

深圳技术大学 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳技术大学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳技术大学 2019 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳技术大学 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳技术大学概况

（一）部门职责

深圳技术大学是广东省和深圳市高起点、高水平、高标准建设的本科层次公办普通高等学校，2018年11月30日，经教育部批准正式设立，2019年9月，实现首年独立招生。学校定位于应用型高等学校，致力于落实国家创新驱动发展战略，紧密对接产业需求设置学科专业，坚持开放办学培养国际化人才，坚持产教融合深入开展校企合作，以工学为主，逐步发展理学、管理学、艺术学等学科。主要职责如下：

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流技术大学先进的办学经验，倡导“工匠精神、人文情怀”，努力培养本科及以上学历具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成一流的应用型技术大学。

（二）机构设置

深圳技术大学现有内设机构共33个，其中党政管理机构12个，包括：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、教务部、研究生院、科研与校企合作部、国际合作与学生工作部、人力资源部、计划财务部、基建部、后勤保障部；教学单位13个，包括：中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源学院、城市

交通与物流学院、健康与环境工程学院、创意设计学院、商学院、质量和标准学院、工程物理学院、马克思主义学院（人文社科学院）、体育与艺术学院、药学院、外国语学院；教辅单位 2 个；其他直属机构 6 个。深圳技术大学为市一级预算单位，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位为校本级，无下属二级单位。

二、深圳技术大学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳技术大学

单位：万元

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	71,533.93	一、一般公共服务支出	11	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、教育支出	12	68,542.69
三、事业收入	3	3,534.77	三、科学技术支出	13	21.20
四、其他收入	4	35.25	四、社会保障和就业支出	14	2,615
	5		五、卫生健康支出	15	713
	6		六、住房保障支出	16	1,426
本年收入合计	7	75,103.95	本年支出合计	17	73,318.2
用事业基金弥补收支差额	8	0	结余分配	18	0
年初结转和结余	9	279.42	年末结转和结余	19	2,065.17
总计	10	75,383.37	总计	20	75,383.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳技术大学

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		75,103.95	71,533.93	0	3,534.77	0	0	35.25
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
205	教育支出	69,741.40	66,171.38	0	3,534.77	0	0	35.25
20501	教育管理事务	30	30	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	30	30	0	0	0	0	0
20502	普通教育	69,706.08	66,136.06	0	3,534.77	0	0	35.25
2050205	高等教育	69,706.08	66,136.06	0	3,534.77	0	0	35.25
20508	进修及培训	5.32	5.32	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	5.32	5.32	0	0	0	0	0

206	科学技术支出	607	607	0	0	0	0	0
20602	基础研究	192	192	0	0	0	0	0
2060203	自然科学基金	182	182	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	10	10	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	413	413	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	413	413	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,615	2,615	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2,615	2,615	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665	1,665	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950	950	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	713	713	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	713	713	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	713	713	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,426	1,426	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,426	1,426	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	1,426	1,426	0	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

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

单位：万元

部门：深圳技术大学

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		73,318.2	22,503.89	50,814.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.3	0	0.3	0	0	0
20110	人力资源事务	0.3	0	0.3	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	0.3	0	0.3	0	0	0
205	教育支出	68,542.69	17,749.89	50,792.81	0	0	0
20501	教育管理事务	30	0	30	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	30	0	30	0	0	0
20502	普通教育	68,507.37	17,749.89	50,757.49	0	0	0
2050205	高等教育	68,507.37	17,749.89	50,757.49	0	0	0
20508	进修及培训	5.32	0	5.32	0	0	0
2050803	培训支出	5.32	0	5.32	0	0	0
206	科学技术支出	21.2	0	21.2	0	0	0

20602	基础研究	21.2	0	21.2	0	0	0
2060203	自然科学基金	21.2	0	21.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,615	2,615	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2,615	2,615	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665	1,665	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950	950	0	0	0	0
210	卫生健康支出	713	713	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	713	713	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	713	713	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,426	1,426	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,426	1,426	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,426	1,426	0	0	0	0

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：深圳技术大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71,533.93	一、一般公共服务支出	12	0.3	0.3	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	13	66,171.38	66,171.38	0
	3		三、科学技术支出	14	21.2	21.2	0
	4		四、社会保障和就业支出	15	2,615	2,615	0
	5		五、卫生健康支出	16	713	713	0
	6		六、住房保障支出	17	1,426	1,426	0
本年收入合计	7	71,533.93	本年支出合计	18	70,946.89	70,946.89	0
年初财政拨款结转和结余	8	0	年末财政拨款结转和结余	19	587.05	587.05	0
一、一般公共预算财政拨款	9	0		20			
二、政府性基金预算财政拨款	10	0		21			
总计	11	71,533.93	总计	22	71,533.93	71,533.93	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳技术大学

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		70,946.89	22,503.89	48,443
201	一般公共服务支出	0.3	0	0.3
20110	人力资源事务	0.3	0	0.3
2011099	其他人力资源事务支出	0.3	0	0.3
205	教育支出	66,171.38	17,749.89	48,421.5
20501	教育管理事务	30	0	30
2050199	其他教育管理事务支出	30	0	30
20502	普通教育	66,136.06	17,749.89	48,386.18
2050205	高等教育	66,136.06	17,749.89	48,386.18
20508	进修及培训	5.32	0	5.32

2050803	培训支出	5.32	0	5.32
206	科学技术支出	21.2	0	21.2
20602	基础研究	21.2	0	21.2
2060203	自然科学基金	21.2	0	21.2
208	社会保障和就业支出	2,615	2,615	0
20805	行政事业单位离退休	2,615	2,615	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665	1,665	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950	950	0
210	卫生健康支出	713	713	0
21011	行政事业单位医疗	713	713	0
2101102	事业单位医疗	713	713	0
221	住房保障支出	1,426	1,426	0
22102	住房改革支出	1,426	1,426	0
2210201	住房公积金	1,426	1,426	0

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：深圳技术大学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,773.25	302	商品和服务支出	2,914.03	310	资本性支出	20.28
30101	基本工资	8,061.92	30201	办公费	175.5	31002	办公设备购置	2.6
30102	津贴补贴	2,099.14	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	16.28
30103	奖金	12	30204	手续费	0.03	31099	其他资本性支出	1.4
30107	绩效工资	3,005.37	30205	水费	60.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,391.23	30206	电费	451.84			
30109	职业年金缴费	378.96	30207	邮电费	1.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	712.89	30209	物业管理费	1,755.62			
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	57.92			
30113	住房公积金	2,002.04	30213	维修（护）费	0.01			
30199	其他工资福利支出	99.53	30214	租赁费	90.64			
303	对个人和家庭的补助	796.33	30215	会议费	0.11			
30307	医疗费补助	81.1	30216	培训费	0.32			
30308	助学金	161.08	30218	专用材料费	27.49			
30309	奖励金	550.99	30226	劳务费	7.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30227	委托业务费	100.32			
			30228	工会经费	123.37			
			30239	其他交通费用	1.35			

			30299	其他商品和服务支出	59.50				
人员经费合计		19,569.57	公用经费合计				2,934.31		

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

公开 07 表

部门：深圳技术大学

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
84.58	77.58	0	0	0	7	77.58	77.58	0	0	0	0

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：深圳技术大学

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

三、深圳技术大学 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 75,383.37 万元，其中：本年度部门决算收入 75,103.95 万元（含其他收入 35.25 万元），年初结转和结余 279.42 万元。比 2018 年度收入 34,126.39 万元多 41,256.98 万元，增加 120.89%。2019 年度支出合计 73,318.2 万元，比 2018 年度支出 33,846.24 万元多 39,471.96 万元，增加 116.62%。主要原因有：一是我校永久校区部分建筑于 2019 年度交付使用，开办费支出总额较大；二是 2019 年度首年独立招生，面向省内外新招收本科生 807 名，在校生人数大规模增长；三是逐步完善人才培养模式，加快专业课程建设，学科建设加大投入；四是人才引进工作取得突破性进展，高层次人才及教职工人数有较大规模增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入合计 75,103.95 万元，其中：财政拨款收入 71,533.93 万元，占 95.25%；事业收入 3,534.77 万元，占 4.7%；其他收入 35.25 万元，占 0.05%。其他收入 35.25 万元，主要是：聚飞光电股份有限公司捐赠收入 10 万元，银行存款利息收入 18.88 万元。与 2018 年度部门决算当年收入 34,126.39 万元相比，增加 41,256.98 万元，增加 120.89%，主要是因为我校 2019 年度部分永久校区

建筑交付使用，开办资金财政投入较大，同时，2019年度我校首年独立招生，在校生人数较上年增长较大，此外，高层次人才和教职工人数也有显著增长，相应的财政资金投入加大。

（三）支出决算情况说明

2019年度部门决算本年支出合计73,318.2万元，其中：基本支出22,503.89万元，占30.69%；项目支出50,814.31万元，占69.31%。

与2018年度部门决算当年支出33,846.24万元相比，增加39,471.96万元，增加116.62%，其主要原因：一是我校2019年度首次独立招生，在校生人数大规模增长；二是加快专业及学科建设，相应支出加大；三是部分永久校区建筑交付使用，开办费支出总额较大。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算财政拨款本年收入71,533.93万元，全部为一般公共预算收入，比2019年度部门预算财政拨款本年收入71,006万元多527.93万元，主要是我校年中取得市科创等部门下拨的自然科学基金、地方科技发展专项基金等专项经费；2019年度部门决算财政拨款本年支出70,946.89万元，全部为一般公共预算支出，比2019年度部门预算财政拨款本年支出71,006万元少59.11万元，主要原因是部分项目有少量结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,946.89万元，其中基本支出22,503.89万元，项目支出48,443万元。比2018年度部门预算一般公共预算财政拨款本年支出合计33,828.09万元、基本支出数10,444.41万元、项目支出数23,383.67万元分别多37,118.8万元、12,059.48万元、多25,059.33万元。2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出项目支出增加的原因因为我校目前还属于建校初期阶段，校园建设规模、人才引进、学科专业建设、学生人数等都处于快速增长时期，因此本年我校一般公共预算财政拨款支出相应增长较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,946.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.0%；教育（类）支出66,171.38万元，占93.27%；科学技术（类）支出21.2万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出2,615万元，占3.69%；卫生健康（类）支出713万元，占1%；住房保障（类）支出1,426万元，占2.01%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数22,503.89万元，比2018年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出数10,444.41万元多12,059.48万元，增加的主要原因为人才引进工作加快推进，教职工人数大幅增长，校园建设一期部分建筑交付使用，运行维护成本增加。从基本支出类别来看：人员经费19,569.57万元，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,934.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费全年支出77.58万元，较2018年度决算数125.49万元减少47.91万元，减少38.18%，主要是因公出国（境）费减少。具体如下：

1. 因公出国（境）费

2019年度因公出国出（境）经费支出77.58万元，比2018年决算数125.49万元少47.91万元，减少38.18%，主要是因为2019年度出国（境）批次及人数比2018年度略有减少。2019年度因公出国（境）预算为77.58万元，2019年度共安排出国（境）团组5批次，共17人次。

2. 公务接待费

2019年度公务接待费支出0万元，2018年度公务接待费支出0万元。

3. 公务用车费用

我校暂未购置公务用车，2019年度公务用车购置及运行费支出0万元，2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校无政府性基金预算。

(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，深圳技术大学全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及财政资金48,335万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。

深圳技术大学结合重点履职项目开展情况，组织对“教育教学支出”、“后勤保障支出”、“科研支出”等3个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金48335万元。从评价情况来看，项目均有充分的立项依据，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置较为合理和明确，我校能严格按照各类规章制度规范执行项目管理，项目实施顺利，基本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。

深圳技术大学在2019年度部门决算中反映“教育教学支出”、“后勤保障支出”、“科研支出”等3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-附件 3。

(1) 教育教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 23,696 万元，执行数 23,696 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标完成较好，部分投入和管理目标有待进一步完善。发现的主要问题及原因：我校按上级部门要求，在做好预算绩效考核的基础上，执行项目的过程监管，并能充分运用评价结果，提高资金的使用规范性和提高资金的使用效能。已初步拟定《深圳技术大学预算绩效管理办法》，目前在加快推进发文速度的过程中。下一步改进措施：将加快推进《深圳技术大学预算绩效管理办法》发文速度，建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，为绩效管理工作提供制度保障。

(2) 后勤保障支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.0 分。项目全年预算数 18,019 万元，执行数 17,662.67 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：按照全年计划推进项目管理工作，不出差错及意外，为学校教学、科研和师生生活提供全方位的保障，包含后勤、食堂、修缮、安保、信息网络、校医院诊疗等后勤保障服务，较有效的达到了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：我校作为新成立的学校，在后勤保障方面的长效管理

机制及配套设施完备性等方面有待进一步完善。下一步改进措施：继续高标准、严要求、扎实有序地推进后勤服务和保障工作，为全体学生和教职工提供和谐、文明、安全、稳定的校园环境。

（3）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 98.3 分。项目全年预算数 10,020 万元，执行数 9,552.74 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：能根据学校发展规划，逐步提升基础科研水平，充分发挥高校科研优势，使专任教师在授课之余，积极开展科学研究，提升学校整体实力，并为社会贡献科技力量，较有效的达到了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：我校在科研方面的长效管理机制及配套设施完备性有待进一步完善。下一步改进措施：完善技术成果产业化中心和资产运营公司的管理和运行机制，进一步完善实验室条件，提高实验室利用率，为技术成果转化和落地提供切实可行的政策支持与条件保障。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳技术大学对 2019 年度部门预算项目中属于教育类项目的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 21,796 万元，从评价情况来看，上述项目支出立项依据充分，绩效指标符合完整性和明确性要求，绩效目标设置较为合理，项目管理能严格按照各类规章制度执行，分工明确，实施顺利，绩效目标完成较为理想。

具体详见《教育教学项目支出绩效评价报告》，详见附件 4。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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 17,532.16 万元，其中：政府采购货物支出 14,053.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,478.5 万元。授予中小企业合同金额 5,610.29 万元，占政府采购支出总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 11,395.9 万元，占政府采购支出总额的 65%。

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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 79 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。

上述报表或说明中，部分数据出现明细数之和与所列合计数存在微小差异，主要是数据小数点按四舍五入原则进行保留。

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是以前年度部门预算政府采购结转资金、当年未列入部门预算从其他部门拨入的科研经费和国家、省林业部门拨入的专项经费等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，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。

(七) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(八) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理实务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出。

(九) 科学技术（类）支出：指政府在科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术与研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出、科技重大项目支出等。

(十) 社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

(十一) 卫生健康（类）支出：指政府在卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出、医疗救助支出、优抚对象医疗支出、医疗保障管理事务支出、老龄卫生健康事务支出。

(十二) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十三) 结余分配： 事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十四) 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

(十五) 基本支出： 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出： 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) “三公经费”： 是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

教育教学支出项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上学历具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。学校办学特色是：专业设置紧密对接产业需求，设置一个专业，支撑一个行业，服务一批企业。产教深度融合，全面开展校企合作，积极与国际知名企业合作办学，打造产业育人新模式。突出实践教学，建立以提高实践、创新能力为引领的人才培养体系。开放办学，培养国际化人才，借鉴世界一流应用型高校人才培养模式和管理体制，与国外高校及机构合作办学。全球揽才，打造一支突出教学能力、又有丰富技术开发及应用经验的师资队伍。

深圳技术大学现有内设机构共 33 个，其中党政管理机构 12 个，包括：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、

党委宣传部、纪检监察室、教务部、研究生院、科研与校企合作部、国际合作与学生工作部、人力资源部、计划财务部、基建部、后勤保障部；教学单位 13 个，包括：中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源学院、城市交通与物流学院、健康与环境工程学院、创意设计学院、商学院、质量和标准学院、工程物理学院、马克思主义学院（人文社科学院）、体育与艺术学院、药学院、外国语学院；教辅单位 2 个；其他直属机构 6 个。深圳技术大学为市一级预算单位，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位为校本级，无下属二级单位。

学科专业设置及在校生情况。学校 2019 年拥有学科专业共 6 个，初步达到新兴工科为主，理科和艺术学科协调发展的学科体系。2018 年上半年在校本科生 214 名，2018 年下半年新招收本科生 807 名（实际入学 795 人）、研究生 72 名（含新招 32 名、深大联合培养 40 名），2019 年下半年新招收本科生 807 名（实际入学 806 名），在校本科生约 1800 余名。

教育教学支出是高校履行职能中最核心的支出项目。该项目总额 23696 万元，包含了教学业务支出、专业及学科建设支出、教学设备购置支出、学生工作支出等内容，同时包含了教学辅助单位为支撑教学业务开展所形成的支出事项。

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)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
项目实际投入	(2)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
资金到位	(3)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
实际支出	(4)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	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	236960000	217960000	19000000	0
教育教学（新增）	100000000	100000000		
教育教学（基数）	120520000	101520000	19000000	
学生工作支出	9910000	9910000		
培训支出	520000	520000		
设备购置	6010000	6010000		

三、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				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	23696 万元	23696 万元	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%
	投入管理		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	足额到位	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%	100%	2.27	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%
	财务管理		6.81				

		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。
		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				
		项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。
		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	完备	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		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				
	数量		16.65				
		新增本科专业培养方向	4.16	5个	12	4.16	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%
		在校生人数	4.16	1800	1813	4.16	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%
		师资队伍建设	4.16	550~600	584	4.16	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%
		本科招生规模	4.17	800	807	4.17	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 100.0%
	质量		6.66				
		设备检验合格率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
		新建系统验收通过率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
	时效		6.69				
		设备购置安装到位及时率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
		系统上线及时性	3.36	及时	及时	3.36	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标			35				
	社会效益		35				
		校园信息化水平	17.5	提升	提升	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		国际来访学者人次	17.5	提升	提升	17.5	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				
	长效管理		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				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
	部门协助		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				
		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			99.10	
评价等级						优秀	

后勤保障支出项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。学校办学特色是：专业设置紧密对接产业需求，设置一个专业，支撑一个行业，服务一批企业。产教深度融合，全面开展校企合作，积极与国际知名企业合作办学，打造产业育人新模式。突出实践教学，建立以提高实践、创新能力为引领的人才培养体系。开放办学，培养国际化人才，借鉴世界一流应用型高校人才培养模式和管理体制，与国外高校及机构合作办学。全球揽才，打造一支突出教学能力、又有丰富技术开发及应用经验的师资队伍。

本年度申报的后勤保障支出中包含学校 2019 年永久校区开办费及日常后勤运行保障支出。开办费主要用于

2019年交付使用的建筑配备家私、电器、设备、多媒体教学系统等。后勤日常运行保障支出主要用于学校日常修缮、餐厅保障、后勤物资采购及其他应急运行等。

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)	180190000	170190000			170190000		10000000	10000000		0
项目实际投入	(2)	176626717.78	166626717.78			166626717.78		10000000	10000000		0
资金到位	(3)	180190000	170190000			170190000		10000000	10000000		0
实际支出	(4)	176626717.78	166626717.78			166626717.78		10000000	10000000		0
资金结余	(5)=(3)-(4)	3563282.22	3563282.22	0	0	3563282.22	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.02	97.91	0	0	97.91	0	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.02	97.91	0	0	97.91	0	100	100	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	176626717.78	166626717.78	10000000	0
后期基数	20190000	10190000	10000000	
后勤新增	20000000	20000000		
开办费	136436717.78	136436717.78		

三、项目自评价评分表

附表 2. 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				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	18019 万元	17662.67 万元	2.23	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%
	投入管理		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	足额到位	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%	98.02%	2.23	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%
	财务管理		6.81				
		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。

		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				
		项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。
		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	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		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				
	数量		13.32				
		校舍交付总建筑面积	3.33	22.45 m ²	22.45 m ²	3.33	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%
		北区宿舍学生家居配置	3.33	3500套	3600套	3.33	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%

		北区宿舍学生 空调配置	3.33	3500 台	3609 台	3.33	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%
		石井实训场地 改造面积	3.33	16300 m ²	16300 m ²	3.33	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		9.99				
		设备验收合格 率	3.33	100%	100%	3.33	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%
		工程验收合格 率	3.33	100%	100%	3.33	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%
		后勤人员资质 符合率	3.33	100%	100%	3.33	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%
	时效		6.69				
		工程竣工及时 率	3.33	100%	100%	3.33	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%
		设备安装到位	3.36	100%	100%	3.36	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值

		及时率					(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		15				
		保障学校各项工作正常运行	15	保障	保障	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	满意度		20			0.0	
		教师满意度	10	85%	86.5%	10.0	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%
		学生满意度	10	85%	86.5%	10.0	超实际目标业绩值时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%
影响力目标			10				
	长效管理		2.5				
		长效管理制度健全性	2.5	健全	较好	2.0	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%。
	人力资源		2.5				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	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%

	部门协助		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				
		配套设施完备性	2.5	完备	较好	2.0	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%。
总计			100			98.02	
评价等级						优秀	

科研支出项目绩效情况自评表

一、项目概况

深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。学校办学特色是：专业设置紧密对接产业需求，设置一个专业，支撑一个行业，服务一批企业。产教深度融合，全面开展校企合作，积极与国际知名企业合作办学，打造产业育人新模式。突出实践教学，建立以提高实践、创新能力为引领的人才培养体系。开放办学，培养国际化人才，借鉴世界一流应用型高校人才培养模式和管理体制，与国外高校及机构合作办学。全球揽才，打造一支突出教学能力、又有丰富技术开发及应用经验的师资队伍。

项目内容:包括高端人才科研启动经费、横向科研项目支出及基础科研支出。

项目范围：将进一步完善现有学院科研设施及教学实验室建设工作，继续落实校企联合研发、协同育人的教育科研方针。我校 2019 年度开展教学业务的各学院，例如健康与环境工程学院纳米技术医学成像与诊断技术实验

室，该实验室保障并支持“光电化学生物传感技术”、“纳米药物载体与肿瘤早期诊疗”以及“分子生物学”等基本科研教学需求；城市交通与物流学院致力于推动深圳市轨道交通的发展，为学生创业创新实践与专业科学竞赛搭建良好平台，计划建立深圳市轨道交通重点实验室和汽车服务工程专业实验室；光电材料与器件应用工程中心为弥补普通宽带光源在亮度、相干性方面的不足，重点研究超连续光谱源，其在化学传感、生物医学以及红外对抗等民用和军事领域有重要的商业和应用价值。

校级启动项目及校企合作工作的相关经费，主要用于支持已立项校级项目及产学研项目，同时配备科研工作经费以维持相关工作开展。

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)	100200000	95200000			95200000		5000000	5000000		0
项目实际投入	(2)	95527357.44	90527357.44			90527357.44		5000000	5000000		0
资金到位	(3)	100200000	95200000			95200000		5000000	5000000		0
实际支出	(4)	95527357.44	90527357.44			90527357.44		5000000	5000000		0
资金结余	(5)=(3)-(4)	4672642.56	4672642.56	0	0	4672642.56	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.34	95.09	0	0	95.09	0	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.34	95.09	0	0	95.09	0	100	100	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	95527357.44	90527357.44	5000000	0
科研支出	79527357.44	74527357.44	5000000	
新引进高端人才科研启动经费	16000000	16000000		

三、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				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	10020 万元	9552.74 万元	2.16	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%
	投入管理		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	足额到位	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%	95.34%	2.16	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%
	财务管理		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				
		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	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		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				
	数量		17.5				
		中德智能制造学院科研设备(≥10万元)申报数量	2.5	18	18	2.5	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%
		大数据与互联网学院科研设	2.5	9	13	2.5	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，

		备(≥10万元) 申报数量					每降低1%扣除权重分的1.0%
		新材料与新能源学院科研设备(≥10万元) 申报数量	2.5	12	34	2.5	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%
		城市交通与物流学院科研设备(≥10万元) 申报数量	2.5	5	14	2.5	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%
		创意设计学院科研设备申报数量	2.5	5	9	2.5	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%
		先进材料测试技术中心科研设备(≥10万元)申报数量	2.5	3	4	2.5	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%
		健康与环境工程学院科研设备(≥10万元) 申报数量	2.5	7	9	2.5	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		7.5				
		设备验收合格率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
		引进教师资质符合率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
		补贴教师资格符合率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
	时效		5				
		设备安装到位及时率	2.5	100%	100%	2.5	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%
		教师科研项目启动率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
效果目标			35				
	社会效益		35				
		博士学位教师比例	5.83	60%	73%	5.83	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 100.0%
		国家“千人计划”教师	5.83	2	3	5.83	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 100.0%
		深圳市高层次人才	5.83	50	87	5.83	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 100.0%
		鹏城学者教师	5.83	3	3	5.83	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 100.0%
		其他国家级人才	5.83	2	3	5.83	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%
		省级重点实验室	5.85	2	2	5.85	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%
影响力目标			10				
	长效管理		2.5				
		长效管理制度健全性	2.5	健全	较好	2.0	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%。

	人力资源		2.5				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	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%
	部门协助		2.5				
		沟通协调机制健全性	2.5	健全	较好	2.0	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%。
	配套设施		2.5				
		配套设施完备性	2.5	完备	较好	2.0	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%。
总计			100			98.28	
评价等级						优秀	

教育教学项目支出绩效评价报告

项目名称：教育教学支出

项目单位：深圳技术大学

主管部门：深圳市教育局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。学校办学特色是：专业设置紧密对接产业需求，设置一个专业，支撑一个行业，服务一批企业。产教深度融合，全面开展校企合作，积极与国际知名企业合作办学，打造产业育人新模式。突出实践教学，建立以提高实践、创新能力为引领的人才培养体系。开放办学，培养国际化人才，借鉴世界一流应用型高校人才培养模式和管理体制，与国外高校及机构合作办学。全球揽才，打造一支突出教学能力、又有丰富技术开发及应用经验的师资队伍。

深圳技术大学现有内设机构共 33 个，其中党政管理机构 12 个，包括：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、教务部、研究生院、科研与校企合作部、国际合作与学生工作部、人力资源部、计划财务部、基建部、后勤保障部；教学单位 13 个，包括：中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源

学院、城市交通与物流学院、健康与环境工程学院、创意设计学院、商学院、质量和标准学院、工程物理学院、马克思主义学院（人文社科学院）、体育与艺术学院、药学院、外国语学院；教辅单位 2 个；其他直属机构 6 个。深圳技术大学为市一级预算单位，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位为校本级，无下属二级单位。

学科专业设置及在校生情况。学校 2019 年拥有学科专业共 6 个，初步达到新兴工科为主，理科和艺术学科协调发展的学科体系。2018 年上半年在校本科生 214 名，2018 年下半年新招收本科生 807 名（实际入学 795 人）、研究生 72 名（含新招 32 名、深大联合培养 40 名），2019 年下半年新招收本科生 807 名（实际入学 806 名），在校本科生约 1800 余名。

教育教学支出是高校履行职能中最核心的支出项目。该项目总额 23696 万元，包含了教学业务支出、专业及学科建设支出、教学设备购置支出、学生工作支出等内容，同时包含了教学辅助单位为支撑教学业务开展所形成的支出事项。

(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)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
项目实际投入	(2)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
资金到位	(3)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
实际支出	(4)	236960000	217960000			217960000		19000000	19000000		0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	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	236960000	217960000	19000000	0
教育教学（新增）	100000000	100000000		
教育教学（基数）	120520000	101520000	19000000	
学生工作支出	9910000	9910000		
培训支出	520000	520000		
设备购置	6010000	6010000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

致力于培养本科及以上学历具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。

2. 项目年度绩效目标

项目产出包括：1、数量指标：新增专业科目设置、在校生人数、师资队伍建设、本科招生规模、校园建设规划计容总面积等 5 个指标；2、质量指标：包括设备检验合格率、新建系统验收通过率等 2 个指标；3、时效指标：包括设备购置安装到位及时率、系统上线及时性等 2 个指标。

项目效果包括：校园信息化水平有无提升、国际来访学者人数有无增加、实验设备使用率有无提升、教学设备使用率有无提升等。

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：教育教学支出项目绩效自我评价结果为：总得分 99.10 分，属于"优秀"。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。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；新增本科专业培养方向；在校生人数；师资队伍建设；本科招生规模；设备检验合格率；新建系统验收通过率；设备购置安装到位及时率；系统上线及时性；校园信息化水平；国际来访学者人次；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我校按上级部门要求，在做好预算绩效考核的基础上，执行项目的过程监管，并能充分运用评价结果，提高资金的使用规范性和提高资金的使用效能。已初步拟定《深圳技术大学预算绩效管理办法》，目前在加快推进发文速度的过程中。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

我校已初步拟定《深圳技术大学预算绩效管理暂行办法》，本办法包括八章内容，重点明确了绩效管理的职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理，为我校绩效管理提供了制度依据。目前，该办法尚未正式发文，我校将加快推进工作进程，尽早发文。

2. 对完善制度保障的建议

完善的内部控制制度和内部控制管理流程有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有据可循。我校为提高预算资金使用效率，加强财务监督，已正式发文形成《深圳技术大学自行采购实施细则（试行）》、

《深圳技术大学关于调整学校集中采购限额标准的实施意见》、《深圳技术大学科研财务助理管理办法（试行）》、《深圳技术大学经费审批管理暂行规定》、《深圳技术大学预算执行支出进度考核暂行规定》等一系列制度，2020年度，我校也将加快推进《深圳技术大学预算绩效管理暂行办法》发文速度，为我校绩效管理工作提供制度保障。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

我校能根据部门工作实际情况并按照市财政对部门预算编制的细致程度要求和项目库管理要求，严格编制教育教学支出项目的年初预算，尽量避免年中预算调整；确有调整事项，我校均按照规定进行申请调整。

2. 对项目管理及实施的建议

学校按照全年计划推进项目管理工作，确保学校各项教学实验工作正常有序开展。设置了教育教学支出项目，主要为学校教学工作的开展提供了全方位的保障，并致力于落实国家创新驱动发展战略，紧密对接产业需求，探索本科及以上层次高等教育发展新路径，满足社会对培养高水平应用型人才的需求，着力补齐高层次创新型应用技术人才短板，不断优化广东省、深圳市高等教育结构布局，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。在项目管理及实施过程中，我校各部门有清晰的责任划分，各岗位具有明确的职责分工；建立健全了内部管理和控制制度，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；项目实施过程中积极实施对项目进度和预算执行情况的跟踪监控，较有效的达到了项目绩效目标。在以后的项目管理过程中，我校将继续加强对项目的过程管理，保证项

目的顺利实施。

（三）对绩效目标调整的建议

为提高财政资金使用效率，我校严格按照要求设置年初项目绩效目标，年初项目绩效指标的设置有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定；年中积极组织对项目绩效目标实施情况进行跟踪监控并做必要的纠偏调整。为保证年终绩效目标的达成，我校建议年初绩效目标设定前应先了解可能存在的不确定性因素，项目实施过程中遇到不确定因素应该采取积极的应对措施，尽量保证绩效目标完成率，并通过不定期开展工作检查，促进项目绩效目标的落实。

（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		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	

		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料(涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料)	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料(如涉及)	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	

		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	

		等)	
		合同 (勘察、设计、施工、监理等)	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	

		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		

	受益方满意度相关材料	
--	------------	--

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				
	成本		2.27				
		项目预算金额	2.27	23696 万元	23696 万元	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%
	投入管理		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	足额到位	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%	100%	2.27	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%
	财务管理		6.81				

		财务管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。
		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				
		项目管理制度健全性	2.27	健全	较好	1.82	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%。
		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	完备	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		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				
	数量		16.65				
		新增本科专业培养方向	4.16	5个	12	4.16	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%
		在校生人数	4.16	1800	1813	4.16	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%
		师资队伍建设	4.16	550~600	584	4.16	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%
		本科招生规模	4.17	800	807	4.17	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 100.0%
	质量		6.66				
		设备检验合格率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
		新建系统验收通过率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
	时效		6.69				
		设备购置安装到位及时率	3.33	100%	100%	3.33	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 100.0%
		系统上线及时性	3.36	及时	及时	3.36	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标			35				
	社会效益		35				
		校园信息化水平	17.5	提升	提升	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		国际来访学者人次	17.5	提升	提升	17.5	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				
	长效管理		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				
		人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	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100.0%
	部门协助		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				
		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			99.10	
评价等级						优秀	