

2021 年度新图书馆智能系统等配套建设项目 重点绩效评价简要报告

上海元方智库公共管理咨询有限公司

受广州市花都区财政局委托，我机构对“新图书馆智能系统等配套建设”项目开展绩效评价。经评价，项目合计完成图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设、图书馆专用设施建设、图书馆软装及配套设施建设、图书采购等四项内容。项目绩效评价得分为 82.11 分，评价等级为“良”。

一、评价概况

（一）项目基本情况

花都区新图书馆作为 2018 年花都区重点建设项目“市民广场”配套文化设施项目，根据前期建设规划，拟定于 2021 年 7 月 1 日向市民开放。根据项目前期需求调研分析报告及可行性研究报告，项目内容合计分为图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设、图书馆专用设施建设、图书馆软装及配套设施建设、图书采购四个部分。其中图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设部分，于 2021 年 7 月经花都区政务服务数据管理局批复通过。通过政府采购的方式选择中国移动通信集团广东有限公司承担项目实施工作，合同约定 2021 年 12 月 20 日前完成软件开发、设备供货、安装调试、系统试运行和验收并交付工作。根据《广州市花都区图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设采购项目验

收报告》，项目 2021 年 12 月 7 日初验通过，设备型号及配置符合合同要求，安装情况与合同一致，系统运行情况正常。专用设施、软装及配套设施部分亦同步于 12 月 7 日完成初验验收工作，初验验收合格。图书采购部分，通过政府采购的方式，选择广东新华发行集团股份有限公司、广州购书中心有限公司、广州市花都区新华书店有限公司作为联合体中标，中标折扣 78%。协议供货期限为 2021 年 8 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日。

项目年初预算金额 4,000 万元，年中未进行预算调整，年度实际支付金额 4,000 万元，资金支付率 100%。具体支付情况如下：

表 1 项目资金支出情况表

序号	支出方向	金额（万元）	占比
	合计	4,000.00	100.00%
1	智慧平台及大楼智能系统化建设	1,253.63	31.34%
2	专用设施	989.45	24.74%
3	软装及配套设施	760.55	19.01%
4	图书采购	859.00	21.48%
5	监理服务费	84.00	2.10%
6	设计费	46.54	1.16%
7	造价咨询	6.83	0.17%

（二）评价结论

经审核自评材料和进行现场评价，项目在打造智慧图书馆、创造便利化阅览条件、满足读者多样化需求方面取得了一定效

益，但在子项目实施规划、经济性论证方面存在一定不足。经综合分析评价，本项目总体绩效得分 82.11 分，评价等级为“良”。

表 2 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	82.11	82.11%
一、项目决策	15	11.00	73.33%
二、项目和资金管理	25	19.00	76.00%
三、项目产出	30	27.00	90.00%
四、项目效益	30	25.11	83.70%

二、绩效目标分析

（一）目标设置

新图书馆智能系统等配套建设项目设置预期总目标为：通过采购新图书馆智能系统、设备、软装、图书项目，完成新图书馆配建内容，保障新馆顺利开放。

年度预期绩效目标为：通过采购新图书馆智能化系统等配套建设项目，完成图书馆智慧平台及大楼智能化建设、图书馆专用设备采购、图书馆软装及配套设施采购，完成新图书馆配建内容，提高服务水平，美化馆容馆貌。

（二）目标完成

项目设置绩效指标 11 项，统计项目绩效指标完成情况，完成指标 10 个，完成率 90.9%。具体见表 2。

表 3 项目绩效指标情况表

序号	绩效指标	预期目标值	实现完成值
1	图书采购册数	160,000	165,799
2	图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设项目到货率	100%	100%
3	专用设施项目到货率	100%	100%
4	软装及配套设施项目到货率	100%	100%
5	图书馆智慧平台及大楼智能化系统建设项目初步验收情况	合格	合格
6	专用设施项目初步验收情况	合格	合格
7	软装及配套设施项目初步验收情况	合格	合格
8	图书采购项目已到货图书验收情况	合格	合格
9	新图书馆试运行时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
10	安全事故发生次数	0	0
11	服务对象满意度	≥ 90%	87.4%

三、项目主要绩效或经验做法

（一）完成馆内建设装饰，着力打造智慧图书馆

自 2018 年花都区图书馆开工建设，于 2021 年完成馆体建设，并完成馆内软装及设备安装工作，并于 2021 年 12 月 30 日正式试运行。花都区新图书馆以“连接世界智慧，丰富阅读生活”为愿景，提供以人为中心的智慧服务。通过建设图书垂直

分拣系统、智能机器人图书盘点机、搬运机器人、电子借阅机、自助图书杀菌机等智能化、大数据服务设备，打造“一站式”智慧图书馆服务，更好的满足读者阅读、借阅需求。

（二）打造舒适阅读空间，创造便利化阅览条件

花都区图书新馆建设面积 15,573 平方米，其中主体部分用于基本的图书阅览空间，目前上架图书 50 万册，提供阅览座位 1,200 个，已实现与广州市图书馆及各区图书馆的通借通还服务，为读者提供方便、舒适的阅读空间，为读者创造便利化的图书阅览条件，更好的满足读者的图书阅览、借阅等需求。截至 2022 年 6 月底，试运行以来已接待读者 22 万人次，有效的丰富了读者阅读生活。

（三）完善馆内功能分区，满足读者多样化需求

花都区新图书馆在建设过程中，除建设基本的图书阅览区域外，同步设置了百花谷户外花房、朗读书屋、研修室、地方文献室、报告厅、视听室、录播室等多个功能区间，融合阅读、休闲、审美等要素，在功能区布置上突出地方特色，强化花都人文气息，在满足读者基本的图书阅览需求外，为读者提供优质、多层次的公共文化服务，满足读者精神文化需求，更好的发挥花都区图书馆“城市文化客厅”的服务作用。

四、存在问题或不足

（一）前期规划存在瑕疵，经济性论证不够充分

项目实施前期进行了需求调查分析并制定了可行性分析报

告，智能系统及配套设施整体具备可行性，但具体实施细节存在瑕疵。一是项目评审经济性论证不够严谨。前期专家评审意见提出“项目预算基本合理”，但现场评审专家中缺少财务专家，对于预算评审依据不够充分。二是项目实施经济性论证不够充分。对于部分设备的购置、安装数量缺少详细的论证，导致部分设备未能物尽其用。

（二）图书购置规划不足，需求未进行充分调研

针对纸质文献购买缺乏前期调研，未能明确购置计划。随着网络及智能化设备的普及，图书馆电子资源成为互联网信息传播共享的重要形式。读者对图书馆功能及传统纸质文献的需求发生变化。因此在纸质资源的选择上需要更加的慎重，以减少资源浪费。但花都区图书馆针对纸质资源的购买，前期调研不够充分，纸质书籍购买缺乏明确计划。区图书馆纸质图书兼具图书收藏与图书阅览功能，因此对于纸质图书的购买有一定的需求，但具体纸质书籍需求数量缺乏明确依据。考察区图书馆纸质图书购买过程，未能对馆藏纸质图书资源的利用情况进行统计分析，以明确具体购置书籍类别及书目，缺少明确的购置计划。除通过读者推荐方式购买及明确具备收藏价值的图书购置外，其余所购买纸质图书利用率不足，难以发挥资源的最大效益。

（三）预算绩效落实不足，绩效管理未充分发挥

项目预算绩效管理体系不够健全，具体表现在：一是前期

设置绩效目标及指标存在一定疏漏，项目设置有绩效目标，绩效目标与实际工作内容基本相当，但预期总目标中未设置产出指标。二是未形成健全的预算绩效管理体系。项目中期缺少实时监控，亦未进行年中监控。对于项目完成时效、绩效目标完成情况、绩效指标完成情况未进行及时的监控及并随项目实施情况调整。

五、相关建议

（一）重视项目论证环节，提升资金支出经济性

建议区图书馆，重视项目前期论证环节，对于采购设备论证加强必要性及经济性审核。一是提升对专家评审意见的要求，提高评审的科学性。二是专家组形成综合评审意见后，建议由主管部门进行复核，审核各支持项目的必要性及经济性，评审意见与项目实际情况是否贴合等。充分发挥业务主管部门的监督职能作用，从而有效保证资金使用的科学性、合理性。三是加强需求调研，对于设备的购置进行更充分的必要性论证，可增加项目事前预算评审环节，对于资金使用前置把关。

（二）加强图书需求调研，编制并落实购置规划

建议区图书馆加强前期调研，掌握纸质文献资源需求及利用情况，重视纸质文献资源购置规划的编制及落实。一是对读者进行调研，广泛征集意见，综合考虑图书需求意向、图书借阅及阅读意愿，区分读者层次及需求差异，全面掌握纸质文献资源使用需求。二是在预算编制期间，与主要纸质图书供应商

针对年度出版情况进行沟通了解，综合馆藏图书情况，提前确定具备收藏价值的图书的购置目录，针对馆藏特色文献，如本地文献相关出版物，进行必要侧重，打造图书馆图书阅览特色。三是加强电子信息资源建设，除引进电子资源外，加强本区特色数据库的开发和二次开发建设，对馆藏数字资源进行不断的更新提升，加快纸质资源的电子化进程。四是在广州市内图书馆通借通还的基础上，探索与广东省图书馆等具有一定影响力的图书馆建立合作关系，采用通借通还等方式，综合多种资源，为区内读者提供更多的借阅渠道，对于部分使用率不高的图书，辅助读者从其他图书馆获取相应资源。

（三）完善预算绩效管理，科学设置目标及指标

建议区图书馆：一是根据项目内容及实施计划明确项目预期目标，优化现有绩效目标、指标设置，从项目实施内容及预期产出效益中提取绩效目标及指标。二是设置细化、量化的绩效目标及绩效指标。三是落实绩效管理体系，建立定期考核机制。将项目绩效评估管理常态化，加强对项目单位的绩效考核，确保项目完成质量。