

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

通过书刊阅览形式或组织读书活动，传播科学文化知识。广泛收集中外文献资料丰富馆藏，建立完善的检索体系，为读者提供优质服务。利用馆藏报刊图书资料，开发其他服务功能。承担城市图书馆一体化建设的事务性工作，指导本市图书馆业务工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳图书馆作为公益性文化事业单位、大型现代文化设施和深圳市“图书馆之城”中心图书馆，坚守“传承文明、服务社会”初心，秉持“服务立馆、科技强馆、文化新馆”办馆理念，践行“开放、平等、包容”的公共图书馆精神，始终致力于弘扬优秀传统文化、创新服务方式、推动全民阅读，更好地满足深圳人民精神文化需求，做到深圳文化发展水平的重要标志、深圳市民广泛认可的公共文化主阵地。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划谋篇开局之年，本年重点工作任务是：一、严格落实常态化疫情防控工作，筑牢坚固防线。二、策划举办“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动，致敬百年风华。三、稳步推进“图书馆之城”重大项目，引领事业发展。四、持续推动服务创新升级，提高品质效能。五、着力促进资源建设推广，优化馆藏体系。六、全力打造阅读推广品牌，涵养文化风尚。七、积极发挥技术引擎作用，驱动智慧创新。八、深入开展业务学术研究，促进成果转化。九、全面加强组织内部管理，保

障综合发展。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

我馆严格按照《中华人民共和国预算法》要求,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《2021 年部门预算编制工作指南》等规定,科学考虑我馆年度履职需要,依法合理编制预算,重点保障基本支出,按轻重缓急优先安排我馆事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目,严控“三公”经费及会议、差旅、培训等支出,切实优化资源配置,提高财政资金使用效益。预算管理流程为各业务部门根据履行职能和事业发展规划编制预算、绩效目标,报分管领导审核后,财务部汇总报馆班子会讨论研究决定后上报。部门预算批复后,由财务部下达经费到各业务部门,业务部门严格按预算批复的项目经费组织实施。在履行职能过程中严格按照国家、地方、行业的相关制度及《深圳图书馆规章制度与业务规范》执行,确保各项职能职责的落实。我馆对人、财、物等资源科学配置,合理利用,所有履职项目均纳入绩效管理,以落实绩效指标为目标,提高预算经费的使用效率。

### （四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理情况。（1）部门预算资金支出情况。2021 年预算批复 21,640 万元,年中追加 2,557 万元,财政共下达指标 24,197 万元,共支出 23,270 万元,预算执行率为 96.17%。（2）结余、结转情况。2021 年初结转和结余收入决算数 9.95 万元,年末结转结余收入决算数为 9.67 万元,结余结转控制情况良好。（3）政府采购执行情况。2021 年

初申报政府采购计划金额为 5,011.12 万元,实际采购支出 4,962.45 万元,政府采购执行率 99.03%,较好地完成了年度政府采购工作,预算采购计划得到有效执行,为当年其他业务开展提供了有力保障。(4) 财务合规性情况。我馆财务管理规范,始终坚持“先有项目后有预算,先有预算后有支出,没有预算不得支出”原则,业务部门积极配合,合理安排全年每月项目的资金支出计划,指定专人负责落实。财务部随时掌握业务进展情况,及时督促业务部门按时完成经费的支付,较好地完成预算执行。(5) 预决算信息公开情况。我馆严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求,在深圳市文化广电旅游体育局官网和深圳图书馆官网向社会公众公开预算信息和决算信息。

2、项目管理。在项目申报、批复、招投标及资金使用管理上,一直严格按照有关法律法规和我馆制定的《经费使用工作规范》、《政府集中采购管理规范》和《自行采购工作规范》等执行,本年所有项目都按照年初制定的绩效目标和工作计划完成。2021 年初根据全面实施预算绩效管理的相关要求,我馆所有预算项目支出均编制了绩效目标申报表。预算执行中,各部门根据项目实施情况,动态跟踪绩效指标。在中期,业务部门对各自项目实施情况做了绩效监控,分析各自项目 1-7 月执行情况、全年预计完成情况,对完成指标值有偏差的,进行原因分析,对发生变化的指标值进行调整。全年预算执行完成后,我馆对所有履职项目,开展了绩效自评工作,并将绩效评价结果作为安排、调整下一年度预算资

金的重要依据参考。

3、资产管理。截至2021年12月31日，我馆资产总额为98,296.53万元，其中流动资产10,014.26万元、固定资产净值74,506.21万元、在建工程93.19万元、无形资产净值0万元，资产总额较上年减少了4,815万元，减少幅度为5.33%。具体增长减少原因主要在于按准则要求每月计提固定资产折旧，且因2021年“城市街区24小时自助馆图书馆二期（未完成部分）”项目转固，补提了折旧。（1）资产管理情况：我馆建立健全资产管理制度，合理配备、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。资产管理和使用坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。在资产配置上，严格按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》和财政部门批准的资产配置预算执行，无超标准和超数量配置；（2）固定资产利用情况：2021年本单位固定资产原值为98,296.53万元，净值为74,506.21万元，固定资产成新率为75.8%，说明我馆的固定资产较新，可持续发展的能力较强；在用的固定资产原值为97,943.69万元，352.84万元为闲置资产，资产利用率高达99.64%，说明我馆资产做到应有尽有，最大限度发挥了配置资产的作用。

4、人员情况。根据市编办相关文件批复，我馆内设机构14个，编制260名，现有人员260名，本科以上学历人员占93.85%，其中博士1名；具有专业技术资格人员占82.69%，其中正高11人，副高37人，中级112人；初级55人；管

理岗人员 20 人；工勤岗人员 9 人；专技岗中未取得专业技术资格人数：16 人。退休人员 156 人，财政供养人员控制率为 100%。无编外人员。

5、制度管理情况。为规范我馆整体工作，我馆制定了《经费使用工作规范》《政府集中采购管理规范》《自行采购工作规范》《深圳图书馆资产管理办法》《深圳图书馆文献资产管理办法》和《深圳图书馆书库管理制度》等一系列的管理制度，涵盖财务管理、绩效管理、采购管理以及固定资产管理等各方面。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2021 年，深圳图书馆在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的指导下，围绕全市、全局中心工作，根据十四五规划目标，致力建设与现代化国际化创新型城市相匹配的国际一流图书馆。

### **（二）主要履职情况**

2021 年，在疫情防控常态化的情况下，高质量推进各项业务工作，成效显著。全馆新增注册读者 32.06 万人，同比增长 85.22%，其中注册鹏城励读证 31.3 万人，占比 97.64%；注册虚拟读者证 28.24 万人，占比 88.06%；接待到馆读者 187.49 万人次，同比增长 58.36%，为 2019 年同期的 41.67%；文献外借服务总量 498.44 万册次，同比增长 68.11%；举办线上线下读者活动共 2,094 场，参与读者 593.35 万人次，同比分别增长 97.92%和 164.3%，比 2019 年同期分别增长

17.11%和 210.82%；深圳图书馆网站（含移动版网站）访客数 461.24 万人次，访问数 1,260.35 万次，页面浏览量 6,034.01 万页次；数字资源访问量 218.72 万人次，检索量 73.54 万次，全文下载量达 3,757.43 万次；微信关注用户 117.46 万人，净增长 24.87 万人，图文阅读量 250.86 万篇次；新浪官方微博发文 6,029 篇，阅读量 12,419 万人次，粉丝总数 54.82 万人，净增长 5.85 万人。全馆文献累计藏量 1,146.94 万册、件，其中纸质文献 597.11 万册，电子文献（含音像资料）549.83 万册、件。各类媒体累计报道 1,256 篇（次），其中报纸报道 346 篇（次）、网络报道 875 篇（次）、电视、电台报道 35 篇（次）。共接待来访 47 批、522 人，其中国外来访宾客 4 批、29 人。全市共有 411 家公共图书馆、235 台城市街区自助图书馆和 71 台书香亭实现“图书馆之城”统一服务。全年统一服务平台年度新增注册读者 59.92 万个，同比增长 54.47%；文献外借量 1,607.12 万册次，同比增长 79.63%。2021 年，深圳图书馆荣获各级各类荣誉十余项，包括中国盲文图书馆“时刻听党话 永远跟党走”视障读者红色经典诵读比赛优秀组织奖、首届文化助盲志愿服务项目专项赛最佳组织奖，第二届全国“图书馆杯”全民英语口语风采展示活动优秀组织奖，广东省第二届“中华传统文化百部经典”知识大赛优秀组织奖，2021 广东省第十届英语电影配音大赛最佳组织奖，深圳市第十七届来深青工文体节优秀组织奖等多项荣誉称号。其中，《“深圳图书馆全媒体服务平台”建设——打造市民身边的云上图书馆》荣获广东省 2021

年度公共文化服务优秀案例，书刊借阅与典藏党支部获评深圳市直机关工委系统先进基层党组织，《深圳“图书馆之城”2019年度事业发展报告》荣获第十届深圳市哲学社会科学成果奖调研报告类三等奖，“阅读·深圳”经典诗文朗诵会荣获2021年深圳市“终身学习品牌项目”，“人文讲坛”获评第六批深圳市全民阅读示范项目。

### **（三）部门履职绩效情况**

我馆各项目部门履职绩效情况良好，2021年全年预算总指标24,197万元；全年共支出23,270万元，其中基本支出为12,857万元，项目支出为10,413万元。对各项目支出严格按照年初预算项目范围开支，努力节约经费，提高资金效益。1、经济性方面，“三公”经费控制率为47.47%，全年预算数为17万元，实际支出为8.07万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支；日常公用经费控制率为94%，主要为因疫情节省的水电费用。2、效益性方面，预算执行率第一季度序时进度为33.98%，第二季度序时进度为57.2%，第三季度序时进度为77.51%，第四季度序时进度为96.17%，年初工作计划的重点工作均完成。3、效果性方面，在社会效益上，如前文主要履职情况所述，荣获各级各类荣誉众多，各类媒体累计报道图书馆多达上千次，读者满意度达到了99%，取得了良好的社会效果。在可持续影响方面，我馆稳步推进“图书馆之城”重大项目，引领事业发展，我馆牵头推进的“图书馆之城”作为公共文化服务领域唯一项目被列入《深圳经济特区创新举措和经验做法清单》，完善《深圳



市“图书馆之城”建设规划(2021-2025)》编制我馆推进“图书馆之城”条例修订、规划编制，稳步推动深圳图书馆北馆建设等重大项目，助力图书馆事业可持续发展。在项目完成及时性方面，我馆各项目都有相应的部门对其进行监督检查，所有履职项目纳入绩效管理，各项目均按计划、合同以及实施方案在规定的时间内完成，达到了预期效果，且在项目绩效自评中，得分均为90分以上。生态效益方面，近年来，我馆大力推行读者活动从线下到线上，同时进行，参与的读者数量有很大提升；纸质文献采购保持稳定增长同时，加大数字资源，数据库的采购，网上阅读量也有很大提升，取得了良好的生态效益。图书馆是公益性事业单位，虽然不能带来直接的经济效益，但深圳图书馆年度文献增长得以保障，读者能够享受到最新的文献信息和多载体的文献服务，对提高我市公民文化素质、彰显市民的文化权利、为企业和科研机构提供信息服务起到了保障作用。4、公平性方面，我馆建立了便利的读者意见反馈渠道和读者投诉回复机制，2021年无读者信访。

### **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。**

我馆预算绩效管理工作，严格按照市财政局、主管部门的相关文件要求执行，同时为了保证预算管理的效率，在上级部门颁布相关文件的基础上，制定了更加细致的操作规范，由专人负责，做到了分工明确，流程清晰，规范细致，保障了我馆预算的有效执行。为提升绩效管理水平和提升

断加强自身内控建设，2021 年完成内部控制系统采购，并投入试行。首先是对我馆财务制度进行了重新梳理，修订了预算管理辦法、财务管理辦法、经费支出管理辦法、采购管理辦法、合同管理辦法、资产管理辦法和基本建设管理辦法，规范了主要经济业务的工作流程，明确了各个业务中的责任主体，对业务部门今后的财务工作有很好指引作用。其次，建立了内控网上平台，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块业务进行了明确，业务部门可实现网上办公，全面的内部控制制度体系，也为预算绩效管理工作提供了支持。根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求，参照部门整体支出绩效评价指标对我馆预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益情况进行了逐项自评，综合自评分为 96.76 分，总体绩效评价结果为优。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

整体支出绩效指标全部完成，但有少数指标年初指标值设置有些偏低，如参加各类阅读推广活动人次（万人次）目标是大于 20，实际执行数是 593.35，主要是因疫情我馆加强了宣传，对部分活动同时进行线上线下开展，参加的读者有很大增加，按评分标准扣 1.5 分。今后要加强市场调研，对潜在的读者进行挖掘和发现，对部分指标做进一步优化，增加绩效指标的弹性。日常公用经费控制率为 94%，按评分标准扣 1 分，今后要厉行节约，严控公用经费开支。全年预算执行率为 96.17%，按评分标准扣 0.23 分，政府采购执行

情况，按评分标准扣 0.01 分，对预算执行情况，要加大监控，推进预算执行率。项目完成及时性方面，因 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金知识资源细颗粒度建设和标签标引项目跨年，本年没有完成，按评分标准扣 0.5 分，该项目在 2022 年完成结项。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

2022 年是党的二十大召开之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的关键之年，深圳图书馆作为“图书馆之城”中心馆，将在深圳市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的领导下，以“项目管理年”为主题，全面推进创新业务项目与员工业绩量化管理，激发组织创新力，加速人才成长，迎接 2023 年深圳第二图书馆开馆和“图书馆之城”建设二十周年，打造优质、均衡、高效的公共文化服务，建设与深圳“区域文化中心城市”“彰显国家文化软实力的现代文明之城”定位相匹配的“国际一流、国内标杆”城市中心图书馆。我馆将继续坚持依法理财，严肃财经纪律，严格执行国库支付、政府采购等相关规定，注意防范廉政风险，确保财政资金安全规范使用，并进一步加快财政预算支出进度，提高预算执行率。

## **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	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
		目标设置	10	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/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。	1.99
				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	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。	3

				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。	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。	
			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

		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
			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
		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

		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	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。 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;	5



						(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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	5.77
			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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5.5

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		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。	23.5
		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. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	96.76
评分等级	优
填表人	宋欣伟

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。