

2023 年度澧县图书馆整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县图书馆



2024 年 4 月 24 日

同意呈报
马华

2023 年度澧县图书馆整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员组成

澧县图书馆是澧县文化旅游广电体育局下设二级机构，属公益一类全额拨款事业单位。本单位共有事业编制 17 个，现有在职人员 13 人。

（二）主要职责

免费提供纸质图书、期刊、报纸等文献和数字资源查询、借阅服务，组织开展各类读书活动和文化志愿服务活动，举办各类讲座、培训、展览，免费对图书馆分馆、村级流通服务点、社区书屋、机关、军营、学校、企业等图书管理员进行培训辅导。

（三）财务情况

1、资产负债情况

2023 年末单位资产总额 280.52 万元，其中：流动资产 2.19 万元，固定资产净值 278.33 万元，单位无负债。

2、财务收支情况

澧县图书馆 2023 年年初预算收入 271.44 万元，年终决算收入 252.95 万元。2023 年预算支出 271.44 万元，年终决算支出 252.95 万元，主要是上级转移支付项目减少。

（四）部门绩效目标

2023 年度绩效目标为：

1、采购图书、订阅报刊杂志、收集名人书籍及地方文献，开展各类阅读推广活动和志愿服务，按照“读者第一、服务至上”服务宗旨全年免费为读者开放，提供优质服务。

2、全年对各分馆、村级图书流通服务点、文化共享工程基层服务点管理员进行辅导，开展送图书、送资源视频下乡服务，满足群众对公共文化的需求。

3、抓好党建工作，开展工会活动，调动职工的积极性。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初一般公共预算基本支出 164.44 万元，其中工资福利支出 150.46 万元，一般商品和服务支出 13.98 万元。2023 年决算基本支出 181.58 万元，其中工资福利支出 146.01 万元，一般商品和服务支出 35.57 万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资下降 4.45 万元。商品服务支出使用上级补助收入及上年结转资金。一般公共预算支出有效控制。

（二）项目支出情况

2023 年年初一般公共预算项目支出 107 万元，年终项目支出 71.37 万元，主要是 2023 年度上级转移支付项目减少。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、购置纸质图书 3000 册、期报刊 232 种，严格按照采购程序采购，图书质量合格，完成绩效目标。

2、全年组织开展阅读推广活动 16 次，完成绩效目标。

3、对馆内 17.8 万册文献进行管理，完成绩效目标。

4、对馆内 7085 册古籍进行修复保护、加强古籍保存条件、专业人员培养，完成绩效目标。

5、对全县分馆、文化共享工程基层点管理员培训 8 次、村级流通服务点图书管理员进行辅导培训 6 次，完成绩效目标。

组织开展各类阅读推广活动、讲座、展览，免费为读者提供纸质图书借阅、期刊报刊借阅、地方文献查询、参考咨询、数字资源浏览等服务，每周免费开放 56 小时完成绩效目标。

（二）取得的效益

1、社会效益

满足全县人民群众日益增长的精神文化需求，为读者提供内容更加丰富、途径更为便捷、均等化水平更高的基本公共文化服务，吸引更多的市民到图书馆阅读。

2、可持续影响

提高读者参与度和资源利用率，读者对图书馆的满意度达到93%以上，第三方测评机构满意程度达到91%以上。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效观念不深入是造成该问题的主要原因，自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强资金绩效管理的重视程度。

八、下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。在预算资金的管理和使用，要加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学应用财政支出绩效评价结果，提升精细化管理水平，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、按照相关要求，依法公开经费使用情况。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县图书馆

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	17		13		76%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	0.55		5.5		1.07	
1、公务用车购置和维护经费			4		0.72	
其中：公车购置						
公车运行维护			4		0.72	
2、出国经费						
3、公务接待	0.55		1.5		0.35	
二、项目支出	68.62		107		71.37	
1、业务工作专项（图书购置）	27.76		107		19.6	
2、运行维护专项（设备添置）	40.87				51.77	
.....						
三、公用经费	40.3		8.4		35.22	
1、办公经费	2.11		1		14.69	
2、水电费			2		4.33	
3、差旅费	1.42		0.5		3.28	
4、邮电费	0.36		0.5		1.09	
5、工会经费	3.4		0.63		6.34	
6、劳务费	2.46		1			
7、其他商品和服务支出	29.83		2.35		5.49	
8、印刷费			0.5			
9、其他交通费用	0.72					
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整					252.95	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：杨玉仙

填报日期：2024年4月24日

联系电话：15200868169



同意呈报
马华

附件4



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县图书馆						
年度预算申请（万元）	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	271.44	-18.49	252.95	252.95	10	93%	9
	按收入性质分：252.95			按支出性质分：252.95				
	其中：公共财政拨款：252.95			其中：基本支出：181.58				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：71.37				
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采购图书、订阅报刊杂志、收集名人书籍及地方文献，开展各类阅读推广活动和志愿服务，按照“读者第一、服务至上”服务宗旨全年免费为读者开放，提供优质服务。 2、全年对各分馆、村级图书流通服务点、文化共享工程基层服务点管理员进行辅导，开展送图书、送资源视频下乡服务，满足群众对公共文化的需求。 3、抓好党建工作，开展工会活动，调动职工的积极性。			按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	接待人数	达13万人次	146775	3	3	
			图书册数	≥3000册	3000册	3	3	
			报刊种类	221种	232	3	3	
			活动场次	举办读书活动次数15次	16次	3	3	
			讲座培训	讲座次数12次	15次	3	3	
				文化共享工程基层操作员辅导次数6次	8次	3	3	
				对文化志愿者培训次数6次	6次	3	3	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	3	3	
			采购程序合规率	100%	100%	3	3	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			安全事故发生率	0%	0%	3	3	
			党建工作完成率	100%	100%	3	3	
		时效	完成时间	2023年内	已完成	3	3	

		指标	完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本 指标	基本支出	164.44万元	181.58万元	2	1	上级转移支付项目增加
			项目支出	107万元	71.37万元	2	1	上级转移支付项目减少
			支出合规率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	文化素质	提升	提升	10	9	
			文化生活	丰富	丰富	10	10	
		经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标	公共文化服务体系	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	93%	5	5	
			社会公众满意度	90%以上	95%	5	5	
	总分						100	96

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：杨玉仙

填报日期：2024年4月24日

联系电话：15200868169