附件1-3

**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〔2019〕051号 市松坡图书馆建立2座24小时自助图书馆经费 35万2.邵财预〔2020〕058号24小时城市街区自助图书馆系统终端建设项目（文化事业发展资金）20万3.邵财预〔2020〕085号　建设24小时自助图书馆经费20万 |
| 项目主要内容 | 在市区人流量大的区域建立24小时图书馆，延长服务时间，自助工作，无需专人管理。实现自助办证功能、自助借书功能、自助还书功能、自助续借功能，方便读者借阅书籍，推动全民阅读 |
| 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：　75　万元，其中：省级财政　0　万元；市级财政　75 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 | 《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》 |
| 可行性研究报告结论 |  |
| 专家评审论证结论 |  |
| 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 | 成立项目小组，由专人负责，选址，与各相关部门协调落址，按政府采购流程招投标，室内外装修、设备、书籍购置、签订合同、验收入库等 |
| 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 | 75 | 75 | 75 |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合　　计 | 75 | 75 | 75 |  |
| 产出成果 | 数量指标：24小时图书馆玻璃房1座；24小时图书馆设备（耳机森林）2套；空调1台，图书3807册，自助借还机1台；自助办证机；党建机2台；监控系统1套；电子屏1套；阅览桌椅2套；室内外装修灯具等数个质量指标：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，设备按合同标准验收；成本指标：书籍平均约30元每本，装修、设备购置等寻价比价后按合同执行，所有费用不超出预算支出。时效指标：财政资金拨款到位及时，24小时图书馆按进度落成并免费对外开放 |
| 产出效益 | 社会效益：24小时图书馆功能全面，为读者提供自助办证、图书借阅与续借、图书归还、馆藏图书检索等服务，读者认知借阅使用率提高经济效益：24小时图书馆是新型图书服务系统，读者借阅方便，促进全民阅读，推动经济发展环境生态效益：24小时自助图书馆系统是集数字化、人性化、智能化为一体的新型图书馆发展模式，被称之为“第三代图书馆”，占地不大，但功能齐全，很环保可持续发展影响：24小时自助图书馆更方便读者借阅书籍，无须馆员值守，通过RFID和条形码的关联，实现了图书借阅及归还的自动上、下架功能，通过网络支持实现远程监控和故障申报等功能。 |
| 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）：