附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**【2022】18号年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金**

实施单位（公章）：**额敏县图书馆**

主管部门（公章）：**额敏县图书馆**

项目负责人（签章）：**曹亚飞**

填报时间：**2023年02月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**提高全民阅读推广率，数字图书馆推广率，推广盲文数字阅读图书馆，加强各类文化活动，公益培训、讲座、展览、图书馆阅读品牌开展。  
主要内容：  
主要用于全年文献的采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充，免费开放区域供水供电、日常设备设施管理及维护、开展各类业务活动等；水电费、物业管理费、日常设备及设施维修维护费、图书馆购书经费，开展读者活动经费等。2022年美术馆、公共图书馆、文化馆、免费开放补助资金，截止2022年12月31日，此项经费到位20万元，已经支付20万元。已经支付完毕.**

**（二）项目绩效目标**

**总目标是提高全民阅读推广率，数字图书馆推广率，推广盲文数字阅读图书馆，加强各类文化活动，公益培训、讲座、展览、图书馆阅读品牌开展。阶段性目标按照财政资金管理及审批制度，努力提高其使用效率，在资金的使用上坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区项目支出绩效评价管理办法》，对额敏县图书馆“2022年图书馆自治区专项资金”进行绩效评价，参照相关政策文件与规定，提出有针对性的建议，提高对“2022年图书馆自治区专项资金”的有效利用度，进一步提升“类款项为2070199的塔地财教【2022】图书馆自治区专项资金”工作的水平。  
本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益（包括实施效益及满意度）四个维度进行评价，评价对象为“2022年图书馆自治区专项资金”，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、本次绩效评价主要遵循以下原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**

**（三）绩效评价工作过程**

**自评价项目启动以来，项目组通过前期与财务、项目管理人员及志愿者进行沟通访谈调研等充分准备，了解项目的实施情况、资金使用情况以及志愿者对该项目的满意情况做出相应的解答，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目评价期间，项目组严格按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了“塔地财教2022年图书馆自治区专项资金”绩效评价工作。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**“类款项为2070199的塔地财教2021年图书馆自治区专项资金”，从2021年开始，从项目的完成情况看，项目工作能按照实施方案的各时间节点完成，项目资金预算执行率为100%；从项目的效果看，完成了2021年度图书馆提高全民阅读推广率，数字图书馆推广率，推广盲文数字阅读图书馆，加强各类文化活动，公益培训、讲座、展览、图书馆阅读品牌开展的工作。  
运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“2021年图书馆自治区专项资金”进行客观评价，最终评分结果：总得分为90分，属于“优秀”。其中：项目产出指标权重为70分，得分为50，得分率为100%；效益指标权重为10分，得分为10，得分率为100%；满意度指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%；得分率为90%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。**

**（二）项目过程情况**

**本项目资金的到位率100%，执行率100%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**

**（三）项目产出情况**

**数量指标指标为全年书本借阅人次，指标值为≥40000，实际完成值为46000人，指标完成率为100%。数量指标  
为赴基层开展活动场次36次，预期指标值为36次人，实际完成值为88次，完成率为100%。  
年初设置绩效指标为赴基层开展活动场次，预期指标值为36次，实际完成值为88次，完成率为100%  
质量指标  
年初设置绩效指标为购置少儿绘本机合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%,购买红色经典图书的合格率,预期指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%.  
时效指标  
年初设置绩效指标为公共数字文化服务-微平台覆盖率,预期指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%,  
成本指标  
满意度指标,服务对象满意度指标,实际读者满意度≥95%,完成率98%。  
  
年初指标为专项经费支出(万元），预期指标值为≤20万元，实际完成值为20万元，完成率为100%**

**（四）项目效益情况**

**社会效益指标  
年初设置绩效指标为丰富当地人民群众业余文化生活，预期指标值为效果显著，实际完成值为效果显著，完成率为100%  
可持续影响指标  
评价指标为提高公共数字文化服务覆盖率，指标值显著提高，实际完成值达成年度指标，完成率100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0，小于20%。因此，本项目较好的完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率提高。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**主要经验及做法：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，到2022年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。  
1.本项目绩效情况较好，严格履行政府采购手续，通过政府采购直接支付对公账户。  
2.加强领导，落实责任，设立领导小组，，明确各部门的工作职责，确保工作项目有序进行；严格程序，分工明确确保资金的使用安全和最大效益的发挥  
3.各项机制还需进一步健全，员工服务进一步提高。**

**七、有关建议**

**1、项目人员配置偏小，造成工作强度偏大，管理强度不够不完善。  
2、加强员工后续制度性培训学习，加强员工之间内部经验交流沟通。  
3、加强馆内文化的发展，发挥文化的推动作用。  
4、进一步完善项目管理的制度。**

**八、其他需要说明的问题**

**1.项目的申报、审核机制完善；2.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；3.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。4.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；**