附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：图书馆-图书购置费

实施单位（公章）： 奇台县图书馆

主管部门（公章）：奇台县图书馆

项目负责人（签章）：张强

填报时间： 2019 年 2 月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、单位职能：**

**（1）**、负责各类文献资料收集、整序和管理工作;

（2）、负责开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和读者培训工作；

（3）、负责文献保障体系建设，实现资源共建、共知、共享；

（4）、负责开展图书学术研究和交流活动，做好图书馆免费开放工作;

（5）、负责全县文化信息资源存储、配送、接受、管理工作；做好乡镇、村组服务点人员实施培训、技术指导工作；加强与县党员现代远程管理中心的沟通、协作，实现资源共建共享；

（6）、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**图书馆**-图书购置费**项目资金是县级财政拨款，开展基本公共文化服务及图书购置。项目资金的主要内容是图书馆文献资源的购置、报刊的征订。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**图书馆**-图书购置费**项目支出：该项目资金投入11.78万元，其中本级财政拨款安排11.78万元**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

图书馆-图书购置费**项目支出11.78万元，购置图书4000余册，其中：购置少儿类图书500余册，成人文学类、医药类、社科类等图书3500余册，金额11.78万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照财政拨付的图书购置费专项资金，结合不同读者对各类图书的需求，针对性的购置馆内各类图书，使有限的图书购置费发挥最大作用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

图书馆-图书购置费**项目资金主要是开展基本公共文化服务及图书购置，项目资金的主要内容是图书馆文献资源的购置、报刊的征订，**主要由图书馆财务室及采编室负责组织实施。

**（二）项目管理情况分析**

图书馆-图书购置费**项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家政府采购的有关规定执行，**对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。采编室按照馆内年度馆内购书计划，制定相应的购书种类、数量，对所购图书及时编目、录入、上架，财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，**接受财政、审计和文化等部门的监督检查。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本控制情况：2018年图书馆-图书购置费11.78万元，图书购置4000余册）。

2. 项目的效率性分析注：项目资金支出严格履行财政预算管理，厉行节约，资金主要用于馆内图书购置**。**

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：图书馆项目按预期目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

图书馆项目实施保障了奇台县图书馆顺利完成昌吉州**第三批国家公共文化服务示范区创建的各项工作任务**，进一步提升了图书馆服务水平，及时更新馆内图书的种类，数量，增加图书馆馆藏量，满足广大读者的需求。

4. 项目的可持续性分析

公共图书馆是公益性窗口服务单位，县级财政每年均全额拨款,保障图书馆各项事业有序发展的可持续性。

5、群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）**：**绩效目标为群众满意度97分以上，本次满意度调查问卷收回100份, 其中学生40份，社会群众60份(包括机关事业单位工作人员、退休人员、农民工等)。

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续做好公共图书馆免费开放各项工作，根据财政拨付的图书购置项目资金，购置广大读者喜爱的图书，购置更多中华优秀图书丰富馆藏，构建全民阅读，建设书香社会。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、奇台县图书馆2018年结合不同人群的读者，购置了各类图书。

2、对全县乡镇各农家书屋进行了全面摸底，对农家书屋管理员进行图书的分类，编目、排架等业务培训，让农家书屋为农牧民服务，让国家文化惠民政策落地生根。

**(三)存在问题**

1、图书馆硬件设施设备不足、阅读坐席数少，开展活动场地小；

1. 图书馆馆藏文献资源种类、数量不平衡，其中医学类、教育类、少儿类等书籍更新慢；
2. 图书馆图书购置费资金少，满足不了馆藏图书的购置，及报刊的征订。

**(四)建议**

1、及时充分的了解读者不同层次的需求和建议，增加文献资源的数量和种类，不断丰富馆藏资源，以便提供更好的服务，使广大读者满意度不断提高。

2、进一步完善图书馆设施设备。

4、逐步建设数字图书馆、满足不同层次人群的服务要求。

**（五）其他：无**

**六、项目评价工作情况**

奇台县图书馆在项目资金的收入支出以及在项目实施过程中的监督管理等工作，都能严格执行，按时完成项目评价工作

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 图书馆-图书购置费 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县图书馆 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 11.78 | | 执行数： | 11.78 |
| 其中：财政拨款 | | 11.78 | | 其中：财政拨款 | 11.78 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **2018年完成4000册图书的购置** | | | | **2018年完成4000册图书的购置** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 图书购置费项目流通人次 | ≥接待读者4万余人次 |
| 指标2： | | 购置图书册数 | ≥4000余册 |
| 指标3 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 图书购置费项目验收合格率 | ≥100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 图书购置费项目完成率 | ≥100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 图书购置费项目总支出 | ≥　11.78万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 图书购置费项目受益读者 | ≥4万余人次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 图书购置费项目保障期限 | ≥100%公益服务窗口单位，财政全额拨款，长期有效 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益群众满意度 | ≥98%，增加馆藏图书种类、数量 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |