
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：图书购置资金

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.....	7
（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.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（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

郑州图书馆作为国家一级馆，自郑州图书馆东区新馆 2013 年 8 月开放以来，年接待读者数量从 2013 年的 148.6 万人次，增加至 2019 年的 568.2 万人次；图书阅览从 2013 年的 89.6 万人次，增加至 2019 年的 350.6 万人次；报刊阅览从 2013 年的 35.5 万人次、106.6 万册次，增加至 2019 年的 151.6 万人次、371.5 万册次；阅读推广活动从 2013 年的 58 场次、9.2 万人次，增加至 2019 年的 330 场次、23.8 万人次。

近年来，郑州图书馆根据不同读者群体、不同阅读定位、不同文化需求，先后打造心理健康、财经金融、企业管理、政治理论、科技文化、少儿阅读等特色主题分馆、阅读站和智能信用借阅柜 30 余个，将阅读服务送到读者身边。每个分馆、阅读站平均每年调配图书 3000 册。

随着年服务读者数量、阅览人次和册次、读者活动场次的逐年增加、分馆数量逐渐增多，目前的馆藏文献数量、种类和更新速度等难以满足读者日益增长的多样化阅读需求。

根据原文化部 2017 年《第六次县级以上公共图书馆评估定级标准》要求市级公共图书馆年人均文献购置费不低于 1 元/人，郑州市 2019 年常住人口 1035.2 万人，目前文献购置费不低于 1035.2 万元。每年 500 万元文献购置费、人均 0.48 元/人，远远没有达到标准要求。

为了确保郑州图书馆充分发挥公共文化服务功能，不断提升服务效能。为逐步缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求。经综合考

考虑，需将郑州图书馆购书专项经费由现在的 500 万元/年增加至 650 万元/年。其中，财政拨款 500 万元，非税收入弥补 150 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)	6500000	6500000		6500000			0			
项目实际投入	(2)	6500000	6500000		6500000			0			
资金到位	(3)	6500000	6500000		6500000			0			
实际支出	(4)	6500000	6500000		6500000			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	6500000	6500000	0	0
无形资产购置	2900000	2900000		
其他资本性支出	3600000	3600000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

逐步缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求

2. 项目年度绩效目标

预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为 **100%**；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。读者满意度达到 **85%**；由于新冠疫情影响，我馆读者量呈波动趋势；书刊文献年外借册次大于 **30** 万册次；年读者总流通人次大于 **350** 万人次；**2021** 年我馆图书购置资金预计购置纸质图书 **5.4** 万册，报纸约 **200** 至 **250** 种，期刊约 **1200** 至 **1600** 种。新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等不低于 **20** 种。

（四）项目实施计划

2021 年资金需求 **650** 万元。项目主要包括：

（一）纸质图书。**2020** 年预算安排 **230** 万元，支出 **230** 万元。**2021** 年资金需求 **300** 万元。其中 **270** 万为政府采购，**30** 万为零星采购。实施主要内容为采购纸质图书约 **5.4** 万册。

（二）采购报纸。**2020** 年预算安排 **10** 万元，支出 **10** 万元。**2021** 年资金需求 **12** 万元。实施主要内容为采购报纸约 **200** 至 **250** 种。

（三）采购期刊。**2020** 年预算安排 **40** 万元，支出 **40** 万元。**2021** 年资金需求 **48** 万元。实施主要内容为采购期刊约 **1200** 至 **1600** 种。

（四）数字资源。2020 年预算安排 220 万元，支出 220 万元。2021 年资金需求 290 万元。其中 262 万为政府采购，28 万为零星采购。实施主要内容为采购数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等不低于 20 种。

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：图书购置资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.34 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；项目质量可控性；政府采购规范性；固定资产管理情况；无形资产管理情况；图书购置数量；报纸采购数量；期刊采购数量；图书及电子资源质量可控性；计划完成及时性；预算资金总金额；年读者总流通人次；书刊文献年外借册次；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；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

针对该项目的项目管理制度及财务管理制度需进一步完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目制度管理，资金支出管理及实施流程管理。

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善针对本项目的项目管理制度及财务管理制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
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;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	1.67	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%
	预算资金到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降权重分的 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	0.84	具备要素 1 得 50%，其余要素项增加 6.25%

				整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整		
	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。 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 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 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;对考核结果及时进行反馈和应用	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 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	1.67	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 权重分，具备要素 9 得 15%权重分，要素 10 得 20%权重分。
		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 1/4 的权重分
	无形资产管理情况	1.63	规范	规范	1.63	

	况					
产出目标		40				
		20.01				
	图书购置数量	6.67	54000	68738	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 降低 1%扣除权重分的 1.0%
	报纸采购数量	6.67	200	260	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 降低 1%扣除权重分的 1.0%
	期刊采购数量	6.67	1200	1321	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 降低 1%扣除权重分的 1.0%
		6.67			0.0	
	图书及电子资源 质量可控性	6.67	可控	可控	6.67	
		6.67				
	计划完成及时性	6.67	及时	及时	6.67	
		6.65				
	预算资金总金额	6.65	650	650	6.65	
效果目标		30				

		0				
		20				
	年读者总流通人次	10	3500000	3649071	10.0	
	书刊文献年外借册次	10	300000	441778	10.0	
		0				
		10				
	读者满意度	10	85	85	10.0	
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理合理性	3.33	合理	合理	3.33	
		3.33				
	人力资源配置合理性	3.33	合理	合理	3.33	
		3.34				
	部门安排合理性	3.34	合理	合理	3.34	
		0				
		0				

		0				
总计		100			98.34	
评价等级		0			优秀	
