新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置项目绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：新疆维吾尔自治区图书馆图书文献 资源购置

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区图书馆

主管部门（公章）：自治区文化和旅游厅

项目负责人（签章）：戴豫君

填报时间：2025年 2月 26日

新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源

购置专项转移支付2024年度

绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号），自治区文旅厅、财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2024年度新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2024年中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金转移支付预算和绩效目标情况

**1.下达预算情况**

2024年度，财政厅下达我单位2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金800万元，用于新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置，详细如下：

2023年12月，财政厅《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46号）下达新疆图书馆图书文献购置资金项目，资金800万元。

**2.下达绩效目标情况**

财政厅随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益

事业发展资金绩效目标表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置 | | | | |
| 所属专项 | | 彩票公益金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部 | | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | 具体实施单位 | 自治区图书馆 | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额 | | 800 | | |
| 其中：财政资金 | | 800 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：采购普通图书文献不少于15416种、少儿图书文献不少于12500种、影印再造古籍文献不少于5种；电子资源不少于4种。  目标2：更好地满足全疆各族读者日益增长的精神文化需求，丰富公众日常生活，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同。  目标3：充分发挥图书馆基本公共文化服务职能，形成全民阅读共识的效果，让中华民族共同体意识根植各族人民的心灵深处。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 普通图书文献 | | | ≥15416种 |
| 少儿图书文献 | | | ≥12500种 |
| 影印再造古籍文献 | | | ≥5种 |
| 电子资源 | | | ≥4种 |
| 质量指标 | 图书购置合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 普通图书文献 | | | ≤370万元 |
| 少儿图书文献 | | | ≤150万元 |
| 影印再造古籍文献 | | | ≤200万元 |
| 电子资源 | | | ≤80万元 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 保障公众知识获取的权益 | | | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 读者满意度 | | | ≥90% |

1. 地州（市）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

**1.自治区分解下达预算情况**

2023年12月，财政厅《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（新财综〔2023〕46号）下达新疆图书馆图书文献购置资金项目，资金800万元。

**2.分解下达绩效目标情况如下**

按照《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化事业）资金预算的通知》（新财综〔2023〕46号）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

2024年度下达图书馆图书文献资源购置项目总预算资金为800万元，资金到位800万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止到2024年12月31日，2024年度用于图书馆图书文献资源购置的资金总计800万元、共计执行800万元，执行率100%，具体如下：普通成人图书370万元、少儿图书150万元、影印古籍文献200万元、电子资源80万元（电子图书、连环画、多媒体资源库、科普视频）。

（二）项目资金管理情况分析

**1.资金分配科学性：**

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

**2.资金下达及时性：**

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

**3.资金拨付合规性：**

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**4.资金使用规范性：**

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。

**5.资金执行准确性：**

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

**6.预算绩效管理情况：**

在细化预算时同步绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

**7.支出责任履行情况：**

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年新疆图书馆完成采购普通图书17805种、少儿图书13910种、影印古籍文献5种、电子资源4种，完成资金支付800万元。项目实施增加了图书馆藏量，丰富公众日常生活，满足了全疆各族读者日益增长的精神文化需求；保障了图书馆做为地区文献信息资源中心、学术交流中心、读者服务中心、馆际协作协调中心的基本公共文化服务职能。

（四）绩效指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

a.下达“普通图书文献”指标，指标值为≥15416种，实际完成17805种，完成率115.4%、偏差率15.4%。主要原因是图书的市场价格存在波动，采购图书数量有所偏差。

b.下达“少儿图书文献”指标，指标值为≥12500种，实际完成13910种，完成率111.28%、偏差率11.28%。主要原因是图书的市场价格存在波动，采购图书数量有所偏差。

c.下达“影印再造古籍文献”指标，指标值为≥5种，实际完成5种，完成率100%、偏差率0%。

d. 下达“电子资源”指标，指标值为≥4种，实际完成5种，完成率100%、偏差率0%。

**（2）质量指标**

下达“图书购置合格率”指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

**（3）时效指标**

下达“项目按时完成率”指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

**（4）成本指标**

a.下达“普通图书文献”指标，指标值为≤370万元，实际完成370万元，完成率100%、偏差率0%。

b.下达“少儿图书文献”指标，指标值为≤150万元，实际完成150万元，完成率100%、偏差率0%。

c.下达“影印再造古籍文献”指标，指标值为≤200万元，实际完成200万元，完成率100%、偏差率0%。

d. 下达“电子资源”指标，指标值为≤80万元，实际完成80万元，完成率100%、偏差率0%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）社会效益**

下达“保障公众知识获取的权益”指标，指标值为有效保障，实际完成有效保障，完成率100%、偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

下达“服务对象满意度”指标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**1.偏离的绩效目标**

新疆图书馆图书文献资源购置项目经过自评，按照财政厅设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

**2.下一步改进措施**

a.项目实施过程中存在不足

采购数量指标存在偏差，主要原因是图书的市场价格存在波动，对不同类型图书的需求预估不足，在未来采购执行中还需进一步充分参考过往借阅数据、读者需求调查结果以及市场趋势分析。

b.下一步工作实施改进措施

在后续工作中将进一步加强专业知识方面的系统性学习，将各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评价得分为98.66分，其中：预算执行10分、产出指标48.66分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.自评价中发现由于工作人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量问题。完善绩效管理制度，进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

3.评价结果将在自治区文化和旅游厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 新疆维吾尔自治区图书馆图书文献资源购置 | | | | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | | | 资金使用单位 | | 新疆维吾尔自治区图书馆 | | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额： | | 800 | 800 | | 100% | | |
| 其中：中央财政资金 | | 800 | 800 | | 100% | | |
| 地方财政资金 | |  |  | |  | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | | | |  |
| 下达及时性 | | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | | | | |  |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | | |  |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | |  |
| 执行准确性 | | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | | |  |
| 预算绩效管理情况 | | 在细化预算时同步绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | | |  |
| 支出责任履行情况 | | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1：采购普通图书文献不少于15416种、少儿图书文献不少于12500种、影印再造古籍文献不少于5种；电子资源不少于4种。  目标2：更好地满足全疆各族读者日益增长的精神文化需求，丰富公众日常生活，为传承优秀文化、增强各族群众文化认同。  目标3：充分发挥图书馆基本公共文化服务职能，形成全民阅读共识的效果，让中华民族共同体意识根植各族人民的心灵深处。 | | | | 2024年新疆图书馆完成采购普通图书17805种、少儿图书13910种、影印古籍文献5种、电子资源4种，完成资金支付800万元。项目实施增加了图书馆藏量，丰富公众日常生活，满足了全疆各族读者日益增长的精神文化需求；保障了图书馆做为地区文献信息资源中心、学术交流中心、读者服务中心、馆际协作协调中心的基本公共文化服务职能。 | | | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通图书文献 | | ≥15416种 | 17805种 | | 图书市场价格存在波动，采购图书数量有所偏差，未来在细化和量化上进一步改进，减少偏差。 | |
| 少儿图书文献 | | ≥12500种 | 13910种 | |
| 影印再造古籍文献 | | ≥5种 | 5种 | |  | |
| 电子资源 | | ≥4种 | 4种 | |  | |
| 质量指标 | 图书购置合格率 | | 100% | 100% | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | 100% | 100% | |  | |
| 成本指标 | 普通图书文献 | | ≤370万元 | 370万元 | |  | |
| 少儿图书文献 | | ≤150万元 | 150万元 | |  | |
| 影印再造古籍文献 | | ≤200万元 | 200万元 | |  | |
| 电子资源 | | ≤80万元 | 80万元 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公众知识获取的权益 | | 有效保障 | 有效保障 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | | ≥90% | ≥90% | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |