2024 年度岳阳市图书馆单位整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年6月26日

（此页为封面）

2024年度岳阳市图书馆单位整体支出

绩效自评报告

一、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2024年12月31日，实际在编在岗干部职工共有45 人。

二、 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度基本支出965.52万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出894.15万元，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71.37万元，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。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.334万元，完成预算的11.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.7%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）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630.8万元，为图书设施设备维护费、水电和网络服务费、免费开放经费、流动服务车运维费等专项资金。

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

四、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

五、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

六、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2024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。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

积极按要求完成部门整体支出绩效自评，根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期进行预决算公开的同时公开绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，在推动部门的健康可持续发展同时，提升其经济效益、社会效益、生态效益。

十、 其他需要说明的情况

无。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位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

附件1：

2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市图书馆 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 45 | | 45 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0.32 | | 0.33 | | 0.33 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.32 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0.32 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.33 | | 0.33 | |
| 项目支出： | 539.1 | | 630.8 | | 630.8 | |
| 1、业务工作经费 | 30.32 | | 54.28 | | 54.28 | |
| 2、运行维护经费 | 94.28 | | 166.02 | | 166.02 | |
| 3、本级专项资金(一个专项一行) | 414.5 | | 410.5 | | 410.5 | |
| 维护经费（水电和网络服务） | 200 | | 200 | | 200 | |
| 市图书馆设施设备维护项目 | 194.5 | | 194.5 | | 194.5 | |
| 市图书馆流动服务车运维项目 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 市图书馆免费开放项目 | 12 | | 12 | | 12 | |
| 公用经费 | 123.37 | | 69.19 | | 69.19 | |
| 其中：办公经费 | 8.27 | | 11.5 | | 11.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.39 | | 4.56 | | 4.56 | |
| 会议费、培训费 | 4.28 | | 2.23 | | 2.23 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不能超出预算 | | | | | |

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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 岳阳市图书馆 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 962.07 | 1806.54 | 1596.19 | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1785.92 | | | | 其中：基本支出：906.37 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：689.82 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2.99 | | | |  | | | |
| 其他资金：17.62 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.大力推进志愿服务团队建设，参与社会实践活动，进一步做好“爱心图书室”和流动服务工作。  目标2：定期开展少年儿童系列读书活动和各类阅读推广主题活动。微信公众号推出各类线上主题阅读活动。  目标3：推动数字图书馆建设，推进文化信息资源共享，做好24小时自助书屋管理工作。  目标4：加强图书馆事业交流与合作，认真组织开展学会工作。 | | | | 1、通过流动服务车走进古井社区、高山坡社区等地，赠送图书共计1.3千余册。  2、开展各类读书活动45场，参与人数4千余人次。举办各类线上活动40余次，阅读推文200余条。  3、建有地方图书、地方报纸、图书馆公开课、政府公开信息、网事典藏等5个自建数字资源；共有四座24小时自助图书馆，藏书共计7千余册。  4、图书馆学会组织《五月端阳话屈原》宣讲活动；积极组织中图学会各类线上线下培训，持续推进全民阅读；组织参与《中国图书馆年鉴2024卷》编撰工作，圆满完成岳阳市图书馆相关词条的编写，助力图书馆事业。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 |  | 1.全民阅读推广活动32场2.少儿活动39场3.数字图书建设100%4.图书馆业务建设100% | 1.全民阅读推广活动35场2.少儿活动40场3.数字图书建设100%4.图书馆业务建设100% | 10 | 10 | 1.全民阅读推广活动32场2.少儿活动39场3.数字图书建设100%4.图书馆业务建设100% |
| 质量指标 |  | "1、《公共图书馆法》 2、《公共文化服务保障法》" | 各项工作依法开展完成 | 10 | 10 | 1、《公共图书馆法》 2、《公共文化服务保障法》 |
| 时效指标 |  | 1、按照全年目标管理任务规定 | 完成2024年度工作 | 10 | 10 | 1、按照全年目标管理任务规定 |
| 成本指标 |  | 1、论坛核算，落实相关规定 | 完成2024年度工作 | 10 | 10 | 1、论坛核算，落实相关规定 |
| 效益指标  （30 分） | 经济效  益指标 |  | 通过组织实施全民阅读，营造全市良好的阅读氛围，带动文化事业发展. | 完成全年各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。 | 10 | 10 | 通过组织实施全民阅读，营造全市良好的阅读氛围，带动文化事业发展. |
| 社会效  益指标 |  | "1、丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品； 2、组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。" | 完成全年各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。 | 10 | 10 | "1、丰富全市人民精神文化生活，提供多元化公共文化服务产品； 2、组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一。" |
| 生态效  益指标 |  | 治理环境污染、美化室内环境 | 环境无影响 | 10 | 10 | 治理环境污染、美化室内环境 |
| 可持续影响指标 |  | 打造岳阳文化名片，提升全民阅质量，助推岳阳文化事业转型升级。 | 完成全年各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。 | 10 | 10 | 打造岳阳文化名片，提升全民阅质量，助推岳阳文化事业转型升级。 |
| 满意度  指标  （10 分） | 服务对象  满意度指  标 |  | 力争使全市人民对岳阳市图书馆的服务水平及质量满意度达到较好水平。 | 满意度100% | 10 | 10 | 力争使全市人民对岳阳市图书馆的服务水平及质量满意度达到较好水平。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 市图书馆流动服务车运维项目 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 流动服务车运维项目配套资金4万元。加强服务管理，充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务，丰富全市人民精神文化生活 | | | | 严格控制费用支出，在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率，更好地为推广全民阅读服务。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  | 按活动出车率 | 100％ | 10 | 10.00 | 按活动出车率 |
| 质量指标 |  | 在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率达到95％ | 达到95％ | 10 | 9.50 | 在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率达到95％ |
| 时效指标 |  | 充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务 | 2023年 | 10 | 10.00 | 充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 8万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效  益指标 |  | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 | 提升市民文化生活 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 |
| 生态效  益指标 |  | 符合环保标准，对环境无影响 | 完成各项工作 | 10 | 10.00 | 符合环保标准，对环境无影响 |
| 可持续影响指标 |  | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读活动推广。 | 提升全民阅读推广 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读活动推广。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 市图书馆免费开放项目 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 免费开放配套资金12万元。不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强公共图书馆免费开放政策。提高图书馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，保障文化部门所需大型文化场馆向社会免费开放。 | | | | 不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强公共图书馆免费开放政策。提高图书馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，推进文化部门所需大型文化场馆向社会免费开放。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  | 预约进馆达到100% | 达到100% | 10 | 10.00 | 预约进馆达到100% |
| 质量指标 |  | 全馆图册达到标准 | 达到标准 | 10 | 10.00 | 全馆图册达到标准 |
| 时效指标 |  | 每周二至周日9：00-17：00开放 | 正常开放 | 10 | 10.00 | 每周二至周日9：00-17：00开放 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 12万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效  益指标 |  | 组织实施全民阅读，营造全市良好的阅读氛围，带动文化事业发展，丰富读者文化生活。 | 提升全民阅读 | 10 | 10.00 | 组织实施全民阅读，营造全市良好的阅读氛围，带动文化事业发展，丰富读者文化生活。 |
| 生态效  益指标 |  | 治理环境污染、美化室内环境 | 提升室内环境 | 10 | 10.00 | 治理环境污染、美化室内环境 |
| 可持续影响指标 |  | 提高市民业余文化生活质量，彰显我市文化历史名城特色 | 提升我市文化特色 | 10 | 10.00 | 提高市民业余文化生活质量，彰显我市文化历史名城特色 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 市图书馆设施设备维护项目 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 在预算范围内依据我馆“三定方案”所赋予的职能职责，按规定进行相关设施设备维护保养，确保馆属设施设备正常运转，提供多元化公共文化服务产品，丰富全市人民精神文化生活，彰显我馆的文化价值。 | | | | 本着科学合理、节约适用的原则，在预算范围内按规定进行设施设备维护保养，确保本年度馆属设施设备运转正常，为广大市民提供多元化公共文化服务产品，丰富全市人民精神文化生活。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  | 1.设备设施采购 2.设备设施部件更换 3.设备设施维护保养 4.设备设施故障维修 系统维护每年一次，系统维护每半年维护一次 | 达到100％ | 10 | 10.00 | 1.设备设施采购 2.设备设施部件更换 3.设备设施维护保养 4.设备设施故障维修 系统维护每年一次，系统维护每半年维护一次 |
| 质量指标 |  | 及时进行维护保养，确保馆属设施设备运转正常 | 正常运转 | 10 | 9.98 | 及时进行维护保养，确保馆属设施设备运转正常 |
| 时效指标 |  | 在预算范围内按规定进行设施设备维护保养，确保本年度馆属设施设备运转正常，为广大市民提供多元化公共文化服务产品，丰富全市人民精神文化生活。 | 2024年度 | 10 | 10.00 | 在预算范围内按规定进行设施设备维护保养，确保本年度馆属设施设备运转正常，为广大市民提供多元化公共文化服务产品，丰富全市人民精神文化生活。 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 194.5万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效  益指标 |  | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活 | 提升市民文化生活 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活 |
| 生态效  益指标 |  | 符合环保标准，对环境无影响 | 达到标准 | 10 | 10.00 | 符合环保标准，对环境无影响 |
| 可持续影响指标 |  | 保障公共文化服务质效，提高市民业余文化生活质量，彰显我市文化历史名城特色 | 持续彰显我市文化 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质效，提高市民业余文化生活质量，彰显我市文化历史名城特色 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 维护经费 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 水电和网络服务项目预算资金200万元。严格控制费用支出，在预算范围内按规定保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件的正常使用。 | | | | 严格控制费用支出，在预算范围内按规定保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件的正常使用。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  | 《岳阳市图书馆水电使用管理制度》 | 按每月产生费用实际支付 | 10 | 10.00 | 《岳阳市图书馆水电使用管理制度》 |
| 质量指标 |  | 保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件等正常使用。 | 水电及网络正常运转 | 10 | 10.00 | 保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件等正常使用。 |
| 时效指标 |  | 及时缴纳费用，保证正常运转 | 2023年度 | 10 | 10.00 | 及时缴纳费用，保证正常运转 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 200.00万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效  益指标 |  | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 | 提升文化生活 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 |
| 生态效  益指标 |  | 治理环境污染、美化室内环境 | 提升室内环境 | 10 | 10.00 | 治理环境污染、美化室内环境 |
| 可持续影响指标 |  | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读推广。 | 持续推广全民阅读 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读推广。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2025-06-26

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |