**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 图书馆运行经费

项目单位： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

（一）预算安排和执行方面 6

（二） 项目管理方面 6

（三）资金管理方面 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**该项目主要用于用于办公用品采购和其他人员工资发放，由图书馆馆长对日常办公用品进行采购并考核临时人员人选，确定工作能力后聘用上岗，保障图书馆的正常运行。

**立项依据：**财教【2011】31号关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知

**设立的必要性：**保障图书馆免费开放，正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。 （四)对其他人员由主管部门和文化馆共同进行考核，确保工作能力和效率，对合格者继续进行聘用，不合格者将进行辞退，招聘新的人员接替工作

**项目实施计划：**办公用品根据全年需求进行采购，并在每个季度结束后查看所需是否合理，从而调整办公用品的采购需求；其他人员三个月对其进行一次考核，考核合格者发放工资，不合格者将根据实际情况扣除一定工资或辞退。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。

（2）. 项目年度目标

通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到文化的魅力，提升群众的精神文化，丰富群众文化生活；利用改善后的基本公共文化设施条件，达到加强基层公共文化服务人才队伍建设及引导群众文化消费的作用。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书馆运行经费项目绩效自评价结果为:总得分94分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 图书活动举办次数 | 10 | 5 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 图书活动质量 | 15 | 合格 | 85% | 12.75 |
| 时效指标 | 图书活动及时性 | 15 | 及时 | 85% | 12.75 |
| 成本指标 | 运行成本 | 10 | 5 | 5万元 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 安全事故发生次数 | 15 | 0 | 0次 | 15 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大宁县图书馆运行经费主要保障图书馆的正常运行和临时人员的工资保障，预算资金按月进行支付，已全部于年度支付完毕，无结余资金。

1. **产出情况及分析**

大宁县图书馆全年进行图书阅读活动，所需办公设备及人员配置都得到了解决，确保了图书馆的正常运行和免费开放，全年运行成本也在预算范围内，活动质量都较好，主管部门验收也及时，保障了图书活动的有效开展。

1. **效益情况及分析**

大宁县图书馆全年进行免费开放和大型图书活动的举办，对提升我县公共文化服务体系有重大意义，有助于阅读习惯常态化。

1. **满意度情况及分析**

图书活动的开展得到了群众的好评，其中阅读进校园等青少年图书活动，即丰富了学生的业余生活，也让他们学习到了更多的知识。

**四、项目主要经验做法**

通过不断的文化建设，使群众在闲暇之余便能感受到阅读的魅力，即提升了群众的精神文化，又丰富了群众文化生活。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：办公用品未能及时购买，以后改进及时性。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

加大项目管理制度执行有效性，每个项目成立领导小组，对项目严格把控。

（三）资金管理方面

加大对文化事业的资金投入，对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书活动举办次数 | 10 | 5 | 5次 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 图书活动质量 | 15 | 合格 | 85% | 85% | 12.75 | 疫情原因，有些活动暂停另安排时间 |
| 时效指标 | 图书活动及时性 | 15 | 及时 | 85% | 85% | 12.75 | 疫情原因，有些活动暂停另安排时间，未能及时验收 |
| 成本指标 | 运行成本 | 10 | 5 | 5万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全事故发生次数 | 15 | 0 | 0次 | 100% | 13.5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 文化提升还需不断加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |