

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门（单位）名称：衡阳市少年儿童图书馆

年 月 日

(此页为封面)

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

衡阳市少儿图书馆系全额拨款事业单位。其主要职责是：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。

（二）机构设置及决算单位构成

我馆隶属市文旅广体局，是财政全额拨款二级预算单位，全馆定编 12 人，现有在职人员 8 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，年初预算为 96.05 万元，年中预算调整 148.61 万元，实际基本支出数为 148.61 万元，其中：人员经费 139.51 万元，占基本支出的 93.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 9.1 万元，占基本支出的 6.12%，主要包括：办公费、差旅费、维

修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出决算数为 148.61 万元，其中工资福利支出 119.58 万元、商品和服务支出 9.1 万元、对个人和家庭的补助 19.93 万元，资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，年初预算为 27 万元，年中预算调整 160.62 万元，实际项目支出数为 162.53 万元，年末结转和结余 0 万元，完成率 100%。

一共有 5 个项目：

项目 1：消防改造，2022 年年初预算数 0 万元，调整预算数 10 万元，决算数 10 万元，完成率 100%。

项目 2：购书经费，2022 年年初预算数 27 万元，调整预算数 31.79 万元，决算数 31.79 万元，完成率 100%。

项目 3：免费开放，2022 年年初预算数 0 万元，调整预算数 59.89 万元，决算数 59.89 万元，完成率 100%。

项目 4：群众文化，2022 年年初预算数 0 万元，2022 年调整预算数 18.95 万元，其他资金支出 1.91 万元，决算数 20.86 万元，完成率 100%。

项目 5：智慧空间，2022 年年初预算数 0 万元，2022 年调整预算数 40 万元，决算数 40 万元，完成率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无此类支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

无此类支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无此类支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我馆全年总收入 309.23 万元，全年总支出 311.14 万元，使用其它资金 1.91 万元，年末结转结余 0 万元。其中基本支出 148.61 万元，项目支出 162.53 万元。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 309.23 万元，占本年支出合计的 99.38%，与上年相比，比上年增 80.31 万元，增长 35.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 309.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 3.21%，文化旅游体育与传媒支出 276.5 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出（类） 8.76 万元，占 2.82%；卫生健康支出（类） 9.32 万元，占 3%；住房保障支出（类）6.57 万元，占 2.11%。

运行成本严格按预算执行，保证了正常运转和合理保障队伍建设需要；通过项目实施，强化了效率意识，在年度内较好完成了政府及上级领导交办的各项任务，持续提升履职能力和水平，提升服务水平，提高群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

1.账务处理不够科学，项目具体费用明细核算划分不够准确。

2.预算编制精准化水平不高；有些项目任务是临时安排，年初无法预见并编入预算

3.预算执行有偏差。

八、下一步改进措施

1.规范账务处理程序，严格执行新《政府会计制度》。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算、做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.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