

广东省科技图书馆
(广东省科学院信息研究所)
单位整体支出绩效自评报告

单位名称：(公章)：广东省科技图书馆（广东省科学院信息研究所）

填报人：黄国强

联系电话：37656535

填报日期：2022年6月9日



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，根据广东省科学院《关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我馆（所）高度重视，精心组织部署，在对 2021 年度工作进行全面总结的基础上，召开专题会议布置绩效考核有关工作，形成本自评报告。

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省科技图书馆（广东省科学院信息研究所）是广东省科学院直属科研单位，是全国唯一独立建制的省级公共科技图书馆与科技信息综合研究服务机构。主要面向广东省科技自主创新需求，围绕广东省科学院的决策部署和中心工作，承担建设省级公共综合性科学专业图书馆和省科学院图书馆的职能，开展文献情报、竞争情报与战略情报研究，提供科技文献资源保障、学科化信息服务、科学文化传播和普及等服务以及完成上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

依据部门工作职能，我馆（所）2021 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
2	完成馆（所）“十四五”发展规划编制并启动实施
3	知识服务支撑省科学院创建国内一流研究机构工作
4	推动科研项目立项与学术成果产出
5	信息情报工作进一步拓展深化
6	努力推进资源建设与公共文化服务
7	完善制度建设，强化综合管理

2.重点工作任务。

我馆（所）2021 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	创新平台建设	申报国家级平台 2 个；申报省部级科技创新平台 2 个。
2	申报科技奖励	申报其他社会力量（行业协会）奖励 2 项
3	论文专著产出	发表中文核心期刊论文 6 篇。
4	申报科研项目	国家级 3 项，省部级 8 项，地市级 5 项。
5	成果转移转化	技术咨询 1200 项，合同金额 500 万元；技术服务 40 项，合同金额 500 万元；承接地方政府部门委托项目 3 项，承接其他各类机构委托项目 20 项。

6	技术服务	服务企业 200 家、1000 家次；承担省/市/院委托决策咨询任务 15 项。
7	读者服务	接待到馆读者 12 万人次，接待读者、用户咨询 10000 人次，接待网络用户 100 万人次；提供书刊借阅 30 万册次、科技文献全文下载 120 万篇。
8	科学文化传播	举办科普展览、科普活动 180 场/次，受众 5 万人次。
9	专题信息服务	提供信息咨询任务 1200 项，编发信息简报 30 期（份）。

（三）单位整体支出绩效目标

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实广东省科学院 2021 年度重点工作部署，紧紧围绕广东省科学院“一院两制三体系四融合”的发展战略和我馆（所）“十四五”规划提出的目标任务要求，聚力“科技服务”深度融合，为全院建设国内一流研究机构和打造综合产业技术创新中心提供有力支撑。在突出党建工作为引领，推动业务架构调整、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，加强面向产业集群和决策支持的技术咨询服务，积极组织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

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。设置了 11 个主要绩效指标,如下表 1-3 所示。

表 1-3 年度绩效目标一览表

序号	绩效目标内容	预期目标值
1	申报国家级科技创新平台(个)	2
2	申报省部级科技创新平台(个)	2
3	申报其他社会力量(行业协会)奖励(项)	2
4	发表中文核心期刊论文(篇)	6
5	申报国家自然科学基金项目(项)	2
6	申报省自然科学基金项目(项)	6
7	申请国家级科研项目(项)	3
8	申请省部级科研项目(项)	8
9	申请地市级科研项目(项)	5
10	承接企业、事业和社会团体委托研发项目	20
11	承接地方政府委托科研项目(项)	3

(四) 单位整体支出情况(以决算数为统计口径)

2021 年我馆(所)部门整体支出 2,621.25 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,具体如表 1-4 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	1,217.97	1,522.56	58.09%
人员经费	1,212.05	1,500.53	57.24%
日常公用经费	5.92	22.02	0.85%
二、项目支出	1,610.24	1,098.69	41.91%
本年支出合计	2,828.22	2,621.25	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据广东省科学院《关于开展 2022 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）2021 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，年度重点工作任务如期完成，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。2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分为：99.35 分，评定等级为优。

(二) 履职效能分析

1. 整体产出指标和效益指标

2021 年设置的绩效目标完成情况较好，取得明显成效。(1)

成功获批“国家知识产权信息公共服务网点”（全国 88 家/广东 5 家）；（2）首次获得国家社科基金（青年）项目立项；（3）重点参与“产业集群创新体系”“精密仪器设备”“激光与增材制造”等三个全省战略性产业集群主导咨询支撑机构建设任务；（4）产出一批决策咨询规划成果，协助省政协调研组完成省实验室专题调研报告获省府主要领导肯定，完成省财厅、省府办公厅等委托咨询研究报告，完成梅州等相关市县及大型国企广晟“十四五”专项规划编制；（5）重点参与省科学院“十四五”发展规划纲要及知识创造和转移体系、知识产权相关子规编制工作；（6）深化研究所学科情报、人才评估等服务，提升科技文献保障水平，部署并推广“粤慧科研”知识服务平台；（7）入选省科协“2021-2025 年度全国科普教育基地”推荐名单（全省 30 家/广州地区 16 家）；获得 2021 年度广州市科普基地评估后补助第 1 档（第 12 名/169 家参评单位），位居院属单位第一；（8）承建的省科学院“职工书屋”荣获 2021 年中华全国总工会“职工书屋”称号；（9）经第三方机构评估，在“2021 图书馆学术能力排名”全国专门研究机构类别中排名第 11（省级专业图书馆第二名）。具体完成情况如表 2-1、表 2-2 所示。

表 2-1 重点工作任务完成情况表

序号	重点工作任务	完成情况
1	创新平台建设	申报国家级平台 2 个、省部级平台 2 个。

2	申报科技奖励	申报其他社会力量（行业协会）奖励 2 项。
3	论文专著产出	发表中文核心期刊论文 6 篇。
4	申报科研项目	国家级 3 项，省部级 8 项，地市级 6 项。
5	成果转移转化	技术咨询 1495 项，合同金额 523.8 万元；技术服务 50 项，合同金额 574.3 万元；承接地 方政府部门委托项目 3 项，承接其他各类机 构委托项目 24 项。
6	技术服务	服务企业 288 家、1475 家次；承担省/市/院 委托决策咨询任务 19 项；举办企业人才培训 2 场 80 人次。
7	读者服务	接待到馆读者 19.92 万人次，接待读者、用 户咨询 12021 人次，接待网络用户 283.41 万 人次；提供书刊借阅 31.67 万册次、科技文 献全文下载 144.09 万篇。
8	科学文化传播	举办科普展览、科普活动 182 场，受众 5.45 万人次。
9	专题信息服务	提供信息咨询服务 1463 项；编发信息简报 39 期（份）。

表 2-2 年度绩效目标完成情况表

序号	指标名称	预期 指标值	实际 完成情况	完成 率
1	申报国家级科技创新平台（个）	2	2	100%
2	申报省部级科技创新平台（个）	2	2	100%

3	申报其他社会力量（行业协会） 奖励（项）	2	2	100%
4	发表中文核心期刊论文（篇）	6	6	100%
5	申报国家自然科学基金项目（项）	2	2	100%
6	申报省自然科学基金项目（项）	6	6	100%
7	申请国家级科研项目（项）	3	3	100%
8	申请省部级科研项目（项）	8	8	100%
9	申请地市级科研项目（项）	5	6	120%
10	企业、事业和社会团体委托研发 项目（项）	20	24	120%
11	地方政府委托科研项目（项）	3	3	100%

依据《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从整体效能和专项效能两方面评价单位履职效能。我（馆）所履职效能自评分析各指标得分情况如下：

1、整体效能

依据指标评分表，整体效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评分，我馆（所）自评得分情况为：

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

对照年初制定的工作目标，2021 年产出指标完成情况较好，完成率为 100%。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

对照年初制定的工作目标，2021年效益指标完成情况良好，完成率为100%。该指标分值10分，自评得分10分。

（3）部门预算资金支出率

根据项目资金实际支出进度数据，部门预算资金支出率为100%，自评得分5分。

整体效能指标分值25分，根据完成情况，自评得分25分。

2、专项效能

依据指标评分表，专项效能从专项资金绩效完成情况和专项资金支出率两个方面进行评分，我馆（所）自评得分情况为：

（1）专项资金绩效完成情况

除因2021年新冠疫情防控需要，采取闭馆及人流限制等措施而导致的年均提供书刊借阅服务与预定指标有一定差距外，项目的绩效目标基本完成，部分指标超额完成，具体情况如下：

数量指标：服务企业数量30家次；技术服务数量19项；完成研究报告2份；完成监测快报2份；取得软件著作权1项；发表论文1篇；承担企业委托项目1项。

时效指标：工作任务进度完成率100%。

经济效益指标：监测快报推送企业100家。

社会效益指标：基本达成预期目标。2021年续订常用中外文网络学术资源数据库及平台7个、新增科技图书5145册、续订期刊800种；完善省科学院线上科技成果转移转化交易平台；完善集成化学术资源发现与获取等知识服务系统，服务34个分馆；接待读者约20万人次；全年提供书刊借阅服务约31.67万册次；

网络服务量 283.41 万人次；全年提供科技文献全文服务 144.09 万篇。

根据我馆（所）建设国内一流研究机构绩效目标完成情况，自评得分为 20 分。

（2）专项资金支出率

根据上级单位提供的数据，部门预算资金支出率为 100%，自评得分 5 分。

专项效能指标分值 25 分，根据完成情况，自评得分 25 分。

（三）管理效率分析

依据《关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中的《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，评价部门管理效率，我馆（所）各方面完成情况及自评情况如下：

1. 预算编制情况

依据指标评分表，该指标主要从项目入库率、储备的二级项目使用率、新增预算项目事前绩效评估三个方面进行考核。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100.00%。

项目入库率：根据省财政厅提供的数据资料，截止到 2021 年 10 月 30 日，省级财政专项资金二级项目经省财政厅审核入库的总金额占 2021 年预算数的比率为 100%，本项满分。

储备的二级项目使用率：根据省财政厅提供的数据资料，省

级财政专项资金在分配时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%，本项满分。

新增预算项目事前绩效评估：2021 年新增省科学院专项预算项目 1 个。新增项目已开展事前绩效评估，本项满分。

2. 预算执行情况

依据指标评分表，该指标主要从预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性三个方面进行考核。指标分值 4 分，其中省财政厅（预算处）评分 2 分，自评得分 2 分，总计得分 4 分，得分率 100%。

预算编制约束性：按照《预算法》的规定，在编制预算时，确保准确、全面覆盖基本支出预算和项目预算。尤其是在编制项目预算时，结合跨年项目的实施进度及会计期间将数据量化，进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行全面的控制、调整、分析、考评。根据评分标准，此项由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，此项得 1 分。

资金下达合规性：根据评分标准，此项由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，此项得 1 分。

财务管理合规性：经自查，2021 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，此项得 2 分。

3. 信息公开情况

依据指标评分表，该指标主要从预算和决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行考核。指标分值3分，其中省财政厅（预算处）评分2分，自评得分1分，总计得分3分，得分率100%。

预决算公开合规性：2021年我馆（所）在规定时限和范围内按要求按规范公开部门预算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。根据评分标准，此项由省财政厅对预决算公开执行到位情况计分，此项得2分。

绩效信息公开情况：2021年我馆（所）绩效目标、绩效自评资料按规定时间在本馆（所）网站公开，此项工作执行到位，得1分。

4. 绩效管理

依据指标评分表，该指标主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面进行考核。指标分值15分，其中省财政厅（绩效处）评分6.65分，自评得分8分，总计得分14.65分，得分率97.67%。

绩效管理制度建设：我馆（所）虽然未出台明确的包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果等绩效要求的资金管理制度，但是制定的财务制度、资金管理及会计核算业务、科研专项经费报销管理规定等制定文件中有明确绩效职责分工要求、专项资金的绩效目标管理、绩效运行监控和评价结果应用等内容，实际工作中对绩效职责也做了明确分工，此项得5分。

绩效结果应用：根据评分标准，该项需及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈省财政厅、建立评价结果与预算编制挂钩机制，我馆（所）2021年未收到监控预警提醒信息，无重点评价项目，已经将2020年评价结果与预算编制挂钩，此项得3分。

绩效管理制度执行：根据评分标准，此项由省财政厅（绩效处）对主管部门绩效目标管理、绩效运用监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况计分，此项得6.65分，得分率为95.00%。

5. 采购管理

依据指标评分表，采购管理从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六方面进行评分，指标分值10分，其中省财政厅（预算处）评分9分，自评得分1分，总计得分10分，得分情况为：

采购意向公开合规性 2021年，对照上级财政部门关于政府采购意向公开的有关要求，我馆（所）不存在需公开采购意向的政府采购项目，此项，财政厅（预算处）给省科学院评分0.5分，我馆（所）自评得分应为2分。

采购内控制度建设 我馆（所）已分别建立计算机设备类、图书及电子资源类、物品类等多个政府采购的内部控制制度，但是并未在财厅系统备案，财政厅（预算处）评分得分1分。

采购活动合规性 政府采购活动合法合规，从未被投诉，财

政厅（预算处）评分得分 2 分。

采购合同签订时效性 在成交通知书签定后及时按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，此项，财政厅（预算处）给省科学院评分 0 分，我馆（所）自评得分应为 3 分。

合同备案时效性 合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在政采网公开，此项，财政厅（预算处）给省科学院评分 0 分，我馆（所）自评得分应为 1 分。

采购政策效能 2021 年政府采购支出总额 46.36 万元，其中中小企业预留采购份 46.36 万元，全部按中小企业预留采购份向中小企业采购，自评得分 1 分。

6. 资产管理

该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面进行考核。指标分值 10 分，其中省财政厅（预算处）评分 4 分，自评得分 6 分，总计得分 10 分，得分率 100%。

资产配置合规性：我馆（所）严格按照相关制度的要求，保证办公室面积和办公设备的配置符合要求，同时实现资产管理与预算管理相结合，提高资产配置的科学性，保障履行职能和事业发展需要。

资产收益上缴的及时性：固定资产处置收益和租金均能按规定、及时上缴，遵守缴纳要求，不存在长期未上缴的情况。

资产盘点情况：按照我馆（所）固定资产管理办法，每年年末进行一次资产盘点，并及时对盘点中发现的问题和相关处理建

议撰写固定资产盘点报告提交分管领导。

数据质量：2021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，且账账相符、账实相符，财务工作合规。

资产管理合规性：我馆（所）按照《广东省科技图书馆（广东省科学院信息研究所）科研项目经费管理办法》《广东省科技图书馆（广东省科学院信息研究所）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：我馆（所）实际在用的固定总额与所有固定资产总额的比例为100%，均为在用固定资产。

7. 运行成本

该指标主要从经济成本控制情况和“三公”经费控制情况两个方面进行考核。指标分值3分，其中省财政厅（行政处）评分1.7分，自评得分1分，总计得分2.70分，得分率90%。

经济成本控制情况：对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性的评分为1.70分，得分率85%。

其中经济成本控制情况如下：

能耗支出8.05元/平方米，在省直单位中排名约前20名。

物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约前20名。

行政支出0.36万元，在省直单位中排名约前20名。

业务活动支出0.01万元/人，在省直单位中排名约前20名。

外勤支出0.01万元/人，在省直单位中排名约前20名。

公用经费支出 1.46 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

“三公”经费控制情况：2021 年我馆（所）没有安排财政资金用于“三公”经费支出，财政预算总额为 0 万元，实际支出 0 万元。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

2021 年，我馆（所）不断提升单位预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理，部门整体支出使用达到了预期效果，但也存在一些问题：一是专项资金项目资金支出率有待进一步提高；二是绩效管理制度仍需进一步完善。

2. 改进措施

一是加快各项目实施进度，按时按量保质完成各专项项目绩效目标；严格按照广东省财政厅、广东省科学院及我馆（所）相关绩效管理制度的规定，紧抓落实情况，合理设置各项绩效目标，细化完善相关实施内容。二是对相关政策展开更深入的调研和探索，修订绩效管理制度，提高业务管理水平。

三、其他自评情况

暂无。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度支出绩效管理存在的问题，馆（所）高度重视，对整改措施逐一落实：

1. 对新增项目预算申报进行事前绩效评估论证。
2. 结合专业领域，合理设置预算绩效目标。
3. 进一步健全和规范预算绩效管理制度。
4. 加强项目实施的监督与检查，对指标完成滞后的项目提出具体可行的整改措施和建议。
5. 进一步加强部门间的协调管理效率，提升各部门绩效管理协同意识，加强内部管理，全面统筹、协同推进。