

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学术出版物编辑出版					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	110.98	110.98	110.46	10.00	99.53	9.95
	其中: 当年财政拨款	110.98	110.98	110.46	-	99.53	-
	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			
	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）作为上海城市文化的重要标志之一，承担《上海文化年鉴》、《图书馆杂志》、《竞争情报》等学术出版物编辑出版的工作。上海图书馆通过开展学术出版物编辑出版项目，注重出版物的实用性，使出版物成为使用者了解上海文化的重要工具。			完成			
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	图书馆杂志-每月发行量（包括自主发行、呈缴、赠送和零售）	=3000.00(册)	2950.00(册)	7.00	6.88	发行量指标根据以往数据预估，会出现上下浮动，属正常情况。
		图书馆杂志-出版期数	=12(期)	12.00(期)	8.00	8.00	
		《竞争情报》编辑出版-2023 年出刊期数	=6(期)	6.00(期)	7.00	7.00	
		《上海文化年鉴》-2023 版编辑出版发行期数	=1.00(期)	1.00(期)	7.00	7.00	
	质量指标	图书馆杂志-出版物质量	每期正文 128 页，大小 16 开	每期正文 128 页，大小 16 开	达成指标	7.00	7.00
		时效指标	《竞争情报》编辑出版-出版完成及时率	每两月一期，按计划规定的时间节点完成。	达成指标	7.00	7.00
图书馆杂志-出版时间	每月 15 日出版		达成指标	7.00	7.00		
效益	可持	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	

指标	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	订户与专业读者满意度	基本满足订户与专业读者需求	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋及设备维修费					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	768.71	768.71	427.46	10.00	55.60	5.56
	其中: 当年财政拨款	369.11	369.11	367.99	-	99.69	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	399.60	399.60	59.47	-	14.88	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目以提供平等、多元、开放的知识服务，营造倡导阅读和学习的综合性文化场所为主线，在确保图书馆设施设备完善，图书馆正常运转的前提下，不断优化图书馆空间环境，着力为职工和广大读者营造更为安全、舒适、高品质的工作环境和阅读环境。			完成，自有资金预算执行偏低			
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	设备设施日常运行及维护-技防、设备设施维修维护工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设施设备维护维修-施工安全	无重大安全责任事故	达成指标	10.00	10.00	
		设备设施日常运行及维护-技防、设备设施维修维护工作质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设施设备维护维修-各工程验收	一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备设施日常运行及维护-设备设施正常运转率	≥99(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	维修响应时间	物业服务7*24小时随时响应	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	职工和读者满意度	≥90.00(%)	96.38(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	95.56	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海国际图书馆（情报）论坛					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	51.14	51.14	46.29	10.00	90.51	9.05
	其中: 当年财政拨款	51.14	51.14	46.29	-	90.51	-
	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			
	成功举办竞争情报上海论坛 2023，进一步提升智库国内外影响力，促进国内外情报机构以及情报从业人员的专业和学术交流。			完成			
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	竞争情报上海论坛-举办国际性会议	=1.00(次)	1.00(次)	25.00	25.00	
	质量 指标	竞争情报上海论坛-会议服务	举办期间无重大事故发生	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	社会 效益 指标	竞争情报上海论坛-社会影响	成为国内外情报界有较高知名度的国际性专业学术会议	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	竞争情报上海论坛-参与人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.05	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		知识库系统建设					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	175.72	175.72	175.38	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	175.72	175.72	175.38	-	99.80	-
	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			
	<p>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、城市形象测评、舆情监测报告建设，推动“支撑创新，支持决策”的新型科技智库的建立。</p> <p>项目通过对知识库平台的优化完善，自主研发分析工具，开展数据采集整理，撰写文章，吸引人才等措施，不断充实完善图书馆知识库体系，强化科技创新前沿、新兴产业、国际大都市和数字人文等方向的研究实力和决策咨询服务，为为党政机关治国理政、科学谋划提供馆所智慧。</p>			完成			
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	前沿技术发展研究-网站平台访问量	≥800(万次)	57.00(万次)	3.00	0.21	1.新网站取消了原网站的非注册访问机制，实行了全用户注册，一定程度上影响了用户访问；2.创之源用户的资源访问未计入访问量。将开放部分网站资源的注册访问限制，不涉及用户业务委托和馆所远程资源访问的功能实现非注册访问；进一步完善创之源的日志统计功能，将资源访问的情况一并纳入统

							计。
		前沿技术发展研究-技术和产业信息动态	=600(篇)	602.00(篇)	3.00	2.99	无
		上图专递及国际大都市研究-《科技与产业》	=45.00(期)	45.00(期)	3.00	3.00	
		上海城市形象媒体测评-收录分析中外媒体报道和评论	≥5.00(万篇)	5.35(万篇)	3.00	3.00	
		上图专递及国际大都市研究-国际大都市数据库收录报告	=300(篇)	344.00(篇)	3.00	2.99	无
		前沿技术发展研究-专题数据库更新	=2(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		上海行业情报发展联盟建设-展览	=2(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		前沿技术发展研究-行业简报	=100(期)	114.00(期)	3.00	2.99	无
		上图专递及国际大都市研究-《上海科技简报》	=8(期)	8.00(期)	3.00	3.00	
		上海城市形象媒体测评-完成各类媒体分析报告	≥60(篇)	85.00(篇)	3.00	3.00	2023年突发舆情事件较多
		上图专递及国际大都市研究-上图专递(包括《全球城市前沿情报》)	=80(期)	80.00(期)	3.00	3.00	
		上海行业情报发展联盟建设-联盟大会	=1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		前沿技术发展研究-研究报告	=6(篇)	5.00(篇)	3.00	2.50	根据预算情况相应调整。
质量指标		上海城市形象媒体测评-系统无故障运行时间	≥98(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效指标		上海城市形象媒体测评-技术故障响应时间	提供5X8小时的技术故障支持响应	达成指标	3.00	3.00	
		上海城市形象媒体测评-媒体报道收入时间	不晚于实际刊发日期之后的5个工作日	达成指标	3.00	3.00	
		上海城市形象媒体测评-媒体分析报告完成时间	媒体分析年报完成时间,不晚于第二年第1月第20个工作日	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	上海城市形象媒体测评-用户满意度征询率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.66	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际合作与交流					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	109.48	109.48	109.48	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	109.48	109.48	109.48	-	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			
	2023 年, 继续维护好与已有合作伙伴的关系, 合理设置布点数量和范围, 在控制好数量与质量平衡的基础上, 有计划地新增合作伙伴。			完成			
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	上海之窗-每季度在网站上更新纸质赠书清单	=1(次)	1.00(次)	12.50	12.50	
		上海之窗-提供纸质图书供合作伙伴图书馆选择	=1000(册)	1000.00(册)	12.50	12.50	
		上海之窗-电子赠书网站可供在线阅读册数	=10000(册)	10000.00(册)	12.50	12.50	
	质量指标	上海之窗-实时提供新版书讯	实时提供新版书讯。	达成指标	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作伙伴抽样调查满意度	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00	抽样调查满意度 80% 以上。西澳澳中友协会长 Smion Wu 先生向上海图书馆陈超馆长致感谢信, 感谢“上海之窗”坚持纸质图书的赠送, 以及上图给予该协会的其他协助。
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	334.98	334.98	327.47	10.00	97.75	9.77
	其中: 当年财政拨款	334.98	334.98	327.47	-	97.75	-
	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			
	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。			完成			
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	共建共享协作网-联合目录编制	编制完成《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》（网络版），在上图网站上发布。	达成指标	4.00	4.00	
		上海市中心图书馆建设-调研咨询、意见征询	=2(次)	10.00(次)	3.00	2.90	因中心图书馆体系发展主题教育大调研、FOLIO 系统切换等需要进行专题调研达 10 余次。
		上海市中心图书馆建设-为基层图书馆从业人员培训和辅导	=12(次)	15.00(次)	3.00	2.90	无
		上海市公共数字文化工程-上海数字文化网可服务视频资源计划增加	=30(G)	30.00(G)	4.00	4.00	
		共建共享协作网-组织成员单位业务培训	=1(次)	1.00(次)	4.00	4.00	

		上海市中心图书馆建设-召开中心图书馆馆长例会	=4(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		上海市中心图书馆建设-收集中心图书馆各馆新闻、活动(讲座、展览、读书活动)等信息	=400(条/月)	1700.00(条/月)	3.00	2.90	疫情之后活动数据爆发式反弹。今后制订指标数量目标值按实际数量逐渐修订,减少偏差。
		上海市公共数字文化工程-向市级分中心和各支中心征集特色视频资源	=30(个)	30.00(个)	4.00	4.00	
		上海市公共数字文化工程-覆盖本市各级分支中心及基层服务点的培训工作	1-2次	达成指标	3.00	3.00	
		上海市中心图书馆建设-通借通还文献的物流书刊数量	=70(万册)	172.00(万册)	3.00	2.90	中心图书馆流通数量回升,物流数量随之提升。今后制订指标数量目标值按实际数量逐渐修订,减少偏差。
		共建共享协作网-召开华东地区外国和港台期刊预定联合目录年会	=1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		上海市文献联合编目中心数据库建设-中、西文联合目录数据编制(著录格式、标引等)数据库年度累计数据	≥12(万条)	18.00(万条)	3.00	3.00	2023年外部环境逐渐回暖,联编中心成员单位在疫情期间的滞后与日常工作均趋于正常
		共建共享协作网-召开上海市外文期刊采购协调会	=1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
	质量指标	上海市文献联合编目中心数据库-西文联合目录数据编制抽查差错率	≤1(%)	1.00(%)	3.00	3.00	
		上海市文献联合编目中心数据库-中文联合目录数据编制抽查差错率	≤5(%)	4.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上海市文献资源共建共享协作网-成员单位满意度	≥85(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上海市中心图书馆建设成员馆、读者满意度	≥85(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.37	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文献整理与保护						
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		
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:	1,474.30	1,474.30	1,466.58	10.00	99.47	9.94
		其中: 当年财政拨款	1,474.30	1,474.30	1,466.58	-	99.47	-
		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				
	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。			完成				
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	二次文献共建共享服务平台建设-年更新数据量	=400.00(万条)	400.00(万条)	1.00	1.00		
		馆藏唱片数字化制作-回溯制作馆藏唱片	=400.00(张)	400.00(张)	1.00	1.00		
		馆藏唱片数字化制作-有效保护和数字化制作馆藏唱片	=40.00(张)	40.00(张)	1.00	1.00		
		馆藏历史文献数字化-革命文献(含连续出版物)	=19.80(万拍)	17.05(万拍)	1.00	0.86	根据文献保护要求应 急数字化與图，故革命 文献数字化数量降低	
		馆藏历史文献数字化-馆藏家谱	=22.50(万拍)	22.50(万拍)	1.00	1.00		
		馆藏历史文献数字化-民国旧平装文献扫描	=6.30(万拍)	6.30(万拍)	1.00	1.00		
		馆藏历史文献数字化-馆藏碑帖	=1260.00(种)	1260.00(种)	1.00	1.00		
		馆藏历史文献数字化-革命文献、民国旧平装、碑帖和古籍文献校对	=10.00(批次)	10.00(批次)	1.00	1.00		
		馆藏历史文献整理与编目-古籍文献整理与编目	=1500.00(种)	1500.00(种)	1.00	1.00		

馆藏历史文献整理与编目-碑帖拓片完成提要撰写	=100.00(种)	100.00(种)	1.00	1.00	
馆藏历史文献整理与编目-家谱文献编目	=1500.00(种)	1500.00(种)	1.00	1.00	
馆藏历史文献整理与编目-档案编辑整理	=3000.00(件)	3000.00(件)	1.00	1.00	
馆藏历史文献整理与编目-旧版西文文献编目	=1000.00(条)	1000.00(条)	1.00	1.00	
馆藏历史文献整理与编目-文化名人手稿编目	=5000.00(条)	5000.00(条)	1.00	1.00	
馆藏文献数字化扫描及图像处理数据制作-报刊缩微胶卷数字化	=35.00(万版)	35.00(万版)	1.00	1.00	
馆藏文献数字化扫描及图像处理数据制作-期刊全文数字化扫描及图像处理	=832.00(万页)	832.00(万页)	1.00	1.00	
馆藏文献数字化扫描及图像处理数据制作-老旧期刊全文数字化扫描与图像处理	=3.30(万版)	3.30(万版)	1.00	1.00	
馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献修复	=1350.00(册)	1350.00(册)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-中文老旧报纸全文 OCR 元数据制作(包1)	=15.00(万版)	15.00(万版)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-中文老旧报纸全文 OCR 元数据制作(包2)	=23.10(万版)	23.10(万版)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-社科现刊篇名元数据制作	=90.00(万篇)	90.00(万篇)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-科技现刊篇名元数据制作	=90.00(万篇)	90.00(万篇)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-老旧期刊篇名元数据制作	=1.50(万篇)	1.50(万篇)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-老旧报纸报名元数据制作	=250.00(种)	250.00(种)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-老旧报纸报名元数据制作	=308.00(种)	308.00(种)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-学术图片库元数据制作	=4.00(万篇)	4.00(万篇)	1.00	1.00	
馆藏文献元数据及全文 OCR 数据制作-会议论文篇名元数据制作	=4.00(万篇)	4.00(万篇)	1.00	1.00	
面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-年谱数据深度加工	=15.00(种)	15.00(种)	1.00	1.00	
未编历史文献清点-未编历史文献	≤10.00(万册)	10.00(万册)	1.00	1.00	

	清点（以最终剩余未编文献数量为准）					
	文化名人手稿馆建设-手稿征集	=1000.00(件)	1000.00(件)	1.00	1.00	
	文化名人手稿馆建设-版画征集	=100.00(件(组))	151.00(件(组))	1.00	0.90	作品全部系作者捐赠
	文化名人手稿馆建设-手稿/版画/藏书票展	=2.00(场)	3.00(场)	1.00	0.90	杨忠义先生于2023年逝世，因此增加举办一场作品纪念展
	文献保护与修复-采购气体检测仪	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
	文献保护与修复-采购pH值测定仪	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
	文献保护与修复-修补破损图书	≥600.00(册)	631.00(册)	2.00	2.00	
质量指标	二次文献共建共享服务平台建设-数据整理入库率	≥99.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	馆藏唱片数字化制作-应用级别数据：图像	JPG压缩，150DPI/JPG	达成指标	1.00	1.00	
	馆藏唱片数字化制作-应用级别数据：音频	mp3格式，码率256Kbps	达成指标	1.00	1.00	
	馆藏唱片数字化制作-保存级别数据：图像	LZW无损压缩，300DPI/TIF	达成指标	1.00	1.00	
	馆藏唱片数字化制作-保存级别数据：音频	wav格式，采样频率192kHz，位深度24bit	达成指标	1.00	1.00	
	馆藏历史文献整理与编目	符合著录规范	达成指标	1.00	1.00	
	馆藏文献数字化扫描及图像处理数据制作-图像处理质量标准	≤0.05(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	馆藏文献元数据及全文OCR数据制作-著录文字质量标准-著录文字错误率	≤0.05(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	馆藏文献元数据及全文OCR数据制作-著录规则质量标准-著录规则错误率	≤0.30(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	馆藏文献元数据及全文OCR数据制作-正文文字质量标准-文字错误率	≤0.03(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	未编历史文献清点-未编历史文献清点目录准确率	≥99.50(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	文献保护与修复-指定破损图书修	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		补率					
效益 指标	社会 效益 指标	开发近历史文献资源	开发近历史 文献资源， 使之发挥更 大的价值	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度	≥90.00(%)	93.78(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	2,000.00	2,000.00	717.66	10.00	35.88	3.58
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,000.00	2,000.00	717.66	-	35.88	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“上海文化”品牌建设重点项目的目标与要求，按年度计划建成集谱牒收藏保护、家谱纸本/数字阅览、学术研究交流等多功能为一体的独立的“中华家谱主题图书馆”，改善家谱资源的度藏、研究和公众服务条件。按年度计划完成龙吴路书库主体结构修缮、加固和室内装修与设备安装工作。			龙吴路项目 2023 年 10 月 18 日取得施工许可证，10 月 21 日工程项目正式开工。截止 2023 年底龙吴路书库主体结构加固施工已按计划完成 30%，其他分项工程完成准备工作，年度总体完成预期内容。 长乐路项目 2023 年 4 月全面启动，5 月现场踏勘新发现房屋正下方地铁 14 号线盾构线，因地铁安全监护要求优化设计并上报，12 月启动施工招标。2024 年 3 月 20 日取得施工许可证，开始场地准备，即将开工，预计 2024 年底完工。			
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	施工完成率	=100.00(%)	15.00(%)	12.50	1.88	两个项目仅一个在 23 年 10 月拿到施工许可证，2023 年内施工进度约 15%
		修缮面积	计划数	达成指标	12.50	12.50	
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	12.50	0.00	施工未完成
	时效 指标	修缮工程竣工及时率	=100.00(%)	0.00(%)	12.50	0.00	施工未完成
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益	有效延长建筑使用年限	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	施工未完成
	社会 效益 指标	公共服务效能	提升公众服务知晓度和便捷性	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	施工未完成
满意 度指	服务 对象	单位员工满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	施工未完成，未进行满意度调查

标	满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	施工未完成，未进行满意度调查
总分					100.00	35.96	
评分等级	差						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	开办经费						
主管部门	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）			实施单位	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		
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:	8,768.00	8,768.00	8,697.78	10.00	99.19	9.91
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	8,768.00	8,768.00	8,697.78	-	99.19	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>上海图书馆东馆新建工程是上海“十三五”时期文化设施建设的重点项目，其目标是市委市政府为打造“上海文化”品牌、建设卓越国际化大都市、坚定文化自信、大力弘扬中华优秀传统文化、为中华民族的伟大复兴提供文化支撑。</p> <p>上海图书馆东馆开办费项目聚焦上图东馆的世界一流的全媒体时代的复合型图书馆目标定位，为实现其“资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、创新体验中心和国际交流平台”五大功能提供基础架构。助力上图东馆打造上海科学文化中心，成为一个激扬智慧、交流创新、共享包容的“知识交流共同体”，建设多元化复合型现代图书馆。</p> <p>上海市社联国际学术中心目标：通过项目的实施，进一步围绕我国和上海发展中的重大问题，积极组织各种理论研讨，形成了一批有较高质量的研究成果，为党和政府科学决策提供咨询服务；努力加强社会科学基础理论研究和学科建设，广泛开展国内外学术交流，促进社会科学各学科的繁荣发展；切实加强对社会科学学术团体和民间科研机构的指导、管理，不断增强其活力和凝聚力。为推进上海改革开放和现代化建设，繁荣发展上海的社会科学事业，发挥了不可替代的重要作用。</p> <p>上海通志馆目标：本项目建成正式运营后，将长期提供上海地方志与地情文化专业阅览服务、创新展示服务、互动体验服务等，打造上海史志地情文化研究、交流与文化普及教育平台。目将大幅度提高上海通志馆的公众服务能力，极大地推动上海地情文化的研究、展示与教育，提升上海地情文化传播的社会效益，同时提升社会认知度与影响力，从而对打造“上海文化”品牌起</p>			完成			

到推动作用，为上海迈向卓越全球城市提供文化支撑。							
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	主题阅读陈列空间艺术品布置、开幕和推广活动完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		新馆宣传片开馆2年内播放	≥15000(次/年)	310000.00(次/年)	6.00	6.00	发布途径多样，播放次数增加
		各类设备、设施购置完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		BIM运维系统、环境导视系统	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		年可容纳平均人流量-上图东馆年人流量	≥400(万人)	238.89(万人)	6.00	3.58	未达成目标的原因由以下几点综合而成： 1、开馆后因受疫情有反复影响保留入馆预约，2023年4月才取消，对人流统计有影响；2、根据现有设备识别方式及历史延续的统计模式，到馆数据统计有部分缺失；3、最初的规划数据较理想，将在今后根据实际情况进行调整
	质量指标	各类设备、设施质量合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展陈布置验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社联国际学术中心专业支撑利用合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	各类设备、设施安装及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	环境导视系统先进性	符合合同约定质量先进性要求	达成指标	15.00	15.00
BIM运维系统先进性			符合合同约定质量先进性要求	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	97.92(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课题项目资金						
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		
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:	1,000.00	1,000.00	911.43	10.00	91.14	9.11
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	800.00	800.00	800.00	-	100.00	-
		其他资金	200.00	200.00	111.43	-	55.71	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据馆所业务工作的需要, 支持各课题项目正常运行			完成				
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	在研课题数量	≥30.00(项)	30.00(项)	20.00	20.00		
	质量 指标	课题项目完成质量	好	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	课题项目完成时效	按课题设置的相关时间结项	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.11		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公众服务					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	3,524.17	3,524.17	3,513.94	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	3,524.17	3,524.17	3,513.94	-	99.70	-
	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			
	通过公众服务专项的实施, 全面完成多个项目, 保障上海图书馆的正常运转, 为读者提供阅览、外借、咨询参考等多层次、多形式的公共图情服务。			完成			
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	参考服务运营管理-到馆参考借阅服务人次	>15.00(万)	15.10(万)	0.90	0.90	
		导引导读标识的维护及完善-内外各类导引、小型移动导引牌, 电梯内外楼层导引、读者须知立牌、服务窗口吊牌等进行保养和完善	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		典藏书库管理-基藏书库文献借阅出入库(受馆所开放运行政策影响)	≥55.00(万册)	72.96(万册)	0.90	0.80	受馆所 2023 年 4 月 6 日“取消入馆预约”政策影响
		典藏书库管理-中外文书报刊入藏验收(受采编中心加工数量影响)	≥13.00(万册)	10.79(万册)	0.90	0.75	阅览室移库典藏中心的外文图书入藏数量较往年减少近 2.6 万册
		典藏书库管理-汽车图书馆为每个服务点上门送书次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.90	0.90	
		典藏书库管理-汽车图书馆提供纸质文献及数字文献	≥5.00(万册/篇)	5.29(万册/篇)	0.90	0.90	
		典藏书库管理-外围书库中文保存本图书验收上架(受采编中心加工数量影响)	≥10.00(万册)	10.97(万册)	0.90	0.90	
		典藏书库管理-中文期刊保存本合	≥2.00(万册)	1.32(万册)	0.90	0.59	受前一流程合订本装

	订本验收上架					订进度影响，后续交付后完成验收上架
	典藏书库管理-中文报纸保存本合订本验收上架	≥5000.00(册)	2694.00(册)	0.90	0.49	受前一流程合订本装订进度影响，后续交付后完成验收上架
	典藏书库管理-外文期刊合订本验收上架	≥1.30(万册)	0.61(万册)	0.90	0.42	受前一流程合订本装订进度影响，后续交付后完成验收上架
	典藏书库管理-外文报纸合订本验收上架	≥2000.00(册)	1106.00(册)	0.90	0.50	受前一流程合订本装订进度影响，后续交付后完成验收上架
	典藏书库管理-剔旧书刊整理 (逐册加盖注销章)	≥10.00(万册)	15.43(万册)	0.90	0.80	文献捐赠需求增加，2023年向四川甘孜藏族自治州图书馆、四川凉山彝族自治州图书馆、四川阿坝藏族羌族自治州图书馆以及云南大关中学捐赠图书11万册。
	典藏书库管理-读者预约文献取书数量(包括文献抽取、上架、下架等)	≥4000.00(册)	13512.00(册)	0.90	0.70	受馆所2023年4月6日“取消入馆预约”政策影响；2023年馆内借展预约取书量增加，全年共6个，合计出入库1088册。
	典藏书库管理-典藏各书库文献移库、通架	≥240.00(万册)	240.00(万册)	0.90	0.90	
	读者服务基本业务建设与运营管理-网上联合知识导航站微信端含小程序人工回答问题数量	=1000.00(个/月)	475.00(个/月)	0.90	0.43	新馆舍运营、三年疫情恢复正常后，业务状态发生变化
	读者服务基本业务建设与运营管理-网上联合知识导航站智能客服微信端每月回复读者提问	=20000.00(个/月)	10107.00(个/月)	0.90	0.45	新馆舍运营、三年疫情恢复正常后，业务状态发生变化
	读者证制作、宣传与服务-实体读者证办理	≥9.50(万张)	17.41(万张)	0.90	0.70	2022年受疫情影响实体证办理为50000张，2023年年初目标基本上按照2021年、2022年保守值估算。2023年度随着区馆、街道馆的全面恢复，下半年全市实体证办理及预制证申请出现激增情况。

公共服务场地日常运行保障-租赁面积	=4901.00(平方米)	4901.00(平方米)	0.90	0.90	
公共数字文化建设-开展公共数字文化建设项目研究或基层服务点调研	=1.00(个/次)	1.00(个/次)	0.90	0.90	
公共数字文化建设-举办上海图书馆开放数据竞赛	=1.00(次)	1.00(次)	0.90	0.90	
公共数字文化建设-举办公共数字文化相关会议或培训班	=1.00(次)	1.00(次)	0.90	0.90	
淮海路馆基础设施运维-淮海路馆自助借还机维保数量	≥8.00(台)	8.00(台)	0.90	0.90	
淮海路馆基础设施运维-淮海路馆主楼办公区域无线 AP 部署数量	≥170.00(个)	0.00(个)	0.60	0.00	因业务工作方案调整, 该部分工作取消
历史文献公众服务-历史文献主题展	=2.00(场)	2.00(场)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-“上图首发”	=6.00(场)	6.00(场)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-中西文化交流研究资料中心举行主题学术交流与教学实践活动	=6.00(场)	6.00(场)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-“上海客堂间”拟举办互动类讲座、现场教学、主题研讨会	=4.00(场)	4.00(场)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-印刷编制《历史文献自组数字资源》(第七辑)	=1.00(册)	1.00(册)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-“观止讲堂”系列	=1.00(个)	1.00(个)	0.90	0.90	
历史文献公众服务-历史文献 27 辑	=1.00(期)	1.00(期)	0.90	0.90	
普通借阅服务与推广-书刊流通量	≥120.00(万册次)	156.80(万册次)	0.90	0.80	
上海图书馆藏珍贵文献展示-精品展	=1.00(个)	1.00(个)	0.90	0.90	
上海图书馆图书文献配置加工-加工任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年讲座活动举办场次	≥30.00(场)	32.00(场)	0.90	0.90	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年展览活动举办场次	≥20.00(场)	25.00(场)	0.90	0.90	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年上图讲座现场听讲人次	≥5000.00(人次)	5900.00(人次)	0.90	0.90	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年展览活动参观人次	≥50000.00(人次)	60000.00(人次)	0.90	0.90	

	数字资源远程访问服务-开通远程访问数据库数量	=120.00(个)	150.00(个)	0.90	0.80	无
	数字资源远程访问服务-专业服务门户月均访问人次	≥90.00(万)	270.00(万)	0.90	0.70	2023年中升级改版并集中宣传后,大受读者欢迎。已在2024年项目绩效目标中进行相应调整。
	文献提供服务与推广-馆际互借和文献传递量	>3.00(万)	3.90(万)	0.90	0.90	
	文献提供服务与推广-《上图导航》每期印数	=5000.00(册)	5000.00(册)	0.90	0.90	
	文献提供服务与推广-《上图导航》期数	=12.00(期)	12.00(期)	0.90	0.90	
	文献提供服务与推广-资源推介与阅读分享讲座	=20.00(场)	25.00(场)	0.90	0.89	无
	志愿者服务基地建设-年度志愿者服务人次	≥8000.00(人次)	8000.00(人次)	0.90	0.90	
	自助复印系统及POD服务-自助复印量在2022年基础上增加	=1.00(%)	1.00(%)	0.90	0.90	
	读者服务基本业务建设与运营管理-残障读者快递盲包、听书机	=350.00(人次)	671.00(人次)	0.90	0.60	2023年度残障服务全面恢复,效果超过2022年初申报目标值时的预期。
	读者服务基本业务建设与运营管理-残障读者拷贝有声资源	=20000.00(册次)	79412.00(册次)	0.90	0.60	2023年残障读者服务全面恢复,年初原计划目标值参照2022年数据估算比较保守。再者,2023年度读者服务中心与市残联开展了两次规模比较大的主题活动,在视障读者之间进行了数字阅读推广,并专门定制了一批定向推送的有声电子读物拷贝服务,因此在下半年出现拷贝服务井喷情况。
	读者服务基本业务建设与运营管理-残障读者文献外借服务	=2000.00(人次)	1858.00(人次)	0.90	0.84	无
	读者服务基本业务建设与运营管理-书展、特定节假日等主题资源揭示	=20.00(场次)	55.00(场次)	0.90	0.60	部分场次的资源揭示展为内容局部更换

质量 指标	参考服务运营管理-参考借阅满足率	>95.00(%)	99.13(%)	0.70	0.70		
		典藏书库管理-文献拒借率	≤1.50(%)	0.36(%)	0.70	0.70	
		典藏书库管理-文献错架率	≤0.50(%)	0.20(%)	0.70	0.70	
		普通借阅服务与推广-项目运行差错率	<5.00(%)	0.00(%)	0.70	0.70	
		上海图书馆图书文献配置加工-质量抽查差错率	≤1.00(‰)	0.00(‰)	0.70	0.70	
		数字资源远程访问服务-系统无故障运行时间	≥98.00(%)	99.00(%)	0.60	0.60	
	时效 指标	典藏书库管理-历史文献取书时间	≤30.00(分钟)	19.00(分钟)	0.70	0.70	
		典藏书库管理-现代文献取书时间	≤20.00(分钟)	6.20(分钟)	0.70	0.70	
		典藏书库管理-新入库图书验收上架时间	≤2.00(个工作日)	2.00(工作日)	0.70	0.70	
效益 指标	社会效益指标	社会教育功能惠及性	坚持“普遍均等，惠及全民”的思想，图书馆社会教育功能惠及社区弱势群体、未成年人各类人群。	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	97.92(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）			实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	198.90	198.90	198.28	10.00	99.68	9.96
	其中: 当年财政拨款	198.90	198.90	198.28	-	99.68	-
	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			
	<p>本次构建阅读推广的内容（资源）生产系统、线上线下的活动组织的支撑系统。本次建设内容主要包括 2 部分：</p> <p>1、资源建设：包括资源加工、资源核验、资源入库、版权管理、内容加密保护等；</p> <p>2、活动管理：包括活动组织管理、社会化数据管理（类似空间、朋友圈）等。</p> <p>情报服务平台专利导航智慧服务子系统以“服务政府、赋能企业”为业务导向，以提供面向政府机构的科技情报决策支撑服务和面向生态企业的科技信息综合数据服务为目标，融合人工智能 AI、机器训练、云计算等技术，构建 AI 智能化的专利检索平台，打造创造纯国有化的专利智能大脑的基础框架，实现多模态多源数据聚集，自主开发新型科创数据库产品，为下阶段进行科技创新场景化应用，实现科技信息的产业化服务打下坚实基础。</p>			因项目执行周期原因未全部完成，将于 2024 年 5 月正式结项。			
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	本项目改造的功能模块正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	19.00	19.00	
		专利管理平台、算法平台、知识平台、专利检索平台等模块的开发，功能完成率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因信息化项目未获批，此指标不再适用。
	质量 指标	系统安全运行率	≥97.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		全年系统正常运行率	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
时效 指标	系统 6 月 30 日前完成项目工作量	≥30.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	因项目执行周期原因未全部完成，将于 2024 年 5 月正式结	

							项。
		系统 12 月 31 日前完成项目工作量	=100.00(%)	75.00(%)	15.00	11.25	因项目执行周期原因未全部完成，将于 2024 年 5 月正式结项。
效益指标	经济效益指标	实现信息资源共享，提高工作效率，节省人力成本	实现信息资源共享，提高工作效率，节省人力成本	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足上图阅读推广业务的工作要求	满足上图阅读推广业务的工作要求	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	90.21	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	1,136.16	1,136.16	1,135.32	10.00	99.92	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,136.16	1,136.16	1,135.32	-	99.92	-
	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			
	<p>本项目为延续性日常运维项目。上海图书馆的计算机网络系统是最重要的信息技术战略资源之一，它不但是上图正常业务开展的前提和保证，也是向读者和用户提供服务的基础，离开了有效的系统网络维护，就如同上图没有了神经系统和心脏一样，任何服务和应用的开展都将无法进行，因此为确保上图计算机网络的稳定、安全、高效运行，必须考虑根据信息化发展的要求和规律对计算机系统、网络和各类应用系统进行持续、不间断的运行和维护，每天保持 12 小时各类应用和服务的不间断运行，即通常的 7*12 小时的服务（含所有节假日），同时整个上图的系统网络亦必须维持 IT 业界通常的 7*24 小时*365 天不间断运行的技术支撑保障。通过该项目的实施，确保上图淮海路馆内的计算机网络系统维持 7*24 小时*365 天不间断地安全、稳定、高效运行。</p>			完成			
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	运维系统数量覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	关键应用系统正常运行率	≥99.00(%)	99.00(%)	8.00	8.00	
		应用系统正常运行率	≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
		硬件系统平台正常运行率	≥99.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	6 月 30 日前完成项目工作量	≥40.00(%)	60.00(%)	10.00	10.00	
	12 月 31 日前完成项目工作量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	系统利用率	≥90.00(%)	97.00(%)	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥85.00(%)	89.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文献购置费					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	13,000.00	13,000.00	12,998.77	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	13,000.00	13,000.00	12,998.77	-	99.99	-
	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			
	项目通过有目标、有规律、有组织地收集中外文文献资源，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。			完成			
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	上海图书馆中外文图书文献采购-中文标准	≥5000(种)	5778.00(种)	4.00	4.00	
		上海图书馆中外文报刊文献采购-外文报刊	≥2200(种)	2026.00(种)	4.00	3.68	纸本刊改出纯电子刊趋多，原已报订的纸本刊退订；外币汇率涨幅大,结算价格升高；原 Elsevier、Wiley、Springer 三大出版社纸电并购模式调整后，保留的纸本核心刊单价较高，不得不减订其它次要品种。
		上海图书馆中外文报刊文献采购-中文报刊	≥9000.00(种)	9484.00(种)	4.00	4.00	
		上海图书馆中外文图书文献采购-会议资料	≥1200(种)	197.00(种)	4.00	0.66	疫情三年导致线下会议减少
		上海图书馆中外文图书文献采购-历史文献	≥5000.00(册)	6066.00(册)	4.00	4.00	
		上海图书馆电子资源文献采购-数	≥100.00(个)	146.00(个)	4.00	4.00	

		数据库采购					
		上海图书馆中外文图书文献采购-中文普通图书册数	≥31.00(万册)	30.00(万册)	4.00	3.87	项目经费削减, 书价上涨
		上海图书馆中外文图书文献采购-外文图书	≥21000.00(种)	30468.00(种)	4.00	4.00	
		上海图书馆中外文图书文献采购-国际交换图书、期刊	≥500.00(册)	1264.00(册)	4.00	4.00	
		上海图书馆中外文图书文献采购-地方志	≥2000(种)	2004.00(种)	4.00	4.00	
	质量指标	上海图书馆中外文图书文献采购-中文文献入藏率	≥99(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		上海图书馆中外文报刊文献采购-中文核心期刊入藏完整率	≥99(%)	99.50(%)	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90(%)	94.30(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.20	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海图书馆东馆 2023 年运行费					
主管部门		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）		实施单位		上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	
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:	6,977.10	6,957.10	6,539.49	10.00	93.99	9.39
	其中: 当年财政拨款	6,552.70	6,532.70	6,448.11	-	98.70	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	424.40	424.40	91.38	-	21.53	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障上海图书馆东馆安全，建筑物和中央空调等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具、技防、消防等设施正常运作，展览、讲座、活动等正常运行，确保东馆正常投入使用和场馆功能的发挥，特设立上海图书馆东馆日常运行项目。			完成			
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	阅读推广活动	≥250.00(场)	287.00(场)	2.00	2.00	
		东馆上图讲座	≥100.00(场 (次))	106.00(场 (次))	2.00	2.00	无
		读者服务基本业务建设与运营管理-东馆新入库期刊及流通文献装订修补	≥25000.00 (册)	25100.00 (册)	2.00	2.00	无
		东馆阅览场馆管理-“一卡通”流通文献数据加工、分拣、上架、整理、移送等	≥330(万册)	408.85(万册)	2.00	1.80	2023 年度全市一卡通服务全面恢复，同比 2022 年东馆开放之初平均增长 59%
		上图东馆藏书容量	≥480(万册)	101.00(万册)	2.00	0.42	16 年项目设计规划在后期建造实施过程中根据实际情况进行调整
		东馆阅览场馆管理-开架文献日常读架、整理、通架、文献修补等	≥62.00(万册 次)	61.00(万册 次)	2.00	1.97	无
		上图东馆年人流量	≥400(万人)	238.89(万人)	2.00	1.19	未达成目标的原因由以下几点综合而成： 1、开馆后因受疫情有反复影响保留入馆预

							约，2023年4月才取消，对人流统计有影响；2、根据现有设备识别方式及历史延续的统计模式，到馆数据统计有部分缺失；3、最初的规划数据较理想，将在今后根据实际情况进行调整
		东馆阅览场馆管理-年文献进出库数据加工及整理等	≥81.00(万册(份))	83.00(万册(份))	2.00	2.00	无
		读者服务基本业务建设与运营管理-东馆开架文献进出管理及架位管理总量	≥143.00(万册(份/件))	123.05(万册(份/件))	2.00	1.72	全年东馆新书实际比年初预测减少约8万册，部分文献转至周转书库。另外，2023年度流通量较2022年有所增长，尤其少儿文献开架量与馆藏量之间差距比较明显，因此统计架位管理工作量是按照实际在架量进行了调整，即2023年度在架75万册图书及各类报刊（报刊按照18万计算）实际架位维护图书按照在架量70%计算，报刊按照在架量15%计算。
		读者服务基本业务建设与运营管理-东馆馆内借还流通	≥330(万册次)	408.85(万册次)	2.00	1.80	2023年度全市一卡通服务全面恢复，同比2022年东馆开放之初平均增长59%
		东馆读者阅读推广活动-年度与社会机构合作开展各类主题季度展	≥10.00(场)	15.00(场)	2.00	1.50	
		东馆读者阅读推广活动-完成各类主题文献临展	≥10.00(场)	15.00(场)	2.00	1.50	
		东馆阅览场馆管理-中心图书馆及馆内流通文献消毒	≥440.00(万册次)	305.79(万册次)	2.00	1.39	2023年下半年对于馆内阅览及人工分拣图书不进行集中消毒
		东馆阅览场馆管理-中心图书馆流通文献自动分拣辅助数据加工处理	≥42.00(万册次)	181.98(万册次)	2.00	1.50	“一卡通”业务全面恢复后，各分馆回流数据激增。2023年下半

							年，分拣系统在双系统并行模式下需对所有归还图书进行二次分拣处理。
		东馆阅览场馆管理-中心图书馆流通文献人工分拣数据加工处理	≥98.00(万册次)	123.81(万册次)	2.00	2.00	“一卡通”业务全面恢复后，各分馆回流数据激增。2023年下半年，分拣系统在双系统并行模式下需对所有归还图书进行二次分拣处理。
		东馆阅览场馆管理-“享借”资源库新增文献	≥10.00(万册)	11.95(万册)	2.00	2.00	
		东馆读者阅读推广活动-当年展览活动举办场次	=1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
质量指标		东馆场馆应急处置率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆各类检测合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆物业服务达标率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆场馆运行率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆维修维护工作质量达标率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆物业服务计划完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆各类检测工作完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆阅览场馆管理工作质量合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
时效指标		物业管理前期介入工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆各类设备、设施维修（护）及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		东馆阅览场馆管理工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		东馆场馆开放及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	东馆日常运营物业管理工作的完成及时性	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		场馆建筑垃圾规范处理率	=100(%)	100.00(%)	3.75	3.75	
		场馆垃圾分类落实率	=100(%)	100.00(%)	3.75	3.75	
		有责安全事故数	=0(场)	0.00(场)	3.75	3.75	
	场馆功能完善度	≥95(%)	95.00(%)	3.75	3.75		
	社会影响力	实施“文化东进”战略、上海“一轴双心”城市文化新布局的重要一环	达成指标	3.75	3.75		

		服务社会能力	秉承“文化传承、学习共享、创新引领”的发展使命，打造上海科学文化中心	达成指标	3.75	3.75	
	生态效益指标	能耗节约率	15%-20%	达成指标	3.75	3.75	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	3.75	3.75	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90(%)	97.92(%)	5.00	5.00	
	专业参观人士满意度	专业参观人士满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.18	
评分等级	优						