喀什地区图书馆图书购置项目支出

绩效评价报告

项目名称：图书购置项目

实施单位：喀什地区图书馆

评价部门：喀什地区图书馆

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

喀什地区图书馆负责保存图书报刊资料并供使用者借阅；负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用，促进社会经济文化 发展；负责图书资料网络信息管理，文献数字化处理；负责图书报刊文献音像资料采编与存储。

1. 项目背景及立项依据

根据喀地财发{2019}60号文件要求，到位资金20万元，本项目实际支付购买图书资金20万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付图书购买费用20万元、结余0元。

1. 项目主要内容及实施情况

**本项目的主要内容为：组织购置新出版图书2500册，组织征订报刊500种，征订地方文献500册，资金使用率100%，图书购置、报刊征订费用20万元。**

项目实施前了解征集读者阅读需求，采纳读者关于购书的建制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为吴志琳，主要职责为组织制定图书馆发展规划、工作计划、经费预算及规章制度，并组织实施；修订各项规章制度，岗位职责，使之行之有效，工作人员职责分明；统筹规划全馆行政、业务工作，负责对各部室的行政业务领导。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资20万元，资金来源为本级部门预算20万元。

图书购置资金的使用范围：**组织购置新出版图书2500册，组织征订报刊500种，图书购置、报刊征订费用共20万元，**

喀什地区图书馆单位制定了《资金管理办法》《合同管理制度》《收支管理制度》，按照{2019}60号文件进行使用

1. 绩效目标

总体目标为：**为满足广大读者的阅读需求，增加馆藏量，不断提高服务水平，现申请图书购置、报刊征订项目，用于丰富馆藏资源，提升文化传承服务能力，满足读者的阅读需求，丰富群众的精神文化生活，更好地发挥图书馆社会教育职能作用，公共服务水平提高逐步提高，读者满意度90%以上。**

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价图书购置项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为图书购置项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 吴志琳 | 评价组组长 | 副研究馆员 |
| 友力瓦斯.买买提依明 | 评价组成员 | 副研究馆员 |
| 何婧 | 评价组成员 | 馆员 |
| 朱颖 | 评价组成员 | 馆员 |
| 阿甫肉孜·阿不来提 | 评价组成员 | 馆员 |
| 帕丽丹·阿布都拉 | 评价组成员 | 馆员 |
| 潘新宇 | 评价组成员 | 馆员 |
| 秦玲 | 评价组成员 | 副研究馆员 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为98分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容是否相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位是否足额及时，是否及时支付，资金使用是否符合国家法规和财务管理制度；资金拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

1. **项目产出情况**

征订国家通用文字报刊杂志数量，预期指标是500册，实际完成值是500册，指标完成率是100%，达到预期目标。

征订地方文献书籍数量，预期指标是500册，实际完成值是0册，指标完成率是0%，没有达到预期目标，原因为：今年没有符合本馆需求的地方文献。

购置国家通用文字图书数量，预期指标是500册，实际完成值是500册，指标完成率是100%，达到预期目标

数量指标共计3个，完成2个，未达到预期目标，后期应充分了解当年书籍的构成，做好事前准备工作避免此类事件发生。

（项目产出数量指标未达到预期目标原因系今年没有符合本馆需求的地方文献。后期应充分了解当年书籍的构成，做好事前准备工作避免此类事件发生。

项目产出质量为购正版书籍报刊杂志完成率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标

指标达到预期目标

项目产出时效为订购图书报刊杂志周期，预期指标是1年，实际完成值是1年，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为购置图书报刊杂志成本，预期指标是20万元，实际完成值是20万元，指标完成率是100%，达到预期目标

1. **项目效益情况**

无经济效益指标

项目实施产生的社会效益指标为满足读者基本阅读需求，预期指标是群众阅读量逐年增大，实际完成值是群众阅读量逐年增大，指标完成率是100%，达到预期目标。

无生态效益指标

项目的可持续效益效益指标为，不断满足群众精神文化生活的需求，预期指标是逐年增大，实际完成值是逐年增大，指标完成率是100%，达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：100% 达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，对于绩效自评的管理制度需要专门定制，管理方法尽量科学，各项绩效工作要做到分组细化，保证绩效工作的合理性、严谨性。及时跟踪项目资金使用、管理，保证了资金发挥更大的效益，不断完善绩效自评结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效自评工作的应有作用。

1. **存在的问题及原因分析**

本项目存在未完成的预算资金和绩效指标，此项目有偏差，偏差率为20%，偏差的原因为： 年初做预算时申请30万元购书经费，其中：征订国家通用文字图书10万元、征订国家通用文字杂志10万元、征订地方文献书籍10万元，共计30万元，但实际预算批复下拨20万元，在上报绩效目标申报表时，本身就存在对绩效工作概念不清，思维混乱、疲于应付的情况下，绩效办一直在催促上报，以致于造成了批复下拨20万元的购书经费，而没有更改之前上报30万元的数量指标值，而后造成数量指标无法完成的情况。另外，本年地方文献无法采购的最主要原因是今年没有符合本馆需求的地方文献，属于我们自己在申报预算项目对市场和上级工作要求没能及时把握好。采取的措施为：后期应充分了解当年书籍的构成，做好事前准备工作避免此类事件发生。

1. 有关建议

根据读者需求以及馆内实际情况提前做好购书计划，提前列出购买的书单，根据购书计划制定多种购买方案，成立专门工作小组，对购书程序层层监督。建立健全预算项目管理制度，合理设置岗位，明确各岗位的职责权限，明确单位各个业务的归口管理责任单位，加强对政府采购业务预算与计划的管理、提升编制预算的计划性、科学性和规范性，强化预算绩效意识。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区图书馆图书购置项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区图书馆图书购置项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区喀什地区图书馆图书购置项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区喀什地区图书馆图书购置项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区喀什地区图书馆图书购置项目支出绩效评价评分表