

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

购置纸质图书，年资金需求 65 万元，年实施主要内容为采购纸质图书不少于 1.3 万册。购置报刊，年资金需求 5 万元。年实施主要内容为采购报纸、期刊 50 种。购置数字资源（数字视频资源），年资金需求 30 万，年实施主内容为采购、制作少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料

### （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：	100.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	100.00	100.00	100.00	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	科学规范地编制预算	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算执行率达到 100%	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

青少年儿童阅读发展环境健康向上，阅读发展能力不断增强，公共阅读服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 100%。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。

（2）产出目标：购置纸质图书年 65 万元、1.3 万册。购置报刊。采购报纸、期刊年 5 万元、50 种。购置数字资源（数字视频资源），年资金需求 30 万，年实施主要内容为采购、制作少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料等。（3）效果目标：读者满意度不低于 85%；服务读者不低于 5 万人次（4）影响力目标：继续增强郑州国家中心城市文化软实力。”

### 2.项目年度绩效目标完成情况

青少年儿童阅读发展环境健康向上，阅读发展能力不断增强，公共阅读服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 100%。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。

（2）产出目标：购置纸质图书年 65 万元、1.3 万册。购置报刊。采购报纸、期刊年 5 万元、50 种。购置数字资源（数字视频资源），年资金需求 30 万，年实施主要内容为采购、制作少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料等。（3）效果目标：读者满意度不低于 85%；服务读者不低于 5 万人次（4）影响力目标：继续增强郑州国家中心城市文化软实力。上述 年度总体目标基本完成。

## 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：馆藏图书购置费绩效自我评价结果为:总得分 92.62 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

预算总额；采购合格率；完成时间；读者满意度；

---

## 2.没有完成绩效目标的指标

纸质图书数量；报纸、期刊种数；读者参与人次；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

部分绩效指标设置绩效目标偏低，日后结合实际合理设定目标

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

在做出决策之前，我们需要明确项目的目标 and 需求，明确整个项目的方向和目标。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

单位应增强预算执行的主体意识，规范预算执行，无预算不支出，超预算不支出。

#### 3.对资金管理的建议

规范专项资金的使用，严格按照专项资金使用范围列支，确保专款专用。

#### 4.对项目管理的建议

要加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

#### 5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	预算 总额	≤1000000 元	1000000 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	纸质 图书数量	≥13000 册	19815 册	10	8.72	目标 设计不合 理，日后 结合实际 合理设定 目标
		报纸、 期刊种数	≥50 种	31 种	10	6.2	目标 设计不合 理，日后 结合实际 合理设定 目标
	质量 指标	采购 合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效 指标	完成 时间	早于 12 月 31 日	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	读者 参与人次	≥50000 人 次	73060 人次	25	22.7	以前 年度统计 方法有 误，设置 绩效目标 偏低，日 后结合实 际合理设 定目标
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意 度	≥85%	90%	5	5	

---