附件6

**2021年度澧县图书馆整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

年 月 日

**2021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

1. 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。

1. 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，免费对图书馆分馆、农家书屋、社区书屋、机关、军营、学校、企业等图书管理员进行培训辅导。

1. 财务情况

1、资产负债情况

2020年末单位资产总额286.83万元，其中：流动资产1.09万元，固定资产285.74万元；单位无负债。

2、财务收支情况

澧县图书馆2021年年初预算收入151.48万元，年终决算收入269.75万元，比年初预算增加118.27万元，其主要原因是上级项目转移支出增加。2020年预算支出151.48万元，年终决算支出269.75万元，主要是项目支出增加及工资增加。

（四）部门绩效目标

2021年度绩效目标为：图书购置、共享工程、电子阅览室、古籍室、村级服务点建设、免费开放。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年年初一般公共预算基本支出118.48万元，其中工资福利支出108.46万元，一般商品和服务支出10.02万元。2021年决算基本支出173.43万元，其中工资福利支出152.04万元，一般商品和服务支出21.39万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长43.58万元。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。

项目支出情况

 2021年年初一般公共预算项目支出33万元，年终项目支出96.32万元，主要是2020年度新创大戏上级部分项目资金于2021年才上线支出结转至2021年。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 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3000册、期报刊200种，完成绩效目标。

2、对文化共享工程县支中心机房及设备进行维护，购置数字资源，实现信息资源共享，完成绩效目标。

3、对电子阅览室进行升级改造，购置电脑、阅览桌椅，优化读者阅读环境，完成绩效目标。

4、继续推进全县村级服务点建设，对文化共享工程基层点操作员、村级服务点图书管理员进行辅导培训，完成绩效目标。

5、加强古籍存储基础设施建设，改善保存条件，完成绩效目标。

6、免费为读者提供纸质图书、期报刊借阅、地方文献查询、参考咨询、数字资源浏览等服务，组织开展各类读书活动和培训。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，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

1. 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。

1. 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