项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我馆隶属市文旅广体局，是财政全额拨款二级预算单位，我馆系市政府举办的纯公益性公共文化服务机构，主要职责是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读是重要任务。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1.购书经费20万元为一般公共预算财政拨款收入，用于本馆购置图书、报刊等其他资本性支出，保障馆藏文献及时更新，满足群众基本借阅需求。

 2.市级免费开放12万元、省级免费开放8万元、中央免费开放30万元为一般公共预算财政拨款收入，用于本馆正常开放运行所需购置物资经费，保障馆内正常运行。

3.群众文化活动专项经费14万元为一般公共预算财政拨款收入，用于开展群众文化活动，主要用于开展全市经典美文诵读比赛。提升群众文化素养，推动全民阅读。

4. 文化艺术节活动经费1万元为一般公共预算财政拨款收入，用于参与衡阳市文化艺术节活动筹备相关工作经费支出。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：保障馆舍正常运行，服务广大市民。

年度目标：达成保障馆舍正常运行，服务广大市民。

二、项目资金使用及管理情况

1.中央免费开放30万元，实际共下达财政预算拨款30万元。，截至2023年12月31日，资金使用27.48万元，结余2.52万元。资金执行率91.6%。

2.省级免费开放8万元，实际共下达财政预算拨款8万元。截至2023年12月31日，资金使用7.99万元，结余0.01万元。资金执行率99.88%。

3.市级免费开放12万元，实际共下达财政预算拨款12万元。截至2023年12月31日，资金使用12万元，结余0万元。资金执行率100%。

4.群众文化专项活动经费14万元，实际下达14万元。截至23年12月31日，资金使用14万元，结余0万元。资金执行率100%。

5.购书经费20万元，实际下达20万元。截至2023年12月31日，资金使用20万元，结余0万元。资金执行率100%。

6.文化艺术节活动经费1万元，实际下达1万元。截至2023年12月31日，资金使用1万元，结余0万元。资金执行率100%.

7、其他资金项目11.12万元，实际下达11.2万元。截至2023年12月31日，资金使用6.76万元，结余4.36万元。资金执行率60%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况。市级各项目资金及项目管理制度建设完善，日常检查监督管理到位。

（二）项目组织实施情况。市级各项目资金及项目管理制度建设完善，日常检查监督管理到位。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。按照厉行节约惯例，确需列支的大额经费需向领导汇报通过领导开会讨论，非大额则向领导申请列支。

（二）项目支出过程情况。各项项目支出按照正常经费列支流程，先列请购单向领导申请，再通过政府采购平台申购，领导签字最后下单采购。

（三）项目支出产出情况。新增5071册图书杂志报刊等，保障阅读，组织阅读推广工作，开展各项读者服务，改善设施设备条件，服务读者。

（四）项目支出效益情况。保障本馆正常开放运行，推广全民阅读，提升城市精神文明风貌。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

绩效评价是用量化指标及评价标准来衡量项目绩效目标的实现程度，但在评价时点的选择上还存在问题。比如一个项目从开始到结项，需要一个较长的过程，若评价时点选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现；若选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即时评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

六、有关建议

建议根据绩效评价结果增加各项目的经费支持，保障市图书馆正常运行，保障阅读，提升社会主义精神文明，促进高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无