

附件 2-3

2019 年度新增街道图书馆建设经费项目支出绩效评价报告

项目名称：新增街道图书馆建设经费

主管部门（公章）：

项目负责人：吴志敏

填报人：邬若男

联系电话：13692234719

目 录

一、项目概况.....	错误！未定义书签。
（一）项目背景、项目内容.....	3
（二）项目管理的组织架构和职责分工.....	4
（三）项目资金管理情况.....	5
（四）项目绩效目标及实现情况.....	6
二、项目绩效评价结论和分析.....	6
（一）项目绩效评价结论.....	6
（二）项目绩效分析.....	7
三、取得的成效.....	9
四、存在的问题及改进建议.....	10

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2019 年度重点项目支出绩效评价以及绩效评价结果落实整改的通知》（罗财函〔2020〕1129 号）要求，单位领导高度重视，召开专题会议，部署 2019 年度重点项目支出绩效自评工作，指定由办公室牵头，相关部门配合，对 2019 年度重点项目”新建街道图书馆建设经费“支出情况和资金使用绩效开展自评，现将绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景、项目内容

1、项目背景

在市、区政府的高度重视下，深圳“图书馆之城”建设稳步发展，覆盖全市的图书馆服务体系框架基本建成，图书馆总体规模稳步扩大，实力不断增强，服务能力显著提高，阅读推广活动蓬勃开展，呈现出整体推进、全面提升的良好发展态势，多项业务指标超过全国平均水平，位居大中城市前列。

但调查表明，“图书馆之城”建设仍然存在体制不完善、发展不均衡、布局不尽合理、服务不够便捷等问题，尤其是部分基层图书馆在建设、管理与服务中存在的各种问题已成为“图书馆之城”持续发展的瓶颈。

未来五年是我国基本建成现代公共文化服务体系的关键时期，也是图书馆事业大有可为的重要战略机遇期。“图书馆之城”建设面临

着现代技术迅猛发展、信息爆炸式增长，以及读者文化需求提高与多元化的新环境，必须顺应国际、国内发展的大趋势，加快创新发展，向智慧型“图书馆之城”稳步迈进。

2、项目立项依据：

依据《深圳文化创新发展 2020（实施方案）》及《罗湖文化体育事业“十三五”规划》，《关于印发〈深圳市公共图书馆总分馆体系建设指导意见〉的通知》（深文体旅〔2012〕560号），《深圳市基层图书馆（室）达标定级评估标准》，《关于执行购买社会工作岗位新标准的通知》（深民函 2016-760号），区城市更新工作领导小组第八十七次会议纪要，文体类政府投资项目推进协调工作会议纪要

（二）项目管理的组织架构和职责分工

“新增街道图书馆经费”项目主管部门是深圳市罗湖区文化广电旅游体育局，项目实施单位是罗湖区图书馆。

区文化广电旅游体育局：项目建设的主管部门，负责对项目建设的统筹协调和组织推动，制定发展规划和相关政策，统筹推进区图书馆发展项目。

区图书馆：项目建设实施单位，负责结合项目建设规划，制定实施方案或专项行动计划。保障图书馆建设场地和馆舍，确保图书馆馆舍、专用设施的使用安全完整。

（三）项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况。

2019 年新建街道图书馆建设经费项目资金预算为 876.6 万元，其中财政拨款 876.6 万元。项目资金分配为莲塘街道图书馆 292.2 万元（文献 166 万元，电子设备 33 万元，图书馆自动化管理 27.2 万元，装饰 20 万元，专用家具及设备 35 万元，绿化 1 万元，图书通借通还物流费 5 万元，标识系统 5 万元），东湖街道图书馆 292.2 万元（文献 166 万元，电子设备 33 万元，图书馆自动化管理 27.2 万元，装饰 20 万元，专用家具及设备 35 万元，绿化 1 万元，图书通借通还物流费 5 万元，标识系统 5 万元），清水河街道图书馆 292.2 万元（文献 166 万元，电子设备 33 万元，图书馆自动化管理 27.2 万元，装饰 20 万元，专用家具及设备 35 万元，绿化 1 万元，图书通借通还物流费 5 万元，标识系统 5 万元），合计 876.6 万元。

2、项目资金管理和使用情况

该项目资金属区政府投入项目，根据区财政下达我馆 2019 年新建街道图书馆建设经费项目预算资金 876.6 万元，项目实际支付 853.9 万元。预算执行率达 97.41%。预算资金管理，严格按照区财政局规定，按照合同约定付款，编报付款申请，按内控制度规定权限进行审批后由报账会计办理付款手续，通过零余额账户划拨至对方收款账户。

（四）项目绩效目标及实现情况

1、年度绩效目标：

2019 年完成 3 个街道图书馆建设，并对外开放。届时将为市民读者提供免费图书借阅、活动沙龙等服务，让街道图书馆成为社区公共文化空间

2、中长期绩效目标：

实现图书馆更大范围的覆盖，为更多的市民提供服务，让更多读者享受读书的乐趣。

3、实现情况

2019 年度，我馆新建 3 个新建街道图书馆已完成。街道图书馆的建成推动了基层公共文化资源的整合，理顺了基层公共文化设施运营管理的体制机制，极大地提升了基层公共图书馆的服务效能，在社区深受居民读者欢迎。实现了年度目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新增街道图书馆建设经费项目绩效自评价结果为：总分的 91.74 分，属于“优”。

（二）项目绩效分析

2019年度我单位“新建街道图书馆建设经费”项目整体绩效处于优秀水平。一是项目规划合理，立项依据充分，项目管理较好；二是财务制度健全、资金使用规范、会计信息真实、完整准确；三是项目能按照计划完成，完成率达97.41%，极大的提升了基层公共图书馆的服务效能，完成了基层综合性文化服务中心建设任务，完成了项目绩效的社会效益目标。

1、从项目决策角度分析：

项目目标明确，并根据项目实际情况设立了项目中长期目标和年度目标。项目目标细化成三个部分，分别是投入目标、产出目标和效益目标。根据每个目标设置了量化指标，如投入目标的量化指标是测算依据、资金支出进度；阐述目标的量化指标是数量目标、质量目标、工作时效；效益目标的量化指标是服务对象的满意度、社会效益。

项目决策程序合法、合规并履行相应的手续。如：制定项目计划书，提交班子会议讨论，形成会议纪要、确定施工招标方案、依法公开招标、中标公告、签订施工合同等。

项目资金使用合理，严格按照区财政局规定使用项目资金，做到专款专用；根据项目进度，按照合同约定付款方式，编制付款申请，按内控制度规定程序及权限进行审批后由报账会计办理付款手续，通过零余额账户划拨至对方收款账户。

2、从项目管理角度分析：

资金的支出有相应的支出依据，如：项目进度表、费用报销审批

单、采购申请表、采购招标书、采购中标公告、采购合同、服务合同、税务发票等,严格按照财务管理制度支付款项。不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

项目组织实施机构健全、分工明确,有关项目管理制度健全并严格执行。项目组织实施机构是本单位业务部,办公室负责监督。本单位有关项目管理制度,并严格按照项目管理制度执行。

3、从项目绩效角度分析:

项目投入的测算依据:该项目产出的数量、质量、时效、成本等已达到绩效目标,产生一定的经济效益、社会效益和生态效益。一是节省项目成本,严格把关项目实施流程及项目进度,政府采购严格按照制度规定进行公开采购或者自行采购,达到政府公开招标金额的项目必须按制度规定实行政府公开招标,未达到的项目实行预选三家内部招标,我馆通过政府公开招标或者三家内部招标的形式确定供货商,并签订项目合同。二是该项目的发展理念与服务模式是对原有社区图书馆从理念定位到空间、资源、服务策略进行全方位变革与创新,其显著推动了基层公共文化资源的整合,理顺了基层公共文化设施运营管理机制,极大地提升了基层公共图书馆的服务效能,在社区深受居民读者欢迎;三是对于当前罗湖区加快推动“文化强区”建设,构建现代公共文化服务体系,完成基层综合性文化服务中心建设任务,扎实推进“十三五”规划相关任务目标,顺利实现全区公共图书馆服务转型提升具有重要的意义。

三、取得的成效

街道图书馆在“平等、开放、公益”的服务理念指引下，尊崇“以人为本，精诚服务”的宗旨，实行借、阅、藏、查一站式服务，并以满足社区居民需求为目的结合本区经济、文化特色，收藏国内外优秀的图书、期刊和数字资源，为广大读者提供丰富的阅览资讯。在区中心馆的管理与指导下，全区街道图书馆开通了通借通还、馆际互借、网上预借、资源共享、读书交流、阅读推广等服务。同时作为全国文化信息资源共享工程基层分中心和服务站，通过互联网、镜像资源和光盘等形式，为读者提供数字文化信息服务。极大地提升了基层公共图书馆的服务效能。

街道图书馆发展理念与服务模式推动了基层公共文化资源的整合，理顺了基层公共文化设施运营管理的体制机制，极大地提升了基层公共图书馆的服务效能，在社区深受居民读者欢迎。对于当前罗湖区加快推动“文化强区”建设，构建现代公共文化服务体系，完成基层综合性文化服务中心建设任务，扎实推进“十三五”规划相关任务目标，顺利实现全区公共图书馆服务转型提升具有重要的意义。

2019年度“新增街道图书馆建设经费”项目经验做法：一是项目规划合理，项目立项依据充分，符合市场需求；二是项目管理的组织架构和职责分工明确，保证项目的顺利进行；三是财务制度健全，项目资金的分配、管理和使用符合资金管理办法及相关规定，保证项目资金的到位率和时效性；四是项目绩效目标的设立明确、细化、量化。

四、存在的问题及改进建议

通过本次绩效自评发现存在的主要问题：项目支出绩效（区财政项目库备案项目）未建立评价指标体系。

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展财政项目支出绩效指标体系建设工作的通知》（罗财〔2019〕61号）要求，完善绩效评价机制，开展2019年度项目支出（物业管理项目）绩效指标体系建设工作，具体由办公室和业务部门负责。