

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文献购置费						
主管部门	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）			实施单位	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		
项目资金 (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	138,700,000.00	129,035,578.00	129,035,502.39	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目通过购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类文献，增加馆藏资源数量，保持馆藏文献采集的连续性、馆藏建设的资源特色，保持馆藏量在全球都市图书馆的前列，加强上海图书馆馆藏资源建设，发挥上海图书馆的公共文献信息资源服务功能及地区文献信息资源保障功能，不断满足各层次读者的阅读需求。年度绩效目标：</p> <p>1.中文图书：10.5万种、24万册；2.外文图书：2.075万种2.075万册；3.中文报刊：9000种；4.外文报刊：2700种；5.数字资源：95个web版数据库，30个非web版数据库；6.其他文献资源：中文标准约5000种，地方志约2000种2300册，音像资料约1500种，会议资料约1200册；历史文献资料约9000册，外文特种文献约5种2000件，国际交换图书、期刊资料采购约1250册。完成8家上海市中心图书馆分馆主题馆建设增配图书文献资料。</p>			<p>由于疫情原因，目标有稍许调整，调整后的目标完成97.26%。</p>			
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
		报刊资源购置量	(1) 中文报刊：≥9000种；(2) 外文报刊：≥2700种	1.完成中文报刊9900种；2.完成外文报刊2693种（疫情原因目标更改为2500种）。	10	10	
		外文文献购置量	(1) 外文图书品种：≥20750种/册(2) 外文特种文献：≥5种，约2000件	1.外文图书品种：28954种/29769册；2.外文特种文献：4种（疫情原因目标更改为4种），编目4398件。	10	10	
			(1) 中文图书品种：≥10.5万种；(2) 中文图书数量：≥24万册；(3) 中文标准：≥5000种；(4) 地方志：≥2000种，2300册；(5)	1.109711种；2.目标调整去除册数；3.5021种；4.2037种，2647册；5.935	10	9.91	音像资料完成93

绩效指标	产出指标	数量指标	中文文献购置量	音像资料：≥1500种；（6）会议资料：≥1200册；（7）历史文献：≥9000册；（8）国际交换图书、期刊资料：≥1250册。	种（目标调整：1000种）；6.1935册；7.21579册；8.1517册。			.5%
		电子资源购置量		（1）web版数据库：≥95个（2）非web版数据库：≥30个	1.web数据库112个；2.非web数据库32个。	10	10	
		上海市中心图书馆分馆主题馆建设	8家	完成	4	4		
		数字资源购置费比例	≥35%	43.5%	5	5		
	质量指标	外刊文献资源保障率	≥50%	54%	5	5		
		多卷书、连续出版物入藏完整率	≥90.00%	100%	4	4		
		公开发行中文报刊入藏	=100%	98%	4	3.92	少儿类、教辅类及地方性的中文报刊不入藏	
		上海地方出版物采全率	≥70%	达标	4	4		
		图书文献资料上架率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	图书文献资料上架及时率	图书到馆20个工作日内上架。	达标	4	4	
	效益指标	社会效益指标	馆藏资源年增长量	≥38.00万册、件	32.16万册、件	4	3.39	预算压减
			文献流通量	≥5000.00万册次	2547.49万册次	4	2.04	疫情原因，流通量降低

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	购置的文献后续的管理和保护机制健全完善	健全	4	4	
			馆藏量排名	馆藏量跻身于全球世界级城市图书馆前列	达标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	>=85%	2020年由于疫情原因，未做面向读者的调研。	0	0	
总分						100	97.26	