

正宁县图书馆 2024 年整体支出绩效评价报告

项 目 名 称： 部门整体支出项目

项目实施单位： 正宁县图书馆

评 价 主 体： 正宁县图书馆

2025 年 5 月

正宁县图书馆 2024 年整体支出 绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县图书馆 2024 年整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1. 部门背景。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。

2. 部门人员情况。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。

3. 部门资产情况。我单位国有资产原值 251.08 万元，占账面资产总额的 100.00%，国有资产净值 168.87 万元。其中：在用固定资产 247.58 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）部门管理制度。正宁县图书馆财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，且制度执行良好。

（三）部门预算资金。

2024 年度我单位年初预算安排资金 161.68 万元，其中：人员经费 144.12 万元，公用经费 15.56 万元，项目支出 2 万

元。

1、人员经费。年初预算安排 144.12 万元，决算支出 143.11 万元，支付率 98.46%。

2、公用经费。年初预算安排 15.56 万元，决算支出 10.94 万元，支付率 70.26%。

3、项目支出。年初预算安排 2 万元，决算支出 25.27 万元，支付率 40.43%。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。根据《中华人民共和国公共图书馆法》相关规定，依法开展日常免费开放工作的同时，举办各类宣传教育活动、完成丰富多彩的图书阅读系列活动、展览等工作，更好地发挥图书馆教育基地作用，不断满足人们日益增长的美好生活需要，更为建设“书香正宁”贡献新的力量。

（二）部门年度重点工作计划。

一是优化服务水平。继续做好基础免费开放工作，加大馆员培训力度，提高馆员专业素质、服务意识，为来馆读者提供更优质图书服务。二是加大投入力度。改善图书馆软、硬件设施，为读者提供更加舒适、便捷阅读环境。三是强化品牌宣传。持续做好做实我馆重点阅读品牌活动，不断拓展图书馆社会功能。四是充实地方文献资源。继续开展地方文献征集与交流活动，做好特色馆藏资源建设。五是深化共建共享。完善总分馆建设，持续优化基层公共文化服务网络，与其他图书馆和相关

机构建立合作关系，学习交流、共享资源，提高整体服务水平。

（四）部门职能及职责。

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。

（五）部门年度工作完成情况。

1、是持续开展图书馆标准化服务建设。工作中实行挂牌上岗、文明服务等服务标准，做好图书馆基本窗口免费开放工作，每周开放时间不少于 50 个小时，今年共接待各类读者约 3.6 万人（次），书刊文献总流通 3 万册（次），办证人数达到 1634 人，新增持卡读者 130 余人，为读者提供参考咨询 217 次，做到事事有回应，件件能落实，全心全意服务每一位读者。

2、是优化图书馆服务环境设施建设。一是馆藏文献持续增加。二是完善阵地建设，充分发挥职能作用。三是优化提升总分馆体系建设、稳步提升服务效能。增设“艺启星”街舞工作室、红河演艺公司图书流动点 2 处，配送图书共计 350 余册，使全县读书流动点达到 15 处；还为五顷塬回族自治县龙嘴子图书流动点增配图书 200 余册。

3、是紧抓安全生产工作营造温馨阅读环境。全年累计开展安全生产检查 30 场次，排查一般隐患 5 处并完成整改，组织

消防安全知识培训讲座及实地应急疏散和消防演练 2 场 40 人次，线上开展消防安全科普知识 3 次，全力以赴筑牢安全防线，提高安全事故防范水平，为广大读者营造安全、舒适的阅读环境。

4、加强数字资源建设，开展各类资源服务。今年公众号信息发送 256 条，年均推送信息浏览量 1.48 万次，目前微信用户 696 户。数字资源的利用构建了集图书馆、读者、图书供应商于一体的图书在线阅读平台，极大地满足了读者足不出户的阅读、学习需求。

5、开展多样阅读，活动不断出新。一是开展“我们的中国梦——文化进万家”全民阅读推进活动。全年共开展15次，活动中持续推广“陇上飞阅”数字阅读服务。二是参加“科技文化卫生”三下乡活动。免费向群众发放图书150册，宣传彩页2000余份，图书咨询上百人次。三是举办阅读品牌“缤纷寒假·精彩阅读”系列活动，开展了青少年朗诵会、图书漂流、亲子阅读、民俗知识等形式多样的活动6场次，参与读者200余人。四是参加“弘扬雷锋精神”志愿服务活动。开展活动5次，免费发放图书百余册、全民阅读宣传资料500份。五是举办4.23世界读书日“共沐书香·阅见正宁”主题阅读推广活动。对全县2023年度8个读书先进集体、2个“书香之家”、10名“阅读之星”进行表彰奖励，读书爱好者表演了精彩的朗诵节目，4名读书代表还进行了精彩的分享发言和读书推介，通过树立典

型、表彰先进示范引领了阅读推广的奋力前行。六是开展全民阅读月暨图书馆服务宣传周活动。在城北广场开展了为期一周的数字图书馆阅读平台推广宣传活动，接待读者上万人次，“陇上飞阅”、微信公众号等阅读平台扫码数千人次，发放宣传单800余份。七是举办“庆阳市第二届青少年朗诵大赛暨第六届丝路朗诵庆阳赛区正宁分赛点”活动。全县共有260余人报名参加海选，初赛采取线上视频评选方式，在好中选优、严格审评后最终评选出66件作品进入复赛。最后在正宁县融媒体中心演播厅成功举行了朗诵大赛决赛，经过激烈角逐，认真评审，最终共评选出一等奖6名，二等奖6名，三等奖10名。并推荐一、二等奖获奖选手参加了庆阳赛区活动。八是共读红色经典，赓续精神血脉。从3月初我馆开展“赓续精神血脉·凝聚奋进力量”红色经典图书主题展，累计开展展览活动15次。九是助力民族团结工作。播放爱国主义红色经典影片，引领和教育未成年人健康成长，共计播放20场次。十是丹青溢彩迎华诞。为庆祝新中国成立75周年，在9月20日—10月3日期间，我馆承办了甘肃省农民画精品展巡展，在体育运动公园下沉式广场展出画作70余幅，参观的群众络绎不绝，色彩绚丽、内容丰富的农民书画极大地丰富了人民群众的文化生活。十一是新时代文明实践工作。开展实践活动32场次；联合正宁县共青团委，开展“以青春之名 赴家乡之约”社会实践活动，招募了9名返乡大学生参与到了寒暑假志愿服务中，扎实开展了以图书整理，为读者

服务的新时代文明实践志愿服务活动，志愿者们的实践经验，培养了志愿者的责任意识、奉献精神。

（六）部门年度绩效目标。

2024年正宁县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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对甘肃视察时重要讲话指示批示精神，立足于“开放、务实、创新”的工作理念，按照县委、县政府“全民阅读行动”的决策部署，以“共建书香正宁”为目标，始终坚持“读者第一、服务至上”的工作理念，大力拓展图书馆文献信息资源建设和传播等工作，为丰富活跃群众文化生活提供最优质的服务，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、评价基本情况

（一）评价目的。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。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象：图书馆部门整体支出项目。

评价范围：2024年图书馆部门整体支出179.32万元。

评价基准日：为2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价依据。2024年年初目标任务、年初工作计划等。

（四）评价原则、评价方法。本着公平公正的原则，通过

“三重一大”会议研究，制定实施方案，三方协议询价，比价，资金严格依照专款专用的原则，最大限度发挥资金使用效益，坚持统筹安排，分级管理，在资金拨付方面严格审批程序，确保手续完备，合理合规。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

1、绩效评价指标设计。

部门管理。资金投入：结转结余变动率、三公经费控制率、基本支出预算执行率、项目支出预算执行率；财务管理：财务管理制度健全性、资金使用规范性；采购管理：政府采购规范性；人员管理：在职人员控制率；重点工作管理：重点工作管理制度健全性；资产管理：资产管理规范性。

履职效果。部门履职目标：年接待读者数量、图书馆年流通文献数量、年开展讲座培训展览次数、年开展读者活动次数、开展基层培训辅导人次、开展基层培训辅导人次、新增图书藏量、年办理读者借阅证数量；部门效果目标：提升公益性文化事业单位的公共服务水平、提高我县公共图书馆服务能力；社会影响：获奖情况、违纪情况；服务对象满意度：读者服务满意度。

能力建设。长效管理：图书馆免费开放长效性、中期规划建设完备性、长效管理健全性；人力资源建设：职工对岗位的熟悉度、人员培训机制完备性、职工培训业务能力提升；档案

管理：档案管理完备性。

2、指标解释。结合2024年财政部门对部门整体项目实际情况和绩效目标的要求，制定了绩效评价指标体系。其中：一、二级指标是根据财政部门共性指标体系设定。三级指标是根据财政部门要求，并结合图书馆工作实际和 2024年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目的绩效指标需要设定；根据三级指标内容的重要程度设置了指标值；三级指标中的个性指标主要根据图书馆工作实际而设定。

3、评价标准。量化指标（如资金执行率90%为优秀）或定性描述（制度健全且执行良好）。

4、指标权重。根据指标重要性分配权重。

5、数据来源。3.0财务系统、原始会计凭证。

6、证据收集方式。档案调阅，实地核查，问卷调查等。

（六）评价人员组成。本次评价由正宁县图书馆工作人员组成绩效评价工作小组。仵建锋馆长任组长，张春霞、何茜副馆长任副组长，其他人员担任成员。具体如下表：

正宁县图书馆2024年部门整体支出绩效评价小组

姓名	单位	职务	专业	技术职称	分工
仵建锋	正宁县图书馆	馆 长	中文		统筹负责2024年部门整体支出项目绩效评价工作。

张春霞 何茜	正宁县图书馆	副馆长	英语 汉语言文学	馆员	协助开展2024年整体支出履职情况核查调研,指导编制评价方案,撰写绩效报告等。
代春霞	正宁县图书馆	会计	汉语言文学	助理馆员	协助项目负责人查看部门资金支出相关资料
冯绣芳	正宁县图书馆	干事	计算机	高级工	
秦军虎	正宁县图书馆	干事	法学	高级工	

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备：及时成立了绩效评价工作小组、制定了自评工作方案；

2、非现场评价：收集资料进行数据分析；

3、现场评价：实地核查、抽样检查、查看原始会计凭证；

4、综合分析：全面分析各项指标完成情况，进行数据对比，发现问题并提出改进建议；

5、评价报告撰写：汇总结果形成报告并上报财政部门及其主管部门，附自评表（财政部门统一格式）。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。坚持支出必问效，无效必问责的基本原则，项目资金管理制度健全

并执行良好，资金使用合理，投入有保障。一是完善财务制度，实行专款专用。资金支付严格执行审批手续，流程规范，制定有内控制度且严格执行。

（二）非现场评价情况分析。数据结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

（三）现场评价情况分析。评价小组依据部门整体支出项目所有相关资料，以基础数据表和原始凭证为依据，根据项目实际现场评价，经过对各种公开数据的汇总、分析，客观公正地进行评价。结果显示，项指标的完成率均达到了预期的总目标。评定“2024 年图书馆整体支出项目”综合评价得分为 80.03 分，绩效评价等级为“良好”。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。正宁县图书馆制定的项目目标合理、贴合政策要求，根据上一年度年末在职人数及工作标准预算本年度的人员、经费、项目等支出，预算科学。

（二）部门管理情况。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。

（三）部门履职情况。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。

(四)部门效益情况。2024 年我单位年初预算数为 161.68 万元(不含中央转移支付)，实际支出数为 179.321 万元，与年初预算数相比实际支出增加了 17.64 万元，预算执行率为 80.26%。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了详细分析，结果显示，各项指标的完成率均达到了预期的总目标。

六、主要经验及做法

一是确定明确的项目实施目标与各项绩效指标；二是建立高效的项目管理流程；三是合理的项目预算和资金分配计划；四是建立良好的团队合作和沟通机制；五是定期开展项目绩效实施评估和反馈，对偏离绩效目标的项目进行分析，查问题，找原因，提出改进措施，并抓好贯彻落实。

七、存在的问题及原因分析

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，往年结转资金县财政拨付不及时。同时对绩效目标的重视不足，使得预算执行中绩效管理与实际工作存在脱节，也存在绩效管理流于形式的问题，绩效意识薄弱，未能利用绩效评价机制发挥财政资金的引导性作用，绩效管理意识、绩效评价机制有待进一步提升完善。

八、有关建议

采取有效措施，完善图书馆机构建设，加强对图书文化事业单位编制的支持，根据图书馆实际情况和需求，不断充实专业技术人员力量，通过向人社部门申请的方式，专门招聘图书馆学、中文、汉语言文学、计算机等相关专业人员在馆工作，增加单位后备专业力量，适当增加人员编制。

九、需要说明的问题

无。