

# 庆城县图书馆

## 庆城县图书馆 2024 年部门整体支出

### 部门预算执行情况自评报告

#### 一、基本情况

##### (一) 部门主要职能

(1) 宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令，向公众进行爱国主义、社会主义教育。

(2) 传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

(3) 为本县国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。

(4) 保存民族文化遗产和文献资料。

(5) 对基层图书馆（室）进行业务辅导。

(6) 开展图书馆学、目录学等理论、技术的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验。

(7) 开展文化信息资源共享，为本县经济发展和社会教育等提供信息资源保障。

##### (二) 内设机构及所属单位概况

庆城县图书馆为副科级全额事业单位，至 2024 年 12 月底，内设科室和功能室共 9 个，办公室、办证室、采编室、财务室、



少儿书库、阅览室、特藏室、地方文献室、活动室。机关现有事业编制 12 个，其中管理人员编制 3 个（馆长 1 个，副馆长 2 个）、专业技术编制 9 个，现有在职职工 14 人（其中管理 7 人，专业技术 5 人，工勤 2 人），社保管理退休人员 9 人。

### （三）年度绩效目标（按照 2024 年年度工作计划填写）

#### 1. 部门总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平文化思想和党的二十大精神，以弘扬社会主义核心价值观为主线，以丰富人民群众精神文化生活为目的，坚持“务实节俭、线上线下”相结合的原则，依托特色文化资源，弘扬优秀传统文化，提供优良的阅读环境、组织开展形式多样、内涵丰富、健康向上的群众文化活动。

#### 2. 年度绩效目标

2024 年图书馆深入贯彻落实习近平总书记提出的“希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围”。坚持高质量发展理念，做好新时代全民阅读工作。

开展“文化三下乡”、“党的二十大精神宣传”、《中华人民共和国公共图书馆法》宣传、公共图书馆资源宣传及现场阅读、图文展览等群众文化活动不低于 10 次。为农民朋友赠送科普、种植、养殖、农机技术等书籍、发放公共图书馆职能宣传纪念品、发放《中华人民共和国公共图书馆法》共计 5000 余份（册）。将“书



香庆城·经典阅读”活动宣传形式多样化，受众群众普及到城市、乡村、干部职工、学生、农民等。

举办“名家创作谈暨阅读分享交流体验”活动，邀请庆阳市著名作家或庆阳市作协领导开展阅读与创作经验讲座不低于3次，庆城县作协会员提前创作文稿，由邀请嘉宾进行现场点评，各参会人员围绕读书心得、好书推荐、图书评论等内容进行现场分享交流。

庆城县图书馆为加强青少年阵地建设，培养青少年的爱国主义情怀，激发青少年的读书兴趣与热情，传承和发扬中华优秀传统文化，在4-8月期间联合县教育局、县直各小学共同开展2-3场诵读、演讲比赛。

加强内容引领，努力提升大众阅读的内容质量，主动适应数字阅读发展潮流，向社会推送丰富优质的数字阅读资源。关注特殊群体阅读需求，努力实现图书馆阅读服务与各类读者阅读需求的有效对接。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作组织管理情况

#### 1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况



以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

## 2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

## 3. 绩效自评标准

### （1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

### （2）历史标准

以本单位 2023 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

### （3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### （4）其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准



#### 4. 自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

#### 5. 绩效自评开展情况

为确保自评工作客观公正，我馆成立了绩效考核评价工作领导小组，对免费开放资金使用和免费开放管理情况进行了细致检查，实地翻阅相关资料和照片，依据检查情况，按照图书馆馆免费开放绩效考评自评打分表，逐项量化打分，综合总体评价，自评得分 92.13 分，评价等级为优秀。

#### （二）自评范围

##### 1. 绩效自评单位

庆城县图书馆

##### 2. 绩效自评项目



对我馆人员经费、公用经费及国家、省市县专项资金进行绩效自评。

### 3. 绩效自评资金

自评总金额预算 243 万元，其中人员经费 203 万元，公用经费 16 万元，项目 24 万元。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

根据我馆预算公开及决算报表信息，2024 年我单位支出预算为 243 万元，实际支出为 193.56 万元。

2024 年我单位预算收入 243 万元，全部为一般公共预算收入占 100%。其中：基本支出预算 219 万元，占 90%，项目支出预算 24 万元，占 10%，与 2023 年持平。

2024 年末决算支出合计为 193.56 万元，其中：基本支出 168.8 万元（包括人员经费支出 160.12 万元，公用经费支出 8.68 万元），占总支出的 87%；较 2023 年减少 31.2 万，下降 8%，主要原因为办公经费未支付到位。项目支出 24.76 万元，占总支出的 13%，较 2023 年减少 22.44 万，下降 50 主要原因为未支付到位。

### （二）评价结论及绩效指标分析

#### 1. 评价结论

1. 本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，



编制内在职人员控制率小于 100%，公用经费控制较好。

2. 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

3. 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

经评价，我馆部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 92.13 分，绩效评级为“优”。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### （1）部门管理情况

2024 年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行综合分析。

**资金投入：**我馆 2024 年总支出 193.56 万元，其中基本支出 168.8 万元，预算执行率为 88.86%；项目支出 24.76 万元，预算执行率为 28.25%；“三公经费”未支出。

**财务管理：**及时发放人员工资，资金支出保障率 100%。财务管理、采购、资产等重点工作管理制度健全，强化窗口作风建设，巩固和发展国家三级图书馆的建设。内部监控制度完善，我局严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪



要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。职工满意度达到 98%。读者满意度 95%。

**采购管理：**我馆按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全，采购流程规范。实行业务股室填报采购申请，分管领导负责审核，报党组会议审批。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。

**人员管理：**我馆现有编制 12 个（管理岗位编制 3 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名，专业技术编制 9 名），现有在职职工 14 人。

**重点工作管理：**我馆认真落实各项工作目标责任，认真完成免费开放及各项业务工作，充分发挥好公共图书馆的职能，利用馆藏资源，为广大读者提供了优质的服务。始终坚持做好“读者至上、服务第一”的服务准则，通过系统性机制建设与精准施策实现效能提升。以下是管理情况的核心要点：

①明确绩效目标：设计科学合理的绩效指标，涵盖财务、业务活动、内部控制、学习与成长等多个维度，确保了绩效指标具



有可衡量性、可实现性，将目标绩效层层分解为具体部门和个人目标，确保各级目标与组织目标方向一致。制定工作计划，明确工作任务、绩效指标、目标值以及完成时间等，清楚了解工作重点和期望。

②主要工作：创新服务模式，开展特色活动，举办主题讲座、读书分享会、文化展览、亲子阅读等活动，丰富读者文化生活，营造良好的文化氛围。推进总分馆制建设，建立以总馆为中心，分馆为节点的服务网络，扩大服务覆盖范围。加强合作与交流，与学校、企事业单位开展流动服务、送书下乡等活动，拓展服务领域。完善设备配置，提升读者阅览体验，提供打印、复印、免费无线网络，为读者提供便利的数字化服务设施。

### ③公共文化服务提质增效。

我馆加强馆员培训，提升其专业素养，根据读者需求和地方特色，增加热门领域，加大在先阅读、学校等数字资源的整合力度，方便读者远程使用。开展特色活动、推进总分馆制建设，开展资源共享和业务交流，借鉴先进经验，努力提升公共图书馆的文化服务水平。

**资产管理：**对单位资产进行有效管理和运营，定期对各类资产，包括固定资产、流动资产、无形资产进行全面清查，2024年固定资产科目明细表与固定资产总账和决算数据相符。规范材料的收集、整理、归档和保管工作，按规定要求及时入账，做好相



关资产管理。制定了《国有资产和固定资产管理制度》、《资产管理流程图》等资产管理制度，明确要求详细记载固定资产的购入、使用、调拨、报废、维修等情况，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

### 3. 履职效果

2024 年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门履职目标完成情况、部门效果目标完成情况、社会影响、服务对象满意度四个方面进行综合分析。

**部门履职目标：**单位干部职工工资按时发放，单位日常工作正常运行，全民阅读、免费开放活动正常开展。

**部门效果目标：**开展线上开展“盛世国风、迎新时代”本土书画作品展、“童心向党·我和祖国共成长”2024 年津甘四地未成年人原创作品征集等活动 10 多次；图书沙龙小朋友们科普传统节日的习俗 8 次；好书推荐 20 多次；“有声庆图”、“玫瑰书香诵读作品展”30 多次。开展线下“诵国学经典美文，扬中华传统美德”为主题的诵读比赛、“再现经典阅享未来”诗文朗诵比赛、“第六届丝路朗诵大赛庆城赛区”、“穿越古今·梦回陇右”诗词大赛（庆城县图书馆分赛区）、“悦享书香 励润警心”主题读书活动、“建设以人为本的现代图书馆”、“书香进校园捐赠活动”、送春联 500 余对、送围裙 1000 余条、广泛开展宣传，普及科学知识普及、图书流动、现场阅读及群众文化活动等活动共计 18 次，



荣获市级以上奖励 2 次。

**社会影响：**图书馆免费向社会公众开放，无论贫富、性别、年龄等，人人都能平等地获取知识和信息，缩小了知识鸿沟，促进社会公平。通过开展残疾人服务等项目，为特殊群体提供了便利，体现了社会的包容与关爱。图书馆举办各类文化活动，如讲座、展览、读书分享会等，促进了不同文化之间的交流与碰撞，丰富了公众的文化生活。丰富的信息资源和良好的学习氛围，激发了读者的创新思维，为科研创新、文化创作等提供了灵感和知识支持。

**服务对象满意度：**通过问卷调查和走访，读者满意率为 95% 以上。

### （3）能力建设

2024 年度部门整体支出绩效评价能力建设分别从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面进行综合分析。

**长效管理：**制定服务规范：完善人员管理，明确图书馆各项服务的标准和流程，如图书借阅、参考咨询、读者活动组织等，确保服务质量的一致性和稳定性；建立馆员培训、考核、激励等制度，提高馆员的专业素质和服务意识，激发其工作积极性和创造力；优化资源配置机制、根据图书馆的定位、读者需求和馆藏发展目标，制定科学合理的资源采购规划，确保资源的持续更新和优化；资源整合与共享，加强与其他图书馆、文化机构的



合作，实现资源的共建共享，提高资源的利用效率；加强资金保障与管理、合理资金使用，建立严格的财务管理制度，加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效益，确保资金合理分配到各个服务环节和项目中；促进读者参与和监督，通过设立意见箱、在线留言平台等方式，及时收集读者的意见和建议，了解读者需求和期望的变化。

**档案管理：**修订完善《庆城县图书馆档案工作制度》，对在各项业务活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录进行管理，我们注重在以下方面加强工作：

收集涵盖图书馆的行政文件、业务记录、读者信息、活动资料等，如工作计划、总结、会议纪要、图书采购清单、读者借阅记录、文化活动照片和视频等。对档案进行分类编号，编制档案目录，包括题名、日期、责任者、保管期限等项目，建立电子和纸质两种目录，方便查询利用。设立专门的档案库房，保持适宜的温度、湿度，做好防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保档案安全存放。按照一定的时间周期，对档案进行鉴定，根据其保存价值和保管期限，确定是否继续保存或销毁。加强档案工作业务建设，不断提高科学化管理水平。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

##### **1. 目标偏离原因**



资金短缺是可能导致图书馆服务方向改变，未达到前期设定的目标，进而影响绩效的主要原因。还有信息技术快速发展，如数字化阅读的兴起，若图书馆不能及时引进新技术、新设备，优化数字服务，就会在与其他信息服务机构的竞争中处于劣势，导致读者流失，绩效下滑。

## 2. 下一步改进措施

可从优化资源配置、提升服务质量、响应需求变化、改善外部适应能力、完善管理机制等维度制定改进策略。

通过问卷调查、读者留言、借阅数据分析等方式，深入了解读者需求，建立动态采购机制；灵活应对政策调整，加强与政府部门沟通，及时解读政策导向，争取专项补贴和项目资金；引入人工智能、大数据技术，建设智慧图书馆，实现智能咨询、精准推荐、资源智能管理；鼓励馆员创新服务模式，激发工作积极性和创造力。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

通过自评，2个项目结果为“优”。

2024年我馆项目资金到位共计24万元，实际支付6.3万，执行率为26%。

1、【图书馆】免费开放补助资金18万（中央14.4万、中央1.6万、省级2万），用于阅读环境改善、免费开放活动的举办和全民阅读普及工作。开展特色活动，举办主题讲座、读书分



享会、文化展览、亲子阅读等活动，丰富读者文化生活，营造良好的文化氛围。

2、政策性配套-共享工程项目资金6万，用于总分馆制建设的开展，推进总分馆制建设，建立以总馆为中心，分馆为节点的服务网络，扩大服务覆盖范围。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强。积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

### 七、相关附件

附件1 部门整体支出绩效自评表





# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		庆城县图书馆							
		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	2414976.83	2775968.8	1935641.09	69.72	6.97			
	(一)基本支出	2190976.83	1899502.54	1688025.57	88.86	8.88			
	1.人员经费	2030386.57	1601208.35	1601208.35	100	10	人员调动		
	2.公用经费	160590.26	298294.19	86817.22	29.1	2.91			
	(二)项目支出	224000	876466.26	247615.52	28.25	2.82			
	1.一般性项目	224000	284000	63383.88	22.31	2.23	资金不到位		
	2.重点项目	0	592466.26	184231.64	31.09	3.1			
预期目标	单位干部职工工资按时发放,单位日常工资正常运行,全民阅读、免费开放活动正常开展。								
实际完成情况	单位干部职工工资按时发放,单位日常工资正常运行,全民阅读,免费开放活动正常开展。								
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							
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	2	



部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100%	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%	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	服务对象满意度	>=95%	95	%	7.14	100%	7.14	
		群众参与积极性	提高	100%-80%(含)		7.14	100%	6.43	
		人员薪资及时发放	及时	100%-80%(含)		7.14	100%	6.43	
		保障单位正常运转	正常	100%-80%(含)		7.14	100%	6.43	
	部门效果目标	部门开展活动次数	>=6次	6	次	7.14	100%	7.14	
		获得市级以上荣誉	=1个	1	个	7.14	100%	7.14	
	社会影响	社会影响评价	较好	100%-80%(含)		7.16	100%	6.44	



	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	95	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	长效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100%	3	
	人力资源建设	人力资源制度建设规范性	规范	100%-80%(含)		3.33	100%	3	
	档案管理	档案管理制度及安全性	健全	100%-80%(含)		3.34	100%	3.01	
总分						100		92.13	
<p>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</p> <p>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根据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。</p>									

