

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳楼区图书馆				
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数			控制率	
	47	5				
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数		2022年决算数		
三公经费	0.41	0.38		0.38		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.41	0.38		0.38		
项目支出：	83.85	112.24		112.24		
1、业务经费	68.65	57.04		57.04		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
图书馆数字化建设项目		40		40		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
免费开放	15.2	15.2		15.2		
公用经费	10.51	10.59		10.59		
其中：办公经费	9.41	9.09		9.09		
水费、电费、差旅费	1.1	1.51		1.51		
会议费、培训费	0			0		
政府采购金额	83.85	36.53				
部门基本支出预算调整	64.45	90.38		113.52		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	《专项资金管理办法》《岳阳楼区文化旅游广电体育局内控管理办法》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：曹琼 填报日期：2023-6-2

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区图书馆							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120.38	225.76	225.76	10	100	10	
	按收入性质分: 225.76			按支出性质分: 225.76				
	其中: 一般公共预算: 199.40			其中: 基本支出: 113.52				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 112.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 26.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、文化资源应按多密级管理并建立授权流程。2、文化资源保存时应区别原始文化资源和服务文化资源,采集加工后的文化资源作为原始文化资源保存,公众访问的文化资源作为服务文化资源保存,服务文化资源应与原始文化资源隔离。3、更新对线上数字化文化服务内容定期更新机制;4、线上文化活动,实现线上线下的文化活动联动,规定各级图书馆每年活动场次和服务人次标准,利用数字网络途径实现活动的在线点播、网络直播。"5、专业图书及畅销图书采购。6、开展阅读活动公益事业丰富内容,打造品牌。7、举办各类赛事、展览、培训(含讲座、辅导)等服务,提升图书馆总分馆服务人次,保障市民基本文化权益、满足市民基本文化需求,达到部颁二级图书馆标准。</p>			圆满完成各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全民阅读场次	10次	10次	5	5	
			图书增量	3000册	3000册	5	5	
			全年数字文化服务运行天数	≥311天	≥311天	5	5	
			免费开放服务时效	300天	300天	5	5	
		质量指标	全民阅读参与	明显提高	明显提高	2	2	
			图书优质率	100%	100%	3	3	
			数字图书馆服务水平	高效、优质、便捷	高效、优质、便捷	5	5	
	时效指标	完成年度工作任务	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提升公共文化服务效能、提高老百姓精神文化生活品质公益性、普惠性	有效提升	有效提升	10	9		
		大胆创新,开			10	9		

		展特色鲜明、形式多样、富有成效的阅读活动，着力提升的文化品位、阅读水平和社会影响力					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步丰富人民群众精神生活，，文化生活越来越月丰富、群众参与度和意愿越来越强，文化素养持续提高	≥95%	90%	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：曹琼 填报日期：2023-6-2

附件3

2022年度岳阳楼区图书馆整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区图书馆 (盖章)

2023年6月4日



2022年度岳阳楼区岳阳楼区图书馆整体 支出绩效自评报告

一、单位基本情况（一）职能职责

1. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

2. 为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。

3. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

4. 根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

5. 在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

（二）机构设置

内设机构设置。根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编

制 7 名，其中正股级领导职数 1 名，副股级领导职数 1 名。现有
人数 17 人，其中：在职编制 5 人，退休 12 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年我单位整体收入 225.76 万元，一般公共预算收入
199.40 万元和其他资金收入 26.36 万元。整体支出 225.76 万
元，一般公共预算支出 199.4 万元，其中：基本支出 113.52
万元，项目支出 85.88 万元；其他资金项目支出 26.36 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 113.52 万元，其中人员经费 102.93 万元，
主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业
单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.59 万元，主要包
括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维
修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行
工资统发或规定的标准发放，不存在多发福利现象，三公经费
总支出控制较好超未预算。

（二）项目支出情况

本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2022年项目资金支出112.24万元。其中：1. 业务工作经费支出57.04万元；2. 免费开放项目支出15.2万元；3. 岳阳楼区图书馆数字化建设项目支出40万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2022年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，推动文化事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分96分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

一是立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动。今年，我们自觉秉承免费开放的理念，主动承担起保障公民基本阅读权力的使命，加快发展步伐，探索发展新思路，健全服务新模式，在疫情肆虐期间开展了包括传统节日知识竞答、科普知识竞答在内的一系列种类丰富内容多样的线上知识竞答活动；我馆还进一步加大了文献资源的建设力度，新购进图书 5000 余册，使馆藏文献资源更加丰实，更能切合读者需求；大力推进阅读推广工作，开展了如喜迎二十大奋进新征程阅读进万家视频征集活动和后续颁奖晚会等一系列颇具影响力的线上线下相结合的文化活动；图书馆事业得到快速健康发展，新馆建设工作成功立项实施，图书馆事业从此迈上了新台阶。

二是积极组织培训活动，指导分馆业务工作。10月9日，我馆送去 300 余册图书给区委办，并为下一步分馆建设打好了基础。11月10日，我馆组织开展了“2022 年度岳阳楼区图书馆分馆管理员业务培训班”，提高了各乡街文化站管理员业务水平，为更好地向读者提供服务打下了良好的基础。

三是大力推进图书馆建设。2022 年区政府调剂鹰山社区老年活动中心 1-3 层作为图书馆馆舍，馆舍问题得到初步解决之后，我馆于今年 3 月组织申报岳阳楼区岳建小区老旧小区改造配套基础文化设施建设项目（鹰山文化活动中心）2022 年中央预算内投

资计划，并争取到中央配套资金 600 万元。图书馆改建工作有条不紊的推进，于今年 12 月开始挂网招投标。

四是评估定级工作。今年是公共图书馆第七次评估定级年，认真做好评估定级工作，确保国家三级图书馆称号是我馆工作的重中之重。根据文化和旅游部办公厅《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共发〔2022〕90 号）文件精神，我馆坚持以“以评促建、以评促管、以评促效”为主要原则，认真对照第七次评估定级标准，全力以赴，积极筹备查找问题，各个击破稳步推进，多措并举提高效能，用实际行动逐一落实各项指标向国家二级馆进军。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

八、下一步改进措施

一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

其他需要说明的情况：无

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳楼区图书馆数字化建设项目							
主管部门	岳阳楼区文化旅游广电体育局			实施单位	岳阳楼区图书馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过图书馆数字化空间布局与设计，为读者提供多元化的空间服务，凸显场所与服务价值。 2. 配套建设数字图书馆资源服务体系，引入前沿技术应用于图书馆资源建设与服务，重新赋予图书馆新的活力和能量，带给读者优质的服务和阅读体验。 3. 图书馆数字化建设在诸多特色空间开展丰富多彩的阅读推广活动，激发读者的阅读兴趣，活跃图书馆的阅读氛围。			圆满完成各项任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成图书馆线上数字化平台建设率	≥95%	95%	10	10	
			完成图书馆线下数字化建设率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	建设集学习、休闲、交流、展示为一体，具有本地区岳阳楼特色个性化智慧型公共图书馆。	≥100%	100%	10	9	
		时效指标	完成工作时间	2022年12月	按时完成	10	10	
	成本指标	年度资金总额	40万元	40万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		1. 提升图书馆空间服务水平，推动图书馆服务转型创新读者阅读学习体验模式，推动立体化阅读化水平，提	有效提升	有效提升	15	14		

		升图书馆资源整合能力。 2. 图书馆数字化建设在诸多特色空间开展丰富多彩的阅读推广活动，激发读者的阅读兴趣，活跃图书馆的阅读氛围。					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	赋予图书馆新的活力和能量，带给读者优质的服务和阅读体验。激发读者的阅读兴趣，活跃图书馆的阅读氛围。	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：曹琼 填报日期：2023-6-2

岳阳楼区图书馆数字化建设专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介

岳阳楼区图书馆数字化空间布局建设项目，进一步夯实岳阳楼区图书馆立体文化服务体系，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，真正实现文化服务惠及读者。

1. 建设集学习、休闲、交流、展示为一体的知识共享空间，为广大读者提供轻松愉快的阅读体验与氛围，真正体现出公共图书馆的文化供给和文化引导作用。

2. 建设具有本地区岳阳楼特色的智慧型公共图书馆，通过用现代化数字技术展现本区的人文、地理、历史等特色文化，打造个性化的特色图书馆。

3. 建设一个互联网资源平台，把优质的阅读内容融于数字空间，帮助读者更好地查找、获得知识。

（二）项目绩效目标

1. 通过图书馆数字化空间布局与设计，为读者提供多元化的空间服务，凸显场所与服务价值。

2. 配套建设数字图书馆资源服务体系，引入前沿技术应用于图书馆资源建设与服务，重新赋予图书馆新的活力和能量，带给读者优质的服务和阅读体验。

3. 图书馆数字化建设在诸多特色空间开展丰富多彩的阅读推广活动，激发读者的阅读兴趣，活跃图书馆的阅读氛围。

二、绩效目标完成情况分析

1. 项目资金执行情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，主要用于岳阳楼区图书馆数字化建设支出 36.8 万元；数字化建设设计支出 3.2 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的 actual 开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。总体资金执行率达到 100%。

三、总体绩效目标完成情况分析

本项目我单位组织实施，分管副局长黄海为项目负责人，主要负责项目的实施和监督，通过对此项目的开展，立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动。今年，我们自觉秉承免费开放的理念，主动承担起保障公民基本阅读权力的使命，加快发展步伐，探索发展新思路，健全服务新模式，在疫情肆虐期间开展了包括传统节日知识竞答、科普知识竞答在内的一系列种类丰富内容多样的线上知识竞答活动；大力推进阅读推广工作，开展了如喜迎二十大奋进新征程阅读进万家视频征集活动和后续颁奖晚会等一

系列颇具影响力的线上线下相结合的文化活动，更好地向读者提供服务打下了良好的基础。根据文化和旅游部办公厅《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共发〔2022〕90号）文件精神，我馆坚持以“以评促建、以评促管、以评促效”为主要原则，认真对照第七次评估定级标准，全力以赴，积极筹备查找问题，各个击破稳步推进，多措并举提高效能，用实际行动逐一落实各项指标向国家二级馆进军。

四、评价结果

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，自评分97分。

五、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处。