

哈尔滨工业大学（深圳）

2019 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）2019 年度部门决算表
- 三、哈尔滨工业大学（深圳）2019 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）的主要职能是：开展原发性科技创新研究，为深圳服务。建设具有本科和硕士博士研究生学历教育的完整高等教育体系，培养具有国际化视野的创新创业型人才为目标的研究型大学；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，各层次培训、实验及咨询。

（二）机构设置

哈尔滨工业大学（深圳）2019 年度共设 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）2019 年度部门决算表

1.收支总表

收入支出决算总表

哈尔滨工业大学（深圳）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,478.61	一、一般公共服务支出	29	24.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	6,286.02	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	33,791.7	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	115,564.63
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	14,667.56
七、其他收入	7	2,380.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	440
	8		八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	1,111
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	680
	15		十五、商业服务业等支出	43	0

	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	127,936.83	本年支出合计	52	132,487.99
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	57,082.3	年末结转和结余	54	52,531.14
	27			55	
总计	28	185,019.13	总计	56	185,019.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

哈尔滨工业大学（深圳）

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	127, 936. 83	85, 478. 61	6, 286. 02	33, 791. 7	0	0	2, 380. 5
201			一般公共服务支出	24. 8	24. 8	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	24. 8	24. 8	0	0	0	0	0
2011099			其他人力资源事务支出	24. 8	24. 8	0	0	0	0	0
205			教育支出	111, 013. 47	68, 555. 24	6, 286. 02	33, 791. 7	0	0	2, 380. 5
20501			教育管理事务	330	330	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	330	330	0	0	0	0	0
20502			普通教育	110, 681. 47	68, 223. 24	6, 286. 02	33, 791. 7	0	0	2, 380. 5
2050205			高等教育	110, 681. 47	68, 223. 24	6, 286. 02	33, 791. 7	0	0	2, 380. 5
20509			教育费附加安排的支出	2	2	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	2	2	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	14, 667. 56	14, 667. 56	0	0	0	0	0
20602			基础研究	8, 378	8, 378	0	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	7, 053	7, 053	0	0	0	0	0
2060204			重点实验室及相关设施	1, 185	1, 185	0	0	0	0	0
2060299			其他基础研究支出	140	140	0	0	0	0	0

20604	技术与开发	2,865	2,865	0	0	0	0	0
2060403	产业技术与开发	945	945	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1,920	1,920	0	0	0	0	0
20606	社会科学	30	30	0	0	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	30	30	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	2,342.19	2,342.19	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	712.19	712.19	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	1,630	1,630	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,052.37	1,052.37	0	0	0	0	0
2069901	科技奖励	30	30	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,022.37	1,022.37	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	440	440	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	440	440	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	440	440	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,111	1,111	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,111	1,111	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	1,111	1,111	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	680	680	0	0	0	0	0
21502	制造业	680	680	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	680	680	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

哈尔滨工业大学（深圳）

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	132,487.99	27,487.54	105,000.45	0	0	0
201			一般公共服务支出	24.8	0	24.8	0	0	0
20110			人力资源事务	24.8	0	24.8	0	0	0
2011099			其他人力资源事务支出	24.8	0	24.8	0	0	0
205			教育支出	115,564.63	27,487.54	88,077.09	0	0	0
20501			教育管理事务	330	0	330	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	330	0	330	0	0	0
20502			普通教育	115,232.63	27,487.54	87,745.09	0	0	0
2050205			高等教育	115,232.63	27,487.54	87,745.09	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	2	0	2	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	2	0	2	0	0	0
206			科学技术支出	14,667.56	0	14,667.56	0	0	0
20602			基础研究	8,378	0	8,378	0	0	0
2060203			自然科学基金	7,053	0	7,053	0	0	0
2060204			重点实验室及相关设施	1,185	0	1,185	0	0	0
2060299			其他基础研究支出	140	0	140	0	0	0

20604	技术与开发	2,865	0	2,865	0	0	0
2060403	产业技术与开发	945	0	945	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1,920	0	1,920	0	0	0
20606	社会科学	30	0	30	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	30	0	30	0	0	0
20609	科技重大项目	2,342.19	0	2,342.19	0	0	0
2060901	科技重大专项	712.19	0	712.19	0	0	0
2060902	重点研发计划	1,630	0	1,630	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,052.37	0	1,052.37	0	0	0
2069901	科技奖励	30	0	30	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,022.37	0	1,022.37	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	440	0	440	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	440	0	440	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	440	0	440	0	0	0
211	节能环保支出	1,111	0	1,111	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,111	0	1,111	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	1,111	0	1,111	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	680	0	680	0	0	0
21502	制造业	680	0	680	0	0	0
2150299	其他制造业支出	680	0	680	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2.财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

哈尔滨工业大学（深圳）

公开 04 表

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	85,478.61	一、一般公共服务支出	30	24.80	24.80	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	68,555.24	68,555.24	0
	6		六、科学技术支出	35	14,667.56	14,667.56	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	440.00	440.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	1,111.00	1,111.00	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	680.00	680.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			0
本年收入合计	24	85,478.61	本年支出合计	53	85,478.61	85,478.61	0
年初财政拨款结转和结余	25	17,296.83	年末财政拨款结转和结余	54	17,296.83	17,296.83	0
一、一般公共预算财政拨款	26	17,296.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	102,775.44	总计	58	102,775.44	102,775.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政划拨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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

哈尔滨工业大学（深圳）

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85,478.61	27,487.54	57,991.07
201			一般公共服务支出	24.8	0	24.8
20110			人力资源事务	24.8	0	24.8
2011099			其他人力资源事务支出	24.8	0	24.8
205			教育支出	68,555.24	27,487.54	41,067.7
20501			教育管理事务	330	0	330
2050199			其他教育管理事务支出	330	0	330
20502			普通教育	68,223.24	27,487.54	40,735.7
2050205			高等教育	68,223.24	27,487.54	40,735.7
20509			教育费附加安排的支出	2	0	2
2050999			其他教育费附加安排的支出	2	0	2
206			科学技术支出	14,667.56	0	14,667.56
20602			基础研究	8,378	0	8,378
2060203			自然科学基金	7,053	0	7,053
2060204			重点实验室及相关设施	1,185	0	1,185

2060299	其他基础研究支出	140	0	140
20604	技术与开发	2,865	0	2,865
2060403	产业技术与开发	945	0	945
2060499	其他技术与开发支出	1,920	0	1,920
20606	社会科学	30	0	30
2060699	其他社会科学支出	30	0	30
20609	科技重大项目	2,342.19	0	2,342.19
2060901	科技重大专项	712.19	0	712.19
2060902	重点研发计划	1,630	0	1,630
20699	其他科学技术支出	1,052.37	0	1,052.37
2069901	科技奖励	30	0	30
2069999	其他科学技术支出	1,022.37	0	1,022.37
207	文化旅游体育与传媒支出	440	0	440
20799	其他文化体育与传媒支出	440	0	440
2079903	文化产业发展专项支出	440	0	440
211	节能环保支出	1,111	0	1,111
21199	其他节能环保支出	1,111	0	1,111
2119901	其他节能环保支出	1,111	0	1,111
215	资源勘探信息等支出	680	0	680
21502	制造业	680	0	680
2150299	其他制造业支出	680	0	680

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

哈尔滨工业大学（深圳）

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	21,592.8	302	商品和服务支出	3,539.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5,352.24	30201	办公费	288.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,286.01	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	304.27	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	270.66	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,872.78	30206	电费	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1,830.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	84.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,751.35	30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0	259.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	330.41	30214	租赁费	25.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,354.99	30215	会议费	0	0	0	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	56.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.43	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	395	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	1,957.13	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	341.51	30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用	11.71			
			30299	其他商品和服务支出	57.28			
人员经费合计		23,947.79	公用经费合计					3,539.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

哈尔滨工业大学（深圳）

公开 07 表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门 2019 年未安排财政拨款“三公经费”的预算，也未从财政拨款中支出“三公经费”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

哈尔滨工业大学（深圳）

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、哈尔滨工业大学（深圳）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度本校年初结转和结余 57,082.3 万元，本年决算收入 127,936.83 万元，本年决算支出 132,487.99 万元，年末结转和结余 52,531.14 万元。年末结转和结余资金主要为未到合同期或尚未完成验收程序的各类科研专项经费项目结转下年使用的经费。

（二）收入决算情况说明

本校 2019 年度总收入 127,936.83 万元，比 2018 年度总收入减少 11,510.72 万元，跌幅 8.3%。本校 2019 年度事业收入为 33,791.7 万元，比 2018 年度减少 13,071.99 万元，跌幅 27.9%，主要原因是事业收入中的科研事业收入较去年有所减少。

（三）支出决算情况说明

本校 2019 年度总支出 132,487.99 万元，比 2018 年度总支出增加 27,194.28 万元，增幅 25.8%。主要原因一是由于我校处于发展阶段，引进教职工及学生人数逐年增加，人员成本及学生补助不断增长；二是 2019 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；三是扩建校区的开办费支出增加；四是政府投资项目本科实验室专项经费支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本校 2019 年年初财政拨款结转和结余 17,296.83 万元，

本年财政拨款收入 85,478.61 万元，财政拨款支出 85,478.61 万元，年末财政拨款结转和结余 17,296.83 万元。比 2018 年度财政拨款收入减少 505.48 万元，跌幅 0.6%，财政拨款支出增加 14,721.15 万元，增幅 20.8%。财政拨款收支减少的主要原因是 2019 年度科研事业支出较去年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本校 2019 年度财政拨款支出 85,478.61 万元，比 2019 年年初财政拨款预算支出 66,086 万元，增加 19,392.61 万元，增幅 29.3%。主要原因是获批竞争性的科研经费不断增加，而年初财政拨款预算不包含该类经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校 2019 年度财政拨款基本支出 27,487.54 万元，比 2019 年年初财政拨款预算基本支出 17,845 万元，增加 9,642.54 万元，增幅 54.0%。主要原因是由于我校处于发展阶段，引进教职工及学生人数逐年增加，人员成本及学生补助不断增长。

（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 2019 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的出国（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。本部门现有公务用车保有量 8 辆，2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，哈尔滨工业大学（深圳）全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 48,240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校 2019 年度无政府性基金预算项目、市

本级国有资本经营预算项目、市本级社会保险基金预算项目，因此并未对该三类预算项目开展绩效自评。

哈尔滨工业大学（深圳）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对本科教学与科研实验财政专项资金等 7 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48,240 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

哈尔滨工业大学（深圳）在 2019 年度部门决算中反映深圳校区智慧校园等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1—7。

（1）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）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.53 分。项目全年预算数 8,000 万元，执行数 3,567.5 万元，预算执行率 44.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效整体完成情况较好，但预算执行率尚未达标。发现的主要问题及原因：一是实验中心建设起点高、任务重，对建设方案的提出与评审论证较为慎重，评审和采购周期较长；二是受限于校区基本建设进度，实验实训楼交付使用延迟，部分实验室设备进场搁置；三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，进口设备报

关受到较大的影响。下一步改进措施：及时跟踪监控预算执行情况，确保实现绩效目标。

（2）2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.34 分。项目全年预算数 1,600 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效整体完成情况较好，预算执行率尚未达标。发现的主要问题及原因：此项目先用其上一年结转额度支付，因此该项目未动用今年预算额度，2019 年度此项目设备均已经进入招标程序，待 2020 年度支付。下一步改进措施：2020 年度将加快预算执行进度，确保实现绩效目标。

（3）2019 一般公共预算政府投资结转项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 13,800 万元，执行数 13,681.2 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：此项目为本科实验室与科研实验室设备购置（一期）、深圳校区智慧校园两个政府投资项目结转的项目，绩效整体完成情况基本达标。发现的主要问题及原因：项目均已进入招标程序，剩余经费结转到 2020 年度支付。

（4）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.1 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.81 万元，预算执行率 90.6%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效整体完成情况较好，但设备购置完成率及项目成果共享及时性尚未达标。发现的主要问题及原因：项目预算中包含实验器材费，但目前还未购置设备；项目成果利用率和共享程度还有待于提高。下一步改进措施：将加强项目成果的利用率，共享项目成果。

（5）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.52 分。项目全年预算数 745 万元，执行数 745 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效整体完成情况较好，家具到货率及合同签订完成情况等尚未达标。发现的主要问题及原因：严把家具质量关，导致偏差。下一步改进措施：加强质量把关，提高验收效率。

（6）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.64 分。项目全年预算数 24,093 万元，涉及财政资金 23,823 万元，执行数总数 23,389.48 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效整体完成情况较好，但部分绩效指标尚未达标。发现的主要问题及原因：一是严把家具质量关，导致偏差；二是本科实验室家具项目，由于中标厂商未按招标文件需求送样，学校严把质量关，导致家具类采购项目中标厂商多次送样，到货不及时，造成供货期延长，未按期支付。且由于涉及到安装条件限制，在安装实施前和安装实施过程中，对原楼宇的水、电、气路、

消防等需要进行一些改造工程配合，限制了货物的进场和施工完成时间；三是在实验室建设过程中同步开展相应区域的创新实践文化建设，设计工作复杂，经过多轮的研讨，最终形成方案，项目实施进程相对预期目标滞后等。下一步改进措施：加强质量把关，提高验收效率，加快项目实施进程。

（7）前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 142.79 万元，预算执行率 52.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效整体完成情况较好，但预算执行率尚未达标。发现的主要问题及原因：部分项目经费由基本账户垫支。下一步改进措施：及时跟踪监控预算执行情况，确保实现绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

哈尔滨工业大学（深圳）对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要民生、本科实验室与科研实验室设备购置（一期）等专项资金的重点支出，共计 7 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48,240 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 8—14。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019 年度机关运行经费支出 0 万元。因我校不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度政府采购支出总额 18,758.69 万元,其中:政府采购货物支出 15,930.69 万元、政府采购工程支出 533 万元、政府采购服务支出 2,295 万元。授予中小企业合同金额 9,311.81 万元,占政府采购支出总额的 49.64%,其中:授予小微企业合同金额 4,854.75 万元,占政府采购支出总额的 25.88%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中领导干部用车 2 辆、一般公务用车 4 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 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 225 台(套),单价 100 万元以上专用设备 16 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门 2019 年度无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指学校开展教学、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，指学校开展科研及其辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）事业支出：即学校开展教学、科研及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指学校为了保障其

正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出；项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（八）其他支出：包括利息支出、捐赠支出等。

（九）“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:

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）项目自评表

一、项目概况

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。

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。

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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	80000000	80000000			80000000		0			
项目实际投入	(2)	80000000	80000000			80000000		0			
资金到位	(3)	80000000	80000000			80000000		0			
实际支出	(4)	35674977.11	35674977.11			35674977.11		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	44325022.89	44325022.89	0	0	44325022.89	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	44.59	44.59	0	0	44.59	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	44.59	44.59	0	0	44.59	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4.16				
	项目预算金额	4.16	8000 万元	35674977.11 元	1.85	预算公开
		6.24				
	预算编制合理性	2.08	合理	合理	2.08	部门预算
	预算资金到位情况	2.08	足额到位	足额到位	2.08	预算到位情况
	预算执行率	2.08	1	44.59%	0.92	预算执行情况
		6.24				
	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	有财务制度
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	进行了财务监控
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	按照经费支出管理办法执行
		8.36			0.0	
	政府采购规范性	8.36	合规	合规	8.36	按政府采购管理办法执行
		0				
产出目标		30				
		12				
	投入使用实验室数量	4	80	100	4.0	满足实验课开课需求
	采购设备台套数	4	8000	8431	4.0	设备采购数量
	开出实验课程数量	4	120	134	4.0	实验课程开课要求
		12				
	子项目验收一次通过率	12	90%	100%	12.0	项目验收一次通过率
		6				
	实验开出率	6	90%	100%	6.0	满足实验课开课需求
		35				
效果目标		23.34				
	面向公众开放参观	23.34	20 批	26 批	23.34	满足公众参观需求

	数量					
		11.66				
	实验室环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			96.53	
评价等级		0			优秀	

附件 2:

2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目自评表

一、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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	16000000	16000000			16000000		0			
项目实际投入	(2)	16000000	16000000			16000000		0			
资金到位	(3)	16000000	16000000			16000000		0			
实际支出	(4)	0	0			0		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	16000000	16000000	0	0	16000000	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	5.76	1600 万元	0 元	0.0	
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算编制合理
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	资金到位情况
	预算执行率	1.92	1	0	0.0	预算执行情况
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有财务制度
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	进行了财务监控
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	按照经费支出管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有项目管理制度
	政府采购规范性	1.92	合规	合规	1.92	采购规范
	合同管理完备性	1.92	完备	完备	1.9	合同完备程度
	项目质量可控性	1.96	可控	可控	1.9	项目质量
		0			0.0	
产出目标		30				
		10				
	建成项目数目	5	37	37	4.55	
	需求覆盖率	5	100%	100%	5.0	
		15				
	项目安全性	5	安全	安全	5.0	项目安全与否
	项目可用性	5	优秀	可用	5.0	实用性

	项目验收	5	规范	规范	5.0	验收结果
		5				
	项目完成及时性	5	100%	91%	4.55	
效果目标		35				
		23.34			0.0	
	工作效率提升	11.67	提升	提升	11.67	
	校内师生使用效果	11.67	满足	满足	11.67	
		11.66				
	环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0			0.0	
总计		100			91.34	
评价等级		0			优秀	

附件 3:

2019 一般公共预算政府投资结转项目自评表

一、项目概况

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。

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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	138000000	138000000			138000000		0			

项目实际投入	(2)	138000000	138000000			138000000		0			
资金到位	(3)	138000000	138000000			138000000		0			
实际支出	(4)	136811980.22	136811980.22			136811980.22		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1188019.78	1188019.78	0	0	1188019.78	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.14	99.14	0	0	99.14	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.14	99.14	0	0	99.14	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	5.76	13800 万元	136811980.22 元	5.71	预算公开
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算编制合理
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	资金到位情况
	预算执行率	1.92	1	99.14%	1.9	预算执行情况
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全		1.92	有财务管理制度
	财务监控有效性	1.92	有效		1.92	进行财务监控
	资金使用规范性	1.92	合规		1.92	按照经费管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	1.92	健全		1.92	制度健全
	政府采购规范性	1.92	合规		1.92	政府采购规范
	合同管理完备性	1.92	完备		1.92	合同完备
	项目质量可控性	1.96	可控		1.96	项目质量可控
		0				
产出目标		30				
		10				
	建成项目数目	2	2	36	2.0	
	需求覆盖率	2	100%	100%	2.0	
	投入使用实验室数量	2	80	100	2.0	满足实验课开课需求
	采购设备台套数	2	8000	8431	2.0	设备采购数量
	开出实验课程数量	2	120	134	2.0	实验课程开课要求
		15				
	项目安全性	5	安全	安全	5.0	项目安全与否
	项目可用性	5	优秀	优秀	5.0	项目可用与否

	项目验收通过率	5	通过	通过	5.0	是否通过
		5			0.0	
	实验开出率	5	90%	100%	5.0	满足实验课开课需求
效果目标		35				
		23.34				
	工作效率提升	7.78	提升	提升	7.78	
	校内师生使用效果	7.78	满足	满足	7.78	
	面向公众开放参观数量	7.78	20批	26批	7.78	满足公众参观需求
		11.66				
	环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

附件 4:

财政专项资金项目自评表

一、项目概况

深圳是教育科学“十三五”规划 2018 年度课题规划。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	20000	20000			20000		0			
项目实际投入	(2)	20000	20000			20000		0			
资金到位	(3)	20000	20000			20000		0			
实际支出	(4)	18126. 57	18126. 57			18126. 57		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1873. 43	1873. 43	0	0	1873. 43	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90. 63	90. 63	0	0	90. 63	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90. 63	90. 63	0	0	90. 63	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2 万元	18126.57 元	2.05	
		6.81				
	预算编制合理性	1.36	合理	合理	1.36	按照项目预算编制
	预算资金到位情况	2.73	足额到位	足额到位	2.73	资金足额到位
	预算执行率	2.72	1	90.63%	2.46	资金执行合理
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	按照财务管理制度执行
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	按照财务管理制度执行
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	按照财务管理制度执行
		9.11				
	项目管理制度健全性	3.03	健全	健全	3.03	项目制度规范
	政府采购规范性	3.04	合规	合规	3.04	按照采购制度执行
	合同管理完备性	3.04	完备	完备	3.04	合同管理规范
		0				
产出目标		30				
		15				
	学术论文完成数	12.5	1	1	12.5	见论文发表
	设备购置完成率	2.5	购置器材	未购置	0.0	实验器材未购置,因经费不够,借用器材代替
		11.25				
	学术论文发表率	9.6	100%	100%	9.6	见论文发表
	设备购置验收合格率	1.65	100%		0.0	实验器材未购置,因经费不够,借用器材代替
		3.75				

	设备购置及时性	3.75	及时	未及时购置	0.0	实验器材未购置，因经费不够，借用器材代替
效果目标		35				
		35				
	项目成果利用率	17.5	90%	70%	13.61	项目论文成果已发表，可供他人引用
	项目成果共享及时性	17.5	及时	及时	14.87	项目论文成果已发表，成果提供共享
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			85.10	
评价等级		0			良好	

附件 5:

待支付以前年度采购项目

一、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

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7459400	7459400			7459400		0			

项目实际投入	(2)	7459400	7459400			7459400		0			
资金到位	(3)	7459400	7459400			7459400		0			
实际支出	(4)	7459400	7459400			7459400		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	745 万元	745 万元	1.79	预算公开
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	按照预算编制规范执行
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	资金到位情况
	预算执行率	1.79	100%	100%	1.79	预算执行情况
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	具有财务管理制度
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	进行了财务监控
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	按照经费支出管理办法执行
		12.47			0.0	
	政府采购规范性	3.14	合规	合规	3.11	按照有关采购文件采购
	合同管理完备性	3.11	完备	完备	3.11	合同管理完善
	监理规范性	3.11	规范	规范	3.11	进行了三方监理
	项目验收规范性	3.11	规范	规范	3.11	进行了规范验收
		0				
产出目标		30				
		12				
	普通家具类采购数量	10.8	9354848.13	8887105.72	10.26	到货进度
	窗帘采购数量	1.2	36068.26 平方米	36068.26 平方米	0.6	到货进度
		12				
	普通家具质量	10.8	100%	100%	10.8	按招标文件中质量要求

	窗帘质量	1.2	100%	100%	1.2	按招标文件中质量要求
		6				
	普通家具到货率	5.4	100%	95%	5.13	合同执行进度
	窗帘到货率	0.3	100%	100%	0.3	合同执行进度
	部分用房二次装修项目合同签订完成率	0.3	100%	87%	0.26	
效果目标		35				
		23.34				
	保障本科教学正常开展	23.34	正常	正常	23.34	本科教学、实验室使用情况
		11.66				
	普通家具环保检测结果	10.5	达标	达标	10.5	质检情况
	窗帘环保检测结果	1.16	达标	达标	1.16	质检情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.52	
评价等级		0			优秀	

附件 6:

其他项目自评表

一、项目概况

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。

2019 行政部门办公项目

网络中心实际需求

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。

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）。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		
项目实际投入	(2)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		
资金到位	(3)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		
实际支出	(4)	233902113.90	232702113.90			232702113.90		1200000	1200000		
资金结余	(5)=(3)-(4)	7027886.10	5527886.10	0	0	5527886.10	0	1500000	1500000	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.08	97.68	0	0	97.68	0	44.44	44.44	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.08	97.68	0	0	97.68	0	44.44	44.44	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.78				
	项目预算金额	2.78	24093 万元	23389.48 万元	2.69	
		8.34				
	预算编制合理性	2.78	合理	合理	2.78	
	预算资金到位情况	2.78	足额到位	足额到位	2.78	
	预算执行率	2.78	100%	97.08%	2.69	
		8.34				
	财务管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	
	财务监控有效性	2.78	有效	有效	2.78	
	资金使用规范性	2.78	合规	合规	2.78	
		5.54				
	项目管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	
	合同管理完备性	2.76	完备	完备	2.76	
		0				
产出目标		30				
		11.25			0.0	
	资助高端人数数量	0.75	80	80	0.75	按照实际情况
	普通家具类采购数量	0.75	9354848.13	8887105.72	0.71	到货进度
	本科实验室家具采购涉及建筑及面积	0.75	26284 平方米	26284 平方米	0.75	满足实验室配置需求
	完成后勤设备饮水机采购项目	0.75	84	84	0.75	采购完成度
	完成后勤设备空气净化器采购	0.75	200	200	0.75	采购完成度
	校园文化建设项目涉及建筑及面积	0.75	26550	26550	0.75	满足创新实践文化建设、国际事务及党建宣传基地的建设需求
	办公物资及本科实验设备搬迁涉及建筑及面积	0.75	6140 平方米	6140 平方米	0.75	按照合同附件要求
	窗帘采购数量	0.75	36068.26	36068.26	0.75	到货进度

	体育课程开设门类	0.75	12	12	0.75	实际开设课程项目
	体育器械使用人数	0.75	1792	1792	0.75	实际参与体育课程人数
	健身器械教职工使用人数	0.75	330	330	0.75	实际参与健身人数
	办公设备数	0.75	342	342	0.75	
	多媒体设备涉及使用大致人数	0.75	6000	6000	0.75	
	文娱设备到场的数量	0.75	34	34	0.75	按照合同附件要求
	展示馆采购数量	0.75	2453	2453	0.75	按合同要求
		8.75				
	发表国际高水平论文	0.87	100%	98%	0.85	
	发表专利	0.87	100%	97%	0.84	
	普通家具质量	0.88	100%	100%	0.88	按招标文件中质量要求
	本科实验室家具项目合同签订完成率	0.88	100%	82%	0.72	合同
	完成 2019 年物业管理项目业主满意度测评报告	0.88	100%	100%	0.88	报告编制质量
	校园文化建设项目合同签订完成率	0.87	100%	80%	0.69	2019 年底完成所有合同签订
	办公物资及本科实验设备搬迁项目合同签订完成率	0.88	100%	100%	0.88	2019 年底完成合同签订
	窗帘质量	0.87	100%	100%	0.87	按招标文件中质量要求
	招标文件中质量要求	0.88	100%	100%	0.88	招投标文件
	对产品质量规格的满意度	0.87	100%	100%	0.87	按照合同附件要求
		10				
	引进高端人才完成及时性	0.63	及时	及时	0.63	
	高端人才资金发放及时性	0.62	及时	及时	0.62	
	普通家具到货率	0.63	100%	95%	0.59	合同执行进度
	本科实验室家具到货率	0.63	100%	61%	0.38	2019 年底完成供货
	本科实验室设备到货率	0.63	100%	34.2%	0.21	2019 年底完成所有项目设备到货

	完成 2018 年度及 2019 年度校区物业服务合同签订	0.63	100%	100%	0.63	合同签订时间
	完成 2018 年度及 2019 年度花木租摆及养护服务采购合同	0.62	100%	100%	0.62	合同签订时间
	水电扣缴	0.62	100%	100%	0.62	实际发生
	校园文化建设采购项目采购到货率	0.62	100%	31%	0.19	2019 年底完成所有项目采购到货
	办公物资及本科实验设备搬迁完成率	0.63	100%	100%	0.63	2019 年底完成搬迁
	窗帘到货率	0.62	100%	100%	0.62	合同执行进度
	新增体育课程开设时间	0.62	2019 年底	2019 年 12 月 16 日	0.62	体育课开设时间
	到货进度	0.63	2019 年底	2019 年 11 月 3 日	0.63	收货时间
	为教职工开放时间	0.62	业余时间	业余时间	0.62	开放时间
	完成多媒体教学及会议室设备招投标并验收	0.63	2019 年 9 月	2018.11.1	0.63	
	文娱设备交货时间	0.62	2019 年 10 月	2019 年 10 月	0.62	按照合同要求
效果目标		35			0.0	
		26.25				
	为深圳培养高素质人才	3.28	28	26	3.01	
	举办有影响力的国际学术活动	3.28	46	44	3.11	
	成功创新	3.28	800-1000	760	3.11	
	保障本科教学正常开展	3.29	正常	正常	3.29	本科教学、实验室使用情况
	投入实验教学使用人时数	3.28	26.8 万	26.8 万	3.28	满足教学需求
	保障本科体育课程正常开展	3.28	1000-2000	1792	3.28	本科教学开展
	为教职工提供健身锻炼场所	3.28	330	330	3.28	实际参与健身人数
	完成招投标并验收投入使用	3.28	2019 年 9 月	2018 年 12 月 31 日	3.28	
		8.75			0.0	
	生态效益	4.37	100%	100%	4.37	

	环保检测结果	4.38	100%	100%	4.38	质检情况
影响力目标		10			0.0	
		3.33				
	中长期人才发展规划健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		0			0.0	
		0				
		3.33				
	科研经费配备情况	3.33	充足	充足	3.33	
		0				
		3.34			0.0	
	人才引进途径多样性	3.34	多样	多样	3.34	
总计		100			97.64	
评价等级		0			优秀	

附件 7:

前期费项目自评表

一、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。

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“竞争力影响力卓著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。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2700000	2700000			2700000		0			
项目实际投入	(2)	2700000	2700000			2700000		0			
资金到位	(3)	2700000	2700000			2700000		0			
实际支出	(4)	1427881	1427881			1427881		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1272119	1272119	0	0	1272119	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	52.88	52.88	0	0	52.88	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	52.88	52.88	0	0	52.88	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	1.92	270 万元	1427881 元	1.01	年预算执行情况
	人员成本	1.92	正常	正常	1.92	
	物资成本	1.92	正常	正常	1.92	
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算公开
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	预算执行情况表
	预算执行率	1.92	1	0.5288	1.01	预算执行情况表
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有各种财务制度
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	进行了绩效监控
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	按经费支出管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	3.86	健全	健全	3.86	
	政府采购规范性	3.86	合规	合规	3.86	按照《哈尔滨工业大学深圳研究生院 采购管理办法》执行
		0				
产出目标		30				
		10				
	合同签订支付完成个数	10	7	7	10.0	支付明细
		15				
	符合政府相关批复条件	15	安全	安全	15.0	批复文件
		5				
	支付完成及时性	5	及时	及时	5.0	支付明细
效果目标		35				
		35				

	增强深圳设计学领域教育水平	35	提升	提升	35.0	满足项目正常推进要求
		0				
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			98.18	
评价等级		0			优秀	

附件 8:

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）项目支出绩效评价报告

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）

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目背景、立项依据.....	3
（二）项目管理的组织架构和职责分工.....	3
（三）项目资金管理情况.....	4
（四）项目绩效目标及实现情况.....	4
（五）资金安排和使用情况.....	5
（六）项目绩效目标.....	6
二、项目绩效情况分析.....	8
（一）绩效目标完成的指标.....	10
（二）没有完成绩效目标的指标.....	10
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	10
（四）取得的成效.....	11
（五）存在的问题.....	11
三、改进建议.....	11
附表 1.项目管理资料	13
附表 2.项目自评价评分表	18

一、项目的基本情况

（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，逐渐形成涵盖工学、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

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。

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

2019 年，项目总投入目标为 18538 万元，其中，2018 年项目结转资金为 8538 万元，2019 年项

目投入目标为 10000 万元。截止 2019 年底，该项目完成 13567 万元的资金支付，2018 年结转资金项目支付完成，2019 年投入项目支付 5029 万元，项目冻结 4000 万元，结转到下一年 1000 万元。项目产出目标由数量、质量及工作时效三个指标进行体现，其中数量方面，投入使用实验室 100 间、采购设备台套数达 8000 台、开出实验课程数量 134 门；质量方面，项目验收通过率达 100%，工作时效方面，实验课开出率达 100%，面向公众开放参观 26 批次。

（五）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	80000000	80000000			80000000		0			
项目实际投入	(2)	80000000	80000000			80000000		0			
资金到位	(3)	80000000	80000000			80000000		0			
实际支出	(4)	35674977.11	35674977.11			35674977.11		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	44325022.89	44325022.89	0	0	44325022.89	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	44.59	44.59	0	0	44.59	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	44.59	44.59	0	0	44.59	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(六) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(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。

(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。

(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。

(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。

(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

2. 项目年度绩效目标

(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。

(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。

（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。

（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。

（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

二、项目绩效情况分析

一是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 Usage 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。二是夯实实验室建设基础，探索实验创新发展模式。2019 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 100 间，采购设备台套数达 8000 多台套，开出实验课程数达 134 门，累计 33 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。设备采购项目严格按照采购流程执行，项目验收通过率达 100%，项目总体验收结果良好，实验室环保监测结果合格。

项目实施以来，实验中心搭建了计算机与数据技术共享平台，用于支撑计算机软件、嵌入式系统、网络与信息安全、经济管理综合模拟、大数据与智能会计等多个方向的实验课程及创新活动。同时面向深圳及周边产业发展需求，打造了包括智能制造、智能机器人及 IC 制造三个方向的新工科特色实践平台。配置高速加工中心、自动化产线、MES 系统、协作工业机械臂、无人驾驶智能车、晶圆切割机-固晶机-焊线机-模压机-老化及测试设备、磁控溅射镀膜机-光刻机-贴片机-键合机等软硬件设备，开展工程训练、机器人创新设计、智能控制、电子封装、半导体制造等实验实训项目。

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获国家、省级奖 23 项、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。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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）项目绩效自我评价结果为：总得分 96.53 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；投入使用实验室数量；采购设备台套数；开出实验课程数量；子项目验收一次通过率；实验开出率；面向公众开放参观数量；实验室环保检测结果；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1.实验中心建设起点高、任务重，对建设方案的提出与评审论证较为慎重，评审和采购周期较长
- 2.受限于校区基本建设进度，实验实训楼交付使用延迟，部分实验室设备进场搁置，
- 3.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，进口设备报关受到较大的影响。

（四）取得的成效

随着项目的不断进行，实验室建设已初具规模，2019 年新开课的实验室达 100 间，开出实验课程 134 门，累计 33 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。

（五）存在的问题

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，进口设备项目的采购和付款都受到了较大的影响；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。

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。

三、改进建议

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。

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。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	2.1 本科教学与科研实验室建设项目资金申请报告
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	

		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	2.2 发改委关于实验室设备购置资金申请报告的批复
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	

		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	2.3 中标通知书-环境微生物工程实验室设备（一）
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	2.4 合同-环境微生物工程实验室设备（一）
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	

		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	2.5 验收意见-环境微生物工程实验室

			设备（一）； 2.5 货物验收单-环境微生物工程实验室设备（一）
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		4.16				
	项目预算金额	4.16	8000 万元	35674977.11 元	1.85	预算公开
		6.24				
	预算编制合理性	2.08	合理	合理	2.08	部门预算
	预算资金到位情况	2.08	足额到位	足额到位	2.08	预算到位情况
	预算执行率	2.08	1	44.59%	0.92	预算执行情况
		6.24				
	财务管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	有财务制度
	财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	进行了财务监控
	资金使用规范性	2.08	合规	合规	2.08	按照经费支出管理办法执行
		8.36			0.0	
	政府采购规范性	8.36	合规	合规	8.36	按政府采购管理办法执行
		0				
产出目标		30				
		12				
	投入使用实验室数量	4	80	100	4.0	满足实验课开课需求
	采购设备台套数	4	8000	8431	4.0	设备采购数量
	开出实验课程数量	4	120	134	4.0	实验课程开课要求
		12				
	子项目验收一次通过率	12	90%	100%	12.0	项目验收一次通过率
		6				
	实验开出率	6	90%	100%	6.0	满足实验课开课需求
效果目标		35				

		23.34				
	面向公众开放参观数量	23.34	20 批	26 批	23.34	满足公众参观需求
		11.66				
	实验室环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			96.53	
评价等级		0			优秀	

附件 9:

2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园 项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校
园

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	9
（二）没有完成绩效目标的指标.....	9
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	10
（一）制度层面.....	10
（二）操作层面.....	10
（三）对绩效目标调整的建议.....	10
（四）其它	11
附表 1.项目管理资料	12
附表 2.项目自评价评分表.....	15

一、项目的基本情况

（一）项目概况

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。截至 2019 年 12 月，哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目共 36 个项目，项目已建设完成，投入使用。其中，完成 17 个项目验收，其他项目正在进行测评，结算，决算等工作，预计 2020 年 12 月可以全部完工。

智慧校园建立了完善的制度和管理机构。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。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。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。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。

智慧校园项目总投资 1.401 亿，其中 2017 和 2018 年总下达资金 1.08 亿，2019 年下达资金 2000 万。结转结余至 2020 年资金总量为 2361 万。2019 年实际付款资金为 3721 万，2019 年政府投资计划完成率 185.08。2019 年预算资金拨付率为 100%，项目总体计划完成率 80.05%，项目总体资金拨付率 91.36%。

对 36 个子项目都展开自评，主要从产出和效果两个方面。产出分别从建成项目数目，需求覆盖率，项目安全性，项目可用性，项目验收，资金使用率，项目完成率。效果分别从老师工作效率、学生学习效率和师生的满意度来展开自评。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	16000000	16000000			16000000		0			
项目实际投入	(2)	16000000	16000000			16000000		0			
资金到位	(3)	16000000	16000000			16000000		0			
实际支出	(4)	0	0			0		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	16000000	16000000	0	0	16000000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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。

2. 项目年度绩效目标

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。

二、项目绩效情况分析

一是智慧校园项目都有按照《哈尔滨工业大学（深圳）智慧校园项目管理及实施方案》实施。每个项目在招标前都有邀请专家进行充分论证。每个项目都符合当前国际化教育的发展规划。

二是智慧校园建立了健全的制度、管理机构和职责分工。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。完成了 2019 年政府投资的预期情况，所有项目均已完成建设，实现了最初定的目标，所有的建设内容都是按照批复的内容建设。存在少量项目在验收流程缓慢，由于部分项目需求发生变化和第三方检测排队时间较长等原因，导致部分建设完成项目的验收时间延长，拖慢了项目整体完工时间，这部分项目存在资金使用缓慢的情况。

每个项目在申报、审核、监理、验收等实施程序是到位的。实现完所有项目后，达到世界一流信息化水平。可以保障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。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，保障四届本科生、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。建成项目 37 数目，需求覆盖率 100%，项目安全、可用，项目验收规范，资金使用率 73%，项目完成率 80%。提升老师工作效率、学生学习效率，师生也表达了满意。

三是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。预算资金投向和结构是合理的。符合相关管理办法及资金设立目标。资金的审批、到位、支付还有财务管理都是合规的。各项目均按照批复执行。

四是接下来会加快智慧校园所有项目验收进度。包括指导校内各部门的信息化建设工作，加快智慧校园项目测评、验收、结算和决算的执行速度。积极与深圳市信息安全测评中心沟通，加快测评的

执行速度。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019 哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目绩效自我评价结果为：总得分 91.34 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；需求覆盖率；项目安全性；项目可用性；项目验收；工作效率提升；校内师生使用效果；环保检测结果；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；合同管理完备性；项目质量可控性；建成项目数目；项目完成及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

此项目先用其上一年结转额度支付，因此此项目今年并无支付，2020 年项目均已经进入招标程序，结转到 2020 年待支付

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料（需求调研、市场询价、专家咨询等）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目立项申报批复材料	发改委可行性研究报告的批复文件
		立项会议纪要、专家论证及批示	哈工大（深圳）筹建办信〔2017〕1 号 哈工大（深圳）筹建办关于印发智慧校园项目 管理及实施方案的通知
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	2019 年部门预算
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			

	项目准备		
		人员安排及分工	
		实施方案或计划	
		资金拨付材料	
	供应商预选(如涉及)		
		供应商入围采购过程资料	
		供应商入围情况证明材料	
		供应商资质检查情况证明材料	
	制度建设		
		采购管理制度	005. 哈尔滨工业大学深圳研究生院政府采购
		合同管理制度	
		资产管理制度	
		设备后期管理及维护制度	
		资金管理制度或办法	哈尔滨工业大学(深圳)经费支出管理办法
项目实施			
	项目执行		
		采购过程材料(招标公告、招标文件、	

		投标文件、开标记录、中标通知书等)	
		质疑答复、投诉处理等材料（如涉及）	
		合同	
		设备调拨证明材料（如涉及）	
		中期汇报、统计、总结或会议纪要	
		设备维护记录	
项目结项			
	项目验收		
		验收报告	
		退换记录（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告	
	项目归档与后续 管理		
		归档证明材料	
		后期维护机制或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	5.76	1600 万元	0 元	0.0	
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算编制合理
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	资金到位情况
	预算执行率	1.92	1	0	0.0	预算执行情况
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有财务制度
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	进行了财务监控
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	按照经费支出管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有项目管理制度
	政府采购规范性	1.92	合规	合规	1.92	采购规范
	合同管理完备性	1.92	完备	完备	1.9	合同完备程度
产出目标	项目质量可控性	1.96	可控	可控	1.9	项目质量
		0			0.0	
		30				
		10				
	建成项目数目	5	37	37	4.55	
	需求覆盖率	5	100%	100%	5.0	
		15				
	项目安全性	5	安全	安全	5.0	项目安全与否
	项目可用性	5	优秀	可用	5.0	实用性
	项目验收	5	规范	规范	5.0	验收结果
		5				
	项目完成及时性	5	100%	91%	4.55	
	效果目标	35				

		23.34			0.0	
	工作效率提升	11.67	提升	提升	11.67	
	校内师生使用效果	11.67	满足	满足	11.67	
		11.66				
	环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0			0.0	
总计		100			91.34	
评价等级		0			优秀	

附件 10:

2019 一般公共预算政府投资结转项目 支出绩效评价报告

项目名称：2019 一般公共预算政府投资结转

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）制度层面.....	7
（二）操作层面.....	7
（三）对绩效目标调整的建议.....	8
（四）其它	8
附表 1.项目管理资料	9
附表 2.项目自评价评分表.....	14

一、项目的基本情况

（一）项目概况

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。

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。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	138000000	138000000			138000000		0			
项目实际投入	(2)	138000000	138000000			138000000		0			

资金到位	(3)	138000000	138000000			138000000		0			
实际支出	(4)	136811980.22	136811980.22			136811980.22		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1188019.78	1188019.78	0	0	1188019.78	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.14	99.14	0	0	99.14	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.14	99.14	0	0	99.14	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

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。

2. 项目年度绩效目标

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。

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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019一般公共预算政府投资结转项目绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；建成项目数目；需求覆盖率；投入使用实验室数量；采购设备台套数；开出实验课程数量；项目安全性；项目可用性；项目验收通过率；实验开出率；工作效率提升；校内师生使用效果；面向公众开放参观数量；环保检测结果；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目均已进入招标程序，结转至 2020 年待支付

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	2.1 本科教学与科研实验室建设项目资金申请报告
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	

		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告研究批复材料	2.2 发改委关于实验室设备购置资金申请报告的批复
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	

		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	2.3 中标通知书-环境微生物工程实验室设备（一）
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	2.4 合同-环境微生物工程实验室设备（一）
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	六、科研合同管理办法
		安全管理制度	

		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	哈尔滨工业大学(深圳)差旅费管理办法; 哈尔滨工业大学(深圳)收入管理办法; 哈尔滨工业大学(深圳)经费支出管理办法
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理(如涉及)	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	

		竣工验收备案表	
		验收报告	2.5 验收意见-环境微生物工程实验室设备（一）；2.5 货物验收单-环境微生物工程实验室设备（一）
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	5.76	13800 万元	136811980.22 元	5.71	预算公开
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算编制合理
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	资金到位情况
	预算执行率	1.92	1	99.14%	1.9	预算执行情况
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全		1.92	有财务管理制度
	财务监控有效性	1.92	有效		1.92	进行财务监控
	资金使用规范性	1.92	合规		1.92	按照经费管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	1.92	健全		1.92	制度健全
	政府采购规范性	1.92	合规		1.92	政府采购规范
	合同管理完备性	1.92	完备		1.92	合同完备
	项目质量可控性	1.96	可控		1.96	项目质量可控
		0				
产出目标		30				
		10				
	建成项目数目	2	2	36	2.0	
	需求覆盖率	2	100%	100%	2.0	
	投入使用实验室数量	2	80	100	2.0	满足实验课开课需求
	采购设备台套数	2	8000	8431	2.0	设备采购数量
	开出实验课程数量	2	120	134	2.0	实验课程开课要求
		15				
	项目安全性	5	安全	安全	5.0	项目安全与否
	项目可用性	5	优秀	优秀	5.0	项目可用与否

	项目验收通过率	5	通过	通过	5.0	是否通过
		5			0.0	
	实验开出率	5	90%	100%	5.0	满足实验课开课需求
效果目标		35				
		23.34				
	工作效率提升	7.78	提升	提升	7.78	
	校内师生使用效果	7.78	满足	满足	7.78	
	面向公众开放参观数量	7.78	20批	26批	7.78	满足公众参观需求
		11.66				
	环保检测结果	11.66	达标	达标	11.66	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

附件 11:

财政专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：财政专项资金

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
（一）制度层面.....	5
（二）操作层面.....	6
（三）对绩效目标调整的建议.....	6
（四）其它	6
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.项目自评价评分表.....	12

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

深圳是教育科学“十三五”规划 2018 年度课题规划

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	20000	20000			20000		0			
项目实际投入	(2)	20000	20000			20000		0			
资金到位	(3)	20000	20000			20000		0			
实际支出	(4)	18126.57	18126.57			18126.57		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1873.43	1873.43	0	0	1873.43	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	90.63	90.63	0	0	90.63	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	90.63	90.63	0	0	90.63	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

能顺利完成该项目 并按预算和实时进度完成支付

2. 项目年度绩效目标

能顺利完成该项目 并按预算和实时进度完成支付

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 85.10 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范

性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；学术论文完成数；学术论文发表率；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；设备购置完成率；设备购置验收合格率；设备购置及时性；项目成果利用率；项目成果共享及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目预算中包含实验器材费，但目前还未购置设备；项目成果利用率和共享程度还有待于提高。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	附件-陈占军深圳市教育科学规划 2018 年课题项目经费预算

		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性研究报告批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	

		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	

		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		

		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2 万元	18126.57 元	2.05	
		6.81				
	预算编制合理性	1.36	合理	合理	1.36	按照项目预算编制
	预算资金到位情况	2.73	足额到位	足额到位	2.73	资金足额到位
	预算执行率	2.72	1	90.63%	2.46	资金执行合理
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	按照财务管理制度执行
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	按照财务管理制度执行
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	按照财务管理制度执行
		9.11				
	项目管理制度健全性	3.03	健全	健全	3.03	项目制度规范
	政府采购规范性	3.04	合规	合规	3.04	按照采购制度执行
	合同管理完备性	3.04	完备	完备	3.04	合同管理规范
		0				
产出目标		30				
		15				
	学术论文完成数	12.5	1	1	12.5	见论文发表
	设备购置完成率	2.5	购置器材	未购置	0.0	实验器材未购置, 因经费不够, 借用器材代替
		11.25				
	学术论文发表率	9.6	100%	100%	9.6	见论文发表
	设备购置验收合格率	1.65	100%		0.0	实验器材未购置, 因经费不够, 借用器材代替

		3.75				
	设备购置及时性	3.75	及时	未及时购置	0.0	实验器材未购置，因经费不够，借用器材代替
效果目标		35				
		35				
	项目成果利用率	17.5	90%	70%	13.61	项目论文成果已发表，可供他人引用
	项目成果共享及时性	17.5	及时	及时	14.87	项目论文成果已发表，成果提供共享
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			85.10	
评价等级		0			良好	

附件 12:

其他项目支出绩效评价报告

项目名称：其他项目

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
（一）制度层面.....	9
（二）操作层面.....	10
（三）对绩效目标调整的建议.....	10
（四）其它	10
附表 1.项目管理资料	11
附表 2.项目自评价评分表.....	20

一、项目的基本情况

（一）项目概况

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。

2019 行政部门办公项目

网络中心实际需求

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。

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)。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		
项目实际投入	(2)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		

资金到位	(3)	240930000	238230000			238230000		2700000	2700000		
实际支出	(4)	233902113.90	232702113.90			232702113.90		1200000	1200000		
资金结余	(5)=(3)-(4)	7027886.10	5527886.10	0	0	5527886.10	0	1500000	1500000	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.08	97.68	0	0	97.68	0	44.44	44.44	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.08	97.68	0	0	97.68	0	44.44	44.44	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

"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 "

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

2. 项目年度绩效目标

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 "

2019 行政部部门办公项目

网络与计算中心 2019 年互联网带宽接入

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

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

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他项目绩效自我评价结果为：总得分 97.64 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；资助高端人数数量；本科实验室家具采购涉及建筑及面积；完成后勤设备饮水机采购项目；完成后勤设备空气净化器采购；校园文化建设项目建设涉及建筑及面

积；办公物资及本科实验设备搬迁涉及建筑及面积；窗帘采购数量；体育课程开设门类；体育器械使用人数；健身器械教职工使用人数；办公设备数；多媒体设备涉及使用大致人数；文娱设备到场的数量；展示馆采购数量；普通家具质量；完成 2019 年物业管理项目业主满意度测评报告；办公物资及本科实验设备搬迁项目合同签订完成率；窗帘质量；招标文件中质量要求；对产品质量规格的满意度；引进高端人才完成及时性；高端人才资金发放及时性；完成 2018 年度及 2019 年度校区物业服务合同签订；完成 2018 年度及 2019 年度花木租摆及养护服务采购合同；水电扣缴；办公物资及本科实验设备搬迁完成率；窗帘到货率；新增体育课程开设时间；到货进度；为教职工开放时间；完成多媒体教学及会议室设备招投标并验收；文娱设备交货时间；保障本科教学正常开展；投入实验教学使用人时数；保障本科体育课程正常开展；为教职工提供健身锻炼场所；完成招投标并验收投入使用；生态效益；环保检测结果；中长期人才发展规划健全性；科研经费配备情况；人才引进途径多样性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；普通家具类采购数量；发表国际高水平论文；发表专利；本科实验室家具项目合同签订完成率；校园文化建设项目合同签订完成率；普通家具到货率；本科实验室家

具到货率；本科实验室设备到货率；校园文化建设采购项目采购到货率；为深圳培养高素质人才；举办有影响力的国际学术活动；成功创新；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是严把质量关，导致偏差；二是本科实验室家具项目，由于中标厂商未按招标文件需求送样，学校严把质量关，导致家具类采购项目中标厂商多次送样，到货不及时，造成供货期延长，未按期支付。且由于涉及到安装条件限制，在安装实施前和安装实施过程中，对原楼宇的水、电、气路、消防等需要进行一些改造工程配合，限制了货物的进场和施工完成时间；三是在实验室建设过程中同步开展相应区域的创新实践文化建设，设计工作复杂，经过多轮的研讨，最终形成方案，项目实施进程相对预期目标滞后等

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	楼宇党建效果图方案确认函
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	

	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	2019 年部门预算
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	

		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	哈尔滨工业大学深圳研究生院教学办公楼、师生活动中心及实验实训楼窗帘采购 招标文件；窗帘 A 包招标信息截图；招标公告；2018 年 55 万采购清单（招标文件）；招标公告截图（110.5 万）；招标公告截图（235 万）
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	教学家具招标文件；文娱设备（心理）招标结果确认函；文娱设备（心理）招标公告；文娱设备（心理）国内公开招标文件-内容（文娱设备 心理）；文娱设备（心理）国内公开招标文件-盖章原件封面（文娱设备心理）；文娱设备（心理）政采评标报告+开标一览表；招标文件-30 万；招标文件-85 万；哈尔滨工业大学深圳研究生院教学办公楼、师生活动中心及实验实训楼窗帘采购 招标文件；2018 年 55 万采购清单（招标文件）；文娱设备（乐器）招标评标报告；文娱设备（乐器）招标结果确认函；文娱设备（乐器）招标公告

		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	投标文件；投标文件（110.5 万）；投标文件（235 万）
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	文娱设备（心理）政采评标报告+开标一览表
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	教学家具中标通知书（有备案章）；1 中标通知书-实验室环境建设设备；1 合同-实验室环境建设设备；2 中标通知书-空气压缩机采购；2 合同-空气压缩机采购；3 中标通知书-工程结构实验室航车；3 合同-工程结构实验室航车；4 中标通知书-工具类；4 合同-工具类；5 工具类购销协议；5 报价单；6 中标通知书-实验室环境建设设备（一）；6 合同-实验室环境建设设备（一）；7 中标通知书-实验室环境建设设备（二）；7 合同-实验室环境建设设备（二）；8 合同及中标通知书-实验室环境建设设备（三）；1. 中标通知书；1. 中标通知书-实验设备搬迁；2. 中标公告-哈尔滨工业大学（深圳）搬迁项目；2. 中标确认书-哈尔滨工业大学（深圳）搬迁项目；中标通知书（有备案章）；文娱设备（心理）中标通知书；文娱设备（乐器）中

			标通知书；中标通知书（110.5万）；中标通知书（235万）；中标公告；1. 中标通知书；中标通知书；中标通知书；哈工大深圳研究生院物业管理中标通知书 2019 年；花卉租摆中标通知书；空气净化器中标通知书
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	教学家具采购监理服务合同；教学家具采购合同（有备案章）；空气净化器购销合同；后勤设备-饮水机采购合同-立 净水科技-596820；哈工大深圳研究生院物业服务合同；1. 合同-实验设备搬迁；2. 合同-哈尔滨工业大学（深圳）搬迁项目；窗帘 A 包合同--带备案章；文娱设备（乐器）采购合同；文娱设备（心理）采购合同书；1. 创新实践文件教育文化建设咨询合同；2. 合同及付款资料-国际处；哈尔滨工业大学 H715 施工合同；哈工大教职工基层党建活动基地施工图-715 会议室；哈工大楼宇党建合同；哈工大楼宇党建施工图；政府采购体育器材合同；合同及验收单；1 合同-实验室环境建设设备；合同；合同（110.5 万）；合同（235 万）
	制度建设		

		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	实验室环境建设设备（一）；实验室环境建设设备（三）；实验室环境建设设备（二）；后勤设备-饮水机采购项目送货单
		监理资料	教学家具采购监理服务合同；第三方咨询检测服务合同
		巡视检查材料	绿植养护日巡查表；绿化养护工作检查表

		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	检验报告-手动遮光卷帘；检验报告-手动遮阳卷帘
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	花卉租摆验收清单
		竣工验收备案表	后勤设备-饮水机采购项目竣工验收表；空气净化器货物验收单
		验收报告	1 验收单-实验室环境建设设备；1 验收意见- 实验环境建设设备；2 验收单--空气压缩机采购；2 验收意见-空气压缩机采购；3 验收单-工程结构实验室航车；3 验收意见-工程结构实验室航车；4 验收单-工具类；4 验收意见表-工具类；5 资产验收单-工具类购销协议；20200413171211-DocuCentre-V C2275 T2 (841826)-5059-200413171215 ；20200413171227-DocuCentre-V C2275 T2 (841826)-5060-200413171232 ；

		20200413171245-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5061-200413171249	;
		20200413171316-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5062-200413171321	;
		20200413171327-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5063-200413171332	;
		20200413171341-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5064-200413171345	;
		20200413171354-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5066-200413171359	;
		20200413171404-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5067-200413171409	;
		20200413171902-DocuCentre-V	C2275
		T2 (841826) -5069-200413171906; 验收报告;	
		终验意见; 教学家具验收单; WT187601750 中	
		纤板检验报告; WT187601751 刨花板检验报	
		告 ; WT187601753 木皮检验报告 ;	
		WT187601755 钢管检验报告; WT187602201	
		单人课桌检验报告; WT187602202 单人课桌	
		检验报告; WT187602203 绘图椅检验报告;	
		WT187602204 绘图桌检验报告; WT187602205	

			白板检验报告；WT187602206 双人课桌检验报告；WT187602207 课椅检验报告；WT187602208 课椅检验报告；WT187602209 课椅检验报告；1 验收单-钢木类家具；1 验收意见-钢木类家具；2 验收单-全钢类家具；2 验收意见-全钢类家具；3 验收单-生化类实验室家具；3 验收意见-生化类实验室家具；会议及承诺函等资料
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	H715 总决算清单（对照合同变更项）
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	工程交付书-H715
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	2019 物业管理项目物业满意度测评报告

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.78				
	项目预算金额	2.78	24093 万元	23389.48 万元	2.69	
		8.34				
	预算编制合理性	2.78	合理	合理	2.78	
	预算资金到位情况	2.78	足额到位	足额到位	2.78	
	预算执行率	2.78	100%	97.08%	2.69	
		8.34				
	财务管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	
	财务监控有效性	2.78	有效	有效	2.78	
	资金使用规范性	2.78	合规	合规	2.78	
		5.54				
	项目管理制度健全性	2.78	健全	健全	2.78	
	合同管理完备性	2.76	完备	完备	2.76	
		0				
产出目标		30				
		11.25			0.0	
	资助高端人数数量	0.75	80	80	0.75	按照实际情况
	普通家具类采购数量	0.75	9354848.13	8887105.72	0.71	到货进度
	本科实验室家具采购涉及建筑及面积	0.75	26284 平方米	26284 平方米	0.75	满足实验室配置需求
	完成后勤设备饮水机采购项目	0.75	84	84	0.75	采购完成度
	完成后勤设备空气净化器采购	0.75	200	200	0.75	采购完成度
	校园文化建设项目建设涉及建筑及面积	0.75	26550	26550	0.75	满足创新实践文化建设、国际事务及党建宣传基地的建设需求
	办公物资及本科实	0.75	6140 平方米	6140 平方米	0.75	按照合同附件要求

	验设备搬迁涉及建筑及面积					
	窗帘采购数量	0.75	36068.26	36068.26	0.75	到货进度
	体育课程开设门类	0.75	12	12	0.75	实际开设课程项目
	体育器械使用人数	0.75	1792	1792	0.75	实际参与体育课程人数
	健身器械教职工使用人数	0.75	330	330	0.75	实际参与健身人数
	办公设备数	0.75	342	342	0.75	
	多媒体设备涉及使用大致人数	0.75	6000	6000	0.75	
	文娱设备到场的数量	0.75	34	34	0.75	按照合同附件要求
	展示馆采购数量	0.75	2453	2453	0.75	按合同要求
		8.75				
	发表国际高水平论文	0.87	100%	98%	0.85	
	发表专利	0.87	100%	97%	0.84	
	普通家具质量	0.88	100%	100%	0.88	按招标文件中质量要求
	本科实验室家具项目合同签订完成率	0.88	100%	82%	0.72	合同
	完成 2019 年物业管理项目业主满意度测评报告	0.88	100%	100%	0.88	报告编制质量
	校园文化建设项目合同签订完成率	0.87	100%	80%	0.69	2019 年底完成所有合同签订
	办公物资及本科实验设备搬迁项目合同签订完成率	0.88	100%	100%	0.88	2019 年底完成合同签订
	窗帘质量	0.87	100%	100%	0.87	按招标文件中质量要求
	招标文件中质量要求	0.88	100%	100%	0.88	招投标文件
	对产品质量规格的满意度	0.87	100%	100%	0.87	按照合同附件要求
		10				
	引进高端人才完成及时性	0.63	及时	及时	0.63	
	高端人才资金发放及时性	0.62	及时	及时	0.62	

	普通家具到货率	0.63	100%	95%	0.59	合同执行进度
	本科实验室家具到货率	0.63	100%	61%	0.38	2019 年底完成供货
	本科实验室设备到货率	0.63	100%	34.2%	0.21	2019 年底完成所有项目设备到货
	完成 2018 年度及 2019 年度校区物业服务合同签订	0.63	100%	100%	0.63	合同签订时间
	完成 2018 年度及 2019 年度花木租摆及养护服务采购合同	0.62	100%	100%	0.62	合同签订时间
	水电扣缴	0.62	100%	100%	0.62	实际发生
	校园文化建设采购项目采购到货率	0.62	100%	31%	0.19	2019 年底完成所有项目采购到货
	办公物资及本科实验设备搬迁完成率	0.63	100%	100%	0.63	2019 年底完成搬迁
	窗帘到货率	0.62	100%	100%	0.62	合同执行进度
	新增体育课程开设时间	0.62	2019 年底	2019 年 12 月 16 日	0.62	体育课开设时间
	到货进度	0.63	2019 年底	2019 年 11 月 3 日	0.63	收货时间
	为教职工开放时间	0.62	业余时间	业余时间	0.62	开放时间
	完成多媒体教学及会议室设备招投标并验收	0.63	2019 年 9 月	2018.11.1	0.63	
	文娱设备交货时间	0.62	2019 年 10 月	2019 年 10 月	0.62	按照合同要求
效果目标		35			0.0	
		26.25				
	为深圳培养高素质人才	3.28	28	26	3.01	
	举办有影响力的国际学术活动	3.28	46	44	3.11	
	成功创新	3.28	800~1000	760	3.11	
	保障本科教学正常开展	3.29	正常	正常	3.29	本科教学、实验室使用情况
	投入实验教学使用人时数	3.28	26.8 万	26.8 万	3.28	满足教学需求
	保障本科体育课程正常开展	3.28	1000-2000	1792	3.28	本科教学开展

	为教职工提供健身 锻炼场所	3.28	330	330	3.28	实际参与健身人数
	完成招投标并验收 投入使用	3.28	2019 年 9 月	2018 年 12 月 31 日	3.28	
		8.75			0.0	
	生态效益	4.37	100%	100%	4.37	
	环保检测结果	4.38	100%	100%	4.38	质检情况
影响力目 标		10			0.0	
		3.33				
	中长期人才发展规 划健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		0			0.0	
		0				
		3.33				
	科研经费配备情况	3.33	充足	充足	3.33	
		0				
		3.34			0.0	
	人才引进途径多样 性	3.34	多样	多样	3.34	
总计		100			97.64	
评价等级		0			优秀	

附件 13:

待支付以前年度采购项目支出绩效评价报告

项目名称：待支付以前年度采购项目

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
（一）制度层面.....	6
（二）操作层面.....	6
（三）对绩效目标调整的建议.....	6
（四）其它	7
附表 1.项目管理资料	8
附表 2.项目自评价评分表	12

一、项目的基本情况

（一）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

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7459400	7459400			7459400		0			
项目实际投入	(2)	7459400	7459400			7459400		0			

资金到位	(3)	7459400	7459400			7459400		0			
实际支出	(4)	7459400	7459400			7459400		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

在 2019 年完成支付

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：待支付以前年度采购项目绩效自我评价结果为：总得分 98.52 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；合同管理完备性；监理规范性；项目验收规范性；普通家具质量；窗帘质量；窗帘到货率；保障本科教学正常开展；普通家具环保检测结果；窗帘环保检测结果；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

政府采购规范性；普通家具类采购数量；窗帘采购数量；普通家具到货率；部分用房二次装修项目合同签订完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

严把质量关，导致偏差

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		立项申报材料	
		立项政策依据	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目立项申报批复材料	
		立项会议纪要、批示及发文	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	2019 年部门预算
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		

		人员安排及分工	
		实施方案、计划、细则或申报指南	
		宣传材料	
		公示后调整完善材料（如涉及）	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	哈尔滨工业大学（深圳）差旅费管理办法；哈尔滨工业大学（深圳）经费支出管理办法
项目实施			
	项目执行		
		申报材料	
		审核、评审材料	
		合同（如涉及）	教学家具采购合同（有备案章）；教学家具采购监理服务合同；窗帘 A 包合同——带备案章；第三方咨询检测服务合同
		资金下发证明材料	
		中期总结、检查、考核及整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		

		项目总结材料	
		受益方签收材料（如涉及）	
		项目验收报告（如涉及）	教学家具验收单；WT187601750 中纤板检验报告；WT187601751 刨花板检验报告；WT187601753 木皮检验报告；WT187601755 钢管检验报告；WT187602201 单人课桌检验报告；WT187602202 单人课桌检验报告；WT187602203 绘图椅检验报告；WT187602204 绘图桌检验报告；WT187602205 白板检验报告；WT187602206 双人课桌检验报告；WT187602207 课椅检验报告；WT187602208 课椅检验报告；WT187602209 课椅检验报告；187302778 教学家具采购项目现场检测报告；检验报告-手动遮阳卷帘；检验报告-手动遮光卷帘
		整改材料（如需涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告	
	项目归档与后续管理		

		归档证明材料	
		后续管理计划、制度或方案	
		项目收益分配相关资料（如涉及科技项目）	
		研发成果产权及收益的归属材料（如涉及科技项目）	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	745 万元	745 万元	1.79	预算公开
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	按照预算编制规范执行
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	资金到位情况
	预算执行率	1.79	100%	100%	1.79	预算执行情况
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	具有财务管理制度
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	进行了财务监控
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	按照经费支出管理办法执行
		12.47			0.0	
	政府采购规范性	3.14	合规	合规	3.11	按照有关采购文件采购
	合同管理完备性	3.11	完备	完备	3.11	合同管理完善
	监理规范性	3.11	规范	规范	3.11	进行了三方监理
	项目验收规范性	3.11	规范	规范	3.11	进行了规范验收
		0				
产出目标		30				
		12				
	普通家具类采购数量	10.8	9354848.13	8887105.72	10.26	到货进度
	窗帘采购数量	1.2	36068.26 平方米	36068.26 平方米	0.6	到货进度
		12				
	普通家具质量	10.8	100%	100%	10.8	按招标文件中质量要求
	窗帘质量	1.2	100%	100%	1.2	按招标文件中质量要求
		6				

	普通家具到货率	5.4	100%	95%	5.13	合同执行进度
	窗帘到货率	0.3	100%	100%	0.3	合同执行进度
	部分用房二次装修项目合同签订完成率	0.3	100%	87%	0.26	
效果目标		35				
		23.34				
	保障本科教学正常开展	23.34	正常	正常	23.34	本科教学、实验室使用情况
		11.66				
	普通家具环保检测结果	10.5	达标	达标	10.5	质检情况
	窗帘环保检测结果	1.16	达标	达标	1.16	质检情况
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			0.0	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
		0				
		0				
总计		100			98.52	
评价等级		0			优秀	

附件 14:

前期费项目支出绩效评价报告

项目名称：前期费

项目单位：哈尔滨工业大学（深圳）

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	8
（一）制度层面.....	8
（二）操作层面.....	8
（三）对绩效目标调整的建议.....	8
（四）其它	9
附表 1.项目管理资料	10
附表 2.项目自评价评分表.....	15

一、项目的基本情况

（一）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。

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“竞争力影响力卓著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。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2700000	2700000			2700000		0			
项目实际投入	(2)	2700000	2700000			2700000		0			
资金到位	(3)	2700000	2700000			2700000		0			
实际支出	(4)	1427881	1427881			1427881		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1272119	1272119	0	0	1272119	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	52.88	52.88	0	0	52.88	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	52.88	52.88	0	0	52.88	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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。

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。

2. 项目年度绩效目标

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。

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。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前期费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.18 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

人员成本；物资成本；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同签订支付完成个数；符合政府相关批复条件；支付完成及时性；增强深圳设计学领域教育水平；长效管理制度健全性；人员到位率；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一部分项目预算没有从基本账户支出

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	佐证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	

	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	2016.12.19 哈工大国际设计学院(深圳)可研批复
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	20190603 国际设计学院规划设计条件规土复函
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	20200110 哈工大（深圳）国际设计学院可研（修编）批复
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	

		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	

		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	

		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		5.76				
	项目预算金额	1.92	270 万元	1427881 元	1.01	年预算执行情况
	人员成本	1.92	正常	正常	1.92	
	物资成本	1.92	正常	正常	1.92	
		5.76				
	预算编制合理性	1.92	合理	合理	1.92	预算公开
	预算资金到位情况	1.92	足额到位	足额到位	1.92	预算执行情况表
	预算执行率	1.92	1	0.5288	1.01	预算执行情况表
		5.76				
	财务管理制度健全性	1.92	健全	健全	1.92	有各种财务制度
	财务监控有效性	1.92	有效	有效	1.92	进行了绩效监控
	资金使用规范性	1.92	合规	合规	1.92	按经费支出管理办法执行
		7.72				
	项目管理制度健全性	3.86	健全	健全	3.86	
	政府采购规范性	3.86	合规	合规	3.86	按照《哈尔滨工业大学深圳研究生院 采购管理办法》执行
		0				
产出目标		30				
		10				
	合同签订支付完成个数	10	7	7	10.0	支付明细
		15				
	符合政府相关批复条件	15	安全	安全	15.0	批复文件
		5				
	支付完成及时性	5	及时	及时	5.0	支付明细
效果目标		35				

		35				
	增强深圳设计学领域教育水平	35	提升	提升	35.0	满足项目正常推进要求
		0				
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			98.18	
评价等级					优秀	