

附件

国家图书馆 2024 年度部门决算

国家图书馆
2025 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置

二、2024 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

三、2024 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (七) 政府采购支出说明
- (八) 国有资产占用情况说明
- (九) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职责

国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）是文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织全国古籍保护、开展图书馆发展研究和国际交流、为其他图书馆提供业务指导和技术支持等职能；同时具有公共图书馆的功能，面向社会公众免费开放，提供文献信息查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，促进全民阅读。

具体职责包括：

- （一）全面收集国内出版物，选择性收集国外出版物，选择性采集网络资源，永久保存、保护收集的文献信息资源；
- （二）开展国家文献战略储备，建设国家级文献资源保障中心和保存基地；
- （三）依照国家法律、法规接受出版物交存；
- （四）编制国家书目、联合目录和馆藏目录；
- （五）为国家立法、政府决策提供文献信息保障；
- （六）为文化、教育、科研机构及企事业单位等组织和社会公众提供文献信息与参考咨询服务；
- （七）建设国家数字图书馆，联合全国图书馆开展公共数字文化建设，建立覆盖全国的数字图书馆服务体系；
- （八）开展各类社会教育活动，促进全民阅读，推进科学文化的传承与传播；
- （九）建立全国古籍保护工作机制，组织开展古籍普查

登记,古籍保护修复,古籍保护人才培养,古籍整理、出版和研究利用等;

(十)收藏、展览、研究、保护中华优秀典籍,传承、传播、普及、交流中华优秀传统文化;

(十一)开展图书馆事业发展研究与业务研究,为国家制定图书馆事业发展政策提供建议,组织制定图书馆标准、规范,促进全国图书馆事业的标准化、规范化和专业化;

(十二)为全国各级各类图书馆提供业务指导及文献与技术支持,促进图书馆间的交流与合作;

(十三)执行国家有关对外文化协定,促进中华文化在海外的传播与交流,参与有关国际组织的活动,与各国图书馆界开展交流与合作;

(十四)承担国际标准连续出版物编码(ISSN)中国国家中心、国际图书馆协会联合会(IFLA)保存保护中心中国中心的职责;

(十五)完成文化和旅游部交办的其他工作。

(二)机构设置

1. 部门预算单位构成

纳入国家图书馆2024年部门预算编制的单位包括国家图书馆本级、国家图书馆现代技术研究所和国家图书馆出版社有限公司。

2. 国家图书馆本级内设机构

国家图书馆本级内设机构为34个,分别为办公室、人事处、财务处、业务管理处(智慧图书馆建设办公室)、党

群工作办公室、纪委办公室、审计处、离退休干部处、国际交流处（台港澳交流处）、国有资产管理处、经营管理处、法律事务处、保卫处、基建工程办公室（国家文献战略储备库工程筹建办公室）、承德文献周转库管理处、研究院（全国图书馆标准化技术委员会秘书处、国家图书馆博士后科研工作站办公室）、中文采编部（全国图书馆联合编目中心、ISSN中国国家中心）、外文采编部、典藏阅览部（国家图书馆少年儿童馆）、立法和决策服务部（海外中国问题研究资料中心、国家图书馆中国边疆文献研究中心）、参考咨询部（国家图书馆科学评价中心）、数字资源部（数字图书馆推广工程办公室、国家图书馆互联网信息资源保存保护中心）、信息技术部（国家图书馆现代技术研究所）、缩微文献部（全国图书馆文献缩微复制中心）、社会教育部（中国记忆项目中心、国家图书馆培训中心）、展览部、古籍馆（国家图书馆方志馆、《永乐大典》研究中心）、国家古籍保护中心办公室（国际图联保存保护中国中心办公室）、民国时期文献保护工作办公室、《中华传统文化百部经典》编纂工作办公室、出版部、后勤服务管理中心、中国图书馆学会秘书处、中国古籍保护协会秘书处。

二、2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：国家图书馆

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	65,936.84	一、文化旅游体育与传媒支出	13	71,190.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,692.00	二、社会保障和就业支出	14	7,377.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	900.00	三、节能环保支出	15	1,882.92
四、事业收入	4	15,826.57	四、住房保障支出	16	4,341.32
五、经营收入	5	311.21	五、国有资本经营预算支出	17	900.00
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	18	342.24
七、其他收入	7	3,535.30		19	
本年收入合计	8	89,201.91	本年支出合计	20	86,034.55
使用非财政拨款结余	9	268.38	结余分配	21	535.68
年初结转和结余	10	8,987.86	年末结转和结余	22	11,887.92
	11			23	
总计	12	98,458.15	总计	24	98,458.15

注：本表反映国家图书馆本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：国家图书馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,201.91	69,528.84		15,826.57	311.21		3,535.30
207	文化旅游体育与传媒支出	72,430.96	53,707.87		15,826.57	311.21		2,585.32
20701	文化和旅游	72,030.96	53,307.87		15,826.57	311.21		2,585.32
2070104	图书馆	70,453.72	52,274.87		15,283.62	311.21		2,584.02
2070111	文化创作与保护	1,033.00	1,033.00					
2070199	其他文化和旅游支出	544.24			542.95			1.30
20702	文物	400.00	400.00					
2070204	文物保护	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	6,424.37	5,892.05					532.32
20805	行政事业单位养老支出	6,424.37	5,892.05					532.32
2080502	事业单位离退休	1,794.25	1,261.93					532.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,940.44	2,940.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689.68	1,689.68					
211	节能环保支出	2,425.00	2,425.00					
21110	能源节约利用	2,425.00	2,425.00					
2111001	能源节约利用	2,425.00	2,425.00					

221	住房保障支出	4,329.58	3,911.92					417.66
22102	住房改革支出	4,329.58	3,911.92					417.66
2210201	住房公积金	2,496.89	2,110.00					386.89
2210202	提租补贴	292.91	292.91					
2210203	购房补贴	1,539.78	1,509.01					30.77
223	国有资本经营预算支出	900.00	900.00					
22302	国有企业资本金注入	900.00	900.00					
2230201	国有经济结构调整支出	900.00	900.00					
229	其他支出	2,692.00	2,692.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：国家图书馆

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		86,034.55	43,743.46	42,291.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	71,190.96	32,025.03	39,165.94			
20701	文化和旅游	70,161.48	32,025.03	38,136.46			
2070104	图书馆	68,398.61	31,698.60	36,700.01			
2070111	文化创意与保护	1,033.00		1,033.00			
2070199	其他文化和旅游支出	729.87	326.42	403.45			
20702	文物	1,029.48		1,029.48			
2070204	文物保护	1,029.48		1,029.48			
208	社会保障和就业支出	7,377.11	7,377.11				
20805	行政事业单位养老支出	7,377.11	7,377.11				
2080502	事业单位离退休	1,793.70	1,793.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877.33	2,877.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,706.08	2,706.08				
211	节能环保支出	1,882.92		1,882.92			
21110	能源节约利用	1,882.92		1,882.92			
2111001	能源节约利用	1,882.92		1,882.92			

221	住房保障支出	4,341.32	4,341.32				
22102	住房改革支出	4,341.32	4,341.32				
2210201	住房公积金	2,496.89	2,496.89				
2210202	提租补贴	278.90	278.90				
2210203	购房补贴	1,565.53	1,565.53				
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00			
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00			
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00			
229	其他支出	342.24		342.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：国家图书馆

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	65,936.84	一、文化旅游体育与传媒支出	13	52,969.36	52,969.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,692.00	二、社会保障和就业支出	14	6,844.79	6,844.79		
三、国有资本经营财政拨款	3	900.00	三、节能环保支出	15	1,882.92	1,882.92		
	4		四、住房保障支出	16	3,897.91	3,897.91		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	900.00			900.00
	6		六、其他支出	18	342.24		342.24	
本年收入合计	7	69,528.84	本年支出合计	19	66,837.23	65,594.99	342.24	900.00
年初财政拨款结转和结余	8	5,277.95	年末财政拨款结转和结余	20	7,969.56	5,619.80	2,349.76	
一般公共预算财政拨款	9	5,277.95		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	74,806.79	总计	24	74,806.79	71,214.79	2,692.00	900.00

注：本表反映国家图书馆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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：国家图书馆

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		65,594.99	30,937.51	34,657.48
207	文化旅游体育与传媒支出	52,969.36	20,194.80	32,774.56
20701	文化和旅游	51,939.88	20,194.80	31,745.08
2070104	图书馆	50,906.88	20,194.80	30,712.08
2070111	文化创作与保护	1,033.00		1,033.00
20702	文物	1,029.48		1,029.48
2070204	文物保护	1,029.48		1,029.48
208	社会保障和就业支出	6,844.79	6,844.79	
20805	行政事业单位养老支出	6,844.79	6,844.79	
2080502	事业单位离退休	1,261.38	1,261.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877.33	2,877.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,706.08	2,706.08	
211	节能环保支出	1,882.92		1,882.92
21110	能源节约利用	1,882.92		1,882.92
2111001	能源节约利用	1,882.92		1,882.92
221	住房保障支出	3,897.91	3,897.91	
22102	住房改革支出	3,897.91	3,897.91	
2210201	住房公积金	2,110.00	2,110.00	
2210202	提租补贴	278.90	278.90	
2210203	购房补贴	1,509.01	1,509.01	

注：本表反映国家图书馆本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：国家图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,926.52	302	商品和服务支出	3,407.09	310	资本性支出	288.81
30101	基本工资	6,924.07	30201	办公费	209.85	31002	办公设备购置	217.61
30102	津贴补贴	2,388.24	30202	印刷费	21.99	31003	专用设备购置	68.73
30107	绩效工资	8,772.69	30203	咨询费	62.42	31022	无形资产购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,877.33	30204	手续费	0.08			
30109	职业年金缴费	2,706.08	30205	水费	115.23			
30112	其他社会保障缴费	147.19	30206	电费	103.73			
30113	住房公积金	2,110.00	30207	邮电费	69.76			
30199	其他工资福利支出	0.92	30208	取暖费	413.25			
303	对个人和家庭的补助	1,315.09	30209	物业管理费	158.81			
30301	离休费	340.54	30211	差旅费	102.36			
30302	退休费	725.41	30212	因公出国（境）费用	40.00			
30304	抚恤金	113.53	30213	维修（护）费	865.72			
30307	医疗费补助	132.30	30215	会议费	9.68			
30309	奖励金	3.30	30216	培训费	40.86			
			30217	公务接待费	11.29			
			30226	劳务费	92.89			
			30227	委托业务费	429.03			

			30228	工会经费	362.80			
			30229	福利费	39.95			
			30231	公务用车运行维护费	44.92			
			30239	其他交通费用	20.01			
			30299	其他商品和服务支出	192.46			
人员经费合计		27,241.62	公用经费合计				3,695.90	

注：本表反映国家图书馆本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：国家图书馆

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
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	4	5	6
合计			2,692.00	342.24		342.24	2,349.76
229	其他支出		2,692.00	342.24		342.24	2,349.76

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：国家图书馆

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		900.00		900.00
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00

注：本表反映国家图书馆本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：国家图书馆

公开 09 表

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
105.00	40.00	50.00	0	50.00	15.00	96.22	40.00	44.92	0	44.92	11.29

注：本表反映国家图书馆本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 98,458.15 万元

2024 年度总收入 98,458.15 万元，其中本年收入 89,201.91 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 69,528.84 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位 2024 年度从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 7,327.87 万元，增长 11.78%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支持项目较上年增加，本年政府性基金预算财政拨款增加。

（2）事业收入 15,826.57 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2023 年度决算数增加 943.47 万元，增长 6.34%，主要原因是：本年增值服务收入增加。

（3）经营收入 311.21 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 294.77 万元，增长 1793%，主要原因是：本年经营性服务收入较上年增加。

（4）其他收入 3,535.30 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如公费医疗拨款、捐赠收入、利息收入等。较 2023 年度决算数减少 475.42 万元，减少 11.85%，主要原因是：本年捐赠收入等其他收入较上年减少。

(5) 年初结转和结余 8,987.86 万元。系国家图书馆本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 支出总计 98,458.15 万元

2024 年度总支出 98,458.15 万元,其中本年支出 86,034.55 万元。具体情况如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)71,190.96 万元。主要包括用于国家图书馆本级及所属事业单位人员工资、日常开放运转、基础设施建设以及开展专业业务活动的支出。较 2023 年度决算数增加 6,736.78 万元,增加 10.45%,主要原因:本年财政项目拨款较上年增加,业务经费相关支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)7,377.11 万元。主要是离退休人员相关支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 1404.65 万元,增长 23.52%,主要原因是:本年上缴职业年金准备期利息。

(3) 节能环保支出(类)1,882.92 万元。主要用于央产老旧小区综合整治项目支出。本年度通过该科目新增央产老旧小区综合整治项目预算,相应支出增加。

(4) 住房保障支出(类)4,341.32 万元。主要用于国家图书馆本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2023 年度决算数增加 166.71 万元,增长 3.99%,主要原因是:人员变动差异。

(5) 国有资本经营预算支出(类) 900 万元。主要用于国家图书馆出版社有限公司国有资本经营预算项目支出。较 2023 年度决算数减少 100 万元,减少 10%。主要原因是:国有资本经营预算财政支持规模较上年减少。

(6) 结余分配 535.68 万元。主要是按照规定缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

(7) 年末结转和结余 11,887.92 万元。主要是按规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65,594.99 万元,具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)财政拨款支出为 51,939.88 万元,具体情况如下:

图书馆(项)支出决算为 50,906.88 万元,完成年初预算的 101.19%。

文化创意与保护(项)支出决算为 1,033 万元,完成年初预算的 100%。

文物(款)文物保护(项)支出决算为 1,029.48 万元,完成年初预算的 257.37%,主要原因是:2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 6,844.79 万元，具体情况如下：

事业单位离退休（项）支出决算为 1,261.38 万元，完成年初预算的 100.67%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 2,877.33 万元，完成年初预算的 97.85%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 2,706.08 万元，完成年初预算的 160.15%，主要原因是：2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

3. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）财政拨款支出为 1,882.92 万元，具体情况如下：

能源节约利用（项）支出决算为 1,882.92 万元，完成年初预算的 77.65%，主要原因是：央产老旧小区综合整治工作正在推进中，相关款项尚未结算。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 3,897.91 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 2,110.00 万元，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）支出决算为 278.90 万元，完成年初预算的 95.22%。

购房补贴（项）支出决算为 1,509.01 万元，完成年初预算的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,937.51 万元，其中：

人员经费 27,241.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医药费补助、奖励金。

公用经费 3,695.90 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、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、办公设备购置、专用设备购置。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,692.00 万元，本年支出 342.24 万元，年末结转 2,349.76 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营财政拨款预算支出 900 万元，主要用于国家图书馆出版社有限公司国有资本经营预算项目支出。

(六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为国家图书馆本级。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 96.22 万元，完成全年预算的 91.64%，其中：因公出国（境）费 40.00 万元，完成全年预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 44.92 万元，完成全年预算的 89.84%；公务接待费 11.29 万元，完成全年预算的 75.27%。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 40.00 万元，较上年减少 30.26 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 44.92 万元，较上年减少 23.10 万元。公务用车运行维护费支出 44.92 万元，主要用于业务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算数为 11.29 万元，较上年减少 2.22 万元。全部为国内公务接待费用，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待），2024 年国内公务接待 14 个批次，接待人次 103 人，其中：外事接待 4 个批次，接待人次 35 人。

(七) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 31,332.96 万元，其中：政府采购货物支出 6,649.29 万元，政府采购服务支出 9,067.68 万元，政府采购工程支出 15,615.99 万元。授予中小企业合同金额 20,625.24 万元，其中：授予小微企业合同金额 5,296.16 万元。

（八）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家图书馆业务用车 20 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）89 台（套）。

（九）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据文化和旅游部财务司要求，国家图书馆组织开展了 2024 年度预算绩效自评工作，对照年度预算申报设定的绩效目标，收集、分析年度完成情况，对预算执行率偏低、未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，逐条分析并说明原因，提出改进措施，填报《项目支出绩效自评表》《核心指标绩效自评表》，对自评工作开展情况、自评情况和下一步工作措施等进行总结，形成《国家图书馆 2024 年度预算绩效自评分析报告》。

2. 项目支出绩效自评情况

共有 22 个项目按照要求开展并完成了 2024 年度项目支出绩效自评工作，其中 15 个当年财政预算项目，4 个往年纯结转财政预算项目，3 个非财政预算项目。预算总金额 48179.52 万元，其中当年财政项目金额（含结转资金）39109.75 万元，往年纯结转财政项目金额 2743.29 万元，非财政拨款金额 6326.48 万元。

以下为国家图书馆一般公共预算二级项目国家图书馆书刊资料购置、开放服务保障经费、中华古籍保护计划三个项目的 2024 年项目支出绩效自评情况。

（1）国家图书馆书刊资料购置

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目

全年预算数8000万元,执行数为7999.92万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:2024全年采购中外文图书、期刊、报纸、特藏专藏文献、音像资料、实体电子出版物、缩微资料等616881册,不断丰富国家图书馆馆藏。

(2) 开放服务保障经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.5。项目全年预算数13752.01万元,执行数为13751.99万元,实际执行率100%。项目绩效目标完成情况:国家图书馆向社会公众开放,并提供借阅、咨询、展览、讲座、学术交流、培训、读者活动等服务,始终坚持传承和弘扬中华优秀传统文化、传播现代文明成果,为提高民众科学文化素质,保障民众基本文化权益,推动社会进步发挥了重要作用。同时,为满足特殊群体的精神文化需求,国家图书馆不断加强对特殊群体的文化关怀,为儿童、老年人、残疾人等特殊群体提供多元化服务。全年较好地完成了开放服务保障中能源消耗、观众服务、设施设备维修维护、场馆外藏品库区服务保障各项内容。

(3) 中华古籍保护计划

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数828万元,执行数为828万元,实际执行率100%。项目绩效目标完成情况:继续推进“日本藏中国古籍总目”“韩国藏中国古籍总目”编撰出版;开展“法藏中国拓片目录”项目;继续推进全国古籍普查登记工作和普查成果全社会共享;本年培训业

内学员 317 人次；新建“山东大学图书馆古籍”“云南民族文字古籍特藏库”2 个专题资源库。组织完成两次古籍数字资源发布活动，累计发布 8097 部，其中“中华古籍资源库”发布 2283 部，联合 12 家古籍收藏单位发布 5814 部(件)。“东巴文汉文合璧《创世纪》知识库”正式发布并上线服务；编撰出版《古籍保护研究》集刊 3 辑；完成 2023 年度项目结项验收，配置普通古籍文献装具 2000 个；启动 2024 年度馆藏西文书柜、书架及馆藏善本、手稿等文献装具配置 2 个项目；举办“书藏有象 智化无穷——2024 年中华传统晒书大会”宣传活动。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款，少量的存款利息收入及规定动用的售房收入等。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：主要反映国家图书馆在古籍保护、非物质文化遗产传承发展等方面的支出。

（十四）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）：主要反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业 and 关键领域等方面的支出。

（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。