

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市图书馆

2023 年 4 月 20 日



2022 年度株洲市图书馆整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：倡导和发展全民阅读活动；开展文献信息资源的收集、整理、储存、传播和服务；开展社会教育，实现和保障公众基本文化权益的公益性机构；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊等采编与储藏，文献数字化处理、图书馆学研究；面向社会公众免费开放。

2. 机构情况：我单位系全额拨款事业单位，共有人员编制 42 个。

3. 人员情况：本部门实有在职人数 40 人（其中高级职称 7 人），离退休人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年全年支出 1653.31 万元，其中年初预算 1306.14 万元，调整追加 347.17 万元，结余 0 万元。全年支出中，基本支出 1047.36 万元，其中年初预算 836.14 万元，调整追加 211.22 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 605.96 万元，其中年初预算 470 万元，调整追加 135.96 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年度本单位累计总支出 1653.31 万元。其中基本支出 1047.36 万元，包括人员经费 920.96 万元和公用经费 126.4 万元，占总支出的 64%；项目支出 605.96 万元，占总支出的 36%。从支出结构看，本单位当前经费安排的重心是确保人员经费支出、办公设施设备支出、图书购置经费等专项经费支出。整体绩效任务如下。

1、夯实业务工作，深入优化全民阅读新生态。

1.1 打造舒适的馆舍环境。我馆顺利改造了“典籍室”，收藏经典书籍、重要文献 3000 多册。报刊阅览室改造升级，腾出更大空间的阅读场所，同时更新阅读桌椅，对馆舍外墙整体装饰升级，为读者提供更舒适的阅读环境。

1.2 打造高品质的公共阅读空间。进一步加强株洲书房智能化建设，提供人性化服务，让读者在家门口享受优质的公共文化服务。在 2022 年全国最美公共文化空间大赛中，株洲书房荣获“网络人气奖”，同时荣获省委宣传部、省新闻出版局组织评比

的“最美阅读空间”。

1.3 打造“图书馆+”阅读新空间。为进一步营造全民阅读的良好氛围，株洲市图书馆与株洲市新火车站联合打造了湖南首个“旅阅书房”，成为打造“书香车站”的典范。“旅阅书房”为旅客提供近 5000 册图书和杂志，设置“阅读休闲角”为旅客提供休息阅读专用区域，并提供电子书籍，让广大旅客在旅途中享受到阅读的乐趣。

1.4 积极提质全民阅读新品牌。经过持续努力，阅读品牌提质升级，株洲市图书馆阅读品牌效益不断释放。成功整合优化“株洲读书月”、“神农大讲坛”、“馆校牵手”、“少儿故事大王大奖赛”、“书香伴成长 快乐过假期”、“小神龙”系列少儿活动、“株洲市阅读联合会”等文化活动品牌，全年共举办阅读推广活动 1000 多场，参与活动人次突破 30 万，在全城营造了人人爱阅读的书香氛围。

2、坚持创新理念，积极拓展全民阅读新服务。

2.1 自主研发智慧阅读机“e 阅柜”。市图书馆陆续在全市的社区、商超、景区、学校等地投放智慧阅读机“e 阅柜”。“e 阅柜”是突破了图书馆的数量限制、扩大了图书馆的服务半径，读者可通过最近的“e 阅柜”自由借还，有效降低了读者的时间成本与交通成本，提高了图书借还效率。

2.2 足不出户“飞书到家”。“飞书到家”服务让读者足不出户就能享受到几十万书籍邮寄到家的借阅服务。通过数字图书

馆、微信公众号及微博等，提供 24 小时不打烊的数字化服务，让读者足不出户享受文化大餐。

2.3 一键导航自助服务。为方便读者享受株洲市图书馆的借还服务，我们推出市区各区的借还点地图，总馆、分馆、流通点、e 阅柜、24 小时智能书屋“一键导航线上地图”。还推出线上办理读者积分、图书延误处理等业务。

3、加强多方联动，全力推进图书馆新融合。

3.1 馆社合作，增质提效。开展图书馆阅读推广服务进广场、进单位、进学校、进乡村等“六进”系列活动；为充分发挥图书馆公益服务平台和志愿者作用，让社会各类弱势群体都能够免费享受图书馆提供的阅读服务，深入残联、养老院、福利院、学校等机构，联合社会各界力量重点打造为残疾人、留守儿童等特殊群体服务的特色服务，其活动的特色、影响力获得各界肯定。

3.2 馆媒合作，跨界服务。株洲市图书馆运用“图书馆+”的理念，主动与本地的主流媒体寻求合作，形成了“馆媒合作”的模式。与 984 广播电台联合打造“阅读闹钟”“一本好书”“典籍里的株洲”等栏目，把图书馆文献资源、活动信息和服务品牌通过媒体广泛向社会推广。

3.3 联盟服务，共建共享。本着“资源共建、服务共享、合作共进”的原则，株洲市图书馆牵头组织长株潭公共图书馆联盟“最美阅读”摄影比赛、学术论文、案例征集评比活动，参加了两会“智库服务”联盟等活动，将联盟合力落到实处。

4、做好队伍建设，持续构建图书馆新格局。

4.1 定期开展业务学习，提高员工专业水平。我馆坚持每周全馆政治学习和业务学习相结合，开展形式多样的业务辅导和业务竞赛，努力提升服务观念，提高思想素质和业务素质，推动图书馆工作的进一步提高。

4.2 积极开展职工活动，贴近职工生活。今年开展了名家讲座等 12 场职工活动，做到了“一月一主题”；开展一对一帮扶 3 次，为困难职工落实帮扶资金；疫情期间，馆领导带队下沉基层，并多次慰问防疫工作人员。

4.3 引进专业人员，提升队伍专业化。今年我馆通过社会公开招聘、高校公开招聘、人才引进等方式增加了 2 名专业人员，大大提升了我馆人才队伍质量。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况如下：

1. 年初预算项目 470 万元，实际支出 400.23 万元。其中图书资料购置费 300 万元，实际支出 233.16 万元，年中执行调减 66.84 万元；24 小时自助书屋及流点运维经费 80 万元，实际支出 80 万元；城市书房建设及运维专项经费 30 万元，实际支出 30 万元；读书活动经费 20 万元，实际支出 17.07 万元，年终执行调减 2.93 万元；市级免费开放经费 40 万元，实际支出 40 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）图书购置项目

项目支出 233.16 万元，主要用于图书资料购置、报刊征订、数字资源建设。新增图书 42816 万册，丰富了纸质文献，满足了广大读者的需求；全年征订报刊 1111 种；梳理购买数字资源库 7 个，根据数据库内容价值及资源可持续性优化了资源库的建设。在保障传统图书馆业务的基础上深化了图书馆资源，全方位的满足广大读者的需要，为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。

（2）24 小时自助书屋及流通点运维经费

项目支出 80 万元，保障 15 个 24 小时书屋及 73 家流通点的正常运转及维护，保证图书定期更新，保障读者的正常使用，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通，使读者不再受图书馆地域的限制，随时随地的借阅、归还图书，促进城市文化学习，提升人文素养。

（3）读书活动经费

项目支出 17.07 万元，主要用于我馆的读书活动支出。更好地推介了全民阅读活动，市图书馆整合资源、推出“神农”系列主题活动，包括神农大讲坛、道德讲堂、神农 e 阅、神农乐、神农雅集、神农悦读荟等，目前我馆举办线上线下阅读活动 300 多场，累计参加活动人数达到 35 万余人次。圆满完成株洲市第八届少儿故事大王大奖赛精彩发声。通过活动的开展，为提高全市少年儿童的综合素质，促进全民阅读，营造浓郁的书香氛围打下

良好的基础。

(4) 城市书房建设及分馆运维专项经费

项目支出 30 万元。2022 年做好了城市书房的正常开放及维护更新,保证图书定期更新,提高文献资源的流通效率,促进全市图书资源的大流通。组织形式多样的读者活动,全年共举办 70 余场,为读者提供丰富多彩的文化生活。

(5) 市级免费开放经费

经费支出 40 万元,主要用于我馆窗口的免费开放,包含水电费、劳务派遣人员的劳务费及馆舍维修等。

2、年中追加项目 212 万元,实际支出 205.73 万元,其中包含 2021 年图书后置经费结余 15.5 万元及中央对地方转移支付专项资金数字资源建设项目结余(质保金,返还财政) 5.18 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 中央免费开放经费

经费支出 70 万元,主要用于我馆窗口的免费开放,包含水电费、劳务派遣人员的劳务费及馆舍维修等。

(2) 中央对地方转移支付专项资金数字资源建设项目

通过争取,我馆获得了中央对地方转移支付专项资金数字资源建设经费 50 万元,实际支出 50 万元。主要用于项目内容:株洲记忆视频拍摄、制作、数字化加工(10 集)、知识资源细颗粒度建设和标签标引--株洲地方文献(2 万条)、数字资源库采购 1 个。

（3）省文化和旅游项目资金外墙维修改造项目

项目支出 50 万元，主要用于株洲市图书馆约 5000 m²外墙墙体清理、挂网做真石漆，清理各类电线网线，再处理所有空调外挂架等事项。

（4）文化发展专项火车站新阅读空间项目

项目支出 15 万元，主要用于建设株洲火车站新型阅读空间“旅悦书房”，打造湖南首个全氛围书香候车大厅，推动全民阅读向纵深拓展。

七、存在的问题及原因分析

年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行有偏差。需进一步强化预算管理。

八、下一步改进措施

（一）提高相关人员对绩效评价的重视程度，定期组织相关会议跟进绩效评价机制的具体内容、作用和运作方式，促使职工积极配合开展相关工作。

（二）完善绩效评价机制，通过年初明确绩效评价目标、制定绩效评价标准、优化绩效管理流程等措施，推动绩效评价目标的落实、规范绩效评价的操作流程，确保绩效考核能全面、准确地反映单位与员工的工作成果。

（三）创新绩效评价方法，在开展绩效考核时要结合单位的实际情况制定可信度、执行度可行的考核办法，将员工的各个方面纳入绩效考核范围。同时结合总体发展目标细化绩效管理制度，

及时调整和更新绩效考核制度以全面考核工作能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	42		40		100%	
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	4.96		6.5		6.12	
1、公务用车购置和维护经费	4		4		4.65	
其中：公车购置						
公车运行维护	4		4		4.65	
2、出国经费						
3、公务接待	1.96		2.5		1.47	
项目支出：	671.17		470		605.95	
1、业务工作经费	439.26		455		405.96	
图书购置费专项	284.44		300		248.71	
读书活动费用专项	20		20		17.07	
中央免费开放经费	70		70		70	
数字资源建设	44.82		50		55.18	
文化发展专项	20		15		15	
2、运行维护经费	129.91		160		160	
24 小时自助书屋及流通点运维专项	80		80		80	
城市书房建设及分馆运维专项经费	49.91		30		30	
株洲市图书馆外墙维修改造	0		50		50	
3、市级专项资金（一个专项一行）	50		40		40	
市级免费开放经费	50		40		40	
其他	52		0		0	
公用经费	115.79		147.34		126.40	
其中：办公经费	0.03		2		3.93	
水费、电费、差旅费	3.76		20.9		9.64	
会议费、培训费	0		7		1.25	
政府采购金额	——		306.30		593.31	
部门基本支出预算调整	——		836.14		1047.36	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市图书馆								
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1306.14	1653.31	1653.31	10	100%	10			
	按收入性质分: 1653.31			按支出性质分: 1653.31					
	其中: 一般公共预算: 1653.31			其中: 基本支出: 1047.36					
	政府性基金拨款:			项目支出: 605.95					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊等采编与储藏, 文献数字化处理, 图书馆学研究。			保存借阅图书资料, 保障各窗口的免费开放, 全年举办活动 321 场, 接待读者 100 多万人次, 借还册次 112 万册次, 借还人次 42 万人次。					
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	读者活动	>300 场	320	5	5		
			新建城市书房	1 处	1	5	5		
			新增馆藏纸质图书	4.3 万册	4.3 万册	5	5		
			增订报刊	1111 种	1111 种	5	5		
			全年到馆人次	105 万人次	105 万人次	5	5		
			全年外借人次	40 万册次	42 万人次	5	5		
		质量指标	增加分馆	3	3	5	5		
			读书活动每场人次	>50 人次	>50 人次	5	5		
			图书正版合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	按预算执行	1306.14 万元	1653.31 万元	5	5		
		经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10		
			宣传效益	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	无		无					
	可持续影响指标	增加馆藏资源	1%	1%	5	5			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		图书购置费专项						
主管部门		株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆		
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	300	315.55	248.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	233.16				
	上年结转资金		15.55	15.55				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加馆藏资源满足广大读者对图书文献资源的需求，为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。			增加了馆藏资源：图书增加 4.3 万多种，增订了报刊 1111 种，增加了数据库 7 个，满足广大读者对图书文献资源的需求，为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。				
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	购置图书	4.3 万册	4.3 万册	10	10	
			数字资源数据库维护个数	7 个	7 个	10	10	
			征集地方文献	780 种	780 种	10	10	
			报刊	1111 种	1111 种	5	5	
		质量指标	图书正版合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	按预算执行	248.71 万元	248.71 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	… …					
		社会效益指标	文化素养	提升	提升	10	10	
			宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	… …					
	可持续影响指标	馆藏资源增加	1%	1%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书资源的满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	24 小时书屋及流通点运维经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80				
	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				
	保持 24 小时书屋及流通点的正常运行，保证图书定期更新，保障读者的正常使用，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通。使读者不再受图书馆地域的限制，随时随地的借阅、归还图书，促进全市精神文明建设，推动全民阅读，拓展株洲市图书馆的服务范围，覆盖到全市所有区域。			保持 24 小时书屋及流通点的正常运行，保证图书定期更新，保障读者的正常使用，提高文献资源的流通效率。保障 24 小时书屋全天开放，完成 24 小时及流通点图书配送 6 万余册，完成所有书屋的检修及改造，借还书籍突破 30 万册，新增读者 4865 人。				
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	图书配送册次	6 万册次	6 万册次	10	10	
			图书借还册次	30 万册	30 万册	10	10	
			开放时间	24 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	故障维修 时效	48 小时以内	48 小时以内	10	10	
			卫生达标	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	按预算执行	80 万	80 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	文化素养	提升	提升	10	10	
			宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	阅读空间 扩大	6000 平方米	6000 平方米	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书 资源的满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市书房建设及运维专项经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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				
	做好现有的城市书房与分馆的全面开放,延伸全民阅读空间,加强智能化建设,提供人性化服务。			全年接待读者近 13 万余人次,举办读者活动 80 多次,新增购置“e 约柜”4 个,做好现有的城市书房与分馆的全面开放,延伸全民阅读空间。				
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	活动场次	80 场	80 场	10	10	
			新增读者	1355 个	1355 个	10	10	
		质量指标	参与活动人 次	≥ 30 人/场	≥ 30 人/场	10	10	
			卫生达标	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5
		成本指标	按预算执行	30 万	30 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
			宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	阅读空间扩 大	24000 平方米	24000 平方米	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书 资源的满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	读书活动经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆			
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	20	20	17.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.07				
	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				
	完成各类线下活动 300 场。通过多种活动的开，丰富广大市民的文化生活，引导广大群众真正把读书学习当成习惯，提升整个株洲文化素养。			完成各类线下活动 320 场。通过多种活动的展开，丰富了广大市民的文化生活，引导了更多的读者真正把读书学习当成习惯，提升整个株洲文化素养。				
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	“神农”主 题活动	168 场次	168 场次	5	5	年中经费追减
			少儿故事大 王	10 场	10 场	5	5	年中经费追减
			图书馆学会 活动	2 次	2 次	5	5	
			阅读联合会 活动	120 场	120 场	5	5	
			志愿者课堂	20 次	20 次	5	5	
		质量指标	参与活动人 次	≥ 50 人/场	≥ 50 人/场	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	按预算执行	20 万	20 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	… …					
		社会效 益指标	文化素养	提升	提升	10	10	
			宣传效益	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	… …					
	可持续影 响指标	阅读推广影 响力	提高	提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书 资源的满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费开放经费								
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆				
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	110	110	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	110	110					
	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					
	做好图书馆的免费开放，包含馆内各窗口、24 小时书屋、分馆、流通点及城市书房的免费开放，为读者做好借阅查询文献资源的服务，以及开展讲座、展览及各种读者活动。丰富广大市民的文化生活，引导广大群众真正把读书学习当成习惯，提升整个株洲文化素养。			做好图书馆的免费开放，包含馆内各窗口、24 小时书屋、分馆、流通点及城市书房的免费开放，做好借阅查询文献资源的服务，以及开展讲座、展览及各种读者活动。丰富广大市民的文化生活，引导广大群众把读书学习当成习惯，提升整个株洲文化素养。					
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	年接待读者 馆内窗口、 分馆、城市 书房、流通 点开放时长	105 万人次	105 万人次	10	10		
				9 小时/日	9 小时/日	10	10		
				24 小时自助书 屋开放时长	24 小时	24 小时	5	5	
				自习室开放 时长	9 小时/日	9 小时/日	5	5	
		质量指标	卫生达标	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
		成本指标	按预算执行	110 万	110 万	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益							
		社会效 益指标	城市品质	提升	提升	10	10		
			宣传效益	提升	提升	10	10		
		生态效益							
		可持续影 响指标	保障窗口的免 费开放	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书 资源的满意	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央对地方转移支付专项资金数字资源建设经费								
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆				
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	50	55.18	55.18	10	00%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50					
	上年结转资金		5.18	5.18					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	株洲记忆视频拍摄、制作、数字化加工（10 集）、知识资源细颗粒度建设和标签标引--株洲地方文献（2 万条）和数字资源库采购。			按照国家图书馆工作要求，在 2023 年 3 月已完成全部工作，目前正在开展验收工作。					
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	株洲记忆视 频制作	10 集	10 集	10	10		
			株洲地方文 献知识资源 细颗粒度建 设和标签标 引	2 万条	2 万条	10	10		
			数字资源库	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	错别字	≤3‰	≤3‰	5	5		
			视频分辨率	1024*768	1024*768	5	5		
			视频时长	>20 分钟/集	>20 分钟/集	5	5		
			时效指标	完成时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	
		成本指标	按预算执行	55.18 万	55.18 万	5	5		
		效益指标 (30 分)	社会效 益指标	城市品质	提升	提升	5	5	
				宣传效益	提升	提升	5	5	
	地方文化			推广	推广	5	5		
	生态效 益指标		减少纸质图 书供给	保护环境	保护环境	5	5		
			可持续影 响指标	增加地方文 献数字资源	长期	长期	5	5	
				无期限提供 株洲地方文 献资源	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对图书 资源的满意	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化发展专项火车站新阅读空间项目							
主管部门				实施单位				
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
	建设株洲火车站新型阅读空间“旅悦书房”，打造湖南首个全氛围书香候车大厅，推动全民阅读向纵深拓展。			“旅悦书房”为旅客提供近 5000 册图书和杂志，设置“阅读休闲角”为旅客提供休息阅读专用区域，并提供电子书籍，让广大旅客在旅途中享受到阅读的乐趣。				
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	定制异形座椅	6 组	6 组	5	5	
			书架展示柜	4 组	4 组	5	5	
			展示墙	1 项	1 项	5	5	
			显示屏	2 台	2 台	5	5	
			数字资源借 阅机	1 台	1 台	5	5	
			新增阅读空 间	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	书刊准时配 送	不少于 1 次/月	不少于 1 次/月	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	按预算执行	15 万	15 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	免费借阅	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	城市品质	提升	提升	5	5	
			宣传效益	提升	提升	5	5	
			文旅融合	促进	促进	5	5	
	可持续影 响指标	营造书香氛 围	长期	长期	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	乘客读者满 意度	100%	100%				
总分					100			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签：

附件 1-3-7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省文化和旅游项目资金株洲市图书馆外墙维修改造项目							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市图书馆			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	主要用于株洲市图书馆 5000 平方米外墙维修改造, 包括外墙清理、电网线包扎处理, 外墙修复、挂网并水泥打底, 做外墙真石漆等。			按质按量完成。				
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	维修面积	5000 平方 米	5000 平方 米	10	10	
			长度	电网线 2000 米	电网线 2000 米	10	10	
		质量指标	坚固度	符合国家 规定标准	100%	10	10	
			改造标准	符合行业 标准	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	按预算执行	50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	扩大影响	提升	提升	5	5	
			到馆率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	美化环境	与周边环 境更协调	提升	10	10	
	可持续影响指标	人文环境	美化人文 环境	提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	读者对阅读 环境的满意 度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: