益阳市赫山区文化旅游广电体育局2021年度图书馆

数字化总分馆建设项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达支持地方公共文化服务体系建设转移支付项目预算和绩效目标情况：

赫山区图书馆智能书屋项目资金申请于2021年2月提交，并在申请报告中设定了相关绩效目标：完成了智能书屋建设完成安装及配套并投入使用。该改造项目为全民公益文化建设项目，服务性质为公益免费。该项目建成后，支持读者自助借书、还书、办证、续借、查询等图书馆的基本服务，真正实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化和大众化，为读者提供了便捷服务，让读者阅读更方便。进一步完善了公共文化服务体系建设工作。

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

湘财预［2021］115号：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金（智能化提质改造）40万元于2021年9月下达到单位指标。

二、绩效目标完成情况分析

赫山区图书馆智能书屋建设资金40万元于2021年度下达到单位指标。赫山区图书馆智能书屋建设预算金额51.648万元资金分批分量执行，实际执行情况明细如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 微型图书馆设备 | 1239\*400\*1788 | 4 | 套 | 95000 | 380000 | 一个主柜 |
| 2 | 微型图书馆房体 | 1800\*1500 | 4 | 套 | 12000 | 48000 |  |
| 3 | 图书 | 各出版社 | 128\*4=512 | 册 | 40 | 20480 | 按采购方及设备的要求提供编目上架服务 |
| 4 | 设计、测量费 |  | 4 | 个 | 3000 | 12000 |  |
| 5 | 土建及电施 |  | 4 | 套 | 6000 | 24000 | 要求对地面进行硬化以及抬高。中标人要负责把外接电线接入微型图书馆。 |
| 6 | 自助端接口 |  | 4 | 套 | 8000 | 32000 | 图书馆管理软件端口 |
| **7** | **总预算** | | **小写：516480.00 大写：伍拾壹万陆仟肆佰捌元整** | | | | |

三、项目建设明细

1.项目资金管理情况分析。

图书馆对智能书屋建设专项资金严格按照单位制定的专项项目资金使用管理制度实行。项目资金严格控制资金的使用节奏，在相应额度内计划支出。专项资金用于围绕智能书屋建设所需的各项设备购进安装及相应软硬件设施的维修维护支出，没有挪用于其他支出的现象。

2.总体绩效目标完成情况分析:依据项目目标设定情况完成了智能书屋建设，完成配套自助借还设备购置及软件安装，监控系统设备的采购和安装，并投入使用。

3.绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：

已完成指标值4个智能书屋建设及相关设施的配套采购及安装并投入使用。

（2）质量指标：

政府采购率，改造验收合格率及馆内自助设备的正常运行率均为100%，达到绩效设定指标值.

（3）时效指标：

建设项目绝大部分在预期内完成投入使用。

（4）成本指标：

建设项目支出成本严格控制在项目预算资金51.648万，相关采购均进行了比价采购，做到了采购价值最大化。

4.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：

此项目不产生经济效益。

（2）社会效益：

指标1： 方便读者自动借还图书，让读者借阅更便捷，建设书香益阳。促进全民阅读。

指标2：丰富人民群众文化生活，推动形成全民阅读氛围。让更多的读者增加阅读的频率，更加喜欢上阅读。

两项指标基本上达到预期的指标效果。

（3）生态效益：

暂无生态效益

5.可持续影响：

智能书屋建设完成对于全市公共文化体系的服务水平的提高起到一定的推动作用，并能持续影响。

6.满意度指标完成情况分析：

通过此次智能书屋建设，市民借阅更方便了，让市民逐渐爱上阅读。带给了读者不错的阅读和借还体验，满意率达到百分之九十九。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区图书馆智能书屋建设项目申报的计划相比目前阶段实施的范围要广，需要更多资金投入才能更进一步完成申报的计划，单位正努力争取更多资金完成此项目的整体计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据专项绩效评定指标对项目量化管理，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标对比分析自评得分100分，所有支出均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

因为有一个站点用电审批还在协调中，审批手续没下达，所以影响项目完成进度。

附件：2021年度中央对地方专项转移支付区域（益阳市赫山区图书馆数字化总分馆建设）绩效目标自评表

2021年度中央对地方专项转移支付区域（益阳市赫山区图书馆数字化总分馆建设）绩效目标自评表

(2021年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 益阳市赫山区图书馆智能书屋项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 文化部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 | | 实施单位 | 益阳市赫山区图书馆 | |
| 项目资金（万元） | | | 40 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 51.648 | 35 |  | 68% |
| 其中：中央补助 | 40 | 35 |  | 87.5% |
| 地方资金 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 12 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 选四个公交站建设智能书屋，打造赫山区图书馆智能书屋智慧阅读圈。提升人民的文化自信和文明素养，为建设富裕美丽幸福社会提供思想保证、精神动力、智力支持和文化条件。 | | | 报建项目、区政府组织开协调会、测量、设计图纸、做效果图，一共花了四个月时间，手续还没有全部办齐，基本做到了四个点位科学布局，能自助借书、还书。成为广大市民休闲阅读的文化驿站。完成了建设任务的75%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改造措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4个智能书屋的建设 | | 4个 | 3个 | 审批手续复杂，费时多 |
| 质量指标 | 指标1：政府采购率  指标2：馆内自助设备正常运行率  指标3：改造验收合格率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 建设项目按期完成率 | | 100% | 87.5% |  |
| 成本指标 | 智能书屋建设项目成本 | | 100% | 100% |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 方便读者自动借还图书，提升人民的文化自信和文明素养，为建设富裕美丽幸福社会提供思想保证、精神动力、智力支持和文化条件。 | | 提升文化自信和文明素养 | 达到预期指标 |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动全市公共文化服务体系发展，让阅读更便捷 | | 持续推动 | 达成预期指标 |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对智能书屋便捷性的满意度 | | 99% | 99% | 持续增加点位，进一步推广 |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |