

上海市普陀区图书馆

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区图书馆概况

一、主要职能

外借、阅览图书报刊；采集开发文献信息资源。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区图书馆设 13 个内设机构，包括：馆长室、办公室、美编室、财务室、信息部、总务处、教育培训部、辅导部、办证处、机房、采编部、作家馆、各功能阅览室等。

第二部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	7079.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	1.3	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6556.78
		八、社会保障和就业支出	250.76
		九、卫生健康支出	86.17
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7080.84	本年支出合计	6957.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	122.92
总计	7080.84	总计	7080.84

2019年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	6679.70	6678.40	1.3			
207	01		文化和旅游	6634.90	6633.60	1.3			
207	01	04	图书馆	6608.90	6607.60	1.3			
207	01	99	其他文化和旅游支出	26	26				
207	99		其他文化体育与传媒支出	44.80	44.80				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	44.80	44.80				
208			社会保障和就业支出	250.76	250.76				
208	05		行政事业单位离退休	250.76	250.76				
208	05	02	事业单位离退休	18.78	18.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.41	159.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.57	72.57				
210			卫生健康支出	86.17	86.17				
210	11		行政事业单位医疗	86.17	86.17				

210	11	02	事业单位医疗	86.17	86.17					
221			住房保障支出	64.21	64.21					
221	02		住房改革支出	64.21	64.21					
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	6556.78	2584.87	3971.91		
207	01		文化和旅游	6511.98	2584.87	3927.11		
207	01	04	图书馆	6485.98	2584.87	3901.11		
207	01	99	其他文化和旅游支出	26		26		
207	99		其他文化体育与传媒支出	44.80		44.80		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	44.80		44.80		
208			社会保障和就业支出	250.76	250.76			
208	05		行政事业单位离退休	250.76	250.76			
208	05	02	事业单位离退休	18.78	18.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.41	159.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57			

210			卫生健康支出	86.17	86.17				
210	11		行政事业单位医疗	86.17	86.17				
210	11	02	事业单位医疗	86.17	86.17				
221			住房保障支出	64.21	64.21				
221	02		住房改革支出	64.21	64.21				
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	7079.54	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、文化旅游体育与传媒支出	6555.48	6555.48	
		八、社会保障和就业支出	250.76	250.76	
		九、卫生健康支出	86.17	86.17	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	64.21	64.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	7079.54	本年支出合计	6956.62	6956.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	122.92	122.92	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7079.54	总计	7079.54	7079.54	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6555.48	2583.57	3971.91
207	01		文化和旅游	6510.68	2583.57	3927.11
207	01	04	图书馆	6484.68	2583.57	3901.11
207	01	99	其他文化和旅游支出	26		26
207	99		其他文化体育与传媒支出	44.80		44.80
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	44.80		44.80
208			社会保障和就业支出	250.76	250.76	
208	05		行政事业单位离退休	250.76	250.76	
208	05	02	事业单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.41	159.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	
210			卫生健康支出	86.17	86.17	
210	11		行政事业单位医疗	86.17	86.17	
210	11	02	事业单位医疗	86.17	86.17	
221			住房保障支出	64.21	64.21	
221	02		住房改革支出	64.21	64.21	
221	02	01	住房公积金	64.21	64.21	
合计				6956.62	2984.71	3971.91

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2171.79	2171.79	
301	01	基本工资	286.41	286.41	
301	02	津贴补贴	101.19	101.19	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	75.82	75.82	
301	07	绩效工资	1024.96	1024.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.41	159.41	
301	09	职业年金缴费	72.57	72.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.17	86.17	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	26.72	26.72	
301	13	住房公积金	64.21	64.21	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	274.33	274.33	
302		商品和服务支出	766.74		766.74
302	01	办公费	6.18		6.18
302	02	印刷费	2.37		2.37
302	03	咨询费	2.12		2.12
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	57.24		57.24
302	07	邮电费	12.78		12.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	528.97		528.97
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	38.21		38.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.24		3.24
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	4.28		4.28
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	25.45		25.45
302	28	工会经费	22.18		22.18
302	29	福利费	37.58		37.58
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	23.01		23.01
303		对个人和家庭的补助	18.78	18.78	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18.78	18.78	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	27.40		27.40
310	02	办公设备购置	25.61		25.61
310	03	专用设备购置	1.79		1.79
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2984.71	2190.57	794.14

2019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	
0.70	0.00									0.70	0.00	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	5140.07	7889.67
（一）流动资产	—	—	687.21	820.44
（二）固定资产	—	—	4452.86	4629.59
其中：1.房屋（平方米）	5021	5021	332.7	332.7
2.通用设备（台/套/辆）	722	749	850.48	870.11
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	162.98	162.98
3.专用设备（台/套）	67	67	72.25	72.25
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	—	—	3197.43	3354.53
减：累计折旧及减值准备	—	—		973.6
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	0	3413.24
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	687.21	699.1
三、净资产合计	—	—	4452.86	7190.57

第三部分 上海市普陀区图书馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区图书馆 2019 年度收入总计为 7080.84 万元、支出总计为 6957.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 4010.85 万元、3887.93 万元。主要原因：图书馆更新改造项目经费的增加。

二、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7080.84 万元，其中：财政拨款收入 7079.54 万元，占 99.98%；上级补助收入 1.3 万元，占 0.02%。

三、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6957.92 万元，其中：基本支出 2986.01 万元，占 42.92%；项目支出 3971.91 万元，占 57.08%。

四、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区图书馆 2019 年度财政拨款收支总决算收入 7079.54 万元、支出 6956.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4009.6 万元、3886.68 万元，收入增长 130.61%、支出增长 126.60%。主要原因：图书馆更新改造项目经费的增加。

五、关于上海市普陀区图书馆 2019 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决算总体情况

上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6956.62 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3886.68 万元，增长 126.60%。主要原因：图书馆更新改造项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6956.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类) 6555.48 万元，占 94.23%；社会保障和就业支出(类) 250.76 万元，占 3.61%；卫生健康支出(类) 86.17 万元，占 1.24%；住房保障支出(类) 64.21 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6902.78 万元，支出决算为 7079.54 万元，完成年初预算 102.56%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：主要用于：人员工资、公用经费、项目经费。年初预算为 6380.43 万元，支出决算为 6484.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

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):主要用于:“苏河十八湾”品牌建设经费。年初无预算,支出决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因:年中增加了此项目。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要用于群文活动专项经费、《上海近现代作家影像访谈录》(二期)。年初预算为10.00万元,支出决算为44.80万元。决算数大于预算数的主要原因:年中增加了《上海近现代作家影像访谈录》(二期)项目经费。

4、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):主要用于退休人员福利等费用支出。年初预算为18.78万元,支出决算为18.78万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险费缴费支出(项):主要用于在职职工养老保险费的缴纳。年初预算为221.83万元,支出决算为159.41万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数减少。

6、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):主要用于在职职工职业年金的缴费支出。年初预算为88.73万元,支出决算为72.57万元。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于:在职职工医疗保险费的缴纳。年初预算为

105.37 万元，支出决算为 86.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于：在职职工住房公积金的缴纳。年初预算数为 77.64 万元，支出决算为 64.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数减少。

六、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2984.71 万元，包括人员经费 2190.57 万元，公用经费 794.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2171.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 766.74 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、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 18.78 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 27.40 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市普陀区图书馆 2019 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。

上海市普陀区图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：没有公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.2 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区图书馆 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区图书馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆 2019 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

上海市普陀区图书馆 2019 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

上海市普陀区图书馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区图书馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7368.46 万元，其中：货物采购金额 667.31 万元、工程采购金额 4585.38 万元、服务采购金额 2115.77 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市普陀区图书馆 2019 年度无车辆特殊占用情况。

2. 房屋

上海市普陀区图书馆 2019 年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区图书馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：按照区财政的要求将绩效项目与预算项目相匹配，做到绩效申报占预算的 100%；

各项目主管领导及相关科室按时完成绩效申报表，提高填报质量，完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施的措施、制度，制定年度绩效目标等。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额4236.46万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额3500万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额4143.16万元，平均得分96.05分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新		预算单位	上海市普陀区图书馆	
具体实施处（科室）	总务科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	35000000		上年预算金额（元）		
预算执行数（元）	34623635.26		预算执行率（%）	98.92%	
项目年度总目标	项目总目标："完成区图书馆地下空间、M-3 楼、8 楼、17-18 楼的更新装修及其他楼层区域协调改造、区少儿图书馆整体装修。"项目年度目标："完成区图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修。"				
自评时间	2020.06.03				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目年初预算为 35,000,000 元，无预算调整，预算执行金额为 34,623,635.26 元，预算执行率 98.92%。项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。2019 年度，项目完成了区图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆的装修工作，相关场所已对外开放。项目进一步完善了场馆功能设施，设置了书店、咖啡厅等公共服务类设施，消除场馆安全隐患，有效保障了区图书馆的正常运行，满足民众对公共文化服务的需求。				
主要问题	项目扣分指标为绩效目标合理性。项目产出目标设置不够准确，效果指标仅考察读者流通人次和读者满意度，未能完全覆盖项目的实施效果。				
改进措施	建议进一步细化、量化项目的产出和效果指标。产出数量指标可设置区图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修等工程完成率指标，质量可设置“工程质量达标率”、“工程验收通过率”等指标，时效指标可设置“工程完工及时率”；效果指标可设置“楼层开放率”、“安全隐患消除数量”等指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效	8	4	区图书馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确，效果指标仅考察读者流通人次和读

		目标与预算是否匹配。			者满意度，未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除 50%的权重分，得 4 分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目为图书馆基本建设工程类项目，与区图书馆的职责职能密切相关，符合区图书馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为 35,000,000 元，无预算调整，预算执行金额为 34,623,635.26 元，预算执行率 98.92%。根据评分规则，本指标得满分。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目单位已制定项目资金(资产)管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区图书馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。图书馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34 分)	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀公共文化的品牌效应，加强区级文化设施功能整合	考察馆所整体装修工作对区图书馆的功能整合和提升作用。	34	34	2019 年度，项目完成了区图书馆报告厅、M 楼、一楼、二楼和区少儿图书馆的装修工作，相关场所已对外开放。项目进一步完善了场馆功能设施，设置了书店、咖啡厅等公共服务类设施，消除场馆安全隐患，有效保障了区图书馆的正常运行，满足民众对公共文化服务的需求。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15 分)	读者流通人次	考察区图书馆全年服务读者数	8	8	根据统计结果，区图书馆 2019 年实际读者流通人次为 205.6 万人次，达到目标

		量。			值。根据评分规则，本指标得满分。
	读者满意率	考察读者对普陀区图书馆的满意度。	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，对于普陀区图书馆的满意度得分情况为 95.36 分，达到 90 分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15 分)	工程经费执行	考察项目各项活动经费的使用是否合法合规。	8	8	本项目经费使用按照图书馆内部控制要求经过了各项审批程序。资金使用符合图书馆财务管理制度规定。根据评分规则，本指标得满分。
	工程安全机制	考察基建项目配套的工程安全保障机制是否健全。	7	7	区图书馆、区少儿图书馆在施工合同中制定了明确的安全生产要求和安全生产保证措施，项目安全保障机制健全。施工方严格按照上述制度开展修缮工作，施工期间未发生重大安全生产事故。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。