

附件2

2025年度
湖南省少年儿童图书馆
部门决算

目 录

第一部分 湖南省少年儿童图书馆单位概况

- 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 2025 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 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	2,868.46	一、一般公共服务支出	14	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	2,722.50
八、其他收入	8	21.69	八、社会保障和就业支出	21	107.00
	9		十九、住房保障支出	22	164.76
本年收入合计	10	2,990.15	本年支出合计	23	2,995.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	17.68
年初结转和结余	12	592.81	年末结转和结余	25	569.31
总计	13	3,582.97	总计	26	3,582.97

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：湖南省少年儿童图书馆

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		2,990.15	2,968.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,695.15	2,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69

	出							
20701	文化和旅游	2,413.15	2,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
2070104	图书馆	1,774.81	1,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
2070107	艺术表演团体	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	100.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.20	46.20	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省少年儿童图书馆

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		2,995.98	1,577.65	1,418.32			
201	一般公共服务支出	0.09		0.09			
20123	民族事务	0.09		0.09			
2012304	民族工作专项	0.09		0.09			
205	教育支出	1.62		1.62			
20508	进修及培训	1.62		1.62			
2050803	培训支出	1.62		1.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,722.50	1,305.89	1,416.61			

20701	文化和旅游	2,509.15	1,305.89	1,203.26			
2070104	图书馆	1,908.73	1,147.09	761.64			
2070107	艺术表演团体	70.24		70.24			
2070199	其他文化和旅游支出	530.17	158.80	371.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.36		213.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.36		213.36			
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00				
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00				
221	住房保障支出	164.76	164.76				
22102	住房改革支出	164.76	164.76				
2210201	住房公积金	118.56	118.56				
2210203	购房补贴	46.20	46.20				

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：

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	2,868.46	一、一般公共服务支出	15	0.09	0.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	1.62	1.62		
	6		六、文化旅游体育与传媒 支出	20	2,718.49	2,718.49		
	7		七、社会保障和就业支出	21	107.00	107.00		
	8		八、住房保障支出	22	164.76	164.76		
本年收入合计	9	2,968.46	本年支出合计	23	2,991.97	2,991.97		
年初财政拨款结转和结余	10	592.81	年末财政拨款结转和结余	24	569.31	469.31	100.00	
一般公共预算财政拨款	11	592.81		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	3,561.27	总计	28	3,561.27	3,461.27	100.00	

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：

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, 991. 97	1, 573. 64	1, 418. 32
201	一般公共服务支出	0. 09		0. 09
20123	民族事务	0. 09		0. 09
2012304	民族工作专项	0. 09		0. 09
205	教育支出	1. 62		1. 62
20508	进修及培训	1. 62		1. 62
2050803	培训支出	1. 62		1. 62
206	科学技术支出			
20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 718. 49	1, 301. 88	1, 416. 61

20701	文化和旅游	2, 505. 14	1, 301. 88	1, 203. 26
2070104	图书馆	1, 904. 72	1, 143. 08	761. 64
2070107	艺术表演团体	70. 24		70. 24
2070199	其他文化和旅游支出	530. 17	158. 80	371. 37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213. 36		213. 36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213. 36		213. 36
208	社会保障和就业支出	107. 00	107. 00	
20805	行政事业单位养老支出	107. 00	107. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 00	107. 00	
221	住房保障支出	164. 76	164. 76	
22102	住房改革支出	164. 76	164. 76	
2210201	住房公积金	118. 56	118. 56	
2210203	购房补贴	46. 20	46. 20	

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：

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	1,319.83	302	商品和服务支出	84.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.86	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费	3.00	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	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	561.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	127.91	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.96	30208	取暖费	0.00	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	28.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.56	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
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	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	122.94	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	23.12			
人员经费合计		1,488.85	公用经费合计					84.79

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：

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			100.00				100.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出		100.00				100.00
20709	旅游发展 基金支出		100.00				100.00
2070904	地方旅游 开发项目 补助		100.00				100.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：

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		2.00		2.00	0.50	1.99		1.99		1.99	

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 3582.97 万元。与上年相比，增加 42.1 万元，增长 1.19%，主要是因为项目经费的增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、免费开放等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2990.15 万元，其中：财政拨款收入 2968.46 万元，占 99.27%；其他收入 21.69 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2995.98 万元，其中：基本支出 1577.65 万元，占 52.66%；项目支出 1418.32 万元，占 47.34%。

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 3561.27 万元，与上年相比，增加 29.26 万元，增长 0.83%，主要是因为项目资金增加。

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 2991.97 万元，占本年支出合计的 99.87%，与上年相比，财政拨款支出增加 266.9 万元，增长 9.79%，主要是因为项目经费的增加。

（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2991.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.01%；教育（类）支出1.62万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2718.49万元，占90.86%；社会保障和就业支出（类）支出107.00万元，占3.57%；住房保障支出（类）支出164.76万元，占5.51%。

（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 2523.85 万元，支出决算数为 2991.97 万元，完成年初预算的 118.55%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 40.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

3、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 1975.17 万元，支出决算为 1904.72 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要受低折扣中标因素影响，图书码洋增加，文献采购与加工工作量显著增加，导致资金执行进度放缓。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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 165.43 万元，支出决算为 530.17 万元，完成年初预算的 320.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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 100.05 万元，支出决算为 213.36 万元，完成年初预算的 213.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

7、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 107.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

8、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126.00万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的94.10%。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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为46.20万元，支出决算为46.20万元，完成年初

预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）方面的支出规模较大，主要是：人员经费 2025 年度决算数为 1488.85 万元，占财政拨款支出总额的 49.76%，主要用于工资福利支出、工资奖金津补贴、其他对个人和家庭的补助等方面。公共文化场馆免费开放专项（免费开放运行经费），2025 年度决算数为 183.90 万元，占财政拨款支出总额的 6.15%，主要用于图书馆免费开放运行。

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 1573.64 万元，其中：

人员经费1488.85万元，占基本支出的94.61%,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84.79万元，占基本支出的5.39%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 79.6%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。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，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）。2025 年度安排因公出国（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 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.5%。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。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支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，主要是过路费、公车保险、油费等支出，完成预算的 99.5%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.50 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, 与上年相比持平, 决算数等于上年数的主要原因是未使用公务接待费。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元; 年初结转和结余 0.00 万元; 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元; 年末结转和结余 100.00 万元。具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

年初预算为 0.00 万元,年中追加 100 万元。支出决算为 0.00 万元, 决算数等于年初预算数的主要原因是年中追加的经费尚未使用。

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0.00万元,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

2025年本部门开支会议费0.54万元,用于缴纳图书馆年会会议费; 开支培训费1.34万元,用于开展党员及图书馆员培训, 人数64人, 内容为馆员及党员培训。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 2025 年度政府采购支出总额 703.24 万元，其中：政府采购货物支出 129.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 574.23 万元。授予中小企业合同金额 703.24 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 703.24 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%，工程采购授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占工程支出金额的比例，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 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 43 个，共涉及资金 3587.87 万元。其中，一般公共预算项目 27 个 1418.32 万元，占一般公共预算支出总额的 39.53%；政府性基金预算项目 1 个 100.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3587.87 万元，执行数 2995.98 万元，完成预算的 83.5%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、夯实发展阵地，基础性工作扎实开展。一是坚定强化思想政治建设。开展落实“第一议题”学习 12 次，理论学习中心组学习 13 次，支部主题党日集中学习 22 次；开展警示教育会 2 次、节前廉政警示教育 6 次；严格执行党总支议事决策规定和“三重一大”事项决策制度，召开馆党总支（扩大）会议 11 次；二是聚焦提升主业服务效能。全年累计接待文献借阅读者 9 万余人次，完成文献借阅 49 万余册次，读者流量居全省图书馆前列。三是持续扩充分馆网点规模。本年在新疆、湘西等地区建立分馆与服务点 14 个，有效推动服务网络向县乡基层乃至新疆地区延伸；“书香润城乡”少儿阅读推广协作平台已实现与 6 家公共图书馆业务打通，服务覆盖能力进一步提升；四是大力提升后勤保障能力。顺利完成消防设施设备提质改造、电力系统升级改造、业务档案室建设、大楼外立面安全隐患检测，自习室建设、设施设备维护翻新等 10 项重点后勤保障项目，有效改善本馆硬件条件，为各项业务开展提供有力保障。2、锚定发展愿景，品牌型项目成果显著。一是“书中故事”系列品牌活动深入开展。以书中故事我来讲、演、画、游 4 个类型活动为主线，今年以来，相关活动已在全省 14 个市州广泛开展 60 余场，覆盖读者超 1 万人

余次，社会反响良好。其中“书中故事我来游”2025年湖南省青少年研学摄影活动吸引各地青少年投稿2400余件作品，其中2件作品入选2025丝路国家青少年国际摄影大展“三十佳”；二是“湘少”系列活动品牌活动焕新升级。“湘少有书”活动围绕重要节日和时事热点活化馆藏资源，开展各类主题书展10余场；“湘少有戏”活动聚焦戏曲非遗技艺推广，深入中小学促进经典文化传播；“湘少有课”活动探索儿童阅读与科技融合的新模式，与幼儿园、小学合作开展5期主题活动；“湘少有艺”活动注重儿童才艺培养，培养“闪亮小主播”等儿童人才近300名。三是重点打造“思贤楼”研学服务基地。我馆坚持“以用促保、以文塑旅”，活化利用升级文保建筑。以阅读服务为核心，以中华优秀传统文化为主线，深度融合文旅要素与科技手段建设11类主题空间。本年已累计开展各类研学活动225场，服务受众达5730人次。

3、焕新发展动能，融合型业务持续创新。一是图书馆研学业务探索取得突破。“少寻非遗·图阅研学”非遗探索营项目已形成岳阳、湘西2条成熟研学路线并带队开展活动，“湘娃会非遗·薪火永湘传”——湖南少年儿童非遗传承美育服务系列美育研学活动开展青少年非遗技艺系列培训课程103场，2020位小读者参加，“小小文旅推荐官”才艺展示征集活动吸引全省数千名少年儿童踊跃参与；二是科技创新带动业务内容与形式更新。数字资源库年线上服务读者超800万人次；气味阅读馆、爱国主义主题沉浸式数字阅读体验空间等空间投入使用，用科技带来全新阅读体

验；合作共建人工智能实验室、参与未来图书馆”科技创新示范项目，探索公共图书馆发展新路径；三是多元参与的志愿服务取得良好社会反响。2025 年“春雨工程”湖南文旅志愿者新疆（吐鲁番、伊犁）行活动、“湘少心晴”公益心理志愿服务、雷锋活动月、“知康π”儿童健康志愿服务项目等志愿服务活动服务群众 1 万余人次。

4、彰显发展引领，示范型作用得到凸显。一是标准建设。牵头立项编制《公共图书馆未成年人分级阅读服务规范》，发布《湖南省少年儿童图书馆 2024 年度阅读报告》，助力公共图书馆服务体系完善与服务能力提升；二是人才培养。“童书漂流—阳光伴读”项目稳步推进，2025 年成功在省内乡村学校建立了 80 个童书漂流点，接受社会募捐及赠书数量约 1.9 万册，服务乡村少年儿童 3 万余人。组织全省公共图书馆业务能力培训，本年已开展 9 期，85.7 万人次观看，有效提升全省图书馆队伍的专业素养；三是学术赋能。开展全省学术论文征集、阅读推广创新案例征集、“促进阅读教育·关爱青少年成长——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”主题征文，促进全省公共图书馆学术交流与专业能力提升。

发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，2025 年度年初预算支出 2523.85 万元，调整后年度预算支出数 3587.87 万元，决算支出数 2995.98 万元，主要由于年中预算追加项目较多。二是预算执行进度有待提高。部门整体预算执行率未达 90%。我馆 2025 年度部门整体预算执行率为 84%，项目支出中省级专项资金文旅小剧场及阅览大楼外立

面维修改造项目的执行率为 4.3%是影响整体执行率的主要因素之一，该项目资金 2025 年 7 月 31 日下达我馆文旅小剧场及阅览大楼外立面维修改造项目资金 100 万元。同年 9 月启动建设。自项目启动以来已经完成预算编制、招标、设计、监理，目前正在进行项目施工。截至目前使用资金 108159.04 元，执行率 10.8%。预计 2026 年 5 月中旬完成施工，6 月中旬完成项目结算。另外，研学课程设计及功能布局、标识标牌成体系提质项目执行率为 0，该项目于 2025 年 11 月启动，并完成了预算编制、招标工作，因 12 月关账，所以未能及时支付。三是预算绩效管理有待提高。我馆在编制 2025 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。下一步改进措施：一是完善预算管理，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。二是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。

（三）评价结果应用情况。请根据 2025 年度绩效自评结果、

部门评价结果、财政评价结果对本部门 2026 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。一是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。二是公开情况。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。

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

2025 年度湖南省少年儿童图书馆

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

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

2025年度，基本支出全年预算总额1636.27，实际支出1573.64万元，其中：人员经费1488.85万元，公用经费84.79万元。

（二）项目支出情况

2025年度，项目支出全年预算总额1925.00万元，实际支出1418.32万元，具体情况如下：

2025年度业务经费全年预算280.68万元（含结转结余资金），

实际支出金额254.13万元，执行率为90.64%，主要用于图书文献资源购置197.93万元、公共文化场馆免费开放专项（业务工作专项）56.20万元。

2025年度其他事业发展资金预算1054.24万元（含结转结余资金），决算金额886.13万元，执行率为84.05%，主要用于湘楚拾韵——湘少图带你游湖南项目219.42万元，公共文化场馆免费开放192.49万元，中央奖励性绩效资金使用174.23万元，电力系统及配套用房提质改造项目134.40万，“阅见未来文化出湘”青少年阅读推广服务项目70.24万元，其他事业发展资金（图书期刊及数字资源购置费）64.08万元。

2025年度省级专项资金预算450.08万元，决算金额244.93万元，执行率为54.42%，其中消防提质改造项目使用115.39万元，“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39.13万元，湖南省少年儿童图书馆岳阳中华大熊猫苑分馆公共文化新空间建设使用33.86万元，“少寻非遗？图阅研学”湖南省少年儿童图书馆非遗探索营23.80万元，“湘少有戏·剧游湖南”湖南省少年儿童图书馆艺术（群文作品）创作项目使用17.86万元，“书中故事我来游”2025年湖南省青少年研学摄影活动使用6万元，2025年湖南省文化和旅游地方标准化项目使用4.5万元，文旅小剧场及阅览大楼外立面维修改造项目使用4.3万元，省少年儿童图书馆：“湘新一家亲·文旅阅读行”2025年春雨工程系列活动使用0.09万元。

2025年运行维护经费预算40万元，决算33.13万元，全部用于智慧图书馆云服务项目。

二、政府性基金预算支出情况

2025年度政府性基金预算100.00万元，决算金额0.00万元，该资金系研学课程设计及功能布局、标识标牌成体系提质项目。该项目2025年11月底完成招标，将于2026年完成项目内容并完成支付。

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2025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，由规划财务部牵头负责绩效评价工作，并于2026年4月30日至5月7日对2025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，2025年度我馆部门整体支出绩效自评综合得分为98分，评价等级为“优”。

（三）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、图书和数字资源购置等重点工作的有序进行。

具体来说，我馆2025年完成了以下重点工作：

1、夯实发展阵地，基础性工作扎实开展

一是坚定强化思想政治建设。开展落实“第一议题”学习12次，理论学习中心组学习13次，支部主题党日集中学习22次；开展警示教育会2次、节前廉政警示教育6次；严格执行党总支议事决策规定和“三重一大”事项决策制度，召开馆党总支（扩大）会议11次；

二是聚焦提升主业服务效能。全年累计接待文献借阅读者9万余人次，完成文献借阅49万余册次，读者流量居全省图书馆前列。

三是持续扩充分馆网点规模。本年在新疆、湘西等地区建立分馆与服务点14个，有效推动服务网络向县乡基层乃至新疆地区延伸；“书香润城乡”少儿阅读推广协作平台已实现与6家公共图书馆业务打通，服务覆盖能力进一步提升；

四是大力提升后勤保障能力。顺利完成消防设施设备提质改造、电力系统升级改造、业务档案室建设、大楼外立面安全隐患检测，自习室建设、设施设备维护翻新等10项重点后勤保障项目，有效改善本馆硬件条件，为各项业务开展提供有力保障。

2、锚定发展愿景，品牌型项目成果显著

一是“书中故事”系列品牌活动深入开展。以书中故事我来讲、演、画、游4个类型活动为主线，今年以来，相关活动已在全省14个市州广泛开展60余场，覆盖读者超1万人余次，社会反响良好。其中“书中故事我来游”2025年湖南省青少年研学摄影活动吸引各地青少年投稿2400余件作品，其中2件作品入选2025丝路国家青少年国际摄影大展“三十佳”；

二是“湘少”系列活动品牌活动焕新升级。“湘少有书”活动围绕重要节日和时事热点活化馆藏资源，开展各类主题书展10余场；“湘少

有戏”活动聚焦戏曲非遗技艺推广，深入中小学促进经典文化传播；“湘少有序”活动探索儿童阅读与科技融合的新模式，与幼儿园、小学合作开展5期主题活动；“湘少有序”活动注重儿童才艺培养，培养“闪亮小主播”等儿童人才近300名；

三是重点打造“思贤楼”研学服务基地。我馆坚持“以用促保、以文塑旅”，活化利用升级文保建筑。以阅读服务为核心，以中华优秀传统文化为主线，深度融合文旅要素与科技手段建设11类主题空间。本年已累计开展各类研学活动225场，服务受众达5730人次。

3、焕新发展动能，融合型业务持续创新

一是图书馆研学业务探索取得突破。“少寻非遗·图阅研学”非遗探索营项目已形成岳阳、湘西2条成熟研学路线并带队开展活动，“湘娃会非遗·薪火永湘传”——湖南少年儿童非遗传承美育服务系列美育研学活动开展青少年非遗技艺系列培训课程103场，2020位小读者参加，“小小文旅推荐官”才艺展示征集活动吸引全省数千名少年儿童踊跃参与；

二是科技创新带动业务内容与形式更新。数字资源库年线上服务读者超800万人次；气味阅读馆、爱国主义主题沉浸式数字阅读体验空间等空间投入使用，用科技带来全新阅读体验；合作共建人工智能实验室、参与未来图书馆”科技创新示范项目，探索公共图书馆发展新路径；

三是多元参与的志愿服务取得良好社会反响。2025年“春雨工程”湖南文旅志愿者新疆（吐鲁番、伊犁）行活动、“湘少心晴”公益心理志愿服务、雷锋活动月、“知康π”儿童健康志愿服务项目等志愿服务活动服务群众1万余人次。

4、彰显发展引领，示范型作用得到凸显

一是标准建设。牵头立项编制《公共图书馆未成年人分级阅读服务规范》，发布《湖南省少年儿童图书馆2024年度阅读报告》，助力公共图书馆服务体系完善与服务能力提升；

二是人才培养。“童书漂流—阳光伴读”项目稳步推进，2025年成功在省内乡村学校建立了80个童书漂流点，接受社会募捐及赠书数量约1.9万册，服务乡村少年儿童3万余人。组织全省公共图书馆业务能力培训，本年已开展9期，85.7万人次观看，有效提升全省图书馆队伍的专业素养；

三是学术赋能。开展全省学术论文征集、阅读推广创新案例征集、“促进阅读教育·关爱青少年成长——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题征文，促进全省公共图书馆学术交流与专业能力提升。

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

2025年度年初预算支出2523.85万元，调整后年度预算支出数3587.87万元，决算支出数2995.98万元，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 2025 年度部门整体预算执行率为 84%，项目支出中省级专项资金文旅小剧场及阅览大楼外立面维修改造项目的执行率为 4.3%是影响整体执行率的主要因素之一，该项目资金 2025 年 7 月 31 日下达我馆文旅小剧场及阅览大楼外立面维修改造项目资金 100 万元。同年 9 月启动建设。自项目启动以来已经完成预算编制、招标、设计、监理，目前正在进行项目施工。截至目前使用资金 108159.04 元，执行率 10.8%。预计 2026 年 5 月中旬完成施工，6 月中旬完成项目结算。

另外，研学课程设计及功能布局、标识标牌成体系提质项目执行率为 0，该项目于 2025 年 11 月启动，并完成了预算编制、招标工作，因 12 月关账，所以未能及时支付。

（三）预算绩效管理有待提高

我馆在编制 2025 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

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。