益阳市图书馆2023年部门整体绩效自评报告

**一、**单位**基本概况**

**（一）职能职责**

1、负责政工文秘、行政后勤、财产财务、劳资档案、安全保卫、出勤考核、宣传接待等日常工作。

2、负责学会网络建设、协作协调、学术交流和业务宣传、研究等学会日常工作。

3、负责本馆中外文图书、报刊、地方文献资料以及电子文献的采、分、编，公务目录组织，书刊交换、馈赠、剔除、注销等日常工作。

4、负责本馆报刊资料、信函的收发、图书的入库、整理保管、一般咨询、业务统计等日常工作。

5、负责设置本馆业务系统的工作参数和相关权限。

6、负责用户信息咨询检索等、信息宣发、线上读者答疑等日常工作。

**（二）机构设置**

益阳市图书馆内设机构包括：本单位共有编制21人，实有人数21人。设有办公室、学会辅导部、采编室、流通部、技术部、信息部六个部门。

**二、部门整体支出情况**

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算283.21万元，执行期间追加138.68万元，年末决算基本支出共421.89万元。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算56.97万元，执行期间追加280.87万元，年末决算项目支出共337.84万元。

**（三）“三公”经费控制：**2023年本单位“三公”经费预算数为0.95万元，公务接待费决算支出0.54万元，决算2023年“三公”经费决算未超过预算。

**（四）信息公开**

益阳市图书馆已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。

**三、重点工作任务绩效目标完成情况**

1．在市局的大力支持下，经过多方努力、反复做工作、提交开支明细等，向市财政争取经费130万元，保障了市图书馆的正常运行。

2．突破馆史写新篇，市图书馆以新馆参评，首次获评国家一级图书馆。在时间紧任务重的情况下，全馆工作人员统一思想，明确责任，齐心协力，攻坚克难，保质保量完成了网上材料申报、现场实地考察、综合评定等评估程序。我馆荣获国家“一级图书馆”称号。同时，市馆充分发挥龙头引领作用，请省评估专家到益阳给公共图书馆就评估定级工作内容授课并答疑解惑，赴各区县图书馆进行实地调研指导，对各区县馆存在的问题与不足提出了建议和指导意见，协助各区、县（市）公共图书馆顺利完成了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，桃江县图书馆由国家二级馆晋升为国家一级馆，安化县图书馆、南县图书馆由国家三级馆晋升国家二级馆，其余各馆均被评为国家二馆级。

3．注重地方特色文献的征集工作，通过在微信公众号发布地方文献征集倡议书，在全市范围内开展地方文献资料征集，共收集地方文献221册。

4．争取省文旅厅资金100万元做好了两个项目，一是引进图书馆“视觉盘点”系统，实现读者从“找书难、盘点难、成本高”到“一秒找书、分钟级盘点、成本低”的转变，推动了我馆数字文化工程转型升级，推进智慧图书馆、公共文化云服务体系建设，进一步提升我馆综合服务能力和信息化水平，构筑智慧便捷的阅读新模式。直至目前，我馆是全省唯一一家做到了全馆全覆盖的图书馆。二是延伸服务范围，建设好总分馆和“15分钟阅读圈”。在清溪村建立起益阳市图书馆高新区珍藏馆分馆，并配送4500册书籍。通过实地调查、现场勘查和风险评估，在明月社区、银东社区建立2个智能书屋，在桥北综合批发市场建立1个“微型图书馆智能书柜”。3个项目已建设完成，为市民提供就近、便捷的阅读服务。

5．引领构建益阳市区公共图书馆“通借通还”体系。2023年，市馆全力着手打通市馆与赫山区、资阳区图书馆“通借通还”通道，统一规范三馆的图书借阅规则、读者借阅证办理注销制度和书籍流通办法。已实现全市中心城区公共图书馆联合检索、馆际互通、资源共享、通借通还，促进了馆际间公共文化资源和服务的共享，有效缩短了读者借阅半径，市民读者正式进入“一卡在手、全市通读”时代。

**四、存在的问题及原因分析**

1.调整预算较多，与年初预算相差较大，主要原因是项目追加，资金追加。

2.项目资金大多下半年拨付到位，着手开展项目建设的时间太紧。

3.绩效目标设立不够细化和量化。

**五、下一步改进措施**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。

2. 制定绩效目标监控机制。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3. 加强各部门绩效监控工作衔接。使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。