部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

我馆隶属市文旅广体局，是财政全额拨款二级预算单位，我馆系市政府举办的纯公益性公共文化服务机构，主要负责收集、整理、保存、开发、利用和传递文献资源，开展图书馆公共文化服务。

截至2023年12月，定编12个，在职8人，离退休人员6人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年我馆全年总收入247.92万元，全年总支出247.92万元。其中基本支出165.59万元，项目支出82.33万元。

按经济分类，工资福利支出137.05万元，商品服务支出92.6万元，对个人与家庭补助支出17.31万元，其他资本性支出0.95万元。

**（二）项目支出情况**

我馆主要以绩效目标实现为导向，强化制度建设，健全绩效工作机制，加强评价结果与项目资金安排的衔接，抓好绩效目标编制，逐步提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

专项资金安排和使用管理情况：

1.中央免费开放30万元，实际共下达财政预算拨款30万元。，截至2023年12月31日，资金使用27.48万元，结余2.52万元。资金执行率91.6%。

2.省级免费开放8万元，实际共下达财政预算拨款8万元。截至2023年12月31日，资金使用7.99万元，结余0.01万元。资金执行率99.88%。

3.市级免费开放12万元，实际共下达财政预算拨款12万元。截至2023年12月31日，资金使用12万元，结余0万元。资金执行率100%。

4.群众文化专项活动经费14万元，实际下达14万元。截至23年12月31日，资金使用14万元，结余0万元。资金执行率100%。

5.购书经费20万元，实际下达20万元。截至2023年12月31日，资金使用20万元，结余0万元。资金执行率100%。

6.文化艺术节活动经费1万元，实际下达1万元。截至2023年12月31日，资金使用1万元，结余0万元。资金执行率100%.

7、其他资金项目11.12万元，实际下达11.2万元。截至2023年12月31日，资金使用6.76万元，结余4.36万元。资金执行率60%。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.数量指标：基本完成 2023年的工作任务。

2.质量指标：基本按要求完成 2023年工作任务。

3.时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

4.成本指标：工作成本控制良好。

（二）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2023年，我馆圆满完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（三）满意度指标完成情况分析

我馆对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达95%，达到了预期效果。

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经馆领导班子集体讨论决定，并按规定报主管局审批，“三公经费”严格控制。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

七、存在的问题及原因分析

（**一）基本支出经费保障水平偏低。**综合近几年我馆批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本运行保障不足。

**（二）预算编制精准化水平不高。**有些工作是上级临时安排的指令性任务，年初无法预见并编入预算；有的项目虽然单位编入预算，但未被上级采纳；新馆开放过程中出现年初未纳入的开支需求。

**（三）预算执行有偏差。**年初因公用经费预算有限，导致相关项目支出受到影响。例如职工餐费、劳务费等预算不足，致使单位运行比较困难。

八、下一步改进措施

**（一）科学合理编制预算，严格执行预算。**加强预算编制的前瞻性，加强预算执行的日常管理，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据本单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，将财政资金与预算编制、执行等进行挂钩，进一步完善预算管理。

**（二）加强资产管理、财务管理工作。**对新购入或拨入的固定资产和无形资产及时入账并录入国有资产管理系统，明确资产管理责任人，并将资产管理与财务管理严格分开，同时对实物资产进行定期盘点工作，做到账实相符，各项资产的增减变动及时入账。

**（三）加强会计制度和新预算法学习。**加强新《预算法》、《政府会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况：无