附件5

免费开放资金

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

西区图书馆是公益一类文化事业单位，自2012年开始，馆内即开展了图书、报刊、杂志等对辖区居民免费开放的工作。西区图书馆免费开放补助资金项目支出主要是维持场馆正常运转，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年收到免费开放资金19.4万元，其中：中央下达免费开放专项资金16万元、省级下达0.4万元、区级预算安排3万元。

**（二）项目绩效目标。**

支持地方提供基本公共文化服务，加强基层公共文化服务人才队伍建设，场馆免费开放运行维护等各方面公共服务支出需要。实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设做贡献。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2023年收到免费开放资金19.4万元，到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点，2023年免费开放资金共支出19.4万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

**（三）项目组织实施情况。**

1.该项目属于项目经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行的相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。

2.在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度、资产管理制度等，在资金使用上，严格按照资金作用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保质保量完成区委区政府下达工作目标。本馆2023年全年流通人次为9万余人次，借阅量为8万余册次;开展各类线上阅读活动，制作各类宣传视频，编辑微信推送，共编辑微信宣传推送100余次；全年新建馆外阅读点2个。充分满足群众看书需求，图书馆、自习室、电子阅读区、少儿阅览区等公共阅览设施场地对外均实行免费开放。2023年财政预算安排19.4万元，支付19.4万元。图书馆的公共文化服务收到了群众较高的认可度。

**（二）项目效益情况。**

本馆2023年全年流通人次为9万余人次，借阅量为8万余册次;开展各类线上阅读活动，制作各类宣传视频，编辑微信推送，共编辑微信宣传推送100余次；全年新建馆外阅读点2个。提升了公民综合阅读率，开展了丰富多彩的阅读活动，营造了良好的阅读氛围。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

**（二）相关建议。**

无。