

2023 年度深圳大学城管理服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳大学城管理服务中心概况

- 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：深圳大学城管理服务中心 2023 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：深圳大学城管理服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学城管理服务中心概况

一、深圳大学城管理服务中心主要职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市教育局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕78号），深圳大学城管理服务中心的主要职责是：负责统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务；推动大学城公共平台的构建及服务工作；为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作；负责大学城公共园区安全工作；协助市教育局开展高校办学效益评估等工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、深圳大学城管理服务中心机构设置

深圳大学城管理服务中心内设综合和研究部、资源和建设部、网络和安保部等3个内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳大学城管理服务中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学城管理服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	6,601.05	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	1,821.68	五、教育支出	35	8,114.59
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.83
	9		九、卫生健康支出	39	28.72
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	163.60
	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
	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
本年收入合计	27	8,422.73	本年支出合计	57	8,422.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	241.63	年末结转和结余	59	241.63
总计	30	8,664.36	总计	60	8,664.36

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：深圳大学城管理服务中心

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	8,422.73	6,601.05	0.00	1,821.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,114.59	6,292.90	0.00	1,821.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,399.29	4,577.61	0.00	1,821.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,399.29	4,577.61	0.00	1,821.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,715.30	1,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,715.30	1,715.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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	67.20	67.20	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	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.86	97.86	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：深圳大学城管理服务中心

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	8,422.73	840.81	7,581.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,114.59	532.67	7,581.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,399.29	532.67	5,866.62	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,399.29	532.67	5,866.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,715.30	0.00	1,715.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,715.30	0.00	1,715.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.86	97.86	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：深圳大学城管理服务中心

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	6,601.05	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	6,292.90	6,292.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.83	115.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.72	28.72	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

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
	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	163.60	163.60	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
	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
本年收入合计	27	6,601.05	本年支出合计	59	6,601.05	6,601.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.32	年末财政拨款结转和结 余	60	72.32	72.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,673.36	总计	64	6,673.36	6,673.36	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：深圳大学城管理服务中心

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	6,601.05	840.81	5,760.23
205	教育支出	6,292.90	532.67	5,760.23
20501	教育管理事务	4,577.61	532.67	4,044.94
2050199	其他教育管理事务支出	4,577.61	532.67	4,044.94
20509	教育费附加安排的支出	1,715.30	0.00	1,715.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,715.30	0.00	1,715.30
208	社会保障和就业支出	115.83	115.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
221	住房保障支出	163.60	163.60	0.00

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
22102	住房改革支出	163.60	163.60	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	0.00
2210203	购房补贴	97.86	97.86	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：深圳大学城管理服务中心

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	793.38	302	商品和服务支出	26.83
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	273.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.44
30107	绩效工资	119.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	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	1.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	84.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.61	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
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	0.86
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	813.99		公用经费合计	26.83

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：深圳大学城管理服务中心

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：深圳大学城管理服务中心

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：深圳大学城管理服务中心

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
3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	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：深圳大学城管理服务中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大学城管理服务中心 2023 年度总收入 8,664.36 万元，其中本年收入 8,422.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,601.05 万元，比上年决算数增加 803.73 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是因承接深圳西丽湖国际科教城高校联盟秘书处和高校课程互选学分互认工作新职能，增加了智见·圳青年高端精品共选课程建设项目、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；二是为满足三校日常办学需求，增加了哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等一次性项目；三是年中下达政府投资项目资金。

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 1,821.68 万元，比上年决算数减少 228.14 万元，下降 11.1%，主要变动情况：三校住校生数量减少，学生住宿费收入减少。

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

深圳大学城管理服务中心 2023 年度总支出 8,664.36 万元，其中本年支出 8,422.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 840.81 万元，比上年决算数增加 57.6 万元，增长 7.4%，主要变动情况：人员年度正常晋升和职务变动。

2. 项目支出 7,581.92 万元，比上年决算数增加 518 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是因承接深圳西丽湖国际科教城 X9 高校院所联盟秘书处和高校课程互选学分互认工作新职能，增加了智见·圳青年高端精品共选课程建设项目、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；二是为满足三校日常办学需求，增加了哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等一次性项目；三是年中下达政府投资项目资金。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳大学城管理服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 6,601.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,601.05 万

元，比上年决算数增加 803.73 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是因承接深圳西丽湖国际科教城 x9 高校院所联盟秘书处和西丽湖高校课程互选学分互认工作新职能，增加了智见·圳青年高端精品共选课程建设项目、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；二是为满足三校日常办学需求，增加了哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等一次性项目；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳大学城管理服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 6,601.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,601.05 万元，比年初预算数减少 34.09 万元，下降 0.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续压减开支，过紧日子；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳大学城管理服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成全年预算 3.08 万元的 99.7%，比上年决算数减少 20.09 万元，下降 86.7%。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 3.07 万元，完成全年预算 3.08 万元的 99.7%，比上年决算数减少 20.09 万元，下降 86.7%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.07 万元，完成全年预算 3.08 万元的 99.7%，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 40.6%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年根据工作需要，经报请批准，购买公务用车 1 辆。2023 年无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.07 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.07 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 3.07 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信及综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,469.74 万元，其中：政府采购货物支出 450.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,019.33 万元。授予中小企业合同金额 450.41 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 429.21 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、综合保障业务用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 12 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 24 个，共涉及资金 5,760.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位按要求无需开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,601.05 万元。从评价情况来看，我单位统筹开展年度工作，科学合理编制预算，严格规范执行预算，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合行政事务、校园安全、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,680.8 万元（含年初结转和结余 241.63 万元），执行数 8,422.73 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 助力大学城高质量发展方面：（1）与华为联合建设“深圳大学城华为智慧科教园区网络样板点 2.0”，推动深圳大学城的网络服务进一

步向智能管理、高体验服务、数字化创新转型升级。（2）全年共主办组织第十一届深圳高校大学生辩论赛、“发现大学城之美”校园风景摄影展、南山区音乐节大学城专场、南山戏剧节深圳大学城专场、大学城硕博研究生专场校园招聘会等一系列活动，助力大学城文化建设。（3）组织制定后勤创优提质专项方案，全年推进实施各类项目共 30 项。（4）体育中心完成场馆淋浴间改造，更换健身房墙面设计，升级焕新清华和哈工大（深圳）球场照明体系，全年服务高校体育教学 3945 课时，服务来馆锻炼师生 39.5 万人次。为 x9 联盟院校提供运动场地并共建共享体育课程，累计服务市民锻炼 4.88 万人次。会议中心承接西丽湖论坛、国际石墨烯论坛等各类会议活动共 90 场次，新增建设配置一间阶梯多功能教室。（5）强化安防设施建设，与南山区政数局对接，完成“智慧平安高校”项目的移交，园区技防设施建设得以进一步强化。

2. 推进西丽湖国际科教城 x9 高校院所联盟建设方面：持续推进 x9 联盟合作交流，推动高校院所开展重大科研项目开展协同攻关、科研仪器设备实现共享共用，814 名研究生博士生实现校际联合培养，159 位教师互聘跨校授课，形成联盟院所之间资源开放共享、科教紧密互动的良好格局。

3. 助力构建全市高校教育资源共享机制方面：开展专题调研，研制印发深圳市高校课程互选学分互认实施办法，全年组织全市 17 所高校实现跨校选课，共享课程 241 门次；6 所高校实现学分互认；组织联盟高校师生在大学城国际会议中心举办“x9 联盟·青年课”院士

讲坛 12 场次，线上线下听课超 10 万人次；高校课程互选相关工作成效在《中国教育报》头版报道并屡获省、市主流媒体报道好评；入选深圳教育 2023 年度十大新闻。发现的问题及原因：绩效指标设置的准确性有待提升，预算执行刚性意识有待加强。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效指标，提高指标设定的合理性，全面提升预算执行的计划性、序时性、均衡性。

综合行政事务项目绩效自评综述：全年预算数为 938.01 万元，执行数为 934.07 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益：1. 突出党建引领，汇聚发展合力。全年共召开“三会一课”43 次，主题党日活动 13 次。实施各类党员学习活动计划项目 22 项。2. x9 高校院所联盟合作共建持续深入推进。开展专项调研，研制 2023 年联盟秘书处工作计划、x9 联盟高质量发展宣言、十大专委会成立方案。协同各高校和有关单位成功组织举办 x9 联盟半程马拉松、奥运冠军进高校校园、x9 联盟首届体育嘉年华、x9 联盟第二届赛艇联赛、x9 联盟文艺汇演等一系列具有广泛影响力的大型活动，全面展示“青春、开放、融合、未来”的联盟特质。促进联盟院校互联互通。成功协调 x9 联盟高校为外校选课学生发放校园卡；实现大学城三校校园巴士的落地开通。3. 以精细化为准绳，做好服务保障。做好日常行政管理服务；组织各类业务培训，推进“四比双争”作风建设专项行动，加强团队文化建设，激发干部职工干事创业积极性。完成 2022 年度风险评估和内控报告编报。4. 进一步打造大学城品牌，线上

线下相结合，建设起有层次、有区分的立体化宣传体系。组织编制大学城年度发展白皮书；完成地方志、深圳教育年鉴、深圳年鉴等材料的编辑报送工作；年内各类媒体报道篇数达 100 余篇。运营好深圳大学城的官方网站及“深圳大学城”微信公众号，年内共推送网站各类信息 600 余条，微信推文近 150 条。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，未发现主要问题。下一步改进措施：进一步加强预算编制，提高绩效指标设计的科学性和合理性，持续强化预算执行。

校园安全项目绩效自评综述：全年预算数为 1,049.24 万元，执行数为 1,049.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：组织做好大学城公共区域及各校门口执勤岗等约 1.54 平方公里范围的园区安全保卫工作，全年 24 小时全天候安保值守、巡逻和监控值班；推进智慧安防建设，共管理公共区域约 600 路视频监控，完成高校巡检系统 48 处巡更打卡点配置，高效实现人行通道人脸识别、车行通道车牌识别、雷达测速、雷达周界、等智能化核验。加强与三院（校）、街道、社区、防疫、公安机关等单位的联合联动，优化升级安全管控力度，安全维稳、治安综治、消防安全、交通安全等工作齐头并进、稳扎稳打，牢牢守住“安全底线”，再次实现“平安年”工作目标，有力保障广大师生员工健康与安全。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，未发现主要问题。下一步改进措施：进一步加强预算编制，提高绩效指标设计的科学性和合理性，持续强化预算执行。

西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：通过项目实施，初步建成高校课程互选学分互认的选课信息平台，开展各高校（研究机构）在课程资源共享和学分互认方面的教务管理工作，实现 x9 联盟课程互选学分互认平台的迭代升级。2023 年全市 17 所高校实现跨校互选课程，共享课程总数达到 241 门次；选课平台注册学生超 5000 名。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，未发现主要问题。下一步改进措施：进一步加强预算编制，提高绩效指标设计的科学性和合理性，持续强化预算执行。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳大学城管理服务中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳大学城管理服务中心（以下简称“管服中心”）负责统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务；推动大学城公共平台的构建及服务工作；为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作；负责大学城公共园区安全工作；协助市教育局开展高校办学效益评估等工作；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。

一是持续做好大学城校园安全、后勤保障、校园文化、体育中心和会议中心运行等管理和服务工作，提升管理效能和服务水平。二是承接好深圳西丽湖国际科教城 X9 高校院所联盟秘书处新职能，促进联盟院校资源共享互通、深化合作交流。三是积极推进西丽湖国际科教城及全市高校课程互选学分互认工作。

（三）2023 年部门预算编制情况。

管服中心按照“实事求是、科学预测，优化支出、规范分类，提高资金使用效益”的原则规范编制 2023 年预算，严格按上级要求完成 2023 年预算编报、预算公开相关工作，对预算草案及预算公开相关内容做到数据精准、文字精炼、格式规范、细节无误。2023 年度市财政核定管服中心部门预算收入 8,465 万元，其中：财政预算拨款

收入 6,635 万元，财政专户拨款 1,830 万元（其中教育收费资金 1,830 万元）。核定部门预算支出 8,465 万元，其中：基本支出 940 万元、项目支出 7,525 万元。预算收支比 2022 年增加 244 万元，增长 2.97%，主要原因：一是因承接深圳西丽湖国际科教城 X9 高校院所联盟秘书处和推进全市高校课程互选学分互认工作新职能，增加了智见·圳青年高端精品共选课程建设项目、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；二是为满足三校日常办学需求，增加了哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等一次性项目。其中，政府采购项目预算 4,456 万元，包括：货物采购 436 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,020 万元。“三公”经费方面，按照规定厉行节约，减少公务接待活动，核定“三公”经费财政拨款预算 10.9 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.8 万元；公务接待费 0.1 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

管服中心严格遵循《预算法》《预算法实施条例》和上级有关规章制度，按照年度工作计划和预算安排，落实预算管理主体责任，严格预算执行，健全管理制度，加强项目组织，落实支出责任，规范财务收支，确保预算执行进度，保障各项工作正常开展。2023 年度管服中心经费总收入 8,423 万元，总支出 8,423 万元，预算执行总体进度为 99.81%，其中，一般公共预算资金支出进度为 99.88%，

项目支出中，履职类为 99.78%，专项资金类为 99.80%，政府投资类为 99.96%。与 2022 年度相比，预算执行进度大幅提升，总进度提升 5.22%，资金使用效益显著提高。

（一）具体收支情况。管服中心 2023 年度总收入 8,423 万元，其中，财政拨款收入 6,601 万元，占收入合计的 78.4%，比上年决算数增加 396 万元，增长 6.4%；事业收入 1,822 万元，占收入总计的 21.6%，比上年决算数减少 269 万元，减少 14.8%。管服中心 2023 年度总支出 8,423 万元。其中，基本支出 841 万元，比上年决算数减少 99 万元，减少 11.8%。人员支出 814 万元、公用经费项目 27 万元。项目支出 7,582 万元，比上年决算数增加 198 万元，增长 2.7%，主要原因是年中追加 3 个政府投资项目预算合计 216 万元。项目支出中，政府采购支出 4,469.74 万元，其中：政府采购货物支出 450.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,019.33 万元。授予中小企业合同金额 450.41 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。“三公”经费支出 3.07 万元，比上年决算数减少 20.09 万元，减少 100%，主要原因是 2023 年度无公务用车购置支出，且厉行节约，坚持压减开支。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门履职实际增

加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

一是统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作。二是围绕用情用心用力做好服务高校工作，以“四大提升行动”为抓手，持续推进“我为师生办实事”项目，优化后勤保障服务、体育场馆运营服务、会议中心运营服务、公共网络和校园一卡通智慧系统运营服务、校园文化建设服务，助力大学城各高校高水平办学和人才培养。三是统筹推进政保维稳、治安综治、消防安全、交通安全、技防建设、宣传教育、活动保障等各项安保重点工作，筑牢大学城公共区域安全防范基础，实现“平安年”目标。四是持续推进 X9 联盟建设，搭建联盟院校合作交流平台和机制，促进联盟院校资源共享、人才联合培养，协调组织系列文体活动，提升联盟品牌知名度和影响力。五是进一步推进高校课程互选学分互认工作，将参与高校拓展到全市高校，升级建设课程互选信息化平台系统，提升共享课程数量和质量。

（二）主要履职情况

1. 强抓落实，稳步推进各类基建项目。一是完成 2023 年度校园年度修缮项目、大学城防水专项维修工程、体育中心大门维修、大学城正门维修、哈工深平移门安装项目等不同单项工程，共完成公寓防火门更换约 60 樘、室外消防水管更换约 700 米、屋面防水修缮约 500 平米、墙面翻新约 800 平

米，总计完成预算金额约 98 万元。二是推进建筑本体及配套设施设备整体修缮与改造工程可研编制工作，年度完成项目前期的各类检测项目，包括消防检测、电梯检测及建筑结构安全检测等项目，完成投资计划 60 万元。三是完成 10KV 外线增容和整改项目的决算审计工作，并根据评审报告申请投资计划，本年度完成全部决算尾款支付，共计 148.7 万元。四是协调完成会议中心项目决算审计工作，并已据此申请决算尾款计划。五是完成体育中心项目全部尾款支付工作。六是配合完成大学城内各校基建项目的推进，包括清华伯克利项目、哈工深重点实验室集群项目、哈工深国设学院项目、人才楼项目等。

2. 规范管理，固定资产管理效持续提升。一是按规定完成财政固定资产系统更换，按要求完成固定资产月对账、计提折旧及年度清查盘点。2023 年度固定资产入库验收 41 批次、领用 41 批次、退库 4 批次、内部调拨 1 批次，拍卖后的资产回收工作 1 批次、交由市公物仓直接回收 2 批次（11 部电梯），现有资产 36,328 件，资产总额为 394,501.27 万元，年累计增加 220,718.68 万元，年增长率 127.01%。其中固定资产总数为 36,319 件，资产原值 394,244.77 万元，年累计增加 220,660.18 万元，年增长率 127.12%；无形资产总数为 9 件，资产原值 256.5 万元，年累计增加 58.5 万元，年增长率 29.55%。二是积极推进建设项目转固入账。协同有关部门完成管服中心 6 个在建工程（深圳大学城电教设备购置项目、深圳大学城输变电工程、深圳大学城公共区域安防系统工程、

深圳大学城核心区广场及地下停车库工程、会议中心大楼房屋建筑物估值入账、10KV 线路增容及整改工程) 转固入账, 以及按要求启动大学城一期、二期基建项目转固入账事宜, 完成工务署关于大学城二期物业固定资产的调拨接收、登记入账, 以及工务署关于清华大学国际一期在建工程主体变更, 并按要求办理估值入账。三是认真做好资产报废处置工作。完成临时堆放在哈工深重点实验室集群项目用地资产的清运、已报废 11 部电梯的拆除及资产移交; 加快推进学生宿舍拆除的空调及家具报废处置工作。

3. 多措并举, 实施后勤保障创优提升行动。一是制定后勤创优专项方案, 全年推进实施各类项目共 30 项。做好 20 栋学生公寓日常管理; 优化住宿环境, 更换三校宿舍空调 850 台、公寓马桶 60 台、新床安装 50 套、洗手间挂件 300 套, 交流厅座椅 280 张、学习椅 861 张、床板 1207 张。暑期组织宿舍墙壁刷新共 1417 间, 更换宿舍窗帘 1608 间。二是做好师生住宿费、水电费收费及学生公寓服务工作。完成 2023 学年住宿费及 2022 年秋季学期、2023 年春季学期水电费收取工作和房源分配工作。校园卡新办各类卡 2423 张、销户 4739 张、换卡 641 张、充值 1579 卡次、解冻解挂 7901 卡次、卡片校正 5248 卡次、信息变更 1500 卡次、修改密码 688 卡次。三是严格贯彻落实生活区安全管理, 实现全年 0 事故。扎实做好日常巡查、设备检查、安全宣传工作。建立学生公寓安全联合检查机制, 由管服中心联合学校和物业公司共同组成安全检查小组, 定期对学生宿舍进行安全检查, 全年共完成

12 次安全检查。开展“维护校园安全，你我共行动”安全教育主题活动，共 2075 人参与。三落实常态化监管，确保师生“舌尖上”的安全，推动提升食堂服务质量。落实属地主体责任管理责任，建立食堂自查—第三方抽查—本级督查三级管理体系，加强食安员配置管理，引进并组织第三方监管机构加强监督检查，严格按照市监局要求做好“日管控、周排查、月调度”工作，组织召开食安周例会 34 次、月调度会议 12 次；配合落实包保等相关主管部门检查，协助市监抽样检测 20 余次；通过快速检测和感官查验方法进行快速甄别存在风险食材 23490 批次，成品分析、餐用具及水质分析（定量抽检及快检）1544 批次，从源头把好食品安全关，全力防范、有效化解安全风险，保障广大师生饮食健康。全年食品安全风险隐患排查 1223 次，开展 8 轮 16 次食品安全风险专家评审工作及春秋季开学食品安全专项排查 88 余次；建立师生季度联合考核机制，每季度由师生代表对食堂进行考评，建立餐饮服务单位量化分制，以考促管，奖惩并举，督促落实食品安全管理，协调园区师生完成荔园区、燕园区食堂商铺合同期履约考核，确保商铺服务质量；在常态化工作基础上，每逢开学季提前组织召开会议进行工作部署，加强诺如病毒防控工作，开展爱国卫生运动，要求大学城內餐饮服务单位每位厨工在每学期开学季进行诺如病毒检测；要求各服务商开展安全生产自查自纠工作，组织第三方开展复工复产专项检查及专家评审工作，全年共计开展 8 轮餐饮单位食品安全风险专家评审工作，春秋开学食品安全专项排查 15 次；营造

干净舒适用餐环境、打造暖心食堂，对现场就餐环境进行软化提升，设置爱心窗口、赠送夏季清凉饮品，开展形式多样的优惠活动，打造暖心食堂。控源头、保质量、成立原料验收小组，建立健全食材供应商评价退出机制，通过开展内部厨师技艺比拼，举行师生新品品鉴会和问卷调查，充分了解师生的口味需求，制定《深圳大学城商业用房租赁管理办法》、《深圳大学城商铺管理办法》规范深圳大学城公共区域内商业用房的租赁管理及各商铺日常经营行为。四是营造整洁美丽校园环境。做好公共区域绿化养护，全年对公共区域重要节点进行4次花卉更换，完成黄土裸露补植约3600平方米，共施肥进行约2700公斤，清运枯枝落叶57车。全年公共区域进行24次三害消杀，12次高压水枪清洗。五是暖心服务，深入推进人文后勤建设。举办公寓暖心活动，拉近师生距离，开展“最美宿管员”评选活动、毕业季为师生提供打包材料和小推车服务、公寓预约免费上门消杀450次、“2023大学城生活区导视系统照片征集活动”、“2023年学生公寓安全知识答题送荔枝活动”。“爱心义剪，衣心衣意”公寓暖心活动，吸引近1000名师生的热情参与；以“传统节日”为主题，打造文化园区，通过端午节包粽子、冬至送饺子汤圆和开展中秋游园会等多种形式将传统节日与美食相结合开办活动，营造浓厚节日氛围。食堂通过举办厨艺赛、龙虾节、国际美食文化节等多种活动，师生反响较好。

4. 创新方式，实施公共服务扩容提升行动。一是强化基础建设，着力改善体育场馆环境条件。完成体育馆和游泳馆

淋浴间、卫生间改造，更换健身房墙面设计，升级焕新清华和哈工大深球场照明体系，由里到外实现场馆审美升级。二是优化服务，提升师生运动体验。在征求师生意见基础上不断调整健身器材采购、预约模式、羽毛球馆空调开放时段，调整后健身房人流量翻倍，全年服务高校体育教学 3945 课时，服务来馆锻炼师生市民共计 39.5 万人次。三是激活场馆资源，助力高校文体建设。全年为驻城高校运动会、毕业典礼、开学典礼、招聘会、音乐节等累计 40 余场活动提供场地支持，助力大学城高校体育文化成长繁荣。为清北开设游泳选修课，全年为两校各提供百人累计 200 个选修课程名额，且考核合格率保持 100% 水准。四是深度融入 X9 联盟，推进联盟体育高质量发展。举办首届 X9 高校院所联盟体育嘉年华，来自联盟 9 家单位、28 支队伍、近 400 名运动员参与 5 大项目角逐，为盟校提供同台竞技展现风采的新舞台；推广首期体育通识课程，为联盟各校提供丰富多样课程及培训选择，打造高品质课程共享平台。调研盟校需求，自秋季学期开始，以游泳课为切入点，最大限度激活场馆资源，打包游泳、羽毛球、乒乓球、瑜伽等多个项目，列入秋季学期 X9 联盟体育通识课程，累计为联盟单位 173 名学生提供体育通识教育服务。四是持续提升大学城国际会议中心保障服务水平。2023 年会议中心满负荷运转，加强场馆和会务服务精细化管理，圆满承接了西丽湖论坛、国际石墨烯论坛以及深圳医学科学院第一次学术会议等高规格学术会议和师生活动共 90 场，参会人数超 20000 人，获得了主办单位的一致好评；接待 14 个国

际外宾团组会场参观共 280 次，超 3000 人。新增建设配置一间阶梯多功能教室，完成会议中心核心广场验收投入使用。开放共享会议中心核心广场地下停车场 200 余个停车位，较大缓解了三校师生停车难问题。

5. 技术先行，实施智慧园区赋能提升行动。一是持续优化大学城新一代校园一卡通系统。大学城内实现一码一脸全通行，智慧园区水平领先全国高校。推出手机“碰一碰”NFC 校园卡使用功能，无需解锁手机屏幕，碰一碰即可实现“刷卡”消费操作。今年共完成开卡 12254 卡次及注销 5931 卡次；水电系统异常处理 363 间；智能门锁系统权限下发 7164 人次、取消 5085 人次。全年保障大学城食堂 769 万笔消费交易、交易额 9390 万余元；学生公寓水电充值 97286 笔，充值缴费金额 440 万余元；热水淋浴使用 92 万人次，消费金额 79 万余元；体育中心运动场馆消费 21 万次。二是为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作。2023 年保障大学城网络运行高速稳定，用户体验进一步提升。核心网络设备、认证系统、DHCPv4、DNS 稳定可靠运行，平均可用率达 99.98%。全年未发生重大网络信息安全事故。配合各单位（校）做好大学城网络信息资源共享接入服务以及各单位接入政务内、外网，保障相关业务平稳开展，配合运营商推进 5G 通信网络建设。三是保障深圳大学城未来网络试验设施深圳核心节点机房、深圳大学城政务网 OTN 骨干节点机房、深圳大学城教育网核心节点稳定运行，为“未来网络试验设施 CENI”项目和“大湾区未来网络试验

与应用环境（FANet）”项目提供基础支撑，为深圳大学城成为西丽湖科教城片区网络资源的汇聚平台提供坚实基础。四是完成教育网和国际快线接入服务项目。实现教育网接入服务、域名服务、互联网独立 IP 地址等服务。为校园一卡通、场馆运维系统、课程互选学分互认系统和大学城网站群等系统提供网络服务。五是持续打造大学城网络“标杆化”，与华为联合建设“深圳大学城华为智慧科教园区网络样板点 2.0”，今年以来先后接待了多个外宾团组到大学城参观交流，极大提升了深圳大学城的品牌知名度。同时“基于 Wi-Fi6 技术的智慧科教园区建设——深圳大学城智慧校园建设与应用”典型案例入选深圳高校教育信息化建设与应用典型案例，案例集已出版发行。

6. 内培外联，实施校园文化丰富提升行动。一是成功举办第十一届深圳高校青年学子辩论邀请赛。赛事从前期筹备至总决赛历时 4 个月，15 所受邀参赛高校经历了 20 场赛事，为高校师生和广大市民奉献精彩的思辨盛宴。二是成功举办以“盟”聚力·见“圳”未来——首届深圳西丽湖国际科教城 X9 高校院所联盟文艺汇演。汇演节目亮点众多精彩纷呈，共同呈现了 X9 联盟共创共建共享的美好蓝图。三是引入优质文化资源，2023 南山流行音乐节深圳大学城专场、南山戏剧节深圳大学城专场等高水平演出获得广大师生好评。四是促进大学城就业。协同高校举办第二届重点用人单位就业实习双选会深圳大学城专场、深圳大学城硕博研究生专场校园招聘会、深圳高科技产业 2023 年秋季大学校园招聘会深圳

大学城专场。累计组织 128 家重点用人单位携 2 万余个优质岗位参会揽才，会硕博毕业生近 8000 人。

7. 扎实推进，实现大学城公共园区“平安年”建设目标。一是持续深化园区综合治理成效。全年组织排查公共区域安全隐患 1215 宗，完成反恐防暴、涉政处置等演练演习、紧急拉动 27 次，盘查可疑人员 613 余人次，巡查园区围网、山体 360 次，协助公安机关开展警情案事件调查 52 次，因违反相关法律法规控制并移交公安机关 6 人，努力为广大师生职工营造安全稳定的学习生活环境。二是推进园区消防安全监管。全年组织公共园区防火巡查勤务 960 次，发现并通报消防安全隐患 21 宗，开展消防安全专项检查、“回头看”行动 5 次，形成专项工作报告 5 套，依法依规组织大学城消防培训和演练活动 5 次，切实做到防患于未然。四是不断优化园区交通安全管理。定期召开园区交通安全工作联席会议，全年配合公安机关处置交通事故 11 宗，违停车辆清理整治行动中累计贴移车提示 580 台、锁车 98 台、清理 35 台“僵尸车”，部署 370 余人次执行交通疏导勤务，服务 4.8 万余车次。五是科技赋能强化园区安全管控。2023 年完成“智慧平安高校”项目移交以来，监控、巡更、雷达测速、雷达周界、人行闸机、车行道闸等项目功能全部投入使用，共管理公共区域约 600 路视频监控，完成高校巡检系统 48 处巡更打卡点配置，园区技防设施得以进一步强化。六是着力夯实园区安全宣传阵地。全年组织开展治安防范、隐患辨识类讲座 3 场，大学城新生消防疏散演习 1 场，大学城义务消防队实操演练 2 场，

受益师生职工群体近 4000 人次。开展反诈骗专项宣传活动 3 场。七是抓好大型活动安全保障。全年共组织为 28 场大型活动提供现场安保勤务，累计服务 3.2 万余人次，各项活动保障任务圆满完成，得到活动主办方或承办方的高度肯定。

8. 锐意创新，推进 X9 联盟合作共建持续深入。一是开展专项调研，研制 2023 年联盟秘书处工作计划、X9 联盟高质量发展宣言、十大专委会成立方案。推动联盟院校深化合作，83 项重大科研项目开展协同攻关，5508 台重大科研仪器设备实现共享共用，814 名研究生博士生实现校际联合培养，159 位教师互聘跨校授课，形成联盟院所之间资源开放共享、科教紧密互动的良好格局。协调联盟理事长单位南方科技大学成功举办“湾区校长论坛”，邀请了 12 位国内外著名高校校长作主旨演讲和圆桌论坛，共话大湾区高等教育发展“新路径”。二是举办多姿多彩的 X9 联盟大型文体活动。成功举办 X9 联盟半程马拉松、奥运冠军进高校校园、X9 联盟首届体育嘉年华、X9 联盟第二届赛艇联赛、X9 联盟首届围棋及羽毛球联赛、X9 联盟文艺汇演、第十届深圳高校大学生辩论赛等一系列具有广泛影响力的大型活动，全面展示“青春、开放、融合、未来”的联盟特质。三是落实落细 X9 联盟互联互通。成功协调 X9 联盟高校为外校选课学生发放校园卡，保障外校选课学生在教学楼上课、体育场馆锻炼、图书馆阅读、食堂就餐等方面享有“同等待遇”，实现“考上一所大学，通享联盟资源”；秋季学期大学城体育中心开设包括游泳、羽毛球、乒乓球、瑜伽等 X9 联盟体育通识课程，为联盟单位

173 名学生提供体育通识教育服务；对接桃源街道办事处、深圳市交通运输局南山管理局、深圳巴士集团，首期实现大学城三校校园巴士的落地开通。相关工作成效在《中国教育报》头版报道并屡获省、市主流媒体报道好评。

9. 搭建平台，全力推进全市高校课程互选学分互认。组织深圳市内 17 所高校院所开展调查研究，开展师生调查问卷近 12000 份，形成调查报告，研制印发《深圳市高校院所课程互选学分互认工作实施方案（试行）》。2023 年春季学期组织西丽湖片区 8 所高校院所共推出 93 门共享互选课程；秋季学期组织全市 17 个主要高校院所共计推出 148 门共享课程，其中 6 所高校实现了学分互认。打造跨校选课信息化平台，实现在线选课和教学管理一体化，注册学生超 5000 人。首次实现普通高校与职业院校，零一学院、科创学院与普通高校课程互选。牵头打造“X9 联盟·青年课”，由联盟院校轮流选派院士、资深教授、知名学者共同组成的高水平师资队伍进行讲授。全年组织开课 12 场次，线上线下听课超 10 万人次。此项工作打造了全市高校教学协作共同体，搭建了跨校选课的“立交桥”，创新了人才联合培养模式，连续两年被列为市政府重点工作，被评为 2023 年深圳市教育局十大亮点工作。

（三）部门履职绩效情况

中心 2023 年预算使用做到了经济性、效率性、效益性、

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任务。

1. 经济性：中心认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开展。“三公”经费支出3.07万元，比上年决算数减少20.09万元，减少100%，主要原因是2023年度无公务用车购置支出，且厉行节约，坚持压减开支。人均公务接待费0.00万元；公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费车均仅3.07万元。

2. 效率性：中心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，同时，结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2023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，总体支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年主要工作任务，各项目顺利达成履职目标。管服中心2023年度预算执行总体进度为99.81%，其中，一般公共预算资金支出进度为99.88%，教育收费资金支出进度为99.55%。项目支出中，履职类为99.78%，专项资金类为99.80%，政府投资类为99.96%。与2022年度相比，预算执行进度大幅提升，总进度提升5个百分点，资金使用效益显著提高。

3. 效益性：（1）社会效益，围绕用情用心用力做好服务高校工作，以“四大提升行动”为抓手，持续推进“我为师生办实事”项目，优化后勤保障服务、体育场馆运营服务、会议中心运营服务、公共网络和校园一卡通智慧系统运营服务，助力大学城各高校高水平办学和人才培养。（2）可持续

影响。2023 年度完成校园修缮等日常保障项目，空调、窗帘、家具等新增采购费用，以及年中追加使用 3 个政府投资项目。后勤保障方面，组织制定后勤创优专项方案，全年推进实施各类项目共 30 项，例如提升就餐环境、不断提出创新菜式，同时举办厨艺赛、传统节日美食节、国际美食文化节等多种活动，加强园区美食文化建设，搭建沟通桥梁，让师生生活“暖”起来。（3）生态效益。物业管理、绿化养护及提升项目根据各月度、季度考核结果支付合同金额，服务团队在服务礼仪、日常保洁、四害消杀、绿化养护、处理突发事件等方面服务质量显著提升，受到师生好评，为大学城师生提供舒适的生活居住环境。

4. 公平性：成功举办 X9 联盟半程马拉松、奥运冠军进高校校园、X9 联盟首届体育嘉年华、X9 联盟第二届赛艇联赛、X9 联盟首届围棋及羽毛球联赛、X9 联盟文艺汇演、第十届深圳高校大学生辩论赛等一系列具有广泛影响力的大型活动，全面展示“青春、开放、融合、未来”的联盟特质。重磅推出“X9 联盟·青年课”院士讲坛，X9 联盟互联互通迈出新步伐。研究出台《深圳大学城管理服务中心关于提高服务意识和水平的若干意见》，着力增强服务意识，提升服务水平。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法。

2023 年管理服务中心总体预算绩效管理效果良好，较好达到了预算计划目标。牢固树立预算法规意识，科学合理地

编制经费预算，严格规范地执行经费预算，杜绝无预算计划、超范围、超预算开支，在确保履职任务完成的情况下，较好的完成预算按计划执行的目标。

1. 细化预算执行，强化进度管理。编制项目预算时严格推行项目经费细化，每项经费开支都明确到具体项目及月份，且指定项目责任人，大大提高了预算的透明度和约束力。预算执行每月月末收集并整理各项目预算执行数据，形成执行进度表，并与预算计划进行对比分析，根据分析结果及时调整预算执行进度，确保预算按计划执行到位。所有支付严格依照财务管理规定、项目招投标文件、项目合同规定进行报批，支付合理规范。

2. 提早开展项目招标，确保项目如期推进。鉴于个别项目需求存在后期调整的情况，往往会导致后期项目推进、预算执行缓慢，项目完成效果不佳。因此，会议中心在尚未实际接手管理中心大楼之前，就开始着手筹备相关项目招投标前期准备工作，提早启动项目招标进程，及时发现项目执行过程中存在的问题并尽早解决，为后续项目如期推进赢得宽松的调整时间，有利于提高项目实际执行进度与计划进度的匹配度。

3. 加强项目过程监管，分解项目完工进度。2023 年管理办对多个开办相关项目执行严格施工过程监管，将项目完工总进度细化分解成多个阶段性分项进度。建立项目管理过程监管倒逼机制，根据合同规定总完成期限，要求乙方细化分解为每个时间段相应需完成的小项目，并提供完工进度倒计

时明细表，督促乙方在承诺时间内按质按量完工，作为支付项目进度款的参考依据。

4. 积极参加培训，提高业务能力。积极参加管理办多次组织开展业务技能培训，提升业务能力及预算执行力，并熟练掌握相关预算绩效管理制度，规范各项目内部管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无

（三）后续工作计划、相关建议等。

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。

2. 加强项目管理，严格推行考核制度。对校园安全、物业管理、设备维保、食堂商铺、绿化养护等服务项目进行统一考核，破解以前各外包服务检查标准不统一、检查程序不规范的问题。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。

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 分，整体评价为“优”。