**绥宁县图书馆2022年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1．主要职能。

(1)、保存人类[文化遗产](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的[社会实践](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AE%9E%E8%B7%B5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)所取得的经验、[文化](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。   
 (2)、开展社会教育。近代[大工业](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E5%B7%A5%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的产生要求[社会人](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)有较多的劳动知识和[劳动技能](http://www.so.com/s?q=%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E6%8A%80%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的[科学知识](http://www.so.com/s?q=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9F%A5%E8%AF%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)文化教育的[任务](http://www.so.com/s?q=%E4%BB%BB%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。现代社会，图书馆成为[继续教育](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[终身教育](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%88%E8%BA%AB%E6%95%99%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的[基地](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，担负了更多的教育[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。   
 (3)、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的[图书](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BE%E4%B9%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在[信息社会](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，图书馆的科学情报功能将得到加强。   
 (4)、开发[智力资源](http://www.so.com/s?q=%E6%99%BA%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些[资源](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的[脑力资源](http://www.so.com/s?q=%E8%84%91%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。换言之，图书馆承担有[人才培养](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的职能。   
 (5)、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的[文化生活](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96%E7%94%9F%E6%B4%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，在[精神文明建设](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%96%87%E6%98%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)当中起到了不可或缺的作用。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室5个。内设股室分别是：办公室、文献借阅部、报刊阅览室、电子阅览室、采编室。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制7人，其中事业编制7人。年末实有在职人员7人，退休人员6人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计130.43万元，其中人员经费94.35万元，公用经费36.08万元。

**1.人员经费94.35万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费36.08万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计29.75万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金29.75万元。

1. **业务工作经费0万元。**
2. **2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金29.75万元。**其中2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金专项资金29.75万元，主要用于绥宁县图书馆爱国主义红色阅览室建设项目等方面；

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**（一）**我馆根据上级部门指示要求，扎实开展防范新冠疫情工作。

**（二）**在文化广场举办“4.23世界读书日”，“图书宣传周”，“全国科普日”等图书宣传活动，宣传图书馆免费开放政策，促进全民阅读活动的广泛开展，激发全民阅读兴趣，营造书香氛围。

**（三）**图书馆流动图书车到竹舟江村委会送书下乡读书活动。

**（四）**在长沙图书公司选购了近4000册热门新图书，现都已采编上架流通。

**（五）**增加传统纸质书籍的同时，为满足读者对各类电子资源的需求，我馆通过招标新建了一个《红色教育阅览室》，可以电子查询资料，也可以查看纸质档图书，逐步实现数字图书馆资源建设。

**（六）**积极开展推广阅读活动，多次送作文、名著、英语读物等进实验中学。

**（七）**我馆工作人员下村对川石村、哨溪口村等农家书屋进行分类、上架等业务指导。

**（八）**积极参加省市学习培训，刘文伟馆长多次赴省市学习培训，实现公共图书馆服务效能的提升。

**（九）**图书馆免费开放日常工作顺利开展，馆内基础工作、业务工作稳中有升，服务质量迈上新台阶；图书馆免费开放日常工作顺利开展，馆内基础工作、业务工作稳中有升，服务质量迈上新台阶；图书馆按时完成上级布置的各项中心工作，及时完成公共服务科交办的各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行： 本单位的年初预算数和决算数据有差异，年初预算都是上年度第四季度进行，与下年度预算执行情况有差异。

（二）资产核算： 本单位资产数额较少，存在重货币资产，轻固定资产的思想，资产系统中资产卡片与实物有差异。

（三）内部管理 ：本单位依据内部控制有关规定，制订了完整的内部控制制度，在执行中存在差异，如不相容岗位相分离存在缺陷，定期轮岗作得不够。

（四）经费保障： 由于单位经费支出年初预算偏紧，本单位的收入基本上为财政拨款收入，经费保障不足。

八、下一步改进措施

（一）建议一： 进一步加强预算管理，编制预算时充分考虑年度各种因素，使预算管理更系统，更全面。

　 （二）建议二：加强资产管理，严格各各种领购手续，定期核对资产卡片，并进行每年一次的清产核资工作，作到账实、账账、账卡相符。

　　（三）建议三：规范内控机制建设，形成有效的自我约束对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 7 | | 7 | | 100% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **三公经费** | 2.71 | | 2.27 | | 2.27 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.15 | | 0.91 | | 0.91 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.15 | | 0.91 | | 0.91 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.56 | | 1.36 | | 1.36 | |
| **项目支出** |  | |  | | 29.75 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、上级专项资金 |  | |  | | 29.75 | |
| 其中：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金专项资金专项资金 |  | |  | | 29.75 | |
| ××专项资金 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 98.23 | | 4.22 | | 36.08 | |
| 其中：办公经费 | 1.41 | | 4.19 | | 1.31 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.59 | |  | | 2.72 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | | 0.02 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门基本支出预算调整** | 204.69 | | 86.64 | | 160.19 | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）** | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 严格执行预算，严控“三公”经费 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县图书馆 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 86.64 | 156.35 | | 160.19 | 10 | 102 | 10 |
| 按收入性质分：156.35 | | | | | 按支出性质分：160.19 | | | |
| 其中：一般公共预算：156.35 | | | | | 其中：基本支出：130.43 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：29.75 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1. 提倡全民阅读，提高市民的文化意识，丰富市民的文化、娱乐生活。 2. 拓展图书馆的服务范围。   3、日常性阶段性购买各类图书、报刊，增加馆藏书籍。  4、完成上级布置的各项中心工作。 | | | | | 1、在文化广场举办“4.23世界读书日”，“图书宣传周”，“全国科普日”等图书宣传活动，宣传图书馆免费开放政策，促进全民阅读活动的广泛开展，激发全民阅读兴趣，营造书香氛围。  2、积极开展推广阅读活动，多次送作文、名著、英语读物等进实验中学；下乡对农家书屋进行分类、上架指导。  3、到长沙图书公司选购了近4000册热门新图书，现都已采编上架流通；新建了一个《红色教育阅览室》，可以电子查询资料，也可以查看纸质档图书，逐步实现数字图书馆资源建设。  4、按时完成上级布置的各项中心工作，及时完成公共服务科交办的各项工作任务。 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 图书宣传推广活动 | | 6 | 较好完成 | 10 | 9 |  |
| 图书购置 | | 4000册 | 基本完成 | 10 | 9 |  |
| 质量 指标 | 财政资金使用规范 | | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 无政策依据的经费不予支出 | 10 | 9 |  |
| 图书推广 | | 红色教育阅览室建设 | 完成 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 工作效率 | | 完成全年工作目标 | 较好完成 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经费保障 | | 1年 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 文化推广覆盖人群 | | 20万人 | 15万人 | 15 | 13 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升市民精神文化生活 | | 提升 | 有待加强 | 15 | 13 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 98%以上 | 96% | 10 | 8 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。