江永县图书馆整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 5 |
| 社会效益 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | | 89 | | | | | | | |

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 9 | | 8 | | 88.9% | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | **0.6** | | **0.6** | | **0.6** | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.6 | | 0.6 | | 0.6 | |
| 项目支出： | 75.66 | | 93.67 | | 61.76 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 县级免费开放专项资金和事业发展资金 | 9.49 | | 8 | | 5.66 | |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 24.66 | | 50 | | 24.83 | |
| 上级补助公共图书馆免费开放资金 | 14.11 | | 18.4 | | 14 | |
| 县级总分馆制建设资金 | 27.4 | | 17.27 | | 17.27 | |
| 公用经费 | 11.53 | | 17.22 | | 17.22 | |
| 其中：办公费 | 0.06 | |  | | 0.55 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.93 | | 0.8 | | 1.87 | |
| 会议费、培训费 | 0.56 | |  | | 0.4 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行厉行节约规章制度 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县图书馆 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 126.58 | 156.58 | | 156.58 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：156.58 | | | | | 其中：基本支出：94.82 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：61.76 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障图书馆正常运行，做好全年免费开放工作 | | | | | 图书馆全年正常免费开放 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 人均到馆量 | | 1次/人 | 1.69次/人 | 5 | 5 |  |
| 年下基层服务次数 | | ≥50次 | 50次 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 图书正版率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 平台整合率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 及时完成 | | 2023年内完成 | 2023年内完成 | 5 | 5 |  |
| 系统故障修复处理时间 | | ≤24小时 | 24小时 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | | 94.82万元 | 94.82万元 | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | | 61.76万元 | 61.76万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 人均馆藏量 | | 0.8 | 0.9 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 每册藏书流通率 | | 0.6次 | 0.8次 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 图书馆设施开放程度 | | 程度提高 | 达标 | 20 | 16 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | | 90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

**江永县图书馆公共文化服务体系建设补助资金2023年度绩效自评报告**

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况。

江永县图书馆是江永县文化旅游广电体育局下属全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、读者服务室和少儿阅览室。单位定编9名，现有在编人员8人。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆数字化建设工作，健全图书馆数字化智慧化服务能力。

1. 项目资金使用及管理情况
2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年公共文化服务体系建设补助资金50万元，无其他配套资金。

1. 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

我单位严格按照我县专项资金管理办法执行，所有手续合规合法，并建立专项科目台账供主管部门和其他相关部门检查。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位制定了《建设项目的内部控制制度》、《内部控制合同管理制度》、《单位预算管理内部控制制度》等内控制度，严格遵守《财政部 文化部关于印发 < 中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（ 站） 免费开放专项资金管理暂行办法 > 的通知》等各项制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。由于严格按照规定来执行经费的使用，专项经费管理到位，使用合理，工作开展顺畅。

1. 项目组织实施情况
2. 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位安排专人负责绩效评价工作。出纳负责所有项目的规范使用，会计负责项目日常监督工作。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位严格遵守省财厅等相关规章制度来编制的项目支出预算，规范单位项目预算经费的执行和管理。

1. 项目绩效情况

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金于2023年7月28日拨付到位，江永县图书馆完成图书馆智慧门户、微服务架构平台、移动图书馆建设，读者可通过图书馆门户网站、微信公众号、移动图书馆APP等平台随时随地获取江永县图书馆数字资源借阅、场馆预约、活动报名等服务，共完成支付20.5万元。

1. 其他需要说明的问题
2. 后续工作计划。

图书馆将继续做好女书数据库及江永地方数据库建设，方便城乡居民获取地方数据库服务。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

做法：根据公共图书馆等级必备条件，对照图书馆数字化服务平台功能、服务内容进行建设，形成一个便于读者浏览、检索、下载、阅读的服务平台。

存在的问题：对女书数据库建设困难程度过于你乐观，未及早发现女书资源较多、分散广且多数为纸质文献，需要时间建设数字化处理。下一步改进措施：积极与各个女书资料保存单位协商合作，安排专人进行协调处理。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 江永县图书馆 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 24.83 | 10 | 49.66% | 4.97 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 建设智慧（数字）图书馆 | | | | 完成图书馆智慧门户、微服务架构平台、移动图书馆建设 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 门户网站 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 移动图书馆 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 平台整合率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 | 24小时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 平台建设和数据库建设费用 | ≤50万元 | 24.83万元 | 10 | 4 | 剩余资金已录单未支付 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 平台访问量 | ≥1万人 | 1.31万人 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 远程服务能力 | 水平提高 | 达标 | 10 | 8 | 数字资源有待增加 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.97 |  |

**江永县图书馆上级补助地方公共图书馆免费开放资金绩效自评报告**

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况。

江永县图书馆是江永县文化旅游广电体育局下属全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、读者服务室和少儿阅览室。单位定编9名，现有在编人员8人。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

中央补助地方公共图书馆免费开放资金用于图书馆免费开放工作，完成全年免费开放工作。

1. 项目资金使用及管理情况
2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年中央补助地方公共图书馆免费开放资金18.4万元，其中省级配套资金6.4万元。

1. 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

江永县图书馆中央补助地方公共图书馆免费开放资金18.4万元，实际完成14万元，完成率为76%，剩余资金已录单未支付。

我单位严格按照我县专项资金管理办法执行，所有手续合规合法，并建立专项科目台账供主管部门和其他相关部门检查。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位制定了《建设项目的内部控制制度》、《内部控制合同管理制度》、《单位预算管理内部控制制度》等内控制度，严格遵守《财政部 文化部关于印发 < 中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（ 站） 免费开放专项资金管理暂行办法 > 的通知》等各项制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。由于严格按照规定来执行经费的使用，专项经费管理到位，使用合理，工作开展顺畅。

1. 项目组织实施情况
2. 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位安排专人负责绩效评价工作。出纳负责所有项目的规范使用，会计负责项目日常监督工作。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位严格遵守省财厅等相关规章制度来编制的项目支出预算，规范单位项目预算经费的执行和管理。

1. 项目绩效情况

图书馆各基本服务项目、服务内容正常有序免费开放，圆满完成免费开放绩效考核指标任务，全年接待读者24.71万余人次，人均流通人次达1.12次，外借图书16.52万余册次，每册藏书流通率达到0.8次以上，开展讲座、展览等各类阅读活动50场次。

1. 其他需要说明的问题
2. 后续工作计划。

图书馆将做好图书馆总分馆免费开放，做好每年50次流动服务工作，为城乡居民提供借阅服务。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

做法：全年做好各个馆舍的免费开放工作，包括采购图书、图书上架、整理，报刊杂志订购、上架、装订等，图书借阅、查询、好书荐读等。

存在的问题：图书馆总分馆没有免费开放资金运行经费，流动图书车运行经费也未列入预算，难以维持正常运转。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 上级补助公共图书馆免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 江永县图书馆 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.4 | 18.4 | 14 | 10 | 76% | 6.78 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障图书馆正常运行，做好全年免费开放工作 | | | | 图书馆全年正常免费开放 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 年下基层服务次数 | ≥50次 | 50 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年文献流通率 | ≥0.6 | 0.8 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年完成 | 202年完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目资金 | ≤18.4 | 14 | 10 | 7 | 部分资金未完成支付 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 每册藏书流通率 | ≥0.6次 | 0.8次 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设施开放程度 | 程度提高 | 达标 | 10 | 8 | 少儿绘本室有待提高 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 89% | 10 | 9 | 阅读活动数量待提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.61 |  |

**江永县图书馆县级专项免费开放资金及事业发展资金绩效自评报告**

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况。

江永县图书馆是江永县文化旅游广电体育局下属全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、读者服务室和少儿阅览室。单位定编9名，现有在编人员8人。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

县级免费开放资金用于图书馆免费开放工作，完成全年免费开放工作。

1. 项目资金使用及管理情况
2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年县级配套公共图书馆免费开放资金8万元，其中事业发展资金3万元。

1. 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

江永县图书馆县级免费开放资金和事业发展资金8万元，实际完成5.66万元，完成率为70%，剩余资金已录单未支付。

我单位严格按照我县专项资金管理办法执行，所有手续合规合法，并建立专项科目台账供主管部门和其他相关部门检查。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位制定了《建设项目的内部控制制度》、《内部控制合同管理制度》、《单位预算管理内部控制制度》等内控制度，严格遵守《财政部 文化部关于印发 < 中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（ 站） 免费开放专项资金管理暂行办法 > 的通知》等各项制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。由于严格按照规定来执行经费的使用，专项经费管理到位，使用合理，工作开展顺畅。

1. 项目组织实施情况
2. 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位安排专人负责绩效评价工作。出纳负责所有项目的规范使用，会计负责项目日常监督工作。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位严格遵守省财厅等相关规章制度来编制的项目支出预算，规范单位项目预算经费的执行和管理。

1. 项目绩效情况

图书馆各基本服务项目、服务内容正常有序免费开放，圆满完成免费开放绩效考核指标任务，全年接待读者24.71万余人次，人均流通人次达1.12次，外借图书16.52万余册次，每册藏书流通率达到0.8次以上，开展讲座、展览等各类阅读活动56场次。

1. 其他需要说明的问题
2. 后续工作计划。

图书馆将做好图书馆总分馆免费开放，做好每年50次流动服务工作，为城乡居民提供借阅服务。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

做法：全年做好各个馆舍的免费开放工作，包括采购图书、图书上架、整理，报刊杂志订购、上架、装订等，图书借阅、查询、好书荐读等。

存在的问题：图书馆总分馆没有免费开放资金运行经费，流动图书车运行经费也未列入预算，难以维持正常运转。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县级免费开放专项资金和事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 江永县图书馆 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 5.66 | 10 | 100% | 7.08 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障图书馆正常运行，做好全年免费开放工作 | | | | 图书馆全年正常免费开放 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 人均流通人次 | ≥1 | 1.14 | 10 | 10 |  |
| 流通册次 | ≥15万册次 | 16.5万册次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 图书馆网络覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 每周错时开放时间 | ≤14小时 | 14小时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 县级免费开放资金 | ≤8 | 5.66 | 10 | 7 | 部分资金已录单未支付 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 每册藏书流通率 | ≥0.6次 | 0.8次 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设施开放程度 | 程度提高 | 达标 | 10 | 8 | 少儿绘本室有待提高 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 89% | 10 | 9 | 阅读活动数量待提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.08 |  |

**江永县图书馆县级总分馆制平台和馆藏建设资金绩效自评报告**

1. 项目概况
2. 项目单位基本情况。

江永县图书馆是江永县文化旅游广电体育局下属全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、读者服务室和少儿阅览室。单位定编9名，现有在编人员8人。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

县级总分馆制平台和馆藏建设资金用于图书馆总分馆制建设，完成总分馆平台建设。

1. 项目资金使用及管理情况
2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年县级总分馆制平台和馆藏建设资金17.27万元，其中总分馆平台建设资金7.27万元。

1. 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

江永县图书馆县级免费开放资金和事业发展资金17.27万元，实际完成17.27万元，完成率为100%。

我单位严格按照我县专项资金管理办法执行，所有手续合规合法，并建立专项科目台账供主管部门和其他相关部门检查。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位制定了《建设项目的内部控制制度》、《内部控制合同管理制度》、《单位预算管理内部控制制度》等内控制度，严格遵守《财政部 文化部关于印发 < 中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（ 站） 免费开放专项资金管理暂行办法 > 的通知》等各项制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。由于严格按照规定来执行经费的使用，专项经费管理到位，使用合理，工作开展顺畅。

1. 项目组织实施情况
2. 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位安排专人负责绩效评价工作。出纳负责所有项目的规范使用，会计负责项目日常监督工作。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了有计划地使用专项经费，本单位严格遵守省财厅等相关规章制度来编制的项目支出预算，规范单位项目预算经费的执行和管理。

1. 项目绩效情况

图书馆总分馆服务网络正常有序免费开放，完成图书馆总分馆制建设任务，全年购置3058册图书，完成总分馆阅读平台1个，乡镇分馆覆盖率100%。

1. 其他需要说明的问题
2. 后续工作计划。

图书馆将做好图书馆总分馆免费开放任务，做好总分馆服务网络建设工作，保障城乡居民均衡化服务。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

做法：以乡镇文化站为基础，建成以县图书馆为总馆，9个乡镇文化站为分馆的总分馆服务网络。

存在的问题：图书馆总分馆没有免费开放资金运行经费，乡镇文化专干无法专职文化工作，分馆服务效能不高。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县级总分馆制平台和馆藏建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 江永县图书馆 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障图书馆总分馆正常运行，建成总分馆阅读平台 | | | | 完成总分馆图书购置和总分馆阅读平台建设 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 总分馆平台数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 图书数量 | ≥3000册 | 3058册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 乡镇分馆覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年完成 | 2023年完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 县级总分馆制平台和馆藏建设资金 | ≤17.27万元 | 17.27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 每册藏书流通率 | ≥0.6次 | 0.8次 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 文化机构开放程度 | 程度提高 | 达标 | 10 | 8 | 分馆有待提高 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 87% | 10 | 9 | 分馆服务效能待提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

江永县图书馆财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、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。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | *4* |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性  （4分） | 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。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 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。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 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。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 7 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 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。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 5 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 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。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 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。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 6 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
| 合计(分) | | 92 | | | |