

附件 1

深圳市龙岗区图书馆 2021 年度部门整体绩效自评报告

为加强深圳市龙岗区图书馆（以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高单位财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8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）、《深圳市龙岗区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关规定，本单位组织评价小组对2021年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区图书馆为深圳市龙岗区文化广电旅游体育局直属事业单位，公益一类。主要职责：收集、整理、保存、利用图书资料（图书、报刊、音像资料、数据库、电子书等），建立地方和特色资源数据库，提供文献查询、借阅和数字图书馆服务；举办读者培训和全民阅读活动，开展知识培训和社会教育；开展图书馆学研究，指导基层图书馆建设，构建区域总分馆统一服务体系，促进社会经济文化发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年，我馆继续围绕“提供阅读、引导阅读、宣传阅读”的使命，在做好疫情防控的同时，关注读者需求，努力推进读者服务、总分馆建设、全民阅读活动和数字图书馆，深化公共图书馆统一服务体系。

2. 年度重点工作

(1) 深入推进总分馆制建设。完善“图书馆之城”建设，创新深化图书馆总分馆垂直管理的“龙岗模式”，所有分馆纳入垂直管理体系，构建全区公共图书馆统一服务体系。巩固提升基层图书馆阵地，重点推进街道分馆建设（3000平方米以上）。推广龙岭社区“社校共建”模式，鼓励和支持更多具备条件的中小学校图书馆免费向社会公众开放，鼓励和支持更多具备条件的企事业单位和其他社会组织的图书馆加入公共图书馆统一服务体系。

(2) 持续实施精准服务提升计划。继续推进“励读计划”，适时推出家庭借书证，开展亲子阅读和家庭阅读，提升常住人口平均持证率；完善和扩大“书易借”图书借阅服务，提升“新书直借”服务，优化读者需求精准配书方式，结合总分馆调剂书库建设，开通并逐步扩大馆藏图书“网借投递”范围。建立读者议事会和少儿读者议事会，分析和把握读者阅读需求。

(3) 深化提升全民阅读活动。完善“龙图书院”“龙岗读书会”两大阅读平台，持续打造“龙岗大讲堂”“全民阅读提升

计划”“榕树头书场”“亲子读书会”“书香园区”等品牌活动，阅读资源进一步向基层倾斜，重点推进少儿阅读；探索阅读推广活动社会化运作方式，推动区内各类阅读设施和阅读资源的整合共享，创建“全民阅读之区”。

（4）继续推进少儿图书馆、调剂书库建设。区少儿图书馆、第二少儿图书馆项目开始动工，建设儿童友好型图书馆，争取区少儿馆 2022 年开馆，区第二少儿馆 2024 年开馆，两个少儿馆 2025 年外借量不少于 100 万册次/年。推进总分馆调剂书库建设，定位为保障、调配、网借、借阅、活动等五大功能，“网借投递”书库藏量不少于 50 万册。

（5）积极推广数字阅读。完善互联网服务体系，线上线下一对接，构建多元化图书馆服务平台；推进公共图书馆和学校图书馆的数字资源共享，推进数字资源“微阅读”、阅读推广“微互动”；依托数字图书馆推广工程，推进自助服务、数字阅读和智慧图书馆建设，提升馆藏数字资源利用率；建设地方特色数字资源服务平台，在现有“龙岗地方和客家文献阅览室”基础上，进一步加强地方文献和客家文献的收集、整理工作，将区图书馆客家文献资源库扩建为“龙岗区客家文献收藏中心”。

（三）2021 年部门预算编制情况

本单位根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院
关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于深化预算管理

制度改革的决定》（国发[2014]45号）和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得本单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且本单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

1. 部门整体支出年初预算安排

2021年度，我单位年初预算收入4,931.80万元，其中财政拨款4,931.80万元（占比100%）；年初预算支出4,931.80万元，其中：人员支出1,080.66万元（占比21.91%）、日常公用支出500.14（占比10.14%）万元、项目支出3,351.00万元（占比67.95%）。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据2021年度机构改革情况，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，年度调整预算数为3,525.77万元，其中财政拨款收入调整预算数为3,525.12万元，年初结转和结余为0.65万元，其中：基本支出预算调整为1,008.41万元（占比28.60%）；项目支出预算调整为2,517.36万元（占比71.40%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了基本支出572.39万元，调减了项目支出833.65万元。相关预算情况见下表：

表1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,931.80	3,525.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-
三、上级补助收入	-	-
四、事业收入	-	-
五、经营收入	-	-
六、附属单位上缴收入	-	-
七、其他收入	--	
本年收入合计	4,931.80	3,525.12
用事业基金弥补收支差额	-	-
年初结转和结余	-	0.65
总计	4,931.80	3,525.77

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
文化旅游体育与传媒支出	4,635.64	3,419.91	3,421.16
社会保障和就业支出	74.83	19.33	19.33
卫生健康支出	21.09	5.44	5.44
住房保障支出	200.25	81.08	81.08
总计	4,931.80	3,525.77	3,527.02

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,580.80	1,008.41
人员经费	1,080.66	760.59
日常公用经费	500.14	247.82
二、项目支出	3,351.00	2,517.35
其中：基本建设类项目	-	-
三、上缴上级支出	-	-
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	4,931.80	3,525.77

3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求，我单位 2021 年将“数字图书馆”、“文献征集、刊物购置”、“图书加工及材料”、“图书购置”、“办公设备购置”、“读者服务（中央免费开放补助）”、“读者服务”、“其他一般管理事务”、“总分馆服务体系”纳入部门预算绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2,517.35 万元。本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

（四）2021 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。

1. 预算资金执行情况

2021年，我单位财政拨款预算资金总额为3,525.77万元，财政拨款支出决算为3,527.02万元（含其他收入1.2万元，年初结转和结余0.7万元），执行率为100.00%。采购计划金额1,869.71万元，实际采购金额1,869.71万元，政府采购计划执行率为100%，执行情况良好。预算执行情况见下表：

表 1-4 2021 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	2,149.82	1,163.50	184.77%
第二季度	3,262.98	2,327.01	140.22%
第三季度	3,525.12	3,527.02	99.95%
第四季度	第四季度单位机构改革		

2. 财务管理情况

我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内，由上级主管部门区文化广电旅游体育局在龙岗政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算

管理公开透明。但 2021 年部门决算尚未批复，待到市财政通知下达后，将及时按照市财政布置要求进行公开。

3. 项目管理情况

我单位项目管理严格按照《深圳市龙岗区图书馆内部控制管理制度》执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理情况

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。因单位机构改革，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位只存留非流动资产，净值合计为 9,138.53 万元，其中：固定资产净值 8,922.30 万元，无形资产净值 216.23 万元；固定资产原值 11,262.29 万元；其中在用固定资产原值 11,262.29 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

5. 人员规模控制情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位因机构改革，所有人员编入新单位。

6. 管理制度制定情况

我单位建立了《深圳市龙岗区图书馆内部控制管理制度》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行

与预算执行得以保障。

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2021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

1. 一年来，区图书馆总分馆保持常态化疫情防控，坚持“预约进馆、实名登记”，进馆扫码、测温、实名登记、控制同时在馆人数等，同时逐步增加开放时间和预约限额，鼓励读者错峰到馆。在严格落实防控要求的情况下，区图书馆随时调整同时在馆人数限制，想办法延长开放时间，稳步恢复和优化阵地借阅服务，持续实施精准图书馆服务提升计划。

2. 完善“图书馆之城”建设，创新深化图书馆总分馆垂直管理的“龙岗模式”，全区37个图书馆分馆均纳入垂直管理体系，构建全区公共图书馆统一服务体系。

3. 2021年，区图书馆尤其是总馆的阅读推广活动，受新冠肺炎疫情持续影响，一直未能完全恢复。一年来，在做好疫情防控的同时，我馆积极调整活动内容，主动创新活动形式，以线上、户外等形式结合线下室内活动，持续推进全民阅读活动。

4. 完善技术设备，做好设备运维，新增1台深信服存储服务

器，使用容量增加 100T，满足数字资源等存储需求。完善互联网服务体系，线上线下对接，构建多元化图书馆服务平台，开展数字阅读，推进自助服务、智慧图书馆建设，提升馆藏数字资源利用率。完善和扩大“书易借”图书借阅服务，提升“新书直借”服务，优化读者需求精准配书方式。

5. 继续推进区级少儿图书馆建设。

(二) 主要履职情况

1. 有序开展读者服务。10月1日起，总馆开放时间调整为365天全天开放，每周开放时间提升至84小时。2021年度总分馆接待读者244.62万人次，其中总馆66.49万人次，分馆178.13万人次；文献外借量345.02万册次，其中纸质图书外借量254.53万册次，分馆纸质图书外借量（192.98万册次）持续超过总馆（61.55万册次）。总分馆采购新书23.54万册（总馆5.23万册，分馆18.31万册），其中少儿类新书14.19万册，同时剔旧图书9.88万册，实际新增13.66万册，全区公共图书馆总藏量达到496.81万册（电子图书194.3万册），其中纳入总分馆系统480.26万册。2021年9月，我馆将近年剔旧和下架的10万册图书进行整理，捐赠到我区对口扶贫地区，其中汕尾市海丰县3万册，广西那坡县4万册，广西靖西县3万册。定期更换外借图书，累计办证58个，外借图书34095册次。

2. 深入推进总分馆垂直管理。2021年，新建爱联、六约、四联、宝龙、南湾街道、启迪协信、清林径实验小学等7家分馆，所有街道均已建成垂直管理的街道分馆。目前，区图书馆街道分馆11个、区域分馆26个（含社区、园区和社校共建的学校分馆），全部纳入总分馆一体化垂直管理。另外，全区共有89个社区建成区图书馆总分馆基层服务点。今年9月，建成“龙岗区图书馆南湾街道分馆”，全区11个街道全部覆盖。推广龙岭社区“社校共建”模式，鼓励和支持更多具备条件的中小学校图书馆免费向社会公众开放，建成“龙岗区图书馆清林径实验小学分馆”。各分馆接待读者178.13万人次，外借图书222.93万册次（其中外借纸质图书191.98万册次），新办借书证3万个，举办活动1395场。总馆安排专人到分馆巡查541人次，检查分馆服务效能、防控措施、安全管理等，检查厕所革命改造进度。已按要求完成横岗、龙城、龙岗、坪地等街道分馆和南坑社区分馆、信义分馆厕所升级改造。

3. 提升全民阅读活动。2021年，总分馆举办各类阅读推广活动1869场，其中总馆474场。“龙图书院”共举办各类公益活动339场，参与市民26.98万人次（含线上参与）。龙岗读书会组织“2021乐读龙岗：全民阅读提升计划”活动135场，参与人数4318人次。其中，组织成人活动58场次1550人次。积极参与“四·二三”世界读书日和第22届“深圳读书月”活动，我

馆组织 10 个共读点，参与 2021 年粤港澳“共读半小时”活动。再次恢复“龙岗大讲堂”专家讲座，邀请央视“百家讲坛”主讲嘉宾刘强、王士祥和“法律讲堂”主讲嘉宾胡俊修、伊晓婷等到现场主讲。我馆还积极参与深圳市第五届“阅在深秋”公共读书活动，在 40 平米的有限空间内打造龙岗特色展馆，设置各类读者活动，展示龙图风采。以图、表、文字等形式，对本馆业务发展状况进行对比分析，编撰完成《2020 年龙岗区图书馆事业发展报告》（年报）和《2020 年龙岗区图书馆事业发展季报》。积极配合各级图书馆学会、阅读联合会的学会工作，完成 2020 年广东省公共图书馆基本情况调查，深圳图书情报学会常务理事和专业委员会成员调整等。

4. 优化数字图书馆建设。为分馆新增电脑 63 台、超星歌德电子书借阅机 4 台等。严格机房管理，认真细致做好日常设备维护，为全馆网络安全和图书借阅服务提供坚实的技术支持。继续参与市图书馆组织的数字资源联合采购，优化微信端数字资源配置，现有微信端数字资源 23 个，续订乐读派少儿数字绘本、新语数字图书馆、易趣动画资源库、CNKI 数据库、网上报告厅等 14 个数据库。2021 年，图书馆网站访问量达 102.72 万次，数字资源访问量 1610.1 万次，电子书外借量 90.49 万册次，微信公众号关注量 9.7 万人，微信公众号图文阅读量 38.8 万人次（含龙岗读书会公众号 11.2 万次），均超过去年同期。2021 年，“书

易借”平台外借图书共 1.4 万册次、4900 人次。

5. 推进区少儿图书馆工作。2018 年，我馆被列为儿童友好型图书馆建设试点单位。2019 年，区少儿图书馆和区第二少儿图书馆均获立项。2020 年底，完成场馆设计、项目预算等前期工作。2021 年 7 月正式开始施工。我局成立少儿图书馆改造工程领导小组，区图书馆强化施工监督管理，推动工程严格按照工期如期推动。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。

2021 年“三公”经费财政拨款预算 11.00 万元，当年度实际支出 3.98 万元，“三公”经费控制率为 36.19%。

“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费预算数 8.00 万元，公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支，当年度实际支出 3.64 万元，占“公务用车运行维护费”经费预算安排数 45.50%。公务接待费预算数 3.00 万元，国内公务接待 11 次，接待人数 23 人，当年度实际支出 0.34 万元，占“公务接待费”经费预算安排数 11.33%。

同时，当年度日常公用经费支出决算 247.82 万元，日常公用经费调整预算数为 247.82 万元，日常公用经费控制率为 100%。

2. 效率性。

本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 3,525.12 万元，实际支出 3,525.77 万元，执行率为 100%，单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

3. 效果性。

(1) 2021 年，总分馆接待读者 244.62 万人次，其中总馆 66.49 万人次，分馆 178.13 万人次；文献外借量 345.02 万册次，各项服务数据较去年大幅回升。

(2) 编撰完成《2020 年龙岗区图书馆事业发展报告》（年报）和《2020 年龙岗区图书馆事业发展季报》，以图、表、文字等形式，对本馆业务发展状况进行对比分析，形成高质量的事业发展报告，为全馆业务发展提供了参考依据。

(3) 积极参与深圳市第五届“阅在深秋”公共读书活动，在 40 平米的有限空间内打造龙岗特色展馆，设置各类读者活动，展示龙图风采。

(4) 完善和扩大“书易借”图书借阅服务，提升“新书直借”服务，优化读者需求精准配书方式。

4. 公平性。

2021 年度我单位读者满意度调查报告显示，读者对深圳市龙岗区图书馆总体满意度为 93.95 分，处于非常满意的水平。读者对七个二级指标满意度得分均在 93 分以上，其中服务人员的各项表现满意度最高，满意度得分为 94.36 分；其次是安全秩序管

理，满意度得分为 94.30 分；读者评价较低的是馆藏资源，满意度得分为 93.39 分。可见，读者对于图书馆各方面的服务均是肯定的。在满意率方面，读者对深圳市龙岗区图书馆总体满意率为 97.54%，说明有 97.54% 的读者对图书馆的评价是满意以上。

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

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 为保障我单位各项业务工作顺利开展，我单位建立了《深圳市龙岗区图书馆内部控制管理制度》，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2021 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2021 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2021 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略绩效指标的明确性、可衡量性、相关性，待进一步提升。

改进措施：合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水

平。

我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

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（2021年修订）》（见下表）进行自评，填报得分为96分。

附件:

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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（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。	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）。	6	扣分情况：年初项目在编绩效指标时绩效指标不够清晰；整改情况：提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理
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。	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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					
		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区级各部门实施的项目）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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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/“三公”经费预算安排数×100% (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；	5	“三公”经费控制率为36.18%得3分；日常公用经费控制率为100%得2分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 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)	6	单位第一季度、第二季度、第三季度每季度执行率均已达标, 第四季度机构改革。
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>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，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1.满意度≥95%的，得6分；</p> <p>2.90%≤满意度<95%的，得4分；</p> <p>3.80%≤满意度<90%的，得2分；</p> <p>4.满意度<80%的，得1分。</p>	4	2021年度我单位读者满意度调查报告显示，读者对深圳市龙岗区图书馆总体满意度为93.95分
总得分情况							96	

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。