乌鲁木齐市米东区图书馆

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

1.坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积累和传播有益于提高民族素质、有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。

2.负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询、服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区图书馆2024年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员6人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区图书馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：借阅室、外借室、行政办。

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91.17万元，其中：本年收入合计91.17万元，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91.17万元，其中：本年支出合计91.17万元，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，增加20.14万元，增长28.35%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入91.17万元，其中：财政拨款收入91.17万元,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91.17万元，其中：基本支出76.17万元，占83.55%；项目支出15.00万元，占16.45%；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91.17万元，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91.17万元。财政拨款支出总计91.17万元，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91.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加20.16万元，增长28.39%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。与年初预算相比，年初预算数77.18万元，决算数91.17万元，预决算差异率18.13%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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91.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加20.16万元，增长28.39%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。与年初预算相比，年初预算数77.18万元，决算数91.17万元，预决算差异率18.13%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

（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）83.73万元，占91.84%。

2.社会保障和就业支出（类）7.44万元，占8.16%。

（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68.73万元，比上年决算增加2.88万元，增长4.37%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为7.44万元，比上年决算增加2.28万元，增长44.19%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

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76.17万元，其中：人员经费74.85万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费1.32万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区图书馆单位（事业单位）公用经费支出1.32万元，比上年减少6.92万元，下降83.98%，主要原因是：单位本年邮电费、差旅费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额91.17万元，实际执行总额91.17万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区图书馆** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 77.18 | 91.17 | 91.17 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 77.18 | 91.17 | 91.17 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 米东区图书馆工作职能：（一）坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积累和传播有益于提高民族素质、有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。（二）负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询、服务。2024年重点工作如下：(一)“一手抓安全，一手抓业务”两手不放松，以学习贯彻落实二十大精神、贯彻落实习近平视察新疆讲话精神等系列方针、政策为指导，以“学理论、强党性、重实践、建新功”的主题教育为工作责任，不断提高工作人员的理论水平，不忘初心，做好图书馆的各项服务；(二)为进一步实施“文化润疆”工程，大力宣传《中华人民共和国公共图书馆法》，《公共文化服务保障法》，《新疆公共图书馆条例》，铸牢中华民族共同体意识，培育社会主义核心价值观；(三)进一步持续推进总分馆建设步伐；(四)以“4.23”世界读书日和全民读书月为契机，将全民阅读和阅读推广工作进一步持续走深走实，利用节假日，传统节日，举办各种读书会，诗朗诵、讲座，积极创造条件举办展览，讲好米东故事；(五)按季度做好购书计划，要加大对电子图书的投入，推动公共文化高质量发展，不断满足各类读者的需求。 | | | 深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实推进文化润疆工程，守好公共文化阵地，米东区图书馆将优质图书资源惠及大众，营造书香米东，全民阅读的氛围，更好地满足人民群众精神需求，以积极主动工作态度开展服务,完成了局党组交办的全年的工作任务。1.阵地服务:年均接待读者1.6万人次，流通图书2.9万册，全年开馆360天以上。新增图书1577册，整理报刊杂志387册，采购2T数字资源及1000种电子资源，发布推文视频52篇，建立7个线上阅读群，服务400余人次。设立专题书架6组。2.阅读推广:打造“品味书香·阅读米东”品牌，培育本土阅读推广人，开展志愿服务及少儿活动，举办“四季童读”“书香润天山”等系列活动，推进文化润疆，惠及公众。3.活动开展:全年举办读书活动26场，包括年庆4场、分享会17场、送书下乡2场及21天打卡活动8期，参与4500人次；展览4场，吸引400人次。选拔培养3名自治区级阅读推广人。4.总分馆建设:构建区馆为总馆、乡镇（街道）为分馆、村（社区）为服务点的三级网络，已挂牌15个分馆，完成4个基层点文献条码规范化，持续推进数据录入。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024I年开展“4.23”读书宣传活动 | =1次 | 2024年部门工作计划 | 1次 | 40 | 40 |  |
| 2024年举办读书讲座活动 | =1次 | 2024年部门工作计划 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 2024年报刊征订工作完成率 | >=90% | 2024年部门工作计划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2024】3号-关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局（文物局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区图书馆 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 通过更新图书、安装图书智能芯片、打造数字有声图书馆等一系列举措，逐步完善图书馆的基础设施，满足群众多样的文化需求。 | | | | | 依托2024年中央下达补助地方公共文化服务体系建设补助资金的支持，图书馆切实关注读者公共文化需求，采取一系列举措逐步完善了图书馆的基础设施。其中，包括更新购置图书1批、购置图书智能芯片1万个、每年线上新书推文52篇、打造数字有声图书馆。通过以上举措，能更好地满足人民群众多样的文化需求，提高图书馆公共文化服务效能。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置图书数量 | | =1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 按照图书智能芯片数量 | | =1万个 | 1万个 | 10 | | 10 | |  | |
| 每年线上新书推文数量 | | =52篇 | 52篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置一批图书金额 | | =5万元 | 5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 购置图书智能芯片金额 | | =2万元 | 2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 数字有声图书馆建设金额 | | =3万元 | 3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富藏书品种，拓宽阅读渠道 | | 有效拓宽 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满足群众基本文化需求，提高公民文化素养 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者对图书工作的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 满意度目标指标值在设定时出于谨慎考虑设了>=90%，实际完成效果良好，达到了100%的满意度。以后将科学合理规划，避免此类偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》