

附件 2-1:

项目支出绩效自评表

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				
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	41630242.00	40704239.92	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	38000000.00	41630242.00	40704239.92	—	0.98	—	
	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				
	2021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。			绩效目标已全部完成。 截止2021年底，已完成3800万元图书资料购置项目，全年共提交86项文献资源购置评估报告，采购中文图书55607册、外文图书5352册、中外文报刊364种、电子资源306种，保质保量完成了年度指标与年度任务。书报刊及电子资源上架与开通及时，服务顺畅，读者满意度高达98.47%。图书馆全年开馆362天，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，并通过多种培训、展览、读者活动提升师生与公众文献信息素养，大学城三院校在新增科研项目、核心期刊发表论文、被SCI、EI、SSCI三大索引收录论文、新申请专利996项、获授权专利等重要指标上都有稳步提升，各项效益指标均已实现。				
	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
		数量指标	中文图书	约5万册	55607	10.0	10.0	
			外文图书	约4000册	5352	5.0	5.0	
			中外文报刊	约350种	364	5.0	5.0	
			电子资源	约260种	306	10.0	10.0	
	产出指标	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，2021年累计提交86项评估报告	10.0	10.0	

年度绩效 指标		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	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5.0	5.0	
	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	大学城三校/院新增科研项目527项，在核心期刊发表论文1470篇，被SCI、EI、SSCI三大索引收录论文5506篇，新申请专利996项，获授权专利625项	5.0	5.0	
		社会效益指标	开馆时间	360天以上	362天	2.0	2.0	
			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	300项	354项	5.0	5.0	
			培训	100场	122场	5.0	5.0	
			读者活动	50场	72场	5.0	5.0	
			展览	7场	16场	2.0	2.0	
			图书外借册次稳步增长	13万册次	147895册次	2.0	2.0	
			读者量稳步增长	新办证读者增长1万人以上	12168人	2.0	2.0	
			读者到馆人次稳步增长	70万人次	772851人次	2.0	2.0	
			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	2907项	5.0	5.0	
		满意度指标	读者满意度	90%以上	98.47%	5.0	5.0	
	总分					100	99.8	—

附件 2-2:

项目支出绩效自评表

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			
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	350000.00	350000.00	350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	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			
	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%。				完成多媒体和资源平台维保，竞价系统、ELAS系统授权的建设等。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%	5.0	5.0	
			服务器巡检完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	解决故障占比	100%	100%	10.0	10.0	
			备件质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	巡检及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			故障处理及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			故障响应及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	图书馆工作人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
			读者满意度	≥90%	97.9%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

附件 2-3:

项目支出绩效自评表

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			
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	879200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	879200.00	879200.00	879200.00	—	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VPN、机房运维和存储服务器等项目维保，完成智能运维监控、数据决策系统和电子资源访问等项目的建设，保证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%	5.0	5.0	
			存储网络设备巡检完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	解决故障占比	100%	100%	10.0	10.0	
			备件质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		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	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
			图书馆工作人员满意度	≥90%	97.9%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

附件 2-4:

项目支出绩效自评表

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			
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	应用系统安全防护完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	修复安全漏洞占比	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	处理及时性漏洞扫描及时性渗透测试及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	应用系统安全防护率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	图书馆工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

附件 2-5:

项目支出绩效自评表

项目名称	(财教〔2020〕206号) 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目金额	150000		
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	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			2021年实际完成72场读者活动、16场展览，制作120种宣传海报，读者对各类活动满意度达95%以上。绩效运行情况较为客观真实，绩效目标基本完成，整体质量较好。				
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	70场次	8.0	8.0	
			宣传资料印刷	100种、1万张	120种、9700张	8.0	7.9	受疫情影响，入馆人数减少，纸质印刷品需求减少。改进措施：在制订年度指标时需预估疫情的影响因素。
			展览场次	7次	16场次	8.0	8.0	
		质量指标	活动优秀率	90%以上	95%	8.0	8.0	
		时效指标	展览时长	每一场展览需要	按时完成	8.0	8.0	
		成本指标	制作展板	每平米70元	每平米70元	5.0	5.0	
			印刷海报	每平米25元	每平米25元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	全年参加各类读者活动的总人次	6000人次	6767人次	20.0	20.0	
		满意度指标	读者满意度	90%以上	99.6%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—