附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市图书馆

预 算 编 码： 501005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 汪庆九 | 联络电话 | 2281905 |
| 人员编制 | 51 | 实有人数 | 51 |
| 职能职责概述 | 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏，图书资料借阅、网络系统的维护与管理，参与图书馆学研究，提供知识培训与社会教育。 |
| 年度主要工作内容 | **一、增强服务意识，做好读者服务工作。**（一）认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等各项工作。编目加工本馆图书2570册，分馆图书410册。下架图书1150册,并登记造册。（二）采购图书2551册，1507种，在采购中适当减少复本，注重图书品种的增加，适时采购热门图书。并认真进行分类、编目、登记，及时上架流通。新订阅期刊1045册，报纸200余份。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。完成新书推荐、微信公众号推文6次。（三）及时做好图书的整理、修补、上架工作。修补污损图书3306册，对图书及时进行装订粘贴，修补各类书标1041册，修补条码260册，加工芯片255册。2022年上半年我馆在疫情防控形势严峻，进馆人员预约限流的情况下，共接待读者21万余人次，图书借还20万册次，新办理读者证4245个，数字资源累计访问6万余人次。**二、开展各类活动，充分发挥图书馆社会职能。****（一）组织开展“4.23·世界读书日”全民阅读活动。**4月23日上午，以“奋进新征程 阅读再出发”为主题，岳阳市图书馆多媒体报告厅举行2022年我馆全民阅读活动启动仪式，活动发布了全年的活动安排，并表彰了一批志愿服务先进单位和个人，并进行单人朗诵《我的祖国》、舞台剧《三只小猪》等节目的成果展演，增强图书馆的领读作用，打造多维度、全覆盖的阅读推广与社会教育活动。**（二）策划组织“为爱朗读1000天”阅读实践营活动。**4月初，通过岳图官微向全市招募60组亲子家庭参与“为爱朗读1000天”阅读实践营活动，于4月23日发放活动物料并正式启动，至今已为爱朗读48天，开展线下活动2次，设立了专项主题借阅书架，现借阅书籍500余册次，点对点阅读指导100余次，该活动旨在帮助亲子家庭养成好的阅读习惯，活动正在火热进行中。**（三）组织开展“岳州讲坛”主题讲座。**5月27日，“岳州讲坛”端午专题读书报告会特邀岳阳市委党校二级巡视员、教授刘宇赤先生作主题讲座，以《五月端阳话屈原》为题，旁征博引、深入浅出，为近130名听众讲述了屈原的生平事迹、精神世界和时代价值，弘扬“屈原精神”传承传统文化，挖掘历史资源，服务经济社会建设。此外，岳图官微的“岳图公开课”已开展2期。**（四）落实推进“我们的节日”系列活动。**在元旦、元宵、五一、端午等中华传统节日期间，围绕“我们的节日”为主线，以趣味体验的形式，开展了“春意联连”迎春送福活动、“悦绘童年·趣享元旦”特别活动、“童趣元宵·悦绘童年”主题活动、“童趣五一·快乐合作”趣味活动、“艾草粽香·龙舟竞渡”体验活动等线下系列活动共计6场次，累计参与人次近750余人次，得到了读者朋友的肯定。**（五）继续开展“悦童年·彩虹泡泡”亲子教育品牌活动。**该活动作为我馆常规化的纯公益的品牌活动，除开疫情影响外，累计开展14场次，涵盖生命教育、亲子陪伴、自我保护以及习惯培养等多个专题，以绘本故事为主线，辅以亲子手工、亲子游戏等延伸活动，场场报名爆满，参与人次达1200余人，得到了孩子和家长的一致好评。**（六）深入开展“岳童悦读·心手相牵”公益志愿服务。**秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，我馆公益志愿服务主要分为流动服务和公益赠书两大块，共累计服务800余人次。其中，流动服务以流动服务车为媒介，前往高山坡社区、古井社区、四化建社区及五里牌社区、巴陵广场等，为居民朋友开展办证、借阅等服务6场次；公益赠书活动以“传递公益精神，传播书本知识”为目标，对持证亲子家庭开展免费赠书活动，已开展4期，进一步引导亲子家庭与书为伴。**（七）策划开展“4.23”、“6.1”线上阅读视频征集活动。** 为了让更多孩子“爱阅读、会思考、乐表达”，在世界读书日和六一儿童节前夕，我馆分别开展了“古诗有故事”和“小小荐书官”视频征集活动，共有100组家庭参与其中，分别评选出13名故事奖和16名荐书奖，并对优秀视频进行视频展播和推送。 此外，我馆还开展了“雷锋家乡学雷锋·悦读好时光”读书分享会、德育公益课堂、“弘扬‘五四’精神，担当时代使命”主题阅读分享会、“种爱计划 相约岳图”特别活动以及“走进图书馆”社会实践活动等等。截止7月份，我馆克服困难，在保证疫情防控安全的情况下累计开展线下活动57场次，举办各类线上活动36次，发布推文195篇。充分体现了我馆“读者至上，服务第一”的宗旨，受到了群众的热烈欢迎和新闻界的关注。关于我馆的各种宣传报道先后登上岳阳日报、岳阳新闻网、岳阳电视台等多家媒体，起到较好的宣传效果，成功扩大了我馆的知名度，提高了我馆在公共文化服务方面的社会影响力，充分发挥了图书馆的社会职能，取得了良好的社会效益。**三、全面推进总分馆建设，切实提升公共服务效能。**我馆积极建设与城市发展相适应的现代图书馆总分馆服务体系，结合实际制定了以岳阳市图书馆为中心馆，各县市区图书馆为总馆，乡镇（街道）图书馆为分馆，村（社区）图书室（农家书屋）为基层服务点，流通点、24 小时自助图书馆、汽车流动图书馆为公共图书馆服务网络的补充。鼓励和支持企事业单位和其它社会组织建立以服务内部员工为主的图书阅览室，企事业单位和社会组织的图书阅览室可作为分馆或基层服务点纳入公共图书馆服务体系。目前我馆共有三座24小时自助图书馆，藏书共计6千余册。通过总分馆制建设，我馆为村居社区、学校、机关单位等赠送书刊，进行文化帮扶，把优质公共文化服务延伸到基层和农村，实现了普遍、均等的文化服务功能，更好地满足了广大群众基本文化需求。服务体系和各种设施的改善，也进一步开拓了我馆向数字化发展，文化信息服务资源全民共享的新局面，逐步实现了由封闭式、传统型向开放式、数字型的转变。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 岳阳市图书馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，依托现代化的设备及丰富的馆藏资源，充分发挥文化窗口作用。围绕搞好公共文化服务，拓展图书馆教育和信息服务的功能，从认真做好读者服务、积极开展读书活动、全面推进总分馆建设等几个方面入手，依据工作规划，将各项工作扎实推进，取得了较有成效的工作业绩。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 岳阳市图书馆 | 958.59 | 66.8 | 741.42 |  |  | 150.37 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 岳阳市图书馆 | 932.6 | 672.5 | 599.26 | 73.24 | 260.1 | -40.81 | 25.99 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 岳阳市图书馆 | 0.53 | 0.34 | 0.19 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 岳阳市图书馆 | 29.32 | 29.32 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：1.大力推进志愿服务团队建设，参与社会实践活动，进一步做好“爱心图书室”和流动服务工作。目标2：定期开展少年儿童系列读书活动和各类阅读推广主题活动。微信公众号推出各类线上主题阅读活动。目标3：推动数字图书馆建设，推进文化信息资源共享，做好24小时自助书屋管理工作。目标4：加强图书馆事业交流与合作，认真组织开展学会工作。 | 1、通过流动服务车走进前往高山坡社区、古井社区、四化建社区及五里牌社区、巴陵广场等地，为居民朋友开展办证、借阅等服务6场次；公益赠书活动以“传递公益精神，传播书本知识”为目标，对持证亲子家庭开展免费赠书活动，已开展4期。2、截止7月份，我馆克服困难，在保证疫情防控安全的情况下累计开展线下活动57场次，举办各类线上活动36次，发布各类推文195篇。总参与人数达4万余人。3、建有地方图书、地方报纸、图书馆公开课、政府公开信息、网事典藏等5个自建数字资源；共有三座24小时自助图书馆，藏书共计6千余册。4、编写学会内部交流学习资料《图书馆知识小报》共计10期。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》 | 各项工作依法开展完成 |
| 数量指标 | 1.全民阅读推广活动；2.；3.数字图书馆建设；4.图书馆业务建设 | 1.全民阅读推广活动27场2.少儿活动30场3.数字图书建设100%4.图书馆业务建设100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品；组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。 | 完成全年度各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 力争使全市人民对岳阳市图书馆的服务水平及质量满意度达到较好水平。 | 读者满意率达96%　 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗慧蓉 | 副馆长 | 岳阳市图书馆 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：汪庆九 联系电话：2281905

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳市图书馆是岳阳市文化旅游广电局下属二级机构为正科级公益一类事业单位，截止2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有51人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等根据2020年市本级部门预算批复，纳入2021年部门预算编制范围：具体情况如下：单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 岳阳市图书馆 | 891.79 | 932.6 |

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度基本支出672.5万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出599.26万元，主要用于发放人员工资及津补贴；支付离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出73.24万元，主要用于保障我馆正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析项目支出260.1万元，为图书购置资金、阅读推广活动资金、自助书屋维护资金、地方报纸知识资源细颗粒建设和标签标引专项资金等。2、专项资金实际使用情况分析对专项资金的管理我馆建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。3、专项资金管理情况分析我馆目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我馆均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由馆多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1、完善制度，规范管理认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。2、严格执行预算，控制各项经费支出（1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。（2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。（4）公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行，全体职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。（二）专项管理情况分析1、提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用单位会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为。5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。四、部门（单位）整体支出绩效情况通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：经济性评价方面1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我馆预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全馆资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分100分。效率性评价和有效性评价社会效率和有效性评价较好。（三）社会公众满意度评价社会公众满意度较好。五、存在的问题通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足针对这些不足，我们将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√□

项目名称： 图书购置

项目单位： 岳阳市图书馆

主管部门： 岳阳市文化旅游广电局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月11日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 罗暾 | 联系电话 | 18073011020 |
| 项目地址 | 岳阳市南湖新区桃树山路螺蛳岛 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月起 至 2021年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 26.1 | 实际到位资金（万元） | 26.1 | 实际支出（万元） | 26.1 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 26.1 | 市财政 | 26.1 | 市财政 |  | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 《岳阳晚报》订阅 | 0.18万元 | 26 |  |
| 2021报刊费 | 2.4635万元 | 27 |  |
| 购置党政书籍 | 1.0171万元 | 28 |  |
| 图书购置 | 0.3528万元 | 21 |  |
| 图书购置 | 1.9889万元 | 33 |  |
| 图书购置 | 3.1083万元 | 25 |  |
| 期刊征订费 | 5.0370万元 | 27 |  |
| 图书购置 | 1.1868万元 | 12 |  |
| 图书购置 | 1.4475万元 | 31 |  |
| 图书购置 | 1.9995万元 | 32 |  |
| 图书购置 | 1.5600万元 | 29 |  |
| 图书购置 | 0.3616万元 | 43 |  |
| 图书购置 | 1.2675万元 | 44 |  |
| 图书购置 | 4.2万元 | 45 |  |
| 支出合计 | 26.1万元 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 丰富全市人民精神文化生活，提供多元化服务。 | 很好 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 图书 | 6000册 | 实际购置图书6385册 |
| 质量指标 | 《公共图书馆法》 |  | 依法完成工作 |
| 《公共文化服务保障法》 |  | 依法完成工作 |
| 时效指标 | 2021年度 |  | 2021年度工作均已完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 认真核算，落实相关规定 |  | 2021年度工作均已完成 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 通过组织实施全民阅读，营造全市良好的阅读氛围，带动文化事业发展. |
| 社会效益指标 |  |  | 丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品；组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。 |
| 生态效益指标 |  |  | 治理环境污染、美化室内环境 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 满意 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 |  优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 罗慧蓉 | 副馆长 | 岳阳市图书馆 |  |
| 李丹 | 办公室主任 | 岳阳市图书馆 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况2021年度我馆购书经费26.1万元。实际购入图书6385册，3556种。预订数据18894条，数据查重19400条，增加书目数据18650条。 （二）项目资金使用及综合评价结论为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高图书购置基金使用效益，我馆购书基金使用严格按照“三重一大”程序进行，自评结果表明，我馆对购书资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。（三）项目主要绩效情况分析在图书订购前经常通过广播、电视、报纸、微博和微信等途径主动搜集图书目录，为图书采访工作做好准备。平时经常咨询读者,了解读者需求,并做好书目查重工作,摸清家底。为使文献采集更具有针对性,现场采购前广泛征求各方意见,认真筛选,提高了图书采访的质量,很好地满足了读者的阅读需求。每次外采的数据,都认真进行审核,保证了购书的质量和数量。（四）主要经验及做法、存在问题和建议我馆图书购置经费专项专用，严格按照专项资金管理。我馆新馆建筑面积15500平方米，是国家一级图书馆，于2020年1月3日正式对外免费开放，年接待读者100万余人次。凭借优美的环境和优质的服务，我馆得到了广大读者的高度认可，成为了岳阳市民网红打卡场所。但由于相关配套经费不足，导致我馆各项工作开展滞后。建议市财政局对我馆加大图书购置费专项资金。 |

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√□

项目名称： 知识资源细颗粒度建设和标签标引

项目单位： 岳阳市图书馆

主管部门： 岳阳市文化旅游广电局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月11日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 罗暾 | 联系电话 | 18073011020 |
| 项目地址 | 岳阳市南湖新区桃树山路螺丝岛 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月起 至 2021年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 30 | 实际到位资金（万元） | 30 | 实际支出（万元） | 15.4 | 结余（万元） | 14.6 |
| 其中：中央财政 | 30 | 其中：中央财政 | 30 | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 知识资源细颗粒度建设和标签标引 | 15.4万元 | 42 |  |
| 支出合计 | 15.4万元 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 总体目标是对岳阳市地方文献数字化资源，开展知识资源精细化标引、知识组织与新型数字资源建设工作。 | 100% |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 全国智慧图书馆体系建设项目 | 100% | 100%完成 |
| 质量指标 | 项目严格按国家图书馆《智慧图书馆知识资源数据建设指南》为建设标准进行数字加工 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 |  | 100% | 100%完成 |
| 成本指标 | 按照2021年中央补助地方公共数字文化建设专项资金项目申报说明经费标准 | 100% | 100%完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 免费开放 | 100% | 不收费 |
| 社会效益指标 |   |  | 丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品；组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。 |
| 生态效益指标 | 对环境无影响 |  | 环境无影响 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  | 100% | 满意度100% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 |  优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 罗慧蓉 | 副馆长 | 岳阳市图书馆 |  |
| 李丹 | 办公室主任 | 岳阳市图书馆 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、绩效目标分解下达情况2021年7月27日湖南省文化和旅游厅下发《湖南省文化和旅游厅关于组织开展2021年智慧图书馆体系项目建设和公共文化云项目建设的通知》（下称《通知》），批复岳阳市图书馆“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目，建设数量20000条，建设经费30万元，其中：1.《洞庭之声》知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，建设经费15万元。2.《岳阳晚报》知识资源细颗粒度建设和标签标引项目，建设经费15万元。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目资金下拨到我馆后，我馆成立了项目小组和专家组，于10月份进行了项目评审，11月完成项目招标和与供应商签约工作，规定项目建设工期为2022年2月前完成数据加工和质检并提交我馆。规定了资金执行和管理安排：签订合同后，支付合同总价的50%，即154000元；所有著录完成的项目数据与第三方质检报告提交甲方后，支付合同总价的30%，即92400元；项目通过省图及终验后支付合同总价的20%，即61600元。（二）总体绩效目标完成情况分析岳阳市图书馆2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目按《通知》要求，已于2022年2月底前完成数据建设和馆内验收，目前正根据省文旅厅通知等待省级验收，能100%完成项目总体绩效目标。1. 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析岳阳市图书馆2021年度“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目经馆内验收，建设数量完全达到项目要求，数量指标100%完成；项目数据经第三方质检，综合错误率万分之二，质量指标0.02%以内；建设工期在《通知》要求时间内完成建设，时效指标100%完成；项目费用可控，无超支情况，成本指标100%完成。2.效益指标完成情况分析经济效益：项目的建设对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘，投入小，收益广，极大促进本馆智慧图书馆体系建设。社会效益：“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘，极大便利岳阳地方特色文化建设和传播，吸引更多市民参与到岳阳地方特色文化的保护和传承。生态效益指标：项目为无纸化电子资源，通过网络与移动渠道发布与利用，绿色高效。可持续影响分析：项目以十三五期间文旅部数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果为基础，利用已有成果进行深度挖掘和加工，对智慧图书馆体系建设做出有力的基础数据支撑。3.满意度指标完成情况分析项目在数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果基础上，利用已有成果进行深度挖掘和加工，极大便利岳阳地方特色文化建设和传播，吸引更多市民参与到岳阳地方特色文化的保护和传承，读者满意度100%。1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设完成情况均达到绩效目标要求，目前无偏离。四、绩效自评结果拟应用和公开情况根据省文旅厅《通知》文件规定，3月底前完成省级验收，省级验收通过后，我馆14.积极探讨智慧图书馆体系建设及“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目在图书馆的应用，寻求湖南图书馆的支持，引入省图“知识资源细颗粒度建设和标签标引”发布和应用平台，使数据在本馆和岳阳当地得到充分利用，促进岳阳市图书馆智慧图书馆建设和地方特色文化保护和传承。五、其他需要说明的问题无 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **100** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 15 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 10 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。