
财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年资金需求 950 万元。主要用于：1、物业保安费 351 万元；2、水电费 220 万元，主要用于支付新馆水电费，其中电费 195 万元，水费 25 万元；3、网电费 42 万元，主要用于支付新馆网络通讯费用；4、暖气费 156 万元，主要用于支付新馆 11 月至 2 月的供暖费用；5、维修保养费 181 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：	950.00	950.00	950.00	100.0%
政府预算资金	950.00	950.00	950.00	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	我馆自 2013 年至今，已对外开放运行 9 年。该项目资金主要用于水电暖、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。项目的重大开支经过评估认证，该项目经费保障了我馆正常运行。	我馆自 2013 年至今，已对外开放运行 9 年。各种设备设施进入维修期，设备设施长时间运行，故障率不断增加，特别是屋面玻璃、地理管道等，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。该项目经费仅保障我馆基本运行，无法进行全面检修维保，建议财政增加预算资金。

拨付合规性	我单位该项目资金于 2021 年编制部门预算并经人大批复，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	
使用规范性	该项目不存在截留、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；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

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高效的运行保障，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丰富多彩的公共文化服务。图书馆运转经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，年读者接待人次超过 300 万人次，书刊文献年外借数量超 30 万册次，读者满意度超过 85%。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目保障了我单位的基本运行，确保了各项设备设施运行安全平稳，在基本运行保障的前提下，我单位开展各项业务工作，确保了服务的正常高效，产生了良好的社会效益。

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：图书馆运转经费绩效自我评价结果为：总得分 90.6 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；年读者总流通人次；是否保障馆舍正常运转；书刊文献外借册次；读者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

计划完成及时性；长效机制健全性；管理制度健全性；内部控制制度健全性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我馆自 2013 年至今，已对外开放运行 9 年。各种设备设施进入维修期，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。该项目经费仅保障我馆基本运行，在全面检修维保等方面存在困难。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应借鉴以往年度经验及可考量程度等，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项目预算，优化阅读环境，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，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	年读者总流通人次	≥3000000 人次	3243124 人次	10	10	
	质量指标	是否保障馆舍正常运转	保障	100%	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	80%	10	8	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	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。
		书刊文献外借册次	≥300000 册次	359334 册次	8	8	
		管理制度健全性	健全	80%	7	5.6	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。
		内部控制制度健全性	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	5	5	