

附件 1:

2023 年度 邵阳市少年儿童图书馆部门 决算

目录

第一部分 邵阳市少年儿童图书馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023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 部门概况

一、部门职责

a、文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广； b、承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能； c、组织开展各类免费少儿读书活动。
d、开展文化志愿者服务活动

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市少年儿童图书馆内设机构包括：办公室、财务室、采编部、流通部、活动部，下设报刊阅览室、电子阅览室、自助借阅览室、绘本室、综合书库、文学书库等服务窗口。

（二）决算单位构成。邵阳市少年儿童图书馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市少年儿童图书馆单位本级，且只有本级无二级单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市少年儿童图书馆

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	351.23	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	306.18
八、其他收入	8	8.16	八、社会保障和就业支出	39	16.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	359.39	本年支出合计	58	353.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	5.57
	30			61	
总计	31	359.39	总计	62	359.39

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：邵阳市少年儿童图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		359.39	351.23	0	0	0	0	8.16
206	科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	10.00	10.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	306.18	306.18	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	292.18	292.18	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	262.87	262.87	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	29.31	29.31	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.47	11.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0	0	0	0	0
229	其他支出	8.16	0	0	0	0	0	8.16
22999	其他支出	8.16	0	0	0	0	0	8.16
2299999	其他支出	8.16	0	0	0	0	0	8.16

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：邵阳市少年儿童图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		353.82	189.63	164.19	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20607	科学技术普及	10.00	0	10.00	0	0	0
2060702	科普活动	10.00	0	10.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	306.18	154.58	151.60	0	0	0
20701	文化和旅游	292.18	146.53	145.66	0	0	0
2070104	图书馆	262.87	146.53	116.34	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	29.31	0	29.31	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	8.06	5.94	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	8.06	5.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0	0	0	0

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.47	11.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0	0	0	0
229	其他支出	2.59	0	2.59	0	0	0
22999	其他支出	2.59	0	2.59	0	0	0
2299999	其他支出	2.59	0	2.59	0	0	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：邵阳市少年儿童图书馆

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	351.23	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	306.18	306.18	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.89	16.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.47	11.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	351.23	本年支出合计	59	351.23	351.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	351.23	总计	64	351.23	351.23	0	0

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

公开 05 表

部门：邵阳市少年儿童图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		351.23	189.63	161.60
206	科学技术支出	10.00	0	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0	10.00
2060702	科普活动	10.00	0	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.18	154.58	151.60
20701	文化和旅游	292.18	146.53	145.66
2070104	图书馆	262.87	146.53	116.34
2070199	其他文化和旅游支出	29.31	0	29.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	8.06	5.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	8.06	5.94

208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	0
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	0
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0
221	住房保障支出	11.47	11.47	0
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市少年儿童图书馆

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	164.65	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	47.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	25.10	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.18	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.97	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	1.53			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		174.87	公用经费合计				14.76	

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：邵阳市少年儿童图书馆

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：邵阳市少年儿童图书馆

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市少年儿童图书馆

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费收支

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 359.39 万元。与上年相比，减少 60.34 万元，下降 14.38%，主要是因为 2021 年底很多支出在上一年才支付成功，故上年收支总额增大，本年收支正常，故比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 359.39 万元，其中：财政拨款收入 351.23 万元，占 97.73%；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 8.16 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 353.82 万元，其中：基本支出 189.63 万元，占 53.59%；项目支出 164.19 万元，占 46.41%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 351.23 万元，与上年相比，减少 63.87 万元，下降 15.39%，主要是因为 2021 年底很多支出在上一年才支付成功，故上年收支总额增大，本年收支正常，故比上年减少。

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

2023 年度财政拨款支出 351.23 万元，占本年支出合计的 99.27%，与上年相比，财政拨款支出减少 63.87 万元，下降 15.39%，主要是因为 2021 年底很多支出在上一年才支付成功，故上年收支总额增大，本年收支正常，故比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 351.23 万元，主要用于以下方面：科学技术支出

本年支出10.00万元，占2.85%。文化旅游体育与传媒支出本年支出306.18万元，占87.18%。社会保障和就业支出本年支出16.89万元，占4.81%。卫生健康支出本年支出6.68万元，占1.90%。住房保障支出本年支出11.47万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为351.23万元，完成年初预算的0.00%，其中：

2070104|图书馆年初预算为210.60万元，支出决算为262.87万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了违建拆除及安全鉴定费用项目资金8万元，另上年结转购书费49万元，故决算数大于预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

2060702|科普活动年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：此资金为年中追加资金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

2070199|其他文化和旅游支出年初预算为0.00万元，支出决算为29.31万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：此资金为年中追加资金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：此资金为年中追加资金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出189.63万元，其中：人员经费174.87万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

本单位本年与上年都无“三公”经费的预算，故也都无相关支出，决算数与预算数都为0.00万元。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位上年与本年都无“三

公”经费的预算，也无相关支出，故因公出国（境）支出预算数与决算数都为0.00万元。两年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位上年与本年都无“三公”经费的预算，也无相关支出，故公务接待支出预算数与决算数都为0.00万元。两年相比持平。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本单位上年与本年都无“三公”经费的预算，也无相关支出，故公务用车购置费支出预算数与决算数都为0.00万元。两年相比持平与上年相比持平的主要原因是本单位上年与本年都无“三公”经费的预算，也无相关支出，故公务用车购置费支出预算数与决算数都为0.00万元。两年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位上年与本年都无“三公”经费的预算，也无相关支出，故公务用车运行维护费支出预算数与决算数都为0.00万元。两年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。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，主要是本部门本年度没有公务接待发生接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，邵阳市少年儿童图书馆更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是本年未发生公务用车购置及运行费支出，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算，也无相关支出。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 0.36 万元。用于开展本单位在职在编人员的非学历教育培训，人数 10 人，内容为在职在岗培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 88.27 万元，其中：政府采购货物支出 62.97 万元、政府采购工程支出 2.56 万元、政府采购服务支出 22.73 万元。授予中小企业合同金额 88.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.27 万元，占授予中小企业合同金额的 49.02%。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 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金158.18万元（含上年结转1.39万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75.97万元（含上年结转1.39万元），政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目均达到建设要求，在规定工期内保质保量完成项目建设，建设费用无超标情况，资金利用率高。

组织对邵阳市少年儿童图书馆1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出353.82万元（含上年结转51.33万元），政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看良好。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

对照湖南省财政厅《关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知（湘财线【2020】7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96.02分，评价等级优秀。

（三）存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、资产管理安全性不高。包括资产保存完整；固定资产利用；资产配置合理。

2、内部管理制度执行力度不够。虽已建立预算绩效管理（绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自评、绩效自行监控）等相关制度，但执行力度不够。

3、预算执行进度偏缓。2023 年度财政实际下达本单位预算指标 503.8 万元，上年结转金额 51.33 万元，2023 年度实际支出 353.82 万元，年末结转和结余 149.98 万元，均为项目支出。预算执行率 70.23%，整体偏缓。主要原因是：一，维修改造项目 100 万元，因现在项目实施招投标程序繁杂，导致项目招投标工作尚在进行中，故年底此资金予以结转。我单位计划于 2024 年 3 月完成招投标程序，6 月份完成所有施工任务和绩效目标。二，购书项目因启动稍晚，年底没赶上付款，此项目资金也予以结转。三，中央及省级配套免费开放资金，每年基本都是下半年才能到位，为保障下半年上半年的免费开放正常运作，故预留了部分资金予以结转。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

邵阳市少年儿童图书馆 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕21号）有关规定，我馆对 2023 年度部门整体支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市少年儿童图书馆是公益一类事业单位，主管部门为邵阳市文化旅游广电体育局，严格执行政府会计制度。内设办公室、财务室、采编部、流通部、活动部等行政业务部门，有报刊阅览室、电子阅览室、绘本室、少儿活动室、24 小时自助书屋、文学书库、综合书库等 9 个服务窗口、15 个服务项目。

（二）人员编制情况

本单位在职在编 10 人退休 7 人，

（三）主要职能职责

本部门主要从事文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广；承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能；组织开展各类免费少儿读书活动，文化志愿者服务活动等。

（四）绩效目标设定情况

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1. 为读者免费提供多语种、多种载体的文献的借阅服务和一般性的咨询服务。

目标 2. 组织各类读书活动。

目标 3. 开展文化志愿者服务活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市少年儿童图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款本年预算收入 495.64 万元，其他资金 8.16 万元。本年支出 353.82 万元。因政府采购流程繁琐，维修改造工程项目和购书项目在年底还有流程尚未走完，故年末结转和结余资金 149.98 万元，均为项目资金。本单位依据《政府会计准则制度》，根据财政部门与上级主管部门要求，结合本单位实际，严格遵循专款专用的原则，在落实“三保”的同时，根据年初预算绩效目标，将有限的预算资金，用在刀刃上，填充服务设备设施，充分完善本单位公共服务功能，提升服务质量。让有限的资金产生最大的效益。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳市少年儿童图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出本年收入 193.05 万元，本年支出 193.05 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。

2. 项目支出情况

邵阳市少年儿童图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 51.33 万元，本年收入 310.75 万元，本年支出 160.77 万元，年末结转和结余 149.98 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

本单位无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

对照湖南省财政厅《关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知（湘财线【2020】7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 96.02_分，评价等级 优秀。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

本单位的主要职责为免费开放及阅读推广活动，以履行并提升公共服务功能为行业发展规划，故将预算资金围绕这几个方面进行统筹分解配置运用。在设置整体绩效目标时，将

全年的预算资金产出分别以数量指标（13个）、质量指标（11个）、时效指标（5个）、成本指标（4个）等直观展现我单位的全年工作开展情况。并以效益指标（3个）、满意度指标（1个）来说明本单位的全年工作效益。我单位2023年度为提升服务能力，拓展图书馆教育和信息功能，不断丰富群众精神文化生活，热情为社会各界读者提供全方位的优质服务，根据整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面予以开展工作，具体如下：

1. 在三楼新建了闭架书库，配备了自助查询设备，解决了指定书目找书难的问题。
2. 我馆因地制宜开辟区域新建起自习室，供自学人员在馆自学。
3. 在二楼阅览室内设置政府信息查阅区域，配备8台电脑及相应的设施设备，供读者免费查询相关信息。
4. 三楼重建少儿电子阅览室，同时丰富公众号线上服务功能，继续与超星、云图、上业等专业化数字资源服务供应商合作，不断丰富线上服务内容。
5. 加大馆藏建设。全年采购新书2万多册，订杂志200多种，报纸150多份，并做到及时加工上架，基本填补了目前的空架问题。
6. 与市发改委信用办合作实施信用办理借书证新举措。对信用等级为A+级及以上的邵阳市市民实施守信联合激励，推出“信用借阅”信用产品，为读者免押金开通电子借阅证。
7. 城乡社区与学校新建7个流通服务点，共为新建流通服务点赠送了一万余册书籍。

8. 全年共举办志愿服务活动 43 次，参与志愿者达到 950 人次。
9. 开展内容丰富的线上线下全民阅读推广活动。全年线上线下活动累计达 105 场，全年累计参加活动人数 9 万人次。

通过以上服务举措，读者到馆率有了显著的提升，全年总馆累计接待读者 15 万余人次，新注册读者 1.5 千人次，图书流通 21.4 万余册次。

我单位将本次绩效自评结果与本年度决算在政府网站和单位门户同步公开。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

- 1、资产管理安全性不高。包括资产保存完整；固定资产利用；资产配置合理。

- 2、内部管理制度执行力度不够。虽已建立预算绩效管理（绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自评、绩效自行监控）等相关制度，但执行力度不够。

- 3、预算执行进度偏缓。2023 年度财政实际下达本单位预算指标 503.8 万元，上年结转金额 51.33 万元，2023 年度实际支出 353.82 万元，年末结转和结余 149.98 万元，均为项目支出。预算执行率 70.23%，整体偏缓。主要原因是：一，维修改造项目 100 万元，因现在项目实施招投标程序繁杂，导致项目招投标工作尚在进行中，故年底此资金予以结转。我单位计划于 2024 年 3 月完成招投标程序，6 月份完成所有施工任务和绩效目标。二，购书项目因启动稍

晚，年底没赶上付款，此项目资金也予以结转。三，中央及省级配套免费开放资金，每年基本都是下半年才能到位，为保障下年上半年的免费开放正常运作，故预留了部分资金予以结转。

八、下一步改进措施

1.加强资产管理，做好政府“管家”角色。提高固定资产利用率。每年进行一次以上资产盘点，同时定期或不定期组织人员抽查账实相符情况，建立考核机制，以保证盘点效果，资产调拨、更换、处置、借出时均及时更新信息，以保证资产账实相符；二是根据邵阳市财政局关于印发《邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（邵财资[2023]2号），对报废或破损固定资产进行处置。

2.健全内部控制制度 邵阳市财政局关于转发《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》的通知邵财绩〔2022〕22号文件上要求做好预算项目事前评估。加强项目的前期工作，认真做好调研工作，了解同行业内项目实施的经验，改进自身不足。

3. 针对预算执行偏缓的问题，我单位一是加强预算编制项目资金申报管理。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。二是按规定对专项资金管理实施监督，保障专项资金规范有效使用。

九、其他需要说明的情况

报告提供以下附件：

- 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（一个项目支出一张表）

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市少年儿童图书馆

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	10		10		100%		
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	0		0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0		
其中：公车购置	0		0		0		
公车运行维护	0		0		0		
2、出国经费	0		0		0		
3、公务接待	0		0		0		
项目支出：	232.25		310.75		160.77		
1、购书费			104.94 -2.26(指标调剂)		67.68		
2、免费开放运行活动经费			89.39-3.42(指标调剂)		76.56		
3、设备维修与设备购置资金			4.00		4.00		
4、文化事业发展专项资金（违建拆除与安全鉴定费用）			8.00		8.00		
5、图书及设备购置资金			10.00-8.06(指标调剂)		1.94		
6、少儿图书馆提质改造项目			100.00		0.00		
7、其他资金			8.16		2.59		
公用经费	26.34		14.76		14.76		
其中：办公费	1.08		1.4		1.4		
水费、电费、差旅费	1.26		0.05		0.05		
会议费、培训费	0		0		0		
政府采购金额	——		88.27		88.27		
部门基本支出预算调整	——		193.05		193.05		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万元)	投资概 算控制 率	
厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李艳萍 填报日期：2024年3月15日 联系电话：13348790715

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市少年儿童图书馆						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	245.65	503.8	353.82	10	70.23%	7.02
	按收入性质分:	按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 495.64	其中: 基本支出: 193.05					
	政府性基金拨款:	项目支出: 160.77					
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 8.16						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:</p> <p>目标 1. 为读者免费提供多语种、多种载体的文献的借阅服务和一般性的咨询服务。</p> <p>目标 2. 组织各类读书活动。</p> <p>目标 3. 开展文化志愿者服务活动。</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. 在三楼新建了闭架书库,配备了自助查询设备,解决了指定书目找书难的问题。 2. 我馆因地制宜开辟区域新建起自习室,供自学人员在馆自学。 3. 在二楼阅览室内设置政府信息查阅区域,配备 8 台电脑及相应的设施设备,供读者免费查询相关信息。 4. 三楼重建少儿电子阅览室,同时丰富公众号线上服务功能,继续与超星、云图、上业等专业化数字资源服务供应商合作,不断丰富线上服务内容。 5. 加大馆藏建设。全年采购新书 2 万多册,订杂志 180 多种,报纸 150 多份,并做到及时加工上架,基本填补了目前的空架问题。 6. 与市发改委信用办合作实施信用办理借书证新举措。对信用等级为 A+级及以上的邵阳市市民实施守信联合激励,推出“信用借阅”信用产品,为读者免押金开通电子借阅证。 7. 城乡社区与学校新建 7 个流通服务点,共为新建流通服务点赠送了一万余册书籍。 8. 全年共举办志愿服务活动 43 次,参与志愿者达到 950 人次。 			

					<p>9. 开展内容丰富的线上线下全民阅读推广活动。全年线上线下活动累计达 105 场，全年累计参加活动人数 9 万人次。</p> <p>通过以上服务举措，读者到馆率有了显著的提升，全年总馆累计接待读者 15 万余人次，新注册读者 1.5 千人次，图书流通 21.4 万余册次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	来访人数	≥13 万人次	15 万	2	2	
			新增纸质图书	≥2 万册	2.62 万册	2	2	
			读者借阅量	≥13 万册	21.4 万册	2	2	
			活动场次	≥50 场次	105 场次	1	1	
			报纸订阅读量	≥120 份	128 份	0.5	0.5	
			期刊杂志订阅读量	≥180 余种	185 种	0.5	0.5	
			数字图书资源量	≥8 万小时	8 万小时	1	1	
			总馆免费开放总时长	≥2504 小时	2504 小时	2	2	
			免费开放服务窗口数量	≥8 个	12 个	1	1	
			免费开放分馆和流通点数量	≥8 个	12 个	1	1	
			维修改造项目数量	2 个	1 个	1	0.5	
			设备购置数量	2 台	1 台	1	0.5	
		质量指标	藏书利用率	≥60%	60%	2	2	
			活动报道主媒体采用率	≥50%	57%	1	1	
			网站访问量	≥6 万	7 万	1	1	
数字图书	≥15 万人		18 万	1	1			

		馆访问量	次				
		服务覆盖率	≥80%	90%	2	2	
		新增图书质量验收合格率	100%	100%	2	2	
		《中图法》编目标准执行率	100%	100%	1	1	
		维修改造工程分项验收合格率	100%	100%	1	1	
		设备质量验收合格率	100%	100%	1	1	
		安全事故发生率	0%	0%	2	2	
		政府采购相关制度执行率	100%	100%	1	1	
	时效指标	新书上架时间	≤20天	15天	2	2	
		编目时效(天)	<20天	18天	2	2	
		设备维护及时率	100%	100%	2	2	
		活动如期执行率	≥80%	90%	2	2	
		按合同约定时间执行率	100%	100%	2	2	
	成本指标	图书采购均价	≤35元/册	19.13元/册	3	3	
		全年免费开放总成本	≤90万元	85.97万元	3	3	
		维修改造工程总成本	≤53万元	38.89万	2	2	
		设备购置成本	≤59万元	48.87万	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
						
		社会效益指标	提供优质图书资源,改善阅读环境,提升公共文化服务质量	有效提升		15	15
.....							
生态效益指标							
.....							

		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	有效促进		8	8	
			培育文化自信	持续		7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务的满意率	≥95%		10	10	
							
总分						100		

填表人：李艳萍

填报日期：2024.4.15

联系电话：13348790715

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	购书费（本年预算 55 万元+上年结转 49.94 万元-指标调剂 2.26 万元）							
主管部门	邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	102.68	67.68	10	65.91%	6.59	
	其中：当年财政拨款	55.00	52.74	17.74		33.64%		
	上年结转资金		49.94	49.94		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置少儿图书馆服务所需图书包括文献、普通图书 2 万册以上、120 余份报刊、180 余种期刊等，为广大少年儿童提供基本文化需求服务。			通过本项目的实施，订购报刊 128 份，期刊 185 种，购置普通图书 2.62 万余册。购书项目未全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	纸质图书年入藏量	≥2 万册	2.62 万册	10	10	
			报纸订阅量	120 份	128 份	5	5	无
			期刊杂志订阅量	180 余种	185 种	5	5	无
		质量指标	编目标准化	中图法编目标准 100%	100%	5	5	无
			馆藏图书质量	合格率 100%	100%	5	5	无
			图书配套设备质量	合格率 100%	100%	5	5	
		时效指标	编目时效(天)	<20	<20	5	5	无
			新书上架时间	≤20 天	15 天	5	5	无
		成本指标	图书采购均价	≤35 元/册	19.13 元/册	5	5	无
							
		效益指标	经济效					

	(30分)	益指标					
		社会效益指标	满足全市未成年人阅读需求	基本满足	基本满足	10	10	无
			提升未成年人文化素养	提升	较大提升	10	10	无
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标	对公共文化服务体系建设影响	促进	有力促进	10	10	无	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务的满意率	≥95%	95%	10	10	无
							
	总分					100		

填表人：周任飞

填报日期：

联系电话：13873927685

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费开放 75.97 万（中央资金 30 万+省级配套 8 万+市级免费开放、运行、活动专项资金 40 万元+上年结转中央资金 0.29 万+上年结转省级配套 0.44 万+上年结转市级配套 0.66 万-指标调剂 3.42 万元）+科普活动经费 10 万							
主管部门	邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市少年儿童图书馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	85.97	76.56	10	89.05%	8.91	
	其中：当年财政拨款	40	84.58	75.17		88.87%		
	上年结转资金		1.39	1.39		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年服务人次 13 万以上，全年免费开放时间不低于 313 天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为全市少年儿童提供优质、高效的阅读推广活动。			少儿图书馆已实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年服务人次 15 万左右，全年免费开放时间 316 天。2023 年通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为观众提供优质、高效的阅读推广活动 105 场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	全年服务人次	≥13 万	15 万	5	5	无
			免费开放服务项目	≥12 个	12 个	5	5	无
			阅读推广活动	≥60 场次	105 场次	5	5	无
	质量指标		文献外借册次	≥15 万册次	21.4 万册次	5	5	无
			活动报道主媒体采用率	≥50%	57%	5	5	无
			网站访问量	≥6 万人次	7 万人次	5	5	无
			数字图书馆访问量	≥15 万人次	20.5 万人次	5	5	无
时效指标		年免费开放天数	≥313 天	313 天	5	5	无	

		活动如期执行率	≥80%	90%	5	5	无
						
	成本指标	全年免费开放资金	≤90 万元	76.56 万元	5	5	厉行节约，中央、省财政资金可以在两年内完成
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	服务覆盖率	≥80%	90%	10	10	无
		提升少年儿童文化素养，促进文化事业发展	提升/促进	提升/大大促进	10	10	无
	生态效益指标					
						
	可持续影响指标	培育文化自信	持续	持续	10	10	无
.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者对服务质量的满意率	≥95%	95%	10	10	无
						
总分					100	100	

填表人：周任飞

填报日期：

联系电话：13873927685

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	设备维修与设备购置资金（4万元）							
主管部门	邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置数字化设备,加强数字图书馆化的建设力度,提升现代数字化服务能力。			经市安可办批准,购置数字化服务器一台,完成数字化建设的设备更新				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬盘容量	4TB	4TB	7	7	无
			电源	800W	800W	6	6	无
			内存	64G DDR4	64G DDR4	7	7	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	无
			质保服务	3年	3年	8	8	无
		时效指标	到货时间	≤1个月	15天	7	7	无
							
	成本指标	市安可办 批准价格	≤5万	4.83万	7	7	无	
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	数字资源 存贮能力	增强	增强	10	10	无
			数字化运 算能力	增强	增强	10	10	无
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	数字化服 务能力	提升	明显提 升	10	10	无
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意 率	≥95%	95%	10	10	无	

							
总分						100	100	

填表人：周任飞

填报日期：

联系电话： 13873927685

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化事业发展专项资金（违建拆除与安全鉴定费用）（8万元）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好馆舍一、三楼违建的改造维修预算；完成部分房屋设施的改造和结算。			已做好馆舍一、三楼违建的改造维修预算，并且完成部分房屋设施的改造和结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造房屋面积	500平方米	500平方米	7	7	无
			文化墙美化面积	100平方米	100平方米	7	7	无
			违建拆除与改造项目预算面积	1000平方米	1000平方米	6	6	无
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
			安全事故发生率	≤0	0	5	5	无
			违建拆除与改造项目预算通过率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	≤6个月	6个月	5	5	无
							
		成本指标	项目所需费用	≤8万元	8万元	10	10	无
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
.....								

	社会效益指标	办馆条件改善	改善	改善	15	15	无
	生态效益指标					
	可持续影响指标	来馆读者数量	增加	增加	15	15	无
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	100%	10	10	无
						
总分					100		

填表人：周任飞

填报日期：

联系电话：13873927685

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	少儿图书馆提质改造项目资金（中央支持地方公共文化服务体系补助资金）（100万元）								
主管部门	邵阳市文化旅游广电体育局			实施单位	邵阳市少年儿童图书馆				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	0.00	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款		100.00	0.00		0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	计划年内完成室内电梯加装、一楼空坪改造、一楼展览室改造、二楼自习室改造、三楼违建拆除及做好防水与加装安防设施。			目前已进入招投标程序，计划 2024 年 7 月份完成全部目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	提质改造项目内容	5个	0	15	0	招投标程序繁琐	
								
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	15			招投标程序繁琐
								
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	0	10	0		招投标程序繁琐
								
	成本指标	工程所需费用	≤100万元	0	0	0		招投标程序繁琐	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
.....									
社会效益指标		读者上下楼借阅体验感	便利	0	7	0		招投标程序繁琐	
		改善阅读、环境维护、保障少年儿童文化权益	改善/保障	0	8	0		招投标程序繁琐	
生态效益指标									

						
	可持续影响指标	根据合同约定扣留质保金,工程验收一年后支付。在质保期内保质保修。	保质保修	0	15	0	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100		

填表人：周任飞

填报日期：

联系电话：13873927685