

王新鸿
2024.

正宁县图书馆文件

正图发〔2024〕8号

签发人：王新鸿

正宁县图书馆 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

正宁县图书馆为财政全额拨款事业单位，1979年2月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局。现将我馆2023年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能。正宁县图书馆是以图书资料为基础，以网络数字化为依托，以传统和现代化为一体的综合性图书馆。采用开放灵活藏、借、阅、查、展为一体的新型服务模式，所有藏书、

资料、电子文献全部对外免费开放，是一个传播知识、传递信息、开发智力、开展教育活动的公共文化服务阵地。

2. 组织架构。正宁县图书馆隶属于正宁县文体广电和旅游局的二级部门，为副科级事业单位，内设图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、报刊藏书室、地方文献收藏室，电子阅览室、多媒体室、资源编辑室、主控机房及办公区。

3. 人员编制情况。根据正机编发（2013年）42号文件精神，图书馆核定事业编制5人，现有工作人员11人，其中事业管理3人，专技3人，工勤3人，县聘2人。

4. 资产情况。我单位国有资产原值 248.79 万元，占账面资产总额的 100.00%，国有资产净值 140.83 万元。其中：在用固定资产 245.29 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；无形资产 3.5 万元，占账面无形资产总额的 100%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年，正宁县图书馆在县委、县政府的正确领导下，在县文体广电和旅游局的大力支持下，图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕“推进全民阅读·共建书香正宁”主题，坚持“读者至上”的服务宗旨，以党建引领开展“三抓三促”行动和进一步促进“两型”机关建

设，切实做好文献信息资源建设和传播等工作，充分发挥公共文化服务职能，满足读者多元化文化需求，为我县文化繁荣做出积极的贡献。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

推动我县图书馆、各乡镇分馆免费开放工作，有效提升公益性文化事业单位的公共服务水平，夯实我县现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我们严格按照《预算法》和相关规定，对预算资金进行规范管理。在资金使用过程中，我们加强了对资金的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的财务报销和审批制度，防止了资金的滥用和浪费。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年我单位年初预算数为139.54万元，实际支出数为175.44万元，与年初预算数相比实际支出增加了35.9万元，预算执行率为126%，为各项工作的开展提供了有力保障。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

正宁县图书馆坚持所有基本服务项目全部免费开放，周六、周日正常开放，保证每周开放时间不少于56小时；今年共接待各类读者约3.6万人（次），图书流通3万册（次），办证人数达到1523人，新增持卡读者210余人。举办的各类活动如下：1、开展了文化

“三下乡”、“我们的中国梦——文化进万家”系列活动；2、举办阅读品牌第八届“缤纷寒假·精彩阅读”系列活动；3、举办“弘扬民俗文化·传承民族精神”民俗知识竞赛活动；4、联合县税务局机关、县公路段开展了以“书香润初心·阅读促提升”为主题的阅读学习活动；5、举办了“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读比赛活动；6、承办的“书香正宁·全民阅读”暨“世界读书日”活动启动仪式；7、在报刊杂志阅览室设立了《复兴文库》图书专架第一编至第三编共计195册；8、新增图书服务点3个（武警庆阳支队正宁中队、新时代文明实践中心、正宁县总工会）；9、开展了“庆阳市首届青少年朗诵大赛暨庆阳赛区正宁分赛点”活动。10、为帮扶村西坡镇西坡村委会提供无偿使用的电脑1台、电子阅读机1台、盲人阅读机5台，开展“送文化送阅读·助力乡村振兴建设”活动3次；11、认真做好免费开放工作，开展流动文献外借、馆际互借与文献传递，设有政府信息公开信息查询专区、老年读者阅读专区、安放5台盲人阅读机，让特殊群体平等享受公共文化的服务。

（二）履职效果情况

根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

（二）社会满意度及可持续发展

我县图书馆不断努力满足人民群众日益增长的多层次多样

化的精神文化生活需求，稳步提升公益性文化事业单位的公共服务水平，及从业人员的业务能力。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在自评过程中，我们发现项目部分在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因是项目执行进度正常，县财政资金拨付不及时。

（二）改进的方向及具体措施

及时衔接县财政相关部门，提高资金拨付进度，共同推动预算绩效目标的实现。

附件：2023 年整体绩效自评表



正宁县图书馆

2024年3月12日印发

共印 5 份

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县图书馆						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	139.54	175.44	175.44	126%	10	10
	其中：基本支出	121.54	159.65	159.65	131.00%	-	
	项目支出	18	8		44.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	推动我县图书馆、各乡镇分馆免费开放工作，有效提升公益性文化事业单位的公共服务水平，夯实我县现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。			1. 坚持读者至上，优化服务环境。今年共接待各类读者约3.6万人（次），图书流通3万册（次），办证人数达到1523人，新增持卡读者210余人。2. 发挥资源优势、拓宽服务途径。全年推送信息235条，共出动流动图书车18次，新增图书服务点3个。3. 推进全民阅读，多措并举建设书香正宁。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥90%	126%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥90%	44%	2	1	财政资金拨付不到位，力争加快拨付进度
		“三公经费”控制率	≥100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≥90%	10.00%	2	0	财政资金拨付不到位，力争加快拨付进度
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≥90%	≥98%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
部门履职目标		新增图书藏量	500册	310	7	4	财政资金拨付不到位，购书经费不足，力争加快资金拨付进度，新增图书馆藏量
		年办理读者借书证数量	≥1000张	1523	7	7	
		图书馆周开馆时间	50	56	7	7	
		图书馆年流通文献数量	≥3万册/次	3.6	7	7	
		年接待读者数量	≥2万人/次	3	7	7	
		年开展讲座、培训、展览次数	≥8次	8	6	6	
		年开展读者活动次数	≥20次	38	7	7	
		开展基层培训辅导人次	≥10人/次	12	2	2	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
		图书馆免费开放长效性	长效	长效	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	1	1	
		职工培训业务能力提升	提升	提升	1	1	
		职工对岗位的熟悉度（%）	≥90%	≥98%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	1	1	
服务对象满意度	读者服务满意度	≥90%	95%	10	10		
合计					90	84	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成。对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。