

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市剑英图书馆

下属二级预算单位数量：0

填报人：谢芳

联系电话：0753-2243467

填报日期：2021.6.2

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市剑英图书馆是是全额财政拨款事业单位。其主要职责：承担纸质文献、音像制品、数字资源等各类知识信息记录的搜集、整理、存储、开发和利用工作；面向公众提供图书、期刊借阅、报纸阅览、多媒体阅览、展览讲座、文化展示等服务；是梅州市文献资源中心、信息服务中心、社会教育中心和图书馆事业中心。

现有编制 28 个，截止 2020 年 12 月 31 日，在职在编人员 26 人，社会劳务用工 20 人，退休人员 27 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、24 小时自助图书馆（智慧书房）建设

在特定空间内提供 365 天×24 小时、自助式、数字化、智能化、人性化服务。运用 RFID 无线射频识别技术、网络技术、自动控制和电子防盗技术，集办证、查询、阅览、借还、资源下载、预约、续借、逾期缴费等功能为一体，通过网络汇集数据，在 PC 控制端可视化管理，“无人值守”与“有人服务”有机结合。

2、数字化智能化升级项目建设

利用 RFID 无线射频识别技术，对图书馆业务全流程进行改造升级，全面实现检索、借阅、编目、上架、盘点、报表统计、数据分析和展示、安全管理的数字化，为内部管理提供科学高效的决策依据，同时大幅降低人工成本。

（三）部门整体支出绩效目标

总体目标一是通过开展各类活动，提升图书馆的社会效应；二是提升图书馆的各项服务职能，一如既往地为广大读者朋友们提供最美好的体验；三是加强宣传，让剑英图书馆为广大读者提供宁静怡然的阅读空间。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、本单位 2020 年总收入 935.89 万元，同比减少 144.47 万元，减幅 13%，减少的主要原因是省财政资金拨款减少。其中财政拨款收入 935.14 万元，占总收入的 99.8%，其他收入 0.75 万元，占总收入的 0.2%。

2、本单位 2020 年总费用 1139.85 万元，同比减少 70.24 万元，减幅 5.8%，减少的主要原因是项目支出减少。其中，从单位活动类型来看，全部是单位管理费用；从单位经济性质来看，主要是商品和服务费用 494.64 万元，占总费用的 43%，工资福利支出项目 477.93 万元，占总费用的 42%；基本支出 598.57 万元，市级资金 300 万元，占 50%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年，梅州市剑英图书馆始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动各项工作的关键，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“三会一课”制度，专题学习《习近平谈治国理政》第三卷等，不断强化图书馆队伍建设。重点稳步推进数字化建设，全面提升服务效能，推进现代公共服务效能提升，进一步推动我市全民阅读工作，提升城市文化品味；对数字图书资源进行汇集与统一管理，构建大数据展示平台，全面提升了整个图书馆的服务效能和读者服务体验。部门整体支出绩效自评分数为 93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制

梅州市剑英图书馆 2020 年度部门预算编制较为合理，符合

市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

（2）目标设置

梅州市剑英图书馆设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2. 预算执行情况。

梅州市剑英图书馆 2020 年预算执行情况良好，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，在规定时间内及时规范支出，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。按照财政局规定内容、在规定时限和范围内公开相关预决算信息，及时反映我单位预决算管理的公开透明情况。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

梅州市剑英图书馆本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额比率相符。“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数；日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。

（2）效率性。

为了更好地满足广大群众阅读需求，我馆重点推进数字化建设，全面提升服务效能。具体包括以下三个项目：

①完成 24 小时自助图书馆（智慧书房）建设

为全面贯彻落实《公共图书馆法》《梅州市公共文化服务保

障法》，积极围绕“书在人中，人在休闲”服务环境建设要求，立足实际，体现特色，我馆今年完成了24小时自助图书馆（智慧书房）建设，以延伸图书馆的服务半径，推进现代公共服务效能提升，进一步推动我市全民阅读工作，提升城市文化品味。

②完成数字化智能化升级项目建设

针对当前图书数量多、借还流程繁复、人工操作效率不高；市馆与区县馆、各区县馆之间系统独立，纸质图书未实现通借通还功能，数字资源未能实现共享及基础设施和智能化建设落后等一系列问题，我馆引进RFID自助借还办证一体机，实现方便、快捷的自助式办证、查询、借还书等功能。同时全市采用统一的系统平台，以一证通模式实现纸质图书通借通还，对全市图书资源的进行整合；建设1市2区5县统一的数字图书资源管理平台，对数字图书资源进行汇集与统一管理，构建大数据展示平台，全面提升了整个图书馆的服务效能和读者服务体验。

③完成数字推广工程联合建设项目

完成40集公开课制作加工、12000版地方报纸数字化加工制作、8000条政府公开信息制作加工并上报，等待国图验收。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

梅州市剑英图书馆2020年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，项目分项执行预算不够规范，部分工作前期准备不足，一定程度上影响了专项经费的支出进度；制度不够健全，监督力度有待提高，专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还有待完善，我馆拟在以下方面加以改进：

（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出。

(2) 重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。

(3) 加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，出台经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

三、下一步工作计划

根据中央、省、市有关文件精神，对照《公共图书馆法》、《公共文化服务保障法》、“十四五”规划的要求，梅州市剑英图书馆将加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，重点推进完成数字化建设、加强人才队伍建设等工作。工作计划如下：

（一）加强党建工作，以党建促发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚持“三会一课”“两学一做”学习教育常态化制度化，通过专题学习、参观红色教育基地等，强化党性观念教育，激发干部职工履行岗位职责的内在动力，创新工作举措、敬业奉献，为顺利完成全年目标任务凝聚思想、提振精神、汇聚力量。

（二）继续抓好基础业务建设，做好读者服务工作

认真做好本馆的各项基础业务工作，做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级准备工作；加大对数字图书馆、公众微信平台的宣传推广，通过多样化的宣传方式，让更多的读者走进图书馆、爱上图书馆。

（三）加强交流与协作，强化人才队伍建设

加强与广州图书馆、各市县公共图书馆的业务工作交流与协

作，积极开展业务培训，参加各级文化部门、图书馆学会等举办的交流会、培训班、研讨会、研修班学习；到先进馆参观学习，强化人才队伍建设尤其是青年人才队伍的发展，促进公共图书馆的共同发展。

（四）继续开展丰富多彩的活动，提升社会效益

一是开展好客都文化公益讲堂、绘本故事分享会、“走进国学 重温经典”公益阅读活动三大阅读推广品牌活动；二是充分利用图书馆现有资源，结合春节、4.23世界读书日、六一儿童节等，开展阅读推广、电影播放、书画展览等主题活动。通过报纸、广播、电视新闻媒体、图书馆网站、微信平台等宣传方式，提高图书馆的知名度，加强与读者们的互动，广开言路，积极改进，不断提升图书馆社会效益。