

附件4

2024年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）乐昌市图书馆

单位负责人：（签字）林斌

填 报 人：吴文靖

联系电话：07515551071

填报日期：2025 年 7 月 31 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1.部门主要职责。乐昌市图书馆成立于1977年，是公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，主要任务有：

(1)负责公共图书借阅、收藏等业务。

(2)承担系统收集、保存地方文献等工作。

(3)倡导全民读书，采用图书展览、辅导讲座、知识培训和组织群众性读书活动等形式，向读者推荐优秀读物，指导阅读，弘扬社会主义先进文化。

(4)承办市文化广电旅游体育局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2.纳入预算编制范围下属单位。

本单位无纳入预算编制范围下属单位。

3. 部门人员编制构成。

本单位核定事业编制13人，现有事业在职人员10人，馆长1名，副馆长2名，其中管理人员3人，专业技术人员8人（其中双肩挑一人），高级职称0人，中级职称3人，初级职称5人。

（二）部门整体收支情况

1.部门整体收入。

本单位2024年度部门整体收入246.93万元，比上年度减少5.3万元。原因是：上年度在职人员减少一人，人员经费有所减少。

2. 部门整体支出情况。

本年度财政拨款支出 2469314.17 元，上年财政拨款支出 2522291.46 元，比上年度减少 52977.29 元，减少 2%，原因是上年度在职人员退休一人，人员经费减少。

其中基本支出 1941447.74 元，比上年度减少 215260.34 元，减少 10%，原因：上年度在职人员退休一人，人员经费减少。

人员经费 1846799.4，比上年度减少 205934.57 元，减少 10%，原因：上年度在职人员退休一人，人员经费减少。

日常公用经费 94648.34 元，上年数 103974.11，比上年减少 9325.77 元，减少 9%，原因是办公耗材用量减少。

项目支出 527866.43 元，上年数 365583.38 元，比上年度增加 162283.05 元，增加 44%，原因是由于本年度风度书房建设专项资金项目增加。

（三）部门整体支出目标及任务

2024 年我馆年度主体工作是延续对广大读者免费开放，保障民众的文化权益和百姓的文化需求，为读者提供舒适的阅读环境，开展普及群众性文化活动，丰富文化生活内容，提高文化生活质量，基本公共文化服务水平稳步提升。重点工作是图书馆全年免费开放工作，阅读推广，“粤读通”共享服务工程项目完成评审并在全市运用，完成市图书馆 141104 册馆藏图书 RFID 芯片加工，实现了市馆图书与风度书房图书的无障碍通借通还，为建设智慧型图书馆打好基

础。风度书房朗乐分馆建设。

二、自评结论

我馆严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全。安排专门人员对2024年度资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，评分达到92分，总结工作成绩，检讨工作不足，争取取得更好的工作成绩。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（共28分，得24分）

1.预算编制。指标分值18分，得14分。该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5分）。

本单位预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，得5分。

(2) 预算编制规范性 (5 分)。

本单位预算编制符合当年度预算编制的原则和要求，得 5 分。

(3) 预算编制规划性 (4 分)。

本单位未组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，未提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，未测算分年度收支数额，得 0 分。

(4) 预算编制科学性 (4 分)。

本单位预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求，得 4 分。

2.目标设置。指标分值 10 分，得 10 分。该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率 (2 分)。

本单位设置了绩效目标的项目占单位全部项目的比率为 100%，得 2 分。

(2) 绩效目标合理性 (4 分)。

本单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况，得 4 分。

(3) 绩效指标明确性 (4 分)。

本单位部门整体绩效目标明确，按部门职能细化，得 4

分。

(二) 预算执行情况 (42 分, 得 40 分)

1.资金管理。指标分值 22 分, 得 22 分。该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率 (3 分)。

2024 年图书馆部门预算截止 2024 年 12 月 31 日止, 支出率达到 100%, 得 3 分。

(2) 结转结余率 (3 分)。

本单位无结转结余资金, 得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

本单位无国库集中支付结转结余存量资金, 得 3 分。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

本单位政府采购预算计划金额 28.02 万元, 实际政府采购支出 28.02 万元, 得 2 分。

(5) 财务合规性 (4 分)。

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 会计核算合法合规, 得 4 分。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

本单位无一般性转移支付和专项转移支付, 得 3 分。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

按规定及时准确在市政府门户网站公开信息, 得 4 分。

2.项目管理。指标分值 7 分，得 7 分。该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

在项目管理方面，建立了相关制度，严格规范项目实施程序，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益和社会效益，得 2 分。

(2) 项目监管 (5 分)。

加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，本单位加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关。强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费审核审批程序，得 5 分。

3.资产管理。指标分值 7 分，得 5 分。该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

本单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，得 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

2024 年度本单位未进行资产盘点，得 0 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

本单位固定资产使用效率达到 100%，得 3 分。

4.人员管理。指标分值 2 分，得 2 分。该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

本单位核定事业编制 13 人，现有事业在职人员 10 人，馆长 1 名，副馆长 2 名，其中管理人员 3 人，专业技术人员 8 人（其中双肩挑一人），高级职称 0 人，中级职称 3 人，初级职称 5 人，得 2 分。

5.制度管理。指标分值 4 分，得 4 分。该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

本单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、公务接待、差旅费、公务用车管理以及公务卡结算等制度，得 4 分。

(三) 资金使用效益 (30 分)

1.经济性。指标分值 6 分，得 6 分。该指标是部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出 0.38 万元，比上年度减少 0.37 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内，得 6 分。

2.效率性。指标分值 9 分，得 9 分。该指标主要从重点

工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

本单位 2024 年度重点工作是图书馆全年免费开放工作, 阅读推广, “粤读通” 共享服务工程项目完成评审并在全市运用, 完成市图书馆 141104 册馆藏图书 RFID 芯片加工, 实现了市馆图书与风度书房图书的无障碍通借通还, 为建设智慧型图书馆打好基础, 风度书房朗乐分馆建设。得 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

该项指标反映部门 (单位) 整体绩效目标完成的情况。

本单位 2024 年度整体绩效目标已全部完成, 得 3 分。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

该项指标反映部门 (单位) 项目完成情况与预期时间对比的情况。

2024 年度本单位所涉及项目已全部保质保量按时完成, 得到广大读者的一致好评, 得 3 分。

3.效果性。指标分值 10 分, 得 8 分。该项指标反映部门 (单位) 项目完成情况产生的社会、经济、环境效益, 主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

2024 年度图书馆全年对读者免费开放, 购买新书及订购 2025 年报刊杂志, 严格按照采购法规定, 加强成本控制和成本规划, 开展各种降成本活动, 提高资金使用效益, 形成流通、服务网络, 形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书服务体系, 得 8 分。

4.公平性。指标分值 5 分，得 5 分。该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

本单位专门设立了投诉信箱以及投诉本，及时有效的解决群众对图书馆的投诉，受到群众的一致好评，群众对图书馆的满意度达到 92%，得 5 分。

5.加减分项。该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得 1 分，最多得 3 分，本市表彰得 0.5 分，最多得 2 分）。**加分项总分为 5 分。**

本单位 2024 年度无加减分项。

三、主要绩效

2024 年，图书馆接待进馆读者 257094 人次，阅览 694247 册次，外借 10295 人次，外借 135912 册次，组织开展活动 121 次（其中志愿服务活动 53 场，展览 11 场，送书进社区 2 次，本馆活动 23 场、风度书房活动 32 场），参加活动 10829 人次。2024 年市图书馆以“图书馆+”的模式，联动多方，实现信息活动资源共建共享，开展丰富多彩的公共文化活动。一是联合图书馆行业单位以及相关职能部门共同举办“2024 年世界阅读日粤港澳创作比赛广东赛区乐昌分赛区活动”、“2024 年粤港澳桂琼“共读半小时”阅读活动”。二是通过第三方购买服务方式开展“我们的节日”系列活动

21 场，参与人数 600 余人，开展乐昌市图书馆送活动进风度书房系列活动 32 场，参与人数 1300 余人。三是打造品牌活动，提升服务效益。3 月，启动“第三届读经典·写笔记”征文乐昌赛区活动；4 月，启动乐昌市图书馆与乐昌市童画坊联合创建的少儿阅读推广活动——艺术阅读探索之旅；7 月，开展“21 天阅读挑战书”“乐昌市第 5 期艺术阅读马拉松”；11 月，开展“2025 年世界阅读日粤港澳创作比赛”。四是乐昌市图书馆与广东省科技图书馆按照“优势互补、共谋发展”的原则，建立长期的、全面的、深度的结对共建伙伴关系，并于 10 月 31 日在乐昌市图书馆产业园分馆正式挂牌。11 月，市图书馆推力广东省科学院“手拉手 送科学”科普助力“百千万工程”暨乐昌市廊田镇中心学习首届校园科技节活动。

2024 年图书馆、风度书房及乐昌市图书馆产业园分馆全年对读者免费开放，方便市区周边乡镇群众阅读书籍。实现和保障了人民群众基本文化权益，提高了广大人民群众思想道德和科学文化素质。

五、存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、相关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。