
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：图书管理服务外包费用

项目单位：盐田区图书馆

主管部门：盐田区文化广电旅游体育局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 评价原则和方法.....	4
(三) 评价指标体系	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	8
五、未完成绩效目标原因及改进措施.....	8
六、有关建议	9
(一) 制度层面.....	9
(二) 操作层面.....	10
(三) 对绩效目标调整的建议.....	12

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目名称图书管理服务外包费用，实施单位盐田区图书馆，计划开始时间 2019 年 01 月 01 日，计划完成时间 2019 年 12 月 31 日。项目实施目的为按照政府规定标准支付总、分馆外包岗位（含安保人员）每月工资、体检费、加班费等。

（二）资金安排和使用情况

项目资金 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额（元）	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100%
	其中：财政拨款（元）	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100%
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%

（三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为按照政府规定标准支付总、分馆外包岗位(含安保人员)每月工资、体检费、加班费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《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）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区图书馆 2019 年度图书管理服务外包费用实施效果，提高财政资金使用效益。

（二）评价原则和方法

本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查等方法，科学全面地评价本项目 2019 年度的实施效益。

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开

展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。

（三）评价指标体系

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，分别为项目决策、项目过程（管理）、项目产出、项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

（四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

项目年度目标完成情况为：通过完成总、分馆外包岗位（含安保人员）每月工资、体检费、加班

费等的支付，实现了图书馆业务的稳定运行，对全区阅读推广有长期的促进作用。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：图书管理服务外包费用项目绩效自我评价结果为：总得分 89.00 分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 规范性（3 分）。其中立项规范 3 分，评价项目的申请、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。评价结果为 3.00 分。

2. 明确性（5 分）。其中依据明确 2 分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确 3 分，评价项目是否有明确的绩效目标。评价结果为 5.00 分，其中依据明确 2.00 分，目标明确 3.00 分。

3. 合理性（4 分）。其中目标合理 4 分，评价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。评价结果为 4.00 分。

4. 可行性（13 分）。其中制度保障 5 分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障 3 分，评价对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理；实施方案保障 5 分，评价项目的实施方案是否具体。评价结果为 13.00 分，其中制度保障 5.00 分，人财物保障 3.00 分，实施方案保障 5.00 分。

（二）项目过程情况

1. 执行进度匹配性（10分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度6分，成本控制情况4分。评价结果为总计10.00分。

2. 实施内容匹配性（3分）。其中项目实施内容匹配性3分，项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价结果为3.00分。

3. 可控性（4分）。其中监控措施2分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监控效果2分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果为4.00分，其中监控措施2.00分，监控效果2.00分。

4. 规范性（7分）。其中业务管理规范性3分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性4分，评价资金管理是否规范。评价结果为6.00分，其中业务管理规范性2.00分，资金管理规范性4.00分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。评价指标“接待读者量”，指标值： ≥ 60 万人次，实际完成值：75万人次。 2. 数量指标。评价指标“基层馆员培训人次”，指标值： ≥ 49 人次，实际完成值：225人次。 3. 质量

指标。评价指标“服务投诉量”，指标值： ≤ 5 次，实际完成值：1次。4. 质量指标。评价指标“基层馆员培训合格率”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%。5. 工作时效。评价指标“图书管理服务外包费用项目完成时间”，指标值：2019年12月31日前完成，实际完成值：2019年12月31日。项目产出指标分值20分，评价结果为16.00分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标。不适用。2. 社会效益指标。评价指标“有效保障每周开放时长72小时”，指标值：有效保障，实际完成值：有效保障。3. 社会效益指标。评价指标“有效促进读者满意度”，指标值：有效促进，实际完成值：有效促进。4. 生态效益指标。不适用。5. 可持续影响指标。评价指标“对全区阅读推广影响”，指标值：有效促进，实际完成值：有效促进。上述项目效益指标分值23分，评价结果为17.00分。项目效益体现为：1. 确保图书馆免费开放，每周时长不低于72小时；2. 确保读者对图书馆服务满意度，酌情扣分；3. 读者关于服务的有效投诉，每一件扣2分。6. 服务对象满意度指标。评价指标“读者满意度”，指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值：90.91%。指标分值8分，评价结果为8.00分。

五、未完成绩效目标原因及改进措施

无。

六、有关建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）健全完善体制机制。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩效之间相互关系的基础上，完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性。

（2）建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

2. 对完善制度保障的建议

（1）完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

（2）逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩

效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

（3）提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高单位预算绩效管理意识，结合单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（4）加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

（二）操作层面

1. 对预算资金安排的建议

（1）充分考虑项目下一年资金支出计划，合理编制预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。

（2）对相应的内容进行进一步测算、核实，同时加强资金使用的监管工作，提高财政资金的使用效益。

（3）在往后进行项目预算调整时，严格落实预算调整的程序，提升部门预算管理工作水平。

（4）在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在

往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

2. 对项目管理及实施的建议

（1）建议健全项目实施计划，增加项目的可实施性，确保项目的各项工作均能够顺利完成。

（2）建议建立健全项目的申请、审核、复核制度，同时确保其落实到位，提升后续项目的实施管理水平。

（3）建议加强项目的申请、审核、复核等程序管理，提升后续项目实施管理水平，促进项目质效体现。

（4）建议进一步落实单位的档案管理要求，提升档案管理水平，保障各档案资料的完整与安全，使各项工作能够有迹可循。

（5）建议进一步完善项目的日常监督管理要求，同时加强日常的监督审核，切实促进项目实施质效的提升。

（6）建议进一步完善项目的验收制度，明确验收方式、验收内容、验收单位、验收标准、责任人等要素，提高验收工作的合法合规性，确保项目各项工作及时有序的按要求完成。

（三）对绩效目标调整的建议

（1）在往后实施类似项目时，完整、合理的设置项目的绩效目标，同时注重绩效目标的全面性、合理性，注重绩效目标与项目实施内容、金额的匹配性。

（2）在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（3）提高预算绩效管理认识，依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标，明确项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	图书管理服务外包费用		项目周期	1 年		项目开始时间		2019-01-01	
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局		项目实施单位	盐田区图书馆		项目完成时间		2019-12-31	
项目联系人	刘爽		联系电话	25225281					
项目资金情况	资金类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度	分值	得分	
	年度资金总额(元)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100%	匹配性	10 分	10.00	
	其中:财政拨款(元)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100%	-	-	-	
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	按照政府规定标准支付总、分馆外包岗位(含安保人员)每月工资、体检费、加班费等								
实际完成情况	通过完成总、分馆外包岗位(含安保人员)每月工资、体检费、加班费等的支付,实现了图书馆业务的稳定运行,对全区阅读推广有长期的促进作用								
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	6.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待读者量	≥60 万人次	75 万人次	20	16.00		年度有效投诉 1 次,进一步加强管理
			基层馆员培训人次	≥49 人次	225 人次				
			服务投诉量	≤5 次	1 次				

		质量指 标	基层馆员 培训合格率	≥95%	100%				<input type=tex t id=8a956 f9573fa3 09301740 663ab577 ba6_REMA RK_ name=REM ARK_ rowid=8a 956f9573 fa309301 740663ab 577ba6 role=tex tbox autocomp lete=off class=ed itable inline-e dit-cell = form-con trol= style=wi dth: 96%;=>
		工作时 效	图书管理 服务外包费 用项目完成 时间	2019 年 12 月 31 日前完 成	2019 年 12 月 31 日				
	效 益 指 标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	23	17.00		1. 确 保 图书馆免
		社会效 益指标	有效保障 每周开放时 长 72 小时	有效保障	有效保障			2. 读者满 意度 98%， 每周时长 扣 4 分；3. 不低于 72 小时； 2. 读者有效投 诉 1 次，扣 2 分。	费开放， 每周时长 不低于 72 小时； 2. 确保读者 对图书馆 服务满意 度，酌情
			有效促进 读者满意度	有效促进	有效促进				

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用				扣分； 3. 读者关于服务的有 效投诉， 每一件扣 2 分。
	可持续影响指标	对全区阅读推广影响	有效促进	有效促进				
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	90.91%	8	8.00	
自评总分	89.00							