
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新郑市图书馆运转经费

项目单位：新郑市图书馆

主管部门：新郑市文化广电旅游体育局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 图书馆光纤费 6 万元，城市书房光纤续费 7.2 万元 2. 24 小时街区图书馆运转管理费 12.9 万元；自助借还机维护费 4.5 万元 3. 第二社区城市书房房租 5 万元 4. 办公经费 10 万元 5. 电费 5 万元 6. 购书经费 10.19 万元

（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： | 60.80 | 60.80 | 28.90 | 47.53% |
| 政府预算资金 | 60.80 | 60.80 | 28.90 | 47.53% |
| 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 | 严格按照预算编制和资金管理办法科学安排资金 | null |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金 | 因疫情原因，部分活动延迟，资金拨付迟缓. 活动尽快举办，资金尽快拨付 |
| 使用规范性 | 严格按照预算批复文件要求使用资金 | null |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，严格监控使用 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 图书馆光纤费 6 万元，城市书房光纤续费 7.2 万元 2. 24 小时街区图书馆运转管理费 12.9 万元；自助借还机维护费 4.5 万元 3. 第二社区城市书房房租 5 万元 4. 办公经费 10 万元 5. 电费 5 万元 6. 购书经费 10.19 万元

2. 项目年度绩效目标完成情况

全部图书馆正常运转

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：新郑市图书馆运转经费绩效自我评价结果为：总得分 93.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

图书馆无特殊情况下全年开放；更好的服务读者；维持图书馆运转，满足读者阅读需求；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付，预算与执行差距大

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强项目实施过程的复审监督，必要时引入外部第三方复审监督；建立和实施项目后期运行质量的监督管理机制，根据监督结果采取必要的奖惩措施

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算的严谨性和准确性，严格执行预算和预算变更、追加审批程序

3.对资金管理的建议

资金拨付必须有完整的审批程序和手续，实行专账管理，预算资金及时拨付

4.对项目管理的建议

对经费实际支出进行有效监管，对资金使用效果进行考核，提高资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆无特殊情况下全年开放 | ≥1 年 | 1 年 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 更好的服务读者 | ≥90% | 98% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持图书馆运转，满足读者阅读需求 | ≥80% | 97% | 30 | 30 | |
