

# 2022年度深圳大学城图书馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳大学城图书馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳大学城图书馆2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳大学城图书馆2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳大学城图书馆概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位设综合部、资源建设部、用户服务部、信息情报部、系统网络部等5个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳大学城图书馆2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,200.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,894.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	456.34
	9		九、卫生健康支出	39	96.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	739.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,200.87	<b>本年支出合计</b>	57	9,200.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,200.87	<b>总计</b>	60	9,200.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,200.87	9,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,894.01	7,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,831.31	7,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,831.31	7,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.25	739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.25	739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.17	486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,200.87	3,724.19	5,476.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,894.01	2,432.27	5,461.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,831.31	2,432.27	5,399.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,831.31	2,432.27	5,399.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	739.25	739.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	739.25	739.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.17	486.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学城图书馆

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	9,200.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,894.01	7,894.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.94	14.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.34	456.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.33	96.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	739.25	739.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,200.87	<b>本年支出合计</b>	59	9,200.87	9,200.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,200.87	<b>总计</b>	64	9,200.87	9,200.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	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	9,200.87	3,724.19	5,476.68
205	教育支出	7,894.01	2,432.27	5,461.74
20501	教育管理事务	7,831.31	2,432.27	5,399.04
2050199	其他教育管理事务支出	7,831.31	2,432.27	5,399.04
20509	教育费附加安排的支出	62.70	0.00	62.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.70	0.00	62.70
207	文化旅游体育与传媒支出	14.94	0.00	14.94
20701	文化和旅游	14.94	0.00	14.94
2070104	图书馆	14.94	0.00	14.94
208	社会保障和就业支出	456.34	456.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94	0.00
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.00	229.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	96.33	96.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.33	96.33	0.00
2101102	事业单位医疗	96.33	96.33	0.00
221	住房保障支出	739.25	739.25	0.00
22102	住房改革支出	739.25	739.25	0.00
2210201	住房公积金	253.09	253.09	0.00
2210203	购房补贴	486.17	486.17	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳大学城图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,500.45	302	商品和服务支出	130.42
30101	基本工资	308.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,520.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.67	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	197.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.81	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	96.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.00
30199	其他工资福利支出	738.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,593.77		公用经费合计	130.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学城图书馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.22	0.00	7.20	0.00	7.20	1.02	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。



# 第三部分：深圳大学城图书馆2022年度部门 决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳大学城图书馆2022年度总收入9,200.87万元，其中本年收入9,200.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,200.87万元，比上年决算数增加170.18万元，增长1.9%，主要变动情况：2022年度新增图书馆阅览家具更新项目经费，收入较2021年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳大学城图书馆2022年度总支出9,200.87万元，其中本年支出9,200.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,724.19万元，比上年决算数增加449.02万元，增长13.7%，主要变动情况：2022年度工资结构调整，在职基础绩效奖按要求从项目支出列入基本支出，导致基本支出较2021年度增加。

2. 项目支出5,476.68万元，比上年决算数减少278.84万元，下降4.8%，主要变动情况：2022年度工资结构调整，在职基础绩效奖按要求从项目支出列入基本支出，导致项目支出较2021年度减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳大学城图书馆2022年度财政拨款收入合计9,200.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,200.87万元，比上年决算数增加170.18万元，增长1.9%；主要变动情况：2022年度新增图书馆阅览家具更新项目经费，收入较2021年度增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳大学城图书馆2022年度财政拨款支出合计9,200.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,200.87万元，比年初预算数减少364.52万元，下降3.8%；主要变动情况：受疫情影响，对部分项目经费进行适当压减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳大学城图书馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成全年预算8.22万元的31.4%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元，完成全年预算7.2万元的35.8%，比上年决算数增加0.34万元，增长15.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.58万元，完成全年预算7.2万元的35.8%，比上年决算数增加0.34万元，增长15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.02万元的0%，比上年决算数减少0.29万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费略有增加。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.58万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关支出情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额2,587.2万元，其中：政府采购货物支出994.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,592.71万元。授予中小企业合同金额284.49万元，占政府采购支出总额的11%，其中：授予小微企业合同金额96.88万元，占授予中小企业合同金额的34.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金5,476.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展2022年度重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,200.87万元。从评价情况来看，本单位2022年度预算使用做到了经济性、效率性、效果性、公平性兼顾，各项业务工作开展顺利，较好地完成了年度绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文献资源购置项目、读者服务项目、信息系统维护项目、深圳市科技文献服务平台运行维护项目和美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目绩效自评，具体各项目支出绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,334.07万元，执行数9,200.87万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年预算使用做到了经济性、效率性、效果性、公平性兼顾，各项业务工作开展顺利，圆满地完成了年度工作目标。二是本馆全年344天对外开放，到馆63.3万人次，外借11.6万册次，科技查新306项，查收查引2369项，举办读者活动64场，各类学科培训118场，展览13场，信息系统使用率100%，应用系统安全防护率100%，为大学城三校及社会读者提供优质的服务支撑。三是本馆全年无间断提供文献资源服务，实现了对大学城三院校及深圳市科技创新在文献资源上的基础支撑，

成功获批国家知识产权信息公共服务网点，图书馆专利服务进入全新发展阶段；为用户提供个性化学术影响力、学科竞争力分析、ESI数据分析等报告服务45次。四是本馆继续在文献信息资源建设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；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、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；持续为重点实验室提供精准服务；继续加强信息系统安全防护与升级、建设独立的网络架构；完善图书馆基础设置建设；持续提升阅览环境；继续探索智慧图书馆建设。五是本馆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，群众信访办理回复率100%，群众信访及时办理回复率100%，未发生超期；2022年度读者满意度94%。发现的问题及原因主要是：一是本馆全年预算分季执行率72.8%至98.6%不等，差距较大，平均为87.1%，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中参加集团采购的数字资源，合同一般只能在年底签订，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。二是公用经费控制率不理想，公用经费目标控制率为90%，本馆公用经费控制率为95.8%；主要原因为除“三公”经费外的其他公用经费执行率均为100%，导致公用经费整体控制率偏高。三是政府采购预算执行情况不够理想，本馆政府采购计划金额2,629.85万元，实际采购金额2,587.20万元，政府采购预算执行率为98.4%；主要原因为采购中标金额一般比采购计划金额略低，导致预算执行率无法达到100%。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行监控力度，提高预算执行的均衡性。二是完善预算编制工作，优化预算执行体

系。三是合理预测政府采购预算金额。

文献资源购置项目绩效自评综述：全年预算数为4,000万元（含新增经费200万元），执行数为3,989.06万元，完成预算的99.7%，未执行的10.94万元为政府集中采购公开招标节余资金，已全部退回市财政。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，深圳大学城图书馆文献信息资源建设面向深圳大学城驻城院校的教学与科研需求，同时为深圳市科技创新活动和科技工作提供科技文献信息支持，提供多类型资源服务。通过启动馆藏评价，完善文献资源体系建设、提高馆藏质量；优化完善电子资源揭示，提升读者使用体验；持续开展政府出版物、大学城校内文化特藏和学术特藏等特色馆藏项目工作，拓宽征集渠道，形成有效机制等多种方式，促进馆藏体系的进一步发展完善、帮助读者更有效率地使用图书馆资源。顺利完成了2022年度3800万元及200万元新增合计共4000万元的文献采购任务，产出目标均已达成，读者文献资源需求满足率超过97%。截止2022年底，深圳大学城图书馆已有印本文献224万余册，年增长3.5%；同时也是深圳市电子资源最丰富的图书馆，采购数据库318个（其中2022年新增13种，对教研需求突出、馆藏稍薄弱学科等相关文献资源进行了有效补充与完善）、电子期刊78906种、电子图书236万余种。丰富的文献资源是图书馆实现经济社会效益，为大学城教研发展、深圳市科技研发与市民学习提升的必备基础。2022年，受疫情影响图书馆共闭馆21天，对社会读者限量预约开放。但图书馆各项在线服务一直正常开展，积极引导读者在馆外使用图书馆资源，文献服务范围辐射至粤港澳大湾区甚至其他省份。全年完成科技查新306项；查收查引2369项；在疫情影响下，全年开馆344天；新办证读

者近9500人；读者到馆63万余人次；图书外借11万余册次；文献传递满足率99%；年度完成各类学科培训118场，申报并成功获批国家知识产权信息公共服务网点，图书馆专利服务进入全新发展阶段；为用户提供个性化学术影响力、学科竞争力分析、ESI数据分析等报告服务45次。在疫情防控措施下尽量为读者提供服务，减轻对读者的影响，产生了良好的社会效益。各项绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，社会读者无法正常入馆。下一步改进措施：2023年新冠肺炎纳入乙类乙管后，社会读者恢复入馆，可以正常达成绩效目标。

读者服务项目绩效自评综述：全年预算数为822.06万元，执行数为820.20万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，深圳大学城图书馆受疫情影响仍保证全年344天对外开放，读者到馆63万人次、图书外借11.6万册次；读者人数较上一年增长9498人；完成64场读者活动和13场展览。通过空间改造与家具更新，为大学城三校及社会读者提供更好的阅览环境与更优质的服务，读者满意度94%。因为疫情，与开馆服务相关的指标较往年有较大下调，预算仍正常有效执行，满意度、时效、社会效益等指标都能圆满达成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，社会读者无法正常入馆。下一步改进措施：2023年新冠肺炎纳入乙类乙管后，社会读者恢复入馆，可以正常达成绩效目标。

信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为138.03万元，执行数为138.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费实施主要包括互联网出口带宽、教育网带宽和读者服务带宽的租赁服务，应用系统的维护等。全年图书



馆主干网络畅通，无重大故障事件发生，对图书馆信息化应用系统的保障效果显著。确保图书馆信息系统使用率100%，读者满意度99%，图书馆工作人员满意度99%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市科技文献服务平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为113.05万元，执行数为113.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费实施主要包括机房维保、服务器存储维保、文献港平台等维保经费和IT设备运维监控系统、电子资源代理接口项目等建设费用。深圳市科技文献平台文献信息服务保障效果明显，取得了较好的社会效益，读者满意度99%，图书馆工作人员满意度99%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022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，仍完成了64场读者活动，13场展览，宣传用的海报制作了147种，仍完成年度预期目标。因为疫情，读者活动数量、参加读者活动人次数两项指标较往年有下调，其它绩效指标圆满完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500029149	项目名称：	文献资源购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	38000000.00	38000000.00	37890574.40	10	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	38000000.00	38000000.00	37890574.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按计划完成3800万元文献资源购置项目，支撑深圳大学城教学科研的发展；为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参考与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。			年度绩效目标已全部完成。按计划完成3800万元文献资源购置项目，支撑深圳大学城教学科研的发展；为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参考与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。				
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
	数量		外文图书	约4200册	5518册	5	5	
			中文图书	约5.4万册	52821册	5	5	可采购册数受图书均价涨幅及中标折扣影响，完成值在正常范围内
			中外文报刊	约360种	342种	2	2	报刊订单因停休刊、纸本刊转电子刊等原因进行年度自然调整
			电子资源	约280种	311种	10	10	
	质量		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	提交69种资源评估报告	10	10	
			纸本报刊正版率	100%	100%	2	2	
			书刊完好率	100%	100%	2	2	
产出 (50分)								

年度绩效指标	时效	经费当年执行率	100%	99.71%	5	4.99	2022年文献资源购置共有Elsevier丛书、Wiley电子期刊数据库等6个数据库项目采购金额超过100万元，申报政府采购计划进行了政府集中采购，6个项目预算合计15887000万元，中标金额合计15777575元，集中采购节省采购经费109425元，已全部退回市财政。 2022年度3800万元文献资源购置经费已全部在当年使用完毕。	
		图书上架周期	30天	30天内	2	2		
		成本	文献资源采购成本	38000000元	37890574.40元	2	2	2022年文献资源购置共有Elsevier丛书、Wiley电子期刊数据库等6个数据库项目采购金额超过100万元，申报政府采购计划进行了政府集中采购，6个项目预算合计15887000万元，中标金额合计15777575元，集中采购节省采购经费109425元，已全部退回市财政。 2022年度3800万元文献资源购置经费已全部在当年使用完毕。
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	经济效益			不适用	0	0		
		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	290项	306项	5	5		
		查收查引：评价科研人员学术水平，为人才引进等提供依据	2200项	2369项	5	5		

	效益 (30分)	社会效益	开馆时间	300天以上	344天	5	5		
			读者办证量	新办证读者增长1 万人以上	9498人	5	4.75	原因：受疫情社会读者无法 正常入馆影响 改进措施：23年纳入乙 类乙管后，社会读者恢复 入馆，可以正常达成。	
			读者到馆人次	50万人次	633008人次	5	5		
			图书外借册次	10万册次	116021册次	5	5		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	90%以上	94.14%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
		总分					100	99.71	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800077	项目名称：	文献资源购置（新增）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成200万元新增文献资源购置项目，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。支撑深圳大学城教学科研的发展；为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。				年度绩效目标已全部完成。完成200万元新增文献资源购置项目，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。支撑深圳大学城教学科研的发展；为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。			
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
	数量	外文图书		约200册	251册	5	5	
				电子资源	约12种	7种	10	10
	质量	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	提交重要资源评估报告	提交7种资源评估报告	5	5	
			纸本报刊正版率	100%	100%	5	5	
			书刊完好率	100%	100%	5	5	
	时效	经费当年执行率		100%	100%	5	5	
			图书上架周期	30天	30天内	5	5	

年度绩效指标		成本	文献资源采购成本	2000000元	2000000元	5	5		
			成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益 (30分)	社会效益	经济效益			不适用	0	0	
			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	290项	306项	5	5		
			查收查引：评价科研人员学术水平，为人才引进等提供依据	2200项	2369项	5	5	受疫情和深圳市高层次人才认定政策到期影响，因此年度指标值参考查收查引现有人员日常工作量确定。但实际申请该服务量仍超出预期。	
			图书外借册次	10万册次	116021册次	5	5		
			开馆时间	300天以上	344天	5	5		
			读者办证量	新办证读者增长1万人以上	9498人	5	4.75	原因：受疫情社会读者无法正常入馆影响 改进措施：23年纳入乙类乙管后，社会读者恢复入馆，可以正常达成。	
			读者到馆人次	50万人次	633008人次	5	5		
			生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	90%以上	94.14%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	99.75	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035052	项目名称：	读者服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	8220600.00	8220600.00	8201996.56	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	8220600.00	8220600.00	8201996.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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94%，保证全年344天对外开放，读者到馆63万人次、图书外借11.6万册次；读者人数较上一年增长9498人；完成64场读者活动和13场展览。通过空间改造与家具更新，为大学城三校及社会读者提供更好的阅览环境与更优质的服务。				
	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	读者到馆人次	50万人次	633008人次	6	6	
			读者办证量	新办证读者增长1万人以上	9498人	6	5.7	原因：受疫情社会读者无法正常入馆影响 改进措施：23年纳入乙类乙管后，社会读者恢复入馆，可以正常达成。
			开馆时间	300天以上	344天	6	6	
			查收查引	2200项	2369项	6	6	
			可外借图书总量	140万册以上	1471301册	6	6	

年度绩效指标	质量	支付质量	100%按按《深圳经济特区政府采购条例》及本单位各项采购管理制度规范采购流程	100%	4	4		
		服务质量	读者满意度90%以上	94%	6	6		
	时效	预算支付进度	全年按计划进度实施	按进度	4	4		
	成本	水电暖费节约率	-5%	22年电费支出1885915.12, 21年电费3001477.09元, 节省37.2%	6	6	受疫情影响, 22年闭馆21天, 馆员居家办公3次、62天, 远超出往年。机构改革与深圳大学城管理服务中心分家, 不必再为该单位支付电费(约60万元)。因此22年实际支付电费有大幅下降。并非完全由节能减排而产生。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	开馆时间	300天以上	344天	8	8	
			图书外借册次	10万册次	116021册次	8	8	
			读者活动	50场	64场	8	8	
			展览	12场	13场	6	6	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	90%以上	94%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500008627	项目名称：	信息系统维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1380300.00	1380300.00	1380300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1380300.00	1380300.00	1380300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	适应信息技术和图书馆业务的发展，维护完善图书馆信息化应用系统，提升读者和工作人员的使用体验。				经费实施主要包括：互联网出口带宽、教育网带宽和读者服务带宽的租赁服务，应用系统的维护等。服务器存储网络设备巡检完成率100%，解决故障占比100%，故障响应处理及时。全年图书馆主干网络畅通，无重大故障事件发生，对图书馆信息化应用系统的保障效果显著。			
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 (50分)	数量	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	备件质量达标率	100%	100%	5	5	
			主干网络畅通率	100%	100%	10	10	
			解决故障占比	100%	100%	5	5	
		时效	故障响应及时性	≤1小时	7分钟	5	5	
	故障处理及时性		≤8小时	2小时	5	5		
	效益 (30分)	成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
		经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对图书馆信息化应用系统的保障	显著	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	99%	5	5	
			图书馆工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500034496	项目名称：	深圳市科技文献服务平台运行维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1130500.00	1130500.00	1130223.48	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1130500.00	1130500.00	1130223.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	持续运营深圳市科技文献平台网站，为深圳市图书馆联盟读者、深圳市内企业高校等提供优质文献信息服务。				经费实施主要包括：机房维保、服务器存储维保、文献港平台等维保经费和IT设备运维监控系统、电子资源代理接口项目等建设费用。服务器、存储和网络设备巡检率100%，解决故障100%，故障响应处理及时，深圳市科技文献平台文献信息服务保障效果明显，取得了较好的社会效益。			
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 (50分)	数量	存储网络设备巡检完成率	100%	100%	5	5	
			服务器巡检完成率	100%	100%	5	5	
		质量	备件质量达标率	100%	100%	10	10	
			解决故障占比	100%	100%	10	10	
		时效	故障响应及时性	≤1小时	1.5分钟	5	5	
			故障处理及时性	≤8小时	2.5小时	5	5	
	成本	成本超支率	0%	0%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	文献信息服务保障	明显	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	99%	5	5	
			图书馆工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编号：	440300221031501000093	项目名称：	中央转移支付—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（提前下达）		绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳大学城图书馆	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	150000.00	149431.30	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	149431.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成50场以上读者活动，12场展览，制作100种以上活动宣传海报。				虽受疫情影响，仍完成了64场读者活动，13场展览，宣传用的海报制作了147种。完成年度预期目标。			
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 (50分)	数量	读者活动	50场	64场	6	6	
			展览	12场	13场	6	6	
			海报	100种	147种	6	6	
		质量	支付质量	100%按《深圳经济特区政府采购条例》及本单位各项采购管理规章制度规范采购流程	100%	5	5	
			服务质量	读者满意度90%以上	94%	5	5	
			时效	预算支付进度	全年按计划进度实施	100%	4	4
		成本	读者活动	34%	34%	6	6	
			展览	33%	33%	6	6	
			海报	33%	33%	6	6	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	读者活动	50场	64场	10	10	
			展览	12场	13场	10	10	
			海报	100种	147种	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	读者满意度	90%以上	94%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.96	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。