳定长期的支持，以期促进项目尽快取得进一

步的突破。加强重大项目服务管理体系的建设，规范操作，保障已有项目顺利开展，提升项目服务的质量和水平。同时，完善我院科研项目验收流程，使其合理高效。

（三）对绩效目标调整的建议

结合项目开展要求设置科学、合理的绩效目标，如在实际开展中确需要调整绩效目标的，严格按照管理要求，履行相关调整手续。

（四）其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
	项目审批		
项目准备			
	施工许可及告示		
	招投标		
	制度建设		
		合同管理制度	《清华大学深圳研究生院合同管理规定》、《清华大学深圳研究生院横向技术合同管理办法》
		项目管理制度	《清华大学深圳研究生院纵向科技项目管理办法》、《清华大学深圳国际研究生院关于高等院校稳定支持项目管理暂行办法》
		质量管理制度	《清华大学深圳国际研究生院关于稳定支持项目过程与验收管理暂行办法》
		财务管理制度	《清华大学深圳研究生院科研专项资金预算编制和调整实施细则》、《清华大学深圳研究生院科研项目劳务费管理办法》
项目实施			
	项目执行		
项目结项			
	项目验收		
	项目决算		
	项目归档与移交		
	满意度		

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标			25			25	
	成本		2.27			2.27	
		项目预算金额	2.27	小于实际投入	是	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	投入管理		6.81			6.81	
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	达标	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		预算执行率	2.27	100%	145.08%	2.27	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	财务管理		6.81			6.81	
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目管理		9.11			9.11	
		项目管理制度健全性	2.28	健全	健全	2.28	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		合同管理完备性	2.28	完备	好	2.28	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，

							40%，20%。
		项目质量可控性	2.28	可控	可控	2.28	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标			30			30	
	数量		22			22	
		论文发表数量	4	1060	1468	4	超目标业绩值(1060.0)时，得满分；不超目标业绩值(1060.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		专利申请数量	2	225	412	2	超目标业绩值(225.0)时，得满分；不超目标业绩值(225.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		专利授权数量	3	130	226	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		承担国家级项目数	4	30	53	4	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		承担省级项目数	3	5	18	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		承担市级项目数	3	60	72	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		服务企业数	3	80	120	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	质量		6			6	
		论文SCI检索数	3	410	723	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		论文EI检索数	3	650	763	3	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
		时效	2			2	

		项目结题数	2	70	96	2	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
效果目标			35				
	社会效益		35			35	
		为社会提供检验检测认证服务	18	为社会提供公证权威的检测服务	达标	18	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		对行政决策的效果	17	为行政决策提供依据	达标	17	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
影响力目标			10			10	
	长效管理		2.5			2.5	
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		人力资源	2.5			2.5	
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	根据五级分类,人员到位达到100%为好,80%较好,60%一般,40%较差,20%差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。
		部门协助	2.5			2.5	
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	配套设施		2.5			2.5	
		配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
总计			100			100	
评价等级						优秀	