

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于购置图书及电子资源，资金需求 800 万元。其中：1、纸质图书 380 万元；2、采购报纸 16 万元；3、采购期刊 54 万元；4、采购数字资源 350 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：	800.00	800.00	800.00	100.0%
政府预算资金	800.00	800.00	800.00	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	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。2022 年图书购置资金项目预算 800 万元，未达到标准要求。	应进一步增加图书购置资金专项预算，不断提升省会城市在城市图书馆馆藏的排名，进一步满足人民群众的阅读需求。
拨付合规性	我单位图书购置资金专项于 2021 年报送部门预算并经人大批复，2022 年项目资金按照部门预算拨付	
使用规范性	我单位按照人大批复预算进行图书、报刊和数字资源的采购，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	<p>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。</p>	<p>我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织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。</p>
----------	---	---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

确保我馆充分发挥公共文化服务功能，不断提升服务效能。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.项目年度绩效目标完成情况

我单位 2022 年图书购置资金实际采购期刊 1411 种，报纸 287 种，纸质图书 72137 册、37339 种，逐步缩小了与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，提升了在省会城市图书馆文献馆藏量的排名。

## 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：图书购置资金绩效自我评价结果为：总得分 89.99 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

是否节约成本；购置期刊种类；购置纸质图书数量；保障购置图书质量；读者满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

购置报纸种类；计划完成及时性；内部控制制度健全性；管理制度健全性；长效机制健全性；

---

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

应进一步增加图书购置资金专项预算，不断提升省会城市在城市图书馆馆藏的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求。

### （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图书购置资金预算，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；强化成本控制理念，招标文件中宜明确采用的最高限价单价，合同形式宜签订为固定单价合同，并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。可成立专项工作小组，根据图书借阅部、报刊阅览部、网络数字资源部、少儿部等多个对外服务部门反馈的读者需求，协同采编部、报刊阅览部、网络数字资源部进行采购，财务部门配合安排采购流程，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	节约	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置期刊种类	≥1300 种	1411 种	3	3	
		购置报纸种类	≥220 种	287 种	3	2.99	我单位根据实际采购需求超额完成设定指标
		购置纸质图书数量	≥63000 册	72137 册	4	4	
	质量指标	保障购置图书质量	保障	100%	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	90%	10	9	2022 年因新冠肺炎疫情影响，我单位未完成年初设定序时进度
效益指标	社会效益指标	内部控制制度健全性	健全	80%	10	8	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 and 责任人。
		管理制度健全性	健全	80%	10	8	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。
		长效机制健全性	健全	80%	5	4	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织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。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	5	5	