

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		资源建设费		
主管部门		教科文科	晋中市图书馆	
项目属性		经常性项目	项目期	
		2021-01-01至2021-12-31		
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		
		100.00		
	其他		0.00	
	预算下达资金		100.00	
	实际支出资金	市级预算资金		100.00
		上年结转资金		0.00
上级财政资金		0.00		
其他		0.00		
项目概况	<p>“全民阅读”是中央宣传部，中央文明办，文化部和新闻出版总署贯彻落实党的十八大关于建设学习型社会要求的一项重要举措，阅读是人民群众最基本的文化权利，为了更好的服务广大读者，购买图书馆数字资源与纸质图书。</p>			
项目资金使用情况	<p>1.项目资金申报与批复情况。我单位年初申报资源建设费项目资金100万元，市财政局审批通过100万元，无预算调整情况。2.资金计划、到位及使用情况。资金计划：线上你选书我买单荐购活动5万元、线下你选书我买单荐购活动5万元、VR全景资源库5万元、期刊报纸18万元、采购社科图书26万元、采购少儿、自科图书及地方文献26万元、方志数据库4.5万元、4D互动百科全书6万元、图书图情平台4.5万元。资金到位及使用，市财政局下达100万元资金，我单位于2021年底完成了全部项目，共计支付98.94万元，剩余款项于年底财政统筹。3.项目资金管理情况。我单位制定了资金管理相关制度，并按制度执行。</p>			

项目组织实施情况	1.项目组织情况。我单位按照项目招投标、政府采购、验收的流程来实施。 2.项目管理情况。我单位合理安排了各项资金并按规定流程完成了招投标、采购及验收，采购图书和设备按制度妥善保管。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	纸质图书	不少于17000册	36949册	217%
		数字资源	不低于4种	4种	100%
		纸质期刊	不少于800种	900种	112.5%
	质量指标	数字资源	能够正常运行使用	可以正常运行	100%
		纸质期刊	使用验收通过率达到85%	100%	100%
		纸质图书	使用验收通过率达到85%	100%	100%
	时效指标	纸质期刊	6月-12月完成采购	12月底前已完成采购	100%
		纸质图书	6月-12月完成采购	12月底前已完成采购	100%
		数字资源	6月-12月完成采购	12月底前已完成采购	100%
	成本指标	数字资源	20万	19.94万	99.7%
纸质期刊		18万	17万	94.44%	
纸质图书		62万	62万	100%	
效益指标	社会效益指标	丰富图书馆藏书，为读者打造更丰富的全民阅读平台	有助于提升市民综合素质	提升市民综合素质	100%
	可持续影响指标	丰富图书馆藏书，为读者打造更丰富的全民阅读平台	长效	丰富了图书馆藏书	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	入馆读者	满意度不低于85%	93.4%	100%
项目绩效情况	1.目标完成情况。我单位已按时按量完成资源建设费项目，并完成验收和支付。 2.项目效果情况。通过此项目，进一步提升了我馆藏书的丰富度，为读者提供了更加愉悦的阅读体验，提升了我馆的读者满意度。				

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	28.00
项目效果	经济效益	5	4.00
	社会效益	5	5.00
	生态效益	5	4.00
	可持续影响	5	5.00
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00
综合得分:		100	98.00
评价结果等次:		优	
姓名	职称/职务	科室	联系电话
胡萍	馆长	馆长室	0354-3970601
刘健	副馆长	副馆长室	0354-3970600
毛慧星	财务负责人	办公室	0354-3970600
负责人: 胡萍	经办人: 赵丽虹	联系电话: 0354-3970600	填报日期: 2022-06-22
单位负责人(签章):		年 月 日	