

深圳大学城图书馆 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）（以下简称“本馆”）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

2023年，本馆以优化升级我市科技文献信息公共服务平台为抓手，持续提升大学城图书馆精准服务、深度服务和优质服务的能力和水平，其中重点工作包括：深入推进国际科技文献中心建设；大力推动智慧图书馆建设；持续提升阅览环境；稳步提高图书馆文献资源保障能力；积极拓展情报研究服务助力科技创新与政府决策；制定《深圳大学城图书馆章程》。

（三）2023年部门预算编制情况

1. 预算编制的合理性

本馆根据2023年度部门预算编制要求编制年度部门

预算，与部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。我馆编制预算时，结合实际情况，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；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；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间调剂；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情况。

2. 预算编制的规范性

本馆预算编制符合财政部门2023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。具体做法如下：

（1）规范高效开展预算编制工作。根据市财政局、市教育局工作部署，本馆召开预算编制工作会议，明确预算编制要点和完成时限，预算分解到三级项目，并对所有子项明确履职分类、预算金额、经费来源、测算明细、经济科目、项目类型、责任部门和经办人，对所有二级项目细化填报年度绩效目标，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。

（2）着力强化绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，将二级项目与部门职责一一对应，对三级项目分类合并，确保部门职责、一级项目、二级项目、三级项目之间相互对应，避免职责交叉和资金重复申报，在

具体项目的绩效指标设置上，要求从数量、质量、时效、成本四个层面明确产出指标，以进一步提升绩效目标的完整性和明确性。

(3) 以项目为出发点，设立绩效目标。从项目立项前期做好准备工作，将可行性分析、专家论证、费用测算等工作前置，严格审查项目设立依据是否充分，明确项目来源及经费保障出处，项目执行期间的各环节指标做到可量化对比。

以上述要求为基础编制完成了 2023 年部门预算，预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程，过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求，预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标编制得清晰、细化、可衡量。预算编制实现“保重点、控一般、强统筹”的目标。

3. 绩效目标的完整性

本馆按照《深圳市预算公开工作管理办法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2023 年部门预算项目，将读者服务、图书馆研究、文献资源购置等 10 个项目纳入部门预算绩效管理，编制项目预算绩效目标，并填报《部门整体支出绩效目标申报表》，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标的明确性

本馆绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每项指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配；预算绩效指标明确、合理、规范、可量化，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

(四) 2023年部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

深圳大学城图书馆2023年度总支出19,733.57万元，其中本年支出19,705.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,038.49万元，比上年决算数增加314.3万元，增长8.4%，主要变动情况：人员经费支出较2022年度增加。

2. 项目支出15,667.17万元，比上年决算数增加10,190.49万元，增长186.1%，主要变动情况：2023年度新增科技文献中心文献资源购置项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、部门主要履职情况分析

(一) 主要履职目标

2023年度，本馆主要履职工作目标包括：持续完善

科技文献资源保障体系，支持深圳大学城教研活动及深圳市科技创新活动；优化升级深圳市科技文献信息服务与资源共享平台，提升服务效能；推进科技信息服务多元化，满足不同用户需求；深入开展科技情报研究，助力科学决策；推进图书馆空间改造，营造更佳阅读环境；构建安全可靠的信息网络体系，强化数据安全；探索信息技术与图书馆服务的深度融合，实现服务升级；在深圳各区建设图书馆服务站，构建完善的公共服务网络；规范文献资源采购流程，提高管理效率；保障日常运营与员工发展，确保服务质量持续提升。

（二）主要履职情况

2023年，深圳大学城图书馆认真学习贯彻落实党的二十大精神，全面落实市教育局相关决策部署，图书馆领导带领全体工作人员攻坚克难，认真践行“一切为人的发展，为一切人的发展”工作理念，圆满完成了年度工作任务，取得了良好的成效，具体如下：

1、国际科技文献中心建设。2023年，国际科技信息中心正式开放服务，其中由深圳市科技图书馆承建的科技文献中心取得了瞩目的成效。一是全球顶级文献资源首次实现城市级全覆盖。通过国际科技信息中心门户网站向全市科研人员免费开放四家国际顶尖学术出版商提供的6大外文数据库，在亚洲范围内，首个实现科技文献数字资源城市级覆盖。2023年6大数据库覆盖科研人员超过16万人次，检索/下载超过2100万次，科技文献

中心对机构用户开通率达到 100%，机构及个人用户满意度调查结果均超过 98%。二是开展立体化宣传推广，助推资源使用及覆盖。图书馆围绕科技文献中心开展多种形式的科技文献资源宣讲和专题培训活动，采用“引进来”“走出去”“线上+线下”相结合的模式完成各类科技文献资源宣讲及专题培训 178 场，参与规模达 1.1 万人次。三是建成全市重点区域全覆盖的服务站体系，形成科技文献服务阵地。年内在我市重点科教园区和产业园区合作建成并开放宝安区、龙华区、罗湖区、龙岗区、坪山区、南山区、福田区和先进材料研究院等 8 个服务站，将资源和服务推进到最后一公里。四是强化资源文献采购科学性，组建国际科技信息中心科技文献中心第一届文献资源采购用户委员会和专家库。

2、智慧图书馆建设。2023 年，图书馆积极探索信息技术和图书馆服务体系的深度融合，一是创新搭建信息化整体管理平台，整合常见应用的移动端，实现用户端集成化客户端体验。二是优化用户服务平台。升级深圳文献港外文发现系统，重新整合中外文发现系统；完成大数据决策平台的二期建设，为图书馆提供更直观的业务数据支撑；官网开设“信息素养教育平台”栏目，提升为大学城师生提供学科服务的信息化水平；不断迭代更新深度自主研发的预约入馆系统，圆满完成疫情期间读者预约入馆服务使命。三是提升资源加工效率及资源揭示体验，落地国内首个电子资源 workflow 项目管理系统。

调研并试用 LSP 和昆虫科技等多项文献资源加工与揭示系统以及采购流程管理系统，梳理工作流程，解决采购项目管理、数据库导航、电子期刊导航、电子图书导航等多项问题，极大提升了电子资源管理工作效率。

3、提升阅览环境。2023 年，图书馆持续通过局部空间改造和空间布局调整优化提升阅览环境，年度完成静音舱阅览空间建设、翻新卫生间、更换微空间地板等，阅览环境焕然一新，受到“创新南山”、“读特”等多家新媒体平台推荐和报道。

4、图书馆文献资源保障。截至 2023 年底，图书馆已有纸本文献 1,359,805 种，2,310,199 册，种册年增长率分别为 4.51%、3.09%。包括中文图书 1,190,104 种，2,118,691 册，种册年增长率分别为 4.43%和 2.97%，其中 2023 年新增 50,455 种、61,085 册；外文图书 169,701 种，191,508 册，种册年增长率分别为 5.29%和 4.85%，其中 2023 年新增 6,692 种，6,931 册；在订 2024 年中文期刊 207 种；中文报纸 38 种；外文期刊 49 种；外文报纸 5 种；港台期刊 32 种；港台报纸 11 种。本馆也是深圳市电子资源最丰富的图书馆，采购数据库 385 个，其中 26 个为深圳地区独有，8 个为全国独有；电子期刊 74,058 种，其中中文全文电子期刊 17,372 种，外文全文电子期刊 56,684 种；电子图书 2,472,407 种，其中中文电子图书 1,932,410 种，外文电子图书 539,997 种，种类、学科范围齐全。除图书、期刊、报纸外，还包括专

利、标准、会议录、科技报告、年鉴、工商名录、行业报告、金融数据、预印本文献等。

5、情报研究服务。发挥馆藏及信息情报专业优势，深入开展科技情报研究服务，年度为企事业单位、科研机构、政府部门等提供科技查新 273 项、查收查引 2,491 项，传统文献信息服务稳定发展；为市教育局等政府部门提供 19 份专题情报检索与研究，为各类机构提供个性化的科技文献统计分析服务，收到中国医学科学院阜外医院深圳医院感谢信，整体服务受到用户高度肯定。

6、制定《深圳大学城图书馆章程》。2023 年，图书馆根据《关于完善事业单位章程管理的指导意见》等相关文件规定完成《深圳大学城图书馆章程》的制定、备案工作，并在广东事业单位登记管理局网站完成公示。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

根据政府对本单位的功能定位，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年度工作计划，而年度工作计划必须紧紧围绕主管部门规定的本馆职责任务。作为财政全额拨款的事业单位，离开政府对本单位的功能定位，预算绩效管理则无从谈起。因此，预算绩效目标的设定是至关重要的，图书馆的各项业务及其管理工作都要围绕这个目标。在图书馆的预算绩效管理中，难点在于预算执行进度方面，主要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,合同一般在年底签订,而且都是一次性付款,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。结合各项因素对图书馆业务影响的预期分析,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

1. 存在问题

(1) 预算执行均衡性有待提高。

本馆全年预算分季执行率从31.76%至147.72%不等,差距较大,预算执行均衡性有待提高。主要原因为占预算比重较大的文献资源购置经费付款时间一般在第二季度和第三季度,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) 公用经费控制率不理想

本馆公用经费控制率为95.42%,超过目标控制率5.42个百分点,主要原因为除“三公”经费外的其他公用经费执行率均超过95%,导致公用经费整体控制率偏高。

2. 改进措施

(1) 强化预算执行监控力度,提高预算执行的均衡性

年初设定详细的年度部门预算支出计划和项目实施计划,认真完善资金分配方案,确认月度支付计划,避免月底、年底集中支付。定期比对月度实际支出进度和

项目开展进度，对预算支出和重点项目实施进度进行监控，对预算支出和项目执行进度落后于年初计划的项目重点督促，以提高预算执行进度。对年底不能完成的预算项目，及时纠正和调整，申请一般性支出压减。

（2）完善预算编制工作，优化预算执行体系

科学合理的部门预算是良好执行的前提。首先应早作预算编制安排，其次可安排财务专业人员协助各部门编制预算，提高预算编制质量，再者加强信息化建设，建立健全网上预算编审系统，简化手工操作，细化预算下达控制，确保预算编制的科学、合理。

（三）后续工作计划等

1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年度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。

2. 加强项目管理，严格执行考核制度。考核内容要涉及全方位，要建立以质量评估和满意度评估相结合的综合考核办法，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%，并运用激励机制、指标化考核倒逼外包服务单位提高服务质效，以提高部门财政支出绩效水平。

3. 加强学习培训，提升业务能力，提高对绩效评价工作重视度。绩效评价工作的逐步推进，要通过相关学

习培训及宣传，让各业务口逐步树立绩效理念，对预算执行评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，深入了解，提高对单位整体绩效重视度，加强相关项目部门配合，为绩效评价工作提供有力的佐证材料，提高部门绩效管理水平。

4. 严格按照财政部门预算绩效管理的要求，继续做好预算绩效管理、控制和评价工作。严格参照执行深圳大学城图书馆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

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 98.27 分，整体评价为“优”。