附件1：部门整体支出绩效评价报告

迪庆藏族自治州图书馆2019年度部门

整体支出绩效自评报告

**项目名称：迪庆藏族自治州图书馆2019年部门整体支出**

**部门名称：迪庆藏族自治州图书馆**

**评价机构：迪庆藏族自治州图书馆**

**2020年5月**

**评价小组成员：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 洪耀辉 | 馆长 |  |  |
| 副组长 | 杨丽英 | 副馆长 |  |  |
| 成员 | 喻梅 | 财务部主任 | 财务部 |  |
| 成员 | 雀寿鹤 | 办公室主任 | 办公室 |  |
| 报告撰写人（签字）：喻梅2020年5月25 日 |
| 评价工作负责人（签字）：洪耀辉2020年5月25 日 |

目 录

**绩效自评报告**摘要

一、部门概况

二、评价结论及绩效分析

三、部门整体支出绩效工作的经验、问题和建议

**绩效自评报告**正文

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

**附件**

1、迪庆州图书馆十三五规划编制

2、迪庆州图书馆内部管理制度

3、迪庆州图书馆2019年三定方案

4、迪庆州图书馆2019年工作计划及工作督查记录表

5、迪庆州图书馆2019年工作总结及2020年工作计划

6、迪庆藏族自治州图书馆管理办法

7、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教[2015]527号）

8、财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

9、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）

10、迪庆藏族自治州图书馆2019年部门预算表、迪庆藏族自治州图书馆2019年财政拨款收入支出决算总表、迪庆藏族自治州图书馆2019年收入支出决算总表

**迪庆藏族自治州图书馆部门2019年度**

**部门整体支出绩效自评报告**

**摘 要**

**一、部门概况**

**(―)主要职能职责**

迪庆藏族自治州图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立分馆、流动图书馆（室）、图书流动服务点等提供服务，最大限度地满足读者的需求；负责全州公共图书馆、文化站、文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、分馆、图书流动点的协作协调工作，发挥州图书馆的桥梁作用；组织开展州、县、乡（镇）、村（居）委会图书馆互动交流，推动全州图书馆事业的繁荣发展；负责组织全州图书馆、文化信息资源共享工程、文化站、农家书屋专业人员的培训辅导工作；负责搞好全州文化信息资源调研，征集、加工、整合、配送数字文化信息资源，建设全州文化信息资源数据库，承担全州共享工程的日常运行、维护、培训等专业技术工作；协助上级做好其他各项工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

**(二)2019年度重点工作**

（一）“全民阅读”系列活动

一季度：春节前夕，到妥洛村开展“书香进万家”文化惠民活动，免费写送春联300余副。向那米组活动室捐赠种植、养殖、法律、党建、电气化、文学等类目图书400册，同时组织村民播放科普节目，进一步开展文化帮扶工作。在迪庆州森林消防大队、武警云南总队机动第二支队组织开展“中国梦·高原情”—书香进万家新春公益文化活动，为迪庆州森林消防大队交流补充图书432册、武警云南总队机动第二支队1226册，活动共计500余官兵参与。

二季度： 4·23 “世界读书日”“倡导全民阅读·推进学习型社会建设”主题系列活动启动仪式在香格里拉市红太阳广场及图书馆内隆重举行，活动共计3000多人参与。5月，举办喜迎新中国成立70周年——“我和我的祖国”迪庆州香格里拉第十一届“读书杯”中小学生作文竞赛暨幼儿书画展活动，共有26所学校参赛，参赛学生7000多人，获奖作文及幼儿书画作品共计269篇，其中小学组106篇、初中组55篇、高中组38篇；幼儿书画作品70幅。与此同时，在图书馆内同步展出“迪庆·记忆”图片展、“秦风秦地”图文展览。 5月份，结合文媒融合“全民阅读”服务创新推广，联合迪庆州广播电视台，组织策划推出1期“书香·香格里拉”广播电视节目，旨在推荐本土优秀文化，点击率过万。6月，武警机动第二支队与迪庆州图书馆组织开展“时代新人说——我和祖国共成长”演讲比赛。共评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，鼓励奖5名。

三季度：9月，组织以“礼赞新中国 赞美新时代”为主题的庆祝“新中国成立70周年·金秋诗会”活动，活动在州森林消防大队分馆举行，100多名老中青幼各阶层读者欢聚一堂，以朗诵诗歌的方式庆祝新中国成立70周年，欢度中秋佳节。9月7日，由国家文旅部、国家文物局主办，国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）承办，全国高等院校古籍整理研究工作委员会及各参展单位协办的“中华传统文化典籍保护传承大展”，迪庆“纳格拉洞藏经”荣登国家典籍博物馆展出。

四季度：10月，结合局党委开展的“十一文旅周”活动，“册府千华——纳格拉洞藏经修复成果”在独克宗古城月光广场面向社会公开展出，展览共计3000人参与；“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“国学经典诵读”活动三期分别在尼西乡小学、香格里拉中学、香格里拉幼儿园二分园举行，共计1300多名学生参与朗诵和表演；10月28日，在金江镇新建村瓦金街一组举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“书香敬老”系列活动，活动内容为健康咨询、免费体检、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲活动、发放“册府千华—纳格拉洞藏经”修复成果展宣传折页、阅读交流，活动共计50多名老年人参加。

1-12月份，组织开展馆内群体性读书活动12次。全年馆内播放优秀电影和知识讲座5场，开展5期青少年优秀电影播放活动，分别播放红色经典电影等，共计观影人数243人。全年组织幼儿、小学生、部队官兵、农民工、老年人等群体，积极开展全民阅读，共建书香迪庆。

1. 法人治理结构改革工作

为加强我州公共文化服务体系建设，图书馆法人治理结构改革，推进基本公共文化服务标准化、规范化、均等化建设。根据《关于深入推进云南省公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》的通知（云文发〔2018〕1号）文件精神。8月23日，迪庆州图书馆组建迪庆州图书馆法人治理结构改革第一届理事，召开迪庆州图书馆法人治理结构改革第一届理事会全体会议。理事会通过政府、企业、专家、社会读者的参与共同促进迪庆州图书馆事业的发展。会议通过了迪庆州图书馆理事会章程。同时按照省、州文旅厅的要求，分别在独克宗古城“花筑**·**心中日月别苑”、“古城商会”、巴拉格宗景区设立3个书坊，共配置1530册图书。根据改革任务要求，11月6日—9日，在维西县保和镇政府举办迪庆州县级文化馆图书馆总分管制建设、基层综合性文化服务中心建设暨2019年全州文化馆（站）业务骨干培训班。全州29个乡镇100多名文化业务骨干参加培训。

1. “扫黑除恶”专项工作

按照《迪庆州图书馆扫黑除恶专项治理工作方案》，州图书馆、馆党支部持续推进扫黑除恶专项斗争宣传工作 。在图书馆大楼入口处张贴《迪庆州文化和旅游局致迪庆州文旅行业的一封公开信》、《迪庆州图书馆扫黑除恶专项斗争告知书》；在图书馆大门口、红太阳广场周边悬挂扫黑除恶宣传标语11幅；在图书馆小广场设扫黑除恶宣传栏1期；在图书馆一楼大厅设扫黑除恶意见箱，公示栏设扫黑除恶举报电话、电子邮箱；4·23“世界读书日”活动当天，在红太阳广场向社会群众、参加活动代表现场发放扫黑除恶宣传册500份；

（四）脱贫攻坚

根据脱贫攻坚工作要求，组织全馆职工进村入户开展回访和帮扶两次；开展文化帮扶，“世界读书日”组织社会企业开展图书、文具等扶贫物资募捐，全馆职工扶贫募捐6300元；为那米二组活动配送科普类图书400册；与那米一二组村民共同开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扶贫扶志，共同攻坚克难决胜脱贫攻坚。

1. 古籍工作

启动“纳格拉洞藏经”整理工作，完成“纳格拉洞藏经”修复成果图册初稿，同时向本级财政、州委宣传部积极申报项目，争取项目资金；9月份，“纳格拉洞藏经”部分修复成果在“中华传统文化典籍保护传承大展”展出；除做好馆内展出外，“纳格拉洞藏经”国庆期间在月光广场向海内外游客公开展示；11月13日至15日，云南省图书馆建馆110周年系列活动开展期间，省图举办了“公共图书馆法人治理结构改革”暨“少数民族古籍保护”学术论坛、“中国古籍保护协会少数民族古籍保护专业委员会”工作会议，迪庆香格里拉“纳格拉洞藏经”修复成果再次参展，迪庆州图书馆代表在“少数民族古籍保护”论坛上作了专题发言。同时拟在2020年元旦期间在州博物馆专题展出，以服务于全州文旅事业的发展。

（五）物资争取

从国家图书馆争取到图书10000册、期刊10000册，州文联400册，中国光华科技基金会价值60000元的图书，迪庆州新华书店有限责任公司价值5000元的图书和物资，昆明新知集团有限公司香格里拉市分公司价值5000元的图书和物资，迪庆顺腾文化发展有限公司价值3500元的图书和物资。

**(三)2019年度预算收支总额、预算执行情况**

迪庆藏族自治州图书馆部门资金来源于州级财政预算资金。2019 年部门预算总收入600.84万元。2019年部门预算总支出578.86万元，其中：基本支出475.58万元，占总支出的82%,项目支出103.28万元，占总支出的18%。

**二、 评价结论及绩效分析**

迪庆藏族自治州图书馆非常重视绩效评价工作，严格按照国家的法律法规加强绩效管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果，同时，全体干部职工共同努力，较好的完成了年初制定的各项目标工作，完全实现了图书馆免费开放。

**三、 部门整体支出绩效工作的经验、问题和建议**

**(―)工作经验**

1、 加强年初预算安排的合理性。

2、 实行定期绩效跟踪。

3、实行项目具体到相关部门。

**（二）存在的问题**

1、 预算编制细化程度不足;

2、 预算执行控制不严格；

3、 预算绩效管理不完善。

**（三）改进措施及建议**

1、 加强预算编制的合理性。

2、 严格控制预算执行。

3、 积极开展预算绩效管理。

**迪庆藏族自治州图书馆2019年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

**正 文**

**一、部门概况**

**（一）部门机构设置、编制。**

核定事业编制15名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。编制结构为：管理人员3名（双肩挑，即由专业技术人员兼任），专业技术13名，工勤技能2名。

2019年年初本单位共有在职人员12人，本年度调入3人。截止2019年12月本单位在编在职人数15人。其中：专业技术人员15人（副高级职称4人，中级职称4人，初级职称7人）。提前退休人数5人。其中：副高级职称5人。正式退休13人。

**（二）部门职能。**

广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立分馆、流动图书馆（室）、图书流动服务点等提供服务，最大限度地满足读者的需求；负责全州公共图书馆、文化站、文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、分馆、图书流动点的协作协调工作，发挥州图书馆的桥梁作用；组织开展州、县、乡（镇）、村（居）委会图书馆互动交流，推动全州图书馆事业的繁荣发展；负责组织全州图书馆、文化信息资源共享工程、文化站、农家书屋专业人员的培训辅导工作；负责搞好全州文化信息资源调研，征集、加工、整合、配送数字文化信息资源，建设全州文化信息资源数据库，承担全州共享工程的日常运行、维护、培训等专业技术工作；协助上级做好其他各项工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

**（三）部门工作完成情况。**

迪庆州图书馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次全年共接待读者9万以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（一）“全民阅读”系列活动

一季度：春节前夕，到妥洛村开展“书香进万家”文化惠民活动，免费写送春联300余副。向那米组活动室捐赠种植、养殖、法律、党建、电气化、文学等类目图书400册，同时组织村民播放科普节目，进一步开展文化帮扶工作。在迪庆州森林消防大队、武警云南总队机动第二支队组织开展“中国梦·高原情”—书香进万家新春公益文化活动，为迪庆州森林消防大队交流补充图书432册、武警云南总队机动第二支队1226册，活动共计500余官兵参与。

二季度： 4·23 “世界读书日”“倡导全民阅读·推进学习型社会建设”主题系列活动启动仪式在香格里拉市红太阳广场及图书馆内隆重举行，活动共计3000多人参与。5月，举办喜迎新中国成立70周年——“我和我的祖国”迪庆州香格里拉第十一届“读书杯”中小学生作文竞赛暨幼儿书画展活动，共有26所学校参赛，参赛学生7000多人，获奖作文及幼儿书画作品共计269篇，其中小学组106篇、初中组55篇、高中组38篇；幼儿书画作品70幅。与此同时，在图书馆内同步展出“迪庆·记忆”图片展、“秦风秦地”图文展览。 5月份，结合文媒融合“全民阅读”服务创新推广，联合迪庆州广播电视台，组织策划推出1期“书香·香格里拉”广播电视节目，旨在推荐本土优秀文化，点击率过万。6月，武警机动第二支队与迪庆州图书馆组织开展“时代新人说——我和祖国共成长”演讲比赛。共评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，鼓励奖5名。

三季度：9月，组织以“礼赞新中国 赞美新时代”为主题的庆祝“新中国成立70周年·金秋诗会”活动，活动在州森林消防大队分馆举行，100多名老中青幼各阶层读者欢聚一堂，以朗诵诗歌的方式庆祝新中国成立70周年，欢度中秋佳节。9月7日，由国家文旅部、国家文物局主办，国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）承办，全国高等院校古籍整理研究工作委员会及各参展单位协办的“中华传统文化典籍保护传承大展”，迪庆“纳格拉洞藏经”荣登国家典籍博物馆展出。

四季度：10月，结合局党委开展的“十一文旅周”活动，“册府千华——纳格拉洞藏经修复成果”在独克宗古城月光广场面向社会公开展出，展览共计3000人参与；“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“国学经典诵读”活动三期分别在尼西乡小学、香格里拉中学、香格里拉幼儿园二分园举行，共计1300多名学生参与朗诵和表演；10月28日，在金江镇新建村瓦金街一组举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“书香敬老”系列活动，活动内容为健康咨询、免费体检、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲活动、发放“册府千华—纳格拉洞藏经”修复成果展宣传折页、阅读交流，活动共计50多名老年人参加。

1-12月份，组织开展馆内群体性读书活动12次。全年馆内播放优秀电影和知识讲座5场，开展5期青少年优秀电影播放活动，分别播放红色经典电影等，共计观影人数243人。全年组织幼儿、小学生、部队官兵、农民工、老年人等群体，积极开展全民阅读，共建书香迪庆。

1. 法人治理结构改革工作

为加强我州公共文化服务体系建设，图书馆法人治理结构改革，推进基本公共文化服务标准化、规范化、均等化建设。根据《关于深入推进云南省公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》的通知（云文发〔2018〕1号）文件精神。8月23日，迪庆州图书馆组建迪庆州图书馆法人治理结构改革第一届理事，召开迪庆州图书馆法人治理结构改革第一届理事会全体会议。理事会通过政府、企业、专家、社会读者的参与共同促进迪庆州图书馆事业的发展。会议通过了迪庆州图书馆理事会章程。同时按照省、州文旅厅的要求，分别在独克宗古城“花筑**·**心中日月别苑”、“古城商会”、巴拉格宗景区设立3个书坊，共配置1530册图书。根据改革任务要求，11月6日—9日，在维西县保和镇政府举办迪庆州县级文化馆图书馆总分管制建设、基层综合性文化服务中心建设暨2019年全州文化馆（站）业务骨干培训班。全州29个乡镇100多名文化业务骨干参加培训。

1. “扫黑除恶”专项工作

按照《迪庆州图书馆扫黑除恶专项治理工作方案》，州图书馆、馆党支部持续推进扫黑除恶专项斗争宣传工作 。在图书馆大楼入口处张贴《迪庆州文化和旅游局致迪庆州文旅行业的一封公开信》、《迪庆州图书馆扫黑除恶专项斗争告知书》；在图书馆大门口、红太阳广场周边悬挂扫黑除恶宣传标语11幅；在图书馆小广场设扫黑除恶宣传栏1期；在图书馆一楼大厅设扫黑除恶意见箱，公示栏设扫黑除恶举报电话、电子邮箱；4·23“世界读书日”活动当天，在红太阳广场向社会群众、参加活动代表现场发放扫黑除恶宣传册500份；

（四）脱贫攻坚

根据脱贫攻坚工作要求，组织全馆职工进村入户开展回访和帮扶两次；开展文化帮扶，“世界读书日”组织社会企业开展图书、文具等扶贫物资募捐，全馆职工扶贫募捐6300元；为那米二组活动配送科普类图书400册；与那米一二组村民共同开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扶贫扶志，共同攻坚克难决胜脱贫攻坚。

1. 古籍工作

启动“纳格拉洞藏经”整理工作，完成“纳格拉洞藏经”修复成果图册初稿，同时向本级财政、州委宣传部积极申报项目，争取项目资金；9月份，“纳格拉洞藏经”部分修复成果在“中华传统文化典籍保护传承大展”展出；除做好馆内展出外，“纳格拉洞藏经”国庆期间在月光广场向海内外游客公开展示；11月13日至15日，云南省图书馆建馆110周年系列活动开展期间，省图举办了“公共图书馆法人治理结构改革”暨“少数民族古籍保护”学术论坛、“中国古籍保护协会少数民族古籍保护专业委员会”工作会议，迪庆香格里拉“纳格拉洞藏经”修复成果再次参展，迪庆州图书馆代表在“少数民族古籍保护”论坛上作了专题发言。同时拟在2020年元旦期间在州博物馆专题展出，以服务于全州文旅事业的发展。

（五）物资争取

从国家图书馆争取到图书10000册、期刊10000册，州文联400册，中国光华科技基金会价值60000元的图书，迪庆州新华书店有限责任公司价值5000元的图书和物资，昆明新知集团有限公司香格里拉市分公司价值5000元的图书和物资，迪庆顺腾文化发展有限公司价值3500元的图书和物资。

**（四）部门管理制度。**

 严格按照《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2015]527号）、《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）、《财政部 文化部关于印发<中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕98号）和《云南省财政厅 云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教[2014]36号）执行。有《迪庆州图书馆内部管理制度》。

**（五）部门资金来源及使用情况。**

迪庆州图书馆部门资金来源于州级财政预算资金。2019年部门预算总收入600.84万元。2019年部门预算总支出578.86万元，其中：基本支出475.58万元，占总支出的82 %,项目支出103.28万元，占总支出的18%。

**1.基本支出情况**

基本支出475.58万元占总支出82%。用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴及各项社保等工资福利;办公经费、水电费、邮电费、公务用车运行费、维修维护费等。

其中人员经费460.03万元占基本支出97%。日常公用经费15.55万元占基本支出3%。

**2 .项目支出情况**

项目支出103.28万元占总支出18%。

本年度年中增加拨入图书馆免费开放中央资金40万元；文化馆免费开放省级资金10万元；拔入2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化设施设备维修维护补助20万)；拨入2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金读书看报服务推广“雪域书坊”图书及设备购置经费25万元；州级预算资金采购新书5万元；移动图书馆APP 5万元；免费开放州级配套资金20万元（全民阅读宣传活动8.75万元，送书下乡6万元，阅读机设备维护5.25万元）。

本年度项目支出主要是免费开放中央资金17.39万元；免费开放省级资金10万元；2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化设施设备维修维护补助1.36万)州级预算资金采购新书5万元；移动图书馆APP 5万元；免费开放州级配套资金20万元（全民阅读宣传活动8.75万元，送书下乡6万元，阅读机设备维护5.25万元）；2018年盲人数字阅读推广工程“智能听书机”15万元；2018年中央免费开放资金14.53万元；2018年文化服务体系建设专项资金场馆内外照明等设备购置及设施维修经费15万元。

3.2019年迪庆州图书馆预算总支出578.86万元,按支出经济科目分类，支出分别为工资福利支出458.96万元，占总支出79.29%。商品和服务支出91.48万元，占总支出15.8%。对个人和家庭的补助支出1.07万元，占总支出0.18%。资本性支出27.35万元，占总支出4.73%。

**（六）政府采购情况。**

#  2019年迪庆州图书馆无政府采购。

**（七）固定资产情况。**

#  固定资产2019年原值为1490.91元，与上年一致未增减。其中土地、房屋及构筑物897.05万元，通用设备211.97万元，专用设备21.18万元，图书、档案277.34万元，家具、用具、装具83.37万元。

**二、绩效目标**

**（一）部门总目标。**

**1、重点目标：**

（1）全年新建图书分馆，流动图书室共4个

（2）全年组织开展读书分享会及电影展播12期以上

（3）第四届“敬老月”活动已完成

（4） 第三届“国学经典诵读”活动 三期已完成

（5）扫黑除恶专项工作持续开展 （6）按时完成周工作动态，月工作情况上报

（7）按季度同《迪庆文化》投稿，全年投稿26篇，其中发表16篇。

（8）工作目标的督促检查情况已完成。

**2、职能目标：**

（1）喜迎新中国成立70周年—“4·23”世界读书日全民阅读推广活动；举办“迪庆·记忆”展。

（2）迪庆州香格里拉第十一届“读书杯”中小学生作文竞赛活动；举办“幼儿书画展”

（3）举办“金秋诗会”系列活动。

（4）举办第四届“敬老月”活动。

（5）举办第三届“国学经典诵读”活动

（6）加强错时延时服务，每周开馆不少于53小时

（7）“扫黑除恶”专项工作

**（二）部门项目具体计划目标。**

# 1、图书馆免费开放资金。

# 图书馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次9万以上，全年免费开放时间不低于200天，群众对国家基本公共文化服务满意度达到90%以上。通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2、全年新建图书分馆，流动图书室共4个；全年组织开展读书分享会及电影展播12期以上；第四届“敬老月”活动已完成；第三届“国学经典诵读”活动三期已完成；“扫黑除恶”专项工作持续开展；按时完成周工作动态、月工作情况上报；按季度同《迪庆文化》投稿，全年投稿26篇，其中发表16篇；工作目标的督促检查情况已完成。

3.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，使图书馆基本公共文化服务水平稳步提升。资金使用范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。文化馆专项资金主要用于公共文化设施设备维修维护补助，公共文化服务体系建设设备购置及分馆及流动图书点服务。

 4.启动“纳格拉洞藏经”整理工作，完成“纳格拉洞藏经”修复成果图册初稿，同时向本级财政、州委宣传部积极申报项目，争取项目资金；通过对“纳格拉洞藏经” 的保护、整理、研究、宣传，实施区域民族文化的保护、传承，弘扬民族传统优秀文化；同时，深度挖掘，整理好、研究好“纳格拉洞藏经”的社会、历史、艺术价值，讲好“纳格拉洞藏经”背后的故事，融入当前国家、省、州一级系列关于文旅游融合、乡村振兴发展战略，让“纳格拉洞藏经”研究成果服务于全州社会经济、文化、旅游事业的大发展。在保护和传承的基础上，不断的弘扬光大，使全州各族人民群众受益，子孙后代能够继续传承。

**三、评价思路和过程**

**（一）评价思路：**确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

**（二）评价目的。**通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

**（三）评价依据。**

# 部门整体支出绩效的评价依据为本年度预算项目下达批复 后，是否按照批复的支出进度完成资金的使用；在州级财政部门 下发的本级预算单位季度预算支出情况的通报中是否有被通报 的情况发生；年中是否向州级财政追加预算项目以及追加预算项 目所占全年预算金额的占比；年底是否按照预算批复完成资金的 使用等。

1. **评价对象及评价时段。**

1、 评价对象为年初州级财政批复的部门预算的各项目以及用于单位基本支出（如办公费、工资、社保金等）的各项经费等。

2、 评价时段为每季度末。

**四、评价结论和绩效分析**

**（一）评价结论。**

**1.评价结果。**

迪庆州图书馆于2020年5月25日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2019年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。本单位各项工作均达到年初制定的目标。

单位的自评报告内容、格式按要求撰写，从自评结果来看， 单位在群众文化服务、图书馆免费开放等工作取得了良好的社会效益。经评价，2019年度本单位财政预算资金部门整体支出绩效评定等级为优。

**2.主要绩效。**

 主要绩效包含以下几个方面：部门基础工作、绩效目标管理、 绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用。迪庆州图书馆各项经费严格按照部门预算批复予以支出， 完成了以下重点工作：图书馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2019年服务人次9万以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

**（二）具体绩效分析。**

**1.经济性分析**

2019年迪庆州图书馆年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位各项支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

**2.效率性分析**

迪庆州图书馆2019年部门整体支出绩效情况良好，各部室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

**3.效益性分析**

迪庆州图书馆较好地完成了2019年初设定的工作任务，2019年专项经费实际支出未超出预算规定，保障了图书馆免费开放和群众文化服务工作。本单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的工作任务，质量达标率100%。

**五、主要经验做法**

1、 提前与各部门沟通次年预算相关情况，尽可能细化相关 支出明细；

2、 提前收集相关文件资料，为预算提供文件支撑；

3、 支出绩效监控定时开展，及时催办项目进度；

4、 完善绩效管理流程。

**六、存在的问题**

1、 预算编制细化程度不足；

2、 预算执行控制不严格；

3、 预算绩效管理不完善。

**七、改进措施及建议**

**1、 加强预算编制的合理性**

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。本单位在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算，均采用“二上二下”的形式进行编制。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转； 项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算 安排情况，科学细化项目。

**2、 严格控制预算执行**

在预算执行方面，本单位已建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强 预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、 促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

**3、 积极开展预算绩效管理**

# 本单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除 评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及 时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使 用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩 效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年 的预算编制中。

**附件：**

1、迪庆州图书馆十三五规划编制

2、迪庆州图书馆内部管理制度

3、迪庆州图书馆2019年三定方案

4、迪庆州图书馆2019年工作计划及工作督查记录表

5、迪庆州图书馆2019年工作总结及2020年工作计划

6、图书馆管理办法

7、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（财教[2015]527号）

8、财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）

9、财政部关于印发《中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财预[2015]230号）

10、迪庆州图书馆2019年部门预算表、迪庆州图书馆2019年财政拨款收入支出决算总表、迪庆州图书馆2019年收入支出决算总表

# 图书馆公章

# 迪庆藏族自治州图书馆

**2020年5月26日**