

附件 1

区级部门整体绩效自评报告

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：曾坤海

联系电话：0753-2196857

填报日期：2023 年 5 月 25 日

（一）部门职能概述

图书馆的职能主要是：保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展，图书借阅、图书文献、报刊、音像资料采编与储藏，提供管理知识培训和社会教育。

（二）部门组织机构及人员情况

梅江区图书馆是公益一类财政全额拨款事业单位，内设6个部门：办公室、采编室、少儿阅览室、自习室、报刊阅览室、电子阅览室。单位实有人数10人。其中：在职人员6人，聘请职工4人，退休人员2人。

（三）2023年度重点工作计划：开展免费开放、文化信息共享、全民阅读推广活动、总分馆制建设。

（四）部门整体支出管理及使用情况

区图书馆的财务管理，始终认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依制度，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行，财务专项严格按照有关规范执行。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据资金到位情况、专项资金管理及执行情况、绩效目标实现情况，自评分：98分，自评优秀。

（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

合理

②预算编制规范性

规范

③财政拨款收入预决算差异率

无差异

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

资金未超范围，标准支出。

②绩效指标明确性

符合公共图书馆各项服务指标

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

0

②上级专项资金分配的及时性

及时分配

③单位会计核算规范性

合理规范

④财务管理合规性

合理规范

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

合规公开

②绩效信息公开情况

已公开

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

100%

②采购合规性

合规

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

②项目实施程序

③项目监管

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

②资产收益上缴的及时性

③资产盘点情况

④数据质量

⑤资产管理合规性

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

②公用经费控制率

(2) 效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况。请对区委、区政府、区人大、上级相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

②绩效目标完成率

③项目完成及时性

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

②公众或服务对象满意度

(二) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

无

三、部门整体支出绩效情况

2023年，我馆非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。单位根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

四、改进措施和有关建议

结合我单位各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应

的部门经济科目提高经济科目编制的准确性。