附件1-4

**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湘财文指〔2018〕70号.2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 10.5万  2.湘财预〔2020〕191号　2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（市县）　8万  3.邵财预结算〔2020〕111号　市文旅广体局2018年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金　30万 | | | | | |
| 项目主要内容 |  | | | | | |
| 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：　48.5　万元，其中：省级财政　18.5　万元；市级财政　30 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 |  | | | | | |
| 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 | 成立专项小组，指派专人负责各项支出的跟踪 | | | | | |
| 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 | 18.5 | 18.5 | | 18.5 |  | |
| 市级财政 | 30 | 30 | | 30 |  | |
| 其它 |  |  | |  |  | |
| 合　　计 | 48.5 | 48.5 | | 48.5 |  | |
| 产出成果 | 数量指标：采购图书约2600套；地方文献数字资源系统1套；“书香邵阳　全民阅读”书法作品展参与人数670人，“松坡讲文坛”活动参与人数520多人  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；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：按预算控制经费支出，图书平均单价为30元每本 | | | | | | |
| 产出效益 | 经济效益：2020年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金都用于公益性文化服务，不产生经济效益。  社会效益：开展各种形式的全民阅读活动，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  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）：