

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区图书馆

填报人：潘悠

联系电话：0755-22741094

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，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）、《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）、深圳市财政局关于印发《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知等相关规定，深圳市罗湖区图书馆（以下简称“我单位”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区图书馆于一九八五年四月成立，为罗湖区广电旅游体育局下属事业单位，深圳市罗湖区图书馆的主要职责是收集、整理、保存、传播文献，为罗湖区政治、经济、文化建设及社会各界人士提供文献借阅及信息咨询服务，传播科学文化知识；服务育人，为市民提供公益性知识援助，提供获取文献资源的过程和方法，提供最完备的学习条件，成为市民的终身学习场所；培养阅读兴趣，从小培养和加强儿童的阅读兴趣和良好的阅读习惯，激发儿童的想象力和创造力，承担和发挥作为少年儿童第二课堂的作用，推广少儿阅读；开展以提高市民素质为目的的阅读推广活动，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，加强精神文明建设；保障公民基本文化权利公平实

现，构建和谐社会，作为公益性文化机构，向社会所有成员平等开放，保障公民的教育权、阅读权、信息权、享受科技文化进步权、参加社会文化生活权、享受服务权等权利的平等，促进社会的和谐。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）自开展疫情防控工作以来，在区文化广电旅游体育局的正确领导下，罗湖区图书馆深入贯彻落实防疫工作要求，精心组织、周密安排，细化措施，动员组织我单位全体干部职工开展疫情防控，认真做好各项疫情防控工作，确保了各项工作有效落实，疫情防控工作取得良好效果。高度重视，提高站位，统一思想，明确责任。2021 年 5 月，为配合罗湖区委做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，区图书馆高度重视，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，迅速抽调总分馆 33 名工作人员下沉 7 个社区，协助配合社区开展疫情防控服务工作。号召全体党员群众坚定信念、同舟共济、共克时艰。引导大家克服恐慌心态，科学应对，理性认知，本着对自己、对家人、对单位负责的态度，认真遵守总分馆及社区的各项防控要求，做到非必要、不外出，做好家庭消毒和个人卫生。弘扬正能量、不信谣不传谣，维护社会大局稳定，为打赢疫情防控战贡献自己的力量。

（2）罗湖区图书馆在“平等、开放、公益”的服务理念指引下，尊崇“以人为本，精诚服务”的宗旨，实行借、阅、藏、查

一站式服务，并以满足辖区居民需求为目的，结合本区经济、文化特色，收藏国内外优秀的图书、期刊和数字资源，为广大读者提供丰富的阅览资讯，提供网上预约、网上续借、代借代还、通借通还、电话预约、代查书目、代检信息、电话续借、数字资源在线阅读者等利民便民的服务。

（3）加强特色馆藏建设。我单位在本年度筹建了 4 家直属分馆，其中悠·图书馆（东晓街道 IBC 大厦）以珠宝类文献为特色，我单位针对这一馆藏需求，先后多次同国家珠宝玉石质量监督检验中心及水贝珠宝总部大厦相关人员沟通，主动了解行业需求，以需求指导文献资源建设工作。绘本也是我单位的特色馆藏之一，今年我单位不仅入藏了丰富的中文绘本，还入藏了一批精品外文少儿绘本，以满足跨境小读者的阅读需求。此外，2021 年适逢中国共产党成立 100 周年，为宣传党史知识，弘扬革命精神，我单位新定制了“红色罗湖”文旅资源手绘数据库。

（4）罗湖区图书馆积极打造数字图书馆，全年新增电子图书 6 万册，截至 2021 年底，累积电子图书 88.53 万册，累计电子期刊 33.5 万册，共有电子资源数据库 29 种，其中自建特色数据库 5 种，馆藏数字资源共达 53.2T，全年数据库资源访问量达 240 余万次。

（5）积极开展读者活动，丰富读书生活。利用 4.23 世界读书日、深圳读书月及节假日期间，在各基层图书馆开展“静心读书会”、“悠阅生活”、“尚修学苑”、电影欣赏、少儿手工制

作、故事秀、诗歌朗诵等形式多样的活动，吸引了广大读者的广泛参与。2021 年，罗湖区图书馆总分馆共举办阅读推广活动 744 场，参加活动读者 44.64 万人次。

（6）加强基层图书馆管理，培训基层馆员，提升图书馆服务

为了进一步强化基层图书馆管理，罗湖区图书馆按照基层图书馆管理规范及要求，每周对各直属分馆实行定期检查和不定期抽查；每月对各社区图书馆进行抽查，主要以社区图书馆开放情况、图书馆日常管理、业务统计及学生作业室运行情况为主。在检查过程中对基层图书馆存在的问题及时提出批评和整改意见，限期恢复正常。同时认真督促街道及社区图书馆日常图书基本业务统计工作，为日后评估检查及社区图书调研决策提供正确资料。据统计，2021 年期间共对基层进行业务辅导及检查 1186 次，找出问题有 30 处，并提出相应整改。

（7）延伸图书馆服务，保障城市街区 24 小时自助图书馆正常服务，“城市街区 24 小时自助图书馆”是我市文化创新重要成果和市委市政府向市民提供的公共文化服务产品，具有图书馆宣传、办证、借书、还书、续借、预约借书、文献查询等功能。为了让罗湖区居民充分享受图书馆之城建设成果和公共图书馆平等、便捷的全免费服务，满足读者读书需求。

（8）扩大悠·图书馆（社区分馆）建设，进一步发挥其品牌价值 and 示范作用，深入贯彻“文化强市”工作思路，继续推进文化惠民工程，完善我区公共图书馆总分馆制体系建设，加速我区

文体设施建设。2021 年继续推广悠·图书馆这种新型社区图书馆的创新模式，在全区各街道新建 4 个悠·图书馆，目前新建悠·图书馆建设部分已全部完成，其中包括 3 个街道馆和 1 个社区馆，现已有 25 个悠·图书馆为市民读者提供方便快捷图书馆服务。

（9）加强安全生产工作强化安全生产责任，签订《安全管理责任书》罗湖区图书馆以落实安全生产“一岗双责”责任为契机，确立“谁主管，谁负责”的原则，法人与各部室负责人签订《安全管理责任书》，各部室负责人与其部门工作人员签订《安全管理责任书》，从指导思想、工作目标、评级范围、责任分工、时间安排、工作要求等方面对各项工作进行规范，并将安全生产工作纳入单位绩效考核暂行实施办法，建立健全安全监管工作目标责任考核机制，细化考核内容，强化考核措施，加大考核力度，强化责任追究，加强安全生产统筹协调。我单位严格执行安全生产制度，进一步加强我单位和直属分馆的安全生产日常化管理工作，加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全，全年开展了 10 场次安全生产培训和演练，参加总人数 456 人次；为积极应对当前国内新冠疫情防控形势，落实区委区政府、区文化广电旅游体育局、《罗湖区图书馆新型冠状病毒感染的肺炎疫情常态化防控工作方案》有关要求。区疾控中心专为我单位制定图书馆公共防疫工作的课程，培训人数为 21 人次，联合清水河街道玉龙社区三位一体疫情防控小组、清水河街道社康中心和清水河派出所玉龙社区警务室在银湖半山过渡馆开展了新冠疫情防控应急演练

练，参加人数为 36 人次；受上级单位检查 2 次，全年未发生安全隐患。

（10）重视组织建设，政治思想工作，在上级党委组织指导下，罗湖区图书馆党支部坚持“三会一课”制度，按照党章规定和工作计划，定期开展民主生活会，及时传达上级文件精神，加强政治理论学习，倡导树立良好的馆风，认真组织党员及员工学习十九届六中全会精神，开展主题党日活动，交流学习收获和思想，及时纠正工作中存在的不足，充分发挥全体党员的先锋模范作用和调动广大职工的积极性。罗湖区图书馆党支部认真学习党的最新理论研究成果，对照要求，查找问题并及时解决，提高了支部全体党员的理论修养和觉悟，并多次对全体党员进行廉政教育，强调意识形态在公共文化服务工作的重要性，使全体党员保持清正廉洁、自觉抵制错误的观点和言论。

在区委、区政府的关心支持和区文化广电旅游体育局的正确领导下，经过全馆员工的努力，2021 年获得如下奖项：

1 月，获得深圳市委、深圳市人民政府授予的“深圳市文明单位”称号；

6 月，获得中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局颁发的深圳市第十七届来深青工文体节知识竞赛优秀组织奖；

9 月，获得广东省社会科学界联合会颁发的“广东省人文社会科学普及基地孵化型基地”称号；

11 月，获得中共深圳市罗湖区委宣传部、深圳读书月组委会

办公室、深圳出版集团有限公司授予的“共读共建单位”称号；

12 月，获得深圳市质量协会颁发的“2020 年度深圳市市长质量奖文化类银奖”；

12 月，获得 2021 年深圳市“公共图书馆杯”趣味运动会优秀组织奖。

2022 年 1 月，“宝贝阅读计划”获得深圳市阅读联合会颁发的 2021 年全民阅读推广活动优秀项目奖。

在过去的 2021 年，虽然罗湖区图书馆较好地完成了全年的目标任务，取得了可喜的成绩，但同时也存在着不足之处：特色馆藏量有待进一步提高、基层图书馆有待进一步建设提升、服务内容与方式有待进一步创新。2022 年，我们将针对这些薄弱环节逐步改进，把工作卓有成效地开展下去。

2. 重点工作任务

为深入贯彻“文化强市”工作思路，继续推进文化惠民工程，完善我区公共图书馆总分馆制体系建设，加速我区文体设施建设。2021 年继续推广悠·图书馆这种新型社区图书馆的创新模式，在全区各街道新建 4 个悠·图书馆，目前新建悠·图书馆建设部分已全部完成，其中包括 3 个街道馆和 1 个社区馆，现已有 25 个悠·图书馆为市民读者提供方便快捷图书馆服务。

2021 年，悠·图书馆共接待读者 147.51 万人次，外借图书 26.49 万册次，举办各类阅读推广活动 511 场次，参加活动人次达 16.54 万人次，全年新增图书 7.65 万册，累积纸质图书 49.57

万册。

2021 年 10 月，“以悠·图书馆为特色的总分馆体系建设”项目拟获得深圳市质量协会颁发的“2020 年度深圳市市长质量奖文化类银奖”，是本次市长质量奖唯一的文化类获奖项目。

2021 年 11 月，由于“以悠·图书馆为特色的总分馆体系建设与运营”成果显著，区图书馆及主管单位获得深圳市文化广电旅游体育局授予的“深圳市推行图书馆总分馆一体化管理工作先进单位”荣誉称号。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年我单位根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，我单位在中期财政规划

（2021-2023）框架下编制年度部门预算、达到市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。

2021 年度年初预算总规模为 3,890.46 万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，削减非必要支出，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为 3,874.04 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体年初预算安排

2021 年我单位部门预算收入 3,890.46 万元，比 2020 年减少 50.14 万元，减少 1.27%，其中：财政预算拨款 3,890.46 万元。

2021 年我单位部门预算支出 3,890.46 万元，比 2020 年减少 50.14 万元，减少 1.27%。其中：人员支出 598.89 万元、公用支出 534.15 万元、对个人和家庭的补助支出 28.30 万元、项目支出 2,729.12 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 3,874.04 万元，其中：财政拨款收入调整为 3,874.04 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 1,012.71 万元（占比 26.14%）；项目支出预算调整为 2,861.33 万元（占比 73.86%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了人员经费 30.9 万元，调减了公用经费 179.54 万元、调增了项目经费 132.21 万元，其中，基本建设类项目经费 0 万元。按照支出类别，主要调减了文化旅游体育与传媒支出 69.53 万元、调增了社会保障和就业支出 22.62 万元、卫生健康支出 29.35 万元、住房保障支出 1.14 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	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	3,890.46	3,874.04	-16.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	-	-	-
六、经营收入	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-
八、其他收入	-	-	-
本年收入合计	-	-	-
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	-	-	-
总计	3,890.46	3,874.04	-16.42

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	差异值
一般公共服务支出	-	-	-
外交支出	-	-	-
国防支出	-	-	-
公共安全支出	-	-	-
教育支出	-	-	-
科学技术支出	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	3,696.8	3,627.27	-69.53
社会保障和就业支出	93.6	116.22	22.62
卫生健康支出	18.4	47.75	29.35
节能环保支出	-	-	-
城乡社区支出	-	-	-
农林水支出	-	-	-
交通运输支出	-	-	-
资源勘探工业信息等支出	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-
金融支出	-	-	-
援助其他地区支出	-	-	-

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
自然资源海洋气象等支出	-	-	-
住房保障支出	81.66	82.8	1.14
粮油物资储备支出	-	-	-
国有资本经营预算支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
债务还本支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
总计	3,890.46	3,874.04	-16.42

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

支出用途	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	1,161.34	1,012.71	-148.63
人员经费	627.19	658.09	30.9
公用经费	534.15	354.61	-179.54
二、项目支出	2,729.12	2,861.33	132.21
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	3,890.46	3,874.04	-16.42

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《关于编制罗湖区 2019 年部门预算和 2019—2021 年中期财政规划的通知》

（罗财〔2018〕66 号）等文件精神，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门

审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

(1) 预算资金执行情况。

2021 年度我单位整体支出调整后预算为 3,874.04 万元，本年支出决算数为 3,793.11 万元，预算执行率 98%。具体执行情况对比如下：

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	3,874.04	3,793.11	97.91%
政府性基金预算财政拨款	—	—	—
国有资本经营预算财政拨款	—	—	—
年初财政拨款结转和结余	—	—	—
项目（按功能分类）	—	—	—
一、一般公共服务支出	—	—	—
二、外交支出	—	—	—
三、国防支出	—	—	—
四、公共安全支出	—	—	—
五、教育支出	—	—	—
六、科学技术支出	—	—	—
七、文化旅游体育与传媒支出	3,627.27	3,547.69	97.81%
八、社会保障和就业支出	116.22	114.86	98.82%
九、卫生健康支出	47.75	47.75	100%
十、节能环保支出	—	—	—
十一、城乡社区支出	—	—	—
十二、农林水支出	—	—	—
十三、交通运输支出	—	—	—

十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
十五、商业服务业等支出	-	-	-
十六、金融支出	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
十九、住房保障支出	82.8	82.8	100%
二十、粮油物资储备支出	-	-	-
二十一、国有资本经营预算支出	-	-	-
二十二、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
二十三、其他支出	-	-	-
二十四、债务还本支出	-	-	-
二十五、债务付息支出	-	-	-
二十六、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
项目(按支出性质分类)	-	-	-
一、基本支出	1,012.71	939.75	92.79%
人员经费	658.09	590.48	89.73%
日常公用经费	354.61	349.27	98.49%
二、项目支出	2,861.33	2,853.35	99.72%
其中：基本建设类项目	-	-	-
合计	3,874.04	3,793.11	97.91%

(2) 政府采购执行情况。

2021 年我单位申报的采购计划金额为1,886.93 万元，实际采购金额为1,886.93 万元，政府采购执行率为 100%，其中货物类支出661.99 万元，工程类支出12.34 万元，服务类支出1,212.60 万元。具体采购执行情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	661.99	661.99	100%
工程类采购	12.34	12.34	100%
服务类采购	1,212.60	1,212.60	100%
合计	1866.93	1866.93	100%

(3) 财务合规性。为保证业务工作的正常开展，我单位设报账会计，负责中心财务工作。全中心统一执行财务管理制度，按照中心财务制度进行审批及决策各项重大经济问题。资金支出规范；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4) 预决算信息公开。我单位按照深圳市罗湖区文化广电旅游体育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至深圳市罗湖区文化广电旅游体育局，由深圳市罗湖区文化广电旅游体育局统一安排预决算公开事宜。

2. 项目管理

我单位项目管理严格按照《项目支出管理暂行办法》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。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；

项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 5,920.21 万元，其中：流动资产 745.32 万元，非流动资产 5,174.89 万元，受托代理资产 0 万元；负债合计 708.65 万元，其中流动负债 708.65 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 5,211.56 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

表 1-7 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	-	6,341.56	6,341.56	100%
一、土地、房屋及构筑物	-	-	-	-
其中：1. 土地（平方米）	-	-	-	-
2. 房屋（平方米）	-	-	-	-
二、通用设备（个、台、辆等）	1,399	1,916.54	1,916.54	100%
其中：1. 车辆	1	21.54	21.54	100%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	-	-	-	-
三、专用设备（个、台等）	4	11.94	11.94	100%
其中：单价 100 万（含）以上	-	-	-	-
四、文物和陈列品（个、件等）	-	-	-	-

五、图书档案（本、套等）	3,997	4,053.48	4,053.48	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	3,042	359.6	359.6	100%
其中：家具用具	3,040	358.85	358.85	100%

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位在职人员核定编制数为 14 人，年末实有在职人员共 66 人，其中行政编人员 0 人，事业编人员 12 人，编外人员（含劳务派遣）54 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 81.82%，人员规模控制良好。

表 1-8 2021 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	14	12
（一）行政	—	—
1. 机关人员	—	—
2. 工勤人员	—	—
（二）事业	14	12
1. 参照公务员法管理人员	—	—
2. 财政补助人员	14	12
3. 经费自理人员	—	—
二、离退休人员（人）	—	—
（一）离休人员	—	—
（二）退休人员	—	5
三、其他人员（人）	—	54
四、遗属人员（人）	—	—

5. 制度管理

我单位建立了《财务管理办法》、《固定资产管理制度》、《采购管理办法》、《合同管理办法》以及《重大决策议事规则》等一系列管理制度，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

目标 1：密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子图书等）的采购与入藏工作，使有限的文献购置费发挥最大的效益；

目标 2：继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设；

目标 3：加强基层图书馆的建设与服务提升工作，对阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力；

目标 4：创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设；

目标 5：做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，优化资源与服务手段，加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；

目标 6：拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。

（二）主要履职情况

(1)做好下沉社区的疫情防控工作，抽调工作人员到社区，协助配合社区开展疫情防控服务工作，同时做好疫情常态化期间总分馆的开放工作；

(2)做好常规服务工作，完善文献资源的建设，同时加强数字图书馆建设；

(3)加强阵地服务，推广流动服务、自助借还服务，向基层、社区延伸图书馆服务触角，不断完善公共图书馆服务网络和功能，已建设形成以区图书馆为核心，以街道分馆、社区分馆为网点、以馆外流动服务站为补充的、覆盖全区的公共图书馆服务网络。截至目前，全区已建成区级图书馆1个，直属街道图书馆、悠·图书馆 25 个，社区图书馆 81 个，馆外流动服务站 38 个。

(4)罗湖区图书馆积极打造数字图书馆，全年新增电子图书 6 万册，截至 2021 年底，累积电子图书 88.53 万册，累计电子期刊 33.5 万册，共有电子资源数据库 29 种，其中自建特色数据库 5 种，馆藏数字资源共达 53.2T，全年数据库资源访问量达 240 余万次。

(5)为了进一步强化基层图书馆管理，罗湖区图书馆按照基层图书馆管理规范及要求，每周对各直属分馆实行定期检查和不定期抽查；每月对各社区图书馆进行抽查，主要以社区图书馆开放情况、图书馆日常管理、业务统计及学生作业室运行情况为主。在检查过程中对基层图书馆存在的问题及时提出批评和整改意

见，限期恢复正常。同时认真督促街道及社区图书馆日常图书基本业务统计工作，为日后评估检查及社区图书调研决策提供正确资料。据统计，2021 年期间共对基层进行业务辅导及检查 1186 次，找出问题有 30 处，并提出相应整改。

(6) 关心本馆非党员职工，积极向他们宣称党的理论，各位党员以身作则，吸收入党积极分子。

(三) 部门履职绩效情况

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年度，我单位“三公”经费预算安排 2.65 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 1.85 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.85 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费控制率为 69.81%。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我单位日常公用经费调整预算数 354.61 万元，日常公用经费决算数为 349.27 万元，故我单位日常公用经费控制率为 98.49%，机构运转成本均在控制范围内。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	2.65	2.65	1.85	69.81%
因公出国（境）费	—	—	—	—
公务用车购置费	—	—	—	—
公务用车运行维护费	2.65	2.65	1.85	—
公务接待费	—	—	—	—
二、日常公用经费	534.15	354.61	349.27	98.49%

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年度我单位部门整体支出调整预算数为 3,874.04 万元，支出决算数为 3,793.11 万元，预算执行率 97.91%。按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 849.39 万元，第二季度累计支出 2,050.95 万元，第三季度累计支出 2,943.9 万元，第四季度累计支出 3,793.11 万元，全年平均执行率为 98.2%，预算执行及时、均衡。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	3,874.04	849.39	22%	87.70%
第二季度	3,874.04	2,050.95	53%	105.88%
第三季度	3,874.04	2,943.9	76%	101.32%
第四季度	3,874.04	3,793.11	98%	97.91%
全年平均执行率				98.2%

二是重点工作完成情况。重点工作完成情况。2021 年度，我单位有上级部门 交办的重点工作任务 1 项，全部保质保量完成（1 项工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100%。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，基层公共图书馆服务效能、悠·图书馆社会认知度、阅读推广活动公众影响力均显著提升。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，根据市民反映，读者服务满意度达 95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

1、是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，我单位根据《深圳市罗湖区财务管理办法》

和《罗湖区国库集中支付管理办法》，并依据国家有关法规，完善我单位相关制度，针对照资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。

2、是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我单位也及时根据财政部门的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。

3、是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

(2) 编外人员控制率超过 10%。

2. 改进措施

1. 针对预算执行率较低问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。机构运转成本的实际控制程度需进一步地有效控制。今后需做好预算的

中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。认真做好资产报废与设备更新升级的衔接。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保单位各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

2. 我单位 2021 年度有在职在编人员调出、退休，故单位编制人数减少，编外人员比例增加。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是预算执行管理方面，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率，逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为财政资金绩效评价工作奠定基础。

二是绩效评价指标体系方面，我单位拟通过对预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021

年度)》进行自评,此次绩效深圳市罗湖区图书馆自评得分为 93.02 分,具体得分情况见下表:

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	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
		财务合规性	3.00	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。	3.00

		预决算信息公开	3.00	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。 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）。	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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。	2.00

	资产管理	固定资产利用率	1.00	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。	1.00
		资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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	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	5.00

				核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6.00	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	8.00	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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	5.20
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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	21.00

					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。	
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性和及时性，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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
						93.02