

# 2024年度益阳市图书馆部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市图书馆概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 益阳市图书馆概况

### 一、部门职责

（一）办公室负责政工文秘、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。

（二）学会辅导部负责学会网络建设、协作协调、学术交流和业务宣传、研究等学会日常工作。

（三）采编室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。

（四）流通部负责本馆报刊资料、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。

（五）技术部负责设置本馆业务系统的工作参数和相关权限。

（六）信息部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、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市图书馆内设机构包括：本单位共有编制人数21人，在职21人，退休12人。益阳市图书馆内设机构包括：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）决算单位构成

益阳市图书馆无下属单位，因此，益阳市图书馆2024年单位决算即益阳市图书馆本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市图书馆

公开01表  
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	635.56	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	543.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.12
	9		九、卫生健康支出	39	22.31
	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	23.34
	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	636.18	本年支出合计	57	636.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	636.18	总计	60	636.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市图书馆

公开02表  
金额单位：  
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>636.18</b>	<b>635.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	543.42	542.80	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	358.74	358.12	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	319.12	318.50	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市图书馆		公开03表 金额单位：万元						
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>636.18</b>	<b>374.33</b>	<b>261.85</b>				
207	文化旅游体育与传媒支出	543.42	281.57	261.85				
20701	文化和旅游	358.74	261.34	97.40				
2070104	图书馆	319.12	260.61	58.50				
2070199	其他文化和旅游支出	39.63	0.73	38.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	20.23	164.45				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	20.23	164.45				
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78					
2080116	引进人才费用	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95					
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
20808	抚恤	4.39	4.39					
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	22.31	22.31					
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31					

2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				
221	住房保障支出	23.34	23.34				
22102	住房改革支出	23.34	23.34				
2210201	住房公积金	23.34	23.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市图书馆

公开04表

金额单位：万元

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	635.56	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	542.80	542.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.12	47.12		
	9		九、卫生健康支出	41	22.31	22.31		
	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	23.34	23.34	
	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	635.56	本年支出合计	59	635.56	635.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	635.56	总计	64	635.56	635.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市图书馆

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		635.56	373.83	261.73
207	文化旅游体育与传媒支出	542.80	281.07	261.73
20701	文化和旅游	358.12	260.84	97.29
2070104	图书馆	318.50	260.11	58.39
2070199	其他文化和旅游支出	39.63	0.73	38.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	20.23	164.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.67	20.23	164.45

208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
20808	抚恤	4.39	4.39	
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市图书馆

公开06表  
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	296.01	302	商品和服务支出	32.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.57	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.37	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00



30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.83	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		340.36	公用经费合计					33.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市图书馆		公开07表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市图书馆		公开08表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市图书馆

公开09表  
金额单位  
：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
0.43					0.43	0.43					0.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计636.18万元。与上一年度相比，收入总计减少123.55万元，减少16.26%。主要原因是人员经费及项目经费收入减少。

2024年度支出总计636.18万元。与上一年度相比，支出总计减少123.55万元，减少16.26%。主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计636.18万元，其中：财政拨款收入635.56万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.62万元，占0.1%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计636.18万元，其中：基本支出374.33万元，占58.84%；项目支出261.85万元，占41.16%；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年度财政拨款收入总计635.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少120.09万元，降低15.89%。主要原因是人员经费及项目经费收入减少。

2024年度财政拨款支出总计635.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少120.09万元，降低15.89%。主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

### 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635.56万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少120.09万元，降低15.89%。主要是因为人员经费及项目经费支出减少。

## **（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635.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出542.8万元，占85.41%；社会保障和就业支出47.12万元，占7.41%；卫生健康支出22.31万元，占3.51%；住房保障支出23.34万元，占3.67%。

## **（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368.97万元，支出决算数为635.56万元，完成年初预算的172.25%，其中：

### **1. 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289.17万元，支出决算为318.5万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及项目经费支出的增加。

### **2. 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0万元，支出决算为39.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：免费开放及15分钟阅读圈建设项目等资金的追加。

### **3. 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0万元，支出决算为184.67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：视觉盘点项目及运行经费等资金的追加。

### **4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位硕士研究生的人才补贴。

### **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0万元，支出决算为7.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工的绩效奖金。

**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31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**12. 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23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## **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373.83万元，其中：

人员经费340.36万元，占基本支出的91.05%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.47万元，占基本支出的8.95%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低20.37%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

### **（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市图书馆更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低20.37%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市图书馆2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.42万元，召开参加省图书馆业务工作培训，人数1人，内容为培训资料费及差旅费；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32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市图书馆共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金636.18万元。其中，一般公共预算项目1个635.56万元，占一般公共预算支出总额的99%；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年度整体支出全年预算数368.97万元，执行数636.18万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 坚持做好图书馆的日常读者接待工作，全年共接待读者34.1万人次，借还图书25.6万册，新办理借书证4795张。推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设，通过共享融合让社保卡“变身”为读者证，极大地方便读者借阅。2. 通过线上、线下两种形式为读者开展参考咨询服务1369次。就国有文艺院团改革调研问题向益阳市文旅广体局有关部门提供参考咨询服务，从六大方面进行资料查询及数据复核，累计提供、汇总相关资料、论文及报告57份。3. 注重基础馆藏建设，多渠道征集读者购书建议，全年新采购新书11966册，订购报刊81种，杂志161种。拓宽地方文献征集网络，全年共收集地方文献302册。4. 打通了市馆与赫山区图书馆、资阳区图书馆、桃江县图书馆、安化县图书馆通借通还通道，达到了“一馆办证，多馆借书；一馆借书，多馆还书”的效果。完善“15分钟阅读圈”建设，为每个点位提供图书2000余册，实现了各点位与市图书馆的通借通还，让读者在就近范围内就可以享受借阅。助力分馆提档升级，进一步丰富分馆阅读资源，为分馆、24小时智能书屋配送图书2700余册。5. 强化数字资源建设，打造智慧型图书馆。一是引进AI馆员建设项目；二是搭建益阳市文献信息资源服务共享平台，建成具有益阳特色的全市文献信息资源保障体系，建成全市数字文献资源统一服务平台、全市书目数据共享检索平台和文献资源协作平台，统一身份认证，实现一站式



服务；三是正式在益阳市图书馆微信公众号上线“书香传家”全民阅读数字互动平台，成为首个接入“湖南省公共图书馆数字阅读共享平台”的市级图书馆。发现的主要问题及原因：1. 预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。2. 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。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

### （三）评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效自评工作，将其作为提升管理效能、优化资源配置、强化责任落实的重要抓手。我们对2024年单位整体支出绩效自评报告进行了深入分析与应用，具体情况如下：1. 预算编制优化：将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，在预算安排上优先保障；对绩效评价结果一般或较差的项目，在进行充分论证的基础上，按程序进行压减或取消，着力提升财政资金的使用效益和政策效果。2. 资源精准投入：依据自评报告反映出的实际需求与产出效果，调整内部人力、物力等资源的配置方向，将资源更加集中地投入到效益高、群众急需的重点领域和关键环节，确保好钢用在刀刃上。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[益阳市图书馆2024年部门整体绩效自评报告.docx](#)