附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年免费开放专项**

实施单位（公章）：**和田地区图书馆**

主管部门（公章）：**和田地区图书馆**

项目负责人（签章）：**王肖波**

填报时间：**2024年05月14日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**（1.项目背景**

**图书馆免费开放工作是党和政府的一项重大举措,加大对免费开放政策宣传，更好的服务于群众文化生活，是图书馆做好公共文化服务的主要抓手。**

**和田地区图书馆始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，充分发挥图书馆以文化人、书香聚力的作用，弘扬中华优秀传统文化，培育社会主义核心价值观，推动全民阅读。在中央免费开放和自治区免费开放项目的保障下，进一步丰富公共文化服务的内容与载体，创新公共文化服务的形式和手段，更好地满足和田地区人民群众基本文化需求。通过馆内接待读者进馆阅读、传统节日文化活动以及文化进万家等丰富多彩、形式多样的文化惠民活动，引导广大群众崇尚知识、尊重科学，激发全民阅读热情，推动全社会形成浓郁的阅读氛围，推进“书香和田”建设，为凝心聚力建设新时代中国特色社会主义大美和田提供强有力的精神动力和文化支撑。**

**2.主要内容**

**征订2023年报纸期刊、开展读者活动、长期聘用临时工工资、保障3部电梯正常运转、支付职工差旅费、支付水费。保障每周开馆时间56小时以上。周六、周日节假日开放10小时。**

**3.实施情况**

**实施主体：和田地区图书馆。**

**实施时间：本项目实施期限为2023年1月—2023年12月。**

**实施情况：本项目的实施符合《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（和地财教[2022]66号）要求和《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（和地财教[2022]88号）要求，按照上级做好图书馆免费开放工作的要求，最大限度满足读者需求，开放了成人借阅中心、少儿借阅中心窗口的基础上，我馆实施了错时延时服务，每周开馆时间5、6小时以上。周六、周日节假日开放10小时。**

**4.资金投入和使用情况**

**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**本项目预算安排总额为50.00万元，资金来源为中央专项资金、自治区专项资金。其中：财政资金50.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金50.00万元，预算资金到位率为100.00%。**

**（2）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金50.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于征订2023年报纸期刊10.00万元；开展读者活动7.75万元，长期聘用临时工20.00万元；电梯维保费2.00万元；差旅费4.80万元；水费0.35万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

**目标1、征订2023年报纸期刊10.00万元；目标2、开展读者活动7.75万元，目标3、支付长期聘用临时工20.00万元；目标4、电梯维保费2.00万元；目标5、差旅费4.80万元；目标6、水费0.35万元。**

**2.阶段性目标**

**根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**

**（1）项目产出指标**

**①数量指标**

**“聘用长期临时工人数”指标:预期指标值为=9人。**

**“维护电梯数（部）”指标:预期指标值为=3部。**

**②质量指标**

**“读者活动开展成功率”指标:预期指标值为>=95.00%。**

**③时效指标**

**“资金支付及时率（%）”指标:预期指标值为=100%。**

**④成本指标**

**“支付聘用人员工资”指标:预期指标值为<=20.00万元。**

**“支付水费”指标:预期指标值为<=0.35万元。**

**“支付办公费”指标:预期指标值为<=5.10万元。**

**“支付读者活动费用”指标:预期指标值为<=7.75万元。**

**“征订报刊费用”指标:预期指标值为<=10.00万元。**

**“报销职工差旅费”指标:预期指标值为<=4.80万元。**

**“维护电梯成本（万元）”指标:预期指标值为<=2.00万元。**

**（2）项目效益指标**

**①经济效益指标**

**无此类指标；**

**②社会效益指标**

**“丰富读者的的文化生活，提升市民的文化素养”指标:预期指标值为有效提升**

**③生态效益指标**

**无此类指标；**

**④可持续影响**

**无此类指标。**

**⑤满意度指标**

**“读者满意度(%)”指标:预期指标值为>=95.00%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**

**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对图书馆免费开放项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**

**一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。**

**二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**

**三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**

**四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**

**2.绩效评价对象**

**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年免费开放专项项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。**

**3.绩效评价范围**

**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**

**依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**

**（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自主实施，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。**

**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:**

**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**

**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**

**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**

**2.绩效评价指标体系**

**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：绩效评价体系”。**

**3.评价方法**

**绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。**

**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**

**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**

**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:**

**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**

**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**

**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**

**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**

**预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**

**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**

**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**

**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**

**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。**

**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**

**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**

**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**

**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**

**4.评价标准**

**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**

**我单位于2024年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**

**陈丽萍（评价小组组长）：主要负责组织工作;**

**吐松江（评价小组组员）：主要负责牵头实施;**

**刘瑛（评价小组组员）：主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**

**2.组织实施**

**2024年2月25日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**

**3.分析评价**

**2024年3月16日-4月1日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**

**4.撰写与提交评价报告**

**2024年4月1日-4月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**

**5.问题整改**

**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**

**6.档案整理**

**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：**

**一是：按照上级做好图书馆免费开放工作的要求，我馆营造良好的阅读氛围，最大限度满足读者需求，实施了错时延时服务，每周开馆时间56小时以上。周六、周日节假日开放10小时。**

**二是：除全年新增分馆（流通点）3个，同时积极加强对已建23个分馆（流通点）的指导服务，定期更换图书，丰富阅读内容外。策划丰富多彩的传统节日文化活动，加大文化普及宣传力度，有效推广全民阅读。**

**三是：大力开展文化进万家活动，满足基层广大群众的阅读需求，丰富群众的文化生活，逐步提升群众的文化素养。**

**（二）评价结论**

**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量24个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置11个，满分指标11个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%，详细情况见“附件1：绩效评价体系”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**

**1.项目立项情况分析**

**（1）立项依据充分性**

**本项目立项符合新疆维吾尔自治区《公共图书馆条例》中：“（三）关于公共图书馆服务保障”；本项目立项符合《国家图书馆法》中：“图书馆免费开放”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《图书馆单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展好图书馆的免费开放工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”经济分类为“50502商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。**

**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**

**（2）立项程序规范性**

**本项目经费是中央和自治区配套转移支付资金，为特定目标类类项目，属于经常性项目，项目预算金额为50.00万元，不涉及事前绩效评估和风险评估。**

**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序合规。**

**2.绩效目标情况分析**

**（1）绩效目标合理性**

**本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1、征订2023年报纸期刊10万元；2、开展读者活动7.75万元，3、支付长期聘用临时工20万元；4、电梯维保费2万元；5、差旅费4.8万元；6、水费0.35万元。”；本项目实际工作为：1、征订2023年报纸期刊10万元；2、开展读者活动7.75万元，3、支付长期聘用临时工20万元；4、电梯维保费2万元；5、差旅费4.8万元；6、水费0.35万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了图书馆2023年免费开放服务工作，激发全民阅读热情，推动全社会形成浓郁的阅读氛围，推进“书香和田”建设，为凝心聚力建设新时代中国特色社会主义大美和田提供强有力的精神动力和文化支撑。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**

**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**

**（2）绩效指标明确性**

**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.31%，量化率达70.00%以上。**

**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**

**3.资金投入情况分析**

**（1）预算编制科学性**

**本项目预算编制通过往年历史数据，及全自治区图书馆配套资金标准进行编制，即预算编制较科学且经过论证；**

**预算申请内容为征订2023年报纸期刊、开展读者活动7.75万元、支付差旅费、临时工工资和水费等基本运行费用。项目实际内容为征订2023年报纸期刊、开展读者活动7.75万元、支付差旅费、临时工工资和水费等基本运行费用，预算申请与《免费开放项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**

**本项目预算申请资金50.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：征订2023年报纸期刊10.00万元、开展读者活动7.75万元、支付长期聘用临时工20.00万元、电梯维保费2.00万元、差旅费4.80万元、水费0.35万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**

**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**

**（2）资金分配合理性**

**本项目实际分配资金以《关于申请免费开放项目资金的请示》和《免费开放项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2023年免费开放补助资金的通知》（和地财教[2022]66号）、（和地财教[2022]88号）文件显示，本项目实际到位资金50.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**

**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**

**1.资金管理情况分析**

**（1）资金到位率**

**本项目预算资金为50.00万元，其中：本级财政安排资金0.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金50.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（50.00/50.00）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4.00分。**

**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**

**（2）预算执行率**

**本项目实际支出资金50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（50/50）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5.00分。**

**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**

**（3）资金使用合规性**

**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《免费开放专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**

**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**

**2.组织实施情况分析**

**（1）管理制度健全性**

**我单位已制定《图书馆专项资金管理办法》、《图书馆财务收支业务管理制度》、《图书馆政府采购业务管理制度》、《图书馆财务支出合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**

**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**

**（2）制度执行有效性**

**经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了免费开放项目工作领导小组，由图书馆采编部主任田清会任组长，负责项目的组织工作；赵秀兰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘园园，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**

**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**

**1.数量指标完成情况分析**

**“聘用长期临时工人数”指标:预期指标值为=9人 ，实际完成值为9人,指标完成率为100.00%。**

**“维护电梯数（部）”指标:预期指标值为=3部，实际完成值为3部,指标完成率为100.00%。**

**2.质量指标完成情况分析**

**“读者活动开展成功率”指标:预期指标值为>=95.00%，实际完成值为100.00%,指标完成率为100.00%。**

**3.时效指标完成情况分析**

**“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为=100.00%，实际完成值为100.00%,指标完成率为100.00%。**

**4.成本指标完成情况分析**

**“支付聘用人员工资”指标:预期指标值为<=20.00万元，实际完成值为20.00万元,指标完成率为100.00%。**

**“支付水费”指标:预期指标值为<=0.35万元，实际完成值为0.35万元,指标完成率为100.00%。**

**“支付办公费”指标:预期指标值为<=5.10万元，实际完成值为5.10万元,指标完成率为100.00%。**

**“支付读者活动费用”指标:预期指标值为<=7.75万元，实际完成值为7.75万元,指标完成率为100.00%。**

**“征订报刊费用”指标:预期指标值为<=10.00万元，实际完成值为10.00万元,指标完成率为100.00%。**

**“报销职工差旅费”指标:预期指标值为<=4.80万元，实际完成值为4.80万元,指标完成率为100.00%。**

**“维护电梯成本（万元）”指标:预期指标值为<=2.00万元，实际完成值为2.00万元,指标完成率为100.00%。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由5个二级指标和2个三级指标构成，权重分40.00分，实际得分40.00分。**

**1.经济效益完成情况分析**

**无此类指标。**

**2.社会效益完成情况分析**

**“丰富读者的的文化生活，提升市民的文化素养”指标:预期指标值为有效提升，实际完成值为基本达成目标,指标完成率为100.00%。**

**3.生态效益完成情况分析**

**无此类指标。**

**4.可持续影响完成情况分析**

**无此类指标。**

**5.满意度指标完成情况分析**

**“读者满意度(%)”指标:预期指标值为>=95.00%，实际完成值为99.20%,指标完成率为100.00%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为50.00万元，全年预算数为50.00万元，全年执行数为50.00万元，预算执行率为100.00%。**

**本项目共设置三级指标数量13个，满分指标数量13个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。**

**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

**一是落实延时错时免费开放。按照上级做好图书馆免费开放工作的要求，尽量满足读者需求，实施了错时延时服务，每周开馆时间56小时以上。周六、周日节假日开放10小时。二是深入开展全民阅读活动。激发全民阅读热情，推动全社会形成浓郁的阅读氛围，推进“书香和田”建设，三是开展“京和书香”文化交往交流交融活动。争取援疆项目资金进一步丰富和田地区馆藏数量，让和田各族群众享受更多更好的优质图书和阅读资源，同时带动和田地区的阅读推广工作。**

**（二）存在的问题及原因分析**

**1、免费开放专项资金目前主要用于聘请长期临聘人员的工资发放，馆内水电，办公以及职工差旅费等相关费用的保障，线上数字资源内容不够丰富，经费得不到保障，读者对新型阅读体验感及满足感得不到保障，无法提升读者对现代数字图书馆的阅读需求。**

**2、由于馆内专业技术人员的缺位，线上活动推广力度不够，全民阅读推广影响力不足。**

**3、书籍征订费用得不到保障，近三年的新书及一些读者需求的经典类图书馆没有专项资金购买，不能最大化的满足和田各类读者的阅读需求。**

**七、有关建议**

**11、持续深化与对口援疆省市的合作交流。积极争取资金支持，开展双向、多形式的文化交往交流交融活动。**

**2、加大地方文献馆藏收录工作。向社会、机关单位广泛征集地方文献，丰富馆藏，以进一步为政府决策参考提供咨询服务。**

**3、提升和改善公共文化服务供给能力。更好地运用现代信息技术对公共文化服务提供有力技术支撑，把数字资源建设纳入明年重点文化惠民工程，丰富公共文化服务的内容，创新公共文化服务的形式和手段，更好地满足和田地区人民群众基本文化需求。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**

**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**

**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**

**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**

**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**