

2024年度

湖南省少年儿童图书馆单位

决算

目录

第一部分湖南省少年儿童图书馆概况

- 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

湖南省少年儿童图书馆概况

一、单位职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、管理、文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训及社会教育及相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省少年儿童图书馆为湖南省文化和旅游厅下属二级独立核算预算单位。现有内设机构十个，分别为：借阅服务部、数字服务部、采编服务部、阅研阅创部、业务管理部、宣传推广部、党群工作部、人事部、财务部、行政后勤部。

（二）决算单位构成。湖南省少年儿童图书馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省少年儿童图书馆本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省少年儿童图书馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2732.78	一、一般公共服务支出	1	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	5	5.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	2462.56
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	8	125.03
			九、卫生健康支出	9	0.00
			十、节能环保支出	10	0.00
			十一、城乡社区支出	11	0.00
			十二、农林水支出	12	0.00
			十三、交通运输支出	13	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00
			十五、商业服务业等支出	15	0.00

			十六、金融支出	16	0.00
			十七、援助其他地区支出	17	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
			十九、住房保障支出	19	139.54
			二十、粮油物资储备支出	20	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00
			二十三、其他支出	23	0.00
			二十四、债务还本支出	24	0.00
			二十五、债务付息支出	25	0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00
本年收入合计	10	2741.64	本年支出合计	27	2733.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	28	0.83
年初结转和结余	12	799.23	年末结转和结余	29	806.94
总计	13	3540.87	总计	30	3540.87

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

部门： 湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2741.64	2732.78					8.86
205	教育支出	5.98	5.98					
20508	进修及培训	5.98	5.98					
2050803	培训支出	5.98	5.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	2006.96	1998.10					8.86
20701	文化和旅游		2214.10					8.86
2070104	图书馆	2006.96	1998.10					8.86
2070199	其他文化和旅游支出	216.00	216.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支持	130.20	130.20					
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50					
221	住房保障支出	152.50	152.50					
22102	住房改革支出	152.50	152.50					
2210201	住房公积金	109.50	109.50					
2210203	购房补贴	43.00	43.00					

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

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2733.11	1221.48	1511.62			
205	教育支出	5.98		5.98			
20508	进修及培训	5.98		5.98			
2050803	培训支出	5.98		5.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2462.56	956.91	1505.65			
20701	文化和旅游	2269.33	956.91	1312.42			
2070104	图书馆	1656.49	956.91	699.58			
2070199	其他文化和旅游支出	612.84		612.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	193.23		193.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	193.23		193.23			
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03				
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03				

2080502	事业单位离退休	18.69	18.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.34	106.34				
221	住房保障支出	139.54	139.54				
22102	住房改革支出	139.54	139.54				
2210201	住房公积金	99.24	99.24				
2210203	购房补贴	40.30	40.30				

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
单位：万元

部门：湖南省少年儿童图书馆

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	2732.78	一、一般公共服务支出	15	5.98	5.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
			五、教育支出	19				
			六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	2,454.52	2,454.52		
			八、社会保障和就业支出	22	125.03	125.03		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				

			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	139.54	139.54		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	5		二十三、其他支出	37				
	6		二十四、债务还本支出	38				
	7		二十五、债务付息支出	39				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	2732.78	本年支出合计	41	2,725.07	2,725.07		
年初财政拨款结转和结余	10	799.23	年末财政拨款结转和结余	42	806.94	806.94		
一般公共预算财政拨款	11	799.23						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	3532.01	总计	43	3,532.01	3,532.01		

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

部门：湖南省少年儿童图书馆 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,725.07	1,221.27	1,503.80
205	教育支出	5.98	0.00	5.98
20508	进修及培训	5.98	0.00	5.98
2050803	培训支出	5.98	0.00	5.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2454.52	956.70	1497.82
20701	文化和旅游	2261.30	956.70	1304.60
2070104	图书馆	1648.46	956.70	691.76
2070199	其他文化和旅游支出	612.84	0.00	612.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.23	0.00	193.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.23	0.00	193.23
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03	
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	

2080502	事业单位离退休	18.69	18.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34
221	住房保障支出	139.54	139.54
22102	住房改革支出	139.54	139.54
2210201	住房公积金	99.24	99.24
2210203	购房补贴	40.30	40.30

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

部门：湖南省少年儿童图书馆公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,002.51	302	商品和服务支出	84.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.39	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	-	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	388.63	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	106.34	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.30	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	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.36	30211	差旅费	-	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.24	30212	因公出国（境）	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.96	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费	-	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	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	-	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	89.34	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.93	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务	22.32			
	人员经费合计	1136.47		公用经费合计				84.80

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

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

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

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

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				

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

部门：湖南省少年儿童图书馆

单位：万元

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.5	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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3540.87万元。与上年相比，减少18.77万元，降低0.53%，主要是因为项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2741.64万元，其中：财政拨款收入2732.78万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.86万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2733.11万元，其中：基本支出1221.48万元，占44.69%；项目支出1511.62万元，占55.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3532.01万元，与上年相比，减少25.02万元，降低0.70%，主要是因为项目资金减少。

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2725.07万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比，财政拨款支出减少31.79万元，减少1.15%，主要是因为项目经费的减少。

（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2725.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.98万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2454.52万元，占90.07%；社会保障和就业支出（类）支出125.03万元，占4.59%；住房保障支出（类）支出139.54万元，占5.12%。

（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2786.01万元，支出决算数为2725.07万元，完成年初预算的97.81%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

2、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1750.26万元，支出决算为1648.46万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金系年中追加专项资金，且项目周期为2年，预计于2025年支付完成。

3、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683.80万元，支出决算为612.84万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省少年儿童图书馆电力系统及配套用房提质改造项目资金年中追加专项资金，2024年9月底下达，2024年12月才完成招标工作。

4、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63.28万元，支出决算为193.23万元，完成年初预算的305.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省级文化强省发展专项，支出对应增加。

5、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18.7万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的99.95%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6、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111.50万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致相关人员经费未支出。

7、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109.50万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致相关人员经费未支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为43.00万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致相关人员经费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1221.27万元，其中：

人员经费1136.47万元，占基本支出的93.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.80万元，占基本支出的6.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少11.11%，减少的主要原因是今年无公务接待开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），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）。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未购置公务用车，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数是按预算执行；与上年相比持平，主要是因为预算编制合理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南省少年儿童图书馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是保险、过路费、油费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数一致，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0.44万元，用于缴纳图书馆年会会议费；开支培训费5.57万元，用于开展党员及图书馆员培训，人数57人，内容为购买党员用车、馆员培训；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378.30万元，其中：政府采购货物支出90.05万元、政府采购工程支出39.70万元、政府采购服务支出248.55万元。授予中小企业合同金额378.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.25万元，占授予中小企业合同金额的52.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是馆务用车；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) 绩效管理工作的开展情况

2024年,在省文旅厅的正确领导下,湖南省少年儿童图书馆以习近平文化思想为指引,紧扣“擦亮青少年阅读主业品牌,打造省级文化和旅游深度融合示范基地”的发展定位,全馆上下真抓实干,圆满完成全年工作目标。先后获得全国性荣誉7项,省级荣誉7项,在全国、全省公共图书馆行业专题会议上作典型发言6次。

(二) 单位整体支出绩效情况

整体支出主要用于在核准范围内确保了干部职工各项工资福利、五险一金、工会福利等足额发放,确保免费开放运行、线上线下各项读者业务活动开展、文明创建等重点工作的有序进行;保障和监督我馆832平台和乡村振兴馆年度采购执行进度;监督和指导国有资产动态化管理工作和各类政府采购工作。

2024年湖南省少年儿童图书馆在省文旅厅的正确领导下,坚持以习近平文化思想为指引,紧盯“擦亮青少年阅读主业品牌,打造省级文化和旅游深度融合示范基地”的发展定位,全馆上下真抓实干,各项工作取得了新成绩。

1、行业引领发展变化喜人。在聚焦主业方面,率先构建青少年分级阅读服务体系,在中国图书馆学会专题研讨会上作典型发言。在全国率先启动“童书漂流”项目,接受捐赠图书1.2万册,在文旅部专题工作会议上作典型发言。联合承办全国图书馆未成年人服务论坛,并荣获“年度阅读推广机构”“年度影响力绘本馆”等荣誉。在全省业务指导方面,编制《公共图书馆借阅窗口人员综合能力与服务规范》省级地方标准1项,开展全省性学术论文征集活动2次,举办“对话 阅读推广人”全省公共图书馆业务培训11期,出版发行研究成果3部。在志愿服务方面,“阅向未来 文化出湘”少儿阅读推广志愿服务项目荣获第七届中国青年志愿服务大赛银奖,“阳光阅读 点亮童心”未成

年人公益项目荣获湖南省第七届“雷锋杯”青年志愿服务大赛金奖。在文旅融合探索方面，获评文旅部国家一级文创试点单位，被授予长江流域研学旅游联盟营地基地委员会成员单位。联动国家图书馆等9家省内外公共图书馆发起“跟着童书去旅行”项目。举办“书中故事我来游”湖南省青少年研学摄影活动，在北京国际摄影周2024品牌项目丝路国家青少年国际摄影大展中评为“最佳组织机构”，选送的1幅摄影作品入选全球三十佳。与中南大学达成合作意向，成为中南大学校外实践教育基地。在“文化+科技”实践方面，成功研发全省首个导阅数字人“湘小图”，联合研制AI少儿光影阅读智慧终端，读者使用数字化服务的比例同比提升32%。在对外文化交流方面，我馆原创绘本《汉字童年》亮相“一带一路”文化交流活动，参与策划实施的“中华文明主题展”在巴黎国际博览会上获唯一“金奖”。

2、党员干部干事状态喜人。一是坚持党建立馆。圆满完成党支部换届选举，每个部门成立了党小组。加强党员教育管理，推行党员月度评价积分制。二是坚持制度治馆。制定《业务制度汇编》《综合制度汇编》，用制度管人管财管物，牢牢守住廉政和安全底线。三是坚持人才兴馆。调整优化部门设置，顺利完成全员竞聘。11名馆员招聘工作有序开展，现进入政治考察环节。目前馆内比学赶超氛围浓厚，先后有26人次获得省级以上个人荣誉。

3、形象展示颜值变化喜人。基本完成消防系统提质改造工程，目前已进入收尾验收阶段。联动长沙市文物考古研究所、船山学社和田家炳实验中学，打造了“学途书屋”空间。调整办公用房，腾挪新增服务面积200m²。整体推进思贤楼空间建设，已建成青少年图画书美术馆（全国首个）、贤文化馆、家教家风馆、航空科学教育实验室，打造的“心晴驿站”心理咨询室已于今年7月投入运营，举办沙龙活动25次，参与人数310余人次，完成公益个案52人次。“湘字号”品牌一站式体验研学空间、“一字一书”汉字艺术体验空间等新兴业态正逐步落户中。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算调整率较高

2024 年度年初预算支出 2786.01 万元，调整后年度预算支出数 3544.95 万元，决算支出数 2733.11 万元，预算调整率 27.24%。主要由于年中预算追加项目较多。

2、预算执行进度有待提高

一是部门整体预算执行率未达 90%。我馆 2024 年度部门总收入 3544.95 万元，部门整体支出 2733.11 万元，部门整体预算执行率为 77.10%，而项目支出中 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目的执行率为 26.86%，湖南省少年儿童图书馆电力系统及配套用房提质改造项目执行率为 4%，是影响了整体执行率的主要因素，主要原因是该项目经费为年中追加，指标下达时间较晚，项目进展缓慢，影响了预算执行进度。

3、预算绩效管理有待提高

我馆在编制 2024 年预算时，只对部门整体支出情况设置了绩效目标，未把绩效目标分解细化至业务工作经费项目、运行维护经费项目、其他事业发展资金项目中，不利于清晰地考核以上项目的绩效目标完成情况。

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、水电费等的公用经费。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....

2024年度湖南省少年儿童图书馆 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省少年儿童图书馆

2025年4月17日

（此页为封面）

2024年度湖南省少年儿童图书馆 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省少年儿童图书馆成立于1981年。坐落于湖南省长沙市开福区中山路70号，国家一级图书馆，是湖南省唯一独立建制的、以少年儿童为主要服务对象的省级公共图书馆。现馆舍兴建于1991年，主要面向未成年人提供阅读及相关活动服务。每年接待读者超50万人次，开展各类型读者活动500场左右，深受广大读者喜爱。

主要职能为保存借阅图书资料，牵头实施全省青少年阅读服务重大活动，打造文旅深度融合示范基地，促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊等资料采编与储藏；图书资料借阅；创新性品牌活动举办；少年儿童数字资源阅读服务，数字资源建设；图书馆学研究；图书、期刊资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度，基本支出总额1221.48万元，其中：人员经费1136.47万元，公用经费85.01万元。

（二）项目支出情况

2024 年度业务工作经费全年预算 356.06 万元（含结转结余资金），实际支出金额 258.13 万元，执行率为 72.5%，主要用于图书文献资源购置 209.91 万元、公共文化场馆免费开放专项（业务工作专项）48.22 万元。

2024 年度其他事业发展资金预算 1120.35 万元（含结转结余资金），决算金额 635.75 万元，执行率为 56.74%，主要用于书库大楼运行维护 100 万，公共文化场馆免费开放 198.8 万元，其他事业发展资金（图书馆工作专项）60.23 万元，湘楚拾韵——湘少图带你游湖南项目 80.58 万元，中央奖励性绩效资金使用 63 万元。

2024 年度省级专项资金预算 773.00 万元，决算金额 609.92 万元，执行率为 78.90%，其中“共沐书香？阅见美好——书中故事我来讲、我来演、我来画”项目使用 55.46 万元，智慧图书馆一体化建设 190 万元，购置数字资源 8 万元，消防工程提质改造 356.46 万元。

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

（一）自评工作开展情况

根据《关于开展 2024 年度预算资金执行情况绩效自评工作的通知》文件的要求，成立了由馆长领导、各相关部门负责人组成的绩效自评工作小组，由财务部牵头负责绩效评价工作，并于 2024 年 3 月 15 日至 4 月 15 日对 2024 年度部门整体支出全面开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

按照部门整体支出绩效自评表中的指标评分标准，2023 年度我馆部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

（二）整体支出绩效目标完成情况

整体支出主要用于在核准范围内确保了干部职工各项工资福利、五险一金、工会福利等足额发放，确保免费开放运行、线上线下各项读者业务活动开展、文明创建等重点工作的有序进行；保障和监督我馆政府年度采购执行进度；监督和指导国有资产动态化管理工作和各类政府采购工作。

1、主要指标增长势头喜人。2024 年我馆全年到馆人数 50 万人次，新增藏量 8.8 万册次，活动参与人次 58 万人次，培训参与人次 127 万人。

2、行业引领发展变化喜人。在聚焦主业方面，率先构建青少年分级阅读服务体系，在中国图书馆学会专题研讨会上作典型发言。在全国率先启动“童书漂流”项目，接受捐赠

图书 1.2 万册，在文旅部专题工作会议上作典型发言。联合承办全国图书馆未成年人服务论坛，并荣获“年度阅读推广机构”“年度影响力绘本馆”等荣誉。在全省业务指导方面，编制《公共图书馆借阅窗口人员综合能力与服务规范》省级地方标准 1 项，开展全省性学术论文征集活动 2 次，举办“对话·阅读推广人”全省公共图书馆业务培训 12 期，出版发行研究成果 3 部。在志愿服务方面，“阅向未来 文化出湘”少儿阅读推广志愿服务项目荣获第七届中国青年志愿服务大赛银奖，“阳光阅读 点亮童心”未成年人公益项目荣获湖南省第七届“雷锋杯”青年志愿服务大赛金奖。在文旅融合探索方面，获评文旅部国家一级文创试点单位，被授予长江流域研学旅游联盟营地基地委员会成员单位。联动国家图书馆等 9 家省内外公共图书馆发起“跟着童书去旅行”项目。举办“书中故事我来游”湖南省青少年研学摄影活动，在北京国际摄影周 2024 品牌项目丝路国家青少年国际摄影大展中评为“最佳组织机构”，选送的 1 幅摄影作品入选全球三十佳。与中南大学达成合作意向，成为中南大学校外实践教育基地。在“文化+科技”实践方面，成功研发全省首个导阅数字人“湘小图”，联合研制 AI 少儿光影阅读智慧终端，读者使用数字化服务的比例同比提升 32%。在对外文化交流方面，我馆原创绘本《汉字童年》亮相“一带一路”文化交流活动，参与策划实施的“中华文明主题展”在巴黎国际博览会上获唯一“金奖”。

3、党员干部干事状态喜人。一是坚持党建立馆。圆满完成党支部换届选举，每个部门成立了党小组。加强党员教育管理，推行党员月度评价积分制。二是坚持制度治馆。制定《业务制度汇编》《综合制度汇编》，用制度管人管财管物，牢牢守住廉政和安全底线。三是坚持人才兴馆。调整优化部门设置，顺利完成全员竞聘。11名馆员招聘工作有序开展，现进入政治考察环节。目前馆内比学赶超氛围浓厚，先后有26人次获得省级以上个人荣誉。

4、形象展示颜值变化喜人。基本完成消防系统提质改造工程，目前已进入收尾验收阶段。联动长沙市文物考古研究所、船山学社和田家炳实验中学，打造了“学途书屋”空间。调整办公用房，腾挪新增服务面积200 m²。整体推进思贤楼空间建设，已建成青少年图画书美术馆（全国首个）、贤文化馆、家教家风馆、航空科学教育实验室，打造的“心晴驿站”心理咨询室已于今年7月投入运营，举办沙龙活动25次，参与人数310余人次，完成公益个案52人次。“湘字号”品牌一站式体验研学空间、“一字一书”汉字艺术体验空间等新兴业态正逐步落户中。

七、存在的问题及原因分析

通过此次自评，我馆在预算和绩效管理方面存在提升空间，具体情况如下：

（一）预算调整率较高

2024 年度年初预算支出 2786.01 万元，调整后年度预算支出数 3544.95 万元，决算支出数 2733.11 万元，主要由于年中预算追加项目较多。

（二）预算执行进度有待提高

一是部门整体预算执行率未达 90%。我馆 2024 年度部门整体预算执行率为 77.1%，而项目支出中省级专项资金 2023 年第二批省文化和旅游项目资金（消防工程提质改造）项目的执行率为 75%是影响整体执行率的主要因素之一，主要原因是该项目需协调多个单位处理相关历史遗留问题，且项目第一次公开招标因符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家导致废标，加之消防水泵房和消防水池位置地质条件复杂，因此项目实际用时较计划有所增加。湘楚拾韵——湘少图带你游湖南执行率 27%，主要是项目资金下来晚，且经历了一次流标。

（三）预算绩效管理有待提高

我馆在编制 2024 年预算时，只对部门整体支出情况设置了绩效目标，未把绩效目标分解细化至业务工作经费项目、运行维护经费项目、其他事业发展资金项目中，不利于清晰地考核以上项目的绩效目标完成情况。

八、下一步改进措施

（一）完善预算管理，严格执行预算

严格按年初预算安排各项支出，资金支出应符合预算批复的用途。加强对我馆资金的预算执行、管理等情况进行动态监管、督促检查，杜绝无预算支出、超预算支出等情况。

（二）提高预算绩效管理水平

加强绩效目标管理工作，提升绩效目标编报水平。根据我馆职能职责、发展规划及年度重点工作任务，进一步完善绩效目标设置，协调各部门共同商讨，统筹规划我馆业务工作的绩效目标，在考虑预期产出的基础上，进一步提炼预期实现的效果，以提高绩效目标设定的科学合理性及约束力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

将绩效自评结果作为我馆编制下一年度预算的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

（二）公开情况

我馆整体支出绩效评价情况，纳入省文旅厅的整体绩效自评报告中，在省文旅厅门户网站上公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表
- 5.国有资本经营预算支出情况表
- 6.社会保险基金预算支出情况表