

附件1

2024年度 湖南图书馆部门决算

目 录

第一部分 湖南图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南图书馆概况

一、部门职责

湖南图书馆是我国最早以“图书馆”命名的省级公共图书馆。青年毛泽东曾在此自学，何叔衡同志曾任馆长。1984年，定址韶山北路的湖南图书馆建成开放，胡耀邦同志题写了馆名。

湖南图书馆为国家一级图书馆、省级文明单位。馆舍面积3.2万m²，馆内常年设有16个对外服务窗口，阅览座位1920余个，服务到馆读者峰值达300万人。现有藏书500余万册，古籍、名人手札、地方文献为本馆特色，藏量居全国前列，家谱、字画等特藏为全国图书馆界稀有，拥有“湘图讲坛”“百姓课堂”“湘图汉语角”“读步课堂”等阅读品牌和“两会”信息服务、联合在线咨询等智库服务品牌。主办的《图书馆》杂志为核心期刊，“湘图君”微信公众号多次位列同业榜单第一。

现馆舍面积3.2万平方米，其中主楼建筑2.3万平方米。馆藏实体文献523余万册（件），全国排名第11位，其中古籍62余万册（件），家谱藏量位居全国第3。馆内常年设有16个对外服务窗口，持证读者36万余人，2024年服务到馆读者132.5万余人次，文献外借164.5万册次，网站访问量4400万余人次，举办各类讲座288场、展览15场、各类培训班869个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我馆内设机构 24 个，合署办公后实际 16 个部门（科、室），包括：党委办（纪检监察室、工会委员会办公室、离退休人员管理办公室）、办公室、人事教育科、规划财务科、后勤保障部（新馆建设办公室）、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、地方文献部、古籍部（文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、文献保管部、信息服务部、数字技术部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）

（二）决算单位构成。

湖南图书馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,218.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	234.80	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,467.48
八、其他收入	8	44.37	八、社会保障和就业支出	38	892.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	526.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,497.81	本年支出合计	57	8,909.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,020.98	年末结转和结余	59	608.87
总计	30	9,518.80	总计	60	9,518.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,497.81	8,218.65		234.80			44.37
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	1.80	1.80					
20606	社会科学	1.80	1.80					
2060603	社科基金支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,061.31	6,782.15		234.80			44.37
20701	文化和旅游	6,901.31	6,622.15		234.80			44.37
2070104	图书馆	6,721.31	6,442.15		234.80			44.37
2070199	其他文化和旅游支出	180.00	180.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	896.24	896.24					
20805	行政事业单位养老支出	896.24	896.24					
2080502	事业单位离退休	417.47	417.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.77	478.77					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	526.46	526.46					
22102	住房改革支出	526.46	526.46					
2210201	住房公积金	365.48	365.48					
2210203	购房补贴	160.98	160.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,909.93	5,249.85	3,660.08			
205	教育支出	10.00	2.00	8.00			
20508	进修及培训	10.00	2.00	8.00			
2050803	培训支出	10.00	2.00	8.00			
206	科学技术支出	11.80		11.80			
20606	社会科学	11.80		11.80			
2060603	社科基金支出	1.80		1.80			
2060699	其他社会科学支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,467.48	3,827.20	3,640.28			
20701	文化和旅游	7,332.67	3,827.20	3,505.47			
2070104	图书馆	6,432.98	3,827.20	2,605.78			
2070199	其他文化和旅游支出	899.69		899.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.81		134.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.81		134.81			
208	社会保障和就业支出	892.19	892.19				
20805	行政事业单位养老支出	892.19	892.19				
2080502	事业单位离退休	417.47	417.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.72	474.72				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	526.46	526.46				
22102	住房改革支出	526.46	526.46				
2210201	住房公积金	365.48	365.48				
2210203	购房补贴	160.98	160.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,218.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	11.80	11.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,304.60	7,304.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.19	892.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	526.46	526.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,218.65	本年支出合计	59	8,747.05	8,747.05	
年初财政拨款结转和结余	28	1,020.98	年末财政拨款结转和结余	60	492.59	492.59	
一般公共预算财政拨款	29	1,020.98		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,239.63	总计	64	9,239.63	9,239.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：湖南图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
研	栏次	1	2	3
合计		8,747.05	5,127.96	3,619.08
205	教育支出	10.00	2.00	8.00
20508	进修及培训	10.00	2.00	8.00
2050803	培训支出	10.00	2.00	8.00
206	科学技术支出	11.80		11.80
20606	社会科学	11.80		11.80
2060603	社科基金支出	1.80		1.80
2060699	其他社会科学支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,304.60	3,705.32	3,599.28
20701	文化和旅游	7,169.79	3,705.32	3,464.47
2070104	图书馆	6,270.10	3,705.32	2,564.78
2070199	其他文化和旅游支出	899.69		899.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.81		134.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.81		134.81
208	社会保障和就业支出	892.19	892.19	
20805	行政事业单位养老支出	892.19	892.19	
2080502	事业单位离退休	417.47	417.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.72	474.72	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	526.46	526.46	
22102	住房改革支出	526.46	526.46	
2210201	住房公积金	365.48	365.48	
2210203	购房补贴	160.98	160.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,459.43	302	商品和服务支出	121.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,043.91	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.21	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,943.83	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.08	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.52	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	547.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.06	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.12	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	12.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		5,006.56	公用经费合计				121.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	2.00	8.00		8.00	4.00	9.02	0.00	8.00		8.00	1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9518.80 万元。与上年相比,增加 234.19 万元,增长 2.52%, 主要是因为年初结转和结余的项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8497.81 万元, 其中: 财政拨款收入 8218.65 万元, 占 96.72%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 234.80 万元, 占 2.76%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 44.37 万元, 占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8909.93 万元, 其中: 基本支出 5249.85 万元, 占 58.92%; 项目支出 3660.08 万元, 占 41.08%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9239.63 万元, 与上年相比, 增加 131.11 万元, 增长 1.44%, 主要是因为年初结转和结余的项目资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 8747.05 万元, 占本年支出合计的 98.17%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 683.33 万元, 增长 8.47%, 主要是因为加大了项目资金执行力度。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8747.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.0万元，占0.11%；科学技术（类）支出11.80万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出7304.60万元，占83.52%；社会保障和就业（类）支出892.19万元，占10.2%；卫生健康（类）支出2.00万元，占0.02%；住房保障（类）支出526.46万元，占6.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为8597.83万元，支出决算数为8747.05万元，完成年初预算的101.74%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10.0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数是年中追加了省社科基金个人课题经费。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为10.0万元，支出决算为10.0万元，决算数与预算数持平是按预算执行。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为6220.14万元，支出决算为6270.10万元，完成

年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为842.21万元，支出决算为899.69万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省文化和旅游发展专项资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为90.79万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的148.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央补助专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为417.47万元，支出决算为417.47万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平是按预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为478.77万元，支出决算为474.72万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预

算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为365.48万元，支出决算为365.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为160.98万元，支出决算为160.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5127.96万元，其中：

人员经费5006.56万元，占基本支出的97.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险、其他社会保险和离退休费、抚恤金、医疗费补助等；

公用经费121.40万元，占基本支出的2.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费和其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.02万元，完成预算的64.43%；与上年相比减少了0.32万元，降低3.43%。。决算数小于预算数的主要原因是强化“三

公”经费支出管理。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行勤俭节约的原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 2.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）学习和交流活动，该指标年末已由财政收回。与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。2024 年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.0 万元，支出决算为 8.0 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算决算金额均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为 0 万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。2024 年我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，主要是车辆保险、加油、维修以及通行费支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平是按预算执行；与上年相比持平，主要是因为预算编制合理。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 25.5%；与上年相比减少 0.32 万元，降低 23.88%。

决算数小于预算数的主要原因是强化公务接待支出管理；决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格控制支出。2024 年度共接待来访团组 42 个、来宾 347 人次，主要是文化与科技融合、智慧图书馆建设、读者活动共创等调研交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，支出预算 0 万元，人数 0 人；开支培训费 2.0 万元，支出预算 2.0 万元，用于开展各类专业技术培训，人数 32 人，内容为事业单位公需科目培训、编目培训、会计继续教育、政府采购业务、国家图书馆培训中心中图法班、国家图书馆 2024 年度上传资格在线培训、全国图书馆学高级研修班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1875.14 万元，其中：政府采购货物支出 468.87 万元、政府采购工程支出 38.84 万元、政府采购服务支出 1367.43 万元。授予中小企业合同金额 1787.15 万元，占政府采购支出总额的 95.31%，其中：授予小

微企业合同金额 1250.95 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 9518.80 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 9239.63 万元，占一般公共预算支出总额的 97.07%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 9518.80 万

元，执行数 8909.93 万元，完成预算的 93.60%，绩效自评得分 9 分。

绩效目标完成情况：全年服务到馆读者 146 万余人次，新办证 1.9 万余张，文献外借 164 万余册次，全年采购中文图书 6.13 万种共计 11.4 万册/份，外文图书 1909 种共计 1984 册/份，中文报刊 1203 种共计 11962 册/份，数字资源 18 种，地方文献 2952 种，5382 册。全年开展线上、线下文化活动共计 600 余场，参与人数达 80 余万人次。2024 年新增藏书点 7 个，共计 44 个，藏书点活动用书共计 21.1 万册。

举办“文脉相传：新时代的文化自信与使命担当”暨湖南图书馆建馆 120 周年学术会议；邀请全省各级图书馆的馆长代表和年轻馆员共同参加“百廿弦歌不辍千年文脉相承——图书馆员重走文献保护之路”研学活动；以“书百廿风华·传千年文脉”为主题举办“湖南图书馆 120 周年馆史暨服务成果展”和“湖南图书馆古籍保护与活化利用成果展”；实现“聚合支付”馆内业务全覆盖，全面提升服务效能；实施“湘阅通”智慧服务工程建设，提升省域公共图书馆体系化服务；开通居民社保卡图书借阅服务，联合省人社厅、市人社厅实现长沙市民凭社保卡在我馆免押金借阅；完善“书香传家”项目，构建全民阅读数字互动平台，推动优质资源共享；完成馆官网改版升级，增强网站智慧服务功能，建设了“一站式服务平台”和“AI 馆员智能服务系统”。

整理出版《湖南图书馆藏国家珍贵古籍图录·题跋选》《湖南省古籍线装书联合目录》，进一步清晰全省古籍的“家底”；开展《中华古籍总目·湖南省卷》古籍著录工作，完成古籍著录 17562 部，识别登记钤印信息 10082 枚，拍摄书影 85306 张，登记破损文献 1439 条；开展湖南图书馆古籍保护与活化工程项目工作，完成 17 余万拍家谱的数字化处理，湖南图书馆家谱数据库正式上线并面向全社会免费开放，发布家谱资源 862 部，6272 册，85 万拍。

（三）评价结果应用情况。

1、深化平安建设，牢固树立“安全第一”总体安全观。遵循“预防为主、防治结合、突出重点、保障安全”的原则，积极开展安全自查自检工作，消除安全隐患，加强消防设施维护检查；利用节后复工复产、国家安全日、安全生产月等时间节点开展安全知识宣传，常态化开展安全教育培训，组织进行应急疏散演练。

2、实施采购全过程管理，稳步推进项目执行。贯彻落实《政府采购需求管理办法》、《湖南省省本级预算评审管理实施细则》（2024[湘财预]212号）等新修订的法律法规，建立健全采购需求审查机制，加强对政府采购活动的全过程监督管理，提升政府采购工作全流程的规范化水平，确保政府采购工作公正、公平、公开，助力湖南图书馆引进优质的服务和资源。

3、强化资产管理，提高资产管理效能。加强资产管理，

明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控，严格执行《省直行政事业单位国有资产处置在线审批》、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》等文件要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用

车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

第五部分 附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2024 年度湖南图书馆整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

湖南图书馆是我国最早以“图书馆”命名的省级公共图书馆。青年毛泽东曾在此自学，何叔衡同志曾任馆长。1984年，定址韶山北路的湖南图书馆建成开放，胡耀邦同志题写了馆名。

湖南图书馆为国家一级图书馆、省级文明单位。馆舍面积 3.2 万 m²，馆内常年设有 16 个对外服务窗口，阅览座位 1920 余个，服务到馆读者峰值达 300 万人。现有藏书 500 余万册，古籍、名人手札、地方文献为本馆特色，藏量居全国前列，家谱、字画等特藏为全国图书馆界稀有，拥有“湘图讲坛”“百姓课堂”“湘图汉语角”“读步课堂”等阅读品牌和“两会”信息服务、联合在线咨询等智库服务品牌。主办的《图书馆》杂志为核心期刊，“湘图君”微信公众号多次位列同业榜单第一。

2. 机构情况

我馆内设机构 24 个，合署办公后实际 16 个部门（科、室），包括：党委办（纪检监察室、工会委员会办公室、离退休人员管理办公室）、办公室、人事教育科、规划财务科、后勤保障部（新馆建设办公室）、外宣协作部、综合借阅部、专题借阅部、读者活动部、采访分编部、地方文献部、古籍部（文献研究所、湖南省古籍保护中心办公室）、文献保管部、信息服务部、数字技术部、研究辅导部（湖南省图书馆学会办公室）。

二、整体支出情况

2024 年度支出总额 9518.80 万元，包括基本支出 5249.85 万元，项目支出 3660.08 万元，年末结余 608.87 万元。

一) **基本支出情况：**2024 年度基本支出 5249.85 万元，包括人员经费 5007.52 万元，主要是用于在职及离退休人员的工资、补贴、奖金、五险一金以及福利费支出；公用经费 242.33 万元，主要是用于管理部门和后勤部门的日常办公费、印刷费、电费、维修维护费和其他交通费等。年末结余 16.90 万元，包括人员经费 15.86 万元，公用经费 1.04 万元。

二) **项目支出情况：**2024 年度项目支出总额 3660.08 万元，主要用于保障图书馆日常运转、免费开放、图书购置、共享工程、古籍保护、读者活动和智慧图书馆等方面，以及年中追加的馆舍维修、“清风廉韵展”、“基于纯视觉 AI 的智慧图书馆智能盘点和自助借还应用推广项目”、“网上书房”信用借阅服务项目、“宿舍区三供一业分离”、“智库建设”、“基于湖湘名人的文化旅游资源创新传播”、“公共文化服务体系建设奖励”等专项支出，年末结余 591.97 万元。包括：

1、业务工作经费 5 个，支出共计 995.47 万元，包括免费开放（读者活动）、图书购置、共享工程、古籍保护、因公出国（境）费。年末结余 7.53 万元，其中读者活动经费由于非税短收结余 5.53 万元；本年度未安排因公出国事项，年末结余 2.0 万元，由财政收回。

2、运行维护经费 2 个，支出共计 630.15 万元，包括免费开放运行经费（一般商品服务支出）和弥补水电费支出。2024 年度末结余 8.90 万元，包括公务接待费用 2.98 万元，其他商品服务支出 1.20 万元，4.72

万元差旅费，由财政收回。

3、其他事业发展专项 15 个，支出共计 1519.34 万元，包括：2023 年结转的“网上书房”信用借阅服务项目、智库建设经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、智慧图书馆、基于纯视觉 AI 的智慧图书馆智能盘点和自助借还应用推广项目、省社科基金课题经费、公共文化场馆免费开放专项、古籍日常保护经费、湖南图书馆馆舍维修改造项目、千年廉政——湖湘典籍里的清风廉韵展、文化人才专项经费、文化人才省级配套和宿舍区三供一业分离。年末结余 575.54 万元，资金结转至下年度。

4、省文化和旅游专项资金 2 个，支出共计 513.38 万元，分别是湖南图书馆“基于湖湘名人的文化旅游资源创新传播项目”和湖南图书馆古籍保护与活化工程（第一期）项目。

5、省级文化事业发展专项资金 1 个，支出共计 1.74 万元，为 2023 年度湖南图书馆“读步课堂”研学项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。湖南图书馆始

终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧跟党中央、省委省政府、省文旅厅的各项方针政策，以“创新发展年”建设为抓手，站上更高起点上主动担当，主动作为，以探索实践答好两道“融合命题”，更好担负起新的文化使命。全年各项工作进展顺利、取得实效。

（一）**夯基垒台强底蕴，构建服务保障新格局。**全年服务到馆读者146万余人次，新办证1.9万余张，文献外借164万余册次，全年采购中文图书6.13万种共计11.4万册/份，外文图书1909种共计1984册/份，中文报刊1203种共计11962册/份，数字资源18种，地方文献2952种，5382册。全年开展线上、线下文化活动共计600余场，参与人数达80余万人次。2024年新增藏书点7个，共计44个，藏书点活动用书共计21.1万册。

（二）**守正创新铸精品，打造文化活动新高地。**一是举办“文脉相传：新时代的文化自信与使命担当”暨湖南图书馆建馆120周年学术会议，采取线上线下联动的形式，邀请单霁翔、高书生等文化界知名专家现场进行学术探讨，促进公共图书馆事业的持续繁荣，会议线上观看人数474万，全网总传播量2398万，微博超话“在百廿湘图感悟文化力量”进入微博要闻榜；二是邀请全省各级图书馆的馆长代表和年轻馆员共同参加“百廿弦歌不辍千年文脉相承——图书馆员重走文献保护之路”研学活动，重温黄淑范先生等老一辈图书馆人舍生忘死保护文献典籍的故事，凝聚弘扬文化坚守精神的合力；三是“书百廿风华·传千

年文脉”为主题举办“湖南图书馆 120 周年馆史暨服务成果展”和“湖南图书馆古籍保护与活化利用成果展”，首次尝试以“古籍+科技”融合的形式，打造数字展示空间，全方位展示湖南图书馆丰富的历史文化底蕴、卓越的读者服务以及创新的智慧图书馆建设，在跨越时空的对话中，实现文脉的传承交融，观看人数达 9 万余人。

（三）提能升级优服务，推动业务质效新跨越。积极优化支付方式，实现“聚合支付”馆内业务全覆盖，全面提升服务效能；实施“湘阅通”智慧服务工程建设，着力实现全省县以上公共图书馆统一认证、全省通借、聚合检索、资源共享，提升省域公共图书馆体系化服务，促进全省公共图书馆智慧化进程；开通居民社保卡图书借阅服务，联合省人社厅、市人社厅实现长沙市民凭社保卡在我馆免押金借阅；完善“书香传家”项目，构建全民阅读数字互动平台，推动优质资源共享，“‘书香传家’全民阅读数字互动平台”案例荣获“2024 智慧图书馆建设与推广典型案例”；完成馆官网改版升级，增强网站智慧服务功能，建设了“一站式服务平台”和“AI 馆员智能服务系统”。

（四）融合发展拓渠道，打造全方位宣传体系。聚焦 120 周年馆庆等重点内容展开多视角、多渠道的宣传工作，官微、官博、视频号等共同发力，在官微及学习强国平台开设“百廿湘图”栏目，推出 8 篇原创推文与读者互动交流，对接文旅湖南、学习强国以及晨视频开设视频专栏，内外同频共振，展播系列视频；积极探索短小精悍、易于传播的短视频内容，围绕“湘赣鄂”三省文旅组 CP 官宣的网络热点，携手湖北馆、江西馆推出 4 条视频，总点击率 381 万余次，获赞 3.5 万余次，互

动留言近万条，引发网友对图书馆的热议和兴趣。全年媒体报道共计1578条，国家级、省级、市级主流媒体报道共计约528条；微信公众号粉丝数近49万，全年发文779篇，总阅读数455万余次；微博粉丝数3.8万，全年发博文301条，阅读量92.8万余次。

（五）深化平安建设，牢固树立“安全第一”总体安全观。遵循“预防为主、防治结合、突出重点、保障安全”的原则，积极开展安全自查自检工作，消除安全隐患，加强消防设施维护检查；利用节后复工复产、国家安全日、安全生产月等时间节点开展安全知识宣传，常态化开展安全教育培训，组织进行应急疏散演练；积极与人民新村社区、朝阳街道办事处对接沟通，推进我馆职工小区的社会职能分离移交工作。

（六）坚持优化馆藏资源，梳理家底数字化盘活典籍。整理出版《湖南图书馆藏国家珍贵古籍图录·题跋选》《湖南省古籍线装书联合目录》，进一步清晰全省古籍的“家底”；开展《中华古籍总目·湖南省卷》古籍著录工作，完成古籍著录17562部，识别登记钤印信息10082枚，拍摄书影85306张，登记破损文献1439条；开展湖南图书馆古籍保护与活化工程项目工作，完成17余万拍家谱的数字化处理，湖南图书馆家谱数据库正式上线并面向全社会免费开放，发布家谱资源862部，6272册，85万拍。

（七）推动智慧引领，深化智库建设。连续第十三年为湖南“两会”提供全面高效的信息服务，首次编制的精华版专题资料《履职十问》得到多位省领导和代表委员的认可；成功入选中宣部舆情信息直报单位，成为全国图书馆界仅有的四个直报点之一，全年向省委宣传部报送舆情

946 条，采用率近 90%；为各类单位和个人提供课题服务共计 145 个，完成《湖南文化和科技融合发展暨试验区建设研究报告》《绿色智能计算产业发展报告》等具有前瞻性的原创智库报告；为省人大常委会共编制 14 个类别的立法审议参考，向省政府内参《政务要情与交流》报送信息 687 篇，为省文旅厅报送馆内外文旅热点信息 259 篇；成功举行国家知识产权信息公共服务网点授牌仪式暨知识产权信息服务活动。

（八）积极筹措财政资金，提升公共文化服务实力。在财政资金有限的情况下，加强政策研究和信息把握，多次主动与财政部门、省文旅厅汇报我馆资金缺口以及公共文化服务提升需求，2024 年共申请专项 7 个，争取到财政资金 1000 万元。包括“古籍日常保护经费”80 万、“馆藏国家珍贵古籍数字化”280 万、“基于纯视觉 AI 的智慧图书馆智能盘点和自助借还应用推广”300 万、“公共文化服务体系建设奖励”160 万、“馆舍维修改造”140 万、“千年廉脉——湖湘典籍里的清风廉韵展”巡展活动 30 万、“文化人才专项”10 万。

（九）实施采购全过程管理，稳步推进项目执行。贯彻落实《政府采购需求管理办法》、《湖南省省本级预算评审管理实施细则》（2024[湘财预]212 号）等新修订的法律法规，建立健全采购需求审查机制，加强对政府采购活动的全过程监督管理，提升政府采购工作全流程的规范化水平，确保政府采购工作公正、公平、公开，助力湖南图书馆引进优质的服务和资源。

七、存在的问题及原因分析

主要问题：一是年中追加项目资金下达时间较晚；二是个别项目数

据需提交国家图书馆验收合格才能发布；三个别项目以巡展的形式预计实施周期长。

八、下一步改进措施

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，充分发挥财政资金使用效率，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体绩效支出自评结果由主管单位统一公开

十、其他需要说明的情况

无