

附件 1

(参考格式)

部门名称：(公章) 梅州市梅江区图书馆

下属二级预算单位数量：0

填报人：

联系电话：2196857

填报日期：2022 年 5 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅江区图书馆主要职责：负责收集、整理、保存各种文献资源，为公众提供文献借阅服务，开展相关公益讲座、阅读推广、培训、展览等文化活动；建立本区域公共图书馆服务网络，推动便民阅读活动；推动落实国家公共数字文化工程及数字服务；为中国特色社会主义事业建设提供信息资源支撑和智力支持。

图书馆内设：综合阅览室、少儿阅览室、采编室、多媒体阅览室、地方文献室、报刊阅览室。

截止2021年12月31日，本单位实有在职人员7人，离退休人员1人，其他人员6人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

以公共图书馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入，不断拓展公共文化领域，建立长效管理机制，使城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度项目主要是用于图书馆免费开放正常运转经费，包括图书馆书籍新增、增加自助服务设备及开展阅读活动等项目。提高广大群众科学文化知识水平，完善基层图书公共服务体系，丰富群众文化生活，让我们的社会公众及服务对象百分百满意。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本单位 2021 年总收入 162.94 万元，同比减少-35.33 万元，其中，财政拨款收入 162.94 万元，占总收入的 100.00%。支出 162.94 万元，其中：基本支出 125.69 万元，项目支出 37.24 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

严格按照下达资金要求和文化部关于公共图书馆等公益性文化场馆免费开放的要求，加强资金管理，遵循政府采购要求和流程进行设备采购，圆满完成了 2021 年度免费开放专项资金的使用任务，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率 100%。读者满意率 100%。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

本部门按照《中华人民共和国预算法》编制预算、决算。根据区财政部门的部署和下达的各项经费指标，结合本部门的实际情况，财政资金使用分类管理，统筹安排，做到合理、合规编制预算。

②预算编制规范性

本部门严格执行《中华人民共和国预算法》预算编制符合

财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理，新增项目事前绩效等要求。同时也对所有项目设置清晰、细化、可量化绩效目标。

③财政拨款收入预决算差异率

本部门2021年年初预算数120万元，年终财政拨款决算数162.94万元，结合财政收入结算总表，预决算差异率为35%。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

我馆在区级财政部门和上级主管单位指导下编报了整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置合理、完整。各项目分别从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基与预算资金用途设置，与资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

②绩效指标明确性

在绩效目标设置方面，我馆设置的绩效指标细化量化。一是绩效指标将部门整体绩效目标细化分解具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的效益指标。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

本单位2021年年初财政拨款结转和结余收入决算数0元、年

未财政拨款结转和结余决算数0元，结转结余率为0。

②财务管理合规性

本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

2021 年度，部门预算按规定于规定时间在梅江区政府网站公开；部门决算已按规定时间于 2022 年 1 月 25 日编制部门决算报表，暂未公开。

②绩效信息公开情况

本单位绩效目标、绩效自评资料按规定时间编报完成，暂未公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

2021 年度，本单位严格执行区财政部门文件要求，政府采购执行率 100%。未出现应采未采情况。

②采购合规性

2021 年度，本单位严格执行区财政部门文件要求，政府采购流程合理、合规。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况

2021 年度，本单位严格按照专项资金文件要求，精心组织、

长远规划。完善文化服务体系，深入实施文化惠民工程，不断提高群众素质和社会文明程度。专项资金完成率达到 100%。

②项目实施程序

本单位建设项目实施方案严格按《广东省财政厅关于下达 2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省补助资金的通知》（粤财科教[2021]）规定执行。按规定程序报上级主管部门批准后，由图书馆承担负责组织实施。

③项目监管

本部门所实施的项目建设，由上级主管单位负责项目监管。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

本单位资产配置合理，办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

本单位 2021 年度无资产处置情况，且本单位无对外出租的国有资产，故无使用收益。

③资产盘点情况

本单位 2021 年度因业务繁忙，未进行资产盘点

④数据质量

本单位 2021 年度行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

本单位能够按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；2021年，本单位未对外出租、出借国有资产，无处置国有资产情况。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

2021年，本单位无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制。

②公用经费控制率

2021年，本单位“三公”经费预算安排0万元，实际支出0万元；日常公用经费决算数未超过日常公用经费调整预算数。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2021年度，本单位紧紧围绕区政府中心工作部署，克服新冠疫情影响顺利完成区委、区政府和相关部门交办的工作任务，共完成总分馆制、粤书吧、智慧图书馆项目建设，任务完成率达到100%。

②绩效目标完成率

2021年全年预算数162.94万元，执行数162.94万元，预算执行率为100%。使用专项资金完成各镇（街）总分馆制、粤书吧项目建设，并参与单位日常办公及项目整改后续跟踪等工

作，年度总体目标任务完成率达到 98%。

③项目完成及时性

本单位根据 2021 年年度工作计划，合理部署克服新冠疫情疫情影响，在上级主管部门的帮助和监督下高质量完成各项目建设。并按照各项目实际时间与预期时间对比完成及时。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

2021 年本单位紧紧围绕区委区政府中心工作，提升周边人文环境丰富读者文化生活，将创建文明城市工作与图书馆服务工作紧密结合，助力提升梅州精神文明建设。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2021 年度，本单位未收到有关信访事宜。

②公众或服务对象满意度

2021 年度期间本单位发放 300 份调查问卷，回收 300 份。群众满意率 98%。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）存在问题

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定情况。1、受疫情影响发现部分项目经费存在支出比较缓慢问题。改进措施：加强经费执行责任细化落实到项目具体负责人处，强化执行责任。2、对资产的管理存在漏洞，主要是年度工作任务重、业务

繁忙，无剩余人力对资产进行盘点。缺乏专职资产管理人、会计人。改进措施：将进一步加强固定资产配置、使用和有效管理，提高单位内部机构的资产管理意识；继续细化预算编制工作，精准编制公用经费等支出预算，不断提高预算制定的科学性、准确性和有效性；对外招录相应专业人编制，扩充力量。

三、下一步工作计划

下一步，我们将以更强的责任担当、更好的精神状态、更优的纪律作风，科学把握形势变化、找准工作着力点、积极整合现有资源和优势，挖掘潜力，拓展资源维持公共文化设施免费开放，以人民满意为标尺，全力提升公共文化服务效能。图书馆将继续发挥社会教育主阵地作用，通过讲座等多种形式的活动，延伸服务触角，让公共文化服务辐射到更多人群，推动我区公共文化服务体系建设迈上新台阶。