

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		文献资源购置		预算单位		上海市青浦区图书馆
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		3,500,000.00		上年预算金额（元）		3,300,000.00
预算执行数（元）		3,493,472.74		预算执行率（%）		99.81%
项目年度总目标		项目总目标：不断提高采购质量，统筹安排各类书刊、特种文献、非书资料、网络数字资源的采集，合理使用购置经费，有计划、有重点选订、采购、补充文献资料，体现新颖、及时、高利用率的采购基本要求，并注重地方性文献建设，保持馆藏文献体系的完整性、连续性，推进多载体、多平台的文献资源建设工作，不断满足读者的多元阅读方式、阅读内容的需求。 项目年度目标：1、 严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。采购目标：纸质图书4.5万册；续订8种数据库，新增1-2种数据库；报刊1500种。 2、 严格执行《青浦区图书馆采编条例》等条例，文献加工规范化，文献采购清单、采购合同、支出明细帐目完整无误。 3、严格遵守、执行《青浦区图书馆内控制度》，防范、杜绝采购风险。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		2020年度购书经费使用情况 财政拨入图书经费总额：3500000.00元 可供支配的经费总额：3503327.00元 实际发生购书经费总额：3493472.74 5元 其中： 新购图书：33349种，54440册，2148287.79元（码洋2871128.00元）；其中：成人书：22665种35194册1370305.21元（码洋1908847.47元）； 少儿书：10009种，18235册580187.3元（码洋714635.53元） 特色馆藏及参考书：675种，921册，197795.28元（码洋247645.00元）； 电子书：4050种4050册，149998.70元(码洋187498.38元)；视听文献：180种1205碟，49792.80元（码洋62241.00元）； 签订、续签数据库：17个，695400元； 订阅2021年报刊资料：1419种，1787份449600993.45元；（码洋：478787.16元）；（其中报纸293种，367份，94503.02元；期刊1126种1420份，355490.43元） 个人及单位赠书：15种87册 编目加工：图书：32731种，52664册； 其中：成人:18695种，25394册；少儿：14036种，27270册。 本馆不断提高采购质量，统筹安排各类书刊、特种文献、非书资料、网络数字资源的采集，合理使用购置经费，有计划、有重点选订、采购、补充文献资料，体现新颖、及时、高利用率的采购基本要求，并注重地方性文献建设，保持馆藏文献体系的完整性、连续性，推进多载体、多平台的文献资源建设工作，不断满足读者的多元阅读方式、阅读内容的需求，充分发挥作为地区中心馆，的协调辅导作用，提供覆盖全区的文献信息服务、文献资源共建共享的服务网络，为读者的良好阅读体验、资料获取和对本地吴越文化的保护等方面都起到了积极作用。				
主要问题		1. 大套图书与大型工具书购买了1套，未达标 2. 2020年度纸质图书外借流通量小于80万，未达标，降幅巨大； 3. 2020年度报刊总种数为1419种，低于1500种； 4. 年度新增文献未能全部及时上架，滞留积压数量较多； 5. 每周开馆时间不满68小时 6. 没有严格对外包加工环节的监督，导致出现小部分图书加工出错的情况；				
改进措施		1. 对于单品种高价的大套图书采购，继续加强内控制度的监管，2020年未能有效实施采购，排除年度出版现状客观因素外，积极加强采访信息的调研，更大范围采集出版信息，多渠道多途径掌握大套图书出版动态信息，切实保障文献采购满足公共大众阅读需求的同时，合理布局馆藏价值梯级分布建设的长远目标。 2. 受本馆2020年度装修施工以及新冠疫情影响，2020年上半年处于闭馆状态，年度纸质图书外借量与历史平均年度外借量数量对比，降幅巨大。区馆加大对基层馆图书下沉配发，提升基层馆的在架供应量，确保全区外借量保持稳定。此外，我们也努力调整本馆的馆藏结构，强化购书种类比例，及时更新图书，多渠道调研读者动态需求，强化读者获取的供给途径建设，有效降低读者拒借率，积极推动阅读推广工作，提升读者服务辐射范围及满意度。 3. 2020年报刊阅览室总种数出现下滑趋势，多家报纸期刊停止运营，且有部分价格上扬，导致订购种数降低，2021年，我们将重点梳理报刊的价格、发行情况，将订购数达到目标值； 4. 报刊、图书、文献不能及时验收上架，一方面受到本馆2020年度装修施工以及新冠疫情的影响，另一方面，由于现有书架空位有限暂且搁置。参考阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室大部分时间处于关闭状态，无法有效完成相关图书上架工作，正式开放后，已经陆续开展拆书验书以及图书上架工作，将在短时间内完成全部工作； 5. 受疫情影响要求的影响，我馆周时长未满足68小时，后续开放时间将继续配合规定实行； 6. 针对图书加工出错的情况，经调查，在供应环节中，第三方将小部分少儿与成人图书混肴分类，送至加工处时导致加工生混将二者做乱，我们将吸取教训，严格查明加工出错的图书种类及册数，及时修改并对供应、加工等环节				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	

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	①资金使用是否符合国家财经法规、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。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8	
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	图书编目加工种数	考察图书馆编目加工种数	2	编目加工种数达到购置图书100%得2分	2	
	大套图书或大型工具书种数	考察图书馆每年购买的大套图书或大型工具书种数	1	购买达到5套（种）的得1分	0	大套图书与大型工具书购买了1套，未达标
	年接待读者人次	考察图书馆年接待读者人次	1	达到100万人次，得1分	1	
	年外借文献总量（万册）	考察图书馆年外借文献总量	4	年外借流通总量达到50万册得1分；达60万册得2分；达70万册得3分；达80万册得4分	3	受疫情影响闭馆近半年，使外借流通水平偏低
	编目数据规范	考察项目实施过程中管理部门是否严格按照《青浦区图书馆图书编目加工规则》对采购到馆书籍进行加工	3	1)严格按照上海市中心图书馆分馆中文文献技术加工条例（Horizon系统）将书籍登记入系统的，得1分；2)严格按照《上海市中心图书馆分馆索书号编制规则》编制索书号的，得1分；3)严格按照《青浦区馆藏信息加工》加盖藏书章等，对书籍进行加工的，得1分；	3	
	报刊订阅种数	考察图书馆报刊订阅种数情况	1	完成1500种的得1分	0	2020年度报刊订阅种数1419种
	新增文献上架最长周期（工作日）	考察各部门上架文献的最长周期	2	新增文献验收后15天内上架的得2分；新增文献验收后30天内上架的得1分	1	在部分部门装修，以及馆内书架满驾得情况下，本馆上架周期略有下降
	数据库续订及新增量（个）	数据库续订及新增量（个）	2	完成维持上年续订并有新增的得2分	2	
	本年新增纸质馆藏量（万册）	考察图书馆新增纸质馆藏量（万册）	3	年新增纸质馆藏量达3.5万册的得1分；达4.0万册的得2分；4.5万册以上的得3分；	3	
	电子书种数	考察图书馆电子书种数	2	完成3500种的得2分；完成3200种的得1分	2	
	纸质图书采购占比	考察图书馆纸质图书采购占比	1	纸质图书占比超50%得1分	1	
	非法出版物册数	考察图书馆是否控制非法出版物册数	2	控制在1%-5%得1分；小于1%得2分	2	
	年书刊文献周转次数	他馆年书刊文献周转得次数	1	完成周转1次得1分	1	
	有效投诉处置率	馆员是否有效处理读者投诉	2	馆员收到读者投诉100%有效处理的得2分	2	
	数据库购置完成率	图书馆是否完成每年预定的数据库购置	2	购置数据库达到预计目标95%得2分	2	
	图书馆整体运行满意度	读者对图书馆各部门运行得满意度	1	满意度达90%得1分	1	
	文献采购正版率	图书馆是否购买正版图书	2	正版文献购买率达90%以上得1分；95%以上得2分	2	

效果目标 (20分)	各类文献采购完成及时率	考察文献采购完成及时率	2	严格按照工作计划及相应合同时间节点对各类文献资源（纸质图书、报纸期刊、零星采购、特色馆藏、数据库等）进行采购的得2分	2	
	各类文献阅读途径知晓率	读者查询各类文献途径的知晓程度	2	达到95%得2分；达到90%得1分	2	
	开馆时间达标率	周开馆时间是否达标	1	每周开馆时间达到68小时以上（1分）	0	由于疫情原因，2020年度每周开馆时间不满68小时
	对文献需求及更新满意度	考察读者对文献需求及更新的满意程度	1	读者满意率达90%以上得1分	1	
	编目数据规范达标率	考察项目实施过程中图书编目加工的规范达标率	1	编目加工规范达标率90%以上的得1分	1	
	新增纸质馆藏量完成率	考察新增纸质文献采购完成及时率	1	严格按照工作计划及相应合同时间节点对纸质资源（纸质图书、保质期刊）进行采购的得1分	1	
	主管部门满意度	考察各部门对文献资源购置的满意程度	2	各部门需求文献量/购置文献量>90%得1；>95%得2分	2	
	各类新增文献上架及时性	部门是否及时上架新增文献	1	新增文献在验收后一年内上架得1分	1	
	受益人次覆盖率	考察文献资源对本地读者覆盖情况	1	人均图书馆藏书量达到0.84本以上的得1分	1	
影响力目标 (20分)	长效机制健全性		12	评价梳理项内容与实施情况，结合方案制作期间与各类项目相关方访谈调研结果，认为必要的长效管理应包括制度、组织两方面，各占3分：制度方面：1）宣传机制：加强图书馆配套读书活动宣传、对所采购新书进行汇总公示，吸引读者阅读兴趣；（3分）2）跟踪保障机制：跟踪、协调不定性的投诉，维护图书馆质量及读者满意度；（3分）监督方面：对第三方加工、供应团队严格监督，防止出现业务失误；（3分）组织方面：1）馆员培训机制：通过开展相关政策文件解读会、专业能力培训讲座等。努力打造一支业务精、能力强、充满活力的青年人才队伍（3分）	9	加工图书环节，出现第三方供应分配时有小部分少儿与成人图书混看，送至加工处时导致加工失误。已经完成修改，后期也将加强监督。
	长效管理机制可执行性		8	上述4项长效管理机制的执行有效性共占12分，每有1项长效管理机制未按既定要求有效执行，扣2分	6	
合计			100.00		90.00	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		设施设备维护		预算单位		上海市青浦区图书馆
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		7,497,600.00		上年预算金额（元）		2,387,000.00
预算执行数（元）		7,231,562.31		预算执行率（%）		96.45%
项目年度总目标		项目总目标： 保证图书馆所有的设施设备全年正常、节能的运转，服务好图书馆对外开放。 项目年度目标： 1、全年设施设备按预算100% 2、读者的好评率全年为95% 3、整个浦阳阁（包括图书馆内部）所有设施设备运转率为100%。 4、加强图书馆内部的各类管理 5、健全巡检的各类台账机制 6、监督第三方物业的各项工作职能				
自评时间						
绩效等级		良				
主要绩效		在预算申报下的预算执行率已达到95%以上；项目管理的评估、制定和执行较完；各项目产出完成达到前期的评估及制定的目标；各项专用设施设备正常运转满足来馆读者的需求，给公众提供了一个安全、宁静、休闲的环境。				
主要问题		因房屋建筑年限较长，设备设施老化严重，财政资金预算紧张，部分设施设备不符合目前的行业标准规范，所以影响了图书馆长效机制的制定、执行和管理。				
改进措施		拟在后期财政预算许可的前提下，逐步完善设施设备老化的问题。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	6	预算的编制基本细化量化，故扣2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	①资金使用是否符合国家财经法规、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。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	财务（资产）管理制度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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	

