

合水县图书馆文件

合图发（2025）17号

合水县图书馆 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

2、为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。

3、传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

4、根据本地的需要，采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5、在县有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

（二）内设机构及所属单位概况

本单位为财政全额拨款事业单位，执行行政事业单位会计制度。独立编制机构共 1 个，核定事业编制数为 6 名，实有人数 6 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

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、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年决算我单位财政拨款收入合计数为 154.27 万元，

2024年决算我单位财政拨款收入合计数为154.27万元，支出合计数为154.27万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：订购期刊、报纸45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平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。举办读者活动5次。

实际完成情况：2024年订购期刊、报纸69种，保证了广大读者基本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平方米，保证了图书馆各项业务工作正常开展。举办读者活动5次，专题讲座3次，开展图书流动服务8次。

通过自评，我馆较好地完成了年初预期目标，自评得分95.4分，评价结果为“优秀”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况分析（权重20分，得分15.4分）

（1）资金投入。

基本支出预算执行率：基本支出预算112.04万元，全年执行数112.04。执行率100%。得2分

项目支出预算执行率：项目支出预算42.24万元，全年执行数42.24万元。执行率100%。得2分

“三公经费控制率”：三公经费控制率100%。得2分

转结结余变动率：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，资金使用规范。得 3.6 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 1.8 分

(4) 人员管理

核定编制数 6 名，在职人数 6 人。在职人员控制率 100%。得 2 分

(5) 重点工作管理

重点工作管理制度健全，得 1.8 分

(6) 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 1.8 分

2. 履职效果（权重 60 分，得分 57.4 分）

(1) 部门履职目标

订购期刊、报纸 45 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。举办读者活动 5 次。各项指标完成率均达到 100%。得 24 分

(2) 部门效果目标

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 14.4 分

(3) 社会影响

图书馆作为文化传承和知识传播的重要场所，在促进地方文化事业长期发展方面发挥着重要作用。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 9 分

(4) 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 95%的满意度指标值。得 10 分

3. 能力建设（权重 10 分，得分 9 分）

(1) 长效管理

本单位持续推进全面实施绩效管理工作。得 2.7 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 2.7 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，人事档案管理规范。得 3.6 分

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是严格部门预算管理，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。

二是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。

三是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。

四是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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出“三馆一站”免费开放资金项

目 1 个，当年财政拨款 18 万元，全年支出 18 万元，执行率 100%。通过自评，得分 96 分，自评结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况（分值 10 分）

本年下达项目资金共计 18 万元，实际支付 18 万元。（得 10 分）

（二）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：订购期刊、报纸 45 种；购置日常办公用品及耗材 4 次；供水电暖面积 696.90 平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。

实际完成情况：订购期刊、报纸 69 种；购置日常办公用品及耗材 12 次；供水电暖面积 696.90 平方米，保证了图书馆各项业务工作正常开展。

（三）各项指标完成情况

数量指标（分值 40 分）：订购期刊、报纸 69 种，以保证广大读者借阅需求和全民阅读等工作正常开展。购置办公用品及耗材 12 次，网络运行维护 2 次，供暖、供电及供水保障面积 696.90 平米，保证了图书馆各项业务工作正常开展。举办读者活动 5 次、公益讲座 3 次，开展图书流动服务 8 次。（得 40 分）

质量指标（分值 15 分）：经验收，所购刊物为正规出版物，验收合格率 100%，报刊全从邮局订购。设备购置签

订合同，验收合格。办公条件保障率 100%。(得 15 分)

时效指标（分值 5 分）：以上目标均按计划及时实施。
(得 5 分)

社会效益（分值 20 分）：以上项目为延续性项目，图书、报刊的补充，丰富了广大群众精神文化需求，有利于提高全民素养，共建书香合水。有效保障公民基本权益，促进公共文化服务均等化。(得 16 分)

满意度指标（分值 10 分）：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、公益讲座等方面满意度为 96%，达到了预期的指标值。(得 10 分)

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，我馆较好地完成了年初绩效目标，自评得分 95.4 分，评价结果为“优秀”。

附件：合水县图书馆 2024 年部门整体绩效自评表





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	合水县图书馆								
		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	813040.85	1542853.67	1542693.6	99.98	9.99			
	(一)基本支出	813040.85	1120391.25	1120327.48	99.99	9.99			
	1.人员经费	755140.85	1072023.48	1072023.48	100	10			
	2.公用经费	57600	48367.77	48304	99.86	9.98			
	(二)项目支出	0	422462.42	422366.12	99.97	9.99			
	1.一般性项目	0	14	0	0	0			
	2.重点项目	0	422448.42	422366.12	99.98	9.99			
预期目标	举办读者活动5次;订购期刊、报纸45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。								
实际完成情况	已完成								
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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	订购期刊、报纸种类	≥45种	45	种	8	100.00%	8	
		保障供暖、供电、供水面积	≥696.90平方米	696.9	平方米	8	100.00%	8	
		举办读者活动	≥5次	5	次	8	100.00%	8	
	部门效果目标	提升公共文化服务水平	提升	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		丰富群众精神文化生活	丰富	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	社会影响	促进地方文化事业长期发展	促进	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	96	%	10	101.05%	10	
能力建设	长效管理	单位运行制度健全	健全	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	单位管理制度健全	健全	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理制度规范性	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		95.4		
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或可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以根据所有重点任务归纳提炼综合指标。									