**附件5**

**唐山市丰南区图书馆部门整体绩效自评报告**

**（ 2024 年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称：唐山市丰南区图书馆（加盖公章）**

**联系电话：**

**填报日期：2024年 2 月 19 日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

**部门主要职责职能及人员情况**

保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读服务体系，开展社会教育，服务我区文明建设。我部门财政供养实有在职46人，其中事业编制13人、人事代理6人、劳务派遣人员27人。离退休人员13人。

（二）部门预算执行情况等

本部门2024年度申请预算资金630万元，其中：共同财政事权转移支付14万元（包含中央12万元、省2万元、市0万元），专项转移支付2万元（包含中央0万元、省0万元、市2万元），债券资金0万元；实际支出630万元，其中：共同财政事权转移支付14万元（包含中央12万元、省2万元、市0万元），专项转移支付2万元（包含中央0万元、省0万元、市2万元），债券资金0万元；预算执行率100%。其中：项目10个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计195.82万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出195.82万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

1、坚持公益性原则，实施零门槛进入和基本服务全免费，免费开放率100%。

2、依照本地实际做好文献资源建设，合理入藏纸质图书报刊、数字资源、非书资源，保障群众基本阅读需求，年度文献外借量大于20万册次。

3、通过图书借阅、读书活动开展等各种形式做好读者服务工作，促进全民阅读工作的有效开展，年度各类活动开展大于150场次。

4、积极进行文化保护，对丰南城乡地域文献资源及文化资源进行收藏、挖掘、保护，推动优秀地域文化传承和推广普及工作。

5、扎实做好馆员业务培训、基层辅导培训工作，提升整体服务水平。

6、进一步推进公共文化服务体系建设，努力完善全区图书馆总分馆建设，提升、扩大服务成果。

7、做好基础设施、设备的维护、保养、更新工作。

8、配合上级有关部门做好相关政治文化、宣传等工作**。三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

按照区财政局《关于开展部门整体支出绩效自评的通知》的文件要求，我馆领导高度重视此项工作，成立了以馆长刘志大为组长的绩效自评工作组，明确职责分工，既要将项目实施中存在的问题如实反映，又要分析所取得的成绩，客观公正地实施自评，确保自评结果所反映的资金使用效益和公共服务质量全面、真实、准确、客观，以提高预算编制绩效目标指标设置质量。绩效自评完成情况如下：

1、预算配置：在职人员控制率为100%，得4分；“三公经费”变动率小于0，得4分。

2、预算执行：预算完成率，得5分；预算控制率在0-10%，得6分。

3、预算管理：公用经费控制率在100%以下，得6分；“三公经费”控制率在100%以下，得6分；政府采购执行率100%，得5分；资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得5分；预决算信息公开性：按规定内容、时限公开预决算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，得6分；管理制度健全：建立内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，能够得到有效执行，有考核制度。得8分。

4、预算绩效开展：绩效目标符合规定格式要求，内容完整，充分体现了“干什么”、“干到什么程度”，目标量化、具体，得8分；项目绩效自评覆盖率为100%，得8分。

5、职责履行：部门重点工作办结率100%，得8分。

6、履职效益：绩效目标的实现，使馆藏内容更加丰富，满足读者阅读需求、得6分；机关工作整体满意度高，区委年度考核结果为良，得 4 分；社会公众服务对象满意度为90%以上，得6分。

本部门严格执行项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性的原则，严格遵守项目库管理办法，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的年初预算具体组织项目实施。严格执行财务、预算管理制度，对项目的实施、付款等环节进行管理和监督。2024年度部门整体支出绩效自评得分95分，绩效评价等级为优秀。

本部门项目依据充分，项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确。项目资金到位及时，使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金利用率均达到100%，最大限度地发挥了资金效益。财务控制有效，会计核算规范。各项工作的顺利推进，满足了图书馆事业发展的需要，进一步提升了业务保障能力，社会大众对图书馆各项工作满意度高，项目的绩效目标基本实现。

1. **存在的问题和建议**

通过本次部门整体绩效评价，我们发现：目前丰南图书馆数字资源服务存在一定短板，资源量不足。因此，在今后的工作中，一方面需积极申请预算进行必要的数字资源采购，另一方面则是继续加大自建数字资源的工作力度。

1. **其他需要说明的问题**

**无**