乌鲁木齐市图书馆2024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、机构设置及人员情况

**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

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市图书馆2024年度，实有人数51人，其中：在职人员27人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员23人,增加0人。

乌鲁木齐市图书馆无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合部、采编部、阅览部、借阅部、协会部、技术部、业务部。

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

**2024年度收入总计972.82万元，**其中：本年收入合计972.82万元，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。

**2024年度支出总计972.82万元，**其中：本年支出合计972.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少309.80万元，下降24.15%，主要原因是：一是本年减少乌鲁木齐市图书馆改造项目；二是本年1名在职人员退休，1名退休职工去世，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入972.82万元，**其中：财政拨款收入972.82万元，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

**本年支出972.82万元，**其中：基本支出642.72万元，占66.07%；项目支出330.10万元，占33.93%；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

**2024年度财政拨款收入总计972.82万元，**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972.82万元。**财政拨款支出总计972.82万元，**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972.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少308.77万元，下降24.09%，主要原因是：一是本年减少乌鲁木齐市图书馆改造项目；二是本年1名在职人员退休，1名退休职工去世，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数946.01万元，决算数972.82万元，预决算差异率2.83%，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，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

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出968.72万元，**占本年支出合计的99.58%。**与上年相比，**减少308.77万元，下降24.17%，主要原因是：一是本年减少乌鲁木齐市图书馆改造项目；二是本年1名在职人员退休，1名退休职工去世，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数876.01万元，决算数968.72万元，预决算差异率10.58%，主要原因是：年中追加2024年中央补助地方文化润疆图书馆设施维保及设备购置项目及年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)968.72万元,占100.00%。

**（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964.72万元，比上年决算减少312.65万元，下降24.48%,主要原因是：本年减少乌鲁木齐市图书馆改造项目。

2.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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：科目调整，中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）项目从图书馆科目调整至其他文化和旅游支出科目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，离休人员经费从事业单位离退休科目调整至图书馆科目。

六、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642.72万元，其中：**人员经费557.71万元，**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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

**公用经费85.01万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、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收入总计4.10万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.10万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.10万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.10万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：文化志愿者服务项目经费与上年一致无变化。**与年初预算相比，**年初预算数70.00万元，决算数4.10万元，预决算差异率-94.14%，主要原因是：年中调减上级转移支付彩票-乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综[2023]45号）项目资金，该项目未执行。

政府性基金预算财政拨款支出4.10万元。

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4.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：文化志愿者服务项目经费与上年一致无变化。

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

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.89万元，**比上年减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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、审车费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。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**

2024年度乌鲁木齐市图书馆（事业单位）公用经费支出85.01万元，比上年增加17.32万元，增长25.59%，主要原因是：本年场馆面积增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额210.34万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出56.15万元、政府采购服务支出98.94万元。

授予中小企业合同金额140.12万元，占政府采购支出总额的66.62%，其中：授予小微企业合同金额139.92万元，占政府采购支出总额的66.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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：公共图书馆中用于向文化书屋，社区图书馆等地运送图书的办公用车。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330.57万元，全年执行数320.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是读者数量小幅增长；二是完成各类读书推广活动，引导读者多读书读好书；三是完成各类文化活动吸引各类读者走进图书馆；四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：一是绩效评价中指标细化度不够，我馆将继续细化分解绩效指标；二是提高工作效率和执行力。下一步改进措施：一是积极总结项目实施过程中的不足之处；二是提高资金事前计划细度，事中定期追踪，进一步提高资金的使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书报刊资源购置项目（上年结转资金） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《乌鲁木齐市图书馆馆藏发展政策》和年初制定的经费分配计划，对图书、报刊以及数据库资源进行采购。拟采购图书1万册以上、新增报刊450种以上。续订数据库3个。 | 按照《乌鲁木齐市图书馆馆藏发展政策》和年初制定的经费分配计划，对图书、报刊以及数据库资源进行采购。 采购图书14550册、新增报刊568种。续订数据库3个。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增图书册次 | >=1万册 | =14550万册 | 10 | 10 | 年初项目预计采购图书1万册以上，因折扣优惠政策等原因，同等经费实际采购了14550册图书，比预期高出45.5% |
| 续订数据库数量 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 新增期刊报纸 | >=450种 | =568种 | 5 | 5 | 年初预计购入期刊报纸450余种，实际同等经费购入期刊报纸568种，比预期高出26.2%。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 图书上架时间 | <30天 | =15天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纸质图书购置费 | =55.25万元 | =55.25万元 | 4 | 4 |  |
| 期刊购置费用 | =16万元 | =16万元 | 4 | 4 |  |
| CNKI购置费 | =15万元 | =15万元 | 4 | 4 |  |
| 报纸购置费 | =4万元 | =4万元 | 4 | 4 |  |
| 数据库购置费 | =9.75万元 | =9.75万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 借阅人员满意度 | >=90% | =98.33% | 10 | 10 | 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9.3%。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-智慧图书馆建设-知识资源细颗粒度建设和标签标引（上年结转资金） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 | 25.00 | 25.00 | 24.80 | 10 | 99.20% | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 25.00 | 25.00 | 24.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.深入挖掘本馆特色资源（图书、报刊、音视频资源)、当地文化特色资源，结合文化润疆工程和旅游兴疆战略，缜密规划建设。2.完成20000条（页）地方文献数字化转换。3.完成40本以上图书的数字化转换。 | 1.深入挖掘本馆特色资源（图书、报刊、音视频资源)、当地文化特色资源，结合文化润疆工程和旅游兴疆战略，缜密规划建设。 2.完成20291条（页）地方文献数字化转换。 3.完成58本图书的数字化转换。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 挖掘本馆特色馆藏（地方文献数字化） | =20000条 | =20291条 | 10 | 10 | 项目原计划挖掘本馆特色馆藏20000条，在项目进行过程中发现转换40本图书文献数字化不达标，文献数字化转换达标需转换图书58本，因此58本中地方文献数字化达20291条。 |
| 完成图书数字化 | >=40本 | =58本 | 10 | 10 | 项目原计划在40本图书中挑选关键词完成20000条的数字化，实际在地方文献数字化的过程中40本书不达标准，因此扩增到58本。 |
| 形成地方文献数字化平台 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 地方文献室图书数字化完成率 | >=30% | =31% | 10 | 10 | 原计划40图书能够完成特色馆藏的挖掘，实际58本图书完成了文献数字化20291条，超出预期完成额，因此本项目地方文献室图书数字化完成率为31%。 |
| 时效指标 | 数据生成时间 | <=90天 | =90天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | =92.68% | 10 | 10 | 根据年底的读者满意度调查问卷抽样结果显示，该项目读者满意度比年初预计高出2.68%，完成值高出3% |
| 总分 |  | 100 | 99.92分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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（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 | 94.27 | 94.27 | 85.05 | 10 | 90.22% | 9.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | 94.27 | 94.27 | 85.05 | — | — | — |
|  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 |
| 乌鲁木齐市图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务。为规范图书馆大楼管理服务，提升图书馆服务效能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，坚定文化自信，推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识。切实加强管理措施，保障安全生产工作，不断改善优化阅读环境。 | 乌鲁木齐市图书馆作为社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担了全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务。公共场所物业项目有效保障了图书馆安保、维修人员的到岗，使得图书馆正常运转。2024年共有保安人数8人、保洁人数11人，均100%持证上岗。2024年图书馆共接待人次达三十多万，到馆借阅读者达105402人次，有效的保障了群众的精神文化需求。物业服务有效规范了图书馆大楼安全生产，提升了图书馆服务效能，保障了公民基本文化权益，优化了阅读环境。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | =8人 | =8人 | 10 | 10 |  |
| 保洁人数 | =11人 | =11人 | 10 | 10 |  |
| 到馆读者数 | >=53500人次 | =105402人次 | 10 | 10 | 2024年图书馆改造工程后，一二楼借阅读者增加。 |
| 质量指标 | 人员持证上岗率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安、保洁经费 | <=594792元 | =537840元 | 10 | 9.04 | 保安保洁经费实际中标价为537840元，比预算值低9.6%。 |
| 维修（护）人员经费 | <=347880元 | =312552元 | 10 | 8.98 | 维修维护人员经费实际中标价为312552元，比预算值低10.16% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | =98.33% | 10 | 10 | 通过读者满意度调查问卷，抽检结果超出预期值。 |
| 总分 |  | 100 | 97.04分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 免费开放市级配套资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 |
| 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，开展中华传统节庆日系列文化活动；为全市读者营造读书交流氛围； 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，为读者创造良好的阅读氛围。 | 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，开展中华传统节庆日系列文化活动124场；为全市读者营造读书交流氛围； 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，为读者创造良好的阅读氛围。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阅读推广活动（场次） | >=85场 | =85场 | 10 | 10 | 年初计划阅读推广场次为大于85场次，随着项目的推进，有一些临时性的活动加入，最终年末活动场次达124场，超出原计划45.9%。 |
| 图书馆年流通人次 | >=53500人次 | =105402人次 | 10 | 10 | 2024年图书馆改造工程结束后，图书馆一二楼借阅读者增加。 |
| 质量指标 | 活动完成率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 2024年计划开展活动85场次，实际每场活动都按时开展。 |
| 公共图书馆免费开放达标率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 图书馆按照免费开放要求全年开放（除周一外），无特殊闭馆情况，100%完成图书馆免费开放 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传推广活动经费 | <=60000元 | =60000元 | 10 | 10 |  |
| 业务活动用房零星维修维护费 | <=40000元 | =40000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度指标 | >=95% | =98.33% | 10 | 10 | 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3.5%。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 |
| 本单位通过该项目的实施，做好如下工作保障：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，全年计划不少于85次； 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、做好大楼网络保障，不断提升市图书馆服务能力，为全是读者做好信息咨询查询不服，为数字图书馆建设提供有力的支撑。 | 本项目全年正常进行：1、为保障大楼室内照明质量，购置照明设备360个，共计花费11520元。2、深入推进“文化润疆”工程，开展各类线下活动85场次（包含系列活动）。3、做好大楼网络保障，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。4、保障馆内安全生产，做好基础设施、消防等设备维修监察工作。 |
|  | 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 |
| 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 | >=53500人 | =105402人 | 10 | 10 | 2024年图书馆改造工程结束后，图书馆一二楼借阅读者增加。 |
| 室内照明提升数量 | >=360个 | =360个 | 10 | 10 |  |
| 阅读推广活动（场次） | >=85场 | =85场 | 10 | 10 | 年初计划阅读推广场次为大于85场次，随着项目的推进，有一些临时性的活动加入，最终年末活动场次达124场，超出原计划45.9%。 |
| 质量指标 | 活动完成率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 2024年计划开展活动85场次，实际每场活动都按时开展。 |
| 公共图书馆免费开放达标率 | >=95% | =100% | 5 | 5 | 图书馆按照免费开放要求全年开放（除周一外），无特殊闭馆情况，100%完成图书馆免费开放 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 照明设备购置费 | <=11520元 | =11520元 | 5 | 5 |  |
| 宣传推广活动材料制作费 | <=5万元 | =5万元 | 5 | 5 |  |
| 免费开放其他保障经费 | <=338480元 | =338480元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | =98.33% | 10 | 10 | 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3.5%。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化润疆图书馆设施维保及设备购置项目 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 | 57.20 | 57.20 | 56.26 | 10 | 98.36% | 9.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | 57.20 | 57.20 | 56.26 | — | — | — |
|  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 |
| 乌鲁木齐市图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务，开展此项目，目的在于切实加强图书馆管理措施，保障安全生产，不断改善优化阅读环境。 | 乌鲁木齐市图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务，开展此项目，目的在于切实加强图书馆管理措施，保障安全生产，不断改善优化阅读环境。该项目完成外墙、幕墙保温面积376.76平方米，修复大楼破损玻璃20块，改造一楼进出车辆道闸一个，修复外墙保温铝单板40平方米。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙、幕墙保温面积 | >=376平方米 | =376.76平方米 | 10 | 10 |  |
| 修复大楼全部破损玻璃幕墙 | =20块 | =20块 | 10 | 10 |  |
| 一楼进出车辆道闸改造完成 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 修复外墙保温铝单板 | =40平方米 | =40平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目完工验收合格 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑材料费用占总成本比重 | <=70% | =70% | 10 | 10 |  |
| 人工成本费用占总成本比重 | <=30% | =30% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度指标 | >=95% | =98.33% | 10 | 10 | 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3.5%。 |
| 总分 |  | 100 | 99.84分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市文化旅游志愿服务补助资金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（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 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | — | — | — |
|  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.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。3.开展未成年人阅读推广活动，针对低幼儿童的“阅享生活？故事会”、“书儿历程记”系列活动等。4.开展“读书沙龙”、主题朗诵会、乌鲁木齐文化讲坛等全民阅读推广活动 | 1.招募服务型志愿者和志愿团体3个，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.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。 3.开展未成年人阅读推广活动，针对低幼儿童的“阅享生活？故事会”、“书儿历程记”系列活动等24场。 4.开展“读书沙龙”、主题朗诵会、乌鲁木齐文化讲坛等全民阅读推广活动12场，制作宣传视频15个。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民阅读推广活动 | =12场 | =12场 | 10 | 10 |  |
| 未成年人文化活动 | >=24场 | =24场 | 10 | 10 |  |
| 宣传视频制作 | =15个 | =15个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 阅读推广活动参与率 | =90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传视频制作费 | =9000元 | =9000元 | 10 | 10 |  |
| 阅读推广活动经费 | =32000元 | =32000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层群众文化需求 | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | >=90% | =97.5% | 10 | 10 | 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8.3%。 |
| 总分 |  | 100 | 100.00分 |  |

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：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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、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。

**十四、机关运行经费：**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》