

2025 年度重点项目支出绩效评价报告

为加强预算支出管理，有效夯实预算绩效管理主体责任，根据有关要求，中共深圳市委党校（以下简称“市委党校”）对图书馆业务项目开展部门评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

图书馆业务项目深度嵌入市委党校办学体系，是干部获取知识、拓宽视野、锤炼思维的重要平台。在市委党校教育培训中，图书馆提供文献资源保障，承担知识整合、信息导航、学术支撑等多重职能，是提升教学科研水平的隐性引擎。重视图书馆建设，是夯实市委党校办学软实力、延伸干部教育链条的战略选择，对于培养高素质干部队伍、提升市委党校学术实力具有深远意义。

该项目是提升干部教育培训质量的有效举措，对市委党校教学科研能力建设具有重要促进作用，主要工作由校图书馆负责实施，严格履行相关义务。主要工作内容为订购数据库、购买馆藏图书等。2025 年，根据工作安排及时采购数据库、馆藏图书（含外版图书及电子书）等，保证数据库可用率、图书馆图书验收合格率均达到 100%。

全年预算数 119.78 万元，实际支出 117.04 万元，预算执行率为 97.71%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过本项目实施，及时订购数据库、购买图书馆图书、教职工学习参考用书，开展读书会活动，满足教学科研工作需要。

2. 绩效目标

2025 年“图书馆业务”项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	数据库订购率	100%
		图书（含外版图书及电子书）购买数量	3000 册
		教职工学习参考用书购买期数率	1 期
	质量指标	数据库可用率	100%
		图书馆纸质图书验收合格率	100%
		教职工学习参考用书验收合格率	100%
	时效指标	数据库订购及时率	100%
		图书馆图书（含外版图书及电子书）购买及时率	100%
		教职工学习参考用书购买及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤ 100%
效益指标	社会效益指标	教学科研需求满足率	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%

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

以图书馆业务项目资料为依据，结合年度目标完成情况，

形成绩效评价，主要包括全面掌握财政资金使用效率、使用合规性、项目管理过程规范性及预期绩效目标实现程度等，通过绩效评价总结经验，剖析存在问题及原因，采取有效措施进一步改进优化项目管理，持续提升财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

评价对象为图书馆业务项目，评价资金为 119.78 万元，评价单位为市委党校。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，主要评价内容：图书馆业务项目管理及预算编制执行情况。

（二）绩效评价工作开展

1. 评价的原则、方法和标准

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明原则，主要采用比较法、资料分析、访谈等方法，依据计划标准、历史标准等其他标准，对图书馆业务项目绩效目标完成情况进行评价。

2. 评价指标体系

根据绩效评价工作规程及指标体系框架，结合图书馆业务项目的工作内容和年初设定的绩效目标，围绕“政策、业务、资金”等主线，从决策情况、过程情况、产出情况、效益情况四个方面进行评价。

3. 综合评价情况及结论

根据 2025 年图书馆业务项目绩效评价指标体系和评分标准，结合提供资料，开展部门评价，评价等级为“优”。

三、主要成效

一是项目预算管理全流程规范有序。该项目从立项申报、绩效目标设定、资金分配使用到过程管理均符合相关制度要求，各环节审批流程完整、管理痕迹清晰，资金到位及时，执行效率高，使用合规，项目整体管理水平较高。

二是项目产出全面达标，服务保障能力充足。各项产出任务均按要求完成，产出质量符合标准，产出时效整体达标，成本控制在预算范围内，图书馆资源建设任务高质量完成，稳定为教学科研决策咨询提供资源支持。

三是项目实施效益显著，服务对象满意度高。项目完成后有效满足了市委党校教学科研工作的文献资源需求，助力教学改革目标落地，提升干部教育培训质量和水平，读者对图书馆资源与服务整体满意度较高，项目实现预期社会效益。

四、存在的问题及改进措施

综合此次评价结果，图书馆业务项目主要存在问题：**一是**项目绩效指标设置有待加强。项目设置绩效指标名称表述不准确、产出指标未一一对应。**二是**预算执行率有待提高。2025年，该项目全年预算数为119.78万元，实际支出117.04万元，项目预算执行率为97.71%，预算执行率仍需进一步提高。

针对此次绩效评价发现问题，建议：**一是**深化推进绩效管理改革，优化绩效指标设置。强化对相关部门工作人员绩效管理培训，增强对绩效管理理念及工具的理解与应用能力。

持续完善绩效指标设定，细化量化相关指标，定期实施绩效指标审查，结合项目进展状况与外部环境变化，动态调整更新，确保指标始终契合部门目标，切实发挥绩效目标在预算编制与执行中的引导、约束和管控作用。**二是**及时采取纠偏措施，提高预算执行率。按照规定，结合该项目发展计划及上一年度预算执行情况，科学合理编制项目预算，充分考虑项目实际需求和执行能力，避免项目预算与实际执行出现较大偏差。在预算执行过程中及时采取纠偏措施，确保资金使用符合内控制度，保障预算执行进度与财政要求的序时进度相匹配，切实提高预算执行率。