

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
农家书屋项目绩效评价报告
(2024 年度)

项目名称:2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
农家书屋项目

主管单位:中共墨玉县委员会宣传部

实施单位:墨玉县图书馆

委托单位:墨玉县财政局

评价机构:新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人:何玉铨

2025 年 8 月



摘要

一、基本情况

随着城市化进程的加快，农村地区的文化设施建设日益受到重视，农家书屋项目作为一项重要的文化建设项目，旨在为农村地区的居民提供阅读、学习和交流的场所，促进农村文化事业的发展，满足农民群众精神文化需求，推动乡村振兴。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金的通知》（和地财教〔2023〕47号）下达本项目财政专项资金31万元，2024年度使用公共文化服务体系项目，打造新时代文明实践中心。截至2024年12月31日，实际支出31万元，预算执行率100%。

该项目2024年为389个农村书屋进行购置29175余册图书。通过该项目的实施，及时、准确宣传党的政策信息，提供脱贫致富信息，并且丰富村民的文化生活，为当地扶贫脱贫奠定良好的基础。

二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面

开展绩效评价工作。

墨玉县图书馆有效提高了 2024 年农牧民文化素养并及时支付了图书采购费用，保障工作正常运转。但是预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面存在缺陷和薄弱环节。经对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 91 分，绩效等级为“优”。

三、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

一是该项目能够严格按照 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（和地财教〔2023〕47 号）执行，项目执行情况较好。

二是加强了与财政部门的沟通协调，单位积极主动地与财政部门对接，确保项目按期完成。

三是有效提高了农牧民的文化素养，及时支付图书采购费，保障工作正常运转。

四是强化预算单位绩效管理意识，确保财政资金规范有效使用，发挥财政资金效益最大化。

（二）存在的问题

1.绩效目标设置不准确。

通过查看该项目《项目绩效目标表》及《项目支出绩效自评表》，该项目已设置的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资

金实际支出内容。如：经济成本指标设置单一，没有细化，不能体现具体绩效目标的明细化情况。

2.未编制实施方案及资金测算方案，立项程序不规范

单位在年初制定预算目标时，未编制实施方案及资金测算方案，且未提供项目实施计划相关资料，缺少项目具体实施内容与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县图书馆在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。

四、相关建议

1.加强绩效管理，合理设置绩效目标

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2.完善项目实施方案编制

加强项目实施方案编制，不断完善内容，提高方案的完整性、准确性。确保项目按期完整，所采购设备能与现实需求相匹配。同时明确后期设备维护和数据使用等相关内容。

五、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。对于项目管理中存在的问题，项目实施单位应及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

目 录

一、基本情况	8
（一）项目概况	8
（二）项目绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	12
（一）绩效评价目的、对象和范围	12
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、 评价标准等	13
（三）绩效评价工作过程	19
四、绩效评价指标分析	21
（一）决策情况（分值 20 分，得分 13.5 分）	21
（二）过程指标（分值 25 分，得分 22.5 分）	24
（三）产出情况（分值 40 分，得分 40 分）	28
（四）效益情况（分值 15 分，得分 15 分）	29
五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	30

（一）主要经验及做法	30
（二）存在的问题	30
六、相关建议	31
七、绩效评价结果应用建议	32
八、其他需说明的问题	33
（一）关于评价责任的说明	33
（二）本次绩效评价的局限性	33
附件 1：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋建设）项目绩效评价指标综合评分表	35
附件 2：调查问卷结果分析报告	57
附件 3：基础信息表	59
附件 4：访谈记录	60
附件 5：现场勘查照片	61
附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表	65

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的 农家书屋项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受墨玉县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《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）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，于2025年7月5日至7月24日，开展2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的农家书屋项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在城市化快速推进的同时，农村地区的文化设施建设也逐步得到重视，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的农家书屋项目作为一项重要的文化建设项目，旨在为农村地区的居

民提供阅读、学习和交流的场所，促进农村文化事业的发展，满足农民群众精神文化需求，推动乡村振兴。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金的通知（和地财教〔2023〕47号）下达本项目财政专项资金31万元。2024年为389个农村书屋进行购置29175余册图书。2024年度使用公共文化服务体系项目，打造新时代文明实践中心。通过该项目的实施，及时、准确宣传党的政策信息，提供脱贫致富信息，并且丰富村民的文化生活，为当地扶贫脱贫奠定良好的基础。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目2024年下达资金31万元。主要建设内容为：对389个行政村的农家书屋按照每村796元的标准进行补助，通过项目实施有效提高农牧民的文化素养。

（2）项目实施情况

项目实施主体单位：墨玉县图书馆为全额事业单位，本单位无下属预算单位，无设处室。

编制人数4人，其中：事业编制人数4人。实有在职人数4人，其中：事业在职4人。离退休人员7人，其中：事业退休7

人。

主要职能：

①负责全县图书、报刊的征订、登记、编目、上架、借阅，分编图书，做好图书馆馆藏数据库建库工作。做好图书、报刊等文字学习资源及相关资源的维护管理，保证正常运转和使用。做好书刊入库上架、调架、管理以及书库环境清洁卫生工作。

②负责制订订购图书计划，订购期刊、报纸，新刊登载、过刊装订工作。为读者提供书刊借阅服务、进库阅览管理工作。制定本馆的教育宣传计划，并与相关单位联系进行知识培训与社会教育等服务，促进社会文明的发展。

③负责为两个文明建设深化图书馆的改革，使图书馆真正成为知识、信息中心，通过图书馆的工作，把知识、信息转化为生产力，为我县政治社会稳定和经济发展做出贡献的部门。承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

实施时间：该项目实施时间为 2024 年 1 月 2024 年 12 月。

实施过程：该项目严格按照 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金的通知（和地财教〔2023〕47 号）文件执行，该项目涉及两份合同。

合同一：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 159999.2 元。

合同二：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 149994.9 元。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

项目投资预算资金 31 万元，为县级财政资金，实际到位 31 万元，资金到位率 100%。

（2）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目预算执行 31 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.年度总目标

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目主要内容：2024 年进一步提升村级公共文化服务体系，更加丰富满足基层文化需求，满足广大基层群众阅读需求，2024 年内计划对 389 个行政村的农家书屋按照每村 796 元的标准进行补助，通过项目实施有效提高农牧民的文化素养。

2.具体绩效指标

根据关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）的规定，结合项目具体情况，设定绩效指标如下表：

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	行政村农家书屋数量	≥389 个村
		平均每个农家书屋更新图书种类	≥26 种
	质量指标	行政村农家书屋覆盖率	=100%
	时效指标	项目实施结束时间	2024 年 12 月 31 日
	经济成本指标	农家书屋建设资金	≤31 万元
效益指标	社会效益指标	提高农牧民的文化素养	有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

3.绩效自评情况及结论

该项目资金支付 31 万元，主要用于给每个农家书屋更新图书平均 26 个种类，对 389 个行政村的农家书屋按照每村 796 元的标准进行补助。升级村级公共文化服务体系，更加丰富满足基层文化需求，满足广大基层群众阅读需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为农家书屋项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，本次评价范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，将分为以下几方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量

情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《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）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效评价指标体系

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

①定性分析

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等，结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，

对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计,通过建立相关计算方法对统计数据进行分析,得到定量评价结果,科学、公正地评价相应可量化指标。

(2) 评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础,在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标,并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度,综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益,制定本项目的绩效评价指标体系,具体指标分值设置如下:

①决策权重分值 20 分,该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序,绩效目标设置是否合理、明确,项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 25 分,该部分反映项目实施过程情况,包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性,项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值 55 分,该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、可持续影响等。

(3) 计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

（4）结果判定

在对该项目进行绩效评价的过程中：对每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），总分设置为100分，项目最终评价等级分为四级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

3.评价方法

根据绩效评价业务委托协议要求、在实施项目绩效评价时，应当坚持简便有效的原则。根据项目的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）评价分析方法

①宏观分析与微观分析相结合：既注重从经济社会发展宏观全局分析政府资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究政府投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓住主要矛盾相结合：全面深入分析研究整体因素，同时根据区域经济自身特点，侧重分析政府投入主要因素，

重点体现政府投入所要解决的主要目标。

③**总量分析与结构分析相结合**：首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④**定性分析与定量分析相结合**：通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

⑤**纵向对比与横向对比相结合**：纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

⑥**短期分析与长期分析相结合**：对于短期数据分析获得目标的动向和细节，对于长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

（2）评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于：比较法、实地调查法、公众评判法、文献法、因素分析法、实地测评法。详细方法应用如下：

①**在三级指标分析环节**：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目

实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

②**三级指标得分阐述环节**：因素法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

③**实地测评法主要包括访谈和现场勘察**：从项目相关方中确定访谈对象，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片方式予以取证存档。

④**问卷调查法**：通过定位项目相关利益群体，收集评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对项目的满意程度，发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

4.绩效评价标准

通常包括计划标准、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。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5.绩效评价依据

评价依据是评价所依据的法律法规和规章、政策文件，包括但不限于：

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3.《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）；
- 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 5.关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；
- 6.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（和地财教〔2023〕47号）；
- 7.《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（新财购〔2020〕10号）；
- 8.《墨玉县文化体育广播电视和旅游局机构职能配置、内设机构和人员编制规定》
- 9.依据委托目的及我公司与委托方签订的项目绩效评价业务约定书；
- 10.与项目相关的其他资料。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

墨玉县财政局委托新疆高博有限责任公司作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组人员安排如下表：

序号	姓名	项目中的定位	工作职责
1	杨柳	质量控制	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。
2	何玉铨	项目主评人	负责项目指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作内容的执行，评价工作底稿的审核
3	吴宇博	项目主审	负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。
4	董玥	项目主审	负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。
5	徐文霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2025 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 25 日，组成绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位。

绩效评价实施阶段：2025 年 6 月 26 日 2025 年 7 月 1 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评

价工作。财政局绩效股协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

汇总评价报告阶段：2025 年 7 月 2 日 2025 年 7 月 31 日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，进行内部复核后，报财政局绩效股审核。

2.组织实施

评价小组通过与墨玉县财政局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。

四是撰写报告，征求墨玉县市场监督管理局及墨玉县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

墨玉县图书馆完成给每个农家书屋更新图书平均 26 个种类，对 389 个行政村的农家书屋按照每村 796 元的标准进行补助。升级村级公共文化服务体系，更加丰富满足基层文化需求，满足广大基层群众阅读需求。但是预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面存在缺陷和薄弱环节。经对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助农家书屋项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 91 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金（农家书屋建设）项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）：

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助农家书屋项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	13.5	67.5%
过程指标	25.00	22.5	90%
产出指标	40.00	40	100%
效益指标	15.00	15	100%
合计	100.00	91	91%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 13.5 分）

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面

的内容，由 3 个二级和 6 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 13.5 分，得分率为 67.5%。各指标详细得分情况如下所示：

1.项目立项（分值 6 分，得分 6 分）

（1）立项依据充分性（分值 4 分，得分 4 分）

该项目按照 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（和地财教〔2023〕47 号）文件有关要求实施。

该项目实施与部门职责和任务相符，符合该部门主要职责，“负责公众文化事业发展，推进墨玉县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责全县图书、报刊、编目、上架、借阅，分编图书，做好图书馆馆藏数据库建库工作。做好图书、报刊杂志等文字学习资源及相关资源的维护管理，保证正常运转和使用。”相关。

根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号），专项资金明确支持“保障群众基本文化权益”，包括“读书看报”等基础服务，农家书屋作为农村阅读服务核心载体被纳入重点支持范围。该项目购买服务需求合理充分，符合要求并与购买服务政策相符。并且该项目纳入了《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》，其购买服务需求合理充分，符合要求并与购买服务政策相符。

根据评分标准，该指标不扣分，该指标得 4 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目由墨玉县图书馆统一调研实施。项目实施符合《关于

提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知》的要求。

墨玉县文旅局高度重视本项目的推进工作，于 2024 年 6 月 25 日组织召开了专题工作会议，会议由墨玉县委宣传部副部长、文旅局党组书记相关科室负责人及项目组成员参加。经充分讨论研究后，一致同意通过项目审批。

根据评分标准该指标不扣分，得 2 分。

综上，项目立项得 6 分。

2.绩效目标（分值 4 分，得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定，设定工作任务目标，明确了总体思路及目标，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关。该项目按照正常的业绩水平设置预期产出效益和效果。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 1 分）

通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

综上，绩效目标得 3 分。

3.资金投入（分值 10 分，得分 4.5 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 2.分）

该项目在年初没有编制实施方案，预算编制没有经过科学论证，预算额度测算依据不充分。没有按照标准编制，但项目预算执行率为 100%，资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，该指标扣 3 分，得 2 分。

（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 2.5 分）

本项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，项目预算执行率为 100%，资金额度符合单位实际，与政府购买目标相适应。

墨玉县图书馆无资金分配测算依据；也没有针对该项目制定实施方案，没有预算资金分配的测算方案。根据评分标准，该指标扣 2.5 分，得 2.5 分。

综上，资金投入得 4.5 分。

（二）过程指标（分值 25 分，得分 22.5 分）

项目过程类指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 22.5 分，得分率 90%。各指标详细得分情况如下所示：

1.资金管理（分值 10 分，得分 10 分）

（1）资金到位率（分值 3 分，得分 3 分）

本项目年初预算资金 31 万元，全年预算数 31 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金到位 31 万元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（2）预算执行率（分值3分，得分3分）

本项目预算执行率=(截至2024年12月31日支出的资金总和/31万元) 100%，即(31/31) 100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性（分值4分，得分4分）

本项目资金使用符合《预算法》的相关规定；并有完整的资金拨付程序与手续；本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和农家书屋项目，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

综上，资金管理得分10分。

2.组织实施（分值15分，得分12.5分）

（1）管理制度健全性（分值2分，得分2分）

该单位依据《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（新财购〔2020〕10号），本项目已构建覆盖“采购—实施—人员—开放”全链条的制度体系，通过专项管理办法明确资金用途、分级审批流程、采购规范及免费开放要求，并依托绩效评价与审计监督保障执行效力，符合管理制度健全性标准。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）项目采购管理规范性（分值3分，得分1.5分）

该项目实施符合新疆维吾尔自治区政府办公厅转发自治区财政厅《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（新财购〔2020〕10号）文件，按照《墨玉县图书馆财务内控

管理制度》，完成资金执行及项目实施。项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。

但是由于该项目是墨玉县图书馆实施，未能提供项目实施计划相关资料，缺少项目具体实施内容与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县图书馆在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得 1.5 分。

（3）合同管理规范性（分值 2 分，得分 2 分）

墨玉县图书馆与各承接方签订了书面合同，合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年，合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目共分为两个合同，分别是：

合同一：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 159999.2 元。

合同二：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 149994.9 元。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（4）项目履约管理规范性（分值 2 分，得分 2 分）

墨玉县图书馆建立履约管理机制，开展绩效执行监控，能及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目也按照合同约定执行。

合同一：合同签订付款要求签订合同后，图书馆货物验收合

格后将货款全部支付给和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司。项目已实施完成,截至 2024 年 12 月 31 日,合同约定 159999.2 元,实际支付合同元。

合同二:合同签订付款要求签订合同后,图书馆货物验收合格后,将货款全部支付给和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司。项目已实施完成,截至 2024 年 12 月 31 日,合同约定 149994.9 元,实际支付合同元。根据评分规则,该指标不扣分。

(5) 项目实施管理规范性(分值 2 分,得分 1 分)

承接方没有提供相应的项目管理制度,无法确认项目的实施是否符合项目管理规定,图书馆没有对该项目编制具体的实施方案。

但该项目建立了项目台账,台账全面完整,接受了监督检查以及绩效评价。根据评分规则,该指标扣 1 分,得 1 分。

(6) 项目实施监督的有效性(分值 2 分,得分 2 分)

该项目不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施;不存在政府购买服务履约管理不力;不存在借政府购买服务名义变相用工;政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。根据评分规则,该指标不扣分,得 2 分。

(7) 承接能力、资质需求相适配性(分值 2 分,得分 2 分)

该项目的承接主体是和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司,承接方都具备相关法律法规,人员设备等资源配置状况满足提供公共服务需求。根据评分规则,该指标不扣分,得 2 分。

综上,组织实施得 12.5 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 40 分）

项目产出类指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。项目效果指标的得分情况如下所示：

1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）行政村农家书屋数量 389 个村（分值 5 分，得分 5 分）

根据提供的 2023 年度农家书屋补充资产的报告，行政村农家书屋数量，实际完成率=（实际产出数/计划产出数） 100%，即（389/389） 100%=100%，根据评分标准，不扣分，得 5 分

（2）平均每个农家书屋更新图书种类 26 种（分值 5 分，得分 5 分）

根据提供的图书采购费支付明细，平均每个农家书屋更新图书种类。实际完成率=（实际产出数/计划产出数） 100%，即（26/26） 100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 5 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

2.产出质量（分值 10 分，得分 10 分）

行政村农家书屋覆盖率=100%（分值 10 分，得分 10 分）

根据提供的图书采购支付凭证，图书采购费已足额缴纳，实际完成率=（实际产出数/计划产出数） 100%，即（31 万元/31 万元） 100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 10 分。

综上，产出质量指标得 10 分。

3.产出时效（分值 10 分，得分 10 分）

项目实施结束时间=2024 年 1 月 31 日（分值 10 分，得分 10 分）

根据墨玉县图书馆提供的财务支付明细和支付凭证资料得知，该项目实施结束时间为 2024 年 12 月 31 日。依据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

综上，产出时效指标得 10 分。

4.产出成本（分值 10 分，得分 9 分）

农家书屋建设资金 31 万元，实际成本≤计划成本（分值 10 分，得分 10 分）

根据墨玉县图书馆提供的支付凭证以及资金支付明细得知，本项目实际支付 31 万元，与目标值相比，实际成本=计划成本。据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

综上，产出成本指标得 10 分。

（四）效益情况（分值 15 分，得分 15 分）

项目效益类指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，分值为 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。项目效益指标的得分情况如下所示：

1.社会效益指标（分值 7 分，得分 7 分）

提高农牧民的文化素养：有效提高（分值 7 分，得分 7 分）

根据提供的 2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助（农家书屋项目）项目满意度调研问卷，能有效提高农牧民的文化素养。依据评分标准，不扣分，得 10 分。

综上，社会效益指标得 7 分。

2.满意度指标（分值 8 分，得分 8 分）

村民满意度 100%（分值 8 分，得分 8 分）

评价小组通过发放“2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助（农家书屋项目）项目调研问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 50 份问卷。按照“2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助（农家书屋项目）项目调研问卷”的回复情况得知：参与人员满意度为 100%。该指标不扣分，得 10 分。

综上，满意度指标得分 8 分。

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是该项目能够严格按照 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金的通知（和地财教〔2023〕47 号）执行，项目执行情况较好。

二是加强了与财政部门的沟通协调，单位积极主动地与财政部门对接，确保项目按期完成。

三是有效提高了农牧民的文化素养，及时支付图书采购费，保障工作正常运转。

四是强化预算单位绩效管理意识，确保财政资金规范有效使用，发挥财政资金效益最大化。

（二）存在的问题

1.绩效目标设置不准确。

通过查看该项目《项目绩效目标表》及《项目支出绩效自评

表》，该项目已设置的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。如：经济成本指标设置单一，没有细化，不能体现具体绩效目标的明细化情况。

2.未编制实施方案及资金测算方案，立项程序不规范

单位在年初制定预算目标时，未编制实施方案及资金测算方案，且未提供项目实施计划相关资料，缺少项目具体实施内容与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县图书馆在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。

3.书籍配置与当地情况不相符

通过查看该项目采购的书籍明细清单，发现其中部分书籍内容过于专业深奥，语言表达晦涩难懂，与普通人民群众的阅读水平和实际需求存在较大差距。特别是在南疆地区，当地居民以维吾尔族为主，他们更需要的是用维吾尔文字出版的通俗读物。而这些书籍的专业性过强，理论性内容过多，缺乏通俗易懂的解释说明，使得广大基层群众难以理解和掌握其中的知识要点，无法充分发挥书籍应有的教育普及和文化传播作用。

六、相关建议

1.加强绩效管理，合理设置绩效目标

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2.完善项目实施方案编制

加强项目实施方案编制，不断完善内容，提高方案的完整性、准确性。确保项目按期完整，所采购设备能与现实需求相匹配。同时明确后期设备维护和数据使用等相关内容。

3.强化书籍语言适配性，优化图书类别、类型，提高书籍实用性。

明确维语出版物最低占比，优先采购新疆本土出版社的通俗读物（如农业技术图解、国家通用语学习手册）。建立“三不选”负面清单，剔除学术理论著作、非图文混排的专业书籍、无维语对照的汉文读物，重点纳入《维吾尔语日常用语图解》等实用工具书。

七、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。对于项目管理中存在的

问题，项目实施单位应及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）本次绩效评价的局限性

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4.调查所搜集的证据资料由墨玉县图书馆提供，对资料真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相

关单位财务情况发表的审计意见。

附件 1: 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋建设）项目绩效评价指标综合评分表

附件 2: 调查问卷结果分析报告

附件 3: 基础信息表

附件 4: 访谈记录

附件 5: 现场勘查照片

附件 6: 绩效评价报告被评价单位意见反馈表

附件 1：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋建设）项目绩效评价指标
综合评分表

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分依据	评分规则设定意见	评分过程	实际完成值	扣分	最终得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	判断政府购买服务是否合规，如果违规购买一票否决，购买主体的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	充分	通用标准	评价要点：		充分	0.00	4.00	100.00%
							①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；得 1 分	该项目按照关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（和地财教〔2023〕47 号）等文件有关要求实施。				
							②是否与部门职责和任务相符；得 0.5 分	该项目实施与部门职责				
							③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；得 0.5 分	和任务相符，符合该部门主要职责，“负责公共文化事业发展，推进墨玉县				

				情况。			<p>④项目是否纳入政府购买服务指导性目录；得 1 分</p> <p>⑤购买服务需求是否合理充分，是否与购买服务政策相符；得 1 分</p> <p>备注：如涉及违规购买一票否决</p>	<p>公共文化服务体系建设</p> <p>和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责全县图书、报刊、编目、上架、借阅，分编图书，做好图书馆馆藏数据库建库工作。做好图书、报刊杂志等文字学习资源及相关资源的维护管理，保证正常运转和使用。”</p> <p>根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号），专项资金明确支持“保障群众基本文化权益”，包括“读</p>				
--	--	--	--	-----	--	--	---	--	--	--	--	--

							书看报”等基础服务，农家书屋作为农村阅读服务核心载体被纳入重点支持范围。该项目购买服务需求合理充分，符合要求并与购买服务政策相符。 根据评分标准，该指标不扣分，该指标得 4 分。					
		立项程序规范性	2	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	规范	通用标准	评价要点：	该项目由墨玉县图书馆统一调研实施。项目实施符合《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资	规范	0.00	2.00	100.00%
	①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分											
	②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分											

				情况。			<p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分</p> <p>金的通知》的要求。</p> <p>墨玉县文旅局高度重视本项目的推进工作，于 2024 年 6 月 25 日组织召开了专题工作会议，会议由墨玉县委宣传部副部长、文旅局党组织书记相关科室负责人及项目组成员参加。经充分讨论研究后，一致同意通过项目审批。</p> <p>根据评分标准该指标不扣分，得 2 分。</p>					
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	2	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	合理	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目有明确的工作任务目标；得 0.5 分</p> <p>②项目有 2024 年经审核的绩效目标表；得 0.5 分</p>	<p>该项目根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）</p>	合理	0.00	2.00	100.00%

				标与项目实施的相符情况。			③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 0.5 分	等相关政策文件与规定，设定工作任务目标，明确了总体思路及目标，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关。该项目按照正常的业绩水平设置预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。				
							④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 0.5 分					
		绩效指标明确性	2	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细化情况。	明确	通用标准	评价要点：	通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务	较明确	1.00	1.00	50.00%
							①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分					
							②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 0.5 分					
							③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相					

							对应；得 0.5 分	数或计划数相对应。根据评分标准,该指标扣 1 分,得 1 分。				
资 金 投 入 (10分)	预算编制科学性	5	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。	科学	通用标准		评价要点:	该项目在年初没有编制实施方案,预算编制没有经过科学论证,预算额度测算依据不充分。没有按照标准编制,但项目预算执行率为 100%,资金额度与年度目标相适应。根据评分标准,该指标扣 3 分,得 2 分。	较科学	3.00	2.00	40.00%
							①预算编制经过科学论证;得 1 分					
							②预算额度测算依据充分,按照标准编制;得 2 分					
							③资金额度与年度目标是否相适应;得 2 分					
	资金分配合理性	5	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	合理	通用标准		评价要点:	本项目资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,项目预算执行率为 100%,资金额度符合单位实际。 墨玉县图书馆无资金分	较合理	2.50	2.50	50.00%
							①资金分配有测算依据且与政府购买服务目标相适应;得 1 分					
							②制定预算资金分配的					
							测算方案;得 2 分					

				核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			③资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得 2 分	配测算依据；也没有针对该项目制定实施方案，没有预算资金分配的测算方案，但其与政府购买目标相适应。 综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准，该指标扣 2.5 分，得 2.5 分。				
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	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。	100%	计划标准	评价要点：	本项目年初预算资金 31 万元，全年预算数 31 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金到位 31 万元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。	100%	0.00	3.00	100.00%
							①资金及时到位；得 2 分					
							②截至 2024 年 12 月 31 日资金到位率 100%；得 3 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。					

		预算执行率	3	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。	100%	计划标准	评价要点：	本项目预算执行率=（截至 2024 年 12 月 31 日预算执行率 100%；得 5 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。	100.00 %	0.00	3.00	100.00%
							①截至 2024 年 12 月 31 日预算执行率 100%；得 5 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。					
		资金使用合规性	4	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。	合规	通用标准	评价要点：	本项目资金使用符合《预算法》的相关规定；并有完整的资金拨付程序与手续；本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于农家书屋建设项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指	合规	0.00	4.00	100.00%
							①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；得 1 分					
							②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分					
							③项目资金的使用符合					

							项目预算批复规定的用途；得 1 分	标不扣分，得 4 分。				
							④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 1 分					
	组 织 实 施 （1 5 分）	管理制度健全性	2	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。	健全	通用标准	评价要点：	该单位依据《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（新财购〔2020〕10 号），本项目已构建覆盖“采购—实施—人员—开放”全链条的制度体系，通过专项管理办法明确资金用途、分级审批流程、采购规范及免费开放要求，并依托绩效评价与审计监督保障执行效力，符合管理制度健全性标准。根据评分标准，该指标不扣	健全	0.00	2.00	100.00%
①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 2 分												

								分，得 2 分。				
		项目采购管理 规范性	3	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	规范	通用标准	评价要点：	该项目实施符合新疆维吾尔自治区政府办公厅转发自治区财政厅《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》（新财购〔2020〕10 号）文件，按照《墨玉县图书馆财务内控管理制度》，完成资金执行及项目实施。项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。 但是由于该项目是墨玉县图书馆实施，未能提供项目实施计划相关资料，缺少项目具体实施内容	较规范	1.50	1.50	50.00%
	①项目合同书等资料是否齐全并及时归档；得 1.5 分											
	②是否按照政府采购法等有关规定，通过公平公正择优确认承接主体；得 1.5 分											

								与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县图书馆在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。 根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得 1.5 分。				
		合同管理规范 性	2	①是否与承接主体签订书面合同；②合同签订内容是否完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限不得超过 3 年；③	规范	通用 标准	评价要点： ①与承接主体签订书面合同；合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年；得 1 分 ②合同签订内容符合政府购买服务政策、履职	墨玉县图书馆与各承接方签订了书面合同，合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年，合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关	有效	0.00	2.00	100.00%

				合同签订内容是否符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定； ④政府购买服务合同是否依法予以公告。用以反映和考核购买主体合同签订的管理规范情况。			范围、服务内容、指导性目录等有关规定；政府购买服务合同依法予以公告；得 1 分	规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目共分为两个合同，分别是： 合同一：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 159999.2 元。 合同二：2024 年 5 月 24 日，墨玉县图书馆与和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司签订合同，合同金额 149994.9 元。 根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。				
		项目履约管理	2	①购买主体是	规范	通	评价要点：	墨玉县图书馆建立履约	规范	0.00	2.00	200.00%

		规范性		否建立履约管理机制，开展跟踪监测、管理、评价，建立阶段性量化打分，及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，②是否按照合同约定和执行进度支付款项，用以反映和考核购买主体对承接主体履约管理的规范执行情况。		用 标 准	<p>①购买主体建立履约管理机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同；得 1 分</p> <p>②按照合同约定和执行进度支付款项；得 1 分</p>	<p>管理机制，开展绩效执行监控，能及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目也按照合同约定执行。</p> <p>合同一：合同签订付款要求签订合同后，图书馆货物验收合格后将货款全部支付给和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司。项目已实施完成，截止 2024 年 12 月 31 日，合同约定 159999.2 元，实际支付合同元。</p> <p>合同二：合同签订付款要求签订合同后，图书馆货物验收合格后将货款全部支付给和田新华书店有限责任公司墨玉县分</p>				
--	--	-----	--	---	--	-------------	--	---	--	--	--	--

							公司。项目已实施完成，截止 2024 年 12 月 31 日，合同约定 149994.9 元，实际支付合同元。 根据评分规则，该指标不扣分。				
	项目实施管理 规范性	2	①承接主体项目管理制度是否健全，项目实施是否符合相关项目管理规定；②是否建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案，③是否建立了项目台账，台账记录是否全面、完整，④是否能	规范	通用 标准	评价要点：	承接方没有提供相应的项目管理制度，无法确认项目的实施是否符合项目管理规定，图书馆没有对该项目编制具体的实施方案。 该项目建立了项目台账，台账全面完整，接受了监督检查以及绩效评价。 根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。	较规范	1.00	1.00	50.00%
						①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；得 1 分 ②建立了项目台账，台账记录全面、完整；能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价；得 1 分					

				接受和配合相关部门的监督 检查及绩效评价，用以反映和考核承接主体对项目规范管理的执行情况。								
		项目实施监督的有效性	2	考核购买服务实施过程中①是否将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；②是否存在政府购买服务履约管理不力；③是否存在借政府购买服务名义变相用工；	有效	通用标准	<div>评价要点：</div> <div>①不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；得 1 分</div> <div>②不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况；得 1 分</div>	该项目不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。 根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。	有效	0.00	2.00	100.00%

				④政府购买服务过程中是否存在增加政府债务风险情况。用以反映和考核项目实施过程的规范情况。								
		承接能力、资质需求相适配性	2	①承接主体是否具备相关法律法规规定的资质要求，②人员和设施设备资源配置状况是否满足提供公共服务需求，用以反映和考核承接主体的资质、能力适配情况以及对	适配	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①承接主体具备相关法律法规规定的资质要求；得 1 分</p> <p>②人员和设施设备等资源配置状况满足提供公共服务需求；得 1 分</p>	该项目的承接主体是和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司，承接方都具备相关法律法规，人员设备等资源配置状况满足提供公共服务需求。根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。	适配	0.00	2.00	100.00%

				项目实施的保障措施等情况。									
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	行政村农家书屋数量	5	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥389个村	计划标准	评价要点：		389个村	0.00	5.00	100.00%
			平均每个农家书	5				1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； 2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； 3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值； 4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。	根据提供的 2023 年度农家书屋补充资产的报告，行政村农家书屋数量，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（389/389）×100%=100%，根据评分标准，不扣分，得 5 分				
								根据提供的图书采购费支付明细，平均每个农家书屋更新图书种类。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（26/26）×100%=100%。根据评分标准，不扣分，		26种	0.00	5.00	100.00%

			屋更新图书种类					得 5 分。					
	产出质量 (10分)	质量达标率	行政村农家书屋覆盖率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=100%	计划标准	评价要点：	根据提供的图书采购支付凭证，图书采购费已足额缴纳，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（31 万元/31 万元）×100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 10 分。	100.00%	0.00	10.00	100.00%
								1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； 2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； 3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值； 4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除					

							0.5分。					
产出时效 (10分)	完成及时性	项目实施结束时间	10	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。	2024年12月31日	计划标准	评价要点:	根据墨玉县图书馆提供的财务支付明细和支付凭证资料得知,该项目实施结束时间为2024年12月31日。依据评分标准,该指标不扣分,得10分。	2024年12月31日	0.00	10.00	100.00%
							①实际完成值等于100%,得满分,2分;不足100%,则按照完成比例*该指标权重分值计算;若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。 ②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除0.5分。					

	产出成本 (10分)	成本节约率	农家书屋建设资金 (万元)	10	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。	=31万元	计划标准	<p>评价要点:</p> <p>①实际成本每高出计划成本 1%,扣 1 分,扣完为止。 ②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。</p>	根据墨玉县图书馆提供的支付凭证以及资金支付明细得知,本项目实际支付 31 万元,与目标值相比,实际成本=计划成本。据评分标准,该指标不扣分,得 10 分。	31 万元	0.00	10.00	100.00%
效益 (15分)	项目效益 (15分)	社会效益指标	提高农牧民的文	7	项目实施所产生的社会效益。	有效提高	计划标准	<p>评价要点:</p> <p>①完成预期目标,得满分;未及时完成,则按照完成比例*该指标权重分值计算;若因不可抗力导致无法完成的,酌情扣分。</p>	根据提供的中央支持地方公共文化服务体系建设补助(农家书屋)项目满意度调研问卷,能有效提高农牧民的文化素养。依据评分标准,不扣分,得 7 分。	有效提高	0.00	7.00	100.00%

			化 素 养					②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除0.5分。					
		满意度 指标	村 民 满 意 度	8	村民满意度	≥ 95%	计 划 标 准	<p>评价要点：①按照“墨玉县图书馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目调研问卷”第4题“对本项目的实施情况整体是否满意”的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“满意”×1+“不满意”×0）/总样本数×100%。满意度超过95%得满分；不足95%，则该指标得分=满意度×该指标权重分</p>	<p>评价小组通过发放“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目调研问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回50份问卷。按照“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目调研问卷”的回复情况得知：参与人员满意度为100%。该指标不扣分，得8分。</p>	100%	0.00	8.00	100.00%

								值；满意度 60%以下， 不得分。					
总分				100							9.00	91.00	91.00%

附件 2：调查问卷结果分析报告

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋
项目调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为村民。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对群众进行问卷调查；在墨玉县各乡镇的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计 50 份。

二、满意度计算模型

$$\text{满意度} = \frac{\sum \text{样本数} (\text{“是”} \times 1.0 + \text{“否”} \times 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$$

三、调查结果分析

为真实评价墨玉县 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目的效益和受益对象满意度情况，本次对该项目受益人口进行调查，抽取了 50 名受益村民进行问卷调查，回收有效问卷共计 50 份，回收率 100%。主要反馈情况如下表：

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目满意度调查问卷情况汇总表						
单位名称：墨玉县图书馆						
选项统计 调查题目	A	B	C	D	合计	答案 A 占比
1、您是否知道村里有农家书屋？	是	否				
	50	0			50	100.0%

2、您是否经常去农家书屋阅读？	是	否				
	50	0			50	100.0%
3、您认为这些书是您需要的书吗？	效果明显	有效果	效果甚微	没有效果		
	50	0			50	100.0%
4、农村书屋是否经常开门？	非常满意	基本满意	不满意	很不满意		
	50	0			50	100.0%
计算公式： 完成率=Σ样本数（“是”×1.0分+“否”×0分）/总样本数×100%。 三级指标得分=完成率*权重分值。						

上述结果显示，受益群众对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的农家书屋项目实施情况总体是满意的。此次满意度调查仅从“受益对象满意程度”考核，满意度达 100%。

附件 3：基础信息表

填报单位：（公章）墨玉县图书馆			填报时间：2025 年 7 月 6 日			
一、单位基本情况						
单位名称	墨玉县图书馆					
单位地址	墨玉县古则北路 3 号					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他					
二、项目基本情况						
项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目		项目性质		1. 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/>	
计划投资额	31 万元		实际投资额		31 万元	
三、专项资金情况（万元）						
申报金额	指标金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
31 万元	31 万元	31 万元	100%	31 元	100%	财政资金
项目预期目标	2024 年进一步提升村级公共文化服务体系，更加丰富满足基层文化需求，满足广大基层群众阅读需求，2024 年内计划对 389 个行政村的农家书屋按照每村 796 元的标准进行补助，通过项目实施有效提高农牧民的文化素养。					
项目产出成果	该项目资金支付 31 万元，主要用于给每个农家书屋更新图书平均 26 个种类，对 389 个行政村的农家书屋按照每村 796 元的标准进行补助。升级村级公共文化服务体系，更加丰富满足基层文化需求，满足广大基层群众阅读需求。					
项目产出效益	有效提高农牧民的文化素养。					
需要说明的问题	无					
自评结论	已完成该项目目标					
问题与建议	无					
单位负责人：杨芳芳		项目负责人：王磊		填报人：吾尔妮萨		联系电话：18197771577

附件 4：访谈记录

索引号：C2-2

被评价单位		墨玉县图书馆	
被访谈单位 或被访谈人	墨玉县图书馆	访谈时间	2025年7月6日
		访谈地点	墨玉县图书馆
访谈记录	<p>1：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？</p> <p>已完成预期目标、已实现总体目标</p> <p>2：项目资金是否按照规定使用？是否制定了相关资金管理办法？是否存在挪用、闲置等情况？</p> <p>该项目资金按照规定使用，不存在挪用、闲置等情况。</p> <p>3：项目实施过程中是否对项目绩效进行监控？</p> <p>在实施过程中有对该项目的绩效进行监控。</p> <p>4. 项目是否进行自评？能否提供自评的印证资料？是否进行满意度调查？是否能够提供满意度调研分析报告？</p> <p>该项目进行了自评，可以提供相关印证资料，进行了满意度调查、提供了满意度调研分析报告。</p> <p>5. 是否能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料？（如数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度、可持续影响等指标）</p> <p>可以提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料。</p>		
被访人签字：杨芳芳			
评价组长：董玥		评价组员：徐文霞	
2025年7月6日			

附件 5：现场勘查照片

打印来源: <https://www.zcygov.cn/>

验收单

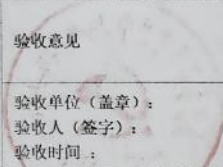
订单编号: 2351101000012166973
采购计划文号:

采购单位信息					
采购单位名称	墨玉县图书馆	收货人	阿卜来提·图尔荪托合提	联系电话	13279034422
收货地址	新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县喀拉喀什镇古则南路3号				

供应商信息					
供应商名称	和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司	联系人	XHsd6978	联系电话	18139177291

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	图书/档案 中央文献出版社-习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编大字版	品牌:;产品名称:图书;	中央文献出版社	新疆维吾尔自治区	1.00	册	18.00
2	图书/档案 中国铁道出版社有限公司-抖音电商:抖音小店-商品橱窗-淘宝链接+抖音购物车	品牌:;产品名称:图书;	中国铁道出版社有限公司	新疆维吾尔自治区	389.00	册	26841.00
3	图书/档案 上海文汇出版社-《三国演义》趣谈	品牌:;产品名称:图书;	上海文汇出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	22562.00
4	图书/档案 人民出版社-全面建成小康社会大事记	品牌:;产品名称:图书;	人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	10114.00
5	图书/档案 中国农业出版社-小学生心理健康养成记·提升学习力	品牌:;产品名称:图书;	中国农业出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	12448.00
6	图书/档案 研究出版社-雷锋精神	品牌:;产品名称:图书;	研究出版社	新疆维吾尔自治区	5.00	个	180.00
7	图书/档案 团结出版社-孩子青春期家长怎么办	品牌:;产品名称:图书;	团结出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	16338.00
8	图书/档案 商务印书馆-乡土中国	品牌:;产品名称:图书;	商务印书馆	新疆维吾尔自治区	389.00	个	7780.00

9	图书/档案 世界图书出版西安有限公司-如何阅读一本童书:从阅读经典到轻松写作	品牌::产品名称:图书:	世界图书出版西安有限公司	新疆维吾尔自治区	389.00	册	11592.20
10	图书/档案 人民出版社-1937延安对话	品牌::产品名称:图书:	人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	17505.00
11	图书/档案 北京大学出版社-中华文明五千年	品牌::产品名称:图书:	北京大学出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	34621.00
合计(元):		159999.20					
合计人民币(大写):		壹拾伍万玖仟玖佰玖拾玖元贰角					

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input checked="" type="checkbox"/> 配置是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是否有保修卡
验收意见	<div> <div>  </div> <div> <p>验收单位(盖章):</p> <p>验收人(签字):</p> <p>验收时间:</p> </div> </div> <div> <p>李静</p> <p>验收合格</p> </div>

留言: -

订单来源: <https://www.zcygov.cn/>

验收单

订单编号: 2351101000012167553

采购计划文号:

采购单位信息

采购单位名称	墨玉县图书馆	收货人	阿卜来提·图尔荪托合提	联系电话	13279034422
收货地址	新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县喀拉喀什镇古则南路3号				

供应商信息

供应商名称	和田新华书店有限责任公司墨玉县分公司	联系人	XHsd6978	联系电话	18139177291
-------	--------------------	-----	----------	------	-------------

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	图书/档案 伊犁人民出版社 -草食家畜常见病防治技术	品牌:;产品名称:图书;	伊犁人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	7002.00
2	图书/档案 新疆人民出版社 -看病百事通	品牌:;产品名称:图书;	新疆人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	9725.00
3	图书/档案 新疆科学技术出版社 -主要农作物病虫害识别与防治应知应会	品牌:;产品名称:图书;	新疆科学技术出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	8363.50
4	图书/档案 新疆人民出版社 -健康常识实时查	品牌:;产品名称:图书;	新疆人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	7780.00
5	图书/档案 新疆人民出版社 -国家通用语言文字学习手册:农牧区版	品牌:;产品名称:图书;	新疆人民出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	13615.00
6	图书/档案 中国言实出版社 -中小学生溺水防范于应急举措	品牌:;产品名称:图书;	中国言实出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	14782.00
7	图书/档案 生活方式与老年痴呆防治	品牌:;产品名称:图书;	新疆科学技术出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	10036.20
8	图书/档案 新疆大学出版社 -国家安全知识百问	品牌:;产品名称:图书;	新疆大学出版社有限责任公司	新疆维吾尔自治区	389.00	个	5835.00

9	图书/档案 直播营销高手三十六计:农产品带货全攻略	品牌:;产品名称:图书;	退货	新疆维吾尔自治区	389.00	个	7780.00
10	图书/档案 中国农业出版社-民法典	品牌:;产品名称:图书;	中国农业出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	个	11670.00
11	图书/档案 中央文献出版社-习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编大字版	品牌:;产品名称:图书;	中央文献出版社	新疆维吾尔自治区	388.00	册	6984.00
12	图书/档案 华语教学出版社-小学生语文句段学练大全	品牌:;产品名称:图书;	华语教学出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	9258.20
13	图书/档案 中国农业出版社-乡村振兴政策法规解读	品牌:;产品名称:图书;	中国农业出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	10892.00
14	图书/档案 研究出版社-雷锋精神	品牌:;产品名称:图书;	研究出版社	新疆维吾尔自治区	384.00	个	13824.00
15	图书/档案 孩子的语言/如何培养孩子的社交表达力	品牌:;产品名称:图书;	民主与建设出版社	新疆维吾尔自治区	389.00	册	12448.00
合计(元):		149994.90					
合计人民币(大写):		壹拾肆万玖仟玖佰玖拾肆元玖角					

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input checked="" type="checkbox"/> 配置是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是否有保修卡
验收意见	验收合格
验收单位(盖章): 验收人(签字): 验收时间:	张明

留言: -

附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表

征 求 意 见 书

墨玉县图书馆：

我们接受墨玉县财政局委托，按照双方签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助农家书屋项目 进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给你单位征求书面意见，请在收到报告 三至五日 内将你单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送（寄）回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本审计（咨询）报告内容出具审计（咨询）报告正式稿交你单位及委托方。

附：绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任公司会计师事务所

2025 年 8 月 15 日

反馈意见：

经宣传部阅研无意见



年 月 日