

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区图书馆

单位负责人（签章）：

填报人：陈玉兰

联系电话：83055105

## 一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（区级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。

本单位主要职能为：在区文化行政主管部门的领导下，统筹全区公共图书馆事业发展与规划、全民阅读推广、总分馆体系建设、读者服务管理及业务监督指导，依照深圳市“图书馆之城”统一服务标准，研究制定本区业务工作规范，开展文献资源建设，组织落实统一采购，集中编目，通借通还，购建数字资源库，实施资源共享。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年度区委区政府、区人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。

年度总体工作：福田区图书馆面向社会免费服务，为居民提供各种文种、各类型图书、期刊的借阅服务以及数字资源服务，组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务，负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导，承担传承人类文明成果、传递科学文化知识、开展终身社会教育、提高民众素质技能、丰富民众精神文化生活。

年度重点工作：

- 1、坚持不懈稳抓党建工作
- 2、加强总分馆管理，完善主题馆建设
- 3、夯实基础业务工作，提升公共服务水平
- 4、深入开展图书馆阅读功能区建设、大力推广全民阅读

5、全力抗疫，维护安全。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，反映部门预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、是否与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

#### 1、单位预算编制情况

本单位预算由收入预算、支出预算组成，其中支出预算分为基本支出、项目支出等内容。基本支出包括：人员经费支出、离退休经费支出、公用经费。项目支出包括购置费、一般管理实务、图书馆业务费、预算准备金等，其中购置费包括政府采购项目和非政府采购项目。

#### 2、本单位预算管理流程

##### （1）预算编制流程

a)由办公室统筹负责、各部门编制，以“编早编细编实”为预算编制目标，提早谋划，提前准备，在每年的7、8月份即开始着手次年的预算编制；

b)预算编制提交本馆馆长办公会议进行审议，对预算编制依据、必要性、可行性、效益性等进行审议，并根据审议结果进行调整；

c)提请福田区公共图书馆理事会审议并根据审议结果进行调整；

d)确定年度预算方案，在年度预算编制中，本馆制定了年度预算编制制度，明确年度预算编制的编制小组及成员、区财政局下发的年度预算编制政策文件要求、本馆预算编制要求、预算审议流程等内容。

##### （2）支出预算管理

本馆预算支出以树立绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，落

实预算绩效管理机制为要求，紧紧围绕提升财政资金使用效益，根据区委区政府相关政策，制定了本馆一系列项目预算支出管理制度。

a) 制定项目支出管理制度，确保项目按期完成。

根据年度预算编制情况，将项目按季度分解并落实到人，制定出项目任务计划表。

b) 制定本馆自行采购管理制度，规范项目自行采购流程。

c) 定期通报支付预算情况，关注支出结果和进度。

### 3、其他预算管理措施

#### （1）组建领导小组，加强预算绩效管理工作

我馆成立了由馆长任组长、副馆长任副组长、财务和部门负责人为成员的内部控制规范领导小组。该小组对预算绩效管理实施情况进行监督，及时发现并指出预算绩效管理中的问题和薄弱环节，确保各预算绩效指标的顺利实施。

#### （2）通过信息化实现科学管理

建立“福田区图书馆项目协作和个人任务管理”应用系统。个人任务和项目管理已成为现代型单位的重要组成部分。单位部门只有具备了明确的任务和目的，才可能制定明确和现实的部门目标。通过本应用系统，使得每一个馆员能充分了解最基本的项目组成，提高馆员与馆员之间的协作能力，实现精细化管理模式，提升馆员的工作效率，进而提高整个图书馆的服务能力。

#### （3）部门协作紧密，形成联动机制

我馆内部各有关部门之间紧密协作，形成了有效的联动机制。馆内多次开展绩效管理专题会议和制度专题培训会，提高绩效管理机制实施的成效。具体编制情况如下：

2020年深圳市福田区图书馆部门预算收入4,529.54万元,比2019年增加1,050.68万元,增加30.20%,其中:财政预算拨款4,529.54万元。

2020年深圳市福田区图书馆部门预算支出4,529.54万元,比2019年增加1,050.68万元,增加30.20%。其中:人员支出854.70万元、公用支出200.84万元、对个人和家庭的补助支出18.84万元、项目支出3,455.16万元。

预算收支增加主要原因说明:宣传部转文体通、增加图书馆购置、劳务派遣人员增资等。

## 部门收支预算总表

单位名称:深圳市福田区图书馆

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,529.54	文化旅游体育与传媒支出	4,278.86
一般公共预算拨款	4,529.54	文化和旅游	4,278.86
一般性经费拨款	4,529.54	图书馆	4,278.86
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	107.64
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	107.64
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	18.84
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
二、事业收入		卫生健康支出	24.00
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	24.00
四、其他收入		事业单位医疗	24.00
		住房保障支出	119.04
		住房改革支出	119.04
		住房公积金	72.00
		购房补贴	47.04
本年收入合计	4,529.54	本年支出合计	4,529.54

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,529.54	支出总计	4,529.54

#### （四）2020 年部门预算执行情况。

主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

#### 一、收入支出预算执行情况分析

##### （一）收入支出预算安排情况。

预算 4,529.54 万元，包括人员支出 854.70 万元、公用支出 200.84 万元、离退休人员支出 18.84 万元、项目支出 3,455.16 万元。

（一）人员支出 854.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 200.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 18.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,455.16 万元，具体包括：

1. 购置费 708.52 万元，其中属于政府采购 1.76 万元，主要用于笔记本电脑 1.6 万元；碎纸机 0.16 万元；非政府采购项目 706.76 万元，主要用于总馆图书、音像及报刊采购经费 221.76 万元；基层馆图书采购经费 220 万元；主题馆图书、音像及报刊采购经费 15 万元；数字资源、数据库采购经费 250 万元。

2. 一般管理事务 1,784.34 万元，主要包括公用经费、大厦维护费、

摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。

3. 图书馆 957.30 万元，主要用于：大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文〔2006〕141 号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等。

4. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

## **1、资金管理**

### **（1）资金支出**

2020 年度我单位年初预算数 45,295,400 元，经过年中预算调整以及上年结转数调整，年度总指标预算数 45,092,646.2 元，（其中疫情防控冻结指标 1,497,253.2 元，结转下年指标 3,000,000.00 元，为“深圳读书月”经费 300 万元。现由于项目推迟等原因，申请结转其中 300 万元至 2021 年支付，则年度实际总指标为 40,595,393 元），年末决算数 38,396,004.66 元，执行率 94.58%。

2020 年度单位总预算支出为 38,396,004.66 元，比 2019 年度 39,046,676.32 元减少 650,671.66 元，同比减少 2%。其中：工资福利支出 9,393,534.82 元，占总支出的 24%；商品和服务支出 19,616,045.96 元，占总支出的 51%；对个人和家庭的补助支出 3,145,792.20 元，占总支出的 8%；资本性支出 6,240,631.68 元；占总支出的 16%。

### **（2）财政资金结余结转**



2020 年年初结转结余数为 3,888.79 元,2020 年 1-12 月总收入金额 38,448,676.81 元,2020 年 1-12 月总支出金额 38,396,004.66 元,2020 年期末结转结余数为 56,560.94 元。

### (3) 政府采购

2020 年度福田区图书馆政府采购金额为 4,656,904.90 元,其中政府采购货物支出金额为 1,756,904.90 元,占政府采购总支出的 37.73%。政府采购工程支出金额为 0.00 元,政府采购服务支出金额为 2,900,000.00 元,占政府采购总支出的 62.27%。

### (4) 财务合规性

福田区图书馆制定了比较全面的财务管理制度、采购和招投标制度,各项财务工作按照财务制度严格执行,包括预算收入、预算支出以及费用报销等业务活动。

## 3、项目管理

在项目管理方面。首先,重大项目的预算和实施要经过福田区公共图书馆理事会审议通过后才能实。其次,在项目实施中,按照区财政局和区文化广电旅游体育局相关政策,规划馆内审议流程,确保预算资金按照项目如期推进。在项目完成后,按照区政府采购政策,及时上报项目到福田区政府采购履约监督管理信息系统。

在 2020 年项目管理上,通过对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节,在确保内部控制体系的有效运行上,强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

2020 年预算项目执行情况表

单位:元

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
购置费	7,085,200.00	6,093,965.00	86.01%
以前年度结余	0.00	62,755.26	
疫情防控	0.00	48,899.10	
图书馆支出	9,573,000.00	6,989,132.91	73.01%
一般管理事务	17,843,400.00	14,034,135.62	78.65%
疫情防控	0.00	1,497,253.20	
合计	34,551,600.00	28,726,141.09	83.14%

#### 4、资产管理

2020 年初固定资产总值 75,122,237.37 元,截止 2020 年 12 月 31 日,固定资产总值 75,122,237.37 元,具体明细如下:

单位:元

固定资产	年初数量	年初金额	年末数量	年末金额
通用设备	1,430	18,087,751.96	1,615	16,444,331.86
专用设备	1,128	3,739,076.08	1,169	4,631,511.28
图书资料	1,029,361	48,043,479.19	1,117,359	51,737,530.64
家具、用具、装具及动植物	2,290	5,251,930.14	2,826	5,047,375.14
总计	1,034,209	75,122,237.37	1,122,969	77,860,749

#### 5、制度管理

在制度管理方面,按照区财政局相关政策,调整自行采购制度、绩效考核制度及项目实施审批制度。

深圳市福田区图书馆制定了相关的管理规章制度，包括但不限于：

- 1、《福田区图书馆预算管理制度》
- 2、《福田区图书馆收入管理制度》
- 3、《福田区图书馆支出管理制度》
- 4、《福田区图书馆采购管理制度》
- 5、《福田区图书馆自行采购项目管理制度》
- 6、《福田区图书馆固定资产管理相关制度》
- 7、《福田区图书馆公务车辆管理办法》。

## **6、人员管理方面**

本单位设 7 个科室（含办公室），深圳市福田区图书馆行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 8 人；老工勤 0 人、雇员 11 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 41 人。

## **二、部门（单位）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 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2020 年部门主要履职工作目标，例如提供基本公共服务、促进产业发展等。

1、福田区图书馆重点打造的新型社区图书馆——玉田社区图书馆是深圳首家 24 小时社区图书馆，于 2020 年 7 月 30 日正式开馆，自开放以来，累计接待读者约 8100 人，办理阅读证 319 张，借阅图书 4366 册，文化影响力和社区辐射力同步增强。

2、香蜜公园图书馆为深圳市福田区图书馆直属分馆，位于深圳市福田区农园路香蜜公园内，面积 900 平米，共四层。通过福田区引进的文化名人合作办馆的方式，与童话作家周艺文联合成立并运营香蜜公园“两馆一院”（福田区儿童图书馆+福田区少儿美术馆+艺文儿童文学院）。这既是深圳首个建在公园里的“森林图书馆”，也是与艺文儿童文学院、福田区少儿美术馆完美融合的“儿童文学小镇”、“少儿美育小镇”。

3、福田区图书馆以提供文献资源的方式，与广东省和平县图书馆合作共建“福田区图书馆和平分馆”，该馆已有 2 万余册图书。未来两年内，福田区图书馆还将为其提供 3 万册图书。

## **（二）主要履职情况**

对应主要工作任务的项目实施情况，例如对于该项目单位采取了什么措施以保障项目的顺利实施，如人、财、物等方面的投入；单位具体采取了什么方式、方法以具体落实项目。

### **1、全力抗疫，维护安全**

新冠疫情暴发后，福田区图书馆第一时间成立防疫工作小组，制定防疫预案和指引，并于 2020 年 1 月 23 日在全市率先向市民发布福田区总分馆闭馆公告，疫情平稳后，响应国家复工复产要求，福田区图书馆在全市率先发布恢复开馆公告，于 2020 年 3 月 25 日实行分时段预约进馆，全场馆全面消毒，防疫物资准备齐全。

### **2、疫情时期创新服务方式**

（1）推出“云享阅读季”，打造“绘声绘色”阅读世界。利用“4·23 世界读书日”，福田区图书馆依托官方网站、微信公众号和“喜马拉雅”等网络、声播平台，推出“云阅读”服务。邀请濮存昕、葛亮、徐则臣等名家、文化学者、作家分享读书，打造可听、可观、可读的“云享阅

读季”，构建包括文创礼品、拼图、图书等在内的“云享阅读礼包”，推动阅读资源共建、共创、共享。其中，“云上图书馆”提供15个数字资源库、600万电子图书、30万电子期刊、85万册免费电子图书、5600万篇专业期刊、7.6亿篇学术文章等免费服务；“云上展厅”提供博洛尼亚童书展、国内外最美图书馆展等50个免费展览；“云享阅读礼包”音频节目公众号向读者送阅读福利。（2）推出“图书馆奇妙夜”，满足疫情时期的文化需求，活动采取预约制，每场限制60人，场场预约爆满。共举办“图书馆奇妙夜”活动55场，参与读者达3300人次，通过音乐会、脱口秀等活动，在疫情期间受到广大市民读者的高度好评。

### 3、深化理事会改革、推进法人治理结构国家级试点工作

2020年我馆继续深化“法人治理结构”改革工作，开展福田区公共图书馆理事会会议四次，审议并通过了13项议题，行使理事会对福田区公共图书馆重大事项的决策权和监督权。我馆根据理事会决策推动并改进全馆重大工作方案，积极稳妥地推进法人治理结构改革。受疫情影响，理事会换届工作将推迟至2021年进行。

### 4、总分馆体系再添新成员。

（1）福田区图书馆重点打造的新型社区图书馆——玉田社区图书馆是深圳首家24小时社区图书馆，于2020年7月30日正式开馆，自开放以来，累计接待读者约8100人，办理励读证319张，借阅图书4366册，文化影响力和社区辐射力同步增强。（2）香蜜公园图书馆为深圳市福田区图书馆直属分馆，位于深圳市福田区农园路香蜜公园内，面积900平米，共四层。通过福田区引进的文化名人合作办馆的方式，与童话作家周艺文联合成立并运营香蜜公园“两馆一院”（福田区儿童图书馆+福田区少儿美术馆+艺文儿童文学院）。这既是深圳首个建在公园里的“森林

图书馆”，也是与艺文儿童文学院、福田区少儿美术馆完美融合的“儿童文学小镇”、“少儿美育小镇”。

5、文献资源达成规模并持续更新。截止 2020 年底，福田区图书馆总分馆藏量达 379 万册，纸质文献藏量达 202 万册；年新增藏量达 25 万册，年新增纸质文献达 10 万册；区人均藏量达 2.3 册，区人均纸质文献藏量达 1.2 册；人均年新增藏量 0.15 册，人均年新增纸质文献藏量 0.06 册，超过《广东省基本公共文化服务实施标准（2015—2020 年）》要求指标。

6、援助省内文献资源短缺地区，精准扶贫。福田区图书馆响应“助力脱贫攻坚”号召，调拨 5 万册图书至和平县图书馆，以提供文献资源的方式，与广东省和平县图书馆合作共建“福田区图书馆和平分馆”。通过福田区图书馆的图书资源配置，福田区图书馆和平分馆目前已有 2 万余册图书馆藏，未来两年内，福田区图书馆还将为和平分馆配置 3 万册图书。

7、持续打造阅读品牌，构建可向全国推广的福田经验。福田区图书馆持续打造大家讲坛、读者沙龙、一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、“图书馆+学校”阅读阶梯计划、图书馆奇妙夜 8 大阅读品牌，2020 年全区总分馆举办读者活动 800 场次，参加读者达 9 万人次。其中区总馆举办活动达 600 场次，参加读者约 6.5 万人次。

8、频获业界认可，得重量级奖项。2020 年，绘本剧嘉年华（深圳·福田）项目获中国图书馆学会颁发的 2019 年阅读推广优秀项目奖项、称号；“图书馆+学校”阅读阶梯计划被广东省文化和旅游厅评选为广东省文化和旅游公共服务体系建设优秀案例；福田区图书馆参与的“2020 年粤鄂澳‘共读半小时’”项目，在上海市图书馆学会与山东省图书馆学

会共同举办的第三届图书馆创新服务评选中荣获最佳图书馆新媒体创新服务案例二等奖。

### **（三）部门履职绩效情况**

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

#### **1、文献资源建设稳步发展**

通过定期组织图书现采、外采，发动“购书达人”志愿者采选工作，以书单采购、现场采购、“选书帮”三种采购方式相结合，采购纸质图书共计 9.61 万册，音像 479 册，报刊 1698 种，加工并交送新书 103302 册，音像 479 册。完成了《新东方多媒体学习库》、中国知网（CNKI）等 17 个数据库的采购工作，2020 年新增超星名师讲坛数字资源。

#### **2、地方文献收集工作稳步推进**

我馆加强开展地方文献收集工作，2020 年我馆馆员全年共收集各方文献（含本馆采编、活动文献）1095 种 1886 册；全年完成 6 期文献信息栏“深圳口述史”制作与展示。接待查阅文献的读者 33 人次、查阅图书 150 册以及报刊若干份。收集“中华人民共和国建国 70 周年”、“深圳经济特区建立 40 周年”、“福田建区 30 周年”以及“福田疫情信息”等专题实体报纸 200 余份，收集福田区抗击疫情信息 839 条，文献 45 册，做为专题文献收藏。2020 年开展地方史料采集与研究项目《福田素描·地方文献》，该项目计划用四年的时间，对福田区原 15 个行政村的历史和现状进行“抢救性”的发掘和整理，包括对存在其中的“非物质文化遗产”项目，努力发掘和整理福田区地方文献的珍贵资料，留住历

史、留住“乡愁”，为深圳市公共文化服务创新先行示范做出独特的贡献。2020 年对三个村落进行了采集，共计收到下沙、沙嘴、沙尾 3 个村纸质史料、家谱、历史资料共计 19 项 38 件。

### 3、读者服务有序开展

我馆设有图书阅览区、报刊阅览区、地方文献区、少儿阅览区少儿英语主题区、数字化阅读空间、视障阅览区、“绘本工厂”、“创意生活空间”、“一间书房”及学术报告厅等 13 个服务窗口，拥有阅览座位 1200 余个，除周二闭馆外，每天 9:00-21:00 连续开放，每周对外开放 72 小时。2020 年福田区图书馆总分馆接待读者为 106.1 万人次，其中区总馆接待 55.5 万人次，基层分馆接待 50.6 万人次；总分馆新办读者证 5734 张。2020 年我馆馆员解答读者咨询约 6 万余次，接听读者咨询电话及读者接待约 1.5 万次。文献外借量 43.3 万册次（其中区总馆外借 23.2 万册次），外借人次 10.7 万人次（其中区总馆 5.7 万人次）。区总馆电子阅览室为 0.12 万人次的读者提供上机查询服务（因疫情影响，区馆电子阅览室 12 月 2 日开馆）。

2020 年福田区图书馆总分馆为市民读者提供了公益性讲座、阅读推广活动、培训、展览等活动 968 场，参与读者近 8 万余人次。

春节期间在馆内推出迎新春系列主题活动“一封家书”，参与读者 300 人次；4·23 世界读书日期间联合全市图书馆开展共读半小时活动、线上听书、展览等参与读者达 6000 人次；2020 年 11 月是第 21 届“深圳读书月”，第七届广场换书大会×阅读生活节开展 3 天，参与人次 5000，交换图书 5000 册；第七届深圳十大佳著（非虚构类）评选活动 2 场，500 人参与；策划了 19 期展览，包括舌尖上的新年、福田区先进模范剪纸展、剪纸里的福田，参与人次 3.5 万。



“大家讲坛”举办 11 期，400 余人参与活动。

“读者沙龙”举办 18 期，参与读者 997 余次；“穿越世纪的目光”4 期，165 人参与。

“一个读书会”，开展了 2 期主题活动，参与 40 人次。

“一间书房”主要以引导阅读、读者参与、交流对话为主，是以读书会、《一页》、《一册》等载体形式呈现的活动品牌。“一间书房”全年开展线上、线下读书会 16 场，邀请各行业的专家学者为读者推介图书，并现场交流，全年参与读者约 156 人次。

数字化阅读空间集电子阅览室、盲人阅览室和数字媒体教育课堂三位一体，定期开展主题教育，2020 年共举办 30 场活动，参与读者约 364 人次。包括阅读推广活动 11 场，参与人数约 93 人次；视障 IT 帮扶活动 15 场，参与人数约 239 人次；智慧助老 4 场，32 人次。

“创意生活空间”围绕衣食住行展开创意视界、创意工坊、创意课堂、咖啡工社等三大系列活动，2020 年共举办 142 场常规活动（包括 25 场特色活动），共参与人数约 5142 人次。其中创意工坊 67 场，参与约 1658 人次。创意课堂 22 场，参与人数约 613 人次。创意视界 28 场，参与人数约 1170 人次。特色活动 25 场，1701 人次。

2020 年的少儿亲子阅读系列活动共举办 132 场，3526 人次。其中“绘本工厂”为小读者提供一个读、演、制、享为一体的多彩立体阅读空间。

“绘本工厂”主题活动共举办 77 场，参与人数 2765 人。英语主题活动共举办 55 场，参与人数 761 人。

2020 年“图书馆+学校”阅读阶梯计划共举办 34 场，参与读者共计 4900 余人次。图书馆第一课活动举办 2 场，邀请阅读推广人、儿童文学作家、儿童心理专家进校园开展读书会、讲座活动 20 场，开展校园志愿

者培训 6 场，针对教师的阅读推广理论与技巧讲座 6 场。

为满足疫情后时代市民对文化活动的需求，福田区图书馆推出“图书馆奇妙夜”专场活动，周三语言之夜、周四咖啡之夜、周五音乐之夜，共举办活动 61 场，参与 1885 人次。

“童阅福田”——福田区未成年人绘本系列活动讲座、故事会、手工等 15 场，500 人次。福田区儿童图书馆香蜜分馆讲座、故事会 26 场，1455 人次。玉田社区图书馆（24 小时图书馆）讲座、故事会、展览等 12 场，210 人次。侨香社区图书馆讲座、故事会、手工等 14 场，280 人参与。其他基层图书馆 396 场，12068 人次。

### **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**

在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按照省财政厅要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

通过总结本次部门整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题是对绩效评价工作的认识不够。在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，我单位将加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1、香蜜公园图书馆建设。契合建立儿童文学小镇、打造福田区文化高地的目标，香蜜公园图书馆整体提升工程预计在 2020 年 12 月 25

前完成，提升后的图书馆将于 2020 年 12 月 28 日正式开放。

2、馆店一体化建设。大力推进馆店一体化建设，统一规划街道和社区一级图书馆与出版集团开展“馆店一体化”合作，开辟一条可持续、可推广的公共文化服务创新之路。通过购买服务方式，与深圳出版集团合作，将区级以下图书馆委托出版集团负责，并同时在基层图书馆设立书吧，实现图书馆与书吧一体化。加强区图书馆对全区街道、社区馆的业务指导和监督，统筹各个图书馆的建设。

3、建设区少儿图书馆，加强未成年人思想道德教育。福田区图书馆要加快在更高水平上推进区一级图书馆的建设，在坚持现有人员、财政、工资机制不变基础上，建设“福田区少儿图书馆”，提升未成年人阅读推广服务水平和质量。

4、打造在全国范围内有影响力的图书馆品牌。坚持图书馆阅读推广的首要职能，推进全社会全面学习，注重阅读。扶持阅读组织，为阅读组织提供活动场所，大力扶持和培育阅读推广人；广泛开展绘本工厂、一间书房、创意生活空间等品牌推广活动。通过多种形式，用阅读展示福田的文化影响力，在总分馆制体制的框架下，由区图书馆统筹全区阅读规划，将阅读推广深入到街道、社区，发挥更大的文化影响力。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。



附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	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	25	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（8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。	8
				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 465.69/采购计划金额合计数 583.63）×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计划和行政任务编制的、并经	1.80

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
							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
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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
				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。	1



评价指标						指标说明	参考评分标准	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。	0
		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
部门绩效	55	经济性	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，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=“三公”经费实际支出数 36695.1/“三公”经费预算安排数 44100×100%=83.21% （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 1445354.55/日常公用经费调整预算数 2008395.1×100%=71.97% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
							(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。	
		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 11272324. 64/45295393=24. 89% 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 18175051. 14/45295393=40. 13% 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 27012557. 17/45092646. 2=59. 90% 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 38333249. 4/45092646. 2=85. 01% 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  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）	2
				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。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	20
		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，一般采取社会调查的方式。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