

# 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市少年儿童图书馆

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 21 日

根据湛江市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩【2023】2 号文要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度湛江市少年儿童图书馆整体绩效自我评价报告如下：

## **一、单位基本情况**

### **（一）单位机构设置、部门职能情况。**

本单位属财政核拨公益一类事业单位，二级预算单位；机构编制部门核定人数 25 人、年末在职人数 22 人、离退休人数 21 人；单位工作职能：负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料，以为人民提供丰富精神食粮为己任，勇于担当作为，不断创新技术应用，优化阅读服务模式，提升阅读服务效能。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

年度总体工作：2022 年，在省文旅厅和市文广旅体局的带领下，湛江市少年儿童图书馆紧跟党和国家的步伐，发挥爱国主义教育基地的作用，弘扬中国特色社会主义文化和中国传统文化，以小支流汇入繁荣发展文化事业的主流。我馆自升级改造后，旧貌换新颜，馆舍整体外观焕然一新，新开设的数字服务大厅和小学生图书外借室广受读者好评，先进的数字阅读设

备、优雅的阅读环境、多彩的活动和丰富的馆藏资源让读者流连忘返。用最饱满的热情迎接每一位读者，始终“把读者至上，服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，让少儿馆成为读者喜爱的阅读之地。

重点工作任务：

1. 完成 2022 年图书采访工作和 2023 年报刊的订购工作。

2. 继续做好图书馆自动化管理系统 ILAS 系统的维护保障工作，为图书馆业务顺利开展做好保障；购置更优质的电子书资源，提供读者更多的阅读选择；积极开展线上读者活动和让读者在家中也参加图书馆丰富多彩的活动；积极推广本馆电子阅读资源，让读者随时随地都可以享受阅读；继续加强微信图书馆建设，满足读者的不同需求；购置阅读服务设备，为读者提供全新的阅览体验。

3. 本馆现属全国三级图书馆，通过四年的努力和准备，我馆提升公共文化服务能力，硬件和软件两手齐抓，补齐短板，协调各部门的业务数据，全馆人员齐力做好汇总统计和评估材料，积极参与全国公共图书馆第 7 次评估，优化公共文化阵地服务。我馆在市文广旅体局带领下，全面提高我馆等级水平，保二级冲一级。

4. 本年自建本地报纸数据库 1 个，历史地方报纸全文数字化建设，第一期 13,333 版，约 204GB，第二期 26666 版，容量约 327GB。总共 39,999 版，容量约 531GB。目前第一期地方报纸电子版已挂

上本馆网站供读者阅览，今年访问数量为 127,235 次。

### (三) 部门整体支出绩效目标

我馆作为公共少儿图书馆，现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着繁荣社会主义文化、坚定文化自信的重要使命。根据我馆部门职能完成 2022 年总体目标和年度重点工作任务，为广大市民免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料。达到预算年度内部门履职预计总体成果和效果，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，具体绩效指标如下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	全年实际完成值
绩效指标		数量指标	基础数字资源项目建设数量(个)	1	1
		成本指标	是否控制于预算内	是	是
		社会效益指标	基本公共文化服务水平是否稳步提升	是	是
		社会效益指标	粤东西北公共图书馆人均藏书量是否逐步提高	是	是
		可持续影响指标	项目对文化服务工作是否明显发挥积极的促进作用	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度(%)	≥90	99%

### **(三) 部门整体支出情况**

我馆提升公共文化服务水平，丰富人民的精神文化生活。我馆将一直发挥自身的职能，为广大市民提供优质的、先进的文化娱乐服务和知识传播服务。坚守“传承文明、服务社会”的方针，在疫情防控常态化下引导读者，服务读者，让湛江市少年图书馆成为弘扬优秀传统文化和时代精神的重要窗口，为湛江文化建设贡献力量。我馆积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强财政收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体支出管理水平得到提升。我单位 2022 年总支出为 869.28 万元，其中基本支出 576.15 万元、项目支出 293.13 万元。

## **二、自评工作开展情况**

**(一) 评价小组情况。**成立评价小组，由主要负责人任组长：林鸿；副组长：李晓陶；组员：吴元英、邱宇翔、肖宏、林春霞、李珍、周加玮。本次绩效评价全面分析和综合评价本单位资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化支出的责任。

**(二) 自评工作过程。**我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施小组评分和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**(三) 自评材料报送时间及质量。。**

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

#### **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### **三、绩效自评情况**

#### **（一）自评结果**

整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性、自评分数为 99 分和等级为优。

#### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

##### **1. 预算编制情况。**

我馆预算编制情况：预算编制合理、规范，符合预算要求。各部门要紧密联系工作职责，根据上年预算规模和本年工作合理安排测算资金需求，科学严谨编制预算，并对预算草案的合理性进行审核。领导审批后，于每年 9 月底前报送财务。财务负责对各部门预算草案是否符合规定的支出标准，符合国家的政策要求等进行审核，汇总形成部门预算草案，提交班子领导会议审议批准后，按要求报送财政局。

##### **2. 预算执行情况。**

（1）部门整体绩效目标实现情况。我馆坚守“传承文明、服

务社会”的初心，为读者建设安全的阵地服务，在疫情常态化下引导读者，服务读者。倡导全民阅读，共建书香社会，让少儿图书馆成为弘扬优秀传统文化和时代精神的重要窗口，为湛江文化建设贡献力量。

(2) 重点工作完成情况。我馆已完成上级部门工作目标及相关职能考核；预算年度内市级财政预算安排项目支出均为图书馆日常运转性支出，包括购书经费、免费开放、读书活动等任务；完善我馆阅读服务环境，提高全民阅读率，提高文化活动的质量，做好疫情防控工作，建设安全的阵地服务，引导读者，服务读者。

## **2. 预算监督情况。**

我馆有效运用预算控制、财产保护控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施及预算监督，项目资金及基本支出均合法合规使用。

## **4. 预算使用效益。**

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我馆坚守“传承文明、服务社会”的初心，为读者建设安全的阵地服务，在疫情常态化下引导读者，服务读者。倡导全民阅读，共建书香社会，让少儿图书馆成为弘扬优秀传统文化和时代精神的重要窗口，为湛江文化建设贡献力量，本年部门职能任务已完成，新增图书馆馆藏量提高经济效益指标，国民综合阅读率达到80%以上；社会效益指

标：国民综合阅读率稳步提升；可持续影响指标：基本公共文化服务水平稳步提升服务对象；满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度逐年提升。2022年群众满意度达到99%。总的来说，部门预算资金实现了整体效益，为我市公共文化事业和文明做出了相应的贡献。

重点工作完成情况。

1. 2022年已按时完成图书采访，完成2023年20万报刊订购工作。

2. 完成图书馆自动化管理系统ILAS系统的维护保障工作，为图书馆业务顺利开展做好保障；购置更优质的电子书资源，提供读者更多的阅读选择；积极开展线上读者活动和让读者在家中也都能参加图书馆丰富多彩的活动；积极推广本馆电子阅读资源，让读者随时随地都可以享受阅读；继续加强微信图书馆建设，满足读者的不同需求；购置阅读服务设备，为读者提供全新的阅览体验。

3. 完成全国公共图书馆第7次评估，我馆持续提升公共文化服务能力，硬件和软件两手齐抓，补齐短板，协调各部门的业务数据，全馆人员齐力做好汇总统计和评估材料迎检，全面提高我馆等级水平，优化公共文化阵地服务。

4. 完成本年自建数据库1个，历史地方报纸全文数字化建设，第一期13,333版，约204GB，第二期26666版，容量约327GB。总共39,999版，容量约531GB。目前第一期地方报纸电子版已挂

上本馆网站供读者阅览，今年访问数量为 127,235 次。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

各项目制度执行力有待加强。

### **(四) 改进措施**

我馆严格执行部门预算管理制度，为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关法律、法规的规定，结合我馆实际，预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出。建立健全厉行节约反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。完善预算编报和审批制度。

我馆领导班子对我馆内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

## **四、其他自评情况**