

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目

绩效评价报告

报告编号：PCZX-2022-001

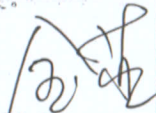
委托单位：阜康市财政局

评价机构：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间：2022 年 8 月 20 日



评价反馈表

项目名称	阜康市 2021 年图书馆改扩建项目
评价得分	最终评分结果为 84.12 分，绩效评级为“良”
评价问题 简要情况	(一) 项目管理方面 1. 未结合图书馆改扩建计划在整体层面制定有关图书馆改扩建项目的办法，以确保项目能够持续、稳定执行。 2. 本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收。 (二) 绩效管理方面 绩效指标及指标值设置质量有待提高。项目单位绩效填报人员根据项目实际内容设置了绩效目标，且将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并根据项目内容设置了清晰、明确、可衡量的指标值。但项目单位绩效填报人员对部分效益指标理解不够透彻，未准确分解对应的三级绩效指标。
评价问题 简要建议	1. 完善制度层面建设 2. 加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标
主评人建议	1. 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，对评价等级为优、良的项目，可根据情况予以支持。因此建议阜康市 2021 年图书馆改扩建项目后续预计发生的资金在财政条件允许的情况下，结合本年度资金使用情况，科学合理的安排资金。 2. 建议阜康市财政局应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，督促项目进度，提高资金使用效率。 3. 建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，在政府门户网站上公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。 主评人:  2022 年 8 月 20 日

摘 要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司对阜康市文旅局管理的阜康市 2021 年图书馆改扩建项目开展了绩效评价。截止至 2022 年 8 月 20 日根据该单位提供资料，现评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

2017 年 11 月 4 日，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《中华人民共和国公共图书馆法》。这部法律于 2018 年 1 月 1 日正式实施。这是党的十九大之后，国家出台的第一部文化方面的法律，旨在进一步促进公共图书馆事业发展，引领带动服务全民阅读

图书馆凭借丰富的文献资料、高素质的馆员、现代化的传输设备，通过开展丰富多彩的文化活动，对全民的思想政治教育、学习方法的引导、综合素质的培养等都发挥了十分重要的作用。为了更加充分发挥图书馆在社会主义文化建设中的作用，各级领导非常重视，科学规划、积极引导，动员社会各个方面力量参与图书馆的建设，形成布局合理、方便读者的图书馆网络体系，保障和实现人民群众的基本文化权益。

“图书馆既是搜集、存贮、开发、传播与利用文献信息资源、为经济建设和科学研究服务的机构，又是广泛进

行教育，普及科学文化知识，为广大群众提供精神食粮的场所。”在建设精神文明的过程中，图书馆要提供积极向上的思想教益、道德感化和人生启迪。这不仅是文化建设的客观要求，也是图书馆的内在要求。

图书馆在科学文化交流和情报信息传播中起着中心媒介的作用。图书馆是科学文化情报信息的吸收源，收藏图书情报信息，同时也是科学文化情报信息的传播源，传递图书资料情报信息。从收藏到传播的过程是图书馆整个的工作过程，正是图书馆这个媒介，扩大了人们在改造自然改造生活中知识与信息的直接和间接的交流，促进了文化与科技的发展。

（二）项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

为完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，让图书馆成为全民阅读的主阵地。对现有的 4500 平方米的图书馆进行改扩建，内容包括：对 1—3 层阅览空间重新分隔布局，在“借、阅、藏”的基础上增加研学、休闲、体验、互动区域及相关阅览配套设施；对消防、供暖、供排水、电路、监控、网络等配套设施改造，对楼顶翻新；新增新风系统、智能化自助化服务设备及软件系统等。

随着阜康市经济高速发展，阜康市图书馆文化硬件设

施远远落后经济发展的建设速度，改扩建项目的建设势在必行。项目的实施可以改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆，为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用。

（2）项目实施情况

该项目于2020年7月聘请新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制了可行性研究报告，2020年9月得到阜康市发展和改革委员会的批复，正式立项；立项后由新疆兵团建工设计研究院承担该项目的设计工作；2021年3月局机关向市人民政府提交《阜康市文化体育广播电视和旅游局关于申请2021年新增地方政府一般债券资金的请示》，2021年4月阜康市财政局下达了《关于下达2021年自治区第三批地方下放债券资金的通知》，图书馆改扩建项目全面开始，项目启动后经局党组研究成立了项目专班，明确了分工与责任，同时经过线下询价、对比，确定了招标、控价、全过程跟踪审计、决算审计、监理、检测公司；由监理公司新疆城乡建设工程设计有限公司阜康分公司、全过程跟踪审计人员对项目实施全程的监管和质量把关。图书馆工作人员也根据职责进行了全过程的参与，主要做好各方面的协调，与监理、全过程跟踪审计多次沟通施工中存在的问题，并发出工作提示单。在此期间，市政协、财政领导不定期查看工程的进度，现场进行督导，检查资金支付情

况。10月初全部工程完工，并试运行。2021年12月初由施工、监理、设计、全过程审计、建筑方对工程进行了初验收，提出了整改意见，均已整改完毕。完成阜康市图书馆改扩建项目，2021年顺利开馆。

（三）项目资金投入和使用情况

阜康市2021年图书馆改扩建项目总投资为1300万元，其中：财政资金1000万元，其他资金300万元。预算资金来源为地方政府债券资金及配套资金，截至2021年12月31日，阜康市2021年图书馆改扩建项目资金到位数为1000万元（债券资金），资金执行数为1003.24万元，资金执行率为77.17%。

二、绩效评价综合情况及结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据确定的指标体系及评分标准，对“阜康市2021年图书馆改扩建项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：阜康市2021年图书馆改扩建项目共设置绩效目标22个，实现目标13个，完成率59.09%。项目决策指标共设置6个，满分指标5个，得分率94.15%；项目过程指标共设置5个，满分指标1个，得分率65.45%；项目产出指标共设置8个，满分指标6个，得分率75%；项目效益指标共设置3个，满分指标1个，得分率99%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为84.12分，

绩效评级为“良”。

三、主要经验及做法

认真执行相关制度，在具体实施过程中，一方面加强与监理、全过程审计的沟通，及时将在施工过程中发现的问题通过工作提示单予以反馈，同时督促监理和过程审计确实履行职责，做好对工程的有效管理和监督；另一方面为了保证工程顺利实施，先后由局领导四次召开施工几方协调会，要求各方通力合作，对各方进场时间、交叉施工问题、资金支付问题予以协调，对施工各方过程中存在的问题在会上予以通报并由监理、过程审计提出合理化建议，让施工各方进行整改。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理方面

1. 未结合图书馆改扩建计划在整体层面制定有关图书馆改扩建项目的办法，以确保项目能够持续、稳定执行。
2. 本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收。

（二）绩效管理方面

绩效指标及指标值设置质量有待提高。项目单位绩效填报人员根据项目实际内容设置了绩效目标，且将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并根据项目内容设置了清晰、明确、可衡量的指标值。但项目单位绩效填报

人员对部分效益指标理解不够透彻，未准确分解对应的三级绩效指标。

五、有关建议

（一）完善制度层面建设

加强制度建设应当进一步深化对制度功能的认识，持续加大推进工作制度化力度。制度的功能在于规范和约束行为。以制度建设为基础，以狠抓落实为核心，按照制度办事、用制度管人，以管理促发展的规范化管理。透过一系列行之有效的管理制度，真正构成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格局。结合本单位实际情况及相关管理要求，制定适用于本单位的项目管理办法及其他业务管理办法，进一步规范相关实施流程。

（二）加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标

加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标。阜康市图书馆负责对预算绩效工作人员进行专题培训，压实预算绩效管理责任。从预算绩效管理的政策性、专业性和客观性等方面掌握绩效目标设置的合理性、规范性和全面性，从而达到从政策依据、项目实施内容、实现的效果等层面设置预算绩效目标，提高预算绩效目标填报质量。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“良”，从绩效管理方面来看，阜康市文旅局与各责任单位主要存在未结合图书馆改扩建计划在整体层面制定有关图书馆改扩建项目的办法，项目无法正式竣工验收等问题。对此，对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议阜康市财政局根据相关政策制度，结合市党委、市人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议阜康市文旅局针对本次绩效评价中发现的问题和建议及时研究措施，积极按照相关要求继续督促落实好项目实施，完善资金监督检查和问责、资金全过程绩效管理和项目管理办法等。

（三）建议阜康市文旅局加大对该项目的监控力度，按时向归口处室报送项目执行情况及资金执行情况，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

（四）建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果阜康市政府和人大报告，为政府决策提供

参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在阜康市政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9
(三) 绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论	14
四、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	21
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26
(一) 主要经验及做法	26
(二) 存在的问题及原因分析	27
(二) 绩效管理方面	27
六、有关建议	27
(一) 完善制度层面建设	27
(二) 加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标 ...	28
七、其他需要说明的问题	28

八、报告附件 28

附件 1：项目支出绩效评价指标体系 30

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告 50

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告 58

附件 4：资料收集清单 65

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2017 年 11 月 4 日，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《中华人民共和国公共图书馆法》。这部法律于 2018 年 1 月 1 日正式实施。这是党的十九大之后，国家出台的第一部文化方面的法律，旨在进一步促进公共图书馆事业发展，引领带动服务全民阅读。

图书馆凭借丰富的文献资料、高素质的馆员、现代化的传输设备，通过开展丰富多彩的文化活动，对全民的思想政治教育、学习方法的引导、综合素质的培养等都发挥了十分重要的作用。为了更加充分发挥图书馆在社会主义文化建设中的作用，各级领导非常重视，科学规划、积极引导，动员社会各个方面力量参与图书馆的建设，形成布局合理、方便读者的图书馆网络体系，保障和实现人民群众的基本文化权益。

“图书馆既是搜集、存贮、开发、传播与利用文献信息资源、为经济建设和科学研究服务的机构，又是广泛进行教育，普及科学文化知识，为广大群众提供精神食粮的

场所。”在建设精神文明的过程中，图书馆要提供积极向上的思想教益、道德感化和人生启迪。这不仅是文化建设的客观要求，也是图书馆的内在要求。

图书馆在科学文化交流和情报信息传播中起着中心媒介的作用。图书馆是科学文化情报信息的吸收源，收藏图书情报信息，同时也是科学文化情报信息的传播源，传递图书资料情报信息。从收藏到传播的过程是图书馆整个的工作过程，正是图书馆这个媒介，扩大了人们在改造自然改造生活中知识与信息的直接和间接的交流，促进了文化与科技的发展。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

为完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，让图书馆成为全民阅读的主阵地。对现有的 4500 平方米的图书馆进行改扩建，内容包括：对 1—3 层阅览空间重新分隔布局，在“借、阅、藏”的基础上增加研学、休闲、体验、互动区域及相关阅览配套设施；对消防、供暖、供排水、电路、监控、网络等配套设施改造，对楼顶翻新；新增新风系统、智能化自助化服务设备及软件系统等。

随着阜康市经济高速发展，阜康市图书馆文化硬件设施远远落后经济发展的建设速度，改扩建项目的建设势在

必行。项目的实施可以改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆，为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用。

（2）项目实施情况

为进一步落实好我市今年项目工作，市文旅局争取领办了阜康市图书馆改扩建政府发债投资项目，按照政府发债项目工作要求，保障发债项目按时间节点，分阶段有效落实到位，经局党组研究决定成立阜康市图书馆改扩建项目工作专班。

组 长： 王轶峰 文旅局党组副书记、局长

副组长： 颜 萍 图书馆馆长

成 员：

李飒飒 图书馆副馆长

冯 刚 办公室主任

石 艳 馆员兼会计

李宏玉 馆员

刘 莹 馆员

陈晓辉 副研究馆员

领导小组下设办公室，办公室设在图书馆，每周及时搜集整理项目进展情况，上报产业办项目专干徐景晶处。

该项目于2020年7月聘请新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制了可行性研究报告，2020年9月得到阜康市发

展和改革委员会的批复，正式立项；立项后由新疆兵团建筑设计研究院承担该项目的设计工作；2021年3月局机关向市人民政府提交《阜康市文化体育广播电视和旅游局关于申请2021年新增地方政府一般债券资金的请示》，2021年4月阜康市财政局下达了《关于下达2021年自治区第三批地方下放债券资金的通知》，图书馆改扩建项目全面开始，项目启动后经局党组研究成立了项目专班，明确了分工与责任，同时经过线下询价、对比，确定了招标、控价、全过程跟踪审计、决算审计、监理、检测公司；由监理公司新疆城乡建设工程涉及有限公司阜康分公司、全过程跟踪审计人员对项目实施全程的监管和质量把关。图书馆工作人员也根据职责进行了全过程的参与，主要做好各方面的协调，与监理、全过程跟踪审计多次沟通施工中存在的问题，并发出工作提示单。在此期间，市政协、财政领导不定期查看工程的进度，现场进行督导，检查资金支付情况。10月初全部工程完工，并试运行。2021年12月初由施工、监理、设计、全过程审计、建筑方对工程进行了初验收，提出了整改意见，均已整改完毕。完成阜康市图书馆改扩建项目，2021年顺利开馆。

3. 项目资金投入和使用情况

阜康市2021年图书馆改扩建项目总投资为1300万元，其中：财政资金1000万元，其他资金300万元。预算资金

来源为地方政府债券资金及配套资金，截至 2021 年 12 月 31 日，阜康市 2021 年图书馆改扩建项目资金到位数为 1000 万元（债券资金），资金执行数为 1003.24 万元，资金执行率为 77.17%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

对图书馆 1—3 层阅览空间重新分隔布局，在“借、阅、藏”的基础上增加研学、休闲、体验、互动区域及相关阅览配套设施；对消防、供暖、供排水、电路、监控、网络等配套设施改造，对楼顶翻新；新增新风系统、智能化自助化服务设备及软件系统等。完成阜康市图书馆改扩建项目，2021 年顺利开馆。

2. 项目阶段性目标

（1）产出指标

①数量指标

“图书馆室内装修改造”指标，预期指标值为 ≥ 3579 平方米；

“图书馆室外附属设施配套改造”指标，预期指标值为 ≥ 2000 平方米；

“智能化设备”指标，预期指标值为一套；

②质量指标

“工程质量合格率”指标，预期指标值为 100%；

“资金使用合规率”指标，预期指标值为 100%；

③时效指标

“工程建设时限”指标，预期指标值为 2021.5-2021.7；

“债券资金支付时限”指标，预期指标值为资金到位 90 天内；

④成本指标

“项目总成本”指标，预期指标值为 ≤ 1300 万元；

(2) 效益指标

①经济效益指标

“改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆。”指标，预期指标值为提高；

②社会效益指标

“为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用。”指标，预期指标值为改善；

③可持续影响指标

“丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质，促进社会经济发展，社会效益显著。”指标，预期指标值为长期；

⑤满意度指标

“人民群众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ 。

项目单位将该项目的绩效目标细化分解为了明确、量化的绩效指标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相

关性，指标量化率达到 75%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，且满足三级指标 ≥ 7 条的基本要求。再次梳理的绩效目标及指标见下表 1-1：

表 1-1 绩效目标及指标梳理表

年度总体目标	对图书馆 1—3 层阅览空间重新分隔布局，在“借、阅、藏”的基础上增加研学、休闲、体验、互动区域及相关阅览配套设施；对消防、供暖、供排水、电路、监控、网络等配套设施改造，对楼顶翻新；新增新风系统、智能化自助化服务设备及软件系统等。完成阜康市图书馆改扩建项目，2021 年顺利开馆。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	图书馆室内装修改造	≥ 3579 平方米	无意见，建议保持不变。
		图书馆室外附属设施配套改造	≥ 2000 平方米	无意见，建议保持不变。
		智能化设备	一套	无意见，建议保持不变。
	质量指标	工程质量合格率	100%	无意见，建议保持不变。
		资金使用合规率	100%	无意见，建议保持不变。
	时效指标	工程建设时限	2021.5-2021.7	建议分别设置项目开工时间、项目完工时间
		债券资金支付时限	资金到位 90 天内	无意见，建议保持不变。
	成本指标	项目总成本	≤ 1300 万元	建议三级指标设置为“项目成本节约率(%)”
效益指标	经济效益指标	改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆。	提高	“改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆”不属于经济效益指标，建议删除。
	社会效益指标	为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用。	改善	无意见，建议保持不变。
	可持续影响指标	丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质，促进社会经济发展，社会效益显著。	长期	无意见，建议保持不变。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	建议改为读者满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为了全面了解阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合效益，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，新疆谱诚项目管理咨询有限公司对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式，针对该项目资金的使用情况、阜康市读者满意度反馈及项目实施情况总结本资金项目的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议，以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为阜康市 2021 年图书馆改扩建项目，涉及资金 1300 万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管

理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定绩效评价指标

第一步，采用层次分析法，建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定绩效评价指标。评价

指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。因此项目决策权重为 20%，项目过程权重占 20%，项目产出权重占 30%，项目效益权重占 30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为优,80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分	优
80 分~90 分	良
60 分~80 分	中
60 分以下	差

3. 绩效评价方法

本次绩效评价制定的绩效指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过对影响绩效目标实现情况、项目实施效果的内外因素进行综合分析，评价绩效目标实现程度。通过对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评表与部门项目绩效评价报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目满意度问卷采取简单随机抽样法，对阜康市读者发放问卷，针对满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

4. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）组建绩效评价小组：根据该绩效评价项目开展时间和具体要求，选择具有专业胜任能力的人员成立绩效评价小组。

绩效评价小组人员安排

序号	姓 名	项目中的定位	主要执业资格和职称
1	金燕	主评人	高级工程师
2	谷雅敏	复核人	经济师
3	牟笛	项目负责人	/

4	樊欣悦	小组成员	/
5	周楠	小组成员	/

(2) 制定绩效评价工作方案：绩效评价小组根据项目前期资料收集情况及初步沟通情况，结合该项目的特点，在项目专家的指导下，编制项目绩效评价工作方案。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

2. 组织实施

主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等工作。绩效评价小组和阜康市文旅局相关人员进行沟通；收集项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

评价小组依据项目情况设计访谈提纲，进行访谈，并对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，撰写访谈报告。

绩效评价小组对阜康市图书馆读者开展了网上满意度问卷调查工作。并对问卷进行整理，通过问卷系统统计分析，得出各项分析结果，撰写满意度调查问卷分析报告。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总，分类整理和综合分析，并按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，主要包括：项目完成情况、资金的落实情况等，

以及为完成绩效目标而制定的制度和采取的措施等。

4. 撰写与提交评价报告

绩效评价小组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。同时，绩效评价小组结合评价底稿、访谈分析报告、满意度调查问卷分析报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，最终形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组研究并通过专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 84.12 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 18.83 分，得分率为 94.15%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 13.09 分，得分率为 65.45%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 22.5 分，得分率为 75%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 29.7 分，得分率为 99%。阜康市 2021 年图书馆改扩建项目绩效得分情况表见下表 3-1：

表 3-1 阜康市 2021 年图书馆改扩建项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100

分值	18.83	13.09	22.5	29.7	84.12
得分率	94.15%	65.45%	75%	99%	84.12%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标是从项目立项、绩效目标与资金投入三个方面来对项目进行考察，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行分析。项目决策类指标分值 20 分，实际得分 18.83 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3.5	3.5
				绩效指标明确性	3.5	2.33
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
合计			20		20	18.83

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目于 2020 年 7 月聘请新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制了可行性研究报告，2020 年 9 月该项目通过阜康市发展和改革委员会的批复，正式立项；由新疆兵团建工设计研究院承担本项目的设计工作；2021 年 3 月局机关向市人民政府提交《阜康市文化体育广播电视和旅游局关

于申请 2021 年新增地方政府一般债券资金的请示》，2021 年 4 月阜康市财政局下达了《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》。

立项依据《中华人民共和国公共图书馆法》《规划设计条件通知书》《阜康市项目会审领导小组会议纪要》（阜项会审办〔2021〕7 号）、《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163 号），立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）立项程序规范性

通过核查阜康市发改委《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163 号）《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知，该项目按照规定的程序申请设立，且审批文件、材料均符合相关要求，项目审批文件材料符合相关要求，通过阜康市文旅局会议纪要，项目经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目设有绩效目标“图书馆室内装修改造”“图书馆室外附属设施配套改造”等指标与阜康市图书馆改扩建项目具有相关性；项目预期产出效益和效果能够改善阜康市图书馆的基础设施，打造智慧化图书馆，为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用，与项目立项批复内容一致，故项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

（2）绩效指标明确性

根据本项目《项目支出绩效目标表》内容可知，阜康市文旅局将该项目的绩效目标细化分解为了明确、量化的绩效指标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，本项目共设置 12 条绩效指标，其中 9 条绩效指标已量化，指标量化率达到 75%，满足了量化指标需占指标总数 70% 及以上的规范要求，且满足三级指标 ≥ 7 条的基本要求。本项目为建设类项目，但时效指标设置的时间不够具体，未体现项目开工时间及竣工时间。对经济效益指标理解不够透彻，所设三级指标不属于经济效益指标。故扣除权重的 1/3。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 2.33 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

通过与阜康市文旅局财务人员进行沟通，本项目预算编制依据《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》《关于下达 2021 年自治区第三批地方政府债券资金的通知》（阜财教函〔2021〕号），故该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，均按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金的分配是依据《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，资金分配数额按项目预算数额分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标是从项目的资金管理和组织实施两个方面来对项目实施进行考察，主要对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行分析。项目过程类指标分值 20 分，实际得分 13.09 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
------	----	------	----	------	----	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	0
				预算执行率	4	3.09
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	4	3
合计					20	13.09

1. 资金管理

(1) 资金到位率

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目 2021 年计划投入资金 1300 万元，根据《关于下达 2021 年自治区第三批地方政府债券资金的通知》（阜财教函〔2021〕号）可知，该项目实际到位资金为 1000 万元，资金到位率= $(1000/1300) \times 100\% = 76.92\%$ ，未达到附件 1 标杆值。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 0 分。

(2) 预算执行率

根据阜康市文旅局提供的财务凭证、相关发票，截止至 2021 年 12 月 31 日，预算执行率= $(1003.24/1300) \times 100\% = 77.17\%$ 。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 3.09 分。

(3) 资金使用合规性

根据项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，通过核查《阜康市文化体育

广播电视和旅游局党组会议纪要》《阜康市文化体育广播电视和旅游局联批联签单》《财政直接支付批准》《预算单位分月用款计划汇总表》，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

阜康市文旅局项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113 号）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《阜康市文旅局财务管理制度》《阜康市文旅局财务收支管理办法》《阜康市文旅局采购管理制度》《阜康市文旅局合同管理制度》《阜康市文旅局货币资金管理制度》《阜康市文旅局建设项目管理制度》《阜康市文旅局票据管理办法》等文件的要求，并制定了相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度、项目管理制度等财务和业务制度。财务和业务管理制度合法、合规。但阜康市文旅局未根据单位实际情况制定项目管理办法，故扣 1 分。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 3 分。

（2）制度执行有效性

经查阅项目资料，项目管理制度、付款凭证等资料保存完整健全，并已及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。项目的组织实施遵守相关法律法规和相关的管理规定，项目资金的预算执行及日常监督管理，均有据可依，项目虽然已完成全过程审计的初步审计，但因为未支付项目前期费，竣工报告资料未盖章。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 3 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 30 分，实际得分 22.5 分。各指标详细得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
产出指标	30	产出数量	11.25	实际完成率	11.25	图书馆室内装修改造面积	3.75	3.75
						图书馆室外附属设施配套改造面积	3.75	3.75
						采购智能化设备	3.75	3.75
		产出质量	3.75	质量达标率	3.75	工程质量合格率	3.75	0
		产出时效	11.25	完成及时性	11.25	项目建设开工时间	3.75	3.75
						项目建设竣工时间	3.75	0
						债券资金支付时限	3.75	3.75
		产出	3.75	成本控	3.75	债券资金节约率	3.75	3.75

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
		成本		制				
合计			30		30		30	22.5

1. 产出数量

(1) 图书馆室内装修改造面积

根据阜康市文旅局提供的《施工合同》《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，本项目 2021 年实际完成图书馆室内装修改造面积 4500 平方米，实际完成率 = $(4500/3579) \times 100\% = 125.73\%$ ，达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

(2) 图书馆室外附属设施配套改造面积

根据阜康市文旅局提供的《阜康市 2021 年图书馆改扩建项目施工合同》《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，本项目 2021 年实际完成图书馆室外附属设施配套改造面积 2000 平方米，实际完成率 = $(2000/2000) \times 100\% = 100\%$ ，达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

(3) 采购智能化设备

根据阜康市文旅局提供的《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目设备采购合同》，本项目共计采购智能化设备 5 套（3D 互动立体书、阅读本自助借还柜 V1.0、文化长廊

V1.0、VR 国学六艺、三维地图导航定位系统），实际完成率=（5/1）×100%=100%，达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

2. 产出质量

（1）工程质量合格率

根据该项目访谈，本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收，故未达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 0 分。

3. 产出时效

（1）项目建设开工时间

根据阜康市文旅局提供的《阜康市 2021 年图书馆改扩建项目施工合同》及访谈，该项目开工时间为 2021 年 6 月 2 日，故达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

（2）项目建设竣工时间

根据该项目访谈，本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收，故未达到附件 1 项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 0 分。

（3）债券资金支付时限

根据《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知，该项目实际到位地方政府债券资金为 1000 万元，通过核查阜康市文旅局提供的项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知，资金已于 2021 年 8 月支付完毕，故达到附件 1 项目支出绩效评价体系中标杆值。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

4. 产出成本

（1）债券资金节约率

根据《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知，该项目实际到位地方政府债券资金为 1000 万元，通过核查阜康市文旅局提供的项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知，截止至 2021 年 12 月 31 日，已安排使用地方政府债券资金 1000 万元，故该项目地方政府债券资金节约率= $[(计划投入地方政府债券资金 - 实际支出地方政府债券资金) / 计划投入地方政府债券资金] \times 100\% = [(1000 万元 - 1000 万元) / 1000 万元] \times 100\% = 0\%$ 。

综上所述，该指标满分 3.75 分，得分 3.75 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标是从社会效益、可持续影响、满意度三个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 30 分，实际得分 29.7 分。各指标详细得分情况如下表 4-4

所示：

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
效益指标	30	项目效益	30	社会效益指标	10	为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用	10	9.86
				可持续影响指标	10	丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质，促进社会经济发展，社会效益显著	10	9.84
				满意度指标	10	读者满意率	10	10
合计			30		30		30	29.7

1. 社会效益指标

(1) 为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用

根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次 85 人，其中问题“您认为图书馆改扩建项目是否为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用？”83 人认为可以改善，1 人认为一般。改善率 = $[(“改善”人数 * 100\% + “一般”人数 * 80\%) / 总人数] * 100\% = [(83 * 100\% + 1 * 80\%) / 85] * 100\% = 98.59\%$ 。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 9.86 分。

2. 可持续影响指标

(1) 丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质，促进社会经济发展，社会效益显著

根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次 95 人，其

中问题“您认为图书馆改扩建项目是否能长期丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质？”，82人认为能，2人认为一般。故 $[(\text{“能”人数} \times 100\% + \text{“一般”人数} \times 80\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(82 \times 100\% + 2 \times 80\%) / 85] \times 100\% = 98.35\%$ 。

综上所述，该指标满分10分，得分9.84分。

3. 满意度指标

(1) 读者满意率

根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次85人，其中问题“您对阜康市的图书馆是否满意？”其中，74人认为非常满意，8人认为满意，2人认为比较满意。根据计算公式：读者满意率(%) = $[(\text{“非常满意”人数} \times 100\% + \text{“满意”人数} \times 80\% + \text{“比较满意”人数} \times 60\%) / \text{总人数}] \times 100\% = [(74 \times 100\% + 8 \times 80\% + 2 \times 60\%) / 85] \times 100\% = 96\%$ 。

综上所述，该指标满分10分，得分10分。

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

认真执行相关制度，在具体实施过程中，一方面加强与监理、全过程审计的沟通，及时将在施工中发现的问题通过工作提示单予以反馈，同时督促监理和过程审计确实履行职责，做好对工程的有效管理和监督；另一方面为了保证工程顺利实施，先后由局领导四次召开施工几方协调

会，要求各方通力合作，对各方进场时间、交叉施工问题、资金支付问题予以协调，对施工各方过程中存在的问题在会上予以通报并由监理、过程审计提出合理化建议，让施工各方进行整改。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理方面

（1）未结合图书馆改扩建计划在整体层面制定有关图书馆改扩建项目的办法，以确保项目能够持续、稳定执行。

（2）本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收。

2. 绩效管理方面

绩效指标及指标值设置质量有待提高。项目单位绩效填报人员根据项目实际内容设置了绩效目标，且将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并根据项目内容设置了清晰、明确、可衡量的指标值。但项目单位绩效填报人员对部分效益指标理解不够透彻，未准确分解对应的三级绩效指标。

六、有关建议

（一）完善制度层面建设

加强制度建设应当进一步深化对制度功能的认识，持续加大推进工作制度化力度。制度的功能在于规范和约束行为。以制度建设为基础，以狠抓落实为核心，按照制

度办事、用制度管人，以管理促发展的规范化管理。透过一系列行之有效的管理制度，真正构成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格局。结合本单位实际情况及相关管理要求，制定适用于本单位的项目管理办法及其他业务管理办法，进一步规范相关实施流程。

（二）加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标

加强预算绩效目标填报，科学设置预算绩效目标。阜康市图书馆负责对预算绩效工作人员进行专题培训，压实预算绩效管理责任。从预算绩效管理的政策性、专业性和客观性等方面掌握绩效目标设置的合理性、规范性和全面性，从而达到从政策依据、项目实施内容、实现的效果等层面设置预算绩效目标，提高预算绩效目标填报质量。

七、其他需要说明的问题

由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

八、报告附件

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告

附件 4：资料收集清单

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
20	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分	0	3	本项目于 2020 年 7 月聘请新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制了可行性研究报告，2020 年 9 月该项目通过阜康市发展和改革委员会的批复，正式立项；由新疆兵团建工设计研究院承担本项目的设计工作；2021 年 3 月局机关向市人民政府提交《阜康市文化体育广播电视和旅游局关于申请 2021 年新增地方政府一般债券资金的请示》，2021 年 4 月阜康市财政局下达了《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》。

分值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
							的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。			立项依据《中华人民共和国公共图书馆法》《规划设计条件通知书》《阜康市项目会审领导小组会议纪要》（阜项会审办〔2021〕7 号）《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163 号），立项与部门职责范围相符；属于部门履职所需属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
			立项程序规范性	3	项目申请、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。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已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。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	0	3	通过阜康市发改委《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163号）《关于下达2021年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知，该项目按照规定的程序申请设立，且审批文件、材料均符合相关要求，项目审批文件材料符合相关要求，通过阜康市文旅局会议纪要，项目经过必要的集体决策。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
	绩效目标	7	绩效目标合理性	3.5	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。	合理	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	0	3.5	本项目设有绩效目标“图书馆室内装修改造”“图书馆室外附属设施配套改造”等指标与阜康市图书馆改扩建项目具有相关性;项目预期产出效益和效果能够改善阜康市图书馆的基础设施,打造智慧化图书馆,为全市各族人民提供舒适的学习场所,对社会文化发展起到促进作用。与项目立项批复内容一致,故项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量相匹配。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
			绩效指标明确性	3.5	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。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.17	2.33	根据本项目《项目支出绩效目标表》内容可知，阜康市文旅局将该项目的绩效目标细化分解为了明确、量化的绩效指标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，本项目共设置12条绩效指标，其中9条绩效指标已量化，指标量化率达到75%，满足了量化指标需占指标总数70%及以上的规范要求，且满足三级指标≥7条的基本要求。本项目为建设类项目，但时效指标设置的时间不够具体，未体现项目开工时间及竣工时间。对经济效益指标理解不够透彻，所设三级指标不属于经济效益指标。
	资金投入	7	预算编制	3.5	项目预算编制是否	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项	0	3.5	通过与阜康市文旅局财务人员进行沟通，本项目预算编制依据

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
			科学性		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。		目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；与工作任务相匹配。④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》《关于下达 2021 年自治区第三批地方政府债券资金的通知》（阜财教函〔2021〕号），故该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，均按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	3.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实	合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，	0	3.5	本项目预算资金的分配是依据《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，资金分配数额按项目预算数额分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
					际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		扣除对应的权重分，扣完为止。			
20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	4	0	阜康市 2021 年图书馆改扩建项目 2021 年计划投入资金 1300 万元，根据《关于下达 2021 年自治区第三批地方政府债券资金的通知》（阜财教函〔2021〕号）可知，该项目实际到位资金为 1000 万元，资金到位率=（1000/1300）×100%=76.92%。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
			预算执行率	4	项目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。	100%	预算执行率= (实际支出资金/实际预算资金) ×100%。预算执行率=100%,得权重分满分,否则得分=执行率*分值。	0.91	3.09	根据阜康市文旅局提供的财务凭证、相关发票,截止至2021年12月31日,预算执行率= (1003.24/1300) ×100%=77.17%。
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权	0	4	根据项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知,该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,通过核查《阜康市文化体育广播电视和旅游局党组会议纪要》《阜康市文化体育广播电视和旅游局联批联签单》《财政直接支付批准》《预算单位分月用款计划汇总表》,

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
							重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。			项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1	3	阜康市文旅局项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113 号）自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）《阜康市文旅局财务管理制度》《阜康市文旅局财务收支管理办法》《阜康市文旅局采购管理制度》《阜康市文旅局合同管理制度》《阜康市文旅局货

分值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
										币资金管理制度》《阜康市文旅局建设项目管理制度》《阜康市文旅局票据管理办法》等文件的要求,制定了相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度、项目管理制度等财务和业务制度。财务和业务管理制度 合法、合规。但阜康市文旅局未根据单位实际情况制定项目管理办法,故扣1分。
			制度 执有 效性 行	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员	1	3	经查阅项目资料,项目管理制度、付款凭证等资料保存完整健全,并已及时归档;项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。项目的组织实施遵守相关法律法规和相关的管理规定,项目资金的预算执行及日常监督管

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
					有效执行情况。		条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			理，均有据可依，项目虽然已完成全过程审计的初步审计，但因为未支付项目前期费，竣工报告资料未盖章。
30	产出数量	3.75	图书馆室内装修改造面积	3.75	项目实际室内装修改造面积与计划室内装修改造面积的比率，用以反映和考核项目指标的实现程度。	≥3579平方米	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	3.75	根据阜康市文旅局提供的《施工合同》《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，本项目2021年实际完成图书馆室内装修改造面积4500平方米，实际完成率=（4500/3579）×100%=125.73%，达到附件1项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		3.75	图书馆室外附属设施配套改造面积	3.75	项目实际室外附属设施配套改造面积与计划室外附属设施配套改造面积的比率，用以反映和考核项目指标的实现程度。	≥2000平方米	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	3.75	根据阜康市文旅局提供的《阜康市2021年图书馆改扩建项目施工合同》《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》，本项目2021年实际完成图书馆室外附属设施配套改造面积2000平方米，实际完成率=（2000/2000）×100%=100%

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		3.75	采购智能化设备	3.75	项目实际采购数量与计划采购数量的比率，用以反映和考核项目指标的实现程度。		实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	3.75	通过根据阜康市文旅局提供的《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目设备采购合同》，本项目共计采购智能化设备5套（3D互动立体书、阅读本自助借还柜V1.0、文化长廊V1.0、VR国学六艺、三维地图导航定位系统），实际完成率=（5/1）×100%=100%
	产出质量	3.75	工程质量合格率	3.75	项目工程验收合格产出数与实际工程产出数的比率，用以反映和考核项目工程验收合	100%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率=100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3.75	0	根据该项目访谈，本项目已完成初步审计，但因未支付前期费，项目无法正式竣工验收

分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
					格率的实现程度。					
	产出 时效	3.75	项目 建设 开工 时间	3.75	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2021.6.2	达到标杆值,得权重分的100%,否则每推迟一天扣除权重分5%。	0	3.75	根据阜康市文旅局提供的《阜康市2021年图书馆改扩建项目施工合同》及访谈,该项目开工时间为2021年6月2日

分值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		3.75	项目 建设 竣工 时间	3.75	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较，用以 反映和考 核项目产 出时效目 标的实现 程度。	2021.7 .31	达到标杆值，得权重分的 100%，否则每推迟一天扣 除权重分 5%。	3.75	0	根据该项目访谈，本项目已完成 初步审计，但因未支付前期费， 项目无法正式竣工验收

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		3.75	债券资金支付时限	3.75	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	资金到位90天内	达到标杆值,得权重分的100%,否则每推迟一天扣除权重分5%。	0	3.75	根据《关于下达2021年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知,该项目实际到位地方政府债券资金为1000万元,通过核查阜康市文旅局提供的项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知,资金已于2021年8月支付完毕,故达到附件1项目支出绩效评价指标体系中标杆值。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
	产出成本	3.75	债券资金节约率	3.75	完成项目计划工作目标的实际节约地方政府债券资金数与计划地方政府债券资金数的比率，用以反映和考核项目的地方政府债券节约程度。	$\geq 0\%$	项目地方政府债券资金节约率=[(计划项目地方政府债券资金-实际项目地方政府债券资金)/计划项目地方政府债券资金] $\times 100\%$ 。项目地方政府债券资金节约率达到预期目标，得权重分的100%，业绩值每降低1%，扣除权重分的5%，扣完为止。	0	3.75	根据《关于下达2021年自治区第三批地方下放债券资金的通知》可知，该项目实际到位地方政府债券资金为1000万元，通过核查阜康市文旅局提供的项目明细账、记账凭证及资金支付材料等可知，截止至2021年12月31日，已安排使用地方政府债券资金1000万元，故该项目地方政府债券资金节约率=[(计划投入地方政府债券资金-实际支出地方政府债券资金)/计划投入地方政府债券资金] $\times 100\%$ =[(1000万元-1000万元)/1000万元] $\times 100\%=0\%$ 。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
30	社会效益指标	10	为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用	10	项目实施所产生的社会效益。	改善	达到标杆值，得权重分的100%，否则得分=认为改善的占比*分值。	0.14	9.86	根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次85人，其中问题“您认为图书馆改扩建项目是否为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用？”83人认为可以改善，1人认为一般。改善率= $[(“改善”人数*100%+“一般”人数*80%)/总人数]*100%=[(83*100%+1*80%)/85]*100%=98.59%$ 。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
	可持续影响指标	10	丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质，促进社会经济发展，	10	项目实施所产生的可持续影响。	长期	达到标杆值，得权重分的100%，否则得分=认为可以长期占比*分值。	0.16	9.84	根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次 95 人，其中问题“您认为图书馆改扩建项目是否能长期丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质？”，82 人认为能，2 人认为一般。故 $[(“能”人数 * 100\% + “一般”人数 * 80\%) / 总人数] * 100\% = [(82 * 100\% + 2 * 80\%) / 85] * 100\% = 98.35\%$ 。

分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
			社会效益显著							
	满意度指标	10	读者满意率	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	10.00	根据本项目满意度问卷调查，有效问卷人次 85 人，其中问题“您对阜康市的图书馆是否满意？”其中，74 人认为非常满意，8 人认为满意，2 人认为比较满意。根据计算公式：读者满意率(%)=[“非常满意”人数*100%+“满意”人数*80%/总人数*100%+“比较满意”人数*60%/总人数]*100%=[(74*100%+8*80%+2*60%)/85]*100%=96%。
100		100		100				15.88	84.12	

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

访谈记录

项目名称：

访谈对象：

联系方式：

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

（1）项目立项时间与背景；（2）项目立项目的；（3）项目资金实施内容与实施情况；

2. 项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

3. 项目全年预算数为多少？项目资金的明细支出包括哪些？是否与项目预算明细一致？不一致的原因是什么？现资金执行数为多少，结余多少，结余的原因是？资金支付时间是何时？是否及时？

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？部门职责、本项目的分工如何？

6. 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

7. 您认为本项目资金的使用达到了什么效益？（经济/社会/可持续影响）？取得了哪些成绩？
8. 项目实施过程中存在的问题及遇到的困难？
9. 请您谈谈项目开展过程中积累了哪些经验做法，以及下一步的工作规划。
10. 针对促进本项目的发展，您有没有更好的建议？

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目访谈分析报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的开展建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目单位：阜康市文旅局

2. 访谈内容

访谈内容包括：项目立项背景及目的、项目预算资金的资金来源、安排及执行情况、项目实施开展情况以及项目具体内容、项目参与单位及职责分工、项目开展过程中积累的经验做法、项目实施过程中遇到的问题等。

二、访谈分析

（一）项目立项背景及目的

（1）立项时间与背景：2020 年 9 月 22 日该项目立项；2018 年 1 月 1 日正式实施《中华人民共和国公共图书馆法》。这是党的十九大之后，国家出台的第一部文化方面的法律，旨在进一步促进公共图书馆事业发展，引领带动服务全民

阅读。党的十九大报告指出，要完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，让图书馆成为全民阅读的主阵地。随着阜康市经济高速发展，凸显出阜康市文化硬件设施远远落后经济发展的建设速度。

(2) 目的：阜康市图书馆 2014 年面向社会开放，属国家西部县一级馆，每年接待读者 6 万多人次，前来借阅、参观、查询、培训的群众络绎不绝，深受群众的好评。但在运行过程中阜康市图书馆面临以下问题：图书馆新风、供暖等基础设施不完备，馆内冬冷夏热；阅览环境缺乏文化氛围，阅览设施不舒适，功能单一，读者颇感不便；智慧化、数字化阅读服务设备缺乏，服务方式被动，便捷性较差，覆盖面小。综上所述，该改扩建项目的建设势在必行。

(3) 阜康市图书馆改扩建项目总投资 1300 万，内容包括三个方面：一是阜康市图书馆现有基础设施进行改造，包含地暖改造、屋面、室内外基础配套设施维护改造、网络监控、中央空调、消防工程；二是对阜康市图书馆现有室内改造装修并合理分区装饰装修工程，包含装修工程、电气工程、导视系统等；三是对阜康市图书馆进行配套设施采购，包含氛围营造、图书档案设备采购工程及多媒体工程等。截至目前已完工。

(二) 项目预算资金的资金来源、安排及执行情况

预算编制依据《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》、阜财教函【2021】11号《关于下达2021年自治区第三批地方政府债券资金的通知》。项目经过公开招标共分四个标段实施，实施过程中按照合同签订的付款进程进行资金的预算审批和拨付：第一个标段昌吉州阜康市图书馆改扩建项目设备采购，招标价168万元，根据合同要求，货到后付50%，货物验收合格后付97%，预留3%为质保金，质保期满后付完；第二个标段为昌吉州阜康市图书馆改扩建项目（施工）部分，招标价5185087.17元，按照合同要求资金按照工程进度进行支付，合同签订后支付30%预付款，一楼开始装修时付合同总价的50%，主体完工付至合同总价款的70%，竣工验收合格后付至合同总价款的80%，审计结算后付至审定结算价的97%，预留3%为质保金，等质保期满后一次性付清。第三阶段为阜康市图书馆室外基础配套设施维护，招标价88万元，合同签订后支付合同总价的30%，然后按照实际完成的工程量进行至50%，付款至合同总价的50%，工程竣工验收合格审计后付至合同金额的97%，预留3%的质保金，质保期满两年一次性付清。第四个标段为昌吉州阜康市图书馆档案设备采购，招标价1438200元，合同签订后支付至合同总价的30%，货到阜康市图书馆甲方根据货物清单进行验收，数量符合货物清单支付至合同总价的70%，安装调试完成，运

营正常后经甲方验收合格付至合同总额的 97%，预留 3%的质保金，质保期满两年一次性付清。按照四个标段的合同要求，我们每笔支付资金，都按照先查项目进度，确定项目进度后提请局党组研究，过会后由局财务向市财经领导小组和财政局提交申请，请求拨付资金，资金到位后，在资料齐全的情况下根据项目进度进行支付。

（三）项目的实施开展情况以及项目具体的内容

该项目于 2020 年 7 月聘请新疆鑫耀览项目管理咨询有限公司编制了可行性研究报告，2020 年 9 月该项目收到阜康市发展和改革委员会的批复，正式立项；立项之后由局项目办人员跑办了前期的手续，2021 年 3 月邀请多家设计单位踏勘现场参与图书馆改扩建项目的设计，3 月 16 日有 3 家单位汇报了初步设计方案，经过参会人员的讨论最终确定由新疆兵团建工设计研究院承担该项目的设计工作；2021 年 3 月局机关向市人民政府提交《阜康市文化体育广播电视和旅游局关于申请 2021 年新增地方政府一般债券资金的请示》，2021 年 4 月阜康市财政局下达了《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》，图书馆改扩建项目全面开始，项目启动后经局党组研究成立了项目专班，明确了分工与责任，同时经过线下询价、对比，确定了招标、控价、全过程跟踪审计、决算审计、监理、检测公司；由专业的监理公司、全过程跟踪审计人员对项

目实施全程的监管和质量把关，图书馆工作人员也根据职责进行了全过程的参与，主要做好各方面的协调，与监理、全过程跟踪审计多次沟通施工中存在的问题，并发出工作提示单，让他们根据工程管理的有关条款督促施工方及时改进；同时根据工程的需要召开施工几方协调会，前后共计召开协调会 4 次，就各施工单位的进场时间、交叉施工、资金支付等问题进行了协调，对工程的施工安全进行检查，及时反馈，并请住建局专业人员对安全进行检查、监督，保证工程顺利进行。在此期间，市政协、财政领导不定期查看工程的进度，现场进行督导，检查资金支付情况。10 月初全部工程完工，图书馆焕然一新，之后图书馆边准备开馆事宜边进行各方面的自查，以及试运行，对试运行中存在的问题与施工方沟通，及时给予了解决，2021 年 12 月初由施工、监理、设计、全过程审计、建筑方对工程进行了初验收，提出了整改意见，均已整改完毕。全过程审计也已经完成了初步的审计，因为未支付前期费，目前竣工报告资料一些单位不给做最后的认证，根据市委、财政安排将在 8 月底前结清帐目，可完成竣工验收的全部环节。

（四）项目参与单位及职责分工

该项目在前期手续办理中，发改委参加了可行性研究报告的审议工作，提出了修改意见，并对可行性研究报告进行了批复，并积极与上级发改对接进行项目的申报，最

终让该项目落地；后期发改派专人参加了图书馆施工部分电子标的公开招标全过程；自然资源局经过考察出具了规划意见；市财政局根据市文旅局申请下达了资金的通知，出具了资金证明，并在该项目实施过程中实地查看工程进度，督促资金按进度进行支付；为了确保项目的顺利进行，经局党组研究确定了项目专班，成立了以局长为组长，图书馆相关人员为组员的工作小组。局机关产业办负责前期项目的申请立项、可研、规划、招标、控价、监理等前期对接工作；图书馆与局产业办一起参加进行了4个标段的公开招标，对整个招标过程进行了监督，保证招标工作的合法性、公平性；局党组委托授权图书馆馆长任项目负责人，图书馆部分工作人员共同参与较为顺利地完成了整个施工。

（五）项目开展过程中积累的经验做法

加强对空间的进一步优化，充分发挥公共空间的作用，在全市营造更加浓厚的阅读氛围。

（六）项目实施过程中遇到的问题

项目实施时间短，准备不充分，设计中存在一些缺陷在施工中予以更正完善，项目管理人才不足，专业知识需要加强学习。

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告

满意度调查问卷样表

阜康市2021年图书馆改扩建项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受阜康市财政局委托，我公司对阜康市2021年图书馆改扩建项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要3分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司
2022年8月

* 1. 您的姓名

* 2. 您的联系方式

* 3. 您是否经常去图书馆借阅图书？

☐ 经常

☐ 有时

☐ 很少

☐ 从不

* 4. 您在阜康市图书馆时是否注意到图书馆有新增新风系统？

☐ 是

☐ 否

* 5. 您认为图书馆环境是否得到改善，例如更新了新的书架，书桌，窗帘，沙发等基础设施？

☐ 改善

☐ 未改善

* 6. 您在图书馆是否有使用图书查阅借阅智能化自助化服务设备？

- ☐ 使用过
- ☐ 未使用

* 7. 您认为图书馆改扩建项目是否为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用？

- ☐ 是
- ☐ 否
- ☐ 一般

* 8. 您认为图书馆改扩建项目是否能长期丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质？

- ☐ 是
- ☐ 否
- ☐ 一般

* 9. 您最希望图书馆为我们提供什么？【多选题】

- ☐ 安静的环境，让我们感受好的氛围
- ☐ 大量藏书，方便我们查阅
- ☐ 好的服务，管理员可以耐心负责的帮助我们
- ☐ 很多课桌，便于我们学习看书
- ☐ 其他

* 10. 您对阜康市的图书馆是否满意？

- ☐ 非常满意
- ☐ 满意
- ☒ 比较满意
- ☐ 不满意
- ☐ 非常不满意

* 11. 您对阜康市图书馆有什么建议或诉求？



<https://www.wjx.cn/vm/Y8pgsad.aspx>

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目满意度调查问卷结果分析报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的开展建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。

2. 调查受访人员对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的了解程度。

3. 调查受访人员对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目实施后带来的效益情况。

4. 调查受访人员对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的满意度。

5. 调查受访人员对阜康市 2021 年图书馆改扩建项目的意见及建议。

（二）抽样方式

考虑到疫情原因，人群密集不利于疫情防控，故本次问卷调查采用随机抽样法，通过“二维码”或“快捷链接”

进行网上答卷。

(三) 问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

(一) 调研开展情况

根据项目进度安排，项目组对阜康市图书馆读者进行问卷的发放与回收。

(二) 问卷回收情况

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目问卷调研实际发放 85 份，本次共回收 85 份问卷，有效问卷达 85 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

阜康市 2021 年图书馆改扩建项目调查问卷

第 1 题 您的姓名 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

第 2 题 您的联系方式 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

第 3 题 您是否经常去图书馆借阅图书? [单选题]

选项	小计	比例
经常	49	57.65%
有时	22	25.88%
很少	12	14.12%

从不	2	2.35%
本题有效填写人次	85	

第4题 您在阜康市图书馆时是否注意到图书馆有新增新风系统？ [单选题]

选项	小计	比例
是	78	91.76%
否	7	8.24%
本题有效填写人次	85	

第5题 您认为图书馆环境是否得到改善，例如更新了新的书架，书桌，窗帘，沙发等基础设施？ [单选题]

选项	小计	比例
改善	83	97.65%
未改善	2	2.35%
本题有效填写人次	85	

第6题 您在图书馆是否有使用图书查阅借阅智能化自助化服务设备？ [单选题]

选项	小计	比例
使用过	73	85.88%
未使用	12	14.12%
本题有效填写人次	85	

第7题 您认为图书馆改扩建项目是否为全市各族人民提供舒适的学习场所，对社会文化发展起到促进作用？ [单选题]

选项	小计	比例
是	83	97.65%
否	1	1.18%
一般	1	1.18%
本题有效填写人次	85	

第 8 题 您认为图书馆改扩建项目是否能长期丰富各族人民群众精神需求，提高人民群众的综合素质？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	82	96.47%
否	2	2.35%
一般	1	1.18%
本题有效填写人次	85	

第 9 题 您最希望图书馆为我们提供什么？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
安静的环境，让我们感受好的氛围	75	88.24%
大量藏书，方便我们查阅	76	89.41%
好的服务，管理员可以耐心负责的帮助我们	61	71.76%
很多课桌，便于我们学习看书	50	58.82%
其他	13	15.29%
本题有效填写人次	85	

第 10 题 您对阜康市的图书馆是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	74	87.06%
满意	8	9.41%
比较满意	2	2.35%
不满意	1	1.18%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	85	

第 11 题 您对阜康市图书馆有什么建议或诉求？[填空题]

填空题数据请通过[下载详细数据](#)获取

附件 4：资料收集清单

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
1	项目决策	项目设立背景相关资料	《中华人民共和国公共图书馆法》《规划设计条件通知书》《阜康市项目会审领导小组会议纪要》（阜项会审办〔2021〕7号）《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163号）
2	项目决策	项目相关政策文件	
3	项目决策	部门职能职责介绍、部门三定方案	《关于阜康市文化体育广播电视和旅游局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（阜党机编发〔2020〕25号）
4	项目决策	年度工作计划或重点任务	无
5	项目决策	项目立项申报、评审、批复文件	《阜康市项目会审领导小组会议纪要》（阜项会审办〔2021〕7号）《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163号）
6	项目决策	项目绩效目标申报表	阜康市 2021 年图书馆改扩建项目支出绩效目标表
7	项目管理	预算编制依据、测算过程	《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》
8	项目管理	预算申请及批复文件	《关于昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告的批复》（阜发改投资〔2020〕163号），《关于下达 2021 年自治区第三批地方下放债券资金的通知》
9	项目管理	预算调整申请文件及批复（如有）	无
10	项目管理	项目资金分配表、资金到位凭证	《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》、相关资金发放记账凭证及支付凭证
11	项目管理	资金支出明细、资金支出凭证及相关合同、发票等原始凭证	2021 年图书馆改扩建项目资金发放记账凭证及支付凭证
12	项目管理	项目小组组织管理资料，如涉及的单位（部门）及其在项目中的职责分工等	阜康市图书馆改扩建项目专班工作方案
13	项目管理	项目变更申请及批复（如有）	无
14	项目管理	项目实施方案	《昌吉州阜康市公共图书馆改扩建项目可行性研究报告》

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
15	项目管理	财务管理制度、资金管理办法	阜康市文旅局财务管理制度、阜康市文旅局财务收支管理办法、阜康市文旅局采购管理制度、阜康市文旅局合同管理制度、阜康市文旅局货币资金管理制度、阜康市文旅局建设项目管理制度、阜康市文旅局票据管理办法
16	项目管理	项目管理制度及内控制度	
17	项目管理	代理招标相关合同、协议	新疆清泰万成项目管理有限公司招标代理委托合同
18	项目管理	中标公告、中标通知书	新疆世纪超星信息科技有限公司中标通知书、北京黎明文仪家具有限公司中标通知书、新疆鑫宏雨建筑安装工程有限责任公司中标通知书、新疆玖星建设工程有限公司中标通知书
19	项目管理	项目实施合同、监理合同等	阜康市 2021 年图书馆改扩建项目施工合同、外围合同、窗帘采购合同、氛围营造合同、氛围营造-真假绿植采购合同、设备采购合同、微型消防站采购合同、图书档案设备采购合同、监理委托书
20	项目管理	项目验收表、验收报告	未提供
21	项目管理	项目中期和年度检查报告、自查报告及有关检查文件记录等	年度工作总结
22	项目绩效	项目相关会议纪要、汇报资料	年度工作总结
23	项目绩效	年度工作总结或年度考核报告	无
24	项目绩效	长效管理机制相关资料及使用规定等	无
25	项目绩效	跟踪监控报告或自评报告	阜康市文旅局 2021 年图书馆改扩建项目绩效监控表、项目绩效自评表、自评报告
26	项目绩效	反映实施效果情况的相关统计公报等	文献借还册记统计、客流年统计
27	项目绩效	其他相关文件	图书馆相关照片