
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：图书馆运转经费

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	8
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自我评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州图书馆新馆于 2009 年 6 月兴建，2013 年 8 月开放运行，占地 76.383 亩，总建筑面积 72450 平方米。地下一层，地上五层，是一所集文献典藏、图书借阅、学术研究、文化交流、教育培训、文化休闲等功能为一体的综合性现代化文化场馆。新馆规划总藏书量 240 万册（件），设计阅览坐席 3000 个，现年均接待读者 365 万余人次。

郑州图书馆新馆建设有高水平的给排水系统、电气系统、暖通系统、消防系统、安防系统、智能化总控系统以及智能化业务管理服务系统等，为读者提供安全舒适的阅读环境。

为保障新馆运行，2020 年度财政批复新馆运行经费专项预算为 950 万元。主要用于水电暖、物业安保、网络通讯、特种设备维保维修、日常水电设备维修、建筑维修、阅览设备维修等。

我馆自 2013 年至今，已对外开放运行 7 年。各种设备设施进入维修期，加之常年坚持 365 天免费开放，设备设施长时间运行，故障率不断增加，特别是屋面玻璃、地埋管道等，受自然环境影响，玻璃自爆数量不断增多，各种给排水管道出现漏水等，日常维修工作量不断增多。因设备设施一旦出现故障，会存在一定的安全隐患，须及时进行维修维护。为确保新馆设备设施正常运行，申请 2021 年将新馆运行经费 950 万元。其中，财政拨款 850 万元，非税收入弥补 100 万元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9500000	9500000		9500000			0			
项目实际投入	(2)	9500000	9500000		9500000			0			
资金到位	(3)	9500000	9500000		9500000			0			
实际支出	(4)	10006750.59	10006750.59		10006750.59			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	-506750.59	-506750.59	0	-506750.59	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	105.33	105.33	0	105.33	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	10006750.59	10006750.59	0	0
水费	222690.65	222690.65		
电费	2282259.94	2282259.94		
邮电费	401428.50	401428.50		
取暖费	1557432.96	1557432.96		
物业管理费	3530000	3530000		
维修费	2012938.54	2012938.54		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目总目标是为图书馆各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全有效的运行保障，确保各项设备设施运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和阅读环境。

2. 项目年度绩效目标

新馆运转费在保障整体运行基础上，根据单位年度及阶段性工作目标，及时调整，确保基础服务正常高效，重大工作保障到位。该项目预计将产生良好的社会效益，年读者总流通人次大于 350 万人次,读者满意度达到 85% 及以上。

（四）项目实施计划

该项目主要包括：

1、物业保安费。2020 年预算安排 350 万元，支出 350 万元，2021 年资金需求 353 万元，主要内容为新馆物业及保安费用的支付。物业保安共计 353 万。

2、水电费。2020 年预算安排 280 万元，支出 280 万元。2021 年资金需求 273 万元，主要用于支付新馆水电费，其中电费 243 万元，水费 30 万元。

新馆每天开放 10 多小时，工作人员近 300 人，日均接待读者近万人次，且目前新增了夜读吧开放区域。读者流通人次剧增，各楼层饮用水、卫生间用水、绿化用水和消防用水等大量增加，2021 年我馆预估需水费 30 万元。
 $0.47 \text{ 万立方米/月} \times 5.35 \text{ 元/立方米} \times 12 \text{ 月} = 30 \text{ 万元}$ 。

新馆用电涉及照明系统、安防消防系统、信息网络设备、通讯机房、电梯、中央空调、人防等多个方面。依据

运行开放面积约 6 万平方米，初步估算需总电费 243 万元。 $25.63 \text{ 万度/月} \times 0.79 \text{ 元/度} \times 12 \text{ 个月} = 243 \text{ 万元}$ 。

3、网电费。2020 年预算安排 55 万元，支出 55 万元。2021 年资金需求 47 万元，主要用于支付新馆网络通讯费用， $3.92 \text{ 万/月} \times 12 \text{ 个月} = 47 \text{ 万元}$ 。

4、暖气费。2020 年预算安排 133 万元，支出 133 万元。2021 年资金需求 156 万元，主要用于支付新馆 11 月至 2 月的供暖费用。新馆供暖面积共 46298.6 平米，采暖天数 120 天，供热单价为每天每平米 0.28 元。因此 $46298.6 \text{ 平米} \times 120 \text{ 天} \times 0.28 \text{ 元/平米/日} = 156 \text{ 万元}$ 。

5、维修保养费。由于新馆对外开放已 7 年，大量机器设备及建筑等需要维修及更新。2020 年安排维修经费 132 万元。主要用于支付新馆建筑、电梯、空调、消防及水电等各项设备的维修及保养。2021 年预计安排维修费 121 万元，主要用于消防设备、地埋管道、建筑物本体、玻璃幕墙及屋面、智能化读者服务设备、疫情防控设备等设施设备的维修维护和购置更新等。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书馆运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.77 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；政府采购规范性；固定资产管理情况；无形资产管理情况；年读者总流通人次；馆舍运转情况；书刊文献外借册次；计划完成及时性；预算资金总额；提高市民阅读量情况；读者满意度；长效管理合理性；人力资源配置合理性；部门安排合理性；设施配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

针对本项目的项目管理制度及财务管理制度需要进一步完善，项目反馈意见需及时整改执行。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目资金支出管理，财务管理制度及针对本项目的专项管理制度需进一步完善。

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善本项目的专项管理制度及财务制度的制定和完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		5.01				
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	1.67	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度	1.67	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分

				测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		
	预 算 资 金 到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止。
		5.01				
	财 务 管 理 制度健全性	1.67	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	0.84	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合项增加 6.25%
	资 金 使 用 规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.67	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财 务 监 控 有效性	1.67	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重的 33.33%，扣完为止。

		6.68				
	合同管理 完备性	1.67	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素得 50%
	项目质量 可控性	1.67	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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	1.1	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重的 1/3，扣完为止
	项目管理 制度健全性	1.67	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	0.84	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素符合一项得 25%权重分。
	政府采购 规范性	1.67	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项	1.67	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15 权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备素 10 得 20%权重分。

				目信息;政府采购项目信息按规定及时发布; 按照采购相关法律法规流程执行;政府采购 事项依法进行了备案或者审批		
		3.3				
	固 定 资 产 管理情况	1.67	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资 产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计; 按照流程使用资产	1.67	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣 1/4 的权重分
	无 形 资 产 管理情况	1.63	规范	规范	1.63	
产出目标		40				
		8				
	年 读 者 总 流通人次	8	3500000	3649071	8.0	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超 标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 降低 1%扣除权重分的 1.0%
		16				
	馆 舍 运 转 情况	8	良好	良好	8.0	
	书 刊 文 献 外借册次	8	300000	441778	8.0	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超 标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 降低 1%扣除权重分的 1.0%
		8				

	计划完成 及时性	8	及时	及时	8.0	
		8				
	预算资金 总额	8	950	950	8.0	
效果目标		30				
		0				
		15				
	提高市民 阅读量情况	15	提升	提升	15.0	
		0				
		15				
	读者满意 度	15	85	85	15.0	
影响力目 标		10				
		2.5				
	长效管理 合理性	2.5	合理	合理	2.5	
		2.5				

	人 力 资 源 配置合理性	2.5	合理	合理	2.5	
		2.5				
	部 门 安 排 合理性	2.5	合理	合理	2.5	
		2.5				
	设 施 配 备 合理性	2.5	合理	合理	2.5	
		0				
		0			0.0	
总计		100			97.77	
评价等级		0			优秀	
