



宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目
绩效评价报告
宁安会绩评[2022]005 号

宁波安全三江会计师事务所有限公司
宁波知联三江税务师事务所有限公司

项目支出绩效部门评价报告

项目名称：宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目

项目单位：宁波图书馆

主管部门：宁波市文化广电旅游局

评价类型：年度评价 中期评价 实施期后评价

评价方式：部门评价

评价机构：宁波安全三江会计师事务所有限公司

一、项目基本信息			
项目负责人	严剑平	联系电话	0574-83081090
地 址	宁波市永丰路 135 号	邮编	315000
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	3,309.60	实际到位资金 (万元)	3,309.60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	3,309.60	市财政	3,309.60
区县市财政		区县市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	3,308.40		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
共享工程信息化运维经费	103.50	103.50	
共享工程网络设备购置	25.50	25.50	
免费开放及阅读推广活动 经费	2,070.60	2,069.40	
购书及设备购置经费	1,110.00	1,110.00	
支出合计	3,309.60	3,308.40	

三、评价人员

姓名	职称/职务	单 位
余波	注册会计师/稽核专员	宁波安全三江会计师事务所有限公司
张薇	会计师	宁波图书馆
刘若寒	部门经理	宁波安全三江会计师事务所有限公司
许晶晶	注册会计师/项目经理	宁波安全三江会计师事务所有限公司
徐菁	审计助理	宁波安全三江会计师事务所有限公司

填报人（签字）：徐菁

2022年6月28日

评价组组长（签字）：许晶晶

2022年6月28日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2022年6月28日

四、评价报告正文



（一）项目基本情况

1. 项目立项情况

（1）立项背景

2001 年通过的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确了文化建设的重要性；2015 年中共中央办公厅、国务院办公厅为了贯彻党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》有关要求，提出了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，该意见要求完善公共文化设施免费开放的保障机制，同时深入推进公共图书馆免费开放工作，加强公共文化服务品牌建设；2017 年文化部印发《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》，该规划对公共图书馆藏量、年流通人次等指标提出了新要求；另外，《宁波市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《宁波市“十三五”文化改革发展规划》，明确公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。宁波图书馆福庆馆于 2018 年正式开放，宁波图书馆同时运营福庆馆、永丰馆，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；宁波图书馆根据 2011 年文化部和财政部发布《关于实施“数字图书馆推广工程”的通知》的要求，不断加强数字资源建设，支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术的研究，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务，打造市民满意的智慧化、国际化的现代图书馆，进一步推进我市全民阅读事业与书香之城建设。另外，宁波图书馆作为全国文化信息资源共享工程宁波市支中心，承担着数字资源建设与推广、信息化设备建设、共享工程团队建设与培训、与县级支中心及基层点的互联互通和资源共享等重要任务。

（2）立项依据

- 1) 《中华人民共和国公共文化服务保障法》；
- 2) 《中华人民共和国公共图书馆法》；
- 3) 《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》；
- 4) 文化部关于印发《全国文化信息资源共享工程管理暂行办法》的通知（文社图发〔2002〕26 号）；

5) 文化部 财政部《关于实施“数字图书馆推广工程”的通知》(文社文发〔2011〕27号)；

6) 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发〔2015〕2号)；

7) 文化部 财政部《关于实施全国文化信息资源共享工程的通知》；

8) 《宁波市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

9) 《宁波市“十三五”文化改革发展规划》；

10) 《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》；

11) 《宁波市图书馆“十三五”事业发展规划纲要》。

(3) 立项程序

宁波图书馆财务部门牵头组织各业务部门开展预算和项目绩效目标编制工作；各业务部门根据上年度预算收支执行情况和宁波图书馆事业发展规划、年度工作计划及重点工作任务，编制各业务部门预算建议数和项目绩效目标；财务部门审核汇总各业务部门提交的预算建议数和项目绩效目标，进行综合平衡，形成预算方案并报单位领导班子进行审定；单位领导班子研究审定单位年度预算草案、预算调整方案、重大项目立项以及绩效目标和经费分配等重大事项，审定后报送至宁波市文化广电旅游局，最终逐级报送至宁波市财政局；宁波市财政局审核上报的预算，并确定宁波图书馆预算指标；财务部门按法定程序批复的预算分解细化，形成细化的预算指标，并报单位领导班子审批，然后下达至各业务部门；各业务部门依据批复的预算控制数对预算收支计划进行调整、细化，最终形成本部门预算计划。

2. 项目绩效目标情况

通过2021年度图书馆运营管理专项经费，新购置大量书刊文献和设施设备，满足社会公众的阅读需求；保障宁波图书馆物业外包服务、水电费、编外人员工资、新媒体宣传等图书馆运营开支，确保宁波图书馆正常开放，为社会公众提供高质量的免费开放服务；推动文化宣传、教育工作有序开展，为阅读推广活动及馆外延伸服务提供资金支持，加强宁波图书馆的文化影响力；作为全国文化信息资源共享工程的一部分，宁波图书馆努力建设全国文化信息资源共享工程和数字图书馆工程，完善资源共享工程和数字图书馆工程的布局，实现覆盖至全市的文化信息资源网络传输系统。

3. 项目实施情况

宁波图书馆下设办公室、资源采编部、文献借阅部、阅读推广部、读者服务部、

专题活动部、特藏文献部、事业发展部、学术研究部、文化信息部、技术研发部、后勤管理部等 12 个部门。针对业务部门的职责及具体业务活动，宁波图书馆编制了工作职责和业务管理办法，形成了《宁波图书馆规章制度汇编》。

宁波图书馆根据年度计划安排，明确预算支出事项和金额；各业务部门根据相关管理制度的要求，严格按照预算内容开展工作。2021 年度图书馆运营管理专项经费主要涉及 9 个部门，其中共享工程信息化运维经费和共享工程网络设备购置经费主要由技术研发部负责，用于共享工程的维护、保障及共享设备的购置；免费开放及阅读推广活动经费主要由办公室、资源采编部、文献借阅部、阅读推广部、读者服务部、专题活动部、事业发展部、后勤管理部负责，用于宁波图书馆的水电费、物业费，阅读推广等活动，馆外延伸服务费用，编外人员的工资薪金等；购书及设备购置经费主要由资源采编部和技术研发部负责，用于书刊文献、数字资源库和相关设备的购置。

4. 资金管理情况

2021 年度图书馆运营管理专项经费 3,309.60 万元，其中共享工程信息化运维经费 103.50 万元，共享工程网络设备购置经费 25.50 万元，免费开放及阅读推广活动经费 2,070.60 万元，购书及设备购置经费 1,110.00 万元。以上经费全部来源于市级财政资金，资金到位率为 100%。

2021 年预算 3,309.60 万元，实际执行 3,308.40 万元，预算结余 1.20 万元，系物业外包服务合同结余款。预算执行率为 99.96%。

宁波图书馆遵循综合预算、科学论证、合理排序和绩效考评的原则，专款专用，按照核定的开支范围和规定的用途，按实际发生数列支。

（二）绩效评价工作开展情况

我们接受宁波市文化广电旅游局的委托，对宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目进行绩效评价。我们根据项目实际情况设计绩效评价指标，并开展实地勘查工作，汇总、整理、分析绩效评价相关资料，采用定性和定量分析相结合的方法，由评价小组成员对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，得出绩效评价结论。具体情况如下：

1. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

- (3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
- (4) 浙江省注册会计师协会关于印发《财政资金绩效评价业务基本指引[试行]》的通知(浙注协〔2020〕70号);
- (5) 浙江省注册会计师协会关于印发《项目支出绩效评价操作规程[试行]》的通知(浙注协〔2021〕81号);
- (6) 《宁波市项目支出绩效评价管理办法》(甬财政发〔2020〕748号);
- (7) 宁波市财政局关于印发《宁波市中介机构参与绩效评价工作暂行办法》的通知(甬财政预〔2011〕298号)。

2. 绩效评价目的

通过对宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费的绩效评价,系统了解该项目的实施情况、产出情况、效益情况以及实际存在的问题,并采取有效的措施进一步改进和加强,切实提高财政专项资金使用效益,实现财政专项资金的高效运转。

3. 绩效评价实施过程

项目绩效评价主要经历前期准备、评价小组实地调研收集资料和综合评价三个阶段。

首先,评价小组按照实施方案的安排,通过与宁波图书馆进行座谈及查阅相关绩效评价资料,总体了解本项目的实施情况和绩效目标。

其次,评价小组听取宁波图书馆关于本项目的情况介绍,获取项目立项、项目管理、资金拨付、产出成果等文件资料,并对宁波图书馆各业务部门进行实地调研。在充分掌握项目状况的基础上,结合本项目特点和实际情况进行指标设置,经评价小组讨论,最终形成了宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目绩效评价指标(详见附件 1)。

最后,评价小组与相关负责人员进行沟通,查阅了项目管理及项目执行资料,对项目开展情况进行实地调查记录。评价小组成员对收集到的资料和信息进行整理和汇总分析,对定量指标进行统计和计算,对定性指标做出经验判断,并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论,提出问题、建议和意见,最终形成绩效评价报告。

4. 数据收集方法

本次绩效评价的评价方法主要采用访谈座谈法、文件调查法、问卷调查法等证据

收集方法。

访谈座谈法：听取宁波市文化广电旅游局和宁波图书馆对本项目情况进行相关介绍，包括项目的立项背景、资金使用情况、完成情况、取得的成效、存在的问题等，了解、掌握项目实施情况和绩效情况。

文件调查法：查阅宁波图书馆提供的项目管理、财务审核、活动成果等文件。

问卷调查法：针对宁波图书馆的读者设计调查问卷，通过收集、分析取得的样本数据，对比评分标准，推断确定目标群体的满意度，进而评价项目取得的相关社会效益。

5. 评价的局限性

本次评价系事后绩效评价，在评价方面可能存在一定的滞后性，无法及时反映项目开展过程中的资金使用情况，难以及时发现和解决部分仅存在于过程中的问题和阶段性风险，未能够起到实现财政资金优化配置以及风险防控的作用，不利于预期目标的顺利实现。同时，事后绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

（三）综合评价情况及评价结论

1. 总体绩效分析

宁波图书馆本着“公益、平等、开放、创新”的服务方针，重视项目产出和效益，制定符合事业发展的绩效目标；建立健全管理制度，根据相关制度和日常工作情况，将各业务部门职责细分至具体工作内容，分为统筹协调、文献资源建设、日常管理借阅、阅读活动、馆外延伸服务、学术研究、后勤管理等；同时，为提高服务质量，在团队建设方面积极引进优秀人才，截至 2021 年底，宁波图书馆的编外人员本科及以上学历人数占 83.33%，其中研究生 7 人。宁波图书馆制定贴合业务的各类制度，搭建优秀的管理团队，为图书馆的高效运转和优质服务提供基础。

宁波图书馆坚持“同步运营、各具特色、突出重点、确保稳定”的思路，巩固基础业务建设，有序推进“防疫+开放”工作模式，每周开馆时长 74 小时，大于行业标准规定的 68 小时。2021 年通过各大图书榜单和出版社图书出版信息，采购最新最优图书 9.9 万种，共 26.8 万册；针对特藏文献，走访各地区，征集、采购地方文献，接受俞东高、屠伟峰等 40 余位人员的地方文献捐赠，补充了宁波图书馆的特色资源。2021 年全年到馆 86.7 万人，新增持证读者 3.9 万人；宁波图书馆按《中国图书馆分

类法》第五版精确细排，对开架图书在原基础上查错修破，倒架、排架各类图书 50 万余册，剔除破旧图书 2 万余册。宁波图书馆履行了公共图书馆的基本职能，是社会公众精神文化的补给站。

宁波图书馆积极扩展服务功能，拓展服务领域，创新服务手段，丰富服务内容，提升服务层次。推出“甬图信用分”的个人信用体系，探索“信用+阅读”的新模式；建立自助机维保微信群，实时沟通自助机巡查情况及存在问题；新建流动图书馆，延伸服务内容和服务形式；为提高馆内资源利用率，在一楼大厅开展图书的固定展览和不定期书展，展出图书近 6500 余种，共 7800 余册，有近 14 万人观展；举办高质量的阅读推广活动，2021 年阅读活动次数 889 次，其中天一系列共举办 264 场阅读推广活动，平均每月 22 场，线上活动占比达 66.30%；宁波图书馆打造的精品阅读品牌在活动内容、创意方式等方面深受好评，如“天一展览”服务品牌获“浙江省图书馆学会第三届优秀图书馆服务品牌”综合奖，2021 年长三角地区公共图书馆阅读马拉松大赛获优秀组织奖，“帐篷阅读营”家庭阅读推广案例入选 2021 全民阅读经典案例；此外，“天一约书”项目凭借原创性和创新性，获得 2020 年国际图联营销奖，是宁波图书馆获得的第一个有影响力的国际奖项。

宁波图书馆加强信息资源共享工程和数字图书馆工程的硬件设备能力，深度整合图书馆原有的业务系统、门户网站、活动管理系统，为社会公众推出高品质、精准化的服务；实现与全省县级以上公共图书馆图书通借通还服务功能，打破借阅服务的局部地域限制，进一步提升城乡读者借阅服务体验；同时，宁波地区的 9 家（县）区公共图书馆也同步开通该服务。因宁波图书馆优秀的建筑设施理念，完善的服务配套设施，对周边地区的文化影响力，成为国内首家入围“IFLA（国际图联）国际公共图书馆奖”的公共图书馆。

2. 绩效分析

（1）项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对项目进行评价。项目决策指标分值共计 7 分，本项目实际得分 6.5 分，得分率 93%。

资金投入方面扣 0.5 分，主要系宁波图书馆开展初步预算编制工作时，参考历年支付情况，部分预算未考虑到事项调整情况，导致编制依据与实际使用情况不相符，故扣 0.5 分。

（2）项目过程

项目过程指标从组织实施、资金管理、财务管理三方面对项目进行评价。项目过程指标分值共计 24 分，本项目实际得分 23 分，得分率 96%。

资金管理方面扣 1 分，主要系资金使用精准度不高。根据宁波图书馆申报的共享工程信息化运维经费预算，预算内容未包含技术研发部举办活动产生的海报制作费，但实际使用中涵盖技术研发部的各类开支，故扣 1 分。

（3）项目产出

项目产出指标从产出数量、完成时间、产出质量三方面对项目进行评价。项目产出指标分值共计 26 分，本项目实际得分 26 分，得分率 100%。

（4）项目效益

项目效益指标从社会效益、可持续效益、社会公众或服务对象满意度三方面对项目进行评价。项目效益指标分值共计 43 分，本项目实际得分 40.06 分，得分率 93%。

1) 社会效益方面扣 2 分，主要系宁波图书馆外活动外借书籍的流通册次与前 3 年度平均新增藏书数量相比增长率不高；另外，在信息资源共享工程及数字图书馆建设稍有欠缺，数字图书馆的访问量未能实现逐步增长，故各扣 1 分。

2) 社会公众或服务对象满意度方面扣 0.94 分，根据问卷调查反馈，宁波图书馆的整体环境、人员服务及整体服务方面存在不足。

3. 评价结论

评价小组对项目实施后所取得的绩效情况进行总结，根据评价指标体系进行评价，经计算宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目的综合得分为 95.56 分（详见附件 1），按照评价结果等级标准，该项目绩效评价结论为“优”。

（四）项目的主要经验及做法

1. 以绩效目标为导向，细分预算指标，推动事业发展

宁波图书馆始终以绩效目标为开展工作的方向，除申报的绩效目标外，按照行业标准、全省满意图书馆考评标准等指标，对宁波图书馆的建筑设施配套情况、文献资源馆藏情况、信息设备管理情况、服务内容及质量情况、特色活动开展情况、管理模式等方向进行绩效评价。宁波图书馆配备专业人员统计活动次数、社会公众参与人次等信息，有利于定期考核评价业务活动开展情况，以便于改进调整现阶段的工作进度，促进绩效目标的实现。

宁波图书馆按照行业特点、业务部门、具体工作内容等，细化分解预算，实现了将预算对应至各个业务部门的每一项业务活动中。从业务部门角度，保证各业务部门均有可自由支配的资金，能够在职责范围内充分开展工作，防止各业务部门之间因资金而出现工作推诿的情况；从业务活动角度，参照历年的业务开展及资金使用情况，结合本年度预算，本年度将要开展的业务活动已安排完毕，保证预算与业务活动相适应，实现了预算资金的高效运转，避免因预算资金短缺无法开展活动或预算资金过剩的情况。

宁波图书馆将绩效目标与预算相结合，合理的预算分配为绩效目标的实现提供保障，细化分解后的预算使绩效目标融入到各业务部门的日常工作中，通过定期统计和考核，动态调整工作内容，促进宁波图书馆各项事业的发展。

2. 以制度定职责，业务开展有规章，人员配备素质高

宁波图书馆重视管理制度的建设与执行，编制汇总内部制度文件，在制度中明确各业务部门的职责，在日常工作中对部门职责再次细化，实现工作具体到事，落实到人，防止工作职责重叠或缺失，提高了宁波图书馆的整体工作效率。

宁波图书馆除了对部门职责单独制定相关制度外，针对各类活动单独制定管理办法，以指导手册的形式清晰告知员工各类活动的组织流程、工作内容、考核办法等事项，实现在人员调动的情况下，保持工作内容及质量的稳定性。

为满足宁波图书馆免费开放及宣传教育的社会功能，宁波图书馆搭建专业团队，培养一批具有较高信息素养、在各学科领域有特长的复合型馆员；通过定期举办内部培训活动，到先进图书馆交流学习，提高员工服务意识、知识水平和智库服务能力。

3. 以人为本，创新服务模式，打造优质品牌

作为社会教育、文化事业的重要组成部分，宁波图书馆承担着提供免费开放服务，推动文化教育与宣传工作，建设信息资源共享工程和数字图书馆工程，带动区县级图书馆和基层网点的文化建设工作。宁波图书馆以社会公众需求及文化事业的发展目标为工作导向，关注新形势下，宁波图书馆提供的服务功能与社会公众的期望之间的需求矛盾，逐步实现从线下服务转变为线上服务，从读者在馆借阅转变为用户在线访问，从有限网络服务转变为无线移动服务。

宁波图书馆通过流动图书馆、自助图书馆、汽车图书馆、天一约读等形式提供馆外延伸服务，实现多网点、多途径的借阅方式；与区县级图书馆互联互通，提供通借

通还服务功能；搭建文化信息资源共享网络，扩大共享网络覆盖范围，打破距离与时间的界限，让更多人随时随地获取文化信息资源。

宁波图书馆现已推出天一讲堂、天一展览、天一约读、天一童绘、天一朗读、天一音乐等系列品牌，其中部分讲座及展览受到各界好评，入选全民阅读推广的经典案例，通过多样化的展现形式、精彩生动的内容，吸引社会公众的注意力，进一步推进我市全民阅读事业与书香之城建设。

（五）项目存在的主要问题及原因分析

宁波图书馆在编制预算时，部分事项参照历年支付情况，在初步申报预算时未及时调整，测算依据准确性不高，如在编制免费开放及阅读推广活动经费时，宁波图书馆预算福庆馆水费 12 万元，福庆馆电费 250 万元，实际使用中将超出永丰馆免费开放保障经费的水电费通过免费开放及阅读推广活动经费列支，仓库水电费也通过该专项经费列支，但宁波图书馆未在预算编制过程中详细说明上述事项；直到宁波市财政局下达预算后，宁波图书馆再次进行分配调整。因初步预算依据不充分、测算内容不完整，不利于核实预算的调整项目和具体金额，未能完全实现预算与实际情况相对应。

因免费开放及阅读推广活动经费涉及范围广、支出项目多，宁波图书馆未能将所有事项纳入测算范围，也无法对所有特殊事项进行详细说明。此外，因疫情影响，难以实现水电费、物业费及维修维保费的精准测算，导致初步预算编制的内容与最终细化后的预算内容存在差异，预算与实际支付情况存在差异。

（六）相关建议

一是建议在编制预算时，综合考虑历年支付情况、年度计划安排及其他相关事项，通过积极组织协调、科学论证、领导决策等程序，提高预算测算的准确性，保证预算依据的充分性、完整性，对可能涉及调整或通用的预算进行详细说明。二是建议明确初步预算与最终预算的差异，对预算调整内容及金额进行记录，作为以后年度预算编制的参考资料，实现预算编制精准、有效，保证预算与实际需求基本相符。

附件：

1. 宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目绩效评价指标与标准
2. 宁波图书馆 2021 年度图书馆运营管理专项经费项目满意度问卷调查

宁波图书馆2021年度图书馆运营管理专项经费项目绩效评价指标与标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标评价内容	评价标准	评价方式		得分
								整体评价	样本评价	
决策	7	项目立项	2	立项依据充分性	1	是否符合国民经济发展规划、适应当前经济社会发展；是否符合宁波市相关政策、社会发展规划要求，用以反映和考核项目立项的必要情况。	① 符合国民经济发展规划、适应当前经济社会发展的计0.5分； ② 符合宁波市相关政策、社会发展规划要求的计0.5分； 合计1分。	√		1
				立项程序规范性	1	项目立项是否经过合理、必要的审批程序，用以反映和考核项目立项的规范情况。	① 项目按照规定的程序申请设立的计0.5分； ② 项目立项之前经过必要的集体决策的计0.5分； 合计1分。	√		1
		绩效目标	3	绩效目标合理性	2	项目是否制定绩效目标，绩效目标是否与预算资金相匹配，是否可以促进事业发展；项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	① 制定绩效目标的计0.5分； ② 项目绩效目标与预算资金相匹配的计0.5分； ③ 项目绩效目标可以促进事业发展的计0.5分； ④ 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平的计0.5分； 合计2分。	√		2
				绩效目标明确性	1	绩效目标是否明确、细化、可衡量等；用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计0.5分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现的计0.5分； 合计1分。	√		1
		资金投入	2	预算编制科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证，测算的依据是否充分详细、有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制经过科学论证的计0.5分； ② 预算的测算依据充分、详细的计0.5分； 合计1分。	√		0.5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有依据，是否能根据实际情况调整资金分配，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配有依据的计0.5分； ② 资金分配额度合理，与业务活动相适应的计0.5分； 合计1分。	√		1
过程	24	组织实施	7	管理制度健全性	3	项目单位是否建立并健全业务管理制度及专项资金管理制度，用以反映和考核业务管理制度及专项资金制度对项目顺利实施的保障情况。	① 制定的制度合法、合规、完整的计1分； ② 根据实际情况制定了业务管理制度的计1分； ③ 根据实际情况制定了专项资金管理制度的计1分； 合计3分。	√		3
				职责划分合理性	2	项目实施是否与部门职责相符，实施单位组织机构设置是否健全，分工是否明确，用于反映和考核项目立项的职责划分情况。	① 项目单位组织机构设置健全且项目人员分工合理的计1分； ② 项目实施符合项目单位的相关职责的计1分； 合计2分。	√		2
				采购管理合规性	2	文献、设备及相关服务的采购流程是否按照相关管理制度执行到位；是否按照预期时间采购完毕，用以反映和考核宁波图书馆采购工作的管理情况。	① 采购流程按照相关管理制度执行到位的计1分； ② 按照预期时间采购完毕，不存在延误项目进度或突击完成采购工作的计1分； 合计2分。	√		2
		资金管理	8	预算执行率	3	预算执行率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%，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。	① 预算执行率≥95%的计3分； ② 预算执行率≥90%的计2分； ③ 预算执行率≥80%的计1分； ④ 预算执行率<80%的不计分。	√		3
				资金使用精准度	5	各类别项目资金是否细化并精准使用；是否与项目内容或绩效目标直接相关；是否为达到项目产出及效益而发生的必要支出，用以反映或考核项目资金的使用精准度。	① 项目经费未细化的扣1分； ② 每出现一例与项目内容或绩效目标无关支出的扣1分； ③ 每出现一例经费调剂的扣1分； 合计5分，扣完为止。	√		4
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的资金管理办法，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 每出现一例资金未按照有关国家财经法规和专项资金管理办法使用的扣1分； ② 每出现一例截留、挤占、挪用专项资金的扣1分； 合计5分，扣完为止。	√		5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标评价内容	评价标准	评价方式		得分
								整体评价	样本评价	
产出	26	财务管理	9	财务监管有效性	4	是否为保障资金的安全、规范运行以及成本控制采取了必要的财务监管措施，用以反映和考核宁波图书馆对资金运行的管理情况。	① 制定或具有相应的授权、审批等监管机制的计1分； ② 针对大额款项或特殊事项单独制定监管措施的计1分； ③ 资金使用进行了有效的成本控制的计1分； ④ 定期通过财务检查等必要程序进行监管的计1分； 合计4分。	√		4
		产出数量	12	全年到馆人次	3	用以反映和考核宁波图书馆全年到馆人次。	全年到馆人次与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计3分。	√		3
				新增持证读者人数	3	用以反映和考核宁波图书馆新增持证读者人数。	新增持证读者人数与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计3分。	√		3
				年新增藏书种类和数量	3	用以反映和考核宁波图书馆本年度新增藏书的种类和数量。	①本年度新增藏书种类与上一年度相比增加的计1分； ②本年度新增藏书数量与上一年度相比增加的计1分； ③本年度特藏文献数量与上一年度相比增加的计1分； 合计3分。	√		3
				阅读推广活动次数	3	用以反映和考核宁波图书馆各类阅读推广、少儿活动、讲座及线上活动的次数。	阅读推广活动次数与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计3分。	√		3
		完成时间	2	项目完成率	2	用以反映和考核宁波图书馆各项工作完成情况。	①项目完成率>100%的计2分； ②项目完成率≥80%的计1分； 否则不计分。	√		2
		产出质量	12	免费开放服务功能完备性	3	用以反映和考核宁波图书馆从开放时间、图书陈列、馆内设施、人员服务及专业性等方面提供免费开放服务的质量。	①在防疫的同时，每周开馆时长大于68小时的计1分； ②保证馆内正常运行的计1分； ③馆内工作人员专业性强、服务到位的计1分； 合计3分。	√		3
				藏书编目准确性	3	用以反映和考核宁波图书馆藏书编目工作的质量。	每出现一例藏书编目、排架错误的扣1分； 合计3分，扣完为止。	√		3
				阅读推广活动参与度	3	用以反映和考核宁波图书馆各类阅读推广、少儿活动、讲座及线上活动的参与人次。	阅读活动参与人次与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计3分。	√		3
				资源共享及数字图书馆配套资源建设情况	3	用以反映宁波图书馆为保障资源共享工程和数字图书馆工程而拥有的数据库数量、共享设备、馆外服务流通点等。	①本年度数字资源库拥有数量与上一年度相比增加的计1分； ②为运营共享工程新购置专业设备的计1分； ③为扩大资源共享范围，新增馆外服务点、自助图书馆流通点等外借服务点的计1分； 合计3分。	√		3
社会效益	24	24	书刊文献外借册次	4	用以反映和考核宁波图书馆基础功能。	书刊文献外借册次与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计4分。	√		4	
				藏书利用率	4	用以反映和考核宁波图书馆基础功能。	藏书利用率=本年度借阅图书册次/图书总数量， 藏书利用率与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计4分。	√		4
				持证读者人均图书保障数增量	4	用以反映和考核宁波图书馆基础功能。	持证读者人均图书保障数增量=新增藏书数量/当年有效办证读者数， 持证读者人均图书保障数增量与上一年度相比，每增加5%的计1分； 合计4分。	√		4
				馆外活动外借流通册次	4	用以反映和考核宁波图书馆天一约书、自助图书馆、流动图书馆等馆外项目的文献外借流通情况。	馆外活动外借流通册次与前3年度平均新增藏书数量相比，每增加5%的计1分； 合计4分。	√		3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标评价内容	评价标准	评价方式		得分
								整体评价	样本评价	
效益	43			大型展览及各类活动反馈情况	4	用以反映和考核宁波图书馆公益性大型展览及各类活动的影响力。	每获得一项荣誉或接受上级部门表彰的计1分；合计4分。	√		4
				资源共享及数字图书馆建设完成情况	4	用以反映和考核宁波图书馆资源共享及数字图书馆建设情况。	① 实现数字图书馆访问量逐步增长的计1分； ② 完善数字图书馆的资源，实现文献资源数字化的计1分； ③ 建立了具有特色的信息资源中心的计1分； ④ 推进与各基层网点文化资源互联互通建设的计1分； 合计4分。	√		3
		可持续效益	9	共享设备可持续使用情况	3	用以反映和考核共享设备的尚可使用年限及运行状态。	① 现有共享设备的可使用年限满足预期的计1分； ② 共享设备运行状态良好，不存在提前报废、严重损耗的计1分； ③ 共享设备的能效符合节能需求的计1分； 合计3分。	√		3
				持续管理和维护情况	3	用以反映和考核宁波图书馆管理状态和维保情况。	① 对编外人员、外包服务单位、物业单位等进行监督考核的计1分； ② 对馆内设施、公用设备、公共环境等及时维修、定期维保，始终保持良好环境的计1分； ③ 建立了人才培养机制，相对保证团队成员稳定的计1分； 合计3分。	√		3
				图书馆资源和服务能力提升情况	3	用以反映和考核宁波图书馆持续扩充各类资源，采用各种途径提供文化资源，提高服务质量的情况。	① 定期对天一约书、自助图书馆、流动图书馆、数字图书馆等模式开展调研、管理工作的计1分； ② 丰富各类活动内容和形式，持续打造阅读品牌的计1分； ③ 调整专业人员结构，提高服务质量的计1分； 合计3分。	√		3
	社会公众或服务对象满意度	10	对图书馆的满意度	10	用以反映和考核读者对宁波图书馆的满意度。	满意度=Σ np/Σ n*分值。其中：n-受访者数量；p-满意度权重；i-满意度状态。		√		9.06
总分	100		100		100					95.56

宁波图书馆2021年度图书馆运营管理专项经费项目 满意度问卷调查

受宁波市文化广电旅游局的委托，对宁波图书馆2021年度图书馆运营管理专项经费项目进行绩效评价，敬请如实填写以下问卷，在相应选项方框内打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1 您去图书馆的频率？

每天 每周 每月 每年 偶尔，不常来

2 您在图书馆借阅书刊文献的频率？

每周 每月 每年 偶尔 未借阅

3 您认为图书馆藏书种类及数量能否满足需求？

满足 一般 不满足

4 您认为在图书馆借阅书刊文献是否方便？

方便 一般 相对麻烦

5 您是否体验过图书馆的下列服务？（可多选）

天一约书 自助图书馆 流动图书馆 数字图书馆 其他服务_____ 未体验过

6 您认为图书馆的数字资源服务能否满足需求？

满足 一般 不满足 未使用过数字资源服务

7 您是否参加过图书馆举办的下列活动？（可多选）

天一讲堂 天一展览 天一约读 天一音乐 天一童绘 天一朗读

各类线上活动 各类直播活动 其他_____ 未参加

8 您对图书馆举办的各类活动是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意 未参加

9 您认为图书馆的设施设备能否满足需求？

满足 一般 不满足 未使用过

10 您对图书馆整体环境的满意度？

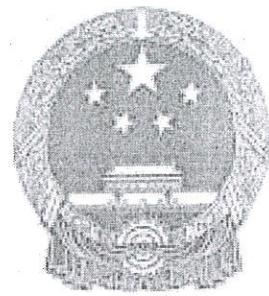
非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

11 您对图书馆服务人员的满意度？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

12 您对图书馆整体服务的满意度？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意



营 业 执 照

(副本)
统一社会信用代码

913302055842569455 (1/1)

名 称 宁波安全三江会计师事务所有限公司
类 型 有限责任公司(自然人独资或控股)
住 所 浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号14-2

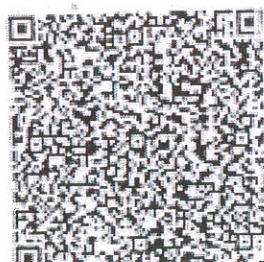
法定代表人 陈安全

注 册 资 本 陆佰万元整

成 立 日 期 2009年02月06日

营 业 期 限 2009年02月06日至长期

经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；市场信息咨询与调查；工程测试；工程质量评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登 记 机 关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上年度年度报告