附件4

2023年度岳阳市图书馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市图书馆

2024年 6 月 25 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市图书馆整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市图书馆是岳阳市文化旅游广电局下属二级机构为正科级公益一类事业单位，截止2023年12月31日，实际在编在岗干部职工共有51 人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度基本支出1029.38万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出902.12万元，主要用于发放人员工资及津补贴；支付离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出127.26万元，主要用于保障我馆正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。

1. **项目支出情况**

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出539.68万元，为图书购置资金、阅读推广活动资金、自助书屋维护资金、地方报纸知识资源细颗粒建设和标签标引专项资金等。

2、专项资金实际使用情况分析

对专项资金的管理我馆建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

3、专项资金管理情况分析

我馆目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我馆均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由馆多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我馆预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全馆资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分100分。

效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足针对这些不足，我们将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表