
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：图书馆免费开放（区级配套资金）

项目单位：郑州市上街区文化广电旅游体育局

主管部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）现阶段基本补贴标准：县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年20万元，中央财政对东、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%比例安排补助资金、其余部分由财政负责安排

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	8.00	8.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）我单位设置该项资金，确保该项资金安排科学性。	
拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户情况。	

使用规范性	依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）文件要求的规定使用项目资金，确保资金专账管理，专款专用，厉行节约，讲求效益。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发【2020】7号）有关要求，该项资金年初已科学合理设置绩效目标，年底进行绩效自评，强化了部门预算管理主体责任，提高了财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）现阶段基本补贴标准：县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年20万元，中央财政对东、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%比例安排补助资金、其余部分由财政负责安排，用于提高公民科学文化素质和社会文明

2. 项目年度绩效目标完成情况

依据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）现阶段基本补贴标准：县级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年20万元，中央财政对东、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%比例安排补助资金、其余部分由财政负责安排，用于提高公民科学文化素质和社会文明

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书馆免费开放（区级配套资金）绩效自我评价结果为：总得分70分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购买图书质量合格率；采购完成期限；提高公民科学文化素质；提高公共图书馆事业发展；读者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

投入图书馆免费开放资金；购买图书批次；购置图书设备数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金紧张，资金拨付不及时，设定的绩效目标不够明确，项目前期准备不够，项目管理相对薄弱。资金支出监管力度需进一步加强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目管理，定时开展项目调研，重点项目重点调研，尤其是项目预算和预算执行、项目绩效评价。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.对资金管理的建议

进一步加强资金的管理，合理配备资金管理人员，积极争取资金，着力化解存量资金。

4.对项目管理的建议

进一步提高绩效管理水平和，在今后的工作中我们将加强与财政部门的紧密配合，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算绩效管理水平。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入图书馆免费开放资金	=8 万元	0 万元	10	0	财政资金紧张，资金拨付不及时，设定的绩效目标不够明确，项目前期准备不够，项目管理相对薄弱。资金支出监管力度需进一步加强。
产出指标	数量指标	购买图书批次	≥1 批	0 批	5	0	财政资金紧张，资金拨付不及时，设定的绩效目标不够明确，项目前期准备不够，项目管理相对薄弱。资金支出监管力度需进一步加强。
		购置图书设备数量	=33 台	0 台	5	0	财政资金紧张，资金拨付不及时，设定的绩效目标不够明确，项目前期准备不够，管理相对薄弱。资金支出监管力度需进一步加强。
	质量指标	购买图书质量合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购完成期限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高公民科学文化素质	显著提高	100%	15	15	
		提高公共图书馆事业发展	有效促进	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	
