

# 广东省科技图书馆 (广东省科技信息与发展战略研究所) 整体绩效自评报告

部门名称：广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)

填报人：陈锐

联系电话：37656533

填报日期：2020年5月29日



# 目 录

一、部门基本情况 .....	- 1 -
(一) 部门职能 .....	- 1 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	- 1 -
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	- 3 -
(四) 部门整体支出情况 .....	- 4 -
二、绩效自评情况 .....	- 4 -
(一) 自评结论 .....	- 4 -
(二) 部门整体支出绩效指标分析 .....	- 5 -
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 .....	- 13 -
三、其他自评情况 .....	- 13 -
附件 1 .....	- 1 -

# 广东省科技图书馆 (广东省科技信息与发展战略研究所) 整体绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重大部署和《中华人民共和国预算法》《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》(粤发〔2019〕5号)等有关规定,提高资金使用效益,根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求,我馆(所)组织开展2019年度部门整体绩效自评工作,形成本自评报告。

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)是广东省唯一的省级公共综合性科技图书馆和我国大型科学专业图书馆之一,主要承担建设省级展科技文公共综合性科学专业图书馆和省科学院图书馆、开献资源保障、学科化信息服务、科学文化传播和普及等工作,从事产业信息、科技信息、发展战略研究,开展产业经济、技术创新管理、科技政策与科技体制改革等研究。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作。

依据部门工作职能,我馆(所)2019年年度总体工作共7项,具体如表1-1所示。

表 1-1 年度总体工作

序号	工作内容
1	全面加强党建工作和创新文化建设，着力打造团结向上的专业化队伍
2	明确职责定位，为支撑省科学院建设提供全方位服务
3	承担各级政府部门多项委托任务，充分彰显省科学院科技智库的作用
4	积极拓展信息情报服务，全面融入广东科技创新服务
5	优化科技文献资源建设，积极发挥省级公共科技图书馆职能
6	多渠道争取各类科研项目，横向经费收入取得突破
7	广泛开展对外交流合作，社会影响力持续提升

## 2. 重点工作任务。

我馆(所) 2019 年年度重点工作任务如下表 1-2 所示。

表 1-2 年度重点工作任务

序号	重点工作任务	目标值
1	人才引进、培养	引进博士 1 人，新增在读硕博士研究生 1 人
2	创新平台建设	建设其他省级平台 2 个
3	论文专著产出	发表中文核心期刊论文 10 篇，出版科技著作 2 部
4	申报科技计划项目	国家级 1 项，省部级 9 项，地市级 6 项
5	承接委托项目、任务	各类机构委托 10 项，政府部门委托 2 项， 编制省级重大规划报告 2 项
6	技术服务	服务企业 200 家 1200 家次，技术收入 810



		万元，承担各级决策任务 15 项，举办企业 人才培训 10 场 1000 人次
7	接待读者服务	提供书刊借阅 55 万册次、科技文献全文下 载 100 万篇，接待读者咨询 6 万人次、网络 用户访问 180 万次
8	组织开展科学传播活 动	举办科普活动 100 场、学术会议 3 场，制作 科普挂图 2 套
9	专题信息服务	信息咨询 600 项，编发信息简报 98 期、 份，专题调研 22 次

### （三）部门整体支出绩效目标

2019 年，我馆(所)在党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的指引下，继续围绕广东省科学院“一个定位、三个目标”战略定位和发展目标，结合馆(所)“一一二”规划提出的目标任务要求，在强化馆(所)党建工作和机构改革、科研团队建设的基础上，进一步加强科技文献保障体系建设，不断深化学科知识服务，加强面向决策支持的智库咨询服务，加强科研项目申报与实施管理，并广泛开展交流合作，加强科学管理和人才队伍、创新文化建设，全面提升科研服务、科普服务和决策服务的能力，为支撑广东实施创新驱动发展战略、建设科技创新强省和粤港澳大湾区国际科技创新中心发挥积极作用。我馆(所)设置了 15 个绩效指标，具体完成情况如下表 2-2 所示。

#### (四) 部门整体支出情况

2019年我馆(所)部门整体支出3,786.80万元,按支出性质和经济分类分类,分为基本支出和项目支出两类,具体如下表所示。

表 1-4 部门整体支出基本情况

项目 (按支出性质和经济分类)	调整预算数(万元)	决算数 (万元)	支出占比 (%)
一、基本支出	1,502.87	1,799.36	47.52%
人员经费	1,371.09	1,666.66	92.63%
日常公用经费	131.78	132.70	7.37%
二、项目支出	2,332.94	1,987.44	52.48%
本年支出合计	3,835.81	3,786.80	100.00%

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》及既定指标体系,我馆(所)2019年度部门整体支出绩效自评综合结论为:贯彻落实广东省科学院的工作安排,年度重点工作任务基本完成,部门整体预算投入与产出取得较好成效,但在预算执行方面还有一定的改进空间。我馆(所)2019年度部门整体支出绩效自评综合得分为:**99.94**分,评定等级为优。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

依据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《整体绩效自评信息指标评分表》，我馆(所)自评分析各指标得分情况如下：

### 1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制、目标设置两个方面进行考核。指标分值 23 分，自评得分 23 分，得分率 100.00%。

#### （1）预算编制。

预算编制合理性：2019 年度我馆(所)预算编制符合部门职责、与省委省政府方针政策保持一致，按照《预算法》和当年度省财政预算编制要求进行，且资金基本能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

财政拨款收入预决算差异率：财政拨款收入预决算差异率= $(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100\%$ 。2019 年我馆(所)收入决算数为 3,325.81 万元，收入调整预算数为 3,325.81 万元，根据计算公式，我馆(所)2019 年财政拨款收入预决算差异率为 0，本项得满分。

提前下达率：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

#### （2）目标设置。

绩效目标合理性：2019 年部门整体绩效目标与年度工作任务相符，与部门工作职能相衔接，制定年度工作计划和责



任分工，形成任务倒逼管理机制，强化部门协同和上下联动，确保各项任务落到实处，部门绩效目标设置符合客观实际。

绩效指标明确性：我馆(所) 2019 年度部门整体绩效目标申报表设置的绩效指标涵盖人才引进培养、创新平台建设、论文专著产出、申报科技计划项目、承接委托项目任务、技术服务、接待读者服务、组织开展科学传播活动、专题信息服务等九项重点工作任务，绩效指标指向明确，指标做到量化、细化，易考核。

## 2. 预算执行情况。

该指标主要从资金管理、项目管理、资产管理三个方面进行考核。指标分值 43 分，自评得分 42.94 分，得分率 99.86%。

### (1) 资金管理。

部门预算资金支出率：根据广东省科学院《省级部门预算支出情况表》，我馆(所) 2019 年省本级部门预算总额为 2,494.93 万元，已支出 2,494.93 万元，部门预算支出进度为 100%。根据评分标准，本项得满分。

结转结余率：根据部门决算报表财决 01-1 表，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）× 100%=7,541,104.58/（24,949,266.63+8,308,861.73）=22.67%。根据评分标准，此项应扣 2 分，但因我馆(所)结转资金为在研项目的预算资金，此项酌情不予扣分。

国库集中支付结转结余存量资金效率性：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

政府采购执行率：2019 年我馆(所) 采购计划金额合计数为 253.73 万元，实际采购金额合计数为 246.20 万元，实际采购金额小于采购计划金额，政府采购执行率为 97.03%，根据评分标准，此项得分为 1.94 分，扣 0.06 分。

财务合规性：经自查，2019 年我馆(所) 能够按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况；按规定设专账核算，能够规范执行会计核算制度。

资金下达合法性：根据评分标准，此项采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分，因考核文件未下达，此项不扣分。

预决算信息公开性：2019 年我馆(所) 在规定时限和范围内公开部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。2019 年决算正式行文也已报广东省科学院，暂未收到省科学院关于决算公开的文件通知。

## (2) 项目管理。

项目实施程序：我馆(所) 能保证实施过程基本规范，做到项目的设立及调整按规定履行报批程序，能按政府采购程序或内控要求，实施招投标、建设、验收等或方案实施。



项目监管：我馆(所)能建立有效管理机制，按合同或项目管理规定对项目开展有效的检查、监控等管理，且执行情况良好。

### (3) 资产管理。

报送及时性：我馆(所)行政事业性国有资产年报和月报均能按规定、按时报送，遵守报送要求。

数据质量：2019年我馆(所)报送的行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

账务核对情况：我馆(所)2019年资产账与财务账相符，财务工作合规。

资产管理合规性：我馆(所)执行《广东省科技图书馆科研项目经费管理办法》《广东省科技图书馆财务报销管理办法》等资金管理制度的要求，资产保管完整、配置合理、使用合规。

固定资产利用率：2019年我馆(所)固定资产利用率为100%。

### 3. 预算使用效益。

该指标主要从经济性、效率性、效果性、公平性四个方面进行考核。指标分值34分，自评得分34分，得分率100.00%。

#### (1) 经济性。

公用经费控制率：根据部门决算报表财决01-1表，2019年我馆(所)日常公用经费决算数为131.78万元，预算数为

131.78 万元，实际支出数未超出年初预算，公用经费控制情况良好。

(2) 效率性。

重点工作完成率：2019 年我馆(所) 共有九项年度重点工作任务，分别为人才引进培养、创新平台建设、论文专著产出、申报科技计划项目、承接委托项目任务、技术服务、接待读者服务、组织开展科学传播活动、专题信息服务。重点工作基本实现预期目标，具体完成情况如下表 2-1 所示。

表 2-1 重点工作完成情况

序号	重点工作任务	完成情况	未完成原因
1	人才引进、培养	引进博士 1 人，新增在读硕士研究生 1 人	
2	创新平台建设	建设其他省级平台 2 个	
3	论文专著产出	发表 SCI 论文 3 篇、中文核心期刊论文 6 篇，出版科技著作 1 部	2 篇核心论文、1 部专著推迟出版
4	申报科技计划项目	国家级 2 项，省部级 27 项，地市级 6 项	
5	承接委托项目、任务	机构委托 39 项，政府部门委托 3 项，编制省级重大规划报告 3 项	
6	技术服务	服务企业 200 家 1057 家次，技术收入 990 万元，承担各级	部分企业合作服务数未计入。

		决策任务 44 项，举办企业人 才培训 10 场 1165 人次	
7	接待读者服务	提供书刊借阅 72.36 万册次、 科技文献全文下载 127.09 万 篇，接待读者咨询 6 万人次、 到馆读者网络用户访问 191.19 万次	
8	组织开展科学传播 活动	举办科普活动 260 场、学术会 议 3 场，制作科普挂图 5 套	
9	专题信息服务	信息咨询 720 项，编发信 息简报 90 期、份，专题调研 20 次	编发信息简报 期数未达预期 是因实际任务 需要，部分简报 由半月编印一 期改为一个月 一期；专题调研 次数未达预期 是因为提前完 成了调研任务。

绩效目标完成率：2019 年我馆(所)设置的绩效目标，均实现预期目标值，绩效目标完成情况较好，具体完成情况如下表 2-2 所示。

表 2-2 绩效目标完成情况表

序号	绩效目标内容	预期目标值	实际完成情况
1	引进博士	1 人	1 人
2	在读硕博士研究生	1 人	1 人
3	申报国家级科技创 新平台(其他国家平 台)	1 个	1 个
4	申报省部级科技创 新平台(其他省级平 台)	2 个	2 个
5	申报其他社会力量 (行业协会)奖励	2 个	4 个
6	发表 SCI 论文	/	3 篇
7	发表学科一区、二区 论文	/	2 篇
8	申报国家自然科学基金 基金面上项目	/	2 项
9	申报省自然科学基金 金项目(杰出青年项 目)	/	1 项
10	申报省自然科学基金 金项目(自由申请项 目)	2 项	4 项
11	申请国家级科研项	1 项	2 项

	目		
12	申请省部级科研项目	9 项	27 项
13	申请地市级科研项目	6 项	6 项
14	企业、事业和社会团体委托研发项目	10 项	39 项
15	地方政府委托科研项目	2 项	3 项

项目完成及时性：项目实际完成进度与项目计划进度基本匹配，严格按照项目管理办法执行，项目完成情况良好。

### （3）效果性。

社会经济环境效益：一是全面参与了粤港澳大湾区战略研究院（简称战略院）的项目申报、咨询研究、日常管理等多项工作，通过承担这些工作和提供各类条件支持，为战略院启动研究工作奠定了良好开局；二是为省科学院及各研究所提供各种科技评价服务，并且有关评价报告得到各院所普遍采纳，为省科学院引进高水平人才、团队和打造高层次人才集聚高地发挥了重要作用；三是承担省科学院领导、职能处室以及各级政府部门的多项决策咨询任务，粤科图的智库服务为管理决策提供数据信息支持，充分彰显了省科学院高端科技智库的作用；四是信息情报服务拓展取得实效，信息咨询向学科化、知识化和产品化发展，完成各类服务委



托 1000 余项，技术服务收入达 1167.17 万元、首次突破千万元。面向企业开展信息情报服务，共服务企业 2151 家，培训企业人才 11 场 1185 人次；五是多举措改进读者、用户服务，出台多项举措方便读者到馆借阅、学习，各项数据较上年均有大幅增长，其中接待到馆读者约 25 万人次，借阅书刊 80.49 万册，网络访问 191.46 万人次，数字资源全文下载 127.09 万篇次。

#### （4）公平性。

群众信访办理情况：我馆(所)设置有便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2019 年未收到群众信访投诉。

公众或服务对象满意度：2019 年我馆(所)未收到群众或服务对象的投诉，公众及服务对象对我馆(所)的工作较满意。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1.存在问题。

部分重点工作任务未能实现全额完成预期目标。一是因客观因素导致无法达到预期值。如：专题信息服务这一项任务因实际任务需要，部分简报由半月编印一期改为一个月一期；二是部分企业合作服务数未计入统计数导致技术服务这一工作任务的统计数未达到预期目标值。

#### 2.改进意见。

一是单位在制定年度目标任务时，应结合下一年的工作要求和单位实际情况对预期目标值进行设置，因为客观因素导致预期目标值无法完成的，应及时调整目标值。

二是单位需重视预算绩效管理，切实履行预算绩效管理主体责任。加强预算绩效管理与单位财务、业务工作的紧密衔接，将绩效责任和压力传导到具体责任人，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

### 三、其他自评情况

暂无。

附件 1

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本信息						
单位名称	广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）	财供人数	1.总数	65人	2.行政（参公）	3.公益一类 4.公益二类
年度总目标	任务 1：引进博士 1 人，新增在读硕博研究生 1 人； 任务 2：建设其他省级平台 2 个； 任务 3：发表中文核心期刊论文 10 篇，出版科技著作 2 部； 任务 4：国家级 1 项，省部级 9 项，地市级 6 项； 任务 5：各类机构委托 10 项，政府部门	任务 1：引进博士 1 人，新增在读硕博研究生 1 人； 任务 2：建设其他省级平台 2 个； 任务 3：发表 SCI 论文 3 篇、中文核心期刊论文 6 篇，出版科技著作 1 部； 任务 4：国家级 2 项，省部级 27 项，地市级 6 项； 任务 5：机构委托 39 项，政府部门委托 3 项，编制省级重大规划报告 3 项；	任务 3：2 篇核心论文、1 部专著推迟出版； 任务 6：部分企业合作服务数未计入； 任务 9：编发信息简报期数未达预期是因实际任务需要，部分简报由半月编印一期改为	0	下属单位数	未完成原因

	<p>门委托2项,编制省级重大规划报告2项; 任务6:服务企业200家1200家次,技术收入810万元,承担各级决策任务15项,举办企业人才培训10场1000人次;</p> <p>任务7:提供书刊借阅55万册次、科技文献全文下载100万篇,接待读者咨询6万人次、网络用户访问180万次;</p> <p>任务8:举办科普活动100场、学术会议3场,制作科普挂图2套;</p> <p>任务9:信息咨询服务600项,编发信息简报98期、份,专题调研22次。</p>	<p>任务6:服务企业200家1057家次,技术收入990万元,承担各级决策任务44项,举办企业人才培训10场1165人次;</p> <p>任务7:提供书刊借阅72.36万册次、科技文献全文下载127.09万篇,接待读者咨询6万人次、到馆读者网络用户访问191.19万次;</p> <p>任务8:举办科普活动260场、学术会议3场,制作科普挂图5套;</p> <p>任务9:信息咨询服务720项,编发信息简报90期、份,专题调研20次。</p>	<p>一个月一期;专题调研次数未达预期是因为提前完成了调研任务,减少了两次调研。</p>	
年度部门预算情况	年度资金预算类别			
总预算	年度资金预算类别			
(万元)	基本支出	部门预算项目支出	专项资金	其他事业发展支出
2,494.93	1,502.87	1,822.94		
指标评分表				
评价指标	自评	评分依据、未	评分标准	备注

一级指标 名称	一级指标 权重 (%)	二级指标		三级指标		分数	达标原因分 析、改进措施	指标说明	
		名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
预算 编制 情况	23	预算 编制	13	预算编制 合理性	5	5		考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责,是否符合省委省政府政策和工作要求,资金有无根据项目轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过







	<p>下达比例达到 90% 的，得 2 分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到 70% 的，得 2 分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。</p> <p>注：无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分；</p> <p>5.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分；</p> <p>对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p>	
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		<p>部门（单位）依据整体绩效目标所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）整体绩效目标的细化情况。</p>	<p>1.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效益指标的，得2分；</p>	



预算	43	资金	25	部门预算	6	6	部门预算	部门(单位)部门预算实际支	本指标得分=本指	本指标来源于省级机
									2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3.绩效指标包,含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4.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的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	

执行情况	管理	资金支出率	金支出率为100%	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。	标满分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。
		结转结余率	结转结余率为22.67%,但因结转结余资金为我馆	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款收入支出决算	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
			2			
			3			



				结余存量 资金效率 性		量资金的变动情况。	存量资金规模 ÷ 上 一年度年 末存量资金规模 -1) × 100%	政厅对各部门开展的 年度预算编制及执行 情况考核的数据计分。
							1.部门财政存量资 金变动率 ≤ -15% 的, 得 3 分; 2.部门财政存量资 金变动率 ≤ -10% 但是大于-15%的, 得 2 分; 3.部门财政存量资 金变动率 ≤ 0 但是 大于-10%的, 得 1 分; 4.部门财政存量资 金变动率 > 0 的,	







												<p>满分，否则酌情扣分。</p> <p>2.事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。</p> <p>3.会计核算规范性 1 分，规范执行会</p>	



									<p>分值调整至“部门预算资金支出率”指标。</p>	<p>30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。</p> <p>转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金 ÷ 经省人大批复的转移支付资金 *1.5分</p> <p>2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--



部门预算部分得分:	按时批复的得分:	1.5分;每超过一天	扣0.5分,扣	完1.5分为止;未	批复的不得分。	本指标总得分=转	移支付部分得分+	部门预算部分得	分。如被评价部门	没有主管的转移支	付资金,则转移支	付部分分值计入部	门预算部分,	每超过一天扣1	分,扣完为止。	注:无转移支付资																																																																																																																																																																																																																																																																									

























方面。可以从两个	角度对效益进行评	价：	1.部门管理的行业	和领域对的主要指	标能否体现部门当	年履职的效果。主	要指标均体现效果	的，得5分；只有	部分指标体现效果	的，酌情扣分。	2.部门当年主要的	项目支出是否实现	了预期的效果，由	评价方对照	部门的支出项目进	行评分。所有项目																																																																																																																						





											分。
	加减分项	工作表现 加减分指 标						反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。		<p>1.加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；</p> <p>2.减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一问题被问责多次的，</p>	



