

项目绩效自我评价			
项目名称：	公共文化服务体系建设	预算单位：	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	5,374,072.00	上年预算金额（元）：	6,152,000.00
预算执行数（元）：	5,373,102.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过不断加强资源建设，注重资源整合，完善优化资源共享平台，保障城市公共图书馆服务体系的正常运行，努力推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，努力建成世界级城市图书馆体系，加快向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目通过对文化信息共享平台的优化完善和维护、增补图书书目数据、推动“一卡通”业务、开展相关人员培训等，实现数字资源多样化，提高数字资源信息共享水平，提升图书馆公共服务水平，不断完善优化全上海图书馆系统的公共文化服务体系建设。		
主要问题：	1、随着数字资源日渐丰富，纸刊转电子刊的趋势逐步显现。六省一市皆出现纸质外刊订购数量下滑，同时电子刊订购数量增加的情况，如上海交通大学订购的外刊已全部转订电子刊，故本年度《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》中收录的纸刊种数略小于1万种，未来预计种数将继续下滑。2、培训覆盖人次略低		
改进措施：	1、计划将电子外刊同时纳入统计范畴或进行项目转型。2、由于原全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程和公共电子阅览室建设三大工程合并后，培训内容也进行了合并，培训次数从每月一次酌减为每季度一次，虽培训人次略有减少，但培训内容有所增加。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	5	
	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	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	8	
	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	4	
					1、上海数字文化网可服务视频资源实际增加40.2G。2、组织集中培训2次，网络培训覆盖5505人次。3、征集讲座资源60讲。4、完善了上海市公共电子阅览室的平台建设。其

产出目标 (34分)	文化信息资源共享工程计划完成率	6	6	中2覆盖人次略低于目标，由于原全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程和公共电子阅览室建设三大工程合并后，培训内容也进行了合并，故培训次数从每月一次酌减为每季度一次，虽培训人次略有减少，但培训内容有所增加。
	中心图书馆建设计划完成率	6	6	全部完成
	文献资源共建共享协作网计划完成率	6	5	1、6月完成华东六省一市514家单位共计9835种外国和港台期刊预订联合目录的编制。随着电子资源日渐丰富，纸刊转电子刊的趋势逐步显现。六省一市皆出现纸质外刊订购数量下滑，同时电子刊订购数量增加的情况，如上海交通大学订购的外刊已全部转订电子刊，故本年度《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》中收录的纸刊种数略小于1万种，未来预计种数将继续下滑。计划将电子外刊同时纳入统计范畴或进行项目转型。2、完成，网址为： http://lhml.libnet.sh.cn:8080/
	中西文联合目录数据库年度累计入库数据量	4	4	年度累计入库数据38.45万条
	目录数据编制抽查差错率	3	3	完成
	《华东地区外国和港台期刊预订联合目录》编辑质量，《华东地区外国和预定联合目录》（网络版）编制完成	3	3	完成
	相关业务培训质量	3	3	
	项目完成及时性	3	3	
效果目标 (15分)	数据信息共享程度	3	3	
	一卡通业务量年增长	3	3	一卡通馆藏总量增长5.9%，流通量增长1.3%
	培训覆盖率	3	3	培训人员基本覆盖全部成员单位
	信息平台运行稳定性	3	3	
	公众满意度	3	0	由于新冠疫情原因，无法做读者满意度问卷调查

影响力目标 (15分)	长效管理机制		8	8	
	信息平台安全性		7	7	
合计			100	96	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	文献购置费	预算单位：	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	144,447,477.00	上年预算金额（元）：	148,700,000.00
预算执行数（元）：	145,802,423.02	预算执行率（%）：	101.00%
项目年度总目标：	项目通过购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献，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。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	一是加强馆藏资源建设，形成特色馆藏资源体系。结合上海图书馆东馆建设，做好文献储备工作，满足“上海重点建设发展领域以及馆所各类主题服务需求”。文献品种方面要求：“加大科技与社科类的专业外文文献资源的资金投入，……继续探索大众类外文文献的采购与服务，补充馆藏大众类外文资源不足，……继续加大对家谱、碑帖、年鉴、地方志、历史史料等有特色馆藏的地方文献支持力度”。二是优化资源配置流程，提高资源利用效率。在采编工作方面要求：“提高从出版社直采图书的比例，加强出版业的调研和读者阅读状况的分析”。三是推进数字资源建设，强化资源关联。要求：“加强纸质书、刊的数字化转型，提高文献经费使用效率；提高数字资源采集比例，“十三五”末，数字资源采购经费占比达35%以上；设立专门机构，强化数字资源采购与管理；围绕上海图书馆东馆、市民数字阅读平台、科技智库以及创新空间、产业图书馆、旅游图书馆等系列主题图书馆需求开展数字资源建设”。		
主要问题：	音像资料采购偏少：受音像制品出版连年下滑影响		
改进措施：	在制订年度目标时根据情况调整		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	5	
	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	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	4	

产出目标 (34分)	外文文献购置量		4	4	(1) 采购外文图书31547种/册 ; (2) 采购外文特种文献5种、3513件。
	数字资源购置费比例		3	3	是, 43.19%
	报刊资源购置量		4	4	(1) 中文报刊9818种, (2) 外文报刊3098种。
	电子资源购置量		4	4	web版数据库107个, 非web版数据库40个
	中文文献购置量		4	4	(1) 中文图书品种13.25万种, (2) 中文图书数量43.55万册, (3) 中文标准5834种, (4) 地方志3180种, 3957册, (5) 音像资料1069种, (6) 会议资料1666册, (7) 历史文献2661种, 20132册, 音像资料偏差原因: 受音像制品出版连年下滑影响
	多卷书、连续出版物入藏完整率		3	3	多卷书、连续出版物入藏完整率≥90.00%
	图书文献资料多样化程度		3	3	符合
	中文图书采全率		0	0	因数据获取时间关系, 中文图书采全率指标无法获取数据进行测算, 故本次评价不包括该指标
	外刊文献资源保障率		3	3	是, 55.89%
	图书文献资料上架及时率		3	3	中文普通图书完成在20个工作日内对到馆图书文献及时进行编目加工、移送相关具体馆藏地址上架
	图书文献资料进馆及时率		3	3	是
效果目标 (15分)	文献流通量		5	5	6213万册次
	馆藏资源年增长量		7	6.5	增长41.73万册件
	读者满意度		3	0	由于新冠疫情原因, 无法做读者满意度问卷调查
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性		7	7	是
	馆藏量排名		8	8	是

合计			100	96.5	
----	--	--	-----	------	--

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	文献整理与保护	预算单位：	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	22,291,112.00	上年预算金额（元）：	19,058,800.00
预算执行数（元）：	22,264,550.99	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过开展该项目加强馆藏文献整理、修复、抢救和保护的日常工作，加快历史文献数字化工作进度，发挥图书馆历史文献保护的功能作用，提高文献资源的完整性和安全性，着重加强文献资源的数字化开发与利用，丰富馆藏文献资源，满足读者对历史文献资源的需求，推进馆藏特色资源体系建设。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	加强馆藏文献整理、修复、抢救和保护的日常工作，加快历史文献数字化工作进度，发挥图书馆历史文献保护的功能作用，提高文献资源的完整性和安全性，着重加强文献资源的数字化开发与利用，丰富馆藏文献资源，满足读者对历史文献资源的需求，推进馆藏特色资源体系建设。		
主要问题：	1、龙吴路书库增加除湿机：2台由于预算删减没有购入；2、书架和报架均已按计划采购，因航头保存本书库未按时验收完成，导致书架无法按时安装，龙吴路书库的资料无法转入新书库，导致报架也无法按时安装。		
改进措施：	2、航头保存本书库验收完毕交付使用后，即刻联系厂家安装书架。待龙吴路书库资料转运以后，即刻安装报架。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	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	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	8	
	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	4	
	历史文献扫描		4	4	2019年预算核减后，目标也进行了相应的调整，调整后目标为：（1）馆藏近代与民国中文图书28.5万拍；（2）馆藏家谱35.4万拍；（3）馆藏古籍珍稀刻本21.6万拍；（4）古旧舆图2000册（件）。最终完

				成值为：（1）馆藏近代与民国中文图书31.99万拍；（2）馆藏家谱35.4万拍；（3）馆藏古籍珍稀刻本21.6万拍；（4）古旧舆图2000册（件）。	
	历史文献数字化与元数据制作（续）	4	4	（4）报刊缩微胶卷数字化转换50万版；（5）近代期刊OCR制作12万页；（6）老唱片数字化200张。（7）实际新增13万字。完成关键词标引共4500余条。上海四大品牌建设历史资料汇编项目，共打印300万字汇编资料并编目	
	保存本书库、龙吴路书库书报架	2	1	书架和报架均已按计划采购，因航头保存本书库未按时验收完成，导致书架无法按时安装，龙吴路书库的资料无法转入新书库，导致报架也无法按时安装。	
	文献清点、编目工作（续）	3	3	（3）柳亚子等近代名人档案编目：8000件；（4）旧版西文文献编目：5137条；（5）馆藏家谱数编目：1500种。	
	历史文献扫描（续1）	3	3	（5）馆藏碑帖2000拍（件）；（6）近现代旧平装革命文献22.1万拍；（7）完成近现代革命文献连续出版物（报刊）24万拍。	
产出目标 (34分)	文献整理与保护日常工作	3	3	（1）修复古籍、家谱、旧平装、旧西文书等1732册，94652叶/张。完成比率为108%；（2）完成修复碑帖3216平方尺，完成比率为100.5%。完成年度计划并验收合格。（3）制作防霉纸：50万张	
	上海市古籍保护中心工作	1	1	申报《国家珍贵古籍名录》及《上海市珍贵古籍名录》50种；	
	文献保护设备仪器添置	2	2	（1）该预算已删减；（2）文献保护实验室采购抗张强度测定仪、撕裂度测定仪、耐折度测定仪、白度颜色测定仪、圆形定量取样器、纸张厚度仪、纯水机、移液器、台式pH计、磁力搅拌器、空气净化器、恒温培养箱、生化培养箱、立式高压蒸汽灭菌器、电热恒温水浴锅	
	文献整理与保护日常工作（续）	3	3	（4）普通古籍除尘和夹放防霉纸：250199册（5）图书文献消毒：1820480册；（6）缩微卷资源清洗1000卷。	
	文献清点、编目工作	2	2	（1）未编历史文献清点：300324册；（2）馆藏善本碑帖提要：480种，完成比率为100%；	
	历史文献数字化与元数据制作	3	2	（1）中文老报纸篇名元数据制作38.5万版；（2）英文老报刊篇名元数据制作40万篇；（3）老报纸报名元数据制作380种。	
	项目验收通过率	2	2		
	项目完成及时率	2	2		
					数字资源利用率呈逐年较大上升，纸质

效果目标 (15分)	历史文献利用率		4	4	文献利用率逐年减少，整体历史文献中心资源利用率与过去三年相比呈大幅上升趋势
	馆藏历史文献数量		4	4	是
	图书文献流通量		3	3	6213万册次
	历史文献读者满意度		4	4	根据历史文献中心阅览部年接待人数与有效投诉人数比，2019年度读者满意率≥85.00%
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全		3	3	是
	数字化开发程度		3	3	是
	资源完整性和安全性		3	3	是
	整理与保护的创新性		3	3	是
	建设特色资源体系		3	3	是
合计			100	98	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	知识库系统建设	预算单位：	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	3,486,328.00	上年预算金额（元）：	3,424,600.00
预算执行数（元）：	3,485,734.81	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过开展项目，不断完善优化图书馆知识库体系，进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，推动“支撑创新，支持决策”的新型科技智库的建立。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。		
主要问题：	1、完成《上海科技简报》9期，完成90%，一名骨干离职和新人脱产学习，造成人手较为紧张；2、上海行业情报发展联盟原定10次专题培训完成了一次因合作模式发生改变，以实际金额支出自主举办培训。		
改进措施：	1、重新安排招聘计划，尽快招聘；2、根据实际金额按照实际情况举办培训		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	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	5	
	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	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	4	
	上海行业情报发展联盟		3	2.1	1、举办两次活动，分别为5月的“基因编辑技术及伦理探讨：上海行业情报发展联盟科技情报与百姓生活主题展”和9月的“2019上海科技情报服务宣传周——生物医学工程前沿技术”；2、2019年9月23日在上海

产出目标 (34分)	建设完成率				图书馆5207召开“2019年上海行业情报发展联盟大会”；3、完成一次培训，2019年10月23日-25日在临港举办“上海行业情报发展联盟年度培训”
	《竞争情报》完成率		4	4	2019年实际刊出6期
	上图专递与国际大都市研究完成率		3	2.9	1、完成《上图专递》64期及《全球城市前沿资讯》19期，总计83期；2、完成《上海科技简报》9期；3、完成收录国际大数据研究报告293篇；4、完成《专递人大》19期、《各地人大工作创新》13期，总计32期。
	专业竞争情报研究完成率		4	4	1、完成边缘计算、机器智能、二维材料、人工树叶、万能疫苗、非富勒烯聚合物太阳能电池等6篇技术专利地图分析报告；2、吴春莹、蒋洁如、曹磊等在《图书馆杂志》、《竞争情报》等杂志上发表文章4篇；3、完成区块链、科技情报新方法、基因编辑等研讨会3次。
	科技与产业完成率		4	4	1、全年简报共开出114期；2、完成《全球人工智能发展研究》综合研究报告。
	行业情报联盟推进工程研究完成率		4	4	1、完成干细胞、脑卒康复、生物医用材料、抗衰老药物、老年康复护理仪器等11份前沿技术和专利分析报告，于2019年9月23日至29日主题展览和报告会；2、完成专利查新、专利地图、科技情报新方法、科技查新等情报培训4次；3、完成科技情报优秀成果、区域科技情报交流、科技发展战略、生物工程等讲座6次。
	情报平台行业网建设完成率		4	4	1、完成情报平台产业和技术情报文章603篇；2、完成战略性新兴产业专题研究简报81期；3、完成边缘计算、机器智能、二维材料、人工树叶、万能疫苗、人造胚胎等6篇新兴产业与技术发展研究报告，以及一份《全球科技前沿热点》研究报告；4、完成医疗数据库一个。
	上海城市形象媒体测评完成率		4	4	1、收录分析中外媒体报道和评论62327篇；2、完成各类媒体分析报告66篇
	项目验收通过率		2	2	100%通过
	项目完成及时性		2	2	项目按时完成
	知识库数据增量		3	3	知识库数据增量和去年持平
	培训讲座覆盖率		3	3	培训讲座面向中心所有员工，按工作需要和实际时间选择参加。

效果目标 (15分)	知识库使用情况		3	3	知识库系统使用次数比上年有所增加
	知识库系统稳定性		3	3	知识库系统按计划推进和维护
	使用者满意度		3	0	由于新冠疫情原因，无法做读者满意度问卷调查
影响力目标 (15分)	长效管理机制		7	7	是
	知识库创新性		8	8	知识库今年完成《全球科技前沿热点研究》报告得到了市委书记李强批示。
合计			100	96	

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。