

'W.£ Av0t ©+¶-õ ä @)Ä å

1 15cwhw\$BN&

-\$ <

6 = p J% P] œ' \$' i μ , ë

' 6 μGL 6,CY

' Â μ p ° Aõα

Â = p J% P] œ' \$' i μ a ÜGL é1Í>ž

? = p J% P] œ' \$' i μ a ÜGL é1Í û ëB*

D

= CB @H

6 = p J% P] œ' \$' i μ , ë

' 6 μGL 6,CY

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。

' Â μ p ° Aôα

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

$$\hat{A} = p J \% \quad P] \text{ œ' \$' i } \mu \quad a \ddot{U} G L \acute{e} 1 \acute{I} > \acute{z}$$

(一) 收支总表

收入支出决算总表

œ0 >~
GL Öø D% J W- Ä\$! c Ä

H NÍ ...} Ö 7 s

f •			_ *		
N©	> !Q	H NÍ	N©	> !Q	H NÍ
?!Q			?!Q		
0 ÄCRo ln f •			0 Ä 08\ œj = Ñ _ *		
! j Ö o ì W* HN'1QRo ln			¼ Ä F Ô _ *		
¼ Ä : 4x• Ù f •			9 Ä - Lb _ *		
9 Ä » J f •			Ä œj 1 ~ _ *		
Ä 4ÿ:U f •			Ä Ä %6â _ *		
Ä Ä Lt Ž ...} : 5df •			• Ä 0 - ° _ _ *		
• Ä f •			3 Ä · F f 6â > P Ä _ *		
			› Ä/n J Lì ¼ a J _ *		
			• Ä k + Ç › + O > AÑB + Ç â _ *		
			q Ä 8²7-)ß _ *		
			q 0 Ä p ' /n j _ *		
			q ¼ Ä ì Ç "d _ *		
			q 9 Ä Ô F J F E Ä _ *		
			q Ä Ct \$ Ä Ò ÿ 1 y _ *		

			q Ä Ã v J = Ñ J 1y _ *		
			q • Ã H = ½ _ *		
			q 3 Ã \$ Ù ! ` j _ *		
			q › Ã - O# \$ # ; "DB' 1y _ *		
			q • Ã • o Lì _ *		
			¼ q Ã 2 P' é (T M Ct Ø 7 _ *		
			¼ q 0 Ã ! _ *		
\ ¢ f • 8 AÑ			\ ¢ _ * 8 AÑ		
+X» J * H U > • f _ NÍ			5 % 6 G }		
¤ M 5 E ¢ ¼ 5 %			!] Ö 6 / ÷ Y * H		
!] Ö N © _ * 5 E ¢ ¼ 5 %			E ¢ » J * H		
			¤ [5 E ¢ ¼ 5 %		
			!] Ö N © _ * 5 E ¢ ¼ 5 %		
k AÑ			k AÑ		

Ö \ > ~ ý P \ Q \ ¢ Ö , ' k f • ¼ ¢ [5 E ¢ % ¯ ã x ? 8 = Ä • Ì È k AÑ > Î Lu NÍ 0 = 9 * • Ä

收入決算表

œ0 >~

GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

H NÍ...} Ö7 s

0 - 5F.1	0 - =0	\ x f • 8 AÑ	CRo ln f •	: 4x>• Ù f •	» J f •	4ÿ:U f •	Lt Ž ...} : 5df •	f •
2«	In	N©	?!Q					
			8 AÑ					
			%6â_ *					
			%6â1Ñ6 » Ñ					
			%6â1Ñ6 » Ñ _ *					
			ž FJ%6â					
			Q 1y%6â					
			%6âCiLt Đ' Â, ' _ *					
			%6âCiLt Đ' Â, ' _ *					
			0 - ° _ _ *					
			*.p.D0!					
			8 'f 0 - * H					
			Ä+XD0!					
			/n J œú .D0!					
			Ä+XD0! _ *					
			° _ .D0! > 0					
			x J ° _ .D0! > 0					

	° _ .D0! > 0 _ *							
	0 ° ' & > = Ñ							
	° _ K à = Ñ f 3+							
	/n J 0 -							
	/n J 0 - _ *							
	0 ° GýWN©							
	0 ° GýWCN©							
	0 - ° _ _ *							
	0 ° † á							
	0 - ° _ _ *							
	/n J Lì ¼a J _ *							
	> o » J ...} /ë F0A							
	» J ...} /ë F0A							
	8²7-)ß _ *							
	8²7-)ß _ *							
	8²7-)ß _ *							
	Ct\$À Ò Yÿ1y _ *							
	f FPJ							
	f FPJ _ *							
	Ct\$À Ò Yÿ1y _ *							
	Ct\$À Ò Yÿ1y _ *							
	v J = Ñ J 1y _ *							
	v J #qFJ » Ñ							
	v J #qFJ » Ñ _ *							

Ö\ > ~ ý P \ Q \ ð Ö Ç, ' 4NÇ • õ å x ? 8=Ä • Ī È kAÑ> Î Lu Ní0=9 * • Ä

支出決算表

æ0 >~

GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

H NÍ ...} Ö7 s

0 - 5F.1	0 - =0	\ ¤ _ * 8AÑ	* \ _ *	N© _ *	: 5d: 4x_ *	4ÿ:U _ *) Lt Ž ...} >• Ù _ *
2«	In	N©	?!Q				
			8AÑ				
			%â _ *				
			%â1Ñ6 » Ñ				
			! %â1Ñ6 » Ñ _ *				
			ž FJ%â				
			Q 1y%â				
			%âCiLt Ð¹ Â, ' _ *				
			! %âCiLt Ð¹ Â, ' _ *				
			0 - ° _ _ *				
			*.p.D0!				
			8 'f 0 - * H				
			Ä+XD0!				
			/n J œú .D0!				
			! Ä+XD0! _ *				
			° _ .D0! > 0				
			x J ° _ .D0! > 0				

	° _ .D0! > 0 _ *						
	0 ° ' & > = Ñ						
	° _ K à = Ñ f 3+						
	/n J 0 -						
	/n J 0 - _ *						
	0 ° GýWN©						
	0 ° GýWCN©						
	0 - ° _ _ *						
	0 ° † á						
	0 - ° _ _ *						
	/n J Lì ¼a J _ *						
	> o » J ...} /ë F0A						
	» J ...} /ë F0A						
	8²7-)ß _ *						
	8²7-)ß _ *						
	8²7-)ß _ *						
	Ct\$À Ò Y1y _ *						
	f FPJ						
	f FPJ _ *						
	Ct\$À Ò Y1y _ *						
	Ct\$À Ò Y1y _ *						
	v J = Ñ J 1y _ *						
	v J #qFJ » Ñ						
	v J #qFJ » Ñ _ *						

Ö\ >~ ý P \ Q \ ð Ö4N©_ * õ å x ? 8=Ä• Ī È kAÑ> Î Lu Ní0=9 * • Ä

(二) 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

œ0 >~
GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

H NÍ ...} Ö7 s

f •			- *				
N©	> !Q	H NÍ	N©	> !Q	8AÑ	0 8\ œj N'1Ç CRo In	o ì W* H N' 1ÇCRo In
?!Q			?!Q				
0 Ã 08\ œj N'1ÇCRo In			0 Ã 08\ œj = Ñ _ *				
¼Ã o ì W* H N'1ÇCRo In			¼Ã F Ô _ *				
			9 Ã - Lb _ *				
			Ã œj 1 ~ _ *				
			Ä Ã %6â _ *				
			• Ã0 - ° _ _ *				
			3 Ã · F f 6â > P Â _ *				
			› Ã/n J Lì ¼a J _ *				
			• Ã k + Ç › + O > AÑB + Ç6â _ *				
			q Ã8²7-)ß _ *				
			q 0 Ã p ' /n j _ *				
			q ¼Ã ì Ç"d _ *				
			q 9 Ã ÔFJF EÃ _ *				
			q Ã Ct\$À Ò ÿ1y _ *				
			q Ä Ã v J = Ñ J 1y _ *				

			q • ÃH = ½_ *			
			q 3 Ã\$ Ù! ` j _ *			
			q › Ã - O##;"DB'1y_ *			
			q • Ã • o Lì _ *			
			¼q Ã2P'é(™Ct Ø7 _ *			
			¼q 0 Ã! _ *			
\ # f • 8AÑ			\ # _ * 8AÑ			
# MCRo !n5 Eœ¼5 %o			# [CRo !n5 Eœ¼5 %o			
08\ œj N'1ÇRo !n						
o Ì W* H N'1ÇRo !n						
kAÑ			kAÑ			

Ö\ >~ ý P \ Q \ # Ö 08\ œj N'1ÇRo B ¼o Ì W* H N'1ÇRo !n, ' k f • ¼# [5 Eœ %o ã á x ? 8=Ä • Ì È kAÑ> Î Lu NÍ0=9
 * • Ä

一般公共预算财政拨款支出决算表

œ0 >~

GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

H NÍ ...} Ö 7 s

0 - 5F.1			0 - =0	\ α _ *		
				8 AÑ	* \ _ *	N© _ *
2«	In	N©	?!Q 8 AÑ			
			%6â _ *			
			%6â1Ñ6 » Ñ			
			! %6â1Ñ6 » Ñ _ *			
			ž FJ%6â			
			Q 1y%6â			
			%6âCiLt Đ 1 Â, ' _ *			
			! %6âCiLt Đ 1 Â, ' _ *			
			0 - ° _ _ *			
			* .p.D0!			
			8 'f 0 - * H			
			Ä+XD0!			
			/n J œú .D0!			
			! Ä+XD0! _ *			
			° _ .D0! > 0			

	° _ .D0 > 0 _ *		
	0 ° ' & > = Ñ		
	° _ K à = Ñ f 3+		
	/n J 0 -		
	/n J 0 - _ *		
	0 ° GýWN©		
	0 ° GýWCN©		
	0 - ° _ _ *		
	0 ° † á		
	0 - ° _ _ *		
	/n J Lì ¼ a J _ *		
	> o » J ...} /ë F0A		
	» J ...} /ë F0A		
	8²7-)ß _ *		
	8²7-)ß _ *		
	8²7-)ß _ *		
	Ct\$À Ò Y1y _ *		
	f FPJ		
	f FPJ _ *		
	Ct\$À Ò Y1y _ *		
	Ct\$À Ò Y1y _ *		
	v J = Ñ J 1y _ *		
	v J #qFJ » Ñ		
	v J #qFJ » Ñ _ *		

Ö\ >~ ý P\ Q\ ¢ Ö 08\ œj N'1QCRo !n Î Lu_ * õ à x ? 8=Ä• Ĩ È kAÑ> Î Lu Ní0=9 * • Ä

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

œ0 >~

GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

H Ní ...} Ö 7 s

ê ^ 4ÿCi			œ+X4ÿCi					
0 - 5F.1	0 - =0	ã 1Ç	0 - 5F .1	0 - =0	ã 1Ç	0 - 5F .1	0 - =0	ã 1Ç
	Ct/¿ Y _ *			v ñ ¼ = Ñ _ *			j Ñ Y ÿ ú Ci+X_ *	
	* \ Ct			Î œCi			- µ j Ñ ÿ	
	#UCd•Cd			g Ci			- F j Ñ ÿ	
	†H			ØB Ci			Ct \ W_ *	
	I O>• ÛCi			{ 5 Ci			o { * 1•(TM] *	
	5 x Ct			"dCi			Î œAî 7 C]5ž	
	j £ » J ...} * \ «61 L™5dCi			+eCi			C+XAî 7 C]5ž	
	6 J ð H 5dCi			Fþ+eCi			* .pAî í * Aî	
	6 * \ k +Ç L™ 5dCi			AÆCi			W» 5^	
	œÑ ^ k +Ç• Û5d Ci			(TM] 1Ñ6Ci			ÿ5•5 ú Eÿ&C]5ž \$ à	
	i /n J Lì 5dCi			õ Ci			(TM]Ct Ø 7	
	• o œØ H			œ* - Ä ³ Å Ci+X			O` >• -	
	k +ÇCi			5\$ Ä Ô Å Ci			¹ 5ž>• Û	
	i Ct/¿ Y _ *			0 CçCi			` : Lt-p(TM¼M,9 >• -	
) Z ê ¼æÿ,´ >• Û			J AÆCi			ö Eñ• -	

/ë ACi) A'Ci	œÑ+X€-C]5ž
F0ACi	œÑ Ō μ Ci	! ÔFJ § C]5ž
F06 Ä © ÅCi	C+X€ ÉCi	· (™¼Lx G ñ C]5ž
Ê " H	>ÛöC]5žCi	' Ct x C]5ž
+G#k>• Û	C+Xó ÉCi	! Ct \ W_ *
• #-Ci	ã ÑCi	! _ *
k+C]i>• Û	^ J ÑCi	C>
Û - H	J 4ÿCi	- æC,, - Ci+X_ *
† áH	/¿ YCi) "AL\$MŽU Y 4ô4÷ ¼5ÔG W 8 "ë4ô4÷>•Cd
Z ê ì J+Ox>•Cd	œÑ+X€-F > 5\$ ÔCi	! _ *
!) Z ê ¼ æ Ý , ' >• Û _ *	! ÔFJ Ci+X	
	0>H ú Lt ĐCi +X	
	! v ñ ¼ = Ñ _ *	
ê ^ 4ÿCi 8AÑ	œ+X4ÿCi 8AÑ	

Ö\ >~ ý P \ Q \ ð Ö08\ œj N'1çRo !n * \ _ * >4öô á x ? 8=Ä • Ī È kAÑ> Î Lu Ní0=9 * • Ä

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

GL 08010101 J W- A\$! c A

...} 07 s

N'1Ç						ã 1Ç					
8 AÑ	æ* - Ä ³ ÅCi	æÑ+Æ-C]5ž ú F > Ci			æÑ Ö µ Ci	8 AÑ	æ* - Ä ³ ÅCi	æÑ+Æ-C]5ž ú F > Ci			æÑ Ö µ Ci
		? AÑ	æÑ+Æ- C]5žCi	æÑ+Æ- F > Ci				? AÑ	æÑ+Æ- C]5žCi	æÑ+Æ- F > Ci	

Ö\ >~ ý P\ Q\ æ Ö³9 æ4yCi _ * N'ã 1Çö å Ä |] È æ ÖN'1Ç j ³9 æ4yCi æ MN'1Ç È ã 1Ç _ 5 f æ 08\ æj N'1ÇCRo !n ¼ } æ Ö5 EæstH ¹ Â, ' î Lu_ * x \ Q æ Ö Z ¹ ÂCRo !n ³9 æ4yCi N'1ÇÈ • Z pCRo !n _ * ³9 æ4yCi 'Ä

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

œ0 >~

GL Öø D% J W- Ä\$! c Å

...} Ö7 s

N© -		M5 Eœ¼5 %	\ f •	\ _ *			[5 Eœ¼5 %
ï 7- 6 2« 0 - 5F.1	0 - =0			?AÑ	* \ _ *	N© _ *	
?!Q							
8AÑ							

Ö\ >~ ý P\ Q\ _ Ö o ì W* HN'1QRo ln f • _ * ú5 Eœ¼5 %õ å x \ Q _ Ö o ì W* HN'1QRo ln f _ Ä

万元；年度人才预备金达到 万元，与 年度相比增加 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 年增加 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。

事业收入增加。本校 年度事业收入为 万元，比 年度增加 万元，增幅 ，主要原因一是因学生人数增加使得教育事业收入增加 万元，二是科研事业收入增加 万元。

上级补助收入小幅增加。本校 年度上级补助收入为 万元，比 年度增加 万元，增长 ，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。

其他收入增加。本校 年度其他收入为 万元，比 年度增加 万元，增长 %，主要原因为捐赠收入增加。

· ? μ e 0 é 1 í û ë B * D

本校 年度总支出 万元，比 年度总支出增加 万元，增长 。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。

基本支出 万元，比 年度增加 万元，增长 ，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。

项目支出 万元，比 年度增加 万元，增长 ，主要原因一是 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。

· **μCXu It l , e 0 é1Í q %û ëB* D**

本校 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元， 本年财政拨款收入 万元，财政拨款支出 万元，年末财政拨款结转和结余 万元。比 年度财政拨款收入增加 万元，增长 ，财政拨款支出增加 万元，增长 。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。

· **Ê μ 68bç §N°1ÍCXu It e 0 é1Í û ëB* D**

本校 年度财政拨款支出 万元，比年初财政拨款预算支出减少 万元，下降 。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 年度进入政府采购程序，需于 年度完

成总体支付。

‘ £ μ 68bϕ §N°ÍCXu !t 0 b e 0 é1Í û ëB* D

年度一般公共预算财政拨款基本支出 万

元，其中：

人员经费 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 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。

‘ 9 μ 68bϕ §N°ÍCXu !t “ ? ϕ”5 Coe 0 é1Í û ë

B* D

本校 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出 万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 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。

公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置费年初预算 万元，年度支出 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 万元，年度支出 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

Z2018 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 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。

[2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

年度本校一般性经费拨款中有 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》。

2018 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

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》

（ ）政府性基金预算绩效自评开展情况。

本校无政府性基金。

（ ）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。

（ ）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。

以部门为主题开展的重点绩效评价结果

本校 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。

´ w μ ㄣ H ? · Á N ˉ û ë B * D

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。 年本校政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购服务支出 万元。

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

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本校 年无需要说明的其他特殊事项。

= CB @H

· 6 μCXu !t l , AE指市本级财政当年拨付的资金。

· Â μ Á P l , AE指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括：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。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。

· ? μ - l , :指投资收益、利息收入、捐赠收入等。

· μ a S5 EçÂ5 • AE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。

· Ê μ a a5 EçÂ5 • AE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。

· £ μ “ ? ç ” 5 CoAE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、基础研究、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。 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

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责任人,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职,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。

经

(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。

（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

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。

思 尽 经

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。

附件 3

扩建校区开办费 2018 年 项目绩效目标自评表

(2018 年)

26033869

附件 4:

2018

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。

经

（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。

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。

思

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)

--	--	--	--

26033737

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

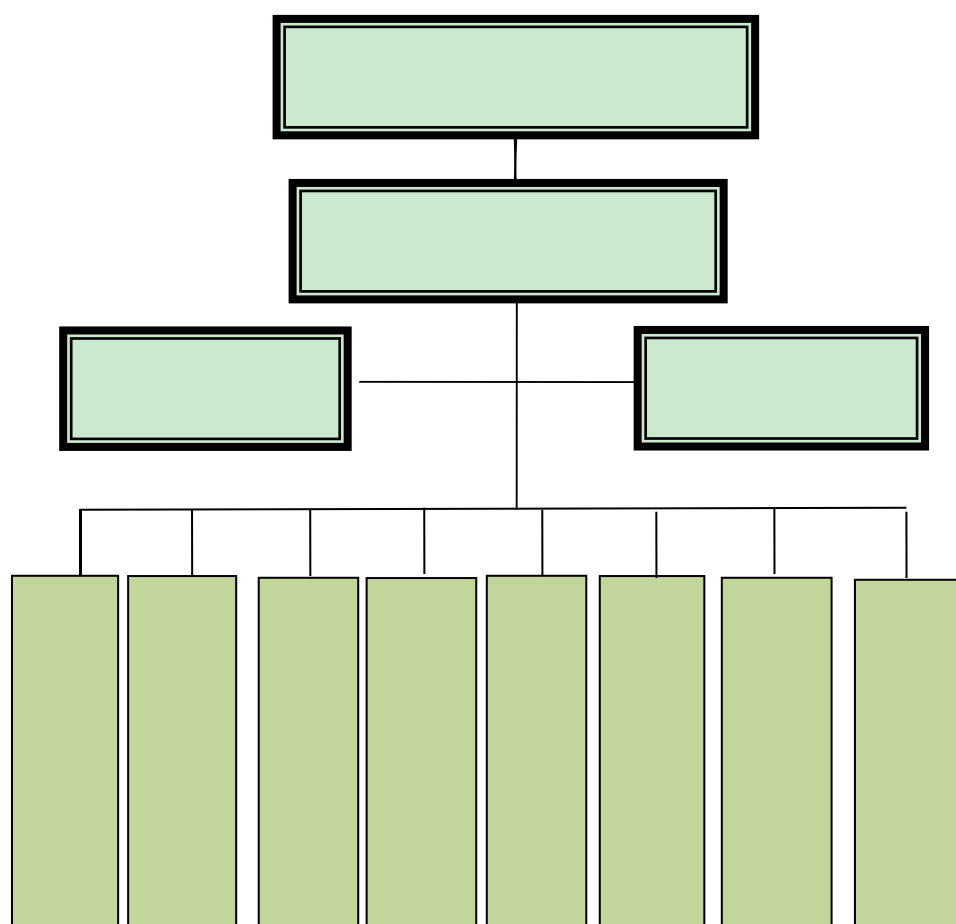
哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目是经深圳市发改委批准立项，由哈工大（深圳）实施的信息化项目。项目开始时间为2017年1月，项目总体建设周期为三年，预计2019年12月完成。

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。

经

（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。

（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。

思

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。

（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)

				<input checked="" type="checkbox"/>				
							<input checked="" type="checkbox"/>	

--	--	--	--

26914413

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）本科教育发展与建设规划》。

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。

经

（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。

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。

思

（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。

（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。