

乌鲁木齐市图书馆 2023 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
- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位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 2023 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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

2023 年度收入总计 1,282.62 万元，其中：本年收入合计 1,282.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.26 万元。

2023 年度支出总计 1,282.62 万元，其中：本年支出合计 1,281.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 563.72 万元，增长 78.41%，主要原因是：本年增加图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目经费；增加去世人员抚恤金等人员经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,282.36 万元，其中：财政拨款收入 1,281.59 万元，占 99.94%；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 0.78 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,281.59 万元，其中：基本支出 607.43 万元，占 47.40%；项目支出 674.15 万元，占 52.60%；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 年度财政拨款收入总计 1,281.59 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 1,281.59 万元。财政拨款支出总计 1,281.59 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 1,281.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 564.01 万元，增长 78.60%，主要原因是：本年增加图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目经费；增加去世人员抚恤金等人员经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 610.37 万元，决算数 1,281.59 万元，预决算差异率 109.97%，主要原因是：本年退休人员去世，年中追加去世人员抚恤金；追加图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目经费，免费开放项目、保安保洁费等使用上年结转资金支出，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,277.49 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，增加 559.91 万元，增长 78.03%，主要原因是：本年增加图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目经费；增加去世人员抚恤金等人员经

费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数610.37万元，决算数1,277.49万元，预决算差异率109.30%，主要原因是：本年退休人员去世，年中追加去世人员抚恤金；追加图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目经费。

(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)1,277.37万元，占99.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)0.11万元，占0.01%。

(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1,277.37万元，比上年决算增加559.79万元，增长78.01%，主要原因是：本年退休人员去世，去世人员抚恤金支出增加；图书馆改造项目、文化志愿服务项目等项目支出增加，导致决算数较上年增加。

2. 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0.11万元，比上年决算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增此科目，增加生活补助支出。

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607.43万元，其中：人员经费539.74万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 67.69 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出与上年一致，无变动。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变动；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：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修维护费。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.00 万元，决算数 2.00 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。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 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；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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与上年相比，增加 4.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文化志愿者服务项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加文化志愿者服务项目经费，导致预决算差异。

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 4.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加文化志愿者服务项目经费，导致经费较上年增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市图书馆(事业单位)公用经费 67.69

万元，比上年增加 6.09 万元，增长 9.89%，主要原因是：本年办公费、取暖费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 522.20 万元，其中：政府采购货物支出 95.19 万元、政府采购工程支出 356.12 万元、政府采购服务支出 70.89 万元。

授予中小企业合同金额 521.26 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 521.24 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,999.35 万元，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：单位业务用车一辆；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 96.93 万元，全年执行数 96.93 万元。预算绩效管理取得

的成效：读者阅读数量稳步增长；完成各类读书推广活动，引导读者多读书读好书；完成各类文化活动吸引各类读者走进图书馆；完成本馆维护让读者阅读环境更加舒适。发现的问题及原因：评价中发现执行力不够，我馆将继续优化相关工作机制并完善相关制度，提高工作效率和执行力，保证今后项目顺利进行。下一步改进措施：下一步积极总结项目组织、实施、管理方面的经验，探索建立项目的风险管理机制，完善项目实施前的风险识别及应对措施，提高资金管理及项目管理的能力，进一步提高资金的使用效率及效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共图书馆文化馆免费开放市级配套资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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			
	1. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆安全有序。实现安全生产零事故。达到各种创建要求。2. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆环境整洁优美。达到各种创建要求。3. 全年读者投诉少于三次。				1. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆安全有序。实现安全生产零事故。达到各种创建要求。2. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆环境整洁优美。达到各种创建要求。3. 全年读者投诉少于三次。			
	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	巡查、清洁面积	<=6202 平方米	=6202 平方米	20	20.00	
			雇佣保洁人数	=5 人	=5 人	10	10.00	
		质量指标	人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作时长	=8 小时	=8 小时	5	5.00	
			提前上岗时间	>=15 分钟	=15 分钟	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保持馆内环境干净整洁	持续保持	完全达到预期	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	读者满意 度	>=90%	=99.03%	10	10.00	该完成 值根据 读者满 意度调 查问卷 得出数 据
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (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			
	读者阅读数量稳定增长；开展读书推广，引导读者多读书读好书；各类文化活动的开展吸引各类读者走进图书馆；让读者阅读环境更加舒适。				读者阅读数量稳定增长；开展读书推广，引导读者多读书读好书；各类文化活动的开展吸引各类读者走进图书馆；让读者阅读环境更加舒适。			
	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	免费开放公共图书馆	=365 天	=365 天	10	10.00	
			2023 年全年到馆读书人数	>=52600 人	=53537 人	10	10.00	到馆人次较目标值增加 937 人次，达标率为 101.8%
			举办系列读书、讲座及文化活动	=80 场	=80 场	10	10.00	
			图书馆免费开放	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	免费开放资金使用完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	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	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	社会公众 对图书馆 公共文化 服务满意 度	>=95%	=99.03%	10	10.00	读者满 意度评 价测评 结果超 出预期 目标值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目的通知							
主管部门		乌鲁木齐文化和旅游局（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				
	通过社会招募，组建“乌鲁木齐市图书馆志愿者服务队”，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推动志愿服务长效化、规范化发展，为各族市民提供丰富多样的文化服务。				通过社会招募，组建“乌鲁木齐市图书馆志愿者服务队”，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推动志愿服务长效化、规范化发展，为各族市民提供丰富多样的文化服务。				
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	组建志愿者服务队	=2 个	=2 个	10	10.00		
			建立品牌志愿服务个数	=2 个	=2 个	10	10.00		
			开展志愿服务活动场次	=12 场	=12 场	10	10.00		
		质量指标	每月志愿者活动完成率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	每支志愿服务队年经费控制数	<2 万元	=2 万元	20	20.00		
	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	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意率	>=90%	=99.03%	10	10.00	满意率 根据读 者满意 度调查 取得结 果，超出 预期指 标值。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共场所保安保洁经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局		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	42.83	42.83	42.83	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	42.83	42.83	42.83	—	—	—
		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. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆安全有序。实现安全生产零事故。达到各种创建要求。2. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆环境整洁优美。达到各种创建要求。3. 全年读者投诉少于三次。			1. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆安全有序。实现安全生产零事故。达到各种创建要求。2. 确保乌鲁木齐市图书馆场馆环境整洁优美。达到各种创建要求。3. 全年读者投诉少于三次。				
	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	巡查、清洁面积	<=6202 平方米	=6202 平方米	20	20.00	
			雇佣保安人数	=8 人	=8 人	5	5.00	
			雇佣保洁人数	=5 人	=5 人	5	5.00	
		质量指标	人员持证上岗率	=100%	=100%	5	5.00	
			图书馆全年安全事故发生数	=0 起	=0 起	5	5.00	
	时效指标	工作时长	=6 小时	=6 小时	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障馆内环境	持续保障	完全达到预期效果	30	30.00	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	=90%	=99.03%	10	10.00	根据读者满意度抽样调查显示的结果。	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》