

庆阳市庆城县庆城县图书馆
部门整体支出

评价单位(盖章):

上报时间: 2024年3月6日



目 录

一、基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 内设机构及所属单位概况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 自评工作组织管理情况	1
(二) 自评范围	3
三、部门整体支出绩效自评情况分析	4
(一) 部门决算情况	4
(二) 总体绩效目标完成情况分析	4
(三) 各项指标完成情况分析	4
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	5
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	5
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	7
六、其他需要说明的问题	7
七、相关附件	7

庆城县图书馆部门整体支出部门预算

执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2) 传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3) 为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服

务。

(4) 保存民族文化遗产和文献资料。

(5) 对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6) 开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7) 开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

(二) 内设机构及所属单位概况

(1) 独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

(2) 独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

二、绩效自评工作组织开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：**一是**部门预算执行情况；**二是**部门年度总体绩效目标完成情况；**三是**部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3. 绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以本单位 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

为确保自评工作客观公正，我馆成立了绩效考核评价工作领导小组，对免费开放资金使用和免费开放管理情况进行了细致检查，实地翻阅相关资料和照片，依据检查情况，按照图书馆馆免费开放绩效考评自评打分表，逐项量化打分，综合总体评价，自评得分 99 分，评价等级为优秀。

(二) 自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县图书馆

2. 绩效自评项目

- (1) 2023 年春节慰问费；
- (2) 2023 年三馆一站（图书馆）免费开放补助资金；
- (3) 2023 年政策性配套-共享工程经；
- (4) 人员经费；
- (5) 公用经费。

3. 绩效自评资金

5 个绩效自评项目，共计自评资金 47.22 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年我单位收入预算为 248.04 万元，实际收入为 248.04 万元，与收入预算相比增加 0 万元，收入预算完成率 100%。

2023 年我单位支出预算为 248.04 万元，实际支出为 248.04 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，公用经费控制较好。

2. 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

3. 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（10）（-0分）

全年单位收入 248.04 万元，实际支出数 248.04 万元，执行率为 100%。

2. 部门管理（80）（-0分）

及时发放人员工资，资金支出保障率 100%，资金及时支付。

3. 履职效果（10）（-0分）

单位职工满意度达到 98%。

4. 能力建设

保障了单位正常运转，确保了单位各项业务正常开展。

5. 服务对象满意度

服务对象满意度达到 98%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标无偏离。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 5 个，当年财政拨款 248.04 万元，全年支出 248.04 万元，执行率 100%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

（一）人员经费项目

2023 年到位人员经费 199.3112 万元，本年度共支出

199.31 万元，执行率为 100%。

人员经费项目保障了我馆 2013 年 16 名职工的工资、养老、工伤、失业等。

(二) 办公经费项目

2023 年到位办公经费 34.46 万元，本年度共支出 34.46 万元，执行率为 100%。

办公经费项目保障了我馆 2013 年办公、会、培训、物业管理等各项办公业务的正常运转。

(三) 2023 年春节慰问费项目

2023 年到位春节慰问费 0.4 万元，本年度共支出 0.4 万元，保障了我馆 2013 年退休人员 8 人春节慰问金的按时发放，执行率为 100%。

(四) 2022 年三馆（图书馆）免费开放补助资金项目

2023 年到位 2022 年三馆（图书馆）免费开放补助资金 18 万，实际支付 10.2 万，用于免费开放活动的举办和全民阅读活动的开展，执行率为 60%

(五) 2022 年政策性配套-共享工程项目

2023 年到位 2022 年政策性配套-共享工程项目资金 6 万元，支付 4.24，保障我馆基层读者服务，基层业务人员辅导，分馆建设活动，执行率 71%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强。

（二）利用绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件 1 部门整体支出绩效自评表

附件 2 2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年庆城县图书馆部门预算执行情况绩效自评表

部门（单位）名称		庆城县图书馆						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	234.46	248.04	248.04	100%	10	9	
	其中：基本支出	233.78	233.78	233.78	100%			
	项目支出	24.4	14.44	14.44	60%			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	<p>目标 1：保障我馆正常办公及 16 名干部职工正常生活秩序、生活要求。</p> <p>目标 2：宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。</p> <p>目标 3：为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服 务，保存民族文化遗产和文献资料。</p> <p>目标 4：对基层图书馆（室）进行业务辅导。开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。</p> <p>目标 5：开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社 会教育等提供信息资源保障。完成县委、县政府及县文旅局安排的其他工作任务。</p>		单位干部职工工资按时发放，单位日常工作正常运行，全民阅读、免费开放活动正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	部门管理	资金投入	人员经费	199.31	100%	25	25	无
	部门管理	资金投入	公用经费	34.46	100%	30	30	无
	部门管理	人员管理	在职职工	16 人	16 人	25	25	无
履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度大于 95%	10	10	无	
总分					100	99		

附件 2 2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

2023 年度庆城县图书馆部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	2023 年春节慰问费	庆城县图书馆	0.4	0.4	0	0	0.4	100%	100	
2	2022 年三馆（图书馆）免费开放补助资金	庆城县图书馆	18	18	0	0	10.2	60%	79	
3	2022 年政策性配套-共享工程经费	庆城县图书馆	6	6	0	0	4.24	71%	82	
4	人员经费	庆城县图书馆	199.31	199.31	0	0	199.31	100%	100	
5	公用经费	庆城县图书馆	34.46	34.46	0	0	34.46	100%	100	

