

深圳大学城图书馆 2020 年度部门决算

目录

一、深圳大学城图书馆概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳大学城图书馆 2020 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表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳大学城图书馆 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳大学城图书馆概况

(一) 单位职责

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）的主要职责：承担建设适应大学城教学以及我市科研与科技产业发展需要的馆藏体系工作；联合深圳地区主要图书情报机构，依托国家科技图书文献中心和驻大学城院校本部图书馆的资源，建立我市公共科技文献信息服务平台，承担科技文献信息服务工作；承担科技情报搜集与分析工作；开展与国内外图书馆系统之间以及各专业图书情报机构的协作与交流，实现科技信息资源共建共享；完成市教育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

深圳大学城图书馆为深圳市教育局下属三级事业单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳大学城图书馆 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳大学城图书馆

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,178.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,758.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	431.72
	9		九、卫生健康支出	40	103.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	869.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,178.66	本年支出合计	58	9,178.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,178.66	总计	62	9,178.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,178.66	9,178.66					
205	教育支出	7,758.42	7,758.42					
20501	教育管理事务	7,453.72	7,453.72					
2050199	其他教育管理事务支出	7,453.72	7,453.72					
20509	教育费附加安排的支出	304.69	304.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.69	304.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070104	图书馆	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	431.72	431.72					
20805	行政事业单位养老支出	429.92	429.92					
2080502	事业单位离退休	86.31	86.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.75	93.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	103.98	103.98					
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98					
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98					
221	住房保障支出	869.54	869.54					
22102	住房改革支出	869.54	869.54					
2210201	住房公积金	313.99	313.99					
2210203	购房补贴	555.55	555.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,178.66	3,384.39	5,794.27			
205	教育支出	7,758.42	2,047.21	5,711.21			
20501	教育管理事务	7,453.72	2,047.21	5,406.51			
2050199	其他教育管理事务支出	7,453.72	2,047.21	5,406.51			
20509	教育费附加安排的支出	304.69		304.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.69		304.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070104	图书馆	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	431.72	363.66	68.06			
20805	行政事业单位养老支出	429.92	361.86	68.06			
2080502	事业单位离退休	86.31	18.25	68.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.75	93.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	103.98	103.98				
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98				
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98				
221	住房保障支出	869.54	869.54				
22102	住房改革支出	869.54	869.54				
2210201	住房公积金	313.99	313.99				
2210203	购房补贴	555.55	555.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,178.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,758.42	7,758.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	431.72	431.72		
	9		九、卫生健康支出	41	103.98	103.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	869.54	869.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,178.66	本年支出合计	59	9,178.66	9,178.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,178.66	总计	64	9,178.66	9,178.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,178.66	3,384.39	5,794.27
205	教育支出	7,758.42	2,047.21	5,711.21
20501	教育管理事务	7,453.72	2,047.21	5,406.51
2050199	其他教育管理事务支出	7,453.72	2,047.21	5,406.51
20509	教育费附加安排的支出	304.69		304.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.69		304.69
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070104	图书馆	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	431.72	363.66	68.06
20805	行政事业单位养老支出	429.92	361.86	68.06
2080502	事业单位离退休	86.31	18.25	68.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.86	249.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.75	93.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	103.98	103.98	
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98	
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98	
221	住房保障支出	869.54	869.54	
22102	住房改革支出	869.54	869.54	
2210201	住房公积金	313.99	313.99	
2210203	购房补贴	555.55	555.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,149.10	302	商品和服务支出	103.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,371.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.75	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	520.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.90	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	63.90	30229	福利费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		3,280.89	公用经费合计					103.50

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：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
8.22	0.00	7.20	0.00	7.20	1.02	2.16	0.00	1.96	0.00	1.96	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本单位无该项收支，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳大学城图书馆

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无该项支出，故本表无数据。

三、深圳大学城图书馆 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 9,178.66 万元，其中：本年度收入 9,178.66 万元，年初结转和结余 0 元；比 2019 年度收入决算数 9,429.64 万元减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费及项目经费。

2020 年度支出合计 9,178.66 万元，其中：本年度支出 9,178.66 万元，年末结转和结余 0 元；比 2019 年度支出决算数 9,429.64 万元减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节余，受疫情影响压减公用经费及项目经费。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,178.66 万元，比 2019 年度决算数减少 250.98 万元，减少 2.7%。其中：财政拨款收入 9,178.66 万元，占 100%，比 2019 年度决算数减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节余，受疫情影响压减公用经费及项目经费。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,178.66 万元，比 2019 年度决算数减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费及项目经费。基本支出占支出决算的 36.9%；项目支出 5,794.27 万元，比 2019 年度决算数减少 44.42 万元，减少 0.8%，项目支出占支出决算的 63.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算合计均为 9,178.66 万元，比 2019 年度决算数减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费及项目经费。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 9,178.66 万元，比 2019 年度决算数 9,429.64 万元减少 250.98 万元，减少 2.7%。其中，一般公共预算收入 9,178.66 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收入 0 元。

2. 2020 年度财政拨款支出 9,178.66 万元，年初预算为 8,834 万元，完成年初预算的 103.9%，主要原因是 2020 年中追加预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 9,429.64 万元减少 250.98 万元，减少 2.7%。主要原因为：人员减少导致人员经费节余，受疫情影响压减公用经费及项目经费。其中，一般公共预算支出 9,178.66 万元，政府性基金支出 0 元，国有资本经营支出 0 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 9,178.66 万元。主要用于以下方面：

教育支出 7,758.42 万元，占 84.5%；年初预算为 7,558.00 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加预算经费，相应增加财政拨款支出。

文化体育与传媒支出 15 万元，占 0.2%；年初预算为 0 万元，追加预算 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加预算经费，相应增加财政拨款支出。

社会保障和就业支出 431.72 万元，占 4.7%；年初预算为 310 万元，

完成年初预算的 139.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加预算经费，相应增加财政拨款支出。

卫生健康支出 103.98 万元，占 1.1%；年初预算为 81 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加预算经费，相应增加财政拨款支出。

住房保障支出 869.54 万元，占 9.5%。年初预算为 885 万元，完成年初预算的 98.3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 3,384.39 万元，年初预算为 3,446.00 万元，完成年初预算数的 98.2%，比 2019 年决算数 3,590.94 万元减少 206.55 万元，减少 5.8%，主要原因是人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费。从基本支出类别来看：人员经费 3,280.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；公用经费 103.50 万元，主要包括邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 8.22 万元，支出 2.16 万元，完成预算的 26.3%，比 2019 年度决算数 12.55 万元减少 10.39 万元，减少 82.8%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出均较 2019 年较

大幅度减少。

1. 因公出国(境)费

2020年因公出国出(境)经费支出0万元,我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制,年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此,因公出国(境)经费年初预算数为零,全年总预算为0元,支出0元。2020年因公出国出(境)经费支出比2019年度决算数5.05万元减少5.05万元,减少100%,主要原因是受新冠疫情影响,未安排因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费全年预算为7.2万元,支出决算1.96万元,完成预算的27.2%。比2019年度决算数7.2万元减少5.24万元,减少72.8%。其中:

(1) 公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费全年预算为7.2万元,支出决算1.96万元,比预算数减少5.24万元,减少72.8%;比2019年度决算数7.2万元减少5.24万元,减少72.8%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

(2) 公务用车购置费

2020年度公务用车购置费全年预算0元,支出决算0元,与2019年度决算数0元相比,无增减变化。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量2辆,比2019年度决算数减少1辆。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为1.02万元,决算支出0.2万元,比预算数减少0.82万元,减少80.4%;比2019年决算数0.3万元减少0.1万元,

减少33.3%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。2020年共接待国内来访团组3批次，总人数23人，主要用于接待专家指导图书馆工作，兄弟省市高校图书馆业务交流等支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）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，深圳大学城图书馆已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及财政资金5,794.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对文献资源购置等项目开展部门评价，共涉及7个项目，涉及财政资金4698.42万元。项目从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳大学城图书馆在2020年度部门决算中反映“文献资源购置”等7个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) 文献资源购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3436.98 万元，执行数 3,436.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，深圳大学城图书馆深入推进深圳地区馆际资源采购协调工作，进一步提升深圳市区域文献资源的共建共享；优化采购流程，顺利完成 2020 年度 3,800 万元的文献采购任务，实现民生净福利指标。截止 2020 年 12 月底，深圳大学城图书馆已有印本文献近 209 万册，年增长 5.43%；同时作为深圳市电子资源最丰富的图书馆，采购数据库 285 个、电子期刊 55,616 种、电子图书 219 万余种。2020 年，受疫情影响图书馆对社会读者限量预约开放并全年闭馆 95 天，图书馆各项对外服务政策一直根据新冠疫情的发展和防控政策的变化即时调整，积极引导读者在疫情期间合理有效使用图书馆资源。全年完成科技查新 288 项、查收查引 2,214 项；积极探索线上教学与线上培训，完成各类培训 92 场（不含数据库商线上培训）、制作微课堂小视频 21 个（推出一个月点击率就近万人次）、名家讲座 7 场，共计 120 场；在为三校服务同时，融入科研一线深入企业，为企业开展个性化的预约培训，完成企业个性化学科预约培训 25 场；完成政府决策参考 18 期及多份专题报告；为鹏城实验室、深圳湾实验室等重大创新载体提供深度服务，并先后与深圳湾实验室，中集集团签署了长期的知识产权服务协议，完成专利项目评议报告、专利检索与清洗、行业竞争力分析报告、专业数据分析报告等 50 余项。全年尽量降低疫情对读者使用图书馆的影响，绩效目标完成良好。

(2) 图书馆研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 54.23 万元，执行数 54.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：由综合部根据图书馆年度计划完成，

满意度 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了图书馆人员培训、继续教育等业务，有效提升单位人才培养的能力和素质，提高了人员业务素养。在该项目的支持下，图书馆组织开展员工业务培训活动，进一步提升业务研究水平，为图书馆业务的高质量发展奠定人才基础，提升图书馆整体服务综合实力。

(3) 读者服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.26 分。项目全年预算数 992.38 万元，执行数 991.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，深圳大学城图书馆受疫情影响闭馆，大学城校园实行封闭管理，按防疫要求停办各类聚集性活动，因此与开馆服务相关指标有较大偏差。但预算仍能正常有效执行，满意度、时效、社会效益等指标都能圆满达成。

(4) 深圳大学城图书馆读者活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.25 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，深圳大学城图书馆受疫情影响部分时间闭馆，大学城校园实行封闭管理，按防疫要求停办各类聚集性活动。因此读者活动数量、参加读者活动人次数两项指标有偏差。其它绩效指标圆满完成。

(5) 信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 51.72 万元，执行数 51.42 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：完成 VPN、多媒体和资源平台维保，全景虚拟图书馆、智能问答机器人和预约系统的建设等。确保图书馆信息系统使用率 100%，读者满意度 >90%，图书馆工作人员满意

度>90%。

(6) 深圳市科技文献服务平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87.92 万元，执行数 87.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成机房、存储服务器维保，数据决策系统的建设和汇聚交换机的购置等，确保深圳文献港信息系统使用率 100%。

(7) 网络信息安全专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成网络信息安全服务、二级等保测评和虚拟服务器安全加固等。对图书馆网站等应用系统网络安全进行防护，应用系统安全防护率 100%，图书馆工作人员满意度 \geq 90%。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是：我单位不属于机关事务单位，未安排列支相关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,022.87 万元，其中：政府采购货物支出 666.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 356.11 万元。授予中小企业合同金额 724.96 万元，占政府采购支出总额的 70.9%；其中授予小微企业合同金额 297.91 元，占政府采购支出总额的 29.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **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。

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

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

(二) 支出科目

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

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

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

4. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. **支出功能分类**：

(1) 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳大学城图书馆

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）的主要职能：承担建设适应大学城教学以及我市科研与科技产业发展需要的馆藏体系工作；联合深圳地区主要图书情报机构，依托国家科技图书文献中心和驻大学城院校本部图书馆的资源，建立我市公共科技文献信息服务平台，承担科技文献信息服务工作；承担科技情报搜集与分析工作；开展与国内外图书馆系统之间以及各专业图书情报机构的协作与交流，实现科技信息资源共建共享；完成市教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度，本馆主要做好新冠肺炎疫情防控工作，保障服务读者工作质量，其中重点任务包括：严格落实国家、省、市以及管理办的有关疫情防控政策，制定并执行图书馆疫情防控工作方案；积极拓展线上服务，以知识服务抗疫；参与国际科技信息中心建设方案配套文件编撰；提升员工队伍学历层次结构，招聘三名博士；为鹏城实验室和深圳湾实验室提供精准服务。

（三）2020年部门预算编制情况

图书馆根据深圳市财委关于预算编制的要求，结合年度总体工作和重点工作任务，认真编制部门2020年预算。根据《深圳市财政委员会关于批复深圳市教育局2019年部门预算的通知》（深财预〔2018〕17号），核定图书馆2020年总收入8,834.00万元，其中财政预算拨款收入8,834.00万元，全部为一般性经费拨款。本馆2020年度预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整、绩效目标明确和绩效目标覆盖本馆读者服务、图书馆研究、文献资源购置和信息网络运

维等。

（四）2020 年部门预算执行情况

本馆 2020 年度在资金、项目、资产和人员等方面管理的情况： 1、资金管理。预算严格按照进度执行，项目支出 100%完成预算，财政资金无结余结转情况。财务工作严格执行会计制度和相关法律法规。 2、项目管理。年度内积极完善内部控制制度，加大执行力度，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面合法、合规。 3、资产管理。在深圳大学城管理办公室财务部的指导和领导下，本馆设置固定资产工作小组，资产配置、使用、安全等方面均有序有效。 4、人员管理。严格控制工作人员总数，本馆编制数有 117 个，根据实际情况，年末财政供养人员实际数 94 个，临聘人员 1 名。 5、制度管理。本单位严格按照项目执行严格按照政府有关规定和深圳大学城管理办公室的有关规定执行。严格遵照《深圳大学城管理办公室财务管理办法》、《深圳大学城管理办公室政府采购工作管理办法》等相关制度和管理办法执行工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

本馆 2020 年度主要履职工作目标包括：严格落实新冠肺炎疫情防控相关政策；持续建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动、深圳市科技工作和科技创新活动的科技文献保障体系；优化深圳市科技文献信息服务平台；开展科技情报搜集分析；促进科技信息资源共享；保障本馆正常有序地对外服务；构建安全的信息网络体系；继续推进数据信息服务战略部署；加强智慧图书馆条件建设；保障本馆全年日常办公、公共关系、业务研究、员工队伍素质提升等工作顺利进行。

（二）主要履职情况

本馆 2020 年主要履职情况： 1、完善组织建设。经过严格的组织程序，李桂芬同志 2020 年 3 月 13 日被深圳市教育局任命为图书馆馆长，结束了图书馆长时间无馆长的状态，为图书馆未来的发展提供了有力组织保障。2、优化人才队伍结构。年内公开向社会选聘三名博士，进一步提升员工队伍学历层次结构。3、以知识服务硬核抗疫。依据《深圳大学城图书馆新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》和《深圳大学图书馆新型冠状病毒疫情期间服务工作预案》等制度的要求，根据防控政策变化先后调整服务政策 14 次。4、为重点实验室提供精准服务。图书馆将鹏城实验室和深圳湾实验室列为重点服务对象并同深圳湾实验室签署了合作协议。5、文献信息资源建设。继续推进深圳地区馆际资源采购协调工作，进一步提升深圳市区域文献资源共建共享。6、学科培训服务。2020 年完成科技查新 288 项、查收查引 2214 项；积极探索线上教学与线上培训，完成各类培训 92 场（含数据库上提供的线上培训 25 场）、制作微课堂小视频 21 个、名家讲座 7 场，共计 120 场。尤其是 2020 年 7 月图书馆正式推出微课堂小视频栏目，有效帮助读者充分利用碎片化时间，提升素养能力，该功能一经推出，一个月点击率近万人次。面向企事业单位提供个性化学科预约培训 25 场，新增“蒲公英卡”兼职馆员 5 人。7、信息情报服务。通过专题研究，为政府及各职能部门制定决策提供有力支持。8、专利信息服务。继续强化与大学城内、外各合作机构建立的长效伙伴关系，先后与深圳湾实验室、中集集团签署了长期的知识产权服务协议，同时加深与北京大学未来产业研究院、鹏城实验室及大学城各院校科研处的合作。9、基础服务。根据新馆疫情防控指引，年度读者活动主要形式调整为线上活动与数字阅读的推广，年内共组织读者活动 43 场、举办展览 10

场、主办承办名家讲座7场。10、信息化建设。年内上线全景虚拟图书馆、智能机器人系统、预约入馆系统，进一步向智慧图书馆迈进。

（三）部门履职绩效情况。

本馆2020年预算使用做到了经济性、效率性、公平性兼顾，各项业务工作开展顺利，圆满完成了年度工作任务。

1. 经济性：2020年度部门预算总收入8,834.00万元，比2019年增加493.00万元，增长5.91%，其中：财政预算拨款8,834.00万元。2020年度部门预算总支出8,834.00万元，比2019年增加493.00万元，增长5.91%。其中：人员经费3,317.00万元、公用经费129.00万元、项目支出5,388.00万元。预算收支增（减）主要原因说明：政策性人员经费调增及项目支出增加。2020年度决算总收入9,178.66万元，包括：本年收入9,178.66万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元；决算总支出9,178.66万元，包括：本年支出9,178.66万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。与2019年决算数9,429.64万元相比，总支出减少250.98万元。主要原因为：人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费及项目经费。

2. 预算执行情况：根据中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的有关要求，我单位结合主要职能及上级部门重点指派的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 效果性本馆进一步强化文献信息资源方面的建设，继续推进深圳地区馆

际资源采购协调工作，进一步提升深圳市区域文献资源共建共享；优化采购流程，顺利完成年度 3800 万元的文献采购任务，实现民生净福利指标。严格落实新冠肺炎疫情防控政策，员工和入馆读者均实现“零风险”。继续做好科技查新、查收查引以及面向大学城师生的学科服务。同时做优面向社会的信息素养教育和面向政府部门的专题情报服务，为重点实验室提供精准信息情报服务。持续加强信息系统安全防护与升级，推进智慧图书馆建设。4. 公平性：2020 年度深圳大学城图书馆严格遵照预算绩效管理的相关制度，公平分配各项目的预算，在执行预算的过程中，始终坚持合理执行预算绩效工作。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据本单位的功能定位，积极强化预算绩效管理。预算的合理性和准确性是预算绩效管理的基础。预算的合理性和准确性来自于年度工作计划，而年度工作计划则必须紧紧围绕主管部门赋予的职责任务。作为财政全额拨款的事业单位，离开本单位的功能定位，预算绩效管理则无从谈起。因此，预算绩效目标的设定至关重要，图书馆的各项业务及其管理工作都围绕这个目标。在图书馆的预算绩效管理中，1. 难点在于把握预算执行进度，重点是占预算比重较大的“文献资源购置经费”的使用。由于文献资源的购置，特别是参加集团采购的数字资源，合同一般只能在年底签订，且都是一次性付款，因此要达到“按月度或季度平均化的预算执行进度”要求，客观上存在很大困难。2. 疫情等情形往往是突发的、难以预测的，对实际的预算绩效管理影响较大。只有根据图书馆职能定位，对意外情形的具体情况加以预期分析，及时、合理地调整预算项目，才能实现图书馆整体预算绩效管理的平稳过渡。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年受到新冠肺炎疫情影响，图书馆各项业务未能按计划逐步推进，支出绩效按月或季度平均化的预算执行进度无法做到100%。同时缺乏应对突发事件的绩效调整机制，年度支出预算有较大调整，偏离了预期支出绩效目标。

为解决这一问题，我们根据防疫政策及时调整了项目预算，并尽可能地加快部分可以提前完成的预算支付，最终实现年度支出绩效目标。其次是对部分项目的复杂性预期不足，导致经费预算不足，今后工作中将进一步细化项目工作量评估，制定好备用方案。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 根据新冠肺炎疫情防控形势，制定疫情防控专用预算。
2. 细化项目工作量评估，制定好备用方案。
3. 科学合理编制预算，并严格执行。要重点加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例，综合上一年度的预算执行情况和本年度收支预测，科学、合理地编制下一年度部门预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
4. 加强项目管理，严格推行考核制度。考核内容要全方位、立体化，建立“质量评估”和“满意度评估”相结合的综合考核办法，对各服务项目分门别类进行质量评估和满意度评估，其中质量评估占比90%，满意度评估占比10%。同时运用激励机制、指标化考核等，倒逼外包服务单位提高服务质效，进而提高部门财政支出绩效水平。
5. 加强对绩效评价工作的学习培训，增强绩效宣贯意识，提高部门绩效管理水平和绩效评价工作的逐步推进，要通过相关学习培训及宣传，使各业务部门尽快树立绩效理念，对预算执行评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”。同时加强相关项目部门配合，提高单位整体绩效重视度和粘合力，

为绩效评价工作提供有力的佐证材料。6. 严格按照财政部门预算绩效管理要求，继续做好绩效管理、控制和评价工作。严格参照执行深圳大学城管理办的相关制度与管理办法，规范采购程序，保证各项经费的使用合法合规。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳大学城图书馆	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	文献资源购置	完成全年图书馆读者活动与阅读推广工作目标 2、完成全年图书馆展览工作目标 3、完成全年图书馆读者活动宣传品、印刷品制作	38000000.00	38000000.00	34369758.00	34369758.00
	深圳市科技文献服务平台运行维护	完成机房、存储服务器维保，数据决策系统的建设和汇聚交换机的购置等，确保深圳文献港信息系统使用率 100%	879200.00	879200.00	878048.00	878048.00
	读者服务	读者满意度 90% 以上，保证全年 360 天对外开放，读者到馆人次、图书流通册次稳定；读者人数较上一年稳步增长；完成 100 场以上读者活动。为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑	10032800.00	10032800.00	9919780.40	9919780.40
金额合计			48912000.00	48912000.00	45167586.40	45167586.40
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>1、保证图书馆正常运转平稳顺利；2、促进馆员整体业务素质提升；3、提高图书馆学术研究能力与水平；4、从辅助提升大学城三校科研成果量、专利申请量与获授权量、读者到馆人次、图书流通册次、讲座培训与学术交流、校园环境与校园文化等方面实现资源采购的经济效益、社会效益与生态效益，保持对大学城教研、深圳市重点产业发展的可持续影响。</p>				<p>根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2020年度部门预算总收入8,834.00万元，比2019年增加493.00万元，增长5.91%，其中：财政预算拨款8,834.00万元。2020年度部门预算总支出8,834.00万元，比2019年增加493.00万元，增长5.91%。其中：人员经费3,317.00万元、公用经费129.00万元、项目支出5,388.00万元。预算收支增（减）主要原因说明：政策性人员经费调增及项目支出增加。2020年度决算总收入9,178.66万元，包括：本年收入9,178.66万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元；决算总支出9,178.66万元，包括：本年支出9,178.66万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。与2019年决算数9,429.64万元相比，总支出减少250.98万元，主要原因为：人员减少导致人员经费节约，受疫情影响压减公用经费及项目经费。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	电子资源	约260种	285	
		质量指标	馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	提交重要资源评估报告	所有1万元以上文献资源采购项目均提交资源评估报告，2020年累计提交70项评估报告	
		时效指标	故障响应及时性故障处理及时性巡检及时性	符合合同规定	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	大学城三校科研成果、专利申请量与获授权量	三校论文发表情况，各大索引收录情况、项目立项情况与专利数量	新增科研项目447项，发表论文380篇，三大索引收录论文5666篇，新申请专利1022	
		社会效益指标	微信关注量	3万人以上	51758	
生态效益指标						

	满意度指标	读者满意度	90%以上	98.9%(深圳大学城图书馆读者活动)
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.96
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。 	6
综合评分					93.96	
评分等级					优	

附件 2-1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文献资源购置			项目金额	152000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38000000.00	34369758.00	34369758.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	38000000.00	34369758.00	34369758.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年年度绩效目标为按计划完成3800万图书资料购置项目,实现民生净福利指标,保障新书上架时间,提交重要资源评估报告,通过多种方式控制采购成本等。从辅助提升大学城三校科研成果量、专利申请量与获授权量、读者到馆人次、图书流通册次、讲座培训与学术交流、校园环境与校园文化等方面实现资源采购的经济效益、社会效益与生态效益,保持对大学城教研、深圳市重点产业发展的可持续影响。			完成3800万图书资料购置项目,实现民生净福利指标,保障新书上架时间,提交重要资源评估报告,通过多种方式控制采购成本等。从辅助提升大学城三校科研成果量、专利申请量与获授权量、读者到馆人次、图书流通册次、讲座培训与学术交流、校园环境与校园文化等方面实现资源采购的经济效益、社会效益与生态效益,保持对大学城教研、深圳市重点产业发展的可持续影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子资源	约260种	285	5	5	
			中文图书	约9万册	90971	5	5	
			外文图书	约4000册	5426	5	5	
			中外文报刊	约2700种	2680	5	5	中外文报刊品种因停休刊、品种小幅度调整等原因有所变动,在正常波动范围内。
质量指标	馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	提交重要资源评估报告	所有1万元以上文献资源采购项目均提交资源评估报告,2020年累计提交70项评估报告	10	10			
时效指标	馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	新书到馆一个月内上架	新书到馆一个月内上架	10	10			
成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10			

效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
	社会效益指标	查收查引：评价科研人员学术水平，为人才引进等提供依据	1500项	2116	10	10	
		政府决策参考	20期	18	10	8	受疫情影响闭馆95天，大学城校园实行封闭管理，按防疫要求停办各类聚集性活动
		科技查新：为科研立项、成果鉴定、评估、验收、转化、奖励提供客观依据	300项	320项	10	10	其中32项因不具备新颖性，未出具查新报告
	生态效益指标	0	0	0	0	0	
	满意度指标	读者满意度	90%以上	98.9%	10	10	
总分					100	98	—

附件 2-2:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书馆研究			项目金额	1958100			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	552700.00	542320.00	542320.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	552700.00	542320.00	542320.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证图书馆正常运转平稳顺利;2、促进馆员整体业务素质提升;3、提高图书馆学术研究能力与水平。			1、图书馆正常运转平稳顺利;2、受新冠肺炎疫情影响,员工培训未按计划完成;3、科研立项4项,其中省级课题1项,完成预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费	≥60000元	67828.52	5	5	
			员工体检	130人	130	10	10	
			员工培训	≥10场	9	5	4	受新冠肺炎疫情影响,员工培训未按计划完成
		质量指标	科研课题立项申报	申报广东省学会课题1项立项证书、深图学会课题3项立项证书	4项立项证书	10	10	
		时效指标	员工体检及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	体检费	≤800元/人	775.26	10	10		
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	为政府决策提供咨询服	提供	100%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		员工体检满意度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	99	—	

附件 2-3:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	读者服务			项目金额	30029429.4			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10032800.00	9923829.40	9919780.40	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	10032800.00	9923829.40	9919780.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	读者满意度90%以上,保证全年360天对外开放,读者到馆人次、图书流通册次稳定;读者人数较上一年稳步增长;完成100场以上读者活动。为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑			读者满意度90%以上,保证全年360天对外开放,读者到馆人次、图书流通册次稳定;读者人数较上一年稳步增长;完成100场以上读者活动。为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到馆人次	140万人次	24.3万	5	0.87	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
			读者活动场次	100场次	43场(线上为主)	5	2.15	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
			网站访问次数	100万次	1384042次,移动端 408876次网页端	5	5	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
			外借图书册次	45万册次	6.7万册次	5	0.74	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
		质量指标	开馆时间、日开馆时间	保证全年360天正常对外开放,每天14.5小时正常开放	开馆270天,每天14.5小时的正常对外开放	10	7.5	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
		时效指标	物业管理费	248260.00元/月	248260.00元/月	10	10	
		成本指标	读者服务委托业务费	660000元	639839.52元、12人	10	10	

	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑	提供优质的服务支撑	提供优质的服务支撑	20	16	受疫情影响闭馆95天，大学城校园实行封闭管理，按防疫要求停办各类聚集性活动
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	物业服务满意度	满意率90%以上	95%	10	10	
			读者满意度	满意率90%以上	98%	10	10	
		总分				100	82.26	—

附件 2-4:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳大学城图书馆读者活动			项目金额	150000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:主要用于完成全年图书馆读者活动与阅读推广工作目标2:用于完成全年图书馆展览工作目标3:用于完成全年图书馆读者活动宣传品、印刷品制作			完成全年图书馆读者活动与阅读推广工作目标:完成全年图书馆展览工作目标:完成全年图书馆读者活动宣传品、印刷品制作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	读者活动数量	50场次	43	10	8	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
			展览场次	7次	10	10	10	无
			宣传资料印刷	100种、2万张	220种、8648张	8	8	无
		质量指标	活动优秀率	90%以上	95%	8	8	无
		时效指标	展览时长	每一场展览需要延续15工作日左右	每一场展览需要延续15工作日左右	6	6	无
		成本指标	印刷海报	每平米25元	每平米25元	4	4	无
			制作展板	每平米70元	每平米70元	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	00
		社会效益指标	全年参加各类读者活动的总人次	1万人次	3252	10	3.25	受疫情影响闭馆95天,大学城校园实行封闭管理,按防疫要求停办各类聚集性活动
			微信关注量	3万人以上	51758	10	10	无
			微信平均点击量	500次/篇	963	10	10	无
		生态效益指标	0	0	0	0	0	0
		满意度指标	读者满意度	90%以上	98.9%	10	10	无
	总分					100	91.25	—

附件 2-5:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信息系统维护			项目金额	1901600			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	517200.00	517200.00	514200.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	517200.00	517200.00	514200.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆信息系统使用率100%,读者满意度》90%,图书馆工作人员满意度》90%。			完成VPN、多媒体和资源平台维保,全景虚拟图书馆、智能问答机器人和预约系统的建设等。确保图书馆信息系统使用率100%,读者满意度》90%,图书馆工作人员满意度》90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	存储设备巡检完成率	100%	100%	5	5	
			服务器巡检完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	备件质量达标率	100%	100%	10	10	
			解决故障占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	5	5	
			故障响应及时性	及时	及时	5	5	
			巡检及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	信息系统使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	度	≥90%	≥90%	10	10	
读者满意度	≥90%		98.9%	10	10			
总分					100	99.9	—	

附件 2-6:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳市科技文献服务平台运行维护			项目金额	3516800			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	879200.00	879200.00	878048.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	879200.00	879200.00	878048.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深圳文献港信息系统使用率100%			完成机房、存储服务器维保,数据决策系统的建设和汇聚交换机的购置等,确保深圳文献港信息系统使用率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务器巡检完成率	100%	100%	5	5	
			存储网络设备巡检完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	备件质量达标率	100%	100%	10	10	
			解决故障占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应及时性故障处理及时性巡检及时性	符合合同规定	符合合同规定	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	信息系统使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	图书馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
读者满意度	≥90%		98.9%	10	10			
总分					100	100	—	

附件 2-7:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网络信息安全专项服务			项目金额	2440000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳大学城图书馆			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	610000.00	610000.00	610000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	610000.00	610000.00	610000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深圳大学城图书馆网站(包括移动网站)安全防护,应用系统安全防护率100%,图书馆工作人员满意度≥90%			网络信息安全服务、二级等保测评和虚拟服务器安全加固等。对图书馆网站等应用系统网络安全进行防护。应用系统安全防护率100%,图书馆工作人员满意度≥90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	模拟应急响应服务	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	修复安全漏洞占比	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急响应及时性安全事故处理及时性漏洞扫描及时性渗透测试及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	应用系统安全防护率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		图书馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	