

附件 2:

## 部门绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

为加强专项资金的使用管理，强化资金支出责任和效率意识，进一步提高资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。我单位对 2019 年度部门预算项目绩效开展了绩效自评工作。

根据 2019 年预算，专项资金总计 20 万元，其中中央级图书馆免费开放资金 10 万元，省级图书馆免费开放资金 3 万元，图书馆免费开放县级配套资金 7 万元。截止年底，拨付各项资金及使用情况如下：

#### （一）中央级图书馆免费开放资金

2019 年拨付中央级图书馆免费开放资金 10 万元，用于购买图书资料及保证图书馆免费开放日常公用经费支出，年底资金使用率 100%。

#### （二）图书馆省级免费开放资金

2019 年拨付省级图书馆免费开放资金 3 万元，用于保证图书馆免费开放正常运转经费支出，年底资金使用率 100%。

#### （二）图书馆免费开放县级配套资金

2019 年拨付馆免费开放县级配套专项资金 7 万元，用于办公

费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出，年底资金使用率率 100%。

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行专款专用，确保资金使用规范，建立了相应的财务制度、专项资金管理制度，制度建立比较健全，专项资金使用符合管理制度，做到了专款、专用，合理使用，不存在改变资金用途，违反财经纪律行为。

## **二、绩效目标实现情况**

我单位加强专项资金的绩效管理，项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，资金执行率已完成预期值，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## **三、绩效目标设定质量情况**

我单位根据年初绩效目标设定质量情况进行对比，总结经验和查找不足，以便更加全面完整、科学合理的对年初绩效目标进行设定。

## **四、整改措施及结果应用**

我单位为做好预算项目资金绩效工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标

的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

下步工作中将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。



附件1



## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 承德县图书馆

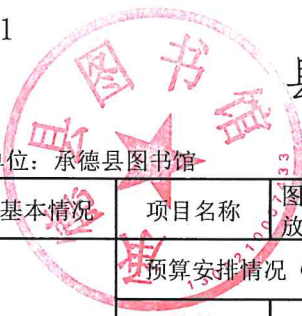
金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放中央级配套资金	实施(主管)单位	承德县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展, 采编与储藏; 图书资料借阅; 图书资料网络系统; 知识培训与社会教育; 保证图书馆在规定时间内能够免费开放。			本经费用于图书资料的采购及保证图书馆免费开放日常公用经费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公共文化活动现场次		≥12	12	10
			送图书进基层次数		≥12	15	10
			全民阅读参与人数		≥8000	27317	20
		质量指标	指标1				
			指标2				
		时效指标	指标1				
			指标2				
		成本指标	成本控制数		≤10	10	20
			指标2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	信息资源保障率		≥90%	90%	9
			提高全民阅读能力和水平		逐年增加	同比上年增加5%	9
可持续影响指标	指标1						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度		≥95%	95%	10	
		指标2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位资金执行率、产出指标和效益指标按年初计划完成预期值, 资金执行率已完成预期值。下步工作中将健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 苏丽娜

联系电话: 3011089

附件1



## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 承德县图书馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放省级配套资	实施(主管)单位	承德县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展, 采编与储藏; 图书资料借阅; 图书资料网络系统; 知识培训与社会教育; 保证图书馆在规定时间内能够免费开放。			本经费用于保证图书馆免费开放日常公用经费。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公共文化活动场次		≥12	12	10
			送图书进基层次数		≥12	14	10
			全民阅读参与人数		≥8000	10000	20
		质量指标	指标1				
			指标2				
		时效指标	指标1				
			指标2				
		成本指标	成本控制数		≤3	3	20
			指标2				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	信息资源保障率		≥90%	90%	9
			提高全民阅读能力和水平		逐年增加	同比上年增加5%	8
		可持续影响指标	指标1				
	...						
	满意度指标(10)	满意度指标	读者满意度		≥95%	95%	10
			指标2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位资金执行率、产出指标和效益指标按年初计划完成预期值, 资金执行率已完成预期值。下步工作中将健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

填报人: 苏丽娜

联系电话: 3011089

附件1



## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 承德县图书馆

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	图书馆免费开放 县级配套资金		实施(主管)单位	承德县图书馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展, 采编与储藏; 图书资料借阅; 图书资料网络系统; 知识培训与社会教育; 保证图书馆在规定时间内能够免费开放。			本年经费用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等日常公用经费。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	公共文化活动场次	≥12	12	10		
			送图书进基层次数	≥12	16	10		
			全民阅读参与人数	≥8000	30000	20		
		质量指标	指标1					
			指标2					
		时效指标	指标1					
			指标2					
		成本指标	成本控制数	≤7	7	20		
			指标2					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
	指标2							
	...							
	社会效益指标		信息资源保障率	≥90%	90%	9		
			提高全民阅读能力和水平	逐年增加	同比增加5%	9		
	可持续影响指标		指标1					
	满意度指标 (10)	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10		
			指标2					
			...					
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位情况	100%	100%	10		
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位资金执行率、产出指标和效益指标按年初计划完成预期值, 资金执行率已完成预期值。下一步工作中将健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。							

填报人: 苏丽娜

联系电话: 3011089