



丁惠民

玉田县图书馆项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。玉田县图书馆2023年县级预算安排资金240.6万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为2个，资金总量为30万元。

（二）项目绩效目标。

（1）2023年度玉田县图书馆绩效目标设定情况：

1、培训和指导全县农家书屋建设，提供公共文化服务和文献资源建设。

2、组织全县中小學生参加征文、绘画、诵读、演讲等活动；图书宣传推介活动；组织全县读者读书心得1交流活动。

3、承办县委、县政府交办的其他事项。

（2）专项资金具体情况

1、项目名称：免费开放专项资金

资金来源与预算安排：资金由县级财政一般公共预算安排 6 万元，提前转移性支付资金 14 万元。

主要内容和用途：规划、健全我馆文化服务机构、设施和队伍建设，创建公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络，培训、指导农家书屋建设，为我县科学种植养殖提供文化信息服务。

产出指标一：组织系列文化活动数量达到年初计划。评价为优。评价标准具体为完成 90%以上为“优”、80%为“良”、70%为“中”、低于 60%为“差”。

产出指标二：参加各类读者活动获奖的作品数占参赛作品比率达到 35%。评价为良。评价标准具体为达到 35%以上为“优”、25%以上为“良”、15%以上为“中”、低于 15%为“差”。

效果指标：促进和推动了我县文化事业的发展，提高了群众综合素质。评价等级为良。评价标准具体为提高率达到 25%以上为“优”、20 以上%为“良”、15%以上为“中”、低于 15%为“差”。

2. 项目名称：购置图书

资金来源与预算安排：资金由县级财政一般公共预算安排 10 万元。

主要内容和用途：开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献，推广数字化建设和资源共享。

产出指标一：购置图书质量合格率 98%。评价为优。评

价标准具体为达到 99%以上为“优”、95 以上%为“良”、90%以上为“中”、低于 90%为“差”。

产出指标二：采购完成率 1%。因为追加 2018 和 2019 每年购书经费 100 万元截止 2019 年 11 月到账，2019 年度结转资金 200 万元在 2020 年完成采购。评价为中。评价标准具体为达到 99%以上为“优”、95 以上%为“良”、90%以上为“中”、低于 90%为“差”。

效果指标：数据共享率 95%。评价为优。评价标准具体为达到 95%以上为“优”、85 以上%为“良”、75%以上为“中”、低于 75%为“差”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

三、综合评价情况及评价结论

我馆全部项目评价指标优良率。我馆编入预算的 2 个专项项目，经自评，各项绩效评价指标完成情况均为“优”。

四、绩效评价指标分析

2023 年，我馆圆满完成围绕项目支出绩效目标，作以下分析：

1. 从投入情况看，年初整体目标设定符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符合部门制定的中长期实施规划。基础工作扎实推进，严格执行预算，做到了以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般

2. 从过程情况看，本年度建立健全了预算资金管理办法、财务管理规定等内控制度，各项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。预算执行进度良好，重大开支均经过评估论证，报请局党组会

审议通过。按照财政要求公开部门预算、部门决算和“三公”经费预算。建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改。

3. 从产出情况看，不断完善图书馆开放设施和环境建设，丰富馆藏，提高公共文化服务能力，使群众文化水平不断提高。

安全保卫方面，不断提高安保人员的素质和职业素养，实行人防和技防相结合，做到安保无死角，实施 24 小时人员巡逻值岗，重点掌握馆内安全动态，及时解决安保工作中存在的问题，维护馆内各项工作正常秩序。

消防管理方面，定期更换淘汰过期灭火器具，确保所有灭火器具都在有效期，保证正常使用。

4. 从项目效益情况看，免费开放工作稳步进行，图书利用率达到 95%，提高广大群众的综合文化素质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 我馆编入预算的专项项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内部控制制度的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已全部按照计划完成。

2. 经自评，我馆编入预算的 2 个专项项目各项绩效指标按照年初预算完成 100%。针对评价过程中发现的成绩和不足，

各项目指标值仍存在提升空间，在项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面还需要进一步完善。今后，我馆将对经费支出中支出结构、内容加强分析，不断加强对各项目资金的监管力度，保障项目资金支出规范，各个项目顺利实施。

为加强绩效评价管理，我馆将进一步强化绩效目标，细化绩效指标。按照财政预算编制要求，根据统计项目相关法律法规、专业标准及项目功能特性，组织相关人员认真填报项目文本相关信息，科学设定各项目年度总体目标，正确预期项目总体产出和效果，根据工作实际，建立评价指标体系。确保从整体上提升预算绩效管理水平。我馆将以此次绩效评价为契机，充分运用绩效评价结果，发现不足，查摆问题，争取使我馆预算编制工作再上新台阶。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题