

平江县图书馆
2023 年部门决算公开

目 录

第一部分 平江县图书馆 2023 年部门决算基本情况

一、平江县图书馆概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 平江县图书馆 2023 年度部门决算表

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表

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、平江县图书馆 2023 年度绩效自评整体支出表

第三部分 平江县图书馆 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 平江县图书馆概况

一、主要职能

图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。

二、机构设置

图书馆事业编制 12 人，实有在职人数 12 人，全额事业在职 12 人，退休 9 人。

第二部分 平江县图书馆 2023 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：平江县图书馆

公开 01 表
金额单位：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	285.59	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	0.00
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	260.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.26
	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	10.93

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	285.59	本年支出合计	58	285.59
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	285.59	总计	62	285.59

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
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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		285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	22.26	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	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

部门：平江县图书馆

公开 03 表
金额单位：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		285.59	171.24	114.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	169.45	146.05	23.40	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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	285.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	260.40	260.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.26	14.26	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

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
	19		十九、住房保障支出	51	10.93	10.93	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	285.59	本年支出合计	59	285.59	285.59	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	285.59	总计	64	285.59	285.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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		285.59	171.24	114.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.69	0.00	68.69
2070104	图书馆	169.45	146.05	23.40
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	0.00	22.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00

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
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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	153.61	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.09	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.77	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	26.49	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.99	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	7.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		153.61	公用经费合计					17.63

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县图书馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件5

2023 年度平江县图书馆整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 3 月 27 日



（此页为封面）

2023 年度平江县图书馆整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置

图书馆事业编制 12 人，实有在职人数 12 人，全额事业在职 12 人，退休 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 285.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，比上年增长 29.02 万元，主要原因是本年度新增劳务派遣 1 人，图书馆免费开放补助收入增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 285.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 260.40 万元；社会保障和就业支出 14.26 万元；住房保障支出 10.93 万元。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 185.52 万元，支出决算为 285.59 万元，完成年初预算的 153.94%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年度新增项目及中央对地方的补助增加。其中：按经济分类：工资福利支出 153.61 万元，商品和服务支出 46.89 万元，资本性支出 85.09 万元。

三、基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.30 万元。其中：人员经费 153.61 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、项目支出情况

专项资金实际使用情况分析

2023 年专项支出合计：117.64 万元，主要用于“三性”岗位劳务派遣、图书馆免费开放和图书购买支出。

专项资金管理情况分析

1. 事前经办人填写经费支出预算审批表，股室负责人、分管副局长和主管财务副局长签字审批；
2. 对于金额在政府采购范围内的业务支出，都严格按照政府采购的相关程序办理政府采购手续；

3. 每次项目结束后，由项目经办人写项目总结报告、相关资料交办公室归档保存；
4. 制定了《平江县文化旅游广电体育局专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位政府性基金收入为 0 万元，支出为 0 万元。其中：其他支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年社会保障缴费收入为 24.26 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.44 万元，职工基本医疗保险缴费(含生育保险)7.74 万元，工伤保险 0.46 万元，失业保险 0.62 万元。

2023 年社会保障缴费支出为 24.26 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.44 万元，职工基本医疗保险缴费(含生育保险)7.74 万元，工伤保险 0.46 万元，失业保险 0.62 万元。

八、部门整体支出绩效情况

(一) 平江县图书馆在第七次评估定级中被评为县一级图书馆

根据《文化和旅游部关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单的公示》，平江县图书馆被文旅部评定为一级图书馆。近年来，平江县图书馆坚定不移实施“书香平江”战略，大力开展读者服务工作，大力开展全民阅读活动，被评为一级图书馆更是今后工作的最大动力。

（二）大力开展全民阅读推广活动，助力书香平江和文明城市建设

1、“红色书籍领航梦想” 平江县图书馆开展送书进校园活动

3月23日下午，平江县图书馆组织干部职工和文化志愿者以“红色书籍领航梦想”为主题在简青芙蓉学校开展“阅读推广”送书进校园活动。旨在促进阅读文化的传承和发展，鼓励学生更多地了解和热爱书籍。学生们对此次活动纷纷赞不绝口，表示这些书籍增添了他们的课外生活乐趣，让他们更愿意自发地阅读。同时，众多家长表示，通过这个活动，自己也得以更好地了解了图书馆的服务内容和资源优势，将来会更加支持和关注图书馆的工作。

2、文化进高墙，书香润心灵

为丰富看守所在押人员精神文化生活，县图书馆到县看守所开展“文化进高墙，书香润心灵”全民阅读推广活动。活动通过引导在押人员多读书、读好书，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观，遵守纪律服从管教，踏上认识自我、改造自我、重塑自我之路。本次活动充分发挥了图

书馆的社会教育职能，也是“全民阅读推广活动”中开展的一个重要的服务项目。积极履行了社会责任，传递了正能量。后段我馆还将持续关注社会特殊群体，通过开展送书活动，深入推进我县全民阅读工作，形成良好的阅读氛围，为在押人员提供更加丰富的文化“食粮”，更好的服务社会。

3、“九九重阳节 浓浓敬老情”老年读者座谈会

为庆祝传统节日重阳节，弘扬中华民族敬老、爱老的传统美德，10月23日重阳节当日上午，平江县图书馆开展了“九九重阳节 浓浓敬老情”老年读者座谈会，十余名老年读者受邀参加此次活动，活动地点在图书馆三楼期刊室开展。活动在轻松愉快的氛围中进行，志愿者为老年读者朋友们捧上一杯热气腾腾芝麻豆子茶，图书馆艾馆长和图书馆党支部书记吴书记陪着老年朋友们聊聊家常，艾馆长亲切询问老年人平时是否有阅读习惯，都看一些什么书，表示非常欢迎老年朋友们常来图书馆看书看报阅读，图书馆环境好，夏天有空调，工作人员服务热心。吴书记向老年朋友们推荐一本经典红色好书，并简单介绍书中内容，为老年人讲了红色故事。

4、送阅读进乡村、进校园、进社区、进景区活动深受欢迎。

充分利用馆藏图书资源和数字资源，送服务进乡村、进校园、进社区、进景区，为各类读者提供最优质的上门送读服务。尤其是利用节假日到各个景区开展了地方文献展，有力促进了我县文旅

深度融合，同时也向游客和当地居民更好地展示了平江当地传统文化。

（三）新建福隆分馆、红莲兵寨武侠分馆，我县总分馆建设又添新成员

为助推我县全域旅游发展，平江县图书馆加大分馆建设，5月26日，平江县图书馆红莲兵寨武侠分馆正式挂牌成立。红莲兵寨武侠分馆是在旅游景区建立的图书分馆，投资20余万元建成。内有藏书数千册，大多为武侠类小说，由县图书馆捐建，供景区游客免费阅读。图书馆分馆进景区，是以文促旅，以旅彰文，推动文旅深度融合，实现文旅资源共享，合作共赢。

7月6日，平江县图书馆福隆分馆在平江县南江镇福隆酒店正式揭牌并免费对外开放。平江县图书馆馆长艾奇志、平江县文旅广体局旅游事务中心负责人张杰、福隆酒店负责人石俊共同为福隆分馆揭牌。福隆分馆图书总藏量3000余册，种类包括时政报刊、儿童读物、文学、历史等图书品类，设置有阅读区、少儿区、活动区，可同时容纳数十人阅览。福隆分馆总投资10万元，由县图书馆捐建，供市民游客免费阅读。

（四）以品牌活动为抓手，同步开展形式多样的线上线下阅读推广活动。

1、平江县图书馆连续开展三届的“六月初六晒书节”活动，影响范围广，读者参与度高，受到广大读者的一致好评和相关部门领导的高度赞誉。

2、平江县图书馆开展“迎端午·忆屈原”诗歌诵读视频征集活动，快来参与吧！端午节又称诗人节，与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日，端午文化是中华民族历史文化的重要组成部分，在世界上影响广泛。为纪念中华诗歌之祖、中华辞赋之祖屈原，弘扬中华民族文化，弘扬爱国主义精神，平江县图书馆特开展“迎端午·忆屈原”诗歌诵读视频征集活动。

3、平江县图书馆 4.23 世界读书日|“阅读王者”挑战大赛阅读王者”挑战大赛通过设计有不同难度的阅读常识题，以闯关的方式产生“阅读王，内容出自古今中外各类经典作品，题型极具知识性、趣味性。为丰富比赛环节，特设”赛前热身领红包、线上闯关等环节。1000 多人参加了该线上活动，深受读者欢迎。

4、贺新春·品民俗-平江县图书馆知识竞答挑战赛春节，即农历新年，是一年之岁首、传统意义上的岁节。在春节期间，全国各地均有举行各种庆贺新春活动，这些活动以除旧布新、迎禧接福拜神祭祖、祈求丰年为主要内容，形式丰富多彩，凝聚着中华传统文化精华、值此新春佳节之际，超星集团联合平江县图书馆特推出“贺新春·品民俗”超星移动图书馆第一届知识竞答挑战赛。

5、2023 年“书香岳阳”全民阅读活动启动式在我县举行

4 月 26 日，在天岳书院广场举行的“赓续红色血脉，强国复兴有我”2023 年“书香岳阳”全

民阅读活动暨“护苗·绿书签行动”启动式，标志着我县涵育全民阅读成为风尚，多读书、读好书、好读书，正在成为平江人的共同选择。

九、存在的问题及原因分析

新馆建设的相关问题。请求将新馆建设有关工作提上县政务常务会议程，一是解决图书设备采购预算 2600 万元。二是解决新馆工作人员增配 28 人，其中增加编制数 10 人，采取劳务派遣合同聘用 18 人。三是需将 855 万元列入县财政预算 855 万元。

十、下一步改进措施

积极向上争资。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，绩效自评结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门，接受社会和民众监督。

十二、自评工作开展情况

1、明确评价目标和标准：首先，根据国家相关法律法规、政策规划和机构职能，明确绩效评价的目标和标准，包括服务质量、服务水平、活动开展、资源配置、公众满意度等方面。

2、收集数据和信息：收集与文化旅游广电体育绩效相关的各类数据和信息，如游客数量、旅游收入、文化活动参与人数、广电节目收视率、体育赛事举办情况等。

3、自我评估：根据明确的评价目标和标准，对文化旅游广电体育各项工作进行自我评估，识别优势和不足。

4、问题分析和原因探究：对自我评估中发现的问题进行深入分析和原因探究，找出问题的根本原因，为制定改进措施提供依据。

5、制定改进和提升措施：针对问题分析和原因探究的结果，制定切实可行的改进和提升措施，以优化服务质量和效率。

6、实施和跟踪监控：实施改进和提升措施，并对实施过程进行跟踪监控，确保措施的落实和效果。

7、定期报告和总结：将绩效评价自评的过程和结果定期进行报告和总结，分享成功经验，吸取教训，不断提升工作质量和效率。

8、公众参与和反馈：积极邀请公众参与绩效评价，通过问卷调查、座谈会等形式，收集公众对文化旅游广电体育服务的意见和建议，进一步提升服务质量。

十三、其他需要说明的情况

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	12	12	100.00%
经费控制情况(万元)	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：	24	23.4	23.4
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	24	23.4	23.4
年初预算图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费	24.00	20.40	20.40

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
“三性” 岗位劳务派遣人员（1 人）			3.00		3.00	
公用经费：	9.78		15.60		17.63	
其中：办公经费	1.50		1.50		1.50	
水费、电费、差旅费	2.50		2.50		2.50	
会议费、培训费	2.63		3.08		1.40	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	18.77					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

自评表

平江县图书馆

预算部门名称	平江县图书馆						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	208.92	300.54	288.88	10	96.00%	9.60
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	297.09			其中:基本支出:	171.23	
	政府性基金拨款:	0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	117.64	
	其他资金	3.45					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	一、稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作 1、切实抓好图书馆的“建、配、管、用”的工作，做好图书馆新馆建设的前期配套工作，争取县委、政府的重视加大资金投入和人才引进等工作。 2、配合完成长寿图书馆新馆开馆相关工作。 3 认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目，登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。 4、认真做好馆内报刊到馆登记、图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。同时，及时做好图书的整理、修补、上架工作。 二、加强人才培养，进步提升工作人员素质 1、进取利用省级下发资源，开展专业业务培训。 2、认真组织参加县、局举办的各项学习活动，进一步提升工作人员的素质，改善工作作风。 三、做好读者服务工作，不断提高资源利用率 1、坚持充分利用节假日，在我县开展相关活动。 2、争取与其他部门联动，开展丰富多彩的配套活动。				一、平江县图书馆在第七次评估定级中被评为县一级图书馆 二、大力开展全民阅读推广活动，助力书香平江和文明城市建设 “红色书籍领航梦想”平江县图书馆开展送书进校园活动 2、文化进高墙，书香润心灵 3、“九九重阳节 浓浓敬老情”老年读者座谈会 4、送阅读进乡村、进校园、进社区、进景区活动深受欢迎。 三、新建福隆分馆、红莲兵寨武侠分馆，我县总分馆建设又添新成员 四、以品牌活动为抓手，同步开展形式多样的线上线下阅读推广活动。 五、完成图书馆总分馆体系图书馆补		

			3、拓展宣传途径，进步强化宣传工作。 4、坚持经过“读者座谈会”、“读者留言板”“读者信箱”等形式收集读者对图书馆工作的意见和提议，不断改善和提高图书馆为读者服务的水平。 5、在提高读者信息素质，提高馆藏利用率方面：2023 年我们将进行以利用图书馆为主题的读者教育,以保障广大读者真正学会利用图书馆的图书文献资源，不断提高读者利用信息资源的本事。 6、开展“读者服务宣传周”活动;在“世界读书日”与有关部门加强联系,并利用好门户网站，共同办好“读一本好书”、“推荐一本好书”、及第三届“六月初六晒书节”等读书活动。 7、全力做好图书馆新馆搬迁前期工作，力争 12 月底新馆对外开放。					充更新一万册,征集地方文献五百种。 六、开展十六场次读书活动，举办 2022 年 4.23 世界读书日，全民读书日活动，假期少儿征文活动，农家书屋天天打卡活动，少儿绘本推广月，你买书我买单活动。 七、全年共接待读者 80 万人次，外借图书 120 万册次。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置	≥9000 册	9468 册	10	10	
			读书活动	≥16 场次	16 场次	10	10	
		质量指标	覆盖范围	全覆盖	全覆盖	10	9	
			每年更新图书数量占总藏书量	≥10%	10%	10	9	
			服务天数	≥350 天	350 天	10	9	
	效益指标	经济效益指标	公益活动	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	争创一级馆	一级馆	一级馆	10	9	
		生态效益指标	节能减排	垃圾分类	100%	10	10	
		可持续影响指标	文化氛围深厚	提升全民素质，建设书香平江	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	9	
自评得分			94.6					

第三部分 平江县图书馆 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收入总计 285.59 万元，比 2022 年度（2022 年收入 256.57 万元）增加 29.02 万元；2023 年度支出总计 285.59 万元，比 2022 年度（2022 年度支出 256.57 万元）增加 29.02 万元。主要原因是本年度新增劳务派遣 1 人，图书馆免费开放补助收入增加。其中：1、文化旅游体育与传媒支出 260.40 万元，比上年增加 290.81 万元；2、社会保障和就业支出 14.26 万元，比上年度减少 0.93 万元；3、住房保障支出 10.93 万元，比上年度减少 0.15 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 285.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.59 万元，占本年总收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 285.59 万元，其中：基本支出 171.24 万元，占本年总支出 59.96%。项目支出 114.35 万元，占本年总支出 40.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收入总计 285.59 万元，比上年度增加 29.02 万元；支出总计 285.59 万元，比上年度增加 29.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 285.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，比上年增加 29.02 万元，主要原因是本年度新增劳务派遣 1 人，图书馆免费开放补助收入增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 285.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 260.40 万元；社会保障和就业支出 14.26 万元；住房保障支出 10.93 万元。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 185.52 万元，支出决算为 285.59 万元，完成年初预算的 153.94%。支出决算大于年初预算的主要原因是本年度新增项目及中央对地方的补助增加。其中：按经济分类：工资福利支出 153.61 万元，商品和服务支出 46.89 万元，资本性支出 85.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.30 万元。其中：

人员经费 153.61 万元，主要包括：按照国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，

公务用车购置费用支出 0 万元，公务接待费 0 万元。本单位公务用车保有量 1 台，无公务用车购置费用支出预算与决算，无公务运行维护费支出预算与决算。决算数为 0 万元，本年度减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算基本持平。

（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，具体情况如下：因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车购置费用支出 0 万元，公务接待费 0 万元。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位政府性基金收入为 0 万元，支出为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023 年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。

十、预算绩效情况说明

今年以来，在全体馆员的共同努力下，在上级领导的全面支持、关心下，图书馆本着“一切为读者服务”的宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆功能，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，通过一年扎扎实实的努力，圆满地完成了 2023 年的各项工作。现将工作总结如下：

（一）平江县图书馆在第七次评估定级中被评为县一级图书馆，根据《文化和旅游部关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单的公示》，平江县图书馆被文旅部评定为一级图书馆。近年来，平江县图书馆坚定不移实施“书香平江”战略，大力开展读者服务工作，大力开展全民阅读活动，被评为一级图书馆更是今后工作的最大动力。

（二）大力开展全民阅读推广活动，助力书香平江和文明城市建设

1、“红色书籍领航梦想” 平江县图书馆开展送书进校园活动

3 月 23 日下午，平江县图书馆组织干部职工和文化志愿者以“红色书籍领航梦想”为主题在简青芙蓉学校开展“阅读推广”送书进校园活动。旨在促进阅读文化的传承和发展，鼓励学生更多地了解和热爱书籍。学生们对此次活动纷纷赞不绝口，表示这些书籍增添了他们的课外生活乐趣，让他们更愿意自发地阅读。同时，众多家长表示，通过这个活动，自己也得以更好地了解了图书馆的服务内容和资源优势，将来会更加支持和关注图书馆的工作。

2、文化进高墙，书香润心灵

为丰富看守所在押人员精神文化生活，县图书馆到县看守所开展“文化进高墙，书香润心灵”全民阅读推广活动。活动通过引导在押人员多读书、读好书，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观，遵守纪律服从管教，踏上认识自我、改造自我、重塑自我之路。本次活动充分发挥了图书馆的社会教育职能，也是“全民阅读推广活动”中开展的一个重要的服务项目。积极履行了社会责任，传递了正能量。后段我馆还将持续关注社会特殊群体，通过开展送书活动，深入推进我县全民阅读工作，形成良好的阅读氛围，为在押人员提供更加丰富的文化“食粮”，更好的服务社会。

3、“九九重阳节 浓浓敬老情”老年读者座谈会

为庆祝传统节日重阳节，弘扬中华民族敬老、爱老的传统美德，10月23日重阳节当日上午，平江县图书馆开展了“九九重阳节 浓浓敬老情”老年读者座谈会，十余名老年读者受邀参加此次活动，活动地点在图书馆三楼期刊室开展。活动在轻松愉快的氛围中进行，志愿者为老年读者朋友们捧上一杯热气腾腾芝麻豆子茶，图书馆艾馆长和图书馆党支部书记吴书记陪着老年朋友们聊聊家常，艾馆长亲切询问老年人平时是否有阅读习惯，都看一些什么书，表示非常欢迎老年朋友们常来图书馆看书看报阅读，图书馆环境好，夏天有空调，工作人员服务热心。吴书记向老年朋友们推荐

一本经典红色好书，并简单介绍书中内容，为老年人讲了红色故事。

4、送阅读进乡村、进校园、进社区、进景区活动深受欢迎。

充分利用馆藏图书资源和数字资源，送服务进乡村、进校园、进社区、进景区，为各类读者提供最优质的上门送读服务。尤其是利用节假日到各个景区开展了地方文献展，有力促进了我县文旅深度融合，同时也向游客和当地居民更好地展示了平江当地传统文化。

（三）新建福隆分馆、红莲兵寨武侠分馆，我县总分馆建设又添新成员

为助推我县全域旅游发展，平江县图书馆加大分馆建设，5月26日，平江县图书馆红莲兵寨武侠分馆正式挂牌成立。红莲兵寨武侠分馆是在旅游景区建立的图书分馆，投资20余万元建成。内有藏书数千册，大多为武侠类小说，由县图书馆捐建，供景区游客免费阅读。图书馆分馆进景区，是以文促旅，以旅彰文，推动文旅深度融合，实现文旅资源共享，合作共赢。

7月6日，平江县图书馆福隆分馆在平江县南江镇福隆酒店正式揭牌并免费对外开放。平江县图书馆馆长艾奇志、平江县文旅广体局旅游事务中心负责人张杰、福隆酒店负责人石俊共同为福隆分馆揭牌。福隆分馆图书总藏量3000余册，种类包括时政报刊、儿童读物、文学、历史等图书品类，设置有阅读区、少儿区、活动区，可同时容纳数十人阅览。福隆分馆总投资10万元，由县图

书馆捐建，供市民游客免费阅读。

（四）以品牌活动为抓手，同步开展形式多样的线上线下阅读推广活动。

平江县图书馆连续开展三届的“六月初六晒书节”活动，影响范围广，读者参与度高，受到广大读者的一致好评和相关部门领导的高度赞誉。

平江县图书馆开展“迎端午·忆屈原”诗歌诵读视频征集活动，快来参与吧！端午节又称诗人节，与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日，端午文化是中华民族历史文化的重要组成部分，在世界上影响广泛。为纪念中华诗歌之祖、中华辞赋之祖屈原，弘扬中华民族文化，弘扬爱国主义精神，平江县图书馆特开展“迎端午·忆屈原”诗歌诵读视频征集活动。

平江县图书馆 4.23 世界读书日 | “阅读王者”挑战大赛阅读王者”挑战大赛通过设计有不同难度的阅读常识题，以闯关的方式产生“阅读王，内容出自古今中外各类经典作品，题型极具知识性、趣味性。为丰富比赛环节，特设”赛前热身领红包、线上闯关等环节。1000 多人参加了该线上活动，深受读者欢迎。

贺新春·品民俗-平江县图书馆知识竞答挑战赛春节，即农历新年，是一年之岁首、传统意义上的岁节。在春节期间，全国各地均有举行各种庆贺新春活动，这些活动以除旧布新、迎禧接福拜

神祭祖、祈求丰年为主要内容，形式丰富多彩，凝聚着中华优秀传统文化精华、值此新春佳节之际，超星集团联合平江县图书馆特推出“贺新春·品民俗”超星移动图书馆第一届知识竞答挑战赛。

2023 年“书香岳阳”全民阅读活动启动式在我县举行

4 月 26 日，在天岳书院广场举行的“赓续红色血脉，强国复兴有我”2023 年“书香岳阳”全民阅读活动暨“护苗·绿书签行动”启动式，标志着我县涵育全民阅读成为风尚，多读书、读好书、好读书，正在成为平江人的共同选择。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

平江县图书馆单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费支出为17.63万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划总额104.69万元，其中：政府采购货物支出56.45万元，政府采购工程支出10.69万元，政府采购服务支出37.56万元。

（三）国有资产占有情况

本单位本年度没有新增资产配置预算。公务用车保有辆 1 台，流动图书车 1 辆， 本年

度无新增公务用车，也无新增单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元的专用设备的预算。本单位国有资产占有情况如下：土地、房屋及建筑物为 1044544.00 元，设备为 925471.97 元，图书、档案为 1944075.58 元，家具、用具、装具及动植物为 433659.00 元。所有固定资产目前均在正常使用。

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。

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。

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。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，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。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。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。

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？

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）

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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间

的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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。

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。

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。

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。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军。