

附件 2

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区图书馆（公章）

部门法定代表人签字：

填报人：

联系电话：

填报日期：2021 年 4 月 29 日

# 单位整体支出绩效自评

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市南山区图书馆主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

南山区图书馆 2020 年总体工作和重点工作任务主要为：

1. 对南山图书馆总馆进行布局改造，满足市民对图书馆空间更温馨、更智能化、服务更多样化的需求，优化阅读空间，提升阅读环境。
2. 在后海区域规划建设南山区少儿图书馆。
3. 完善图书馆体系化建设相关工作，按照全区总分馆建设方案，推进书香社区建设，在 8 个街道各建设至少一个实现全市通借通还的图书馆，建设 2 个 24 小时无人值守自助服务的书香 E 栈(自助图书馆)。
4. 开展一年一度的人文与科技跨年对话，为市民带来高层次文化活动。
5. 加强我馆数字资源建设。
6. 保持图书馆正常开放借阅服务，继续推广南图 E 借服务，在有序开展各项阅读推广活动的基础上进行创新，吸引更多读者参与。

### (三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

#### 1. 2020 年部门预算收支总体情况

2020 年，南山区图书馆年初收入预算 4,511.02 万元，其中财政拨款收入 4,511.02 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；支出预算 4,511.02 万元，其中工资福利支出

1,048.59 万元，商品和服务支出 580.97 万元，对个人和家庭补助支出 435.22 万元，项目支出 2,446.25 万元，收支预算平衡。

较上年相比，2020 年部门预算收支增加 38.56 万元，增长 0.86%，主要原因是增加扶贫对口帮扶工作经费和图书馆延长开放时间劳务费。

## 2. 部门预算编制情况

南山区图书馆预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》《南山区财政局关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》（深南财〔2019〕73 号）《关于印发〈2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准〉的通知》（深南财〔2019〕72 号）以及项目库管理规定执行，由办公室牵头，组织各部门根据职责分工和年度工作计划进行编制，编制内容科学、完整，符合部门职责以及区委区政府方针政策和工作要求，并且充分考虑上一年度预算和绩效执行情况，合理分配和调整部门预算（详见下表），保证项目设置科学、用途明确、功能分类和经济分类编制准确，年中未出现大量调整调剂的情况，切实保障了预算项目的有效实施。

### 2019 年度项目执行情况及 2020 年度部门预算安排情况

单位：万元

序号	项目名称	2019 年度项目执行情况		2020 年度项目安排情况	
		预算执行率	绩效目标完成情况	预算金额	项目用途
1	读者服务经费	99.99%	完成	280.00	用于举办成人、儿童读者活动；馆情宣传、标识指引设计制作等工作。
2	书刊服务经费	100%	完成	980.00	用于数字资源建设；总分馆中文图书馆、外文图书馆、视听资料、书刊加工材料、报刊购置；时间馆藏深圳年书建设等工作。
3	一般管理事务	99.81%	完成	690.37	用于党建；国内学术交流活动；基层馆员岗前、一体化管理及业务培训；理事会工作；扶贫对口帮扶；网络安全购买服务；智能密集书库服务项目；退休干部春节慰问；全馆职工慢性病综合防控；总馆及 2 家分馆业务外包服务；延长开放时间等工作。

序号	项目名称	2019 年度项目执行情况		2020 年度项目安排情况	
		预算执行率	绩效目标完成情况	预算金额	项目用途
4	总、分馆修缮维护经费	100%	完成	270.48	用于网络设备维护、耗材采购；房屋补漏修缮及厕所革命等；主1楼西面空调风柜拆旧换新；总分馆物流；总分馆综合运维（同富裕、华侨城）；两家分馆日常运营（同富裕、华侨城）；总馆网络和电话费用；两家分馆网络使用费用（同富裕、华侨城）；总分馆公众责任险费用（同富裕、华侨城）。
5	设备购置经费	100%	完成	205.40	用于报告厅LED屏幕安装；阅览室家具购置；分体空调、75寸电视机、2台自助还书机购置；图书馆专用设备更新维护；服务器存储网络超融合系统建设；读者数字阅读平台建设等工作。
6	预算准备金	0%	未使用	20.00	用于新增政策性开支。
7	综合管理	100%	完成	---	---
8	美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金	100%	完成	---	---
9	员工黎震扶贫补贴	54.63%	完成	---	---

根据预算编制评分标准：预算编制合理性总分5分，本项得分5分；预算编制规范性总分5分，本项得分5分，两项合计得分10分。

### 3. 预算绩效管理情况

#### （1）绩效目标完整性

根据区财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求，南山区图书馆将所有项目支出及部门整体支出纳入2020年绩效目标编报范围内，按规定编写1个部门整体支出绩效目标填报表和6个项目支出绩效目标填报表，实现绩效目标全覆盖，故绩效目标完整性得满分8分。

#### （2）绩效指标明确性

南山区图书馆绩效指标均按照部门整体绩效目标细化分解的具体任务进行的设置，与部门年度工作任务或计划数保持一致，且目标值测算有明确的依据标准，基本做到指标设定清晰、可衡量、可量化，但由于部分项目未包含能够明确体现本单位履职效果的效益指标，且指标属性设置有误，故绩效指标明确性总分 7 分，本项得分 5 分。

#### (四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

2020 年，南山区图书馆切实按照有关要求，加强预算资金管理，并通过完善内部控制管理制度进一步增强财务管理合规性、项目管理规范性以及资产管理安全性，保证单位整体预算执行合法、合理、合规，各环节管控情况良好。

##### 1. 资金管理方面

##### (1) 预算执行情况

2020 年，南山区图书馆调整后年度预算总指标 4,405.42 万元，实际支出 4,305.55 万元，全年预算支出进度 97.73%，全年平均执行率 93.32%，除第一季度预算执行较慢外，其余各季度均达到或基本达到时序进度标准，预算执行的及时性和均衡性总体情况良好，详见下表。

2020 年度部门预算执行情况表

单位：万元

季度 执行情况	一季度	二季度	三季度	四季度
年度总指标	4,511.02	4,405.42	4,355.85	4,405.42
累计支出数	808.95	2,242.57	3,332.22	4,305.55
季度预算支出进度	17.93%	50.90%	76.50%	97.73%
季度预算执行率	71.73%	101.81%	102.00%	97.73%
全年平均执行率	93.32%			

评分标准：预算执行情况总分 6 分，由各季度预算执行率得分和全年平均执行率得分加总计算，其中，各季度预算执行率得分=季度预

算执行率 × 1 分；全年平均执行率得分=全年平均执行率 × 2 分，执行率 100%记满分，故本项总体得分 5.56 分。

### (2) 财政资金结转结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，南山区图书馆年末财政拨款结转和结余决算数 6.77 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 6.59 万元，一般公共预算财政拨款决算数 4,303.44 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 2.11 万元，结转结余率约为 0.16%，财政资金结转结余情况控制良好。

### (3) 政府采购执行情况

一是，政府采购预算执行情况。南山区图书馆 2020 年度政府采购计划金额 1,390.99 万元，实际采购金额 1,390.19 万元，政府采购执行率为 99.94%，执行情况良好，详见下表。

2020 年度政府采购预算执行情况表

单位：万元

采购品目	采购计划金额	实际采购金额	采购执行率
货物类	569.67	569.67	100.00%
服务类	821.32	820.52	99.90%
合计	1,390.99	1,390.19	99.94%

根据政府采购执行率评分标准：政府采购执行率得分=政府采购执行率 × 1 分，故本项得满分 1 分。

二是，政府采购政策功能的执行和落实情况。南山区图书馆政府采购工作严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《南山区采购人政府采购工作责任制管理办法》等法律法规，以及《南山区图书馆内部控制制度》《南山区图书馆采购规范条例》《南山区图书馆采购审批流程》等管理办法执行，采购需求人员根据实际工作需要，结合本单位资产存量情况编制政府采购预算和采购计划，并依照批复的预算指标和对

应的经费审批流程提请采购申请，采购执行人根据采购项目类别及采购金额分别采取公开招标、预选供应商、询价等采购方式组织实施采购，并按规定与供应商签订采购合同，项目实施结束后组织验收。采购程序合法合规，执行情况良好，故本项评价指标得满分 1 分。

#### （4）财务合规性

一是，资金支出规范性。本单位资金支出事项严格按照《事业单位财务规则》等相关法律法规以及《南山区图书馆内部控制制度》《南山区图书馆经费申请及审批流程》《南山区图书馆各项经费支出标准》《南山区图书馆差旅费标准》《南山区图书馆劳务费（师资费）支出标准》等管理办法执行，遵循“先有预算、后执行审批、再开展业务”的原则，由需求部门提请经费使用申请，经办公室主任、分管馆领导审核后，超过 0.5 万元的还须提请馆长办公会审定，最终由财务负责人审批，事项审批通过后，各业务部门方可开展相关工作，并根据项目进度按规定办理费用报销。支出事项合理、合规，全年未出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况，故本项得满分 1 分。

二是，资金调整调剂规范性。南山区图书馆在 2020 年度预算执行过程中，根据实际资金需要，累计调剂资金 270.66 万元，调减资金 111.61 万元，追加资金 6 万元，全年调整调剂资金合计 388.27 万元，年初部门预算总规模 4,511.02 万元，调整调剂资金占比 8.61%，且本单位预算调整调剂严格按照规定的程序和审批权限报办公室预算管理员或财政部门审批，未出现超预算、无预算支出，或擅自改变预算支出用途的情况。根据资金调整、调剂规范性评分标准：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，故本项得满分 1 分。

三是，会计核算规范性。本单位严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等规定的原则和要求，设置和使用会计科目，对本年度发生的各项经济业务或事项进行会计核算，并按规定填制会计凭证、登记会计账簿，保证财务报表和预算会计报表真实、完整，全面、清晰地反映单位财务信息和预算执行信息，故本项得满分 1 分。

#### (5) 预决算信息公开情况

本单位 2019 年度部门决算和 2020 年度部门预算严格按照财政部门规定的内容、时限及范围要求在区政府门户网站公开 (<http://www.szns.gov.cn>)，故本项得满分 3 分。

## 2. 项目管理方面

### (1) 预算项目总体情况

2020 年，南山区图书馆年初申报预算项目 6 个，预算总额 2,446.25 万元，其中读者服务经费 280 万元；书刊服务经费 980 万元；一般管理事务 690.37 万元；总分馆修缮维护经费 270.48；设备购置经费 205.4 万元；预算准备金 20 万元。预算执行年度中，根据国家《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财办〔2020〕7 号）《财政部关于下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2020〕93 号）等通知规定以及深南工纪〔2020〕65 号会议要求，新增“疫情防控应急经费”“根据深南工纪〔2020〕65 号会议纪要精神，安排新购、补充公务车”“下达 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“下达 2020 年抗疫特别国债支出—一线人员补贴”共 4 个预算项目并下达相应预算指标。

按照《南山区财政局关于开展 2020 年度绩效自评工作的通知》规



定，南山区图书馆 2020 年所有项目均须纳入此次绩效自评范围内，自评项目个数共 10 个，详见下表：

2020 年度预算项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
1	读者服务经费	280.00	259.40	258.48	99.65%
2	书刊服务经费	980.00	980.00	971.95	99.18%
3	一般管理事务	690.37	637.09	609.49	95.67%
4	总分馆修缮维护经费	270.48	250.48	250.28	99.92%
5	设备购置经费	205.40	179.06	178.67	99.78%
6	预算准备金	20.00	0.00	0.00	100%
7	疫情防控应急经费	0.00	10.74	10.65	99.17%
8	根据深南工纪[2020]65号会议纪要精神，安排新购、补充公务车	0.00	18.00	0.00	0%
9	下达 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.00	6.00	6.00	100%
10	下达 2020 年抗疫特别国债支出-一线人员补贴	0.00	2.11	2.11	100%

## （2）项目管理情况

本单位预算项目实行项目库统一管理，其设立和调整严格执行报批程序，其中，一级项目按照单位履职分类设置，基本保持固定；二级项目根据当年业务重点和工作要求设置，其调整由预算管理员提出申请，经办公室主任、分管办公室领导审核，馆长办公会审定后，报区财政部门审批；三级项目为具体工作任务和开展工作所需经费构成情况，明确了各项经费的支出标准、数量依据和具体测算过程等。

项目实施过程中，凡涉及采购事项的，均严格按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关法律法规以及《南山区图书馆内部控制制度》《南山区图书馆采购规范条

例》《南山区图书馆采购审批流程》等规定执行，采购需求人员依照批复的预算指标和对应的经费审批流程提请采购申请，采购执行人根据采购类别以及金额标准分别实行公开招标、单一来源、竞争性谈判、预选供应商、询价等采购方式选择供应商，并按规定签订采购合同，依据项目进度和合同约定执行项目验收、办理价款支付。项目实施程序合法合规，项目管控总体情况良好，故本项得满分 2 分。

本单位已建立资金管理和绩效运行监控机制，项目实施过程中，各业务部门严格落实监督职责，严格把控项目的实施进度、工作质量以及资金使用情况，适时调整项目结构、绩效目标，或收回、撤销、压减预算资金，避免预算执行不到位、实际业务与目标相脱节的情况，故本项得满分 2 分。

### **3. 资产管理方面**

#### **(1) 资产管理安全性**

南山区图书馆资产配置严格按照《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准〉的通知》（深财规〔2013〕20号）《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财资〔2018〕45号）等标准执行，全年新增固定资产 703.28 万元，无形资产 12 万元，均用于日常办公以及项目开展。截止 2020 年 12 月 31 日，单位资产账面数 8,211.74 万元，实有数 8,211.74 万元，账面数与实有数相等，单位资产入账及时、保管到位，故本项得满分 1 分。

本单位固定资产处置严格按照南山区财政局关于转发《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》办理，全年共处置资产 3 批，账面原值 494.30 万元，其中报废电子产品 155.45 万元；家具 5.41 万元；图书 333.44 万元，回收资金 1.87 万元，均足额上缴国库，故本项得满分 1 分。

## （2）固定资产利用率

根据国有资产报表显示，本单位固定资产总额 6,693.75 万元，实际在用固定资产总额 6,669.35 万元，固定资产利用率达 99.64%，其中未在用资产为一辆待处置车辆，原值 24.40 万元，本单位资产使用效率总体较高。根据固定资产利用率评分标准：固定资产利用率  $\geq 90\%$  的，得 1 分； $90\% >$  固定资产利用率  $\geq 75\%$  的，得 0.7 分； $75\% >$  固定资产利用率  $\geq 60\%$  的，得 0.4 分；固定资产利用率  $< 60\%$  的，得 0 分，故本项得满分 1 分。

## 4. 人员管理方面

### （1）财政供养人员控制率

根据南山区图书馆“八定”规定，本单位下设办公室、书刊服务部、基层服务部、阅读推广部、特色服务部、资源建设部、技术服务部共 7 个部门，核定事业编制 37 个，实行退一减一至 29 个，截止 2020 年 12 月 31 日，在编人数共 27 个，财政供养人员控制率达 93.10%，未超过编制数量。根据财政供养人员控制率评分标准：财政供养人员控制率  $\leq 100\%$  的，得 1 分；财政供养人员控制率  $> 100\%$  的，得 0 分，故本项得满分 1 分。

### （2）编外人员控制率

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）0 人，在职人员总数（在编+编外）为 27 人，编外人员控制率为 0%。根据编外人员控制率评分标准：比率  $< 5\%$  的，得 1 分； $5\% \leq$  比率  $\leq 10\%$  的，得 0.5 分；比率  $> 10\%$  的，得 0 分，故本项得满分 1 分。

## 5. 制度管理方面

为加强和规范本单位内部管理，保证工作正常运行，南山区图书

馆制定了《内部控制制度》《行政管理制度》，明确了预算、收支、采购、资产、合同、基建项目等经济业务管理内容以及办文、会议、公章、档案、考勤、休假等行政管理内容，单位工作人员开展相关业务时依照规定严格执行，但由于目前本单位暂未建立预算绩效管理制度，故预算绩效的目标编报、监控、评估和结果应用等工作均参照区财政部门有关规定执行。根据制度管理评分标准：制度管理健全性满分3分，由于未建立预算绩效管理制度，故本项得分2.5分。

## **二、单位主要履职绩效分析**

南山区图书馆按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和2020年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容如下：

### **（一）主要履职目标**

2020年，南山区图书馆主要履职目标为坚持党建引领，在疫情防控常态化的背景下，围绕“南山书房”“少儿图书馆”等重点建设项目开展图书馆工作，不断提升图书馆服务质量与工作效能，努力构建普遍均等、惠及全民的公共图书馆服务体系，满足市民对公共文化的需求，为我区公共文化服务体系建设作出贡献。

### **（二）主要履职情况**

2020年，是深圳经济特区建立40周年，为深入贯彻落实习近平总书记出席经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，以及保障南山区图书馆项目的顺利实施，我馆主要采取了以下措施：

#### **1. 坚持科学防控疫情，确保基本服务有序开展。**

##### **（1）落实疫情防控措施，保障图书馆基础服务。**

根据中央、省、市关于疫情期间公共文化场馆开馆的相关要求，

在严格落实疫情防控措施的前提下，有序恢复开馆，并建立科学地预约进馆制度，合理规划馆内开放区域，严格做好进馆读者的信息登记及扫码工作，保证阅读区域干净卫生，确保市民放心进馆阅览。同时，根据疫情防控情况逐步调整开放时间、增加开放区域，让市民在疫情防控期间能享受到图书馆服务。

(2) 创新读者活动形式，保持品牌活动影响力。

一是，强化数字图书馆建设，加强数字资源推广。在数字化技术不断发展的支撑下，加强我馆数字资源建设，在微信公众号平台及官方网站中提供线上数字资源入口，为市民提供数字图书资源。

二是，充分利用各种直播软件做技术支持，将读者活动从线下转移至线上。为保证疫情期间读者能够远距离享受到图书馆多样的读者活动服务，我馆利用多种直播平台将各类成人及少儿活动转移至线上举行。

(3) 利用新技术、新手段为读者提供更好的服务。

为减少疫情期间对外接触，降低风险，我馆持续开展“南图E借”“南图预借”服务，市民通过南山图书馆微信公众号即可线上借阅新书。

**2. 以区委区政府重点工作为核心，结合单位实际，制定任务清单，明确责任分工及开展方式。**

(1) 在现有体制内，推动我区图书馆总分馆制落实。

按照《深圳市南山区推进文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，主动对接南山街道分馆，为该馆采购图书、配套书架以及24小时图书借还设备，同时，引入社会力量参与图书馆建设。

(2) 集中力量建设“南山书房”。

以创新方式推动垂直体系建设，充分利用我区科技强区、文化大

区和科技文化融合示范基地的优势，着眼有效解决公共阅读服务“最后一公里”的问题，打造城市“十分钟文化圈”，为市民提供一处“沉浸式阅读空间、数字化学习空间、智慧化管理空间、差异化服务空间”，为南山区打造全民阅读新阵地。

(3) 高标准规划建设少儿图书馆，推动我区公共文化事业发展。

为做好少儿图书馆建设规划，我馆已成立了少儿图书馆建设项目组，聘请图书馆资深专家为项目组顾问，为少儿图书馆建设出谋划策。

(4) 推动我馆布局调整，完善我区基本公共服务体系建设。

南山图书馆馆舍始建于1994年，作为全区公共服务体系的基本保障，我馆馆舍面积、布局、基础设施、信息化基础设施等均不能满足现代图书馆的相关要求，更不能满足未来的需求与发展规划，故我馆2020年组织开展布局调整改造，完善我区基本公共服务体系建设。

### **3. 切实做好行政、人事、财务、后勤、安全生产等保障工作。**

(1) 人员保障。为保证项目有序推进，人事行政管理人员应做好单位人员调配、后勤保障等工作，加强各部门沟通协调，整合各方资源，保证人员充足，并及时完成新聘人员的手续办理，以及各类事项的审核及公示。

(2) 财务保障。财务人员及时完成日常报账、统一平台结算、核算中心账务数据核对等工作，协调处理各类与财务相关的事宜，并定期汇报预算执行情况，按规定办理预算调整，保证项目资金充足且执行有效。

(3) 数据统计及工作汇报。做好全馆业务数据、事业单位统计报告、全国文化文物统计信息、公共图书馆年报的填制上报工作，以及各类总结汇报工作。

(4) 做好接待、会务及员工培训等其他工作。

### **(三) 单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

本单位“三公”经费管理严格遵照《深圳市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》有关规定执行，因公出国（境）经费年初按照零基预算原则，在实际执行中根据计划据实调配，公务接待费和公务用车运行维护费实行综合定额管理，各项费用均在预算范围内开支。

本年度“三公”经费预算安排0万元，实际支出0万元，三公经费控制率为100%，与2019年持平。根据“三公”经费管理评价标准：“三公”经费控制率<90%的，得6分； $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得3分；“三公”经费控制率 $>100\%$ 的，得0分，故本项得满分6分。

#### **2. 效率性**

##### **(1) 重点工作完成情况**

一是，保持图书馆正常开放借阅服务。我馆已于3月17日有序恢复开馆。2020年，我馆累计接待读者150.9万人次，总分馆文献借阅101.6万册次、22.8万人次，网站访问量35.5万人次，WIFI使用量44.7万人次。

二是，南山区图书馆总馆布局改造项目。2020年已完成委托专业检测机构对图书馆建筑及机电设备进行了安全检测，对检测报告征询了南山区建筑工务署的专业意见，现已进入项目建议书阶段，布局改造的主要内容包括全面的结构性加固、馆舍内布局调整、加建智能书库、机电设备改造及信息化改造等。

三是，“南山书房”建设项目。2020年，位于百度大厦的首家南山书房已完成建设进入试运营阶段，首家南山书房以人文大家陈平原教授冠名（平原轩），读者通过阅读对话交流，深入感受陈平原教授的

思想活力、人格魅力。

四是，少儿图书馆规划建设项目。我馆建设项目组已针对少儿图书馆建设规划进行多次调研，提交了“南山区少年儿童图书馆规划及建筑功能需求”“少儿图书馆建设草案大纲”等报告，逐步推进项目建设工作。

五是，总分馆建设项目。2020年3月底，我馆完成了分布在招商街道、西丽街道、桃源街道的4个分馆的移交工作，并主动对接南山街道分管，采购图书和配套书架，配齐24小时图书借还设备，截止2020年12月31日，南山街道分馆已成为我区第7家加入深圳图书馆之城统一服务平台的街道分馆，初步实现标识统一、人员培训统一、资源统一共享。2020年10月1日我馆与社会力量合作办馆的纵横影院分馆试开馆，面积666平方米，实际藏书8000余册，实行统一管理、一卡通用、通借通还，联动开展读者活动。

六是，有序开展读者活动。2020年，为保证疫情期间读者能够远距离享受到图书馆多样的读者活动服务，我馆引入技术支持，开展线上读者活动，包括南图沙龙系列、跟名师读名著、21天领读者阅读计划等。线下活动恢复后，南山文化讲坛、博士论坛等老牌品牌活动，以及“跨年对话”等全新品牌活动也顺利开展。据统计，2020年我馆线上线下共举办读者活动546场，44.4万人次参与。

七是，有效推进我馆数字资源建设。为满足读者的实时借阅需求和个性化阅读需要，我馆充分发挥“南图E借”项目优势，将读者线上与线下荐购相结合，做到“你选书，我买单”，2020年读者合计荐购47725册次，占年度新增纸质图书的38.9%。同时，我馆于2020年11月开通试运行“南图预借”项目，采用智能仓储、穿梭车、机器人技术实现图书的高密度存储和高效率分拣，读者通过线上预借，第三



方物流公司将图书快递到读者手中，进一步提升了便捷性。另外，我馆还组织力量完成“云阅读”小程序开发，在微信公众号平台及官网中提供便捷的数字资源入口，方便读者进行电子阅览。目前，我馆微信公众号关注量达到144156人次，年阅读量超70万人次，在全国县级公共图书馆微信服务号影响力常年排名前三甲。

根据重点工作完成情况评分标准：工作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。综上所述，我馆2020年度重点工作任务均已按期按质按量完成，故本项得满分8分。

## （2）项目完成及时性

本年度部门预算原计划安排的项目总数为10个，由于南山区有关文件规定暂停全区公车采购，故“根据深南工纪[2020]65号会议纪要精神，安排新购、补充公务车”项目取消，变更后计划安排项目数为9个，均在规定时间内完成，且产出和效果指标完成情况均达100%，具体详见《2020年度项目支出绩效自评表》。

**2020年度预算项目完成情况表**

序号	项目名称	预算执行率	绩效目标完成情况
1	读者服务经费	99.65%	按计划完成
2	书刊服务经费	99.18%	按计划完成
3	一般管理事务	95.67%	按计划完成
4	总分馆修缮维护经费	99.92%	按计划完成
5	设备购置经费	99.78%	按计划完成
6	预算准备金	100.00%	按计划完成
7	疫情防控应急经费	99.17%	按计划完成
8	下达2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	100%	按计划完成

序号	项目名称	预算执行率	绩效目标完成情况
9	下达 2020 年抗疫特别国债支出- 一线人员补贴	100%	按计划完成
10	根据深南工纪[2020]65 号会议纪 要精神, 安排新购、补充公务车	0.00%	根据有关文件规定暂停公车采 购, 故未按原计划开展项目

根据项目完成及时性评价标准: 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成, 得 6 分; 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。由于公车采购项目暂停, 故计划完成项目总数为 9 个, 已完成项目数为 9 个, 本项得满分 6 分。

### 3. 效果性

南山区图书馆通过履行职责、完成各项工作任务, 对社会发展和可持续发展带来的影响如下:

(1) 社会效益方面。一是, 通过创新读者活动形式, 开展线上线  
下读者活动, 有效丰富读者活动内容, 提升读者活动品牌效应, 进一  
步满足广大读者精神文化生活的需求, 引领市民进行高质量阅读。二  
是, 通过落实我区图书馆总分馆制、“南山书房”建设工作, 有效完善  
公共图书馆服务体系建设, 促进优质资源向基层倾斜延伸, 推进实现  
公共文化服务均等化, 扩大公共文化服务覆盖面, 有效引领读书交流  
新风尚。

(2) 可持续影响方面。通过持续开展“南图 E 借”“南图预借”  
服务, 有效整合社会资源, 提升闲置图书利用率和阅读便捷性, 推动  
我区服务品质提升和数字图书馆可持续发展。

综上所述, 我馆 2020 年度效益指标基本达到目标值要求, 但由于  
我馆在服务手段和模式的创新性、阅读推广方式的多样性、与服务群  
体阅读需求的契合度以及对我区文化引领作用等方面还稍有欠缺, 故  
本项满分 20 分, 实际得分 18 分。

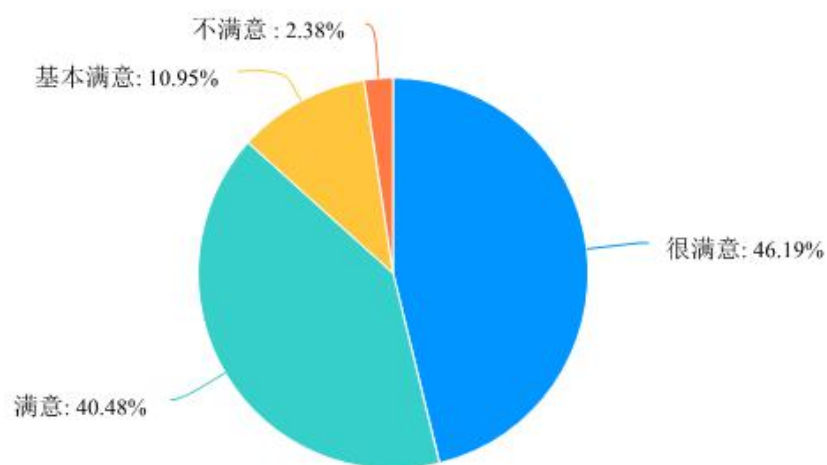
### 4. 公平性

### (1) 群众信访办理情况

2020年，本单位共受理群众信访案件36宗，均已在规定时限内办结，未发现逾期未办理的情况，故本项得满分3分。

### (2) 公众或服务对象满意度

根据“2020年南山区图书馆读者服务满意度调查统计报告”显示，公众对本单位服务总体满意度为97.62%，具体详见下图。



其中，公众对图书馆工作人员业务及服务水平满意度为96.19%；对我馆开展的各项读者活动满意度为97.14%；对图书馆馆舍阅览环境满意度为96.19%；对图书馆提供的纸质资源服务满意度为99.05%。

根据公众或服务对象满意度评分标准：满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分；满意度 $< 80\%$ 的，得1分，故本项得满分6分。

## 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

预算绩效管理是政府绩效管理组成部分，以财政支出结果为导向，将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、预算监督的全过程中，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制。南山区图书馆在学

习和借鉴优秀单位对于预算绩效管理的基础上，不断完善、提高预算绩效管理水平，主要经验和做法有：

**1. 强化绩效管理理念，是预算绩效管理工作的切入点。**单位工作人员通过学习《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）《关于印发〈深圳市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（深财规〔2014〕8号）《关于印发〈深圳市本级预算绩效管理目标管理工作规程（试行）〉的通知》（深财规〔2014〕10号）《关于印发〈深圳市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架、评分表及操作指引〉的通知》（深财绩〔2017〕4号）《关于印发〈深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（深财绩〔2017〕5号）《关于推动各区实施绩效管理的意见》（深财秘〔2017〕18号文）等预算绩效管理有关政策文件，形成绩效管理理念，有效开展绩效管理工作。

**2. 科学设置预算项目，是预算绩效管理工作的基础。**我馆根据部门履职、项目属性、实施内容、支出范围以及经费类型等，对项目设置情况进行了统一梳理，清理整合后共设置6个二级项目，项目设置较之前更为均衡合理、领域划分更为明晰，保证了绩效评价针对领域性更强、评价结果更为客观。

**3. 落实绩效管理责任，是预算绩效工作有效开展的前提条件。**我馆预算绩效坚持“统一管理、分级负责”的原则，设定办公室为绩效归口管理部门，牵头组织并指导各部门开展绩效相关工作；各部门是预算绩效管理的责任主体，负责落实本部门预算绩效管理工作。同时，单位主要负责人对本单位预算绩效负总责；分管领导按照职责分工，对分管业务的预算绩效负领导责任；项目负责人对项目绩效负直接责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。

## **（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

**1. 绩效指标的完整性、属性的正确性有待提升。**一是，南山区图书馆存在绩效指标属性设置有误的问题，例如“读者对活动满意度”，应归为服务对象满意度指标，但实际设在了社会效益指标。二是，存在部分项目未设置效益指标或目标值未填写完整的问题。

**改进措施：**通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平，同时加强绩效目标审核工作，保证指标设定清晰、科学、合理，内容完整，进一步提高指标的量化程度。

**2. 预算绩效管理制度有待建立。**目前本单位尚未制定完善的预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理机制、职责分工、实施程序、监控考核等内容。

**改进措施：**建立完善的预算绩效管理制度，形成以绩效目标设立、监控、评价、反馈为基本环节的管理体系，以改进预算管理、优化资源配置、控制项目成本，提高公共产品质量、公共服务水平以及资金使用效益，为单位绩效工作提供制度依据保障。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

#### **1. 工作计划**

（1）建立重大政策和新增项目事前绩效评估机制。贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，针对我馆当年度所有新增项目和新出台的重大政策，从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个方面实施开展事前绩效评估，逐步实现事前绩效评估项目全覆盖，与项目预算同步编制、同步报送、同步审核、同步评估，推进绩效关口前移，从源头实现绩效管理和预算一体化，提高预算编制的科学性和精准性。

（2）完善项目事中绩效目标监控机制。各部门作为项目实施责任主体，对绩效目标完成情况以及预算执行情况负责，在项目执行过程

中，如遇外部政策调整、全球经济形势变化或其他不可抗拒因素如新冠肺炎等导致绩效目标无法完成时，及时主动调整绩效目标或申请收回、撤销、压减预算资金，以保证项目预期效果的有效实现。

(3) 建立预算绩效管理制度。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》(中发〔2018〕34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意见>的通知》(深办发〔2018〕32号)《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)等规定，结合我馆实际，制定预算绩效管理制度，并在单位内部正式发文，指导各部门开展相关工作。

## 2. 对预算绩效管理的相关建议

(1) 建议区财政部门开展预算绩效管理培训，注重实操性讲解和案例分享。对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的构建思路以及自评报告的各个侧重点进行详细讲解。另外，可选出几家优秀的单位作为示范，组建全区预算绩效管理工作的交流会，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共同促进预算绩效管理工作。

(2) 建议区财政部门针对全区通用类项目设立绩效指标库。例如单位运行保障经费、人事党务管理经费、预算准备金等通用类项目，构建全区可参考的绩效指标库，有利于提高指标编制的准确性和效率性。

(3) 加快推进绩效评价结果的应用。一是，通过对部门自评结果和财政评价结果的分析，查找资金管理存在的问题，进行科学分析，建立整改机制，加强资金管理。二是，将绩效评价结果与资金分配使用紧密结合，逐步形成科学公正的资金分配使用激励约束机制，提高

资金申报的科学性，强化预算单位的支出责任和绩效意识。

#### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

深圳市南山区图书馆根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评分标准，认真收集评价基础数据和资料，对部门整体支出各项指标进行打分，自评最终得分 95.06 分。