**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：免费开放支出项目

实施单位（公章）：喀什地区图书馆

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：吴志琳

填报时间：2019 年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

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。

本单位为全额事业单位，2018年人员编制共计35人，其中：事业编制34人，工勤编制1人。按地区编办的批复，本单位共设置五个部室，分别为：办公室、阅览部、流通部、采编部、技术部。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

确保图书馆水、电、暖、通信、车辆、培训、劳务派遣人员的基本运行经费，保障地区图书馆作为喀什地区文献信息资源中心、学术交流中心、读者服务中心、馆际协作协调中心基本公共文化服务功能。1、开展图书阅读推广活动，2、年到馆人数，3、图书更新率，4、正常开馆率，5、确保图书馆水、电、暖、通信、车辆、培训、劳务派遣人员的基本运行经费，6、逐步提高馆舍条件，提升整体服务水平，7、公共服务水平提高，8、读者满意度

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

**本项目主要针对为更好的开展我馆工作，满足广大读者的阅读需求，**确保图书馆水、电、暖、通信、车辆、培训、劳务派遣人员的基本运行经费，保障地区图书馆作为喀什地区文献信息资源中心、学术交流中心、读者服务中心、馆际协作协调中心基本公共文化服务功能，**提升文化传承服务能力。**

**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**

项目预算安排总额为55.73万元，其中财政资金55.73万元，2018年实际收到预算资金55.73万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金51.8万元，预算执行率93%。项目资金主要用于支付水、电、暖、通信、车辆、培训、劳务派遣人员的基本运行经费51.8万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金由喀什地区图书馆执行预算，本单位制定了财务管理制度，财政拨付资金有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、虚列等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，按照相关要求经常进行对比查看，检查资金收支程序规范、经费保障内容已完成、预算执行质量已达到要求、资金使用管理规范、资料保存完善等，确保本项目按时保质的完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83%。

**效率性：满足读者的阅读需求，丰富群众的精神文化生活。**

**效益性：逐步提高馆舍条件，提升整体服务水平。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标基本完成，未完成结转3.93万元，是因为节约至2019年年初资金未下达前工作运转。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

今年我馆将参照项目执行情况，拟定2019年免费开放项目工作，有针对性的扩大范围，进一步美化亮化图书场馆，满足群众日益增长的精神文化需求。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

严格参照本局专项资金管理办法执行，严格上会研究制定预案，资金使用过程全程监督管理。

1. **存在的问题**

免费开放运转资金少，要干的事多，应加大投入量。

1. **建议**

新建新的图书馆，以便更好的服务群众。

**（三）其他**

无其他需要说明的内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读，实地调研，数据分析等方式，全面了解喀什地区图书馆免费开放项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，达到预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区图书馆今后的工作提供参考和建议。

1. **附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**