附件4

重庆市璧山区图书馆

2021年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、向公众免费开放，收集、整理、保存包括地方文献、数字资源在内的文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

3、推动、引导、服务全民阅读工作，丰富人民群众文化生活。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办区委、区府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市璧山区图书馆编制人数10人，实有42 人（正编10人，临聘7人，劳务派遣25人），内设9个科室：办公室、财务室、活动辅导部、后勤部、流通部、采编室、网络部、参考咨询室、地方文献室。

1、办公室。处理日常事务，搞好部门之间的协调配合；负责上下级之间的沟通；负责本单位的人事、对外宣传、应急问题处理等工作；负责馆内外业务协调；履行全馆治安保卫、消防安全、内保工作；配合各部门完成办公用品、日常用品的采购。

2、财务室。日常财务工作，编制财务计划、预决算，及各种财务报表；建立会计文书档案，做好会计凭证、账簿装订保管；管理好固定资产。

3、活动辅导部。组织全民阅读推广活动的职责，策划、组织实施全馆全年阅读推广活动、公益性讲座、展览等；对基层进行业务辅导。

4、后勤部。负责后勤保障、物业管理、新馆建设及维护等工作；负责全馆所有资产采购（图书资料除外），组织开展招投标、政府采购项目。

5、采编部。参与图书采购，负责对到馆新书进行验收；承担各类文献采访与组织、书目数据库建设与维护等工作，承担我馆采编部的日常管理与服务工作。

6、流通部。负责书刊外借，掌握借还书、入库、出库、馆藏查询，读者查询和图书统计等计算机管理工作；负责本部门有关业务统计，了解读者借阅动态；做好新书上架工作，并做好读者推荐新书工作。

7、网络部。履行网络与数字图书馆服务、阅读推广等职责；负责网络安全工作；负责计算机网络系统、图书馆应用系统、数据库系统等规划、建设与技术支持，负责各类终端设备的采购、管理与维护。

8、参考咨询室。开展面向社会的信息咨询、科技查新与参考服务，统筹全馆信息咨询服务。

9、地方文献室。履行地方文献与特藏文献收集、保存、服务等职责。

（三）预算及支出情况。

 2021年年初预算数7636400.64元，全年（调整）预算数7160875.66元，全年执行数7160875.66元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

我单位开展了自评工作并成立了自评工作小组，小组成员分别根据项目如何实施、使用、指标库要求等对各个项目进行了评分。

三、绩效评价情况及结论

我单位2021年能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出绩效自评98分，等级优。

年初预算数7636400.64元，全年（调整）预算数7160875.66元，全年执行数7160875.66元，执行率100%，具体绩效评价情况如下：

1.阅读推广活动年度指标值大于等于200场，全年完成值271场，指标得分10分；

2. 全年免费对外开放时长年度指标值大于等于360天，全年完成值为342天，得分系数90%，指标得分9分，由于疫情影响，全馆闭馆了18天。

3.新书期刊商家量年度指标值大于等于25000册，全年完成值28308册，指标得分10分。

4.读者满意度年度指标值为95%，全年完成值为92%，得分系数为90%，指标得分9分，由于是公共文化服务需要不断提高去满足读者日益增长的文化需求。

5.年到馆人次数年度指标值400000人次，全年完成值445392人次，实现100%全覆盖，指标得分10分。

6.建设分馆、流通点年度指标值为7个，全年完成值为17个，完成100%覆盖，指标得分为10分。

7.预决算公开率年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成100%覆盖，指标得分为10分。

8.数字资源浏览量度指标值大于等于110万人次，全年完成值130万人次，得分系数为100%，指标得分10分。

9.文献外借册次度指标值大于等于100000册次，全年完成值125821册次，得分系数为100%，指标得分10分。

四、主要经验及做法

1.绩效管理制度建设日趋完善，资金使用更加精细化、科学化管理，强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

2.我单位对预算绩效进行跟踪监控。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也能促进高效、节约使用财政资金。

五、存在的问题和建议

1. 我单位属于面向社会提供文化服务的公共场所，服务时间长，服务面积大，服务对象多，且容易受到一些外在不确定因素的影响，造成项目实施过程中出现年度完成值出现偏差的情况。

2. 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化。预算管理、绩效管理、资金管理需进一步加强。

3. 人员的专业化层次需进一步提升，业务能力需进一步强化。