附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县图书馆

预算编码：410004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月30日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 黄芹 | | | | | 联络电话 | | | | 7668363 | | | | |
| 人员编制 | | 11 | | | | | 实有人数 | | | | 11 | | | | |
| 职能职责概述 | | 1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。2.为本地的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。5.在有关部门的领导下，协助发展本地各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1：对全县图书馆分馆（室）的业务培训指导，保证基层分馆正常运行率达95%以上；  2：提升图书馆业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次；  3：实现新书采购率达到总藏量的10%，确保实现600张图书借阅卡的发放；  4：提升图书馆门户网站、数字图书馆系统、微信公众号平台、移动图书馆APP的图文更新。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 取得成绩: 继续抓好了图书馆对外借阅服务；开展送“绘本故事下乡”活动；送故事下乡3场次；岳阳县图书馆总分馆建设，新增黄沙街镇三和村分馆一个；继续开展了2020年度图书馆“阅读之星”评选活动，继续开展“边远山区留守儿童图书捐赠活动”；开展了“4.23”世界读书日“讲好红色故事，传承红色基因”为主题的红色绘本故事会；全年完成县级以上的新闻报道稿件5篇以上。  我馆2020年收入为164.19万元，上年结余0.65万元.经费支出154.63万元.结余10.21万元,一:工资福利支86.95万元:其中:基本工资38.52万元，绩效奖金5.76万元,住房公积金5.39万元、津补贴18.93万元、养老金9.89万元,职业年金1.06万元.医保4.71万元,其他保险2.69万元等.二：一般商品和服务支出39.78万元,其中:办公费2.95万元,印刷费0.11万元,电费0.4万元,邮电费0.15万元,差旅费1.44万元,维护费3.99万元,会议费0.73万元,培训费1.19万元,公务接待费0.02万元,专用材料费1.34万元,劳务费3.5万元,委托业务费3.27万元,工会经费9.53万元,其他商品和服务费11.15万元.三:对个人和家庭补17万元,其中:抚恤金3.72万元,生活补助11.62万元,奖励金0.15万元,对个人和家庭补支出1.53万元.四:资本性支出10.87万元,其中:文物和陈列品购置10.87万元.五:结余资金10.21万元. | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 图书馆 | | 164.84 | 0.65 | | 144.49 | |  |  | | | | | 19.7 | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 图书馆 | | 154.63 | 140.91 | | 86.96 | | 53.95 | | 13.72 | | | 10.21 | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | | |
| 图书馆 | | 0.02 | 0.02 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 图书馆 | | 334.72 | 334.72 | | | | 0 | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 目标1：对全区图书馆分馆（室）的业务培训指导，保证基层分馆正常运行率达95%以上；  目标2：提升同区图书馆业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次；  目标3：实现新书采购率达到总藏量的10%，确保实现1000张图书借阅卡的发放；  目标4：提升图书馆门户网站、微信公众号平台、移动图书馆APP的图文更新。 | | | | | | 圆满完成各项工作 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 各项经济指标完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | ≦0 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 执行率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 节约行政成本和运行费用 | | | | 完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 提升老百姓精神文化生活 | | | | 完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 无 | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 阅读环境有所改善，读者满意率比上年上升10% | | | | 按目标完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | ≥97% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 戴洪波 | | 副局长 | | | | | 岳阳县文旅广电局 | | | |  | | | | |
| 朱双明 | | 图书馆馆长 | | | | | 岳阳县图书馆 | | | |  | | | | |
| 黄 芹 | | 图书馆会计 | | | | | 岳阳县图书馆 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄芹 联系电话：7668363

|  |
| --- |
| **岳阳县图书馆2020年部门整体财政支出绩效自评报告**  （2021年6月30日）  岳阳县图书馆根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施出预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面施预算绩效管理的意见》（湘办发函[2019]10号）,《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2020年财政支出绩效自评有关情况报告如下：  一、单位概况  岳阳县图书馆隶属岳阳县文化旅游广电局管理。我馆为公共图书馆，是收集、加工、利用各种文献资源免费提供给广大人民群众的社会教育机构。2020年我馆人员编制11人，实有11人，退休7人。本单位为财务独立核算的二级机构。   1. 单位资金使用及管理情况   2020年县图书馆严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用、专人保管。大额的开支必须经党组同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由办公室主任签字，再到分管财务领导签字最后由单位领导审批，做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。我馆2020年收入为164.19万元，上年结余0.65万元.经费支出154.63万元.结余10.21万元,一:工资福利支86.95万元:其中:基本工资38.52万元，绩效奖金5.76万元,住房公积金5.39万元、津补贴18.93万元、养老金9.89万元,职业年金1.06万元.医保4.71万元,其他保险2.69万元等.二：一般商品和服务支出39.78万元,其中:办公费2.95万元,印刷费0.11万元,电费0.4万元,邮电费0.15万元,差旅费1.44万元,维护费3.99万元,会议费0.73万元,培训费1.19万元,公务接待费0.02万元,专用材料费1.34万元,劳务费3.5万元,委托业务费3.27万元,工会经费9.53万元,其他商品和服务费11.15万元.三:对个人和家庭补17万元,其中:抚恤金3.72万元,生活补助11.62万元,奖励金0.15万元,对个人和家庭补支出1.53万元.四:资本性支出10.87万元,其中:文物和陈列品购置10.87万元.五:结余资金10.21万元.  二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费0万元、公务接待0.02万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。  三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。   1. 绩效分析   （一）预算执行情况  1、在职人员控制率。2020年单位在职人数11人，年未实有人数11人，控制率为百分之百，没有超编现象。  2、预算完成率。财政收入支144.49万元，其他收入19.70万元,上年结转0.65万元.实际收支为154.63万元.本年结转10.21万元，实现了年度收支平衡。  （二）预算管理情况  1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支0.02万元，经费支出未超标。  2.管理制度进一步健全。2019年我馆制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。  4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。  5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。  三、职责履行  （一）文化职责  1.各项工作完成情况：①继续抓好了图书馆对外借阅服务，保证图书馆每周向读者开放时间56个小时，全年对外免费开放时间为349天。  ②开展送“绘本故事下乡”活动。从2020年1月份开始到年底，组织图书馆绘本故事会的优秀绘本老师，在明德小学、黄沙街中心幼儿园、荣家湾镇文化站，送故事下乡3场次。  ③我们从2020年4月开始，联合县明德小学、城南小学开展了“图书馆周末绘本故事”活动24场次，参加活动的读者4500多人次，全力打造图书馆周末绘本故事会品牌活动。  ④继续抓好岳阳县图书馆总分馆建设，新增黄沙街镇三和村分馆一个，全县总分馆已达7个，全面完成上级总分馆建设任务。  ⑤继续开展了2021年度图书馆“阅读之星”评选活动。  ⑥继续开展“边远山区留守儿童图书捐赠活动”，为山区留守儿童送图书下乡活动。在新开镇中心小学、县荣家湾镇文化站送图书下乡活动2场次。  ⑦联合县城南小学，开展了4.23世界读书日“讲好红色故事，传承红色基因”为主题的红色绘本故事会。联合县文化旅游发展中心，以旅游日活动为契机，开展了图书馆“全民阅读推广活动”。  ⑧完成了省“最美潇湘文化阵地”检查的前期准备工作，全面完成局交办布置的各项工作任务。  ⑨全年完成县级以上的新闻报道稿件5篇以上。  2.行政效能。我馆深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。  3.履行职责。1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。2.为本地的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。5.在有关部门的领导下，协助发展本地各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。  （二）社会公众和服务对象满意度。2020年我馆在上级部门的正确领导下，通过一年的努力工作，全馆干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到98%。  四、存在的主要问题  财政预算图书馆专项资金经费太少，目前，我馆无充足资金购买图书设备及屋宇维修维护，图书馆建设是重要内容，若图书馆的评估定级工作不达标，将会导致验收不过关。馆舍问题将可能影响创建文明城市评比和后年第七次评估定级，同时也影响到图书馆有关活动开展的质量。  五、改进措施  1、坚持厉行节约，促进收支平衡。  我馆将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。  ２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。  3、为确保图书馆工作持续发展，希望政府加大对图书馆的财政专项投入。  六、自评结论  综合以上各项指标，我馆在2020年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我馆2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。我馆将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。  二0二一年六月三十日 |