

“北京书市”项目 绩效评价报告

项目单位 中国共产党北京市委员会宣传部

项目名称 “北京书市”项目

2024 年 5 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(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	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)	10
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	16
四、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要的经验及做法	18
(二) 存在的问题及原因分析	19
五、 有关建议	20
六、 其他需要说明的问题	21

中共北京市委宣传部“北京书市”

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

北京书市自 20 世纪 80 年代创办以来，已陪伴京城爱书人走过四十余载春秋，深深融入首都市民的文化生活之中。它不仅是广大读者享受阅读之美的重要渠道，更是促进北京出版发行繁荣发展的重要平台。

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，北京市始终将书香京城建设作为全国文化中心建设的关键一环。通过创作精品力作、优化阅读设施、打造品牌文化活动，北京致力于营造“爱读书，读好书，善读书”的浓厚氛围，为新时代文化强国建设贡献首都智慧与力量。

为深入推进书香京城建设，北京市推进全国文化中心建设领导小组特别印发《北京市关于深入推进新时代书香京城建设的实施意见》，将北京书市等优质文化活动纳入书香中国·北京阅读季品牌活动中。市委宣传部也将“高水平举办 2023 北京书市”列为《北京市 2023 年宣传思想文化工作要点折子工程》的重要项目，并在《2023 年书香京城建设暨第

十三届书香中国·北京阅读季总体方案》中明确北京书市为年度重点活动。

近年来，北京书市在传承经典的同时，也不断创新和发展。为进一步推动书香京城建设，丰富市民文化生活，为推动书香京城建设，丰富市民文化生活，市委宣传部 2023 年向市财政局申报“北京书市”项目。

2. 主要内容及实施情况

2023 年，作为学习贯彻党的二十大精神与“十四五”规划的关键之年，为推动书香京城建设，丰富市民文化生活，2023 年 4 月 14 日-4 月 24 日在北京朝阳公园举办 2023 北京书市，展期共 11 天。书市以“书香京城 悦读春天”为主题，旨在推动书香京城建设，丰富市民文化生活。通过“一主多分”形式，在朝阳公园设置主展场，同时在全市“16+1”区设立分展场，形成品牌性文化活动平台。书市创新推出“一日一主题”特色，涵盖实体书店、“大美中轴”等 11 个主题，丰富读者阅读体验。主展场面积达 12000 平米，较往年扩大 20%，汇聚近 200 家出版社和书店，展示超 40 万种出版物及文化产品。据统计，书市期间主展场接待读者超过 40 万人次，销售额近 6000 万元。

3. 资金投入和使用情况

该项目申请预算资金 370.00 万元，经年中预算调整后实际批复到位 369.80 万元。截至 2023 年 12 月底，实际支

出 369.80 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为深入学习宣传贯彻习近平总书记致首届全民阅读大会的贺信精神，贯彻落实中宣部有关会议精神和北京市委市政府工作部署，持续推动书香京城建设，不断丰富北京广大市民的文化生活，搭建我市新闻出版成果共享、文化惠民的平台，引导广大市民“多读书、读好书、善读书”，努力建设书香社会，提高广大市民的幸福感和获得感。2023 北京书市，组织中国出版集团、中信出版集团、北京发行集团、北京出版集团等出版发行单位，展示展销优秀出版物，举办作家与读者见面等活动，包括启动仪式、主题展览、名家签售、讲座、亲子阅读会、民俗展演以及宣传推广等活动。

2. 阶段性目标

根据项目实际情况，设定了项目绩效目标，并填报了绩效目标申报表。项目具体指标和指标值设定情况如下：

表 1：项目具体指标和指标值设定情况表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
产出指标	数量指标	展陈出版品种数量	≥	350000	种
		参展企业	≥	100	家
		展陈面积	≥	10000	平方米
		参与人数	≥	40	万人
		组织阅读文化活动场次	≥	100	场

	质量指标	展会期间安全事故率	=	0	%
		展陈出版物质量优秀率	=	100	%
	时效指标	制定工作方案	定性	1 月至 3 月	
		总结验收	定性	6 月底之前	
		展陈搭建、活动展出	定性	约计 4-5 月	
		招展	定性	3月中旬至4月上旬	
效益指标	社会效益指标	中央及市属各类媒体报道量	≥	50	篇
		展陈重点出版物品种数量增长率	≥	3	%
		丰富人民群众精神文化生活	定性	丰富	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价的目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对北京书市项目开展绩效评价，旨在全面掌握项目绩效目标实现程度、执行效果及存在的问题。评价过程将深入研究改进措施，并提出专业的评价意见，以进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。同时，此次评价也将为加强预算绩效管理提供参考和借鉴。

2. 评价对象和范围

本次主要是对“北京书市”项目 2023 年度预算资金 369.80 万元申报及使用情况开展绩效评价。评价内容主要包括项目的决策情况、资金投入、管理和使用情况、相关管理

制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况等，以及其他与项目绩效相关的内容。

（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

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系及评价标准

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况进一步细化并制定了《北京市项目支出绩效评价指标体系》，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重及评分标准。具体绩效指标体系设定情况如下：

表 2：项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策（10分）	项目立项	立项依据充分性	2.00	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情况
		立项程序规范性	1.00	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情况
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	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标与项目实施的相符情况
		绩效指标明确性	2.00	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明细化情况
	资金投入	预算编制科学性	2.00	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
		资金分配合理性	1.00	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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况
过程（20分）	资金管理	资金到位率	2.00	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
		预算执行率	3.00	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
		资金使用合规性	5.00	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
	组织实施	管理制度健全性	5.00	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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
		制度执行有效性	5.00	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
产出（40分）	产出数量	实际完成率	10.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	产出质量	质量达标率	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
	产出时效	完成及时性	10.00	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。
	产出成本	成本节约率	10.00	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
效益（30分）	项目效益	实施效益	20.00	项目实施所产生的效益的实现情况,包括:北京书市项目投入经济效益、社会效益、可持续影响等方面的实现情况。
		满意度	10.00	服务对象对项目实施效果的满意程度,包括参展商的满意度情况等。
合计			100.00	--

3. 评价方法

结合北京书市项目的特点,本次绩效评价工作主要采用了比较法和公众评判法,以确保评价结果的全面性和客观性。比较法主要是将项目的实施情况与预设的绩效目标、历史数据进行对比分析,清晰地了解项目在各方面的实现情况。公众评判法则是通过专家评估,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的分析和评判。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）组建评价工作组

结合绩效评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。

（2）编制评价方案

为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，结合市财政局、市委宣传部绩效评价工作要求，合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。

（3）协助开展自评

根据绩效评价相关管理办法，协助开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出绩效报告。

2. 现场核查情况

（1）了解绩效目标设立及完成情况

评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

（2）了解项目效益实现情况

项目实现的效益情况，主要是参考项目社会效益、可持续影响及服务对象满意度等的相关资料情况，综合评价项目

的效益实现情况。

3. 专家评价

(1) 进行资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。工作组按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理并装订成册，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

(2) 召开专家评价会

市委宣传部主动邀请市人大代表、政协委员参与绩效评价工作。同时，根据项目特点，评价工作组遴选 5 名专家（其中业务专家 2 名，管理专家 2 名，财务专家 1 名），组成专家评价组于 2024 年 5 月 13 日召开专家评价会。评价会上，专家组、市人大代表、政协委员分别进行质询、沟通，最终由专家按照绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4. 评价报告阶段

(1) 形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，结合专家意见，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿。

(2) 沟通初步评价意见

绩效评价报告初稿完成后，在与市委宣传部沟通反馈的基础上，进一步修改完善。

(3) 形成正式绩效评价报告

评价工作组在综合专家及各方反馈的合理意见后，对评

价报告进行修改，经市委宣传部审核后形成正式绩效评价报告。

（4）报送报告及资料手册

评价工作组根据绩效评价工作要求装订评价报告、资料手册，报送至市委宣传部。

（5）归档绩效评价资料

绩效评价工作结束后，评价工作组及时将资料整理归档，并按财政部门的相关要求妥善保管绩效档案资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，该项目评价得分 92.12 分，绩效级别评定为“优”。该项目各指标得分和综合评价结论具体如下。

表 3：项目绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分
决策	10.00	9.60
过程	20.00	19.52
产出	40.00	36.40
效益	30.00	26.60
项目综合得分	100.00	92.12
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况分析

北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《北京市关于深入推进新时代书香京城建设的实施意见》（京文建发〔2022〕3号），将北京书市等优质品牌活动纳入书香中国·北京阅读季品牌活动中。市委宣传部将“高水平举办2023北京书市”纳入《北京市2023年宣传思想文化工作要点折子工程》。《2023年书香京城建设暨第十三届书香中国·北京阅读季总体方案》明确北京书市为年度重点活动。

为推动书香京城建设，丰富市民文化生活，经市委宣传部部务会研究决定，2023年向北京市财政局申请该项目立项。旨在通过举办高质量、高水平的北京书市活动，进一步促进文化繁荣，满足市民日益增长的精神文化需求，提升城市的文化软实力和影响力。

综上所述，项目立项依据充分，立项程序规范。

2. 项目绩效目标设定情况分析

围绕该项目的内容、进度和预期效益，项目设定了绩效目标，并将其细化为具体的产出、效益及满意度指标。这些指标应与部门职能紧密相关，并与预算支出的内容、范围和效果相匹配。但当前绩效目标设定存在一些不足，如一是未全面覆盖所有活动目标，指标主要关注规模衡量，而效益指标缺少对促消费的考量；二是，效果指标丰富人民群众文化生活的惠民生活活动缺乏可衡量性；三是服务对象满意度的指

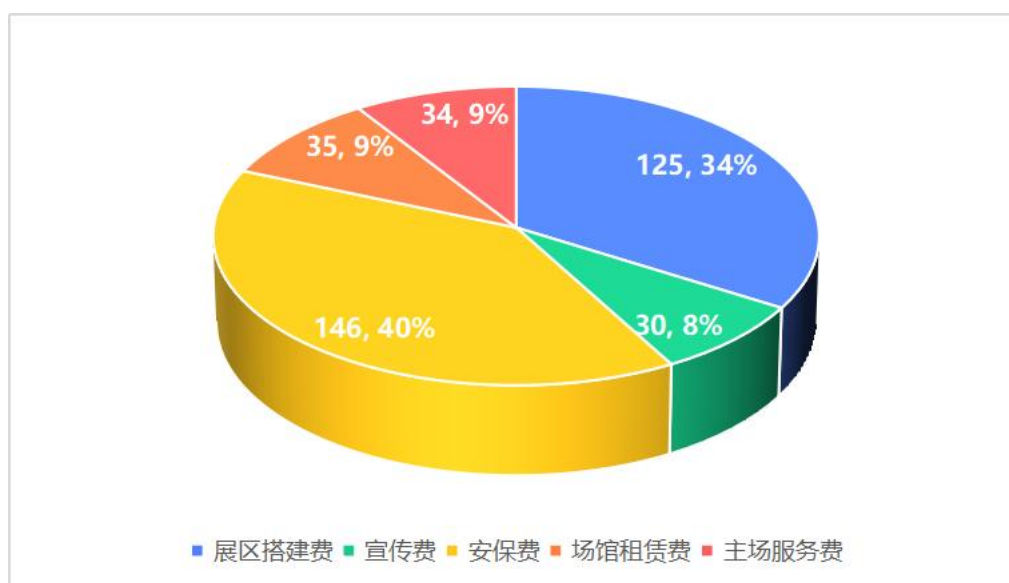
标设置仅针对参展企业不够全面。

综上所述，项目绩效目标的编制在明确性和合理性方面表现良好，但在完整度方面仍有改进空间。

3. 资金投入情况分析

该项目申报的预算资金为 370.00 万元，经过预算评审，最终审定的金额也是 370.00 万元。具体来看，预算分配如下：展区搭建费 125.00 万元，宣传费 30.00 万元，安保费 146.00 万元，场馆租赁费 35.00 万元，主场服务费 34.00 万元。各项费用分布情况如下：

图 1：项目预算投入分布



项目资金分配方向与项目任务内容相符，但在预算编制的合理性方面，存在一定的不足，特别是展区搭建等硬件费用和安保费用的占比偏高，两者合计占比达到了 74%。这种高占比可能会对其他关键项目领域的资金分配产生不利影响，如方案设计、宣传推广等。

综合上述，项目预算编制的科学性和资金分配的合理性缺少有效的论证。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

该项目实际批复预算 370.00 万元，经年中调整后项目实际批复 369.80 万元，实际到位资金 369.80 万元，资金到位率 100%。

截至 2023 年底，该项目实际执行资金 369.80 万元，其中：展棚搭建：124.90 万元（含大展棚、小展棚、主舞台、主景观等）；宣传费：30.125 万元（含宣传片、推广及宣传品制作）；安保费：145.685 万元（含安保服务、安检设备租赁等）；场馆租赁：35.00 万元（朝阳公园场地使用费）；主场服务费：34.00 万元（含布展撤展、现场服务、风险评估等）。预算执行率达 100%。

在资金管理方面，按照《中共北京市委宣传部内部控制手册》执行，项目实际开展中按照相关制度执行，项目资金支出手续完善，不存在虚报、冒领、截留、挪用或变相使用等情况，保障了资金支出的准确性和合理性。

综上所述，项目资金到位及时，内部控制制度执行有效，保障了资金使用合规。

2. 组织实施情况

为确保项目顺利推进，市委宣传部设立书市组委会，分

设综合协调、展陈策划、宣传文稿、后勤保障等专业组，实现精细化分工与高效协同。政府采购方面，通过竞争性磋商选定北京图书大厦有限责任公司，并在市委宣传部指导下，全面开展活动筹备与宣传工作。制定完善的安全与应急措施，保障 24 小时值守和定期巡查，确保活动安全无虞。同时，明确宣传目标，强化主流媒体推广，营造浓厚的“全民读书”氛围。项目实施期间，通过专题会议、实地调研等措施，强化安全生产与消防管理，确保内容安全，展区设计创新且丰富，招商招展成效显著。

然而，项目在宣传方面存在不足，项目启动前 10 多天开展宣传，宣传渠道、内容、信息含量、方式相对的单一，时间较短，影响了书市影响力和参与度。资金支付方面，也未按合同约定及时支付，存在滞后现象。

综上所述，项目管理制度健全且实施有效，但在宣传和资金支付方面仍需加强。

（三）项目产出情况

1. 产出数量完成情况分析

2023 北京书市以“书香京城·悦读春天”为主题，于 2023 年 4 月 14 日开幕，为期 11 天。书市以朝阳公园为核心展场，联动全市“16+1”区、四大书城及三大线上平台。主展场面积扩大至 12000 平方米，比往年增加了 2000 平方米。在朝阳公园的主展场内，划分了图书和阅读文化两大版块，

并设立了八个特色鲜明的阅读文化主题区，整体布局清晰舒朗，参展商约 200 家，主展区内集中展示展销超过 40 万种优秀出版物及文化产品。在为期 11 天的展期内，特别推出“每日一主题”的特色活动，接待了超过 40 万人次的读者，为读者带来多样化的阅读体验，为市民带来了丰富的精神享受。具体完成情况如下：

表 4：产出数量指标完成情况对比情况表

指标内容	年度指标值	实际完成值	实际完成率
展陈出版物品种数量	≥350000 种	400000 种	114%
参展企业	≥100 家	195 家	195%
展陈面积	≥10000 平方米	12000 平方米	120%
参与人数	≥40 万人次	40 余万人次	100%
组织阅读文化活动场次	≥100 场	主展场举办 122 场签售、论坛、讲座、互动体验、直播荐书等阅读文化活动	122%

综上所述，该项目按照年初数量指标设定情况完成了各项指标内容。

2. 产出质量达标情况分析

2023 北京书市于 4 月 24 日圆满落幕，展会期间精彩纷呈，重点展示了众多优质的出版物品种。这些精品力作不仅唱响了主旋律，还传递了积极向上的正能量。为凸显其重要性，书市在显著位置统一设立了主题出版物专区，以便读者更直观地了解和选购。整个展会期间，各项安全措施到位，未发生任何安全事故，且各项质量指标均达到预定标准，确保了书市的顺利进行和读者的满意体验。

综上所述，该项目按照年初质量指标设定情况完成了各项指标内容。

3. 产出时效及时性分析

2023年北京书市的筹备工作在第一季度高效完成，包括方案确定、市场调研、研讨和活动征集等关键步骤。随后，在4月7日至4月27日三周内完成了设备安装、展位布置、展销管理以及撤展等环节。整个项目在5月底顺利通过了验收，确保了活动的及时性和有效性。

综合上述，项目的实际完成时间与原计划完全相符，均实现了各个阶段预定的产出时效目标。

4. 产出成本节约情况分析

该项目预算资金370.00万元，按照单位《中共北京市委宣传部内部控制手册》规定采用竞争性磋商方式进行采购，该项目预算控制数370.00万元，实际中标金额369.80万元，节约财政资金0.2万元(已于年中预算调整时及时交回财政)，成本节约率约0.05%。

综合上述，通过履行政府采购程序节约了项目成本。

(四) 项目效益情况

北京书市重点展示了习近平总书记重要著作、习近平新时代中国特色社会主义思想主题出版物，以及“五个一工程”奖、茅盾文学奖、中华优秀出版物奖、中国好书等优秀获奖作品共计482种。这些重点出版物品种数量较上届增长了约

13%，充分展现了我国出版业的繁荣发展和文化软实力。本届书市采取“一主多分”模式，即在朝阳公园设置主展场，同时在全市 16+1 区设立分展场。这种模式不仅扩大了书市的覆盖范围，还使得更多市民能够参与到书市活动中来。主展场展陈出版物品种超过 40 万种，为读者提供了丰富的阅读选择。同时，主展场还举办了 122 场阅读文化活动，涵盖了讲座、签售、互动体验等多种形式，为市民提供了多样化的文化体验。分展场共举办了 280 余场阅读文化活动，这些活动形式多样、内容丰富，既有传统的读书分享会、朗诵比赛，也有新颖的 VR 阅读体验、互动游戏等。这些活动不仅吸引了大量读者的参与，还促进了不同地区之间的文化交流与合作。据统计，分展场活动共吸引了 2 万多名读者参与，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。中央及市属各类媒体对北京书市的报道达 96 篇，原创内容丰富，多角度、全方位地展示了书市的盛况和亮点。这些报道不仅提高了书市的知名度，还激发了公众对阅读的热情，进一步扩大了书市的社会影响力。

然而，作为品牌项目，北京书市在全方位展示北京图书成就和文化风貌方面仍有提升空间。未来需加强可行性研判和科学系统化的调研，创新手段，并加强社会效益和经济效益的统计与评估。图书出版行业作为市场竞争充分的文化产业，书市在带动社会资本投入方面还有待加强。

综上所述，北京书市的实施效果显著，北京书市已成功地为市民提供了丰富的阅读选择和文化体验，促进了全民阅读和文化交流，但仍需持续优化，以更好地发挥品牌项目的综合效应。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验及做法

领导高度重视，组织严密高效。在书市筹备与实施过程中，部领导给予了高度重视，并专门成立了书市组委会，以确保活动的顺利进行。组委会明确提出了多项指导原则，旨在打造一场高品质、有影响力的文化盛宴。

首先，强调要加强组织和策划，精心筛选出一批优质图书，以此擦亮北京书市这一文化品牌。同时，对展销图书品类进行严格把关，确保内容健康、安全，为市民提供高质量的阅读选择。

其次，要求加强宣传工作，对活动进行广泛推广和好书推荐，以扩大北京书市的影响力，营造浓厚的文化氛围，激发市民的读书热情。

最后，书市组委会还希望发挥书市作为交流平台的作用，搭建起读者、作者和出版机构之间的桥梁，促进各方深入交流，为出版行业的发展提供前瞻性的参考和借鉴。

通过这些举措，北京书市不仅是一个展示优质图书、推动全民阅读的盛会，更是一个促进文化交流、推动文化繁荣

的重要平台。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定方面

现有绩效目标设定存在短板，未全面覆盖所有活动目标。规模指标为主导，效益考量尚不足。惠民活动意丰富，量化评估有难度。

2. 项目管理方面

一是项目管理不够规范。主要包括：目前资金硬件费用、安保费用占比较大，作为延续性活动，应评估租用或重复使用的可行性，减少不必要的支出，因此需要更加科学论证资金投入及分配。合同支付管理不规范，未按约定时间支付首付款。

二是宣传方面需要进一步提升。北京书市启动前的宣传时间短、方式单一，影响力和引流效果不佳；文化名人、著名作者等参与度不足，未能充分发挥其影响力提升作用。

3. 项目效益方面

一是作为品牌项目，应更好地全方位展示北京图书成就和文化风貌以及经济呈现，在可行性上要有研判和科学系统化的调研，目前创新手段不足。

二是图书出版行业是充分市场竞争的文化产业，活动投入方式对社会资本投入带动不明显。

五、有关建议

1. 规范绩效目标，匹配成本效益

深度分析项目资金支出、活动开展、公共服务提供与预期成效，确保活动与成本、质量标准的契合。以历史数据和行业标准为依据，科学设定量化可评的效益指标，加强北京书市的个性化、特色化培育，凸显公共服务特色。

2. 精准编制预算，高效政府采购

深入剖析项目预算，优化投入方式，确保预算的精准与资金的必要投入。提高采购与支付效率，严格履行合同约定支付时间，确保资金支付的及时与准确。

3. 深耕书市特色，联动精准服务

培育北京书市的独特性与特色，与时俱进地分析与其他图书文化活动的差异。加大新媒体宣传力度，拓宽宣传渠道，吸引更多读者与书商。强化与文化管理、服务部门的联动，提升服务精准度与覆盖面。

4. 打造书市品牌，持续创新影响力

优化项目效益、效率及影响力机制，应定期评估项目的经济效益和社会效益，通过系统收集用户反馈、深入分析市场数据等多元化手段，全面了解项目的实际影响，从而精准调整和优化项目策略；提出年度特色要求，挖掘新亮点。如：加强网络合作，充分利用互联网和移动互联网技术，推动线上线下深度融合，打造“永不落幕的北京书市”，使读者能

够随时随地参与书市活动，享受便捷、丰富的购书体验。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：《评分表》

附表：

北京书市项目支出绩效评价专家评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分理由
决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性	2.00	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情况	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	0.50	0.50	
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	0.50	0.50	
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	0.50	0.50	
					④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.50	0.50	
		立项程序规范性	1.00	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情况	①项目是否按照规定的程序申请设立；	0.50	0.50	
					②审批文件、材料是否符合相关要求；	0.50	0.50	
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	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标与项目实施的相符情况	①项目是否有绩效目标；	0.50	0.46	持续性项目对本年与以前年度有什么特色和亮点应更加突出

					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	0.50	0.50	
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	0.50	0.44	持续性项目对本年与以前年度有什么特色和亮点应更加突出
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.50	0.50	
		绩效指标明确性	2.00	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明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	0.50	0.50	
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1.00	0.82	未全面覆盖所有活动目标。规模指标为主导，效益考量尚不足
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应	0.50	0.50	
	资金投入	预算编制科学性	2.00	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	①预算编制是否经过科学论证；	0.50	0.50	
					②预算内容与项目内容是否匹配；	0.50	0.50	

					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	0.50	0.46	目前资金硬件费用、安保费用占比较大，作为延续性活动，应评估租用或重复使用的可行性，减少不必要的支出
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	0.50	0.46	
		资金分配合理性	1.00	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预算资金分配依据是否充分；	0.50	0.48	
					②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	0.50	0.48	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2.00	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	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	1.00	1.00	未完全按照合同约定支付资金。
					②资金支付的及时性	1.00	0.82	
		预算执行率	3.00	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=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	3.00	3.00	
		资金使用合规性	5.00	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	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2.00	2.00	

					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1.00	1.00	
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1.00	1.00	
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00	1.00	
	组织 实施	管理制度健全性	5.00	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	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2.00	2.00	
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	3.00	2.80	支撑资料不充分
		制度执行有效性	5.00	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	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	1.00	1.00	
					②项目调整及支出调整手续是否完备；	2.00	2.00	
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	1.00	0.90	北京书市启动前的宣传时间短、方式单一，影响力和引流效果不佳；文化名人、著名作者等参与度不足，未能充分发挥其影响力提升作用
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	1.00	1.00	

					位			
产出 （40分）	产出数量	实际完成率	10.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目各项产出数量指标的完成情况	10.00	10.00	
	产出质量	质量达标率	10.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	项目各项产出质量指标的完成情况	10.00	8.20	如何惠民、公益、效益等方面的体现应进一步总结
	产出时效	完成及时性	10.00	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。	方案制定和前期准备工作、招标工作、施工、验收完成的及时性	10.00	10.00	
	产出成本	成本节约率	10.00	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	成本控制及节约情况	10.00	8.20	项目形成的资产如何交接痕迹不是很清楚。
效益 （30分）	项目效益	实施效益	20.00	项目实施所产生的效益的实现情况	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。	20.00	17.00	对传播环境及多平台共同开展工作环境方面还应进一步加强，使得传播渠道进一步拓宽
		满意度	10.00	服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象对项目实施效果的满意程度	10.00	9.60	不够全面
合计			100.00				92.12	-