附件1-2

**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.邵财预结算〔2019〕186号2019年相关单位追加经费（新馆运行费10万及新馆光纤费用30万）  2.年初预算　购书费、运行经费120万元 | | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 购置各种馆藏文献，包括中文图书、电子图书、中文报刊、音像资料、多媒体光碟、数据库等 2. 馆内设施设备正常运转 3. 水、电、物业管理等基本支出正常，网络全覆盖 | | | | | |
| 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：　160　万元，其中：省级财政　0　万元；市级财政　160万元；其他　万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2019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 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 | 1.采用代理招标，根据窗口部门读者的反馈情况重点采购读者需求量大的图书，图书采购坚持为人服务、为社会服务，  2.水、电、物业管理等安保基本支出正常  3.网络全覆盖并保证读者全免费使用 | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |  | | |
| 市级财政 | 160 | 160 | 160 | |  | | |
| 其它 |  |  |  | |  | | |
| 合　　计 | 160 | 160 | 160 | |  | | |
| 产出成果 | 数量指标：2020年采购图书53.1万元共18706册，报刊杂志235种；网络全覆盖；物业管理费、网络运行维护费，基础设施维修维护费等项目运行正常  质量指标：书籍无破损，无漏页，无残缺，报刊杂志按合同验收，设备及网络网络按合同质量要求验收  成本指标：按预算执行，控制成本。  时效指标：财政拨款及时到位，按年度计划完成各项指标 | | | | | | |
| 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，扩大社会服务面。  经济效益：为读者提供全方位服务，培养读者阅读习惯，推进全民阅读，促进经济发展。  环境生态效益：保障物业、网络等基本支出，维持场馆正常对外开放；保障馆内安保、卫生，为读者提供优质的公共文化服务环境。  ， | | | | | | |
| 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）：