

上海市闵行区新虹街道办事处
公共场馆运行管理-城市书房运行管理费
项目
评审报告
(2024 年度)

项目名称：公共场馆运行管理-城市书房运行管理费

项目单位：闵行区新虹街道社区党群服务中心（文体中心）

主管部门：闵行区新虹街道办事处

委托单位：闵行区新虹街道办事处

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

2023 年 11 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	1
(三) 项目预算	3
(四) 2024 年绩效目标	4
二、项目评审情况	5
三、项目存在问题与改进建议	16
四、项目预算审核意见	16
五、项目结果应用情况	17
六、附件	18

“公共场馆运行管理-城市书房运行管理费”项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

根据虹桥商务区“十四五”发展规划，要求着力完善文化功能配套、大力推动文化产业集聚发展是深入贯彻落实市委战略部署，实现区域文化大发展大繁荣、增强区域文化软实力和竞争力，提升商务区人气、创造虹桥品牌的重要途径，也是加快建设世界一流水准商务区的重要工作抓手。

新虹街道社区党群服务中心（文体中心）作为群众文化活动的重要阵地，为提升服务水准，提供专业化、多元化的公共文化管理和服务，更好地满足群众多元需求，新虹街道社区党群服务中心（文体中心）探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，将闵行城市书房华翔公园馆的运营管理通过政府购买服务的方式委托给专业机构进行管理。新虹街道社区党群服务中心(文体中心)2024年申请设立公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目。

（二）项目内容

1、项目活动内容

运行管理费包括品牌规划与管理、设计布置、根据媒体推广需要在空间建设过程中及开放后生产图文、音频、视频等资料、形成可供文体中心公众号推文使用的基本素材，定期运输图书上架、更新图书及摆放陈设等。

完成闵行城市书房华翔公园馆设计空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书摆件选品上架及美观摆放。做好闵行城市书房华翔公园馆品牌规划与管理。

2、实施范围和对象

闵行城市书房华翔公园馆。

3、项目实施计划

2024年闵行城市书房华翔公园馆全年开放，由第三方运行管理单位按照合同约定提供服务，做好开放运行管理工作。城市书房运行每月进行考核。

4、服务内容

(1) 总体定位

特色郊野阅读空间、高质量公共文化样板间、城市休闲生活地标

①以“随性阅读，惬意生活”概念为主旨，打造贴近自然、富于野趣的休闲文化空间。

②匹配华翔公园馆所在的空间环境，营造“露营风”空间主基调。

③与新虹图书馆、闵行城市书房·新虹馆维持一致的品牌调性。

④馆藏1200-2000册，以生活类图书和小说、散文等休闲读物为主要类目，兼选自然摄影集、图册、图鉴等精品图书和大开本图书。

(2) 美陈布局

①综合利用已有的帆布帐篷、便携桌椅、营地灯、折叠小推车等户外用具，搭配强化空间氛围。

②主题图书选品、上架、整齐美观陈列，及重点图书的特色展示。

(3) 设计制作辅助标识项

拟增设如下辅助标识项以提升闵行城市书房·华翔公园馆服务水准。

①开馆时间铭牌（内芯可替换）。

②公告栏（展示入馆须知、借还规则、图书推荐、活动信息、固全信息等）。

③自助借还机、自助还书箱使用指南。

④图书层架标（阐明架位图书主题，及用于提示高价值图书“仅供阅览，

不可外借”）。

⑤中号桌面/架上提示牌（“禁止吸烟”“爱护书籍”“请保管好随身物品”等）。

⑥小号立牌（亚克力板夹可替换内芯，用于展示图书推荐语）。

（4）常态化馆藏管理、空间管理

①定期图书排架、理架，更新和补充上架获奖图书、品质好书、潮流新书（每周一1次，含专人交通、劳务和图书往来运输等）。

②遇新虹文体中心在华翔公园馆举办活动时，可据需每场配备1-2名现场执行工作人员。

（5）宣传推广

①为华翔公园馆制作30s开馆短视频。

②定期（按月/季）整理空间空镜和排架理架照片（工作人员手机摄影），作为备用宣传素材。

（三）项目预算

1、项目总投资和构成情况

公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目2024年申报预算15万元，具体见下表：

表1：城市书房运行管理费项目2024年预算情况表

单位：万元

项目名称	项目明细	数量	单价	预算金额
公共场馆运行管理	城市书房运行管理费	1	15	15
合计				15

2、经常性项目执行情况

无。

3、资金来源情况

资金来源于闵行区财政。新虹街道社区党群服务中心（文体中心）负责编制及申请项目预算，经街道办事处审核通过后上报闵行区财政，经区财政审批通过后授权预算额度至新虹街道社区党群服务中心（文体中心）。

项目资金由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）每月按照合同金额，根据考核结果向第三方服务单位支付服务费用，第三方服务单位提供发票后，由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）向区财政申请项目资金，经街道领导审核签字后，支付至第三方服务单位项目资金申请及拨付流程见下图：

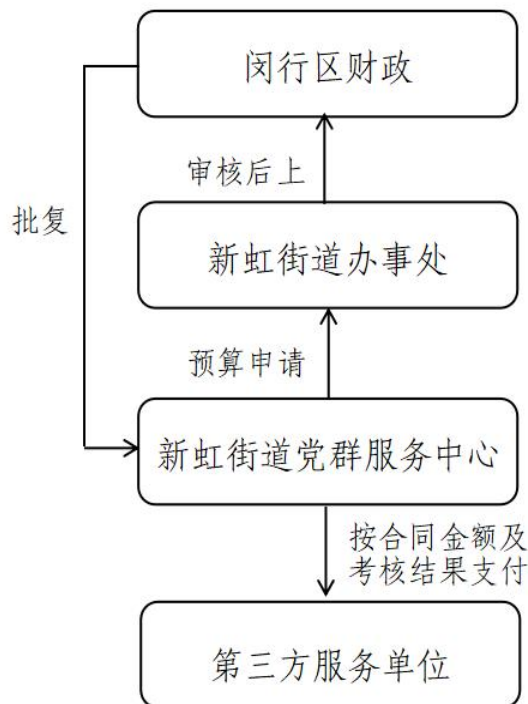


图 1：项目资金申请及拨付流程图

（四）2024 年绩效目标

1、项目的总体目标

设计闵行城市书房华翔公园馆空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书、摆件选品上架及美观摆放；定期对图书理架、排架，根据

需要运输、更新图书及补充上架，做好闵行城市书房华翔公园馆运行工作，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。

2、项目的具体目标

(1) 产出目标

产出数量：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务完成率 100%。

产出质量：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务考核得分率 90%。

产出时效：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务及时率 100%。

(2) 效果目标

满足社区居民多元文化需求；新虹街道文化品牌提升度 60%。

(3) 影响力目标

长效管理制度健全。

3、阶段性工作目标

设计闵行城市书房华翔公园馆空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书、摆件选品上架及美观摆放；定期对图书理架、排架，根据需要运输、更新图书及补充上架；撰写读者须知，引导读者正确合理阅览图书、利用空间；做好闵行城市书房华翔公园馆品牌规划与管理；形成可供宣传的图文素材。

二、项目评审情况

评价小组在分析项目申报自评情况及了解、核实、调查等工作基础上，根据调研所取得的项目资料对项目预算绩效指标进行了补充完善。项目单位自评项目总得分为 90 分，评价小组对项目单位绩效申报指标进行评分，得分为 80 分。项目评分明细如下表：

表 2 项目评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	中介评分
------	------	------	----	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	中介评分
项目决策 (50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	8
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	2
		预算细化度(A22)	5	3
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	3
项目管理 (30%)	项目实施管理 (B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理 (B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效 (20%)	项目预期产出	产出数量(C11)	4	2
		产出质量(C12)	4	2
		产出时效(C13)	4	2
	项目预期效益	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务对象满意度(C32)	2	0
总计			100	80

项目支出预算绩效立项评价指标明细如下表：

表 3： 项目支出预算绩效立项评价指标表

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	10	10	项目符合《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》等文件要求，与新虹街道社区党群服务中心（文体中心）的职责关联度高，经新虹街道社区党群服务中心（文体中心）会议讨论通过。依据评分标准，得 10 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	10	10	通过委托专业社会组织做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作，打造家门口的高质量公共文化服务阵地，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。项目由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）申请设立，无重复的同类项目。依据评分标准，得 10 分。

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析,即项目有前期准备情况	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等,得3分;②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应,得2分;③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制,若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况,从而能够说明项目具有较长期内的可行性的,得5分。	10	8	项目制定了实施方案,但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。 项目2024年预算申请金额15万元。 项目根据市、区有关文件规定相关要求实施,但未有完善长期管理机制。依据评分标准,得8分。
		项目预算(A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合,得3分;若是一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	5	2	项目结合项目预算内容,设置了总目标、阶段性目标、绩效目标,与预算对应、匹配。该项目为2024年新增项目,未有近三年预算安排和实际执行的调整情况。依据评分标准,得2分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。	5	3	项目预算明细表明确列示了项目及各子项目的组成情况, 项目预算未细化到三层架构, 项目单价和数量依据不够充分。依据评分标准, 得 3 分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。②经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大), 得 3 分。	5	5	项目资金由新虹街道社区党群服务中心 (文体中心) 向新虹街道财管办提交预算申请, 上报至新虹街道领导进行审批。依据评分标准, 得 5 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。	5	3	项目预算未细化至单价、数量, 申报预算未有成本测算依据, 预算编制合理性不足。依据评分标准, 得 3 分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。①项目管理制度健全性高，得3分；②项目管理制度可操作性强，得2分。	5	5	项目采购管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件要求进行执行。依据评分标准，得5分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。①工作计划科学性、合理性高，得3分；②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分。③项目采购方式合理性高，得3分；④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	10	9	2024年闵行城市书房华翔公园馆全年开放，由第三方运行管理单位按照合同约定提供服务，做好开放运行管理工作。城市书房运行每月进行考核。但未与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配。依据评分标准，得9分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；②专项资金管理办法的健全性高，得1分；③资产管理制度的健全性高，得1分。	5	5	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。依据评分标准，得5分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目风险的识别和管理情况	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目：①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。	10	8	本项目为2024年新增项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；街道文体中心负责具体实施。但项目未有风险防范措施。依据评分标准，得8分。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目：列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。①文件、制度应用落实，得5分。②整改具体职能部门职责明确，得5分		-	-
项目绩效 (C)		项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分；②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标	4	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表，编制了1个明确的数量目标，指标标杆值根据工作计划确定，未有确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。依据评分标准，得2分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务的质量	准, 每个得 2 分。	4	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表, 编制了 1 个明确的产出质量目标, 指标标杆值根据工作计划确定, 未有确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。依据评分标准, 得 2 分。
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性		4	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表, 编制了 1 个明确的产出时效目标, 指标标杆值根据工作计划确定, 未有确立的行业标准、历史标准、文件标准或专家标准。依据评分标准, 得 2 分。
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况, 用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时, 可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标	①至少要编制两个明确的效益指标 (经济效益或社会效益或生态效益), 得 2 分; ②指标合理性, 列示指标值和标杆值确立的依据, 如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准, 得 2 分。	4	4	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表, 编制了 2 个明确的社会效益目标, 指标标杆值根据工作计划确定。依据评分标准, 得 4 分。

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。				
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。				

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	打分标准	权重	得分	评分依据
		项目预期效果(C3)	4	影响力(C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	2	2	项目单位依照项目预算编制项目绩效目标申报表,编制了1个明确的影响力目标,指标标杆值根据工作计划确定。依据评分标准,得2分。
				社会公众或服务对象满意度(C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	2	0	项目未编制满意度指标。依据评分标准,得0分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行					100	80	

项目单位自评项目总得分为 90 分；经评审后得分结果 80 分。

从项目决策上看：项目符合《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》等文件要求，与新虹街道社区党群服务中心（文体中心）的职责关联度高，经新虹街道社区党群服务中心（文体中心）会议讨论通过。通过委托专业社会组织做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作，打造家门口的高质量公共文化服务阵地，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。项目由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）申请设立，无重复的同类项目。项目制定了实施方案，但尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等。项目 2024 年预算申请金额 15 万元。项目根据市、区有关文件规定相关要求实施，但未有完善长期管理机制。项目结合项目预算内容，设置了总目标、阶段性目标、绩效目标，与预算对应、匹配。该项目为 2024 年新增项目，未有近三年预算安排和实际执行的调整情况。项目预算明细表明确列示了项目及各子项目的组成情况，项目预算未细化到三层架构，项目单价和数量依据不够充分。项目预算未细化至单价、数量，申报预算未有成本测算依据，预算编制合理性不足。

从项目管理上看：项目采购管理方面，按照《新虹街道政府购买服务管理办法》《新虹街道政府采购（货物和服务类）解释口径及操作流程》等文件要求进行执行。2024 年闵行城市书房华翔公园馆全年开放，由第三方运行管理单位按照合同约定提供服务，做好开放运行管理工作。城市书房运行每月进行考核。新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资

金管理制度等。本项目为 2024 年新增项目，项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；新虹街道财管办负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；社区党群服务中心（文体中心）负责具体实施。但项目未有风险防范措施。

从项目绩效上看：项目编制了 1 个明确的数量目标、1 个明确的产出质量、1 个明确的产出时效指标，指标标杆值根据工作计划确定。项目编制了 2 个明确的社会效益指标，1 个明确的影响力指标，未编制满意度指标，指标标杆值根据行业标准确定。

三、项目存在问题与改进建议

（一）部分子项目预算编制测算依据不足，未有具体数量、单价来源依据，未有预算具体构成。

建议：项目单位根据闵行城市书房华翔公园馆运行实施内容、要求对完善各子项目组成，对项目预算编制内容进行细化，完善项目预算组成。

（二）项目未编制明确的满意度指标。

建议：项目单位根据工作计划及项目预期实施效果，完善满意度指标，量化相应指标标杆值，提高绩效指标的可考核性。

（三）项目实施方案尚未经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估。

建议：项目单位对项目方案进行可行性研究、专家论证或风险评估，完善项目前期准备工作。

四、项目预算审核意见

2024 年公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目预算申报金额 15 万元，审定金额 15 万元。具体审定结果见下表：

表 4 2024 年公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目预算核定表

序号	项目名称	项目明细	单价	数量	预算金额(万元)	是否合理	核定总额(万元)	审核意见说明
1	公共场馆运行管理	城市书房运行管理费	15	1	15	是	15	不予核减
合计					15		15	

五、项目结果应用情况

无。

- 附件：1. 《绩效目标表》；
2. 《项目描述》；
3. 《项目预算评审评分表》；
4. 《项目预算评审指标体系》。

2023年11月25日

六、附件

附件 1：《绩效目标表》

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	城市书房运行管理费	项目性质		项目类别
主管部门	新虹街道办事处	实施单位	新虹街道社区党群服务中心（文体中心）	
计划开始日期	2024 年 1 月	计划完成日期	2024 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	1、设计空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书、摆件选品上架及美观摆放； 2、定期对图书理架、排架，根据需要运输、更新图书及补充上架； 3、撰写读者须知，引导读者正确合理阅览图书、利用空间； 4、做好城市书房品牌规划与管理； 5、形成可供宣传的图文素材。		1、设计空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书、摆件选品上架及美观摆放； 2、定期对图书理架、排架，根据需要运输、更新图书及补充上架； 3、撰写读者须知，引导读者正确合理阅览图书、利用空间； 4、做好城市书房品牌规划与管理； 5、形成可供宣传的图文素材。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	产出指标	数量指标	城市书房运行管理服务完成率	100%

指标		质量指标	城市书房运行管理服务考核得分率	90%
		时效指标	城市书房运行管理服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足社区居民多元文化需求	满足
			新虹街道文化品牌提升度	60%
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全

附件 2：《项目描述》

公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目描述

一、项目概况

1、项目背景：

根据虹桥商务区“十四五”发展规划，要求着力完善文化功能配套、大力推动文化产业集聚发展是深入贯彻落实市委战略部署，实现区域文化大发展大繁荣、增强区域文化软实力和竞争力，提升商务区人气、创造虹桥品牌的重要途径，也是加快建设世界一流水准商务区的重要工作抓手。

新虹街道社区党群服务中心（文体中心）作为群众文化活动的重要阵地，为提升服务水准，提供专业化、多元化的公共文化管理和服务，更好地满足群众多元需求，新虹街道社区党群服务中心（文体中心）探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，将闵行城市书房华翔公园馆的运营管理通过政府购买服务的方式委托给专业机构进行管理。新虹街道社区党群服务中心（文体中心）2024年申请设立公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目。

2、依据充分性：

（1）《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》；

3、项目必要性和重要性：

通过委托专业社会组织做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作，打造家门口的高质量公共文化服务阵地，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。

4、项目的可行性：为实现项目目标，项目主管部门与实施单位在组织架构、机制建设、工作计划、制度措施、人力资源、固定资产等现有工作及资源的准备情况。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

通过委托专业社会组织做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。

2、项目的具体目标：

(1) 产出目标

产出数量：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务完成率 100%。

产出质量：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务考核得分率 90%。

产出时效：闵行城市书房华翔公园馆运行管理服务及时率 100%。

(2) 效果目标：

满足社区居民多元文化需求；新虹街道文化品牌提升度 60%。

(3) 影响力目标：

长效管理制度健全。

3、阶段性工作目标：

设计闵行城市书房华翔公园馆空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书、摆件选品上架及美观摆放；定期对图书理架、排架，根据需要运输、更新图书及补充上架；撰写读者须知，引导读者正确合理阅览图书、利用空间；做好闵行城市书房华翔公园馆品牌规划与管理；形成可供宣传的图文素材。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目 2024 年申报预算 15 万元，具体见下表：

表 1：城市书房运行管理费项目 2024 年预算情况表

单位：万元

项目名称	项目明细	数量	单价	预算金额
公共场馆运行管理	城市书房运行管理费	1	15	15
合计				15

2、经常性项目执行情况：

无。

3、资金来源情况：

资金来源于闵行区财政。新虹街道社区党群服务中心（文体中心）负责编制及申请项目预算，经街道办事处审核通过后上报闵行区财政，经区财政审批通过后授权预算额度至新虹街道社区党群服务中心（文体中心）。

项目资金由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）每月按照合同金额，根据考核结果向第三方服务单位支付服务费用，第三方服务单位提供发票后，由新虹街道社区党群服务中心（文体中心）向区财政申请项目资金，经街道领导审核签字后，支付至第三方服务单位项目资金申请及拨付流程见下图：

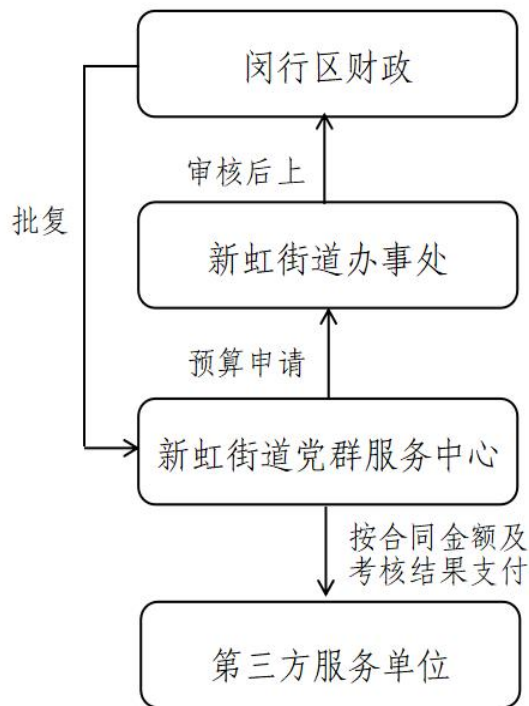


图 1：项目资金申请及拨付流程图

4、成本管理情况：

无。

5、设备配置标准情况：

无。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：

运行管理费包括品牌规划与管理、设计布置、根据媒体推广需要在空间建设过程中及开放后生产图文、音频、视频等资料、形成可供文体中心公众号推文使用的基本素材，定期运输图书上架、更新图书及摆放陈设等。

完成闵行城市书房华翔公园馆设计空间主题、总体馆藏结构、图书及摆件陈设布局等，完成图书摆件选品上架及美观摆放。做好闵行城市书房华翔公园馆品牌规划与管理。

2、实施范围和对象：

闵行城市书房华翔公园馆。

3、项目实施计划：

2024年闵行城市书房华翔公园馆全年开放，由第三方运行管理单位按照合同约定提供服务，做好开放运行管理工作。城市书房运行每月进行考核。

五、保证项目实施的制度、措施

项目业务管理方面：项目执行期间，主要按照合同约定的考核标准进行月度考核。

财务管理方面：项目财务管理主要依托于《行政事业单位内部控制制度》《闵行区财政局预算编制手册》和《新虹街道财务管理制度》等制度文件。

政府采购管理方面：项目政府采购管理主要依托于《新虹街道政府购买服务管理办法》等文件规定，新虹街道招标投标办公室根据不同类型项目，进行采购计划的制定，选用适用的采购方式有序开展政府采购工作。

六、项目整改情况

无。

七、风险因素分析

无。

填报单位：闵行区新虹街道社区党群服务中心（文体中心）

日期：2023年11月8日

附件 3：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	公共场馆运行管理-城市书房运行管理费			
项目单位	新虹街道社区党群服务中心（文体中心）			
年度预算总金额(万元)		15		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	15		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	43	总分	90
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	18		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	9
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	3
		预算细化度(A22)	5	2
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	4
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	10
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		

		生态效益 (C23)			
	项目预期效果 (C3)	影响力 (C31)		2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)		2	0
总计				100	90

附件 4：《项目预算评审指标体系》

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目 立项 类指 标	权 重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依 据充分 性 (A11)	10	考察项目 立项的充 分性与相 关性	①充分性：符合国 家、市、区的相关规 划、政策法规与工作 任务，与部门职责的 关联度高，符合政府 项目的公益性，且有 相关文件依据的，得 5分；	5	《虹桥国际开 放枢纽中央商 务区“十四五” 规划》	扩大优质文化 资源供给。加快 布局重大文化 体育项目，加快 建设商务区国 际艺文中心，探 索打造集音乐 厅、美术馆、博 物馆等功能于 一体的综合性 文化服务高地。 推进外商等多 元投资主体建 设剧院、电影 院、音乐厅等 文化场馆和设 立演出场所经 营单位，引进一 批有影响力的 文化演出展览 活动。	
			②相关性：有市级或 区级针对本项目的 文件规定、会议纪 要、转发或批复的文 件等，且有明确依 据的，得5分。	5	部门职责	部门职责主要 是策划、组织开 展各类社区群 众文体、体育活 动。	
立项必 要性 (A12)	10	考察项目 的必要性、不 可替代性、 唯一性。	①列示项目解决当 前现实问题必要性， 必要性高，得6分；	6		新虹街道社区 党群服务中心 (文体中心)作 为群众文化活 动的重要阵地， 为提升服务水 准，提供专业 化、多元化的 公共文化管理 和	

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目 立项 类指 标	权 重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
						服务,更好地满足群众多元需求,设立公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目。	
			②列示项目的不可替代性,如项目不开展,会产生哪些不利影响,不可替代性高,得2分;	2		通过设立公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目,做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作,确保文体中心公共文化设施有序开放,提供专业化、多元化的公共文化管理和服务,更好地满足群众文化需求,做强新虹街道文化服务品牌	
			③列示项目的唯一性,无重复的同类项目,得2分。	2		新虹街道社区党群服务中心(文体中心)根据相关要求,设立了“公共场馆运行管理-城市书房运行管理费”项目,由新虹街道社区党群服务中心(文体中心)负责具体实施,在新虹街道无重复的同类项目	

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目 立项 类指 标	权 重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
项目可 行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3		项目制定了实施方案，经为新虹街道社区党群服务中心（文体中心）内部研究通过。	
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2		公共场馆运行管理-城市书房运行管理费项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	4		项目为经常性项目，新虹街道社区党群服务中心（文体中心）综合考虑了项目实施的长期管理机制，制定考核机制	

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	项目总目标：通过委托专业社会组织做好闵行城市书房华翔公园馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。项目为2024年新增项目，申请预算15万元。
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	1	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	1	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	1	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	预算编制与申报流程规范，与主管部门的预算管理制度相符。
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	4	项目根据招投标选择活动组织单位，与中标单位签订服务合同，按照合同约定支付项目款项。

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	项目政府采购管理主要依托于《新虹街道政府购买服务管理办法》等文件规定，新虹街道招标投标办公室根据不同类型项目，进行采购计划的制定，选用适用的采购方式有序开展政府采购工作。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	2024年闵行城市书房华翔公园馆全年开放，由第三方运行管理单位按照合同约定提供服务，做好开放运行管理工作。闵行城市书房华翔公园馆运行每月进行考核。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	项目财务管理主要依托于《行政事业单位内部控制制度》《闵行区财政局预算编制手册》和《新虹街道财务管理制度》等制度文件。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	4	项目为2024年新增项目。项目主管部门为新虹街道办事处，负责项目的统筹管理；资金拨付单位为新虹街道财管办，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；由街道文体中心负责具体实施。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	
	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。	-		
		②整改具体职能部门职责明确，得5分	-		

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标,得2分;	2	产出数量: 城市书房运行管理服务完成率100%。 产出质量: 城市书房运行管理服务考核得分率90%。 产出时效: 城市书房运行管理服务及时率100%。
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标,得2分;	2	
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标,得2分;	2	
			②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	效果目标： 满足社区居民多元文化需求；新虹街道文化品牌提升度60%。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	影响力目标: 长效管理制度健全。 未设置满意度指标。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	0	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	0	