广州市白云区文化广电旅游体育局 2021 年 更新图书经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

广州市白云区图书馆作为国家一级图书馆，面向全社会免费开放，为白云区读者提供均等化、标准化、便捷化服务。根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《广州市公共图书馆条例》及《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》文件要求，白云区图书馆需立足现实条件，优化馆藏，完成图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，进一步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。本项目由广州市白云区图书馆实施，实施时间为 2021 年全年，属于持续性项目。本年度项目内容为通过采购更新图书、期刊、报纸，提升图书馆服务效益，营造全民阅读的良好氛围。

（二）财政支出情况

本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，2021 年总预算为 130 万元（包括年初预算 80 万元，年中追加预算 50 万元），因新冠肺炎疫情影响，经费压减了 63.64 万元，实际到位资金为 66.36 万元，实际支出 66.36 万元，预算完成率为 100%。具体使用情况如下：

支出用途	支出明细	预算金额	实际支出
------	------	------	------

图书采购	55 万元	55 万元	55 万元
期刊采购	10 万元	10 万元	10 万元
报纸采购	1.36 万元	1.36 万元	1.36 万元

(三) 项目管理情况

更新图书项目列入了 2021 年度工作计划之中，按照政府采购有关规定，拟定招标文件，将招标文件送局审核，选定第三方招标代理公司，项目公开挂网招标。项目立项、招标、验收、报账结算程序符合规定。

(四) 项目绩效管理情况

2021 年更新图书经费各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

一是数量指标。2021 年预算目标值为新增图书 11000 册，实际新增图书 13759 册，征订期刊数量目标值为 900 种，实际征订 703 份，报纸征订目标值为 200 份，实际订阅报纸 121 种。

二是时效指标。采购入库及时性，2021 年全部完成。

三是成本指标。政府采购节支率目标值为不低于 5%，实际采购节支率为 12%。

四是社会效益指标。通过补充和优化馆藏，提升图书馆的服务效能。年进馆进馆 1724236 人次，馆藏文献外借 1409042 册次，面对疫情的影响，图书馆顺利完成文献资源更新采购工作，有效保证了图书馆的服务效能。

五是满意度指标。今年，馆藏资源得到进一步充实，文

献创新服务采用读者开放型采购方式备受欢迎，满意度指标预算目标值为 95%，经过问卷调查统计，公众服务满意度达 98%。

二、综合评价分析

（一）评价结论综述

本项目综合自评为 96 分，其中时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标及数量指标中更新图书数量指标均完成了预算目标值，自评分为满分。数量指标中，征订期刊数量指标完成率为 78.1%，满分 7 分，自评分为 5 分；征订报刊数量指标完成率为 60.5%，满分 7 分，自评分为 5 分。主要是因为更新图书经费不足，只能优先保证普通中文图书资源的采购。

（二）项目效益分析

通过补充和优化馆藏，提升图书馆的服务效能。年进馆 1724236 人次，馆藏文献外借 1409042 册次，面对疫情的影响，图书馆顺利完成文献资源更新采购工作，提升了图书馆的服务效能，公众服务满意度达 98%。

（三）支出效益分析

2021 年白云区图书馆实际到位资金为 66.36 万元，实际支出 66.36 万元，预算完成率为 100%。其中，55 万元用于图书采购，通过公开招标方式采购，政府采购节支率为 12%，实际采购图书 13759 册；10 万元用于期刊征订，实际订阅期刊 703 种，730 份；1.36 万元用于报纸征订，实际订阅报纸 121 种。

三、存在的主要问题

一是根据《广州市公共图书馆条例》人均 2 册及《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人（按区域常住人口计算）的要求，我馆馆藏仍然差距较大。二是因新型冠状病毒疫情影响，2021 年更新图书经费压减了 63.64 万元，图书馆开放时间和区域受限，进馆人次和借阅册次受到影响。

四、下一步改进措施

向区财政局建议，请求适当增加更新图书采购经费。