

宁县图书馆 2023 年部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 主要职能

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

(1) 保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

(4) 开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

(5) 提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）内设机构

宁县图书馆隶属于宁县文体广电和旅游局，为全额拨款事业单位，下设7个科室（阅览室、流通部、采编部、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心）。人员编制8个，实有人员8人，在职人员9人（其中：副科级干部3人；专业技术人员5人，工勤1人）

（三）固定资产情况

年期初固定资产金额为130.62万元。其中：通用设备37.75万元，专用设备0.7万元，图书26.98万元，家具用具9.99万元，房屋建筑物30.00万元，无形资产（土地）25.20万元。年末固定资产原值76.41万元，固定资产净值36.27万元，无形资产（土地）25.20万元。

二、总体目标和工作任务

建立一套科学、合理的预算绩效管理体系，以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算单位和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。通过对图书馆的预算进行全面、细致的规划、执行和评估，提高预算的准确性和有效性，优化资源配置，提高图书馆的整体绩效。

三、整体支出绩效目标及预算绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，

将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。从整体情况来看，我单位在支出过程中能严格遵守各项规章制度，加强了预算绩效监督。

四、预算绩效执行情况

2023 年预算指标 116.89 万元，其中：人员支出预算 92.56 万元（其中工资福利支出 91.57 万元，对个人和家庭补助支出 0.99 万元），商品服务支出预算 6.33 万元，项目支出预算 18.00 万元。

1、人员支出。人员支出预算 92.56 万元，

2、商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算 6.33 万元，公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

3、机关运行经费安排情况。

机关运行经费预算 6.3291932 万元（其中：30201 办公费 3 万元；30202 印刷费 0.5 万元；30207 邮电费 0.5 万元；30228 工会费 1.236703 万元；30229 福利费 1.0924902 万元）。

五、2023 年度整体支出绩效目标

1、收入支出结构分析

(1)收入情况:2023 年财政拨款收入为 135.76 万元,其中:专项经费 11.42 万元,占财政拨款的 8.41%。

(2)支出情况:2023 年总支出 135.76 万元,结余 0 万元。基本支出 124.35 万元,占总支出 91.59%(其中:工资福利支出 114.80 万元,占基本支出的 92.32 %;商品和服务支出 5.98 万元,占基本支出的 4.81%;对个人和家庭补助支出 3.57 万元,占基本支出的 2.87%)

(3)项目支出:11.42 万元。其中:2022 年免费开放经费 5.49 万元,2023 年免费开放 4.92 万元,其他扶贫支出 1.0 万元。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数 116.89 万元,支出数 135.76 万元(其中项目支出 11.42 万元),决算数 135.76 万元。

3、收入支出与上年对比:

今年我馆收入 137.76 万元,比去年 117.02 万元多收 20.74 万元,同比增加 17.72 %。主要是今年人员经费和项目经费增加。

4、年末收支结余情况分析

结余 0 元(专项结余 0 元)。

年终全部资金参加年度决算,预算、决算都经过上级主管部门和财政部门的审核通过。

六、2023 年度预算绩效管理开展情况

根据《庆阳市文体广电和旅游局关于转发《甘肃省文化和旅游厅关于开展2023年度中央和省级财政文化专项资金绩效自评和评价工作的通知》的通知，我馆及时召开馆委会，传达上级文件精神，通知相关人员做好免费开放专项资金绩效自评工作。绩效评价采用评分法，满分为100分。通过发放读者问卷调查表、读者座谈会评议、馆内职工自评等方式对2023年度图书馆工作绩效进行自评。

七、2023年度预算及执行情况

2023年，本单位认真贯彻落实《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位图书业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和实效性。

县图书馆免费开放专项经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，均能在国家规定的时间内实行免费开放，无违规收费现象。

八、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

一年来，我馆按照各级关于做好2023年全民阅读工作的通知要求，结合我馆工作实际，制定《宁县图书馆2023年全民阅读工作计划》，通过阅读推广、好书推介、经典诵读、图书捐赠

等形式多样的读书活动，着力打造“书香宁州”品牌，在全县积极营造浓厚的书香氛围。一是举行“书香宁州·全民阅读”暨“世界读书日”活动启动仪式。活动上宣读《全民阅读倡议书》，号召广大党员干部带头读书。现场共计赠送图书580余本、字画80余幅、各类资料、宣传资料420余份，办理图书借阅卡263张。集中展示了我县全民阅读推广活动成果，营造了全社会爱读书、读好书、善读书的良好氛围，进一步推动全民阅读和“书香宁州”建设；二是开展“书香陇原阅读周”系列活动。广泛宣传图书馆的服务职能、《公共图书馆法》和馆藏数字资源，大力营造图书馆服务宣传周活动氛围，以吸引更多的人走进图书馆，感受书香魅力；三是开展2023年全省“书香社区”、“书香之家”、“阅读之星”评选活动。按照甘肃省文化和旅游厅，中共甘肃省委宣传部《关于评选2023年全省“书香社区”“书香之家”“阅读之星”的通知》精神，我馆积极宣传，充分调动社会各界群众广泛参与，严格按照评选标准和要求，评选出符合条件的“书香社区”1个、“书香家庭”1个、“阅读之星”1个；四是开展第二届“百馆荐书·陇原共读”阅读推广活动；五是举办“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读大赛初赛。从全县56个经典诵读作品中，通过评委层层甄选，优选2个作品参加庆阳市“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读大赛决赛；六是举办青少年朗诵

大赛暨第五届思路朗诵大赛，通过活动培养了青少年的爱国主义情怀，激发了青少年的读书兴趣与热情；七是开展“追溯活字印刷·感悟非魅力”活字印刷术体验活动；八是开展“探秘象形文字·体验传统文化”象形字体验活动；九是开展“创意自由捏·百变生活趣”黏土浮雕创意手工DIY活动；十是开展“书香宁州·全民阅读”暨“我们一起读课文”活动；十一是开展数字阅读体验活动。宣传图书馆的数字资源，使广大读者体验了数字阅读的便捷，实现了阅读多元化。

（二）履职效果情况：

一年来，我馆严格按照局党组及上级主管部门的部署和要求，按照读者至上、服务第一的宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息功能，从服务读者、业务管理、提高人员素质、丰富活动载体等方面入手，通过全体官员的共同努力，较好的完成了全年各项目标任务，推动了我县全民阅读活动持续深入开展。

（三）社会满意度及可持续性影响

我们建立了群众需求征集、服务评价反馈等机制，提高了文化建设项目与群众需求的契合度，群众满意度、支持度都得到很大提升。

我馆免费开放工作规范，免费开放项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目

标任务，文化惠民工程的群众受众率和参与率进一步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的公共文化服务，文化惠民工程发挥的社会效益显现。

圆满完成了省文化主管部门下达的年度目标任务。真正兑现了“优秀图书送到身边，阅读活动人人参与，读书成果人人共享”的服务理念。通过图书馆免费开放，提高了广大群众的文化素养和科学生活水平，提升了人民群众崇德尚贤的自觉性和建设美好家园的积极性，传播了先进文化，减少了腐朽文化侵害。

九、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、我县属农业县，辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽大，中央、省级安排的资金有限，加之县财力较弱，项目配套资金实现难度极大，致使各种活动开展在很大程度上受到制约。

2、图书采购资金不足，采购的范围较小。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加大基础设施建设力度。我馆基础设施滞后，馆舍面积偏小，多项读者活动受到制约。与周边县区存在着很大的差距，我们在积极争取上级项目资金的同时，也希望上级进一步加大文

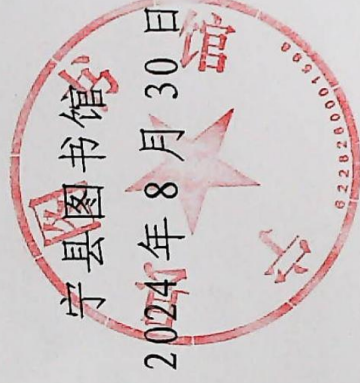
化基础设施建设的投入，确保免费开放能实实在在的让广大群众感受到党和国家给人们带来的惠民政策的好处。

十、绩效自评结果和应用情况

2023 年单位预算编制基础数据真实可靠，预算计划和支出标准合理，按要求编制了预算方案，预算数据按时报送财政局，并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府信息网站公开。

十一、其他需要说明的问题

无其他说明。



附表3

2023年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024.5.24

填报单位名称: (盖章)

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	备注
一、基本支出评价	20		20		
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分, 否则不得分; 资金使用有完整的审批程序得2分, 否则不得分; 按照规定进行政府采购得2分, 否则不得分; 实行国库集中支付得2分, 否则不得分。	8		
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分, 否则不得分;	3		
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分; 未设定不	2		
4、三公经费	3	每项符合规定(未超预算、比上年下降, 按时报送及公开) 各得1分, 否则不得分。	3		
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分, 只公开预算或决算得1分, 否则不得	2		
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分, 否则不得分。	2		
二、项目评价	80				
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定, 自评(评定) 分数计算为: 所有项目平均得分×80%。			
		项目名称	得分		
		1、			
		2、			
		3、			
					
		平均得分(得分合计/项目个数)			
合计	100				

注: ①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核, 考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关;

②本表第二项考核内容按项目评分, 各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值, 部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

填报单位主要负责人(签字)

分管领导(签字): 郭谟

填报人(签字): 杨阳

财政局归口股室(盖章):

股室负责人(签字): 王朝

审核人(签字): 王朝