

附件 6

2022 年度澧县图书馆整体支出 绩效自评报告


单位名称：澧县图书馆

2023 年 6 月 28 日

2022 年度澧县图书馆整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员组成

澧县图书馆是澧县文化旅游广电体育局下设二级机构，属公益一类全额拨款事业单位。本单位共有事业编制 17 个，现有在职人员 13 人。

（二）主要职责

免费提供纸质图书、期刊、报纸等文献和数字资源查询、借阅服务，组织开展各类读书活动和文化志愿服务活动，举办各类讲座、培训、展览，免费对图书馆分馆、村级流通服务点、社区书屋、机关、军营、学校、企业等图书管理员进行培训辅导。

（三）财务情况

1、资产负债情况

2022 年末单位资产总额 281.47 万元，其中：流动资产 1.59 万元，固定资产净值 279.88 万元，单位无负债。

2、财务收支情况

澧县图书馆 2022 年年初预算收入 491.16 万元，年终决算收入 269.74 万元。2022 年预算支出 491.16 万元，年终决算支出 269.74 万元，主要是上级转移支付项目减少。

（四）部门绩效目标

2022 年度绩效目标为：

1、采购图书、订阅报刊杂志、收集名人书籍及地方文献，开展各类读书活动，全年免费为读者开放，提供优质服务。

2、全年对各镇街、村（社区）文化共享工程基层服务点操作员辅导，组织文化共享工程网络培训，利用共享工程设备到敬老院、武警中队、学校等单位为特殊群体开展送文化共享工程资源视频下乡服务。以人民为中心的服务宗旨，满足社会公共文化需要。

3、开展工会活动，调动职工的积极性，做好党建工作，规范党组织建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初一般公共预算基本支出 309.16 万元，其中工资福利支出 141.48 万元，一般商品和服务支出 10.01 万元。2022 年决算基本支出 201.11 万元，其中工资福利支出 150.81 万元，一般商品和服务支出 40.96 万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长 9.33 万元。商品服务支出使用上级补助收入及上年结转资金。一般公共预算支出有效控制。

（二）项目支出情况

2022 年年初一般公共预算项目支出 182 万元，年终项目支出 68.63 万元，主要是 2022 年度上级转移支付项目减少。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、购置纸质图书 3175 册、期报刊 200 种，完成绩效目标。

2、全年组织开展展览及阅读推广活动 15 次，完成绩效目标。

3、对馆内文献管理 17.4 万册，完成绩效目标。

4、对馆内古籍修复 7085 册，加强古籍存储保存条件，完成绩效目标。

5、对全县分馆、文化共享工程基层点操作员培训 2 次、村级流通服务点图书管理员进行辅导培训 6 次，完成绩效目标。

组织开展各类阅读推广活动、讲座、展览，免费为读者提供纸质图书借阅、期刊报刊借阅、地方文献查询、参考咨询、数字资源浏览等服务，每周免费开放 56 小时完成绩效目标。

（二）取得的效益

1、社会效益

满足全县人民群众日益增长的精神文化需求，为读者提供内容更加丰富、途径更为便捷、均等化水平更高的基本公

共文化服务，吸引更多的市民到图书馆阅读。

2、可持续影响

提高读者参与度和资源利用率，读者对图书馆的满意度达到95%以上，第三方测评机构满意程度达到90%以上。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效观念不深入是造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强资金绩效管理的重视程度。

八、下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。在预算资金的管理和使用时，要加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学应用财政支出绩效评价结果，提升精细化管理水平，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、按照相关要求，依法公开经费使用情况。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县图书馆

单位：元

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	17		13		76%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	8885		20000		5450	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	8885		20000		5450	
二、项目支出	1124957.51		1820000		686248.03	
1. 业务工作专项	1124957.51		440000		277569	
2. 运行维护专项			1380000		408679.03	
.....						
三、公用经费	605815.62		80100		402962.75	
1. 办公经费	55992.8		10000		21094.99	
2. 水电费	857.92		15000			
3. 差旅费	30441		10000		14200	
4. 培训费	1800					
5. 邮电费	6092		10000		3600	
6. 党建费	12718					
7. 工会经费	55174.16		5900		33969.42	
8. 劳务费	127882.8				24573.8	
9. 其他商品和服务支出	291291.16		9900		298323.55	
10. 维修（维护）费	16624					
11. 印刷费			5000			
12. 其他交通费用	6941.78		14300		7200.99	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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。

填表人：孙军武

填报日期：2023年6月28日

联系电话：15073605995

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		禮县图书馆							
		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额			491.16万元	217万元	274.16万元	269.74万元	10	98%	10
年度预算申请(万元)	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:182.48万元					其中:基本支出:201.11万元			
	政府性基金拨款:					项目支出:68.63万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:308.68万元								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、采购图书、订阅报刊杂志、收集名人书籍及地方文献,开展各类读书活动,全年免费为读者开放,提供优质服务。 2、全年对各镇街、村(社区)文化共享工程基层服务点操作员辅导,组织文化共享工程网络培训,利用共享工程设备到敬老院、武警中队、学校等单位为特殊群体开展送文化共享工程资源视频下乡服务。以人民为中心的服务宗旨,满足社会公共文化需要。 3、开展工会活动,调动职工的积极性,做好党建工作,规范党组织建设。					按目标完成			
绩效指标	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	图书购置册数	≥3000册	3175册	2	2		
			报刊购置种类	≥200种	200种	2	2		
			图书管理册数	17.2万册	17.4万册	2	2		
			古籍保护数量	6948册	7085册	4	4		
			培训次数	基层点集中培训次数2次	2次	4	4		
				村级服务点培训次数6次	6次	4	4		
		质量指标	机构运转正常率	100%	100%	2	2		
			党建工作完成率	100%	100%	2	2		
			培训合格率	100%	100%	2	2		
			采购程序合规率	100%	100%	2	2		
			免费开放率	100%	100%	2	2		
			古籍保护完整率	100%	100%	2	2		
			书籍质量合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	完成时间	2022年内	2022年内已完成	2	2		
			完成及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	基本支出	财政预算309.16万元	201.11万元	4	4	上级转移支付项目减少	
			项目支出	财政预算182万元	68.63万元	4	4	上级转移支付项目减少	
			支出合规率	100%	100%	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	文化素质	提升	提升	10	7		
			文化生活	丰富	丰富	10	7		
		环境效益指标	无						
		可持续影响		完善	完善	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	5	5			
	社会公众满意度	社会公众满意度	90%	95%	5	5			
总分						100	94		

填报人: 杨玉仙

填报日期: 2023年6月28日

联系电话: 15200868169

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	图书购置								
主管部门	澧县文化旅游广电体育局					实施单位	澧县图书馆		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		31万元			31万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成图书购置、共享工程（电子阅览室）、古籍保护、免费开放等工作					按目标完成			
绩效指标	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	图书购置数	3000册		3175册	4	4	
			报刊购置数	200种		200种	4	4	
			古籍保护数	改善古籍保存条件，修复古籍6948册		7085册	4	4	
			培训次数	基层点集中培训次数2次		2次	5	5	
				村级服务点培训次数6次		6次	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%		100%	3	3	
			采购程序合规率	100%		100%	3	3	
			免费开放率	100%		100%	3	3	
			古籍保护完整率	100%		100%	3	3	
			书籍质量合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	100%		100%	3	3	
		成本指标	成本总额	≤31万元		31万元	5	5	
			支出合规率	100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	文化素质	提升		提升	10	7	
			阅读需求	满足		满足	10	7	
		环境效益指标	无						
		可持续影响指标			丰富	丰富	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		95%	10	10	
	总分							100	94

填表人：杨玉仙

填报日期：

2023年6月28日

联系电话：15200868169