

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	130000000.00	136580000.00	136,475,730.38	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	130000000	136580000	136475730.38	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	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。			完成			
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
		中外文图书文献采购-中文图书采购种数	>=9.5万种	12.74万种	2	2	
		中外文图书文献采购-中文图书采购册数	>=32万册	35.76万册	2	2	
		中外文图书文献采购-中文大码洋图书采购	>=3000册	1302	2	2	内部经费调整，削减大码洋采购经费，增加数据库采购经费
		中外文图书文献采购-中文标准采购	>=5000种	5933	2	2	
		中外文图书文献采购-地方文献采购种数	>=2000种	2238	2	2	

绩效	产出指标	数量指标	中外文图书文献采购- 地方文献采购册数	>=2300册	2798	2	2	
			中外文图书文献采购- 中文音像资料采购	>=300种	363	2	2	
			中外文图书文献采购- 会议资料采购	>=1200册	1113	2	1.85	单册书价上涨
			中外文图书文献采购- 历史文献资料采购	>=9000册	15075	2	2	
			中外文图书文献采购- 外文图书采购种数	>=2万种	3.48万种	2	2	
			中外文图书文献采购- 外文图书采购册数	>=2万册	3.48万册	2	2	
			中外文图书文献采购- 外文特种文献采购编目	>=4种	4	2	2	
			中外文图书文献采购- 外文特种文献采购件数	>=2000件	3468	2	2	
			中外文图书文献采购- 国际交换图书、期刊资 料采购	>=600册	1190	2	2	
			中外文报刊文献采购-	>=9000种	11422	2	2	

	采购中文报刊					
	中外文报刊文献采购- 采购外文报刊	>=2355种	2672	2	2	
	电子资源文献采购-采 购web版数据库	>=70个	116	2	2	内部经费调整, 削 减大码洋采购经费 , 增加数据库采购 经费
	电子资源文献采购-采 购非web版数据库	>=20个	28	2	2	内部经费调整, 削 减大码洋采购经费 , 增加数据库采购 经费
	图书文献资料上架率	>=100%	100%	2	2	
	数字资源购置费比例	>=35%	44.16%	2	2	
质量指标	中外文报刊文献采购- 公开发行中文报刊入藏	=100%	基本全面入藏	2	2	本馆少儿及低幼刊 物不是全品种订购 , 少数民族刊物不 订购。基本全面入 藏。
	中文文献基本全面入藏	中文文献基本全面 入藏	基本全面入藏	1	1	除馆藏文献采访条 例中明确不采的基 本入藏
	馆藏电子资源可使用率	=100%	100%	1	1	
	外刊文献资源保障率	>=50%	54%	1	1	
	多卷书、连续出版物入 藏完整率	>=90%	98%	1	1	该完成值(98%)) 仅指中文核心期 刊部分
	上海地方出版物采全率	>=70%	无	1	0	暂未从新闻出版处 获取2021年上 海地方出版物书目

		图书文献资料进馆及时率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	数字资源使用时间	数字资源在采购时尽可能在经费允许的情况下,延长读者使用的有效时间。	>=合同期	1	1	
		图书文献资料上架及时率	《公共图书馆服务规范》(GB/T -)的要求,图书到馆个工作日内上架	15日内	1	1	
效益指标	社会效益指标	馆藏资源年增长量	>=38万册/件	68.0866万册/件	10	10	部分以前年度入藏延迟确认
		文献流通量	>=5000万册次	4477.6847万册次	10	8.96	受疫情影响有所下降
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%	92.87%	10	10	
总分					100	97.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公众服务							
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	34644198.00	37224198.00	36,884,352.48	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	34644198	37224198.00	36884352.48	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	通过公众服务专项的实施，全面完成多个项目，保障上海图书馆的正常运转，为读者提供阅览、外借、咨询参考等多层次、多形式的公共图情服务。			完成				
	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
			公共数字文化建设-开展公共数字文化建设项目研究或基层服务点调研	=1次	1次	0.5	0.5	
			公共数字文化建设-举办上海图书馆开放数据应用开发竞赛	=1次	1次	0.5	0.5	
			公共数字文化建设-举办相关会议或培训班	=1次	1次	0.5	0.5	
			历史文献公众服务-历史文献系列主题展	=4期	4期	0.5	0.5	
			历史文献公众服务-“上图首发”	=8期	8期	0.5	0.5	

历史文献公众服务-中西文化学术交流与教学实践活动	=8次	16次	0.5	0.5	
历史文献公众服务-“上海客堂间”拟举办互动类讲座、现场教学、主题研讨会	=4场	4场	0.5	0.5	
历史文献公众服务-印刷编制《历史文献自组数字资源》	第五辑	2021年4月23日发布	0.5	0.5	
历史文献公众服务-完成胶卷阅读机保养	=4次	4次	0.5	0.5	
志愿者服务基地建设-志愿者服务	>=5000人次	6000人次	0.5	0.5	
数字资源远程访问服务-开通远程访问数据库	=120个	121个	0.5	0.5	
数字资源远程访问服务-服务领军人才人数	>=280人	292人	0.5	0.5	
数字阅读推广服务-电子书PV量占2020年阅读量	>=85%	74.46%	0.5	0.44	因疫情影响线下推广活动数量减少

数字阅读推广服务-2021年底“上图‘微阅读’提供中文全文电子书	>=2.5万种	2.2万	0.5	0.44	市场可提供Epub格式电子书元数据的电子书数量减少
数字阅读推广服务-英文电子书	>=3500种	5000种	0.5	0.5	
数字阅读推广服务-有声书	>=3万集	39万集	0.5	0.3	音频时间缩短，集数增加。目标编制过低。
数字阅读推广服务电子期刊	>=400种	725种	0.5	0.5	
数字阅读推广服务-阅读视频资料	>=2000部	13.5万集	0.5	0.3	统计数据单位改为集。目标编制有误。
数字阅读推广服务-覆盖全市注册读者群	>=530万	573万	0.5	0.5	
网上联合知识导航站-PC端每月完成读者问答量	>=300个	368个	0.5	0.5	
网上联合知识导航站-智能客服微信端每月回复读者提问	>=3000个	4651个	0.5	0.5	
网上联合知识导航站-高质量的读者参考咨询	>=10%	21.3%	0.5	0.5	

问答案例入知识库					
读者证制作-2021年度内完成新增实体读者证	>=10.8万张	11.38万张	0.5	0.5	
读者证制作-到2021年底全市读者证持证人数	>=540万	573万	0.5	0.5	
“一卡通流通服务”-书刊流通量	>=150万册次	241.9万	0.5	0.5	
“一卡通流通服务”-全年开馆时间	=365天	313天	0.5	0.5	疫情常态化开放下，每周一闭馆
残障读者特别服务-为视障读者提供各类文献外借服务	>=1000人次	1953人次	0.5	0.5	
残障读者特别服务-拷贝有声资源	>=2万册	5万册	0.5	0.5	
残障读者特别服务-快递盲包	>=100个	186个	0.5	0.5	
残障读者特别服务-举办残疾人读书系列活动（线上或线下）	=2场	11场	0.5	0.3	疫情常态化期间增加线上活动
残障读者特别服务-视					

数量指标

障读者计算机培训班 (线上或线下)	=3场	20场	0.5	0.3	疫情常态化期间增加线上活动
读书推广活动-举办各类读者培训、沙龙 (线上和线下及直播相结合)	>=48场	80场	0.5	0.3	疫情常态化期间增加线上活动
举办影视万象、共建共享等主题视听活动 (线上或线下)	>=30场	0场	0.5	0	疫情原因,更侧重于读书推广活动,影视播放类活动只能线下举办故暂缓
举办年度长三角或本市阅读马拉松大赛	-次	两次	0.5	0.5	
自助复印系统-自助复印量在2020年基础上增加	=1%	81%	0.5	0.3	因2021年疫情平稳,到馆复印人数和印量都较2020年有显著增加。
上海市文化创意普及与信息服务平台-各类创新类讲座、沙龙、培训 (线上和线下直播相结合)	>=20场	20场	0.5	0.5	
上海市文化创意普及与信息服务平台-举办文化创意类专题展览 (线上或线下)	=2场	2场	0.5	0.5	

绩效指标	产出指标	读者阅览服务管理-年度接收中外文图书	>=8万册	6.7万册	0.5	0.42	部分中外文图书采购转移东馆采购量
		读者阅览服务管理-接收期刊	>=10万册	11.9万	0.5	0.5	
		读者阅览服务管理-接收报纸	>=700种	693种	0.5	0.49	部分报纸停刊
		读者阅览服务管理-完成馆藏文献细排架	>=55万	60万	0.5	0.5	
		读者阅览服务管理-完成中外文图书出库	>=8万册	7.5万	0.5	0.47	东馆储备需要，中文图书出库减少，故暂缓下架。
		读者阅览服务管理-中文期刊两复本抽订、下架种数	>=9000种	8000种	0.5	0.44	订购品种减少
		读者阅览服务管理-中文期刊两复本抽订、下架册数	>=80000册	80983册	0.5	0.5	
		读者阅览服务管理-完成中外文报纸装订	>=10000份	12005份	0.5	0.5	
		读者阅览服务管理-完成外文期刊下架装订	>=5000种	4588种	0.5	0.46	外刊订购品种减少
		上图讲座、上图展览服务及品牌建设-讲座活	>=100场	152场	0.5	0.5	疫情常态化期间增加线上讲座直播

动					
上图讲座、上图展览服 务及品牌建设-展览活 动	>=50场	68场	0.5	0.5	
上图讲座、上图展览服 务及品牌建设-展览参 观人次	>=10万人	8.2万人次	0.5	0.41	因疫情防控需要设置限流措施
上上图讲座、上图展览 服务及品牌建设-图讲 座现场听讲人数	>=2万人	3.29万人次	0.5	0.5	
上海图书馆图书文献配 置加工-完成2021 年中外文图书、中外文 报刊等文献的加工任务	=100%	100%	0.5	0.5	
参考文献利用拓展与推 广-全年到馆参考借阅 服务人次	>=15万	16.74万	0.5	0.5	
参考文献利用拓展与推 广-全年网上委托借书 服务人次	>=250人	0	0.5	0	疫情常态化防控期间未恢复委托借书服务。
参考文献利用拓展与推 广-全年馆际互借和文 献传递量	>=25200册 /件	32729册/件	0.5	0.5	

参考文献利用拓展与推广-《上图导航》每期印数	=5000册	5000册	0.5	0.5	
参考文献利用拓展与推广-《上图导航》全年期数	=12期	12期	0.5	0.5	
参考文献利用拓展与推广-《上图导航》每期页数	=36页	36页	0.5	0.5	
参考文献利用拓展与推广-全年短信下发量	=20000条	250000条	0.5	0.3	目标制定过低
典藏书库管理-基藏书库文献借阅出入库	>=40万册	65.55万册	0.5	0.5	
典藏书库管理-中外文图书新书入藏验收	>=13万册	14.40万册	0.5	0.5	
典藏书库管理-剔旧书刊整理(逐册加盖注销章)	>=10万册	6.75万册	0.5	0.34	上游剔旧数量减少,剔旧书刊均已及时整理完成剔旧并加盖注销章
典藏书库管理-汽车图书馆为每个服务点上门送书	>=1次	1次	0.5	0.5	因防疫政策调整等因素,18个服务点未开放,开放50个服务点,全年54车次

典藏书库管理-汽车图书馆提供书刊	>=4万册	3.87万册	0.5	0.48	因防疫政策调整等因素, 18个服务点未开放
典藏书库管理-外围书库中文保存本图书验收上架	>=9.5万册	10.83万册	0.5	0.5	
典藏书库管理-中文期刊保存本合订本验收上架	>=2万册	2.27万册	0.5	0.5	
典藏书库管理-中文报纸保存本合订本上架	>=5000册	2549册	0.5	0.25	上游数量减少
典藏书库管理-外文期刊合订本验收上架	>=13000册	12645册	0.5	0.49	上游数量减少
典藏书库管理-外文报纸合订本上架	>=3000册	4234册	0.5	0.5	
典藏书库管理-读者预约文献取书数量(包括文献抽取、上架、下架等)	>=4000册	4947册	0.5	0.5	
典藏书库管理-基藏书库中文图书复本移库至老航头书库	>=7.5万册	0册	0.5	0	老航头书库因网借图书影响, 该项目暂缓。改进措施: 基藏书库中文报纸通架14.35万册
典藏书库管理-老航头书库多头复本中文图书	>=30万册	0册	0.5	0	老航头书库因网借图书影响, 该项目暂缓。改进措施: 基藏书库中西文期

		按捆上架				刊通架64.55万册	
		典藏书库管理-未编民国期刊移库至老航头书库上架	>=30万册	0册	0.5	0	老航头书库因网借图书影响,该项目暂缓。改进措施:同上
		典藏书库管理-龙吴路书库接收基藏中文报纸合订本	>=10万册	0册	0.5	0	龙吴路书库库房需加固,该项目暂缓。改进措施:基藏书库中文图书复本15.62万册下架、装箱、移库至航鹤路2268号仓库
		典藏书库管理-下架中文图书保存本图书至新保存本书库上架	>=108万册	112.75万册	0.5	0.5	
质量指标		历史文献公众服务-数字化数据	保障所有数字化母盘文献数据达到六百+DPI精度,全彩,TIF格式	完成	1	1	
		保洁保安服务外包	确保馆所三百六十五天正常有序提供公共文化服务	完成	1	1	
		数字资源远程访问服务-系统无故障运行时间	>=98%	99.99%	1	1	
		重大活动资料记录-视频图片质量要求	视频为高清,图片像素达到一千六百万以上	完成	1	1	
		自助复印系统-确保自助复印系统年故障率	<=2次	1次	1	1	
		读者阅览服务管理-各类中文阅览文献和外文	<=1%	<=1%	1	1	

		借阅文献错架率					
		参考文献利用拓展与推广-文献满足率	>=85%	99.14%	1	1	
		参考文献利用拓展与推广-短信平台运行正常率(天数占比)	>=98%	99.33%	1	1	
		典藏书库管理-典藏拒借率	<=1.5%	0.4%	1	1	
		典藏书库管理-典藏图书错架率	<=0.5%	0.35%	1	1	
	时效指标	典藏书库管理-新入库图书验收上架	<=2个工作日	<=2个工作日	1	1	
		典藏书库管理-现代文献取书时间	<=20分钟	6.1分钟	1	1	
		典藏书库管理-历史文献取书时间	<=30分钟	18.3分钟	1	1	
效益指标	社会效益指标	社会教育功能惠及性	坚持“普遍均等，惠及全民”的思想，图书馆社会教育功能惠及社区弱势群体、未成年人各类人群。	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%	95.72%	10	10	
总分					100	94.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公众服务 (非财政)							
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	2340000.00	2340000.00	2,113,286.74	10	90.32%	9.03	
	其中:当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2340000	2340000	2113286.74	—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	通过公众服务专项的实施,全面完成多个项目,保障上海图书馆的正常运转,为读者提供阅览、外借、咨询参考等多层次、多形式的公共图情服务。			完成				
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	读者证制作-2021 年度内完成新增实体读者证	>=10.8万张	11.38万张	30	30	
		质量指标	各类中文阅览文献和外借借阅文献错架率	<=1%	达标	10	10	
		时效指标	新入库图书验收上架	<=2个工作日	达标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会教育功能惠及性	坚持“普遍均等,惠及全民”的思想,图书馆社会教育功能惠及社区弱势群体、未成年人各类人群。	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%	95.72%	10	10		
总分					100	99.03		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	上海图书馆东馆前期配套保障 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	40000000.00	28160000.00	22,046,160.9	10	78.29%	7.83	
	其中：当年财政拨款	40000000	28160000.00	22046160.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	充分利用此前期运维期，解决上图东馆存在的施工遗留问题，完成设备设施的调试，排除各类安全隐患			东馆延期开放				
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	物业管理前期介入工作 完成率	=100%	86%	7	6	因东馆项目延期，前期物业管理服务未编入，绿化租摆服务需求调整，除害灭虫服务无法执行，各类垃圾清运需求减少。
			设备设施前期介入维护 工作完成率	=100%	100%	7	7	
			技防消防设备前期介入 维护工作完成率	=100%	100%	6	6	
	产出指标	质量指标	物业管理前期介入工作 质量达标率	=100%	100%	6	6	
			维修维护工作质量达标 率	=100%	100%	6	6	
	产出指标		日常运营物业管理工作 完成及时性	及时	及时	6	6	

		时效指标	设施设备前期介入维护 工作完成及时性	及时	及时	6	6	
			能源费用支付及时性	及时	较及时	6	6	
效益指标	社会效益指标	场馆有序运行	确保年底试运营开放	延期开放		10	10	
		场馆安全性	无重大安全责任事故	延期开放		10	10	
		场馆运行情况	无严重设备损坏影响场馆运行	延期开放		5	5	
		维修响应时间	<=24小时	<=24小时		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%	延期开放		10	10	
总分						100	96.83	