

2022 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

一、单位基本情况.....	1
(一) 单位概况.....	1
(二) 单位收支情况.....	4
(三) 单位绩效目标.....	5
二、评价结论.....	6
(一) 评价对象及范围.....	6
(二) 评价结论.....	6
(三) 评分结果.....	6
三、部门履职成效.....	7
(一) 部门总体目标完成情况.....	7
(二) 部门年度目标完成情况.....	7
(三) 部门实施重点项目实施取得的主要成果.....	7
(一) 业务优化：多措并举守正创新.....	8
(二) 共建共享，市区联动全面发展.....	8
(三) 书香童年：聚焦民生关注成长.....	9
四、存在问题及原因分析.....	10
(一) 部分内部控制制度有待健全.....	10
(二) 部门履职社会效益不及预期.....	10
(三) 部分绩效指标设置易于得分.....	10
五、有关建议.....	11
(一) 加强预算绩效目标管理.....	11
(二) 建立健全内部控制制度.....	11
(三) 充分发挥部门履职社会效益.....	11
(四) 科学设置绩效指标.....	11
六、评价工作开展情况.....	12
(一) 基本情况.....	12
(二) 评价组织实施.....	16
附件：绩效评价指标体系得分情况表.....	17

# 2022 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

### 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, 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、馆内会展场地预定、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工作的。
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

2022 年度本单位编制核定数 130 人，实有在编人数 124 人。

#### 5. 单位资产情况

2022 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

2022 年度本单位新增文献 7.9 万册件；新增注册读者 5.8 万个；服务到馆读者 205.5 万人次；书刊外借 105.5 万册次；举办各类读者活动 879 场，活动参与 319.1 万人次，其中，线上活动 353 场，活动参与 268.3 万人次；线下活动 526 场，活动参与 50.8 万人次。

#### 7. 单位重点项目

资源建设方面，有效推进了线上“PDA”、馆藏签名本数据库、古籍珍本再造等文献资源建设项目，推广立体架标，推进“书服到架·慧找书”智能寻书系统、VR 全景导览等项目；阅读推广方面，保持“金图讲坛”“七彩夏日”“朗读者”等老品牌运作活力，打造“文都青少年暑期研学夏令营”“杖量文都”等更多具有创新性的阅读活动；市区联动方面，办了馆长培训班和新进馆员培训班；资源共享方面，组织包括“文都文影”读者征文+摄影大赛、“书海好景”短视频

征集、“中华经典诗词诵唱绘”少儿作品征集三大主题赛事以及红领巾读书征文评奖多项活动。

## （二）单位收支情况

### 1. 单位预算收支情况

2022 年度，金陵图书馆预算收入 4,995.72 万元，其中：财政拨款收入 4,989.72 万元（为一般公共预算收入），事业收入 6.00 万元。

2022 年度，金陵图书馆预算支出 4,995.72 万元，其中：基本支出 3,532.89 万元（人员经费 3,259.30 万元、日常公用经费 273.59 万元），项目支出 1,462.83 万元。

### 2. 单位预算执行情况

2022 年度，金陵图书馆决算收入 5,436.68 万元，其中：财政拨款收入 5,424.98 万元（为一般公共预算收入），事业收入 11.00 万元，其他收入 0.71 万元。

2022 年度，金陵图书馆决算支出 5,492.32 万元，其中：基本支出 3,979.06 万元（人员经费 3,420.49 万元、日常公用经费 558.57 万元），项目支出 1,513.26 万元。

单位预算执行率：以 2022 年度单位决算报表为基础，本年预算实际拨付 5,436.68 万元（其中：年初预算 4,986.64 万元，本年实际追加预算 450.04 万元），年末结余 115.75 万元，预算完成率为 97.87%。

### （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

2022 年度，根据单位职责与预算安排，本单位年度目标为：1、深耕文献资源建设，筑牢阵地服务基石；2、优化阅读活动品质，提升宣传推广能力；3、推进共建共享联动，纵横跨界跨越发展；4、聚焦内控制度管理，夯实事业发展保障；

## 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 2022 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 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （二）评价结论

2022 年，在市文旅局的支持下，金陵图书馆各项工作圆满完成。一是业务优化，多措并举守正创新；二是共建共享，市区联动全面发展；三是聚焦民生关注成长，四是推广交流，彰显风采促进合作；但也存在仍需改进之处，如部门预算绩效管理有待完善；部分内部控制制度有待健全；部门履职社会效益不及预期；个别绩效指标值设置不够合理。

### （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，2022 年度金陵图书馆单位整体预算绩效评价综合得分 91.71 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

2022年度，金陵图书馆新增文献7.9万册件；新增注册读者5.8万个；服务到馆读者205.5万人次；书刊外借105.5万册次；举办各类读者活动879场，活动参与319.1万人次，其中，线上活动353场，活动参与268.3万人次；线下活动526场，活动参与50.8万人次。

#### （三）部门实施重点项目实施取得的主要成果

2022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：

### （一）业务优化：多措并举守正创新

1. 筑牢阵地服务，强化资源建设。2022年，金陵图书馆依有效推进了线上“PDA”、馆藏签名本数据库、古籍珍本再造等文献资源建设项目；阵地服务方面，为提升阅览室沉浸式体验度，方便读者搜索书籍，金图积极推广立体架标，推进“书服到架·慧找书”智能寻书系统、VR全景导览等项目。

2. 阅动四季变换，全年步履不停。2022年金陵图书馆继续依照“阅美四季”的阅读推广活动理念，在继续保持“金图讲坛”“七彩夏日”“朗读者”等老品牌运作活力的基础上，根据自身工作开展情况和读者实际阅读需求，积极寻找切入点，打造“文都青少年暑期研学夏令营”“杖量文都”等更多具有创新性的阅读活动助力文都南京建设。

### （二）共建共享，市区联动全面发展

1. 业务共建：铺基层发展路 铸专业素质魂。在聚焦基层图书馆高发展方面，2022年4月，金陵图书馆牵头制定专题方案，组成“馆长+骨干”的调研队伍，以深入了解和掌握基层馆基本情况及存在的主要问题和困难为重点，在全市广泛开展南京市公共图书馆基层服务的专项工作调研。

2. 资源共享：阅读阅美阅心，平台效益共享。2022年，金陵图书馆组织包括“文都文影”读者征文+摄影大赛、“书

海好景”短视频征集、“中华经典诗词诵唱绘”少儿作品征集三大主题赛事以及红领巾读书征文评奖多项活动。

### （三）书香童年：聚焦民生关注成长

金陵图书馆携手各区图书馆和各少儿图书室共同举办“阅美欢欣 书润童心”——南京市少儿图书室（阅读空间）2022年暑期阅读推广系列活动。活动举办超过200场，超过3500名儿童受益。

### （四）推广交流：彰显风采促进合作

1. 营销推广：凝萃组织文化，描绘“阅美家园”。形成了金陵图书馆组织文化“金字塔”，凝聚组织文化精神内核与发展理念的，创造特色的图书馆吉祥物文化IP“阅美家园”。积极开拓“吉祥物”营销渠道，专注以吉祥物文化IP为核心的产品开发与推广，更于今年6月正式出版发布了《阅美家四季》绘本，开创了公共图书馆正式出版吉祥物原创绘本的先河。

2. 馆社同行：延伸服务触角，合作发展共赢。金陵图书馆建立国防园文旅融合阅读实践基地、南京工人文化宫职工云书屋、驻宁73670部队、省人防办“流通服务点”等。此外，金图还与南京云几文化产业发展有限公司合作，先后建设了位于银杏里和龙湖河西天街的金陵图书馆云几书房以及位于玄武门的文都国际儿童绘本馆，馥郁文都书香。

3. 友邻睦远：同商馆际协作 共促国际交流。金陵图书

馆举办了首届南京都市圈图书馆学术论坛暨南京都市圈公共图书馆共享发展协作体成立大会。开展了农民画艺术展、影像江苏摄影展巡展、儿童画联展、馆长荐书等多项活动，多角度、多方面满足都市圈人民群众精神文化需求。金陵图书馆还在国际上发出了“金图声音”。10月底，金陵图书馆向欧洲马耳他图书馆捐赠了数百本中英文图书，在线上签署了谅解备忘录。12月底，在市外办的指导下，金陵图书馆与塞浦路斯利马索市立图书馆签署合作谅解备忘录，进一步开拓以图书馆为纽带的国际文化交流思路与渠道。

#### 四、存在问题及原因分析

##### （一）部分内部控制制度有待健全

金陵图书馆日常开展活动较多，未见相关管理制度。根据《金陵图书馆内部控制制度汇编》2022年1月版，有关项目管理的制度为“金陵图书馆工程管理办法”、“金陵图书馆学术项目（经费）管理办法”，未对日常开展的活动进行约定。

##### （二）部门履职社会效益不及预期

金陵图书馆2022年度全年服务的读者总人次205.54万次，低于绩效目标 $\geq 240$ 万人次，读者访问人数未达标，在促进民生方面，社会效益不及预期。

##### （三）部分绩效指标设置易于得分

部门绩效指标设置时部分指标易于得分，无法通过绩效

指标得分情况确实反映资金使用效率及工作完成情况，如“全年数字资源累计访问量”指标值仅设置为 $\geq 500$ 万次，而2022年该指标实际完成数量为1,196.83万次；“自办新媒体年度新增关注人数”指标值仅设置为 $\geq 5000$ 人，而2022年该指标实际完成数量为34,936人，远高于指标值。

## 五、有关建议

### （一）加强预算绩效目标管理

建议部门编制年度资金预算时应当根据绩效目标制定，综合考虑全年预计开展的所有项目，对预算资金制定详细的资金使用方向路径，根据发展规划、年度工作目标和重点以及上年预算安排执行情况编制具体的支出预算，将支出内容分解细化到具体的可执行项目。

### （二）建立健全内部控制制度

结合单位工作职能和内设部门等实际情况，对相关制度内容进行修订、完善，健全本单位适用的内控制度，加强单位内控管理、规范内部控制活动。

### （三）充分发挥部门履职社会效益

合理制定社会效益指标，考虑实际情况，充分发挥部门履职社会效益，促进民生。

### （四）科学设置绩效指标

绩效指标应在厘清财政资金与部门特点、规划、计划、履职、项目之间关系的基础上对应设置，指标要与资金使用

方向相匹配，突出部门重点工作任务。指标设置应当科学合理，避免简单套用资金申报前的共性指标和易得分的评价指标。指标值应当遵循定性与定量相结合原则，避免大量使用定性化指标而缺少定量指标，导致无法对项目产出、效果进行全面准确衡量。

## 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、预算管理水平和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 2022 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

(1)《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)；

(2)《南京市级财政预算绩效管理办法》(宁政办发〔2015〕1号)；

(3)《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》(宁财绩〔2020〕388号)；

(4)《关于开展2021年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2021〕32号)；

(5)《关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2022〕95号)；

(6)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，是指反映人们的感受、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价指标体系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%左右；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%左右。

### 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。是指通过对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方法等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《金陵图书馆2022年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的实现情况。

### （二）评价组织实施

2022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（2023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（2023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

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（2023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

2022 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。	2.00	①是否有明确的工作计划制定，工作计划制定得 1 分；②工作计划与实际工作内容是否具有相关性；相关得 1 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。	2.00	①是否有明确的中长期规划制定，中长期规划制定得 1 分；②中长期规划计划具体明确性；具体明确得 1 分；	健全	2.00
	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。	2.00	①项目是否设立绩效目标；设立绩效目标得 1 分；②是否符合实际情况，按实际情况计分	基本合理	2.00
		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。	2.00	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标得 1 分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现得 1 分；	明确	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
	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。	3.00	①预算编制是否经过科学论证；经过科学论证得 1 分；②预算内容与项目内容是否匹配；预算与项目匹配得 1 分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；依据充分，按标准编制得 0.5 分；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。预算与工作任务匹配得 0.5 分；	基本科学	2.50
		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。	3.00	①预算编制规范完整计 3 分；②其余情况酌情得分	规范	2.00
过程	预算执行	非税收入预算完成率	1	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。	2.00	非税收入预算全部完成得 2 分，否则按实际完成的非税收入预算比例得分。	1.00	2.00
		政府采购执行率	1	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。	2.00	政府采购全部执行得 2 分，否则按实际执行的政府采购比例得分。	1.00	2.00
		“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。	2.00	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”实际支出数-上年度“三公经费”实际支出数）/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。“三公经费”变动率=0%，	-0.64	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
						计 2 分；在 0%以上的，每超过一个百分点扣减权重分的 5%，扣完即止。		
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	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。	2.00	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） $\times 100\%$ ，小于等于 100%的计 2 分；大于 100%的，没超过一个百分点扣减权重的 5%，扣完即止。	0.13	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。	2.00	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数） $\times 100\%$ 。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）。①结转结余率等于 0%，计 3 分；②0%<结转结余率<20%时，计分=（20%-结转结余率）/20% $\times 2$ 分；③结转结余率 $\geq 20\%$ 时，计 0 分。	0.02	1.77
		预算执行率	1	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。	2.00	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ ； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数；	0.98	1.96

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
						预算执行率达到或超过 100%，计 2 分；在 100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以 2 分计分。		
		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。	1.00	预算调整率=（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额*100%。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。①预算调整率等于 0%，计 1 分；②0%<预算调整率<20%时，计 0.5 分；③预算调整率≥20%时，计 0 分。	0%	1.00
		支付进度符合率	1	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。	1.00	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。①支付进度符合率等于 100%，计 1 分；②80%<支付进度符合率<100%时，计 0.5 分；小于 80%，计 0 分。	1.00	1.00
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	预算管理制度是否健全	2.00	①制定或具有预算管理制度计 1 分；②管理制度科学健全计 2 分。	健全	2.00
		非税收入管理合规性	合规	非税收入管理是否符合相关规定	1.00	非税收入管理合规得 1 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	预决算信息是否完全公开	1.00	预决算信息全面公开得 1 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	部门基础信息是否完善	1.00	部门基础信息完善得 1 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	1	预算绩效管理是否全面覆盖部门工作内容	2.00	预算全部执行得 2 分，否则按实际执行的预算比例得分。	0.98	1.96
		资金使用合规性	合规	资金的收入与支出是否符合要求	2.00	资金使用管理合规得 2 分，较合规酌情给分，不合规不给分。	合规	2.00
	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。	1.00	①资产保存完整计 2 分；②使用合规、安全运行 1 分。	规范	1.00
		固定资产利用率	1	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。	1.00	①固定资产利用率=100%，计 1 分；②固定资产利用率 < 100%，在 100% 以下则按固定资产利用率与目标值的比值，乘以 1 分计分。	1.00	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。	1.00	①制定或具有资产管理制度，计 0.5 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，计 0.5 分。	健全	1.00
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	部门（单位）在实际执行项目管理时，相关工作是否符合相应的管理制度	2.00	①执行规范计 3 分；②较规范酌情计分；③不规范计 0 分	规范	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。	2.00	①制定或具有项目管理办法,计1分;②相关项目管理办法、合规、完整,计1分;③无项目管理办法计0分。	健全	1.00
	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。	1.00	相关人事管理制度有效执行,计1分,否则按实际执行情况得分	有效	1.00
		在职人员控制率	1	部门(单位)为加强人事管理、按照上级规定控制在在职人员数量,用以反映和考核部门(单位)人员成本的控制情况。	1.00	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%,计1分;②90%<在职人员控制率<100%计0.5分,③在90%以下不计分。	1.05	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。	1.00	①制定或具有人事管理制度,计1分;②相关人事管理制度合法、合规、完整,计1分;③相关人事管理制度有效执行,计1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
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	1	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。	1.00	①完成率=100%，计2分；②80%≤完成率利用率<100%，计1分，③小于80%计0分。	1.00	1.00
		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。	1.00	①完成纪检监察工作，未发生重大违纪情况计2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	1	部门（单位）组织建设工作是否即时完成，用以衡量组织建设工作完成情况。	1.00	①完成率=100%，计2分；②80%≤完成率利用率<100%，计1分，③小于80%计0分。	1.00	1.00
履职	收集、整理、保存、研究文献信息	全年订购图书册次	≥7万册	全年入藏新书册次。	3.00	完成目标值计3分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以3分计分。	7.32万册	3.00
		全年订购报刊种类	≥3000种	全年订购报刊种类。	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	3002种	2.00
		年末馆藏文献册次	≥260万册	全年馆藏纸质文献（不含附件）册（件）次。	3.00	完成目标值计3分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以3分计分。	270.54万册	3.00
		全年可使用电子书种类	≥18种	全年可使用电子书种类。	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	18.00	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
		全年数字资源累计访问量	≥500万次	全年数字资源累计访问量	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	1196.83万次	1.00
		自办新媒体年度新增关注人数	≥5000人	自办新媒体年度新增关注人数	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	34936人	2.00
	开展社会教育培训，组织阅读推广活动，推动全民阅读	市级以上媒体宣传报道次数	≥120次	市级以上媒体宣传报道次数	3.00	完成目标值计3分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以3分计分。	124次	3.00
		全年新媒体发布图文信息条数	≥5000条	全年新媒体发布图文信息条数	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	2750条	1.10
		全年举办读者活动场次	≥720场次	全年举办读者活动场次	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	879场	2.00
	面向社会公众免费开放，提供书刊查询、借阅等服务	全年文献外借册次	≥100万册	全年文献外借册次	3.00	完成目标值计3分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以3分计分。	105.54万次	3.00
		全年志愿服务人次	≥500人次	全年志愿服务人次	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	3825人次	1.00
		每周场馆免费开放时长	≥64小时	每周场馆免费开放时长	2.00	完成目标值计2分，在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	72.00	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
	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	全年新增注册读者数	≥3万人	全年新增注册读者数	2.00	完成目标值计2分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	5.8万	2.00
		日常维护信息系统数量	=13项	日常维护信息系统数量	2.00	完成目标值计2分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	15.00	2.00
		设备购置采购数量	=26项	设备购置采购数量	2.00	完成目标值计2分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	2.00	2.00
		等保测评及安全运维服务成果	=2项	等保测评及安全运维服务成果	2.00	完成目标值计2分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	2.00	2.00
		上线运行系统数量	=1个	上线运行系统数量	2.00	完成目标值计2分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以2分计分。	1.00	2.00
效益	社会效益	全年服务读者总人次	≥240万人次	全年服务的读者总人次。	4.00	完成目标值计4分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以4分计分。	205.54万次	3.43
		市级以上获奖次数	≥3次	市级以上获奖次数	4.00	完成目标值计4分,在目标值以下则按完成值与目标值的比值乘以4分计分。	3.00	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
满意度	服务对象满意度	参加读者活动人员对活动认可度	≥85%	反映参加读者活动人员的综合满意度。	2.00	参加读者活动人员的满意度达到或超过 85%，计 2 分；在 85%以下则按参加读者活动人员的综合满意度与目标值的比值，乘以 2 分计分。满意度低于 60%不得分。	85%	2.00
		借阅读者综合满意	≥85%	反映借阅读者对服务的综合满意度。	2.00	借阅读者的满意度达到或超过 85%，计 2 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 2 分计分。满意度低于 60%不得分。	85%	2.00
合计					100.00			91.71