

附件2

2025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2025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。

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2025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
单位:万元

部门: 湖南图书馆

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	9,276.06	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		五、教育支出	35	6.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7501.29
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	848.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	598.05
	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	9,286.06	本年支出合计	57	8956.36
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	575.54	年末结转和结余	59	905.24
总计	30	9,861.60	总计	60	9861.60

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,286.06	9,276.06					10.00
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	8.40	8.40					
20606	社会科学	7.40	7.40					
2060602	社会科学研究	5.00	5.00					
2060603	社科基金支出	2.40	2.40					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,824.85	7,814.85					10.00
20701	文化和旅游	6,649.85	6,639.85					10.00

2070104	图书馆	6,438.98	6,428.98					10.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.87	210.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,175.00	1,175.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,175.00	1,175.00					
208	社会保障和就业支出	848.76	848.76					
20805	行政事业单位养老支出	848.76	848.76					
2080502	事业单位离退休	416.68	416.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08	432.08					
221	住房保障支出	598.05	598.05					
22102	住房改革支出	598.05	598.05					
2210201	住房公积金	383.09	383.09					
2210203	购房补贴	214.96	214.96					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8956.36	5606.98	3349.38			
205	教育支出	6.00	2.00	4.00			
20508	进修及培训	6.00	2.00	4.00			
2050803	培训支出	6.00	2.00	4.00			
206	科学技术支出	2.26		2.26			
20606	社会科学	2.26		2.26			
2060602	社会科学研究	2.06		2.06			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			

207	文化旅游体育与传媒支出	7501.29	4158.17	3343.11			
20701	文化和旅游	7008.03	4158.17	2849.86			
2070104	图书馆	6773.69	4107.30	2666.39			
2070199	其他文化和旅游支出	234.34	50.87	183.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	493.25		493.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	493.25		493.25			
208	社会保障和就业支出	848.76	848.76				
20805	行政事业单位养老支出	848.76	848.76				
2080502	事业单位离退休	416.68	416.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08	432.08				
221	住房保障支出	598.05	598.05				
22102	住房改革支出	598.05	598.05				
2210201	住房公积金	383.09	383.09				
2210203	购房补贴	214.96	214.96				

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

部门：湖南图书馆

公开 04 表
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	9,276.06	一、一般公共服务支出	15				
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				
	5		五、教育支出	19	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	20	2.26	2.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	7375.01	7375.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.76	848.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	598.05	598.05		
	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	9,276.06	本年支出合计	59	8830.08	8830.08		
年初财政拨款结转和结余	28	459.26	年末财政拨款结转和结余	60	905.24	905.24		
一般公共预算财政拨款	29	459.26		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	9,735.32	总计	64	9735.32	9735.32		

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		8830.08	5606.98	3223.10
205	教育支出	6.00	2.00	4.00
20508	进修及培训	6.00	2.00	4.00
2050803	培训支出	6.00	2.00	4.00
206	科学技术支出	2.26		2.26
20606	社会科学	2.26		2.26
2060602	社会科学研究	2.06		2.06
2060603	社科基金支出	0.20		0.20
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	7375.01	4158.17	3216.83
20701	文化和旅游	6881.75	4158.17	2723.58
2070104	图书馆	6647.41	4107.30	2540.11

2070199	其他文化和旅游支出	234.34	50.87	183.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	493.25		493.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	493.25		493.25
208	社会保障和就业支出	848.76	848.76	
20805	行政事业单位养老支出	848.76	848.76	
2080502	事业单位离退休	416.68	416.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08	432.08	
221	住房保障支出	598.05	598.05	
22102	住房改革支出	598.05	598.05	
2210201	住房公积金	383.09	383.09	
2210203	购房补贴	214.96	214.96	

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
单位：万元

部门：湖南图书馆

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	4,973.75	302	商品和服务支出	120.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,271.41	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.87	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,123.58	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	448.60	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.11	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	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.80	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.18	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.20	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	511.30	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.35	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	416.89	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	13.92	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	1.05
30306	救济费		30226	劳务费	25.01	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	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	12.49	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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	8.77			
人员经费合计		5,485.05	公用经费合计					121.93

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
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

部门：湖南图书馆

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

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
22.00	14.00	6.00		6.00	2.00	12.76	7.17	5.53		5.53	0.06

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 9861.60 万元。与上年相比,增加 342.80 万元,增长 3.60%, 主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 1057.41 万元,事业收入减少 234.80 万元,其他收入减少 34.37 万元,年初结转和结余减少 445.44 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9286.06 万元, 其中: 财政拨款收入 9276.06 万元, 占 99.89%; 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 10 万元, 占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8956.36 万元, 其中: 基本支出 5606.98 万元, 占 62.60%; 项目支出 3349.38 万元, 占 37.40%; 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

2025 年度财政拨款收、支总计 9735.32 万元, 与上年相比, 增加 495.69 万元,增长 5.36%, 主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 1057.41 万元,年初结转和结余减少 561.72 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

2025 年度财政拨款支出 8830.08 万元, 占本年支出合计的 98.59%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 83.03 万元, 增长

0.95%，主要是因为人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8830.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 2.26 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7375.01 万元，占 83.52%；社会保障和就业（类）支出 848.76 万元，占 9.61%；住房保障（类）支出 598.05 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 7752.24 万元，支出决算数为 8830.08 万元，完成年初预算的 113.90%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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）社会科学研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省社科联科学普及专项课题经费。

3、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 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省社科基金个人课题经费。

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 6065.94 万元，支出决算为 6647.41 万元，完成

年初预算的 109.59%，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 117.51 万元，支出决算为 234.34 万元，完成年初预算的 199.42%，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和新进人员费用。

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

年初预算为 115.98 万元，支出决算为 493.25 万元，完成年初预算的 425.29%，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 416.68 万元，支出决算为 416.68 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。

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 432.08 万元，支出决算为 432.08 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。

9、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 383.09 万元，支出决算为 383.09 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）购房补贴（项）

年初预算为 214.96 万元，支出决算为 214.96 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。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：图书馆，2025 年度决算数为 6647.41 万元，占财政拨款支出总额的 75.28%，主要用于人员经费、运维、读者活动、图书购置等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5606.98 万元，其中：

人员经费 5485.05 万元，占基本支出的 97.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出和离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121.93 万元，占基本支出的 2.17%，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、维修费、租赁费、会议费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 58.00%；与上年相比增加 3.74 万

元，增长 41.46%。决算数小于预算数的主要原因是强化“三公”经费支出管理。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费增加，上年受客观因素影响未发生出访任务，本年恢复正常对外交往，支出同比增加。

（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 14 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 51.21%；与上年相比增加 7.17 万元，由于上年决算数为 0，无法计算增长百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行因公出国（境）管理规定，从严控制出访任务，严格执行经费标准，实际发生支出低于年初预期。决算数大于上年数的主要原因是 2025 年度安排出国（境）学习和交流活动。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要包括：

因公出国（境）费支出 7.17 万元，主要用于赴布达佩斯参加中国-中东欧国家图书馆联盟馆长论坛的交通、住宿、伙食、翻译等费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 92.17%；与上年相比减少 2.47 万元，降低 30.88%。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，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。2025 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 6 万元，支出决算为 5.53 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 92.17%；与上年相比减少 2.47 万元，降低 30.88%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务出行，减少非必要用车。决算数小于上年数的主要原因是落实厉行节约有关要求，强化公车日常运维管理。截止 2025 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 2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 3%；与上年相比减少 0.96 万元，降低 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严执行公务接待管理办法，实际接待任务少于预算预计，支出相应减少。决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务接待管控要求，厉行节约，接待支出较上年有所下降。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 2 人次，主要是来馆参观并交流古籍保护与活化利用方面的工作经验发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2025 年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 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

2025 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开“中国式现代

化：公共图书馆的力量”学术会议，人数 150 人，内容为探索中国式现代化过程中公共图书馆应扮演的角色及其能够发挥的力量；开支培训费 2.2 万元，用于开展各类专业技术培训，人数 76 人，内容为事业单位公需科目培训、会计继续教育、政府采购业务、全国图书馆文创人才培训、2025 年图书馆青年人才培优计划；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 2025 年度政府采购支出总额 1580.47 万元，其中：政府采购货物支出 409.42 万元、政府采购工程支出 168.58 万元、政府采购服务支出 1002.47 万元。授予中小企业合同金额 1427.54 万元，占政府采购支出总额的 90.32%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.64%，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 2025 年 12 月 31 日，部门（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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 9861.60 万元。其中，一般公共预算项目 28 个 9735.32 万元，占一般公共预算支出总额的 98.72%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本单位整体支出全年预算数 9861.60 万元，执行数 8956.36 万元，完成预算的 90.82%，绩效自评得分 9.08 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：全年服务到馆读者 150 万余人次，新办证 3.2 万余张，文献外借 156 万余册次，全年采购中文图书 60624 种共计 113147 册，外文图书 1140 种共计 1481 册，中文报刊 1159 种共计 12228 册/份，数字资源 19 种，地方文献 1751 种 5894 册。全年开展线上、线下文化活动共计 400 余场，参与人数达 240 余万人次。2025 年新增藏书点 5 个，共计 42 个，藏书点活动用书共计 22 万余册。

精心举办新春文化庙会、4·23 世界读书日等系列活动，融合传统文化、沉浸式体验与前沿 AI 科技，持续赋能活动品牌建设。扎实推进“绘彩纷橙”儿童美学成长计划，联动岳麓书院、湖南美术馆等单位开展研学、展览等 82 场活动；做优“湘图银龄”老年阅读品牌，融合文化服务与健康养生；举办人文艺术展、外语角、汉语角等活动 69 期，依托非遗、汉服等特

色主题打造亮点，同时推出阅读剧本杀创新形式，贴合青年阅读需求，多维度提升品牌辨识度、文化辐射力与社会影响力。

落地纯视觉 AI 智能盘点系统并在阅览室全覆盖应用，实现自助借还全流程智能升级；迭代升级 AI 馆员“湘湘”，接入主流大模型，由基础应答升级为主动智能服务。围绕人工智能、大模型应用等主题开设系列信息素养公益课，助力群众提升数字能力、跨越数字鸿沟。优化数字阅读平台线上报名缴费功能，实现办事服务全流程闭环；上线志愿者服务平台，开通自主注册通道，实现招募管理数字化高效运行。稳步推进全省公共图书馆数字阅读共享平台及“书香传家”平台建设，已吸纳 16 家成员馆共建共享。

发现的主要问题是：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；三是文化戏曲街区项目前期需深度调研，争取周边住户及单位意见，进行深化项目设计，开展项目资金财政评审，招投标调研等耗费时间较长。

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。

（三）评价结果应用情况。

1、以坚实举措筑牢安全防线。

高度重视安全保障工作，完成自习室提质改造、馆区树木修剪、阅览楼走廊翻修、电力扩容等多项基础设施升级和馆舍

改造工程，强化馆区巡查、秩序管理与安全培训，完成职工宿舍区物业移交；扎实做好网络安全防护，圆满完成“湖湘杯”网络攻防演练，筑牢线上线下数据安全屏障，确保全年安全无事故，场馆平安有序运行。

2、以系统管控夯实财务治理。

坚持零基预算把控源头，摒弃传统基数增长模式，从零起点优化年度预算编制，按部门业务需求逐项审核支出合理性，提升预算编制科学化水平；强化预算执行动态监管，严守审批程序、严控不合规开支，从严规范政府采购全流程，健全制度体系、落实一项目一档案管理，保障采购工作公开公正，实现资金效益与管理规范同步提升；统筹推进多领域绩效考评与专项检查，常态化开展各类预算及专项资金绩效评价、现场考评，从严开展差旅费专项自查自纠，紧盯三公经费、差旅费等重点支出建立整改台账、闭环落实问题整改，同时积极配合上级部门各类专项检查与审计调研，全面筑牢财务合规管理与廉政风险防线。

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

2025 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）。

3. 人员情况

我馆事业编制人数 270 人,2025 年末实际在职人员 232 人,退休人员 164 人,长期聘用人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度支出总额 8956.36 万元,包括基本支出 5606.98 万元,项目支出 3349.38 万元,年末结余 905.24 万元。

一)基本支出情况:2025 年度基本支出 5606.98 万元,包括人员经费 5485.05 万元,主要是用于在职及退休人员的工资、补贴、奖金、五险一金以及福利费支出;公用经费 121.93 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 0.51 万元,全部为公用经费。

二)项目支出情况:2025 年度项目支出总额 3349.38 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,上年结转的“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”等,以及年中追加的“省社科基金项目经费”、“湖南图书馆配电设备改造及增容项目”、“《典籍里的湖湘名人》创新传播与推广项目”、“《湖南图

书馆家谱数字化建设》（三期）项目”、“知识仓储（二期）”、“湖南图书馆藏国家珍贵古籍数字化项目”、“公共文化服务体系奖励”等专项支出，年末结余 904.73 万元。包括：

1、业务工作经费 5 个，支出共计 730.92 万元，包括免费开放（读者活动）、图书购置、免费开放运转经费（对个人家庭补助支出）、省社科基金项目经费、因公出国（境）费。年末结余 3.03 万元，其中省社科基金项目为个人课题未完项结余 2.2 万元，结转至下年度；因公出国经费结余 0.83 万元，由财政收回。

2、运行维护经费 1 个，支出共计 717.62 万元，包括免费开放运行经费（一般商品服务支出）。2025 年度末结余 1 万元，为公务接待费用，由财政收回。

3、其他事业发展专项 18 个，支出共计 1785.6 万元，包括：2024 年结转文化人才专项经费、智慧图书馆、文化人才省级配套、千年廉政--湖湘典籍里的清风廉韵展、湖南图书馆馆舍维修改造项目、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金和基于纯视觉 AI 的智慧图书馆智能盘点和自助借还应用推广项目；2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金、共享工程、古籍日常保护经费、中央公共文化服务体系建设的（省直）奖励资金、固定数额补助（基数）、智慧仓储（二期）项目、公共文化场馆免费开放专项、湖南图书馆配电设备改造及增容项目、湖南图书馆藏国家珍贵古籍数字化项目、古籍（数字化）保护、体制结算—文化人才专项经费。年末结余

750.94，包括上年结转结余 1.95 万元，由财政收回，当年结余 748.99 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 71.71 万元，包括《湖南图书馆家谱数字化建设》（三期）项目和农村文化宣传周，年末结余 88.29，资金结转至下年度。

5、文化强省省级专项资金 1 个，支出共计 41.47 万元，为《典籍里的湖湘名人》创新传播与推广项目，年末结余 58.53 万元，资金结转至下年度。

6、科学普及资金 1 个，支出 2.06 万元，为科学普及专项（社科联）项目，年末结余 2.94 万元，资金结转至下年度。

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

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键之年，湖南图书馆始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想，以“效益提升年”建设为主线，将馆藏特色文献、湖湘文脉资源与数字技术深度融合，全面提升服务效能、传播效能与品牌效能，推动图书馆事业与全省经济社会发展同频共振。

（一）以主动谋划提质馆藏资源。2025 年服务到馆读者 150 万余人次，新办证 3.2 万余张，文献外借 156 万余册次，全年采购中文图书 60624 种共计 113147 册，外文图书 1140 种共计 1481 册，中文报刊 1159 种共计 12228 册/份，数字资源 19 种，地方文献 1751 种 5894 册。全年开展线上、线下文化活动共计 400 余场，参与人数达 240 余万人次。2025 年新增藏书点 5 个，共计 42 个，藏书点活动用书共计 22 万余册。

（二）品牌活动持续创新。首创“阅见湖湘”经典阅读大赛，整合全省市州图书馆、高校及社会机构资源，汇聚多方单位与选手参赛，以多元形式弘扬经典文化、深化全民阅读。精心举办新春文化庙会、4·23 世界读书日等系列活动，融合传统文化、沉浸式体验与前沿 AI 科技，持续赋能活动品牌建设。扎实推进“绘彩纷橙”儿童美学成长计划，联动岳麓书院、湖南美术馆等单位开展研学、展览等 82 场活动；做优“湘图银龄”老年阅读品牌，融合文化服务与健康养生；举办人文艺术展、外语角、汉语角等活动 69 期，依托非遗、汉服等特色主题打造亮点，同时推出阅读剧本杀创新形式，贴合青年阅读需求，多维度提升品牌辨识度、文化辐射力与社会影响力。

（三）新媒体与文创聚势破圈。新媒体传播成效亮眼，全年获各级媒体报道 1300 余条，官方微信公众号稳居行业 WCI 指数首位，粉丝超 52 万、推文发布量与总阅读量表现突出，获评省级优质新媒体账号荣誉。联合国家图书馆研发 14 款实体文创，多款产品成为爆款并入驻主流电商平台；发行四期数

字藏品共 4.8 万份。深化跨界合作，联合省社科联、学习强国打造专属文化服务专区与文创空间；深挖馆藏湘剧等特色资源开展二次创作，衍生内容收获近 40 万播放点赞，文创与新媒体影响力持续攀升。

（四）以数智赋能重构服务生态。落地纯视觉 AI 智能盘点系统并在阅览室全覆盖应用，实现自助借还全流程智能升级；迭代升级 AI 馆员“湘湘”，接入主流大模型，由基础应答升级为主动智能服务。围绕人工智能、大模型应用等主题开设系列信息素养公益课，助力群众提升数字能力、跨越数字鸿沟。优化数字阅读平台线上报名缴费功能，实现办事服务全流程闭环；上线志愿者服务平台，开通自主注册通道，实现招募管理数字化高效运行。稳步推进全省公共图书馆数字阅读共享平台及“书香传家”平台建设，已吸纳 16 家成员馆共建共享。

（五）以守正创新焕活古籍生命。非遗建设取得标志性突破，“古籍鉴定与修复技艺”入选市级非遗名录，开创全国两项技艺联合申遗先例。建成全省首个古籍智慧化共享服务平台，上线多类古籍专题数据库与修复知识库。持续开展古籍保护进校园活动，走进高校普及古籍文化与非遗知识；依托国家级传习所培育专业人才，6 名学徒顺利出师。完成全省古籍收藏机构著录与数据采集，《中华古籍总目·湖南省卷》编纂取得阶段性进展。运用 AI 及 AIGC 技术创作古籍主题短视频，《典籍里的湖湘名人》获评省级及全国古籍活化利用优秀案

例，有效推动古籍资源数字化、可视化传播。

（六）以系统管控夯实财务治理。坚持零基预算把控源头，摒弃传统基数增长模式，从零起点优化年度预算编制，按部门业务需求逐项审核支出合理性，提升预算编制科学化水平；强化预算执行动态监管，严守审批程序、严控不合规开支，从严规范政府采购全流程，健全制度体系、落实一项目一档案管理，保障采购工作公开公正，实现资金效益与管理规范同步提升；统筹推进多领域绩效考评与专项核查，常态化开展各类预算及专项资金绩效评价、现场考评，从严开展差旅费专项自查自纠，紧盯三公经费、差旅费等重点支出建立整改台账、闭环落实问题整改，同时积极配合上级部门各类专项检查与审计调研，全面筑牢财务合规管理与廉政风险防线。

（七）以精准施策强化人财管理。公开招聘 14 名多学科背景的高学历人才，岗前培训组织赴雨花非遗馆、“和+”共享图书馆、湘军博物馆等文化单位，山海文创、知了青年、蚂蚁集团等文旅融合标杆企业进行学习交流，拓宽行业视野；积极推荐申报各类高层次人才和高级职称评审 13 人次，进一步规范岗位晋升流程，完善人事制度规范，丰富人才梯队建设；财务管理落实零基预算，严控年度预算支出，修订 4 项财务制度强化内控，建立健全采购需求审查机制，严格实行“一项目一档案”全链条管理模式，规范国有资产管理、公务出行，确保资金资产使用合规高效。

（八）以坚实举措筑牢安全防线。高度重视安全保障工作，完成自习室提质改造、馆区树木修剪、阅览楼走廊翻修、电力增容等多项基础设施升级和馆舍改造工程，强化馆区巡查、秩序管理与安全培训，完成职工宿舍区物业移交；扎实做好网络安全防护，圆满完成“湖湘杯”网络攻防演练，筑牢线上线下数据安全屏障，确保全年安全无事故，场馆平安有序运行。

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；三是文化戏曲街区项目前期需深度调研，争取周边住户及单位意见，进行深化项目设计，开展项目资金财政评审，招投标调研等耗费时间较长。

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