
附件 3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）

项目单位： 山西省图书馆

主管部门： 山西省文化和旅游厅-217

2022 年 8 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	3
二、项目绩效情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	5
(三) 项目效益情况.....	5
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

.....

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：文源讲坛作为我单位品牌性讲座，至今已走过 21 年的历程，举办讲座两千余场，服务读者 200 余万人次，形成了相对成熟的管理制度。本次专项，拟开展“游山西读历史”主题活动，立足山西省图书馆在公共文化宣传和社会精神文明建设方面的巨大优势，顺应我省推动转型发展、加快文旅融合发展的大势，通过挖掘图书馆丰富的馆藏资源，不断揭开山西历史发展的高光时刻，激发三晋儿女在新时代改革创新、锐意进取的奋进热情。拟采取“线上”+“线下”形式，将“游山西读历史”文源讲坛走基层讲课视频在山西省图书馆官网、山西公共文化云平台、以及山西省图书微信公众号等平台进行宣传推广。

立项依据：根据《山西省群众文化惠民工程实施方案》，为进一步发挥山西省图书馆在山西公共文化建设和中的积极作用，更好提升本省人民的文化素养和精神面貌，特申请本专项资金。

设立的必要性：“游山西读历史”主题活动项目为群众文化服务品牌之一。为进一步发挥山西省图书馆在山西公共文化建设和中的积极作用，更好提升本省人民的文化素养和精神面貌，特申请本专项资金。

保证项目实施的措施与制度：依据《山西省群众文化惠民工程实施方案》，严格把控预算执行过程中的资金，确保专项专用。该专项资金交由我单位相关主管部门使用，专用于开展“游山西读历史”文源讲坛活动，该活动受我单位内部审计全程监督。

项目实施计划：1.创新活动形式，推动“线上”+“线下”全面协同。 2.调动相关社会资源积极参与，加强

与社会力量的合作。吸引省内外专家学者来宣传诠释我省的优秀文旅资源、深厚的人文历史和迷人的自然风光，吸引人们走进山西了解山西、热爱山西。 3.以“引进来”+“走出去”相结合的方式，推动文旅深度融合。随着疫情形势变化。灵活调整项目的宣传示范，扩大项目的影响。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	15	15		15				
全年预算资金	(2)	15	15		15				
实际到位资金	(3)	15	15		15				
全年执行资金	(4)	15	15		15				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

1.以“线上”+“线下”相结合的活动形式，将文源讲坛的形式进行多元化扩展，将更多更优质的节目推广给广大群众。

2.吸引相关从业群体及省内外专家学者的参与，做大做强“游山西读历史”项目的影响力。

3.加强“引进来”+“走出去”相结合的方式，推动文旅深度融合。

(2). 项目年度目标

1.以“线上”+“线下”相结合的活动形式，将文源讲坛的形式进行多元化扩展，将更多更优质的节目推广给广大群众。2.吸引相关从业群体及省内外专家学者的参与，做大做强“游山西读历史”项目的影响力。3.加强“引进来”+“走出去”相结合的方式，推动文旅深度融合。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）项目绩效自我评价结果为:总得分 98.88 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	讲座次数	11.25	30	38 场	11.25
	巡展次数	11.25	10	11 场	11.25
	下基层宣讲次数	11.25	5	54 次	11.25
质量指标	讲座老师职称水平	11.25	副高级及以上	100%	11.25
时效指标	每场讲座时长(小时)	11.25	2	2 小时	11.25
	项目开展时间	11.25	2021 年全年	2021 年全年	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	扩大文源讲坛品牌效应	11.25	持续扩大	90%	10.13
------	------------	-------	------	-----	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	11.25	95	100%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

共举办“培训讲座”“展览展示”“志愿研学”三大类活动 140 场（线上 33 场、线下 107 场），累计服务 25.93 万人次（线上服务 21.03 人次、线下服务 4.90 万人次）。按照年初制定的 100 场数量指标，超额完成 40%。项目规划合理，预算全部执行完毕。

2. 产出情况及分析

该项目产出情况优秀。下基层宣讲次数超额完成，较年初设定值有所偏差，原因是年初设定目标值时考虑到疫情因素，设定偏保守。项目实施后期，疫情缓解，外出下基层数量增多。且恰逢建党 100 周年，各基层单位文化活动需求较多。

3. 效益情况及分析

该项目效益情况优秀。文源讲坛品牌效益持续扩大。

4. 满意度情况及分析

该项目满意度情况优秀。现场随机发放调查问卷，共回收有效调查问卷 36 份，其中认为老师专业学术

能力很强的占比 100%；认为老师表达能力强，能够深入浅出予以讲解的占比 97%；认为讲座达到预期，并评分为 5 分（满分）的占比 88%，4 分的占比 12%；认为老师讲述方式灵活有趣的占比 67%；认为讲座互动性很强的占比 64%。群众满意度达标。

四、项目主要经验做法

活动内容坚持贴近生活、贴近群众，精心组织、上下联动、全民参与，包括“培训讲座”“展览展示”以及“志愿研学”三大板块。活动形式采用引进来、走出去的双向对接方式，实现公共文化服务建设的全民参与、成果的全民共享。

五、项目管理中存在问题及原因分析

已按照项目要求以及实施方案完成全部场次，在实施过程中也存在一些问题，如项目经费不足，宣传力度还不够；一些省级名师认为时间成本太高，师资费有限，下乡意愿不强烈；项目的激励机制还不够，需要给与一定的表彰或奖励；因公共图书馆机构改革，一些图书馆合并入中心，无独立建制，联络较为困难等。

六、进一步加强项目管理措施及建议

文源讲坛将继续发挥好省级公共图书馆文化品牌优势，坚持品牌引领，围绕新冠肺炎疫情防控常态化下读者阅读诉求与阅读习惯的升级，阅读推广服务方式的变革，更新服务理念、创新服务方式，切实将满足人民群众多方位、多元化、多层次精神文化需求放在首位，不断提升我馆阅读推广服务的服务效能。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	讲座次数	11.25	30	38 场	126.67%	11.25	讲座次数超额完成年初设定，含线上讲座。
		下基层宣讲次数	11.25	5	54 次	1080.00%	11.25	偏离原因：年初设定目标值时考虑到疫情因素，设定偏保守。项目实施后期，疫情缓解，外出下基层数量增多。且恰逢建党 100 周年，各基层单位文化活动需求较多。
		巡展次数	11.25	10	11 场	110.00%	11.25	巡展次数超额完成年初设定，原因在于邀请单位数量多，我单位尽量满足了他们的布展需

								求。
	质量指标	讲座老师职称水平	11.25	副高级及以上	100%	100%	11.25	无偏差
	时效指标	项目开展时间	11.25	2021年全年	2021年全年	100.00%	11.25	无偏差
		每场讲座时长(小时)	11.25	2	2小时	100.00%	11.25	无偏差
效益指标	社会效益	扩大文源讲坛品牌效应	11.25	持续扩大	90%	90%	10.13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	11.25	95	100%	105.26%	11.25	无偏差

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料