

2023年度
长沙市图书馆部门决
算

目录

第一部分 长沙市图书馆部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

长沙市图书馆部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市图书馆的主要职责是：

收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市图书馆单位内设机构包括：

办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

（二）决算单位构成。长沙市图书馆单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市图书馆本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

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	4,253.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,237.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,253.66	本年支出合计	58	4,253.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,253.66	总计	62	4,253.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,253.66	4,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237.66	4,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,147.58	4,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,028.19	4,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.08	30.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,253.66	2,734.69	1,518.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237.66	2,734.69	1,502.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,147.58	2,734.69	1,412.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,028.19	2,734.69	1,293.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

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	4,253.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,237.66	4,237.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,253.66	本年支出合计	59	4,253.66	4,253.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,253.66	总计	64	4,253.66	4,253.66	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

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		4,253.66	2,734.69	1,518.97
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20607	科学技术普及	16.00	0.00	16.00
2060702	科普活动	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237.66	2,734.69	1,502.97
20701	文化和旅游	4,147.58	2,734.69	1,412.89
2070104	图书馆	4,028.19	2,734.69	1,293.50
2070199	其他文化和旅游支出	119.39	0.00	119.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.08	0.00	90.08

2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.08	0.00	30.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市图书馆

2023 年度

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	2,206.06	302	商品和服务支出	258.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.66	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	225.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	798.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.97	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.27	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	208.30			
人员经费合计		2,476.02	公用经费合计					258.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市图书馆

2023 年度

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
13.00	6.00	5.00	0.00	5.00	2.00	6.34	0.00	5.00	0.00	5.00	1.34

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

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 4253.66 万元。与上年相比，减少 36.30 万元,减少 0.85 %。主要原因是严格落实财政关于过“紧日子”要求，进一步优化财政资源配置和使用效率。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4253.66 万元，其中：财政拨款收入 4253.66 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4253.66 万元，其中：基本支出 2734.69 万元，占 64.29%；项目支出 1518.97 万元，占 35.71%；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 4253.66 万元，与上年度相比，减少 36.30 万元,减少 0.85 %。主要原因是严格落实财政关于过“紧日子”要求，进一步优化财政资源配置和使用效率。

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 4253.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.30 万元，减少 0.85 %。主要原因是严格落实财政关于过“紧日子”要

求，进一步优化财政资源配置和使用效率。

（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 4253.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出本年支出 16.00 万元，占 0.38%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 4237.66 万元，占 99.62%。

（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为 3862.78 万元，支出决算为 4253.66 万元，完成年初预算的 110.12%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

2、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 3,862.78 万元，支出决算为 4,028.19 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

4、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对相关支出进行了预算追加。

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2734.69万元，其中：

人员经费2476.02万元，占基本支出的90.54%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.67万元，占基本支出的9.46%。主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 48.77%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、资金结余，与上年相比减少 42.40 万

元,减少 86.99 %,主要原因是根据我馆事业发展需要,经市政府领导批示同意,经过市财政调剂,2022 年我馆添置了 1 辆校园流动图书车。其中:

因公出国(境)费支出预算为6.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:工作安排调整,取消因公出国(境)计划;与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为1.34万元,完成预算的67.00%,支出决算数小于预算数的主要原因是:我馆秉持节约原则,严格审批,控制公务接待规模和数量;与上年相比增加0.55万元,增长69.62%,决算数较上年增加的主要原因是:新冠疫情全面放开管控,各单位加强馆际交流,增加了外出调研和学习。

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%,与上年相比减少44.97万元,减少100.00 %,决算数较上年减少的主要原因是:根据我馆事业发展需要,经市政府领导批示同意,经过市财政调剂,2022 年我馆添置了1辆校园流动图书车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 100.00%,与上年相比增加 2.02 万元,增长 67.79%,决算数较上年增加的主要原因是:车辆运行时间长,频次多,且车辆已老化。

(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1.34万元,占21.14%,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5.00万元，占78.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：因工作安排调整，未发生因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算数为1.34万元，全年共接待来访团组13个、来宾120人次，主要是上级部门检查、其他单位来馆调研、考察学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市图书馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车1辆（经市政府领导批示同意，我馆添置了1台校园流动图书车，2022年使用“公务用车购置费”支付了裸车款。流动图书车为大客车，内部需要改装才能达到小型流动图书馆使用效果。根据公车办文件批复，经财政批示同意，2022年使用“其他资本性支出”支付了部分车辆改装费，2023年继续使用“其他资本性支出”支付了车辆改装费尾款，2023年该车款项已付完，入资产）。公务用车运行维护费5.00万元，主要是公车燃油、维修、保险、洗车美容、过路过桥、停车等支出，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3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收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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，比上年决算数持平。主要原因是：长沙市图书馆是非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.88万元，用于召开单位专项工作相关会议或安排业务骨干赴外馆参加业务方面的会议，人数107人，内容为文旅公共服务深度融合发展理论与实践研讨会、国家公共文化服务体系示范区域市公共图书馆创新发展研讨会、“十年庆典邀您共享 贯彻党的二十大精神，提升少儿阅读服务质量”专题活动、2023年新时代公共图书馆服务与建设创新研讨会、西部公共图书馆2023业务研究会、公共图书馆体系建设与图书馆之城高质量发展研讨会等；开支培训费8.46万元，用于开展总分馆人员的各项业务培训，人数556人，内容为事业单位工作人员培训、新进人员岗前培训、总分馆馆员培训、总分馆采编培训、图书馆员在职专业培训、青苗计划阅读一个都不能少馆校共建交流培训、青苗计划少儿阅读引导训练营培训等；举办无等节庆、

晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是2023年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 766.05 万元。其中：政府采购货物支出 696.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.80 万元。授予中小企业合同金额 11.52 万元，占政府采购支出总额的 1.50%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、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 3 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、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

我单位严格按照市财政相关预算绩效管理文件精神开展绩效管理工作，及时申报预算绩效目标，进行绩效监控，并按要求组织开展年度整体支出绩效评价工作。这些工作的完成，整体提升了我单位预算绩效管理意识，加强了绩效评

价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度财政资金开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 4,253.66 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100.00%。各预算项目均达到或超过了项目申报时设定的绩效目标（整体支出绩效自评报告附后）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我单位始终坚持以品牌建设为核心，提升服务效能和活动品质；以知识服务为重点，强化文献资源建设和开发；以高质量发展为目标，扛牢社会责任和业届担当。服务范围不断拓展，服务质量不断提升。

1. 以品牌建设为核心，提升服务效能和活动品质

全年总分馆接待读者超 1000 万人次，本馆接待读者 202 万。采购普通中文图书 11 万余种 19 万册，新购古籍 24 种 199 册。积极拓展地方文献征集单位，征集地方文献 1624 种 3325 册。数字资源本地存储量 179.29TB。2023 年，长沙市图书馆总分馆共开展阅读推广活动 6000 余场，市馆开展 2393 场，总分馆开展 3910 场，其中配送活动 1571 场（同比增长 70.9%）。全馆文献流通总量 6209265 册次。

一是阅读推广更有成效。“橘洲讲坛”继续秉承让学术走近大众，让文化走进生活的理念，先后邀请王跃文、王立新、何顿、汤素兰、王开林、徐志频、宋淑霞、李文华等专家学者莅临，参与读者近三千人。“星城科学讲堂”全年聚

焦“三高四新”、生态文明、科幻想象，通过主题讲座、展览、观影、桌游、手工体验等形式，让科普走进家长与孩子。

“阅天下·邂逅图书馆之美”深耕“图书馆+文旅”，推出“读吧，长沙”书香市集等线下文旅活动，同时升级线上活动平台，打造“书香文旅攻略”新功能，联合知名画手“白茶”推出“吾皇猫”游学护照联名款，举办线下读者见面会，现场人气爆棚。“Local长图”用图书馆的方式打开城市，成为CityWalk的新爱，“百师千课”、“青苗计划”等活动提升阅读品质与市民文化素养。二是品牌内涵不断丰富。丰富图书揭示形式，在馆微信公众号推送好书推荐47期、新书推荐50期，视频号推送视频荐书30期，总浏览量达31万次，完成纸质《新书通报》6期，电子《书记荐书》12期，为市委市政府各机关各部门推送政治、军事、经济、科技等图书240多种。以“童谣里的长沙印记”为主题开展“‘读吧，长沙’青苗计划七周年庆暨图书馆奇妙夜”主题活动，以沉浸式“抵达”九大站点、梦回“老长沙”，300余组家庭现场参与了“青苗趣乐码”“青苗小神厨”“青苗小书僮”等13个主题活动，130余组家庭夜宿图书馆，与书共眠。“阅读，一个都不能少”馆校合作校达到121个，送入非遗、古长沙历史等主题课程200多场次，吸引10余万中小學生走进图书馆，借还图书52万余册次。承办“一带一路 实现共同繁荣暨‘一带一路’倡议十周年图片展”、与绍兴图书馆联合举办“阳明的故事”巡展及巡讲（长沙）。举办馆校共

建交流会，各区县（市）图书馆馆长、合作学校校长参加会议，推动馆校常态化合作交流。联合市内 10 家优质书店及京东商城自营店图书开展“你的 Book 我买单”线上线下读者选书活动，读者个性化选书 34512 册。“云锦飞书”出库图书 23247 册，同比增长 89.8%。三是推进总分馆高质量发展。新建分馆及流通服务站点 28 个，区域联盟馆 6 个。完善流程，细化总分馆配书细则，减少区县馆图书在馆不在架的情况。总分馆更新图书 1000 次计 38 万余册次，为校园流动图书车更新图书 37000 册。

2.以知识服务为重点，强化文献资源建设和开发

一是优化参考咨询。在参考咨询平台传递文献 1700 篇。创新推出文旅专题文献资料汇编《文旅纵览》三期，汇集最新政策、国内外案例、专家点评等。通过线上表单、电话来访及微信通讯，完成专项专题咨询检索 68 项，文献传递 546 篇。二是加强文献利用。启动全国图书馆参考资源联盟服务推广计划，推进图书馆优质资源的深度均等。数字资源访问人次达 1048 万，数字资源使用量（含 PC 端和手机端）达 4681.4199 万篇/册次。三是完善线上线下服务。上线全新门户网站，网站各级栏目扩增至 103 个，支持一站式登录、一站式检索馆藏文献和数字资源，读者可通过网站在线报名参加馆内各项活动，享受到便捷的参考咨询、总分馆建设和网络资源服务。启动 11 次优化长图服务小程序，新增 13 万用户，累计用户达到 32 万。创新研发和引进了智能图书盘

点机器人及智能书架，机器人全年盘点图书 205 万册次。解决了读者找书难题，提高图书管理效率。

3.以高质量发展为目标，扛牢社会责任和业届担当

一是做好“两会”信息服务。编印《解读中央经济工作会议》《全球研发中心城市》《现代化产业体系》《数字经济》《文旅产业融合发展》《乡村振兴》《民生关切》等 7 个重点领域的专题汇编资料服务长沙“两会”。“两会”期间，派出工作专班专车为代表委员提供信息咨询，指导岳麓区、浏阳市开展“两会”信息服务，提供现场支持。指导浏阳编印《县域经济》专题汇编资料。二是做好志愿服务。志愿者累计注册人数 14662 人，年新增注册人数 3458 人。分类开展志愿者培训 106 期，培训人员 4306 人。新增“环保公益大课堂”、“守望青春期”、“慧育家长课堂”三个服务品牌，11 个学雷锋线下品牌开展活动 2241 场次，服务读者 52881 人，参与服务志愿者 2577 人。资深馆员开办线上家长学校，举办智慧父母研修班，助力家庭发展，破解育子难题，累计帮助上千余个家庭改善亲子关系。三是提升舆论影响。微信视频号粉丝增至 11100 人，抖音号粉丝 6064 人，全年发布 109 期短视频，线上播放量 40.77 万人次。人民日报、学习强国、中国文化报、湖南日报、长沙晚报、湖南卫视、湖南经视、湖南都市、湖南教育、长沙新闻等发布媒体报道 300 余条（不含电台）。书香中国关注长沙图书馆暑期读书热，转载湖南日报《月度百万人次入馆，长沙图书馆总

分馆多样活动助推暑期“读书热”》；光明日报报道创新举措，“在湖南长沙，18家网红自助图书馆24小时开放，定期开展“书香夜市”“夜宿图书馆”等活动，为夜经济增添了浓郁书香味。”长沙晚报持续关注长沙图书馆在场馆建设、总分馆系统打造、公益文化培训等领域的奋进作为，通过报刊、网站、公众号、辣视频等平台进行了高质多频报道。湖南电台《泡在图书馆》特别策划了世界读书日期间“领读长沙”节目，重点推广首届盲人诗词大赛、百师千课乐龄新生活。

（三）存在的问题及原因分析

1.部分追加经费下达时间较晚

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、长沙市对外交流示范基地经费、2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金等追加经费下达时间较晚，分别于11月10日、11月21日、11月24日下达，造成项目资金支付进度延后。

2.追加项目下达过于精细化，不利于绩效评价工作开展

目前我单位追加项目是按品牌活动的具体名称下达，导致下达的资金条目过于精细化，不利于绩效目标设定以及项目信息整合。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市图书馆整体支出
绩效自评报告

单位名称(盖章)：长沙市图书馆

一、部门基本情况

(一) 单位基本情况。

经长沙市编制委员会批复，我馆实有事业编制 63 人，年末编内在职职工 58 人（其中高级职称 10 人，中级职称 23 人，初级职称 25 人）；人社局批复我馆普通雇员 43 人、中级雇员 24 人，年末实有普通雇员 39 人、中级雇员 24 人。

机构设置情况为：办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

主要职能为：收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年我馆支出决算数为 42,536,611.78 元。

基本支出为 27,346,868.61 元，主要包括工资性支出（基本工资、绩效工资、在职人员物业费、在职人员基础绩效奖金）、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助（住房补贴、在职人员独生子女奖励、退休人员独生子女奖励、退休人员物业费、退休人员奖金、退休人员医疗补助、抚恤金及丧葬费）、其他工资福利支出（在职人员年度考核奖、中高级雇员工资及社保公积金、中高级雇员奖金、临聘人员工资及社保公积金、临聘人员奖金）、其他一般商品服务支出（工会经费、福利费）、公用经费等预算项目。

项目支出为 15,189,743.17 元，主要包括图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、场馆运行经费、流动图书车运行经费、2023 年总分馆运行服务专项经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套、长沙市图书馆图书购置经费、2022 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、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金、长沙市图书馆黄花机场分馆建设项目、科协星城科学讲堂、国家公共文化示范区长效运行、文化事业发展专项经费、公共文化服务发展专项、2023 文化旅游项目资金、2023 年省文化和旅游项目资金、文化和旅游消费专项资金、2022 年“三馆一站”免费开放省级配套资金、2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金、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、长沙市对外交流示范基地。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年我馆基本支出决算数为 27,346,868.61 元，详细情况如下：

基本支出

单位：元

序号	预算项目	支付金额
1	工资性支出(基本工资)	2,726,587.00
2	工资性支出(绩效工资)	2,254,371.67
3	工资性支出(在职人员物业费)	217,980.00
4	工资性支出(在职人员基础绩效奖金)	2,857,146.91
5	社会保险缴费	3,163,228.22
6	住房公积金	1,241,457.00
7	对个人和家庭补助(在职人员独生子女奖励)	480.00
8	对个人和家庭补助(退休人员独生子女奖励)	18,880.00
9	对个人和家庭补助(退休人员物业费)	100,800.00
10	对个人和家庭补助(退休人员奖金)	1,293,042.40
11	对个人和家庭补助(住房补贴)	1,029,812.39
12	对个人和家庭补助(退休人员医疗补助)	147,855.59
13	对个人和家庭补助(抚恤金及丧葬费)	108,780.00
14	其他工资福利支出(在职人员年度考核奖)	1,617,750.00
15		3,378,698.05

	其他工资福利支出(中高级雇员工资及社保公积金、雇员住房公积金(福利待遇部分))	
16	其他工资福利支出(中高级雇员奖金)	960,000.00
17	其他工资福利支出(临聘人员工资及社保公积金、临聘住房公积金(福利待遇部分))	2,546,015.18
18	其他工资福利支出(临聘人员奖金)	1,097,333.00
19	其他一般商品服务支出(工会经费)	109,100.00
20	其他一般商品服务支出(福利费)	12,200.00
21	公用经费	2,465,351.20
合计		27,346,868.61

我馆执行《财务管理制度》、《公车管理制度》、《公务接待管理办法》等制度，按照年初预算使用经费，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用基本支出预算资金，经费支出审批程序齐全，开支合理，符合财政规定。

我馆严格控制“三公经费”，2023年实际支出公务用车运行维护费50,000.00元，因公出国(境)费0.00元，公务接待费13,354.20元，未超过2023年三公经费预算总和13万元(分别为：公务用车运行维护费5万元，因公出国(境)费6万元，公务接待费2万元)。

(二) 项目支出

2023年我馆项目支出决算数为15,189,743.17元，详细情况如下：

项目支出

单位：元

序号	预算项目	支付金额	主要内容
1	场馆运行经费	2,000,000.00	作为“城市文化综合体”，“三馆一厅”服务项目、场馆功能、各类推广活动成倍增加，需要日常运转经费作为保障。
2	2023年总分馆运行服务专项经费	2,340,000.00	主要用于自助设备的网络、用电、物业管理等运行保障费用；分馆图书采购更新；联动分馆推出的阅读推广活动。

3	“东亚文化之都”资料征集及文化交流	200,000.00	《公共图书馆法》第九条规定,“国家鼓励和支持在公共图书馆领域开展国际交流与合作”。长沙作为东亚文化之都城市,“东亚文化之都”文献资源中心落成在长沙图书馆,中心持续收集、整理、加工历届“文都”文献资源,举办各类多元文化阅读推广活动和外事交流活动。
4	图书资料购置费	6,000,000.00	本项目主要用于长沙图书馆图书、期刊、报纸、数字资源采购。
5	地方文献征集与古籍保护	650,000.00	在国务院办公厅《关于进一步加强古籍保护工作的意见》“中华古籍保护计划”“民国时期文献保护计划”、《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》等政策支持下采购古籍和地方文献。
6	流动图书车运行经费	135,000.00	包括流动图书车日常维护、依托流动图书车开展的阅读推广活动、巡展经费等费用。
7	市级免费开放配套	250,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放,与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
8	图书馆维修维护	360,000.00	场馆设施设备维修维护费用。
9	长沙市图书馆图书购置经费	800,000.00	本项目主要用于长沙图书馆图书、期刊、报纸、数字资源采购。
10	2022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	263,946.18	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放,与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
11	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	609,522.00	1、基础数字资源建设项目:长沙记忆“百优工匠”(三期);知识资源细颗粒度建设和标签标引项目:长沙地方图书资源精细化标引2万条。 2、百优工匠四期;长沙市地方文献资源精细化标引三期。
12	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)补助资金	292,500.00	“书香地铁”自助图书馆

13	长沙市图书馆黄花机场分馆建设项目	8,294.99	为优化湖南对外窗口，将人文长沙、书香长沙的文旅形象带入机场，让旅客在机场也能感受舒适的阅读氛围和文化体验，激发全民阅读热情，市图书馆将在黄花机场打造新分馆。
14	科协星城科学讲堂	160,000.00	市图书馆开展“星城科学讲堂”系列科普活动。
15	国家公共文化示范区长效运行	200,000.00	市图书馆开展“书香长沙十二道年味”活动。
16	文化事业发展专项经费	600,000.00	市图书馆开展“书香长沙·百师千课”志愿者服务项目、“青苗计划”全民阅读品牌项目。
17	公共文化服务发展专项	200,000.00	市图书馆开展2023“书香长沙”世界读书日活动。
18	2023 文化旅游项目资金	40,000.00	长沙市暨望城区2023年“三下乡”集中示范活动物资捐赠。
19	2023 年省文化和旅游项目资金	240.00	统计工作。
20	文化和旅游消费专项资金	240.00	重点单位统计监测工作统计调查。
21	2022 年“三馆一站”免费开放省级配套资金	40,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
22	2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金	40,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
23	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	0.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
24	长沙市对外交流示范基地	0.00	对外交流及基地建设
合计		15,189,743.17	

我馆执行《固定资产管理办法》、《政府采购内部控制制度》、《合同管理办法(试行)》等制度，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用项目支出预算资金，需

要进行政府采购的项目严格按照政府采购规定的流程和办法实施。经费支出审批程序齐全，开支合理，专款专用，无截留、无挪用等现象，符合财政规定。

三、项目组织实施情况

图书资料购置费等需要进行招投标的项目，严格按照流程进行，履行验收手续。我馆重视制度建设，制订了《长沙市图书馆图书采访、验收工作细则》、《文献验收及支付程序》、《长沙市乡土文献征集与保护工作实施方案》、《长沙市图书馆古旧文献采购管理制度》、《长沙市图书馆地方文献分编、验收细则 2022 版》、《地方文献加工整理流程（2022 年改）》、《长沙市图书馆分馆建设申报流程》、《读者意见处理制度》等制度，项目执行过程中严格依据制度开展，并在日常工作中加强检查和监督管理，确保项目开展符合规定，经费开支合规合理，成果符合预期。

四、资产管理情况

我馆每年按市财政局资产处要求及时申报了资产配置计划。于 2022 年 9 月根据单位资产使用实际情况有针对性地申报了 2023 年度资产配置计划，尽可能提高资产使用效率。

我馆制定了《固定资产管理办法》，资产购置、使用、处置都按相关程序执行。购入的资产由资产使用部门管理（其中：图书由典藏管理部管理；古籍、地方文献由信息服务部管理），资产管理员和财务人员负责监督资产使用情况。需要处置的资产，由资产使用部门申报，经我馆资产管理员、财务人员、财务负责人、单位负责人同意或批准，再向市财政局相关业务部门申报处置该项资产，严格按市财政局要求走相关流程。

我馆安排资产管理员专岗进行资产管理，建立实物台账。对资产进行卡片登记管理，对于已验收并完成支付的资产，通过湖南省预算管理一体化系统资产管理板块录入资产卡片，并进行相应账务处理（财务会计与预算会计平行记账，按预算项目进行明细核算），填报资产报表和财务会计报告。年度终了对资产进行实物盘点核对，做到

账实相符、账卡相符、账账相符、账证相符、账表相符,确保资产安全完整。

五、政府性基金预算支出情况

我馆无相关政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我馆无相关国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我馆无相关社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我馆的资金支出严格依据成本(预算)控制和节约原则,同时尽量提高资金使用效率,各个专项完成的进度及质量均较好,绩效目标全部完成,用有限的资金产生了较大的社会效益,得到了群众的认可。一些预算项目已经进入了常年预算,如图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、总分馆运行服务专项经费、场馆运行经费、流动图书车运行经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套等,资金得到了保障,购图书报刊、购地方文献和古籍、面向社会开展免费开放活动、利用总分馆优势进行活动和资源方面的有序对接等项目内容较为固定地保留了下来,为今后工作的开展打下了坚实的基础。

2023年,我馆始终坚持以品牌建设为核心,提升服务效能和活动品质;以知识服务为重点,强化文献资源建设和开发;以高质量发展为目标,扛牢社会责任和业届担当。服务范围不断拓展,服务质量不断提升。

(一) 以品牌建设为核心,提升服务效能和活动品质

全年总分馆接待读者超1000万人次,本馆接待读者202万。采购普通中文图书11万余种19万册,新购古籍24种199册。积极拓展地方文献征集单位,征集地方文献1624种3325册。数字资源本地存储量179.29TB。2023年,长沙市图书馆总分馆共开展阅读推广活动6000余场,市馆开展2393场,总分馆开展3910场,其中配送活

动 1571 场(同比增长 70.9%)。全馆文献流通总量 6209265 册次。

一是阅读推广更有成效。“橘洲讲坛”继续秉承让学术走近大众,让文化走进生活的理念,先后邀请王跃文、王立新、何顿、汤素兰、王开林、徐志频、宋淑霞、李文华等专家学者莅临,参与读者近三千人。“星城科学讲堂”全年聚焦“三高四新”、生态文明、科幻想象,通过主题讲座、展览、观影、桌游、手工体验等形式,让科普走进家长与孩子。“阅天下·邂逅图书馆之美”深耕“图书馆+文旅”,推出“读吧,长沙”书香市集等线下文旅活动,同时升级线上活动平台,打造“书香文旅攻略”新功能,联合知名画手“白茶”推出“吾皇猫”游学护照联名款,举办线下读者见面会,现场人气爆棚。“Local 长图”用图书馆的方式打开城市,成为 CityWalk 的新爱,“百师千课”、“青苗计划”等活动提升阅读品质与市民文化素养。**二是品牌内涵不断丰富。**丰富图书揭示形式,在馆微信公众号推送好书推荐 47 期、新书推荐 50 期,视频号推送视频荐书 30 期,总浏览量达 31 万次,完成纸质《新书通报》6 期,电子《书记荐书》12 期,为市委市政府各机关各部门推送政治、军事、经济、科技等图书 240 多种。以“童谣里的长沙印记”为主题开展“读吧,长沙”青苗计划七周年庆暨图书馆奇妙夜”主题活动,以沉浸式“抵达”九大站点、梦回“老长沙”,300 余组家庭现场参与了“青苗趣乐码”“青苗小神厨”“青苗小书僮”等 13 个主题活动,130 余组家庭夜宿图书馆,与书共眠。“阅读,一个都不能少”馆校合作校达到 121 个,送入非遗、古长沙历史等主题课程 200 多场次,吸引 10 余万中小学生走进图书馆,借还图书 52 万余册次。承办“一带一路 实现共同繁荣暨‘一带一路’倡议十周年图片展”、与绍兴图书馆联合举办“阳明的故事”巡展及巡讲(长沙)。举办馆校共建交流会,各区县(市)图书馆馆长、合作学校校长参加会议,推动馆校常态化合作交流。联合市内 10 家优质书店及京东商城自营店图书开展“你的 Book 我买单”线上线下读者选书活动,读者个性化选书 34512 册。“云锦飞书”出库图书 23247 册,同比增长 89.8%。**三是推进总分馆高质量发展。**新建分馆及流通服务站点 28 个,区域联盟馆 6 个。完

善流程，细化总分馆配书细则，减少区县馆图书在馆不在架的情况。总分馆更新图书 1000 次计 38 万余册次，为校园流动图书车更新图书 37000 册。

（二）以知识服务为重点，强化文献资源建设和开发

一是优化参考咨询。在参考咨询平台传递文献 1700 篇。创新推出文旅专题文献资料汇编《文旅纵览》三期，汇集最新政策、国内外案例、专家点评等。通过线上表单、电话来访及微信通讯，完成专项专题咨询检索 68 项，文献传递 546 篇。**二是加强文献利用。**启动全国图书馆参考资源联盟服务推广计划，推进图书馆优质资源的深度均等。数字资源访问人次达 1048 万，数字资源使用量(含 PC 端和手机端)达 4681.4199 万篇/册次。**三是完善线上线下服务。**上线全新门户网站，网站各级栏目扩增至 103 个，支持一站式登录、一站式检索馆藏文献和数字资源，读者可通过网站在线报名参加馆内各项活动，享受到便捷的参考咨询、总分馆建设和网络资源服务。启动 11 次优化长图服务小程序，新增 13 万名用户，累计用户达到 32 万。创新研发和引进了智能图书盘点机器人及智能书架，机器人全年盘点图书 205 万册次。解决了读者找书难题，提高图书管理效率。

（三）以高质量发展为目标，扛牢社会责任和业届担当

一是做好“两会”信息服务。编印《解读中央经济工作会议》《全球研发中心城市》《现代化产业体系》《数字经济》《文旅产业融合发展》《乡村振兴》《民生关切》等 7 个重点领域的专题汇编资料服务长沙“两会”。“两会”期间，派出工作专班专车为代表委员提供信息咨询，指导岳麓区、浏阳市开展“两会”信息服务，提供现场支持。指导浏阳编印《县域经济》专题汇编资料。**二是做好志愿服务。**志愿者累计注册人数 14662 人，年新增注册人数 3458 人。分类开展志愿者培训 106 期，培训人员 4306 人。新增“环保公益大课堂”、“守望青春期”、“慧育家长课堂”三个服务品牌，11 个学雷锋线下品牌开展活动 2241 场次，服务读者 52881 人，参与服务志愿者 2577 人。资深馆员开办线上家长学校，举办智慧父母研修班，助力家庭发展，破解育子难

题,累计帮助上千余个家庭改善亲子关系。**三是提升舆论影响。**微信视频号粉丝增至 11100 人,抖音号粉丝 6064 人,全年发布 109 期短视频,线上播放量 40.77 万人次。人民日报、学习强国、中国文化报、湖南日报、长沙晚报、湖南卫视、湖南经视、湖南都市、湖南教育、长沙新闻等发布媒体报道 300 余条(不含电台)。书香中国关注长沙图书馆暑期读书热,转载湖南日报《月度百万人次入馆,长沙图书馆总分馆多样活动助推暑期“读书热”》;光明日报报道创新举措,“在湖南长沙,18 家网红自助图书馆 24 小时开放,定期开展“书香夜市”“夜宿图书馆”等活动,为夜经济增添了浓郁书香味。”长沙晚报持续关注长沙图书馆在场馆建设、总分馆系统打造、公益文化培训等领域的奋进作为,通过报刊、网站、公众号、辣视频等平台进行了高质多频报道。湖南电台《泡在图书馆》特别策划了世界读书日期间“领读长沙”节目,重点推广首届盲人诗词大赛、百师千课乐龄新生活。

九、存在的问题及原因分析

(一) 部分追加经费下达时间较晚

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、长沙市对外交流示范基地经费、2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金等追加经费下达时间较晚,分别于 11 月 10 日、11 月 21 日、11 月 24 日下达,造成项目资金支付进度延后。

(二) 追加项目下达过于精细化,不利于绩效评价工作开展

目前我馆追加项目是按品牌活动的具体名称下达,导致下达的资金条目过于精细化,不利于绩效目标设定以及项目信息整合。

十、下一步改进措施

(一) **科学预算编制。**按照下一年度工作计划和实际需要开展的活动,科学精准地编制下一年度预算,做好工作的提前谋划。

(二) **资金下达不应过于精细化。**按实质重于形式的原则,在资金批复之前,整合同性质的项目资金,比如将不同名称的活动项目合并为整体下达,避免项目资金过于精细化,这样有利于绩效目标设定以及后续的绩效评价工作。

（三）严格预算执行。一是减少追加事项，按照财政对一般性支出压减的要求，严格控制一般性支出；二是依照资金管理办法和项目立项依据，严格规范项目资金使用；三是申报追加经费同时，除了明确资金额度、经济科目、采购方式和用途，还需按要求设定绩效目标。

（四）加快资金拨付进度。及时拨付资金，对新增资金需求优先使用结余结转资金解决，统筹合理使用，将部分结余资金按程序调剂弥补符合政策规定的支出缺口。督促业务部门加快项目实施，加快资金结算，提高预算执行率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆将加强绩效自评结果应用，对相关问题进行再核实再整改，争取将财政资金发挥最大效益。

下一步，将根据财政要求将绩效自评报告随决算一起进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

长沙市图书馆
2024年3月13日

