

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2016 年度部门决算

第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）概况

一、主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是提供以阅读为核心的图情服务和以科技情报为特色的知识服务的综合性研究型公共图书馆和科技情报机构，是实行全额预算管理事业单位。

主要职能包括：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化传承、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

二、机构设置

根据上述职责，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设 25 个内设机构，包括：党政办公室、工会（退管会）、团委、妇委会、组织人事处、党风廉政监督室（审计室）、业务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政保卫处、研究室（图书馆学情报学研究所）、上图东馆筹建办公室、公共数字文化研究中心、读者服务中心、历史文献中心、文献提供中心、会议展览中心、采编中心、信息处理中心、系统网络中心、信息咨询与研究中心、出版中心、物业管理中心、典藏中心。

第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	44,126.1	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,381.26	四、公共安全支出	
四、经营收入	189.26	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	323.89	七、文化体育与传媒支出	41,257.12
		八、社会保障和就业支出	3,699.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	958.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	651.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,452.18
本年收入合计	52,020.51	本年支出合计	48,018.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,166.81
年初结转和结余	1,072.37	年末结转和结余	2,907.33
总计	53,092.88	总计	53,092.88

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	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	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称									
1	类	款	项	合 计	52,020.51	44,126.10		7,381.26	189.26		323.89
2	207			文化体育与传媒支出	43,559.03	36,854.72		6,191.16	189.26		323.89
3	207	01		文化	43,559.03	36,854.72		6,191.16	189.26		323.89
4	207	01	04	图书馆	43,559.03	36,854.72		6,191.16	189.26		323.89
5	208			社会保障和就业支出	3,844.24	3,844.24					
6	208	05		行政事业单位离退休	3,844.24	3,844.24					
7	208	05	02	事业单位离退休	252.81	252.81					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.08	1,966.08					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,597.71	1,597.71					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.64	27.64					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,085.54	1,085.54					
12	210	05		医疗保障	1,081.34	1,081.34					
13	210	05	02	事业单位医疗	1,081.34	1,081.34					
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
16	221			住房保障支出	651.60	651.60					
17	221	02		住房改革支出	651.60	651.60					

18	221	02	01	住房公积金	651.60	651.60					
19	229			其他支出	2,880.10	1,690.00		1,190.10			
20	229	99		其他支出	2,880.10	1,690.00		1,190.10			
21	229	99	01	其他支出	2,880.10	1,690.00		1,190.10			

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	项目						
1	类	款	项	合 计	48,018.74	23,274.35	24,613.03		131.36	
2	207			文化体育与传媒支出	41,257.12	17,996.75	23,129.01		131.36	
3	207	01		文化	41,257.12	17,996.75	23,129.01		131.36	
4	207	01	04	图书馆	41,257.12	17,996.75	23,129.01		131.36	
5	208			社会保障和就业支出	3,699.68	3,672.04	27.64			
6	208	05		行政事业单位离退休	3,699.68	3,672.04	27.64			
7	208	05	02	事业单位离退休	252.81	252.81				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892.87	1,892.87				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,526.35	1,526.35				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.64		27.64			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	958.17	953.97	4.20			
12	210	05		医疗保障	953.97	953.97				
13	210	05	02	事业单位医疗	953.97	953.97				
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
16	221			住房保障支出	651.60	651.60				
17	221	02		住房改革支出	651.60	651.60				

18	221	02	01	住房公积金	651.60	651.60				
19	229			其他支出	1,452.18		1,452.18			
20	229	99		其他支出	1,452.18		1,452.18			
21	229	99	01	其他支出	1,452.18		1,452.18			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	44,126.1	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	36,719.62	36,719.62	
		八、社会保障和就业支出	3,699.68	3,699.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	958.17	958.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	651.6	651.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	149.5	149.5	
本年收入合计	44,126.1	本年支出合计	42,178.56	42,178.56	
年初财政拨款结转和结余	95.23	年末财政拨款结转和结余	2,042.77	2,042.77	
一般公共预算财政拨款	95.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	44,221.33	总计	44,221.33	44,221.33	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	42,178.56	18,868.21	23,310.35
2	207			文化体育与传媒支出	36,719.62	13,590.61	23,129.01
3	207	01		文化	36,719.62	13,590.61	23,129.01
4	207	01	04	图书馆	36,719.62	13,590.61	23,129.01
5	208			社会保障和就业支出	3,699.68	3,672.04	27.64
6	208	05		行政事业单位离退休	3,699.68	3,672.04	27.64
7	208	05	02	事业单位离退休	252.81	252.81	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,892.87	1,892.87	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,526.35	1,526.35	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.64		27.64
11	210			医疗卫生与计划生育支出	958.17	953.97	4.20
12	210	05		医疗保障	953.97	953.97	
13	210	05	02	事业单位医疗	953.97	953.97	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
16	221			住房保障支出	651.60	651.60	
17	221	02		住房改革支出	651.60	651.60	
18	221	02	01	住房公积金	651.60	651.60	
19	229			其他支出	149.50		149.50
20	229	99		其他支出	149.50		149.50
21	229	99	01	其他支出	149.50		149.50

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15,190.66	15,190.66	
301	01 基本工资	2,535.44	2,535.44	
301	02 津贴补贴	386.55	386.55	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	1,174.58	1,174.58	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	7,023.46	7,023.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,892.87	1,892.87	
301	09 职业年金缴费	1,526.35	1,526.35	
301	99 其他工资福利支出	651.41	651.41	
302	商品和服务支出	2,649.29		2,649.29
302	01 办公费	136.1		136.1
302	02 印刷费	38.76		38.76
302	03 咨询费	35.83		35.83
302	04 手续费	0.58		0.58
302	05 水费	188.97		188.97
302	06 电费	425.39		425.39
302	07 邮电费	54.35		54.35
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	158.55		158.55
302	11 差旅费	158.02		158.02
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	26.56		26.56
302	14 租赁费	29.8		29.8
302	15 会议费	24.07		24.07
302	16 培训费	20.83		20.83
302	17 公务接待费	38.5		38.5
302	18 专用材料费	114.39		114.39

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	38.18		38.18
302	27	委托业务费	364.58		364.58
302	28	工会经费	229		229
302	29	福利费	239.44		239.44
302	31	公务用车运行维护费	54.18		54.18
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	273.21		273.21
303		对个人和家庭的补助	911.09	911.09	
303	01	离休费	252.81	252.81	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	651.6	651.6	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.68	6.68	
310		其他资本性支出	117.18		117.18
310	02	办公设备购置	16.83		16.83
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	100.35		100.35
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,868.21	16,101.75	2,766.46

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
194.2	173.39	61.3	61.29	94.4	73.6	40	19.42	54.4	54.18	38.5	38.5	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市图书馆(上海科学技术情报研究所) 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度收入支出总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016年度收入总计为53,092.88万元、支出总计为53,092.88万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加5,468.8万元。主要原因：根据相关政策追加的基本工资、绩效工资以及各类社会保险缴费等人员经费。

二、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度收入决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度收入合计52,020.51 万元，其中：财政拨款收入 44,126.1 万元，占 84.82%；事业收入 7,381.26 万元，占 14.19%；经营收入 189.26 万元，占 0.36%；其他收入 323.89 万元，占 0.62%。

三、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度支出合计48,018.74 万元，其中：基本支出 23,274.35 万元，占 48.67%；项目支出 24,613.03 万元，占 51.26%；经营支出 131.36 万元，占 0.07%。

四、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度财政拨款收支总决算 44,221.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 4,076.47 万元，增长 10.15%。主要原因：根据相关政策追加的基本工资、绩效工资以及各类社会保险缴费等人员经费。

五、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度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总体情况。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 42,178.56 万元，占本年支出合计的 87.84%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,154.98 万元，增长 5.38%。主要原因：根据相关政策追加的基本工资、绩效工资以及各类社会保险缴费等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 42,178.56 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 36,719.62 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出 3,699.68 万元，占 8.77%；医疗卫生与计划生育支出 958.17 万元，占 2.27%；住房保障支出 651.6 万元，占 1.55%；其他支出 149.5 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,605 万元，支出决算为 42,178.56 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策追加的基本工资、绩效工资以及各类社会保险缴费等人员经费。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）

36,719.62 万元。主要用于：本单位基本支出和文献购置费、公众服务、公共文化服务体系建设和文献整理与保护、知识库系统建设、国际合作与交流、房屋及设备维修费、自建数字资源的长期保存平台等项目的支出。年初预算为 37,655 万元，支出决算为 36,719.62 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策将机关事业单位基本养老保险缴费支出调出至社会保障和就业支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）252.81 万元。主要用于：事业单位退休人员补贴费支出。年初预算为 298.84 万元，支出决算为 252.81 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动导致支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,892.87 万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,892.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策调整机关事业单位基本养老保险缴费支出款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,526.35 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,526.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策新增机关事业单位职业年金缴费支出款项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）27.64 万元。主要用于：事业单位退

体人员活动经费。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）953.97 万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 989.55 万元，支出决算为 953.97 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动导致支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.2 万元。主要用于：事业单位在职人员其他医疗支出。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）651.6 万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 629.71 万元，支出决算为 651.6 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和绩效工资增加对应住房公积金支出增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）149.5 万元。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排基本建设预算。

六、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,868.21 万元，包括人员经费 16,101.75 万元，公用经费 2,766.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 15,190.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,649.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

3、对个人和家庭的补助 911.09 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 117.18 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 194.2 万元，支出决算为 173.39 万元，完成预算的 89.28%，其中：因公出国（境）费决算为 61.29 万元，完成预算的 99.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.6 万元，完成预算的 77.97%；公务接待费支出决算为 38.5 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少一辆公务用车购置。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 24.87 万元，降低 12.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少

0.01 万元，降低 0.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 24.86 万元，降低 25.25%；公务接待费支出决算 38.5 万元，与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约相应开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少一辆公务用车购置及其产生的相应运行费用。公务接待费与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.29 万元，占 35.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 73.6 万元，占 42.45%；公务接待费支出决算 38.5 万元，占 22.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 29 人次。开支内容包括：开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 73.6 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.42 万元。主要用于一辆公务用车的购置。

公务用车运行维护支出 54.18 万元。主要用于公务用车运行维护。

2016 年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 38.5 万元。其中：

国内公务接待支出 38.5 万元（含外宾接待支出 15.25 万元）。主要用于国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待，公务接待 1,629 批次、5,737 人次，其中：接待外宾 77 批次、581 人次。

八、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海图书馆（上海科学技术情报研究所）无单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 12,382.47 万元，其中：货物采购金额 6,707.46 万元、服务采购金额 5,675.01 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,974.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,444.6 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,834.17 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,079.61 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

制度建设情况：根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求，馆所拟定了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）财政资金绩效评价管理办法（试行）》，从制度上保证绩效评价工作的有序推进。同时根据馆所的实际情况，拟定了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）财政项目资金绩效评价实施细则（试行）》。同时根据《上海市财政局关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）的要求，馆所业务处对 2016 年馆所的预算绩效管理工作制定了具体的实施方案；

工作机制建设情况：馆所预算绩效管理的主管部门是业务处，并由业务处牵头，组织财务处、图情研究室以及各业务部门，一起协力完成馆所的财政预算绩效管理工作；

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 8,768.04 万元，平均得分 92.8 分。绩效评级为“优”的项目 3 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	文献整理与保护
预算金额	2,198.40 万元
评价分值	93.73
评价结论	2015 年度该专项绩效评价总得分 93.73 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 22.77 分，项目绩效得分 60.96 分。
主要绩效	1. 投入目标：2015 年度专项全年财政拨款 2,455.19 万元，预算执行率 111.68%，资金使用与

	<p>预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到较有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好。</p> <p>2. 产出目标：2015 年度文献整理与保护专项 17 个子项目，产出完成情况良好，产出质量控制良好，所有子项目均按计划如期完成。</p> <p>3. 效益目标：通过文献整理与保护专项实施，提高了文献资源的完整性和安全性，促进文献资源的数字化开发与利用，进一步丰富了馆藏文献资源，满足读者对历史文献资源的需求，推进特色资源体系建设。项目长效管理机制健全。</p> <p>4. 影响力目标：读者对于上海图书馆历史文献资源及其服务的总体满意度达到 88.38%。</p>
存在问题	<p>1. 项目实施管理存在薄弱环节。 2015 年度专项各子项目的立项申请填写完整，立项申请环节的管理制度执行情况好；但项目进度自检表填写情况不理想，过程管理执行需要加强；结项申请表填写完整，各业务中心提交了年度总结报告，但未按项目提交总结报告，总结报告中对考核目标达标情况也没有明确的说明。项目实施管理还存在薄弱环节，需要进一步完善和加强。</p> <p>2. 成本增加导致专项产出数量有限。 2015 年度历史文献资源整理、修复、保护和数字化的数量，与前两年相比没有增加，部分子项目的产出数量还有所减少。这主要是因为近年来成本不断增加，在一定的预算限制下，产出数量是受限制的。这不利于馆藏历史文献资源的及时抢救保护和充分揭示。</p> <p>3. 在历史文献资源开放度和阅览服务方面需要进一步提升。 通过问卷调查，读者对馆藏历史文献资源及其服务的意见主要有四点：一是历史文献资源和数据库的开放度还不够，还不能远程访问；二是文献阅览室座位不足；三是有些规定过于陈旧，如借阅地方志还需要开介绍信；四是在文献检索方面希望能够提</p>

	供一些帮助。
整改建议	<p>1. 实施项目全过程管理，将过程管理落到实处。建议文献整理与保护专项今后要进一步完善和健全项目管理流程和制度，从立项申报、合同或协议签订、中期检查、质量控制到项目结项验收等方面进行全过程管理，通过加强项目实施管理来提高专项资金使用的效率。尤其要加强过程管理，组织开展项目中中期检查，在馆（所）指导下各个业务中心要把中期检查和整改措施落到实处。在项目结项管理中要按项目进行总结，总结中增加绩效目标达标情况的说明，并与立项时绩效目标进行明确对照。</p> <p>2. 加大投入力度，加快历史文献抢救保护和数字化的进程。建议在馆级层面制定并实施馆藏历史文献抢救保护计划，同时加大相关项目的经费投入力度，按计划、分年度、不断推进并加快馆藏历史文献资源抢救保护和数字化的进程。</p> <p>3. 进一步开放历史文献资源，提高阅览服务水平。建议通过专项实施，进一步提高历史文献资源及其数据库的开放度，增加远程访问历史文献数据资源的功能。同时，要不断提升历史文献资源的查询和阅览服务水平，满足读者对于历史文献资源的需求。</p>
整改情况	<p>1. 2017年已计划实施项目的全过程管理，进一步落实项目期中检查和结项报告制度。</p> <p>2. 协力进一步开放历史文献资源数据库的开放度。</p>

绩效评价结果信息表 2

项目名称	公众服务
预算金额	5,939.34 万元
评价分值	92.2
评价结论	2015 年度该专项总体得分 92.2 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 16.7

	分，项目绩效得分 65.5 分。
主要绩效	<p>1. 投入目标：2015 年度上海图书馆公众服务专项全年财政拨款 5,635.92 万元，预算执行率 94.89%，资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性。</p> <p>2. 产出目标：2015 年度公众服务专项 30 个子项目均完成年度实施计划，计划任务完成率达到 100%，项目产出质量良好，30 个子项目均按计划如期完成。</p> <p>3. 效益目标：通过项目实施，为读者提供阅览、外借、咨询参考等多层次、多形式的公共图情服务，为特殊人群提供便利的基本服务，为市民提供多元化的社会教育活动；努力维护改善公众服务的硬件设施，合理应用新技术，提升知识服务能力，新技术得到合理应用，推动公众服务转型与创新发展，再造全媒体时代图书馆服务形象，坚持公益方向，实现图情并重，完善公众的服务提高资源共享水平，围绕特色文化服务品牌建设，增强服务影响力。</p> <p>4. 影响力目标：读者满意度达到 81 分。</p>
存在问题	<p>1. 专项各个子项目预算编制工作有待优化。从公众服务专项的总体看，预算安排与绩效目标关联性、匹配度较好，能够满足各项服务内容的需要。但从各个子项目经费预算的细目看，预算的科学性和准确性有待进一步提高。</p> <p>2. 专项各个子项目绩效目标填报不清晰。为了减轻各个子项目预算绩效编制工作的负担，上图的项目绩效目标编制表在财政局要求的项目申报文本的格式基础上做了合理的简化，尽量保留核心内容，减掉了一些非关键的内容，但是从几年的填报情况看，子项目的项目绩效目标编制表填报还是比较马虎，项目产出目标和项目效果目标填报不清晰，有待加强。</p> <p>3. 利用专项资金购买电子设备开展公众服务时，要</p>

	充分考虑对技术和设备的更新换代速度。2015年，新阅读体验进行外借流通的设备终端为6个品牌13个品种共计1,347台设备终端，累计流通6,894人次，比2014年减少了29.28%，主要原因是与盛大公司合作问题及国产平板电脑电池老化维修成本高昂等问题，共剔除了流通设备365台，目前年机器外借率为674%，与2014年的656%基本持平。
整改建议	<p>1. 各个子项目负责人要重视项目绩效目标编制表的填报。思想上高度重视是填报好项目绩效目标编制表的关键因素。几年下来，项目绩效目标编制表的填报质量没有大的改进。从思想认识上解决对填报工作的态度，才能逐年完善。</p> <p>2. 各个子项目要切实提高预算编制的科学性、合理性。实事求是地研究测算预算需求，做到不漏报、不虚报。各个部门负责人督促项目负责人完善项目预算绩效编制工作，中心主任要亲自抓，要与相关编制人员坐下来好好研究，认真编制好项目预算。</p> <p>3. 购买新技术、新设备时要事先充分预计，认真审核。新技术、新设备利用在推动转型和创新中发挥了积极的作用，但是电子类设备和信息技术的生命周期比较短，购买时要对设备更新换代速度充分考虑，否则就有可能投入大量资金采购的技术设备过两三年就大批量淘汰，造成专项资金使用的低效。</p>
整改情况	在编制2017年的预算目标时，已强化各子项目编制的科学性和准确性。

绩效评价结果信息表 3

项目名称	公共文化服务体系建设
预算金额	630.30 万元
评价分值	92.7
评价结论	2015年度该专项绩效评价总得分92.7分，绩效评级为优。其中项目决策得分10分，项目管理得分22.7分，项目绩效得分60分。
主要绩效	1. 投入目标：专项全年财政拨款612.29万元，预

	<p>算执行率 97.14%，资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性。</p> <p>2. 产出目标：专项 4 个子项目均完成年度实施计划，计划任务完成率达到 100%，项目产出质量好，所有子项目均按计划如期完成。</p> <p>3. 效益目标：专项实施促进了联合目录数据库资源共享，在节约外文文献购置经费方面取得一定成效，文化信息资源和文献资源共建共享情况良好，“一卡通”向基层延伸工作推进情况良好，“一卡通”业务量逐年以 5% 以上的速度递增。项目长效管理机制较健全。</p> <p>4. 影响力目标：本市基层图书馆对专项实施的综合满意度达到 86.3%，本市高校及专业图书馆对专项文献资源共建共享协作网子项目的综合满意度达到 87.6%，基层图书馆对专项实施及效果的满意度较高。</p>
存在问题	<p>1. 共享工程的资源内容吸引力不够，在宣传推广力度、培训质量方面有待进一步加强。一是共享资源内容形式比较单一，不够吸引人，不能很好地满足基层群众的文化需求。二是共享工程宣传推广力度还不够，共享工程的各类宣传推广活动效果并不显著。三是集中培训和网络培训实用性不强，与街镇馆的实际工作存在一定的脱节。</p> <p>2. 协作网各成员馆沟通交流还不够，共建共享作用有待进一步提高。协作网各成员馆之间缺少沟通和交流，工作例会形式比较单一，联合目录网络版还需进一步提高，各馆之间相互了解资源情况不够，不利于开展高效、便捷的馆际互借服务。总体上，需要进一步提高协作网在文献资源共建共享的桥梁作用。</p> <p>3. 中心图书馆对基层馆的业务培训内容和方式有待进一步拓展。中心图书馆业务培训的内容和方式比较偏重理论化或者专业化，有些培训内容与基层图书馆的日常工作结合不够紧密，现有的培训不能</p>

	<p>完全满足基层图书馆实际工作的需要。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 丰富更新资源内容，加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。</p> <p>建议共享工程要保证文化信息资源的及时性、资源形式的多样性和资源内容的丰富性。建议增加更多贴近百姓生活、基层老百姓喜闻乐见的活动和资源。同时，要加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。建议总馆牵头，分馆协作，让本市各成员馆的文化信息资源能做到不出家门的共享，尤其是要减少各馆对数字资源建设的同质化、重复性购买，实现数字资源的真正共建共享。进一步加强宣传和推广，提高资源利用效率。</p> <p>2. 加强沟通和交流，拓展协作网功能，建立更紧密的交流合作平台，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用。</p> <p>首先利用多种方式加强协作网各成员馆之间的沟通和了解，建议适当增加各成员馆之间的沟通交流频次，组织相关对口或专业接近的图书馆进行实地参观和交流。其次要拓展协作网的功能，丰富工作形式，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用。建立更紧密的交流合作平台。建议进一步提高协作网的知晓度和推广力度，扩展协作网功能，推出新的服务，最好能出每季度简报，实现信息共享；建议增加网络平台，丰富工作形式，进一步完善联合目录网络版，拓展电子版外刊的馆际互借。</p> <p>3. 进一步发挥中心图书馆的引领作用，拓展业务培训内容和丰富活动方式。</p> <p>首先，要注重培训内容和培训形式的丰富性。要加强与基层图书馆的沟通，了解其需求与实际操作中的问题，适当增加业务培训内容和频次，尽量与日常工作相结合，依据具体情况开展有针对性的辅导和培训。可以多开展基层、老百姓喜闻乐见并深入浅出的讲座等，多增加一些诸如“读者服务、活动策划、图书推荐”等方面的业务培训内容。同时注</p>

	<p>重培训内容的可推广化，便于基层图书馆培训人员回到基层进行再推广与学习。其次，要注重培训方式的有效化。建议中心图书馆在各区基层图书馆之间搭建一个交流平台，以区为单位或者以培训主题为分类方式，进行分区培训或分主题培训，以进一步提高培训效果。</p>
整改情况	<p>已将整改内容落实于 2017 年的工作计划中，并如实向行业主管部分反映普遍存在的现状。</p>

第四部分 名词解释

无