**昆明市呈贡区图书馆项目支出绩效报告**

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

2019年度项目经费主要有：开展图书进校园、公益性讲座及培训、呈贡讲坛经费、免费开放区域供水供电及物业管理、日常设备设施管理及维护、社区图书馆建设、开展各类业务活动等。项目资金涉及范围：水电费、物业管理费、日常设备及设施维修维护费、社区图书馆购书经费、开展读者活动经费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高国民的综合素质。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额 |
| 1 | 电子阅读借阅机数据更新费 | 110,000.00 |
| 2 | 图书馆免费开放经费 | 100,000.00 |
| 3 | 开展图书进校园、公益性培训、“呈贡讲坛”公益性讲座、阅读分享诵读读书活动以及传统文化推广 | 100,000.00 |
| 4 | 文化信息资源共享工程运行费 | 100,000.00 |
| 5 | 数字资源数据更新费 | 25,000.00 |
| 6 | 图书馆房租及物业管理费 | 499,700.80 |
| 7 | 图书购置费 | 100,000.00 |
| 8 | 展览 | 20,000.00 |
| 9 | 参加西南三省“风雅颂”国学经典诵读比赛呈贡区选拔赛 | 89,300.00 |
| 10 | 绿化维护费 | 128,344.00 |
| 11 | 图书馆搬迁200兆光纤接入 | 235,200.00 |
| 12 | 报刊征订费 | 80,000.00 |
| 13 | 地方文献特色数据库建设 | 100,000.00 |
| 14 | 下达2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 40,000.00 |
| 15 | 提前下达2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 40,000.00 |
| 16 | 2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 | 154,262.90 |
| 17 | 2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | 160,000.00 |

三、项目组织实施情况

我馆项目经费由呈贡区文化和旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2019年区级财政预算项目资金2,081,807.70元，实际到位资金2,081,807.70元，资金到位率100%。

2019年完成资金支出2,081,807.70元，项目资金使用率100%。

（二）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了呈贡区图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。

2. 项目的效率性分析

2019年底，馆藏量为97108册，其中图书馆内地方文献3857册、外借图书42808册、少儿图书11925册。馆内增设神州共享少儿中华连环画VR阅读一体机2台、盛大报刊机1台、贝图报刊机3台、贝图自助借阅机3台、超星阅读机8台。2019年底，新办理读者证1233张，更换借书证90张，到馆读者48549人，图书流通25527册次，其中借阅图书13,317册次。开展培训、讲座、展览、特色课程、文化进校园、绘本亲子等大小型活动累计78期，参与人数3000余人。接待集体读者2批，共计370余人。

民众满意度90分，绩效指标完成情况为良，通过对调查结果进行分析，我馆在开馆时间，开展的各类活动的满意程度方面有待加强。

3. 项目的可持续性分析

图书馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障图书馆免费开放的可持续性。

五、存在的问题

面无专人专管，做起工作来很吃力。

六、其他需要说明的问题

主要经验做法、改进措施和有关建议等。

1.我馆2019年结合读者的借阅习惯，搬迁了新馆，拓宽了读者阅读区域，增加了阅读桌椅，为读者提供便利服务。

2. 为保质保量地完成均等化服务专项经费的使用，根据专项资金安排，我们督促基层街道社区专款专用，采购添置各类新书，并按照农家书屋的分类要求，我馆指导老师跟踪服务到街道社区，进行分类指导，协助其建立了一整套业务管理档案，为今后农家书屋的业务管理系统性、延续性打下良好基础。初步建立总分馆，在管理思路上与区图书馆达成共识，互通有无。

昆明市呈贡区图书馆

2020年04月7日