

附件 4

2022 年度图书馆综合管理经费 项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

目录

2022 年度图书馆综合管理经费项目支出部门评价报告	- 1 -
一、基本情况	- 2 -
(一) 项目概况	- 3 -
1. 项目背景	- 3 -
2. 项目内容	- 4 -
3. 实施情况	- 5 -
4. 资金投入和使用情况	- 5 -
(二) 项目绩效目标	- 6 -
1. 总体目标	- 6 -
2. 阶段性目标	- 6 -
二、绩效评价工作开展情况	- 11 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 11 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 11 -
1. 绩效评价原则	- 11 -
2. 绩效评价指标体系	- 11 -
3. 评价方法	- 13 -
4. 评价标准	- 14 -
(三) 绩效评价工作过程	- 14 -
三、绩效评价指标分析	- 14 -
(一) 项目决策情况分析	- 14 -
(二) 项目管理情况分析	- 15 -
(三) 项目绩效情况分析	- 16 -
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 16 -
(一) 主要经验及做法	- 16 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 18 -
五、相关建议和整改措施	- 18 -
六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	- 19 -
(一) “项目决策” 指标评分情况	- 19 -
(二) “项目过程” 指标评分情况	- 19 -
(三) “项目产出” 指标评分情况	- 19 -
(四) “项目效益” 指标评分情况	- 20 -
附件	- 21 -

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

光明区图书馆是光明区政府投资兴建的区级公共图书馆，新馆于2020年9月落成，总建筑面积35496.8 m²。自2012年开馆以来，光明区图书馆秉承“读者第一、服务至上”的服务宗旨和“开放、平等、免费”的办馆理念，全面推行开放式服务。社会民众凭有效证件即可享受书刊借阅、线上数字资源浏览、参与读书活动等阅读服务。馆内设有多个种类完善的阅读功能区，包括儿童阅览区、多功能研习室、青少年阅览区、24小时自助图书馆、经典阅览室、乐龄阅览区、视障阅览区、社会科学阅览区、自然科学阅览区、地方文献阅览区、特色文献阅览区、报刊阅览区、多媒体阅览区以及多功能报告厅；馆内设有丰富的文献资源，馆藏设计纸质文献馆藏100万册，订阅全国各类报刊1300余种，各类电子资源丰富多样；设置阅览座席1680个，服务读者电脑130台，能满足不同读者的不同阅读需求，使得阅读更加便捷化与智能化。

光明区图书馆以“智创未来、智慧交流”为设计理念，加快推进馆内智能化体系建设，全面启用读者自助借还服务系统、自动分拣系统、“图书馆之城”中心管理系统和书香亭智慧图书馆系统，为读者提供智能自助借还服务；通过“技术强馆”的方针，促进文化创新和业务发展，与全市各公共

图书馆联网，实现图书全市资源共享与图书全市通借通还的智能化联通系统。

此外，全区公共图书馆实行垂直一体化总分馆管理模式，形成“1个总馆+8个分馆+31个社区服务点+8个企业合作馆+71个书香亭”图书馆总分馆体系，同时建立覆盖全区的文献信息服务、文献资源共建共享的服务网络。

光明区图书馆是全区公共图书馆总分馆体系的运营管理中心、技术支持中心、专业培训中心、文献信息资源保障及配送中心，统筹管理全区公共图书馆业务。为满足光明区图书馆的功能服务定位，使光明区图书馆在服务效能、业务能力、保障条件等方面夯实基础，保障图书馆文献信息服务工作有序开展，为市民读者提供优质文献资源服务，保证全区公共图书馆自助借还系统全天候运行，满足市民读者对公共图书馆的服务需求，特设立图书馆综合管理经费。

2. 项目内容

图书馆综合管理经费项目主要包括三大部分，一是文献资源建设，主要包括纸质文献采购、总分馆报刊征订、散购文献资料、电子资源更新维护及新购。满足读者对纸质文献馆藏、数字文献资源的使用需求和到馆读者服务需求；二是公共数字文化建设，主要包括中心场馆网络租赁、中心机房运维及信息安全服务、24小时自助服务图书馆（书香亭）项目运营及网络服务、信息化系统软硬件采购及维护。提升公共数字文化服务和数字图书馆服务；三是创建国家一级图书

馆，主要包括迎接全国第七次公共图书馆评估、图书馆免费公益开放形象宣传片创作。

3. 实施情况

2022 年全年采购纸质图书 10.95 万册，采购纸质报纸期刊 5580 份，采购、更新数据库资源数量 12 个。全年保障中心场馆机房网络服务和信息安全，保障全区 71 台 24 小时自助服务图书馆（书香亭）正常运行和日常维护，图书馆服务器、存储维护数量达 15 台。迎接全国第七次公共图书馆评估，创作图书馆免费开放形象宣传片。

4. 资金投入和使用情况

图书馆综合管理经费项目资金由光明区文化广电旅游体育局负责主管，光明区公共文化艺术和体育中心落实使用。本项目申报部门预算共 1,992 万元，经财政部门预算调整，实际预算下拨数为 1,424 万元。其中 2022—2023 年中文纸质图书采购费用支出小计 350 万元；报刊采购项目费用支出小计 99.98 万元；电子资源更新及维护费用支出小计 46.92 万元；光明区 24 小时书香亭运营服务项目支出小计 370.3 万元；机房运维及信息安全服务项目支出小计 54.09 万元；图书馆一楼报告厅 LED 显示屏项目支出小计 80.34 万元；24 小时书香亭网络专线服务支出小计 58.31 万元；中心 2022 年网络与固话服务支出小计 41.91 万元；中心微信公众号及网站运营维护服务支出小计 27.6 万元；RFID 图书标签购置和读者证采购支出小计 19.26 万元；2021 年 24 小时自助服

务图书馆一期运营及维护服务尾款、2021年光明区24小时书香亭图书配送及调剂书库服务尾款小计61.74万元；以及其他小额费用支出小计213.25万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为读者提供长期纸质资源、数字资源服务，推动光明区公共图书馆事业发展，推进公共文化服务创新发展，推动光明区建成普惠性、高质量、可持续的城市公共文化服务体系。高质量发展公共文化服务，更好地满足广大人民群众美好文化生活需要，为市民读者提供区图书馆优质阅读环境、丰富群众文化生活。

2. 阶段性目标

根据年度绩效目标，从产出指标、效益指标和满意度指标三方面详细说明项目完成情况。

（1）产出指标

①数量指标

数量指标共设置8项三级指标。“区图书馆每周免费对市民开放时间 \geq 68小时”实际情况开放时间为72小时；“图书馆纸质图书集中采购册次 \geq 10万册”实际完成值为10.95万册；“总分馆报纸和期刊采购份数”实际采购种数为5580份；“图书馆已购数据库资源更新数量及数据库新采购数量 \geq 10个”实际完成值为12个；“图书馆服务器、存储维护数量 \geq 10台（套）”实际完成15台；“24小时书香亭提供

免费图书馆服务的数量 ≥ 71 台”实际完成值为71台；“2022年完成区图书馆宣传片制作1项，5分钟 \leq 时长 ≤ 10 分钟”实际完成1项，时长：5分26秒；“2022年完成区图书馆宣传品制作 ≥ 1 种”实际完成1种。

②质量指标

质量指标共设置5项三级指标。“数字资源服务人次 ≥ 8 万次”实际情况8.74万次；“图书馆自动化系统正常运行率 $\geq 90\%$ ”实际情况正常运行率达 $\geq 90\%$ ；“区图书馆宣传片制作验收合格率 $\geq 100\%$ ”和“区图书馆宣传品制作验收合格率 $\geq 100\%$ ”实际情况分别达到100%；“网络速率 $\geq 100\text{M}$ ”实际情况网络速率最低达100M。

③时效指标

时效指标共设置5项三级指标。“系统故障响应时间 ≤ 2 小时”实际响应时间 ≤ 2 小时；“数据库故障响应时间 ≤ 48 小时”实际响应时间为36个小时；“预借服务响应时间 ≤ 48 小时”实际响应时间为 ≤ 48 小时；“2022年12月前完成区图书馆宣传片制作”实际完成日期2022年7月26日；

“2022年12月前完成区图书馆宣传品”实际完成日期2022年7月26日。

④成本指标

成本指标共设置4项三级指标。“集中采购图书单册价格 ≤ 35 元/册”实际采购单价为31.98元/册；“报刊采购单价 ≤ 250 元/份”实际采购单价为179.2元/份；“数据库资

源更新/新购单价 ≤ 6 万元/个”实际采购单价为4.3万元/个；“每个书香亭年度网络租赁费 ≤ 2.2 万元”实际租赁费为2.06万元。

(2) 效益指标

社会效益指标共设置6项三级指标。“区图书馆年接待人次 ≥ 55 万人次”实际完成情况80.19万人次；“区图书馆年外借人次 ≥ 10 万人次”实际情况13.08万人次；“区图书馆年流通册次 ≥ 60 万册次”实际情况68万册次；“图书馆线上服务人数 ≥ 10 万人次”实际情况13万人次；“电子书刊借阅册次 ≥ 10 万册次”实际情况13.20万册次；“24小时书香亭服务人次 ≥ 10 万人次”实际情况7.95万人次。

(3) 满意度指标

满意度指标共设置1项有效三级指标。服务对象满意度调查 $\geq 85\%$ ，实际满意度调查结果为96.3%。

项目各级指标完成情况具体详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	区图书馆每周免费对市民开放时间	≥ 68 小时	72小时
		图书馆纸质图书采购册次	≥ 10 万册	10.95万册
		总分馆报纸和期刊采购份数	≥ 4000 份	5580份
		图书馆已购数据库资源更新数量及数据库新采购数量	≥ 10 个	12个

	图书馆服务器、存储维护数量	≥10台(套)	15
	24小时书香亭提供免费图书馆服务的数量	≥71台	71
	2022年完成区图书馆宣传片制作	1项,5分钟≤时长 ≤10分钟	1项,时长:5分26秒
	2022年完成区图书馆宣传品制作	≥1种	1种
质量指标	数字资源服务人次	≥8万次	8.74万次
	图书馆自动化系统正常运行率	≥90%	≥90%
	区图书馆宣传片制作验收合格率	100%	100%
	区图书馆宣传制品验收合格率	100%	100%
	网络速率	≥100M	100M
时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时
	数据库故障响应时间	≤48小时	36小时
	预借服务响应时间	≤48小时	≤48小时
	2022年12月前完成区图书馆宣传片制作	2022年12月之前完成	2022年7月26日
	2022年12月前完成区图书馆宣传品制作	2022年12月之前完成	2022年7月26日
成本指标	集中采购图书单册价格	≤35元/册	31.98元/册
	报刊采购单价	≤250元/份	179.2元/份
	数据库资源更新/新购单价	≤6万元/个	4.3万元/个
	每个书香亭年度网络租赁费	≤2.2万	2.06万

效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	区图书馆年接待人次	≥55 万人次	80.19 万人次
		区图书馆年外借人次	≥10 万人次	13.08 万人次
		区图书馆年流通册次	≥60 万册次	68 万册次
		图书馆线上服务人数	≥10 万人次	13 万人次
		电子书刊借阅册次	≥10 万册次	13.20 万册次
		24 小时书香亭服务人次	≥10 万人次	7.95 万人次
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥85%	96.30%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 2022 年图书馆综合管理经费项目支出绩效评价，能有效加强预算绩效管理，提高预算精细化，科学化管理水平，合理配置预算资源，加强对项目的管理工作。开展绩效评价时分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益下设置的各项指标值进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

一是坚持科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照单位规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。

二是坚持统筹兼顾的原则。通过部门项目自评、部门评价，职责明确，相互衔接。

三是坚持激励约束的原则。绩效评价结果与预算安排和奖惩机制进行实质性挂钩。

四是坚持公开透明的原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系，具体详见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策（20分）		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效目标（6分）	绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性（1分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	资金管理（4分）	资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性(2分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
总分	100分	100分	

3. 评价方法

本次项目支出绩效评价工作主要采用以下方法:

一是比较法。通过本年度项目实施情况,与设定的绩效

目标进行比较。

二是公众评判法。通过公众问卷及调查方式进行评判。

三是因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 评价标准

本项目支出评价工作设置的评价指标标准符合上级文件要求，通过采取定量指标和定性指标相结合的方式设置合理、明确、清晰的绩效指标值。

（三）绩效评价工作过程

2022年度图书馆综合管理经费预算数为1,424万元，年末实际支出为1,423.71万元，预算执行率为99.98%。首先根据项目支出绩效评价指标体系确立绩效目标；其次，成立绩效督办小组进行跟踪督办。在项目开展过程中，对各项指标完成情况进行数据收集，对项目经费支出进行统计，结合年初预期目标对项目完成情况进行科学评价，对定量指标、定性指标完成值进行赋值赋分。最后对绩效进行综合评价和撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

本项目决策具有合理性、规范性和科学性，项目立项依据充分、立项程序规范。一是项目经过科学决策程序，前期论证充分，符合经济社会发展规划、中心年度工作计划。我中心严格按照《深圳市光明区公共文化艺术和体育中心行政

办公会议事规则（试行）》（深光公文体〔2021〕1号）的议事方式对项目进行审议，并遵循《深圳市公益性美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》（深文体旅〔2012〕72号）、《文化和旅游部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》等文件依据要求执行；二是我中心针对本项目从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面共设置了29个有效三级绩效指标，制定了5个年度目标、2个长期目标，所有指标和目标均明确并细化，符合我中心职能和实际工作；三是我中心根据2022年预算指标执行情况表，按照每个季度的预算指标，相应地制定中长期实施规划内容；四是本项目所有决策程序均合规并履行了相应手续，全面合理地对资金进行分配。

（二）项目管理情况分析

本项目资金年初预算为1,424万元，实际下达全年预算数为1,424万元，全年执行数为1,423.71万元，预算执行率为99.98%，结余资金金额为0.29万元。项目主管部门为深圳市光明区文化广电旅游体育局，具体实施单位为深圳市光明区文化艺术和体育中心。我中心下设5个部门，分别为综合部、文献信息部、群众文化部，体育事业部、场馆管理部。其中文献信息部主要负责开展图书馆综合管理经费的使用和管理，其中文献资源建设经费，主要用于区图书馆采购中文纸质图书约10万册、报纸和期刊 \geq 4000份、对电子资源进行更新及维护等，由资源采编组负责。创建国家一级图

书馆经费，主要用于迎接全国第七次公共图书馆评估和免费开放形象宣传，由参考咨询组负责。公共数字文化建设经费，主要用于网络租赁、信息化系统软硬件采购及维护、24小时自助服务图书馆（书香亭）项目运营，由信息技术组负责。

本项目管理严格遵照财政部、省财政厅、市财政局相关文件及会议精神，通过制定、印发单位内部财务制度规范《深圳市光明区公共文化艺术和体育中心财务管理办法（试行）》等，加强内部管控，严格管理申报审批流程，规范结余资金管理，提高项目监督管理力度，确保资金支出及其会计核算的规范性，专项专用。

（三）项目绩效情况分析

我中心对项目支出绩效评价指标体系框架进行考核，分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面进行严格考核评价。其中项目决策分值20分，项目过程分值20分，项目产出分值40分，项目效益分值20分，总分100分，得分为98.5分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年，本项目各项业务工作已按要求完成，但本项目在取得良好成绩的同时，也存在一些问题。

（一）主要经验及做法

（二）根据2022年度图书馆综合管理经费项目支出情况，严格按照财务管理制度认真落实项目支出和资金使用范围，有力保证了部门工作的推进以及资金合规高效地使用。

主要做法如下：

1. 保障市民群众对公共图书馆的文献阅读需求。

光明区图书馆全年完成 10.95 万册纸质图书和 12 种电子资源的更新和新购，让光明区图书馆的文献资源更加丰富，吸引市民读者进馆阅读学习。2022 年，光明区图书馆每周免费开放时间达到 72 小时，错时开放、延时开放时间以及国家法定节假日开放时间更是超过国家一级图书馆标准。根据儿童的阅读需求，在年中通过调查问卷的方式面向群众公开征求开放时段的意见，将开放时间调整为 10:00-12:00; 13:30-20:00。周末开放周六、周日 10:00-20:00。寒暑假调整为 10:00-20:00。安静、温馨的阅读空间让读者驻足长留，根据数据统计，读者年接待人次达到 80.19 万人次，远远超出预期。

2. 保障市民数字化阅读需求

光明区图书馆是全区公共图书馆的总馆，承担着“图书馆之城”统一技术平台的技术支持工作。图书馆服务器、存储系统的正常运行，机房网络系统的全年安全、平稳运转，需要经费进行保障。新馆开馆以来，进馆读者人手一台便携式电子设备的现象基本成为常态，对无线网络的需求更是成为周末服务台咨询热点，百兆光纤为读者通过互联网学习提供便利。馆内电子图书瀑布流、电子报纸阅读机、朗读亭、数字阅读机为读者提供了随处可见的数字化阅读服务。24 小时书香亭为读者提供均等服务，在特殊时期，书香亭为读者

的居家阅读提供了就近借阅服务。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部门对绩效指标值设定不合理

未考虑到光明区图书馆新馆阅览区在特殊时期全面开放后，进馆读者阅读热情不减反增，在阅读推广活动的宣传和吸引下，读者到馆数量持续增加。

2. 部门对绩效监控机制有待进一步健全

未考虑到特殊时期下，全区 24 小时自助服务图书馆（书香亭）服务受到限制进入的影响，未能及时作出目标调整。

五、相关建议和整改措施

项目资金支出将继续严格按照各级财政部门要求，科学合理使用，强化工作规范，实现规章制度全覆盖。对制度执行情况进行监督检查和自我评价，及时查找发现问题，项目从申报实施到结项提供有效保障。

通过项目支出部门评价，对存在的问题采取以下整改措施：

1. 科学评估地设置绩效目标，细化指标体系，增强目标的合理性，考虑项目客观实际情况，设定清晰的、可细化的、可衡量的绩效指标；

2. 强化项目管理，加强绩效管理和监控，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，并将绩效管理纳入项目管理全流程，进一步提高资金执行效率。

六、综合评价情况及评价结论

根据项目评价指标体系，结合项目实际开展情况，2022年度图书馆综合管理项目本次评价得分为98.5分。项目绩效整体情况良好，较好完成了本年度工作目标，但在产出质量、绩效目标设置方面存在部分问题，还仍需要提升，具体各指标得分情况见附件。

（一）“项目决策”指标评分情况。

本指标总分20分，得分19分。主要体现为：一是本项目立项依据充分、立项程序规范，得满分5分。二是对绩效目标设置明确，得满分6分。三是资金投入中预算编制科学，预算内容与项目内容匹配，与工作职责相匹配，且测算依据充分，资金分配合理，得满分5分。扣分项为绩效目标合理性，因项目预期产出效益和效果未符合正常的业绩水平，扣1分，得分3分。

（二）“项目过程”指标评分情况。

本指标总分20分，得分20分，主要体现在：一是资金管理资金到位率为100%，预算执行率为99.98%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分10分。二是组织实施中中心已制定相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。得满分10分。

（三）“项目产出”指标评分情况。

本指标总分 40 分，得分 39.5 分。主要体现在：一是产出质量，项目完成质量均达标，得满分 10 分。二是产出时效，本年度项目实际完成时间早于计划完成时间，得满分 10 分。三是产出成本，总项目费用未超出预算，项目成本均得到了控制，得满分 10 分。其中扣分项为产出数量，个别项目未达到设立的绩效目标值，扣 0.5 分，得分 9.5 分。

（四）“项目效益”指标评分情况。

本指标总分 20 分，得分 20 分。主要体现在：一是实施效益，得满分 10 分，本年度实现区图书馆面向市民读者免费开放，满足广大人民群众美好文化生活需要，为市民读者提供区图书馆优质阅读环境、丰富群众文化生活。二是满意度，得满分 10 分。根据光明区图书馆 2022 年读者满意度调查结果显示，发出问卷调查 653 份，收回有效问卷 653 份，满意度达 96.3%。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
	项目立项 (5分)	立项依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(0.4分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(0.4分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(0.4分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.4分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.4分)	2分	无
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	3分	无

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
决策 (20 分)	绩效 目标 (4 分)	绩效目标 合理性(4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	3分	对服务人数的绩效目标任务数设定不够合理,未考虑到光明区图书馆总馆阅览区全面开放后,读者数量增加,各种活动宣传推广开展,吸引读者到馆,读者到馆人次比计划多45.8%。对全区24小时自助服务图书馆(书香亭)服务人次受到特殊原因影响而导致服务人次比计划少20.5%,共扣除1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
	绩效目标 (6分)	绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(2分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(2分)	6分	无
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;(1分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	4分	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; (0.5分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(0.5分)	1分	无
	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(5分) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5分	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
过程 (20分)		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(5分) 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5分	无
	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	4分	无
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	2分	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>	4分	无
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(10分)</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>	9.5分	2022年因多个书香亭布点于社区文化广场内,在此期间作为临时封闭常规核酸检测场地使用,未能正常为市民读者提供服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(10分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10分	无
	产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(5分) 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)	10分	无
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(10分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10分	无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分结果	扣分原因分析
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 (10分)	10分	无
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(10分)	10分	无
总分	100分	100分			98.5分	

附注：1.《项目支出部门评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值设置为决策+过程=40分；产出+效益=60分，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。