

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：2024 年 8 月 5 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市剑英图书馆是公益一类事业单位，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。设馆长1名、副馆长3名，下设办公室、读者服务部、阅读推广与研究辅导部、数字资源与技术保障部、采编部、典藏部等6个服务部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.党建引领，担好主体责任

一是认真对照巡察反馈意见，做好提升人均藏书量、逾期图书催还整改工作；二是制定完善图书管理及网络信息安全管理制
度；三是部署落实加强作风建设和纪律教育学习月活动；四是部署开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，压实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任和意识形态工作主体责任，切实把好场馆安全、活动安全、文献采购安全、网络安全关。

2.精准服务，推进文化惠民

2023年我馆多措并举，大力开展文化惠民活动，效果比较显著，在“4·23”世界读书日、南国书香节等重要时间节点，重点策划“你悦读 我采购”文化惠民活动、暑假阅读马拉松活动、客都文化公益讲堂等形式多样、独具特色的全民阅读活动，努力吸引广大市民走进图书馆，其中，客都文化公益讲堂入选

“2023 阅读推广典型案例”名单。2023 年，我馆共接待读者 58 万人次，文献外借量 51.15 万册次，其中，2023 年采购图书 6636 册，借阅 1.61 万册次；共组织开展线上线下读者活动 371 场，同比增长 181%，其中讲座 68 场、展览 32 场、培训 63 场、其他阅读推广活动 208 场，累计服务读者 41 万人次，同比增长 28%；完成线上参考咨询 2673 条，微信公众号和官网发布信息 868 篇，电子资源访问量 166 万，下载量 17.79 万人次。

3. 加强创新，擦亮阅读品牌

重点培育“走进图书馆”研学项目、“科技创客公益活动”“书山绘本故事会”“故事阿姆（阿爸）”志愿服务项目和“暑假读什么，偕来话你 D”等新阅读服务品牌，依托图书馆丰富资源，结合专题展览、故事会、益智游戏、科普课堂等方式，开展少儿喜闻乐见的主题活动。五大活动品牌开展活动 112 场次，服务亲子家庭、研学师生等不同群体约 1.85 万人次，品牌打造成效明显。

4. 联动上下，提升服务效能

一是主动融入湾区，争取广州图书馆和广州少年儿童图书馆帮扶，达成友好合作单位，8 月建成梅州分馆，帮扶纸质图书 3 万册、价值约 155 万元，2023 年借阅 2.5 万册次；并上线“粤读通”、手机闪借功能及广少图 20 多种数据库资源。二是深化中心馆——总分馆制建设，到各县区图书馆开展业务调研，并开展“粤读通”推广等专题培训累计 15 场，联合搭建全市数字资源共建共享平台。三是深化馆校合作。与梅州市实验小学、梅南镇中心小学开展阅读评选、经典诵读、作品征集等馆校合作活动 15 场，服务师生 1.5 万人次。

5. 凝聚力量，盘活各方资源

一是建设一馆、一站、两吧。建设了广梅园分馆（粤书吧）、梅州监狱流动图书站、德熙文化艺术培训学校粤书吧，整合各方资源，推动全民阅读纵深发展。广梅园分馆（粤书吧）案例入选2023年“新成就·新经验·新未来”图书馆成果主题海报入展优秀作品。二是发动社会捐赠。2023年接受社会团体及个人捐赠图书大约2265种3382册，总计约22.76万元。三是加强运营，开展法人助理理事会换届选举工作，推动图书馆事业发展。

6.创建文明，发动志愿力量

组建阅读活动志愿者、“客家记忆”志愿者、“假日书虫”志愿者、周末志愿者等志愿队伍，积极开展“故事阿姆（阿爸）”志愿服务项目、馆内文明引导、图书整理、阅读推广等文明实践活动，全年共开展各类文化志愿服务活动169场，参与志愿者1021人次，同比增长370%；服务时长7422.86小时，同比增长155%。其中，“假日书虫”志愿服务项目被推选为“2023年梅州市最佳志愿服务项目”。

7.勤练内功，提高管理效能

一是实施“剑图讲坛”，由干部职工围绕公共图书馆规范性文件、行业标准以及工作实务等内容进行讲课，全年共举办讲座19场，大大提升干部职工干事创业的能力素质。二是对标对表提升管理与服务效能，开展完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级及广东省古籍重点保护单位复核工作，国家一级图书馆保级成功。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市剑英图书馆以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于文化工作重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示精神，以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，紧扣《梅州市剑英图书馆“十四五”规划（2021—2025）》，以高度的文化自觉与文化自信，坚持读者第一、服务至上，积极推进图书馆体系化建设，全面提升图书馆服务效能和图书馆运营管理水平，推动图书馆事业向高质量发展新阶段迈进。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 本单位 2023 年总收入 854.54 万元。其中，财政拨款收入 843.87 万元，占总收入的 98.75%；其他收入项目 10.67 万元，占总收入的 1.25%。

2. 本单位 2023 年总支出 893.46 万元。基本支出 713.53 万元，其中工资福利支出 479.23 万元，占总支出的 53.64%；商品和服务支出 202.66 万元，占总支出的 22.68%；对个人和家庭的补助 165.54 万元，占总支出的 18.53%；项目支出 179.93 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

梅州市剑英图书馆根据财政部门要求，在厉行节约的原则上，做好基本支出和项目支出的预算，2023 年预算编制合理，自评得分 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（满分 13 分，得 13 分）

（1）预算编制。（满分 3 分，得 3 分）

①预算编制合理性（满分 1.5 分，得 1.5 分）

预算编制合理性满分 1.5 分，得 1.5 分。我单位牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持之以恒落实过“紧日子”的要求，根据本年度的工作重点，综合研判、预估各项目的资金需求，预算资金合理分配，未出现资金使用异常的情况。

②预算编制规范性（满分 1.5 分，得 1.5 分）

预算编制规范性满分 1.5 分，得 1.5 分。我单位通过一体化系统的预算编审程序，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，规范地完成 2023 年预算编审工作。

（2）目标设置。（满分 10 分，得 10 分）

①整体绩效目标合理性（满分 5 分，得 5 分）

绩效目标合理性满分 5 分，得 5 分。我单位设立的整体绩效目标立足于客观实际，与部门职能和年度工作任务相符，整体绩效目标依据充分、合理。

②整体绩效指标明确性（满分 5 分，得 5 分）

绩效指标明确性满分 5 分，得 5 分。我单位将整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标，科学设定指标值。绩效指标清晰、可量化，体现了部门履职效果的社会经济效益，与部门职能和主要工作任务一致。

2. 预算执行情况。（满分 53 分，得分 48 分）

（1）资金管理。（满分 11 分，得 8 分）

①结转结余率（满分 3 分，得 0 分）

结转结余率满分 3 分，得 0 分。按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，计算过程： $253.79 / (293.88 + 293.88) * 100\% = 43.18\%$ ，结转结余率 $> 30\%$ ，得 0

分。

②上级专项资金分配的及时性（满分3分，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标）

本单位无下级单位，上级专项资金由主管部门分配，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标。

③财务管理合规性（满分 5+3 分，得 8 分）

财务管理合规性满分 8 分，得 8 分。持续关注财政政策和规定的最新变化，及时更新财务报表，确保财务报表合规可靠。不断完善单位合同管理制度，规范合同文本，及时整理归纳相关合同，并安排专人负责合同日常保管和使用。开展定期培训，做好日常财务数据的录入与维护，保证各表财务数据之间勾稽关系的正确性，确保财务数据的真实性与有效性。

（2）信息公开。（满分 4 分，得 4 分）

①预决算公开合规性（满分 2 分，得 2 分）

本单位 2023 年按照政府信息公开有关规定按时在网上公开相关预决算信息，及时公开透明反映单位预决算情况。

2023 年部门预算公开网址：

<https://www.mzjylib.com/news/gznb/202332/23321030LMRY>

[A.html](#)

2022 年部门决算公开网址：

<https://www.mzjylib.com/news/gznb/20231026/2310269541I>

[AHQ5.html](#)

②绩效信息公开情况（满分 2 分，得 2 分）

本单位按市财政要求和规定时间在官网公开了绩效目标、绩效自评资料。

绩效自评公开网址:

<https://www.mzjylib.com/news/54542.html>

<https://www.mzjylib.com/news/54543.html>

(3) 项目管理。(满分 22 分, 得 22 分)

①项目资金绩效完成情况(满分 10 分, 得 10 分)

本单位本年度市级预算批复专项资金都能按时按质完成。

②项目实施程序(满分 6 分, 得 6 分)

本单位实行项目人负责制, 由各部室负责人具体实施, 分管领导监督, 报局党组会议研究决定。项目经费实施规范, 程序符合要求, 资金使用合理。

③项目监管(满分 6 分, 得 6 分)

本单位项目由各部室自行监督, 根据项目性质安排相关人员管理并做好台账。

(4) 采购管理。(满分 8 分, 得 8 分)

①采购意向公开合规性(满分 1 分, 得 1 分)

按照制度规定, 项目实施集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购公开采购意向。公开内容包括但不限于采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。不晚于采购活动开始前 30 日在“广东省政府采购网”公开采购意向, 公开率达到 100%。

②采购内控制度建设(满分 1 分, 得 1 分)

有采购需求时, 按照单位政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性(满分 1 分, 得 1 分)

严格遵守采购相关法律法规、本单位内部政策和规定, 以及

省市相关标准的要求。确保采购过程的透明度、公正性和合法性，有效防止腐败和其他违法违规行为的发生。

④采购合同签订时效性（满分2分，得2分）

严格按照“《政府采购法》第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”规定，保证采购合同签订的有效性。

⑤合同备案时效性（满分1分，得1分）

本单位的政府采购合同都是自政府采购合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开并符合规定。

⑥采购政策效能（满分1分，得1分）

本单位的政府采购大部分采用中小企业，其中小微企业占了中小企业的100%，完全符合做好政府采购促进中小企业发展的政策。

（5）资产管理。（满分8分，得8分）

①资产配置合规性（满分1分，得1分）

本部门严格按照科级及科以下9平方米的办公用房标准安排办公室，办公设备配置都在规定标准内。

②资产收益上缴的及时性（满分1分，得1分）

2023年无出租出借资产，无调拨资产，无处置收益。

③资产盘点情况（满分2分，得0分）

2023年本单位未对资产进行盘点。

④数据质量（满分1分，得1分）

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且行政事业性国有资产报表与部

门决算报表、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（满分2分，得2分）

制定了梅州市剑英图书馆制度汇编；按《行政单位国有资产管理暂行办法》《行政事业性国有资产管理条例》等制度要求执行有关规定；2023年无出租出借资产。

⑥固定资产利用率（满分1分，得1分）

2023年度末，固定资产利用率达到100%，
($49136580.79 / 49136580.79 \times 100\% = 100\%$)，无闲置固定资产。

3. 预算使用效益。（满分34分，得34分）

(1) 运行成本。（满分8分，得8分）

①经济成本控制情况（满分3分，得3分）

我单位严格按照预算资金落实单位各项经费，有效的控制每笔资金的使用，在本年度内高质量的使用各专项经费。

②公用经费控制率（满分2.5分，得2.5分）

公用经费控制率 = $(178271.1 - 183436) / 183436 \times 100\% = 2.82\%$
从控制率 = 2.82% 表明，本单位厉行节约，公用经费安排使用合理，控制成本，控制率较高。

③“三公”经费控制情况（满分2.5分，得2.5分）

“三公”经费实际支出数 27596 元 < 预算安排的“三公”经费数 30000 元，表明本单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，有效实现了资金的节约使用。

(2) 效率性。（满分1分，得1分）

①重点工作完成率（满分1分，得1分）

本单位严格按照上级部门下达的重点工作任务清单，在规定时间内报送重点工作进度，圆满完成各项工作任务。

(3) 履职效能。（满分 20 分，得 20 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（满分 10 分，得 10 分）

本单位设置的绩效目标产出指标与工作紧密相扣，2023 年完成率较高。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（满分 10 分，得 10 分）

本单位设置的绩效目标产出指标与工作紧密相扣，2023 年完成率较高。

(4) 公平性。（满分 5 分，得 5 分）

①群众信访办理情况（满分 2.5 分，得 2.5 分）

本单位无信访管理系统，2023 年度未接到群众信访，但设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，同时在图书馆一楼公共区域设立意见箱及意见簿，公布投诉处理流程、投诉电话及电子邮箱。

②公众或服务对象满意度（满分 2.5 分，得 2.5 分）

根据梅州市市级事业单位绩效考核专责工作小组关于反馈市级事业单位绩效奖金 2023 年度考核结果的函，公益服务效果及满意度情况为 99.88 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：

(1) 固定资产管理方面不够规范。

(2) 绩效管理方面有待完善。

2. 改进意见

(1) 完善制度建设，夯实管理基础。

(2) 加强绩效管理工作,做好工作规划,利用绩效管理促进图书馆各项工作有序、长足发展。

(3) 加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法律法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算认识。

(4) 规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政部门申请用款,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。

三、上年度绩效自评整改情况

无。