

深圳技术大学(筹)2018年度部门决算

目录

- 一、深圳技术大学（筹）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳技术大学（筹）2018年度部门决算表
 - （一）收入支出决算总表
 - （二）收入决算表
 - （三）支出决算表
 - （四）财政拨款收入支出决算总表
 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳技术大学（筹）2018年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳技术大学（筹）概况

（一）部门职责

教育部 2018 年 11 月 30 日印发《教育部关于同意建立深圳技术大学的函》（教发函〔2018〕149 号），已正式批复同意设立“深圳技术大学”。为了和年初预算对应，2018 年部门决算编报主体仍为“深圳技术大学（筹）”。

深圳技术大学是广东省和深圳市高起点、高水平、高标准建设的本科层次公办普通高校。学校充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流技术大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成一流的应用型技术大学。

学校实施“两步走”发展思路。2018-2020 年为发展第一阶段，即借鉴国际发力起跑阶段。借鉴国际一流应用型技术大学的办学模式和先进经验，集中精力完善学校组织架构，发展一批核心学科和专业，构建并实施应用型高校人才培养模式，实现具有鲜明特色应用型大学的快速起步。2021-2025 年为发展的第二阶段，即树立特色创新标杆阶段。强化学校内涵建设，引导深圳产业优势及创新创业优势转化为应用型高校办学优势，学校学科发展与深圳优势产业形成互补与协同效应。

（二）机构设置

我校为市一级预算单位，无下属二级预算单位。学校现有内设机构共 30 个，其中教学单位 12 个、党政管理部门 15 个、教辅部门 3 个。

二、深圳技术大学（筹）2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学（筹）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,828.09	一、教育支出	13	32,029.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、科学技术支出	14	66.72
二、事业收入	3	90.3	三、社会保障和就业支出	15	820
三、其他收入	4	208	四、医疗卫生与计划生育支出	16	270
	5		五、住房保障支出	17	660
本年收入合计	6	34,126.39	本年支出合计	18	33,846.24
用事业基金弥补收支差额	7	0	结余分配	19	0
年初结转和结余	8	0	其中：提取职工福利基金	20	0
其中：项目支出结转和结余	9	0	转入事业基金	21	0
	10		年末结转和结余	22	280.15
	11		其中：项目支出结转和结余	23	280.15
总计	12	34,126.39	总计	24	34,126.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,126.39	33,828.09	0	90.3	0	0	208
205	教育支出	32,269.39	32,018.09	0	43.3	0	0	208
20502	普通教育	30,324.4	30,073.1	0	43.3	0	0	208
2050205	高等教育	30,324.4	30,073.1	0	43.3	0	0	208
20508	进修及培训	4.99	4.99	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	4.99	4.99	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1,940	1,940	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1,940	1,940	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	107	60	0	47	0	0	0
20604	技术与开发	107	60	0	47	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	107	60	0	47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	820	820	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	820	820	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820	820	0	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	270	270	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	270	270	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	270	270	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	660	660	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	660	660	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660	660	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
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,846.24	10,444.41	23,401.83	0	0	0
205	教育支出	32,029.52	8,694.41	23,335.11	0	0	0
20502	普通教育	30,084.53	6,754.41	23,330.12	0	0	0
2050205	高等教育	30,084.53	6,754.41	23,330.12	0	0	0
20508	进修及培训	4.99	0	4.99	0	0	0
2050803	培训支出	4.99	0	4.99	0	0	0
20599	其他教育支出	1,940	1,940	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1,940	1,940	0	0	0	0
206	科学技术支出	66.72	0	66.72	0	0	0
20604	技术与开发	66.72	0	66.72	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	66.72	0	66.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	820	820	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	820	820	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820	820	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	270	270	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	270	270	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	270	270	0	0	0	0
221	住房保障支出	660	660	0	0	0	0
22102	住房改革支出	660	660	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660	660	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

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	33,828.09	一、教育支出	11	32,018.09	32,018.09	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、科学技术支出	12	60	60	0
	3		三、社会保障和就业支出	13	820	820	0
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	14	270	270	0
	5		五、住房保障支出	15	660	660	0
本年收入合计	6	33,828.09	本年支出合计	16	33,828.09	33,828.09	0
年初财政拨款结转和结余	7	0	年末财政拨款结转和结余	17	0	0	0
一般公共预算财政拨款	8	0		18			
政府性基金预算财政拨款	9	0		19			
总计	10	33,828.09	总计	20	33,828.09	33,828.09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位金额：万元

部门：深圳技术大学(筹)

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		33,828.09	10,444.41	23,383.67
205	教育支出	32,018.09	8,694.41	23,323.67
20502	普通教育	30,073.1	6,754.41	23,318.69
2050205	高等教育	30,073.1	6,754.41	23,318.69
20508	进修及培训	4.99	0	4.99
2050803	培训支出	4.99	0	4.99
20599	其他教育支出	1,940	1,940	0
2059999	其他教育支出	1,940	1,940	0
206	科学技术支出	60	0	60
20604	技术与研究开发	60	0	60
2060499	其他技术与研究开发支出	60	0	60
208	社会保障和就业支出	820	820	0
20805	行政事业单位离退休	820	820	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820	820	0
210	医疗卫生与计划生育支出	270	270	0
21011	行政事业单位医疗	270	270	0

2101102	事业单位医疗	270	270	0
221	住房保障支出	660	660	0
22102	住房改革支出	660	660	0
2210201	住房公积金	660	660	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

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	9,238.93	302	商品和服务支出	1,044.89	310	资本性支出	9.52
30101	基本工资	5,348.77	30201	办公费	120.1	31002	办公设备购置	4.62
30102	津贴补贴	1,484	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	4.9
30103	奖金	25.33	30204	手续费	0.01			
30107	绩效工资	249.16	30205	水费	58.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.73	30206	电费	159.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	30207	邮电费	0.72			
30113	住房公积金	786.37	30209	物业管理费	480.23			
30199	其他工资福利支出	89.46	30211	差旅费	18.27			
303	对个人和家庭的补助	151.07	30213	维修(护)费	25.09			
30305	生活补助	150	30214	租赁费	7.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	30216	培训费	0.3			
			30218	专用材料费	45.04			
			30226	劳务费	4.32			
			30227	委托业务费	69.95			
			30228	工会经费	35.65			

			30239	其他交通费用	0.68	31019		
			30299	其他商品和服务支出	19.06	31021		
人员经费合计		9,390	公用经费合计				1,054.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	0	0	0	0	7	125.49	125.49	0	0	0	0

注：

1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 我校因公出国(境)费由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，预算执行中根据具体出国任务逐项审核支付，在部门年初预算中不编列具体因公出国(境)经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳技术大学(筹)

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	4	7	8	9	10
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反应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。

说明：我校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

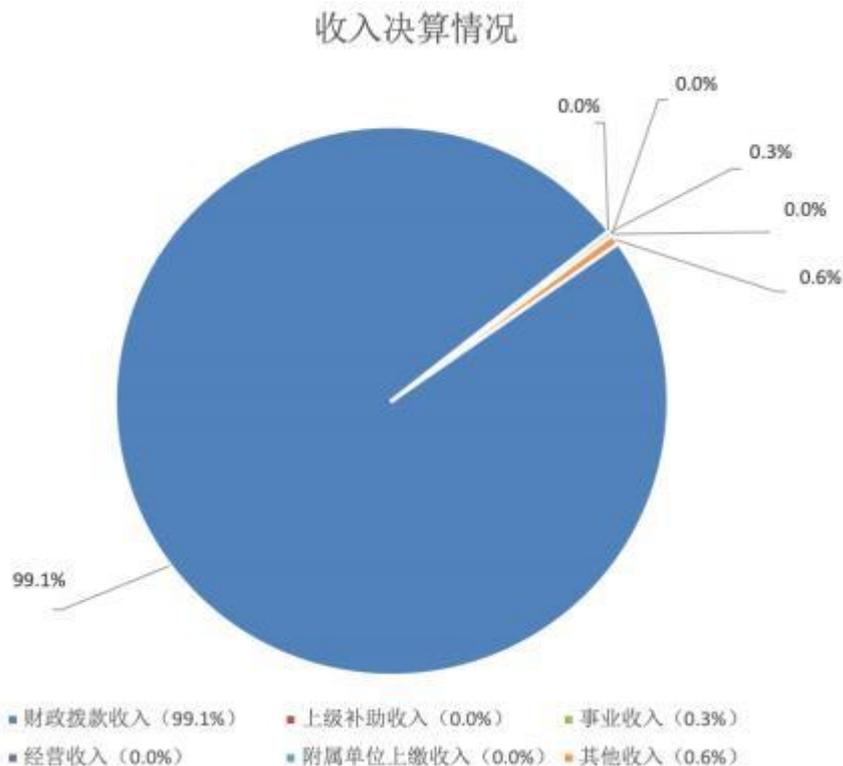
三、深圳技术大学（筹）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年年初结余和结转 0 万元，本年收入 34,126.39 万元，本年支出 33,846.24 万元，年末结转和结余 280.15 万元。2017 年由财政代编预决算，因此无上年收入及支出决算数，未能形成对比。

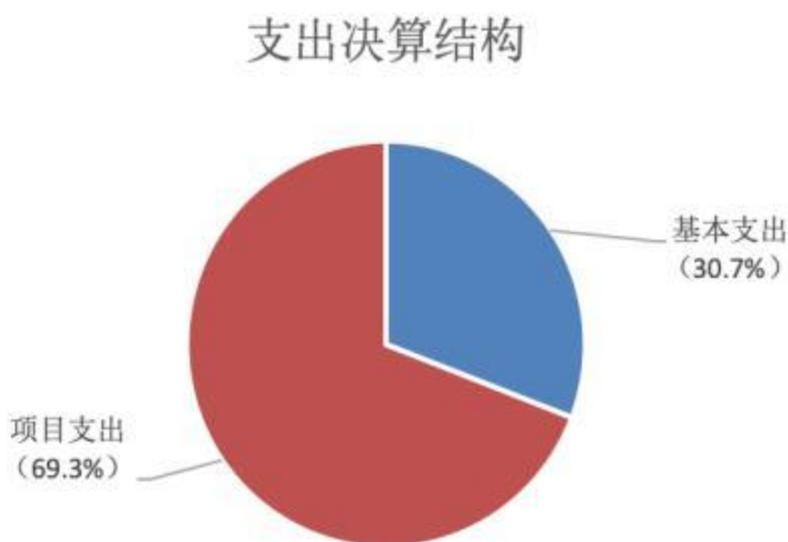
（二）收入决算情况说明

本年收入合计 34,126.39 万元，其中财政拨款收入 33,828.09 万元，占 99.1%；事业收入 90.3 万元，占 0.3%；其他收入 208 万元，占 0.6%，其他收入主要为学校捐赠收入。



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 33,846.24 万元，其中基本支出10,444.41 万元，占 30.7%；项目支出 23,401.83 万元，占 69.3%。2017 年由财政代编预决算，因此无上年支出决算数，未能形成对比。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入和支出总计均为 33,828.09 万元。2017 年由财政代编预决算，因此无上年收入及支出决算数，未能形成对比。

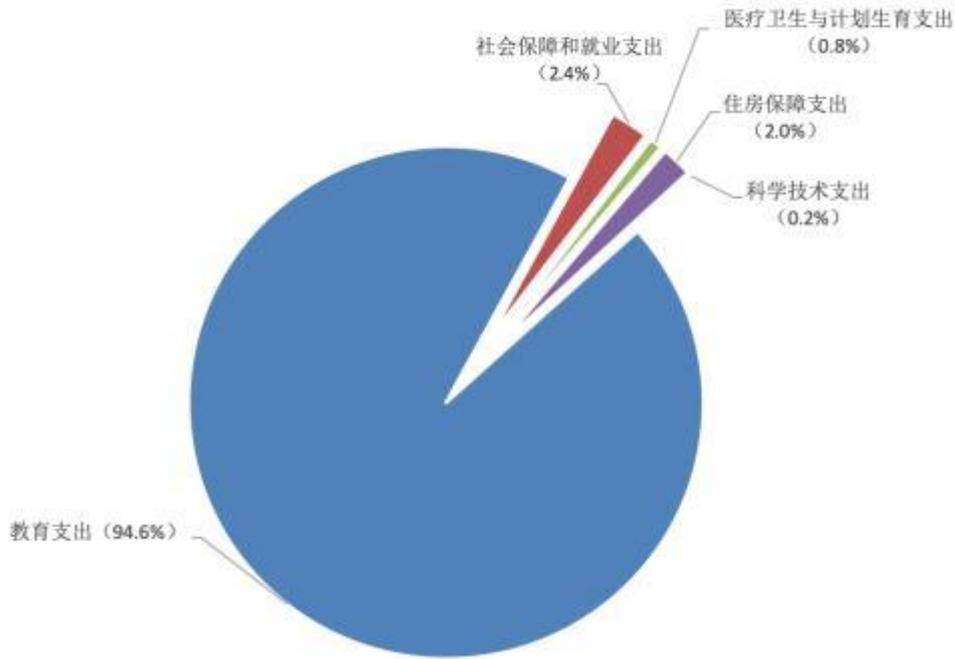
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 33,828.09 万元，占本年支出合计的 99.1%，主要用于下方面：教育(类)支出 32,018.09 万元，占 94.6%；科学技术(类)支出 60 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 820 万元，占 2.4%；

医疗卫生与计划生育(类)支出 270 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 660 万元，占 2.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 教育(类)支出：年初预算为 35,682 万元，支出决算数为 32,018.09 万元，完成年初预算数的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目预算用于政府采购及跨年项目，因项目实施进度等原因部分支出结转到以后年度结算。

(2) 科学技术(类)支出：年初预算数为 0 万元，支出决算数为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目未申请年初财政拨款预算，财政根据有关政策年中追加科技研发资金。

(3) 社会保障和就业(类) 支出：年初预算数为 820 万元，支出决算数为 820 万元，完成年初预算数的 100.0%。

(4) 医疗卫生与计划生育(类) 支出：年初预算数为 270 万元，支出决算数为 270 万元，完成年初预算数的 100.0%。

(5) 住房保障(类) 支出：年初预算数为 660 万元，支出决算数为 660 万元，完成年初预算数的 100.0%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,444.41 万元，其中：

人员经费 9,390 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,054.41 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务与支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算对比情况

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为 7 万元，决算数为 125.49 万元。“三公”经费支出总额决算数大于年初预算数是因为我校“因公出国(境)费”由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付，在部门年初预算中不编列具体因公出国(境)经费。其中：

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 0 万元，决算数为 125.49 万元，决算数大于预算数是因该支出由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，预算执行中根据各单位具体出国任务逐项审核支付，在部门年初预算中不编列具体因公出国(境)经费。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(3) 公务接待费年初预算数为 7 万元，决算数为 0 万元。决算数小于预算数是因我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比情况

2017 年由财政代编预决算，因此无上年支出决算数，未能形成对比。

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国(境)费 125.49 万元, 占 100.0%; 公务用车购置及运行经费 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费 0 万元, 占 0.0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费 125.49 万元。全年安排出国(境)团组 6 个, 累计 25 人次。

(2) 公务用车购置及运行经费 0 万元。

我校暂无所有权归属于学校的公务用车, 因此未发生此项支出。

(3) 公务接待费 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳技术大学本年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

我校对 2019 年度三个一级项目的绩效目标进行了编报, 详见下表

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳技术大学		主管单位：深圳技术大学	
项目名称	教育教学支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	236,960,000	本年度项目金额	236,960,000
财政拨款资金	217,960,000	其他资金	19,000,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
项目概况	<p>深圳技术大学是市委市政府在十三五期间，为加快实施创新驱动发展战略及产业优化升级战略，实现深圳城市经济社会发展战略目标，满足深圳对高层次人才的需求所谋划筹建的一所应用型大学，探索发展本科层次的职业教育。学校办学定位是：充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流应用型大学先进的办学经验，致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才，努力建成世界一流的开放式、创新型、国际化应用型大学。</p>		

项目用途	根据我校对照《中国制造 2025》、德国工业 4.0、国家“卓越工程师教育培养计划”的要求，结合学校发展实际，2018-2020 年为发展第一阶段，借鉴国际一流应用型技术大学的办学模式和先进经验，发展一批核心学科和专业，构建并实施应用型高校人才培养模式。2019 年我校按照“十三五”发展规划申请教育教学支出 23696 万元，主要用于学校教学业务支出、专业及学科建设支出、教学仪器设备购置、人才引进、国际交流及学生工作支出等方面。			
项目总(中期)目标	借鉴国际一流应用型技术大学的办学模式和先进经验，集中精力完善学校组织构架，发展一批核心学科和专业，构建并实施应用型高校人才培养模式。同时紧抓产业转型变革带来的历史性新机遇，以深圳速度、深圳质量和深圳标准引导学校的发展。			
年度绩效目标	项目产出包括：1.数量指标：新增本科专业培养方向、在校生人数、本科招生规模等 4 个指标；2.质量指标：包括设备检验合格率、新建系统验收通过率等 2 个指标；3.时效指标：包括设备购置安装到位及时率、系统上线及时性等 2 个指标。 项目效果包括：校园信息化水平、国际来访学者人数、初步达到“十三五”办学目标等。			
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	新增本科专业培养方向	5 个	《深圳技术大学(筹)“十三五”、“十四五”规划》
	数量	在校生人数	≥1800 个	《深圳技术大学(筹)“十三五”、“十四五”规划》
	数量	本科招生规模	≥800 人	《深圳技术大学(筹)“十三五”、“十四五”规划》
	数量	校园建设规划计容总面积	≥29 万平方米	《深圳技术大学(筹)“十三五”、“十四五”规划》
	质量	设备检验合格率	=100%	设备检验相关要求。
	质量	新建系统验收通过率	=100%	系统验收有关要求。
	时效	设备购置安装到位及时率	=100%	设备安装有关要求
	时效	系统上线及时性	及时	系统开发管理有关要求。

效果目标	社会效益	校园信息化水平	提升	绩效管理指标体系
	社会效益	国际来访学者人次	提升	绩效管理指标体系
	社会效益	初步达到“十三五”办学目标	初步达到	绩效管理指标体系

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳技术大学		主管单位：深圳技术大学	
项目名称	后勤保障支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	180,190,000	本年度项目金额	180,190,000
财政拨款资金	170,190,000	其他资金	10,000,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
项目概况	<p>深圳技术大学办学特色是：专业设置紧密对接产业需求，设置一个专业，支撑一个行业，服务一批企业。产教深度融合，全面开展校企合作，积极与国际知名企业合作办学，打造产业育人新模式。突出实践教学，建立以提高实践、创新能力为引领的人才培养体系。开放办学，培养国际化人才，借鉴世界一流应用型高校人才培养模式和管理体制，与国外高校及机构合作办学。全球揽才，打造一支突出教学能力、又有丰富技术开发及应用经验的师资队伍。</p> <p>本年度申报的后勤保障支出中包含学校 2019 年永久校区开办费及日常后勤运行保障支出。开办费主要用于 2019 年交付使用的建筑配备家具、电器、设备、多媒体教学系统等。后勤日常运行保障支出主要用于学校日常修缮、餐厅保障、后勤物资采购及其他应急运行等。</p>		
项目用途	<p>项目用途包括：1. 永久校区一期部分建筑单体(公共教学楼一栋，校医院一栋，北区食堂一栋，北区宿舍楼两栋)预计 2019 年 7 月全面竣工并投入使用，届时校舍交付总建筑面积 22.45 万平米。将根据学校办学规划，以上几栋建筑投入使用后，将按照一定标准配备学生课桌椅、办公家具、宿舍家私、空调、食堂设备家具及校医院基础设施等;2. 后勤基础保障支出主要用于后勤日常维护修缮、餐厅运行保障、后勤运行保障等。</p>		
项目总(中期)目标	保障部门后勤运行支出。		

年度绩效目标	项目产出包括： 1.数量指标： 校舍交付总建筑面积、北区宿舍学生家具配置、北区宿舍学生空调配置等 3 个指标； 2.质量指标： 包括设备验收合格率、工程验收合格率、后勤人员资质符合率等 3 个指标； 3.时效指标： 包括工程竣工及时率、设备安装到位及时率等 2 个指标。 项目效果包括：学生满意度、教师满意度等。			
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	校舍交付总建筑面积	=22.45 万平方米	" 《深圳技术大学(筹) 2019 年部门预算编制情况汇报》 "
	数量	北区宿舍学生家居配置	≥3500 套	" 《深圳技术大学(筹) 2019 年部门预算编制情况汇报》 "
	数量	北区宿舍学生空调配置	≥3500 台	" 《深圳技术大学(筹) 2019 年部门预算编制情况汇报》 "
	质量	设备验收合格率	=100%	设备验收相关要求
	质量	工程验收合格率	=100%	工程验收相关要求
	质量	后勤人员资质符合率	=100%	餐厅服务相关要求
	时效	工程竣工及时率	=100%	工程竣工相关要求
	时效	设备安装到位及时率	=100%	设备安装相关要求
效果目标	社会效益	学生满意度	≥95%	后勤保障相关要求
	社会效益	教师满意度	≥95%	后勤保障相关要求

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳技术大学		主管单位：深圳技术大学	
项目名称	科研支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	100,200,000	本年度项目金额	100,200,000
财政拨款资金	95,200,000	其他资金	5,000,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目
项目概况	<p>项目内容：包括高端人才科研启动经费、横向科研项目支出、基础科研支出及各级实验室支出。</p> <p>项目范围：1.2019 年， 将进一步完善现有各学院科研设施建设工作， 继续落实校企联合研发、协同育人的教育科研方针;2.用于校级启动项目经费及校企合作相关经费，已立项校级项目经费及支持产学研项目等学校配套经费,同时配备科研工作经费维持相关工作开展,打造我校高水平国际化创新型应用技术大学的重要交流平台; 3.用于硕士研究生、博士研究生及博士后培养。</p>		
项目用途	<p>项目用途包括： 1.各学院科研建设经费，进一步完善现有各学院科研设施建设工作，继续落实校企联合研发、协同育人的教育科研方针;2. 校级启动项目经费及校企合作工作;3.支持省级、市级等重点实验室建设;4.支持创新技术平台建设，主要用于提升学校科研水平，增强学校技术创新实力，积极吸引人才后形成较为稳定的科技创新团队。</p>		
项目总(中期)目标	保障科研工作按目标推进。		

年度绩效目标	项目产出包括：1.数量指标：研究生培养人数、博士学位教师比例、深圳市高层次人才等指标；2.质量指标：包括设备验收合格率；3.时效指标：包括设备购置安装到位及时率。 项目效果包括：社会影响力。			
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	硕士、博士、博士后培养人数	≥100	根据高校设置规划
	数量	博士学位教师比例	≥60%	应市政府高端人才引进要求，引进相应的高端人才，完成教学及科研任务。
	数量	深圳市高层次人才	≥50	应市政府高端人才引进要求，引进各类高端人才。
	质量	设备验收合格率	=100%	设备验收相关要求
	时效	设备安装到位及时率	=100%	设备安装相关要求
效果目标	社会效益	社会影响力	提升	学校总体要求

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(一) 一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我校结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，绩效目标得到较好实现，绩效指标体系初步建立，绩效情况较为理想。发现的主要问题：学校教学科研活动的社会效益等指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 27,142 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我校结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 6,927 万元，从评价情

况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。 我校不是专项资金主管部门，不需开展市本级专项资金绩效自评。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。 我校暂无市本级政府投资项目。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校不涉及政府性基金预算。

(三) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我校不涉及社会保险基金预算。

(四) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校不涉及国有资本经营预算。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 13,402.52 万元，其中：政府采购货物支出 9,696.29 万元、政府采购工程支出 2,930 万元、政府采购服务支出 776.32 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 39 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2. 上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短期班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4. 经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使

用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

8. 基本支出： 至高等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， 包括人员支出和公用支出。

9. 项目支出： 指高等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。

10. 上缴上级支出： 指高等学校按照财政部门和主管部门规定上缴上级单位的支出。

11. 经营支出： 指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 对附属单位补助支出： 指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13. “三公”经费： 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) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育教学支出(2017 年基数) 项目绩效目标自评表 (2018 年)

项目名称	教育教学支出 (2017 年基数)	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	4783 万元	其中: 财政拨款	4783 万元	其它资金	0.00			
年度目标总体描述	<p>根据学校发展规划, 完成计划内专业设置、学生培养目标, 2020 年在学校一期建设任务完成的同时, 达到本科生培养人数约 4000 人的目标, 并将学校建设成为一所高起点高水平培养应用技术型人才的高校。2018 年我校将实现去筹目标, 并独立向社会招生, 计划新开设计算机科学与技术、城市轨道交通运营、汽车服务工程、生物医学工程、工业设计等 7 个专业, 新招本科生 800 名, 达到在校生约 1200 名。教育教学支出为学校重点支出项目, 学校初设阶段, 按发展规划、新增学科专业及学生人数等安排逐年增加经费投入, 本项目为教育教学支出基数部分。</p>							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 用于满足教学工作开展, 购置日常教学设备及筹备各类会议等支出。		目标基本完成。					
	总成本: 4783 万元		目标基本完成。					
	年度资金使用进度安排: 第一季度: 500 万元; 第二季度: 1500 万元; 第三季度: 1500 万元; 第四季度: 1283 万元。		基本按进度计划支出。					
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 设立学院数量: 6 个; 2. 开设专业数量: 7 个; 3. 培养学生总数约 1200 人; 4. 新增教师至 400 人; 5. 建设实验室约 25 个。		目标基本完成。					
	质量目标: 1. 培养高水平应用型人才; 2. 实验室建设高起点; 3. 引进专业教师具备实践经验; 4. 完成学校去筹审批。		目标基本完成。					
	工作时效: 该项目为高校常规项目, 根据工作任务推进情况及教学工作安排逐步完成。		目标完成情况良好。					
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 满足社会对培养高水平应用型人才的需求。		基本满足社会对培养高水平应用型人才的需求。					
	社会效益: 创办深圳第三所高水平本科层次高等学校。		目标完成情况良好。					
	经济效益: 通过培养人才, 拉动地方资源配置等, 对社会贡献间接经济效益。		基本完成间接经济效益目标。					

教育教学支出(2018 年新增)项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	教育教学支出 (2018 年新增)	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	6927 万	其中: 财政拨款	6927 万	其它资金	0.00			
年度目标总体描述	<p>根据学校发展规划,完成计划内专业设置、学生培养的目标,2020 年在学校一期建设任务完成的同时,达到本科生培养人数约 4000 人的目标,并将学校建设成为一所高起点高水平培养应用技术型人才的高校。2018 年我校将实现去筹目标,并独立向社会招生,计划新开设计算机科学与技术、城市轨道交通运营、汽车服务工程、生物医学工程、工业设计等 7 个专业,新招本科生 800 名。教育教学支出为学校重点支出项目,学校初设阶段,按发展规划、新增学科专业及学生人数等安排逐年增加经费投入,本项目为教育教学支出新增部分。</p>							
绩效内容	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施			
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 用于满足教学工作开展,购置日常教学设备及筹备各类会议等支出。	目标基本完成。						
	总成本: 6927 万元	目标基本完成。						
	年度资金使用进度安排: 第一季度: 1000 万元; 第二季度: 2000 万元 第三季度: 2000 万元; 第四季度: 1927 万元	基本按进度计划支出。						
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 设立学院数量: 6 个; 2. 开设专业数量: 7 个; 3. 本科招生人数: 800 人; 4. 新增教师至 400 人; 5. 建设实验室约 25 个。	目标基本完成。						
	质量目标: 1. 培养高水平应用型人才; 2. 实验室建设高起点; 3. 引进专业教师具备实践经验; 4. 完成学校去筹审批。	目标基本完成。						
	工作时效: 根据工作任务及学校教学工作安排逐步完成。	目标完成情况良好。						
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 满足社会对培养高水平应用型人才的需求。	基本满足社会对培养高水平应用型人才的需求。						
	社会效益: 创办深圳第三所高水平本科层次高等学校。	目标基本完成。						
	经济效益: 通过培养人才,拉动地方资源配置等,对社会贡献间接经济效益。	基本完成间接经济效益目标。						

后勤保障支出(2017年基数)项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	后勤保障支出 (2017年基数)	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	2435万元	其中: 财政拨款	2435万元		其它资金			0.00
年度目标总体描述	学校后勤保障提供经费支持, 包含后勤、食堂、修缮、安保等服务。为学校后勤服务提供保障和支持。服务对象近2000人。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 主要用于物业管理, 维护修缮, 餐厅运营, 委托服务等支出。		目标基本完成。					
	总成本: 2435万元		目标基本完成。					
	年度资金使用进度安排: 第一季度: 500万元; 第二季度: 500万元; 第三季度: 800万元; 第四季度: 635万元。		基本按进度计划支出。					
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1. 服务对象近2000人; 2. 实现学校安全保卫全年365天巡逻值班; 3. 完成校内各项修缮项目; 4. 完成校内各项采购项目。		目标基本完成。					
	质量目标: 1. 修缮工程质量达标; 2. 餐厅菜品质量达标; 3. 安全保卫工作按要求完成; 4. 后勤物业保洁等工作达到质量要求。		目标完成情况良好。					
	工作时效: 常规性项目, 确保按照全年工作任务安排推进工作, 不出差错及意外。		目标完成情况良好。					
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 后勤保障使全体师生满意度提高。		保障制度逐渐建立健全, 师生满意度提高。					
	社会效益: 确保学校范围不出安全事故。		本年度未发生安全事故, 目标完成较好。					
	生态效益: 确保各项工作满足环境保护、卫生质量等要求。		目标完成情况良好。					
	经济效益: 间接经济效益。		修缮项目等目标的基本完成, 保障了学校日常工作的顺利进行, 间接经济效益基本完成。					

后勤保障支出(2018 年新增) 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	后勤保障支出 (2018 年新增)	项目类别	常规	√	一次性		追 加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1264 万元	其中：财政拨款	1264 万元	其它资金		0.00		
年度目标总体描述	学校后勤保障提供经费支持， 包含后勤、食堂、修缮、安保等服务。为学校后勤服务提供保障和支持。服务对象近 2000 人。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包 括单位成本、 总成本、年度 资金使用进度 安排)	单位成本： 主要用于物业管理， 维护修缮， 餐厅运营， 委托服务等支出。		目标基本完成。					
	总成本：1264 万元。		目标基本完成。					
	年度资金使用进度安排： 第一季度： 200 万元； 第二季度： 400 万 元； 第三季度： 400 万元； 第四季度： 264 万元。		基本按进度计划支出。					
产出目标 (包 括提供的公共 产品和服务的 数量、质量、工 作时效等)	数量目标： 1. 服务对象 2000 人； 2. 实现学校安全保卫全年 365 天巡逻值 班； 3. 完成修缮项目； 4. 完成采购项目等。		目标基本完成。					
	质量目标： 1. 修缮工程质量达标； 2. 餐厅菜品质量达标； 3. 安全保卫工作按要求完成； 4. 后勤物业保洁等工作达到质量要求。		目标基本完成。					
	工作时效： 常规性项目， 确保按照全年工作 任务安排推进工作， 不出差错及意外。		目标基本完成。					
效益目标 (包 括服务对象满 意度、社会效 益、生态效益、 经济效益等)	服务对象满意度： 全体师生满意度提高。		师生、家长对学校教学、住宿、餐饮等条件比较 满意。					
	社会效益： 确保学校范围不出安全事故。		学校范围未出安全事故。					
	生态效益： 确保各项工作满足环境保护、 卫生质量等要求。		修缮工作环保性， 餐厅无浪费现象。					
	经济效益： 间接经济效益。		餐厅能做到节约采购成本， 修缮工程招标价格合 理。					

基础科研经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	基础科研经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	5800 万元	其中：财政拨款	5800 万元	其它资金		0.00		
年度目标总体描述	根据学校发展规划，未来三年，我校永久校区一期工程将完成建设，并建成具有一定规模的实验室、实训基地等。本项资金着力于推动校科研工作，加大人才培养力度，提升学校社会影响力。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 用于推动校内科研工作的开展，加大人才培养力度。		目标基本完成。					
	总成本：5800 万元		目标基本完成。					
	年度资金使用进度安排： 第一季度：1000 万元； 第二季度：1000 万元； 第三季度：2000 万元； 第四季度：1800 万元。		基本按进度计划支出。					
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 完成科研项目立项 40 项； 2. 知识产权注册 80 项； 3. 论文发表 40 篇。		目标基本完成。					
	质量目标： 1. 发表较高水平学术论文， 申请较多数量专利； 2. 建设高水平实验室。		目标基本完成。					
	工作时效： 按计划完成项目立项，资金下达， 设备采购及验收等工作。		目标基本完成。					
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度：师生对基础科研工作的满意度提升， 科研能力及热情提升。		目标完成情况良好。					
	社会效益： 校企互动， 共享实验室建设成果。		目标完成情况良好。					
	生态效益： 各项建设满足环境保护等要求。		遵守环境保护原则， 满足环境保护需要。					
	经济效益： 产生较大间接经济效益。		目标完成情况良好。					

科研启动经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	科研启动经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元	其它资金	0.00			
年度目标总体描述	为新引进高端人才提供良好的科研环境，满足其开展科研工作需要，大幅提升学校科研实力水平，并为争取国家、省市项目的前期调研和预研提供基本需要。							
绩效内容	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 用于推动校内科研工作，加大人才培养力度。	目标基本完成。						
	总成本：1000 万元。	目标基本完成。						
	年度资金使用进度安排： 依据高端人才项目立项时间进度安排。	基本按进度计划支出。						
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 完成高端人才科研启动项目立项 8 项； 2. 知识产权注册 20 项。	目标基本完成。						
	质量目标： 1. 发表较多高水平学术论文，申请较多数量专利；2. 建设高水平实验室。	目标基本完成。						
	工作时效： 按计划完成项目立项，资金下达，设备采购及验收等工作。	目标基本完成。						
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	学校社会影响力大幅度提升	目标完成情况良好。						

学生宿舍物资采购项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	学生宿舍物资采购	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	752 万元	其中：财政拨款	752 万元	其它资金		0.00		
年度目标总体描述	根据学校发展规划，完成计划内专业设置、学生培养的目标，2020 年在学校一期建设任务完成的同时，达到本科生培养人数约4000 人的目标，并将学校建设成为一所高起点高水平培养应用技术型人才的高校。2018 年新招生 800 人，需对竹韵宿舍楼 10-11 栋配备家具、空调等。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 用于学生宿舍物资采购，包括家具、空调、窗帘等。		目标基本完成。					
	总成本： 752 万元。		目标基本完成。					
	年度资金使用进度安排： 第一季度： 200 万元；第二季度： 200 万元；第三季度： 200 万元；第四季度： 152 万元。		基本按进度计划支出。					
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1. 学生宿舍家具 600 套； 2. 学生宿舍空调 300 台。		目标基本完成。					
	质量目标：宿舍家具等验收合格，学生使用安全。		宿舍家具等验收合格，无甲醛超标，学生反馈使用感好。					
	工作时效： 按进度计划完成采购，验收及付款工作。		目标完成情况良好。					
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度： 满足学生及家长对宿舍安全舒适等要求。		学生普遍表示宿舍家具安全，环境舒适，能满足日常对居住、学习条件的需求。					
	社会效益：满足社会对办学的期待		外界对我校评价满意度高，体现在录取分数线提高的同时，入学率也逐年提高。					
	生态效益：所采购物资满足环境保护要求		所采购家具、空调无甲醛超标情况。					

图书资料购置项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	图书资料购置	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)				
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续		
预算金额	3465 万元	其中：财政拨款	3465 万元	其它资金	0.00		
年度目标总体描述	<p>根据学校发展规划，深圳技术大学(筹)需在零馆藏、零文献资源的基础上，建设自己的馆藏图书资源，并购置建立数据库，以满足学校教学科研需求。未来三年，我校图书馆将逐步达到预设数据库目标，并保有一定的纸质图书规模。图书馆纸质图书、电子图书及数据库的购置，将推动我校前期建设的顺利开展，并能满足未来一定时期教师及学生对文献资源的需求，有效的确保学校教学及科研工作的正常开展。</p>						
绩效内容	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 用于纸质图书资源及电子图书资源的购置。		目标基本完成。				
	总成本： 3465 万元。		目标基本完成。				
	年度资金使用进度安排： 第一季度： 300 万元； 第二季度： 1000 万元； 第三季度： 1000 万元； 第四季度： 1165 万元。		基本按进度计划支出。				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 1.购置电子图书 120 万册； 2.购置中外文数据库 30 个； 3.购置中文图书 20 万册； 4.购置外文图书2000 册。		目标基本完成。				
	质量目标： 电子图书及中外文数据库均可回溯一定年限历史数据。		电子图书及中外文数据库达到满足教学及科研需求的目标。				
	工作时效： 按进度计划完成采购，验收及付款工作。		目标基本完成。				
效益目标	图书馆文献资源较丰富，满足教学及科研、产出需求。		满足教学及科研、产出需求；部分馆藏书有较大的收藏价值；没有图书遗失及被损坏。				

设备购置项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	设备购置	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳技术大学(筹)	项目实施单位	深圳技术大学(筹)					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	716 万元	其中：财政拨款	716 万元	其它资金	0.00			
年度目标总体描述	为学校教职工提供基础办公及基础教学所需设备，并做好设备运行维护调配等工作任务，同时确保国有资产使用安全有序。完成设备采购工作，确保学校新入职教师办公及基础教学设备保障。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本： 用于教职工基础办公及基础教学所需设备。			目标基本完成。				
	总成本：716 万元			目标基本完成。				
	年度资金使用进度安排： 第一季度：50 万元；第二季度：200 万元； 第三季度：300 万元；第四季度：166 万元。			基本按进度计划支出。				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标： 按引进教师人数配备办公设备。			目标基本完成。				
	质量目标：设备采购程序合规，设备验收合格。			设备采购程序能按要求逐级申报，审批后立即采购，专人验收。				
	工作时效： 按进度计划完成采购，验收及付款工作。			目标基本完成。				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度： 确保全校教职工对办公设备的使用需求得到满足，并对设备的性能满意。			满足了全校职工办公设备需求，购买设备性价比高，性能优异。				
	社会效益：促进学校办学工作顺利开展。			目标完成情况良好。				
	经济效益：间接经济效益。			购买的设备性价比高，使用反馈好，能为教学研究提供后勤保障。				

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：教育教学支出（2018 年新增）

主管单位：深圳技术大学（筹）

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

深圳技术大学是广东省深圳市的一所高起点、高水平、高标准建设的本科层次公办普通高校。学校致力于落实国家创新驱动发展战略，紧密对接产业需求，探索本科及以上层次高等教育发展新路径，着力补齐高层次创新型应用技术人员短板，不断优化广东省、深圳市高等教育结构布局，全力培育有理想、有本领、有担当的工程师、设计师。

教育教学支出为学校重点支出项目，用于确保各项教学工作的正常开展。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

教育教学支出项目的主要实施单位为六大学院，分别为中德智能制造学院、大数据与互联网学院、健康与环境工程学院、新材料与新能源学院、城市交通与物流学院、创意设计学院，辅助实施单位为教务部、人力资源部、采购与招投标管理中心、国有资产与实验室管理部、计划财务部、审计法务室、纪检监察室等预算执行部门。

各学院主要负责与履职紧密相关的教学、实训工作，大致包括以下五方面：（1）为 2017 级和 2018 级本科生开设教学课程并规划设置培养方向；（2）为 2018 级研究生开设研究生课程；（3）建立教师队伍并提供必要的教师研究环境；（4）建立本科生和研究生必要的教学和实训环境；（5）完

成教学和学科方向建设所必须的教学实验等基础设备的采购工作。

辅助实施单位的职责分工大致如下：（1）教务部是负责全校教务管理工作的职能机构，其职责是负责全校各学科专业的设置与建设、人才培养方案的制定与审核、各教学环节的安排与实施、教学秩序的维护、教学质量的评估、教学改革推进，以及对全校教学资源整体实施的协调管理，贯彻学校办学理念，建立规范科学的教学管理体制，确保学校人才培养目标的实现；（2）人力资源部承担学校人员引进与管理，教职工晋升与发展，人事档案管理工作；（3）采购与招投标管理中心主要负责学校采购工作的组织和实施，负责采购项目合同的审查和备案，参与采购项目的验收监管工作。（4）国有资产与实验室管理部负责学校教学、科研等仪器设备的购置及运行管理，负责全校实验室的建设、规划、管理工作，对全校学生实验教学的组织、运行、质量监控进行管理；对各类仪器设备的采购进行监管，将实验室大型仪器设备的资源共享；各类实验室的低值品耗材、生物安全管理等。（5）计划财务部负责组织项目预算申报，监督预算执行情况，为各学院、各部门做好报销工作，确保资金合法合规的使用。（6）审计法务室负责对预算执行情况和决算、经费的管理和使用等进行审计，对学校及所属各单位签订合同及其他法律文书进行法律审核。

（三）项目资金管理情况。

教育教学支出项目资金主要依其履职分类，分配至各学院及相关教辅实施单位，用于保障教学工作的开展。

项目招投标严格依照《政府采购与招投标规章制度汇编》、《深圳技术大学(筹)采购工作指引(2018版)》开展招标工作。

资产管理方面，出台了《深圳技术大学资产验收管理规定(试行)》规范了学校资产验收组织，配置，使用，安全等方面的要求和程序，明确了各单位责任与纪律要求。经费管理制度方面，制定并印发《深圳技术大学(筹)差旅费管理办法》(试行)、《深圳技术大学(筹)会议费管理办法》(试行)、《深圳技术大学(筹)经费审批管理规定》(试行)等管理办法，通过制度建设促进财务工作标准化管理，规范经费使用流程。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标主要分为：（1）数量目标：新设立三个学院(合计六个学院)，新设立本科专业七个(合计开设十个专业)，新增学生800人，新增实验室约25个；（2）质量目标：培养高水平应用型人才，建设高起点实验室，引进具备实践经验的专业教师，完成学校去“筹”工作。

综合我校情况，教育教学项目的完成情况良好。基本完成了引进高水平、专业化师资队伍，推进校企合作，培养高

水平应用型人才的目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我校该重点项目立项依据较为充分，目标明确，程序合理。项目的组织管理有效，资金专款专用，年度计划明确，各项工作安排有相应的部门牵头负责。2018年初本项目绩效目标为6927万元，项目总体完成了年度工作任务，取得了较好的效益。

（二）项目绩效分析

按照《2018年市本级预算和2018-2020年中期财政规划编制方案》的要求，我校深刻理解预算指导思想。本项目目标明确，决策依据符合经济社会发展规划和我校年度工作计划，资金分配因素全面，分配结果合理。我校预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。为保证我校各项工作任务的顺利完成，加强财务管理，规范全校财务行为，提高资金使用效益，我校建立《深圳技术大学经费审批管理规定(试行)》、《深圳技术大学财务收支审计实施办法(试行)》、《深圳技术大学收入分配管理办法(试行)》，对财政资金管理、内部财务管理作出了明确的

规范。

本项目是以完成单位职能为依托的重点项目，在设立初期进行过立项调研，并通过审批，从而确保了我校职能的正常履行。全年来看，完成了教育教学工作任务。就产出目标的数量而言，我校完成了2018年初制定的数量目标。就产出的工作时效而言，根据工作任务推进教学工作有序进行，完成情况良好。

同时，通过培养人才，建设实训场地、引进专业教师等工作拉动了地方资源配置，基本完成间接经济效益目标。

三、取得的成效

2018年度教育教学工作顺利开展，各大学院顺利建成，专业人才培养方案敲定，引进了高水平专职教师，教学效果良好，基本满足社会对培养高水平应用型人才的需求。

四、存在的问题

尚未制订适用于我校的预算绩效管理制度，仅遵循外部制度、通知等要求，可能存在无法适应本校预算绩效管理等情况的风险。

五、相关建议和整改措施

(一) 组织保障尚待强化

我校十分重视绩效管理工作，按财政局要求，各学院、各行政部门每年均按要求组织上报预算绩效目标，根据设定的绩效目标，定期跟踪测评部门整体绩效情况。但由于绩效工作专业性强等因素，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩

效工作的有序进行，但影响绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

（二）制度体系尚待健全

我校由于绩效预算考核工作开始不久，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接等方面还有待进一步加强。整体而言，我校在绩效管理工作当中建立了一系列保障制度，但为了做精做细绩效工作，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。