

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年度公共文化服务体系建设专项
项目单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
委托单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
评价机构：上海社会科学院政府绩效评估中心

2018 年 6 月

目 录

摘 要	3
前 言	9
一、项目基本情况	9
(一) 项目概况	9
(二) 项目绩效目标	14
二、绩效评价工作情况	15
(一) 绩效评价目的	15
(二) 绩效评价设计过程	15
(三) 绩效评价框架	16
(四) 证据收集方法	18
(五) 绩效评价实施过程	19
(六) 本次绩效评价的局限性	19
三、评价结论和绩效分析	19
(一) 评价结论	19
(二) 具体绩效分析	20
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	26
(一) 主要经验及做法	26
(二) 存在的主要问题	28
(三) 建议和改进举措	29

摘 要

一、概述

为“提高上海图书馆资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展。”，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）2017年度设立公共文化服务体系建设专项，专项由4个子项目构成，其中上海市文化信息资源共享工程、上海市文献资源共建共享协作网和上海市中心图书馆建设三个子项目由协调辅导处负责实施，上海市中西文图书联合目录数据库建设子项目由采编中心负责实施。2017年度公共文化服务体系专项资金预算安排5,954,200元，由市级财政预算安排，纳入馆所部门预算，实际支出5,864,514.26元，未执行数89,685.74元，预算执行率为98.5%。

二、评价结论和绩效分析

2017年度公共文化服务体系专项绩效评价总得分90.2分，绩效评级为优。其中项目决策得9.5分，项目管理得23.7分，项目绩效得57分。专项绩效目标完成情况：（1）投入目标：全年预算安排5,954,200元，预算执行率98.5%，资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度健全并得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性。（2）产出目标：专项4个子项目均完成年度实施计划，计划任务完成率达到100%，项目产出质量良好，按计划如期完成。（3）效益目标：专项实施促进了联合目录数据库资源共享，在节约外文文献购置经费方面取得一定成效，文化信息资源共享情况良好，“一卡通”各项数据指标增减互现，流通量保持稳定，一卡通向新建街镇配套文化设施延伸工作推进情况良好。

三、经验问题和建议

(一) 主要经验和做法:

1、项目立项依据充分，立项流程规范，绩效目标明确。项目实施中各项管理制度健全，执行情况良好。

专项的立项以馆所“十三五规划”和国家相关文件为依据，立项流程遵循馆所专项立项管理规定。专项以“提高上海图书馆资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展”为目标。在项目实施中，馆所建立了一套较完善的财务管理制度，涵盖了项目管理、采购管理、合同管理、发票管理、固定资产管理、差旅费管理等内容，财务管理制度健全。馆所自行研发的“预算资金监管系统”，对所有的财政经费从预算到核销进行全方位的系统监管。同时，公共文化服务体系专项的4个子项目都制定了相应的业务管理制度，制度健全执行有效，保证了项目的顺利实施。

2、有序推进地方特色资源申报、建设、验收，以申报公共数字文化创新服务案例为契机，创新服务手段，提高服务效能。

2017年积极开展全国文化信息资源共享工程地方资源建设项目申报工作，共收到上海浦东图书馆等单位申报10个项目，经专家评审有2个项目立项。馆所与上海市网络视听行业协会共同申报的2014年地方资源建设项目《“爱上海”微视频》多媒体资源库和松江区图书馆申报的2015年地方资源建设项目《上海松江民俗》文化专题片2个项目，经专家评审，2017年完成验收。根据文化部全国公共文化发展中心《关于提供公共数字文化创新服务案例文字稿件与视频作品的通知》要求，2017年上海市分中心组织嘉定区图书馆和杨浦区图书馆分别申报了《打破时空限制 尽享云端服务——上海市嘉定区“文

化嘉定云”创新案例》和《“上海音色”系列音频——“阅读好声音”全城微朗读大赛案例》的文字、图片材料。

3、组织文献资料采购协调，促进文献馆际互借，强化文献资源共建共享。

经过协作网各成员馆多年的不懈努力，上海地区的文献保障、外文期刊文献资源的布局趋于合理。为保持上海地区外文期刊收集的完整性和系统性，尽可能扩大品种，减少不必要的复份，确保上海地区经济社会发展的需要，在各馆做了大量准备工作的基础上，10月13日在上海视觉艺术学院图书馆召开了2017年上海市外文期刊采购协调会议。会议围绕二项原则进行：一是要改善上海地区文献资源的复本结构，成员馆单位订购10000元以上的高价刊原则上不出现复份。二是为发挥协作网成员馆单位各自优势，充分体现权利和义务并存原则，成员馆单位年订购外文期刊经费在50万元以上的单位，划出5万元经费(额度)作为协调款经费；年订购外文期刊经费在50万元以下的单位，划出2万元经费(额度)作为协调款经费，以保证增加订购品种。由于协作网采购协调、共建共享的理念已深入人心。

4、提高书目数据编制速度，完善流程管理，更新联编系统，文献编目能力不断提升。

充分利用信息化技术与社会资源，在文献采选之前进行图书的编目工作，以提高书目数据编制速度，满足中心图书馆编目时效性要求，完善流程管理，依托社会资源编目外包业务工作，选择优秀的合作单位，对积压的视听资料与港台文献开展编目，促使此类文献得以尽快流通使用。加强联编中心的管理，制订并实施了《上海市文献联合编目中心数据上传、下载管理办法》，对各项业务流程、费用结算等进行了明确规定，进一步加强联编中心的管理，更好的为成员馆和用户单位服务、保障成员单位的权益。推进中心馆编目业务。接受中心馆

分馆的外文图书数据委托编制任务。提高境外编目效率。

5、“一卡通”各项数据指标增减互现，流通量保持稳定，新建街镇配套文化设施图书馆、城市书房等服务点“一卡通”稳步推进。

2017年度，办理“一卡通”读者证201,405张，同比减少5.19%；“一卡通”有效证3,596,388张；“一卡通”文献流通借还册次共65,102,422册，同比减少0.56%；“一卡通”文献入藏量29,104,698册，同比增长7.77%。其中，办理少儿“一卡通”读者证41,761张，同比增长0.87%；“一卡通”少儿读者有效证1,592,930万张；“一卡通”少儿图书借还册次21,391,410册，同比增长2.43%；“一卡通”少儿图书入藏量为3,301,470册，同比增长16.15%。“一卡通”文献物流和分拣的数量为1,400,856册，同比减少6%；按整车物流计费的图书运输20000余册，17个区县270个分馆分送读者证309批、5855张，分送条码477次2667000张。分别有安亭（方泰）、张江（孙桥）、闵行区江川（城市书房碧江广场）、（城市书房凤凰景苑）、马桥（城市书房马桥万科）、南翔（我嘉书房安居广场）、外冈（我嘉书房邻里中心）、新静安区流动车、新静安（协信星光广场、大宁国际广场）2台24小时自助街区图书馆、24小时自助、城市书房等类型公共图书馆服务网点申请加入“一卡通”服务体系，协调辅导处、系统网络中心到现场交流和沟通，就“一卡通”布点流程、网络及设备配置、图书馆藏加工、RFID接入申请、人员培训等事项进行了培训指导。

（二）存在的主要问题：

1、共享工程的资源内容吸引力不够，在宣传推广力度、培训质量方面有待进一步加强。

基层图书馆对共享工程的评价有待提高。基层图书馆主要反映三点意见：一是共享资源内容形式不够吸引人，不能很好地满足基层群众的文化需求。目前网络化高度发展、网络上的各种开放资源非常丰

富的条件下，共享系统相对封闭和受限的资源缺乏吸引力。二是共享工程的各类宣传推广活动效果不显著。三是集中培训和网络培训与街镇馆的实际工作存在一定的脱节。

2、协作网各成员馆联系交流还不够，共建共享作用有待进一步提高。

协作网与专业图书馆的联系不够紧密，协作网各成员馆之间缺少沟通和交流，工作例会形式比较单一，联合目录网络版还需进一步提高，各馆之间相互了解资源情况不够，不利于开展高效、便捷的馆际互借服务。总体上，需要进一步提高协作网在文献资源共建共享的桥梁作用。

3、中心图书馆对基层馆的业务培训内容和方式有待进一步拓展。

中心图书馆业务培训的内容和方式比较偏重理论化或者专业化，有些培训内容与基层图书馆的日常工作结合不够紧密。由于基层图书馆实力不强，目标读者群体差异性大，与中心图书馆在运作与实际操作上有所差异，使得现有的培训不能完全满足基层图书馆实际工作的需要。

（三）建议和改进举措：

1、丰富更新资源内容，加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。

建议共享工程要保证文化信息资源的及时性、资源形式的多样性和资源内容的丰富性。建议增加更多贴近百姓生活、基层老百姓喜闻乐见的活动和资源。同时，要加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。建议总馆牵头，分馆协作，让本市各成员馆的文化信息资源能做到不出家门的共享，尤其是要减少各馆对数字资源建设的同质化、重复性购买，实现数字资源的真正共建共享。

2、加强沟通和交流，拓展协作网功能，建立更紧密的交流合作平台，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用。

首先利用多种方式加强协作网各成员馆之间的沟通和了解，建议

适当增加各成员馆之间的沟通交流频次，组织相关对口或专业接近的图书馆进行实地参观和交流。其次要拓展协作网的功能，丰富工作形式，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用，建立更紧密的交流合作平台。建议进一步提高协作网的知晓度和推广力度，扩展协作网功能，推出新的服务，实现信息共享；建议增加网络平台，丰富工作形式，进一步完善联合目录网络版。目前各馆趋势均为将纸本转为电子版，希望在保品种的情况下可以拓展电子版外刊的馆际互借。

3、进一步发挥中心图书馆的引领作用，拓展业务培训内容和丰富活动方式。

首先要注重培训内容和培训形式的丰富性。要加强与基层图书馆的沟通，了解其需求与实际操作中的问题，适当增加业务培训内容和频次，尽量与日常工作相结合，依据具体情况开展有针对性的辅导和培训。同时注重培训内容的可推广化，便于基层图书馆培训人员回到基层进行再推广与学习。其次，要注重培训方式的有效化。建议中心图书馆在各区基层图书馆之间搭建一个交流平台，以区为单位或者以培训主题为分类方式，进行分区培训或分主题培训，以进一步提高培训效果。

前 言

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，受上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）委托，上海社会科学院政府绩效评估中心作为第三方绩效评价中介机构，承担馆所 2017 年度公共文化服务体系专项资金绩效评价工作。本次评价方式为绩效后评价，绩效评价工作按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的要求展开。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及目的

“十三五”时期，是全球图情行业创新驱动发展的重要时期。以互联、智能、高效、便捷为主要特征的图书馆智慧化进程已经开启，对现在和未来的公共图书馆服务形态、服务模式、服务内容正在起着深刻的影响。根据上海经济社会的发展要求和全球图情行业的发展趋势，馆所制定并实施了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十三五”发展规划》，规划提出要“努力推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，‘十三五’期间，馆所将坚持公益方向，深化与外部机构的协作，扩大地区同行业交流，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展。”馆所“公共文化服务体系专项资金”正是在此背景下设立并实施的。

公共文化服务体系专项资金设立目的是：与馆所“十三五规划”和部门发展目标相匹配。旨在提高馆所资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展。

2、预算资金来源及使用情况

公共文化服务体系专项资金由市级财政预算安排，纳入馆所部门预算。馆所 2017 年度公共文化服务体系专项资金预算安排 5,954,200 元，实际支出 5,864,514.26 元，未执行数 89,685.74 元，预算执行率为 98.5%。

专项共包括 4 个子项目：一是上海市文化信息资源共享工程项目，由协调辅导处负责实施，专项资金支持 816,000 元；二是上海市文献资源共建共享协作网项目，由协调辅导处负责实施，专项资金支持 115,200 元；三是上海市中西文图书网上联合目录数据库建设项目，由采编中心负责实施，专项资金支持 507,000 元；四是上海市中心图书馆建设项目，由协调辅导处负责实施，专项资金支持 4,516,000 元。（参见表一）

表一 2017 年度公共文化服务体系专项资金情况表

单位：元

序号	项目名称	预算安排	实际支出	未执行数
1	上海市文化信息资源共享工程	816,000.00	790,369.66	25,630.34
2	上海市文献资源共建共享协作网	115,200.00	114,989.00	211.00
3	上海市中西文图书网上联合目录数据库建设	507,000.00	466,382.00	40,618.00
4	上海市中心图书馆建设	4,516,000.00	4,492,773.60	23,226.40
合计		5,954,200.00	5,864,514.26	89,685.74

3、项目实施情况

“2017 年度公共文化服务体系专项资金”项目主管部门为馆所，

项目实施期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。该专项由 4 个子项目构成，分别由协调辅导处和采编中心负责实施。各子项目的具体实施内容如下：

(1) “上海市文化信息资源共享工程”子项目：继续完成向国家管理中心提供资源，有序保存和保持上海地方文化信息的特色资源；开展对各级支中心和基层服务点工作人员的技术培训工作，提高“文化共享工程”工作人员的技术水平和综合素质。

(2) “上海市文献资源共建共享协作网”子项目：继续组织全市各成员馆外文、港台期刊采购协调工作，使有限的经费，能购买更多的品种，避免不必要的重复采购；完善文献资源联合目录数据库建设（网络版），促进上海地区各类型图情机构之间的文献馆际互借、文献集中编目数字化资源的建设；提高网上联合知识导航站服务质量；顺利完成“华东地区外国和港台期刊预定联合目录”的出版工作；举办图书情报高级研修班。文献资源共建共享的范围进一步扩大。

(3) “上海市中西文图书网上联合目录数据库建设”子项目：扩大大地区外文图书的订购品种，减少联合目录成员馆与用户的西文图书复本订购数量，为国家节约购书经费；统一西文图书书目数据的分编标准，加快书目数据标准化进程，达到资源共享、降低编目成本，促进上海地区馆际互借、馆际协作协调工作；促进本地区书目信息传输网络化进程，通过因特网为普通读者提供本地区西文图书馆藏信息；配合市中心图书馆的建设和“一卡通”的节约流通，适当增补馆藏以外的部分中文图书书目数据。

(4) “上海市中心图书馆建设”子项目：进一步提升一卡通各项指标，继续推进少儿一卡通工作；开拓数字阅读的新业务，提升市民阅读率，打造“数字阅读城市”；推进中心图书馆的知识服务、网络服务、移动服务，发挥总馆的引领和带动作用；加强中心图书馆的宣

传和培训工作。

4、项目组织及管理

(1) 项目组织及管理架构

2017 年度公共文化服务体系专项资金由 4 个子项目构成，其中上海市文化信息资源共享工程、上海市文献资源共建共享协作网和上海市中心图书馆建设三个子项目由协调辅导处负责实施，上海市中西文图书网上联合目录数据库建设由采编中心负责实施。

根据《馆所项目管理条例》、《馆所采购管理规定（试行）》等管理制度的规定，公共文化服务体系专项各实施部门的组织分工和管理职责如表二所示：

表二 项目组织分工与管理架构

序号	馆所部门	项目管理职责
1	业务处	专项经费的预算；专项经费的分配规划、审核；协调、检查和督促年度计划的实施。
2	协调辅导处	承担共享工程、协作网、中心图书馆三个子项目对内对外的协调工作，包括：制订工作计划、管理规章；对内协调相关部门，对外负责各成员馆的日常业务联系；组织调研、业务培训、互动活动、总结表彰等。
3	采编中心	负责实施中西文联合目录子项目，包括：实时网上中外文献联合编目；建设中外文献联合目录数据库；馆际联合编目业务交流与培训。
4	系统网络中心	承担共享工程、协作网、中心图书馆三个子项目相关的网络技术支持及日常维护，组织实施各项信息安全防范工作，负责各成员馆流通数据的统计和查询等。
5	读者服务中心	负责各成员馆的读者证制证、图书流通、剔旧及相关业务咨询，承担各成员馆的馆际互借、网上联合知识

		导航站专家咨询服务等，负责文化共享工程服务活动与宣传工作。
6	会议展览中心	上图讲座资源与各成员馆共享。
7	历史文献中心	上图展览资源与各成员馆共享。
8	信息处理中心	负责文化共享工程视频资源拍摄制作与活动宣传，为各成员馆制作与项目相关的标识和铭牌、展板等。

(2) 项目管理措施与制度规范

公共文化服务体系专项实施遵守《馆所廉政风险防控办法（试行）》、《馆所采购管理规定（试行）》、《馆所项目管理条例》等管理制度的统一规定，各子项目还分别制定了专门的项目管理制度。

“上海市文化信息资源共享工程”子项目管理制度与规划文件包括：《上海市文化信息资源共享工程“十三五”发展规划纲要》，《上海市文化信息资源共享工程管理暂行办法》，《上海市文化信息资源共享工程基层中心管理暂行办法》，《优秀地方资源征集、加工标准》，《讲座资源建设规范》，《馆所合同管理办法（试行）》。

“上海市文献资源共建共享协作网”子项目管理制度和规划文件包括：《上海市外文期刊采购协调原则》，《上海地区文献信息资源协作网工作条例》，《上海市公共图书馆“十三五”规划》，建立了外文原版期刊采购协调制度和华东六省一市外文原版期刊数据采集制度。

“上海市中西文图书网上联合目录数据库建设”子项目管理制度包括：《馆所2017年度工作计划》、《上海市文献联合编目中心章程》、《普通用户协议》、《书店用户协议》等。

“上海市中心图书馆建设”子项目管理制度和规划文件包括：《上海市中心图书馆公共分馆、基层服务点管理手册》、《全国公共图书馆事业发展“十三五”规划》、《上海文化文物广播影视发展十三五规划》、《馆所“十三五”发展规划》。

（二）项目绩效目标

1、总目标

上海图书馆公共文化服务体系专项资金的绩效总目标是：通过专项实施，提高馆所资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展。

2、阶段性目标

馆所公共文化服务体系专项 2017 年度绩效目标具体分为投入目标、产出目标和效益目标，如表三所示。

表三 上海图书馆 2017 年度公共文化服务体系专项绩效目标

分解绩效目标	绩效指标	指标内容	指标目标值
投入目标 投入财政资金总额 5,954,200 元，用于 2017 年度公共文化服务体系专项，预算合理，专款专用，统一管理，合理使用。项目财务和组织实施管理制度得到有效执行，确保财政资金使用的合规性和有效性。	投入管理	预算执行率	≥ 95%
		预算合理性	预算编制的计算依据充分、合理、科学
	财务管理	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等
		资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于 10%
		财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
	项目实施	实施管理制度健全性	项目实施管理制度健全，流程规范科学，组织协调顺畅，各方职责落实情况好
		实施管理制度执行情况	项目实施管理制度执行情况好
产出目标 全面完成项目各项产出考核指标，按期结项。	项目产出	中西文联合目录数据库年度累计入库数据量	≥ 12 万条
		文化信息资源共享工程计划完成率	100%

			文献资源共建共享协作网计划完成率	100%
			中心图书馆建设计划完成率	100%
			目录数据编制抽查差错率	≤1%
			项目完成及时性	及时
效益目标	通过项目实施,力争“一卡通”业务量逐年递增,节约外文文献购置经费,促进文献资源共享及馆际互借,实现文化信息资源共享,提升上海市公共图书馆馆际协作水平。	项目效益	促进联合目录数据库资源共享	联合目录数据库确保为100家以上的成员馆服务
			节约外文文献购置经费	达到
			文化信息资源共享	达到
			一卡通业务量年增长	≥5%
			长效管理机制与保障	达到
			基层图书馆满意度、读者的满意率	≥85%

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

一是通过研究和建立一套科学合理、切实可行的指标体系和评价方法,客观公正地评价馆所“2017年度公共文化服务体系专项资金”使用的效率性和效益性,总结经验,发现问题,为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议;二是通过绩效评价,进一步加强和规范“公共文化服务体系专项资金”的预算和支出管理工作,为今后深化财政预算改革、强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置提供经验和借鉴。

(二) 绩效评价设计过程

绩效评价设计过程分成三个阶段:

1、实地调研,形成工作框架。评估组仔细研读《馆所“十三五”发展规划》等相关资料,深入馆所各业务中心进行访谈和座谈,在调研的基础上提炼绩效评价重点,形成公共文化服务体系专项的绩效评

价工作框架和工作流程。

2、**研讨分析，凝练指标体系。**在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、**理清思路，确定工作方案。**评估组理清评价思路，设计问卷调查方案、工作访谈方案，并根据委托方要求修改完善问卷调查和访谈方案。

（三）绩效评价框架

1、绩效评价原则和范围

绩效评价原则包括：

（1）独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

（2）重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

（3）系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（4）可比性原则。在 22 号文的框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（5）经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价范围：2017 年度公共文化服务体系专项资金支持的 4 个项目。

2、绩效评价指标体系

表四 2017 年度“公共文化服务体系”专项绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释
A: 项目决策	10	A1: 项目立项	7	A11: 战略目标适应性	4	项目是否与馆所战略目标相一致，是否能够支持馆所目标的实现，是否符合馆所规划的优先发展重点。

				A12: 立项依据充分性	3	项目立项是否有充分依据, 是否有相关批准文件, 是否与馆所的职能密切相关。
		A2: 项目目标	3	A21: 绩效目标合理性	3	绩效目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性和明确性, 项目内容与目标的相符性。
B: 项目管理	25	B1: 投入管理	8	B11: 预算执行率	4	预算执行率=实际支出/实际到位预算*100%, 判断项目预算与实际支出的比较情况。
				B12: 预算合理性	4	编制预算的依据是否充分、合理、科学。
		B2: 财务管理	8	B21: 财务管理制度健全性	2	财务管理制度是否健全
				B22: 资金使用与预算相符性	3	项目资金支出是否严格以预算为依据, 各子项目实际资金支出与预算偏离度
				B23: 财务管理制度执行情况	3	专项资金是否专款专用, 各项财务管理制度执行情况
		B3: 项目实施	9	B31: 实施管理制度健全性	4	项目实施管理制度是否健全
				B32: 实施管理制度执行情况	5	项目实施管理制度执行情况及质量控制情况
		C: 项目绩效	65	C1: 项目产出	30	C11 中西文联合目录数据库入库数据量
C12 文化信息资源共享工程计划完成率	5					<input type="checkbox"/> 上海数字文化网可服务视频资源年度新增量: 大于 70G <input type="checkbox"/> 共享工程培训人次: 6000 人次以上 <input type="checkbox"/> 征集讲座资源数量: 80 讲以上 <input type="checkbox"/> 完善市公共电子阅览室平台建设, 实现和国家中心数据每月实时传送
C13 文献资源共建共享协作网计划完成率	5					<input type="checkbox"/> 完成《华东地区国外和港台期刊预订联合目录》的出版 <input type="checkbox"/> 编制完成并发布《华东地区外国和预定联合目标》(网络版)
C14 中心图书馆建设计划完成率	5					<input type="checkbox"/> “一卡通”通借通还文献的分拣、物流频率: 中心城区各点每周二次、郊区各点每周一次 <input type="checkbox"/> “一卡通”文献入藏量增长 <input type="checkbox"/> 区级成员馆及试点街镇馆更换非接触式读者证工作正式启动 <input type="checkbox"/> 完成 2017 年度电子资源联合采购 <input type="checkbox"/> 完成中心图书馆的培训和辅导

					不少于12次 <input type="checkbox"/> 新增主题馆建设试点单位2家	
			C15 数据抽查 差错率	5	中西文联合目录数据编制抽查差错率≤1%	
			C16 项目完成 及时性	5	各子项目是否按计划进度及时完成	
		C2: 项目 效益	35	C21 促进联合 目录数据库 资源共享	7	联合目录数据库年内确保为100家以上的成员馆服务
				C22 节约外文 文献购置经 费	7	促进各成员馆外文期刊的采购协调,减少复份采购,节约经费
				C23 文化信息 资源共享	7	<input type="checkbox"/> 文化共享工程信息覆盖全市各地区,满足基层群众文化需求 <input type="checkbox"/> 共享工程征集讲座,在全国范围内共享
				C24 一卡通业 务量	7	“一卡通”业务量逐年增加,增长保持5%以上,一卡通相关业务规范发展
				C25 长效管理 机制与保障	7	<input type="checkbox"/> 建立健全的长效管理机制并有效执行,为项目可持续发展提供制度保障 <input type="checkbox"/> 为项目可持续发展提供了人力资源、技术设备条件等保障
				C26 基层图书 馆满意度、读 者满意率	NA	本次暂不做评价

3、绩效标准

参见：附件2“绩效评价指标体系工作底稿”

4、评价方法

项目组综合运用了文献研究、资料对比分析、数据分析、问卷调查、座谈访谈、制度核查、案卷研究等方法开展绩效评价工作。具体参见：附件2“绩效评价指标体系工作底稿”。

（四）证据收集方法

评估组综合运用以下方法收集证据：

- 1、文件研读。通过研读与公共文化服务体系专项有关的国家、上海市、馆所及其各业务中心的相关文件资料来获取证据。
- 2、文档检查。通过检查公共文化服务体系专项实施的过程文件和总结统计文档获取信息。

3、**调研访谈。**评估组通过和专项实施过程中相关业务中心的工作人员进行交流访谈获取信息。评估组访谈调研了馆所业务处、协调辅导处、采编中心等业务中心。

具体参见：附件 2 “绩效评价指标体系工作底稿”中“数据来源”。

（五）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

（六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要在于：本次评价由于时间关系，满意度调查暂不开展。该项评价指标在后续评价中完善。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

根据 2017 年度上海图书馆公共文化服务体系专项绩效评价指标体系中各评价指标的评分标准，结合走访调查等取得数据，得出以下评价指标结果：专项绩效评价总得分 90.2 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 9.5 分，项目管理得分 23.7 分，项目绩效得分 57 分。

根据《上海市预算绩效管理实施办法》规定：绩效得分在 90 分以上的，绩效评级为优；绩效得分在 75 分-90 分内的，绩效评级为良。本次“2017 年度公共文化服务体系专项资金”的绩效评价得分为 90.2 分，因此，绩效评级为优。

2、主要绩效

2017 年度馆所公共文化服务体系专项绩效目标完成情况:

(1) 投入目标: 2017 年度上海图书馆公共文化服务体系专项全年预算安排 5,954,200 元, 预算执行率 98.5%, 资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行, 确保了财政资金使用的合规性和有效性。

(2) 产出目标: 2017 年度公共文化服务体系专项 4 个子项目均完成年度实施计划, 计划任务完成率达到 100%, 项目产出质量良好, 所有子项目均按计划如期完成。

(3) 效益目标: 专项实施促进了联合目录数据库资源共享, 在节约外文文献购置经费方面取得一定成效, 文化信息资源共享情况良好, “一卡通”各项数据指标增减互现, 流通量保持稳定, 一卡通向新建街镇配套文化设施延伸工作推进情况良好。

(二) 具体绩效分析

1、项目决策

项目决策是从决策层面考察公共文化服务体系专项, 主要从项目立项和项目目标两个维度去评价。该项一级指标满分值 10 分, 公共文化服务体系专项得分值 9.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
A 项目决策 10	A1: 项目立项	A11: 战略目标适应性	4	4
		A12: 立项依据充分性	3	3
	A2: 项目目标	A22: 绩效目标合理性	3	2.5
小 计			10	9.5

(1) 项目立项分析:

专项与馆所战略目标高度吻合。馆所制定并实施了《馆所“十三五”发展规划》, 规划提出要“努力推动基本公共文化服务标准化、均等化发展, ‘十三五’期间, 馆所将坚持公益方向, 深化与外部机构的协作, 扩大地区同行业交流, 强化区域图情联动和互补机制, 实现中心图书馆体系的协调发展。”因此, 该专项实施与馆所发展规划的战略目标高度吻合, 完全一致。该项指标满分 4 分, 本专项得 4 分。

立项依据充分。《上海市公共图书馆管理办法》第二十四条（经费保证）规定：市和区（县）图书馆的经费，分别由市和区（县）财政拨付。《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）规定：（二）建立经费保障机制 各级财政部门要进一步明确美术馆、公共图书馆、文化馆（站）公益性文化单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则，建立免费开放经费保障机制，保证免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。……要逐步提高经费保障水平，不断健全美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费提供的基本公共文化服务项目，提升服务质量。”该专项以相关法律法规或政策文件为依据，立项依据充分。该项指标满分3分，本专项得3分。

（2）项目目标分析：

绩效目标合理可行。本专项的总目标是：通过专项实施，提高馆所资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展。2017年度公共文化服务体系专项的阶段性绩效目标依据各子项目年度计划及《项目申请表》而设立，与项目要解决的问题密切关联，但在具体绩效指标目标设置上，没有针对2017年专项内容的变化及时更新，如中西文联合目录数据库入库数据量目标值是12万条，实际上2016年用Aleph系统后，西文数据倒进系统，目标值应该情况变化调整，因此，本专项绩效目标合理可行。该项指标满分3分，本专项得2.5分。

2、项目管理

项目管理从投入管理、财务管理、项目实施三个方面评价。该项一级指标满分值25分，公共文化服务体系专项得分值23.7分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
B 项目管 理 25	B1 投入管理	B11: 预算执行率	4	3.7
		B12: 预算合理性	4	4
	B2 财务管理	B21: 财务管理制度健全性	2	2
		B22: 资金使用与预算相符性	3	3
		B23: 财务管理制度执行情况	3	3

	B3 项目实施	B31: 实施管理制度健全性	4	4
		B32: 实施管理制度执行情况	5	4
小 计			25	23.7

(1) 投入管理分析:

指标满分值 8 分，公共文化服务体系专项得分值 7.4 分。

预算执行率 98.5%。2017 年度公共文化服务体系专项预算安排 5,954,200.00 元，实际支出经费 5,864,514.26 元，未执行数 89,685.74 元，预算执行率为 98.5%。该项指标满分 4 分，本专项得 3.7 分。

项目名称	预算数(元)	实际支出(元)	预算执行率
上海市文化信息资源共享工程	816,000.00	790,369.66	96.9%
上海市文献资源共建共享协作网	115,200.00	114,989.00	99.8%
上海市中西文图书网上联合目录数据库建设	507,000.00	466,382.00	92.0%
上海市中心图书馆建设	4,516,000.00	4,492,773.60	99.5%
合 计	5,954,200.00	5,864,514.26	98.5%

预算编制合理科学。2017 年度公共文化服务体系建设专项四个子项目的预算单价和预算数量全部充分，编制预算的依据充分、合理、科学。该项指标满分 4 分，本专项得 4 分。

(2) 财务管理分析:

指标满分值 8 分，公共文化服务体系专项得分值 8 分。

财务管理制度健全。专项建立了完善的项目财务、资产管理制度和内部控制制度，财务管理制度健全。该项指标满分 2 分，本专项得 2 分。

资金使用与预算相符。2017 年度本专项 4 个子项目资金使用与预算的偏离度均小于 10%，专项资金使用与预算相符性良好。该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

财务管理制度执行情况好。本专项通过馆所自行研发的“预算资金监管系统”，从源头上强化了财政下拨预算经费的管理，使之从预算到执行全过程进入可控范围，专项资金专款专用，合规性良好。该

项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

(3) 项目实施分析:

指标满分值 9 分，公共文化服务体系专项得分值 8 分。

实施管理制度健全。公共文化服务体系专项制定了业务管理的相关制度和措施，各子项目也制定了相应的业务管理制度，实施管理制度健全。该项指标满分 4 分，本专项得 4 分。

实施管理制度执行情况较好。2017 年度公共文化服务体系专项各子项目的立项申请填写完整，立项申请环节的管理制度执行情况好；项目进度自检表填写情况不理想，过程管理需要加强；项目结项申请资料完整，并附上了详细的项目总结报告，项目结项管理制度执行情况好。总体上，专项的实施管理制度执行情况较好。该项指标满分 5 分，本专项得 4 分。

3、项目绩效

项目绩效从项目产出、项目效益两个方面评价。该项一级指标满分为 65 分，公共文化服务体系专项得分值 57 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
项目绩效 65	C1 项目产出	C11 中西文联合目录数据库入库数据量	5	5
		C12 文化信息资源共享工程计划完成率	4	4
		C13 文献资源共建共享协作网计划完成率	2	2
		C14 中心图书馆建设计划完成率	10	10
		C15 数据抽查差错率	4	4
		C16 项目完成及时性	5	5
	C2 项目效益	C21 促进联合目录数据库资源共享	7	7
		C22 节约外文文献购置经费	7	5
		C23 文化信息资源共享	7	5
		C24 一卡通业务量	7	5

	C25 长效管理机制与保障	7	5
	C26 基层图书馆满意度、读者满意度	NA	NA
小 计		65	57

(1) 项目产出分析:

指标满分值 30 分，公共文化服务体系专项得 30 分。

项目计划任务完成率达 100%。2017 年度公共文化服务体系专项 4 个子项目均完成年度实施计划（如下表），计划任务完成率达到 100%。该 4 个产出数量指标满分共计 21 分，本专项得 21 分。

项目产出质量良好。2017 年度公共文化服务体系专项产出质量良好。中西文联合目录数据库建设子项目必备著录字段抽查差错率小于 1%，该项指标满分 4 分，本专项得 4 分。

项目及时完成。2017 年度公共文化服务体系专项 4 个子项目均在年内按计划进度及时完成并通过结项，项目完成及时性好。该项指标满分 5 分，本专项得 5 分。

(2) 项目效益分析:

指标满分值 35 分，公共文化服务体系专项得 27 分。

促进联合目录数据库资源共享。2017 年全年中西文图书网上联合目录数据库成员馆服务，共享各类数据库资源，项目实施促进了数据库资源共享。该项指标满分 7 分，本专项得 7 分。

节约外文文献购置经费减少复份。2017 年文献资源共建共享协作网的外文期刊采购协调工作扎实推进。10 月 13 日在上海视觉艺术学院图书馆召开了 2017 年上海市外文期刊采购协调会议。馆所协调辅导处葛菁处长、馆所采编中心报刊文献采编部范佩芬主任及各成员馆分管馆长和外文期刊采购人员共 40 多人参加会议。会议围绕二项原则进行：1、要改善上海地区文献资源的复本结构，成员馆单位订购 10000 元以上的高价刊原则上不出现复份。2、为发挥协作网成员

馆单位各自优势，充分体现权利和义务并存原则，成员馆单位年订购外文期刊经费在 50 万元以上的单位，划出 5 万元经费(额度)作为协调款经费；年订购外文期刊经费在 50 万元以下的单位，划出 2 万元经费(额度)作为协调款经费，以保证增加订购品种。从不完全初步统计数据来看，作为外刊协调工作增加品种，减少复份的目的已经基本达到。该项指标得 5 分。

文化信息资源共享情况良好 2017 年在文化部全国公共文化发展中心的指导下，在市文广局和馆所的带领下，在区县各支中心的大力配合下，上海市文化共享工程建设坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则，坚持以保障人民群众基本文化权益、不断满足广大人民群众日益增长的文化需求为出发点，积极推进地方特色资源建设，推进公共电子阅览室平台建设，创新服务手段，提高服务效能。该项指标得 5 分。

“一卡通”各项数据指标增减互现，流通量稳定。 2017 年度，办理“一卡通”读者证 201,405 张，同比减少 5.19%；“一卡通”有效证 3,596,388 张；“一卡通”文献流通借还册次共 65,102,422 册，同比减少 0.56%；“一卡通”文献入藏量 29,104,698 册，同比增长 7.77%。。一卡通向新建街镇配套文化设施推进。完成市、区级成员馆及试点街镇馆存量证退押金准备工作。启动“一卡通”集体外借证规范和清理工作。该标得分 5 分。

长效管理机制较健全。馆所公共文化服务体系专项为项目可持续发展，建立了较为完善的长效管理机制。各子项目为项目可持续发展提供了人力资源、技术设备等条件保障，人员配备充足、培训到位，技术、硬件设备等保障充分。但有高校和专业图书馆提出在采购协调会议上各成员馆的信息交流不够，沟通频次较少。该项指标得 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、项目立项依据充分，立项流程规范，绩效目标明确。项目实施中各项管理制度健全，执行情况良好。

专项的立项以馆所“十三五规划”和国家相关文件为依据，立项流程遵循馆所专项立项管理规定。专项以“提高馆所资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平，强化区域图情联动和互补机制，实现中心图书馆体系的协调发展”为目标。在项目实施中，馆所建立了一套较完善的财务管理制度，涵盖了项目管理、采购管理、合同管理、发票管理、固定资产管理、差旅费管理等内容，财务管理制度健全。馆所自行研发的“预算资金监管系统”，对所有的财政经费从预算到核销进行全方位的系统监管。同时，公共文化服务体系专项的4个子项目都制定了相应的业务管理制度，制度健全执行有效，保证了项目的顺利实施。

2、有序推进地方特色资源申报、建设、验收，以申报公共数字文化创新服务案例为契机，创新服务手段，提高服务效能。

2017年积极开展全国文化信息资源共享工程地方资源建设项目申报工作，共收到上海浦东图书馆等单位申报10个项目，经专家评审有2个项目立项。馆所与上海市网络视听行业协会共同申报的2014年地方资源建设项目《“爱上海”微视频》多媒体资源库和松江区图书馆申报的2015年地方资源建设项目《上海松江民俗》文化专题片2个项目，经专家评审，2017年完成验收。根据文化部全国公共文化发展中心《关于提供公共数字文化创新服务案例文字稿件与视频作品的通知》要求，2017年上海市分中心组织嘉定区图书馆和杨浦区图书馆分别申报了《打破时空限制 尽享云端服务——上海市嘉定区“文

化嘉定云”创新案例》和《“上海音色”系列音频——“阅读好声音”全城微朗读大赛案例》的文字、图片材料。

3、组织文献资料采购协调，促进文献馆际互借，强化文献资源共建共享。

经过协作网各成员馆多年的不懈努力，上海地区的文献保障、外文期刊文献资源的布局趋于合理。为保持上海地区外文期刊收集的完整性和系统性，尽可能扩大品种，减少不必要的复份，确保上海地区经济社会发展的需要，在各馆做了大量准备工作的基础上，10月13日在上海视觉艺术学院图书馆召开了2017年上海市外文期刊采购协调会议。会议围绕二项原则进行：一是要改善上海地区文献资源的复本结构，成员馆单位订购10000元以上的高价刊原则上不出现复份。二是为发挥协作网成员馆单位各自优势，充分体现权利和义务并存原则，成员馆单位年订购外文期刊经费在50万元以上的单位，划出5万元经费(额度)作为协调款经费；年订购外文期刊经费在50万元以下的单位，划出2万元经费(额度)作为协调款经费，以保证增加订购品种。由于协作网采购协调、共建共享的理念已深入人心。

4、提高书目数据编制速度，完善流程管理，更新联编系统，文献编目能力不断提升。

充分利用信息化技术与社会资源，在文献采选之前进行图书的编目工作，以提高书目数据编制速度，满足中心图书馆编目时效性要求，完善流程管理，依托社会资源编目外包业务工作，选择优秀的合作单位，对积压的视听资料与港台文献开展编目，促使此类文献得以尽快流通使用。加强联编中心的管理，制订并实施了《上海市文献联合编目中心数据上传、下载管理办法》，对各项业务流程、费用结算等进行了明确规定，进一步加强联编中心的管理，更好的为成员馆和用户单位服务、保障成员单位的权益。推进中心馆编目业务。接受中心馆

分馆的外文图书数据委托编制任务。提高境外编目效率。

5、“一卡通”各项数据指标增减互现，流通量保持稳定，新建街镇配套文化设施图书馆、城市书房等服务点“一卡通”稳步推进。

2017年度，办理“一卡通”读者证201,405张，同比减少5.19%；“一卡通”有效证3,596,388张；“一卡通”文献流通借还册次共65,102,422册，同比减少0.56%；“一卡通”文献入藏量29,104,698册，同比增长7.77%。其中，办理少儿“一卡通”读者证41,761张，同比增长0.87%；“一卡通”少儿读者有效证1,592,930万张；“一卡通”少儿图书借还册次21,391,410册，同比增长2.43%；“一卡通”少儿图书入藏量为3,301,470册，同比增长16.15%。“一卡通”文献物流和分拣的数量为1,400,856册，同比减少6%；按整车物流计费的图书运输20000余册，17个区县270个分馆分送读者证309批、5855张，分送条码477次2667000张。分别有安亭（方泰）、张江（孙桥）、闵行区江川（城市书房碧江广场）、（城市书房凤凰景苑）、马桥（城市书房马桥万科）、南翔（我嘉书房安居广场）、外冈（我嘉书房邻里中心）、新静安区流动车、新静安（协信星光广场、大宁国际广场）2台24小时自助街区图书馆、24小时自助、城市书房等类型公共图书馆服务网点申请加入“一卡通”服务体系，协调辅导处、系统网络中心到现场交流和沟通，就“一卡通”布点流程、网络及设备配置、图书馆藏加工、RFID接入申请、人员培训等事项进行了培训指导。

（二）存在的主要问题

1、共享工程的资源内容吸引力不够，在宣传推广力度、培训质量方面有待进一步加强。

基层图书馆对共享工程的评价有待提高。基层图书馆主要反映三点意见：一是共享资源内容形式不够吸引人，不能很好地满足基层群

众的文化需求。目前网络化高度发展、网络上的各种开放资源非常丰富的条件下，共享系统相对封闭和受限的资源缺乏吸引力。二是共享工程的各类宣传推广活动效果不显著。三是集中培训和网络培训与街镇馆的实际工作存在一定的脱节。

2、协作网各成员馆联系交流还不够，共建共享作用有待进一步提高。

协作网与专业图书馆的联系不够紧密，协作网各成员馆之间缺少沟通和交流，工作例会形式比较单一，联合目录网络版还需进一步提高，各馆之间相互了解资源情况不够，不利于开展高效、便捷的馆际互借服务。总体上，需要进一步提高协作网在文献资源共建共享的桥梁作用。

3、中心图书馆对基层馆的业务培训内容和方式有待进一步拓展。

中心图书馆业务培训的内容和方式比较偏重理论化或者专业化，有些培训内容与基层图书馆的日常工作结合不够紧密。由于基层图书馆实力不强，目标读者群体差异性大，与中心图书馆在运作与实际操作上有所差异，使得现有的培训不能完全满足基层图书馆实际工作的需要。

（三）建议和改进举措

1、丰富更新资源内容，加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。

建议共享工程要保证文化信息资源的及时性、资源形式的多样性和资源内容的丰富性。建议增加更多贴近百姓生活、基层老百姓喜闻乐见的活动和资源。同时，要加强馆际协作，进一步提升文化信息资源共享的作用。建议总馆牵头，分馆协作，让本市各成员馆的文化信息资源能做到不出家门的共享，尤其是要减少各馆对数字资源建设的同质化、重复性购买，实现数字资源的真正共建共享。

2、加强沟通和交流，拓展协作网功能，建立更紧密的交流合作平台，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用。

首先利用多种方式加强协作网各成员馆之间的沟通和了解，建议适当增加各成员馆之间的沟通交流频次，组织相关对口或专业接近的图书馆进行实地参观和交流。其次要拓展协作网的功能，丰富工作形式，充分发挥协作网文献资源共建共享的桥梁作用。建立更紧密的交流合作平台。建议进一步提高协作网的知晓度和推广力度，扩展协作网功能，推出新的服务，实现信息共享；建议增加网络平台，丰富工作形式，进一步完善联合目录网络版。目前各馆趋势均为将纸本转为电子版，希望在保品种的情况下可以拓展电子版外刊的馆际互借。

3、进一步发挥中心图书馆的引领作用，拓展业务培训内容和丰富活动方式。

首先要注重培训内容和培训形式的丰富性。要加强与基层图书馆的沟通，了解其需求与实际操作中的问题，适当增加业务培训内容和频次，尽量与日常工作相结合，依据具体情况开展有针对性的辅导和培训。同时注重培训内容的可推广化，便于基层图书馆培训人员回到基层进行再推广与学习。其次，要注重培训方式的有效化。建议中心图书馆在各区基层图书馆之间搭建一个交流平台，以区为单位或者以培训主题为分类方式，进行分区培训或分主题培训，以进一步提高培训效果。