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：其他文化体育与传媒支出-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。

**2、机构设置及人员情况：**

奇台县图书馆属于独立编制、独立预算机构，内设8个内设机构（股级），分别是：少儿阅览室，成人阅览室，财务室，档案室，古籍室，采编室，综合工具室，馆长室。

现核定事业编制8人（专业技术人员），实有人数8人。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

其他文化体育与传媒支出-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。项目资金的主要内容是图书馆文献资源的借阅、检索与咨询，流通人次4万余人次，书刊文献外借2.4万人次，书刊文献外借2.8万册次，举办公益性讲座、展览4次，举办学习宣传《公共图书馆法》培训班3次，基层农家业务培训辅导80人次，流动图书借阅与送书下乡服务2次，免费赠送图书400册，开展各类全民阅读活动30次（如：“我们的中国梦-文化进万家”文化服务活动，送春联、送图书活动，举办第二届“我是快乐故事王”大赛活动，与县文明办开展2018关爱道德模范“传承美德 播撒爱心”赠送图书3800元等活动），完成乡镇13个分馆建设初步工作（挂牌、制度完善），完成15个乡镇、17个社区的7940册少数民族语言文字图书（刊物）的审读工作，完成第三批国家公共文化服务示范区创建的各项工作任务。**

**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**

其他文化体育与传媒支出-图书购置费**项目支出：该项目资金投入10万元，其中上级财政拨款安排10万元**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

其他文化体育与传媒支出-图书购置费**项目支出10万元，用于商品与服务支出10万元，**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1、制定公共图书馆图书购置费专项资金管理暂行办法**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

其他文化体育与传媒支出-图书购置费**项目资金主要是开展基本公共文化服务，昌吉州第三批国家公共文化服务体系示范区创建工作：如分馆建设，特色资源库建设等），一般不需要进行项目投标，**经项目任务分解，主要由图书馆办公室、阅览室及采编室负责组织实施。 其中：

办公室负责单位日常工作。

       阅览室负责文献资源的借阅、流通。

办公室、阅览室负责开展各项免费开放读者活动的策划实施，其他相关部门协助完成；

采编室负责图书馆、分馆图书购置、编目，录入、上架，报刊征订，过刊装订。

**（二）项目管理情况分析**

其他文化体育与传媒支出-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。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（预算）控制情况：2018年其他文化体育与传媒支出-图书购置费预算10万元，具体2个子项目分解为：办公费万10万元（开通5个分馆建设端口费、图书购置4000册）。

（2）项目成本（预算）节约情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项目 | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 节约金额 | 节约率 |
| 1 | 办公费 | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  | 合计 | 10 | 10 | 10 | 100% |

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。**（图书购置，分馆建设，开展各类读者活动等）。

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，同时让老百姓充分享受到国家各项文化惠民政策。

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，国家及地方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，不断提升服务水平。

**（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，拓宽了读者阅读区域，增加了阅读空间，增加了报刊、图书的种类。

2、为13个乡镇分馆进行了全面的摸底调查，全部乡镇分馆已完成挂牌，制度上墙工作。逐步实现通借通还，资源共享，满足老百姓对阅读的需求，为老百姓提供便利服务。

**(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；

2.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；

3.阅读空间不足，特别是少儿阅读空间有限，没有开展活动场地（如报告室）；

**(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.举办更多丰富多彩的免费开放活动，

3、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 | | | 其他文化体育与传媒支出-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： | | 10 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 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年完成昌吉州第三批国家公共文化服务体系示范区创建**各项工作 | | | | **2018年完成昌吉州第三批国家公共文化服务体系示范区创建**各项工作 | |
| 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 | ≥　10万元 |
| 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 | ≥97%，馆舍硬件设施有待提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |