

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年度文献购置费专项
预算金额	13,867.20 万元
评价分值	93
评价结论	2017年度文献购置费专项绩效评价总得分93分，绩效评级为优。其中项目决策得分10分，项目管理得分22.4分，项目绩效得分60.6分。
主要绩效	<p>1.投入目标：专项全年预算执行率100%，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，各子项目的实际执行与预算相符；</p> <p>2.产出目标：专项5个子项目总体上完成年度实施计划，中文图书、外文图书、中文报刊、外文报刊、web版数据库、会议材料等大类品种文献资料购置的数量、种类按馆所制定的年度工作计划超额完成，3类文献购置数量未能达到预期目标。抽样测得的多卷书、连续出版物入藏完整率达96%，综合的中文图书采全率达86.96%，体现了项目产出质量良好，外刊文献资源保障率34.2%，没有达到预期目标。</p> <p>3.效益目标：馆所文献资源年增长量45.11万册、种以上，保障了馆所作为地方文献中心的重要功能，数字资源购置费比重40.9%，达到预期目标，保障馆所有序地向数字化图书馆转型发展，文献</p>

	<p>采选机制、专业人才结构、技术保障机制三项指标满分，显示项目长效管理机制较为健全。</p> <p>4.影响力目标：读者对馆所的综合满意度达到98.4</p>
存在问题	<p>1. 预算编制中中文图书（政府采购）、外文图书（国库直拨）个别文献单价不够精确；</p> <p>2. 非 web 版数据库、音像资料、地方志等的文献采购数量未达到计划目标。</p>
整改建议	<p>未来年度预算应根据历史采购情况、当期图情出版业市场行情预判，尽可能使实际执行单价和数量与预算的偏离度保持在较合理的区间范围内。</p>
整改情况	<p>1. 已根据当前出版业市场状况，在 2018 年预算中，调整了相关文献的采购数量；</p> <p>2. 中文图书、外文图书等个别文献单价情况，已列入 2018 年采编工作的常规跟踪状态，力争在编制 2019 年的绩效目标时，尽力缩小偏离度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度公共文化服务体系建设专项
预算金额	595.42 万元
评价分值	90.2
评价结论	2017 年度公共文化服务体系建设专项绩效评价总得分 90.2 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 9.5 分，项目管理得分 23.7 分，项目绩效得分 57 分。
主要绩效	<p>1.投入目标：全年预算安排 595.42 万元，预算执行率 98.5%，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健全并得到有效执行，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%，项目产出质量良好，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，文化信息资源共享情况良好，“一卡通”各项数据指标增减互现，流通量保持稳定，一卡通向新建街镇配套文化设施延伸工作推进情况良好。</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；</p> <p>2.协作网各成员馆联系交流还不够，共建共享作用有待进一步提高；</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。</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>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>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>整改情况</p>	<p>1.应对资源内容吸引力及宣传推广力度：首先，在资源内容方面我们将按照 2018 年地方资源申报内容，组织各区支中心和基层服务点，根据群众文化还需求，积极推进地方特色资源建设。其次，宣传推广方面结合“图书馆服务宣传周”上海图书馆联手 7 家支中心和 1 家基层服务点推出“坚定文化自信，弘扬海派文化”主题展，对已建的 18 个地方资源项目进行宣传推广，并利用上海数字文化网，加强资源整合。</p> <p>2.由于协作网与区馆联系交流的活动基本通过中心图书馆实现，所以在与高校馆协作方面：</p> <p>(1)增加馆际互借参与单位交流研讨会</p> <p>(2)会同属地区馆，参与到读者服务中心办证进高校的活动</p> <p>3.中心图书馆业务培训机制调整初步思考调整目标：基础业务轮训视频化；专项业务培训实战化；交换馆员制度常态化；学科发展研究前瞻化。进一步明确各类型培训的责任主体，市、区两级图书馆分别承担什么样的职责。</p>