附件1-1

**项目**绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市松坡图书馆　填报日期：2021年6月 25日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 1. 湘财预〔2020〕349号2020年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金　25万 2. 湘财预〔2020〕268号　2020年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金5万   3.年初预算安排　免费开放配套25万元 | | | |
| 项目主要内容 | 免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务 | | | |
| 项目单位 | 松坡图书馆 | | 主管部门 | 邵阳市文化旅游广电体育局 |
| 单位负责人 | 金国辉 | | 项目负责人 | 金国辉 |
| 项目属性 | □经常性　　□一次性　　□新增　　√延续 | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：　55　万元，其中：省级财政　30　万元；市级财政25 万元；其他　万元 | | | |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至　2020年12月止 | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 湘财教指〔2012〕21号、《邵阳市人民政府常务会议纪要》[2011]第17次 | | | |
| 可行性研究报告结论 | 《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放、 | | | |
| 专家评审论证结论 | 按国家一级图书标准加强公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作 | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | ☑是　 否  应采购金额 22 万元 实际采购金额 万元 | | | |
| 是否实行招投标 | ☑是　　 □否 | | | |
| 是否实行国库集中支付 | ☑是　 　□否 | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 ☑否 | | | |
| 是否实行合同管理制 | ☑是　　 □否 | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | □是　　 ☑否 | | | |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 ☑否 | | | |
| 管理制度和办法名称 | 《固定资产管理制度》《合同管理制度》《收支业务管理制度》 | | | |
| 管理情况 | 具体工作措施 | 根据读者的特殊需求购买各类纸质书籍、电子书读物，做好图书馆26个功能区域全免费对外开放 、节假日不休息，周开放时间56小时，免费开放项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，无违规违纪使用资金现象。 | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 项目无调整，资金按预算规定用途使用 | | | |
| 项目完工验收情况 | 验收合格，顾客满意度95%以上 | | | |
| 资金使用管理 | 严格按照市财政局文件要求，专款专用、无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况，资金全部用于图书馆免费开放方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。 | | | |
| 资金管理情况 | 财务管理制度 | 《固定资产管理制度》《合同管理制度》《收支业务管理制度》 | | | |
| 内容 | 应到位资金（万元） | | | |
| 资金安排使用情况 | 中央财政 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 省级财政 | 30 | 30 | 30 |  |
| 市级财政 | 25 | 25 | 25 |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 55 | 55 | 55 |  |
| 产出成果 | 数量指标：免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天；新办借书证1331张；外借册次133608册；外借人次38591；邀请国学专家进行授课6次；举办全市大型读书活动和主题日活动8次；邀请心理专家进行公益心理讲座12次；送书下乡及退伍军人近2万册；  质量指标：报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地对外均实行免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座、展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，达到公共文化服务体系建设质量标准，获得了很大的社会效益。  时效指标：资金的拨付做到了及时足额，时效指标达100%。  成本指标：书本平均控价30元一本，其余的公益服务，不产生成本 | | | | |
| 产出效益 | 社会效益：图书馆节假日不休息等免费开放工作制，从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求。  经济效益：送书下乡等活动丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，促进了乡村产业发展，经济收入显著提高  环境生态效益：促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展  可持续发展影响：科学合理的制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%;在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理;有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准，群众满意率达到95%。 | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章） | | | | |

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：