

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：_____



购置图书 10 万元

主管部门（公章）：_____

河北省玉田县图书馆

项目负责人：_____

王益民

联系电话：_____

6110854

2024 年 4 月 25 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

图书馆是社会主义文化的宣传阵地，是精神文明建设的窗口。玉田县图书馆内部设有办公室、采编室、财务室、资料（地方文献）室、流通部、综合阅览室（信息室）、少儿阅览室、辅导部、技术部、资源共享中心及电子阅览室，各部门主要职责如下：

1. 采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为学校的教学和社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2. 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3. 保持重要历史文献和特色资源的完整性和连续性，注重收藏地方文献。

4. 积极采用图书馆自动化现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要，以“读者为本，服务育人”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。实行全天候开放服务，书刊阅览服务时间每周达到70小时以上；假期保证一定的开放时间；电子阅览室的服务做到每天开放。

5. 开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览，积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6. 保护读者合法、公平地利用图书馆的权利，为残疾人、盲人等特殊读者利用图书馆提供便利。向社会读者和社区读者免费开放。

7. 教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违犯规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8. 建立健全各项规章制度，制订业务和服务工作规范，明确岗位职责及考核办法等。

9. 做好图书馆的馆舍、设备维修工作，注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10. 承担有关培训任务，推进“农家书屋”进一步提档升级，完成上级交办的有关工作。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：购置图书 10 万元。

（一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

根据玉办发【2016】6 号《关于加快构建现代公共文化体系的实施意见》2023 年度拨付购置图书经费 10 万元，用于购置图书，增加馆藏量，更好的服务读者。

（三）评价思路与程序

实现本年度发展规划目标

1. 加强领导，提高认识。

认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好工作。

2. 细化目标，抓好落实。深入学习贯彻党的十九大会议精神，切实做好部门党的建设各项工作。不断充实、优化馆藏资源配备资金 10 万元。加强培训、提升馆员专业素质。创新载体、开展读者活动结合单位实际情况逐项落实，细化支出目标，严格落实上级规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

（四）本次绩效评价的局限性

（1）本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 由于工作性质的特殊性，工作任务主要是服务社会和引导宣传，从而项目的经济效益、社会效益的评价无法定量估计。

3. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 9

个二、三级指标。具体为：

1、产出指标

数量指标 政府采购率（100%） 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率=100000.00 政府采购率（100%）

质量指标 购置质量合格率（99%） 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 $\geq 99\%$ 购置质量合格率（99%）

时效指标 完成率 100% 通过验收的购置数量占购置总数量的比率=100000.00 完成率 100%

2、效果指标

经济效益指标 数据共享率（95%） 共享的数据容量占全部数据容量的比率 $\geq 95\%$ 数据共享率（95%）

社会效益指标 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 通过支持乡镇图书室文化建设，带动全县宣传文化事业发展的效果 $\geq 90\%$ 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用

可持续影响指标 长期使用性 98% 能够长期较好地满足人民群众对精神文化的需求 $\geq 98\%$ 长期使用性 98%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 群众满意度 群众对图书配置的整体满意度 $\geq 95\%$

群众满意度

服务对象满意度指标 服务对象满意度 读者对图书内容满意度 $\geq 95\%$ 服务对象满意度

服务对象满意度指标 系列文化活动参与者满意度情况 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 $\geq 95\%$ 系列文化活动参与者满

意度情况

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 15 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 29 分。

其中：资金管理单位得分 17 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。

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办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 19 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 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。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 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，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 3 分。

其中：项目效益 3 分。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。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 94 分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照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。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题