

2021 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）：刘涛

填报人：邹炜

联系电话：83055105

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

本单位主要职能为：贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 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. 紧抓疫情防控工作，加强数字文化防疫。
2. 推进基层分馆馆舍建设，打造“两馆一院”新模式。
3. 推出系列主题活动，庆祝中国共产党成立 100 周年。
4. 抓好品牌项目，打造全民阅读典范城区。

5. 履职尽责，全力以赴维护场馆安全。

（三）2021 年部门预算编制情况

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：

2021年深圳市福田区图书馆部门预算收入4,256.49万元，比2020年增加306万元，增加7.75%，其中：财政预算拨款4,256.49万元。

2021年深圳市福田区图书馆部门预算支出4,256.49万元，比2020年减少273.05万元，减少6.03%。其中：人员支出899.49万元、公

用支出 161.19 万元、项目支出 3,195.81 万元。

预算收入增加的主要原因是：上年结余结转本年 300 万元，上级转移支付 6 万元。预算支出减少的主要原因是：设备购置和一般管理事务压缩减少支出。

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	4,256.49	文化旅游体育与传媒支出	3,963.05
一般公共预算拨款	4,256.49	文化和旅游	
一般性经费拨款	4,256.49	图书馆	
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	108.44
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	
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	
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	
二、事业收入		卫生健康支出	50.80
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	
四、其他收入		事业单位医疗	
		住房保障支出	134.20
		住房改革支出	
		住房公积金	
		购房补贴	
本年收入合计	4,256.49	本年支出合计	4,256.49
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	4,256.49	支出总计	4,256.49

(四) 2021 年部门预算执行情况

1、收入支出预算执行情况分析

(1) 收入支出预算安排情况

预算 4,256.49 万元，包括人员支出 899.49 万元、公用支出 161.19 万元、项目支出 3,195.81 万元。

人员支出 899.49 万元，主要是在职人员和离退休人员工资福利支出。

公用支出 161.19 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。

项目支出 3,195.81 万元，具体包括：购置费 495.20 万元、劳务派遣费 541.44 万元、物业管理费 768.01 万元、绩效考核经费管理补贴 291.87 万元、住房维修和物业管理补贴 131.83 万元、一般管理事务费（结转）190 万元、业务费 110 万元、大家讲坛和读者服务费 306 万元、社区图书馆后续运营费 138 万元、地方文献 43.6 万元、其他一般管理事务费 79.52 万元、设备维护 89.6 万元、2021 年公共图书馆市拨免费开放 6 万元、基层党建 3 万元、预算准备金 1 万元、公务接待费 0.74 万元。

(2) 收入支出预算执行情况。

a) 资金管理

资金支出

2021 年度我单位年初预算数 3,950.49 万元，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 4,256.49 万元，年末决算数 4,187.80 万元，执行率 98.39%。

2021 年度单位总预算支出 4,187.80 万元，比 2020 年度 3,839.60 万元增加 348.20 万元，同比增加 9.07%。其中：工资福利支出 987.09 万元，占总支出的 23.57%；商品和服务支出 2,426.40 万元，占总支出的

57.94%;对个人和家庭的补助支出 302.16 万元,占总支出的 7.22%;资本性支出 472.15 万元;占总支出的 11.27%。

财政资金结余结转

2021 年年初结转结余数为 6.40 万元,2021 年 1-12 月总收入金额 4,185.92 万元,2021 年 1-12 月总支出金额 4,187.80 万元,2021 年期末结转结余数为 4.52 万元。

政府采购

2021 年度福田区图书馆政府采购金额为 677.03 万元,其中政府采购货物支出金额为 312.03 万元,占政府采购总支出的 46.09%; 政府采购服务支出金额为 365 万元,占政府采购总支出的 53.91%。

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。

b) 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施。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 2021 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。

2021 年预算项目执行情况表

单位:万元

项目名称	预算金额	执行金额	执行率
购置费	495.20	493.33	99.62%
以前年度结余	275.00	274.51	99.82%
疫情防控	25.00	18.44	73.76%
图书馆支出	577.20	575.81	99.76%
一般管理事务	1,816.41	1,812.98	99.81%
2021 年公共图书馆市拨 免费开放	6.00	5.97	99.50%
预算准备金	1.00	0	0.00%
合计	3,195.81	3,181.04	99.54%

c) 资产管理

2021 年初固定资产总值 7,786.07 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,固定资产总值 8,035.36 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	1,615	1,644.43	1,580	1,648.36
专用设备	1,169	463.15	1,174	499.55
图书资料	1,117,359	5,173.75	1,169,548	5,372.68
家具、用具、装 具及动植物	2,826	504.74	2,842	514.77
总计	1,122,969	7,786.07	1,175,144	8,035.36

d) 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》。

e) 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 20 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

（一）主要履职目标

1. 提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务。
2. 进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”。
3. 聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系。
4. 打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作。
5. 夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平。
6. 加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续

保障。

（二）主要履职情况

2021 年度福田区公共图书馆强化公共图书馆功能定位，将推动、引导、服务全民阅读作为公共图书馆的重要任务。进一步强化公共图书馆在阅读推广、文化活动、文化服务方面的职能，引领全民参与阅读、学习，将公共图书馆打造成为市民精神殿堂。

1、做好读者服务与资源建设

（1）读者基础服务数据：2021 年新增注册读者 1.3 万人，总分馆接待读者 167.4 万人次，其中区总馆接待 52.4 万人次，基层分馆接待 115.1 万人次。2021 年度总分馆文献外借量达 93.5 万册次，外借 18.4 万人次。还回文献 87.1 万册次，还回 18.8 万人次。

2021 年区总馆服务台解答读者咨询约 8 万余次，接听读者咨询电话及读者接待约 1.7 万次。区馆文献外借量 32.8 万册次，还回文献超 29.4 万册次。外借 7.3 万人次，还回 6 万余人次。区总馆电子阅览室为 0.72 万人次的读者提供上机查询服务。网站点击 37.1 万人次。福田区图书馆微信公众号关注人数 9.4 万，年发布推文 680 篇，阅读量 38.3 万，年互动量 7522 次。

（2）文献资源建设：通过定期组织图书现采、外采，以书单采购、现场采购、“选书帮”三种采购方式相结合，2021 年采购纸质图书共计 8.6 万册，音像 713 册，报刊 1695 种，2021 年完成了《新东方多媒体学习库》、中国知网（CNKI）等 14 个数据库的采购工作，新增百链云数据库。接入国家法律法规数据库、易趣数字漫画等数据平台资源。截至 2021 年底，全区公共图书馆纸质文献总藏量 214 万册，电子图书 181.4 万册，文献总藏量达 414 万册/件。

2. 开展丰富多彩的文化活动

2021 年福田区图书馆区总馆为市民读者提供了公益性讲座、阅读推广活动、培训、展览等活动共 759 场，参与读者 10 万余人次（不计线上人次）。在各种传统节日春节中秋以及公众节日儿童节、国庆、元旦等节庆期间推出不同的线上活动共 20 余场，送给读者“阅读心意袋”500 份，给婴幼儿送出“嚶嚶阅读包”500 份。策划剪纸展、摄影展、科普、党史展等 22 期展览，共计 4.4 万人参与。4.23 举办 100 年里的中国——2021 年粤港澳“共读半小时”，现场 629 人参与。开展线上“中国阅读马拉松”深圳百名青少年百篇红色经典诵读大会。

分馆活动数据：福田区儿童图书馆香蜜分馆展览、讲座、故事会等活动共计 324 场，参与 17721 人次。其他基层图书馆阅读活动共计 1624 场，32029 人次。

（三）部门履职绩效情况

1. 申报并被认定为广东省人文社会科学基地

深圳市有四家区级图书馆入选该名单，福田区图书馆作为其中面积最小的图书馆，通过扎实的人文社科服务基础及较强的品牌影响力，成功被认定为广东省人文社会科学基地。

2. 紧抓疫情防控工作

严格落实疫情防控指引，严格病毒消杀与入馆登记。全年共计开展 4 次防护服使用培训、4 次应急预案演练，提升实操能力。全年安排近 200 人次巡查基层图书馆 500 余次，完善基层馆防疫措施 180 余项。

3. 加强数字文化防疫

通过“选书帮”为市民提供深圳书城新书借阅服务，继续推出“云

尚书房”“云上图书馆”“云上展厅”等“云阅读”服务，在线上开展精品咖啡制作、电影推荐，推出“同城共读”、“配音小能手”等线上活动。

4. 推进基层分馆馆舍建设

开展福田区公共图书馆建设调研，形成了《关于福田区公共图书馆建设调研工作有关情况的报告》。完成包括沙头街道图书馆、梅林街道图书馆、南园街道图书馆、巴登社区图书馆、深业上城党群服务中心图书馆 5 个基层分馆的现场勘查、规划设计，现已形成建设提升方案和设计图。

5. 打造“两馆一院”新模式

探索“儿童文学院”、“儿童图书馆”和“儿童美术馆”即“两馆一院”的融合发展新道路，助力儿童友好型城区建设打出组合拳，为探索新文化发展模式做出“福田实践”。“名人进驻”，打造儿童友好新名片，助力儿童文化产业健康发展，为儿童友好城区建设提供动力。以多元化项目促进儿童友好落地福田，营造儿童友好城区建设良好氛围。

6. 推动成立福田区第一家粤书吧

福田区图书馆推动成立了福田区第一家粤书吧——香蜜公园粤书吧。完成招牌设计和图书采购，于今年 7 月正式对外开放服务。

7. 推出党史乐唱·黑胶唱片展览

该展览为庆祝中国共产党成立 100 周年而推出，于 2021 年 5 月 1 日-8 月 31 日举行，200 多张经典黑胶唱片，配合 38 场“音乐党课”（主题沙龙&讲座），用音乐向党致敬，参展读者共计 5.5 万人次。

8. 为庆祝中国共产党成立 100 周年，在总馆及基层分馆设立党建书架 100 个。

9. 推出三项庆祝中国共产党成立 100 周年“民生福礼”惠民举措：阅读心意袋项目、“图书馆+学校”阅读书包项目、福宝培阅计划——“婴阅读包”项目。最终面向市民读者送出 500 个阅读心意袋、120 个阅读书包，面向福田区 0-3 岁以内婴幼儿发放“婴阅读包”500 个。

10. 成功举办第二十二届深圳读书月福田分会场暨首届书香福田读书月启动仪式。深圳市福田区委副书记、区长周江涛在启动仪式上向市民读者送上热情寄语。活动以视频形式回顾了深圳市福田区历年读书月集锦，同时开启圆桌论坛，拉开首届书香福田读书月序幕。

11. 圆满开展首届书香福田读书月活动。本届读书月紧扣“打开一个新视界”主题，串联 290 余场活动，以融合、阅读为主旨，凸显福田特色。举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”党政读物展、第八届“深圳十大佳著”（非虚构类）评选活动等活动，引导让我们多读书、读好书、善读书。

12. 长期致力于抓好品牌活动，打造全民阅读典范城区。11 月 18 日，区图书馆的“一间书房”阅读推广项目，获得由深圳读书月组委会、深圳市新闻出版局联合主办的第六批深圳市全民阅读示范项目奖项。

13. 关注青少年作家成长发展，举办遇见新时代，真好！”（6 册）、《鲜红与淡绿》新书发布会，开展深圳福田青少年作家陈列专柜启动仪式，配置深圳市首个青少年作家系列图书专架。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、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. 打造世界水准的区域性图书馆群落。一是新建一批高品质图书馆。对标国际一流城市，打造以图书馆为核心的城市会客厅。新建福田区图书馆二馆和区少儿图书馆，新建 25 个特色主题公馆（10 个街道馆、15 个股份有限公司馆），在重点商圈、公园景区、产业园区、特色街区等处新建一批都市功能型图书馆。二是实施基层图书馆提质升级工程。统筹规划、合理布局福田区公共图书馆，完成街道图书馆和社区图书馆提质升级，加强空间设计、完善功能布局、统一标识指引，打造舒适、绿色、幸福的城市阅读空间。参照玉田社区图书馆、华强北街道图书馆，建成有深度、有温度的城市“文化聚合空间”，满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求。

2. 打造智慧图书馆服务群落。一是加快推广“图书馆快递到家”项目。利用大数据、云计算、物联网等技术打造“移动终端服务”工程。在地铁、轻轨、公交车等公共交通工具布局公共文化数字阅读终端，构建“图书馆+智慧交通”数字服务新体系。打通公共图书馆与学校图书馆系统，创新“公共图书馆+校园”服务模式。增加基层智能书房建设试点，增加人工智能应用，如利用人脸识别等新技术开展办理借还书业务，借助“两微一端一抖”等新媒体提升交互沟通。二是打造“图书馆+智慧交

通”数字服务新体系。在公交驿站、地铁、轻轨、公交车等处设置智慧电子屏，借助 5G 网络搭建数字阅读系统，安装福田区图书馆线上服务终端。乘客只需点击屏幕，即可浏览电子书籍、报纸期刊、专题资讯、视频、展览等海量文化资源。根据假日节点实时推送精品书单和地方特色文化资源等内容，实现公共文化资源服务与城市智慧交通有机融合，实现市民可利用出行等候零碎时间进行阅读。三是打造图书智能立体书库。结合《福田区国家公共文化服务体系示范区创新发展专项规划》要求，建设图书智能立体库，提升馆内空间质量，营造温馨美好阅读氛围；加速基层图书馆图书流通速度，提升馆藏图书质量；提供网上借阅服务，通过物流将图书快递到读者手中；科技赋能加强图书馆智慧化建设，为读者定制化推送阅读书单。

3. 构建“公共图书馆+校园”服务新模式。打破‘资源孤岛’，福田区各中小学将获得公共图书馆丰富的馆藏资源和多样的文化活动，从‘源’上为书香校园建设注入文化动力。通过打通公共图书馆与学校图书馆两大系统，统一使用“深圳图书馆之城”系统作为业务系统，实现不同类型图书馆的统筹管理、资源调配、数据收集分析。同时，由福田区图书馆按照公共图书馆相关业务标准为学校提供图书统一编目标标准和加工，实现全区学校与全市公共图书馆图书通借通还。建立“图书馆+校园”阅读联盟，开展阅读活动配送“零距离”“高精度”服务，以“送阅读”资源服务到学校图书馆的形式，吸引更多学生喜爱阅读，打造书香校园、书香福田。

4. 理事会换届选举。2022 年按期完成区图书馆理事会换届选举，推进事业单位法人治理结构改革。

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，部门整体支出绩效评价指标实际得分为 93.07 分。

附件 1

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	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）。	4

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。	4
		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）。	6
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	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。	2

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			
						功能的执行和落实情况。	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。	2
				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

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			
							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。	
		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	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）。

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			
		理				核部门（单位）资产安全运行情况。		
				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
		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	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			
							目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
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 15035.18/“三公”经费预算安排数 44067.1×100%=34.12% （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 1381183.42/日常公用经费调整预算数 1611896.6×100%=85.69% （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。	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 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）	5.82
				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。	5.25

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。	19
		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

合计得分 93.07 分