

附件 3

同意呈报。  
马军。

# 2024 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

2025 年 4 月 22 日

# 2024 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

2024 年末单位资产总额 276.61 万元，其中：流动资产 2.18 万元，固定资产净值 274.43 万元，单位无负债。

#### 2、财务收支情况

澧县图书馆 2024 年年初预算收入 295.7 万元，年终决算收入 216.24 万元。2024 年预算支出 295.7 万元，年终决算支出 216.24 万元，主要是上级转移支付项目减少。

### （四）部门绩效目标

2024 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

2024年年初一般公共预算基本支出164.7万元，其中工资福利支出154.73万元，一般商品和服务支出9.97万元。2024年决算基本支出186.02万元，其中工资福利支出161.81万元，一般商品和服务支出24.21万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增加7.08万元。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

2024年年初一般公共预算项目支出131万元，年终项目支出30.22万元，主要是2024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 3080 册、报期刊 230 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 20 次，完成绩效目标。

3、对馆内 18.6 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 10 次、村级流通服务点图书管理员进行辅导培训 14 次，完成绩效目标。

6.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94%以上，第三方测评机构满意程度达到92%以上。

## 七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 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时，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

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

2024



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17				76.47%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.07		2		3.22	
公务用车购置和维护经	0.72		1		3.07	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.72		1		3.07	
2、出国经费						
3、公务接待	0.35		1		0.15	
项目支出：	71.37		131		30.22	
1、业务工作经费	19.6		131		30.22	
2、运行维护经费	51.77					
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	35.22		7.97		20.99	
其中：办公经费	27.61		2		3.7	
费、电费、差旅费、邮电	7.61				3.01	
其他商品和服务支出、			5.97		14.28	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	252.86					
楼堂馆所控制情况 (2024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						

235

自评表

清县图书馆



预算部门名称								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	295.70	232.47		10	100%	9.30	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	245.18			其中:	186.02		
	政府性基金拨款:	0.00			基本支出:			
	纳入专户管理的非税收入	0.0			项目支出:	30.22		
	其他资金	50.52						
年度总体目标				实际完成情况				
<p><b>预期目标</b></p> <p>1、采购图书、订阅报刊杂志、收集名人书籍、族谱及地方文献，古籍修复保护，开展各类阅读推广活动，全年免费为读者开放，提供优质服务。 2、全年对各镇街、村（社区）文化共享工程基层服务点操作员辅导，组织文化共享工程网络培训，利用共享工程设备到敬老院、武警中队、学校等单位为特殊群体开展送文化共享工程资源视频下乡服务6次。以人民为中心的服务宗旨，满足社会公共文化需要。 3、开展工会活动，调动职工的积极性，做好党建工作。</p>				<p><b>实际完成情况</b></p> <p>1、购置纸质图书3080册、报期刊230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20次，完成绩效目标。 3、对馆内18.6万册文献进行管理，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10次、村级流通服务点图书管理员进行辅导培训14次，完成绩效目标。 6.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。 7、开展工会活动，调动职工的积极性，做好党建工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	报刊种类	≥230种	230		5	5	
		古籍修复保护	≥7063册	7085		5	5	
		讲座、培训、展览	≥24次	24		5	5	
		阅读推广活动	≥15次	20		5	5	
		图书册数	≥3000册	3080		5	5	
		培训合格率	≥95%	100%		3	3	
		安全事故发生率	=0%	0%		3	3	
		党建任务完成率	=100%	100%		2	2	
		培训讲座展览合格率	≥95%	100%		2	2	
		采购程序合规率	≥100%	100%		3	3	
		机构运转正常率	=100%	100%		3	3	
		完成及时率	=100%			2	2	
	完成时间	2024年完成			2	2		
效益指标		无	无	无				
	文化生活	丰富	丰富			2	1	
	文化素质	提升	提升			2	1	



	无	无	无				
	公共文化服务体系	完善	完善		5	5	
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	94%		3	3	
	服务对象满意度	≥90%	94%		3	3	
成本指标	基本支出总额	≤164.7万元	186.02		10	9	人员经费、公用经费调整增加
	项目支出总额	≤131万元	30.22		10	10	上级补助资金减少
	支出合规率	=100%	100%		10	10	按要求严格控制
总分	96.30						