合水县图书馆

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职责是：保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）2023年的重点工作

1、加强图书馆阵地建设，进一步提升公共文化服务水平。

 2、加强馆藏资源建设，进一步推动全民阅读工作。

3.认真做好免费开放服务工作，进一步丰富广大读者精神文化生活。

（三）部门整体支出情况

本单位全年支出1164420.82元，其中基本支出873887.56元，项目支出290533.26元。

二、部门整体支出绩效管理情况

为加强预算绩效管理，我馆成立了以馆长为组长的绩效工作组，全面开展绩效评价工作。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制。

对资金年度预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等实施绩效管理，切实提升资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

我馆全年支出1164420.82元，基本支出873887.56元，项目支出290533.26元。各项目按照年初绩效目标顺利实施，按时完成项目计划，部门管理、履职效果、能力建设各方面年度目标完成的较好，自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.部门管理情况分析（权重36分，得分35分）

（1）资金投入。

 基本支出预算执行率：基本支出预算873887.56，决算873887.56。执行率100%。得5分

 项目支出预算执行率：项目支出预算328843.50，决算290533.26。执行率88.35%。得4分

“三公经费控制率”： 三公经费控制率100%。得4分

转结余变动率：结转资金完成率100%。得2分

（2）财务管理

我馆建立了相关的财务管理制度，分别为三重一大决策制度、预算制度、采购管理办法、资产管理制度、合同管理制度、项目管理办法，各项制度健全规范，资金使用规范。得6分

（3）采购管理

本馆严格按照采购管理办法进行采购，符合规范。得3分

（4）资产管理

本馆固定资产设有专人管理，建立了固定资产台账，做到新购资产及时入账，报废固定资产及时下账。年末进行了资产盘点，固定资产账实相符。得3分

（5）人员管理

在编人数6人，在职人数6人。在职人员控制率100%。得3分

2.履职效果（权重48分，得分45分）

（1）部门履职目标

数量指标：新购图书1907册，订购期刊、报纸48种，以保证广大读者借阅需求和全民阅读等工作正常开展。供暖、供电及供水保障面积696.90平米，保证图书馆各项业务工作正常开展。各项指标完成率均达到100%。得12分

质量指标：经验收，所采购图书为正规出版物，报刊全从邮局订购，验收合格率100%。供暖、供电、供水达标率100%。得8分

时效指标：以上项目均按时实施，年度完成率100%。得3分

（2）部门效果目标

社会效益指标：图书、报刊的补充，满足了读者的借阅需求，丰富了广大群众精神文化生活，有利于推动全民阅读工作和提高全民素养，。免费开放服务有效保障了公民基本权益，促进了公共文化服务均等化，公共文化服务水平进一步提升。各项指标均实现年度目标。得13分

（3）服务对象满意度

读者满意度：经开展问卷调查，广大读者对图书馆提供的书籍、电子文献、服务、阅览环境等方面满意度为96%，达到了预期的指标值。得5分

（4）社会影响

可持续影响：省级对地方财政资金的扶持，能保证免费开放的可持续性，并促进地方文化事业的长期发展，提高社会影响力。得4分

3.能力建设（权重16分，得分16分）

（1）长效管理

本单位持续推进全面实施绩效管理工作。得4分

（2）人力资源建设

根据实际工作需要，不断提升图书馆工作人员业务素质和服务水平。得4分

（3）档案管理

按照财务档案规范化管理要求，各项业务凭证及时装订、安全存放。得4分

（4）社会影响

 我馆通过加强阵地建设和馆藏资源建设，进一步提升了公共文化服务水平，推动了全民阅读工作。积极开展免费开放服务和丰富多彩的读者系列活动，进一步丰富了广大读者精神文化生活，图书馆社会影响力不断提高。得4分

四、项目绩效目标下一步改进措施

（一）严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

（二）提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

（三）加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

（四）积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成结果并予以公开。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

合水县图书馆

2024年3月7日

|  |
| --- |
| **2023年部门（单位）整体绩效自评表** |
| 部门名称 | 合水县图书馆 |
| 联系人 | 张萍 | 联系电话 | 15213802051 | 指标得分 |
| 评价开始时间 | 2023.1.1 | 评价结束时间 | 2023.12.31 |
| 年度计划完成情况 | 工作任务名称 | 完成情况 | 预算数（元） | 其中：财政拨款 | 执行数（元） | 其中：财政拨款 |
| 全年支出 | 1164420.82 | 1164420.82 | 1164420.82 | 1164420.82 | 1164420.82 |
| 其中：基本支出 | 873887.56 | 873887.56 | 873887.56 | 873887.56 | 873887.56 |
| 项目支出 | 290533.26 | 328843.5 | 328843.5 | 290533.26 | 290533.26 |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 5 | =100% | =100% | =100% | 5 |
| 项目支出预算执行率 | 5 | =100% | 0.8835 | 88.35% | 4 |
| “三公经费”控制率 | 4 | 〈=100% | 〈=100% | 〈=100% | 4 |
| 结转结余变动率 | 3 | 98843.5 | 98843.5 | =100% | 2 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 健全 | 3 |
| 资金使用规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 规范 | 3 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 规范 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 规范 | 3 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 3 | 〈=100% | 〈=100% | 〈=100% | 3 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 健全 | 4 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 数量指标：新购图书册数 | 4 | ﹥﹦1500册 | 1907册 | 127% | 4 |
| 数量指标：订购期刊、报纸种类 | 4 | ﹥﹦45种 | 48种 | 106.67% | 4 |
| 数量指标：供水电暖面积 | 4 | 696.90平方米 | 696.90平方米 | 100% | 4 |
| 质量指标：采购报刊、图书合格率 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 |
| 质量指标：供暖、供电、供水达标率 | 4 | =100% | =100% | =100% | 4 |
| 时效指标：项目按年度完成率 | 3 | =100% | =100% | =100% | 3 |
| 部门效果目标 | 社会效益：满足读者借阅需求 | 5 | 满足 | 基本满足 | 基本满足 | 4 |
| 社会效益：丰富群众精神文化生活 | 5 | 丰富 | 丰富 | 丰富 | 5 |
| 社会效益：提升公共文化服务水平 | 5 | 提升 | 提升 | 提升 | 4 |
| 服务对象满意度 | 读者满意度 | 5 | ﹥﹦95% | 96% | 96% | 5 |
| 社会影响 | 可持续影响：促进地方文化事业长期发展 | 5 | 促进 | 促进 | 促进 | 4 |
| 能力建设 | 长效管理 | 单位运行制度健全 | 4 | 健全 | 健全 | 健全 | 4 |
| 人力资源建设 | 单位管理制度健全 | 4 | 健全 | 健全 | 健全 | 4 |
| 档案管理 | 档案管理规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 规范 | 4 |
| 社会影响 | 服务水平提升 | 4 | 提升 | 提升 | 提升 | 4 |
| 合计 | 　 | 　 | 100 | 　 | 　 | 　 | 96 |