

2019 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称：2019 年龙华区图书馆图书购置项目

主管部门：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

一、项目概况

（一）专项经费设立依据和背景

根据深办发〔2016〕9号（中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见（2016-2020年）的通知》）设立2019年龙华区图书馆图书购置项目，主要用于龙华区辖区内所有公共图书馆的日常馆藏建设，以满足广大读者的文献需求。深龙华府办函〔2018〕20号（深圳市龙华区人民政府办公室关于印发《龙华区构建现代公共文化服务体系及推进基层公共文化服务中心建设行动方案》的通知）文件内容提到“到2020年，人均占有公共文化设施面积达到0.34平方米，人均公共藏书 ≥ 1.9 册”，根据2018年最新数据，我区人均藏书量仅为0.66册，藏书缺口达187万册，故为辖区内图书馆购置图书一批，采购预算金额为150万元。

（二）项目经费管理情况

1. 经费主管部门、使用单位

项目经费主要通过财政局负责核拨至中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局），2019年1月初由中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局）委托区公共资源交易中心开展政府采购招标工作，选定运营公司负责此项目整体运营。2019年3月初由于机构改革，原主管部门中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局），已变更为深圳市龙华区文化广电

旅游体育局。因新成立初期，经费支出由原主管部门中共深圳市龙华区委宣传部（文化体育局）代付。

2. 使用范围

该项目所购新书涵盖历史、文化、科学、政治等各个方面，全部用于龙华区辖区内所有公共图书馆的日常馆藏建设，为市民群众提供更精良的阅读内容，拓宽阅读的深度和广度，以满足广大读者的阅读需求。

项目共采购中文图书 81329 册，其中，区图书馆三家直属分馆 600 册、民治街道 15467 册、福城街道 10000 册、观湖街道 11500 册、龙华街道 29562 册、观澜街道 7500 册、大浪街道 6700 册。

2019 年，龙华区各公共图书馆接待读者 190 万余人次，外借图书逾 23.85 万册次，新增图书 4 万多册，新办借书证 4433 个，累计有效证件 46933 个。

3. 项目招投标情况

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，深圳市龙华区公共资源交易中心受采购人委托，就 2019 年龙华区图书馆图书购置项目采用预选采购的方式进行采购，并于 2019 年 2 月 21 日发放中标通知书。

4. 财务管理状况

该项目经费实行专款专用，经费使用规范，严格执行相

关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

5. 资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况

按经费适用范围抽验采购、配置、使用情况，与计划相符，完成率 100%。

（二）项目绩效目标

购置图书增加辖区内所有公共图书馆藏书量，提升龙华区公共文化服务标准化、均等化、社会化，以建设基层公共文化服务为重点，群众文化需求得到更好满足。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

一是我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效评价工作，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到预算目标设定、中期绩效监控、履约评价相结合，规范、有序、顺利开展项目绩效评价工作。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效评价是一

项重要的工作，相关业务负责人都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理制度，认真做好绩效评价工作。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）绩效目标情况

项目预期提供的方案、服务或其他目标明确。

（2）决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（3）经费分配情况

经费分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（4）分配结果情况

经费分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2. 项目管理

（1）经费到位情况

签订合同后付首款 50%，中期款付 30%，结束后付 20% 尾款。资金及时到位，到位率 100%。

（2）经费管理情况

此项图书购置经费实行专款专用，严格按照相关规定支

付。用于支付图书购置经费 150 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

（3）财务管理情况

该项目经费实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3. 项目绩效情况

（1）项目完成情况

完成数量：完成率 100%。

完成质量：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

完成时效：2019 年 11 月 20 日前全部完成图书购置经费支付。

完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（2）项目效益情况

提升龙华区公共文化服务标准化、均等化、社会化，得到市民群众高度认可。