

项目绩效自我评价			
项目名称：	图书经费	预算单位：	普陀区少儿图书馆
具体实施处（科室）：	采编部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	376,200.00	上年预算金额（元）：	440,000.00
预算执行数（元）：	376,190.20	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对购书费用的合理分配，逐年购买图书资料，不断丰富本馆馆藏文献，优化本馆的藏书结构，丰富本区少年儿童业余生活，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度少儿图书馆征订了271种报纸和期刊，购买了图书10727本和电子文献5102种。采购及时，且不存在盗版书刊，预算执行率达到99.99%。同比2018年度，进馆读者数量增加，整体读者满意度96.36分。		
主要问题：	少儿图书馆绩效目标与项目预算相匹配，但项目指标设置不全面，产出指标缺少针对性，未细分购买报刊种类，未覆盖购买图书和电子文献数量、及时性指标。另一方面，由于预算缩减期刊征订数量略有不足，导致未达到年初目标。		
改进措施：	建议少儿图书馆合理设置年初目标，如预算调整，在年中跟踪时同步调整绩效指标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖所有产出和效果指标，包括期刊、图书、电子文献的数量、质量和及时性指标。体现项目目标可衡量、可量化、可达成。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为图书馆经常性项目，与少儿图书馆的职责及功能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为418000元，调整后预算为376200元，预算执行数为376190.2元，预算执行率=376190.2/3796200*100%=99.99%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目适用于《上海市普陀区少年儿童图书馆财务管理制度》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目指标设置不全面，产出指标缺少针对性，未细分购买报刊种类，未覆盖购买图书和电子文献数量、及时性。根据评分规则，扣除25%的权重分，得6分。
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			儿童图书馆已制定《上海市普陀区少年

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	儿童图书馆内控制度管理手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	报刊征订量(种)	考察报刊征订数量。	12	9.6	2019年度报刊征订数量为271种，由于年中预算缩减，期刊征订数量未满足年初目标设置的≥300种，根据评分标准，酌情扣除20%权重分，该指标得9.6分。
	盗版书存在情况	考察是否存在盗版书籍。	12	12	经核查，2019年度采购的书籍不存在盗版情况，根据评分标准，该指标得满分。
	购书及时性	考察图书购置及时情况。	10	10	经统计，2019年度购买书籍、报刊、电子文献均及时，根据评分标准，该指标得满分。
效果目标 (15分)	图书馆接待者新增比例	考察图书馆接待读者数量增长情况。	8	8	经过核实少儿图书馆读者流通数据，2019年度读者数量比2018年度增加，根据评分标准，该指标得满分。
	读者满意度	考察读者满意情况。	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区少儿图书馆的满意度得分情况为96.36分，达到90分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	图书馆设备日常管理维护情况	考察图书馆设备日常管理维护情况。	15	15	少儿图书馆遵守《上海市普陀区少年儿童图书馆内控制度管理手册》制度，对设备进行日常维护与管理，根据评分标准，该指标得满分。
合计			100	95.6	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。