三馆免费开放补助支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：三馆免费开放补助

项目开始时间：2023年1月

项目完成时间：2023年12月

2.项目背景

进一步推广阅读、促进图书大流通、打造“书香望京”品牌，望京街道图书馆以阅读为突破口，深入开展望京地区图书阅读服务工作，实现多元化、多层次服务望京阅读人群。

3.主要内容及实施情况

已完成该项目申报内容，包括按时开放图书馆和图书馆的日常管理，馆内卫生清洁，线上平台的使用及维护，微信公众号运营，图书漂流活动及各类阅读活动。

4.资金投入和使用情况

2023年批复2.8万元，截至2023年12月31日，无结余。预算完成率100%。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

1. 按时开放图书馆，达到每周56小时。
2. 总藏书量20000册。
3. “书香望京·爱在漂流”线下图书漂流活动**，**共计开展15期。
4. “书香望京·阅伴成长”阅读分享、交流、展示活动**，**共计开展24期。
5. 图书进校园，校地共建共享项目向白家庄小学望京新城校区配送图书1400册。依需配送阅读服务，共开展12期科技阅读、传统文化阅读活动。
6. 联合北京经济管理职业学院以望京街道图书馆各项活动为依托，搭建学生社会实践平台，引导和支持大学生争当图书馆社会实践工作者、志愿者，举办学生社会实践活动12期 、学生志愿服务活动12期。
7. 打造特色咖啡+阅读模式的图书漂流站点3家，累计摆放图书500册。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

项目绩效评价工作主要是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验财政资金项目支出是否达到预期目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；三是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据；四是为部门预算绩效管理工作积累经验。

2.评价对象

三馆免费开放补助。该项目执行期限为一年。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价由绩效评价领导小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组，订立评价流程。由项目负责人提交项目总结，并对照2023年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，工作人员评分，并提出意见，最终取平均分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目综合得分95.75分。其中：项目决策评价得分8.5分，项目管理评价得分17.25分，项目绩效评价得分70分。绩效评定级别为“优”。具体情况详见自评表。

评价结论：能按计划及时完成了年初设定的目标任务。并充分利用自有资源，结合辖区大学生志愿者的支持，完成了计划外的多项活动，所以在项目绩效评分中，全体员工给予满分评价。

2023年望京街道图书馆运营管理服务项目绩效评价自评表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| **项目决策** | 10 | 8.5 |
| **项目管理** | 20 | 17.25 |
| **项目绩效** | 70 | 70 |
| **综合得分** | **100** | **95.75** |
| **绩效评定级别** | **优** |

绩效目标完成情况对照表

| **计划项目** | **绩效目标** | **完成情况** |
| --- | --- | --- |
| **藏书** | 20000册 | 20700册 |
| **分馆数量、藏书量** | 7个、10000册 | 7个、12067册 |
| **图书漂流** | 15期 | 16期 |
| **阅伴成长线上读书会** | 24期 | 42期 |
| **图书进校园活动** | **12期** | **13期** |
| **社会实践活动、志愿活动** | **12期、12期** | **13期、21期** |
| **咖啡+图书漂流站点建设** | **3家、500册** | **6家、680册** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况评价分析

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规，符合北京市黄埔军校同学会的职能要求。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

（二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

该项目预算资金2.8万元，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，按照《公司财务管理制度》规定执行，保证了资金的合理有效使用，截至2022年12月31日，上述款项2.8万元用于项目支出，无结余，未出现超计划支出的情况。

（三）项目产出情况评价分析

1.项目预期目标完成情况

截止至2023年12月31日，望京街道图书馆藏书量20700册，总借还书量33989册，实现进馆人次数15525人。根据阅读需求设立7个社区分馆，分馆藏书总量12067册，累计实现1944册图书被借阅、流转，同时依托六家特色咖啡厅，同搭建图书漂流站点，配置680册图书资源，累计漂流总量227册。

稳步围绕图书阅读开展各类活动，其中：“书香望京·爱在漂流”线下图书漂流活动，共计开展16期，服务居民约2800人次，漂流图书4790册，接受捐赠图书809册，参与志愿者125人次；“书香望京·阅伴成长”阅读分享、交流、展示活动，共计开展42期，服务居民7137人次；“书香望京·识在阅读”（依托社区公益金项目完成）一老一小”阅读活动，共计开展15期，服务居民约380人次；图书进校园，校地共建共享项目向白家庄小学望京新城校区配送图书1400册，原有明远教育实验小学望花路校区、知语城校区、南湖中园校区的图书进行了流调，截至目前所有进入校园图书共计4653册图书，实现校园图书借还总量14328册，约2000名学生从中受益。与白家庄小学望京新城校区合作，依需配送阅读服务，共开展了13期科技阅读、传统文化阅读活动，约500名学生从中受益。联合北京经济管理职业学院以望京街道图书馆各项活动为依托，搭建学生社会实践平台，引导和支持大学生争当图书馆社会实践工作者、志愿者，共举办学生社会实践活动13期 、学生志愿服务活动21期；“书香望京”图书漂流站建设项目以阅读为契机，充分调动辖区企业参与，打造特色阅读领域。目前累计已对接6家商业咖啡站点达成战略合作，打造特色咖啡+阅读模式的图书漂流站点，累计摆放图书600册，各站点图书漂流总量227册；“袋鼠宝贝之家”望京站项目2023年4月完成内部装饰，正式为骑手人群提供服务。配合美团公益基金会完成1期阅读活动，计划在新年、春节前夕继续联合美团公益基金会组织节日活动。

2.项目经济性及效率性分析

该项目预算执行率较高，能按计划及时完成了年初设定的目标任务。并充分利用自有资源，结合辖区大学生志愿者的支持，完成了计划外的多项活动，最大化经济性和效率性。

（四）项目效益情况评价分析

截至2023年12月末，全年接待到馆读者数量同比增加30%，借还书数量同比增加28%，共发布公众号数量132条，举办各类线下阅读活动44场次，参与志愿者共495人，志愿时长共计2745小时。

评价分析：全年效益比22年有所增长，志愿者数量和活动均有大量增长。不足之处是活动参与人数有待增加，活动覆盖年龄段还需扩大，今后要增加对活动的宣传力度。

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

成立绩效评价领导小组，订立评价流程。由“2023年望京街道图书馆运营管理服务项目”的项目负责人提交项目总结，并对照2023年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，共4名工作人员评分，并提出意见，最终取平均分。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评工作与北京市财政局的要求仍有差距。主要原因是由于经费少，绩效自评工作完全由工作人员根据自身认知水平进行评价和打分。自评指标体系评分表的设置也有一定的局限性和片面性，虽然能够做到定性与定量相结合的评价，但主观评价仍占据主导地位，不能客观全面的反映科学地绩效评价体系。

六、有关建议

提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性，在有能力的前提下，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系。