昌吉市图书馆部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市图书馆

填报时间： 2023 年 2月 16 日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市图书馆成立于1985年1月1日。隶属于昌吉市文化体育广播电视和旅游局，是全额财政拨款的公益性一类文化事业单位。2008年挂牌昌吉市文化信息资源共享工程支中心。

图书馆下设二个处室，分别是：一、业务科室9个（分别为：采编室、参考咨询室、外借室、成人阅览室、少儿阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室）

昌吉市图书馆编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，退休 9人。

**2.主要职能**

（1）保存人类文化遗产。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，人类的社会实践所取得的经验、文化、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。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，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文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（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，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。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。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

**3.年度重点工作计划**

（1）图书馆数字化建设，巩固公共文化示范区创建的成果。全面铺开“一卡通”文化服务，实现区域文化共建共享。

（2）完善图书馆“地方文献特色数据库”建设。利用建好的数据墙，为广大读者提供更好的宣传服务。

（3）利用丰富的资源为昌吉市各族群众做好服务。

（4）提高优质服务，提升公共文化服务质量。

（5）认真开展好流动服务工作。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市图书馆财务报销管理制度》、《三重一大会议制度》。进一步加强对单位整体绩效的认识和重视，加强内部各科室之间的协作配合，尤其是负责项目实施的科室应当对项目实施制定详细的推进计划，确保项目按计划实施，提高资金使用效益。加强财务管理，严格财务审核，细化资金使用计划，并对整体支出进行跟踪监控。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善各项制度的建设，根据各项制度进行单位事项决策。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

本年度本单位预算安排的重点项目2个，预算安排的重点项目支出金额为20万元，部门项目总支出金额为19.14万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市图书馆部门单位整体支出年初预算金额为149.88万元，支出金额为149.88万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为17.32万元，支出金额为17.32万元，执行率为100%。年中调整预算金额为43.14万元，预算调整率为28.78%。综上，我单位部门单位整体预算总额为193.02万元，支出总额为193.02万元，预算总执行率为100.0%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市图书馆内控管理制度和财务管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市图书馆基本支出年初预算金额为149.88万元，支出金额为149.88万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为23.14万元。综上，我单位基本支出预算总额为173.02万元，支出总额为173.02万元，预算总执行率为100.0%，人员经费167.23万元，公用经费5.79万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.4万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.4万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加0.00万元，0.0%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

我单位项目支出预算总额为20万元，支出总额19.14万元，预算总执行率为95.7%。

2022年，昌吉市图书馆共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2个，未完成项目数据0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 16 | 16 | 100% | 是 | 是 |
| 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 4 | 3.14 | 78.5% | 是 | 是 |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金20万元，实际使用19.14万元,结转0.86万元。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

我单位项目支出预算总额为20万元，支出总额19.14万元，预算总执行率为95.7%。

2022年，昌吉市图书馆共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2个，未完成项目数据0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 16 | 16 | 100% | 是 | 是 |
| 自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 4 | 3.14 | 78.5% | 是 | 是 |

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为222.64万元，较年初资产总额减少0.9万元，减少5.3%，其中：

2022年初，流动资产总额16.94万元，年末总额为16.04万元，较年初流动资产减少0.9万元，下降5.3%，主要变动原因是：财政拨款减少。

2022年初，固定资产总额为206.6万元，年末总额为206.6万元，较年初固定资产减少0万元，减少0%，主要变动原因是：无新增资产。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

昌吉市图书馆资产管理制度健全，合理配备并节约、账实相符，固定资产使用效率高。2022年，单位各项资产均能继续良好使用，没有资产处置收入，固定资产利用率为100%。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市图书馆部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为86.7%。

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

“为丰富读书内容，促进全民阅读，举办各类阅读活动”指标：预期指标值为“=50场”，实际完成指标值为“45场”，指标完成率为90%;

“订购报刊种类”指标：预期指标值为“=230种”，实际完成指标值为“223种”，指标完成率为96.9%;

“订购新书”指标：预期指标值为“=2000.00本”，实际完成指标值为“2000本”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“保证州、市考核达标率”指标：预期指标值为“＞=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“资金使用合规率”指标：预期指标值为“＞=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“举办阅读场次完成率”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公务经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费数”指标：预期指标值为“＞=127.08万元”，实际完成指标值为“127.08万元”，指标完成率为100.0%;

“公用经费数”指标：预期指标值为“＜=22.79万元”，实际完成指标值为“22.79万元”，指标完成率为100%;

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“营造良好的读书环境”指标：预期指标值为“＞=90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

**1、提升全面阅读能力，及公众文化熏陶覆盖面，有效提升，指标完成率100.0%；**

**3、满意度指标完成情况分析**

预期指标值为大于等于90%，实际完成指标值为“100%”指标完成率为100.0%；

六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

明确绩效评价工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |  | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |  | |
| 部门（单位）名称 | | | | 昌吉市图书馆 | | | | | | | | |  | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | | | 实际执行（万元） | | |  | |
| 总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |  | |
| 工作人保障员日常工作正常开展，促进图书馆日常工作进行 | | 人员工资，社保等 | | 127.08 | 127.08 | | 0 | 127.08 | 127.08 | 0 |  | |
| 图书馆日常工作 | | 办公费、公车运行费、水电等 | | 22.79 | 22.79 | | 0 | 22.79 | 22.79 | 0 |  | |
| 合　计 | | | | 149.87 | 149.87 | | 0.0 | 149.87 | 149.87 | 0.0 |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | | | |  | |
| 为强化图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台。推动全民阅读、促进人民群众养成良好地阅读习惯，并具备良好阅读能力，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民感受到均等图书文献服务。图书馆教字化建设，巩固公共文化示范创建的成果，全面铺开“一卡通”文化服务，实现区域文化共建共享。昌吉市图书馆按照上级单位要求，制定2022年全年预算资金163.32万元，其中人员经费127.08万元，公用经费22.79万元主要用于发放单位9人工资，全年开展图书馆开展全民阅读，举办各类阅读活动50场，购买230类图书，2000本。 | | | | | | 2022年举办各类阅读活动50场，订购23种0报刊，订购新书2000本，公务保障用车1量，保障办公人员9人，州、市考核达标率达到100%;资金使用合率规达到100%，举办阅读场次完成率达到100%。  2022年人员经费127.08，公用经费22.79万元，营造了良好的读书环境，提升全面阅读能力及公众文化熏陶覆盖面，读者满意度达到98%，员工满意度达到95%。 | | | | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效目标值 | | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |  | |
| 项目完成 | 数量指标 | 为丰富读书内容，促进全民阅读，举办各类阅读活动 | | | =50.00场/年 | | | =50场/年 | 6 | 6 |  | |
| 订购报刊种类 | | | =230.00种 | | | =230种 | 6 | 6 |  | |
| 订购新书 | | | =2000.00本/年 | | | =2000本/年 | 6 | 6 |  | |
| 公务保障用车数量 | | | =1.00辆 | | | =1辆 | 6 | 6 |  | |
| 保障办公人员数量 | | | =9.00人 | | | =9人 | 6 | 6 |  | |
| 质量指标 | 保证州、市考核达标率 | | | =100.00% | | | =100% | 5 | 5 |  | |
| 资金使用合率规 | | | =100.00% | | | =100% | 5 | 5 |  | |
| 举办阅读场次完成率 | | | >=95.00% | | | >=95% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | | =100.00% | | | =100% | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 人员经费数 | | | <=127.08万元 | | | <=127.08万元 | 5 | 5 |  | |
| 公用经费数 | | | <=22.79万元 | | | <=22.79万元 | 5 | 5 |  | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | | / | | | / | / | / |  | |
| 社会效益指标 | 营造良好的读书环境 | | | 逐步提升 | | | 逐步提升 | 15 | 14 |  | |
| 生态效益指标 | / | | | / | | | / | / | / |  | |
| 可持续影响指标 | 提升全面阅读能力及公众文化熏陶覆盖面。 | | | 有效提升 | | | 有效提升 | 15 | 14 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高读者满意度 | | | >=98.00% | | | >=98% | 5 | 5 |  | |
| 员工满意度 | | | >=95.00% | | | >=95% | 5 | 5 |  | |