

宁县图书馆

宁县图书馆 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县图书馆是宁县文体广电和旅游局下属的公益性文化事业单位，主要职能是系统收集、整理、保存和传播各类文献信息资源，向社会公众提供文献借阅、信息咨询、文化活动组织等公共文化服务，满足群众的文化需求，提升全县公共文化服务水平，是推动宁县全民阅读、社会教育和文化传承的重要阵地。

宁县图书馆为全额拨款事业单位，下设 7 个科室，分别是阅览室、流通部、采编室、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心。2024 年底核定编制 8 名，均为事业编制，机构较 2023 年无增减变动，现有职工 7 人，与上年职工人数相比减少 2 人，减少人员均为退休职工。

（二）总体目标及工作任务

2024 年，宁县图书馆以满足读者日益增长的精神文化需求为核心，通过多样化的互动形式，提升读者阅读兴趣，围绕提升服务效能、优化资源配置、推动数字化转型三大目标

展开工作。致力于打造便捷、多元、高效的公共文化服务平台，让图书馆成为宁县居民学习知识、交流思想、享受文化生活的重要场所。工作任务包括保障图书馆免费开放天数，采购合格办公设备，组织参加各类文化活动，逐步提升基本公共文化服务水平，提升全民文化素养和精神文化生活质量，满足群众对美好精神文化生活的需求，优化营商环境，扩大读者服务对经济的影响等。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 157.65 万元，其中：基本支出 114.54 万元，占总支出的 72.65%，主要用于人员工资、办公经费等，预算执行率为 98.4%，未达到 100%，原因是人员经费为刚性支出，执行率接近 100%。项目支出 43.11 万元，占总支出的 27.35%，主要用于开展活动、图书宣传等，预算执行率为 74.28%未达到 100%，是因为部分项目活动受客观因素影响，开展时间有所延迟，导致资金支出进度稍缓。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，确保财务数据真实、准确、完整，为资金管理和决策提供可靠依据。通过一系列规范的管理举措，有效提升了资金使用效益，保障了图书馆各项业务工作的顺利开展。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。资金投入：基本支出预算执行率为98.4%，得分2分；项目支出预算执行率为74.28%，得分2分；“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，得分2分；结转结余变动率 $\leq 0\%$ ，得分2分。财务管理：财务管理制度健全性方面，单位财务管理制度完善，得分1.8分；资金使用规范性方面，资金使用符合相关规定，得分1.8分。采购管理：政府采购规范性方面，严格按照政府采购程序开展采购工作，得分1.8分。人员管理：在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，得分2分。重点工作管理：重点工作管理制度健全，得分1.8分。资产管理：资产管理规范，得分1.8分。

（二）履职效果。部门履职目标：资金拨付及时，得分4.09分；严格按照先询价对比，在操作实施的制度执行，得分4.09分；执行采购制度严格，得分4.09分；免费开放天数 >280 天/年，实际完成情况符合要求，得分4.55分；办公设备采购合格率 $>95\%$ ，得分4.55分；参加市、县组织安排的各类活动 ≥ 2 次，得分4.55分；基本公共文化服务水平稳步提升，得分4.09分。部门效果目标：提升全民的文化素养和精神文化生活水平及时，得分4.09分；满足人民群众对日益增长的美好精神文化生活的需求，得分4.09分。社会影响：优化营商环境有提升，得分4.09分；读者服务对经济的影响持续增加，得分4.05分。服务对象满意度：服务对象满意度 $>95\%$ ，得分10分。

（三）能力建设。长效管理：管理制度健全，得分3分。人力资源建设：编外人员控制率减少，得分3分。档案管理：

档案管理规范，得分 3.01 分。

（四）预算执行。整体来看，预算执行在合理把控范围内，相关绩效指标达成，整体支出预算执行率为 90.14%，得分 9.01 分。

四、存在的问题

（一）预算执行效率有待提高。部分项目支出预算执行率未达到 100%，主要是因为项目实施过程中，存在计划调整、外部因素影响等情况，导致资金支出进度滞后，影响了预算执行效率。

（二）绩效管理精细化程度不足。在一些具体工作的绩效目标设定上，存在指标不够细化、可衡量性稍弱的情况，对绩效过程的动态监控和指导作用发挥有限。

（三）部门间协同配合需加强。在开展一些涉及多部门的工作时，部门间协同配合不够紧密，沟通协调存在不足，一定程度上影响了工作的推进效率和效果。

五、改进措施

（一）加强预算执行管理。在编制预算时，更加科学、合理地规划资金使用，细化预算项目。在预算执行过程中，加强对资金使用的监控，及时掌握资金支出进度，对可能出现的支出延迟情况提前预警并采取措施，确保预算执行效率。

（二）优化绩效管理。进一步细化绩效目标，使其更具针对性、可衡量性和可操作性；建立绩效目标动态监控机制，定期对绩效目标完成情况进行分析评估，及时发现问

题并改进。

（三）强化部门协同配合。建立健全部门间沟通协调机制，加强部门之间的信息共享和协作配合。在开展涉及多部门的工作时，明确各部门职责分工，定期召开协调会议，及时解决工作推进中遇到的问题，提升工作整体效率和效果。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.35 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		宁县图书馆								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	1170130.28	1748806.7	1576476.04	90.14	9.01				
	(一)基本支出	1170130.28	1150047.52	1131702.46	98.4	9.84				
	1.人员经费	1089647.45	1089483.63	1089483.63	100	10				
	2.公用经费	70482.83	60563.89	42218.83	69.7	6.97				
	(二)项目支出	0	598759.18	444773.58	74.28	7.42				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	0	598759.18	444773.58	74.28	7.42				
预期目标	1、通过多样化的互动形式，提升读者阅读兴趣；2、通过信息技术的应用和创新，提升图书馆工作效率、服务水平； 3、满足读者的多元化需求，确保图书馆资源的时效性和针对性；									
实际完成情况	1、通过多样化的互动形式，提升读者阅读兴趣； 2、通过信息技术的应用和创新，提升图书馆工作效率、服务水平； 3、满足读者的多元化需求，确保图书馆资源的时效性和针对性；									
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金拨付	及时	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		严格按照先询价对比，在操作实施的制度	严格执行	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		执行采购制度	严格执行	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		免费开放天数	>=280天/年	280	天/年	4.55	100.00%	4.55		
		办公设备采购合格率	>=95%	95	%	4.55	100.00%	4.55		
		参加市、县组织安排的各类活动	>=2次	2	次	4.55	100.00%	4.55		
	部门效果目标	基本公共文化服务水平稳步提升	提升	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		提升全民的文化素养和精神文化生活水平	及时	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		满足人民群众对日益增长的美好精神文化生活的需求	提升	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
	社会影响	优化营商环境	提升	100%-80%(含)		4.55	100	4.09		
		读者服务对经济的影响	持续增加	100%-80%(含)		4.5	100	4.05		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	编外人员控制率	减少	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分					100		93.35			
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										