

2025年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本部门职责情况

北京市通州区图书馆是负责本区保存借阅图书资料，促进社会经济文献发展；图书、文献、报刊、采编与储藏以及图书资料网络系统管理；图书馆学研究的工作部门。

(二) 机构设置情况

本馆下设：办公室、运河文献资源中心、宣传辅导部、数字图书馆建设部、采编部、流通部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2824.77万元，比上年增加49.98万元，增长1.80%。

(一) 收入决算说明

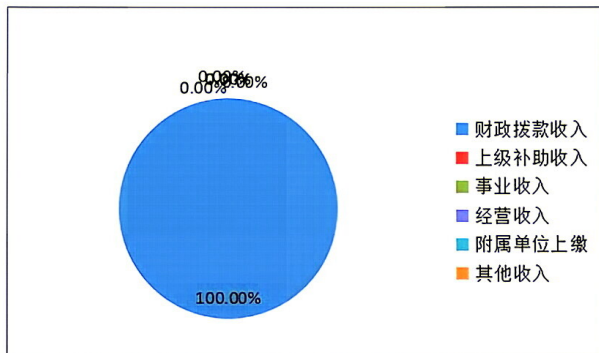
2025年度本年收入合计2824.77万元，比上年增加49.98万元，增长1.80%。

1.财政拨款收入2824.77万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2824.77万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

- 3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
- 4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
- 5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
- 6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

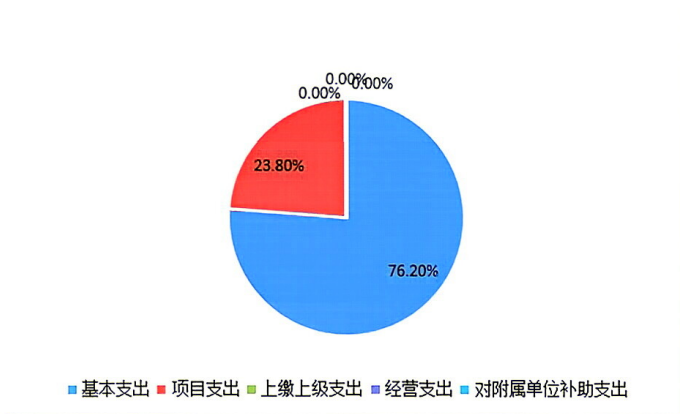
图1：收入决算



（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2824.77万元，比上年增加49.98万元，增长1.80%，其中：基本支出2152.43万元，占支出合计的76.20%；项目支出672.34万元，占支出合计的23.80%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2824.77万元，比上年增长49.98万元，增长1.80%。主要原因：人员经费因人员变动增加44.10万元，新增项目2025年通州区图书馆信息化运维及安全防护项目48.2万元；新增分馆“一卡通”设备配备项目68.31万元；2025年通州区图书馆网站建设项目41.98万元。

四、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出2824.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2824.77万元，占本年财

财政拨款支出100.00%；其中：

文化旅游体育与传媒支出2059.89万元，占本年财政拨款支出72.92%；

社会保障和就业支出265.01万元，占本年财政拨款支出9.38%；

卫生健康支出146.52万元，占本年财政拨款支出5.19%；

住房保障支出325.88万元，占本年财政拨款支出11.54%；

其他支出27.47万元，占本年财政拨款支出0.97%。

（二）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） 2025年度年初预算1364.79万元，2025年度决算2059.89万元，完成年初预算的150.93%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算1364.79万元，2025年度决算2059.89万元，完成年初预算的150.93%。主要原因：新增四名员工、离职四名员工，退休两名员工及基数调整；市级及中央项目支出672.34万元,其中包括：2025年图书馆文化中心物业及运维费（文化中心水费和电费以及图书馆网费）228.56万元；2025年三馆免费开放补助资金50万元；2025年通州区图书馆信息化运维及安全防护项目48.2万元；书刊采购150万元；阅读推广活动26.165万元；图书馆专兼职管理员培训9.70万元；数字资源建设49.425万元；新增分馆“一卡通”设备配备项目68.31万元；2025年通州区图书馆网站建设项目41.98万元。

2、“社会保障和就业支出”（类） 2025年度年初预算272.66万元，2025年度决算265.01万元，完成年初预算的

97.19%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算272.66万元，2025年度决算265.01万元，完成年初预算的97.19%。主要原因：新增四名员工、离职四名员工，退休两名员工及基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算150.35万元，2025年度决算146.52万元，完成年初预算的97.45%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算150.35万元，2025年度决算146.52万元，完成年初预算的97.45%。主要原因：新增四名员工、离职四名员工，退休两名员工及基数调整。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算295.06万元，2025年度决算325.88万元，完成年初预算的110.45%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算295.06万元，2025年度决算325.88万元，完成年初预算的110.45%。主要原因：新增四名员工、离职四名员工，退休两名员工及基数调整。

5、“其他支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算27.47万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“年初预留”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算27.47万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：为确保一月工资在年初按时足额发放，年初预留人员经费资金；另本年新增四名员工、离职四名员工，退休两名员工及基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2152.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出1925.48万元，包括基本工资298.67万元、津贴补贴548.00万元、奖金3.80万元、绩效工资567.60万元、其他社会保障缴费507.41万元等支出；（2）商品和服务支出144.02万元包括办公费23.32万元、邮电费0.07万元、物业管理费50.19万元、差旅费2.06万元、维修（护）费19.81万元、委托业务费16.17万元、工会经费19.39万元、福利费10.62万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务1.36万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出48.69万元，包括离休费24.34万元、退休费24.35万元等支出。（4）其他资本性支出34.24万元，包括办公设备购置34.24万元等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.50万元减少-1.50万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平，本年度无此项支出。
2. 公务接待费。2025年度决算数0.00万元，与2025年度年初预算数0.00万元持平，本年度无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数1.50万元减少-1.50万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：公车老旧，维修成本过高，维修效果不佳，无法正常使用，准备报废处理。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元，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18.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区图书馆共有车辆2台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映事业单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（4）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（5）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）：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。

（6）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（8）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。

（9）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。

（10）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		图书馆专兼职管理员培训						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区图书馆		
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	9.70	10	97%	9.7
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	9.70	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强推动通州区文化系统人员队伍建设；提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力，进一步提升公共图书馆服务效能。				按年初目标完成2025年度专兼职管理员培训工作，进一步推动图书馆人员队伍建设，提升整体素质及业务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标			14	14		
		质量指标			20	20		
		时效指标			12	12		

		成本指标	4	3.88	预算评审、比选 结余
	效益指标	社会效益指标	18	18	
		可持续影响指标	12	12	
	满意度 指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99.58	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	阅读推广活动						
主管部门	北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区图书馆		
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	26.70	26.70	26.17	10	98%	9.8
	其中：当年财政 拨款	26.70	26.70	26.17	—	98%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	延续通州区图书馆优质品牌活动，丰富百姓精神文化生活、营造良好全民阅读氛围，有效提升志愿者的公共服务能力。		通过全年26场活动以及拍摄宣传工作按年初设定目标完成阅读推广工作，充分发挥通州区图书馆的社会资源优势和职能优势，进一步引领广大市民开展全民阅读活动；通过50余场志愿服务的活动、培训、馆里有效提升志愿者的公共服务能力、志愿者队伍的整体素质和业务能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	17	17	
		质量指标	12	12	
		时效指标	12	12	
		成本指标	9	8.83	预算评审、比选结余
	效益指标	社会效益指标	12	12	
		可持续影响指标	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	99.63	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		通州区图书馆网站建设项目						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局		实施单位	北京市通州区图书馆			
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	42.90	42.90	41.98	10	97.86%	9.79
		其中：当年财 政 拨款	42.90	42.90	41.98	—	97.86%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完整的图书馆单位网站，突出图书馆特点，兼具美观视觉界面，及时发布工作动态，树立互联网窗口形象，推进信息化建设，提高信息透明度，为群众和企事业单位提供便利网上服务。			网站已建成并投入使用，整体界面设计美观且突出图书馆特色。网站实时发布工作动态，助力信息化建设迈上新台阶，信息透明度显著提高。同时，网站为群众和企事业单位提供了便捷的网上服务，涵盖资源查询、线上咨询等功能，切实满足了用户通过网络获取图书馆服务的需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		8	8			
		质量指标		8	8			

		时效指标	16	15	因政策调整等原因未能按时上线。 改进：后续及时跟进
		成本指标	16	15.66	预算评审、比选结余
	效益指标	经济效益指标	7	6	新网站缺乏推广，部分读者不知道网站地址。 改进：在馆内通过宣传屏幕增加推广
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	97.45	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	通州区图书馆信息化运维及安全防护项目		
主管部门	北京市通州区文化和旅游局	实施单位	北京市通州区图书馆

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	49.50	49.50	48.20	10	97.37%	9.74
	其中：当年财政 拨款	49.50	49.50	48.20	—	97.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过引入和升级信息技术基础设施，增强图书馆服务能力，满足用户多样化信息需求。此外，项目还注重实现信息系统安全综合防护，贯彻国家信息安全政策，保障图书馆信息系统安全可靠、稳定健康运行。			项目完成信息技术基础设施升级，保障馆内终端及网络稳定运行。同步建成安全防护体系，升级防火墙等系统，保障系统安全稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		13	13		
		质量指标		10	10		
		进度指标		10	10		
		成本指标		15	13.43	预算评审、比选结余	
	效益指标	经济效益指标		8	8		
		社会效益指标		8	8		

		生态效益指标	8	7	未能有效防止读者访问病毒网站。 改进：后续将会增设网络探针设备
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	97.17	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		数字资源建设						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区图书馆		
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	50.00	50.00	49.43	10	98.85%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	50.00	50.00	49.43	—	98.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				

年度 总体 目标	加强通州区图书馆数字图书馆建设，更好地做好公共文化服务工作，推进公共图书馆软硬件系统等基础设施建设，丰富公共数字文化资源。		完成年初设定既定目标，对各数字资源完成安装与部署，有力保障读者服务基本业务正常有序开展，持续推进数字图书馆建设发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	14	14	
		质量指标	18	18	
		时效指标	12	12	
		成本指标	6	5.93	预算评审及比选结余
	效益指标	社会效益指标	15	14	还需持续优化建设管理，进一步做好读者需求评估
		可持续影响指标	15	14	还需更多参考读者建议，做好读者基础服务，持续优化读者数字资源借阅流程
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	97.83	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		新增分馆“一卡通”设备配备						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区图书馆		
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	70.00	70.00	68.31	10	97.59%	9.76
		其中：当年财政 拨款	70.00	70.00	68.31	—	97.59%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为新增9家分馆配备“一卡通”设备，实现图书馆分馆工作人员可通过操作馆员工作站帮助读者进行人工借还、续借等服务，可以进行图书标签加工、图书管理等工作，从而更好的为读者提供服务；实现广大读者在图书馆分馆也可以使用自助借还设备，享受方便快捷的图书借还服务。				完成年初设定既定目标，对设备完成安装与部署，有力保障读者服务基本业务正常有序开展，持续推进数字图书馆建设发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			14	14		
		质量指标			18	18		
		时效指标			12	12		
		成本指标			6	5.31	预算评审、比选结余；未来将加强做好预算编制	
	效益指标	社会效益指标			15	15		

		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99.07	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		书刊采购						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区图书馆		
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	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	150.00	150.00	150.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年采购中文图书不少于4380种，17500册；年采购地方文献类书籍不少于1650册/件；年采购中文期刊不少于673种12800册，年采购报纸不少于100种；更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。				完成年初设定既定目标， 更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；同时强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	16	16	
		质量指标	18.5	18.5	
		时效指标	5.5	5.5	
		成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12	12	
		可持续影响指标	18	17.75	研究较停留在表面，不够深入，下一步将补足短板，做好系统规划研究。
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99.75	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025图书馆文化中心物业及运维费（文化中心水费和电费以及图书馆网费）
------	-------------------------------------

主管部门		北京市通州区文化和旅游局		实施单位	北京市通州区图书馆		
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	228.56	228.56	228.56	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	228.56	228.56	228.56	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障文化中心（文化馆、图书馆）水、电及图书馆网络的及时供应，确保两馆日常工作正常运转，各类设施设 备顺利运行。			完成年初设定既定目标，有效保障文化 中心（文化馆、图书馆）水电及图书馆 网络的及时供应，保障两馆日常工作正 常运转。			
绩效指 标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标		18	18		
		质量指标		17	17		
		时效指标		5	5		
		成本指标		17	17		
	效益指标	社会效益指标		15	15		
		可持续影响指标		8	7.2	还需要进一步提 升，完善相关管 理制度，加强监 管	

	满意度 指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99.2	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年对地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级、中央）					
主管部门		北京市通州区文化和旅游局		实施单位	北京市通州区图书馆		
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作；保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备稳定有效运行；进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。			按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		16	16		

		质量指标	18	17.82	资金中涉及的馆史资料搜集项目，因不可控的外部因素，未征集到面向离退休馆员及社会的藏品征集。为弥补该部分工作量的缺失，通过深化口述史访谈、强化成果转化等方式弥补单一征集形式的不足。
		时效指标	8	8	
		成本指标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	99.82	