财政项目支出绩效自评表

（2025 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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	93.00	85.51	85.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	93.00	85.51	85.51	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	窗口辅助项目是青浦区图书馆的经常性项目，包含日常图书报刊管理、社区还书箱物流服务、志愿者日常管理服务三个子项目。保障图书馆各项业务的高效开展，保障了免费开放服务时间、馆藏资源基本有序管理，本项目强化月度考核制度，年底进行综合评价。为解决读者“找书难、书找人”的困局，满足了读者“甄别选择”的阅读需求，避免读者投诉，为下年度预算做出精准判断依据，用好、管好人力资源。切实推进图书馆各项业务协调、高质量完成。	2025 年度青浦区图书馆窗口不断提高服务质量，全年新书上架 39852 册，其中：成人书：15904 册；少儿书：20758 册，电子书：989 册。上架报刊资料 1544 份。开展阅读基本服务的前提下，努力提升阅读推广等公共公益文化服务.

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	图书贴标工作完成量	=50000.00(册)	39852.00(册)	5.00	3.00	项目实施计划年中调整，年初指标设置稍高。拟在下一年度项目实施过程中，对年度计划重新规划，同步下调年度指标，确保计划与资源条件相匹配。
		年流通外借册数	=300000.00(册)	300000.00(册)	5.00	5.00	
		新书上架工作完成量	≥50000.00(册)	39852.00(册)	5.00	3.00	项目实施计划年中调整，年初指标设置稍高。拟在下一年度项目实施过程中，对年度计划重新规划，同步下调年度指标，确保计划与资源条件相匹配。

		图书归架工作完成量	≥440000.00(册)	440000.00(册)	5.00	5.00	
		涨库下架工作完成量	=40000.00(册)	40000.00(册)	5.00	5.00	
		图书排架/巡架工作完成量	=300000.00(册)	300000.00(册)	5.00	5.00	
		设置志愿者日常岗位数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	图书排列次序准确率	≥94.00(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
		书架遗留率	≤5.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00	
		人员到位率	=100.00(%)	75.00(%)	5.00	3.00	第四季度部分上排架人员职位调整，造成人员缺失。后续做好备案，及时调整工作安排，保证工作人员到位率。
		架位整齐率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		工作验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	日常图书报刊管理工作完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	阅读推广能力提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		服务能力提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	运行机制完善性	执行有效	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆方满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		读者满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	286.00	276.04	275.65	10.00	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	286.00	276.04	275.65	-	99.85	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

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、非书资料、特种文献与网络数字资源的采集，合理使用购置经费，有计划、有重点地选订、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，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。	1、区馆文献资源购置经费 275.65 万元。 2、文献资源购置经费使用范围：图书 204.8 万元（含纸质、电子、声像等）；报刊 14.9 万元；数据库 50.8 万元。其中纸质图书约 3.9 万册；续订 14 种数据库；报刊约 474 种。 3、严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。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。 4、严格遵守、执行《青浦区图书馆内控制度》，防范、杜绝采购风险。

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	本年新增纸质电子图书馆藏量	≥3.00(万册)	3.90(万册)	10.00	10.00	
		订购报刊种类	≥350.00(种)	474.00(种)	5.00	5.00	
		数据库续订及新增量	≥8.00(个)	14.00(个)	5.00	5.00	
		图书编目加工种数	≥1.50(万种)	2.30(万种)	10.00	10.00	
	质量指标	文献采购正版率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文献资源的学科覆盖率	≥80.00(%)	75.00(%)	5.00	4.00	因 2025 年度馆藏结构调整，偏重文学大类采购，导致其他学科采购比例下降。明年会根据馆藏平衡各学科覆盖率。
		编目数据规范达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	各类文献采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益	社会	非法出版物册数	=0.00(册)	0.00(册)	5.00	5.00	

指标	效益指标	文献的保障程度	≥1.00(册)	1.00(册)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	执行有效	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对文献需求及更新满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	5.00	部分经典图书出版年份久远，不易购买；专业书籍小众，难于采购。未来会注重拓宽采购渠道，精准对接读者需求，丰富馆藏资源，持续提升读者满意度。
总分					100.00	93.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	业务管理及读者服务						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	74.60	74.60	74.22	10.00	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	74.60	74.60	74.22	-	99.49	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目严格按照相关业务及财务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行。根据年度工作计划，确保全年活动不少于 100 场，其中大型活动 1-2 场，展览每月 1 场，讲座每月 1-2 场，总参与人次不少于 5 万人，上级考核合格，第三方服务及出版刊物验收合格率为 100%，宣传推广情况良好，实现读者对项目满意度达 85%以上。	本项目严格按照相关业务及财务管理制度实施，全年开展阅读推广活动 243 场，服务读者 227754 人次。其中大型活动 2 场，展览 27 场，讲座 40 场。举办“儿童阅读推广人培训、阅读推广联盟活动、搭建地方文献数据库、完成多期刊物组稿、制作地方文献文创，全方位丰富市民精神文化生活。经上级考核合格，宣传推广情况良好，实现了读者对项目满意度达 85%以上。

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	完成展览场次	≥12.00(场)	27.00(场)	10.00	10.00	
		完成阅读推广活动场次	≥80.00(场)	243.00(场)	10.00	10.00	
		参与活动总人次	≥50000.00(人次)	227754.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	印刷出版刊物验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上级考核情况	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	媒体报道情况	良好	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	媒体宣传报道情况有待提升，报道渠道多为官方微信公众号及官方网站，渠道较为单一。后续将丰富宣传渠道，提高宣传广泛性。
		活动宣传推广覆盖率	≥2.00(次/场)	3.00(次/场)	5.00	5.00	
	可持	沟通机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	10.00	8.00	部分活动因场地容量等原因，开放报名名额有限，导致部分热门活动报名竞争激烈，读者参与机会不足。后续将积极统筹协调，适当扩充参与名额。
总分					100.00	95.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	89.91	85.99	83.49	10.00	97.09	9.71
	其中：当年财政拨款	89.91	85.99	83.49	-	97.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、分馆数字资源采购：13 个蓝悦盒子（数字资源）进行常态化资源维护。2、数字化服务方面：馆外自助借阅上图专线，17 条支线，网站云租用及安保。3、馆外自助借阅运营服务：在青浦区设置 14 个社区自助柜，6 个城市书房及社区还书箱配套常态化运营服务。4、文化志愿者：培育总分馆文化志愿者服务团队，促进阅读推广。5、完成年度阅读推广活动配送。	2025 年，总分馆基层服务点位新增青溪书房 2 家，至此已建成青溪书房 9 家，设置“青溪微书亭”15 个，总服务面积 2200 平方米，流通图书总量 5.5 万册，合计服务人次 7.1 万人次，在总分馆阅读活动配送方面，通过菜单定制的形式，为各街镇分馆、基层服务点全年配送活动 134 场，2703 人次参与。

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	文化志愿者服务人数	>30(人)	32.00(人)	6.00	6.00	
		数字资源维护点	=13.00(个)	13.00(个)	6.00	6.00	
		馆外服务上图专线	=17.00(个)	17.00(个)	6.00	6.00	
		阅读推广活动场次	>80.00(场)	134.00(场)	12.00	12.00	
		馆外自助借阅运营个数	=14.00(个)	14.00(个)	12.00	12.00	
	质量指标	网络年服务故障累计天数	<2.00(天)	0.00(天)	4.00	4.00	
		自助柜年服务故障累计天数	<2.00(天)	3.00(天)	8.00	6.00	因硬件设备损坏导致 2 个服务点位服务中断时间较长，后续将通过加大设备维护力度，优化流程，确保减少服务故障
		数字资源维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	数字资源运行情况	良好	达成指标	4.00	4.00	
		市民参与活动人数增长率	≥10.00(%)	8.00(%)	10.00	8.00	因配送总体活动场次减少，参与活动人次相应减少
	可持续影	长效管理机制执行有效性	执行有效	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	

	响指						
满意度指标	服务对象满意度指标	青浦受众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	场馆运营保障						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	234.59	190.32	189.80	10.00	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	234.59	190.32	189.80	-	99.72	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度工作计划：弱电系统安全运行和维保合同的签订，空调系统安全 运行和维保合同的签订，消防系统安全运行和维保合同的签订，电信 宽带和东方有线宽带系统安全运行和维保合同的签订，公共区域和其 他维修维护的正常运行，全年保证所有设施设备安全正常运行。年度 绩效目标：维护保养 5 套管理系统正常运行；空调进行 4 次大保养； 宽带巡检次数每月 2 次；消防系统巡检次数每月 1 次；各项采购验收 一次性合格；各项采购按计划时间完成；各项维护保养工作按合同约 定时间节点完成。	预算申报下的预算执行率已达 99.72%；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都已达到 100%；各项指标基本合格，采购、保养及时，巡检按时。弱电系统安全运行和维保正常；空调系统安全运行和维保正常，空调进行 4 次大保养；消防系统安全运行和维保正常，消防系统巡检次数每月 1 次；电信宽带和东方有线宽带系统安全运行和维保正常，宽带巡检次数每月 2 次；公共区域和其他维修维护的正常运行；事故发生 0 次，满足了来馆读者的需求。

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	=5.00(套)	5.00(套)	8.00	8.00	
		消防系统巡检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	8.00	8.00	
		空调大保养次数	=4.00(次)	4.00(次)	8.00	8.00	
		宽带网络巡检次数	≥24.00(次)	24.00(次)	8.00	8.00	
	质量指标	巡检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	各项维护保养工作完成及时率	及时	达成指标	6.00	6.00	
		各项采购完成及时率	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	服务读者人数	≥300000.00(人次)	315000.00(人次)	6.00	6.00	
		事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	

		图书馆正常开馆天数	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	跟踪反馈机制建立 健全性有待完善，后续将根据实际情况逐步完善管理制度流程
		长效管理机制可执行性	执行有效	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	读者跟踪反馈机制 执行有效性有待加强，后续将进一步完善管理流程后严格执行
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意度	>95.00(%)	96.50(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	95.97	
评分等级		优					