附件1-6

**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〔2020〕101号　2020年市级一般公共预算调整（文化艺术中心三馆消防及暖通改造）　219.13万元  2.邵财预〔2020〕063号　松坡图书馆购买图书消毒柜经费　15万元  3.邵财预〔2018〕114号　松坡图书馆新馆添置设备和书籍经费　400万元  4.邵财预结算［2019］145号2018年文化事业建设费（市松坡图书馆经典图书购置8万元） | | | | | |
| 项目主要内容 | 消防及暖通改造、添置设备和书籍、网络运行等新馆建成后的各项投入  、添置设备和书籍 | | | | | |
| 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：　642.13　万元，其中：省级财政　0　万元；市级财政　642.13 万元；其他　万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2018年1月起至　2020年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 新馆的设备及藏书量按国家一级图书馆标准配置 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 国家一级图书馆评估达标要求 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | 可行 | | | | | |
| 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 | 因图书馆、美术馆的土建将消防及暖通管道安置过低，消防改造：管道整体上移，重新划分消防区域，增加烟设备；暖能改造：管道、风机整体上移，按重新划分的办公区域增加风口及风机；按国家一级图书馆标准购置图书及设备。 | | | | | |
| 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 |  |  | |  |  | | |
| 市级财政 | 642.13 | 642.13 | | 642.13 |  | | |
| 其它 |  |  | |  |  | | |
| 合　　计 | 642.13 | 642.13 | | 642.13 |  | | |
| 产出成果 | 数量指标：完成图书馆9600平米、美术馆4400平米的消防、暖通改造；采购图书约18706套，采购馆员工作站8台，电脑26台，大众美育系统1套，安全门系统设备及门禁系统1套；馆藏系统1套，书籍消毒柜1台，智能监控系统1套，空调1台，书架9套，书香邵阳　全民阅读”书法作品展预计参与人数600人  质量指标：消防、暖通改造验收合格；所供图书均为国家正式出版物，质量符合国家相关标准，图书无残页，无缺面，无没污；各设备按合同验收执行 各项活动圆满完成，无安全事故发生  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：控制成本，按预算控制经费支出，按合同价格验收。 | | | | | | |
| 产出效益 | 社会效益：馆舍建设，各类书籍的新增及设备的购置更新及各类活动的开展，符合国家一级图书馆开放标准  经济效益：公共文化服务社会化发展，让市民群众更多受益，推动经济发展  生态效益：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金用于公益性文化服务，不产生生态效益。  可持续影响：通过举办各种形式的全民阅读活动，从而更多的人走进图书馆，享受国家惠民的好政策，提升市民的学习积极性，营造邵阳书香氛围起到应有的影响力。 | | | | | | |
| 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）：