

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：南京图书馆

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）基本情况

1、南京图书馆是江苏省省级公共图书馆，国家一级图书馆。作为江苏省文献信息资源保障与服务中心，南京图书馆总体馆藏已形成涵盖社会科学和自然科学各个领域的资源体系，藏书总量仅次于国家图书馆和上海图书馆，位居全国第三。南京图书馆新馆坐落于市中心大行宫地区，2006年落成并部分对外开放，2007年实现全面开放。新馆占地面积2.52万平方米，建筑面积7.87万平方米。在功能布局上，新馆主要体现以“用”为主、以读者为中心的理念，以开架为主要服务方式，实现藏、借、阅、咨、管理的一体化。南京图书馆新馆实行全面免费开放，365天对外服务，受疫情影响，2020年部分时段闭馆、部分时段局部开放。南图开展阅览、外借、参考咨询、数据库检索、文献传递、馆际互借、流动服务、讲座、展览、培训及各类读者活动。

2、我馆设有党委办公室、馆长办公室、人事组织部、工会、后勤保障部、物业管理部、业务管理部（公共数字文化建设中心）、采编部、读者服务部、典藏部、参考咨询部、信息资源开发部、信息技术应用部、历史文献部、研究部（国学研究所）、社会工作部（阅读推广部）、《新世纪图书馆》编辑部、江苏省图书馆学会秘书处十八个部门。

3、截止2020年12月31日，在职人员 513人（在编 412 人，非编 101 人），离休 5 人，退休 168人。

（二）收支情况

1、预算情况：2020年年初安排收入支出预算16,507.53万元，动用上年结转弥补630万元，收入15,877.53万元（其中，财政拨款收入15,833.33万元，事业收入34.2万元，其他收入10万元），支出16,507.53万元（其中，基本支出10,650.03万元，项目支出5,857.5万元），年末追加财政拨款6,098.19万元，主要是：1、追加基本支出（调整公积金与房租、养老保险与职业年金、追加2019年绩效、2019年末休假补贴等）；2、由于我馆是全国文化信息资源共享工程省级分中心，全国古籍保护中心、江苏省图书馆学会秘书处，中央和省级财政追加了专项经费。

2、收入支出预算执行情况：2020年我馆上年结余2,818.22万元（含期初调整），收入22,339.91万元，支出20,959.56万元，事业单位转入非财政拨款结余1,050.62万元，年末结转3,147.95万元（专项结转）。

3、收入支出结构分析：2020年总支出20,959.56万元，其中，基本支出13,766.34万元，占总支出的66%，项目支出7,193.22万元，占总支出的34%。

4、支出按经济分类科目分析：使用一般预算公共财政拨款安排的“三公”经费中，没有出国费支出，公务用车运行维护费预算25.55万元，实际支出5.62万元；公务接待费预算10.46万元，实际支出0.46万元。会议费支出0.5万元，财政拨款支出0.5万元；培训费支出19.64万元，财政拨款支出14.51万元。主要是因为我馆是全国古籍保护中心江苏省分中心和全国文化信息资源共享工程省级分中心，这两个中心承担了全省古籍保护、共享工程的业务指导职能，有会议、培训费发生。

5、财政拨款收入、支出分析：2020年财政拨款总收入21,931.52万元，其中，基本支出13,351.02万元，项目支出8,580.5万。

6、年末结转和结余情况：2020年末结转和结余包含财政拨款结转（项目结转）3147.95万元，财政拨款结余49.47万元（已上缴），非财政拨款结余881.40万元（其中：应付人员经费580.14万，上缴61.88万元，已有安排的历年滚存结余239.38万元），专用结余（含修购基金、住房基金等）119.75万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）、评价思路

依据国家相关法律、法规和规章制度；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划等资料对我馆2020年度整体支出进行评价。

（二）、评价方式

遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则，以绩效评价作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。

（三）、评价做法

我馆整体支出绩效评价工作按照以下程序开展：

- 1、确定绩效评价对象——2020年整体支出；
- 2、根据领导指示，制定绩效评价工作方案；
- 3、建立南图绩效管理微信群，下达绩效评价通知；
- 4、各部门明确绩效评价工作人员，在规定时间内提交绩效评价相关材料；
- 5、对绩效评价材料进行审查核实，综合分析形成评价结论，撰写评价报告草稿，报领导审批；
- 6、形成正式评价报告并提交，相关资料整理归档。

（四）、评价指标体系设置

绩效评价指标体系设置分解到全馆各部门，具体要求符合以下几个原则：

- 1、相关性原则，与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度；
- 2、重要性原则，优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标；
- 3、可比性原则，为便于与同类评价对象比较评价结果，尽量设置共性的绩效评价指标；
- 4、系统性原则，定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；
- 5、经济型原则，通俗易懂、简便易行，数据获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）、评价结论

2020年，在省文旅厅党组的直接领导下，南京图书馆领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 《习近平总书记给国图老专家的回信》精神为指导，全面贯彻落实十九大精神，努力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

一年来，我馆深入贯彻落实厅党组的精神、政策，努力做到“五个注力”：注力规划研究，夯实持续发展之基础；注力精准服务，坚守惠民服务之根本；注力科技前沿，提高信息服务之水平；注力龙头效应，发挥示范带头作用；注力文献保护，优化历史文献之利用。虽然受到疫情常态化的影响，但南图今年的工作仍然取得了不少新亮点和新进展，综合实力和社会影响力也得到了新提升。

南京图书馆2020年整体支出注重资金使用的经济性、效益性和效率性，各项工作达到了预期效益。通过数据采集、访谈等方式，运用绩效评价指标体系，2020年南京图书馆整体支出绩效自评评价分为 87.95分。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

一年来，在全馆干部职工的共同努力下，南图各项工作均取得良好业绩：一是精心服务江苏“两会”十一年。今年“两会”期间，南京图书馆开创“互联网+”全新服务模式。二是积极防疫，闭馆不闭网。疫情初期，推出了专题网上服务，整合了海量数字资源，在疫情期间提供免费资源服务。三是组织省内70家图书馆参加“阅读马拉松快闪赛”。用书籍连接起长三角与湖北武汉在此非常时刻充分彰显图书馆的非常价值。四是开展文化走读，开创“文旅融合”新形式。“文化走读”是南京图书馆推出的一项新的服务品牌，阅读+行走的阅读方式，是强化文化资源与旅游资源相融合的一次大胆尝试。五是长三角公共图书馆智库服务联盟正式签约。建立健全长三角公共图书馆智库服务体系。六是推出“百馆荐书、全省共读”阅读推广活动。创新建立线上微信、网站，线下海报、折页的数字阅读推广多渠道，持续打造方便、快捷、高效的数字阅读之路。七是推出非遗公开课，提供阅读新体验。在我馆全面恢复开放之后，连续举办八场非遗公开课，让读者能更好地亲近非遗、体验非遗、实践非遗、传承非遗。八是南图文创亮相第二届大运河文化旅游博览会。南图文创携“民国系列”、“女画家系列”、“南图系列”产品参展。九是开展全国文明单位创建活动。经过全体干部职工的共同努力，不仅使馆舍周边环境卫生得以保持整洁有序，而且促使员工积极投身文明城市创建工作。十是成功举办海峡两岸第七届“玄览论坛”。2020年十月，海峡两岸第七届玄览论坛在南京和台北两地以线上线下相结合的方式成功举行。2020年上半年，疫情形势较为严峻，自新冠肺炎疫情发生以来，南京图书馆严格按照党中央、江苏省委及省文旅厅的要求，认真落实各项防控措施，为支援“抗疫”工作，疫情期间南京图书馆推出了对抗疫医护人员和湖北省读者全方位的免费服务。

一年来，扎实推进各项常规工作：一、深化学习，全面加强组织建设全面加强党的政治建设。深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全面加强党的思想建设。坚持党委中心组学习制度。在全国精神文明建设表彰大会上，我馆荣获“第六届全国文明单位”称号。全面加强党的组织建设。加强支部标准化建设，严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员和“三会一课”制度。全面加强党的作风建设。高质量推进“五抓五促”专项行动，加强作风建设督促检查，营造良好政治生态，并加强问题整改落实。全面加强廉政制度建设。履行纪检监察职责，做好普法工作。

二、夯实基础，全面增强服务力度 2020年全年共办证约3.6万张，全年接待读者约55万人次，接受读者咨询约14万人次，全年借还书共约112万册，开展各类读者活动约124场共约558万人次（含线上）参加。“陶风采”项目社会效益良好，截止到2020年年底，该活动读者荐购图书1万4千多册。信息宣传效果显著。2020年，我馆被文旅厅评为文化和旅游信息工作先进单位；官方微博被评为新浪政务指数微博影响力之十大图书馆，上半年传播力指数第三；官方微信长期位于省级图书馆服务号WCI指数前十。流通服务点建设工作。全年设立了9家图书流通服务点，其中包括省委宣传部、省司法厅、省教育厅等。“陶风网借”系统平台全年网借图书3万多册，新增信用证读者4万多人，服务覆盖全国20多个省、直辖市，今年该项目被省文旅厅评选为“培育”项目。三、组织培训，全面加强研究交流。举办公共数字文化建设培训班线上培训班，全省共有115家公共图书馆、5家高校图书馆，1697名学员参加了培训。举办了2020年江苏省古籍保护工作会议暨第二十四期江苏省古籍保护培训班。在国家古籍保护中心开展“古籍修复技艺竞赛暨古籍修复成果展示”活动中，一位获二等奖，五位获优秀奖。四、引领方向，全面发挥省馆影响。完成对兴化、姜堰分馆的图书、数字资源的援建，新疆伊犁州图书馆图书及少儿数字资源设备援建工作。推进全省公共图书馆大数据服务平台实时数据的对接工作，目前我馆申报的大数据实验室被文旅厅确定为首批重点实验室。举办第三届江苏省“超星杯”图书馆创新服务征文，鼓励广大图书馆工作者的理论研究和实践探索。五、强化管理，全面整改安全隐患。迎接省安全生产第九督导组，对新馆和老馆进行安全检查，整改。对老馆进行整改，历时8个月，完成三大项共10小项整改任务。全年无安全事故发生，为读者和员工创造良好的阅览和工作环境。完成南图网站等系统平台网络安全检查工作，完成南图网站的等保测评工作，确保南图网络系统安全稳定运行。完成全年365天夜班和节假日值班工作，全年安全巡1800多次，确保南图近百个信息化系统正常运行，为读者提供7*24*365线上线下系统开放服务。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

（一）、购书费严重不足
人员经费严重不足长期困扰我馆发展，自2018年起，财政根据《关于调整省级事业单位有关财政保障办法的通知》（苏财预【2017】102号）文件精神，对我馆在编人员绩效工资总量、应休未休年假工资报酬项目按照绩效工资水平基准线实施了保障。保障资金由我馆购书费专项调剂。我馆购书费由2017年的4500万减少到现在的每年2063万元，对我馆图书的馆藏质量造成了较大影响，长此以往，不利于图书馆事业的发展。

（二）、运转费缺口大，维修维保费逐年增加，老旧设备缺少更新费用。
我馆新馆2006年开放时启用，随着投入使用年限的增加，各项设备严重老化，有些已经超过使用寿命，由于缺少更新费用，只能勉强通过维修延长使用年限。同时，常规的维修费也在逐年增加。2021年预算时测算运转费缺口1574万元。受经费限制，我馆许多必须实施的维修项目只能在预算中保留维修项目，金额象征性填列。维修维保只能就急原则，先出故障的设备先维修，存在很大安全隐患。

（三）、自从中央加强了三公经费的管控，2020年我馆公务用车运行维护费预算25.55万元，实际支出5.62万元；公务接待费预算10.46万元，实际支出0.46万元。实际支出数低于早期的预算数，需要申请调减预算，保障结余资金发挥最大效益。

（四）、年初无法编制会议费、培训费预算，目前是每年申请在文旅厅内部调剂。
有一年财政突然要求各单位会议、培训费以上年预算数为依据，只减不增。当时我馆上年度没有编制会议、培训费预算。自该年度起，财政不允许我馆编制会议、培训费预算。

但是我馆是省级图书馆，同时也是江苏省古籍保护中心、江苏省公共数字文化建设中心，具有业务指导全省图书馆工作，统筹开展全省古籍保护工作、公共数字文化建设的职能。需要开展会议、培训工作。2020年实际会议费支出0.5万元，培训费支出19.64万元。

财政目前是以部门考核上述经费使用情况，我馆年初根据财政要求未编制会议、培训费预算，但是根据业务职能必须发生的会议、培训费，文旅厅帮助我馆在系统内统筹安排了，安排不了的由我馆自筹经费解决。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

建议相关部门考虑到我馆实际情况，适当增加购书费和运转费。同时调减公务用车运行维护费、公务接待费预算，增加会议费、培训费预算。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	决策管理	中长期规划制定情况	2	2	
	决策管理	年度工作计划制定情况	2	2	
机构建设与内控管理	人员管理	财政供养人员控制率	2	2	
	人员管理	人事管理制度健全性	2	1.6	
	资金与资产管理	财务管理规范性	2	2	
	资金与资产管理	支出预算执行率	2	1.95	
	资金与资产管理	专款专用率	2	2	
	资金与资产管理	政府采购规范性	2	2	
	资金与资产管理	资产管理规范性	2	1.6	
	资金与资产管理	固定资产利用率	2	1.8	
	机构建设与内控管理	信息公开情况	2	1.8	
	机构建设与内控管理	重点工作管理制度健全性	2	1.8	
机构建设与内控管理	违纪违法发生数	2	2		
机构建设与内控管理	党建工作完成率	2	2		
机构建设与内控管理	信息化建设情况	2	1		

部门管理	机构建设与内控管理	部门创新情况	2	1.5	
	党风廉政建设	强化责任意识	2	2	
	党风廉政建设	筑牢思想防线	2	2	
	党风廉政建设	提高党建效能	2	2	
	行政管理工作	坚持表率作用	2	2	
	行政管理工作	坚持团结合作	2	2	
	行政管理工作	坚持赏罚分明	2	2	
	行政管理工作	坚持经费统筹	2	2	
	行政管理工作	坚持有章可循	2	2	
	行政管理工作	坚持选贤任能	2	2	
	文明服务规范	重视素质培养	2	1.8	
	文明服务规范	强化服务意识	2	1.8	
	文明服务规范	明确岗位职责	2	1.8	
	文明服务规范	改进工作作风	2	1.8	
部门履职	部门履职	严抓意识形态	2	2	
	部门履职	丰富宣传内容	2	1.8	
	部门履职	重视安全保卫	2	2	
	部门履职	建设数据中心	2	1.8	
	部门履职	建设少儿数图	2	1.8	
	部门履职	设计展览主题	2	1.8	
	部门履职	推进文创工作	1	0.5	
	部门履职	两会服务咨询	1	0.8	
	部门履职	做好信息报送	2	1.5	
	部门履职	推进陶风网借	2	1.5	
	部门履职	开展业务培训	2	1	
	部门履职	建设灾备系统	2	0	
	部门履职	推进网点服务	1	0.6	
	部门履职	完成古籍普查	2	2	
	部门履职	举办玄览论坛	2	1.8	
	部门履职	举办阅读分享	2	1.6	
	部门履职	推动学术研究	2	1.8	
	部门履职	建设职工之家	1	0.7	
	部门履职	建立智库联盟	2	1.8	
	部门履职	改造老旧设施	2	1.5	
	部门履职	建设信息专题	2	1.8	
部门履职	推进出版项目	2	1.8		
履职效益	读者满意度	读者满意度	2	1.8	
			合计	87.95	