

2023 年三馆（图书馆）免费开放补助资金 自评报告



评价单位 (盖章)

上报时间：2023 年 12 月 29 日

## 2023 年三馆（图书馆）免费开放补助资金 自评报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2023 年 12 月 29 日

# 庆城县图书馆 2023 年图书馆免费开放补助资金 转移支付绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据《关于提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算的通知》（甘财科〔2022〕80 号）精神，下达我县图书馆 2023 年中央对地方转移支付资金资金 16 万元，全部为免费开放补助资金。主要用于发放图书馆免费开放补助。

### （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023 年，县财政拨付县我馆中央财政免费开放补助资金 16 万元，我馆及时制定了详细的中央转移支付绩效目标计划。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

根据《关于提前下达 2023 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算的通知》（甘财科〔2022〕80 号）精神，下达我县 2023 年中央对地方转移支付资金资金 16 万元，

资金全部到位。

## **2.项目资金执行情况分析。**

项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，优先使用了县级政策配套资金，不但完成了年初制定的绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。

## **3.项目资金管理情况分析。**

补助资金项目严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》及相关财务制度的执行，实行国库集中支付管理，确保了专款专用，资金管理规范。项目资金按照项目实施进度安排，及时申请财政支付。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

通过收集数据和资料，走访群众并结合补助资金实际执行情况，对年初制定的中央转移支付绩效目标评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为 90 分，结论为优，全面完成了省市目标任务要求，达到了专项预算所设立的主要目标。

## **（三）绩效目标完成情况分析。**

### **1.产出指标完成情况分析。**

数量指标主要考核各项工作任务完成情况。成本控制方面项目资金本着节约成本，高质量完成既定目标任务的原则，优先使用了县级政策配套资金，不但完成了年初制定的

绩效目标任务，而且节约了成本，未动用该项目资金。公益性讲座类活动既定目标大于等于4次，实际完成5次；流动图书服务既定目标全年开展大于等于10次，实际完成10次；免费开放正常运转既定目标达到100%，实际完成100%。

## **2.效益指标完成情况分析。**

群众参与度既定目标逐年提高，实际通过走访群众，访谈职工，确实达到了逐年提高的目标任务；基本公共文化服务水平既定目标逐步提升，实际通过群众和服务群体的满意度调查，较上年有所提升，达到了逐步提升的目标任务。

## **3.满意度指标完成情况分析。**

服务满意度全年完成值为97%，达到年初设定的指标值≥90%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023年，我县图书馆免费开放补助资金绩效指标总体完成较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离。由于全县财政国库集中支付进度缓慢，专项补助资金实行国库集中支付制度，受县财政国库集中支付进度影响，致使我县补助资金支付进度缓慢，资金结余过大。

下一步改进措施：我们将加大政策宣传力度，加快补助资金支出进度，确保更好的服务好职工群众，为提高全民文化素质尽好职责。一是进一步明确补助资金支出范围，确保每项政策落地见效。二是积极与财政部门衔接，切实加快补

助资金支付进度，及时落实应支未支付资金。三是严格资金管理，确保补助资金专款专用。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；三是在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏、损失浪费等现象进行警示和整改。我馆将《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》（图书馆免费开放补助资金）发布到政府网站，向社会公开，接受群众监督。

#### **八、相关附件**

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

2023 免费开放经费项目绩效自评表

项目名称		2023 免费开放经费						
主管部门		庆城县图书馆		实施单位	庆城县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16.0000	2.0000	10	12.5%	1.25	
	其中：当年财政拨款	16	16.0000	2.0000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:基本公共文化服务水平提升，群众服务满意度 90%以上。 目标 2: 目标 3:.....							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			公益性讲座类活动	≥4 次	完成	15	15	无
			流动图书服务	≥10 次	完成	15	15	无
			免费开放正常运转	16 万元以内	完成	15	15	无
			成本控制	16 万元以内	完成	15	15	无
			基本公共文化服务水平	逐步提升	完成	15	15	无
			群众参与度	逐年提高	完成	15	15	无
			群众对服务满意度	≥90%	完成	10	8	无
总分						100	98	-