

2023 年度南京市文化和旅游局-金陵图书馆

整体预算绩效自我评价报告

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>一、单位基本情况 .....</b>       | <b>1</b>  |
| (一) 单位概况 .....              | 1         |
| (二) 单位收支情况 .....            | 4         |
| (三) 单位绩效目标 .....            | 5         |
| <b>二、评价结论 .....</b>         | <b>6</b>  |
| (一) 评价对象及范围 .....           | 6         |
| (二) 评价结论 .....              | 7         |
| (三) 评分结果 .....              | 7         |
| <b>三、部门履职成效 .....</b>       | <b>7</b>  |
| (一) 部门总体目标完成情况 .....        | 7         |
| (二) 部门年度目标完成情况 .....        | 8         |
| (三) 部门实施重点项目实施取得的主要成果 ..... | 8         |
| <b>四、存在问题及原因分析 .....</b>    | <b>10</b> |
| (一) 三公经费较上期大幅上升 .....       | 10        |
| (二) 全年读者活动参与人次未达绩效目标 .....  | 11        |
| <b>五、有关建议 .....</b>         | <b>11</b> |
| (一) 优化三公经费管理 .....          | 11        |
| (二) 提升读者活动吸引力 .....         | 11        |
| <b>六、评价工作开展情况 .....</b>     | <b>12</b> |
| (一) 基本情况 .....              | 12        |
| (二) 评价组织实施 .....            | 17        |

附件：绩效评价指标体系得分情况表 ..... 18

# 2023 年度南京市文化和旅游局-金陵图书馆

## 整体预算绩效自我评价报告

为了强化部门预算绩效管理，更好地规范部门预算编制、执行的程序性和合理性、合规性，提升部门支出的经济性、效率性和效益性，更好地促进部门履职、部门管理和事业发展。根据《预算法》及其实施条例，我们对金陵图书馆，2023 年度预算绩效管理情况进行了整体评价。

### 一、单位基本情况

#### （一）单位概况

##### 1. 单位基本情况

金陵图书馆创立于 1927 年 6 月 9 日，1984 年 10 月改为现名，为南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正处级。

##### 2. 单位主要职能

金陵图书馆主要职责是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存、研究文献信息，并提供书刊查询、借阅等服务；通过流动、自助服务设施，利用现代技术，提供数字信息化服务；开展社会教育培训，组织阅读推广活动，推动全民阅读；带动引领南京地区公共图书馆建设和发展。

##### 3. 单位内设机构及职责范围

金陵图书馆内设12个部门，其职责范围梳理如下：

| 部门机构  | 工作任务  |
|-------|---|
| 办公室   | 负责全馆的日常运行管理工作；负责全馆考核、党务、人事、财务、资产、档案、文书、考勤、安全、卫生、后勤、物业管理工作；负责外联、接待、会议等服务保障工作；负责馆理事会、双拥办、文明办、全民阅读等机构对接。                                   |
| 事业研究部 | 负责全馆整体业务规划、业务统计、馆员培训和科研管理、文旅融合调研统筹、图书馆业界协调对接（含学会、科协条口对接工作）、区馆业务指导、业内刊物传媒（馆年刊、专刊、信息交流、学会刊物平台等）编印宣传等。                                     |
| 宣传营销部 | 负责面向读者层面的内外宣传平台管理开发及营销工作、图书馆整体形象宣传、联合包装阅读项目、文旅融合阅读实践基地（宣传部分）、全馆及业界大型活动策划、吉祥物开发、自媒体培育、社会单位首接或宣传、馆内会展场地预订、活动统计报批及分析、媒体工作、外事工作、网信办、社科联对接等。 |
| 活动服务部 | 负责策划组织金图讲坛、金图展览、阅读推广活动、馆内部分项目设计美工工作、负责全馆志愿服务管理、会展区（含艺术长廊）场地管理工作等。   |
| 系统技术部 | 负责全馆网络和软硬件系统维护工作、数字资源验收运维工作、读者大数据研发利用、支持全馆及区馆线上服务工作等。   |
| 采访编目部 | 负责全馆除中文报纸、期刊以外所有纸质文献和视听文献的预订、采访、著录、标引、加工、调拨和分配等工作；负责本馆馆藏图书总书目数据库及与采编业务相关的维护工作；负责接受社会机构和个人的图书文献类捐赠工作。                                    |
| 特藏发展部 | 负责特藏文献管理阅览及查询服务、自建参考咨询平台管理、特色数字资源建设、公共数字文化工程建设等；承担南京地方文献和古籍等特色资源的征集、寻访和选购工作；负责编制各类二三次文献，承担本馆的国际文献资料交换工作。                                |
| 综合阅览部 | 负责图书阅览室（含视听文献借阅）、工具书阅览室、期刊借阅室、报纸阅览室的开放管理和读者服务工作；负责本部门馆藏文献建设、架位管理及闭架书库的管理工作；负责全馆报刊的征订和加工工作及全馆图书的流转、典藏工作；负责编制各类二三次文献，开展信息情报和决策参考咨询服务。     |
| 电教拓展部 | 负责电子阅览、科普教育和培训、科普艺术阅览、自修区、文都之窗等区域管理、书友会拓展联盟、电子数字资源采购与推广、公共数字文化服务等。  |

|       |   |
|-------|---|
| 分馆建设部 | 负责馆外流通体系的建设和维护工作，承担各类文献资源的配送工作；负责对馆外相关服务阵地的业务指导与管理监督工作；负责盲文阅览室、地铁汽车分馆的开放管理和读者服务工作；承担全馆实体读者证发放和管理管理工作。 |
| 图书借阅部 | 负责图书借阅室的开放管理和读者服务工作；负责本部门的文献管理工作，并根据读者借阅需求和藏书现状，适时调整架位、转库；组织开展形式多样的阅读指导推广活动，举办各类专题书展和新书推荐。            |
| 少儿工作部 | 负责少儿借阅室和少儿活动室的开放管理和读者服务工作；负责本部门馆藏文献建设和架位管理工作；负责组织开展形式多样的少儿阅读指导和读书推广活动。                                |

#### 4. 单位人员情况

2023 年度本单位编制核定数 130 人，实有在编人数 126 人。

#### 5. 单位资产情况

2023 年度本单位公务用车核定数 1 辆，实有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 6. 单位项目情况

2023 年度本单位总服务 218.75 万人次，其中文献外借 77.98 万、在馆阅读 79.04 万、咨询 6.81 万、读者活动 54.92 万；文献外借 116.96 万册件；读者活动 905 场，其中线上 212 场、线下 693 场、金图讲坛 62 场；新增藏量 7.91 万册件，累计总馆藏 278.45 万册件。

#### 7. 单位重点项目

2023 年度金陵图书馆再次获评国家“一级图书馆”，图书馆整体服务水平和综合实力得以提升。一是服务体系建设不断完善，加强党风廉政建设，开展主题教育，提升队伍素质，加强安全保障，完善内控管理，提升管理效能；资源建设平台化，推进馆藏地方报纸数字化，扩大“书服到家”信用网借服务范围。二是阅读推广活动丰富多彩，项目发展特色化，打造“缤纷夏日 智汇金图”“跟图书馆员读‘红色之城’”等特色项目；少儿活动亮点纷呈，举办“童阅金陵”亲子有声作品征集、“金桔童阅成长营”等活动；“小小书香”读者节，联合全市图书馆举办阅读盛会，吸引数千名小读者参与。三是社会合作不断拓展，共建新型阅读空间，与工人文化宫、邮政、锦创书城等合作，打造“职工云书屋”“生肖邮局分馆”，云几书房项目入选“最美公共文化空间”。四是市区联动共建共享，举办馆长培训班、业务骨干培训班等，提升全市图书馆业务水平，组织“金陵游”主题读者有奖征文大赛、“致敬经典，滋养童年”少儿诵读大赛等活动。

## （二）单位收支情况

2023 年度，金陵图书馆年初预算收入 5,116.07 万元，其中：基本支出 4,021.77 万元，项目支出 1,083.30 万元。调整后全年预算收入 5,909.57 万元，较年初调增 793.50 万元，调增的主要原因是追加人员政策性工资福利和开展文化活动经费。

2023 年度，金陵图书馆决算支出 5,835.02 万元，其中：基本支出 4,272.76 万元，项目支出 1,562.26 万元，单位预算执行率为 98.74%。

### （三）单位绩效目标

#### 1. 单位中长期目标

本馆坚持习近平总书记赋予图书馆的“传承文明、服务社会”神圣职责，坚持正确政治方向，弘扬优秀传统文化，创新服务方式，推动全民阅读，更好满足人民精神文化需求，为建设社会主义文化强国再立新功。本馆将继续以弘扬社会主义核心价值观为己任，加强基础业务工作，提高读者服务质量，推动全民阅读事业迈上新台阶；持续做好传统资源、数字资源以及特藏资源的建设和利用，在提升资源质量的同时，进一步提高资源使用效率，在更广的范围内、更深的程度上满足读者需求；以文旅融合等特色品牌项目为抓手，打造符合时代发展的特色阅读活动，推动公共文化服务体系新发展，促进智慧化图书馆服务；在引领发展方面，本馆将继续做好各项市区联动、资源联采等工作，发挥区域中心馆龙头引领作用，在守正创新的基础上实现新作为，在社会发展作出自己应有的贡献。

#### 2. 单位年度目标

2023 年度，根据单位职责与预算安排，本单位年度目标为：1、上传下达，责任落实。金陵图书馆将贯彻南京市文化



和旅游局的决策部署，并按照市文旅局事业单位绩效考核指标体系的要求，聚焦重点任务和常规工作，同时强化业务研究能力。2、专项提升，对标补差。以新一轮评估定级为契机，针对评估中发现的问题和不足，进行精准改进，发挥引领作用，推动各馆均衡发展。3、市区联动，精益求精。举办南京市公共图书馆馆长及业务骨干培训班和馆长例会，引导各区图书馆按照市局的通知要求，开展各类面向读者和馆员的活动，推动全民阅读。同时，整理汇编南京市公共图书馆共建共享系列活动成果，为市区联动工作留下痕迹和成绩。4、品牌梳理，凸显特色。围绕“夯实基础平台 强化特色发展”的主题，金陵图书馆将帮助区馆挖掘特色，推动形成一馆一特色的品牌发展模式，同时进行顶层设计和深度研究，以适应文化发展趋势。5、区域协作，共享发展。在南京都市圈内开展学术论文和业务案例征集活动，并举办学术论坛及协作体年会，促进区域图书馆之间的交流和合作。

## 二、评价结论

### （一）评价对象及范围

本次整体预算评价的对象为金陵图书馆 2023 年度单位整体预算（包括基本经费支出和项目经费支出）。绩效评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## （二）评价结论

2023年，在市文旅局的支持下，金陵图书馆各项工作圆满完成。一是党建引领，筑牢发展根基；二是智慧赋能，提升服务效能；三是项目驱动，打造阅读品牌；四是合作共赢，拓展发展空间；但也存在仍需改进之处，如三公经费较上期大幅上升，全年读者活动参与人次未达绩效目标。

## （三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价部门管理、部门履职以及部门绩效等指标。在此基础上，以相关的数据为基础，综合应用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2023年度金陵图书馆单位整体预算绩效评价综合得分94.86分，等级为“优”，详见单位整体预算绩效评价指标体系得分情况表。

## 三、部门履职成效

### （一）部门总体目标完成情况

金陵图书馆加强基础业务工作，提高读者服务质量，推动全民阅读事业迈上新台阶；持续做好传统资源、数字资源以及特藏资源的建设和利用，在提升资源质量的同时，进一步提高资源使用效率，在更广的范围内、更深的程度上满足读者需求；以文旅融合等特色品牌项目为抓手，打造符合时

代发展的特色阅读活动，推动公共文化服务体系新发展，促进智慧化图书馆服务；在引领发展方面，本馆将继续做好各项市区联动、资源联采等工作，发挥区域中心馆龙头引领作用，在守正创新的基础上实现新作为，在社会发展作出自己应有的贡献。

## （二）部门年度目标完成情况

2023年度，金陵图书馆贯彻市文旅局决策部署，加强党建引领，提升安全生产和人才保障，完善内控管理制度；

推进智慧化阵地服务，如智能寻书系统、馆内导航等，以及平台化资源建设，如馆藏数字化、信用网借等；打造特色项目，如机器人夏令营、红色阅读活动，重点开展少儿活动和“小小书香”读者节，推出“童系列”活动；与社会力量合作共建新型阅读空间，如职工云书屋、生肖邮局分馆；云几书房项目取得成功，服务人次创新高；扩大了合作领域，与高校、都市圈、全国乃至国际图书馆开展交流合作，提升影响力。

## （三）部门实施重点项目实施取得的主要成果

2023年度，金陵图书馆紧紧围绕目标管理和绩效考核指标任务，结合自身工作实际，加强组织领导，强化责任落实，在传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展等方面发挥了积极作用。重点工作完成情况如下：

### 1、党建引领，筑牢发展根基

金陵图书馆始终坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，强化党风廉政建设，为图书馆事业发展提供坚强政治保障。同时，完善人才队伍建设，组建青年人才库，为图书馆现代化建设注入新鲜血液。此外，加强内控管理，持续优化内控制度，确保图书馆工作高效有序运行。

### 2、智慧赋能，提升服务效能

金陵图书馆积极拥抱数字化、智慧化发展趋势，不断提升服务效能。智慧化阵地服务方面，推出智能寻书系统、馆内导航系统等，方便读者快速查找书籍；平台化资源建设方面，启动馆藏地方报纸数字化工作，推动地方文献资源平台化发展，并扩大“书服到家”信用网借服务范围，提升读者线上借阅体验。

### 3、项目驱动，打造阅读品牌

2023年，金陵图书馆以项目化建设为抓手，打造了一批特色阅读品牌。机器人夏令营、红色阅读活动、指尖寻光等项目，为不同群体读者提供了多元化的阅读体验。少儿活动和“小小书香”读者节更是成为全年阅读推广活动的重点和亮点，吸引了数千名小读者参与，营造了浓厚的阅读氛围。

### 4、合作共赢，拓展发展空间

开展南京都市圈协作。金图参与第二届南京都市圈公共

图书馆共享发展协作体年会，并出版《阅美图情——南京都市圈公共图书馆学术论文和业务案例集》。

开展全国交流合作。金图参与和主持了第 35 届全国十五城市公共图书馆工作研讨会、第十七届海洋文化研讨暨“一带一路”公共图书馆联盟会议等活动，并与新疆吐鲁番、伊宁市图书馆等开展合作。

开展国际交流合作。金图与塞浦路斯利马索市立图书馆、斯里兰卡国家图书馆等建立合作关系，并建立了 12 个“中国图书之窗”。

#### 四、存在问题及原因分析

##### （一）三公经费较上期大幅上升

金陵图书馆三公经费年初预算 44,600.00 元，调整后预算 88,875.48 元，三公经费较上期 6,064.00 元增加 82,811.48 元。主要原因为：一、本期因公出国（境）费发生 68,878.78 元，上期无此类支出；二、本期公务接待费用 19,996.70 元较上期 6,064.00 元增加 13,932.70 元，随着 2023 年度南京文化及旅游业的进一步发展，来金陵图书馆进行学术交流、参考等活动的专家学者、业界同行增加，来访人次、接待人次与上年相比显著增长，造成公务接待费用上涨。

## （二）全年读者活动参与人次未达绩效目标

2023年度金陵图书馆全年的读者活动参与人次67.11万人，未达绩效目标82万人次。主要原因为：一、活动宣传的力度不够。金陵图书馆在举办活动时，没有充分利用各种宣传渠道，如社交媒体、传统媒体以及社区公告等，导致潜在参与者对活动的知情度不高。此外，图书馆的官方网站或活动页面可能不够吸引人，没有提供详细的活动信息，如活动内容、时间、地点和参与方式等，从而影响了读者的参与意愿。二、活动内容和形式可能需要进一步创新。传统的读书会、讲座等形式可能已经无法满足现代读者的需求，他们可能更希望参与互动性更强、更有趣味性的活动。

## 五、有关建议

### （一）优化三公经费管理

金陵图书馆的三公经费上升幅度较大，建议金陵图书馆对出国（境）团组进行严格审查，确保每一次出国（境）都是必要且合理的；建立责任追究制度，对于三公经费使用中的违规行为，要追究相关人员的责任。对于公务接待费用的增加，金陵图书馆应建立严格的经费使用制度，确保每一笔支出都能符合实际需求，提高经费使用效益。

### （二）提升读者活动吸引力

金陵图书馆全年读者活动参与人次未达标，主要原因在

于活动宣传不足和活动内容形式需要创新。建议图书馆加大活动宣传力度，充分利用多种宣传渠道，提高活动的公众认知度。同时，图书馆应根据现代读者的兴趣和需求，创新活动内容和形式，如增加互动性和趣味性的活动，以提升读者的参与热情和满意度。

## 六、评价工作开展情况

### （一）基本情况

#### 1. 评价目的

整体预算绩效评价是从政府职能出发，根据预算部门设定的部门战略目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、部门履职情况、预算管理水平进行客观公正的评价。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到金陵图书馆支出管理的强弱项，促进其不断改进和创新已有的管理方式，提高管理效能和管理质量。在评价范围上，不仅包括项目支出，还涉及人员支出和公用经费支出。在评价内容上，整体预算绩效评价关注的不仅是专项资金的使用绩效，同时关注部门全部财政资金的总量安排合理性、资金结构与单位核心职能的匹配关系、资金安排对单位战略目标的支持程度，从更全面的角度为财政专项资金的合理分配提供参考依据。

通过对金陵图书馆 2023 年度整体预算进行绩效评价，

了解部门财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在图书馆事业高质量发展中所发挥的作用和取得的实际效果，总结图书馆事业发展实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

## 2. 评价依据

### 法律法规和政策

(1) 《中华人民共和国预算法》及其实施条例

(2) 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）

(3) 中共江苏省委 江苏省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发[2019]6号）

### 部门规章

(1) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

(2) 财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预[2021]101号）

(3) 财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监[2021]4号）

(4) 江苏省财政厅《省级部门整体绩效评价管理暂行办法》（苏财绩[2022]51号）

(5) 南京市财政局《南京市市级财政预算绩效评价操



作规程（试行）》（宁财绩[2020]260号）

（6）南京市财政局《南京市市级预算部门（单位）整体绩效管理办法（试行）》（宁财绩[2020]359号）

（7）《市文旅局机关内部控制建设工作实施方案》（宁文旅办〔2019〕97号）；

（8）《中共南京市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（宁委发〔2016〕37号）；

其他被评价单位财务资料及业务管理有关材料。

### 3. 评价原则

评价工作遵循“个性指标与共性指标相结合”“定性指标与定量指标相结合”“主观性与客观性相结合”以及“过程指标与结果指标相结合”的原则，采用“绩效优先”“管理并重”“佐证支撑”的绩效评价理念，主要从内部管理（共性指标）和部门综合履职（个性指标）等两个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

#### （1）个性指标与共性指标相结合

各个工作部门都有其自身特定的工作性质和工作内容，评估模式要形成相应的工作个性指标，根据不同的考评目的和考评对象进行指标设计，应从实际情况出发，使其具有较强的针对性，充分体现所考评对象工作的性质、工作内容和特点。评估模式中设置共性指标，直接显现各个部门之间

横向的可比性，有助于绩效评估在更大的范围内迅速推广，增强评估本身的绩效。共性指标主要集中于投入和过程环节，个性指标主要集中于产出和效益环节。

### （2）定性指标与定量指标相结合

定性指标是指不能用数据计量的，而只能通过描述性的语句来表述其内容和程度的指标，多是各项能力态度类指标，比如沟通能力、创新能力、领导能力、责任感、主动性等。本绩效评价体系的定性指标的筛选主要采用德尔菲法，运用该方法时，各位专家之间相互独立，各自回答研究者提出的问题，研究者与专家之间可以进行反复沟通与讨论，最终获得咨询结果，以此来确保定性指标的科学性。

### （3）主观性与客观性相结合

评价指标遵循主客观相结合的原则。其中，客观指标是指反映客观现象的指标，是反映实情的指标。主观指标也称感觉指标，是指反映人们的感觉、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价体系的客观指标数据主要是参照文献和政府官方网站文件，主观指标数据是依靠各方专家打分及调查问卷来获取。

### （4）过程指标与结果指标相结合

政府绩效评估指标设计应该坚持过程指标与结果指标相结合的原则。过程方面主要是对政府部门职能评价、财务性指标评价和一些常规性评价，约占该指标体系的 45%；结

果指标，包括部门履职和部门绩效两方面，约占该指标体系的 55%。

#### 4. 评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括以下几种：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 5. 指标体系

本次整体预算评价指标体系分为两大部分，包含 2 个一级指标，即内部管理（共性指标）和综合履职（个性指标），涵盖项目从管理实施至部门履职和取得效果的全过程，详见《2023 年金陵图书馆整体预算绩效评价指标体系得分情况表》。

评价体系采取百分制的计分方式，其中决策与过程指标满分 50 分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；部门履

职效益及满意度指标满分 50 分，该部分反映部门年度工作任务

任务的实现情况。

## （二）评价组织实施

2023 年度金陵图书馆整体预算绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

### 1. 前期准备阶段（2024 年 5 月 17 日至 5 月 19 日）

组建绩效评价工作小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位职能，设计了基础数据调查表，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

### 2. 组织实施阶段（2024 年 5 月 20 日至 5 月 30 日）

绩效评价工作小组对单位情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员对各部门相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对单位基础数据和资料的真实性、准确性进行核实等方面的内容。

### 3. 综合评价阶段（2024 年 6 月 1 日至 6 月 10 日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

## 附件：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2023 年度金陵图书馆整体预算绩效评价指标体系得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 指标值 | 指标解释                                    | 权重 | 评分标准  | 实际值 | 得分   |
|------|------|------------|-----|---|----|---|-----|------|
| 决策   | 计划制定 | 工作计划制定健全性  | 健全  | 部门(单位)本年度工作计划是否明确,用以反映和考察工作计划制定情况的健全程度。 | 2  | 1. 是否有明确的工作计划制定,工作计划制定得 1/2 权重分;<br>2. 工作计划与实际工作内容是否具有相关性;相关得 1/2 权重分。  | 健全  | 2.00 |
|      |      | 中长期规划制定健全性 | 健全  | 部门(单位)是否有明确的中长期规划,用以反映和考察中长期规划的健全情况。    | 2  | 1. 考察部门是否制定了明确的中长期规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等,部门规划是否涵盖了部门全部职能,并与部门职能相匹配;<br>2、考察部门是否具有明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等,年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接;<br>3. 计划、目标是否与社会需求相匹配。<br>以上评价要点各占 1/3 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 健全  | 2.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标值 | 指标解释   | 权重 | 评分标准  | 实际值 | 得分   |
|------|------|---------|-----|--|----|---|-----|------|
|      | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理  | 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。 | 1  | 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；<br>2. 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；<br>3. 是否与社会需求相匹配；<br>4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。<br>以上评价要点各占 1/4 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 合理  | 1.00 |
|      |      | 绩效目标明确性 | 明确  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 1  | 1. 是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>2. 是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现；<br>3. 是否与部门年度重点工作任务数相对应，并突出了核心绩效指标。<br>以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。                    | 明确  | 1.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标值 | 指标解释   | 权重 | 评分标准   | 实际值 | 得分   |
|------|------|---------|-----|--|----|--|-----|------|
|      | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3  | <p>1. 基本支出及项目支出的预算编制依据是否充分,符合法律法规、部门职责、发展规划以及相关政策;</p> <p>2. 基本支出预算是否按照规定标准编制;各项目预算测算依据是否充分,是否与工作任务相匹配,并经过科学论证;</p> <p>3. 重点支出是否有保障;</p> <p>4. 部门内容项目之间是否存在重复交叉,与其他部门项目是否存在重复交叉。</p> <p>以上评价要点各占 1/4 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 评分。</p> | 科学  | 3.00 |
|      |      | 预算编制规范性 | 规范  | 部门(单位)预算管理是否规范,用以反映和考核预算执行情况。                                | 3  | <p>1. 部门预算是否严格按照财政部门关于预算编制的时间和流程执行;</p> <p>2. 各项目是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等;</p> <p>3. 审批文件、材料是否符合相关要求。</p> <p>以上评价要点各占 1/3 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-</p>   | 规范  | 3.00 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 指标解释                              | 权重 | 评分标准   | 实际值     | 得分   |
|------|------|-----------|-------|-----------------------------------|----|--|---------|------|
|      |      |           |       |                                   |    | 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。  |         |      |
| 过程   | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 非税收入预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 2  | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。<br>非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。<br>预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。<br>评分规则：得分=非税收入预算完成率×分值。 | 100.00% | 2.00 |
|      |      | 政府采购执行率   | =100% | 政府采购资金是否按照计划执行，用以反映或考核政府采购执行情况。   | 2  | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。<br>预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。<br>评分规则：得分=预算执行率×分值。                       | 100.00% | 2.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 指标解释   | 权重 | 评分标准   | 实际值    | 得分   |
|------|------|-----------|-------|--|----|--|--------|------|
|      |      | “三公经费”变动率 | ≤0%   | 考量部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度实际支出数的变动率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 2  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。<br>评分规则:<br>1. 比率≤0%,得满分;<br>2. 比率>0%,不得分。   | >100%  | 0.00 |
|      |      | 公用经费控制率   | ≤100% | 考量部门(单位)本年度公用经费实际支出数与预计安排数的比例,用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际控制程度。         | 2  | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。<br>评分规则:<br>1. 比率≤100%,得满分;<br>2. 比率>100%,不得分。   | 99.00% | 2.00 |
|      |      | 结转结余率     | =0%   | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。         | 2  | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。<br>结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。<br>评分规则:<br>1. 比率=0%,得满分;<br>2. 10%≤比率<0%,每增加1%,扣10% | 1.00%  | 1.80 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标值   | 指标解释                                       | 权重 | 评分标准  | 实际值    | 得分   |
|------|------|-------|-------|--|----|---|--------|------|
|      |      |       |       |  |    | 的权重分；<br>3. 比率>10%，不得分。   |        |      |
|      |      | 预算执行率 | =100% | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 2  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%；<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数；<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数；<br>预算执行率达到或超过100%，得满分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以权重计分。 | 98.74% | 1.97 |
|      |      | 预算调整率 | =0%   | 部门(单位)本年度预算调整情况，用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。       | 2  | 预算调整率=ABS(新预算的金额-原预算的金额)/原预算金额*100%。<br>①预算调整率等于0%，得满分；②0<预算调整率<20%时，得1/2权重分；<br>③预算调整率≥20%时，计0分。                                   | 14.05% | 1.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 指标解释  | 权重 | 评分标准   | 实际值     | 得分   |
|------|------|-----------|-------|---|----|--|---------|------|
|      |      | 支付进度符合率   | =100% | 部门(单位)本年项目资金支付是否符合预计程度,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 1  | 支付进度符合率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。<br>实际支付进度:部门(单位)在某一时间点(一般为半年度)的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点(一般为半年度)应达到的支付进度(比率)。<br>评分规则:得分=支付进度符合率×分值。 | 100.00% | 1.00 |
|      | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全    | 考核部门(单位)预算管理制度的健全程度。                            | 2  | ①制定或具有预算管理制度计 1/2 权重分;②管理制度科学健全计 1/2 权重分。  | 健全      | 2.00 |
|      |      | 非税收入管理合规性 | 合规    | 考核部门(单位)非税收入管理是否合规。                             | 1  | 非税收入管理合规得满分,较合规酌情给分,不合规不给分。  | 合规      | 1.00 |
|      |      | 预决算信息公开度  | 公开    | 部门(单位)是否公开预决算信息。                                | 1  | 预决算信息全面公开得满分,部分公开酌情给分,不公开不给分。  | 公开      | 1.00 |
|      |      | 基础信息完善性   | 完善    | 部门(单位)基础信息是否完善。                                 | 1  | 部门基础信息完善得满分,较完善酌情给分,否则不给分。   | 完善      | 1.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标值   | 指标解释               | 权重 | 评分标准  | 实际值     | 得分   |
|------|------|---------|-------|--------------------|----|---|---------|------|
|      |      | 绩效管理覆盖率 | =100% | 考核部门(单位)绩效管理是否全覆盖。 | 2  | 绩效管理覆盖率=(纳入全过程绩效管理的资金数/预算数)×100%。<br>评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值;绩效管理覆盖率≤60%不得分。   | 100.00% | 2.00 |
|      |      | 资金使用合规性 | 合规    | 资金使用是否合规。          | 2  | 1.资金管理使用(包括收入与支出)是否符合国家财经法规和相关管理制度的规定,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况;<br>2.资金的收缴和拨付是否有完整的程序和手续;<br>3.公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。<br>以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 合规      | 2.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 指标解释   | 权重 | 评分标准  | 实际值     | 得分   |
|------|------|-----------|-------|--|----|---|---------|------|
|      | 资产管理 | 资产管理规范性   | 规范    | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。                                  | 1  | 1. 资产保存是否完整,是否按规定流程报请使用;<br>2. 资产配置是否合理;<br>3. 资产处置是否规范;<br>4. 资产是否经清查和统计,账务管理是否合规,是否账实相符;<br>5. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。<br>以上评价要点各占 1/5 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 评分。 | 规范      | 1.00 |
|      |      | 固定资产利用率   | =100% | 部门(单位)固定资产利用是否充分,用以反映和考核资产使用情况。  | 1  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。<br>评分规则:得分=固定资产利用率×分值。  | 100.00% | 1.00 |
|      |      | 资产管理制度健全性 | 健全    | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1  | 1. 是否已制定或具有资产管理制度;<br>2. 相关资产管理制度是否合法、合规、完整;<br>3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。<br>评分规则:以上评价要点各占 1/3 权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 评分。   | 健全      | 1.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标值 | 指标解释  | 权重 | 评分标准  | 实际值 | 得分   |
|------|------|-------------|-----|---|----|---|-----|------|
|      | 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范  | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。                           | 2  | 1. 项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅;<br>2. 项目是否按照要求规范严格地执行所有的制度内容,包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等;<br>3. 是否按要求开展监督检查和绩效评价。<br>评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 规范  | 2.00 |
|      |      | 项目管理制度健全性   | 健全  | 部门(单位)为加强项目管理,规范项目运行活动而制定的项目管理制度是否健全完整,项目管理制度用以反映对完成项目运作或促进社会发展的保障情况。 | 2  | 1. 各项目是否制定项目管理制度;<br>2. 各项目管理制度是否合法、合规、内容完整,包括职责分工、项目申报、公示、实施内容、实施进度、实施标准、资金补助标准、资金拨付时间、监督检查、绩效评价、协调机制等。<br>评分规则:以上评价要点各占1/2权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。                                 | 健全  | 2.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 指标值   | 指标解释   | 权重 | 评分标准  | 实际值     | 得分   |
|------|------|--------------|-------|--|----|---|---------|------|
|      | 人员管理 | 人员管理制度执行有效性  | 有效    | 部门(单位)为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否执行有效,用以反映和考核部门(单位)人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1  | 相关人事管理制度有效执行,计满分,否则按实际执行情况得分。   | 有效      | 1.00 |
|      |      | 在职人员控制率      | =100% | 部门(单位)为加强人事管理、按照上级规定控制在岗人员数量,用以反映和考核部门(单位)人员成本的控制情况。                         | 2  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%;①在职人员控制率=100%,得满分;②80%≤在职人员控制率<100%得1/2权重分,③在80%以下不计分。 | 96.92%  | 1.00 |
|      |      | 人员管理制度健全性    | 健全    | 部门(单位)为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1  | ①制定或具有人事管理制度,计1/4权重分;②相关人事管理制度合法、合规、完整,计1/4权重分;③相关人事管理制度有效执行,计1/2权重分。           | 健全      | 1.00 |
|      | 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 部门(单位)为加强人员业务能力开展的业务学习与培训是否完成,用以反映和考核部门(单位)业务学习与培训及时完成情况。                    | 1  | ①完成率=100%,得满分;②80%≤完成率利用率<100%,计1/2权重分,③小于80%计0分。                               | 100.00% | 1.00 |



| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         | 指标值        | 指标解释                                | 权重          | 评分标准  | 实际值  | 得分   |
|------|---|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------|
|      |   | 纪检监察工作有效性    | 有效         | 部门(单位)纪检监察工作是否有效开展,用以反映纪检监察工作的实施情况。 | 1           | ①完成纪检监察工作,未发生重大违纪情况得满分;②发生重大违纪情况计0分。              | 有效   | 1.00 |
|      |   | 组织建设工作及时完成率  | =100%      | 部门(单位)组织建设工作是否及时完成,用以衡量组织建设工作完成情况。  | 1           | ①完成率=100%,得满分;②80%≤完成率利用率<100%,计1/2权重分,③小于80%计0分。 | 100.00%  | 1.00 |
| 履职   | 向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育。 | 全年订购图书册次     | ≥7万册       | 全年入藏新书册次。                           | 3           | 完成目标值得满分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分,但比值低于60%不得分。    | 79168万册  | 3.00 |
|      |   | 全年订购报刊种类     | ≥3000种     | 全年订购报刊种类。                           | 3           | 完成目标值得满分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分,但比值低于60%不得分。    | 3183种  | 3.00 |
|      |   | 全年可使用电子资源种类  | ≥18种       | 全年可使用电子书种类。                         | 2           | 完成目标值得满分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分,但比值低于60%不得分。    | 19种  | 2.00 |
|      |   | 开展阅读指导、读书交流、 | 全年举办读者活动场次 | ≥600场                               | 全年举办读者活动场次。 | 3   | 完成目标值得满分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分,但比值低于60%不得分。 | 905场 |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标          | 指标值     | 指标解释           | 权重 | 评分标准   | 实际值         | 得分   |
|------|---|---------------|---------|----------------|----|--|-------------|------|
|      | 演讲诵读、图书互换共享等活动，推动、引导、服务全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。 | 自办新媒体年度新增关注人数 | ≥1.8万人  | 自办新媒体年度新增关注人数。 | 2  | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。 | 27962人次     | 2.00 |
|      |   | 全年志愿服务参与人次    | ≥1200人次 | 全年志愿服务参与人次。    | 3  | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。 | 3267人次      | 3.00 |
| 效益   | 社会效益  | 全年服务读者总人次     | ≥200万人次 | 全年服务的读者总人次。    | 5  | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。 | 218.7473万人次 | 5.00 |
|      |   | 书刊文献外借册次      | ≥100万册次 | 全年书刊文献外借册次。    | 5  | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。 | 116.9645万册次 | 5.00 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 指标值         | 指标解释             | 权重  | 评分标准   | 实际值           | 得分    |
|------|---------|-------------|-------------|------------------|-----|--|---------------|-------|
|      |         | 全年数字资源累计访问量 | ≥1000<br>万次 | 全年数字资源累计访问量。     | 5   | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。                     | 1279.27<br>万次 | 5.00  |
|      |         | 新增注册读者数量    | ≥5万<br>人    | 全年新增注册读者数量。      | 5   | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。                     | 6.3043<br>万人  | 5.00  |
|      |         | 全年读者活动参与人次  | ≥82万<br>人次  | 全年举办的读者活动参与总人次。  | 5   | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。                     | 67.1056<br>万人 | 4.09  |
|      |         | 新媒体全年阅读量    | ≥112<br>万次  | 自办新媒体全年阅读量。      | 3   | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。                     | 492.28<br>万次  | 3.00  |
|      |         | 全年媒体报道数量    | ≥2000<br>条  | 全年媒体报道数量。        | 3   | 完成目标值得满分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以权重计分，但比值低于60%不得分。                     | 2988条         | 3.00  |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 读者综合满意度     | ≥85%        | 反映借阅读者对服务的综合满意度。 | 3   | 借阅读者的满意度达到或超过85%，计3分；在85%以下则按借阅读者的综合满意度与目标值的比值，乘以3分计分。满意度低于60%不得分。 | 89.29%        | 3.00  |
| 合计   |         |             |             |                  | 100 |  |               | 94.86 |