

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区图书馆

填报人：郝瑾

联系电话：13823126066

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

原深圳市坪山区图书馆（过渡馆）为坪山区文体服务中心内设部门，2019年2月，深圳市坪山区图书馆（新馆）（以下简称“单位”）正式成立并取得事业单位法人证书，为中共深圳坪山区委宣传部（以下简称“宣传部”）所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，深圳市坪山区图书馆的宗旨是：传播知识，传承文明，发展公益文化事业，促进文化繁荣，为人民群众提供优质高效的公共文化服务。业务范围是：开展文献资源建设、图书资料借阅、阅读推广、学术研究和交流及其他读者服务等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年深圳市坪山区图书馆将对标国内国际一流图书馆水平，以更高要求推进各项工作，努力实现高质量发展，建设成为具备品牌吸引力、文化影响力和区域辐射力的公共图书馆。

2021深圳市坪山区图书馆主要工作任务包括：一是加快图书馆法人治理结构改革工作，建设特色法人治理体系；二是推动总分馆标准化建设，搭建全域阅读体系；三是持续做好图书馆日常运营管理相关工作，不断提高阅读服务水平，打造便民利民的高品质阅读场所；四是开展各类具有特色的阅读活动，发挥阅读引领作用、文化宣传作用，逐渐设立特色阅读文化品牌；五是加强数字和智慧图书馆建设。

### （三）2021年部门预算编制情况

## 1. 预算编制合理性

### (1) 预算编制情况

单位严格按照《坪山区财政局关于印发〈坪山区2021年政府预算和2021-2023年中期财政规划编制方案〉的通知》

(深坪财函〔2020〕70号)要求,坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则,切实转变理财用财观念,牢固树立过紧日子思想,厉行节约,继续严控一般性支出,压减非急需、非刚性支出,合理安排收支预算。

单位依据部门主要职能和2021年度总体工作安排,结合上级主管单位、区委区政府及其他有关部门安排的重点工作内容,编制2021年部门预算。部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配。

### (2) 预算安排情况

单位2021年初预算批复3,196.97万元(含一般性经费拨款3,196.97万元、财政专项资金拨款0万元),其中:基本支出12.97万元,占比0.41%;项目支出3,184万元,占比99.59%(年初预算批复情况详见表1)。

表1 2021年年初部门预算批复情况一览表<sup>1</sup>

资金支出性质	项目名称	年初预算批复数(万元)	占年初总预算数比例
基本支出	工会经费	12.97	0.41%
	小计	12.97	0.41%
项目支出	图书馆	3,180.64	99.49%
	培训支出	3.36	0.10%

<sup>1</sup> 数据来源:坪山区财政局关于批复中共深圳市坪山区委宣传部2021年部门预算的通知 附件5-项目支出预算表。

资金支出性质	项目名称	年初预算批复数（万元）	占年初总预算数比例
	小计	3,184	99.59%
合计	3,196.97		100%

## 2. 预算编制规范性

单位按照《中华人民共和国预算法》《坪山区财政局关于印发〈坪山区2021年政府预算和2021-2023年中期财政规划编制方案〉的通知》（深坪财函〔2020〕70号），编制2021年预算。

单位按照《编制通知》要求，依据单位主要履职情况，合理规范开展2021年预算编制工作。预算编制遵循“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原则，明确预算编制责任主体，紧扣单位职责，实行全口径预算。编写预算时，各预算责任主体结合履职职责及年度工作任务，认真研究项目支出内容、工作目标，明确资金规模、测算标准，制定测算过程及分月资金支出计划，统筹管理，确保财政资金合理有效分配。

## 3. 绩效目标完整性

（1）绩效目标编报。单位按照《坪山区财政局关于印发〈坪山区2021年政府预算和2021-2023年中期财政规划编制方案〉的通知》（深坪财函〔2020〕70号）要求（“二上”时，各单位需完成所有绩效目标的编报工作。其中，各预算单位需完成一级项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作），在编制2021年度预算时，同步对2个一级

履职项目开展绩效目标编报，涉及财政预算资金3,184万元，并按要求同步编制部门整体支出绩效目标表。

（2）绩效指标设置。单位在绩效指标设置时分别从产出和效益两个方面设置数量、质量、时效、社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。部门整体绩效指标设置共设置16条绩效指标，其中数量指标6条，质量指标4条，时效指标1条，经济效益1条，社会效益1条，生态效益指标一条，可持续影响1条，满意度1条。

#### 4. 绩效指标明确性

单位在编制2021年一级履职项目支出绩效目标表、部门整体绩效目标表时，结合年度重点工作、工作计划及履职项目实际情况，填报年度总体目标，并进一步分解年度目标，从产出、效益两个方面设置数量、质量、时效、社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，大部分绩效指标细化可衡量。但个别绩效指标有待进一步细化、量化，绩效目标的目标值的合理性有待加强。例如，目标申报表中数量指标：文化产业发展专项支出“购买少年儿童图书馆家具数量一批”，量化程度不足。效益指标如部门整体支出经济效益指标，目标值为“持续影响”，可衡量性不足。

### （四）2021年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理

##### （1）部门预算资金支出

单位2021年年初预算安排3,196.97万元，调整后总预算数3,030.51万元，实际支出2,985.50万元，其中基本

支出 4.51 万元，项目支出 2,980.99 万元，年末结转和结余资金 0 万元，全年平均执行率 76.94%（部门预算资金支出情况详见表 2）。

表 2 部门预算资金支出情况表<sup>2</sup>

单位：万元

季度 类别	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
支出数	406.86	774.65	581.63	1,222.36
累计支出数	406.86	1,181.51	1,763.14	2,985.50
年度总指标	3,030.51			
预算资金支出进度	13.43%	38.99%	58.18%	98.51%
序时进度	25%	50%	75%	100%
分季执行率 <sup>3</sup>	53.70%	77.97%	77.57%	98.51%
全年平均执行率 <sup>4</sup>	76.94%			

## （2）财政资金结转结余

单位 2021 年初财政拨款结转结余 0 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元，财政资金结转结余率为 0。

## （3）政府采购

单位 2021 年度政府采购计划金额 849.48 万元，实际采购金额 849.48 万元，政府采购执行率为 100%。

## （4）财务合规性

单位明确了各项经费的支出范围、支出标准；严格按照决策、执行和监督相互分离的原则，设置经费支出的事前审批、事中管理和事后报销控制程序；明确大额资金的上会标准，严格程序执行；对于存在事前约定的业务事项，严格按

<sup>2</sup> 数据来源：预算指标执行情况表（1、2、3、4 季度）。

<sup>3</sup> 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%。

<sup>4</sup> 全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4。

照事项开展进度及评估验收结果支付合同款项；对于日常性费用开支，严格审查业务实质以及与报销单据的相符性，审查通过后才予以办理支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### （5）预决算信息公开

按照区财政局部署和上级主管部门（区委宣传部）的安排，单位预、决算信息已经并入区委宣传部的预、决算信息一并对外公开。

## 2. 项目管理

单位严格按照“事前有审批、事中有监控、事后有监管”的管理模式开展项目管理工作，具体体现在：一是严格项目事前审批工作。单位严格按照“先审批，后支出”的原则开展事前审批，所有项目支出均需明确开展依据并从必要性、可行性等方面进行研究论证，并按照程序开展事前审批工作。二是严格执行采购、合同、资产及支付流程，并强化监管。

## 3. 资产管理

为规范和加强资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，根据《行政事业单位国有资产管理办法》《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》（深府办〔2010〕109号）和《深圳市坪山区行政事业单位国有资产处置办法》等法律法规和制度规定，结合单位实际，制定《深圳市坪山区图书馆固定资产管理制度》。

单位固定资产的管理和使用，按照“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则组

织实施。

固定资产管理责任主体包括归口管理部门（综合办公室）、各部门负责人、执行副馆长、固定资产管理员、固定资产保管（使用）人，各责任主体在自己的职责范围内履行责任。年度固定资产盘点由综合办公室牵头，固定资产现场盘点需由各业务部门、综合办公室固定资产管理岗、综合办公室财务管理岗三方共同完成，形成盘点表，各方签字确认。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位账面总资产为 4,332.70 万元，较年初增长 2,496.03 万元，增长率为 135.90%。其中：流动资产共 275.02 万元，占资产总额 6.35%；非流动资产共 4,057.68 万元，占资产总额 93.65%（资产情况详见表 3）。

表 3 资产情况一览表<sup>5</sup>

单位：万元

栏次	年初数	年末数	增长数	增长率	占资产总额比
<b>资产合计</b>	1,836.67	4,332.70	2,496.03	135.90%	100.00%
<b>流动资产</b>	257.01	275.02	18.01	7.01%	6.35%
货币资金	257.01	275.02	18.01	7.01%	6.35%
预付账款	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
其他应收款净额	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
存货	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
待摊费用	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
<b>非流动资产</b>	1,579.67	4,057.68	2,478.02	156.87%	93.65%
固定资产原值	1,725.26	4,876.57	3,151.31	182.66%	112.55%
减：固定资产累计折旧	145.60	818.89	673.29	462.42%	18.90%
固定资产净值	1,579.67	4,057.68	2,478.01	156.87%	93.65%
无形资产原价	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
无形资产净值	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
政府储备物资	0.00	0.00	0.00	-	0.00%

<sup>5</sup> 数据来源：部门决算报表-CS08 资产负债简表。

2021 年度单位固定资产均为自用，无对外出租、出借、对外投资等情况，实际在用固定资产原值 2,266.14 万元，所有固定资产原值 4,876.57 万元，固定资产利用率 46.47%。

#### 4. 人员管理

单位是深圳市坪山区人民政府批准成立的其他组织利用国有资产举办的事业单位，单位不定机构规格和行政管理等级、不定人员编制，实行社会化用人和自主管理运营，实现以事定费、以事定岗和按岗聘用的人力资源管理方式。

#### 5. 制度管理

单位为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求，编制《深圳市坪山区图书馆内部控制管理制度》，在经济活动业务层面，制定《深圳市坪山区图书馆预算管理制度》《深圳市坪山区图书馆自行采购管理制度》《深圳市坪山区图书馆社会采购代理机构管理办法》《深圳市坪山区图书馆固定资产管理制度》《深圳市坪山区图书馆合同管理制度》，实现对经济活动的全面控制，合理保证各项经济活动合法合规，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

单位根据 2021 年度总体工作和重点工作任务安排，结合部门预算下达的资金，制定主要履职目标。具体如下：

### **1. 持续完善治理能力，扎实提升治理效能**

持续深化法人治理结构改革，继续发挥理事会的决策和专家咨询委员会的专业引领作用，完善图书馆内部管理制度，重点完成优化薪酬体系、完善绩效考核方案等工作，着力推进基金会建成和运行，重视专业人才和馆员队伍建设，激发内部活力，提高服务质量和效能。

### **2. 推动总分馆标准化建设，搭建全域阅读体系**

持续推进总分馆标准化建设、品质化运营，做好品质服务下沉，推动构建全民参与的全域阅读体系，出台《坪山区总分馆制建设运营标准化规范手册》，加强总分馆服务体系标准化、一体化建设。在标准化基础上，推进分馆运营品牌化建设，着力打造一馆一特色，积极探索专家馆员（长）主持工作机制。

### **3. 聚焦品牌活动，引领品质阅读**

发挥图书馆能量级文化品牌孵化器和能量源的专业引领作用，持续推进“与周国平共读一本书”、“书话坪山”主题沙龙、“大家书房”会客厅、“坪山夜话”沙龙、明新大课堂、坪山自然博物系列讲座等阅读品牌建设，并向总分馆服务体系延伸，实现阅读活动资源的全域共享，活动推广的全域协同，活动品质的全面提升，服务坪山全域。

### **4. 加强数字和智慧图书馆建设**

以现代信息技术为支撑，着力加强数字图书馆建设，将深圳市坪山区图书馆打造成技术设施先进的多功能、数字化、智能化的现代公共图书馆。推动阅读推广活动成果数据化，

进行客家资源等特色资源库建设，重点落实智能立体书库项目建设，创新开展线上线下互动服务创新，进一步实现智慧化图书馆运营。

## （二）主要履职情况

### 1. 创新公共文化机构运行机制，持续推进法人治理结构改革

一是充分发挥决策和议事作用。组织召开两次理事会通讯会议，审议决定深圳市坪山区图书馆年度计划、年度总结及重大业务事项，推动单位章程管理；持续发挥以理事会为决策主体、专家咨询委员会为专业学术支持的法人治理新机制效用；二是探索建立创新高效基金会运作模式。通过充分调研，《关于成立坪山图书馆事业基金会的工作设想》已初步完成，在坪山探索公共文化机构改革的道路上迈出新的一步。三是健全规范制度体系。审议通过《深圳市坪山区图书馆内部控制制度汇编》《坪山图书馆读者服务手册》《坪山图书馆总分馆建设运营标准化规范手册》《坪山图书馆典藏保障部制度汇编（工作手册）》等4项标准化手册，并对《深圳市坪山区图书馆内部控制制度汇编》进行修订，进一步优化坪山图书馆的常态化运转程序。四是开展2020年度绩效考核工作。成立考核领导小组、绩效考核小组，开展2020年度绩效考核工作，完善岗位晋升及流动机制，建立起团队凝聚的新型人事薪资管理机制，以激发团队内在动力。五是开展员工培训。通过培训提高馆员专业能力，加强馆际交流和专业人才队伍建设。

## 2. 总分馆建设运营标准化，服务能力有效提升

一是服务品质提升稳步推进。《坪山图书馆提升服务品质方案》7大项44小项内容逐步落实见效，线上服务能力加快提升。2021年坪山区图书馆运营15个分馆，总分馆进馆总人次达49.87万人次，较上年提高52.11%。新增读者（新办证）1.11万人，较上年提高185.46%。借还人次达19.95万人次，借还册次达111.87万册，增长53.90%。新增纸本图书12.39万册，馆藏纸本图书达99.30万册，电子图书达23.79万册，分馆新增图书册数1,750册。开展阅读推广活动566场，较去年新增活动156场，线上线下吸引38.37万人次参与。二是志愿服务体系成为深圳市坪山区图书馆建设的重要力量。通过总服务台招募、微信公众号线上招募及社区招募等方式，成功组建了一支高素质的深圳市坪山区图书馆文化志愿服务团队。2021年共提供文化志愿服务506场，较去年增加77.54%，参与服务2,681人次，较去年增长193.01%，服务时长达8,011小时，较去年增长191.84%。

## 3. 着力打造品牌，阅读推广活动产生能量级效应

2021年，深圳市坪山区图书馆坚持让经典走进大众，让阅读成为时尚，持续为读者呈现出高品位、高品质的阅读活动。持续推进“与周国平共读一本书”、“书话坪山”主题沙龙、“大家书房”会客厅、“坪山夜话”沙龙、明新大课堂、坪山自然博物系列讲座等阅读品牌建设。启动第二届“坪山自然博物图书奖”，该奖项是深圳市坪山区所举办的首个自然类图书奖项，也是国内出版领域具有独特定位的重要图

书奖项。“与周国平共读一本书”获评第六批深圳市全民阅读示范项目，被认定为广东省人文社科普及标准基地，“书话坪山”主题沙龙成果——新书《书话坪山》成功出版发布；从来自美国、法国、德国等国家的 33 家图书馆中脱颖而出，被国际图联评为 2021 年“绿色图书馆”亚军，获市、区领导批示。

#### 4. 加强数字和智慧图书馆建设

实施数字图书馆建设，在深圳市坪山区图书馆微信公众号基础上，整合扩充了在线查询图书、在线办理读者证、预约进馆、数字阅读馆、数字音乐馆、在线听书、读联体平台、线上展览、元培书架、预约借书、续借图书等功能模块，数字资源优势得到有效补充。2021 年坪山区图书馆数字化平台借还服务量为 36,518 册次，较 2020 年增长 76.69%。

#### （三）部门履职绩效情况

##### 1. 预算使用经济性

单位 2021 年“三公”经费实际支出 0 万元；公用经费年初预算安排 3.36 万元，调整后总预算为 9.08 万元，实际支出 4.51 万元。

##### 2. 预算使用效率性

2020 年纳入绩效目标管理的图书馆项目、培训支出、文化产业发展专项支出、与预算单位往来支出、其他文化和旅游支出共 5 个一级履职项目全部在预定的时间内完成。

##### 3. 预算使用效果性

社会效益：2021 年总分馆进馆总人次达 49.87 万人次，

较上年提高 52.11%。新增读者（新办证）1.11 万人，较上年提高 185.46%。借还人次达 19.95 万人次，借还册次达 111.87 万册，增长 53.90%。新增纸本图书 12.39 万册，馆藏纸本图书达 99.30 万册，电子图书达 23.79 万册。开展阅读推广活动 566 场，较去年新增活动 156 场，线上线下吸引 38.37 万人次参与。“与周国平共读一本书”获评第六批深圳市全民阅读示范项目，被认定为广东省人文社科普及标准基地，“书话坪山”主题沙龙成果——新书《书话坪山》成功出版发布。启动第二届“坪山自然博物图书奖”，该奖项是深圳市坪山区所举办的首个自然类图书奖项，也是国内出版领域具有独特定位的重要图书奖项。

生态效益：推进图书馆数字化信息资源建设，促进节能减排，保护生态环境。读者可通过坪山区图书馆网上服务平台在线办理虚拟读者证，在数字阅读馆阅读，节约办卡成本和纸质图书资源。同年，坪山区图书馆从来自美国、法国、德国等国家的 33 家图书馆中脱颖而出，被国际图联评为 2021 年“绿色图书馆”亚军，获市、区领导批示。

#### 4. 预算使用公平性

单位建立了较为完善的信访事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作机制。2021 年度单位未收到相关信访投诉。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》（中发〔2018〕34号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革 强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）等文件规定，单位积极开展预算绩效管理各项工作，主要经验与做法如下：

一是与预算管理融合，强化绩效目标管理。严格要求各部门申请的所有预算项目都要纳入绩效目标管理，合理设置年度绩效目标和绩效指标。

二是硬化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控偏离预算绩效目标的情况，定期通报各部门预算执行情况，发现问题及时纠正，督促相关责任人撰写整改报告。

三是及时开展绩效自评。项目完成后，及时组织开展绩效自评，填报绩效自评表，并撰写部门整体自评报告。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 存在的问题

一是全年平均执行率偏低。资金拨付主要集中在第四季度，占全年总支出的40.94%。全年平均执行率为76.94%，预算执行滞后，资金使用不均衡。

二是固定资产处置不及时。2021年度单位实际在用固定资产原值2,266.14万元，所有固定资产原值4,876.57万元，固定资产利用率46.47%，单位存在大量待处置固定资产，固定资产处置不及时。

### 2. 改进措施

**一是加强绩效目标管理。**单位下一步在设置项目支出绩效指标时，严格按照区财政局相关文件规定，掌握绩效指标编报的原则和要求，结合项目实际情况，设置完整的产出（数量、质量、时效、成本）和效益指标；采取定量与定性相结合的方式，规范设置绩效指标，使绩效指标清晰、可衡量。

**二是建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制。**要进一步强化部门预算的约束力和刚性，将预算执行进度和决算结果作为编制下年度预算的重要依据。预算单位依据项目任务和经费需求，切实做好预算执行计划和前期工作；在关键月度对重点项目要逐一狠抓落实。另一方面将预算执行进度与下年度预算安排相挂钩，对预算执行进度达标的部门给予鼓励，对其下年度申报的项目优先安排；对预算执行进度缓慢的部门，视具体情况暂停其项目申报资格或相应压缩其项目支出预算规模，以充分体现预算的约束性和权威性。

**三是按照相关规定及时处置固定资产。**根据《深圳市坪山区图书馆资产管理制度》制度，固定资产处置工作由综合办公室统一负责，分为内部审批和外部审核环节。内部审批按照第十章收支管理制度确定的经费支出事前审批权限及程序开展；外部审批按照《深圳市坪山区行政事业单位国有资产处置办法》（深坪财〔2018〕57号）的相关规定开展。固定资产处置工作完成后，综合办公室固定资产管理岗及对应的资产处置业务部门及时更新固定资产实物明细账。

### （三）后续工作计划、相关建议等

**一是做好全国公共图书馆评估定级筹备。**对照评估定

级标准，梳理全馆业务，成立工作专班，制定实施步骤和进度安排，各部门协调配合，开展自评申报。汇总、印制评估材料，迎接评估组评估。通过筹备工作，以评促建、以评促管、以评促用，促进建设质量、管理水平以及服务效能提升，争创国家一级图书馆。

**二是深化法人治理结构改革。**全过程全方位梳理总结深圳市坪山区图书馆前期改革经验。组建第二届深圳市坪山区图书馆理事会、专家咨询委员会，修订完善《深圳市坪山区图书馆章程》，探索建立适合深圳市坪山区图书馆的事业基金会运转模式，根据薪酬诊断和优化项目建议完善薪酬体系和绩效考核方案。多点发力，确保依章程办事，进一步巩固多元共建共治共享格局，打造可复制可推广可借鉴的改革示范标杆。

**三是实现少儿馆品质运营。**建立完善少儿图书馆运营机制，培养专业化人员队伍，提供优质创新服务，打造独具特色的儿童阅读品牌，广泛宣传，吸引少年儿童踊跃到馆，努力打造全区儿童少年喜爱的好去处、全市领先的优质区级少儿图书馆，让优质阅读惠及每一名少年儿童。

**四是推动智能数字书库建设。**成立专项工作小组，研究国内外智能数字书库建设及发展现状，结合自身实际制定适应深圳市坪山区图书馆运营模式的智能数字书库建设方案，创新打造线上线下双结合的阅读示范平台，构建深圳市坪山区图书馆又一特色功能空间。

**五是品牌活动守正出新。**立足特色品牌，持续擦亮“与

周国平共读一本书”“书话坪山”“坪山自然博物系列讲座”“大家书房会客厅”“明新大课堂”“坪山自然博物图书奖”等高品质活动品牌。再行创新，推出“听阅坪山”、少儿文学名家系列讲座等新品牌。巩固成果，完成明新大课堂第一季图书出版。持续发挥图书馆能量级文化品牌的专业引领作用，引领全区阅读风尚。

**六是推进读者服务全方位提升。**依托总馆品牌优势，统筹直属分馆，全年常态化开展全域阅读推广活动。持续做好各项读者服务工作，吸引市民群众更多参与阅读。持续做好图书馆自媒体平台，及时发布各类信息资讯，策划专题内容，加强与市民群众互动，增强读者粘性。争取全年接待读者超100万人次，新增办证读者超10,000人；举办各类阅读活动1,000场以上；微信粉丝突破10万人。

**七是讲好坪山故事，提升本馆的业界影响力。**承办广东省图书馆暨高校图工委年会、全国图书情报高端论坛，设立“坪山图书馆现象”专项课题，组建课题组，完成相关课题研究，利用重要行业平台，推广介绍“坪山做法”，不断提高专业领域的影响力。

同时，针对我区存在的文化和教育事业缺乏互融共通、建设内容有复合性功能、资源利用不充分等问题，单位拟在政协提案中提出并推动加强文教资源共建共享，打造融合协同的全域阅读服务体系，助力坪山未来之城建设。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（见

下表)进行自评,填报得分情况(附件1)。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）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）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 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、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、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，本项指标得0分。	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产 管理	3	资产管理安 全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利 用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门	60	经济	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
绩效		性				用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4.6
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支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。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）		
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。		8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。		24

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 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（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
								96.6

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。