

2025 年度街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费  
项目支出部门评价报告

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，落实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《光明区财政局关于印发〈光明区 2026 年预算绩效管理工作方案〉的通知》（深光财〔2026〕106 号）相关工作要求，深圳市光明区光明街道办事处（以下简称“我街道”）对“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目开展 2025 年度部门评价，该项目涉及财政资金 50.00 万元。

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 政策背景**

根据《光明区文化广电旅游体育局关于推进基层综合性文化服务中心达标提升建设的通知》（深光文〔2022〕16 号），为提升光明区基层公共文化设施服务效能，促进基层公共文化服务标准化，推进图书馆文化馆总分馆体系建设，经光明区文化广电旅游体育局协调，光明区财政局向各街道下达基层公共文化服务专项经费（即街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费），专项用于强化基层综合性文化服务中心的日常运营管理。我街道遵循《深圳市区级文化馆总分馆制建设验收标准》《深圳市区级图书馆总分馆制建设验收标准》及《基层综合性文化服务中心建设与服务标准》，切实做好基层综合性文化服务中心的日常运营管理工作。

#### **2. 项目内容及实施情况**

2025 年度街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目内容主要包括：光明街道及六个社区综合性文化服务中心的日常运营管理、图书馆管理及阅读推广服务、图书及报刊采购等。

本项目管理架构健全，职责分工明确，其中：光明街道办事处公共服务办负责项目统筹协调、组织实施及监督管理；深圳市光明区和合社工服务中心作为中标（成交）供应商，负责项目具体运营服务工作，配备 6 人项目团队从事文化服务中心的建设运营服务；各社区配合做好社区级综合性文化服务中心相关工作。

项目实施期间，各项工作有序推进，具体落实情况如下：

#### （1）图书馆管理运营情况

完成六个社区图书馆的日常管理运营工作。社区图书馆开放时间为：周日、周一闭馆，周二至周五 9:00-12:00、13:00-17:00，周六 9:00-17:00，每周开放时间 36 小时，节假日保障开放。做好场馆图书文献的保护、整理、建立便捷、高效的图书检索体系，为读者提供优质服务等。

#### （2）阅读活动开展情况

组织、策划、开展阅读等活动，全年开展阅读等活动 24 场。阅读活动包括文献推介、借阅服务、阅读推广指导、解答咨询、读书会、亲子活动等。

#### （3）文化活动开展情况

开展书法类活动 1 场。

#### （4）图书及报刊采购情况

2025 年新增图书 400 册，订阅报刊 30 种。新增图书纳入“图书馆之城”统一服务平台，实现全市范围内通借通还。相关工作涵盖了图书加工服务费用，包括 RFID 图书标签、条码、书标、磁条、保护膜等材料购置及新书上架等环节。

### 3. 资金投入和使用情况

#### （1）项目资金投入情况

根据光明区财政局《光明区财政局关于批复深圳市光明区光明街道办事处 2025 年部门预算的通知》（深光财〔2024〕60 号），2025 年“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目预算安排 50.00 万元，资金类型为一般公共预算财政拨款。

本项目资金主管部门为光明街道办事处，资金使用单位为街道公共服务办公共服务组。资金主要用于保障 2025 年“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目中街道、社区综合性文化服务中心日常运营、专职工作人员配备、阅读等活动开展、图书及报刊采购、书法类活动开展、文化站评估工作配合。

#### （2）项目资金使用情况

我街道严格按照《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》《光明街道政府采购管理办法（2024 修订版）》等相关规定执行项目经费编制及调整、预算执行、经费支出等资金管理活动，严格按照委托合同要求及项目进度拨付资金。2025 年度街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目全

年预算数 50.00 万元，实际支出 49.91 万元，预算执行率 99.83%。项目资金使用情况如表 1 所示：

表 1 2025 年项目资金使用情况表

| 单位：万元 |                                                     |       |       |       |         |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 序号    | 服务项目                                                | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际支出  | 预算执行率   |
| 1     | 公共服务办（公共服务组）转深圳市光明区和合社工服务中心报光明街道公益文化建设运营服务费（尾款 30%） | 24.00 | 24.00 | 23.91 | 99.64%  |
| 2     | 公共服务办（公共服务组）转深圳市光明区和合社工服务中心报光明街道公益文化建设运营服务费（首款 52%） | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% |
| 合计    |                                                     | 50.00 | 50.00 | 49.91 | 99.83%  |

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实市、区关于构建现代公共文化服务体系的决策部署，切实履行公共文化建设主体责任，保障图书馆、文化馆及文化中心的常态化规范运营。着力打造优质阅读空间，满足居民阅读需求，推动优质公共文化服务向基层社区延伸，积极营造良好文化氛围，更好满足人民群众对美好生活的需要。

2. 阶段性目标

（1）年度目标

完成街道综合性文化服务中心的正常运营，做好社区图书室图书管理服务，开展阅读活动 24 场次以上，促进辖区居民文化素养提高。

（2）绩效指标

项目产出指标、效益指标及满意度指标具体设置情况如下表 2 所示：

表 2 2025 年街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动工作项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标        | 指标值              | 实际完成值  |
|------|-------------|-------------|------------------|--------|
| 产出   | 数量          | 开展阅读活动场数    | ≥ 24 场           | 24 场   |
|      | 质量          | 阅读活动验收合格率   | 100%             | 100%   |
|      | 时效          | 消防设施配置到位及时率 | 100%             | 100%   |
|      | 成本          | 成本控制率       | ≥ 90%,<br>≤ 100% | 99.83% |
| 效益   | 社会效益        | 培养辖区居民文化素养  | 有效促进             | 100%   |
| 满意度  | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度       | ≥ 90%            | 100%   |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

根据预算绩效管理工作等有关规定，客观、公正地对 2025 年街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目的立项决策、预算编制、资金使用、管理制度健全性、政府采购和合同管理、日常跟踪监管考核、任务完成以及项目相关产出和实施效益进行核查分析，总结项目的经验做法和存在的问题，为后续项目调整优化提供可行性建议，进一步提高财政资金管理水平和使用效益。

#### 2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象是 2025 年度“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目，该项目预算金额 50.00

万元，实际支出金额 49.91 万元。

### **3. 绩效评价范围**

本次绩效评价主要从项目决策、组织实施过程、产出、效益等方面，对街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目实施管理情况进行绩效评价，绩效评价项目时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，并根据实际实施情况延伸。

## **（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**

本次绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行客观、公正的评价。

### **2. 绩效评价指标体系**

根据《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》的项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立了本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件。

### **3. 绩效评价方法**

本次绩效评价主要采用比较法和因素分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。对于该项目绩效评价指标体系中大部分

指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

#### **4. 绩效评价标准**

本次绩效评价以计划标准、常用标准和行业标准为主要依据，同时结合往年“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目资金安排和实施情况，作为本项目财政支出绩效目标完成情况的参考标准。

#### **（三）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作主要包括以下程序：

一是确定绩效评价对象和范围，与项目相关单位就绩效评价工作进行沟通协商；

二是收集绩效评价相关数据资料，参考财政部门印发的项目支出绩效评价共性指标体系，结合项目实际，合理分配指标，细化量化评分标准，设计本次绩效评价指标体系；

三是整理分析项目资料，全面掌握本项目的实际情况，核实资金的使用情况及使用效益，根据绩效评价指标体系进行逐项评分；

四是综合分析项目决策、过程、绩效情况，结合绩效评价指标体系评分情况，撰写绩效评价初稿；

五是就报告初稿与项目相关单位进行研讨，查漏补缺，综合分析反馈意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，我街道对 2025 年街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目进行绩效评价，并从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度进行分析评价，该项目综合得分为 99.00 分，评价等级为“优”。本项目支出绩效评价指标评分表详见附件《2025 年度项目支出部门评价指标评分表》，各项绩效指标评分情况如下表 3 所示：

表 3 2025 年度项目支出部门评价指标评分汇总表

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标      |         |    | 得分 |
|------|----|------|----|-----------|---------|----|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称        | 指标值     | 分值 |    |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性   | 充分      | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性   | 规范      | 3  | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性   | 合理      | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性   | 明确      | 3  | 2  |
|      |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性   | 科学      | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 资金分配合理性   | 合理      | 2  | 2  |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率     | 100%    | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 预算执行率     | 100%    | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 资金使用合规性   | 合规      | 4  | 4  |
|      |    | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性   | 健全      | 5  | 5  |
|      |    |      |    | 制度执行有效性   | 有效      | 5  | 5  |
| 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 开展阅读活动场数  | ≥ 24 场  | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 文化类活动场数   | ≥ 1 场   | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 新增图书数量    | ≥ 400 册 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 订阅报刊种类    | ≥ 30 种  | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 场馆维护开展次数  | ≥ 1 次   | 2  | 2  |
|      |    | 产出   | 8  | 阅读活动验收合格率 | 100%    | 2  | 2  |

| 一级指标     |     | 二级指标     |     | 三级指标       |               |     | 得分 |
|----------|-----|----------|-----|------------|---------------|-----|----|
|          |     | 质量       |     | 文化类活动验收合格率 | 100%          | 2   | 2  |
|          |     |          |     | 图书及报刊验收合格率 | 100%          | 2   | 2  |
|          |     |          |     | 场馆维护验收达标率  | 100%          | 2   | 2  |
|          |     | 产出<br>时效 | 8   | 阅读活动开展及时率  | 100%          | 2   | 2  |
|          |     |          |     | 文化类活动开展及时率 | 100%          | 2   | 2  |
|          |     |          |     | 图书及报刊采购及时率 | 100%          | 2   | 2  |
|          |     |          |     | 场馆维护及时率    | 100%          | 2   | 2  |
|          |     | 产出<br>成本 | 4   | 成本控制率      | ≥ 90%, ≤ 100% | 4   | 4  |
| 项目<br>效益 | 30  | 社会<br>效益 | 20  | 提升辖区居民文化素养 | 有效促进          | 20  | 20 |
|          |     | 满意<br>度  | 10  | 辖区居民满意程度   | ≥ 90%         | 10  | 10 |
| 合计       | 100 | -        | 100 | -          |               | 100 | 99 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

一级指标“项目决策”主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，指标分值 20 分，得分 19 分。具体情况如下：

#### 1. 项目立项（分值 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性。“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目立项符合《关于推进基层综合性文化服务中心达标提升建设的通知》（深光文〔2022〕16 号）、《光明区公共文化服务实施标准（2023—2025 年）》（深光文〔2023〕64 号）等上级发展规划和政策要求。我街道具有推进社会主义精神文明建设、落实文化体育领域相关政策、组织实施公共服务工作的职责，同时需承办区委、区政府交办的其他事项，本项目的设立属于部门履职所需。本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，

与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，因此三级指标“立项依据充分性”得满分。

（2）立项程序规范性。“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目严格按照规定程序申请设立，项目立项工作按照项目库入库要求，在预算编制时进行项目申报，在智慧财政预算管理一体化系统中完成项目库项目申报流程，确保入库项目有充分的立项依据、明确的实施期限、科学的预算需求、合理的采购计划和绩效目标，因此三级指标“立项程序规范性”得满分。

## **2. 绩效目标（分值 7 分，得分 6 分）**

（1）绩效目标合理性。“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目围绕产出、效益、满意度三个维度，共设置了 6 项三级指标。项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，与预算核定的项目资金额度相匹配，项目预期产出效益和效果符合《深圳市光明区推进文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》（深光府办函〔2019〕298 号）以及《光明区公共文化服务实施标准（2023—2025 年）》（深光文〔2023〕64 号）等文件规定的业绩标准。因此，三级指标“绩效目标合理性”得满分。

（2）绩效指标明确性。本项目产出指标、效益指标和满意度指标设有清晰、可衡量的指标值。然而，项目绩效目标申报表中仅设置了“阅读活动”相关指标，与项目任务数未一一对应，无法全面反映项目实际情况。实际上，本项目除开展阅读活动外，还涵盖文化活动组织及图书报刊采购等

内容。因此三级指标“绩效指标明确性”扣1分。

### **3. 资金投入（分值6分，得分6分）**

（1）预算编制科学性。街道公共服务办公共服务组根据单位职能、文化建设运营服务验收评分内容，以及预算编制相关要求，以往年预算执行情况及绩效评价结果为依据，分析财务收支、业务活动和有关变化，结合2025年工作计划，编制科学、合理、与具体工作相对应的预算。项目预算编制工作按照区财政部门预算编制要求开展，预算内容覆盖文化建设运营工作的主要内容，资金额度与项目年度目标相适应。因此三级指标“预算编制科学性”得满分。

（2）资金分配合理性。我街道依据2025年文化服务中心的运营重点对项目进行资金分配，优先向居民参与度高的主题文化活动、文化设施升级维护及专业人员培训等关键领域倾斜，各子项资金额度与对应任务的工作量、成本需求精准匹配，符合财政资金精细化管理要求，未出现资金闲置或分配失衡情况。因此三级指标“资金分配合理性”得满分。

## **（二）项目管理情况分析**

项目管理类一级指标“项目过程”主要评价项目的资金管理和组织实施情况，指标分值20分，得分20分。具体情况如下：

### **1. 资金管理（分值10分，得分10分）**

（1）资金到位率。2025年度项目预算50.00万元，实际到位资金50.00万元，资金到位率为100%，年中项目各项工作有序开展，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况，

因此三级指标“资金到位率”得满分。

（2）预算执行率。2025 年度项目预算 50.00 万元，实际支出 49.91 万元，预算执行率为 99.83%，因此三级指标“预算执行率”得满分。

（3）资金使用合规性。我街道严格按照《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》等资金制度要求执行，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，资金支付和调整有完整的审批程序和手续。资金使用合规，全年未出现超范围、超标准使用的情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此三级指标“资金使用合规性”得满分。

## **2. 组织实施（分值 10 分，得分 10 分）**

（1）管理制度健全性。为保障项目工作顺利开展，提高工作效率和工作质量，我街道制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等一系列管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理及建设项目管理等六大经济业务层面，包括《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》《光明街道政府采购管理办法（2024 修订版）》《光明街道办事处政府合同管理办法（2023 修订版）》等部门制度，全面规范“街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动”项目的全过程管理。同时，我街道严格依据《基层综合性文化服务中心建设与服务标准》，明确了街社两级文化服务中心的功能定位、服务内容与运营管理要求，对场所

开放时间、服务项目、人员岗位职责等方面予以规范。建立健全常态化监督检查机制，定期对各社区文化服务中心运营管理情况进行督导检查，确保各项服务工作符合标准要求。故三级指标“管理制度健全性”得满分。

（2）制度执行有效性。本项目的实施严格按照街道管理制度要求开展项目事前呈批、采购申请、合同审签、事中项目监管和事后项目验收等程序，严格要求服务供应商配备符合合同标准的专业服务团队及服务供给，并严格落实过程监督。例如，在立项环节，严格遵循《光明街道政府采购管理办法（2024 修订版）》选定具备相应资质的供应商；在图书及报刊更新环节，采购清单需经街道审核确认，确保图书品类、数量及质量符合街社两级文化服务中心的服务需求；在事后验收环节，对服务成果（如图书报刊提供数量、活动运营合格率等）进行全面核查，验收合格后方可办理尾款支付手续，考核标准依据《基层综合性文化服务中心建设与服务标准》进行。项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，制度有效执行。故三级指标“制度执行有效性”得满分。

### **（三）项目绩效情况分析**

项目绩效类一级指标“项目产出”主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本实现程度，指标分值 30 分，得分 30 分。项目效益类一级指标“项目效益”主要评价项目的社会效益和满意度情况，指标分值 30 分，得分 30 分。项目产出和项目效益具体情况如下：

## 1. 产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）开展阅读活动场数。该项指标考核光明街道年度内开展阅读活动的实际场数是否达到绩效目标要求。根据项目实施记录，本项目年度计划开展阅读活动 24 场，实际完成 24 场，足额完成预定任务。故三级指标“开展阅读活动场数”得满分。

（2）文化类活动场数。该项指标考核光明街道年度内开展文化类活动的实际场数是否达到绩效目标要求。根据项目实施记录，本项目年度计划开展文化类活动至少 1 场，实际完成书法类活动 1 场，达到预定目标。故三级指标“文化类活动场数”得满分。

（3）新增图书数量。该项指标考核光明街道年度内新增图书的实际数量是否达到绩效目标要求。根据项目实施记录，本项目年度计划新增图书 400 册，实际完成 400 册，足额达成预定目标。故三级指标“新增图书数量”得满分。

（4）订阅报刊种类。该项指标考核光明街道年度内订阅报刊的种类数量是否满足绩效目标要求。根据项目实施记录，本项目年度计划订阅报刊 30 种，实际完成 30 种，达到预定目标。故三级指标“订阅报刊种类”得满分。

（5）场馆维护开展次数。该项指标考核光明街道年度内场馆维护开展次数是否满足绩效目标要求。根据项目实施记录，本项目年度计划开展场馆维护至少一场，实际完成一场，达到预定目标。故三级指标“场馆维护开展次数”得满分。

## 2. 产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

（1）阅读活动验收合格率。该项指标考核光明街道年度内开展的各项阅读活动是否符合预定的质量标准并通过验收。根据项目实施记录，每场活动均严格按照活动方案执行，内容涵盖亲子阅读、经典诵读、读书分享会等多种形式，活动参与人数均达到预期目标，活动效果得到居民一致好评。每场活动结束后，均由街道文化服务中心组织验收，验收内容包括活动组织流程、内容质量、参与度、居民反馈等方面，经综合评估，24 场阅读活动全部达到合格标准。通过开展高质量的阅读活动，有效激发了居民的阅读热情，丰富了居民的精神文化生活，推动了社区文化氛围的营造。故三级指标“阅读活动验收合格率”得满分。

（2）文化类活动验收合格率。该项指标考核光明街道年度内开展的文化类活动是否符合预定的质量标准并通过验收。根据项目实施记录，本年度的书法活动严格按照活动方案执行，吸引了不同年龄段的居民参与。活动结束后，由街道文化服务中心组织验收，验收内容包括活动组织流程规范性、内容专业性及居民参与度等方面，经综合评估，该场文化类活动达到合格标准。通过开展此次书法活动，有效提升了居民对传统书法文化的认知与兴趣，进一步丰富了社区文化活动形式，助力社区文化建设。故三级指标“文化类活动验收合格率”得满分。

（3）图书及报刊验收合格率。该项指标考核光明街道年度内采购的图书及报刊是否符合预定的质量标准并通过

验收。验收内容涵盖版本合法性、内容健康性、印刷质量、装帧工艺、数量准确性等维度。经逐项核查，所有图书及报刊均符合国家出版标准及项目采购要求，无盗版、破损、缺页等问题。综合评估后，该项指标达到 100%合格的标准。故三级指标“图书及报刊验收合格率”得满分。

（4）场馆维护验收合格率。该项指标考核光明街道年度内对文化服务中心的日常维护、设施检修及环境管理等工作是否符合预定维护标准并通过验收。本次维护主要针对公共电子阅览室的电脑、打印机等设备进行了全面检修与调试，对少儿阅览室的书架、座椅等家具进行了稳固和清洁，同时排查了消防设施、照明系统等安全隐患并及时整改。验收内容涵盖场馆设施完好率、消防设备有效性、环境卫生达标情况、安全通道畅通性、水电系统运行稳定性等维度。经逐项核查，设施设备运行正常，消防系统符合安全规范，环境整洁无杂物，安全通道保持畅通，水电供应稳定无故障，各项维护指标均满足预定要求。综合评估后，该项指标达到 100%合格的标准。故三级指标“场馆维护验收合格率”得满分。

### **3. 产出时效（分值 8 分，得分 8 分）**

“产出时效”指标主要考核文化服务中心运营工作的开展及时程度。在实际运营工作中，阅读活动开展及时率、文化类活动开展及时率、图书及报刊采购及时率以及场馆维护及时率均达到 100%。故这四项三级指标均得满分。

### **4. 产出成本（分值 4 分，得分 4 分）**

成本控制率。“产出成本”指标主要考核项目的成本控

制程度。2025 年度项目计划成本为 50.00 万元，实际成本为 49.91 万元，成本控制率 99.83%。三级指标“成本控制率”得满分。

### **5. 社会效益（分值 20 分，得分 20 分）**

街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费项目的社会效益主要体现为提升辖区居民文化素养。年度内开展的阅读活动涵盖文献推介、借阅服务、阅读推广指导、咨询解答、读书会、亲子活动等多元类型，有效满足了不同年龄段居民的阅读需求。文化类活动方面，本次书法活动包含书法技法讲解、现场创作指导及优秀作品评选展示等环节，有效丰富了居民的精神文化生活，增强了社区文化凝聚力。新增图书涵盖知识科普、历史文化、少儿绘本等多元类别，紧密贴合不同年龄段居民的阅读需求，进一步丰富了图书馆的馆藏资源，提升了公共文化服务的供给能力。订阅的报刊涵盖时政新闻、生活科普、健康养生、少儿读物等多个领域，覆盖了不同年龄层和不同兴趣偏好居民的需求，为居民提供了丰富多样的信息获取渠道，有效提升了社区公共文化服务的多样性和针对性。通过场馆维护，有效保障了各功能室设施设备的正常运行，消除了潜在安全风险，为居民营造了安全、整洁、舒适的阅读和活动环境，进一步提升了文化服务中心的服务保障能力。上述各项工作共同促进了辖区居民文化素养的提升。故三级指标“提升辖区居民文化素养”得满分。

## **6. 满意度（分值 10 分，得分 10 分）**

我街道针对本项目开展了 2025 年文化服务中心运营工作满意度问卷调查，调查对象覆盖辖区 6 个社区。根据调查问卷统计结果，受访居民总体满意度为 100%。故三级指标“辖区居民满意程度”得满分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

2025 年，我街道认真贯彻落实区委区政府关于公共文化服务体系建设的部署要求，结合辖区居民文化需求特点，以提升居民文化素养和满意度为核心目标，扎实推进文化服务中心各项运营工作，积累了以下经验做法：

一是精准对接需求，以居民需求为导向优化服务供给。通过前期需求调研、日常沟通反馈等方式，全面掌握辖区不同年龄层、不同兴趣群体的文化需求，针对性配置纸质读物、阅读活动、文化活动、知识讲座等多元文化资源，覆盖各类群体需求，确保服务内容与居民需求精准契合，切实提升文化服务的有效性吸引力。

二是强化基础保障，筑牢文化服务硬件支撑。建立常态化场馆维护机制，定期对功能室设施设备进行检查、保养和维修，及时消除安全隐患，持续优化阅读和活动环境，确保文化服务中心硬件设施安全、整洁、舒适，有效提升服务保障能力。

三是构建反馈闭环，以满意度为标尺推动服务提升。定期开展居民满意度问卷调查，覆盖辖区所有社区，广泛收集

居民对文化服务的意见建议，形成“需求调研—服务供给—反馈优化”的良性循环，本次调查总体满意度达100%，体现了服务质量的有效提升。

四是坚持政策引领，锚定核心目标推进工作落实。严格贯彻区政府关于公共文化服务体系建设的部署要求，将提升居民文化素养和满意度作为核心任务，统筹推进各项运营工作，确保政策落地见效，促进辖区文化事业健康发展。

## **（二）存在的问题及分析**

本次部门评价中，“绩效目标合理性”指标存在扣分，主要问题及分析如下：

项目绩效目标申报表的指标设置存在局限性，仅聚焦于“阅读活动”相关指标，未能全面涵盖项目实际包含的文化活动组织、图书及报刊采购、场馆维修等其他核心工作内容。绩效指标体系与项目实际工作内容衔接不够紧密，未能准确反映各项工作的复杂性和内在关联，导致部分重要产出和效益未能在绩效目标中得到充分体现。此种情况可能影响绩效管理的全面性，影响项目成果的客观评估，导致绩效管理效益降低。

原因在于项目前期绩效目标编制过程中，街道公共服务办公服务组对项目整体内容的梳理不够系统，片面集中于“阅读推广”工作，未能就项目涉及的多元业务模块系统梳理并设置绩效目标，导致绩效目标编报工作与实际工作开展未能完全对应。

## **六、有关建议**

一是强化绩效目标管理，科学编制绩效指标。严格按照财政部门关于绩效目标管理的相关工作要求，编制绩效目标前需开展全面充分的调查研究，充分把握辖区居民的多样化需求。同时紧扣项目整体战略定位，充分考量项目多元化核心要求，在此基础上完成合理测算，确保绩效指标值与实际工作需求精准对应。

二是强化项目过程监控，落实绩效运行跟踪机制。项目执行期间应建立常态化绩效监控流程，及时发现偏差并采取纠偏措施，确保项目按计划推进。对于因客观条件变化确需调整绩效目标或预算的，应严格履行报批程序，避免随意变更。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件 1 2025 年度项目支出部门评价指标评分表

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                                         | 指标评分标准                                      | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                              |                                             |    |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性 | 4  | 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。                | 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，得 1 分；        | 4  |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 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，得 0.5 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，得 1 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，得 1 分。            |    |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 立项程序规范性 | 3  | 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。                          | ①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；                       | 3  |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ②审批文件、材料是否符合相关要求，得 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，得 1 分。 |    |
|      |    |      |    | 绩效目标合理性 | 4  | 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。           | ①项目设有绩效目标，得 1 分；                            | 4  |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分；                  |    |
|      |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性 | 4  | 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。 | ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；                | 4  |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。                  |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；                 |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分；                    |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。                     |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ④预算编制经过科学论证，得 1 分；                          |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ②预算内容与项目内容匹配，得 1 分；                         |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分；                   |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                              | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。              |    |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                                       | 指标评分标准                                                                                                                                                    | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                            |                                                                                                                                                           |    |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 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。 | ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得1分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。                                                                                          | 2  |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率   | 2  | 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%，得分=分值×资金到位率。<br>实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。                                                                 | 2  |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 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%，得分=分值×预算执行率。<br>实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。                                                                                          | 4  |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 4  | 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。                  | ①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，得1分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。                                     | 4  |
|      |    | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5  | 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。         | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。                                                                                                       | 5  |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 5  | 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。                       | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分；<br>②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。<br>⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得0.5分。 | 5  |
|      |    |      |    |         |    |                                                            |                                                                                                                                                           |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                            |                                                                                                                                                           |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                            |                                                                                                                                                           |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                            |                                                                                                                                                           |    |
|      |    |      |    |         |    |                                                            |                                                                                                                                                           |    |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标       |    | 指标解释                    | 指标评分标准                                                                         | 得分 |
|------|----|------|----|------------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称         | 分值 |                         |                                                                                |    |
| 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 开展阅读活动场数   | 2  | 反映和考核阅读活动开展数量完成情况。      | 阅读活动开展数量 $\geq 24$ 场，得2分；否则，得分=（完成值/目标值） $\times 2$ 。                          | 2  |
|      |    |      |    | 文化类活动场数    | 2  | 反映和考核文化类活动开展数量完成情况。     | 文化类活动开展数量 $\geq 1$ 场，得2分；否则，得0分。                                               | 2  |
|      |    |      |    | 新增图书数量     | 2  | 反映和考核图书新增数量情况。          | 图书新增数量 $\geq 400$ 册，得2分；否则，得分=（完成值/目标值） $\times 2$ 。                           | 2  |
|      |    |      |    | 订阅报刊种类     | 2  | 反映和考核报刊订阅的种类数目情况。       | 报刊订阅的种类数目 $\geq 30$ 种，得2分；否则，得分=（完成值/目标值） $\times 2$ 。                         | 2  |
|      |    |      |    | 场馆维护开展次数   | 2  | 反映和考核场馆维护次数完成情况。        | 场馆维护次数 $\geq 1$ 次，得2分；否则，得0分。                                                  | 2  |
|      |    | 产出质量 | 8  | 阅读活动验收合格率  | 2  | 反映和考核阅读活动合格率是否达100%。    | 阅读活动合格率100%，得2分；                                                               | 2  |
|      |    |      |    |            |    |                         | 否则，得分=2-（100%-实际合格率） $\times 2$ 。                                              |    |
|      |    |      |    | 文化类活动验收合格率 | 2  | 反映和考核文化类活动合格率是否达100%。   | 文化类活动合格率100%，得2分；                                                              | 2  |
|      |    |      |    |            |    |                         | 否则，得分=2-（100%-实际合格率） $\times 2$ 。                                              |    |
|      |    |      | 8  | 图书及报刊验收合格率 | 2  | 反映和考核图书及报刊验收合格率是否达100%。 | 图书及报刊验收合格率100%，得2分；                                                            | 2  |
|      |    |      |    |            |    |                         | 否则，得分=2-（100%-实际合格率） $\times 2$ 。                                              |    |
|      |    |      | 8  | 场馆维护验收达标率  | 2  | 反映和考核场馆维护工程验收达标情况。      | 场馆维护工程验收达标率100%，得2分；                                                           | 2  |
|      |    |      |    |            |    |                         | 否则，得分=2-（100%-实际达标率） $\times 2$ 。                                              |    |
|      |    | 产出时效 | 8  | 阅读活动开展及时率  | 2  | 反映和考核开展阅读活动的及时程度。       | 阅读活动开展及时率=（按计划时间开展的阅读活动数/阅读活动总数） $\times 100\%$ 。得分=阅读活动开展及时率 $\times 2$ 。     | 2  |
|      |    |      |    | 文化类活动开展及时率 | 2  | 反映和考核开展文化类活动的及时程度。      | 文化类活动开展及时率=（按计划时间开展的文化类活动数/文化类活动总数） $\times 100\%$ 。得分=文化类活动开展及时率 $\times 2$ 。 | 2  |

| 一级指标 |     | 二级指标 |     | 三级指标       |     | 指标解释                                      | 指标评分标准                                                     | 得分 |
|------|-----|------|-----|------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 分值  | 名称   | 分值  | 名称         | 分值  |                                           |                                                            |    |
|      |     |      |     | 图书及报刊采购及时率 | 2   | 反映和考核采购图书及报刊的及时程度。                        | 图书及报刊采购及时率=（按计划时间开展的图书及报刊采购次数/总采购次数）×100%。得分=图书及报刊采购及时率×2。 | 2  |
|      |     |      |     | 场馆维护及时率    | 2   | 反映和考核场馆维护的及时程度。                           | 场馆维护及时率=（按计划时间开展的场馆维护工程次数/总维护工程次数）×100%。得分=场馆维护及时率×2。      | 2  |
|      |     | 产出成本 | 4   | 成本控制率      | 4   | 完成项目计划工作目标的实际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。 | 项目成本控制率在90%以上，100%以内，得4分；否则，按照成本控制率/90%*分值计算得分。            | 4  |
|      |     |      |     |            |     |                                           | 成本控制率=实际支出成本/项目总计划成本                                       |    |
| 项目效益 | 30  | 社会效益 | 20  | 提升辖区居民文化素养 | 20  | 反映辖区居民的文化获得感与文明素质提升的程度。                   | 根据项目对居民文化素养提升程度进行合理评分。得分=20×实现程度比率。                        | 20 |
|      |     | 满意度  | 10  | 辖区居民满意程度   | 10  | 辖区居民对项目实施效果的满意程度。                         | 服务满意度达到95%及以上的，得10分；满意度低于95%的，每下降1%扣0.5分；满意度低于80%的，不得分。    | 10 |
| 合计   | 100 |      | 100 |            | 100 | —                                         |                                                            | 99 |