

上海市普陀区图书馆(上海
市普陀区少年儿童图书馆)
2022 年度单位决算

目 录

第一部分上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2022 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区上海市普陀区图书馆（上海市普陀区 少年儿童图书馆）概况

一、主要职能

- 1.主要负责图书馆的开放接待、展厅运营等日常管理工作
- 2.采集开发文献资源及建设数字图书馆
- 3.组织开展全民阅读活动
- 4.负责作家手稿和古籍的收集整理及保存等工作

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）设7个内设机构，包括：馆长室、行政办公室、综合管理部、宣传辅导部、读者服务部、少儿服务部、特色文献资源部（苏州河书房）。

第二部分 上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2022 年度单位决算表

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	3722.11	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3278.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	277.32
		九、卫生健康支出	98.76
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	67.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3722.11	本年支出合计	3722.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3722.11	总计	3722.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	3,278.08	3,278.08				
207	01		文化和旅游	3,268.09	3,268.09				
207	01	04	图书馆	3,268.09	3,268.09				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99				
208			社会保障和就业支出	277.32	277.32				
208	05		行政事业单位养老支出	277.32	277.32				
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94				
210			卫生健康支出	98.76	98.76				
210	11		行政事业单位医疗	98.76	98.76				
210	11	02	事业单位医疗	98.76	98.76				
221			住房保障支出	67.95	67.95				
221	02		住房改革支出	67.95	67.95				
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	3,278.08	2,237.29	1,040.79		
207	01		文化和旅游	3,268.09	2,237.29	1,030.80		
207	01	04	图书馆	3,268.09	2,237.29	1,030.80		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99		
208			社会保障和就业支出	277.32	277.32			
208	05		行政事业单位养老支出	277.32	277.32			
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94			
210			卫生健康支出	98.76	98.76			
210	11		行政事业单位医疗	98.76	98.76			
210	11	02	事业单位医疗	98.76	98.76			
221			住房保障支出	67.95	67.95			
221	02		住房改革支出	67.95	67.95			
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3722.11	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、国有资本经营预算财政拨款		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	3278.08	3278.08		
		八、社会保障和就业支出	277.32	277.32		
		九、卫生健康支出	98.76	98.76		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	67.95	67.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3722.11	本年支出合计	3722.11	3722.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3722.11	总计	3722.11	3722.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	3278.08	2237.29	1040.79
207	01		文化和旅游	3268.09	2237.29	1030.8
207	01	04	图书馆	3268.09	2237.29	1030.8
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	277.32	277.32	
208	05		行政事业单位养老支出	277.32	277.32	
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	
210			卫生健康支出	98.76	98.76	
210	11		行政事业单位医疗	98.76	98.76	
210	11	02	事业单位医疗	98.76	98.76	
221			住房保障支出	67.95	67.95	
221	02		住房改革支出	67.95	67.95	
221	02	01	住房公积金	67.95	67.95	
合计				3722.11	2681.32	1040.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1961.94	302	商品和服务支出	628.61
30101	基本工资	280.07	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	140.17	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	23.20	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1097.47	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.67	30206	电费	
30109	职业年金缴费	75.94	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	98.76	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	430.35
30112	其他社会保障缴费	24.26	30211	差旅费	
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.22
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	49.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	49.71	30218	专用材料费	6.67
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.86
30308	助学金		30228	工会经费	22.78
30309	奖励金		30229	福利费	29.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.85
			310	资本性支出	41.06
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	29.49
			31003	专用设备购置	11.57
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2011.65	公用经费合计		669.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）2022 年度收入总计 3722.11 万元、支出总计 3722.11 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 948.53 万元，下降 20.31%；支出总计减少 948.53，下降 20.31%。主要原因：项目经费减少、事业单位机构改革后人员的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3722.11 万元，其中：财政拨款收入 3722.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3722.11 万元，其中：基本支出 2681.32 万元，占 72.04%；项目支出 1040.79 万元，占 27.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）2022 年度财政拨款收入总计 3722.11 万元、支出总计 3722.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 948.53 万元，下降 20.31%、支出总计减少 948.53 万元，下降 20.31%。主要原因：项目经费减少、事业单位机构改革后人员的减少。

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

一般公共预算财政拨款支出 3722.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 948.53 万元，下降 20.31%。主要原因：项目经费减少、事业单位机构改革后人员的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3722.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3278.08 万元，占 88.07%；社会保障和就业支出（类）277.32 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）98.76 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）67.95 万元，占 1.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3672.55 万元，支出决算为 3722.11 万元，完成年初预算的 101.35%。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 3165.27 万元，支出决算为 3268.09 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）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）：主要用于文

化和旅游公共服务体系建设经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划的线下活动改成线上活动，导致经费使用发生变化

3、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）：主要用于退休人员福利等费用支出。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 49.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补助费用。

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 182.19 万元，支出决算为 151.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。

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 91.09 万元，支出决算为 75.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。

6、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 119.56 万元，支出决算为 98.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。

7、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 79.71 万元，支出决算为 67.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：社

保基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2681.32 万元。

其中：人员经费 2011.65 万元，公用经费 669.67 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 1961.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助 49.71 万元，主要用于：退休费。

3、商品和服务支出 628.61 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、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。

4、资本性支出 41.06 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.66 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是没有支出。公务接待费支出持平的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）开支财政拨款的公务用车

保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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%；项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申报、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额1046.88万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额1046.88万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额1046.88万元，平均得分97.23分（其中，绩效评级为

“优”的项目6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）。

十一、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(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022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(上海市普陀区少年儿童图书馆)2022年度政府采购金额为1138.65万元，其中：货物采购金额181.80万元、工程采购金额519.36万元、服务采购金额437.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	图书经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)			
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	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,976.56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,976.56	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。			本项目年初预算为2,700,000.00元，无预算调整，预算执行金额为2,699,976.56元，预算执行率100%。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。图书采购项目严格按照上述规定执行。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	购书计划执行率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	盗版书存在情况	无	无	20	20	
		时效指标	购书及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书刊文献年外借册次	>500000	268989	15	10	受新冠疫情影响，封控限流政策大大降低了图书外借册次，后续工作中将进一步改善服务、提高书刊文献的品质
		可持续影响指标	图书馆配套设施完备情况	完备	完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	99.56	10	10		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		图书馆水、电、煤经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位		上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)	
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	1,870,800.00	1,820,800.00	1,820,800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,870,800.00	1,820,800.00	1,820,800.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、充分满足与提高图书馆面向广大读者，服务社会的最佳社会效能。2、充分用好管好国家资产，调动人的主观能动性。落实具体操作程序，做到经济合理，节约高效用能。				水、电、煤经费全年执行完成率100%，3-5月封控期间，耗能有所下降。6月-8月期间，高温日天数高于往年，设备耗能有所上升。在服务读者、服务社会的基础上，做好经济合理，节约能耗。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	总耗能费用	不高于1870800元	1820800元	15	15	无偏差。
		质量指标	到馆人流量	日均大于2000人	368人	15	13	3-5月封控，6月-12月根据防控要求限流。
		时效指标	单月同比耗能	下降	有升有降	10	8	3-5月封控期间，耗能有所下降。6月-8月期间，高温日天数高于往年，空调设备耗能有所上升。
		成本指标	水电煤单价	根据规定	根据规定	10	10	无偏差。
	效益指标	经济效益指标	项目完成后节能量	总耗能不超有降	总耗能与去年基本持平	10	8	3-5月封控期间，电能(变压器)无负载时电损变大，耗能下降不多。且夏季高温日天数高于往年，耗能量有所上升。
		社会效益指标	节能意识知晓率	>=90%	>=90%	10	10	无偏差。
		生态效益指标	人均耗能	下降	上升	5	4	根据防控要求，场馆实际接待量减少，但空调等耗能大的设备照常运行，故人均耗能上升。
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99.56	10	10	无偏差。
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)			
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	154,000.00	154,000.00	153,912.08	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	154,000.00	154,000.00	153,912.08	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现群文活动开展惠民利民			群文活动覆盖区域内全部街镇，且全部为公益活动，实现惠民利民目标				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	50场	55场	15	15	
		质量指标	宣传报道次数	30次	38次	15	15	
		时效指标	计划推进可控性	可控	可控	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	99.94%	10	9.99	疫情原因，原计划的线下活动改成线上活动，导致经费使用发生变化
		社会效益指标	读者参与人次	>=200000	235800	10	10	
		生态效益指标	活动配送覆盖面	全覆盖	全区各街镇全覆盖	5	5	
		可持续影响指标	活动组织规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99%	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)			
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	5,250,000.00	5,250,000.00	5,193,653.09	10	98.93%	9.89	
	其中：当年财政拨款	5,250,000.00	5,250,000.00	5,193,653.09	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11楼的更新装修及4-6、10、12楼公共区域改造、区少儿图书馆整体装修			整体装修项目已完成。项目2022年度累计付款519.3653万元，分别为总包和弱电项目，剩余应付账款于各工程审价后在2023年度支付。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=80%	98.93%	15	14.84	项目累计付款519.3653万元，分别为总包和弱电项目，剩余应付账款于各工程审价后在下一年度支付。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	无偏差。
		时效指标	工作计划执行有效性	有效	有效	10	10	无偏差。
		成本指标	工程经费执行	合法	合法	10	10	无偏差。
	效益指标	经济效益指标	读者流通人次	200万	14万	10	8	3-5月封控，6月-12月根据防控要求限流。
		社会效益指标	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	良好	良好	10	10	无偏差。
			生态效益指标	周边环境无污染	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99.56	10	10	无偏差。
总分					100	97.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区图书馆大楼外墙安全检测							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)			
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	144,000.00	144,000.00	139,595.00	10	96.95%	9.69	
	其中：当年财政拨款	144,000.00	144,000.00	139,595.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安全检测，确保大楼外墙结构安全。			通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安全检测，确保大楼外墙结构安全。2022年度共更换幕墙玻璃2块，未发生玻璃破碎坠落的情况。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	实际幕墙面积	25354m ²	21607m ²	15	13	大楼建筑立面使用幕墙体系，主要为玻璃幕墙和石材幕墙，本次检测幕墙面积约为21607m ² 。
		质量指标	出具检测报告	符合相关资质	符合相关资质	15	15	无偏差
		时效指标	巡查频率	每季度不少于一次	每季度不少于一次	10	10	无偏差
		成本指标	幕墙检测收费单价	价格不高于7元/m ²	约6.46元/m ²	10	10	每平方米单价低于年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	降低幕墙破损率	每年度不超过5块	2块	10	10	共更换玻璃幕墙2块，在年度指标值内。
		社会效益指标	降低事故发生率	不发生安全事故	未发生安全事故	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少幕墙维修更换	每年度不超过5块	2块	5	5	共更换玻璃幕墙2块，在年度指标值内。
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99.56分	10	10	无偏差
	总分					100	97.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	“苏河水岸”文化旅游节							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)			
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进长三角群众文艺创作，挖掘优秀写作人才			长三角市民有参与且有获奖，优秀作品在正规刊物发表及电台节目中推广，推荐优秀写作人才加入区作协				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	优秀作品数量	=100篇	100	20	20	
		质量指标	正规刊物发表	=10篇	12	10	10	
		时效指标	计划推进可控性	可控	可控	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	征集稿件数量	>=2000篇	>3000篇	10	10	
		生态效益指标	参与群众覆盖面	全市各街镇全覆盖、长三角城市有参与	全市各街镇全覆盖、长三角城市有参与	10	10	
		可持续影响指标	赛事组织规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体报道次数	=10次	>10次	10	10	
总分					100	100.00		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。