

子洲县 2021 公共图书馆项目 绩效评价报告 (2021 年度)

评价单位名称：子洲县财政局（章）

项目主管部门：子洲县文化和旅游文物广电局

项目名称：2021 年公共图书馆项目

评审起止时间：2022 年 8 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日

目录

摘要.....	
一、基本概况.....	1
二、资金基本情况.....	1
三、评价目的.....	2
四、项目绩效再评价组织情况.....	2
(一) 评价的原则.....	2
(二) 评价的依据.....	2
(三) 评价对象及范围.....	3
(四) 评价的主要内容.....	3
(五) 评价的方法.....	3
(六) 评价组织及安排时间.....	4
五、综合评价结论.....	5
六、绩效分析.....	6
七、存在问题.....	9
八、建议.....	9
子洲县文化中心 2021 年公共图书馆项目绩效评价指标框架 表.....	11
子洲县公共图书馆项目满意度调查.....	14

摘要

公共图书馆项目由子洲县文化中心组织实施，资金共投入 2600 万元。该项目位于子洲县大理路以西，青银高速路以东。项目总用地面积 2978.12 m²，总建筑面积 7396.44 m²，设计图书馆藏 17.7 万卷，服务人口 17.7 万人，阅览坐席 1.2 座/千人，总阅览坐席 212 座，主要功能有阅览室和技术用房及配套用房等。本项目建成后，可以提升子洲县文明建设程度，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。

本次评价主要从方面进行评价。共设计四个一级指标、六个二级指标、十七个三级指标。采用书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作，评价等级“一般”，得分 71.22 分。

存在问题

1、项目绩效问题；2、实施过程问题；3、项目效益问题。

建议

1、单位要加强学习全面实施绩效管理的政策法规，严格执行《子洲县预算绩效管理实施办法》，积极主动申报绩效目标，确保所有财政性资金纳入绩效管理。

2、加强和规范项目管理，按工程相关规定进行施工，督促项目施工单位按时保质保量完成。

【正文】

根据《子洲县预算绩效管理实施》（子政办发【2019】73号）、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发【2022】265号）等文件精神，子洲县财政局于2022年8月1日至2022年10月31日对子洲县2021年公共图书馆项目资金使用情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

公共图书馆项目由子洲县文化中心组织实施，资金共投入2600万元。该项目位于子洲县大理路以西，青银高速路以东。项目总用地面积2978.12 m²，总建筑面积7396.44 m²，设计图书馆藏17.7万卷，服务人口17.7万人，阅览坐席1.2座/千人，总阅览坐席212座，主要功能有阅览室和技术用房及配套用房等。本项目建成后，可以提升子洲县文明建设程度，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。

二、资金基本情况

子洲县公共图书馆项目财政资金2600万元，全部支出。

三、评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映子洲县公共图书馆项目实施情况及实施效果，从而规范资金的管理。同时，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进措施。

四、项目绩效再评价组织情况

（一）评价的原则

坚持公平、公正、实事求是的原则，依法公开接受监督；坚持科学规范的原则，采取定量与定性分析相结合的方法。

（二）评价的依据

1、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）。

2、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）。

3、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）。

4、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）。

5、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发【2022】265号）。

6、财政部门的指标文件。

7、各项目部门单位的项目资料、财务资料、发放物资

台账等有关项目资金的全部资料。

8、其他有关资料。

（三）评价对象及范围

主要评价子洲县公共图书馆项目资金。

（四）评价的主要内容

评价内容主要包括项目决策、实施过程、项目产出、项目绩效四个方面。

1、项目决策方面：主要是从项目批复、绩效目标、项目论证、资金投入的风险性四个方面进行评价。

2、实施过程方面：主要是从支付时效、项目组织建设、前期资料管理、建设资料管理、管理制度、公示公开六个方面进行评价。

3、项目产出方面：主要从完成时效、建设内容、绩效监控、绩效自评四个方面进行评价。

4、项目绩效方面：主要从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。

（五）评价的方法

本次绩效评价遵循客观、真实、科学的基本原则，在对项目充分了解分析的基础上制定出科学合理的绩效评价指标体系，包括项目决策、实施过程、项目产出、项目绩效四大考核指标。评价组决定采取书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、书面资料查阅

对各部门的财务凭证、资金文件、立项文件等有关本项目相关的资料查阅、翻看、复印、做好前期的工作底稿。

2、询问查证法

在比较分析项目资料的基础上，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否属实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

3、专家评议法

咨询相关专家，通过查看项目资料，充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成评价结论。

4、问卷调查法

设计不同形式的调查问卷，通过互联网、电话、实地随机访谈等形式，在一定范围内发放、搜集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置公众满意度指标来评价项目绩效。

（六）评价组织及安排时间

组 长：王勇

成 员：李慧、张美、张东

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和撰写归档阶段三个步骤。具体实施如下：

1、准备阶段

收集资料（8.1—8.22）：及时通知被评价部门报送有关

材料。

2、实施阶段

设计指标（8.23—9.5）：在对本项目资料充分了解、分析的基础上，评价工作小组设计项目绩效评价体系，形成针对性强的评价指标。

现场查看与民意调查（9.6—9.30）：通过现场查看会议记录、文件、账册等资料，并开展问卷调查，对部门提供的评价材料进行核实。

组织评价（10.8—10.15）：召开评价小组会议，根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地评价。

3、撰写归档阶段

撰写报告（10.16—10.20）：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

整理归档（10.21—10.31）：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

五、综合评价结论

评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

评价分值档次表

档次	优秀	良好	一般	较差
----	----	----	----	----

分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70
----	-----	----------	----------	-----

经过实地查看会议考核资料、走访部门单位、群众、电话访谈、调查问卷等多种方式进行收集资料，根据《子洲县文化中心 2021 年公共图书馆项目绩效评价指标框架表》进行评价，综合评价结果为“一般”，得分 71.22 分。

子洲县公益性人员补助项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	得分	备注
项目决策	项目立项	11	6	
	资金投入	4	4	
实施过程	资金使用	5	5	
	项目管理	17	13.5	
项目产出	建设效果	28	19	
项目绩效	项目效果	35	23.72	
总分		100	71.22	

六、绩效分析

1、项目立项（共 11 分，得 6 分）

1.1 项目批复：共 4 分。有预算批复，设计批复，可行性批复，环评批复，得 4 分。

1.2 绩效目标：共 5 分。未提供绩效目标表，扣 5 分；得 0 分。

1.3 项目论证：共 2 分。有充分的论证、评估，得 2 分。

2、资金投入（共4分，得4分）

2.1 资金投入的风险性：共4分。项目的实施建设未形成政府隐性债务，得4分。

3、资金使用（共5分，得5分）

3.1 支付时效：共5分。资金的拨付与项目进度一致，得5分。

4、项目管理（共17分，得13.5分）

4.1 项目组织建设：共6分。项目通过政府采购招投标，得2分；招投标每一步在规定时间内，得2分；项目正在组织验收，但延时一个月以上，扣2分；合计得4分。

4.2 前期资料管理：共3分。未提供城建开工许可证，扣1分；有前期土地相关手续、环境评估报告，得2分；合计得2分。

4.3 建设资料管理：共2分。未提供审计报告，扣0.5分；有采购、施工合同、监理文件，得1分；合计得1.5分。

4.4 管理制度：共2分。项目建设有财务管理制度和资金管理制度，得2分。

4.5 公示公开：共4分。项目建设前公示，得1分；项目建成后公示，得1分；项目绩效目标在政府门户网站公示，得2分；合计得4分。

建设效果（共28分，得19分）

5.1 完成时效：共7分。按照合同规定时间完成全部建设内容，得7分。

5.2 建设内容：共10分。图书馆共有地上四层，一层为

入口门厅、接待室、儿童阅览室及活动室等；二层为一般阅览室、综合阅览室；三层为藏书区、阅览室、多媒体阅览室，局部为报告厅；四层为文献消毒室、采编加工室、辅导协调室、行政办公室、配送中心会议室，得 10 分。

5.3 绩效监控：共 5 分。未提供绩效监控表和监控报告，扣 5 分；得 0 分。

5.4 绩效自评：共 6 分。项目有自评，得 1 分；自评金额为 470 万元，自评质量不行，无自评指标，扣 4 分；自评在政府门户网站公开公示，得 1 分；合计得 2 分。

6、项目效果（共 35 分，得 23.72 分）

6.1 社会效益：（共 10 分）

1.1 根据评价人员网上问卷调查，有所提升子洲县文化建设，在 95%以上，得 5 分。

1.2 根据评价人员网上问卷调查，丰富文化生活，推进文化发展，在 95%以上，得 5 分。

6.2 可持续影响：（共 10 分）

根据评价人员网上问卷调查，提高城市形象，提升文化产业发展有长远影响占比 92.86%，按公式计算得分 10-

【(95%-92.86%) × 100】 × 2 = 5.72 分，得 5.72 分。

6.3 满意度：（共 15 分）

根据评价人员网上问卷调查占比
78.57%+19.05%×0.5+2.38%×0=88.1%，按公式计算得分 15-
(95%-88.1%) × 1 = 8；得 8 分。

七、存在问题

1、项目绩效问题。主要表现为：未提供绩效目标表，导致无法查看绩效目标指标是否合理明确；未提供绩效监控表和监控报告；项目有自评，但自评金额为 470 万元，自评质量不行，无自评指标，无法查看指标合理性。

2、实施过程问题。主要表现为：项目正在组织验收，但延时一个月以上；未提供城建开工许可证；未提供审计报告。

3、项目效益问题。主要表现为：根据评价人员网上问卷调查对提高城市形象，提升文化产业发展有长远影响占比 92.86%，略低于规定的 95%；根据评价人员网上问卷调查对图书馆建成满意度占比 88.1%，远远低于规定的 95%。

八、建议

1、严格执行绩效管理。

绩效目标申报就是对部门本年应开展工作的表格化、数字化体现，依据本部门年度工作任务来定，而绩效指标是对绩效目标得具体过程的体现，也是为实现对应绩效目标而应达到的各种小目标。在以后年度的预算绩效目标申报时，可以完全体现部门年度工作任务，绩效指标设计合理，增强可理解性。

加强绩效评价相关文件学习，认真领会《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）

《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）等相关文件精神，端正绩效评价态度，切实做好绩效评价工作。

2、加强和规范项目管理，按工程相关规定进行施工，督促项目施工单位按时保质保量完成。

子洲县文化中心 2021 年公共图书馆项目绩效评价指标框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
项目决策 (15分)	项目立项 (11分)	项目批复	项目有相关部门的立项批复。	该项目在相关部门有预算批复，设计批复，可行性批复，环评批复，每项得 1 分，否则不得分。	4
		绩效目标	项目绩效目标设立的明确性和细化性。	绩效目标编制目标明确，指标细化，能够全面反映该项目建设内容及建设效果得满分，一处不明确，不细化扣 1 分，扣完为止。无绩效目标申报不得分。	5
		项目论证	项目的设立有充分的评估	项目有充分的论证、评估得满分，否则不得分。	2
	资金投入 (4分)	资金投入的风险性	建设是否会形成政府隐性债务。	该项目的实施建设形成了政府隐性债务不得分，不形成，得 4 分。	4
实施过程 (22分)	资金使用 (5分)	支付时效	资金的拨付是否与项目进度一致。	按时支付得 5 分，未按时支付但不影响工程进度得 3 分，未按时支付且影响工程进度不得分。	5
	项目管理 (17分)	项目组织建设	项目招投标及验收是否符合法定程序。	项目通过政府采购招投标的得 2 分，招投标每一步在规定时间内得 2 分，每发现一步出现延时扣 1 分；项目实施完成后，在规定时间内及时组织验收得 2 分，每延后半月组织验收扣 1 分，扣完为止。	6

		前期资料管理	建设前期有相关手续、许可证等是否完整	项目建设前期有城建开工许可证、前期土地相关手续、环境评估报告，得3分。每缺一项扣一分。	3
		建设资料管理	项目建设资料是否完整	采购、施工合同、监理文件、审计等项目资料齐全得2分，缺一项扣0.5分。	2
		管理制度	制度建设是否完整。	项目建设有完善的财务管理制度和资金管理制度，得2分，制度每出现一处与部门或单位项目无关的，扣0.5分，扣完为止。无管理制度，不得分。	2
		公示公开	项目各类信息公开情况。	项目建设前对项目需建设公示得1分，项目建成后对项目建设内容公示得1分，项目绩效目标在政府门户网站公示得2分。不公示不得分。每项延迟1天公示扣0.1分，扣完为止。	4
项目产出 (28分)	建设效果 (28分)	完成时效	项目按计划完成竣工。	按照合同规定时间完成全部建设内容得7分，非因不可控因素，每推迟五个工作日时间完成扣1分，不足一个月按时间比例扣分。扣完为止。	7
		建设内容	项目是否有阅览室和技术用房以及配套用房等	图书馆共有地上四层，一层为入口门厅、接待室、儿童阅览室及活动是等；二层为一般阅览室、综合阅览室；三层为藏书区、阅览室、多媒体阅览室，局部为报告厅；四层为文献消毒室、采编加工室、辅导协调室、行政办公室、配送中心会议室得10分。每发现缺少一处，扣2分。	10

		绩效监控	项目建设是否有及时的绩效监控。	该项目实施中建立有绩效监控表和绩效监控报告得 3 分，1 项没有扣 1.5 分；绩效监控报告和表按时报送财政部门得 2 分，延时 1 天报送扣 0.1 分，扣完为止。	5
		绩效自评	项目完成后及时做自评且按时公示。	项目完工或年度终，项目单位组织自评或聘请第三方进行评价得 1 分。自评指标设计合理得 2 分，自评客观真实得 2 分。自评在政府门户网站公开公示得 1 分。无自评不得分。	6
项目 绩效 (35 分)	项目 效果 (35 分)	社会效益	提升子洲县文明建设，满足人们对文化娱乐的需求	根据评价人员走访问卷调查，是否有所提升子洲县文化建设，在 95%以上得满分，每降低一个百分点扣 2 分，扣完为止。	5
			项目实施丰富和活跃了人们的文化生活，推进了文化产业的发展	根据评价人员走访问卷调查，是否丰富文化生活，推进文化发展，在 95%以上得满分，每降低一个百分点扣 2 分，扣完为止。	5
		可持续影响	对提高城市形象，提升文化产业发展有长远影响。	根据评价人员走访问卷调查，是否对提高城市形象，提升文化产业发展有长远影响，在 95%以上得满分，每降低一个百分点扣 2 分，扣完为止。	10
		满意度	对图书馆建成满意度	根据评价人员走访问卷调查，大于等于 95%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	15
总分					100

子洲县公共图书馆项目满意度调查

1、您是做什么工作的？

教师 学生 企业管理者 普通工人 其他

2、您认为建设图书馆有必要吗？

有必要 可有可无 无必要

3、您认为建设图书馆的主要意义是什么？

方便居民阅读 提供安静的学习环境

满足人们对文化娱乐的需求 其他

4、图书馆建设好你会经常光顾吗？

经常去 偶尔去 不会去

5、您认为建设图书馆会不会提高城市形象，提升文化产业发展有长远影响？

会 不会

6、您是否对建设图书馆满意？

非常满意 满意 不满意