

2024年度中方县图书馆整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县图书馆(盖章)

预 算 编 码 : 312005

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025年 3月 22 日

(此页为封面)

中方县图书馆2024年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县图书馆为股级全额拨款事业单位。内设阅览室、电子阅览室、办公室、地方文献室等6个职能股室。

（二）人员编制情况

中方县图书馆核定编制4人，其中：事业编制4人，实有在职人员4人。

（三）主要职能职责

开展全民阅读推广活动，开展送书下乡活动及购置馆藏新书，确保免费开放正常运转。

（四）绩效目标设定情况

免费开放服务：我馆每周免费开放时间为周一至周六。全年开展传统节日活动2-3次，世界读书日活动1次，全民阅读推广活动3次，阅读分享课8次，讲座2次，展览2次，送书下乡活动3次，推动优质文化资源直达基层，全面推进全民阅读工程。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年度，我们秉持依法理财、科学理财、规范理财原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位

加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理各项制度，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024年，我单位年初预算支出65.72万元，其中基本支出48.72万元，项目支出17.00万元。全年预算数49.66万元。部门年度总支出75.51万元，其中基本支出49.66万元，项目支出25.85万元。基本支出中用于工资福利的支出45.09万元，商品和服务支出2.93万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元。项目支出中用于工资福利支出1.36万元，商品和服务支出24.49万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年，部门基本支出49.66万元，包括：（1）人员经费46.74万元，其中基本工资16.65万元、津贴补贴14.3

万元、奖金1.30万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.00万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金2.97万元，对个人和家庭的补助1.65万元。（2）公用经费2.93万元，其中劳务费1.50万元、工会经费0.30万元、福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.39万元。

2. 项目支出情况

2024年度我单位的专项资金年初预算共计17.00万元，实际财政拨款预算收入共计25.85万元，具体是：1、中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金23.49万元（其中：年初安排中央资金8.09万元，上年结转资金的中央资金9.00万元和省级资金6.40万元）；2、调剂解决办公经费1.00万元；3、一次性奖金1.36万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

无

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经全面自评，中方县图书馆 2024 年度整体支出绩效自评得分为 92 分。通过对各项绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金使用效益等方面的综合评估，单位在免费开放等工作上取得了显著成效，资金使用合理规范，达到

了预期的绩效目标。

（二）评价指标分析

整体绩效目标设定：绩效目标紧密围绕部门主要职能职责，符合中方县科技事业发展需求，目标明确、具体且可衡量。例如，免费开放活动的覆盖范围、受益人数以及公众知晓率提升指标等，都为工作开展提供了清晰的方向与标准。

预算配置：人员经费和公用经费的预算安排合理，保障了单位的正常运转。项目预算根据工作重点与需求进行分配，重点项目如免费开放得到了充足的资金支持，预算配置与部门职能和绩效目标相匹配。

预算执行：基本支出和项目支出的预算执行率较高，在预算执行过程中，能够根据实际情况及时调整支出进度，确保各项工作按计划推进。同时，严格控制“三公”经费支出，实际支出较预算有所节约，体现了良好的预算控制能力。

预算管理：建立了完善的预算管理制度，从预算编制、审批、执行到监督，各个环节都有明确的流程与规范。资金使用严格遵守财务制度，报销审批流程严谨，保障了资金的安全与合规使用。同时，积极开展预算绩效评价工作，对预算执行效果进行跟踪与评估，及时发现问题并改进。

资产管理：对单位的固定资产进行了清查与登记，建立了资产台账，明确了资产的使用与保管责任。定期对资产进行盘点与维护，确保资产的安全与完整。资产配置合理，满足了单位工作的实际需求，提高了资产使用效率。

职责履行及履行效益：通过馆内、电子阅览室网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚

为读者服务，县图书馆及24小时智慧图书馆继续增加图书藏书量，全年开展送书下乡活动3次，传统节日活动2次，阅读推广活动8次，馆内免费开放正常运行，社会群众满意度达到95%。

七、存在的主要问题及原因分析

问题：对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确。

原因：预算绩效观念有待加强，工作质量有待提高

八、下一步改进措施

进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

中方县图书馆

2025年3月26日

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	彭伯和	联系电话	15274507841
机构设置 总体情况	中方县图书馆是中方县文化旅游广电体育局下属二级单位，主要职能职责是传播科学文化，服务本地经济，提高广大群众的文化水平，图书馆免费开放正常运转。		
项目设置 数量情况	1、2024年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金；2、调剂解决办公经费项目；3、一次性奖金项目。		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	文旅局下属二级单位中方县图书馆得分92分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
彭伯和	馆长	15274507841	彭伯和
滕建英	副馆长	13787566061	滕建英
聂繁荣	工会主席	13307459887	聂繁荣
杨松军	办公室主任	13707452155	杨松军
绩效自评组长(签字): 滕建英			
2025 年3 月 22 日			
部门(单位)意见: 同意			
部门(单位)负责人(签字): 彭伯和			
2025 年3 月 23 日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

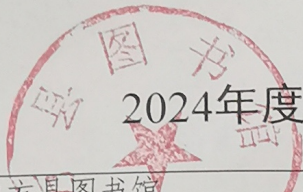
2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县图书馆 单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待						
项目支出	21.92		17.00		25.85	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金	21.92		17.00		25.85	
中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金	21.92		17.00		23.49	
调剂解决办公经费					1.00	
一次性奖金					1.36	
4. 其他发展专项资金						
.....						
公用经费	7.91		2.38		2.93	
其中：办公费	7.56		1.88		2.93	
水费、电费、差旅费	0.32					
会议费、培训费	0.03		0.50			
政府采购金额	—				22.70	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	控制
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：滕建英 填报日期：2025.3.22 联系电话：13787566061



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县图书馆												
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	65.72		全年预算数	122.96		全年执行数	75.51	分值	10	执行率	61.41%	得分	6
	年度资金总额													
	按收入性质分：75.51				按支出性质分：75.51									
	其中：一般公共预算：74.51				其中：基本支出：49.66									
	政府性基金拨款：				项目支出：25.85									
	纳入专户管理的非税收入拨款：				经营支出：0									
年度 总体 目标	其他资金：1													
	预期目标				实际完成情况									
传播科学文化，服务本地经济，提高广大群众的的文化水平，图书馆免费开放正常运转，全民阅读推广。				完成预期目标，图书馆免费开放正常运转，阅读推广活动、送书下乡活动，讲座展览、培训正常开展										
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						
	成本 指标 (20分)	经济成本 指标	基本支出	≤48.72万元	49.66万元	5	4	财政拨款入上指年度结转指标，导致支出超出预算						
			项目支出	≤17万元	25.85万元	5	2	财政拨款入上指年度结转项目支出超出预算						
		社会成本 指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5							
		生态环境 成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5							
	产出 指标 (30分)	数量指标	财政供养人员	=4人	4人	2	2							
			免费开放场馆数量	=2个	2个	2	2							
			24小时自助图书馆开放天数	=365天	=365天	2	2							
			中方县图书馆总馆开放天数	=313天	313天	2	2							
			送书下乡次数	≥3次	3次	2	2							
		质量指标	图书馆免费开放正常运转率	=100%	100%	5	5							
			资金使用合规性	=100%	100%	5	5							
		时效指标	公共文化设施有效使用率	=100%	100%	4	4							
			工资发放的及时性	=100%	100%	3	3							

		图书馆免费开放的及时性	=100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资产的使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
	社会效益指标	传播科学文化知识服务本地经济	效果明显	效果明显	8	8	
	生态效益指标	形成良好的阅读文化氛围	效果明显	效果明显	6	6	
	可持续影响指标	形成一系列有效的机制	效果明显	效果明显	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92	

填表人：滕建英

填报日期：2025. 3. 22

联系电话：1378756606