附件1：

2024年度

怀化市图书馆部门决算

 **目 录**

第一部分 怀化市图书馆概况

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

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

怀化市图书馆概况

1. 部门职责

图书馆的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采集与储藏图书资料、网络系统、文献数字化处理及图书馆学研究、编辑、出版、知识培训与社会教育。我馆作为文化传播、公共文化服务单位职能是结合社会力量开展社会性的阅读活动、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市图书馆事业全额补助编制23名。内设机构包括：行政办公室、财务室、合作推广部、采编部、读者服务部。读者服务部下设五个服务窗口：综合阅览室、书库、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。

（二）决算单位构成。此次上报决算数据的怀化市图书馆隶属怀化市文化旅游广电体育局，属二级预算单位。

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市图书馆 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 538.66 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 462.73 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 33.7 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 17 | 14.12 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、住房保障支出 | 18 | 28.1 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 538.66 |  **本年支出合计** | 23 | 538.66 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 538.66 | **总计** | 26 | **538.66** |
| 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： |  怀化市图书馆 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  538.66 　 |  538.66 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 |  462.73 　 |  462.73 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 410.73 | 410.73 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070101 | 　行政运行 |  257.53 　 |  257.53 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070104 | 图书馆 | 123.2 | 123.2 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30 |  30 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 |  52 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.12 |  14.12 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.1 |  28.1 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 怀化市图书馆 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 538.66　 | 368.66　 | 170　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  462.73 　 |  292.73 　 | 170　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 410.73 | 292.73 　 | 118　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070101 | 　行政运行 |  257.53 　 |  257.53 　 | 0 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 |  123.2 | 35.2 | 88 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 0 | 52 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 |  0 | 52 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 | 0 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 | 0 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.12 |  14.12 | 0 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.12 | 14.12 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.12 | 14.12 | 0 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.1 |  28.1 | 0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.1 |  28.1 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.1 | 28.1 | 0 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：怀化市图书馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 538.66　 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 |  462.73　 | 462.73 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 33.7 | 33.7 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、卫生健康支出 | 18 | 14.12 | 14.12 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 19 | 28.1　 | 28.1　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 538.66　 | **本年支出合计** | 23 | 538.66 | 538.66 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 538.66　 | **总计** | 28 | 538.66 | 538.66　 |  |  |
| 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： 怀化市图书馆 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 | 538.66 | 368.66 | 170　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 462.73 | 292.73 | 　 170 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 410.73 |  292.73 | 　 118 |
| 　2070101 | 　行政运行 | 257.53 | 257.53 | 　 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 123.2 | 35.2 |  88 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30 | 0 |  30 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 0 |  52 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 0 |  52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.12 | 14.12 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.12 | 14.12 |  |
| 221 | 住房保障支出 |  28.1　 |  28.1 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 　 28.1 | 　 28.1 |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  28.1 |  　 28.1 |  |
|  |  |  　 |  　 |  |
|  |  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  　 |  |
| 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： 怀化市图书馆 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 | 317.81 | 302 | 商品和服务支出 | 35.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 104.65 | 30201 |  办公费 | 　1.11 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 60.93 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　28.26 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　4.29 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　43.51 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　33.7 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.35 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　14.12 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　0.64 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　28.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.06 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 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 | 　15.64 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.15 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 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 | 　12.29 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　3.03 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　3.36 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　8.36 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　19.76 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.74 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　333.46 | 公用经费合计  | 　35.2 |
| 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： |  | 怀化市图书馆 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 怀化市图书馆 |  |  | 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 |  |  |  |
| 无 |  无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： | 怀化市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 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、支总计均为538.66万元。与上年相比，减少23.22万元，减少率4.31%，主要是2024年度5个自助图书馆开放运行经费预算从2023年度的补助额度70万元调减至25万元。2024年我馆收到湘财预【2024】55号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-智能AI视觉盘点系统建设专项资金50万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计538.66万元，其中：财政拨款收入538.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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538.66万元，其中：基本支出368.66万元，占68.44%；项目支出170万元，占31.56%；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、支总计均为538.66万元，与上年相比，减少23.22万元,减少率4.31%，主要是2024年度5个自助图书馆开放运行经费预算从2023年度的补助额度70万元调减至25万元。2024年我馆收到湘财预【2024】55号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-智能AI视觉盘点系统建设专项资金50万元。

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538.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.22万元，减少率4.31%，主要是2024年度5个自助图书馆开放运行经费预算从2023年度的补助额度70万元调减至25万元。2024年我馆收到湘财预【2024】55号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-智能AI视觉盘点系统建设专项资金50万元。

（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538.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）462.73万元，占85.9%;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）33.7万元，占6.26%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）14.12万元，占2.62%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金28.1万元，占5.22 %。

（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455.77万元，支出决算数为538.66万元，完成年初预算的118.19%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）其他文化和旅游支出。

年初预算为379.44万元，支出决算为462.73万元，完成年初预算的121.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是2024年度中央支持地方公共图书馆免费开放专项资金30万元属于转移支付资金没有纳入年初预算；2024年我馆收到湘财预【2024】55号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-智能AI视觉盘点系统建设专项资金50万元。

2、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）其他行政事业单位养老支出。

年初预算为33.95万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数0.25万元的主要原因是年中调整了单位职工基本养老保险缴费基数支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为14.28万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算98.88%，决算数小于年初预算数0.16万元的主要原因是年中调整了单位职工基本养老保险缴费基数支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出

年初预算为28.1万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%.

 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368.66万元，其中：

**人员经费333.46**万元，占基本支出的90.45%,主要包括基本工资104.65万元、津贴补贴60.93万元、奖金28.26万元、伙食补助费4.29万元、绩效工资43.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.7万元、职工基本医疗保险缴费14.12万元、住房公积金28.35万元、对个人和家庭的补助支出15.65万元。

**公用经费35.2**万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费1.11万元、邮电费0.35万元、差旅费0.64万元、维修费0.06万元、培训费0.15万元、工会经费8.36万元、劳务费3.03万元、福利费19.76万元、其他商品和服务支出1.74万元。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%， 图书馆严格执行“三公”经费开支标准，厉行节约。

因公出国（境）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0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，主要原因是本单位当年厉行节约，减少各项费用开支当年公务接待费没有支出，上年度我单位也没有公务接待费决算支出数据。

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，主要原因是本未购置公务用车。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。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，2024年度我馆公务用车运行使用频率高，主要是送书下乡及各县（市）区读书活动督导工作，当年车辆油费、过桥过路费以及车辆维修费支出相比上年度较高一些。

 **（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次***,*** 主要是2024年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位当年无更新公务用车。公务用车运行维护费3万元，主要是单位公务用车维修保养费、保险费及燃油费等支出，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

 2024年本单位无政府性基金收入支出

 九、 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

  2024年本单位无政府性基金收入支出

**十、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0万元，我单位属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，没有召开各类会议，人数0人；开支培训费1.04万元，用于开展单位职工提升专业知识培训，人数22人，内容为市人事局举办的各类专业技术培训及省图书馆举办的图书馆专业知识培训。 2024年我单位没有举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出金额为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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 十三、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1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于下县指导业务及送书下乡等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**绩效管理工作开展情况：**

一、抓好党建强引领

**（一）加强政治建设。**始终坚持党对图书馆工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治，确保上级各项决策部署在图书馆得到贯彻落实。通过制定详细的党建工作计划和党风廉政建设工作计划，推动全面从严治党主体责任落实。被市文旅广体局评为先进基层党支部。

**（二）落实组织管理。**深入开展党纪学习教育活动，组织党员学习党章、党的纪律、处分条例等党内法规制度，提高党员的政治素养和理论水平；通过专题讲座、讨论交流、观看警示教育片等多种形式，使党员深刻认识到遵守党的纪律和规矩的重要性，增强了党员的纪律意识和自律意识；同时积极开展党员发展和教育管理工作，确保党员队伍的健康发展和整体素质的提升。

二、拓展业务优服务

**（一）优化免费开放服务。**优化借阅环境，提升服务质量。所有借阅窗口规范书籍管理、保持环境整洁，为读者提供洁净的借阅环境和便携的借阅体验。今年少儿借阅室增加少儿专用借还机一台，少儿借阅室和文学艺术借阅室新增视觉盘点查询系统，为读者提供智能化服务；完成整架、倒架、巡架书籍8万余册，解决读者各项咨询3000余次，汇总读者建议购买书目56种；管理维护好现有的5个分馆，及时更新书籍，每天巡馆进行书籍整理和卫生打扫。全年到馆人次达36.4万人（包括分馆）。

**（二）创新开展阅读推广活动。**以传统文化节庆、读者关注的重要活动为契机，全年共开展大大小小的阅读推广活动80余次，大力开展全民阅读进机关、进校园、进乡村、进企业、进社区活动，积极开展世界读书日、全民阅读月、服务宣传周等活动。创新打造“阅美怀化”品牌，荣获第一届“阅美怀化”全市公共图书馆风采展示系列活动最佳组织奖。

**1、打造特色阅读品牌，助推书香怀化建设:**（1）年初开展第一届“阅美怀化”全市公共图书馆风采展示系列活动评选工作，对最佳组织、优秀阅读推广人、优秀指导老师、最美图书馆人进行表彰；全民阅读月组织开展世界读书日系列活动，首先是举行了“阅美怀化 浸润书香”主题诵读活动，上演了主题诵读、合唱等精彩的节目，其次是为怀化市幼儿园捐赠图书六百余册，给祖国的花朵送去精神食粮；暑期持续开展“到群众最需要的地方去”文旅志愿服务活动，邀请青年书法家到武警怀化支队进行授课和交流。（2）每周在迎丰公园的五溪书屋开展“亲子共读”系列活动，共读内容包括文学、哲学、历史等经典书籍，参与读者2000余人；每季度在图书馆大厅举行主题展览，包括“阅美怀化——最美家门口的图书馆”绘画展和各类主题展览，展览作品115幅，观展读者络绎不绝；定期在多功能报告厅开展“大唐诗会”系列公益讲座共6期，传播优秀传统文化，参与读者4000余人；联合美霖读书会等社会力量开展“共读一本好书”之家庭教育指导系列分享阅读会共11期，参与读者1000余人。

**2、组织参加全省性的重大读书等系列活动:**（1）组织全市公共图书馆参加2025年开展2024年“促进阅读教育·关爱青少年成长——庆祝新中国成立75周年”主题征文活动，全市共有1个获奖单位、4篇获奖文章、1个获奖老师。（2）组织全市公共图书馆参加省图学会举办的2024年“我的家园洞庭湖”丝路国家青少年国际摄影大展暨第二届“书中故事我来游”湖南省青少年研学摄影展览活动，选拔并推荐作品105件，荣获最佳组织奖。

**（三）推动馆藏资源建设。**

**1、文献采编方面。**根据读者需求和馆藏发展规划，拓展图书采购渠道，注重引进具有学术价值和地方特色的书籍。为确保图书信息的准确性和完整性，对新到图书及时进行分类和编目，为读者提供了便捷的检索途径。全年共计验收纸质文献7000余册，全部移交至读者服务部。同时通过优化分类标准和编目流程，提高了图书上架率和利用率，读者借阅量同比增长20%。

**2、数字资源方面。**通过购买服务，做好“interlib图创管理系统”等2个数据库的续订工作，虚拟化服务器的维护，以及网站、微信公众号平台的维护工作，让读者能够在线查询、借阅和下载电子资源，提升了服务的便利性和满意度。同时新增了多种数据库和电子书平台的试用，如文旅融合、读者之星等，馆藏资源的多样性和可获取性得到了有效提升，满足了不同读者群体的需求；推扩移动图书馆APP下载200余人次，推广关注我馆微信公众号2000余人次。

**（四）加强图书馆界的交流与合作。**

组织召开2024年怀化市公共图书馆共享发展协作交流座谈会和2024年度全市公共图书馆学习交流会议，参加靖州县图书馆鹤山书苑公共文化空间服务交流座谈会，加强全市公共图书馆的交流与合作，促进全市公共图书馆事业共同发展。积极开展学会日常工作，完成国家图书馆学会、湖南省图书馆学会的春节主题阅读、主题展览、参考咨询等各项活动与业务培训共20余场。参加湖南图书馆、湖南省少年儿童图书馆举办的各类学习交流会议和中部六省公共图书馆联盟的学习培训。

**（五）持续开展志愿服务活动。**

大力开展志愿者招募和培训工作，本年度完成注册志愿者100余人，开展志愿者活动20余次，完成志愿者服务时长300小时；馆内培训、指导志愿者及学生社会实践100余次；与怀化市鹤城区美霖读书协会在五溪书屋合作开展各类志愿服务活动10余场；参与宣传部举办的“三下乡”活动，捐赠了文学作品、少儿读物、期刊杂志等价值3万元的1000册书籍给安江镇大沙坪社区的村民。

三、打牢基础扩影响

**（一）基础设施不断完善。**加强对中心馆及五溪书屋、清廉书屋、种子书屋、陆港书屋和体育中心等自助分馆的管理维护，不断提升总分馆制的服务水平；积极争取经费，搭建了一套客流统计展示系统，通过智慧墙的方式展示实时数据示，为读者提供客流进出动态、活动、场地发布等各类图文信息和导引信息；对馆内外植被、景观树木精心培育，优化园林建设，并定期对馆内外环境全面消毒和彻底清扫，不留病媒生物隐患和卫生死角；加强对消防设施的排查与管理，确保安全生产；对空调、电梯等馆内硬件设施进行了常规维保；规范停车场管理，优化文化广场环境；规范管理和使用业务用车。

**（二）综合治理有序开展。**每季度开展一次消防培训、实操演练，并与全馆职工签订消防责任书，巩固工作人员的安全生产意识；组织全体干部职工参加参加第七届“我是答题王”湖南省禁毒知识竞赛，全员参加毛发检测，工作人员参与率达到100%，同时加大学法普法和禁毒宣传力度；做好迎全球湘商大会、创建全国文明城市、创建国家卫生城市、创建国家森林城市的有关工作，积极参与社区清扫、入户宣传、交通劝导和无烟单位的创建，做好垃圾分类和病媒生物防制工作，多次圆满完成了省、市、区文明创建服务窗口重点单位的检查。

**（三）人才队伍建设优化。**组织全馆人员和各县、市、区馆积极参与省图书馆学会线上举办的2024年图书馆业务培训11场，怀化市图书馆学会的参加人数达到2700人次；按时参加市文旅广体局系统开展的“青年学习大讲堂”活动，帮助青年职工学习掌握新知识、新技能，同时按照人社局的要求，组织职工参加湖南省事业单位工作人员90个学时的业务培训，图书馆工作人员的业务水平和综合能力稳步提升；参加湖南法网的学法考法，全员通过普法考试，工作人员的知法用法能力不断提高。

**整体支出绩效情况：**

 1、**读者服务工作**。依靠丰富的文献资源将服务范围扩大到我市基层人民群众、劳务用工人员等弱势群体，以及怀化市内各社区读书爱好者及各军营的战士们，不断满足他们的精神文化需求。健全文献资源保障体系，切实增强怀化市文化凝聚力，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品味，创造良好的人文环境，起到积极的推动作用。不断完善读者服务，优化及扩展服务内容，开展形式多样、内容丰富的读书活动，充分发挥图书馆的功能效益。我馆利用预算资金的实施，增加服务项目、创新了服务方式、增强图书馆公共文化服务能力，提高服务水平，确保预算经费支出工作圆满完成。通过预算绩效项目的实施我们不断完善对读者的服务质量，改善服务方法，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，努力提升公共文化服务水平、繁荣本市的文化事业。在图书馆基础工作中，我们遵循严格的工作程序，书刊要求及时上架，随时整理有序，为读者借阅创造条件；数字资源要求及时更新；流通、阅览热情接待读者，对读者的各种资讯问题要耐心、细致、及时地解答。多开展读者活动，让更多的读者参与到图书馆活动中来，形成图书馆与读者的互动；加强对购书经费使用情况的监督与管理，合理、有效、规范使用专项购书经费,合理制定购书计划、精心选择购书渠道，对所有采购的图书资料都严格按照我馆全面入藏、重点选择入藏、一般选择入藏的采选原则执行，保证新书目预定的完整性和连续性。积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作。增加图书的出借次数以及出借数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益。

**2、预算资金管理情况。**严格遵循财政专项资金评审、采购等各项制度，特别是项目管理制度及项目监督管理工作。我单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定.单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。项目资金管理情况分析：专项资金实行“专账核算、专项使用，严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行，不得挪用、挤占。健全管理机制，购书经费使用的每一环节，包括决策、采购、验收、审批、报销等都要有章可循，各阶段负责人员认真履行岗位职责，加强监督制约。增强购书专项费用使用情况的透明度，财务部门加强对购书渠道及折扣情况进行审查监督，并科学选择购书渠道，保证购书费用合理使用。在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

**3、资产管理情况**。资产的增加、减少、清查等按照单位的《固定资产管理制度》执行，日常检查监督管理到位。单位遵循专款专用的财务制度，严格执行项目部室报账，分管领导签字、分管财务领导审批制度，按标准执行预算，财务负责监督管理资金的使用。每年末开展资产清理工作，对单位的各项资产明晰产权，完善制度，规范手续。做到了帐物相符，帐帐相符，帐卡相符。做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片。

**4、效益指标完成情况。**（1）经济效益。我馆利用预算资金的实施，增加服务项目、创新了服务方式、增强图书馆公共文化服务能力，提高服务水平，确保专项经费支出工作圆满完成。（2）社会效益。通过预算资金的实施我们不断完善对读者的服务质量，改善服务方法，更要拓展图书馆教育和信息的功能，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，努力提升公共文化服务水平、繁荣本市的文化事业。读者到馆率增加10%。（3）生态效益。我馆利用预算资金的实施，在图书馆基础工作中遵循严格的工作程序，书刊要求及时上架，随时整理有序，为读者借阅创造条件；数字资源要求及时更新；流通、阅览热情接待读者，对读者的各种资讯问题要耐心、细致、及时地解答。（4）可持续影响。积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作。增加图书的出借次数以及出借数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益。争取每年增加读者到馆率10%。（5）满意度指标。图书馆本着一切为读者服务的宗旨，积极拓展图书馆教育和信息的功能，从开展为读者服务、图书、报刊借阅业务管理及各项读书活动等大大提升了图书馆的知名度，得到了广大读者及市民的认可。力争我市读者对图书馆免费开放服务的满意度达到95%。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “三公经费”：是指部门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。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。
10. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的各项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弥补本年度收支缺口的资金。
11. 机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（包括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、日常维修费等。

第五部分

附 件

2024年度怀化市图书馆整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）图书馆基本情况。

图书馆的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采集与储藏图书资料、网络系统、文献数字化处理及图书馆学研究、编辑、出版、知识培训与社会教育。我馆作为文化传播、公共文化服务单位职能是结合社会力量开展社会性的阅读活动、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等。内设三室三部：办公室、财务室、采编室，读者服务部、合作推广部、数据资源部。开放五个服务窗口：综合阅览室、文学艺术借阅室、少儿外借室、报刊阅览室、电子阅览室。2024年度我馆编制人数23名，实际年末在职人数22名。其中管理岗位6名，专技岗位15名，工勤岗位1名。

（二）图书馆整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、优化免费开放服务。

优化借阅环境，提升服务质量。所有借阅窗口规范书籍管理、保持环境整洁，为读者提供洁净的借阅环境和便携的借阅体验。今年少儿借阅室增加少儿专用借还机一台，少儿借阅室和文学艺术借阅室新增视觉盘点查询系统，为读者提供智能化服务；完成整架、倒架、巡架书籍8万余册，解决读者各项咨询3000余次，汇总读者建议购买书目56种；管理维护好现有的5个分馆，及时更新书籍，每天巡馆进行书籍整理和卫生打扫。全年到馆人次达36.4万人（包括分馆）。

2、创新开展阅读推广活动。

以传统文化节庆、读者关注的重要活动为契机，全年共开展大大小小的阅读推广活动80余次，大力开展全民阅读进机关、进校园、进乡村、进企业、进社区活动，积极开展世界读书日、全民阅读月、服务宣传周等活动。创新打造“阅美怀化”品牌，荣获第一届“阅美怀化”全市公共图书馆风采展示系列活动最佳组织奖。

（1）、打造特色阅读品牌，助推书香怀化建设:（1）年初开展第一届“阅美怀化”全市公共图书馆风采展示系列活动评选工作，对最佳组织、优秀阅读推广人、优秀指导老师、最美图书馆人进行表彰；全民阅读月组织开展世界读书日系列活动，首先是举行了“阅美怀化 浸润书香”主题诵读活动，上演了主题诵读、合唱等精彩的节目，其次是为怀化市幼儿园捐赠图书六百余册，给祖国的花朵送去精神食粮；暑期持续开展“到群众最需要的地方去”文旅志愿服务活动，邀请青年书法家到武警怀化支队进行授课和交流。（2）每周在迎丰公园的五溪书屋开展“亲子共读”系列活动，共读内容包括文学、哲学、历史等经典书籍，参与读者2000余人；每季度在图书馆大厅举行主题展览，包括“阅美怀化——最美家门口的图书馆”绘画展和各类主题展览，展览作品115幅，观展读者络绎不绝；定期在多功能报告厅开展“大唐诗会”系列公益讲座共6期，传播优秀传统文化，参与读者4000余人；联合美霖读书会等社会力量开展“共读一本好书”之家庭教育指导系列分享阅读会共11期，参与读者1000余人。

（2）、组织参加全省性的重大读书等系列活动:（1）组织全市公共图书馆参加2025年开展2024年“促进阅读教育·关爱青少年成长——庆祝新中国成立75周年”主题征文活动，全市共有1个获奖单位、4篇获奖文章、1个获奖老师。（2）组织全市公共图书馆参加省图学会举办的2024年“我的家园洞庭湖”丝路国家青少年国际摄影大展暨第二届“书中故事我来游”湖南省青少年研学摄影展览活动，选拔并推荐作品105件，荣获最佳组织奖。

3、推动馆藏资源建设。

（1）、文献采编方面。根据读者需求和馆藏发展规划，拓展图书采购渠道，注重引进具有学术价值和地方特色的书籍。为确保图书信息的准确性和完整性，对新到图书及时进行分类和编目，为读者提供了便捷的检索途径。全年共计验收纸质文献7000余册，全部移交至读者服务部。同时通过优化分类标准和编目流程，提高了图书上架率和利用率，读者借阅量同比增长20%。

（2）、数字资源方面**。**通过购买服务，做好“interlib图创管理系统”等2个数据库的续订工作，虚拟化服务器的维护，以及网站、微信公众号平台的维护工作，让读者能够在线查询、借阅和下载电子资源，提升了服务的便利性和满意度。同时新增了多种数据库和电子书平台的试用，如文旅融合、读者之星等，馆藏资源的多样性和可获取性得到了有效提升，满足了不同读者群体的需求；推扩移动图书馆APP下载200余人次，推广关注我馆微信公众号2000余人次。

（3）、加强图书馆界的交流与合作**。**

组织召开2024年怀化市公共图书馆共享发展协作交流座谈会和2024年度全市公共图书馆学习交流会议，参加靖州县图书馆鹤山书苑公共文化空间服务交流座谈会，加强全市公共图书馆的交流与合作，促进全市公共图书馆事业共同发展。积极开展学会日常工作，完成国家图书馆学会、湖南省图书馆学会的春节主题阅读、主题展览、参考咨询等各项活动与业务培训共20余场。参加湖南图书馆、湖南省少年儿童图书馆举办的各类学习交流会议和中部六省公共图书馆联盟的学习培训。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

 1、基本支出情况。 2024年度我单位基本支出年初预算数366.47万元，实际支出368.66万元，按照支出结构：人员经费支出257.53万元；公用经费支出35.2万元；社会保障和就业支出33.7万元；卫生健康支出14.13万元；住房保障支出28.1万元。按照支出项目：工资福利支出317.81万元；商品和服务支出35.2万元；对个人和家庭的补助支出15.65万元。

2、基本支出管理情况：2024年我单位绩效目标考核工作严格按照财政要求按时完成，单位成立绩效目标考核工作小组，主要领导负责此项工作的开展并对其真实性和完整性负责。建立健全单位绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，及时督促相关人员按规定要求及时报送财政。

3、“三公”经费使用和管理情况：2024年单位“三公”经费预算数为4万元，其中公务用车运行维护费3万元；业务接待费预算1万元。2024年我单位公务用车保有量1辆，全年支付公务用车运行维护费3万元，主要是用于单位公务用车运行维护费及维修费，2011年购入的公务用车使用年限长故障多2024年发动机出现故障大修了一次，车辆维修人员建议此车已不合适上高速路行驶。2024年我单位没有发生业务招待费用支出，年初业务接待费预算数1万元年末结余财政国库收回。

(二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024年我单位项目支出年初预算数89.3万元，实际项目支出170万元，其中专项工作经费支出38万元；图书购置经费支出25万元;中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金支出30万元；5个自助图书馆开放运行经费25万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-智能AI视觉盘点系统建设专项资金50万元；其他文化旅游与传媒支出图书馆购买自助借还机项目经费2万元。

2、项目资金实际使用情况分析。我馆利用专项资金充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，完善图书馆公共文化服务项目及数字资源库的建设，扩大免费开放的社会影响，让更多读者了解这些公共文化服务阵地的功能作用，吸引广大群众走进文化设施，共享文化发展繁荣成果。合理制定购书计划、精心选择购书渠道，对所有采购的图书资料都严格按照我馆全面入藏、重点选择入藏、一般选择入藏的采选原则执行，保证新书目预定的完整性和连续性。积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，增加图书的出借次数以及出借数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益。不断完善读者服务，优化及扩展服务内容，开展形式多样、内容丰富的读书活动，充分发挥图书馆的功能效益。我馆利用智能AI视觉盘点系统项目资金的使用，提升了我馆视觉盘点系统依托阵列式摄像头，采用图像特征提取技术、智能匹配技术、边缘计算、云计算技术、计算机视觉技术、人工智能、大数据等技术，将摄像头所采集到的图像信息进行提取、处理并理解、呈现。通过视觉盘点，大大提升图书盘点的效率，不仅减轻了馆员的工作压力，还为读者提供更精准的检索及借阅服务。通过智能AI视觉盘点系统的建设，实现了图书馆馆藏盘点、查找、智能导航、顺架倒架指引等功能，满足我馆为读者提供快速检索、智能盘点、智能数据分析等业务需求。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。我馆专项资金实行“专账核算、专项使用，严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行，不得挪用、挤占。健全管理机制，购书经费使用的每一环节，包括决策、采购、验收、审批、报销等都要有章可循，各阶段负责人员认真履行岗位职责，加强监督制约。加强对购书经费使用情况的监督与管理，合理、有效、规范使用专项购书经费,增强购书专项经费使用情况的透明度，财务部门加强对购书渠道及折扣情况进行审查监督，并科学选择购书渠道，保证购书费用合理使用。建立健全单位项目资金内部控制制度，全面梳理项目业务流程，明确项目业务环节，分析项目风险隐患 ，完善项目风险评价机制，制定项目风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的双重控制，使项目资金内部控制有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检监察、内审、业务部门参与到项目资金使用监督环节，确保项目资金安全、合理、高效使用，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析。利用专项资金的投入，在服务读者的基础上，依靠丰富的文献资源将服务范围扩大到我市基层人民群众、劳务用工人员等弱势群体，以及怀化市内各社区读书爱好者及各军营的战士们，不断满足他们的精神文化需求。健全文献资源保障体系，切实增强怀化市文化凝聚力，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品味，创造良好的人文环境，起到积极的推动作用。不断完善读者服务，优化及扩展服务内容，开展形式多样、内容丰富的读书活动，充分发挥图书馆的功能效益。2024年新项目视觉盘点系统是指用设备模拟人的视觉功能把客观事物的图像信息提取、处理并理解，最终用于馆藏资源盘点的技术。视觉盘点系统依托阵列式摄像头，采用图像特征提取技术、智能匹配技术、边缘计算、云计算技术、计算机视觉技术、人工智能、大数据等技术，将摄像头所采集到的图像信息进行提取、处理并理解、呈现。通过视觉盘点，大大提升图书盘点的效率，不仅减轻了馆员的工作压力，还能为读者提供更精准的检索及借阅服务。

（二）项目管理情况分析。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。在项目资金使用上，建立专项资金使用管理责任制，明确了专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。图书馆购书经费，是国家财政部门为保证图书馆工作正常开展，使图书资料不断更新充实，更好的满足读者借阅需求而提供的财力保障。健全项目管理机制，项目经费使用的每一环节，包括决策、采购、验收、审批、报销等都要有章可循，各阶段负责人员则要认真履行岗位职责，更要加强监督制约。增加项目经费使用情况的透明度。

**四、资产管理情况**

为加强和规范单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我馆认真执行行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。资产盘亏、报废由馆办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。落实检查制度，对各部室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的现象，基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。每年末进行一次单位资产清查。一是现场核查。清查小组成员到各资产存放部门和使用地点现场进行以账对物、逐一办公地点盘点、调查资产实存情况和使用现状;二是复核。资产清查办公室到固定资产管理部门现场核查结果进行复核、分析、整理。三是分类。对在用和不在用进行分类，对不在用报废及报损的资产登记并进行上报，经领导报批后予以核销，同时单位财务会计要及时进行相关账务处理。加强固定资产会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入固定资产、收到的捐赠资产、上级主管部门调拨资产及时入账、并按照数量、金额登记明细账，及时编制资产卡片，确保不漏登少登固定资产，做到账实相符。加强固定资产购入流程管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，先报市财政局政府采购管理部门审批，对未纳入政府采购目录范围的物资采购，也要货比三家。对未纳入预算的固定资产不得随意采购，确需采购的，必须经预算管理部门批准。加强固定资产内部监督，定期或者不定期对固定资产进行清查盘点，检查资产的购置、领用、处置是否合程合规、账实是否相符，防止国有资产遭受损失和流失。

**五、政府性基金预算支出情况**

**无**

**六、国有资本经营预算支出情况**

**无**

**七、社会保险基金预算支出情况**

**无**

**八、部门整体支出绩效情况**

怀化市图书馆作为文化传播、公共文化服务单位主要的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展及图书馆知识培训与社会教育。图书馆本着一切为读者服务的宗旨，积极拓展图书馆教育和信息的功能，从开展为读者服务、图书、报刊借阅业务管理及各项读书活动等大大提升了图书馆的知名度。专项支出根据财政要求及规定预算支出，按要求走政府采购流程。数字化图书馆建设不断发展方向将会成为怀化市各级党政机构信息资源的永久保存和服务中心，本地资源数字化能为读者提供本地特色文化的数据平台，有效地提升和弘扬本土文化,使当地文化视频化宣传更鲜活。图书馆还需多组织开展系列读者读书活动，引导读者多读书、读好书，学习中华传统文化。尊重、平等地对待每一位读者.增强“一切为了读者”的服务观念, 对读者的个性化需求开展有针对性的主动和深层次的知识信息服务。2024年度怀化市图书馆坚持科学发展观和先进文化的前进方向，以促进文化发展及公共图书事业为己任，从思想政治、借阅服务、读书活动等方面入手，始终以认真、负责的态度，平稳有序地推进各项工作。2024年我馆入馆人次达到36.4万人次，办理借书证人次达到1300人次，图书藏量新增6325册。我馆提升读者借阅环境，按读者要求采买各类书籍、提高阅读环境等管理，使读者能有愉悦的心情阅读书籍，也满足了社会各类读者的阅读要求。创新形式举办服务宣传与阅读推广活动，大力推进全民阅读活动，着重开展世界读书日、全民阅读月、服务宣传周等活动，不断丰富群众精神文化生活，打造书香怀化。

**九、存在的问题及原因分析**

还应优化服务流程，简化办证手续，开展预约借阅、集体借阅等，最大限度地方便读者，创新服务载体。特别是要注重馆藏体多元化，采购的图书除纸质图书外，加强声像读物和数字资源的购置，提高资源利用率。增设电子图书借阅点、手机图书馆、和移动电子终端阅读器，利用新技术平台延伸服务。

**十、下一步改进措施**

以大力建设怀化市数字图书馆为依托，促进全市信息资源共享工程的推进，充分发挥图书馆社会教育职能。 根据本市文化发展的需求，我们要科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。健全文献资源保障体系，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化强市将起到积极的推动作用。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位绩效目标考核工作严格按照财政要求按时完成，单位成立绩效目标考核工作小组，主要领导负责此项工作的开展并对其真实性和完整性负责。建立健全单位绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，及时督促相关人员按规定要求及时报送财政。进一步提高预算绩效管理意识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和工作目标不相匹配，数量指标和质量指标量化不细，效益指标编制不完整等方面加以改进。2024年度我单位绩效自评为96分，自评结果信息公开工作严格按照市级财政要求及时公开信息。

**十二、其他需要说明的情况**

**无**