

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务管理与读者活动						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区图书馆		
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	1020000.00	920000.00	880,729.08	10	95.74%	9.57
		其中：当年财政拨款	0	920000	880729.08	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各类阅读研究及推广活动，切实增加“清阅读项目”全民阅读推广项目的影响力，从而让市民能更多地走进图书馆，增加图书馆资源的使用率。				全年开展青溪讲坛专家讲座、阅读推广联盟、小鸡BOOK“爱·阅读”成长计划等品牌活动共83场，线上及线下直接服务人次达290920人次，基本完成预期目标，其中活动场次受疫情影响稍有减少，但因开展线上活动，人次有所增加，品牌社会关注度高，媒体报道情况良好，读者满意率较高。			
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	活动参加人次	=50000	290920	10	10	
		质量指标	阅读推广活动场次	=100	83	10	8	原因：疫情原因， 场次有所减少。措施：适当增加线上 活动频次。
			项目品牌（个）	=1	1	5	5	
			展览场次	=12	12	5	5	
			专家人次	=12	12	5	5	
			讲座场次	=20	12	5	1	原因：疫情原因， 场次有所减少。措施：适当增加线上 活动频次。
		时效指标	每月完成活动	=5	7	10	10	
			年度考核情况	良好	良好	5	5	

	效益指标	社会效益指标						
			社会关注度高，被权威媒体宣传报道情况	良好	良好	10	10	
			每万人参与活动人次	>=400人次	5080	5	5	
		可持续影响指标	阅读推广长效机制执行性	100%	100%	5	5	
			阅读推广长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读推广活动平均满意率	>=80%	88%	10	10	
总分						100	93.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备设施维护						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区图书馆		
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	1441000.00	608000.00	506,497	10	83.31%	8.33	
	其中：当年财政拨款	0	608000	506497	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目旨在确保图书馆正常运营；保护馆内图书安全和完善，提升青浦区图书馆的综合管理与基础设施水平；为到馆群众提供舒适、安全、优质的阅读环境。			项目各项产出完成达到前期的评估及制定的目标；各项专用设施设备维护及时、保养妥当、定期检查，正常运转充分满足来馆读者的需求。				
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	报告厅氛围改造检查	=5次	5次	8	8	
			新增摄像头及交换器维 保	=4次	4次	8	8	
			防疫设备采购检查	=2次	2次	8	8	
			重点屋顶补漏雨季巡检	=2次	2次	8	8	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项采购完成及时率	=100%	100%	6	6	
			各项维护保养工作完成 及时率	=100%	100%	6	6	

	效益指标	社会效益指标	事故发生率	=0次	0次	4	4	
			图书馆正常开馆天数	=365天	200天	3	2	由于疫情防控，开馆天数未达标
			到馆人数	>=900000人	254000人	3	1	由于疫情防控，到馆人数未达标不足
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理机制可执行性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	>=95%	98%	10	10	
总分						100	95.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		窗口管理辅助						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位		上海市青浦区图书馆	
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	1030000.00	1030000.00	942,403	10	91.50%	9.15
		其中：当年财政拨款	0	1030000.00	942403.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，青浦区图书馆加强与完善本地区公共文化服务体系建设，促进本区公共图书馆事业发展，依法依规，满足现代公共图书馆事业发展的要求，设立了完善、必要的机构部门，开展阅读基本服务、阅读推广等公共公益文化服务。				因疫情导致购书经费压缩，新书上架总量减少。封控期间新书上架工作无法开展，影响涨库下架总量，闭馆期间报刊、图书上架均受影响，还书箱无法正常运行，处于暂停状态。随着疫情的结束一切工作将恢复正常，图书馆各方面工作将步入正轨，完善窗口服务工作。			
	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
		数量指标	图书排架总量	>=360万册次	180万册次	2	1	疫情防控，排架总量未达标，后续将恢复正常排架
			图书巡架总量	>=1620万册次	900万册次	2	1	疫情防控，排架总量未达标，后续将恢复正常巡架
			图书归架总量	>=40万册次	20万册次	2	1	疫情防控，排架总量未达标，后续将恢复正常归架
			新书上架总量	>=5万册次	1.6万册次	2	1	疫情导致购置经费压缩，后续将恢复上架总量
			涨库下架总量	>=4万册次	2万册次	2	1	疫情闭馆影响下架工作，后续将恢复涨库下架总量
			图书贴标	>=5万册次	5万册次	2	2	
			报刊上架种数	=260种	260种	2	2	
			报刊上架年总时长	>=7.3千小时	6.3千小时	2	1	疫情防控，影响报刊上架总时长，后续将恢复上架

绩效指标	产出指标		社区还书箱物流年服务 天数	=359天	260天	2	1	疫情闭馆还书箱工作暂停，后续将恢复还书箱工作
			常设志愿者协助管理	常设岗位1个	常设岗位1个	2	2	
		质量指标	新书拆包及上架率	=100%	100%	2	2	
			图书归架率	=100%	100%	2	2	
			涨库下架	及时完成	及时完成	2	2	
			新书上架天数	<14天	13天	2	2	
			报刊上架天数	<2天	1天	2	2	
			社区还书箱物流收书间隔同期	每天	少于每天	2	0	疫情防控，无法完成每日物流，后续将恢复还书箱物流工作
		时效指标	图书排架	每月一次轮回	每月一次轮回	2	2	
			图书巡架	每周一次轮回	每周一次轮回	2	2	
			图书归架	每天	每天	2	2	
			涨库下架周期	每季度一次轮回	每季度一次轮回	2	2	
			图书贴标周期	不定	每月一次	2	2	
			新书上架拆包核对登记周期	最长每月一次	每月一次	2	2	

效益指标	成本指标	报刊上架周期	每天二次	每天二次	2	2	
		人力成本核算合理	合理	合理	1	1	
		预算编制合理	合理	合理	1	1	
		管理费用控制	合理	合理	1	1	
		流程明确方案优化	提效降费显著	提效降费显著	1	1	
	社会效益指标	图书在架有序（准确率）	>90%	92%	3	3	
		服务能效提升情况	服务能效提升	服务能效提升	3	3	
		图书拒借率	<10%	8%	3	3	
		找书耗时	明显缩短	明显缩短	3	3	
		志愿者服务质量	提升	提升	3	3	
		市民就近还书便利性	便利	便利	3	3	
		提高服务人员的服务能力	有效	有效	3	3	
	可持续影响指标	沟通机制健全性	渠道多样	渠道多样	4	4	
		长效管理机制健全	内部管理制度、读者服务制度、业务	内部管理制度、读者服务制度、业务	5	5	

				考核等制度健全	考核等制度健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	>=90%	91%	5	5		
		读者满意度	>=90%	91%	5	5		
总分						100	90.15	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		总分馆建设						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区图书馆		
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	5199000.00	459.55	190.5	10	41.46%	4.15
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
1、长远目标：总分馆制倡导的各级各类公共文化资源的共建共享主要是在功能、项目、资源等方面的共建共享，而这种利用区馆资源优势和平台为广大群众提供的“菜单式”服务，说白了就是由分馆及基层服务点“点单”，总馆统一“配菜买单”。充分整合了阅读推广项目内容与各分馆、基层服务点个性化信息，构建统一的专题服务内容，增强了阅读推广服务供给的精准度。同时,加强规划指导，科学合理布局，整合阅读推广内容供给资源，促进优化配置、高效利用，形成合力。这是一个动态的、与时俱进、不断创新的过程，实现这一过程，有助于促进全区阅读推广资源的优化配置，有助于公众最大限度地享受适用、优质的阅读推广服务，有助于不断提升公众的获得感、满意度和幸福感。提升效能，带动分馆及基层服务点总体策划阅读推广活动。通过阅读推广服务供给项目，根据当地群众需求，开展面向读者的培训、展览、讲座等文化配送活动，提高总分馆制模式下图书馆及数字资源的使用技能。在为街道及村居配送阅读推广服务的过程中，潜移默化培养本地的阅读推广专业人员，带动分馆及基层服务点自主策划进校园、进村入户、进社区、进军营、进企业等的阅读推广活动，使阅读活动深入人心。同时，完善群众文化需求及反馈渠道，科学设置供给“菜单”，采取“订单一”服务方式，抓好阅读推广服务供给侧改革，开发品种多样的阅读推广服务项目，满足不同群体的文化需求。并结合中华传统节日、重要节假日和重大节庆活动等，通过组织开展故事会、读书征文、经典诵读、专题讲座、展览等阅读推广活动，吸引更多群众参与到“全民阅读”的行列中。全青浦区共计350家基层服务点，将全部完成图书资源配置，包含购买图书、RFID芯片转换加工、提供数字资源，并完成阅读推广活动。					总体完成41.15%,具体内容为:村图书回溯加工（疫情原因未实施）、分馆数字资源采购（已实施完成）、RFID图书标签及专用设备采购（已实施完成）、总分馆活动配送（疫情原因部分完成）、志愿者（疫情原因部分完成）、城市书房设施设备购置（部分完成）、自助借阅柜设备购置（公开招标，设备已全安装到位,因分期付款条件安排,于2023年完成）。"效区15分钟公共文化服务圈"建设有了新的突破.随着城市书房（青溪书房）、社区自助柜（青溪微书亭）新型阅读空间的完成，为疫情后时代正常化阅读服务打下良好的基础。			
	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
			本年采购纸质图书量	<=10000册	0	2	0	未实施，疫情原因未实施，非经常性居村新建点初建采购。
			数字资源维护点	=13点	13点	3	3	
								未实施，疫情原因未实施，非经常性

绩效指标	产出指标	数量指标	完成村图书回溯加工家数	>=180家	0	2	0	业务。再评估后对存量图书进行加工。
			阅读推广配送场次	>=130场	0	3	0	未实施，因疫情无法按计划开展。正常化后，恢复配送机制。
			采购RFID芯片量	>=9万片	0	1	0	未实施，疫情原因未实施，非经常性增量采购。
			采购读卡器	>=10台	10台	2	2	
			采购RFID设备	>=2套	3套	3	3	
			文化志愿者服务人数	>=30人	88人	4	4	
		质量指标	文献加工标准化	达标	未达标	3	0	疫情原因未实施，非经常性业务。因村图书回溯加工未实施，本指标无法考核
			采购验收合格率（图书/芯片）	=100%	41%	1	0	因疫情原因，部分采购业务无法开展。正常化后，按计划执行。
			各类推广活动完成率	=100%	0	4	0	因疫情不确定性最终无法开展。正常化后，恢复配送机制。
			推广活动质量达标情况	情况反馈达标	未达标	5	0	因疫情不确定性最终无法开展。正常化后，恢复配送机制。
			数字资源验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	采购完成率	及时完成	部分实施完成	4	2	因疫情原因，部分采购业务无法开展。正常化后，按计划执行。
			图书推广活动配送工作完成及时性	及时	未达标	2	0	疫情不确定性最终无法开展。正常化后，恢复配送机制。

		成本指标	采购资金使用风险控制	=100%	100%	4	4	
			各子项目采购成本控制数	<=0	0	4	4	
	效益指标	社会效益指标	基层配送覆盖率	>=80%	0	2	0	因疫情不确定性最终无法开展。正常化后，恢复配送机制。
			阅读氛围提升情况	整体环境有所提升	有效提升	4	4	
			图书满足阅读多元化需求	基本满足	基本满足	4	4	
			区域人均占有馆藏文献量	达到市示范先行配置要求	达标	2	2	
			本区公共图书共享联动服务覆盖率	>=90%	100%	3	3	
			书籍通借通还便利度	同比增长	同比下降60%	3	2	因疫情原因，年开放时间约160天。正常化后建设自助点同时，加强阅读推广工作，促进阅读需求。
			数字资源运行情况	良好	良好	3	3	
			各类活动公众知晓度	>80%	90%	3	3	
		可持续影响指标	项目运行机制建设	完善（指导协调、监督考核等）	完善	3	3	
			总分馆制长效管理制度建设	建立健全	建立健全	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	满意	满意	5	5	
			青浦受众满意度	>=85%	95%	5	5	
总分						100	66.15	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设施设备维护						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区图书馆		
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	3032900.00	2873900.00	2,782,206.15	10	96.81%	9.68
		其中：当年财政拨款	0	2873900.00	2782206.150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	项目旨在确保图书馆正常运营；保护馆内图书安全；提升青浦区图书馆的综合管理与基础设施水平；为到馆群众提供舒适、安全、优质的阅读环境。				预算申报下的预算执行率已达标；项目管理的评估、制定和执行较完善；各项目产出完成达到前期的评估及制定的目标；各项指标基本合格，采购、保养及时，巡检按时。各项专用设备正常运转满足来馆读者的需求。			
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	维护保养管理系统正常运行套数	=5套	5套	8	8	
			空调大保养次数	=4次/年	4次	8	8	
			宽带巡检次数	>=24次/年	24次	8	8	
			消防系统巡检次数	>=12次/年	12次	6	6	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项采购完成及时率	=100%	100%	7	7	
			各项维护保养工作完成及时率	=100%	100%	7	7	

	效益指标	社会效益指标	事故发生率	=0次	0次	4	4	
			图书馆正常开馆天数	=365天	200余天	3	2	由于疫情防控开馆天数未达到目标
			到馆人数	>=900000人	254000	3	1	由于疫情防控到馆人数未达到目标
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	有待进一步健全	10	9	后续的跟踪反馈机制不够健全，执行力不够有效
			长效管理机制可执行性	=100%	90%	10	9	针对读者后续的跟踪反馈机制还不够完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	>=92%	95%	10	10	
总分						100	94.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文献资源购置						
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区图书馆		
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	3800000.00	2230000.00	2,223,696.6	10	99.72%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	2230000	2223696.6	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2022年度青浦区图书馆不断提高采购质量，按照规划提升大码洋图书的采购比例，着重采购重点大类，细化图书主题，有意识地保持了套装图书的完整性，更加着眼于地方文献的建设。基本实现了推进多平台、多载体的文献资源建设体系工作。但是受到疫情影响，2022年度减少图书预算157万元，其中，受到预算减少影响最大的是图书采购方面，2022年图书采购仅1.6万余册，图书加工种数15219种，馆内流通人数与图书流通册次也因为闭馆而大幅下降，导致无法完成原目标。			
	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
		数量指标	本年新增纸质电子图书馆藏量	>=4.5万册	1.6万册	3	1	疫情导致资金压缩。待第二年资金充足后，着重对纸质电子图书的采购。
			数据库续订及新增量	=8个	18个	3	3	
			年接待读者人次	>=100万人次	11万人次	2	1	疫情闭馆导致读者人次下降。后续疫情结束后，读者人次将大幅上升
			图书编目加工种数	>=2.5万种	1.5万种	2	1	疫情导致资金压缩，图书购买量减少。待第二年资金充足后，提升图书采购量，编目加工种数也会随之提升。
			年流通册次	>=60万册	37万册	2	1	疫情闭馆导致流通册次下降。后续疫情结束后，年流通册次将大幅上升。
			订购报刊种类	>=1500种	1508种	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	编目数据规范	规范	规范	3	3	
			非法出版物册数	=0册	=0册	2	2	
			文献资源的学科覆盖率	>=80%	=80%	2	2	
			纸质图书采购占比	>50%	=42.67%	2	1	疫情导致纸质图书资金压缩。待第二年资金充足后，着重对纸质图书的采购，提升占比。
			文献采购正版率	=100%	=100%	2	2	
			编目数据规范达标率	>=95%	=95%	2	2	
			文献资源级别	完整	完整	2	2	
			文献的完整率	完整	完整	2	2	
			无突击性采购	无	无	2	2	
			核心文献的采购	注重	注重	2	2	
			新增文献及时上架周期	<=20工作日	15工作日	2	2	
			各类文献采购完成及时性	及时	及时	2	2	
			支出方向符合度	符合	符合	2	2	

	时效指标	文献共建共享服务成效	显著	显著	2	2		
		常驻人口目标人均成本	>=2.5元/每人	1.7元/每人	2	1	疫情导致资金压缩。待第二年资金充足后，常驻人口目标人均成本将会达到目标值。	
		经费分配比例	合理	合理	2	2		
		文献资源的涨幅	>=8%	-41%	2	1	疫情导致资金压缩。待第二年资金充足后，文献资源的涨幅将会达到目标值。	
	效益指标	社会效益指标	各类文献阅读途径知晓率	=60%	=60%	2	2	
			年书刊文献周转次数	>=1册	1册	2	2	
			受益人次覆盖率	>50%	60%	2	2	
			有效投诉处置率	=100%	=100%	2	2	
			文献的保障程度	>=1.1册	1.1册	2	2	
		可持续影响指标	长效管理机制可执行性	=100%	100%	10	10	
			长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆整体运行满意度	>=95%	95%	5	5	
			对文献需求及更新满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	91.97		

