

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 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、主要职责

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。

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、监察室（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（图书馆学会情报学研究所）、上图东馆筹建办公室、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、出版中心、物业管理中心、典藏中心、公共数字文化研究中心（公共文化研究基地办公室）。

**第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015
年度部门决算表**

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	39,277.52	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	8,106.41	国防支出	
事业单位经营收入	157.15	公共安全支出	
其他收入	83	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	43,341.22
		社会保障和就业支出	330.76
		医疗卫生与计划生育支出	622.73
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	394.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	867.52
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	47,624.08	本年支出合计	45,556.71
动用历年结余		本年结余	2,067.37
合计	47,624.08	合计	47,624.08

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	40,023.58	13,745.13	26,278.45
2	207			文化体育与传媒支出	38,675.61	12,429.52	26,246.09
3	207	01		文化	38,675.61	12,429.52	26,246.09
4	207	01	04	图书馆	38,675.61	12,429.52	26,246.09
5	208			社会保障和就业支出	330.76	303.20	27.56
6	208	05		行政事业单位离退休	330.76	303.20	27.56
7	208	05	02	事业单位离退休	303.20	303.20	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休	27.56		27.56
9	210			医疗卫生与计划生育支出	622.73	617.93	4.80
10	210	05		医疗保障	617.93	617.93	
11	210	05	02	事业单位医疗	617.93	617.93	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育	4.80		4.80
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	4.80		4.80
14	221			住房保障支出	394.48	394.48	
15	221	02		住房改革支出	394.48	394.48	
16	221	02	01	住房公积金	394.48	394.48	
17	229			其他支出			
18	229	99		其他支出			
19	229	99	01	其他支出			

2015 年度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	10,206.56	10,206.56	
301	01	基本工资	2,554.38	2,554.38	
301	02	津贴补贴	383.8	383.8	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	2,888.63	2,888.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,838.02	3,838.02	
301	99	其他工资福利支出	541.73	541.73	
302		商品和服务支出	2,560.85		2,560.85
302	01	办公费	138.89		138.89
302	02	印刷费	25.31		25.31
302	03	咨询费	26.23		26.23
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	91.63		91.63
302	06	电费	439.84		439.84
302	07	邮电费	67.12		67.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	84.53		84.53
302	11	差旅费	143.32		143.32
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	31.62		31.62
302	14	租赁费	60.12		60.12
302	15	会议费	42.44		42.44
302	16	培训费	28.25		28.25
302	17	公务接待费	33		33
302	18	专用材料费	19.1		19.1
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.29		19.29
302	27	委托业务费	490.22		490.22
302	28	工会经费	150		150
302	29	福利费	214.56		214.56

302	31	公务用车运行维护	54.4		54.4
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	400.44		400.44
303		对个人和家庭补助	873.04	873.04	
303	01	离休费	303.2	303.2	
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	562.87	562.87	
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	6.97	6.97	
310		其他资本性支出	104.68		104.68
310	02	办公设备购置	7.7		7.7
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购	96.98		96.98
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			13,745.13	11,079.6	2,665.53

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	决算数
199.2	198.26	61.3	61.3	99.4	98.46	45	44.06	54.4	54.4	38.5	38.5	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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				
合 计						

注：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 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）2015 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）2015 年 部门决算收入情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 年部门决算收入总计 47,624.08 万元，其中：财政拨款收入 39,277.52 万元，占 82.47%；事业收入 8,106.41 万元，占 17.02%；事业单位经营收入 157.15 万元，占 0.33%；其他收入 83 万元，占 0.17%。

二、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 年 部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 45,556.71 万元，其中：基本支出 18,307.82 万元，占 40.19%；项目支出 27,145.97 万元，占 59.59%；事业单位经营支出 102.92 万元，占 0.22%。

三、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 年 部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 40,023.58 万元，具体情况如下：

1.“20701 文化”2015 年度决算 38,675.61 万元，其中：

“2070104 图书馆”2015 年度决算 38,675.61 万元 ,主要用于本单位基本支出和文献购置费、公众服务、中心图书馆建设、文献资源共建共享、上海市文化信息资源共享工程建设、文献整理与保护、知识库系统建设、上海之窗、房屋及设备维修费等项目的支出。

2.“20805 行政事业单位离退休”2015 年度决算 303.76 万元 ,其中 :

“2080502 事业单位离退休”2015 年度决算 303.20 万元 ,主要用于事业单位退休人员补贴费支出。

“2080599 其他行政事业单位离退休”2015 年度决算 27.56 万元 ,主要用于退休人员活动经费。

3. “21005 医疗保障”2015 年度决算 617.93 万元 , 其中 :

“2100502 业单位医疗”2015 年度决算 617.93 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “21099 其他医疗卫生与计划生育”2015 年度决算 4.80 万元 , 其中 :

“2109901 其他医疗卫生与计划生育”2015 年决算 4.8 万元。主要用于在职人员其他医疗支出。

5.“22102 住房改革支出”2015 年度决算 394.48 万元 ,其中 :

“2210201 住房公积金”2015 年度决算 394.48 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 13,745.13 万元 , 具体情况如下 :

1.工资福利支出 10,206.56 万元 , 主要用于 : 职工工资 (含绩效工资) 及社会保障费支出。

2. 商品和服务支出 2,560.85 万元 , 主要用于维持图书馆正常运行发生的费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 873.04 万元 , 主要用于退休人员补贴费及职工住房公积金支出。

4. 其他资本性支出 104.68 万元 , 主要用于办公设备、专用设备的购置以及信息网络软件购置更新费。

五、关于上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 198.26 万元 , 比预算节约 0.94 万元 , 其中 :

因公出国经费决算 61.30 万元 ,主要用于主要用于开展国际交流合作、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。2015 年本单位组织的出国团组 33 个 , 全年累计出国人数 64 人次。

公务用车购置及运行经费决算 98.46 万元 ,比预算节约 0.94 万元 ,其中 :公务用车购置费 44.06 万元 ,公务用车运行费 54.4 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新 ,购置公务车 2 辆 ;年末车辆保有量 17 辆。

公务接待经费决算 38.5 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。2015 年公务接待 143 批次 , 共接待 1,230 人。

六、关于上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度机关运行经费决算数

上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海图书馆 (上海科学技术情报研究所) 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 13,941.47 万元，其中：政府采购货物预算执行 7,257.88 万元、政府采购工程决算 524.39 万元、政府采购服务决算 6,159.20 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,143.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,751.86 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，预算执行 5,819.02 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，预算执行 23.80 万元。

九、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 24,162.62 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 2,816.90 万元，平均得分 92.3 分。绩效评级为“优”的项目 3 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	文献整理与保护
预算金额	2,043.86 万元
评价分值	92
评价结论	2014 年度上海图书馆文献整理与保护专项绩效评价总得分 92 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 22.9

	分，项目绩效得分 59.1 分。
主要绩效	<p>(1) 投入目标：2014 年度上海图书馆文献整理与保护专项全年财政拨款 2,043.86 万元，预算执行率 99.7%，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：2014 年度文献整理与保护专项 24 个子项目，产出完成情况良好，项目产出质量良好，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。项目长效管理机制较健全。</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 91.29%。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1.项目实施管理存在薄弱环节。 2.按文献资源种类设立子项目，造成子项目数量多而分散。 3.在文献检索功能性和文献资源开放度方面仍需进一步提升。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1.实施项目全过程管理，将过程管理落到实处。 2.适当整合和归并有关子项目，突出专项的功能目标。 3.进一步丰富和开放历史文献资源，提高文献检索便捷性和功能

	性。
整改情况	<p>1.加强过程管理，今年已计划组织开展项目中期检查。</p> <p>2.编制 2016 年的预算项目时，已将内容类似、实施手段雷同的子项目进行适当的整合和归并，减少子项目的数量，避免项目的分散、重复，使子项目更加集中，进一步突出专项的功能目标。</p> <p>3.已纳入平台改造计划：进一步完善“历史文献统一检索平台”，提高该检索平台的便捷性和功能性，尽量简便易操作。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	知识库系统建设
预算金额	479.20 万元
评价分值	90.6
评价结论	2014 年度上海图书馆知识库系统建设专项绩效评价总得分 90.6 分,绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分,项目管理得分 21.6 分,项目绩效得分 59 分。
主要绩效	<p>(1) 投入目标：2014 年度上海图书馆知识库系统建设专项全年财政拨款 4,792,000 元，预算执行率 98.2%,资金使用与预算基本相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，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：2014 年度知识库系统建设专项 10 个子项目，</p>

	<p>产出完成情况良好，项目产出质量较好，所有子项目均按计划如期完成。</p> <p>(3) 效益及影响力目标：知识库系统建设专项实施，加强了上海图书馆知识服务能力建设水平，有力地推动了为行业服务、为决策服务的目标实现，专项在为高层决策提供支撑服务、强化优势领域能力建设、带领全市情报行业发展方面取得进展，科普活动的社会影响力较好，项目长效管理机制较健全，相关的简报内参审核机制流程完善，但专项的整体规划、组织协调有待进一步完善。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.专项整体规划设计还需进一步完善，子项目的分工需要优化。 2.专项的子项目预算中个别预算单价、预算数量等计算依据不充分。 3.专项在立项申报过程中，相互关联的子项目产出目标有重复。
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.围绕总体绩效目标，从为高端决策服务、为图情行业服务、优势领域能力建设三个方面，来完善专项的规划设计。 2.专项的预算编制以事实充分为依据，以科学合理为原则，强化子项目的预算编制工作。 3.建议子项目负责人强化预算绩效管理观念，加强相关学习和认识，梳理项目之间的联系和区别，避免重复申报。
<p>整改情况</p>	<p>编制 2016 年预算时，已根据绩效评价的整改意见，已合理调整</p>

	相关子项目的设立，并将同类支出类目的单价予以统一。
--	---------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	国际合作与交流
预算金额	432.00 万元
评价分值	94.4
评价结论	2014 年度上海图书馆国际合作与交流专项绩效评价总得分 94.4 分,绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分,项目管理得分 23.4 分,项目绩效得分 61 分。
主要绩效	<p>(1) 投入目标:2014 年度上海图书馆国际合作与交流专项全年财政拨款 4,320,000.00 元,预算执行率 99.7%,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:2014 年度国际合作与交流专项两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,两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,塑造“上海之窗”文化品牌,加强与国外图书馆的合作伙伴关系。坚持“互通有无、相得益彰”方针,建立国际交流的机制,建立国际化人才队伍。</p>
存在问题	“上海之窗”项目与国际文献交换、馆际互借、编目国际化等其他国际交流业务结合有待加强。

整改建议	加强“上海之窗”项目与国际文献交换、馆际互借、编目国际化等其他国际交流业务结合。
整改情况	目前已将存在问题，反馈给采编部门。接下来安排两个部门进行深入沟通，提出整改措施和计划。

十、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）各单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。