

哈尔滨工业大学（深圳）

2018 年度部门决算

目录

- 一、哈尔滨工业大学（深圳）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、哈尔滨工业大学（深圳）2018 年度部门决算表
- 三、哈尔滨工业大学（深圳）2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、哈尔滨工业大学（深圳）概况

（一）部门职责

哈尔滨工业大学（深圳）的主要职责是：根据国家重大战略需求和深圳经济社会发展对科技进步与人才的需求，结合时代前沿学科，建设以理工为主、多学科协调发展的学科专业体系和本硕博体系完备的人才培养体系，培养高素质的创新创业型人才，开展原发性科技创新研究和应用技术研发，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，为粤港澳大湾区和深圳产业转型升级提供人才支持与技术支撑。

（二）机构设置

2018年度哈尔滨工业大学（深圳）共设13个行政职能部门，11个二级学院，7个直属单位。

二、哈尔滨工业大学（深圳）2018 年度部门决算表

（一）收支总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85,984.09	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	5,434.05	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	46,863.69	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	81,699.56
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	17,536.62
六、其他收入	7	1,165.72	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,340.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,338.17

	15		十五、商业服务业等支出	44	351.80
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	139,447.55	本年支出合计	51	105,293.71
用事业基金弥补收支差额	23	3,267.28	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	22,519.55	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	22,519.55	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	59,940.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	59,940.68
	28			57	
总计	29	165,234.39	总计	58	165,234.39

注：本表反映本校本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139,447.55	85,984.09	5,434.05	46,863.69	0.00	0.00	1,165.72
205			教育支出	95,951.41	66,555.76	448.05	28,373.88	0.00	0.00	573.72
20501			教育管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	95,851.41	66,455.76	448.05	28,373.88	0.00	0.00	573.72
2050205			高等教育	95,851.41	66,455.76	448.05	28,373.88	0.00	0.00	573.72
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34,457.77	10,389.96	4,986.00	18,489.81	0.00	0.00	592.00
20602			基础研究	5,030.54	44.54	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	5,030.54	44.54	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	572.22	572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	23,608.81	7,120.00	0.00	16,488.81	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	23,018.81	7,120.00	0.00	15,898.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,184.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00
2060699	其他社会科学支出	1,184.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00
20609	科技重大项目	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,386.20	385.20	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,356.20	355.20	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本校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。

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105,293.71	46,912.28	58,381.44	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	81,699.56	46,884.71	34,814.86	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	81,599.56	46,794.71	34,804.86	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	81,599.56	46,794.71	34,804.86	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17,536.62	0.00	17,536.62	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	916.06	0.00	916.06	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	916.06	0.00	916.06	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	572.22	0.00	572.22	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	12,467.30	0.00	12,467.30	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	11,877.30	0.00	11,877.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,313.04	0.00	1,313.04	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,283.04	0.00	1,283.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,338.17	0.00	3,338.17	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	929.17	0.00	929.17	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	929.17	0.00	929.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本校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。

(二) 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	85,984.09	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	59,603.30	59,603.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5,096.62	5,096.62	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.57	27.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,340.00	2,340.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,338.17	3,338.17	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	351.80	351.80	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	85,984.09	本年支出合计	49	70,757.46	70,757.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,081.72	年末财政拨款结转和结余	50	17,308.35	17,308.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,081.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	88,065.81	总计	54	88,065.81	88,065.81	0.00

注：本表反映本校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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	70,757.46	27,778.94	42,978.52
205			教育支出	59,603.30	27,751.37	31,851.94
20501			教育管理事务	90.00	90.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	90.00	90.00	0.00
20502			普通教育	59,503.30	27,661.37	31,841.94
2050205			高等教育	59,503.30	27,661.37	31,841.94
20509			教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
206			科学技术支出	5,096.62	0.00	5,096.62
20602			基础研究	44.54	0.00	44.54
2060203			自然科学基金	44.54	0.00	44.54
20603			应用研究	572.22	0.00	572.22
2060302			社会公益研究	12.22	0.00	12.22
2060399			其他应用研究支出	560.00	0.00	560.00
20604			技术与开发	898.81	0.00	898.81

2060499	其他技术与开发支出	898.81	0.00	898.81
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00
2060502	技术创新服务体系	130.00	0.00	130.00
20606	社会科学	592.00	0.00	592.00
2060699	其他社会科学支出	592.00	0.00	592.00
20609	科技重大项目	1,546.00	0.00	1,546.00
2060901	科技重大专项	1,546.00	0.00	1,546.00
20699	其他科学技术支出	1,313.04	0.00	1,313.04
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	1,283.04	0.00	1,283.04
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.57	27.57	0.00
2080502	事业单位离退休	27.57	27.57	0.00
211	节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00
21199	其他节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00
2119901	其他节能环保支出	2,340.00	0.00	2,340.00
215	资源勘探信息等支出	3,338.17	0.00	3,338.17
21502	制造业	2,409.00	0.00	2,409.00
2150299	其他制造业支出	2,409.00	0.00	2,409.00
21599	其他资源勘探信息等支出	929.17	0.00	929.17
2159999	其他资源勘探信息等支出	929.17	0.00	929.17
216	商业服务业等支出	351.80	0.00	351.80
21602	商业流通事务	351.80	0.00	351.80
2160299	其他商业流通事务支出	351.80	0.00	351.80

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,509.10	302	商品和服务支出	3,816.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,840.60	30201	办公费	568.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,668.50	30202	印刷费	105.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	245.69	310	资本性支出	4,380.97
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	4,378.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,267.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	191.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,072.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.57	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	230.97	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	2.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,107.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,044.95	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	65.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19,581.62	公用经费合计					8,197.32

注：本表反映本校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

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：哈尔滨工业大学（深圳）

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：本表反映本校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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；本校 2018 年度未安排财政拨款“三公经费”预算，也未从财政拨款支出“三公经费”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨工业大学（深圳）

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：本表反映本校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；本校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、哈尔滨工业大学（深圳）2018 年度部门决算情况说明

本校始终坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，严格按批准的预算执行。

（一）收入支出决算总体情况

2018 年度总收支，本校年初结转和结余 22,519.55 万元，本年度收入 139,447.55 万元，本年支出 105,293.71 万元，用事业基金弥补收支差额 3,267.28 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 59,940.68 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款收支，本校一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2,081.72 万元，本年收入 85,984.09 万元，本年支出 70,757.46 万元，年末结转和结余 17,308.35 万元。

（二）收入决算情况说明

本校 2018 年度总收入 139,447.55 万元，比 2017 年度总收入增加 91,877.71 万元，增幅 193.1%。主要原因如下：

1. 财政拨款收入增加。2018 年度财政拨款收入为 85,984.09 万元，比 2017 年度财政拨款收入增加 56,474.88 万元，增幅 191.4%。财政拨款收入增加的主要原因：一是在深圳市加大力度推进、“孔雀计划”、“双百苗圃划”、“高技能人才振兴计划”，努力将深圳打造成全球人才新高地的背景下，本校加大引进人才力度。2018 年度引进人才科研启动经费达到 11,360.10 万元，与 2017 年度相比增加 9,416

万元；2018年度人才预备金达到5,000万元，与2017年度相比增加2,384万元，二是不断扩建校区以及增设办公多媒体设备等导致开办费比2017年增加15,762万元。三是政府投资项目智慧校园、本科实验室等专项经费增加。

2.事业收入增加。本校2018年度事业收入为46,863.69万元，比2017年度增加34,436.85万元，增幅277.1%，主要原因一是因学生人数增加使得教育事业收入增加2,539.42万元，二是科研事业收入增加31,897.43万元。

3.上级补助收入小幅增加。本校2018年度上级补助收入为5,434.05万元，比2017年度增加535.30万元，增长10.9%，主要原因是校本部拨入的学业奖学金、国家助学金比例随着学生人数增长有所增加。

4.其他收入增加。本校2018年度其他收入为1,165.72万元，比2017年度增加430.68万元，增长58.6%，主要原因为捐赠收入增加。

（三）支出决算情况说明

本校2018年度总支出105,293.71万元，比2017年度总支出增加57,266.13万元，增长119.2%。主要原因是校区扩建开办费、科研启动经费、人才薪酬、智慧校园及本科实验室等项目支出增加。

1.基本支出46,912.28万元，比2017年度增加16,080.47万元，增长52.2%，主要原因是一是在校学生人数增加导致

学生补助发放增加，二是教职工人数增加以及因社保政策变动导致人员经费增加；三是随着学校办学规模不断扩大，新校区相继投入使用和学校各项事业的蓬勃发展，日常公用经费增加。

2.项目支出 58,381.44 万元，比 2017 年度增加 41,185.67 万元，增长 239.5%，主要原因一是 2018 年度加大引进人才力度，用于人才启动经费的专项支出增加；二是不断扩建校区以及增设办公多媒体设备等导致开办费增加，三是政府投资项目智慧校园、本科实验室等专项经费增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本校 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2,081.72 万元，本年财政拨款收入 85,984.09 万元，财政拨款支出 70,757.46 万元，年末财政拨款结转和结余 17,308.35 万元。比 2017 年度财政拨款收入增加 56,474.88 万元，增长 191.4%，财政拨款支出增加 40,486.56 万元，增长 133.7%。财政拨款收支增长的主要原因是人才启动经费、开办费、政府投资项目等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本校 2018 年度财政拨款支出 70,757.46 万元，比 2018 年初财政拨款预算支出减少 7,649.09 万元，下降 9.8%。主要原因是本部门政府投资项目本科实验室、智慧校园、开办费部分项目在 2018 年度进入政府采购程序，需于 2019 年度完

成总体支付。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,778.94 万元，其中：

人员经费 19,581.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、助学金等。

公用经费 8,197.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算无财政拨款安排出国（境）经费，此项支出与年初预算持平，与上年相比持平；因公出国（境）费不从财政拨款开支，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，其中公务用车购置费年初预算 0 万元，年度支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，年度支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。原因是本部门公务用车购置及运行维护费不从财政拨款开支。本部门现

有公务车 8 辆，2018 年度全年无新购车辆，全年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，年初预算 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。原因是按照相关规定来访及其他交流访问接待不从财政拨款开支，全部从其他经费支出，并且遵照中央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

本校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

现对 2018 年度预算绩效工作开展情况进行说明：

1.2019 年绩效目标编报情况

本校 2019 年度绩效目标主要为科研业务项目、前期费、待支付以前年度采购项目、其他项目、2018 一般公共预算政府投资结转、2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园、2019 哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）、财政专项资金等八项，已在深圳市预算绩效管理信息系统中上报，详见附件 1：2019 年一级项目绩效目标表。

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，本校认真组织开展 2018 年度绩效自评工作，本校所有绩效自评结果详见附件 2：2018 年度部门整体支出绩效自评报告。

。（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

根据财政预算管理要求，本校组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 70,757.46 万元。从评价情况来看，本校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全力推进各项办学事业快速发展，重点工作任务完成情况如下：一是招生就业工作成绩喜人，二是拔尖创新人才培养体系不断优化，三是人才队伍规模与层次快速增长，四是科学研究取得新突破，五是学科建设再上新台阶，六是新校区全面投入使用。

整体支出绩效存在问题：一是采购内容复杂、周期长，影响整体支出绩效执行率。二是专项经费直接负责人安排支出使用滞后，没有及时按计划支付经费。三是编制预算时间提前，对不可预见事项无参照依据，为预算编制带来一定难度。

改进措施：一是不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作，使项目执行有力，充分提高资金使用效益。二是项目一经确定，一方面制定切实可行的分月用款计划，一方面逐月跟踪落实，以保证支出进度完成。三是加强相关人员的培训学习，规范部门预算收支核算，提高认识，切实提高部门预算收支管理水平。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

2018 年度本校一般性经费拨款中有 1 个项目支出纳入绩

效目标管理。本校结合项目预算执行情况和绩效完成情况，对 2018 年度扩建校区开办费开展绩效自评，涉及财政拨款 13,375.55 万元。从评价情况来看，本项目的开展基本满足学校开办本科教育的基本需求，采购货物环保检测结果符合环保检测要求，力争为教师和学生创造良好的环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才。存在的问题：在于项目家具数量大、生产周期长、供货慢等客观因素未完成验收工作，导致资金支付工作延缓。下一步改进措施：将根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，具体内容详见附件 3：《2018 年度项目绩效目标自评表——开办费》。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

本校结合本校重点履职情况，选取深圳校区扩建开办费项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 13,375.55 万元，从评价情况来看，本项目涉及使用范围为扩建校区六栋楼宇，建筑面积 19.71 万平方米，采购物品供近 300 名教职工及 1500 名学生使用，其质量、时效已达到绩效目标。存在的问题：一是本项目范围广、物资需求繁杂，调研和采购的难度大，相对制约了部分采购活动顺利开展。二是编制预算时间提前，对不可预见事项无参照依据，为预算编制带来一定难度，故在具体工作中，可能出现与预算管理不一致现

象。下一步改进措施：2019年为开办费工作收官之年，我们将根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差前期工作中出现的问题，严格执行预算管理。具体情况详见附件4：《2018年度重点项目支出绩效自评报告——开办费》

④2018年度市级财政资金绩效自评。

本校对42个财政资金科研项目开展绩效自评，共涉及财政资金11,740万元，从项目完成执行进度来看，执行进度已经达到了100.0%，达到了项目申请时所设定的绩效目标，下一步将继续加强专项资金的管理，确保支付进度按计划进行。

⑤2018年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

本校结合政府投资项目支出情况，对2018年度市本级政府投资项目（本科实验室、智慧校园）支出开展了绩效自评，共涉及财政资金15,835万元，从评价情况来看，一是本科教学与科研实验室项目的投入目标是完成20,000万元的资金支付。产出目标由数量、质量及工作时效三个指标进行体现，其中数量方面，建成实验室30间，采购设备台套数达3000台套，开出实验课程达55门；质量方面，项目验收一次通过率达80%，项目总体验收结果良好；工作时效方面，实验课开出率达100%。截止2018年底，该项目完成

11,591 万元的资金支付，未达到 20,000 万元的资产支付，支付滞后；产出目标及效益目标均顺利完成目标。二是智慧校园项目在 2018 年的目标和实现情况符合计划。2018 年共建设项目 23 个，其中 4 个完成验收，8 个完成初验，建成了完整统一、技术先进、覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的一体化智慧校园。上述专项资金支出绩效情况达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目建设进度较慢，缺少专门的采购招标及项目管理人才，对项目的执行也有一定的影响。下一步改进措施：本校将群策群力，努力提高资金支付效率，加强资金使用管理。具体内容详见附件 5：《2018 年度政府投资项目支出绩效自评报告》

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

本校无政府性基金。

（3）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

本校无社会保险基金。

（4）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

本校无国有资本经营。

3.以部门为主题开展的重点绩效评价结果

本校 2018 年度无属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目以及各部门履行主要职能的

重点支出项目。

(十) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本校为事业单位，机关运行经费支出为零。

2. **政府采购支出情况说明。**2018年本校政府采购支出总额 10,823.27 万元，其中：政府采购货物支出 10,132.11 万元，政府采购服务支出 691.16 万元。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，本校共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 176 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

4. **部门需要说明的其他特殊事项。**本校 2018 年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。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。主要为截止本年末合同未到期或尚未完成验收程序的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。

附件1：

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）					
项目名称	2019哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26033880	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	80000000.00				本年度项目金额		80000000.00	
财政拨款资金	80000000.00				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019哈尔滨工	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
项目概况	<p>第一条 哈尔滨工业大学（深圳）坚持“以学生为中心，学生学习与发展成效驱动”的教育教学理念，强化“厚基础、强实践、严过程、求创新”的育人特色，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，为人才培养目标达成提供有力支撑。</p> <p>第二条 学校将建设三个系列的教学实验室（以下简称“实验室”）：通识与基础实验室、技术基础实验室、专业实验室；同时建设大学生素质教育基地和创新创业实践教育基地。</p> <p>第三条 实验室建设是一项系统工程，需充分利用政府、社会各方面资源，动员全校的力量协同推进。为了加强和规范实验室建设和管理，根据教育部、深圳市、哈尔滨工业大学的有关文件，制定本管理办法。</p>							
项目用途	各学院要秉承和发扬哈工大的传统和特色，按照工程教育专业认证的标准，根据自身专业和学科的特点，提出明确的实验室建设指导思想。应保证实验室建设方案的科学性与先进性，满足培养高素质人才的要求，适应服务区域特色经济与社会发展的需要。							
项目总(中期)目标	<p>1.先进性原则：面向“双一流”，面向深圳市建设创新型城市的需求，高起点规划、高水平建设。</p> <p>2.资源共享原则：学院在制定建设方案时，考虑满足本科生培养的同时，要兼顾研究生的培养需求；实验中心应认真梳理基础实验室与专业实验室之间、专业与专业实验室之间设备的相关性，对同类别仪器设备进行资源整合，避免重复建设。</p> <p>3.安全性原则：实验室建设必须高度重视安全、环保等问题，严格执行国家、深圳市、学校的安全规范。化学、生物、环境、材料等实验室注意通风设计，注意废气、废液、废渣等处理，设置紧急冲淋、洗眼装置、急救室等安全设施。</p> <p>4.分步实施原则：建设经费分阶段投入，建设规划需要注意“先基础后专业，先必修后选修”的原则，列出分阶段实施计划。</p> <p>5.软硬件同步建设原则：在进行实验室硬件建设的同时，必须制定相应的实验教学大纲，开发相应的实验项目，编写实验指导书</p>							
年度绩效目标	<p>1.先进性原则：面向“双一流”，面向深圳市建设创新型城市的需求，高起点规划、高水平建设。</p> <p>2.资源共享原则：学院在制定建设方案时，考虑满足本科生培养的同时，要兼顾研究生的培养需求；实验中心应认真梳理基础实验室与专业实验室之间、专业与专业实验室之间设备的相关性，对同类别仪器设备进行资源整合，避免重复建设。</p> <p>3.安全性原则：实验室建设必须高度重视安全、环保等问题，严格执行国家、深圳市、学校的安全规范。化学、生物、环境、材料等实验室注意通风设计，注意废气、废液、废渣等处理，设置紧急冲淋、洗眼装置、急救室等安全设施。</p> <p>4.分步实施原则：建设经费分阶段投入，建设规划需要注意“先基础后专业，先必修后选修”的原则，列出分阶段实施计划。</p> <p>5.软硬件同步建设原则：在进行实验室硬件建设的同时，必须制定相应的实验教学大纲，开发相应的实验项目，编写实验指导书</p>							

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）						
项目名称	2019哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园								
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出		
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设	信息化工程	设备购置及维护
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26035330		
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182		
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期		2019-12-31		
项目总金额	16000000.00				本年度项目金额		16000000.00		
财政拨款资金	16000000.00				其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划	
2019哈尔滨工业大学深圳校	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	
项目概况	哈工大（深圳）智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。								
项目用途	哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。								
项目总(中期)目标	2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。 各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。								
年度绩效目标	2017年11月开始各个子系统的具体实施，由中标单位完成概要设计、详细设计、开发、上线、测试等工作。具体工作在监理公司监督指导下完成。 各个子系统的数据库设计过程中，必须严格参照哈工大（深圳）的数据标准和规范，为校区各个信息系统之间的数据共享做好基础，也为将来哈工大一校三区之间进行数据交换和共享。各子系统中涉及的数据共享需要按照数据中心统一的数据接口规范开发，保证业务系统与数据中心的数据通畅。数据中心也将参照数据标准和接口标准开展数据中心的建设工作，和各个子系统紧密配合，统一规划，做好数据库设计、数据接口设计以及数据交换等工作。								

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	2019一般公共预算政府投资结转							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26035330	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	138000000.00				本年度项目金额		138000000.00	
财政拨款资金	138000000.00				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019一般公共预算政府投资	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00		10,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	38,000,000.00
项目概况	<p>各学院要秉承和发扬哈工大的传统和特色，按照工程教育专业认证的标准，根据自身专业和学科的特点，提出明确的实验室建设指导思想。应保证实验室建设方案的科学性与先进性，满足培养高素质人才的要求，适应服务区域特色经济与社会发展的需要。</p> <p>哈工大（深圳）智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。</p>							
项目用途	<p>实验室建设方案应依据本科生培养方案，按照以下思路制定：根据实验课程、实验项目确定仪器设备种类；根据选课人数和空间确定设备数量，进而提出对建筑条件的需求。除本科实验教学外，还应考虑本科生课程设计、科技创新活动、毕业设计及研究生实验教学的需求。</p> <p>哈工大（深圳）智慧校园项目是一个全校范围的重要工作，为保障项目顺利实施与建成之后能够稳定地运行与发展，必须建立健全强有力的建设管理机构，并制定出具体可操作的管理措施。</p>							
项目总(中期)目标	<p>哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。</p>							
年度绩效目标	<p>哈尔滨工业大学（深圳）坚持“以学生为中心，学生学习与发展成效驱动”的教育教学理念，强化“厚基础、强实践、严过程、求创新”的育人特色，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，为人才培养目标达成提供有力支撑</p> <p>哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。</p>							

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）			主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）					
项目名称	财政专项资金							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26035330	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	20000.00				本年度项目金额		20000.00	
财政拨款资金	20000.00				其他资金		0.00	
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019深圳市教育科学“十三	20,000.00	0.00	20,000.00	根据实际需要	2,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00
项目概况	深圳是教育科学“十三五”规划2018年度课题规划							
项目用途	深圳是教育科学“十三五”规划2018年度课题规划							
项目总(中期)目标	能顺利完成该项目 并按预算和实时进度完成支付							
年度绩效目标	能顺利完成该项目 并按预算和实时进度完成支付							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值		目标值来源	
产出目标	数量	学术论文完成数			3			
	数量	新增专利数			1			
	数量	博士及硕士研究生培养数			62			
	数量	设备购置完成率			100%			
	质量	学术论文发表率			100%			
	质量	博士及硕士研究生毕业率			98%			
	质量	设备购置验收合格率			100%			
	时效	设备购置及时性			及时			
效果目标	社会效益	项目成果利用率			90%			
	社会效益	项目成果共享及时性			及时			

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）							
项目名称	待支付以前年度采购项目										
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出				
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设		信息化工程	设备购置及维护	
负责人					负责人电话						
联系人					联系人电话						
计划开始日期	2019-05-28				计划完成日期		2019-05-28				
项目总金额	7459400.00				本年度项目金额		7459400.00				
财政拨款资金	7459400.00				其他资金		0.00				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划			
2019待支付以前年度政府采	7,459,400.00	0.00	7,459,400.00	新校区扩建开办费（2017-2019三年规划）2018年应	27.90	676.54	25.00	16.50			
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目						
项目概况	2019待支付以前年度政府采购（扩建校区开办费） 1、科技处展示馆设备27.9万元 2、普通家具676.54万元 3、展示馆设备25万元 4、窗帘16.5万元										
项目用途	哈尔滨工业大学（深圳）（以下简称哈工大（深圳））与清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院毗邻，坐落于南山区深圳大学城内，毗邻风景秀美、绿草成茵的西丽湖畔生态区。周边集中了南方科技大学、深圳大学西丽校区、中科院先进技术研究院、深圳职业技术学院。邻近南山区“大沙河创新走廊”和“建设世界一流高科技园区”的南山高新技术产业园区，其功能定位创新创业人才培养教育、基础研发、技术转移和企业孵化、创业与投资活动、高技术服务的示范引领等，汇集了腾讯、中兴等一大批高新技术企业。校区区位优势得天独厚，对高等教育资源优化配置和资源共享、高等教育制度创新、校企合作平台建设、高校与企业进行人才和技术的深度合作、产学研结合等方面，都具有十分重要的战略意义。 哈工大（深圳）在建的扩建校区项目总占地面积15.91公顷，建筑面积29.85万平方米，项目总投资17.62亿元。项目建设坚持“统筹规划，因地制宜”的原则，传承哈工大的文化传统，结合开展本科生教育和建设与世界一流大学相适应的特色校区的需要，规划与建设成为环境优美、设施齐备、特色鲜明、氛围和谐的校园。哈工大（深圳）扩建校区由12个单体建筑组成，主要分为教学办公区、综合研发区、实验实训区、学生生活区。项目于2015年9月20日正式开工建设，2018年3月前全部竣工验收完毕交付使用。 在深圳市政府和各有关单位的大力支持下，深圳校区较圆满地完成了2016级本科生的招生工作，共录取本科生376人，初步展现了哈工大（深圳）本科生教育发展的良好态势，2017年预计招收本科生700名。至2020年，实现年招收本科生1375人、研究生1300人、留学生300人；至2023年，达到在校生10000人的规模，其中全日制本科生5500人、全日制研究生3500人、留学生1000人。										
项目总(中期)目标											

年度绩效目标	在2019年完成支付			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	建成实验室数量	n	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	数量	采购设备台套数	n	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	数量	开出实验课程数量	n	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	数量	专业覆盖率	90%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	质量	实验课程评教优秀率	80%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	质量	子项目验收一次通过率	80%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	质量	总项目验收结果	优秀	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	质量	综合性、设计性实验项目百分比	30%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	时效	实验室建设计划完成率	80%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	时效	实验开出率	90%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
效果目标	社会效益	创新实践教学覆盖率	30%	根据20XX年政策目标和年度规划
	社会效益	科普教育活动场次数	n	根据20XX年政策目标和年度规划
	生态效益	实验室环保检测结果	达标	根据20XX年政策目标和年度规划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	科研业务项目							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	陈兰				负责人电话		26033880	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	82100000.00				本年度项目金额		82100000.00	
财政拨款资金	4800000.00				其他资金		77300000.00	
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019科研专用设备	0.00	37,242,265.00	37,242,265.00	实际需要	0.00	5,000,000.00	32,242,265.00	0.00
2019科研一般设备	0.00	18,254,500.00	18,254,500.00	实际需要	0.00	2,000,000.00	16,254,500.00	
2019计算机科学与技术学院	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	实际需求	200,000.00	500,000.00	500,000.00	560,000.00
2019电子与信息工程学院科	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	实际需要	300,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00
2019机电工程与自动化学院	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	实际需要	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2019土木与环境工程学院科	0.00	2,083,235.00	2,083,235.00	实际需要	200,000.00	800,000.00	600,000.00	483,235.00
2019材料科学与工程学院科	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	实际需要	200,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00
2019建筑学院科研项目	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	实际需要	300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	650,000.00
2019经济管理学院科研项目	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	实际需要	300,000.00	800,000.00	300,000.00	450,000.00
2019理学院科研项目	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	实际需要	300,000.00	600,000.00	500,000.00	700,000.00
2019人文与社会科学学院科	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	实际需要	300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	800,000.00
2019空间科学与应用技术研	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	实际需要	300,000.00	700,000.00	800,000.00	660,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	55,496,765.00			采购品目	电脑、笔记本、打印机、服务器、工作站、电视机、空调、交换机、摄影器		
项目概况	老师科学研究项目							

项目用途	用于老师科学研究			
项目总(中期)目标	老师通过科学研究可以发表论文、发明专利、学生培养			
年度绩效目标	老师通过科学研究可以发表论文、发明专利、学生培养等多个指标进行评判			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	论文、专著发表数量	0篇&& 200篇	发表论文 专著
	数量	人才培养数	2000个	培养学生数
	数量	专利发明数	160项	发明专利
	数量	奖项获得数	36	获得奖项数
	质量	论文所在期刊的影响因子、他引次数	0&& 2000	论文所在期刊的影响因子、他引次数
	质量	人才培训学历占比	=98%	根据《xxx》(文号)中第几条规定
	时效	论文结题及时性	=90%	论文结题实际情况
效果目标	社会效益	科研成果利用率	98%	根据政策目标和年度规划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	其他项目							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26035330	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	240925000.00				本年度项目金额		240925000.00	
财政拨款资金	249225000.00				其他资金		2700000.00	
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019深圳校区教学及办公多媒体设备开办费	26,250,000.00	0.00	26,250,000.00	哈工大（深圳）多媒体设备开办费建设经费总批复5867万元，其中多媒体教室2334.71万元（共120间）、会议室多媒体			11,392,880.00	14,857,120.00
2019高层次人才科研启动经费	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	2017年申请第一批15人，2019的用款计划为1246万元；2017年申请第二批30人，2019的用款计划为3761万元；	0.00	60,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2019深圳校区扩建开办费	101,975,000.00	0.00	101,975,000.00	哈尔滨工业大学（深圳）扩建校区开办费专项经费申报涵盖楼宇包括综合楼1栋（总建筑面积52845.33平方米）、实验实训楼1栋	6,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	5,975,000.00
2019行政部门办公项目	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	实际需要		700,000.00	1,200,000.00	800,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	159,676,464.00			采购品目	普通家具、办公设备、多媒体教学及会议室设备、本科实验室家具及设备、体育设备、文娱设备、展示馆设备、物业管理费、后勤设备、搬迁费、水电		

项目概况	<p>2019高层次人才科研启动经费 根据教育部、财政部和科技部《关于进一步贯彻执行国家科研经费管理政策、加强高校科研经费管理的通知》（教财〔2011〕12号）和深圳市财政委员会《关于安排市属普通本科高校新引进高端人才科研启动经费的通知》（深财教〔2013〕10号）的有关要求，为规范我校新引进高端人才科研启动经费的使用和管理，对新引进高端人才一次性补助科研专项经费，为新引进人才提供良好的科研环境，满足其开展科研实验需要，并争取国家、省市项目作前期调研和预研的基本需要。</p> <p>2019待支付以前年度政府采购 新校区扩建开办费（2017-2019三年规划） 2018年应支付11893.62万元 实际到年底预测可以支付11147.68万元 剩余745.94万元应申报为2019待支付以前年度政府采购</p> <p>2019深圳校区扩建开办费 哈尔滨工业大学（深圳）扩建校区开办费专项经费申报涵盖楼宇包括综合楼1栋（总建筑面积52845.33平方米）、实验实训楼1栋（总建筑面积32829.15平方米）、师生活动中心1栋（总建筑面积5246.01平方米）、教学办公楼1栋（总建筑面积23760.80平方米）、教学楼1栋（总建筑面积15905.56平方米）、科研创新楼1栋（总建筑面积38500.56平方米）共6栋楼宇，另外加上连廊（总建筑面积2123.43平方米），总共建筑面积29.85万平方米（不含地下车库）。开办费采购预算总金额2.65亿元。</p> <p>2019深圳校区教学及办公多媒体设备开办费 哈尔滨工业大学（深圳）扩建校区开办费多媒体设备专项建设经费总批复5867万元，其中多媒体教室2334.71万元（共120间）、会议室多媒体2101.79万元（共38间）、多媒体实验室1430.95万元（共191间）。</p>
项目用途	<p>2019高层次人才科研启动经费 对符合申报条件并与学校签订聘用合同且到岗工作的新引进高端人才一次性补助科研启动经费300万-500万。</p> <p>2019待支付以前年度政府采购 待支付以前年度政府采购</p> <p>2019深圳校区扩建开办费 校区扩建工程开办费旨在满足学校满规模运行时10000名在校生、900名教师的学习、工作及生活所需。适应开展本科生教育和建设与世界一流大学校区的各项要求，规划建设环境优美、设施齐备、特色鲜明、氛围和谐的校园。</p> <p>2019深圳校区教学及办公多媒体设备开办费 校区扩建工程开办费多媒体设备专项建设旨在满足学校满规模运行时10000名在校生、900名教师的教学、实验及会议所需。适应开展本科生教育和建设与世界一流大学校区的多媒体设备建设要求，规划建设设备先进、设施齐备、特色鲜明的多媒体教学设备。</p>
项目总(中期)目标	<p>"2017年申请第一批15人，2019的用款计划为1246万元；2017年申请第二批30人，2019的用款计划为3761万元； 2018年申请第一批1人，2019的用款计划为135万元；2018年申请第二批22人，2019的用款计划为3482万元；预留2019年度待申请额度2376万元，2019高层次人才科研启动经费共计11000万元 "</p> <p>新校区扩建开办费（2017-2019三年规划） 2018年应支付11893.62万元 实际到年底预测可以支付11147.68万元 剩余745.94万元应申报为2019待支付以前年度政府采购</p> <p>满足学校开办本科教育的各项基本需求，采购货物环保检测结果符合环保检测要求，为教师和学生创造良好的环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才</p> <p>满足学校开办本科教育教学、实验及会议多媒体设备需求，为教师和学生创造良好的教研环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才</p>

年度绩效目标	<p>2019高层次人才科研启动经费 "2017年申请第一批15人，2019的用款计划为1246万元；2017年申请第二批30人，2019的用款计划为3761万元； 2018年申请第一批1人，2019的用款计划为135万元；2018年申请第二批22人，2019的用款计划为3482万元；预留2019年度待申请额度2376万元，2019高层次人才科研启动经费共计11000万元 "</p> <p>2019待支付以前年度政府采购 新校区扩建开办费（2017-2019三年规划） 2018年应支付11893.62万元 实际到年底预测可以支付11147.68万元 剩余745.94万元应申报为2019待支付以前年度政府采购</p> <p>2019深圳校区扩建开办费 满足学校开办本科教育的各项基本需求，采购货物环保检测结果符合环保检测要求，为教师和学生创造良好的环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才</p> <p>2019深圳校区教学及办公多媒体设备开办费 满足学校开办本科教育教学、实验及会议多媒体设备需求，为教师和学生创造良好的教研环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新增高端人数数量	80	(已批准)高层次科研启动经费总表
	数量	补贴高端人才数量	30	《哈尔滨工业大学(深圳)关于新引进高端人才
	数量	补贴高端人才资金发放符合度	100%	《哈尔滨工业大学(深圳)关于新引进高端人才
	数量	普通家具类采购涉及建筑及面积	19.71万平方米	扩建校区实际面积
	数量	本科实验室家具及设备采购涉及建筑及面积	28600平方米	扩建校区实际面积
	数量	体育器材涉及使用人数	100个	计划招生人数
	数量	教室多媒体系统采购涉及建筑及教室房间数	57间	扩建校区规划拟建教室
	数量	实验室多媒体设备采购涉及建筑及房间数	93间	扩建校区规划拟建实验室
	数量	会议室多媒体设备采购涉及建筑及房间数	11间	扩建校区规划拟建会议室
	质量	新增高端人才资质符合率	100%	深圳市海外高层次人才“孔雀计划”确认申报指
	质量	完成普通家具类前期招投标工作	100%	家具行业标准
	质量	完成本科实验室家具及设备前期招投标工作	100%	本科生实验室家具及设备标书符合本科生教学实
	质量	完成体育器材类招标采购工作	100%	体育器材行业标准
	质量	完成教室多媒体系统前期招投标工作	100%	办公设备行业标准
	质量	完成实验室多媒体设备前期招投标工作	100%	办公设备行业标准
	质量	完成会议室多媒体设备招标采购工作	100%	办公设备行业标准
	时效	引进高端人才完成及时性	2019年9月	(已批准)高层次科研启动经费总表
	时效	高端人才资金发放及时性	2019年9月	《哈尔滨工业大学(深圳)关于新引进高端人才
	时效	完成普通家具类前期招投标	2019年底	开办费执行期限
	时效	完成本科实验室家具及设备前期招投标	2019年底	开办费执行期限
时效	完成体育器材类采购工作	2019年底	开办费执行期限	
时效	完成教室多媒体系统招投标及安装调试工作	2019年底	开办费执行期限	
时效	完成实验室多媒体设备招投标及安装调试工作	2019年底	开办费执行期限	
时效	完成会议室多媒体设备招投标及安装调试工作	2019年底	开办费执行期限	
效果目标	社会效益	国家自然科学基金立项数(项)	28	国家自然科学基金评审要求
	社会效益	授权专利(项)	46	获得专利证书
	社会效益	为深圳培养高素质人才	800&& 1000	办学目标
	生态效益	货物环保检测结果	=100%	设备品质等各项指标达到环保检测要求

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	前期费							
项目类型	一般性项目支出		专项性项目支出		政府投资项目支出		政府性基金项目支出	
资金用途	业务类		政策类（转移性支出）		工程及维护类		基本建设 信息化工程 设备购置及维护	
负责人	尚雪蕾				负责人电话		26035330	
联系人	段昊雯				联系人电话		26036182	
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额	2700000.00				本年度项目金额		2700000.00	
财政拨款资金	2700000.00				其他资金		0.00	
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019哈工学深圳校区智慧校	700,000.00	0.00	700,000.00	根据智慧校园实际测算	100,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00
2019哈工大（深圳）国际	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	根据国际设计学院测算	200,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	<p>哈工大（深圳）智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。</p> <p>深圳经济特区建立30年来，社会经济高速发展，作为正在如火如荼建设中的粤港澳大湾区中心城市，其国际影响力大幅度提高，建设成效世界瞩目。同时深圳市正处于从“深圳速度”向“深圳质量”跨越的关键时期，其社会经济的持续发展对高等教育的依赖度日益增强。2018年1月17日，深圳市市长在市人大第六次会议上指出，深圳要“持续打造深圳质量、深圳标准”，同时“加快建设现代化国际化创新型城市”，到本世界中叶成为“竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市”。但与此同时，深圳的高等教育发展水平、创新型人才总量与创新发展的需要不相适应，高等教育国际化水平还滞后于建设现代化国际城市的需要。特别是与同属粤港澳大湾区的香港相比，高等教育的顶尖水平和国际化程度还有很大的差距。</p>							
项目用途	<p>哈工大（深圳）智慧校园项目是一个全校范围的重要工作，为保障项目顺利实施与建成之后能够稳定地运行与发展，必须建立健全强有力的建设管理机构，并制定出具体可操作的管理措施。本项目的建设主体是哈尔滨工业大学深圳校区，最高领导机构是信息化建设领导小组，管理机构是信息化工作办公室，具体执行机构是针对各个子项目成立的工作小组。专家组和监理公司负责整个项目的技术把关和监理工作。</p> <p>哈工大（深圳）国际设计学院的长期建设目标是建立具有国际化特色、符合深圳区域经济社会需求、与国际接轨的一流创新型教育体系，培养具有国际化视野的精英人才、具有创新能力的创业型人才，打造具有国际影响力的设计教育品牌。</p>							

项目总(中期)目标	<p>哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。</p> <p>以2015年7月28日深圳市人民政府与哈尔滨工业大学、苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院联合签订的《深圳市人民政府、哈尔滨工业大学、苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院关于在深圳合作办学的协议》为依据，由四方合作的哈工大（深圳）国际设计学院指导思想为以深圳市城市发展转型的需求为导向，以国际上领先的同类院校为标杆，以合作各方的优势学科为依托，培养在设计领域具有国际视野和竞争力的高层次创新人才，建设引领未来时代发展、具有国际一流水准的设计类院校。</p>			
年度绩效目标	<p>哈工大（深圳）智慧校园建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。</p> <p>以2015年7月28日深圳市人民政府与哈尔滨工业大学、苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院联合签订的《深圳市人民政府、哈尔滨工业大学、苏黎世艺术大学、加泰罗尼亚高等建筑研究院关于在深圳合作办学的协议》为依据，由四方合作的哈工大（深圳）国际设计学院指导思想为以深圳市城市发展转型的需求为导向，以国际上领先的同类院校为标杆，以合作各方的优势学科为依托，培养在设计领域具有国际视野和竞争力的高层次创新人才，建设引领未来时代发展、具有国际一流水准的设计类院校。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	建成项目数目	2	根据项目实际情况
	数量	需求覆盖率	100%	根据项目实际情况
	质量	项目安全性	安全	根据项目实际情况
	质量	项目可用性	优秀	根据项目实际情况
	质量	项目验收通过率	通过	根据项目实际情况
	时效	项目完成及时性	及时	根据项目实际情况
效果目标	社会效益	工作效率提升	提升	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	校内师生使用效果	满足	计划标准
	生态效益	环保检测结果	达标	计划标准

附件 2:

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：哈尔滨工业大学（深圳）

填报人：陈兰

联系电话：26033880

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

哈尔滨工业大学（深圳）的主要职能是：根据国家重大战略需求和深圳经济社会发展对科技进步与人才的需求，结合时代前沿学科，建设以理工为主、多学科协调发展的学科专业体系和本硕博体系完备的人才培养体系，培养高素质的创新创业型人才，开展原发性科技创新研究和应用技术研发，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，为粤港澳大湾区和深圳产业转型升级提供人才支持与技术支持。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018年是哈尔滨工业大学(深圳)正式成立后的第一年，也是以单独招生代码招收本科生的第一年。在这一年里，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全力推进各项办学事业快速发展，重点工作任务完成情况如下：一是招生就业工作成绩喜人。首次以单独招生代码招收本科生，在全国18个省（市、自治区）录取10个专业大类本科生760人，16个省份的录取最低分超重点线100分以上；硕士研究生生源数量和质量较上一年度稳步提升。2018届毕业生总计854人，就业率稳定在99%，764名硕士毕业生中，33.09%进入世界500强企业工作，53.41%选择在广东省就业，48.48%留深工作。二是拔尖创新人才培养体系不断优化。深入贯彻“以学生为中心、学生学习与发展成效驱动”的教育理念，持续优化培养方案和课程体系，强

化创新实践教育，进一步完善质量管理机制。三是人才队伍规模与层次快速增长。年内新增教职工 142 人，截至 2018 年底，全职教师 359 人、兼职教师 150 余人，其中全职教师博士化率达到 95%，有海外学习和工作经历的教职占比 80%。引进全职院士 3 人；新增国家级人才 11 人，珠江人才、鹏城学者、孔雀团队等地方级人才 62 人。四是科学研究取得新突破。2018 年度，科研总体经费 7.33 亿元，其中我校纵向项目立项 262 项，横向科研合同 149 项。已发表 SCI 检索论文 700 篇、EI 检索论文 1226 篇；3 篇论文入选“2017 年度中国百篇最具影响国际学术论文”；申请专利 368 项，获授权专利 162 项，其中发明专利 105 项；以学校为依托单位的鹏城实验室（深圳网络空间科学与技术广东省实验室）建设顺利推进，国家级重点实验室集群项目通过深圳市政府常务会议，诺奖科学家实验室（“索维奇智能新材料实验室”）通过立项答辩；大科学工程——空间环境与物质作用研究设施获批建设。五是学科建设再上新台阶。获批广东省高水平大学重点学科建设高校，材料科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、环境科学与工程等 4 个学科被列为重点学科。以哈工大学科优势为依托，以鼓励新兴学科发展与学科方向交叉为核心，规划了 12 个优势学科群，全面对接国家重大战略和地方战略性新兴产业、未来产业的发展需求。六是新校区全面投入使用。校区扩建工程总建筑面积 29.85 万平方米，投资 17.62 亿元，已竣工验收交付使用。高层次人才科研楼项目于 2018 年 3 月获得深圳市发改委批概算批复。国

际设计学院项目总建筑面积 10.34 万平方米已通过国际招标，9 月完成建筑方案设计招标工作。

（三）2018 年部门预算编制情况

2018 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算收入 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%，其中：财政预算拨款 79,707 万元；事业收入 10,500 万元；其他收入 200 万元；上级补助收入 2,000 万元。

2018 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算支出 92,407 万元，比 2017 年增加 34,025 万元，增长 58%。其中：人员支出 10,896 万元、公用支出 2,328 万元、对个人和家庭的补助支出 4,060 万元、项目支出 75,123 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 市科技研发资金 2018 年初在部门预算中安排下达；2. 2018 年安排下达了哈尔滨工业大学（深圳）校区扩建开办费、引进人才经费以及人才薪酬；3. 2018 年安排下达了政府投资项目本科实验室建设经费以及校园信息化建设经费。

我校 2018 年度预算编制符合财政部门预算编制的要求和规范。

（四）2018 年部门预算执行情况

1. 预算执行情况。2018 年总收入 139,400 万元，其中深圳市教育经费拨款 42,900 万元，深圳市科研经费拨款 15,800 万元，本科实验室 26,800 万元，上级补助收入 5,500 万元（其中基本类 2,500 万元，项目类 3,000 万元）；教育事业收入 6,200 万元，科研事业收入 41,000 万元，其他收入 1,200

万元(其中利息收入 282.92 万元,捐赠收入 430.23 万元)。2018 年总支出 105,300 万元,其中教育、行政、后勤保障、离退休支出合计 62,700 万元,科研支出 42,600 万元。

2. 预决算信息公开情况。2018 年度预决算均按要求在政府在线及学校官网设专栏公开。

3. 存量资金情况。财政资金均按财政部门要求合理合规结转。

4. 项目管理方面实施控制情况。一般性项目由各牵头部门总体负责。项目负责人对科研经费使用的真实性、相关性、合理性、合规性和有效性承担经济和法律責任,是科研经费使用的直接責任人,学校科技发展处、财务处、资产管理处在科研经费的使用、管理与监督等方面各司其職,协同合作,确保科研经费管理工作有序到位。

5. 资产管理方面。学校资产管理由资产管理处按照资产管理办法,规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产财务管理能够做到账账相符、账实相符、处置规范。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2018 年,学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,各项工作取得良好成效:全面从严治党,加强党的领导;圆满完成首次单独代码招生工作,人才培养体系不断完善,培养质量稳步提高,高层次人才快速增长,科学研究有所突破,学科建设再上新台

阶，国际化办学能力不断提升，扩建校区搬迁工作按期完成。

（二）主要履职情况

1. 全面加强党的领导，坚持社会主义办学方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记重要指示批示精神，认真落实全国高校思政会、全国组织工作会、全国教育大会以及省市和学校党委有关会议精神。建立“第一议题”学习制度，组织开展丰富的学习方式，利用党委会集中学、党校辅导学、马院课堂系统学、讲座专题学、结合活动拓展学等形式，营造浓厚的学习氛围。切实履行基层党建工作职责，制定《党建工作规范化、标准化、信息化和品牌化建设方案》，层层签订党风廉政建设责任书，持续开展警示教育和反腐倡廉专题学习。严格贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，按照全员、全过程、全方位育人工作要求，把思想政治教育融入教育教学全过程。成立马克思主义学院，设立党委教师工作部，配齐建强专兼职辅导员，逐步建立一支政治过硬、素质优良、结构合理、爱岗敬业的思政工作队伍。

2. 扎实推进人才培养体系，提高人才培养质量

2018年，学校以机构调整为契机，将原教务处和研究生处进行合并，探索实行本研一体化的管理模式。加强制度建设，制定了《哈尔滨工业大学（深圳）学生学籍管理规定》等10项管理制度；优化培养方案和课程体系，完成10个已招生专业培养方案及教学大纲，开展“以目标为导向的硕士研究生培养体系”的改革试点；推进课程改革，选聘优秀

境外教师开设夏季特色课程，与大学城内其他高校共享课程；强化创新实践教学，继续实施“基于项目的学习计划”，充分利用珠三角地区科技产业聚集优势，组织学生赴大疆创新、中兴等 30 余家知名企业开展认识实习等校外实践活动；建立教学准入、领导听课、教学督导、学生评教、院系评价等质量管理体系体系，邀请了校本部督导专家指导教学；全面完成实验室建设方案的深化设计工作，保障了实验教学任务的顺利完成。

3. 引培并举，建设一流师资队伍

秉承“国际化办学”和“以人为本”的理念，着力搭建国际国内、线上线下的全方位高层次人才引进平台，积极组织各类人才申报，协助高层次人才申请各类政策性资源，努力落实教职工薪酬福利，力支撑了人才的引进工作，保障了队伍的稳定性。开展教学能力培训，支持教师进修。2018 年，面向全校教师，举办 13 场系列讲座，着力提升教师教学能力；选派三名青年教师赴美国明尼苏达大学进行教学发展专项学习。

4. 加强科研平台建设，优化学科布局

大力推进由 5 个“一室两区”模式在深圳拓展建的国家级重点实验室和 4 个以院士牵头筹建的高端创新平台组成的重点实验室集群项目；加快建设以学校为唯一依托单位的鹏城实验室，启动了首批五个科研项目建设。在学校内部，为适应学科之间不断交叉融合的新趋势，年内成立了柔性印刷电子技术研究中心、材料基因与大数据研究院、航天科技创

新研究院、大科学装置建设指挥部、氢能与燃料电池研究院、深圳区块链发展研究中心等多个研究机构，为学校进一步融入国家技术革和产业发展提供了新平台。

5. 深入开展国际合作，提高国际化办学能力

积极拓展全球合作伙伴网络，邀请国（境）外大学 34 个团组到校访问交流；与加州大学伯克利分校、耶鲁大学、伯明翰大学等 28 个境外一流高校建立实质性合作联系；加入由美国国家自然科学基金资助、具有引领全球高等教育发展的“全球高等工程教育改革创新研究”项目；与哈佛大学肯尼迪政府学院深化学术交流，共建全球化发展研究机构；与世界银行下设机构——国际金融公司签署战略合作框架协议。开展涵盖美、英、加、澳等 13 个国家及地区的 59 个交流项目，举办 84 场境外学者讲座；成立深圳高校首个海归组织——海外归国教师联合会；举办海外留学信息师生交流会，搭建师生交流平台。

（三）部门履职绩效情况

2018 年，我单位积极履职，强化管理，从校区的建设、本硕博招生、学科建设、科研成果、师资队伍建设、学生培养等方面较好的完成了年初预定的工作目标，并通过加强预算收支管理，不断建立健全了内部管理制度，项目资金做到了专款专用，专账核算；“三公经费”支出做到了在控制线以内，厉行节约；预决算做到了严格按照相关规定进行公开，增加信息的透明度。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。财务部门牵头，全校按部门分工参与，另外科技部门与项目负责人重点关注科研项目编制、执行全过程的管理。

2. 加强财务管理，严格财务审核。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费等支出的审核审批程序，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，做到经费的使用严格按年初计划和预算执行。

3. 完善资产管理，加强单位内部的资产管理工作。严格编制政府采购年初预算和计划，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续；规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等资产管理办法；对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效存在问题：1. 部门整体支出绩效执行率较低，因采购内容复杂、周期长，导致财政支出压力较大。2. 专项经费直接负责人安排支出使用滞后，没有及时按计划支付经费。3. 编制预算时间提前，对不可预见事项无参照依据，为预算编制带来一定难度。

改进措施：1. 不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作，使项目执行有力，充分提高资金使用效益。2. 项目一经确定，一方面制定切实可行的分月用款计划，一方面逐月跟踪落实，以保证支出进度完成。3. 加强相

关人员的培训学习，规范部门预算收支核算，提高认识，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议

2019年学校将总结管理经验，进一步加强和规范资金管理，确保财政资金分配科学合理，以“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为原则，从实际出发，在以下几方面充分发挥财政资金推进学校履职的作用：

1. 党建思政

（1）贯彻落实全国宣传思想工作会议，更好地完成新形势下宣传思想工作使命任务。

（2）不断加强党风廉政建设，驰而不息落实中央八项规定精神，营造风清气正的校园环境。

（3）发挥党组织的政治核心作用，党员的先锋模范作用，推动全面从严治党向基层延伸。

（4）把贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神引向深入，大力提升思想政治工作质量。

2. 教育教学

（1）围绕学校“双一流”建设目标和粤港澳大湾区建设需求，突出人才培养的中心地位，强化人才培养方案顶层设计。

（2）坚持以人为本，推进“四个回归”，完善教学组织和教学质量保障机制，持续提高教师队伍水平。

（3）加速教学服务信息化平台建设，大力开展教学质量、学习效果评价方法研究和评价体系建设，强化人才培养

质量全过程管理。

(4) 扎实推进实验室规划与建设，加速推进仪器设备采购和实验室硬件设施建设，加强实验教学管理，提高实验教学质量。

(5) 依托国家级“青年创客空间”，推动青年创新创业园建设工作，打造青年创新创业平台。

(6) 加强招生和就业宣传工作，持续提升生源质量和毕业生就业质量。

3. 队伍建设

(1) 加强人才队伍建设的顶层设计，制定全面人才引进的激励政策，建立人才引进工作与绩效奖励挂钩的考核体系，协调制定人才引进相匹配的资源分配体系，营造学校、学院、教师全员、全方位参与的引人工作氛围。

(2) 完善教职工分类管理和考核晋升制度，突出师德师风和人才培养工作在教师评价体系中的作用，逐步建立团队考核和关键业绩考核的制度，通过考核推动学科发展。

(3) 规范科研人员聘用体系，建立更加灵活和高效的专职科研人员和高水平博士后队伍。

4. 科研与国际化

(1) 实施“原始创新能力建设计划”，强化前瞻性基础研究和引领性原创研究，推动重大科研平台体系建设，形成以若干重大平台为基础的优势领域与项目群组。

(2) 优化科研成果转化制度与平台体系，完成学校资产管理公司的筹备与组建工作，细化学校知识产权管理和转

让工作。

(3) 创新国际合作模式，以“规划引领、协同融合、提质增效”为宗旨，大力开拓和深化与世界顶尖大学的交流合作，逐步增加国际学生数量。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2018年度部门整体支出绩效评价指标评分表》(见下表)进行自评，填报得分情况。

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自 评 得 分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算 编制 情况	20	预算 编制	10	预算编 制合理 性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本 部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作 要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委 市政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、 不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂 导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量 调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整 的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安 排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编 制规范 性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政部门 当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细 致程度方面是否符合要求等。	1. 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要 求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要 求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的市级预算编制文件和 部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。 市级部门预算编制文件是指由市财政部门印发 的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算 编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关 的文件和制度。	5
		目标 设置	10	绩效目 标完整 性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标， 是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标， 没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣 一分，扣完为止。	5
				绩效指 标明确 性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细 化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项 目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位） 履职效果的社会经济生态效益指标的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完 全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符 合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应 酌情扣分。	5
预算 执行 情况	36	资金 管理	18	部门预 算资金 支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支 付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率） ÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该 季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	0
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自 评 得 分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
						收等是否履行相应手续等。		
				项目监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级财政专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得2分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产 管理	5	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得1分。	2
				固定资 产利用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得3分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得2分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得1分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。	2
		人员 管理	2	财政供 养人员 控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的，得2分； 2. 比率 $> 100\%$ 的，得0分。	2
		制度 管理	4	管理制 度健全 性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	4
预算 使用 效益	44	经济 性	8	公用经 费控制 率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率 性	14	重点工 作完成 率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%$ 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率 $\times 7$ 注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完 成及时 性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数 $\times 7$ 。	6

评价指标						指标说明	评分标准	自 评 得 分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。</p> <p>1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。</p> <p>2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。</p>	15
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；</p> <p>2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。</p> <p>3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。</p>	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。</p>	4
总分	100	—	100	—	100	—	—	92

附件 3

扩建校区开办费 2018 年 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	扩建校区开办费 2018 年	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	哈尔滨工业大学（深圳）	项目实施单位	哈尔滨工业大学（深圳）					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	13375.55 万元	其中：财政拨款	13375.55 万元		其它资金			
年度目标总体描述	满足学校开办本科教育的各项基本需求，采购货物环保检测结果符合环保检测要求，为教师和学生创造良好的环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	<p>扩建校区开办费 2018 年总成本为 13375.55 万元，其中普通家具类 4918.66 万元，办公设备类 2045.27 万元，多媒体教学及会议室设备类 582.74 万元，本科实验室家具类 2040.00 万元，本科实验室设备类 905.00 万元，体育器材类 156.73 万元，文娱设备类 162.56 万元，展示馆设备类 622.50 万元，后勤设备类 152.92 万元，校园文化建设类 150.00 万元，水电费类 100.00 万元，搬迁费类 113.00 万元，物业管理费类 691.16 万元，绿植类 50.00 万元，窗帘类 330.00 万元，部分用房二次装修类 354.46 万元。年度资金使用进度均于 2018 年 12 月 31 日前截止。</p>			<p>扩建校区开办费 2018 年完成资金支付金额 8573.77 万元（不含招标采购节约成本），支付率达到 64.10%</p>	<p>家具类别资金未完成支付，原因为家具数量大、生产周期长、供货慢等客观因素未完成验收工作，导致资金支付工作延缓。我校将敦促家具厂家尽快完成验收，及时进行资金支付；</p> <p>展示馆类项目已进入招标程序，由于招标代理机构招标过程中，市场未对我校原需求做出响应，造成多次流标，故未按时完成采购工作，因此无法按期付款。2019 年我校已调整需求，尽快完成采购支付任务。</p>			

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>本项目涉及使用范围为扩建校区六栋楼宇,建筑面积 19.71 万平方米,采购物品供近 300 名教职工及 1500 名学生使用,均按照招标采购合同和行业标准执行。</p>	<p>在项目实施过程中,秉承质量可靠、环保耐用原则,着实从师生健康角度出发,采购高质量物资,设备、家具等均达到环保检测要求。除少量家具类、部分用房二次装修类未于 2018 年年底完成,其余类别均进入采购计划。</p>	
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>服务对象满意度:师生满意度达到 95%以上 (通过投诉渠道等) 社会效益:培养本科生,为社会输送复合型创新人才,为深圳培养高素质人才;展示哈工大文化,提高学生及外界人士对学校的认同度</p>	<p>师生满意度较高,提高了学生及外界人士对学校的认同度。</p>	

填表人: 管娇玉

联系电话: 26033869

备注: 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据,建议从 2018 年部门预算项目库中导出,并对照本表各栏目分析填列。

附件 4:

2018 年度开办费项目支出 绩效评价报告

项目名称：开办费 2018 年

主管部门（公章）：哈尔滨工业大学（深圳）

项目负责人：张彦峰

填报人：管娇玉

联系电话：26033869

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

哈尔滨工业大学（深圳）扩建校区开办费专项经费申报涵盖楼宇包括综合楼1栋（总建筑面积52845.33平方米）、实验实训楼1栋（总建筑面积32829.15平方米）、师生活动中心1栋（总建筑面积5246.01平方米）、教学办公楼1栋（总建筑面积23760.80平方米）、教学楼1栋（总建筑面积15905.56平方米）、科研创新楼1栋（总建筑面积38500.56平方米）共6栋楼宇，另外加上连廊（总建筑面积2123.43平方米），总共建筑面积29.85万平方米（不含地下车库）。开办费采购预算总金额2.65亿元。

校区扩建工程开办费旨在满足学校满规模运行时10000名在校生、900名教师的学习、工作及生活所需。适应开展本科生教育和建设与世界一流大学校区的各项要求，规划建设环境优美、设施齐备、特色鲜明、氛围和谐的校园。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1、学校开办费使用工作小组（以下简称“工作小组”）是学校开办费使用工作的最高领导机构，校长和书记任工作小组组长，常务副校长任副组长，其他校领导任组员。其主要职责为：（1）统一领导开办费使用工作，制定开办费使用相关工作规范；（2）督促、指导各部门制定年度开办费使用预算及采购计划；（3）确定开办费政府集中采购和非政府采

购的范围和标准；（4）决定开办费使用的重大事项；（5）其他需要决定的事项。

2、主责采购部门为开办费各项目的预算编报、采购实施的责任主体。学校主责采购部门有资产管理处、网络与计算中心、实验与创新实践教育中心、人文与社会科学学院体育组、党委组织部、学生工作部、国际事务处、科学技术处、档案与校史馆等。各主责采购部门主要职责为：（1）贯彻落实工作小组制定的开办费使用相关工作规范；（2）编制主责采购部门年度开办费使用预算及采购计划；（3）复核采购需求，提出采购立项申请；（4）按规定与中标（成交）商家签订合同并负责合同履行工作，对采购项目的实施过程进行监管。组织质量回访，处理售后服务问题；（5）做好项目招标的委托、沟通与协调工作，参与项目开标；（6）组织管理归口范围内采购项目的论证和验收工作；（7）做好采购工作资料的收集、整理和归档工作；（8）其他需要实施的工作。

各主责采购部门需安排专人负责本部门开办费使用过程中的沟通、协调工作。

3、资产管理处负责统筹“扩建校区开办费”项目申报和使用工作。制定内控相关措施，组织、协调各主责采购部门间采购计划申请，有效跟进各采购项目实施进展，统筹填报绩效等工作。同时做好固定资产入账工作。

4、纪检监察办公室负责开展对开办费使用的监督工作，

并按照纪检监察工作有关规定，负责相关投诉的受理，违规违纪违法事件的查处、移交等工作。

5、财务处负责开办费计划指标及资金落实情况，依据合同及有关凭据支付采购款项，协调资产管理处做好资产入账，参加采购项目工作协调会等工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

项目资金主管部门为哈尔滨工业大学（深圳）开办费工作小组，使用单位分别为资产管理处、网络与计算中心、实验与创新实践教育中心、学生工作部、体育组、党委组织部、档案与校史馆、科学技术处等。使用方式为政府集中采购和自行采购，采购内容为扩建校区开办。

根据 2018 年深圳市财委政府采购要求，为合规执行约束有力的政府采购预算管理制度，沟通学校财务处，对各主责采购部门所报非政府采购项目进行梳理归类，并与主责采购部门核对确认，原部分非政府采购项目需转为政府采购项目。经与各主责采购部门核对，采购方式转为政府采购的项目，采购计划金额合计 1167.80 万元，资金支付金额合计 1022.40 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

项目采购已按计划完成，资金配置情况为：普通家具类 4477.66 万元，办公设备类 2045.27 万元，多媒体教学及会

议室设备类 582.74 万元，本科实验室家具类 2040.00 万元，本科实验室设备类 905.00 万元，体育器材类 156.73 万元，文娱设备类 162.56 万元，展示馆设备类 622.50 万元，后勤设备类 172.32 万元，校园文化建设类 150.00 万元，水电费类 100.00 万元，搬迁费类 105.00 万元，物业管理费类 1132.16 万元，绿植类 46.00 万元，窗帘类 330.00 万元，部分用房二次装修类 349.26 万元。 该项目为财政拨款，于国库系统中进行支付。

为合理使用开办费资金，我校已制定《哈尔滨工业大学（深圳）开办费使用管理办法（暂行稿）》，工作中严格按照此办法执行。

（四）项目绩效目标及实现情况。

扩建校区开办费 2018 年总成本为 13375.55 万元，项目执行数为 95%，基本达到预期目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

扩建校区开办费 2018 年完成资金实际支付金额 8573.77 万元（不含招标采购节约成本），支付率为 64.10%。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

根据深圳市财委要求，学校各主责采购部门已于 2017 年 9 月上报扩建校区开办费 2018 年资金支付情况。2018 年

3月，根据各主责采购部门采购需求，集中报学校领导办公会决策，予以进行采购。两次上报工作中，关于非政府采购项目，因政府采购要求及学校采购工作不确定性未上报采购明细，为通盘考虑，按照深圳市财委要求，仅上报非政府采购总体金额。

根据2018年深圳市财委政府采购要求，为合规执行约束有力的政府采购预算管理制度，2018年6月沟通财务处，对各主责采购部门所报非政府采购项目进行梳理归类，并与主责采购部门核对确认，原部分非政府采购项目需转为政府采购项目。转为政府采购的项目，采购金额仍由原非政府采购资金支出。该事项报学校领导办公会，已通过。至此，2018年采购计划按学校领导决策执行，完成2018年扩建校区开办工作。

该项目资金为国库支付资金，按照深圳市财委相关规定进行资金管理。

2. 从项目管理角度分析

项目资金到位率为100%，准时到位。资金使用时不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，合规合理使用。

各主责采购部门严格按照《哈尔滨工业大学（深圳）开办费使用管理办法》执行开办费使用工作，坚持逢会必记、逢事必签原则，管理程序、项目公示等工作按有关制度执行。

3. 从项目绩效角度分析

本项目涉及使用范围为扩建校区六栋楼宇，建筑面积 19.71 万平方米，采购物品供近 300 名教职工及 1500 名学生使用，其质量、时效已达到绩效目标。

本项目旨在为一流大学提供良好的教学、科研、办公基本条件，为培养一流本科生创造优越的学习环境。在项目实施过程中，秉承质量可靠、环保耐用原则，着实从师生健康角度出发，采购高质量物资，设备、家具等均达到环保检测要求。师生对本项目产出效益满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成原因。

项目中家具类别资金未完成支付，原因为家具数量大、生产周期长、供货慢等客观因素未完成验收工作，导致资金支付工作延缓。

展示馆类项目已进入招标程序，由于招标代理机构招标过程中，市场未对我校原需求做出响应，造成多次流标，故未按时完成采购工作，因此无法按期付款。2019 年我校已调整需求，尽快完成采购支付任务。

三、取得的成效

扩建校区开办费 2018 年执行过程中，各主责采购部门对预算分配、执行、审批等方面进行了严格的监控与管理，并对相关的制度、措施和程序进行持续调整优化，对采购风险进行了积极的防控。

四、存在的问题

本项目绩效目标旨在满足学校满规模运行时 10000 名在校生、900 名教师的学习、工作及生活所需。根据项目产出情况来看，本项目目标设定合理、资金分配管理使用合法合规、资金使用达到预期经济社会生态效益。

本项目范围广、物资需求繁杂，调研和采购的难度大，相对制约了部分采购活动顺利开展。其次，编制预算时间提前，对不可预见事项无参照依据，为预算编制带来一定难度，故在具体工作中，可能出现与预算管理不一致现象。

五、相关建议和整改措施

2019 年为开办费工作收官之年，我们将根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差前期工作中出现的问题，严格执行预算管理。

附件 5: 《2018 年度政府投资项目支出绩效自评报告》

哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门 (公章):

项目名称	哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	网络与计算中心	项目实施单位	各子项目由不同公司进行实施					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	6800 万	其中: 财政拨款	6800 万		其它资金	0		
年度目标总体描述	项目按照计划进行, 达到预定目标							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	人员成本: 包括学校办公室、教务部、科学技术处、学生工作部、招生就业处、人力资源处、国际事务处、财务处、资产管理处、网络与计算中心、实验与创新实践教学中心等部门, 共同投入信息化成员若干。 资金成本: 6800 万成本, 使用 5000 万。			各业务系统均有序开展	部分系统进展缓慢, 加强人员投入, 对需求进行整理, 加快建设步伐。			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	项目数量: 23。 项目质量: 具备高质量。 工作时效: 信息化成员加班加点认真有效实施。			验收 4 个项目; 8 个项目通过初验; 所有项目按照监理和深圳市信息安全测评中心的要求进行开展。	产出目标达到初步目标, 后续会多请专家进行指导。			

<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>校内师生使用效果: 满足校内师生使用需求, 达到为师生办事“质量高、服务好”水平。 工作学习效率提升: 提升教师工作效率, 学生学习效率, 解决师生办事“不知晓、到处找”的问题。 信息化成果: 保障三届本科生, 全体研究生和博士的教学正常运行, 保障全校师生上网, 保障所有业务系统正常运行。 经济效益: 能为学校节约成本。</p>	<p>目前建成系统满足师生的需求, 对师生的工作和学校效率有很大的提升。 在硬件基础服务和软件数据中心等基础服务已完成建立, 在此基础上, 其余系统, 有一定的成效。</p>	<p>多向师生进行调研, 多去信息化发展好的高校进行调研。</p>
--	---	---	-----------------------------------

填表人: 蒋礼平

联系电话: 26033737

备注: 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018年项目绩效目标有关数据, 建议从2018年部门预算项目库中导出, 并对照本表各栏目分析填列。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园
项目

主管部门（公章）：

项目负责人：范士喜

填报人：蒋礼平

联系电话：26033737

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

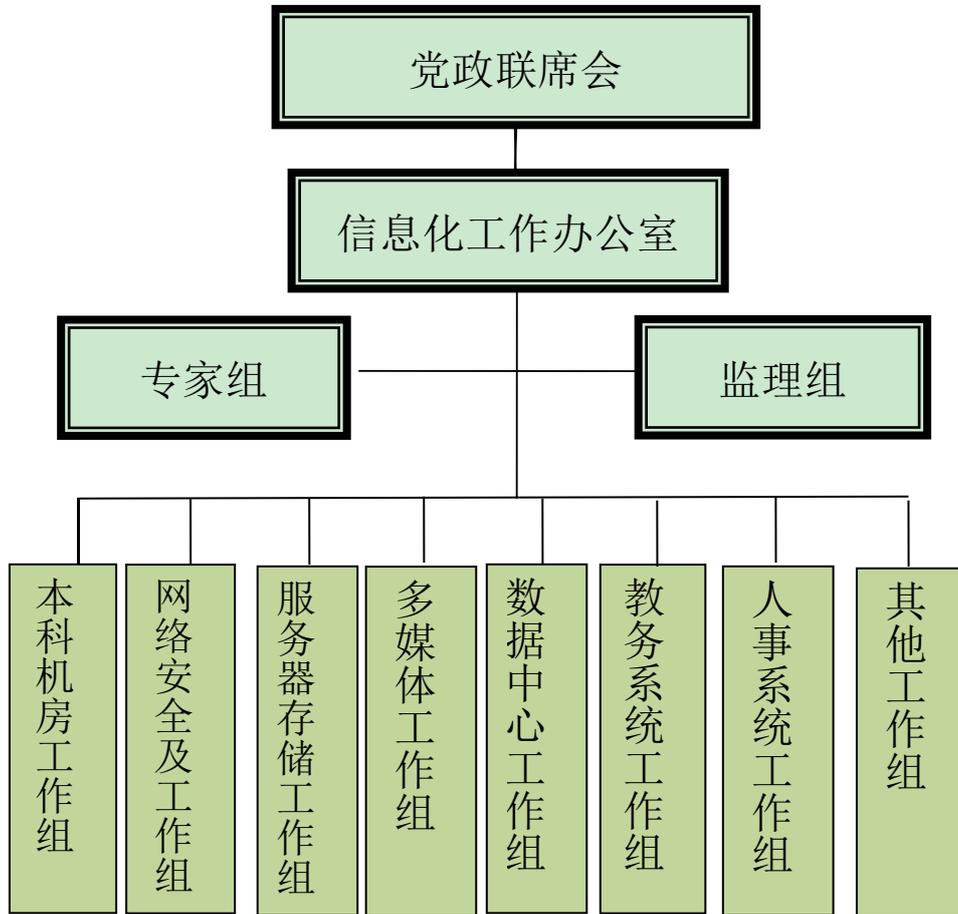
哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。

哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设的新路径，使哈工大（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目的建设主体是：哈尔滨工业大学深圳校区，最高领导机构是党政联席会，管理机构是信息化工作办公室，具体执行机构是针对各个子项目成立的工作小组。为保障项目

顺利实施还成立了专家组和监理组。具体组织架构如下图所示：



（三）项目资金管理情况。

1. 项目投资总概算为 14,010.00 万元，其中基础环境建设费用 8046.69 万元，应用支撑软件 409 万元，系统开发费用 4083 万元，系统集成费用 402.33 万元，其他费用 1068.98 万元。各业务部门负责建设相关业务系统，目前项目都进行招标。对实验室教学创新服务平台项目进行预算调整至 200 万。

2. 2018 年申请预算 6800 万，使用 5000 万。财务管理办法按照哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目（应用系统项目）管理暂行办法严格实施。每一笔付款都有监理，业务系统负责部门的部门领导，网络与计算中心领导，财务处领导，校领导等人员严格把关。

（四）项目绩效目标及实现情况。

实现完所有项目后，达到世界一流信息化水平。可以保证所有本科生和研究生的教学，提供一个先进的教学环境。同时，通过信息化来提升各项事宜的办事效率，让教师和学生只进一扇门，最多跑一次。项目在 2018 年的目标和实现情况符合计划。2018 年共建设项目 23 个，其中 4 个完成验收，8 个完成初验。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目建设需要以高水平为起点，适度超前，基础建设与应用系统水平与国际工科大学办学目标相匹配，总体目标为：基于高精特、国际化办学需求，以新一代校园网、物联网、通信网为基础，按照教育部相关规范，打造融合最新信息技术的网络基础平台、云计算环境、大数据中心和应用软件平台，建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入的应用服务体系，推动信息技术与教育融合创新发展，探索互联网+时代智慧校园建设

的新路径，使哈尔滨工业大学（深圳）高等教育信息化达到国际一流，国内领先水平。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 建立了关于智慧校园的组织与管理机构，确立了信息化领导小组成员名单和核心专家组成员名单，并成立了信息化工作办公室。制定了关于智慧校园项目的管理及实施方案——《哈尔滨工业大学（深圳）智慧校园项目管理及实施方案》。经过2次党政联席会讨论和1次专家论证会审议了项目组织管理机构、项目实施计划和资金使用规范等内容。最终方案以信字头发文到各院、部、处、直属单位，为项目的实施和管理提供了依据。

2. 召开四次信息化工作会议，分别落实了《智慧校园申报批复情况及实施方案》；落实了业务系统建设标准，推进业务系统建设；邀请北京大学、上海交大等11位专家，研讨项目方案，标准等问题，进一步完善了项目建设内容和实施；各业务部门要一周内完成跨部门的业务流程梳理工作，详细列明本部门涉及到的所有跨部门业务，写清当前如何运作、建议未来如何运作，并由各业务部门负责人签字确认。

3. 2018年共建设项目23个，其中4个完成验收，8个完成初验。所有项目按照监理和深圳市信息安全测评中心的

要求进行开展。

4. 目前建成系统满足师生的需求，对师生的工作和学校效率有很大的提升。在硬件基础服务和软件数据中心等基础服务已完成建立，在这基础上，其余系统也有一定的成效。

三、取得的成效

（一）以新一代校园网、物联网、通信网为基础、打造融合最新信息技术的云数据中心。

（二）建成完整统一、技术先进、覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的一体化智慧校园。

（三）加快信息技术与高等教育的融合，使哈工大（深圳）教育信息化达到国际一流大学水平。

（四）针对移动端的飞速发展，方便学生通过手机来使用校园的相关服务。考虑如何实现手机代替校园卡功能，完善现有的一卡通系统也是我们接下来的一项工作。

（五）满足校内师生使用需求，达到为师生办事“质量高、服务好”水平；提升教师工作效率，学生学习效率，解决师生办事“不知晓、到处找”的问题；保障三届本科生、全体研究生及博士的教学正常运行，保障全校师生上网，保障所有业务系统正常运行。

四、存在的问题

部分项目建设进度较慢，这部分项目存在资金使用缓慢的情况。

五、相关建议和整改措施

（一）负责组织制定、发布学校信息化建设的相关技术标准、规范和管理办法，督促和监督技术标准、规范和管理办法的执行。

（二）负责组织制定学校信息化建设规划，并协调促进规划的实施工作。

（三）负责根据学校信息化现状和信息化建设规划，组织制定下一年度学校信息化建设的指导性文件（包括建设规划、经费预算和考核指标等），并启动信息化项目的审批工作。

（四）负责接收校内各个单位根据年度信息化指导性文件提出的信息化建设项目申报，并组织信息化专家对项目进行论证，将论证通过的项目预算报领导小组。信息化办公室原则上不接收当年的信息化建设项目申报。

（五）负责学校信息化项目组织工作，全面监督学校信息化项目的立项、执行、结项验收等关键过程，整理并归档项目各个阶段的检查结果。

（六）负责监督并指导校内各单位的信息化建设工作，并按年度考核各单位信息化工作的推进执行情况。

（七）充分发挥沟通协调职能，在确保信息安全的前提下，为校内各单位提供快捷的业务沟通和信息共享渠道。

哈尔滨工业大学(深圳)本科教学与科研实验室设备 购置项目(一期)项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章):

项目名称	哈尔滨工业大学(深圳)本科教学与科研实验室设备购置项目(一期)	项目类别	常规	<input checked="" type="checkbox"/>	一次性		追加
项目主管部门	深圳市财政局	项目实施单位	哈尔滨工业大学(深圳)				
项目周期	2年	项目属性	新增		延续	<input checked="" type="checkbox"/>	
预算金额	38456万元	其中: 财政拨款	38456万元	其它 资金	0万元		
年度目标 总体描述	按教学要求完成部分通识与基础实验室、技术基础实验室、专业实验室建设;建成实验室30间,完成支付20000万元。						
绩效内容	目标内容		目标完成 情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	项目总成本:20000万元; 年度资金使用进度安排:按计划进行 设备采购,完成项目款项支付。		完成款项 支付共计 11591万 元	原因:1.设备采购方案的 提出与评审论证较为慎 重,评审周期较长;2.由 于海关政策和学校主体的 变更,进口设备采购项目 受影响。3.受限于校区基 本建设进度,设备进场搁 置。 改进措施:1.积极协助推 进进口设备免税事宜的办 理;2.加快设备的论证与 评审;3.积极推进设备进 场。			
产出目标 (包括提 供的公共 产品和服务 的数量、 质量、工 作时效 等)	数量:投入使用的实验室30间,采 购设备台套数达3000台套,开出实 验课程数量55门; 质量:项目验收一次通过率达80%, 项目总体验收结果良好; 工作时效:实验开出率达100%。		完成				

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	学生满意度: 学生满意度达 4 分(总分 5 分) 比例达 80%; 社会效益: 创新教育活动达 1 次, 科普教育活动场次数 2 次; 生态效益: 实验室环保检测结果合格;	完成	
--	--	----	--

填表人: 蒋丽红

联系电话: 26914413

备注: 1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据, 建议从 2018 年部门预算项目库中导出, 并对照本表各栏目分析填列。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：哈尔滨工业大学（深圳）本科教学
与科研实验室设备购置项目（一期）

主管部门（公章）：

项目负责人：王立欣

填报人：蒋丽红

联系电话：0755-26914413

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为建成面向世界的世界一流大学、培养具有国际化视野的创新型人才、助力深圳高等教育发展，根据《教育部关于同意哈尔滨工业大学深圳研究生院筹备举办本科生教育的函》（教发函〔2014〕107号），市校双方签订《合作共建哈尔滨工业大学（深圳）协议书》，共同建设哈尔滨工业大学（深圳），同时学校还制定了《哈尔滨工业大学（深圳）本科教育发展建设规划》。

哈尔滨工业大学（深圳）于2016年开始招收本科生，到2020年，本科生年均招生拟达到1375人、在校本科生和研究生9000人的规模，形成涵盖工学、理学、经济学、管理学、人文艺术学等学科门类的较为完善的学科专业体系、人才培养体系和学术研究体系。

为满足本科与科研实验室建设需求，顺利完成实验室设备购置，深圳设立市政府投资资金。经深圳市发展改革委批复，项目总体概算是90305万元，其中一期已下达资金38456万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目重大事项由校领导会议决定，各实验室建设分别由计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、机电工程与自动化学院、材料科学与工程学院、土木与环境学院、建筑

学院、经济管理学院、理学院、人文与社会科学学院等 9 个学院负责规划设计，方案最终经专家组评审确定，所有实验室纳入学校实验与创新实践中心管理。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算

根据《深圳市发展改革委关于哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置项目（一期）资金申请报告的批复》（深发改〔2016〕471 号），该项目总投资 90305 万元，其中一期批复金额 38456 万元，资金来源为市政府投资，主要用于大学物理实验室、化学实验中心等实验室教学与科研设备购置。项目主管部门为深圳市财政局，使用单位为哈尔滨工业大学（深圳）。该项目按照深圳市政府采购相关规定及流程进行项目指标申请、招标、签订合同等。

2. 项目资金管理和使用情况

项目资金使用需深圳市财政局调拨，校财务处进行管理；资产采购、使用、处置由学校进行统筹规划，实验与创新实践教学教育中心具体管理；学校也建立了财务管理规定及项目报销流程、固定资产管理相关规定等，确保项目资金及设备资产得到有效管理与使用。

（四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年，该项目的投入目标是完成 20000 万元的资金支付。产出目标由数量、质量及工作时效三个指标进行体现，其中数量方面，建成实验室 30 间，采购设备台套数达 3000 台套，开出实验课程达 55 门；质量方面，项目验收一次通

过率达 80%，项目总体验收结果良好；工作时效方面，实验课开出率达 100%。

截止 2018 年底，该项目完成 11591 万元的资金支付，未达到 20000 万元的资产支付，支付滞后；产出目标及效益目标均顺利完成目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

该项目按计划完成实验室建设，保证实验课程的顺利开设，学生满意度高，但项目款项支付较慢。

（二）项目绩效分析

1. 合理规划实验室建设，积极推进设备采购

根据学校的整体规划、深圳市政策调整及项目的实际情况，每年对实验室建设进度及资金使用情况进行梳理，并制定相应的项目执行规划，严格把握项目的有效推进。校实验与创新实践教育中心建立一整套实验室建设及设备采购流程，从建设的可行性、合理性出发，组织专家进行多次评审、充分论证，各部门领导层层把控，最大限度地提高资金的合理使用。在建设层面，以满足本科教学需求为重点，适当合理调配建设资源，保证实验课程顺利开设。

2. 夯实实验室建设基础，探索实验创新发展模式

2018 年，项目按照计划推进当中，设备采购也有序进行，投入使用的实验室达 34 间，采购设备台套数达 3000 多台套，开出实验课程数达 55 门，累计 12.6 万人时，实验开出率达 100%，学生满意度高，顺利完成本科实验课程需要。设备采

购子项目严格按照采购流程执行，项目验收一次通过率达90%以上，项目总体验收结果良好，实验室环保监测结果合格。得益于实验室的建设，实验与创新实践教育中心为校区学生科技创新与竞赛项目、毕业设计提供技术咨询等提供支撑，还组织了多项大学生竞赛，接待多次专家、中学校长和学生的参观，受到了一致的肯定和好评。

项目的采购资金支付较慢，原因有以下三点：一是实验室建设起点高、任务重，对建设方案的提出与评审论证较为慎重，评审周期较长；二是由于海关政策和学校主体的变更，学校进口减免税资质变更，进口设备无法办理免税，因而进口设备项目的采购和付款都受到了较大的影响；三是受限于校区基本建设进度，部分实验室设备进场搁置，导致采购项目验收支付延迟。

三、取得的成效

随着项目的不断进行，实验室建设已初具规模，2018年新开课的实验室达34间，开出实验课程55门，累计12.6万人时，实验课开出率达100%，顺利满足实验教学需要，保质保量完成了本科教学需求，在教学研究、创新教育及服务社会等方面都取得较好成效。

四、存在的问题

（一）资金支付较慢

实验室建设需求决定设备采购需求。实验室建设专业性强、时间紧、任务重，需要经过多次深化设计，深化设计往往与采购同时进行，无法在前期对学校所有专业的建设需求

进行准确的规划，故资金支付进度较慢。

（二）管理制度不健全

因学校处于扩建期，制度流程不是很健全，缺少专门的采购招标及项目管理人才，对项目的执行也有一定的影响。

五、相关建议和整改措施

（一）整改措施

1. 群策群力，提高资金支付效率。加快实验室建设方案评审及设备采购评审，缩短设备论证时间，缩短项目实施周期；加强培训与学习，提升采购人员能力，提高采购效率。

2. 统筹规划，加强资金使用管理。进一步规范资金的审批与使用，强化风险防范意识，严格按照采购相关规章制度对项目进行有效管理及实施。