

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1、广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递优秀儿童文献信息资料；2. 为广大少年儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班和开展形式多样、内容丰富的阅读活动；3. 为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供对儿童方面的科研性服务，及时组织、整理、编制与提供有关文献信息资料，并用最快的速度传递给用户；4. 为设计、生产儿童物质和精神产品的用户提供生产、商业性服务；5. 为本馆各类型读者提供文化娱乐性服务；6. 为开展国际、国内儿童图书馆学研究提供实验、培训场所和交流基地。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，深圳少年儿童图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照上级的工作部署，宣传贯彻《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》等法律法规，围绕粤港澳大湾区、先行示范区“双区”建设要求，继续贯彻全市“图书馆之城”的发展战略目标，以读者服务为中心，以优质文献为保障，以服务创新为驱动，加强阅读推广品牌建设，大力开展阅读活动，全力推进少儿阅读文化事业。较好的完成了年初的工作部署。1、继续夯实基础服务，提升服务效益。（1）深圳少年儿童图书馆致力于为公众提供丰富、便捷的文献借阅、书刊推荐、咨询导读等服务。全年接待市民读者46万人次；新增注册读者2.1万人，累计注册读者12

万人共办理外借约 49 万册次。举办读者活动近 900 场次。共接待读者咨询检索 2573 册次。接受捐换图书 700 余册次。

(2) 提升读者借阅权限。为了进一步满足我馆读者的外借需求，贯彻深圳市“图书馆之城”统一服务规划，深圳少年儿童图书馆自 11 月 2 日开始对读者的可外借图书数量、外借期限、积分规则等全面提升。(3) 加快落实，加入“深圳图书馆之城”统一服务，实施服务标准化、均等化一体化。

已制定上报《深圳少年儿童图书馆加入“图书馆之城”统一服务建设方案》《深圳少年儿童图书馆加入“深圳图书馆之城”统一服务的请示》等。

2、阅读活动蓬勃开展，营造全民阅读氛围(1) 积极开展未成年人阅读推广研究与实践；积极开展未成年人阅读推广研究、书目推荐和相关实践活动。

编制喜阅 365 亲子共读阅读推广手册、策划出版专业儿童阅读指导杂志《童阅》。参与策划深圳光明儿童文学图书馆，完成前期文献调研和实地调研工作、撰写筹建方案。开展各类亲子阅读活动。创新开展“三一讲读”计划，即一天一人一本书。

本计划在教育部和广东省教育厅提出有关落实课后服务的文件和工作要求的大背景下，是一项利用便捷的互联网，为广大的中小學生、教师、家长、图书馆员提供优质阅读推广服务内容的活动。

(2) 重视幼儿读者早期阅读启蒙，持续开展“亲蓓蕾”早期阅读培养计划，关注幼儿读者早期阅读启蒙，以低幼阅览区为服务阵地，开展“红姐姐讲故事”

“智慧宝宝手工”“卡通乐园”等一系列幼儿阅读活动。(3) 推广青少年经典阅读。为了向广大青少年推广经典阅读，深

圳少儿图书馆以经典阅览区为服务阵地，开展了系列活动。其中名著新编短剧大赛在每年深圳读书月期间开展，一直推动着中小学的经典阅读和戏剧普及。（4）弘扬传统与国学文化为了弘扬中华优秀传统文化，深圳少儿馆策划了“红牡丹”中华文化遗产计划。以国学馆为服务阵地，开展了深圳亲子共读经典公益大讲堂、“梅、兰、竹、菊、荷”国学社与国艺团活动、迎新年童乐会等。（5）致力于提高少儿科学素养。常年开展科创阅读活动，定期开放科创阅览区，开展科创活动、科创阅读工作坊活动。2021年3月-5月开启首期公益科技活动之旅，活动内容包含智慧城市火星之旅一级、趣味编程 SCRATCH、FLL explore 机器人赛事、人工智能初级、机器人搭建初级、载梦飞翔等共7个活动项目，共计45场活动，服务超1000人次。5、9月全国科普周活动。2021年5月22日组织开展了“科技兴国——无人机及AI智能技术教育展”主题科普体验活动，活动内容包含科普讲座、无人机组装+编程、FPV模拟飞行、AI智能识别——寻找科学家共计4个项目。9月15日——9月19日科创嘉年华线上读书会活动，该活动共邀请了五位重量级嘉宾为大家做线上主题分享，主题包含：儿童心理学、积木构建的思维训练、创客的价值、无人机的高度及人工智能与我。开展“从科创阅读开始，寻找最强AI少年”活动，组织了“最强AI少年”初、中级组选拔培训。（6）推动文创活动。根据常态化疫情防控的需求，寒假期间通过开展线上国画和衍纸教学；线上文创国艺公益项目；组织参加“童心向党——2021走进地

铁深港澳儿童画展”线下儿童绘画作品展、深圳晚报举办的“六一”全彩漫画报绘制活动、在第30个国际残疾人日为特殊儿童开展的美食和纸艺手工活动等。（7）倡导科学开展家庭教育。家庭教育馆充分发挥公共文化场馆的社会教育职能，积极开展各类家庭教育讲座。共举办“扣好人生第一粒扣子”家庭教育讲座40场（线上结合线下），共计5.36万人次参与。（8）关注特殊儿童的阅读活动。策划“星星亲子读书会”活动，开展专题公益读书会活动8场。（9）开展少儿书画、摄影活动，包括2021深圳市青少年现场书法大赛；童画帮活动；第21届深圳读书月2021年“阅读深圳·追逐梦想”中小学生摄影大赛。（10）各阅览区开展主题新书展。外借区、经典读物阅览区在2021年开展了丰富多彩的主题新书展活动。主题包括：“春有欢乐鹏城 留深过年！春节新书推荐”“开学季新书展”“春天主题书展”“生命科学主题书展”“民法典宣传月—法律书籍展”“童心向党主题推荐”等。（11）少图展览。2021年共举办展览8场。包括：“培育和践行社会主义核心价值观”迎2021新年少图文创活动少儿才艺创作展；“我们的节日”少图文创活动少儿才艺创作展；“舞丹青、弄水墨”两次国画展览；4.23世界读书日——“探索阅读新领域”创作比赛征文作品展览；“伟大征程、光辉粤迹”党史展览；天文科普展；儿童福利会“杨童权，圆同梦”艺术展；儿童绘本大赛展览。（12）“向日葵”童年珍藏计划。通过采撷一代深圳人的童年记忆、征集能代表深圳一代人童年成长经历的宝贵原创原

始物件，以实物收藏方式记录优秀读者的成长足迹。3、凝聚多方力量，推动阅读推广联动。（1）2021“我最喜爱的童书”阅读推广活动、“我最喜爱的童书”阅读推广活动2014年由深圳少年儿童图书馆发起，活动通过以评促阅的方式，推动少儿阅读，评选并推荐优秀的中文少儿图书，促进中文少儿图书的创作、出版和阅读推广，培养少年儿童的阅读能力理解能力和表达能力，让孩子们学会阅读、爱上阅读。（2）加强粤港澳合作，培养两地儿童文化认同。为了响应“4.23世界读书日”，推广阅读文化，增进粤港澳市民特别是青少年间的阅读文化交流，深圳、香港、澳门、广州四地政府文化及教育部门联合举办2021年度4.23世界读书日“探索阅读新领域”创作比赛及深、港、澳、穗四地获奖作品联展活动。（3）多方合作，互惠共赢。积极参与2021年粤港澳“共读半小时”活动。活动由广东图书馆学会联合粤港澳地区公共图书馆举办。今年，深圳少年儿童图书馆共读点分别设置在福田区童伴时光特殊儿童康复中心分馆及梅林一村幼儿园。4、整合资源，加强延伸服务。（1）开展“常青藤”计划，继续推进“常青藤”计划项目实施；开展阅读推广进校园活动，全市中小学图书馆文献保障工作稳步推进；“常青藤”加盟学校集体办证，布设24小时智能借还机。（2）优化共享图书项目。2021年，深圳少年儿童图书馆联合龙华区妇儿工委、工商银行，利用现代先进的技术和手段，以龙华区为试点，创新开展“共享图书”项目。项目可实现就近借还书、人脸识别、无证借阅、个性化预约图书、资源共

享、透明捐赠、活动联动、阅读跟踪与评价等功能。借助流动图书馆、城市物流链、24小时自助借还机等，共同组成“书联网”，方便少年儿童借还图书。项目采用个人捐赠+政府投入+企事业单位投入+企业赞助+家庭藏书的模式，打造更前沿、更便捷的图书共享形式。

5、推进少儿馆改建项目和第二少年儿童图书馆建设。

6、开展业务辅导及培训，加强学术研究。

（1）阅读推广与业务培训。组织第四届广东省少儿阅读推广人培训班。第四届广东省少儿阅读推广人培训班由广东图书馆学会未成年人图书馆服务专业委员会主办，深圳市阅读推广人协会、深圳少年儿童图书馆承办。参与2021年深圳市阅读推广教师培训班（宝安、龙华专场）以及佛山阅读推广人培训班、顺德阅读推广人培训班的授课与考核等。

（2）开展课题研究。2021年，我馆成功申请了两个省级课题《公共图书馆面向未成年人阅读推广服务效能研究》《公共图书馆与中小学图书馆合作研究》，并开展研究，撰写了中期研究报告。

7、探索创新，打造线上阅读服务模式。

（1）深圳少年儿童图书馆数字阅读平台。深圳少年儿童图书馆开通了读联体数字阅读平台，面向青少年儿童群体，提供有声绘本、国学经典、益智启蒙、历史名著等方面的视、频音频资源近百万册（集），满足青少年儿童的阅读学习需求。

（2）利用新媒体延伸服务。积极利用新媒体开展阅读服务。为了更好的给读者提供更优质的服务，了解并参与馆各种活动，目前我馆已申请并通过认证开通以下五个微信公众平台：“深圳少年儿童图书馆订阅号”“深圳少年儿童图

书馆服务号”、“深圳少年儿童图书馆小程序”“我最喜爱的童书阅读推广活动订阅号”“人人阅”官方微信公众号。

(3) 数字阅读活动。开展“书香沁新年，悦读越有福”“感恩三春晖，欢乐迎盛夏”“薪火相传的节日——春节喜洋洋”等线上阅读活动。

8、众志成城，做好常态化疫情防控工作。为做好疫情防控工作，我馆及时成立深圳少年儿童图书馆疫情防控应急小组和工作小组，全力做好预防控制工作，保障市民读者和员工的生命安全。综合部根据疫情形式变化及时更新《深圳少年儿童图书馆新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引》《深少图读者服务部（新冠疫情防控期间）读者服务工作指引》，细化工作流程与岗位职责、注意事项等，做好疫情相关汇报工作舆情工作、疫情物资采购工作、电子屏疫情防控宣传工作，以确保读者服务中的常态化防疫工作能有效落实。根据防疫指挥部的进一步要求，以及我馆读者服务工作中的实际情况，本年进行了三次防疫标识的更新，有效落实了馆领导及上级管理单位对我馆读者服务中的常态化防疫要求。

9、深化管理，夯实业务基础。(1) 优化馆藏结构，进一步加强文献资源建设。今年的文献采访工作由于招标政策的改变及疫情的影响，政府采购部分招标工作6月底才完成，影响了图书采访的进度，但我们仍坚持“优化采购工作方案，改善藏书结构，突出馆藏重点与馆藏特色”的方针，按照我馆读者对象和馆藏特色进行文献采购，同时根据我馆新增读者服务项目的特点进行重点的采访，包括少儿读物、低幼读物、动漫图书、经典读物、科普读物、文学读

物、各科普及性读物、综合性读物、教育教学参考资料等。

(2) 完善软、硬件系统功能，全面支持各项业务工作：完成2021年我馆信息化设备维护项目采购招标工作线上线下读者服务；做好图书馆自动化系统ILAS的日常维护及参数修改工作，保证业务系统的正常运行；做好图书馆自动化系统ILAS的日常维护工作，保证业务系统的正常运行。保证馆内各应用系统、服务器系统、硬件的正常运行；做好机房、数据库、TRS等各重要系统的常规巡检，保证少儿馆信息系统的正常运行；为员工、读者机器提供PC及相关设备日常维护；信息部机房巡检和馆内电话系统维护管理工作。(3) 媒体宣传：2021年度，我馆宣传活动主要围绕荷合书院、三一讲读等新项目以及我最喜爱的童书、寒假阅读之星评比、亲子共读经典公益大讲堂、“青少年文明礼仪大赛”等主题活动开展。(4) 配合开展文明城市创建迎检工作：继续按照市文明办统一部署及局任务分工，加强落实我馆文明创建工作。(5) 档案管理工作：完善档案管理制度，规范档案管理。认真做好档案归档与整理。干部人事档案专项审核工作。本年度，在局人事处的协助下进一步补充完善本馆干部人事档案资料。(6) 财务工作：本着一切从实际出发的精神，积极配合各项业务协调资金的使用，合理安排各项业务的资金需要。努力协调，保证了各项业务工作资金需要，发挥了财政资金的作用，完成了全年的工作计划。(7) 典藏等图书管理工作：接收文体旅游局承印加工境外一般性出版物审批样本19批次共343个件；在财委资产系统上报统一

报废平台待处理报废图书 2.6 万册，原值 76.4 万元，并做好实物移交准备；复核采编新进图书的预订请款和采购报销的册数和金额，通过核对验收单确保报销单的准确性。（8）消防安全、馆舍维护、物资保管工作：在安全生产工作方面，组织全馆员工签订安全生产责任书；组织馆员进行安全应急演练，提升安全意识；进行消防安全检测、建筑电气检测等。修订《深圳少儿图书馆用电安全管理规定》，对馆内用电设备统计造册；撰写《关于加强馆内用电安全及汽车电动自行车停放管理的通知》和《深圳少年儿童图书馆电动自行车停放管理规定》。并按上级要求，完成并报送《深圳少年儿童图书馆防汛防风安全隐患排查和整治工作情况》、《少儿图书馆调研材料》、《深圳少儿图书馆 2021 年防灾减灾宣传周活动计划》市安委会“双控”调研所需的文件 10 余个。

（三）2021 年部门预算编制情况。

我单位为为全额财政拨款单位，根据财政部门及市局预算编制的要求，结合我单位的实际工作需求，2021 年我单位预算 4674.98 万元，主要是人员支出 2096.9 万元，公用支出 578.56 万元，对个人和家庭补助支出 51.6 万元，项目支出 1947.93 万元。单位预算编制符合部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。专项资金预算编制细化程度合理。功能分类和经济分类编制准确。我单位共有 10 个二级项目，均编制了项目绩效目标表，从产出和绩效两方面对项目进行绩效管理。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、我馆是全额财政拨款单位。我馆自 2005 年制定了《深圳少年儿童图书馆规章制度汇编》。汇编制度如下：（1）组织机构管理规章制度；（2）业务工作规章制度；（3）文献信息服务工作规章制度；（4）人事、财务、行政管理规章制度。2021 年部门预算严格执行财务资金管理、预算绩效管理、费用支出等制度。财务资金使用符合规定。预决算按规定申报，执行情况良好，信息公开透明。2、2021 年我馆年初预算数 4360.39 万元，年度调整预算数 4892.81 万元，实际支出支出 4674.98 万元；使用方向与主要内容，一是人员经费 2096.9 万元；二是公用经费 578.56 万元；三是项目支出 1947.93 万元。2021 年财政资金无结余，上年年末结转数 34.33 万元。3、政府采购 2021 年系统申报 621 万元，实际采购支出 619.75 万元，政府采购执行率 99.78%，较好的完成了当年政府采购工作。4、我馆项目申报、批复程序符合相关管理办法。项目招投标、完成验收等履行符合相应手续。项目支出按事项完成进度支付资金，项目支出实施过程规范。我馆对资产的配置、使用、管理、处置等符合相关制度，使用合规、配置合理，帐实相符，完全符合财政部门要求。我馆严格按照政府信息公开的有关规定和时间公开部门预决算相关信息。5、2021 年资产期末数 12704.8 万元；固定资产原值期末数 7210.63 万元；固定资产净值期末数 5804.24 万元；固定资产利用率 80.5%；无固定资产处置收入。6、我馆 2021 年度在编人数 50 人，核定编制数 60 人，财政供养人员控制率 83%。

二、部门主要履职绩效分析

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年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021年部门主要履职工作项目：1、馆舍维护、空调维护及文化信息资源共享工程；2、图书加工及图书购置；3、读者服务、少儿读者活动及读者服务外包；4、图书馆研究；

（二）主要履职情况

1、馆舍维护、空调系统维保及文化信息资源共享工程。
（1）馆舍维护：2021年度主要完成了计划内的部分区域地毯更换，馆舍防水维修，消防设施检测和建筑消防电气设施的安全检测和整改维修更换，更换过期气体灭火器装置，高低压配电设备、发电机、电梯的日常维护维修，更换部分区域的窗帘及其他零星维修。在全年预算内达到预期维修维护目标。发现的问题：因馆舍老旧，墙体管道线路故障较多，维护经费预留不足。改进措施：在经费预算控制内增加预留经费，结合实际和突发故障情况，加强预判分析，以馆舍安全性为维护重点，确保馆舍安全正常运行。（2）空调系统维保：本年度全馆美的多联空调系统继续由美的公司提供全

包式维修保养服务。全年维修中更换变频压缩机 4 台、定频压缩机 5 台，风机 9 台，电路主控板、变频模块、排水泵若干，全年进行了 4 次全面清洗工作，在全年预算控制内达到空调系统维修保养目标。发现的问题：本馆美的空调使用十几年了，逐步接近淘汰期，故障率及更换配件量明显增加，维修成本加大，尽管能正常运行，但制冷效果会逐渐下降。改进措施：全面检查分析，提出针对性解决方案也同时提前备好常用的更换配件，出现故障第一时间得到解决，定期全面排查故障隐患，确保在正常运行下最大限度提高制冷效果。

（3）文化信息维护：为了确保我馆信息化系统安全、稳定、高效运行。2021 年完成服务器、网络、安全、存储、数据库、二级等保测评、防篡改系统及财务软件等维护。

2、图书加工及图书购置。（1）图书购置：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务。（2）图书加工：完成图书、报刊、音像资源的验收加工工作。

3、少儿读者活动、读者服务及读者劳务外包。（1）少儿读者活动：①阅览区常规读者活动：“亲蓓蕾”早期阅读培养计划共举办红姐姐讲故事、智慧宝宝手工等活动 23 场，548 人次参与；童画帮活动 8 场，120 人次参与；举办幼儿、经典集体阅读活动 43 场，参与人次约 1718 人次；主题书展活动 10 场，约 4000 人次参与。②2021 “我最喜爱的童书”阅读推广活动共有 30 家单位加盟参与主办，共收到来自 102 家机构（其中 57 家出版社）、57 位个人推荐童书 3951 种；

共开展线上直播课“我爱云共读”11场，总计225,380人次观看，课后作业打卡11,783人次；“我爱读书会”走进深圳校园共计11场，3000人参与；最终，来自全国174所学校，198487人参与阅读和投票（其中深圳地区27所学校约4万学生，送进校园2.19万册图书）。③第十二届名著新编短剧大赛以线上+线下结合的方式组织，共计组织线上课堂12场，举办现场比赛及颁奖2场，参与学校26所，学生500余人，线上线下观看人数约4800人。④4·23世界读书日深港澳粤创作比赛共计全市50所中小学参与，收到参赛作品共9468件，于5月-7月期间开展线上、线下两处展览，展览观看人数共计约21700人。（2）读者服务：我馆每星期二至星期日全天早9点至晚9点开馆，目前我馆全馆工作人员128人，保障正常对外开馆服务，提高了服务质量。（3）读者劳务外包：全年接待读者约46万人次，全年举办读者活动近900余场，满足少儿读者及读者等人力需求服务。

4、图书馆研究。（1）开展图书馆、少儿阅读推广课题研究，撰写报告，结项2个，通过图书馆业务研究与辅导，为图书馆改革创新提供理论支持和实践模型；（2）参加阅读推广培训、前往杭州图书馆、嘉兴图书馆、上海少年儿童图书馆等交流考察；（3）举办阅读推广人培训、服务礼仪培训、图书馆理事会等7场次；（4）完成“未成年人阅读推广及服务战略研究”、“少儿图书馆与社会多元化合作发展研究”，以及两项省级课题的中期报告，未成年人阅读分析调研报告等研究成果。

（三）部门履职绩效情况

我馆履职绩效情况如下：1、经济性：（1）三公经费预算安排数：10.41万元，实际支出数：7.35万元，三公经费控制率70.67%；（2）日常公用经费预算安排数：615.89万元，实际支出数：578.56万元，日常公用经费控制率：93.94%。2、效率性：我馆预算实际支付进度。（1）一季度预算执行执行数1523.72万元，执行率32.59%；（2）二季度预算执行数2342.39万元，执行率50.1%；（3）三季度预算执行数3535.66万元，执行率75.63%；（4）四季度预算执行数4674.99万元，执行率95.99%。全年预算执行进度95.99%；绩效整体项目完成执行率100%。3、效果性：重点项目少儿读者活动社会效益完成值100%；经济效益完成执行率100%；质量指标活动推广完成度100%。生态效益不适用于本项目。4、公平性：我馆服务台建立了便利的读者意见反馈渠道并且及时回复率达到100%。满意度调查：调查问卷采集人数920人，满意度92.25%。

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. 项目管理与预算控制相结合，在经费预算控制内，结合我馆实际情况，做到因时因地制宜，及时、保质保量地完成项目支出的各项工作，确保我馆的正常运转。2. 预算项目的动态管理，定期对绩效项目的完成情况进行统计，对完成值与目标值存在差异的地方，分析原因进行改进，确保年度目标的完成。3. 严格按照各项内控制度规范项目支出，如公

务接待严格按照深圳公务接待管理实施细则，从接待审批、资金管理等方面保障项目的顺利实施。公务接待费及时到位，支出合法合规，审批程序符合有关财经规定。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题：1、绩效指标中生态效益指标不适用于我馆部分项目。2、因我馆固定资产设备使用时间较长，设备陈旧老化较多，故利用率未达到90%。3、我馆日常公用经费控制率>90%，是电费参加节能项目，为财政节约28万元。我馆今后继续厉行节约原则，尽量把日常公用经费控制率在<90%以上。4、我馆2021年调查问卷采集人数920人，满意度92.25%。主要是馆藏资源更新速度较慢，因馆藏采编部门人员数量较少，后期加强人员调配，提高馆藏更新速度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我馆今后尽量具体问题具体分析，具体工作任务分解成可量化指标；加强完善内部控制等制度；加强上半年的活动推进；严格控制编外人员的数量；加强馆藏更新速度以及加强数字图书馆建设，继续完善计算机信息系统工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	5

							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。	
		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）。	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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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

					<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
					<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>	3

						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;	0.7

					固定资产使用效率程度。	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。	
		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	60	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。	5

						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。		
		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)	6
				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	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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	

							4. 满意度<80%的, 得 1 分。		
综合评分							94.7		
评分等级							优		
填表人							万莉珺		

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。