
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：馆藏图书购置费

项目单位：郑州少年儿童图书馆

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

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据《公共图书馆建设标准（建标 108—2008）》、《公共图书馆服务规范》（国家标准编号 GB/T28200-2011），公共图书馆藏书量指标测算，郑州市少儿图书馆文献藏量应达到 90 万册（件）以上。由于郑州少年儿童图书馆为 2017 年新设立公共图书馆，2019 年起开始安排文献购置经费 100 万元，目前基础藏书量缺口巨大。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	1000000	1000000		1000000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	1000000	1000000	0	0
图书馆	1000000	1000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"购置纸质图书。资金需求 **70** 万元。实施主要内容为采购纸质图书 **2** 万册。

购置数字资源（数字阅读资源）。资金需求 30 万元。实施主要内容为采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等。第一季度（1-3 月）计划支出 0 万元、第二季度（4-6 月）计划支出 100 万元，6 月底前完成图书购置政府采购程序，12 月底前完成资金支付。"

2. 项目年度绩效目标

"购置纸质图书。资金需求 70 万元。实施主要内容为采购纸质图书 2 万册。

购置数字资源（数字阅读资源）。资金需求 30 万元。实施主要内容为采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等。第一季度（1-3 月）计划支出 0 万元、第二季度（4-6 月）计划支出 100 万元，6 月底前完成图书购置政府采购程序，12 月底前完成资金支付。"

（四）项目实施计划

1 月-3 月计划支出 0 万元

4 月-6 月计划支出 80 万元

7 月-9 月计划支出 20 万元

10月-12月计划支出0万元。

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：馆藏图书购置费项目绩效自我评价结果为：总得分**99.07**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；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；图书资产确认的及时性；图书资产确认的完整性；年服务读者人年服务读者人次；完成时间；认真执行预算；少年儿童读者参与人次；读者满意度；增加少儿图书馆影响力；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

需要加强制度管理

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

日后需不断加强制度管理

（二）对完善制度保障的建议

日后需不断加强制度管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

我馆新馆设建设进度良好，有望明年开馆，若开馆以现有藏量难以满足需求，需要增加藏量，望明年调整馆藏购书费项目资金至 200 万元

（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	数量
投入和管理目标		20					
		5.4 6					
	预算执行率	1.8 2	100%	100%	1.8 2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	预算编制合理性	1.8 2	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;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	1.8 2	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	预算资金到位情况	1.8 2	100%	100%	1.8 2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		5.4 6					
	财务管理制度健全性	1.8 2	健全	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;已制定专项资金管理制度	1.7 1	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

				或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2	1.8	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	6	1.4 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	2	1.8	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	2	1.8 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		6	5.4			
	合同管理完备性	2	1.8	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	2	1.8 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%
	项目质量可控性		1.8	可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标		1.8 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分

		2		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;对考核结果及时进行反馈和应用	2	的 1/3, 扣完为止	
	项目管理制度健全性	1.8 2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.3 6	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。	
		3.6 2					
	图书资产确认的及时性	1.8 2	及时	及时	1.8 2		
	图书资产确认的完整性	1.8	完整	完整	1.8		
产出目标		40					
		13. 33					
	年服务读者人年 服务读者人次	13. 33	5000	53510	13. 33		
		0					
		13. 33					

	完成时间	13. 33	12 月 31 日	早于 12 月 31 日	13. 33		
		13. 34					
	认真执行预算	13. 34	10000 00	1000000	13. 34		
效果目 标		30					
		0					
		0					
		30			0.0		
	少年儿童读者参 与人次	30	3000	53510	30. 0		
		0					
影响力 目标		10					
		5					
	读者满意度	5	80%	85%	5.0		
		5					
	增加少儿图书馆	5	明显	明显	5.0		

	影响力						
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		10			99.		
		0			07		
评价等级		0			优秀		
