

立

内容	评价意见
总体评价	本项目是数字图书馆建设经费，通过数字图书馆建设可以大大加强数字图书馆的资源服务能力和服务需求承载能力，同时利用互联网的网络效应，可以实现数字图书馆服务市镇村三级全覆盖，为市民提供更丰富的数字阅读资源，丰富市民的精神文化生活，建设网络书香社会。项目建设具有必要性。实施过程较合理，资金管理较规范，总体达到了预期效果。自评材料较充分。
具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见	存在问题： 一、项目实施过程 1、项目过程管理的佐证材料不够充分，如项目支出预算明细表只有不相关项目的核定目标，缺少数字图书馆建设经费项目的核定目标；有部分《验收报告和付款申请书》上没有注明资金来源。 二、资金管理 财务制度健全。 三、绩效表现 满意度指标调查中共发放问卷2066份，收集有效问卷1688份，有543位从未使用过数字图书馆，占比达到32.2%。比例较大，一定程度上难以支撑‘91.3%读者对数字图书馆建设表示满意’的结论。 四、自评工作质量 未见项目入库时的绩效目标申报表。一定程度上难以将申报的绩效目标与完成的绩效目标进行对比。 改进意见： 1、进一步充实项目过程管理的佐证材料。2、满意度指标应当增加详细说明，加强对满意度调查的科学性。3、积极采取措施解决数字图书馆建设中的瓶颈问题，加强统一检索渠道的构建。
对下一年度绩效目标的建议	1、产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标；效益指标包括社会效益指标、可持续发展指标、满意度指标。建议绩效指标要设置全面。2、满意度调查做到科学合理。3、合理设置与项目紧密相关的绩效指标。4、注意积累过程资料。5、项目入库时的《绩效申报表》与《绩效自评表》上的绩效指标尽可能对应一致，以便对照和考核。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（√），削减（），撤销（）
评审组：姜国兵 刘根勤 谭三艳	
机构名称：广州恒效公共关系咨询有限公司	
日期：2018 年 11 月	