
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套）

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，对文化馆、美术馆、图书馆、少年儿童图书馆日常水电及暖气费正常缴纳，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。

（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：	0.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	20.00	20.00	100.0%
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	2011 年以来，郑州图书馆实行对读者免费开放，致力于为读者提供更加丰富多彩、形式多样的读者服务，为郑州市民提供了良好的阅读环境及文化氛围。该项目资金保障了郑州图书馆的免费开放，为读者提供了丰富多彩的文化服务。	
拨付合规性	自 2011 年实行公共图书馆免费开放，2011 年印发《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号），2013 年财政部印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98 号）	
使用规范性	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《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》使用该专项资金，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金	
预算绩效管理情况	我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《图书购置费管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目完结时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州图书馆实行全年对读者免费开放，为读者免费提供图书报刊及电子资源借阅浏览服务、各类公益讲座及展览、全民阅读推广等公共文化服务。市级免费开放补助资金主要用于举办各类公益讲座、展览活动和各类阅读推广活动，以及购置业务设备和场馆小型维修维护等。2022 年我单位计划免费开放时长每周 ≥ 60 小时，利用市级免费开放补助资金购置古籍书库空气净化设备 1 台，购置图书标签并制作读者证，开展各类公益讲座、展览以及阅读推广活动不低于 20 场。

2.项目年度绩效目标完成情况

我单位该项目主要用于举办各类公益读者活动，购置古籍书库空气净化设备 1 台，购置图书标签、制作读者证，进行阅读推广，开展图书馆宣传渠道，推广图书馆各类展览项目等，达到了免费开放时长每周 ≥ 60 小时，吸引更多读者走进图书馆，丰富了市民的文化生活。

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：2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套）绩效自我评价结果为：总得分 93.97 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

是否节约成本；举办线上线下讲座、展览等各项活动次数；古籍书库空气净化设备；购置的设备验收合格率；计划完成及时性；安装到位及时率；免费开放服务效能；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

免费开放时长；免费开放收益人次；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于读者接待量增加，免费开放受益人次逐步增加，市民对于文化活动的质量、数量要求逐步增加，图书馆的阅读推广活动形式较为固定、单一，2022年由于新冠肺炎疫情的影响，图书馆的部分活动仅能通过线上举行，因此需要举行更加丰富多样的活动才能吸引更多的市民走进图书馆。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应借鉴以往年度经验及读者需求、可考量程度等，并充分考虑各种不确定因素，设置切实可行的年度绩效目标及年度预算，为读者提供更优质的服务，保持社会效益指标的稳定并实现逐步提升。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政根据广大人民群众阅读需求增加预算，执行单位严格按照预算及需求进行采购，并加快资金支付进度，确保完成序时进度，提高财政资金使用效率。

3.对资金管理的建议

加强预算资金需求预测，根据通用或部门专用支出标准测算、申报项目预算，确保资金量与购置数量相匹配，于年初进行工作谋划，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。

4.对项目管理的建议

制定详细的项目实施方案或工作计划，明确牵头部门及配合部门，以及项目实施流程、重点任务、工作进度、质量要求、保障措施等方面内容，确保项目保质保量如期完成、各项指标均能达到序时进度要求，进一步优化项目的组织管理。

5.其他建议

无

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
成本指标	经济成本指标	是否节约成本	是	100%	10	10	
产出指标	数量指标	举办线上线下讲座、展览等各项活动次数	≥20 次	20 次	5	5	
		古籍书库空气净化设备	=1 台	1 台	5	5	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		免费开放时长	≥60 小时/每周	105 小时/每周	5	3.71	我单位超额完成绩效目标
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	5	5	
		安装到位及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	免费开放收益人次	≥200 万人次	324 万人次	15	12.26	我单位超额完成绩效目标
		免费开放服务效能	及时	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	