附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 16 | | 88.89% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0.47 | | 1.4 | | 0.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.47 | | 1.4 | | 0.44 | |
| 项目支出： | 27 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 27 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 13.25 | | 23.12 | | 21.81 | |
| 其中：办公经费 | 0.39 | | 1.68 | | 1.24 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.69 | | 3.92 | | 2..25 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1.4 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 15 | | 77.84 | | 5 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市图书馆 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 164.01 | 190.65 | 190.65 | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：190.65 | | | | 其中：基本支出：190.65 | | | |
| 政府性基金拨款：0.0 | | | | 项目支出：0.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、做好图书馆的规范管理和免费开放工作，做好了春节、清明节、五一等节、假日开放工作。上半年总馆累计接待读15000余人次，图书流通7000余册次。  2、用好用活屈子书院、新市等书院、图书馆、综合文化站等文化场所，开展号文化惠民活动，尽力满足人民群众的公共文化需求，已在韩少功文化馆进行采编，分类上架，下一步将继续完成屈子祠村图书馆分馆挂牌仪式、采编分类及上架。  二、积极配合好我市文明城市创建工作  1、走进社区。为进一步提高市民对创建全国文明城市的知晓率、参与率，我馆党员在我局统一组织下，在联点的归义镇高塘社区开展“支部进社区、党员进小区、共建文明城”志愿服务活动，向社区街边商户居民和过往的群众发放文明创建宣传手册及“城乡生活垃圾分类”宣传海报并耐心细致地讲解文明手册中关于社会主义核心价值观、文明城市概念、市民公共生活守则和城乡生活垃圾分类的重要性等相关内容，号召大家自觉遵守社会公德，培养良好的文明生活习惯，共同助力全市文明城市创建工作。同时号召大家从自己做起、从点滴做起，规范自己的一言一行、一举一动，发挥城市主人翁作用，做文明市民，为创建全国文明城市做出一份贡献。  2、做好文明劝导志愿者及每周五的卫生大扫除。我馆负责对人民路与高泉北路十字路口东四处人行横道进行文明劝导，执勤人员能注重形象穿着规范，并以积极的工作态度履行好自己的职责。每周五卫生大扫除全馆人员能做到人人参与，环境卫生无死角，营造了一个干净舒适的工作环境。  三、积极开展丰富多样的阅读推广活动  1、携树德将邀请汨罗巫傩文明传承人孙浩老师来指导我们学习民风民俗龙舟文化，孙浩老师来图书馆现场指导，划龙舟是屈原故里最大的群众性集会，用划龙舟这样最古老最隆重的方式纪念屈原。  2、归义镇蓝精灵幼儿园小班组参观了汨罗市图书馆，利用图书、绘画和其他多种方式，引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣。为此，汨罗市图书馆联合蓝精灵幼儿园开展了以“童年有书 未来有梦”为主题的图书线下活动。  3、承办了“悦读奋进新时代、共建书香文明城”世界读书日主题活动。全民阅读启动仪式、万人齐诵《天问》活动。  4、举办了“蓝墨水大讲堂”（一至三期）为促进我市基层公共文化事业发展，进一步的提高业务能力及农村文化大发展繁荣方面做出了贡献。 | | | | 已完成全年目标1、携树德将邀请汨罗巫傩文明传承人孙浩老师来指导我们学习民风民俗龙舟文化，孙浩老师来图书馆现场指导，划龙舟是屈原故里最大的群众性集会，用划龙舟这样最古老最隆重的方式纪念屈原。  2、归义镇蓝精灵幼儿园小班组参观了汨罗市图书馆，利用图书、绘画和其他多种方式，引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣。为此，汨罗市图书馆联合蓝精灵幼儿园开展了以“童年有书 未来有梦”为主题的图书线下活动。  3、承办了“悦读奋进新时代、共建书香文明城”世界读书日主题活动。全民阅读启动仪式、万人齐诵《天问》活动。  4、举办了“蓝墨水大讲堂”（一至三期）为促进我市基层公共文化事业发展，进一步的提高业务能力及农村文化大发展繁荣方面做出了贡献。  5、“悦读越心动”新书，好书推广活动、“阅读，请到图书馆”你选书，我买单活动、线上讲座展览活动，电子阅读app推广和汨罗市图书馆微信公众号推广。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 2023年增加馆藏量5000册，免费开放时间为56小时/周世界读书日图书宣传周1次，举办4-6期专题讲座5次推进24小时自助图书馆建设 | 5000册；56小时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按上级文化主管部门规定进行 年底全面完成目标任务 | 各项工作依法开展完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 免费开放有助于引导农民科技致富使群众了解与掌握更多的知识与技能 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 免费开放有助于引导农民科技致富使群众了解与掌握更多的知识与技能 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高图书馆工作的满意度提升整体形象 |
| 社会效益指标 | 促进汨罗市图书事业全面发展，提升整体形象 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 一是加强馆内业务培训二是提高服务质量，三是提高绩效指标设置的准确性，提高图书馆工作的满意度提升整体形象。 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众文化活动，提升基本公共文化服务水平，提高 文化遗产全民保护意识 | 长期持续 | 长期持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 98%≥ | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 164.01 | 190.65 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

**附件4**

2023年度汩罗市图书馆部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

2024 年 5月 21 日

2023年度汨罗市图书馆部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本情况

一、部门职责

（一）我单位全称为汨罗市图书馆其职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书、文献、报刊）采编与储藏，图书资料借阅。

（二）汨罗市图书馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数26人，其中：在职人员15人，退休人员9人，劳务派遣临时工1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：汨罗市图书馆单位内设机构包括：少儿室、综合阅览室、综合外借室、地方文献室内设机构不独立核算。

（二）决算单位构成。汨罗市图书馆单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市汨罗市图书馆单位本级构成。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度收入合计190.65万元，其中：财政拨款收入190.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度支出合计190.65万元，其中：基本支出190.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(二)项目支出情况

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本单位无政府性基金收支。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕图书馆职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结图书馆资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量图书馆整体及核心业务实施效果。

我部门组织对图书馆等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出190.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一、业务方面： 1、深入推进全民阅读活动的有效开展，为“书香汨罗”建设营造良好氛围。开展全民阅读进学校、进社区、进园区、进服务中心活动，切实提升全民阅读的覆盖面和社会效益。开展讲座、展览、比赛、阅读推广等多种形式的公益性全民阅读活动，为“书香汨罗”建设贡献图书馆的力量。2、以图书馆数字化建设为引领，稳妥、完善推进图书馆总分馆制建设。加强图书馆数字化建设步伐，满足新时期读者对图书馆的需求，提高图书馆现代化服务效能。扎扎实实稳妥推进图书馆总分馆制建设，巩固图书馆公共文化服务均衡性发展成果。3、充分准备、高度重视第七次全国公共图书馆评估定级工作。查遗补漏、正视不足，以评促建，全面提升图书馆办馆条件和服务水平，确保我县图书馆评估更上一台阶被评为“国家一级图书馆”。

4、创新图书馆服务领域，融入文化旅游融合。

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算支出总额的14.5%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**七、存在的问题及原因分析**

要问题及原因：一是资金和人员配备都存在不足之处；二是加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助。三是项目管理人员为非专业人员，相关理论知识不完善。

八、下一步改进措施

下一步改进措施：一是完善规划，合理布局；二是提高业务人员自身的业务素养，三是提高绩效指标设置的准确性，提高图书馆工作的满意度。

九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“图书馆免费开放经费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**十、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(每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

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**