

乌鲁木齐市图书馆
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市图书馆成立于 1979 年 9 月，隶属于乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局），主要职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，业务范围：{图书、文献、报刊}采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究{图书、期刊、资料}编辑出版。

二、机构设置

乌鲁木齐市图书馆无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,759.04 万元，其中：本年收入合计 1,759.04 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,759.04 万元，其中：本年支出合计 1,758.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 786.22 万元，增长 80.82%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年市属文化单位进驻文化中心工作经费较上年增加。增加财政盘活资金-读者押金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,759.04 万元，其中：财政拨款收入 1,544.14 万元，占 87.78%；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 214.90 万元，占 12.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,758.92 万元，其中：基本支出 647.19 万元，占 36.79%；项目支出 1,111.73 万元，占 63.21%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,544.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,544.14 万元。财政拨款支出总计 1,544.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,544.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 571.32 万元，增长 58.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年市属文化单位进驻文化中心工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 710.60 万元，决算数 1,544.14 万元，预决算差异率 117.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加市属文化单位进驻文化中心工作经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共文化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

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）其他文化和旅游支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 768.71 万元，占比 49.78%，

主要用于市属文化单位进驻文化中心工作经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,540.14 万元，占本年支出合计的 87.56%。与上年相比，增加 571.42 万元，增长 58.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年市属文化单位进驻文化中心工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 706.60 万元，决算数 1,540.14 万元，预决算差异率 117.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加市属文化单位进驻文化中心工作经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,526.54 万元，占 99.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.60 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 707.83 万元，比上年决算减少 256.89 万元，下降 26.63%，主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书期刊购置项目由图书馆科目调整至文化活动科目列支，市属文化单位进驻文化中心工作经费由图书馆科目调整至其他文化和旅游支出科目列支，导致经费较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书期刊购置项目由图书馆科目调整至文化活动科目列支，导致经费较上年增加。

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）：支出决算数为 768.71 万元，比上年决算增加 764.71 万元，增长 19,117.75%，主要原因是：本年功能科目调整，市属文化单位进驻文化中心工作经费由图书馆科目调整至其他文化和旅游支出科目列支，导致经费较上年增加。本年此项目经费较上年增加。

4. 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）：支出决算数为 13.60 万元，比上年决算增加 13.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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 647.17 万元，其中：人员经费 595.20 万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 51.97 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化志愿者服务项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.10 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年文化志愿者服务项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 4.00 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事

业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年文化志愿者服务项目经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.89 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市图书馆（事业单位）公用经费支出 51.97 万元，比上年减少 33.04 万元，下降 38.87%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费、水费、电费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 205.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.00 万元。

授予中小企业合同金额 102.28 万元，占政府采购支出总额的 49.85%，其中：授予小微企业合同金额 8.98 万元，占政府采购支出总额的 4.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.93 万元，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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,111.73 万元，全年执行数 1,111.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成各类读书推广活动，引导读者多读书

读好书；二是完成各类文化活动吸引各类读者走进图书馆；三是提升本馆阅读环境，为读者提供更加舒适的阅读体验。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政部门对各部門绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	137.00	50.00	50.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	137.00	50.00	50.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、新增图书 5000 余册 2、新增期刊报纸 600 种				截至 2025 年底，项目实际购置新增图书 7445 册，新增期刊报纸 610 种，购置图书、报刊正版率达到 100%，实际支出 50 万元，通过项目实施保障了群众精神文化需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增图书册次	≥5500 册	15	15	=7445 册	因供应商折扣优惠政策等原因，同等经费实际采购了 7445 册图书，比预期高出 35.36%	135.36	定量

			新增期刊报纸	≥600 种	15	15	≥610 种	经费允许的条件 下，可购置的期刊 比预期多了 10 种。	100	定量
		质量指标	购置图书、报刊正版率	≥100%	10	10	≥100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	纸质图书购置费	≥30 万元	10	10	≥30 万元		100	定量
			纸质期刊购置费用	≥16 万元	5	5	≥16 万元		100	定量
			报纸购置费用	≥4 万元	5	5	≥4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	10	10	≥98.33%	根据年底的读者满意度调查问卷抽样结果显示，读者满意度比年初预计高出 3.51%	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市属文化单位进驻文化中心-文化中心 6 号馆（文化馆）拆改建及搬迁项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	1, 223. 00	728. 71	728. 71	10		100. 00%		10. 00 分
		其中： 当年财政拨款	1, 223. 00	728. 71	728. 71	—		—		—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成市文化中心 6 号馆一至三层面积 10013 m²场地拆改建设为图书馆。2、完成市图书馆少儿馆搬迁至市文化中心 3 号馆一楼面积 6000 m²场地（原同文书店），其余楼层搬迁至市文化中心 6 号馆一至三层面积为 10013 m²场地。3、将文化中心打造成为首府铸牢中华民族共同体意识和文化润疆的窗口，以推动文化事业发展，引导、服务全民阅读的重要任务，开展此项目。				截至 2025 年底，项目实际图书馆拆改建设面积 10035. 47 平方米，图书馆文化中心场馆开展文化活动 30 场次，工程总费用为 728. 71 万元，已验收合格，合格率 100%。有效推动文化事业发展，完成了首府引导、服务全民阅读的重要任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆拆改建设面积	≥10035. 47 平方米	10	10	=10035. 47 平方米		100	定量

完成情况			图书馆文化中心场馆开展文化 活动次数	>=30 场	10	10	=30 场		100	定量
		质量 指标	项目验收 合格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效 指标	图书馆文 化中心场 馆完成搬 迁开馆日 期	2025 年 9 月 1 日及以前	10	10	=2025 年 9 月 1 日及以 前		100	定性
	成本 指标	经济 成本 指标	2025 年文 化中心场 馆拆改建 设项目 (文化 中心 6 号馆 拆改建 设项目)	<=534.41 万 元	8	8	=534.41 万 元		100	定量
			2025 年市 属文化单 位搬迁项 目(市图 书馆搬 迁至文 化中心)	<=83.3 万元	4	4	=83.3 万元		100	定量
			2025 年文 化中心场 馆拆改建 设项目 (文化 中心 6 号馆 拆改建 设项目)建 筑行业工 程综合 设计项目	<=66 万元	2	2	=66 万元		100	定量
			2025 年文 化中心场 馆拆改建 设项目	<=6 万元	2	2	=6 万元		100	定量

			(文化中心6号馆拆改建设项目)工程造价服务						
			2025年文化中心场馆拆改建设项目(文化中心6号馆拆改建设项目)监理服务	≤10万元	2	2	=10万元		100 定量
			2025年文化中心场馆拆改建设项目(文化中心6号馆拆改建设项目)工程检测服务	≤29万元	2	2	=29万元		100 定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	20	20	基本达成目标		100 定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	≥95%	10	10	=98.33% 改造后的场馆,空间更大,环境更好,读者体验度提升,读者满意度提高。	100	定量
总分					100.00	100.00			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年度图书馆免费开放项目市级配套资金								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	10.00	10.00	10.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对图书馆业务平台网络，数字资源服务网络，总分馆服务网络，馆外借阅点服务网络，自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障。为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。				截至 2025 年底，项目实际全年提供网络宽带 1 条，光纤网络接入带宽 150Mbps，供应商提供的链路可用率 100%，全年未发生网络故障，事故发生率为 0，项目实际支出 10 万元，对图书馆业务平台网络、数字资源服务网络；总分馆服务网络；馆外借阅点服务网络；自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障，同时为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	光纤网络接入带宽	≥150Mbps	10	10	=150Mbps		100	定量
			提供商务宽带数量	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	供应商提供的	≥99%	10	10	=100%		100	定量

			链路可用率						
			全年网络故障	<3 次	10	10	=0 次		100 定量
			故障处理时间	<=2 小时	10	10	=0 小时		100 定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	30	30	基本达成目标		100 定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	10	10	=98.33%	通过网络夯实基础，有效支撑全民阅读及公共服务的开展，读者满意度高	100 定量
	总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市图书馆读者押金项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	214.75	214.75	214.75	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	214.75	214.75	214.75	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助读者开展了一对一全程服务，使我们的服务更加便捷、高效、个性化，使退押金服务更加周到、包容、公平、快捷，充分满足读者需求、全面提升服务水平。做好本馆业务保障工作。				截至 2025 年底，项目实际读者押金 50 元可借书刊 2 册，读者押金 100 元可借书刊 4 册，项目实际支出 214.75 万元，帮助读者开展了一对一全程服务，使我们的服务更加便捷、高效、个性化，使退押金服务更加周到、包容、公平、快捷，充分满足读者需求、全面提升服务水平。做好本馆业务保障工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	读者押金 50 元可借书刊	=2 册	10	10	=2 册		100	定量
			读者押金 100 元可借书刊	=4 册	10	10	=4 册		100	定量

		质量指标	全年读者退押金投诉次数	≤12 次	10	10	=0 次		100	定量
		时效指标	退读者押金办结时间	≤15 工作日	10	10	=15 工作日		100	定量
	成本指标	经济成本指标	押金退款总额	≤214.75 万元	20	20	=214.75 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众文化需求	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度 (%)	≥95%	10	10	=98.33%	新馆搬迁，环境提升，读者满意度高。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		公共场所物业费								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	64.27	64.27	64.27	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	64.27	64.27	64.27	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障建筑与设施的维护管理、环境卫生的清洁与保持、馆藏资源的安全保护、秩序维护与优质服务体验、环境优化与舒适阅读氛围营造等，通过实施专业的物业管理服务，能够有效地保障图书馆的正常运转，提升读者的服务质量和满意度，适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求，为图书馆的文化传播与创新发展提供坚实的基础和有力的支持。				截至 2025 年底，项目实际配备项目负责人 1 人，物业项目每日上岗 29 人次，物业服务面积 11490 平方米，按照单位年初预算计划物业费由免费开放项目资金与物业项目资金合并支付，及物业合同约定分两批支付物业费用合计 64.27 万元，通过项目实施，有效地保障了图书馆的正常运转，提升读者的服务质量和满意度，适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求，为图书馆的文化传播与创新发展提供坚实的基础和有力的支持。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	配备项目负责人	=1 人	5	5	=1 人		100	定量
			物业项目每日上岗人	=29 人次	10	10	=29 人次		100	定量

			次							
			物业服务面积	=11490 平方米	5	5	=11490 平方米		100	定量
		质量指标	专业人员持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			全年物业投诉	≤15 次	10	10	=0 次		100	定量
		时效指标	物业房管员巡检间隔时间	≤2 小时	10	10	=2 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	完全保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	10	10	=98.33%	读者对保安巡检及保洁服务满意度高。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		公共文化志愿服务项目								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市图书馆					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务。 2. 组织志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活 3. 加大对图书馆和图书馆文化活动的宣传力度，组织具有多媒体专业服务功能的团体加入，以更专业和现代化的方式开展图书馆服务职能的宣传。				截至 2025 年底，项目实际全年新招募志愿者 138 人，志愿者服务时长累计 1265 小时，志愿服务活动 12 场，实际支出 4 万元，招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务；组织开张 12 场次的志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	志愿者数量	>=50 人	5	5	=138 人	愿者数量、招募数量完成率达 276%，远超预期目标，反映	276	定量

								出招募规模管控不足，易导致人员冗余、管理成本上升，同时稀释人均服务时长与服务质量。		
			志愿者服务时长	≥1200 小时	5	5	=1265 小时	志愿者参与人数大幅增加，服务时长比预期多 65 小时。	100	定量
			志愿服务活动（场次）	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	优秀志愿者占比	≥4%	5	5	=4.35%	6 人被评为优秀志愿者，占比超 4%	100	定量
			志愿者招募数量完成率	≥90%	10	10	=276%	愿者数量、招募数量完成率达 276%，远超预期目标，反映出招募规模管控不足，易导致人员冗余、管理成本上升，同时稀释人均服务时长与服务质量。	276	定量

		时效指标	志愿者服务周期	全年保障	5	5	全年保障		100	定性
	成本指标	经济成本指标	志愿者服务劳务费	≤20000元	10	10	≤20000元		100	定量
			志愿者服务活动经费	≤20000元	10	10	≤20000元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	10	10	≥98.33%	新馆空间大整体读者满意度较高。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		提前下达 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）		实施单位		乌鲁木齐市图书馆				
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	40.00	40.00	40.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节日庆日系列文化活动；持续举办“国学讲堂”、“悦享生活？故事会”等品牌活动，为全市读者营造读书交流氛围； 2、做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化，为读者创造良好的阅读氛围； 3、做好大楼保障工作，补充物业服务，不断提升市图书馆服务能力，为全市读者做好信息咨询查询服务，为数字图书馆建设提供有力的支撑。				截至 2025 年底，项目实际全年共接待读者 171471 人次，完成线上下阅读推广活动 27 场，保障房管员人员 6 人，项目实际支出 40 万元，通过项目实施做好馆舍的维护工作和安全生产，持续维修全楼基础设施，对馆照明、消防机房等重点部位设施设备进行排查维护。加大场馆环境优化，为读者创造良设备进行排查维护。加大场馆环境优化阅读氛围					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	图书馆年流通人次	≥146340 人次	10	10	=171471 人次	搬至新馆，读者流量增加。	117.17	定量
			房管人员数量	≥6 人	10	10	=6 人		100	定量
			线下阅读推广活动（场次）	≥24 场	10	10	=27 场	搬至新馆，服务空间更大，活动举办场次较多。	112.5	定量
		质量指标	房管员到岗率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			公共图书馆安全生产	合格	5	5	合格		100	定性
	成本指标	经济成本指标	办公、活动经费	≤9 万元	5	5	=9 万元		100	定量
			维修经费	≤5 万元	5	5	=5 万元		100	定量
			房管员平均工资	≤3611.11 元	10	10	=3500 元	招聘房管员时工资有所下调。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	10	10	=98.33%	搬至新馆，环境更好，空间更大，提供服务也有所提高，读者满意度提升。	100	定量

总分	100.00	100.00				
----	--------	--------	--	--	--	--

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》