

南方科技大学 2019 年度部门决算

目录

一、南方科技大学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南方科技大学 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总表

（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、南方科技大学 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、南方科技大学概况

（一）部门职责

南方科技大学（简称南科大）是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下，创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学，它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命，并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。

南科大被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012年4月，教育部同意建校，并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。

南科大根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、硕士、博士层次办学，在一系列新的学科方向上开展研究，使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

南科大将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神，突出“创知、创新、创业”（Research, Innovation and Entrepreneurship）的办学特色，努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。

础。

南方科技大学的办学目标是快速建成国际化高水平研究型大学，成为聚集和培养拔尖创新人才的学府以及创造国际一流学术成果，推动科技应用，支撑国家、广东及深圳可持续发展的平台。

高远的办学目标需要逐步达成，鲜明的办学特色需要逐步打造。根据发展规划，南科大将分三个阶段实现建设扎根中国大地的世界一流研究型大学的办学目标。学校将分三个阶段实现办学目标：

近期 2020 年：初步构建完成南科大特色办学体系，特色学科达到国内先进水平，整体办学实力基本达到国内一流研究型大学办学标准。

中期 2025 年：国际高端人才领衔学科团队，社会声誉和国际影响力显著提升，研究型大学特征及其精神高地和文化底蕴彰显，成为中国最好的大学之一，建成国际化高水平研究型大学。

愿景 2049 年：成为扎根中国大地、具有深厚文化底蕴的世界一流研究型大学，培养具有全球视野和国际创新创业能力的精英人才，推动、引领中国乃至世界教育和科技发展。

（二）机构设置

南科大为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位，故本决算即为学校总决算，未涉及所属单位决算汇总情况。

作为一所新创大学，学校根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，面向国家和珠三角地区战略性新兴产业发展的重大需求，以理、工、医学学科为主，将兼具部分特色人文社会学科与管理学科，在本科、硕士、博士层次办学，在一系列新的学科方向上开展研究。

南科大目前已成立工学院、理学院、商学院、医学院、人文社会科学学院、生命健康学院等 25 个院系、中心，开设 31 个本科专业。2018 年，南科大入选博士学位授权单位及硕士学位授权单位，获批数学、物理学、化学、生物学、力学、电子科学与技术等 6 个硕士学位授权一级学科及工程硕士专业学位授权点，获批数学、物理学、生物学、力学 4 个博士学位授权点。

南科大已成立党政办公室、人力资源部（组织统战部）、宣传与公共关系部、纪委办公室（监察专员办）、审计室、学生工作部、教学工作部、规划发展部、招生办公室、科研部、研究生院、财务部、国际合作部、实验室与设备管理部、基建办公室、网络信息中心、采购与招标管理部、图书馆等行政部门。

二、南方科技大学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南方科技大学

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	396,052.58	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	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	45,466.32	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	309,050.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	32,066.37
七、其他收入	7	70.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,138.44
	9		九、卫生健康支出	37	1,569.74
	10		十、节能环保支出	38	2,123.54
	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	1,992.97
	15		十五、商业服务业等支出	43	49.84
	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	3,848.01
	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	441,589.73	本年支出合计	52	354,899.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	58,010.58	年末结转和结余	54	144,700.99
	27			55	
总计	28	499,600.31	总计	56	499,600.31

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

单位：万元

部门：南方科技大学

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		441,589.73	396,052.58	0.00	45,466.32	0.00	0.00	70.83
201	一般公共服务支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	336,346.93	290,809.78	0.00	45,466.32	0.00	0.00	70.83
20501	教育管理事务	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335,574.29	290,037.14	0.00	45,466.32	0.00	0.00	70.83
2050205	高等教育	335,521.79	289,984.64	0.00	45,466.32	0.00	0.00	70.83
2050299	其他普通教育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88,451.48	88,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15,505.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	49,445.24	49,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发支出	25,185.24	25,185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10,630.08	10,630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,130.08	1,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,138.44	4,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,138.44	4,138.44	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	4,138.44	4,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,914.92	2,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,914.92	2,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,914.92	2,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,036.29	4,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3,753.21	3,753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,753.21	3,753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,848.01	3,848.01	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：南方科技大学

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		354,899.32	87,999.89	266,899.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309,050.42	78,443.70	230,606.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	462.19	0.00	462.19	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	462.19	0.00	462.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	308,498.58	78,443.70	230,054.88	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	308,498.58	78,443.70	230,054.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,066.37	0.00	32,066.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7,642.15	0.00	7,642.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7,524.29	0.00	7,524.29	0.00	0.00	0.00

2060204	重点实验室及相关设施	116.61	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16,547.00	0.00	16,547.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	2,015.26	0.00	2,015.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	14,531.74	0.00	14,531.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,918.22	0.00	5,918.22	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	223.33	0.00	223.33	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5,694.89	0.00	5,694.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,950.75	0.00	1,950.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,950.75	0.00	1,950.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,138.44	4,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,138.44	4,138.44	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	4,138.44	4,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,992.97	0.00	1,992.97	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,709.89	0.00	1,709.89	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,709.89	0.00	1,709.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：南方科技大学

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	396,052.58	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	287,665.20	287,665.20	0.00
	6		六、科学技术支出	35	32,066.37	32,066.37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	60.00	60.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,138.44	4,138.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,569.74	1,569.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,123.54	2,123.54	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	1,992.97	1,992.97	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	49.84	49.84	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	3,848.01	3,848.01	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	396,052.58	本年支出合计	53	333,514.10	333,514.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32,073.61	年末财政拨款结转和结余	54	94,612.08	94,612.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,073.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	428,126.18	总计	58	428,126.18	428,126.18	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。

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：南方科技大学

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		333,514.10	87,999.89	245,514.22
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287,665.20	78,443.70	209,221.50
20501	教育管理事务	462.19	0.00	462.19
2050199	其他教育管理事务支出	462.19	0.00	462.19
20502	普通教育	287,113.36	78,443.70	208,669.66
2050205	高等教育	287,113.36	78,443.70	208,669.66
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	89.65	0.00	89.65
2050803	培训支出	89.65	0.00	89.65
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,066.37	0.00	32,066.37
20602	基础研究	7,642.15	0.00	7,642.15
2060203	自然科学基金	7,524.29	0.00	7,524.29
2060204	重点实验室及相关设施	116.61	0.00	116.61
2060299	其他基础研究支出	1.25	0.00	1.25
20604	技术与研究开发	16,547.00	0.00	16,547.00
2060402	应用技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	2,015.26	0.00	2,015.26
2060499	其他技术与研究开发支出	14,531.74	0.00	14,531.74
20605	科技条件与服务	8.25	0.00	8.25
2060599	其他科技条件与服务支出	8.25	0.00	8.25
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5,918.22	0.00	5,918.22
2060901	科技重大专项	223.33	0.00	223.33
2060902	重点研发计划	5,694.89	0.00	5,694.89
20699	其他科学技术支出	1,950.75	0.00	1,950.75
2069999	其他科学技术支出	1,950.75	0.00	1,950.75
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,138.44	4,138.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,138.44	4,138.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,138.44	4,138.44	0.00
210	卫生健康支出	1,569.74	1,569.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00

2101102	事业单位医疗	1,569.74	1,569.74	0.00
211	节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54
21199	其他节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54
2119901	其他节能环保支出	2,123.54	0.00	2,123.54
215	资源勘探信息等支出	1,992.97	0.00	1,992.97
21502	制造业	283.08	0.00	283.08
2150299	其他制造业支出	283.08	0.00	283.08
21599	其他资源勘探信息等支出	1,709.89	0.00	1,709.89
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,709.89	0.00	1,709.89
216	商业服务业等支出	49.84	0.00	49.84
21602	商业流通事务	49.84	0.00	49.84
2160299	其他商业流通事务支出	49.84	0.00	49.84
221	住房保障支出	3,848.01	3,848.01	0.00
22102	住房改革支出	3,848.01	3,848.01	0.00
2210201	住房公积金	3,848.01	3,848.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南方科技大学

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	70,812.26	302	商品和服务支出	16,713.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49,946.23	30201	办公费	417.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	44.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,279.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	195.41
30106	伙食补助费	283.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	339.36	31002	办公设备购置	118.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,658.82	30206	电费	7,160.33	31003	专用设备购置	76.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	93.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,245.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,245.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.99	30211	差旅费	111.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,427.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	345.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	821.72	30214	租赁费	20.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.95	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	278.95	30227	委托业务费	2,024.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	690.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.76			
人员经费合计		71,091.21	公用经费合计					16,908.68

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：南方科技大学

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
311.62	218.08	70	0.00	70	23.54	250.14	188.52	61.63	0.00	61.63	0.00

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
单位：万元

部门：南方科技大学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、南方科技大学 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 年度收入总计 499,600.31 万元，其中：本年收入 441,589.73 万元，年初结转结余 58,010.58 万元。支出总计 499,600.31 万元，其中：本年支出 354,899.32 万元，年末结转和结余 144,700.99 万元。与 2018 年相比，本年收入增加 144,934.85 万元，增长 48.86%；本年支出增加 101,518.16 万元，增长 40.07%；收支变动主要原因是：1. 随着学校教育事业的发展，教职员工人数以及教学和科研工作有所增加，同时学校扩大招收硕士及博士研究生，基本及项目支出相应增长；2. 高水平大学建设进入二期建设阶段，相关经费相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 441,589.73 万元，其中：财政拨款收入 396,052.58 万元，占 89.69%；事业收入 45,466.32 万元，占 10.29%；其他收入 70.83 万元，占 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 354,899.32 万元，其中：基本支出 87,999.89 万元，占支出合计的 24.8%，与 2018 年相比增长 39.08%；项目支出 266,899.43 万元，占支出合计的 75.2%，与 2018 年相比增长 40.39%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入和支出总计 428,126.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入和支出总计各增加 158,468.01 万元，增长 58.77%。主要是教育支出中的高等教育支出增加。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 333,514.1 万元，占本年支出合计的 94%。与 2018 年相比，增加 95,882.37 万元，增长 40.35%。主要是教育支出中的高等教育支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 333,514.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 287,665.2 万元，占 86.25%；科学技术（类）支出 32,066.37 万元，占 9.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 4,138.44 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）支出 1,569.74 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 2,123.54 万元，占 0.64%；资源勘探信息等（类）支出 1,992.97 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 49.84 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 3,848.01 万元，占 1.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290,456 万元，支出决算为 333,514.1 万元，完成年初预算的 114.82%。其中：

(1) 教育（类）支出：年初预算为 279,806 万元，支出决算为 287,665.2 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有高水平建设专项经费等预算追加。

(2) 科学技术（类）支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 32,066.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是：我校科研工作开展规模逐步加大，年度内有科技专项资金（市科创委资助自然科学基金类项目、产业技术研究与开发类专项资金等）预算追加。

(3) 文化旅游体育与传媒(类)支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有科技专项资金（文化繁荣发展专项、宣传文化发展专项资金）预算追加。

(4) 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 4,200 万元，支出决算为 4,138.44 万元，完成年初预算的 98.53%。

(5) 医疗卫生与计划生育(类)支出：年初预算为 2,200 万元，支出决算为 1,569.74 万元，完成年初预算的 71.35%。

(6) 节能环保（类）支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 2,123.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有科技专项资金（战略新兴产业类专项资金）预算追加。

(7) 资源勘探信息等（类）支出：年初预算为 0 万元，

支出决算为 1,992.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有科技专项资金（资源勘探信息类专项资金）预算追加。

（8）商业服务业等（类）支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 49.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有科技专项资金（创客项目专项资金）预算追加。

（9）住房保障（类）支出：年初预算为 4,250 万元，支出决算为 3,848.01 万元，完成年初预算的 90.54%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87,999.89 万元，其中：

人员经费 71,091.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费 16,908.68 万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 311.62 万元，支出决算为 250.14 万元，完成预算的 80.27%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 188.52 万元，占 75.37%；公务用车购置及运行费支出决算 61.63 万元，占 24.63%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 188.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个，累计 39 人次。开支内容包括：2019 年 1 月陈志锋等 9 人赴美国波士顿参加研修班。2019 年 6 月陈十一校长等出访英国、法国、瑞士洽谈校际合作事宜以及参加会议等。因公出国（境）费支出决算比 2018 年增加 104.64 万元，上涨 124.74%，主要是 2019 年我校国际性对外交流增加。

（2）公务用车购置及运行费支出 61.63 万元。其中：公务用车购置费预算数为 0 元，支出数为 0 元；公务用车运行支出预算数 70 万元，支出数 61.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，比 2018 年减少 7.81 万元，下降 11.24%。我校开支财政拨款的一般公务用车保有量为 22 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（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，南方科技大学全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 239,043.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

南方科技大学结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“图书购置”等 3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 34,023 万元。从评价情况来看，项目的成效及绩效完成情况较为理想，立项依据较为充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，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。

南方科技大学在 2019 年度部门决算中反映“教育教学支出”等 7 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。

（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 97.12 分。项目全年预算数 54,428 万元，执行数 51,604.07 万元，预算执行率 94.81%。项目绩效目标

完成情况：产出和效益指标完成较好，项目完成进度指标（预算执行率 95%）未达成。发现的主要问题及原因：部分教学设备尾款未达支付条件，无法形成有效支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。提早根据工作计划、采购计划、资金使用计划安排工作，进一步优化采购流程。

（2）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 95.52 分。项目全年预算数 59,362 万元，执行数 57,240.85 万元，预算执行率 96.43%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，教师发表论文数量及国际合作项目数量超预期，效果指标中获批市区级项目数未达预期。发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标较难预测，无法根据以往年度情况进行预测并设置。下一步改进措施：进一步优化绩效目标指标设置，科学合理。

（3）后勤服务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 95.59 分。项目全年预算数 21,000 万元，执行数 13,472.96 万元，预算执行率 64.16%。项目绩效目标完成情况：效果指标完成较好，均达预期。发现的主要问题及原因：产出指标及预算执行率指标未达预期，主要原因在于部分二期新建楼宇未按期交付。下一步改进措施：及时根据实际情况修正绩效目标，合理制定全年绩效目标。

（4）其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 50,510 万元，执行数 50,395.58 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：产出和效果指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%，部分项目支出无法在年底前支付。下一步改进措施：年底前尽早规划支出，提前做好安排。

（5）政府投资项目及前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35,743.74 万元（含以前年度结转），执行数 24,394.61 万元，预算执行率 68.25%。各项目实施单位的绩效自评情况反馈出我校 2019 年度政府投资计划完成率基本达到预期目标，个别项目受中美贸易战影响，项目进口设备到货期被迫延迟，导致未能在预期时间内完成到货、安装、验收以及支付，如冷冻电镜大科学装置平台设备购置项目，下一年度将积极改进，进一步加强与供应商的密切联系，加快设备到货、安装、验收等实施进程，争取按计划时间完工。

（6）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15,000 万元，执行数 13,518.39 万元，预算执行率 90.12%，均按相关规定及合同支付条件进行支付以前年度采购项目。

（7）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3,000 万元，按程序申请调整 2,218.08 万至其他项目使用。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

南方科技大学对 2019 年度部门预算项目中属于教育、文化体育、科学技术的 3 个重点项目支出，于 2019 年 12 月中旬开始开展重点绩效评价，共涉及财政资金 34,023 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《重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度，政府采购支出总额 82,347.98 万元，其中：政府采购货物支出 60,686.61 万元、政府采购工程支出 5,856.04 万元、政府采购服务支出 15,805.33 万元。

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 23 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 22 辆（我校已实行公务用车改革，共有一般公务用车 22 辆，其中经车改办核定的在编公务用车 14 辆，待处置车辆 8 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 642 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2019 年部门决算所有数据为四舍五入取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为基本支出和项目支出。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入：指单位在教学、科研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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 经营支出：指单位在教学、科研活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（3）科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（5）医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（6）节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

（7）资源勘探信息等（类）支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（8）商业服务业等（类）支出：反映商业服务业等方面的支出。

（9）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）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。

附件 1:

后勤服务保障支出项目绩效情况自评表

一、项目概述

全面推进校园二期建设，尽早启动校园三期建设，尽力保障办学空间需求。进一步加大校园安全保障力度，加强校园及周边环境综合治理，推进校园功能分区管理，确保校园安全稳定。满足学校教学、科研序列及行政序列办公设备及校园各项设施需求，包括二期建设开办费支出，学生宿舍 11 栋、人文学院 3 栋、南科大中心 1 栋（含 2 个学生餐厅，2 个图书馆）、学术交流中心 1 栋、工学院 2 栋；完成校园各项设施零星修缮等支出；新入员工办公设备采购、体育馆设备购置等支出。

二、资金安排及使用情况表

										金额单位	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	社会资本

										等	
预算安排	(1)	210000000.00	210000000.00			210000000.00		0.00			
项目实际投入	(2)	210000000.00	210000000.00			210000000.00		0.00			
资金到位	(3)	210000000.00	210000000.00			210000000.00		0.00			
实际支出	(4)	134729589.71	134729589.71			134729589.71		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	75270410.29	75270410.29	0.00	0.00	75270410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	64.16	64.16	0.00	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资金到位率 (%)	(7)=(3) / (1)	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资金实际支出率 (%)	(8)=(4) / (3)	64. 16	64. 16	0. 00	0. 00	64. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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					
		134729589. 71	134729589. 71								
合计		134729589. 71	134729589. 71			0. 00		0. 00			

三、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
投入和管理目标			25.00			

	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	21000 万元	21000 万元	2.27
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	64.16%	1.46
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27

		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
产出目标			30.00			
	数量		22.50			
		校园二期建设开办楼宇数	7.50	18	18	7.5

		设备购置完成率	7.50	85%	65%	5.7
		网络共建设施安装实现率	7.50	85%	65%	5.7
	时效		7.50			
		零星修缮完工率	7.50	85%	92%	7.5
效果目标			35.00			
	经济效益		17.50			
		节约资金率	17.50	10.8%	10.8%	17.5
	满意度		17.50			
		新开办楼宇设施设备使用满意度	17.50	85%	85%	17.5

影响力目标			10.00			
	长效管理		2.50			
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5
	人力资源		2.50			
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5
	部门协助		2.50			
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5
	配套设施		2.50			
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5

总计			100.00			95.59
评价等级						优秀

教育教学支出项目绩效情况自评表

一、项目概述

初步构建完成具有南科大特色的学科体系、师资体系、教育教学体系、现代大学的管理体系、支撑保障体系和社会服务体系等六大体系；进一步推进校园、实验室等各项基础设施建设，为师生提供良好的学习工作生活条件；开展高质量的教育教学活动，为达到国内一流大学办学水准打好基础。

以培养拔尖创新人才为主要任务，努力服务创新型国家及深圳国际化现代化创新型城市建设，力争用 10 年左右的时间，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为早日建成世界一流研究型大学打下坚实基础，具体任务

如下：

- （一）加强制度建设、完善教学管理流程；
- （二）完善本科人才培养模式；
- （三）加强本科专业建设；
- （四）加强课程建设；
- （五）完善教务系统；
- （六）做好教学运行管理；
- （七）加强对学生学习的服务；
- （八）做好教师教学服务；
- （九）提高本科教学质量；
- （十）做好本科教学网；
- （十一）加强教学环境建设；
- （十二）做好留学生教学管理；

（十三）做好学生毕业的准备与管理。

二、资金安排及使用情况表

										金额单位	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)	544280000.00	544280000.00			544280000.00		0.00			
项目实际投入	(2)	544280000.00	544280000.00			544280000.00		0.00			
资金到位	(3)	544280000.00	544280000.00			544280000.00		0.00			

实际支出	(4)	516040706.90	516040706.90			516040706.90		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	28239293.10	28239293.10	0.00	0.00	28239293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	94.81	94.81	0.00	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.81	94.81	0.00	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
		516040706.90	478760706.90			37280000.00					

合计	516040706.90	478760706.90	37280000.00	0.00
----	--------------	--------------	-------------	------

三、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
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	54428 万元	54428 万元	2.27
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27

		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	94.81%	2.15
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27

		合同管理完备性	2. 27	完备	完备	2. 27
		项目质量可控性	2. 30	可控	可控	2. 30
产出目标			25. 00			
	数量		22. 24			
		培养学生人数（本、硕、博）	2. 78	5000~6000	6200	2. 78
		通识必修课程数	2. 78	118	123	2. 78
		通识选修课程数	2. 78	73	78	2. 78
		专业必修课程数(含核心课程和基础课程)	2. 78	168	284	2. 78

		专业选修课程数	2.78	153	157	2.78
		专业必修实验课程数	2.78	24	54	2.78
		专业选修实验课程数	2.78	25	28	2.78
		通识必修实验课数	2.78	1	7	2.78
	时效		2.76			
		项目完成进度	2.76	95%	94.81%	0.0
效果目标			25.00			
	社会效益		25.00			
		本科生出国（境）交流学习人数	5.00	500	560	5.0

		本科生课程满意率	5.00	90%	92%	5.0
		本科毕业生出国深造率	5.00	10%	10%	5.0
		本科生总体升学就业率	5.00	95%	95%	5.0
		获批省级一流专业建设点	5.00	2	3	5.0
影响力目标			25.00			
	长效管理		6.25			
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人力资源		6.25			
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25

	部门协助		6.25			
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施		6.25			
		配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
总计			100.00			97.12
评价等级						优秀

科研支出项目绩效情况自评表

一、项目概述

2019 年将继续加强重点学科建设。基础科研经费主要用于：

- 1、夯实基础学科建设，如数学、物理学、化学、生物学等；
- 2、办好重大应用学科，如化学工程与技术、计算机科学与技术、临床医学等；
- 3、发展交叉学科，如地球物理学、生物医学工程、海洋科学等；
- 4、培养未来前沿学科，如材料科学与工程、信息与通信工程、航空航天工程等。

以现有数理化、天地生等理科学科群及一批特色工科学科为基础，分步成立理学院、工学院、医学院、生命与健康科学学院、商学院、人文社会科学学院、创新创业学院等七大学院，建设一批具有显著特色和国际竞争优势的基础学科，布局一批交叉学科和新兴学科，到 2020 年，初步建立起以理工科为重点，兼具医科、商科和特色人文社会学科的学科体系，形成南科大的布局特色。

二、资金安排及使用情况表

										金额单位	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	社会资本

										等	
预算安排	(1)	593620000.00	593620000.00			593620000.00		0.00			
项目实际投入	(2)	593620000.00	593620000.00			593620000.00		0.00			
资金到位	(3)	593620000.00	593620000.00			593620000.00		0.00			
实际支出	(4)	572408474.31	572408474.31			572408474.31		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	21211525.69	21211525.69	0.00	0.00	21211525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	96.43	96.43	0.00	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	96.43	96.43	0.00	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
	572408474.31	572408474.31									
合计	572408474.31	572408474.31			0.00		0.00				

三、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
------	------	------	----	-----	-----	------

投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	59362 万元	59362 万元	2.27
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	96.43%	2.19
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27

		财务监控有效性	2. 27	有效	有效	2. 27
		资金使用规范性	2. 27	合规	合规	2. 27
	项目管理		9. 11			
		项目管理制度健全性	2. 27	健全	健全	2. 27
		政府采购规范性	2. 27	合规	合规	2. 27
		合同管理完备性	2. 27	完备	完备	2. 27
		项目质量可控性	2. 30	可控	可控	2. 3
产出目标			25. 00			
	数量		25. 00			

		新增引进各类人才计划学者批次	5.00	3	2	3.33
		培养和引进学科带头人	5.00	5~10	9	5.0
		发表论文数量	5.00	1400	2608	5.0
		国际合作项目数	5.00	10	18	5.0
		国内外会议参会人次	5.00	100	150	5.0
效果目标			25.00			
	社会效益		25.00			
		获批省部级项目数	8.33	200	289	8.33
		获批市区级项目数	8.33	180	121	5.6

		纵向项目数	8.34	380	410	8.34
影响力目标			25.00			
	长效管理		6.25			
		长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人力资源		6.25			
		人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	部门协助		6.25			
		沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施		6.25			

		配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
总计			100.00			95.52
评价等级						优秀

其他支出项目绩效情况自评表

一、项目概述

按照《南方科技大学高水平理工科大学建设方案（2016-2019）》，通过高水平理工科大学建设专项经费投入，以建成国际化高水平研究型大学为目标，以服务创新型国家建设、服务广东省经济社会发展和深圳现代化国际化创新型城市建设为使命，吸引国际化一流师资队伍，以培养拔尖创新人才为核心，突出“创知、创新、创业”的办学特色，坚持扎根深圳创建中国特色的世界一流大学，实现

创新发展、跨越发展和协同发展，力争 2020 年初步建成国家重大科学研究和拔尖创新人才培养的重要基地，为广东省和深圳市产业转型升级和经济社会可持续发展提供一流人才和强有力的科技支撑，为我国高等教育改革提供经验和示范。

二、资金安排及使用情况表

									金额单位		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)	505100000.00	505100000.00			505100000.00		0.00			
项目实际投入	(2)	505100000.00	505100000.00			505100000.00		0.00			

资金到位	(3)	505100000.00	505100000.00			505100000.00		0.00			
实际支出	(4)	503955842.82	503955842.82			503955842.82		0.00			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1144157.18	1144157.18	0.00	0.00	1144157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	99.77	99.77	0.00	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支 出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.77	99.77	0.00	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						

	503955842.82	503955842.82		
合计	503955842.82	503955842.82	0.00	0.00

三、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
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	50510 万元	50510 万元	2.27
	投入管理		6.81			

		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	99.77%	2.26
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27

		政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
		合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
		项目质量可控性	2.30	可控	可控	2.3
产出目标			30.00			
	数量		30.00			
		新引进院士	7.50	2	2	7.5
		引进教学科研序列人数	7.50	15	75	7.5
		培养科研技术骨干	7.50	10	15	7.5
		仪器设备购置验收通过率	7.50	85%	85%	7.5

效果目标			35.00			
	社会效益		21.90			
		进入 ESI 前 1%学科数量	4.38	2	2	4.38
		学士学位授权点数量	4.38	20	22	4.38
		本科专业数量	4.38	20	29	4.38
		本、硕、博毕业生就业率	4.38	95%	95%	4.38
		教师获得社会荣誉数	4.38	10	16	4.38
	满意度		13.10			
		学生家长及社会满意率	4.38	90%	92%	4.38

		受益学生满意度	4.38	90%	92%	4.38
		教师满意度	4.34	95%	95%	4.34
影响力目标			10.00			
	长效管理		2.50			
		长效管理制度健全性	2.50	健全	健全	2.5
	人力资源		2.50			
		人员到位率	2.50	100%	100%	2.5
	部门协助		2.50			
		沟通协调机制健全性	2.50	健全	健全	2.5

	配套设施		2.50			
		配套设施完备性	2.50	完备	完备	2.5
总计			100.00			99.99
评价等级						优秀

附件 2:

2019 年度重点项目支出绩效评价报告 (冷冻电镜大科学装置平台设备购置项目)

一、项目概况

(一) 立项依据及项目背景

项目依托南方科技大学建设国际一流的冷冻电镜大科学装置平台。该平台将与南科大已建的 X 射线晶体学平台、生物质谱蛋白质组学分析平台形成互补,为开展国际最前沿、最复杂的蛋白质复合体研究有利技术支持。项目的建设将极大提升深圳市在生命科学领域的核心竞争力与学术影响力,助力深圳市及中国南方地区在结构生物学和生物医药产业方面的长远发展,也将为深圳市吸引更多的相关领域高端人才,并且带动精准医疗、医药卫生、新药研发、新材料、新能源等相关行业的产业发展。

建设内容及规模:项目拟购置冷冻电镜及其配套设备共 77 台/套,包括:300 千伏冷冻电子显微

镜 6/套，电子显微镜辅助仪器 4 台/套，蛋白质样品制样及冷冻电镜实验室通用设备 4 台/套，细胞样品制样专用设备 13 台/套，以及数据处理、存储与传输设备 9 台/套。

项目总投资金额为 39,357 万元，其中设备费 39,307 万元，其他费用 49.95 万元，资金来源为市政府投资。

建设周期：2019 年 3 月-2021 年 6 月

（二）项目建设目标

冷冻电镜大科学装置平台总体目标为依托冷冻电镜公共软硬件设施，主要为深圳、粤港澳大湾区及中国南方地区结构生物学、细胞生物学、材料科学、医学研究、药学研究等多学科研究发展提供平台支撑，并瞄准亟需突破性关键技术的科技和产业发展前沿，为中国南方地区各科研单位在解析生物大分子结构、新型纳米材料合成、新发传染病研究、精准医疗、疾病控制、药物研发等领域提供高端技术支持。同时，以中国科学院院士、教育部领军的国内最顶尖科学家团队为基础，积极服务于国家的战略需求，实现习近平主席提出的构建人类命运共同体和推进“一带一路”发展，积极服务于国家的战略需求，并争创冷冻电镜的省、国家级实验室。

二、年度绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

1. 项目资金获批情况。

项目总投资金额为 39,357 万元，其中设备费 39,307 万元，其他费用 49.95 万元，资金来源为市政府投资。

2019 年下达政府投资计划总量 31,000 万元，实际拨付资金 31,000 万元，资金拨付率 100%。

2. 项目资金实际使用情况。

实际完成投资 21,168.1899 万元，结余结转至 2020 年资金总量为 9,831.3101 万元，投资计划完成率 68.3%。

该项目的资金使用符合财政专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复的规定的用途。项目相关的会计核算规范，根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到了相关要求，整体项目预算支出进度达到了预期目标。

3. 项目余款的原因说明。

2019 年未能形成支付金额向市发改委申请冻结后，冷冻电镜大科学装置平台设备购置项目余款 1,015.68 万，原因是未能达到货物验收要求，所以无法付款。

（二）项目组织实施及管理情况

2017 年采购并于 2018 年 11 月投入使用 2 台 300 千伏冷冻电镜（项目批复中的已购置设备，项目金额 8000 万），目前校内外用户均有使用且使用情况良，2 台冷冻电镜的使用率分别为 73%和 62%。仪器使用率和完好率均居同期全国安装的，同类仪器第一，全球前五。

2018 年采购并于 2019 年投入使用的数据处理、存储与传输设备 3 台/套（项目批复中的已购置设备、项目金额 3000 万），培训用户 100 人次，目前已经全面投入运行。

2019 年已完成冷冻电镜及配套设施共 72 台/套的招标，包括：300 千伏冷冻电子显微镜 4 套，电子显微镜辅助仪器 4 台/套，蛋白质样品制样及冷冻电 镜实验室通用设备 45 台/套，细胞样品制样专用设备 13 台/套，以及数据处理、存储与传输设备 6 台/套。项目总金额：28,282.542 万元。2019 年完成 64 台/套设备的到货、安装、调试，并已投入全面使用；完成 2 台 300 千伏冷冻电子显微镜的

验收，验收通过率 100%。

（三）项目绩效情况

1. 项目绩效分析。

2019 年度项目属于新开工项目，在 2018 年完成项目可行性研究报告的申报和审批、概算的编制的基础上，2019 年项目进展相对顺利。

项目按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务，项目的招标过程符合相关管理规定、合法、合规、完整，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地条件、信息支撑设备等及时落实到位。

南科大冷冻电镜中心接连助力多领域科学研究取得重要进展，支持校内外 59 个课题组：2019 年全年，在《中国科学》，Science, PNAS, Nature 和 Cell 子刊发表文章 6 篇，已投稿在审核 6 篇。

2. 项目绩效自评结论。

资金使用效益：较高。

三、项目存在的问题及相关建议

2019 年度政府投资计划完成率预计指标为 80%，实际完成指标为 68.3%，主要原因为 2019 年受中美贸易战影响，项目进口设备货期延长，导致未能在预期时间内完成到货、安装、验收以及支付。2020 年将密切与供应商联系，加快设备的到货、安装、验收，争取按计划时间完工。

2019 年度重点项目支出绩效评价报告

（人工智能研究院）

一、项目概况

（一）立项依据及项目背景

近年来，全球掀起了人工智能（AI）研发浪潮，纷纷将人工智能上升为国家战略。我国同样高度重视人工智能领域的发展，2017 年 7 月 8 日，国务院正式发布《新一代人工智能发展规划》。2018 年 10 月 31 日，习近平总书记专门主持中共中央政治局集体学习人工智能发展现状和趋势，并强调人

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。2020 年中央又出台“新基建”。人工智能再次被列为七大“新基建”之一。可以说，没有人工智能研究的大学是不可能成为中国一流的理工科大学，也更不可能成为世界一流的理工科大学。

深圳市是我国智能相关产业发展高地，人工智能核心产业及相关产业规模均居全国前列。已基本形成以产业应用为引导的较为完整的产业链条，为人工智能产业的发展提供了良好条件。另一方面，深圳市人工智能领域的发展也面临巨大挑战，主要体现在：

1. 人工智能原创性理论研究基础薄弱，基础理论、核心算法以及关键设备、软件与接口等方面与国际一线水平差距较大。

2. 人工智能专业人才结构性短缺，核心高端专业人才缺乏，尤其是前沿理论和关键共性技术等领域的领军型研究型人才不足，急需进一步加大核心高端人才的引进和培养力度。

建立南科大人工智能研究院，将构建起“产学研”相结合的高水平人工智能基础与应用基础研究协同创新平台，实现涵盖人工智能的基础理论、关键共性技术、典型应用系统等多种强耦合技术的全链条聚集与整体发展，完善创新体系，聚集和培养高端人才的长效机制，对于提升我市人工智能水平，

为粤港澳大湾区智能产业发展提供源源不断的极具竞争力的核心技术和工程化成果,进而将大湾区建设成为我国乃至世界的人工智能科研、产业高地意义重大。

学校高度重视人工智能领域研究。在 2017 年 6 月 8 日,第 83 次校长办公会上,校领导审议了人工智能科学研究院建设目标和预算。

2017 年 9 月 29 日,第 95 次校长办公会上,校领导审议了人工智能研究院科研机构成立方案。会议强调,开展人工智能研究,有利于加强我校相关学科建设,促进产学研协同发展,学校应全力支持。会议议定:暂定名为“南方科技大学人工智能研究院”,英文名称“SUSTech Institute of Artificial Intelligence”。发展定位上要突出产业,围绕行业发展趋势,与深圳产业政策紧密结合,引进一流学术研究人才,将深圳相关产业核心资源吸引到研究院,实现以我为主、为我所用。推进南科大人工智能研究院走产学研结合发展之路。

(二) 项目建设目标

研究院充分利用南方科技大学和世界一流大学在人工智能领域的资源和优势,强调原始创新,联合深圳知名企业,把双方现有的研究成果在深圳进一步研发和扩大,实现产业化应用,合作或扶持建

立一批具有自主知识产权的智能计算、认知机器人、智能化应用创新性企业。研究院建设目标包括：

1. 建立一个知识转移和人工智能技术创新的产学研枢纽。建立活跃的学术和技术交流体系，重点突破重要的技术难题，扩大技术的应用领域，加快理论知识到产业应用的转化速度。充分发挥我校地处深圳信息产业高地的区位优势，积极开拓同产业界合作，促进人工智能成果转化应用。

2. 建立一个有国际影响力的人工智能研究院，产生原创的科学突破和颠覆性技术。解决理论研究和产业技术上遇到的人工智能问题。开展人工智能领域基础原创性研究，发表高影响力的研究论文。培育世界级影响力的研究成果和科研人员。

3. 为深圳市和南方科技大学吸引世界级人才，为人工智能科技界提供丰富的、可持续发展的人力资源。通过提高国际影响力、建立一流科研工作基础、实现与产业高度结合的创新机制来吸引高级人才，培养下一代人工智能研究人员和技术创新者。

4. 全面开展高水平国际合作与交流。通过同国外知名院校建立联合研究中心，开展研究生联培项目，举办国际会议等方式，进一步提升我校人工智能研究及人才培养水平。

5. 建设好科研平台的同时，促进我校计算机科学与工程系学科建设。两者相辅相成，齐头并进。

结合全球产业需求和深圳市发展、并根据相关人员基础，本研究院将承担从理论研究到应用研究的工作，人工智能研究院的研究平台紧密结合国家和时代发展需求，利用人才优势和平台优势，从理论基础到技术应用重点解决人工智能领域的痛点问题。

二、年度绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

1. 项目资金获批情况。

2019 年 1 月 11 日预算下达 693 万元人民币，经费按照学校相关财务规定规范管理使用。

2. 项目资金实际使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，项目经费总支出 692.99 万元，余款 128.89 元，执行率接近 100%。

3. 项目余款的原因说明。

项目仅余款 128.89 元，占比 0.0019%，执行率接近 100%。

（二）项目组织实施及管理情况

研究院实行院长负责制，研究院院长负责研究院的规划发展及重大问题的决策。结合全球产业需

求和深圳市发展、并根据相关人员基础，研究院将承担从理论研究到应用研究的工作，建设三个特色研究室：低能耗人工智能；人工智能的可靠性理论与方法；人工智能的自主演化技术。各研究室分别由 1 名中心负责人来统筹管理一个研究中心的事务。每个研究室由多名技术带头人和科研骨干及其他科研人员组成。技术带头人负责该方向的技术应用研究和关键技术攻克、科研项目立项和人才培养以及技术产业化，是研究院的核心力量。技术带头人为长期聘用的教授、副教授或助理教授兼任；科研骨干为研究助理教授、高级研究学者、博士后、研究学者；其他科研成员为专职研究助理等。

研究院实行开放、流动、联合、竞争的运行和管理机制。

1. 研究院总体管理机制。

由研究院院长负责统筹整个项目的实施过程和进度安排，由技术带头人和科研骨干共同负责各技术研究室研究内容的实施和进展。各研究室组互相配合，把握进度，共同完成项目。技术带头人各自管理各自研究内容，研究方案，把握进度，对研究经费进行合理分配和审核；其他成员按技术带头人的安排完成相应的工作。

2. 项目管理机制。

研究院将借鉴企业项目管理机制，加强研发项目的组织和管理。一方面，成立由主管领导牵头的领导协调小组负责整个项目；另一方面，组建由项目负责人负责的项目总体组，负责项目的总体方案以及具体组织实施工作。实行目标管理，层层分解，细化落实，定期反馈，保证对项目实施的精细化过程管理。

3. 科研管理。

研究院的科研工作，包括项目申请、管理、结题、鉴定、成果申报等归口申报单位科研部。

4. 财务管理。

纵向和横向科研经费均纳入学校财务管理，按学校科研经费管理制度及国家规定的财务、会计制度进行统一管理、统一核算。专账管理，单独核算，专款专用，对科研项目资金支出的真实性，合法性，完整性负责，为研究院科研工作开展提供切实而有效的资金保障。

（三）项目绩效情况

1. 项目绩效分析

（1）资金投入使用和项目内容

2019 年项目预算 693 万元，项目总支出 692.99 万元，余款 128.89 元，执行率接近 100%。

研究院充分利用南方科技大学和世界一流大学在人工智能领域的资源和优势，强调原始创新，联合深圳知名企业，把双方现有的研究成果在深圳进一步研发和扩大，实现产业化应用，合作或扶持建立一批具有自主知识产权的智能计算、认知机器人、智能化应用创新性企业。研究院建设目标包括：

建立一个知识转移和人工智能技术创新的产学研枢纽。建立活跃的学术和技术交流体系，积极开拓同产业界合作，促进人工智能成果转化应用。

建立一个世界级的人工智能研究院，产生原创的科学突破和颠覆性技术。解决理论研究和产业技术上遇到的人工智能问题。

全面开展高水平国际合作与交流，为深圳市和南方科技大学吸引世界级人才，为人工智能科技界提供丰富的、可持续发展的人力资源。

结合全球产业需求和深圳市发展、并根据相关人员基础，研究院将承担从理论研究到应用研究的工作，人工智能研究院的研究平台紧密结合国家和时代发展需求，利用人才优势和平台优势，从理论基础到技术应用重点解决人工智能领域的热点问题。

(2) 项目产出及效果

人工智能研究院积极响应学校的相关要求和发展定位：产学研协同发展，突出产业，引进一流学术人才，将深圳人工智能领域相关产业核心资源吸引到研究院，走产学研结合发展之路。2019 年，研究院各项工作围绕学校战略目标积极开展，在产学研协同，高水平研究成果，高端人才引进，国际合作交流等各方面取得显著成果。研究院对我校计算机科学与工程系学科建设，高端人才（Sifakis 院士和谭铁牛院士团队）引进，平台（省重点实验室）建设，博士点申报起到了极大推动作用。

2. 项目绩效自评结论。

资金使用效益较高。

(1) 产学研合作：与华为，英特尔，本田等海内外产业界巨头在人工智能领域达成了 10 项合同，合同总金额达 1815.22 万元人民币，其中与华为共建了 1 个联合实验室。

(2) 发表高水平论文及斩获国际大奖：发表南科大为单位的人工智能领域论文 212 篇，期刊论文 124 篇，会议论文 88 篇。124 篇期刊论文中 SCI 107 篇，Q1 73 篇。影响因子 10 以上的 3 篇，8 以上 20 篇，CCFA 类论文 9 篇。获国际最佳论文奖 5 次，个人获国际大奖 2 人次。其中姚新教授被

IEEE 授予 2020 年 Frank Rosenblatt Award 奖，成为该奖项历史上第一位华人获奖者，也是当年该奖项全球唯一获奖人。

(3) 引进人才：着眼高端，成功引进了包括图灵奖获得者，中美法 6 院院士 Joseph Sifakis 教授和谭铁牛院士等 2 个院士团队。

(4) 国际合作：建立了南科大-悉尼科技大学计算智能系统联合中心，南科大-东京大学超智慧城市联合研究中心等 2 个联合中心。并召开了 2 场联合研讨会。

(5) 主办国际学术会议 5 次。共邀请到业界影响力嘉宾在我校做报告 61 场，Panel Discussion 6 场。讲座嘉宾中，图灵奖获得者，院士，IEEE Fellow 等领军人才共作 24 场报告，37 人次讲座嘉宾来自于欧美高校企业，6 人次讲座嘉宾来于港科大，港理工等境外知名高校。

(6) 促进学科建设：协助成功申请了 1 个广东省重点实验室和 1 个亿级深圳市诺贝尔奖（图灵奖）科学家研究院等 2 个重量级科研平台；协助申请了 1 个本科“智能科学与技术”专业。

三、项目存在的问题及相关建议

研究院建立短短两年时间。2018 及 2019 年在非常有限的经费支持下取得了优异的成绩。研究院

的建设不是一个 1-2 年的短时间速成的项目，长期的效果还需要几年的时间来显现。考虑到项目本身的延续性，建议给予持续支持，取得更大的成绩。

2019 年度重点项目支出绩效评价报告 (图书购置)

一、项目概况

(一) 立项依据及项目背景

南方科技大学（后简称南科大）是深圳市在中国高等教育改革背景下创建的高起点、高定位的创新型大学，办学目标是快速建成国际化高水平研究型大学。南科大创校至 2019 年临近 10 年，学科布局初步完成，产学研体系逐渐完善，建设高水平大学成为学校 2019 年-2021 年的重要战略部署。南科大图书馆（后简称图书馆）作为学校创知、创新、创业事业中不可或缺的一员，依托建设丰富的、

高效的图书文献资源，为学校在教学、科研和创新方面的学术追求提供支持与服务，打造图书馆成为校园里的知识与学术活动中心。

图书馆紧跟学校学科设置和发展，以世界一流高校的图书馆学科文献资源建设为标杆，建设图书文献资源。图书馆 2018-2020 战略规划中，丰富纸本和电子馆藏资源为六大重要战略目标之一。图书馆的资源建设以此为指导，建设的主要思路是以读者需求为导向，以学科相关资源为主导，以资源内容和使用评估为支撑，购置高需求的、优质的文献资源。

截至 2019 年底，图书馆共收藏纸本图书 245,141 册、纸本报刊 101 种，各类型数据库 125 个，包含电子图书 557,232 种、电子期刊 84,469 种。

（二）项目建设目标

结合图书馆战略规划、往年图书文献购置和当前出版发行情况，从数量、质量、时效和过程管理 4 个方面设定了项目的建设目标。

项目建设的总体目标为有效利用资源建设经费，进一步加强学科相关文献资源保障水平；进一步增强人文、社科、艺术和特藏类馆藏，提高上架图书质量。项目的主要内容为采购各类型图书文献资

源，包括纸本图书、纸本报刊和电子数据库。

项目建设的产出主要从数量和质量两个目标来衡量：数量目标为采购纸本图书 0.5 万册、纸本报刊 100 余种、电子数据库 110 多个；质量目标为以对资源内容、使用、师生反馈和馆员评价的评估确保所采购内容的优质。

项目建设的效果的关键绩效指标有 3 个：（1）经济效益，即师生使用文献的成本是否合理；（2）利益相关者满意度，即师生对文献保障度是否满意；（3）科研效益，即图书文献支撑的学校教学科研取得的成果，如论文发表数量和质量是否提升。

二、年度绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

1. 项目资金获批情况。

该项目根据学校规定，在 2019 年初按照申请获批了 2330 万元，全部为财政资金。

2. 项目资金实际使用情况。

2019 年按计划完成了图书购置项目，该项目实际完成支出 2328.5 万元，预算执行率达 99.9%。

各类型文献资源采购支出情况参见表 1：

表 1 2019 年各类文献资源采购支出情况

文献类型		支出金额（万元）	采购数量
电子数据库 （合计 124 个）	电子期刊（种）	866.3	67,988
	电子图书（种）	197.9	9,201
	其它数据库（个）	811.4	62
纸本图书（册）		409.9	7,714
纸本报刊（种/份）		42.8	98 种，114 份
书刊加工及耗材		0.2	/
合计		2328.5	/

3. 项目余款的原因说明。

该项目余款为 1.5 万元，已经按计划完成了所有需要采购的内容，产生余款的原因有：

（1）纸本图书采购内容为近些年新出版的图书，不能提前确定图书采购清单，而是根据当前发布的图书目录挑选采购并以实际到馆验收的图书为最终采购图书。项目实际支出金额与预算金额有一定出入；

(2) 纸本报刊和电子资源均是根据往年的涨幅预估的采购金额，与实际支出金额也存在不同；

(3) 进口图书、报刊和电子资源的实际支出还受汇率影响，做预算时拟定的汇率往往会高于实际支出时的汇率以确保项目可以顺利执行。

(二) 项目组织实施及管理情况

图书购置项目的组织实施及管理严格按照规范的原则执行，以科学管理为指导，制定资金支出计划，进行过程管理，确保项目实施科学合理。

1. 科学合理的编制项目预算和月度支出计划。

依据各类型图书文献购置项目的特点编制项目预算和月度支出计划：

(1) 采购纸本图书，可以依据学科相关的核心出版社每年的出版计划、往年的采购情况等测量图书均价和大致的图书采购数量；

(2) 电子数据库的采购则具有延续性的特点，大部分都需要每年订阅；但是也具有项目繁多的特点，因此需要按项目编制数据库的采购计划表，记录每个数据库的采购合同期、使用权限、采购内容、采购方式、使用量统计、使用成本等。

科学合理的编制项目预算和月度支出计划，可以提高经费使用效益，也为采购工作提供了指导。

2. 严格遵守各项采购规章和制度，并不断优化图书采购相关的业务规范。

严格遵守政府和学校的各项采购规章和制度，做到所有的项目有详细的调研论证，且由馆内的资源建设小组审议共同决策，所有的采购过程公开合规，所有的采购文档可查可考。根据学校的采购规章和制度更新，修订了《南科大图书馆电子资源采购操作指南》，新增了《报纸系统 资产系统图书类采购操作要点》。根据新上线的图书管理系统 ALMA，拟定了《基于 ALMA 的纸本图书采购业务规范》。

3. 优先集团采购，获取合理的采购价格。

电子数据库采购为图书购置项目的主要采购内容之一，因为其知识产品的特点，大部分都是单一来源，单个馆为主体去和供应商谈判的议价能力有限。因此，图书馆界组成了全国性和地区性的联盟，以集团采购的形式获取更优惠的价格。图书馆在采购工作中，积极参与集团采购，如高校图书馆数字资源采购联盟（简称“DRAA”）集团采购、广东省联采和深圳文献港联采。

4. 优化内控制度，增强集体决策的科学性。

图书馆自 2014 年就成立了资源建设小组，审议年度图书购置项目预算编制、高价图书采购项目和所有电子数据库的采购。其后，图书馆不断优化图书采购业务，新增特藏类型高价图书的审批权限、优化电子数据库的评估方案等，以增强集体决策的科学性。

5. 拟定图书资产管理制度，保障图书资产完整，提高使用效益。

图书馆在学校法务室的指导下，开展了图书馆的内部审计，发现图书馆在资产管理上还存在欠缺。在此基础上，图书馆拟定图书资产管理制度，规定了图书资产的采购、建账和验收入库管理、使用、处置和清查等 5 个方面的业务规范，为图书资产管理提供了制度指导。

6. 项目责任到人，明晰分工。

每个项目都分工到具体的经办人，由经办人负责该项目的所有采购事项，同时由项目负责人负责项目的审核和监督。责任到人，多环节监督，保障了项目顺利执行。

（三）项目绩效情况

1. 项目绩效分析。

（1）资金投入使用和项目内容

图书购置项目年初预算 2330 万元，实际支出 2328.5 万元。项目内容主要为：纸本图书采购、纸本报刊采购和电子数据库采购。

（2）项目产出和效益

a. 数量目标

图书购置项目经费预算执行率达到 99.9%，充分有效的利用了项目经费；完成了预期的采购数量目标，2019 年共计采购纸本图书 0.77 万册，纸本报刊 98 种 114 份，电子数据库 124 个，包括电子期刊 6.8 万种、电子图书 0.92 万种。

b. 质量目标

整理人文、社科、艺术经典书目 700 多种，特藏书目 3000 多种，完成采购 507 种，提高了图书采购质量，提高了师生对人文社科艺术经典馆藏的满意度。特藏资源建设稳步发展，围绕特藏开展了推文、书画碑帖展等，“天雨流芳”特藏室获得了 2019 年中国图书馆学会发现“阅读推广特色人文空间”三等奖。

所有电子资源采购方案均需通过馆内资源建设小组评审，全年组织 30 多次资源建设小组会，确保了所采购电子数据库的学科质量和使用需求。

c. 项目效益

有效利用了图书购置经费，加强新学科学术文献资源保障。学校师生对文献资源的需求保障度非常满意，电子资源使用率有较大提升，检索次数和全文下载次数分别较去年同期涨幅 113%、153%。主动与新成立的医学院、商学院联系并维持良好的沟通，新学科的资源建设得到院系教师的积极评价。

提供了充分满足本校师生的文献需求服务，读者荐购能在 10 个工作日内完成，2019 年共计收到 3524 人次的读者荐购，较 2018 年增长 10%，该项服务得到师生高度认可，在图书馆的毕业生征文中被多次提到。

项目引入的尔雅通识教育课 为我校学生选修人文素养课程的平台，使得学生在我校即可享受国内领先高校的优秀人文素养课程。

在一定程度上支持了学校的科研，2019 年学校发表论文总计 2608 篇，其中 SCI 收录 2119 篇，是 2018 年 SCI 收录量的 1.43 倍。

2. 项目绩效自评结论。

图书购置项目，预算执行率高，按计划完成了采购内容，师生对图书文献保障度满意，但在项目组织实施和管理方面还有待提升，项目绩效自评为较高。

三、项目存在的问题及相关建议

图书购置是图书馆的重要的常规业务，是图书馆开展服务的重要依托，发展比较完善，也还存在下面问题：

1. 需要深入利用图书管理系统 ALMA 的资源管理功能。

由于信息技术的飞速发展和师生使用文献更多的偏向电子化，电子资源为图书馆图书购置项目的主体，经费支出占总经费比例超过 80%。而电子资源主要内容为电子期刊和图书，它们数量很多且分散、在不同的平台中交叉分布，图书馆需要深入利用资源管理平台：

（1）衡量学科核心资源的保障度需要利用资源管理平台帮助分析，从引文分析、SCI/SSCI/EI 等的收录情况等角度提供核心资源保障率的量化数据；

（2）考察经费使用效益可以利用资源管理平台进行不同数据库平台所收录的期刊的交叉分析；

(3) 利用资源管理平台，管理来自不同数据库的师生使用数据统计，进行横向或纵向的分析。

2. 需要继续扩大师生的参与度。

需求为导向是图书馆所有业务和服务的指导思想，图书馆已通过提高读者荐购效率、学科馆员主动提高服务等方式，积极引导师生参与到图书馆的图书购置中。图书馆还应该定期通过问卷调查或者重点访谈的形式，调查了解师生对图书馆文献保障的满意度，获取改善工作的重要建议。

3. 需要提升对资源的宣传，提高资源使用率。

当前，图书馆已经拥有非常丰富的馆藏资源，需要做更多的资源宣传工作，比如微信推文、信息素养教育等，以帮助提高资源使用率。

4. 需要加强馆际合作，促进资源共建共享。

资源是无限的，而经费是有限的。图书馆的馆际合作，可以包括文献传递、馆际互借、资源共建等多方面的内容。当前，我馆已加入了高校图书馆数字资源采购联盟、国家科技图书文献中心、深圳文献港等。我们需要继续加强馆际合作，同时也提升对这些合作联盟的共建共享资源服务的宣传，以扩大我校师生可使用的资源范围。