**2023部门整体支出绩效报告**

**桃江县图书馆**

1. **部门概况**

我馆是县级综合性公共图书馆，承担着为全县各党政机关、科研教育生产单位及社会公众提供图书情报服务的职责，负责收藏、管理书刊资料和地方文献，最大限度地发挥文献资源的作用。

全馆编制人数为26人，全部为全额事业编制，实有在职人员24人，另退休人员11人。本馆共设有报刊阅览室、图书外借室、电子阅览室、少儿借阅室、地方文献和采编室，城市书吧等五个馆内服务窗口，大汉广场设有自助图书馆，另有县政务服务中心、县电视台、兰秀图书馆、计生协会、县各乡镇敬老院，各乡镇及城区铂越府等多个图书馆分馆基层服务点，年平均接待读者 13万多人次，产生了良好的社会效益，为桃江县的精神文明建设和经济文化的进步提供了精神动力和智力支持。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

2023年全年整体支出328.62万元，其中基本支出295.62万元，购书和免费开放支出共计33.00万元。主要为免费开放和地方公共文化服务体系补助资金及购书经费.

我们始终把读者服务放在首位，以“读者第一、服务至上”为宗旨，认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。全年共新增读者证266个，接待到馆读者132549人次，图书流通48662册次，全年采编加工新书1855种，3715册，征订报刊共计91种105份。

为进一步加大免费开放的力度，更好的服务人民群众，2023年度我馆干职工克服困难筹措资金，城市书吧正式对外免费开放，除了国家法定节假日，其余时间每天对外开放12小时。这一工作走在全市县级公共图书馆前列，这项工作的完成使我馆更广泛的面向读者，更好的服务读者又向前迈进了一步。

1. **部门整体支出绩效情况**

2023年科学合理使用购书经费，挑选和收藏更实用为读者所需的图书，逐步建立能适应更多层次读者的馆藏体系；各业务部门成员认真完成书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作，努力改善服务态度，提高服务质量，让更多读者感受到更贴心和温暖的服务；及时办理书刊资料的清点、剔旧、调拨工作，不断提高馆藏质量；开展业务学习，提高工作人员的业务能力和管理水平；推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

具体工作完成及资金使用情况为：

1、2023年1月至11月，我馆累计举办各类讲座32场、展览29场、培训班9场，其他业务活动（包括调研、交流等）8次，共计78次。服务群众185301人次（含流通人次）。

2、11月1日，文化和旅游部公示了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单，益阳市七个区县市图书馆中，桃江县图书馆是唯一被评为一级馆的县级馆。

1. 建成并免费开放桃江县首个“城市书吧”

书吧由三间临街门面改建而成，面积约150平方，内设座席30个，藏书多达12000余册，配备有智能借还一体机，提供免费茶水等服务项目，书吧的开放时间延长至每天12小时。在给读者提供更好阅读环境的同时，也为宣传推广等业务活动提供了更“大”的平台。

4、初步建成铂樾府小区分馆

得益于上级部门、领导的有力支持，我馆积极落实《湖南省实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》中关于建设公共文化设施的内容，在新建住宅区补建必要的公共文化设施。

我馆系统性地对整个分馆建设过程以及业务流程进行驱动，针对性地对小区分馆业务工作进行培训，具体性地对小区分馆功能区划分、图书配置以及人员配备等进行指导，打通了公共文化服务进小区的“最后一站”。

1. 开展4·23世界读书日、服务宣传周等系列阅读推广活动。

4月22日参加益阳市区县公共图书馆联合主办的全民阅读系列活动之系列活动暨“绿书签行动”、“阅”享新时代 书香满益阳”全民阅读活动。

4月25日“4.23”世界读书日暨阅享新时代”第六届桃江全民阅读推广现场活动在张昆弟广场拉开帷幕，活动现场四百余人次。

4月26日联合鸬鹚渡镇玉华小学、张子清红色教育基地开展了2023年世界读书日暨益阳市公共图书馆服务宣传周——阅读新时代 书香筑未来”主题活动。

1. 开展送书下乡活动

今年，我馆高效实施图书下沉村级、社区流转配送服务，配送的图书均为借阅量较大、受读者欢迎的图书，进一步满足群众的阅读需求。

在世界读书日活动期间，我馆向鸬鹚渡镇板溪学校、玉华小学各捐赠图书500册。

五月中旬联合三堂街镇分馆的图书志愿者一行六人将图书配送进了三堂街镇王母村，为该村农家书屋送去各类书籍500余册，把“精神食粮”送到村民家门口，赢得了读者的赞誉。

7、开展丰富多彩的DIY手工活动，增加亲子沟通，也让孩子们在活动中感悟传统节日、喜爱传统节日、过好传统节日。

9月22日，举办“童心敬老 情暖重阳”手工DIY活动，60余人参加。

10月5日，开展了“童心向党 献礼祖国”手工DIY活动，共73人参加。

1. **部门整体支出绩效情况分析**

1. 财务合规情况

2023年度桃江县图书馆资金管理、费用标准和支付均符合相关制度规定，且资金调整和调剂规范，会计核算规范，不存在支出依据不合规的情况。

2. 资产管理

资产管理评估主要是对资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范等进行评估。桃江县图书馆的固定资产利用率达到了100%，显示了较高的资产管理效率。

4. 人员管理

桃江县图书馆在人员规模控制方面符合规定，所有人员编入单位，确保了人力资源的合理配置。

5. 制度管理

桃江县图书馆制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度并严格执行。

6. 预算执行情况

桃江县图书馆的预算执行率均达到了100%，显示了良好的预算执行能力。

1. **绩效评价工作的开展**

由馆长组织副馆长及财务人员进行了详细核对，对2023年的资金全面查看，全面回顾，对全年的工作及资金的用处进行了归总分析和评价。评价结果良好，2023年各项年初目标基本实现，社会效益有所提高，组织管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

1. **存在的主要问题**

单位自评体系建设不够健全，单位自评重点还停留在预算执行率，预算调整率等指标上，对预算资金的建设效益如社会效益等沿未有个性化自评标准，自评结果的实用性稍差，不能全面反映预算资金的使用成效，自评结果不能起到对预算优化的支撑作用；另外单位业务部门人员存在“预算、绩效涉及钱和账的均属财务部门的范畴，业务部门只需按照财务预算执行”的思维。预算绩效的工作若不重视会造成后贯管理和结果考核偏离预期的目标，要加强对业务部门意识宣导。

1. **改进措施和有关建议**

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强各业务部门及各项支出的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目。加强内部预算编制的审核和控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。持续抓好“三公”经费控制管理。对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资金、资产，发挥最大效能。

桃江县图书馆

2024年4月08日