

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市盐田区图书馆

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

盐田区图书馆为盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：繁荣文化事业，传播精神文明，服务社区读者，提高公民素质；采购、加工、整理、保存图书文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务；建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 通过实行延时错峰开放、节假日开放等措施，实现“天天有馆开、天天可到馆”的服务效果。其中，依托第三方衍生服务合作运营，栖息图书馆每周开放时间延长至 76 小时，克服人手不足问题，盐田街道分馆每周开放时间延长至 72 小时，增加了梅沙街道、盐田街道片区的优质公共图书馆服务供给量，充分满足读者就近进馆的需求，破解了片区服务供给不均衡的问题。

2. 新增办证 5,029 张，累计有效持证读者 49,526 人，辖区办证率达 23.42%，居全市同级公共图书馆前列；全区总分馆进出馆人次 1,627,098 人次，同比去年增长约 1.4 倍，辖区市民平均每人到馆 7.69 次；纸质文献馆藏流通外借 77,128 人次、447,729 册次，分别同比去年增长 79.03%、55.08%，平均每人借阅了 5.8 册图书；还回 69,871 人次、299,632 册，分别同比去年增长 78.63%、49.93%，书香盐田建设更加有力。

3. 持续加强馆藏服务，优化馆藏结构，新增图书 31,444 册（含纸质图书 31,219 册，报刊合订本 225 册），全区累计馆藏 828,943 册（含电子书 193,751 册、视听资料 7,213 件），人均馆藏量达 3.92 册，居全市同级公共图书馆前列。剔除图书 26,068 册，其中 18,536 册为社区非编目馆藏，全区馆藏编目率达 96.04%。总分馆物流配送轮换图书 1,212 批次、105,635 册次。

4. 以“服务活动品牌化”为桥梁，立足“海洋特色”、“精品阅读”、“少儿阅读”，持续组织品牌阅读推广活动，创新开启“水手书囊”计划，与深圳地铁运营集团共建“深铁书坊”，逐步形成线上线下双管齐下、经典与创新协同互补的全民阅读活动发展新模式。全区总分馆共举办、协助完成活动 2,422 场，参与读者 1,230,514 人次。其中，展览 58 场、参与 156,955 人次，讲座 130 场、参与 959,878 人次，培训 346 场、参与 7,241 人次，其他活动 1,888 场、参与 106,440 人次。

5. 在原有沙头角分馆的基础上，升级打造盐田国际青少年图书馆，是全国首家将服务对象定位为“青少年”的公共图书馆。通过打造青少年一站式知识获取社区，为青少年读者提供分级分众的创新服务空间和学习交流平台，培养阅读素养、开拓国际视野。

（三）2023 年部门预算编制情况

根据我馆职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我馆中长期发展规划及年度工作计划，2023 年度

年初财政预算安排 2,108.48 万元。预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2023 年度部门预算编制要求，我馆在中期财政规划（2023-2025）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年我馆年初财政预算收入 2,108.48 万元，比 2022 年 2,145.21 万元减少 36.73 万元，减幅 1.71%，主要原因是人员经费调整以及 2023 年无新增政府投资项目。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出财政预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 2,177.54 万元，比年初预算数调增了 69.06 万元，增幅 3.28%，其中人员经费支出调增 15.33 万元，主要原因是发放 1 名退休人员离世丧葬和抚恤金；公用经费调减 0.47 万元，原因是离退休人员经费剩余上缴；行政事业类项目支出调增 54.20 万元，原因是年中收到深财教[2023]36 号下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费 6.00 万元，深财教[2023]89 号下达 2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第二批）-海洋文化系列活动项目经费 30 万元，深财社[2023]63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目经费 10 万元，深财教

[2023]150号下达2023年市宣传文化事业发展专项资金(文化事业方向, 第五批)8万元, 上年结转市宣传部转入盐田读书会阅读推广计划款0.2万元。

预算调整情况按不同的分类对比如下:

表1 部门整体支出资金构成与调整情况(按支出用途)

单位: 万元			
支出用途	年初预算数	增减数	全年预算数
一、基本支出	874.48	14.86	889.34
人员经费	807.61	15.33	822.94
公用经费	66.87	-0.47	66.40
二、项目支出	1,234.00	54.20	1,288.20
行政事业类项目	1,234.00	54.20	1,288.20
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
总计	2,108.48	69.06	2,177.54

表2 部门整体支出资金构成与调整情况(按支出功能分类)

单位: 万元			
支出功能分类	年初预算数	增减数	全年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1,802.20	22.21	1,824.41
二、社会保障和就业支出	146.32	26.03	172.34
三、卫生健康支出	15.00	4.59	19.59
四、住房保障支出	144.96	6.24	151.20
五、其他支出	0.00	10.00	10.00
总计	2,108.48	69.06	2,177.54

3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求, 我馆2023年将年初预算经费全部纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标, 部门整体绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2,108.48万元, 其中重点项目绩效目标1,234.00万元。年中增加中央、市拨付的5个项目共计54.20万元, 基本支出调增14.86万元, 全部纳入预算项目绩效目标评价管理。调整预算后整体预算绩效目标

金额为 2,177.54 万元。

(四) 2023 年部门预算执行情况

2023 年度我馆健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 财政预算资金执行情况较好

2023 年，我馆财政资金全年预算数为 2,177.34 万元，年末实际支出 2,144.35 万元，财政预算执行率为 98.48%，较上年度下降 0.54%。主要原因是部分人员经费回收以及“深财教[2023]150 号下达 2023 年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批）”8 万元项目经费于 2023 年 12 月 26 日年终关账后下达，无法在当年度支付。

表 3 2023 年度财政预算资金执行率

季度	全年预算数(万元)	累计支出(万元)	分季执行率	全年平均执行率
第一季度	2,108.48	659.14	125.05%	110.59%
第二季度	2,114.48	1,199.62	113.47%	
第三季度	2,169.81	1,714.31	105.34%	
第四季度	2,177.34	2,144.35	98.48%	

备注：分季执行率=截至当季度末财政资金累计支出金额/(截至当季末财政资金累计预算金额/4*当前累计季度数量)*100%；全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）/4。

2. 财务管理合法合规

我馆资金支出严格按照国家、省、市、区及上级主管部门颁布的财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门

关于 2023 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2023 年部门预算。

3. 项目管理规范有效

我馆项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《基本建设财务规则》等制度执行，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，我馆也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效

我馆资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我馆国有资产总额为 4,033.66 万元，其中：流动资产 288.21 万元，固定资产净值 2,452.60 万元，无形资产净值 21.34 万元；负债总额 268.41 万元，均为流动负债；净资产 3,765.25 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

表 4 2023 年度固定资产与无形资产保有及使用情况表

资产	期末余额	其中：在用（万元）	利用率
货币资金	268.41	268.41	100%
预付账款	19.80	19.80	100%
流动资产合计	288.21	288.21	100%
固定资产原值	4,217.22	4,217.22	100%
减：固定资产累计折旧	1,764.62	1,764.62	100%
固定资产净值	2,452.60	2,452.60	100%
无形资产原值	45.47	45.47	100%
减：无形资产累计摊销	24.13	24.13	100%
无形资产净值	21.34	21.34	100%
公共基础设施原值	2,312.05	2,312.05	100%
减：公共基础设施累计折旧(摊销)	1,040.54	1,040.54	100%
公共基础设施净值	1,271.51	1,271.51	100%
非流动资产合计	3,745.45	3,745.45	100%

资产总计	4,033.66	4,033.66	100%
------	----------	----------	------

5. 人员规模有效控制

截止 2023 年 12 月 31 日, 本单位事业编制数 15 个, 年末实有在岗在编人员 11 人, 较上一年度减少 3 人, 主要为工作人员退休等; 公共事务辅助员编制数 4 个, 年末实有在岗人员 4 人; 临聘人员编制数 2 个, 年末实有在岗人员 2 人; 另有由养老保险基金发放养老金的退休人员 10 人。

6. 管理制度健全

我馆完善了《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《档案管理制度》、《公章使用管理办法》、《项目管理办法》、《审计和绩效评估制度》等一系列管理制度, 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、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

我馆按照“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, 结合我馆主要职责和 2022 年重点工作任务, 设立了 2023 年主要履职工作目标:

1. 总结建馆二十周年发展经验, 进一步擦亮盐图服务品牌;

2. 做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级后续工作, 强化全区公共图书馆绩效考核引领, 以评促建, 完善推广垂直一体智慧总分馆制“盐田模式”;

3. 持续提升“智慧+体系化”、“智慧+人性化”、“智慧+社会化”服务能力和服务水平，探索海书房专业化运营；
4. 加强人才队伍建设，开展业务培训，提升专业水平。

（二）主要履职情况

1. 重点工作开展情况

（1）再获国家一级馆殊荣。按评估要求完成自评，认真整理《深圳市盐田区公共图书馆评估定级》手册并做好实地检查的专题汇报，顺利完成四年一次的“大考”，连续五次被文化和旅游部评定为国家一级图书馆。

（2）世界级舞台绽放光彩。提炼特色新型公共阅读空间建设经验，申报的“看！海书房，看见图书馆”（Sea Library, See Library）项目，从世界各地的近百个项目中脱颖而出，成功获得2023年IFLA国际营销奖，是首个以特色新型公共阅读空间获奖的项目、全国唯一一个由区级公共图书馆申报获奖的项目，也是深圳公共图书馆界首次获此殊荣，为盐田建区二十五周年增光添彩。

（3）“国字号”荣誉纷至沓来。《以“人·书·馆·城”四位一体涵养山海人文栖居地》案例从全国各省（市、自治区）的196个申报案例中脱颖而出，被评选为“全国基层公共文化服务高质量发展典型案例”。在首届中国群众文化品牌发展大会上，盐田区海书房入选“全国优秀群众文化品牌案例”。凭借海书房独特的设计和优质的服务，在全国范围内（港澳台地区除外）被推选出来，评为“2023十佳特色图书馆”。盐田区图书馆品牌的内涵、特色、价值和影响在

全国范围内展示和推广。

(4) 国家级研讨会首次落户。国家文化遗产与文化发展研讨会在盐田举行，该项国家级研讨会首次落户深圳，来自北大武大中大三大高校公共文化领域的专家学者、教育部文化遗产与文化发展课程群虚拟教研室成员单位代表、图书馆和文化馆馆长代表，以及其他学术支持单位的代表共 200 多人参会。大会以主旨报告和主题论坛的方式，聚焦公共文化管理学科建设、人才培养实践、课程与教材体系建设等话题。六家机构联合发布《公共文化管理学科体系建设行动计划》，凝聚智慧、汇聚合力，共促公共文化管理学科建设与人才培养。

2. 重点阅读推广活动开展情况

(1) 双城共振，扬帆远航，特色彰显擦亮文化名片。作为第二十四届深圳读书月率先启动的重点项目之一，第十七届海洋文化论坛重磅亮相浙江舟山 2023 国际海岛旅游大会，掀起双城建设新时代海洋文化新高潮，愈发彰显其全国影响力。第八届“一带一路”图书馆联盟座谈发布了《“一带一路”图书馆联盟合作章程》，联盟成员再添 9 家，现达到 31 家，辐射范围更广、影响力更大、类型也更为丰富，将共同为“提供处处可读、时时可读、人人可读的文化条件”而努力，携手营造浓厚的全民阅读氛围。举办“瞬息千年——深圳·舟山古代海图双城展”，以展览为平台，向广大读者普及海洋知识，传播海洋文明，推动双城建设新时代海洋文化高地，参加读者超 3,000 人。

(2) 引经据典，诗乐齐鸣，经典引领持续做强品牌。举办重点品牌活动 19 场，参与读者 45,393 人。以“让中国文学浸润人生”为主题推出“山川上的中国”系列讲座，在品牌讲座基础上与深圳地铁集团联手创新推出“地铁邂逅文化名人”系列活动；以“阅·享生活艺术美学”为主题推出“山海之旅·走读盐田”系列活动，通过优选文学作品阅读分享、生活美学走进生活等多样相应的主题内容，提升市民文学素质和生活美学底蕴品味；结合“海系阅读”推出“山海听读音乐会”，用阅读+音乐的形式梳理深圳本土音乐和诗歌作品，产生原创歌曲《黄昏中的灯塔》、原创诗歌《灯塔图书馆》《向海而生 踏浪而行》等作品，彰显了深圳音乐特色和盐田阅读本色。

(3) 行踏书海，启阅阳春，全市联动推进全城共读。围绕“4·23”世界读书日、“阅见春天”户外阅读嘉年华开展省市联动阅读活动，参与人数 8,751 人。举行“4·23”世界读书日暨第二届“盐田区海洋图书奖”启动活动，发布第二届“盐田海洋图书奖”征集评选活动，联动深圳地铁、海格物流分馆等 10 个动静共读点开启共读活动。围绕“阅见春天”创新策划“行踏书海，启阅阳春”区域主题活动，根植辖区“海、港、城、街”地域特色，现场复刻黄金海岸“山海馆城”四位一体的人文阅读场景，吸引广大读者现场打卡。

(4) 岁阅启航，创意接力，线上线下双线融合。充分发挥馆员自主能动性，开展各类原创阅读活动 436 场，参与

读者 35,015 人次。持续性开展“岁阅计划”系列品牌活动，推进分龄式、年度性、常态化公共图书馆阅读素养培育计划。其中，“童阅绘”之阅绘课堂以趣味性方式讲述中国美术五千年传承的风格演变、技法沿袭、题材变迁，培养小读者对中华艺术作品的审美能力；“岁阅号”纸戏剧漫游计划结合日本传统街头纸戏剧表演形式，以盐田阅读地图为行驶路线，开启户外纸戏剧绘本故事会；岁阅·绘本声影台——绘本开箱测评活动，每期线上“开箱测评”一本推荐绘本。以盐田国际青少年图书馆开放启用为契机，开展盐图青春生日会活动，包括公共图书馆青少年服务研讨会、致青春主题生日派对，小桔灯书房生日会、青年漫画家读者沙龙等；每月推出“BOOK 思议的书适生活”“阅读霸王餐”“盐选书单”“盐学课堂”等线上专题荐书活动，帮助读者解决选书难题；节假日及暑假期间开展“癸卯贺岁 阅暖新春”寒假阅读嘉年华、上元有礼——元宵游园会、清明主题绘画征集、“盐”学之旅、“海贝创意市集”等主题活动，营造浓厚的阅读氛围。

3. 履职情况评分

我馆在政府采购执行和财务资金合规管理、项目实施程序和项目监管、资产安全管理和固定资产利用、财政供养人员和编外人员控制率、内部控制制度健全和管理方面都严格按国家、省和市区的相关制度执行。本年度部门管理评分满分为 20 分，我馆自评得分 20 分。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性评价

2023 年度我馆“三公”经费预算为 3.00 万元，实际支出为 3.00 万元，全部为公务用车运行维护费，“三公”经费控制率为 100%；日常公用经费全年预算数 66.40 万元，支出决算数 66.39 万元，日常公用经费控制率为 99.99%。我馆严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。“三公”经费控制率、日常公用经费控制率均获得 2 分，公用经费控制率经济性累计自评得分为 4 分。

2. 效率性评价

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。我馆整体支出重点用于项目经费，本年度财政拨款经费共 11 个行政事业类项目经费，都较好地完成了项目经费的支付，确保专款专用。对于基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。我单位年度预算执行情况较好，当年度财政拨款全年预算数总额为 2,177.34 万元，支出决算 2,144.35 万元，执行率为 98.48%。因此效率性我馆自评得分 20 分满分，较真实的反映了我馆预算经费支出的情况。

3. 效果性评价

(1) 全民阅读推广成效显著

辖区居民综合阅读率 98.95%，居我市同级公共图书馆前列，高于全国综合阅读率约 18 个百分点；辖区读者持证率 23.42%，居我市同级公共图书馆首位；辖区读者人均参与活动约 6 人次，居我市同级公共图书馆首位；辖区居民公共阅读关注度高，微信读者关注率达 62%，居我市同级公共图书馆首位。

（2）利用新媒体提升营销

①微信公众号（订阅号、服务号）。微信公众号共发布推文 527 篇，累计关注人数 133,717 人，较 2022 年底增长 23.68%，占全区常住人口数的 62%。

②刊物出版。编辑出版《盐田区图书馆 2022 年报》1 期、《一枝读秀——2022 年盐田区读者阅读报告》1 期、《读海》2 期、《盐图书苑》1 期；以盐图建馆二十周年为契机，编写《有一本书是蓝色的》。

③媒体宣传。获国家、省、市各级媒体报道 436 篇次，其中纸媒报道 42 篇次，网媒报道 394 篇次，特别是获人民网、光明网、中国文化报、文旅中国等国家级媒体报道 56 篇次。刊登党政信息 4 篇，其中市级 2 篇，区级 2 篇，《盐田信息》第 6 期（总第 942 期）《我区着力打造高品质智慧书房推动公共文化服务高质量发展》。

（3）加强业务创新，获得多项荣誉

我馆全年获得奖项 27 项，其中荣获 2023 年国际图联（IFLA）国际营销奖 1 项；获评“全国基层公共文化服务高质量发展典型案例”“全国优秀群众文化品牌案例”等国家

级奖项 5 项；获评 2023 年“新成就 新经验 新未来”图书馆成果主题海报优秀作品省级奖项 1 项；获评深圳市全民阅读示范项目、2023 年度深圳十佳共享艺文空间等市级奖项 16 项；获评“2022-2023 年度青年文明号”等区级奖项 4 项。

（3）业绩成果

《基层图书馆新型服务空间的高质量发展模式研究——以深圳市盐田区图书馆为例》申报省级课题 1 项；《“非官方参与运营的社会化媒体”对公共图书馆的影响力及其治理》等 2 项市级课题顺利结项，其中《“非官方参与运营的社会化媒体”对公共图书馆的影响力及其治理》科研课题获评优秀项目。馆员在《图书馆杂志》等业界刊物发表学术论文 3 篇。

2023 年我馆圆满完成了各项工作任务，并取得了较好的成绩，但仍存在一些不足，如专业技术人员配备不足，队伍建设不够完善；书库配套面积不足，无法满足全区文献调配流转；升级改造盐田国际青少年图书馆期间，受场地限制无法提供替代场所等，整体社会效益和可持续影响未能达到预期最佳效果。该项 25 分满分，我馆自评得分 22 分。

4. 公平性评价

（1）读者意见办理情况

我馆建立了便利的读者意见反映渠道和读者意见办理回复机制，在门户网站、总服务台等处都设立了馆长信箱或读者意见建议。并设立专人专管，及时在规定时限内处理，

2023 年度累计接受及答复读者各渠道参考咨询 295,609 次。本年度读者意见与建议及时办理回复率达 100%，未发生超期情况，群众信访办理情况满分 3 分，我馆得分 3 分。

（2）服务对象满意度

我馆一直秉持“读者第一，服务至上”理念，高度重视读者满意度反馈，及时根据读者反馈情况调整业务工作，真正做到为读者提供智慧化、便捷化、多样化、个性化服务。根据第三方调研单位在《2023 年盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创新发展第三方评估报告》中调研结果显示，87.55%的受访者对盐田区公共图书馆总分馆体系表示非常满意或比较满意。表明图书馆所打造的个性、便利、舒适、智慧的公共文化服务受到辖区居民的广泛欢迎。公众或服务对象满意度满分 6 分，我馆得分 2 分。

5. 自评打分情况

（1）评价方法

我馆通过数据采集法、逻辑分析法等方法对项目运行情况进行合规性检查，并提取项目相关数据进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后同类项目的顺利推进。

（2）自评打分合理性

我馆依据 2023 年度部门整体支出绩效自评表内容，严格按照分解目标自评的评分标准逐项检查，与我馆整体项目运行情况以及达到的绩效目标相对比，以实际效果对应标准评分，整体支出绩效自评得 90 分，打分过程符合评分要求，

打分结果合理。

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，我馆逐步完善预算编报程序，严格按照财政要求，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

按照《深圳市盐田区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》，我馆对2023年部门整体支出开展了绩效自评，通过总结本次自评，发现我馆整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合我馆发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有机统一。

在部门整体绩效评价上，社会效益及可持续影响指标满分为25分，我馆自评得22分，公众或服务对象满意度指标满分为6分，我馆自评得分为2分。主要原因是馆内仍存在专业技术人员、书库面积不足，以及在升级改造盐田国际青少年图书馆时，无法提供替代场所，整体社会效益和可持续影响未能达到预期最佳效果。今后一方面将进一步探索线上

线下全方位服务模式，降低特殊情况对业务开展的影响，另一方面也将加强与相关部门沟通，深入研究预算绩效管理工
作，确保绩效目标完整、科学、合理的设定。

没有取得满分的评价指标的问题分析及改进措施：

1. “编外人员控制率”指标满分为 1 分，我馆自评得分为 0 分，主要是因为我馆今年在编人员退休较多，明年将尽快招聘在编人员，降低编外人员占实有工作人员比例。

2. “公用经费控制率”指标满分为 6 分，我馆自评得分为 4 分，主要是因为我馆“三公”经费控制率为 100%得 2 分、日常公用经费控制率为 99.99%，处于 90%-100%区间得 2 分，今后将加强“三公”与日常公用经费支出控制情况；

3. “社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”指标满分为 25 分，我馆自评得分为 22 分，主要是因为我馆部门整体绩效目标社会效益中的提供惠及辖区统一服务场馆比率实际完成值 89.58%，超过年初目标值 50%以上，因此酌情扣减 3 分。今后将努力提高场馆文化服务质量。

4. “公众或服务对象满意度”指标满分为 6 分，我馆自评得分为 2 分，主要是因为群众对我单位服务的满意度达 87.55%，处于 80%-90%的区间得 2 分，表示群众对我单位服务还不是很满意，今后要继续提高为读者服务的质量。

（三）后续工作计划、相关建议

2024 年我馆将紧紧围绕上级相关部门的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

1. 进一步强化预算执行工作

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管

根据本次部门整体支出绩效自评情况，总结我馆预算绩效管理存在的问题，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立适用我馆的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

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	参考评分标准	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			
部门决算	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。	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	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。 本指标需要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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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（5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。	5
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实度实际政府府采采购购金预算算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；	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
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			
						政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				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、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>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、超标准制支出，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	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	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
						明情况。	(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。	
		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
				项目管理	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实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
						况。		
		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，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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				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	经济型	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	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；	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	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						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。	(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。	
		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	重点工作是指中央和省相关部门、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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
						重点工作的办理落实程度。		
				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（单位）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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	22
		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	6	反映社会公众或部门		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				服务对象满意度		对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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积分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
总计得分								90

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。

