

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公共场所保安保洁经费

项目单位：乌鲁木齐市图书馆

主管部门：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）

2023 年 04 月

## 目录

一、基本情况 .....	1
（一）项目概况： .....	1
1. 项目背景、主要内容及实施情况 .....	1
2.资金投入和使用情况 .....	3
（二）项目绩效目标： .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围 .....	5
1.绩效评价完整性 .....	5
2.评价目的 .....	5
3.评价对象 .....	6
4.绩效评价范围 .....	6
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 .....	7
1.评价原则 .....	7
2.评价指标体系 .....	7
3.评价方法 .....	15
4.评价标准 .....	15
（三）绩效评价工作过程 .....	17
三、综合评价情况及评价结论 .....	17
（一）评价结论 .....	17
（二）主要绩效 .....	18
四、绩效评价指标分析 .....	19
（一）项目决策情况 .....	19

1.项目立项 .....	20
2.绩效目标 .....	20
3.资金投入 .....	21
(二) 项目过程情况 .....	21
1.资金管理 .....	21
2.组织实施 .....	22
(三) 项目产出情况 .....	22
1.产出数量 .....	22
2.产出质量 .....	23
3.产出时效 .....	23
4.产出成本 .....	23
(四) 项目效益情况 .....	23
1.项目效益 .....	23
2. 满意度指标完成情况分析 .....	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	24
(一) 主要经验及做法 .....	24
(二) 存在的问题及原因分析 .....	24
六、有关建议 .....	25
七、其他需要说明的问题 .....	25

---

## 一、基本情况

### （一）项目概况：

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

乌鲁木齐市图书馆成立于 1979 年 9 月，2005 年 7 月迁至南湖南路 121 号，建筑面积 6202 m<sup>2</sup>，2011 年 6 月起面向社会公众免费开放。是收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化单位。承担了我市保存文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源、提供休闲娱乐等多种职能。

图书馆内设中文图书借阅厅、民文借阅厅、中文报刊阅览厅、地方文献室、专题研究阅览室等 10 个服务区域。现有馆藏 53.6 万册(截止 2023 年 5 月 13 日)，有知网学术期刊出版总库、万方中国学术期刊数据库、维普考试等多种数字资源。年开展讲座、展览、少儿及传统文化活动百场以上；年均书刊借阅量为 30 万册次左右，2023 年服务到馆自习、阅览报刊、借还图书、参加文化活动等各类读者超 22.15 万人次。

为了更好的开展工作，提高服务质量，将服务走向市场化、社会化，通过招投标，实施公共场所保安保洁经费项目，从而市民提供安全、干净、有序的阅览环境，树立乌鲁木齐市图书馆的良好的公众形象。图书馆 2023 年公共场所保安保洁经费的主要实施内容：①保安服务服务期限为 2021 年 10 月-2022 年 11 月，服务期 1 年，主要内容为 2023 年白天维护管理馆内的治安秩序，做好安全防范工作，对不文明的举止给予劝告，馆内的防盗、防火的治安防范工作，以保障人员及财产的安全；②保安服务服务期限为 2021 年 10 月-2022 年 11 月，服务期 1 年，保洁服务主要为负责大楼整体的保洁工作，具体包括：图书馆所有公共区域，院落及垃圾清运，为市民提供干净、整洁的参

---

观环境。

2023 年市图书馆公共场所保安经费项目采取委托第三方招标代理机构采购，该项目由“新疆老班长保安服务有限责任公司”中标，合同价为 449199.96 元，服务期限为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，服务期限 1 年。保洁经费项目采取委托第三方招标代理机构采购，该项目由“新疆老班长保安服务有限责任公司”中标，合同价为 221000.04 元，服务期限为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，服务期限 1 年。

项目实际完成情况：市图书馆 2023 年保安保洁经费项目有保安员 8 名，负责全馆安全保卫工作，始终保证 24 小时人员在岗值班、有序轮班，组织每日巡查检查 5 次，筑牢市图书馆安全底线；成立以图书馆馆长为组长，各部室负责人为成员的平安建设工作领导小组，统筹规划、组织指导、协调推进保安工作，全年开展“一把手”带队自查、检查 12 次，整改安全生产问题 23 次，明确各部门各区域职责和任务，确保安全防范工作得到全面、深入、有效的推进。同时纳入平安建设年度计划，完善人防、技防、物防各项内部防范措施，与业务工作做到同部署、同检查、同落实，完善和落实图书馆内部治安制度。开展安全保卫人员的教育和培训 11 次，提高他们的专业素质和能力，使其能够更好地维护单位内部的治安秩序。加强对进出读者的管理，及时发现和处理问题，避免事态的扩大和恶化，维护单位内部的和谐稳定。不断完善落实值班制度。明确值班人员的职责和要求，确保值班期间的安全和稳定。不断加强宣传教育，提高图书馆职工的安全意识和参与度，形成全员参与的良好氛围，为单位的正常运转和发展提供有力的保障。切实抓好综治工作的落实，严格遵守各项规定和制度，积极配合社区治理、治安防范、消防安全等方面，通过与属地管理机构的沟通和协作，及时发现和解决问题，通过项目的实施，确保单位

---

安全无事故，保持了良好的社会形象，按时完成了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标；

保洁员 5 名，负责图书馆对外开放面积保洁工作，保证了每天全区域 4 次保洁，每日垃圾转运 1 次，保障了清扫保洁的力度及密度，为市民提供了干净整洁的文化生活环境，2023 年图书馆把生活垃圾分类处理作为推进文明创城、改善工作和读书环境的一项重点工作来抓，加大投入力度，规范分类标准，强化宣传教育，形成了良好的格局。今年以来制作环境治理、垃圾分类宣传展板 1 块，海报 5 张，全年提供足量拖把、扫帚、垃圾袋等，通过项目的实施，按时完成了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标；

具体的支付金额为：保安服务 449,199.96 元，保洁服务 221,000.04 元，2023 年我单位公共场所保安保洁合同总额 670,200.00 元。其中：2022 公共场所保安保洁项目经费结转资金 75,300.00 元，2023 年公共场所保安保洁项目经费 428,250.00 元，2023 年免费开放市级配套资金 100,000.00 元，2023 年免费开放中央补助地方资金 66,650.00 元。

## 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：项目系 2023 年本级资金，共安排预算 670,200.00 元。（其中：2022 公共场所保安保洁项目经费结转资金 75,300.00 元，2023 年公共场所保安保洁项目经费 428,250.00 元，根据乌财科教〔2022〕84 号，安排 2023 年公共图书馆文化馆免费开放市级配套资金 100,000.00 元，2023 年免费开放中央补助地方资金 66,650.00 元。）

该项目资金使用情况：总预算：670,200.00 元，保安服务费投入

---

449,199.96 元，保洁服务投入 221,000.04 元。执行 670,200.00 元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：保障图书馆大楼 6202 m<sup>2</sup>所有区域内保安、保洁工作人员，雇佣持证保安 8 人，保洁 5 人，每日工作时长均不低于 6 小时，持续保障馆内环境，保障图书馆全年安全事故发生数为 0，全年读者满意度不大于 90%。

该项目阶段性目标为：

- 1、项目合同签订后，8 名保安、5 名保洁均到岗到位。
- 2、项目结束后，图书馆全年安全事故发生数为 0，读者满意度不大于 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.绩效评价完整性

图书馆实施保安保洁经费项目的工作，保障了图书馆安全生产和环境卫生工作，为图书馆开展服务读者的各项业务打下良好基础。绩效总体目标：1.确保乌鲁木齐市图书馆场馆安全有序。实现安全生产零事故。达到各种创建要求。 2.确保乌鲁木齐市图书馆场馆环境整洁优美。达到各种创建要求。 3.全年读者投诉少于三次。符合本项目效果和总体目标。

其中数量指标中巡查、清洁面积不小于 6202 平方米，体现了项目的服务面积；数量指标中雇佣保安人数等于 8 人，雇佣保洁人数等于 5 人，体现了项目要求服务的量；质量指标中人员持证上岗率等于 100%，体现了项目要求服务的要求；质量指标中图书馆全年安全事故发生数等于 0 起，体现了项目的质量目标；时效指标中工作时长等于 6 小时，体现了对项目服务人员的实效要求；社会效益指标中保障馆内环境，持续保障完全达到预期效果，体现了项目的社会效益目标；满意度指标中读者满意度大于 90%，体现了项目满意度目标。

为圆满完成本年度清扫保洁项目的工作内容，对项目绩效进行有效评估，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价采用比较法和公众调查法，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。数据的来源为服务合同、保安保洁工作制度、调查问卷等佐证材料。

#### 2.评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理



---

工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解市图书馆公共场所保安保洁经费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### **3.评价对象**

（1）绩效评价的对象：公共场所保安保洁经费

### **4.绩效评价范围**

1.时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2.项目范围：市图书馆 2023 年保安保洁经费项目主要包括通过购买社会服务，提供 8 名保安员、5 名保洁员 2023 年度的保安保洁服务。2023 年公共场所保安保洁经费 670,200.00 元。其中：2022 公共场所保安保洁项目经费结转资金 75,300.00 元，2023 年公共场所保安保洁项目经费 428,250.00 元，2023 年免费开放市级配套资金 100,000.00 元，2023 年免费开放中央补助地方资金 66,650.00 元。具体的支付金额为：保安服务 449,199.96 元，保洁服务 221,000.04 元。截至评价基准日项目实际到位资金 670,200.00 元。

评价工作开展情况：针对这个项目，分别于 2023 年 5 月和 8 月进行了两次绩效监控，项目完成后开展项目绩效评价 1 次。

通过图书馆公共场所保安保洁经费项目，引进了专业人员，让专业的人干专业的事，同时图书馆可以充分发挥其职能作用，通过本年

---

度的读者服务，使读者满意率达到 99.03%。不断提高相关服务人员的素质和专业素养水平，为今后图书馆的发展提供了有力的保障。项目存在的主要问题有：在项目执行过程中存在指标设定没有量化的问题；没有设置必要的监管与考核措施，保安、保洁经费项目的服务质量与财政资金的支付没有体现相互关联。以最低工资标准指定预算，导致保安、保洁年龄结构偏大，文化水平偏低，虽能简单维持日常工作的开展，没有进一步发挥资金作用的空间。总体来说，将服务走向市场化、社会化，通过公开招投标，实施保洁服务和保安服务项目。保证了市民、读者有干净美观有序的文化生活环境，保障了各种文化活动的开展，树立了乌鲁木齐市文化行业的良好公众形象。

## **（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准**

### **1.评价原则**

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2.评价指标体系**

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般

---

遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		立项程序规范性	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	评价要点： 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。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点： 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；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点: 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。
		制度执行有效性	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执行情况。	评价要点: 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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	采购工作完成情况	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		雇佣保安人数	映和考核项目产出数量目标的实现程度。	的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		雇佣保洁人数		
产出	产出质量	人员持证上岗率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		图书馆全年安全事故发生数		
	产出时效	保安保洁日工作时长	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	经济成本完成情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	社会效益指标	保障图书馆馆内环境	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、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。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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）
- 《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- 《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（乌财科教〔2022〕84号）
- 《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）
- 《中华人民共和国公共图书馆法》
- 《新疆维吾尔自治区文化厅印发<公共图书馆服务标准>》
- 《新疆维吾尔自治区公共图书馆免费开放服务标准（试行）》
- （乌党办发〔2021〕49号）印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知
- 《消防控制室值班规则 GB 25201-2010》
- 《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2022年工资指导价位的通知》

### （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2023 年乌鲁木齐市图书馆公共场所保安保洁经费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为 97 分，绩效评级为“优”。

公共场所保安保洁经费项目目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	2	60%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	采购工作完成情况	5	5	100%
		雇佣保安人数	5	5	100%
		雇佣保洁人	5	5	100%
	产出质量	人员持证上岗率	5	3	60%
		全年安全事故发生数	10	10	100%
	产出时效	保安保洁日工作时长	5	5	100%
	产出成本	经济成本完成情况	10	10	100%
效益	社会效益指标	保障图书馆馆内环境	5	5	100%
满意度指标 完成情况分 析	满意度指标	群众满意度	10	10	100%

## （二）主要绩效

通过图书馆公共场所保安保洁经费项目，有效补充图书馆服务力量，保障图书馆大楼 6202 m<sup>2</sup>所有区域内保安、保洁工作人员，雇佣

持证保安 8 人，保洁 5 人，每日工作时长均不低于 6 小时，持续保障了馆内环境，保障图书馆全年安全事故发生数为 0，全年读者满意度不大于 90%。

### **（1）建立工作制度，打造服务标准**

建立了健全的管理规章制度、保障了高质量的保安保洁服务，通过制定与项目相适应的管理制度及各项服务标准，使保安保洁工作规范化运作。

### **（2）严格落实安全生产工作责任制，确保业务工作顺利开展**

通过会议、培训、检查等方式，不断提升职工安全意识。开展安全生产工作大排查，加大安全生产检查力度，消除各类安全隐患。全年完成排查 50 余次，每日召开安全生产例会，发现问题立查立改，同时规范安全生产工作流程，进一步规范日常检查、定期自查、重大节假日排查等检查程序，确保安全生产工作扎实开展。

### **（3）顺利完成创建全国文明城市点位各项迎检工作**

根据各类创城要求，不断美化阅读环境，清理宣传板面，补充完善各类创城网报材料，做好人员文明礼仪培训，圆满完成创城工作任务。

### **（4）培养了一批高素质服务人员，提升了服务的质量**

图书馆属于人员密集场所，也是文化服务单位，不断提高相关服务人员的素质就显得非常重要，项目运行过程中，培养了一批素质较高、责任心较强的队员，能以饱满的热情、良好的精神风貌、规范的礼仪技巧，做好图书馆安全保卫和服务工作。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20

分，实际得分 19 分。

## 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《新疆维吾尔自治区公共图书馆免费开放服务标准（试行）》、《新疆维吾尔自治区公共图书馆服务标准》。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目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。因此，立项依据充分，得 4 分。

**立项程序规范性：**本项目为 2005 年至今的项目，由我馆支部班子研究通过后报送主管局申请该项目资金，2023 年资金下达后，通过政府采购流程，完成与中标单位的合同签订，按合同内容完成各自职责，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

## 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 3 分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标，其中数量指标 3 条，分别是巡查、清洁面积、雇佣保安人数、雇佣保洁人数；质量指标 2 条分别是人员持证上岗率、图书馆全年安全事故发生数；时效指标 1 条，是工作时长；满意度指标 1 条，是读者满意度，以上指标均可通过数量指标、质量指标、时效指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标

值设定，并与当年项目年度计划相对应。但是效益指标中社会效益指标设置为持续保障馆内环境，指标片面，且难以用量化佐证材料证明，此指标设置不明确，扣 1 分，故绩效目标明确性指标得分 2 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 5 分。

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**项目预算编制通过《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发〔2020〕49）号文件，通过明确标准，结合《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2022 年工资指导价位的通知》价经过论证，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。故预算编制科学性指标得分 3 分。

**资金分配合理性：**保安、保洁项目的资金分配能按照工作重点和实际情况予以考虑，结合《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2022 年工资指导价位的通知》保安、保洁工资指导价，资金分配合理有据。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**项目年初批复财政预算资金 670,200.00 元，其中 2022 公共场所保安保洁项目经费结转资金 75,300.00 元，2023 年公共场所保安保洁项目经费 428,250.00 元，2023 年免费开放市级配套资金 100,000.00 元，2023 年免费开放中央补助地方资金 66,650.00 元，截至评价基准日项目实际到位资金 670,200.00 元，资金到位率为



100%，故资金到位率指标得分 5 分。

**预算执行率：**到位资金 670,200.00 元，实际执行 670,200.00 元，预算执行率 100%，故预算执行率得分为 5 分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合市级财政资金和公共图书馆文化馆免费开放资金管理制度。同时，资金的拨付有市图书馆党支部审批程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

## 2.组织实施

**管理制度健全性：**市图书馆已制定相应的《乌鲁木齐市图书馆“三重一大”决策制度》、《乌鲁木齐市图书馆党支部议事规则》支出经费管理制度和图书馆党支部议事制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，市图书馆严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、招标公式、采购合同、验收资料，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标，7 个三级指标构成，权重为 45 分，实际得分 43 分。

### 1.产出数量

数量指标“采购工作完成情况”的目标值是 1 个，2023 年度我单位

实际完成 1 个，已完成。

数量指标“雇佣保安人数”的目标值是 8 人，2023 年度我单位实际完成 8 人，已完成。

数量指标“雇佣保洁人数”的目标值是 5 人，2023 年度我单位实际完成 5 人，已完成。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 15 分。

## 2.产出质量

质量指标：“人员持证上岗率”的目标值是 100%，因保安人员 8 人中，有 3 人无法提供有效保安证，扣除 2 分，质量达标率得分为 3 分。

质量指标：“全年安全事故发生数”的目标值是 0，全年未发生安全责任事故，质量达标率得分为 10 分。

## 3.产出时效

时效指标：“保安保洁日工作时长”的目标值是=6 小时，因市图书馆节假日、周末均开馆营业，保安、保洁服务时长=6 小时，实效指标得分为 5 分。

## 4.产出成本

项目预算控制率：本项目实际支出 670,200.00 元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为 10 分。

综上，该部分指标满分 45 分，得分 43 分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 5 分，实际得分 5 分。

### 1.项目效益

#### （1）实施效益

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标：**评价指标“保障图书馆馆内环境”，指标值：保障图书馆馆内环境，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施虽达到保安、保洁项目应有的效果，根据调查问卷结果，项目运行基本为图书馆的各项业务开展提供了有力保障，得分 5 分。

**生态效益指标：**不适用。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

## 2.满意度指标完成情况分析

### （1）满意度指标

**群众满意度：**评价指标“满意度指标”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $=99.03\%$ 。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 100 个样本，有效调查问卷 56 份。其中，统计“满意指数”的平均值为 99.03%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，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

通过图书馆公共场所保安保洁经费项目，引进了专业人员，让专业的人干专业的事，同时图书馆可以充分发挥其职能作用，通过本年度的读者服务，使读者满意率达到 99.03%。不断提高相关服务人员的素质和专业素养水平，为今后图书馆的发展提供了有力的保障。

### （二）存在的问题及原因分析

1.在项目执行过程中存在部分指标设定没有量化的问题。

2、没有设置必要的监管与考核措施，保安、保洁经费项目的服务质量与财政资金的支付没有体现相互关联。

3、以最低工资标准指定预算，导致保安、保洁年龄结构偏大，

文化水平偏低，虽能简单维持日常工作的开展，没有进一步发挥资金作用的空间。

## 六、有关建议

1、建立事前、事中和事后 的全链条监督机制，减轻对绩效工作达标评价机制，减轻基层负担。

2、对预算安排与执行的建议:细化审核标准以提高各单位工作效率

3、多组织培训，简化流程，提升工作效率。

4、多对有关工作人员进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实 实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

5、专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

6、进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

## 七、其他需要说明的问题

- 1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
- 2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
- 3.项目的申报、审核机制完善；
- 4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。