

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年度文献购置费专项

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

内容摘要.....	4
一、项目基本情况	6
(一) 项目概况.....	6
1、项目立项背景和目的	6
2、项目立项依据.....	6
3、项目预算、来源与拨付流程、资金使用情况	7
4、项目管理情况.....	13
(二) 项目绩效目标.....	16
1. 项目总目标.....	16
2. 项目分目标.....	17
3. 项目申报目标.....	17
二、绩效评价工作情况	19
(一) 绩效评价目的	19
(二) 绩效评价设计过程	19
1. 文件研读.....	19
2. 绩效评价指标体系和绩效评价方案设计	20
(三) 绩效评价框架	21
(四) 证据收集方法	22
(五) 绩效评价实施过程	22
1. 数据采集.....	22
2. 资金使用情况检查.....	23
3. 问卷调查.....	24
4. 访谈.....	24
(六) 本次绩效评价的局限性	25
三、绩效分析及评价结论	25
(一) 评分结论.....	25
1. 评分结果	25
2. 主要结论	26
3. 2017 年文献购置费专项资金绩效评价指标体系及得分情况表	26
(二) 绩效分析.....	34

1. 项目决策	34
2. 项目管理	36
3. 项目绩效	38
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	44
(一) 主要经验及做法	44
1. 立项依据充分、功能定位清晰.....	45
2. 管理制度健全, 实施流程规范.....	45
3. 运用自动化设备和软件辅助, 信息化程度高.....	45
4. 完成年度文献购置总体目标, 保障馆所功能.....	46
5. 中文文献全面入藏, 符合“中文求全”原则.....	46
6. 外文文献采选机制和供应商评价指标体系较完善.....	46
(二) 项目存在的问题.....	47
1. 预算编制中个别文献单价不够精确.....	47
2. 个别文献采购数量未达到计划目标.....	47
(三) 建议和改进举措	48

内容摘要

文献购置费专项资金用于购置各类中外文纸质文献、数字资源等文献资源，是实现上海市图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）战略目标的重要资源保障，是建设大型综合性公共图情联合体的重要支撑。受馆所委托，上海社会科学院政府绩效评估中心对文献购置费专项进行绩效评价。2017 年度文献购置费专项资金包括“外文图书采购”（政府采购）、“中文图书采购”（政府采购）、“外文报刊采购”（政府采购）、“中文报刊采购”、“图书文献资料购置”5 个子项目，由采编中心负责实施。

馆所 2017 年度文献购置费专项资金预算安排 138,672,000 元，实际到位预算 138,672,000 元，实际支出经费 138,671,929.30 元，预算执行率为 100%。文献购置费专项资金由市级财政预算安排，纳入上海图书馆部门预算。

评价结论和绩效分析：2017 年度馆所文献购置费专项绩效评价总得分 93 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 22.4 分，项目绩效得分 60.6 分。（1）投入目标：专项全年预算执行率 100%，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，各子项目的实际执行与预算相符。（2）产出目标：专项 5 个子项目总体上完成年度实施计划，中文图书、外文图书、中文报刊、外文报刊、web 版数据库、会议材料等大类品种文献资料购置的数量、种类按馆

所制定的年度工作计划超额完成，4类文献购置数量未能达到预期目标。抽样测得的多卷书、连续出版物入藏完整率达96%，综合的中文图书采全率达86.96%，体现了

项目产出质量良好，外刊文献资源保障率达到34.2%，没有达到预期目标。（3）效益目标：馆所文献资源年增长量45.11万册、种以上，保障了馆所作为地方文献中心的重要功能，数字资源购置费比重40.9%，达到预期目标，保障馆所有序地向数字化图书馆转型发展，文献采选机制、专业人才结构、技术保障机制三项指标满分，显示项目长效管理机制较为健全。（4）影响力目标：读者对馆所的综合满意度达到98.43%，表明读者对专项实施的满意度高。

经验与做法：（1）立项依据充分，功能定位清晰；（2）管理制度健全，实施流程规范；（3）运用自动化设备和软件辅助，信息化程度高；（4）完成年度文献购置总体目标，保障馆所文献资源保障功能；（5）中文文献全面入藏，符合“中文求全”原则；（6）外文文献采选机制和供应商评价指标体系较为完善。

主要问题：（1）预算编制中中文图书（政府采购）、外文图书（国库直拨）个别文献单价不够精确；（2）非web版数据库、音像资料、地方志、历史文献等的文献采购数量未达到计划目标。

建议和改进措施：未来年度预算应根据历史采购情况、当期图情出版业市场行情预判，尽可能使实际执行单价和数量与预算的偏离度保持在较合理的区间范围内。

2017 年度文献购置费专项经费绩效评估

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩沪财绩〔2014〕22号）的有关规定，上海社会科学院政府绩效评估中心受上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（下文简称“馆所”）的委托，以第三方社会评价机构身份，开展馆所2017年度文献购置费项目财政专项资金绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和目的

馆所作为上海市中心图书馆总馆，是上海地区重要的文献信息资源中心，同时具有研究性图书馆和公共图书馆的双重功能。馆所《“十三五”（2016-2020）发展规划》提出：到2020年“基本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”，对文献资源建设工作的目标定为“加强资源建设和知识组织，提高资源保障能力”。文献购置费专项资金用于购置各类中外文纸质文献、数字资源等文献资源，为实现馆所战略目标提供重要资源保障。

2、项目立项依据

为了保持馆所文献资源连续性和馆藏资源特色性建设，更好地为

上海市中心图书馆提供馆配服务，根据《馆所“十三五”发展规划》对特色资源体系建设的要求、《馆所 2017 年工作计划》中的文献购置安排以及《外文报刊订购评估调研报告》，开展本项目工作。

3、项目预算、来源与拨付流程、资金使用情况

(1) 项目预算

文献购置费专项资金由市级财政预算安排，纳入上海图书馆部门预算。“2017 年度文献购置费专项资金”项目预算安排 138,672,000 元，实际到位预算资金 138,672,000 元，全部由财政专项资金支持。

专项共包括 5 个子项目：一是“外文图书采购”(政府采购)，项目预算 13,650,000 元；二是“中文图书采购”(政府采购)，项目预算 8,995,000 元；三是“外文报刊采购”(政府采购)，项目预算 23,000,000 元，四是“中文报刊采购”，项目预算 6,080,000 元，五是“图书文献资料购置”，项目预算 86,947,000 元。5 个子项目的负责人均为倪道敏。

表 1 2017 年度文献购置费专项资金情况表 单位：元

指标名称	预算金额	实际支出	预算执行率
外文图书采购 (政府采购)	13,650,000	13,649,991.68	100.00%
中文图书采购 (政府采购)	8,995,000	8,995,000.00	100.00%
外文报刊采购 (政府采购)	23,000,000	22,999,999.61	100.00%
中文报刊采购	6,080,000	6,079,999.23	100.00%
图书文献资料购置	86,947,000	86,946,938.78	100.00%

	138,672,000	138,671,929.30	100.00%
--	-------------	----------------	---------

需说明的是，由于出版机构出版计划的调整，每年都会产生数额不等的文献购置费退款。2016 年度文献购置费产生退款额 316,115.01 元，结转到 2017 年度的项目经费中，因此本年度实际可使用的文献购置费为 138,988,115.01 元。

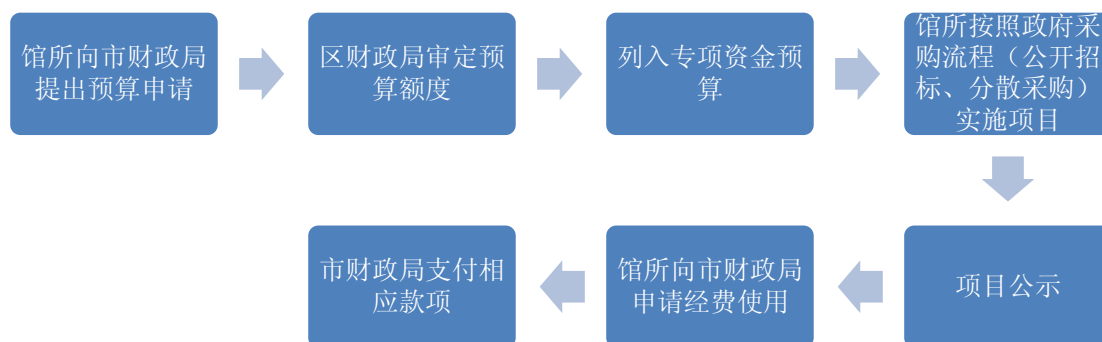
(2) 资金来源与拨付流程

资金来源:

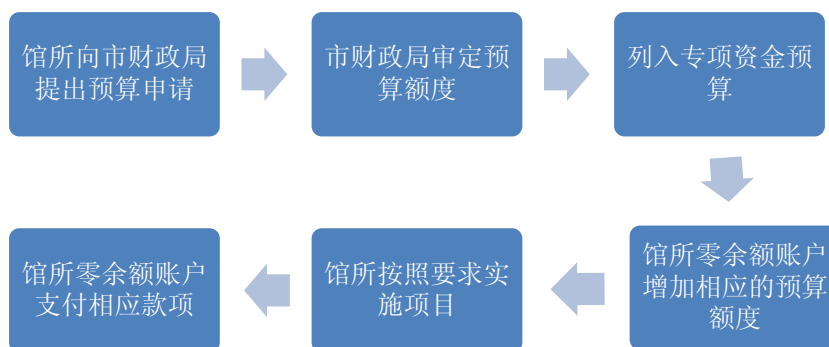
根据《项目支出申报表》，本项目 2017 年度预算总额 138,672,000 元，按资金拨付方式有三种：一是政府采购，包括“外文图书采购”、“中文图书采购”、“外文报刊采购”3 个子项目；二是财政授权支付，包括“中文报刊采购”1 个子项目；三是国库直拨，包括“图书文献资料采购”1 个子项目。

资金拨付流程

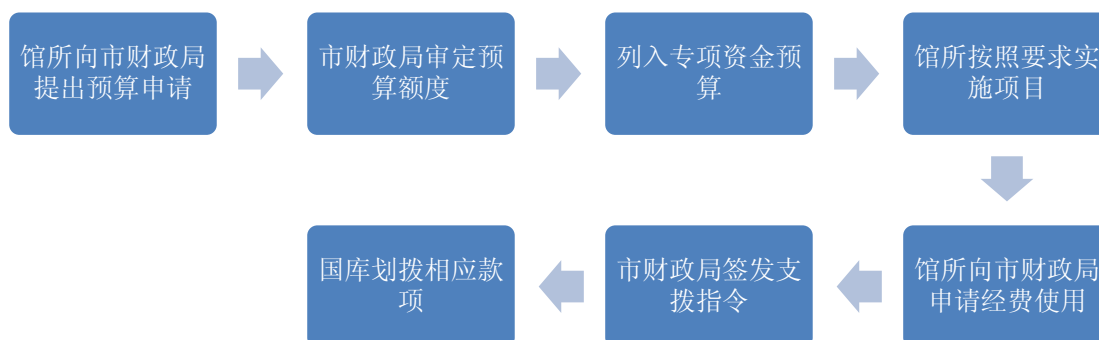
政府采购（外文图书、中文图书、外文报刊采购）:



财政授权支付（中文报刊采购）:



国库直拨 (图书文献资料采购):



(3) 项目实施与资金使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，2017 年度文献购置费专项资金预算资金实际使用金额为 138,988,044.31 元，其中来源于 2017 年财政专项资金为 138,671,929.3 元，来源于往年文献购置费退款 316,115.01 元。从 5 个子项目看：“外文图书采购”(政府采购) 实际支出 13,649,991.68 元；“中文图书采购”(政府采购) 实际支出 8,995,000.00 元；“外文报刊采购”(政府采购) 实际支出 22,999,999.61 元；“中文报刊采购”实际支出 6,204,216.37 元，其中支出来来自于本年度财政专项资金 6,079,999.23 元，来源于往年文献购置费退款 124,217.14 元；“图书文献资料购置”实际支出 87,138,836.65 元，其中支出来来自于本年度财政专项资金 86,946,938.78 元，来源于往年文献购置费退款

191,897.87 元。

在文献购置费的总预算下，馆所按照图书文献品种并结合文献购置的业务特点进一步细分，分类实施年度采购计划与管理，具体实施情况如下：

中外文图书采购：

馆所文献购置的总体原则是“中文求全、外文求精”。在中文求全的原则下，政府出版物、《全国获奖图书目录》、《省级图书馆工具书核查目录》、上海市正式和非正式出版物、中央一级出版社的出版物、图情技术著作全面入藏，外省市地方出版社的出版物择优入藏，特装本和精装本积极入藏，港澳台出版的中文图书选择入藏，当代中小学教科书、低幼少儿读物、少数民族文字图书和缺乏学术性、思想性、艺术性、格调庸俗的书刊文献不入藏，以保障馆所作为上海地区重要的文献信息资源中心的功能。2017 年度计划采购中文图书 11.5 万种、38 万册，实际采购中文图书 16.9264 万种、39.0099 万册。

外文图书采选的文种以英文为主，日文、俄文、德文、法文、韩文为次。国外版外文图书以基础科学、新兴学科、高新技术、经济、金融、科技、城市建设、环境保护、综合性图书、参考工具书及与上海重大科研攻关项目、支柱产业相关的专业书为主；国内版外文图书除中小学教科书、明信片、宣传画、少儿读物外基本全面入藏；国际上获得著名奖项著作、中文重要著作的外文译文、国外研究中国的著作重点入藏；重要国际组织、学会、发达国家和地区学会的重要出版物及国际性和地区性学术会议出版物尽可能入藏。2017 年度计划采

购外文图书 2.3 万种，实际采购外文图书 2.9631 万种。

中外文图书采购的基本工作流程：一年中不间断的实施“收集出版信息—查重—采选、审校—订购—文献到馆验收、清退—结账”。

中文报刊采购：

中文报刊是图书馆文献资源的重要组成部分，时效性强、信息量大，是连续出版物的主力军，读者对此类文献的需求很高，目前国内全年出版的中文报刊约 1.4 万种，每年新刊和停刊数量基本持平，馆所的中文报刊除部分低幼和教辅类报刊外基本实现全面入藏，平均复本 3 个以下，确保公众对中文报刊的各种查阅需求。2017 年计划订购中文报刊 9500 种，实际采购中文报刊 10740 种。

中文报刊采购的基本工作流程 2016 年 10 月至 2017 年 3 月底，集中订购 2017 年的中文报刊；2017 年 4 月至 9 月，核查到刊情况、催缺、处理变化期刊，同时进行采访调研，收集 2018 年的报刊目录，2017 年 10 月至 2018 年 3 月底，集中订购 2018 年的中文报刊。

外文报刊采购：

馆所在外文求精的采访原则下，对全球 30 余万种外文报刊进行遴选，为了对上海地区的外刊文献保障提供托底性保障，采编中心对照每年的《华东地区外国和港台期刊联合预定目录》，重点采集有代表性、有较高参考价值、与上海重点学科建设相适应的外文报刊，多品种、无复本。2017 年计划采购外刊 3500 种，实际采购外刊 4512 种。

其他种类的图书文献资料采购：

馆所对其他各类文献资料采购实施细化分类管理：

数据库采购是向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型建设的重要内容。按照“十三五”馆所对资源建设的要求，稳步提高数字资源采集比例，采购的数据库是经读者使用后效果较好品种、特色数据库或经使用评估达标并优选后的在订数据库。为保持馆藏文献的采集的连续性、馆藏建设的资源特色以及读者对电子资源的阅读需求变化，2017年计划采购165个数据库，包括110个web数据库和55非web数据库，实际采购176个数据库，其中126个web数据库和50非web数据库。

地方志具有丰富的研究价值和史料价值，是馆所的一项特色收藏。经过十多年的努力，上海图书馆的地方志收藏已经达到相当规模，在国内图书馆界有不小的影响力。2017年计划采购3000种、4000册，实际采购2168种、2962册。

特种文献主要对馆所《文献采访工作条例》第二十七条特种文献中列出的各种专利、各国标准、科技报告等全面入藏。2017年计划采购中文标准6000种，外文特种文献5种、2000册，实际采购中文标准7200种，外文特种文献5种、2948册。

历史文献主要对馆所《文献采访工作条例》第二十八条古籍与近代文献采选中列出的七类文献采集入藏。2017年计划采购700种、10000册，实际采购1108种、6179册。

音像资料主要按馆所《文献采访工作条例》第三十条影视资料采选中列出的七类资料分别实施全面采集、重点采集和适当少量采选入

藏。2017 年计划采购 3000 种，实际采购 1830 种。

4、项目管理情况

(1) 项目管理架构

按照馆所《文献资源采购经费使用管理规定》，各部门在项目经费管理中的职责如下：

表 2：项目管理架构

序号	馆所部门或内设机构	项目管理职责
1	馆所文献资源建设委员会	馆所藏书建设规划； 确定年度文献采访计划； 重大的文献资源采购经费支出项目。
2	业务处	专项经费的预算； 专项经费的分配规划、审核； 协调、检查和督促年度采访计划的实施。
3	采编中心	提出年度文献采购方案建议； 文献资源的采购和经费使用的申报和支付； 文献采访申报文件的档案管理； 入藏资源的国资个别登录
4	财务处	文献资源采购经费的审核、支付
5	行政处	办理文献资源国有资产登记和剔除核销申报手续
6	党风廉政监督室	文献资源采购专项经费使用的监督与核查

	(审计室)	
7	历史文献中心	提出历史文献资源补充的需求

表 3 : 项目管理人员情况表

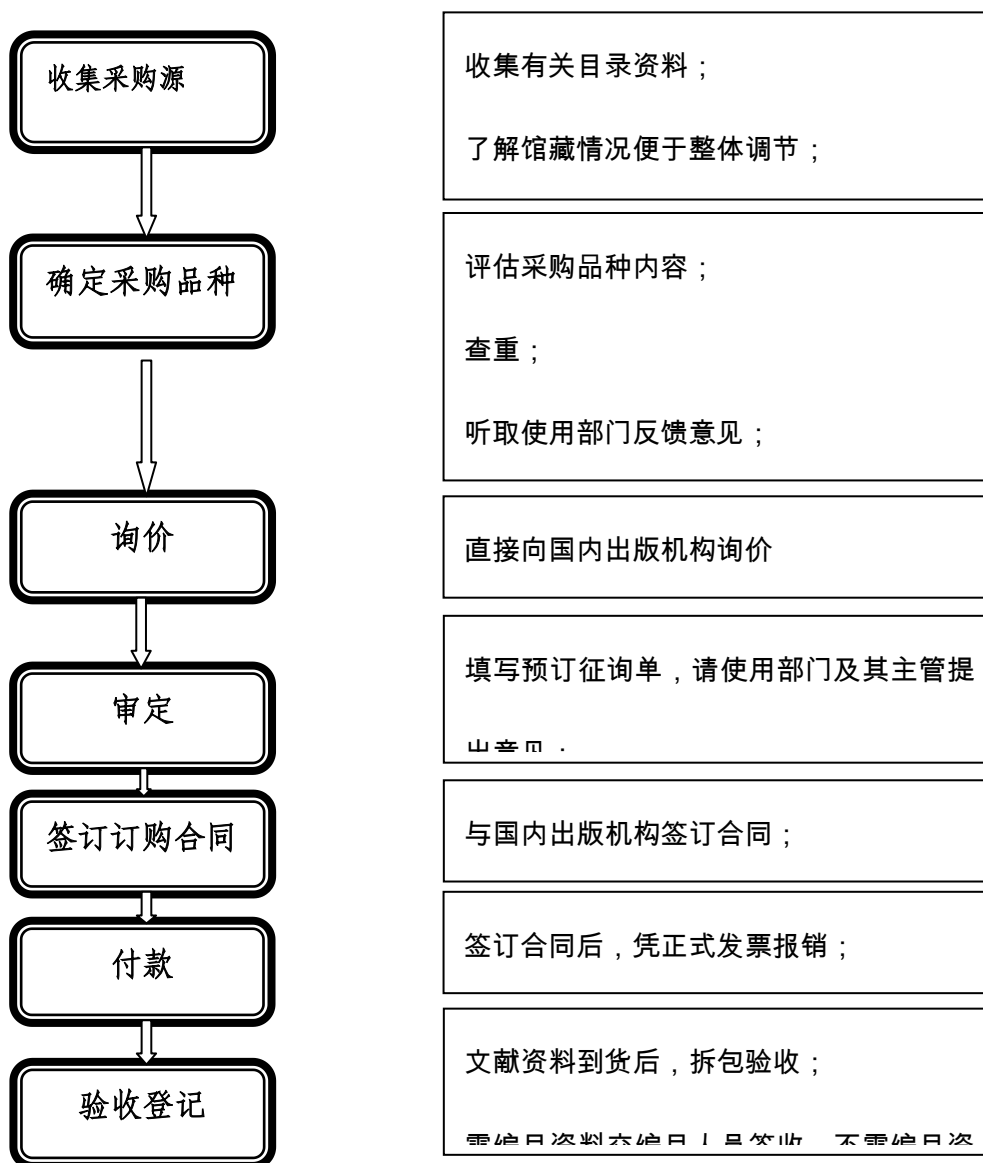
序号	所属部门	姓名	职务	具体职责
1	业务处	王汉栋	处长	项目经费的预算和分配规划、审核
2	财务处	王启霞	处长	项目经费的审核、支付
3	行政保卫处	张正贵	处长	国资审核、总括等级
4	党风廉政监 督室 (审计室)	周天媛	主任	项目经费使用的监督与核查
5	采编中心	倪道敏	主任	项目组织和计划
6	采编中心	纪陆恩	副主任	项目执行和管理
7	采编中心	蔡莉	副主任	项目执行和管理
8	采编中心	任国祥	副主任	项目执行和管理
9	采编中心	徐玉花	中文文献采编 部主任	具体负责中文文献购置
10	采编中心	倪蓉蓉	中文文献采编 部副主任	具体执行中文文献购置
11	采编中心	梁甦	外文文献采编 部主任	具体负责外文文献购置
12	采编中心	陈 戴	外文文献采编 部副主任	具体执行外文文献购置

序号	所属部门	姓名	职务	具体职责
13	采编中心	范佩芬	报刊文献采编部主任	具体负责报刊文献购置
14	采编中心	张玉婷	报刊文献采编部副主任	具体执行报刊文献购置
15	采编中心	张 玮	数字资源部主任	具体负责数字资源购置
16	采编中心	张 戈	文献配置部副主任	具体执行文献购置
17	采编中心	李 芸	文献配置部副主任	具体执行文献购置

(2) 项目管理流程

项目管理流程包括“收集采购源、确定采购品种、询价、审定、签订订购合同、付款、验收登记”步骤，其中项目立项阶段主要为收集采购源、确定采购品种、询价、审定四个步骤；项目实施阶段为签订收购合同、付款两个步骤，项目结项阶段为验收登记。项目具体流程为：

表 4：项目管理流程图



（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

为了适应读者不断变化的阅读需求，确保馆藏资源数量稳步增长，提高采访资金使用效率，为公众阅读需求提供资源保障。

2. 项目分目标

预算申报未设定。

3. 项目申报目标

根据预算单位的《项目支出申报表》，绩效目标的主要指标和指标值内容见下表。

表 5：预算申报的绩效目标

一级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
投入和管理目标	预算执行率	项目实际支出金额/预算金额=100%	《馆所预算管理办法》
	预算合理性	合理	《馆所预算管理办法》
	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。	《馆所预算管理办法》、《馆所政府采购管理规定》、《馆所固定资产管理办法》
	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%。	《馆所预算管理办法》、《馆所文献资源采购经费使用管理规定》
	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。	《馆所项目管理条例》、《馆所文献资源采购经费使用管理规定》
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成。	《馆所项目管理条例》、《馆所文献采访工作条例》
	过程管理的规范性和有效性	过程管理制度健全，责任明确，执行情况好。	《馆所项目管理条例》、《馆所文献采访工作条例》、《采编中心各部门采购流程》

	验收管理的规范性和有效性	验收管理制度健全，流程规范，执行情况好。	《馆所项目管理条例》、《馆所文献采访工作条例》、《采编中心各部门采购流程》
产出目标	中文文献购置量	* 中文图书品种：≥11.5 万种 * 中文图书数量：≥38 万册 * 中文标准：≥6000 种 * 地方志：≥3000 种，4000 册 * 音像资料：≥3000 种 * 会议资料：≥1200 册 * 历史文献：≥700 种、10000 册	年度计划
	外文文献购置量	* 外文图书品种：≥23000 种/册 * 外文特种文献：≥5 种，约 2000 件	年度计划
	报刊资源购置量	* 中文报刊：≥9500 种 * 外文报刊：≥3500 种	年度计划
	电子资源购置量	* web 版数据库：≥110 个 * 非 web 版数据库：≥55 个	年度计划
	多卷书、连续出版物入藏完整率	≥90%	文化部省级图书馆评估标准
	中文图书采全率	≥70%	馆藏特色，以及《馆(所)文献工作采访条例》
	外刊文献资源保障率	≥70%	馆藏特色，以及《馆(所)文献工作采访条例》，同时对照《华东地区外国和港台期刊联合预定目录》
效果目标	文献流通量	≥5000 万册次	根据历年实际情况而调整
	馆藏资源年增长量	≥45 万册、件	历史标准
	数字资源购置费比例	≥30%	业务发展规划
影响力目标	读者满意度	≥85%	历史标准

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过对 2017 年度文献购置费专项进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价 2017 年度文献购置费专项资金使用的合理性和有效性，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；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范文献购置费专项的预算和支出管理工作，为完成 2018 年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

(二) 绩效评价设计过程

1. 文件研读

本次评价工作依据的文件：

- (1) 《上海市公共图书馆管理办法》
- (2) 《文化部公共图书馆评估标准》
- (3) 《馆所“十三五”(2015-2020 年)发展规划》
- (4) 《馆所 2017 年度工作计划》
- (5) 《馆所项目管理条例》
- (6) 《馆所文献采访工作条例》
- (7) 《馆所文献资源采购经费使用管理规定》

- (8) 《馆所外文采编部货款支付规定》
- (9) 《馆所中文文献验收入库管理条例》
- (10) 《馆所外文图书拆包验收规则》
- (11) 《馆所中文报刊验收工作细则》
- (12) 《馆所外文报刊采访工作细则》
- (13) 《馆所中文报刊采访工作细则》
- (14) 《馆所国外标准采访规则》
- (15) 《馆所国外科技报告采访规则》
- (16) 《馆所国外网络版数据库采访规则》
- (17) 《馆所国外各类应用光盘采访规则》
- (18) 《馆所国外专利采访规则》
- (19) 《馆所特种文献采访验收规则》
- (20) 《馆所外文普通图书采访操作细则》
- (21) 《馆所外文普通图书采访规则》
- (22) 《馆所电子文献采访验收规则》
- (23) 《馆所地方志采选工作细则》

2. 绩效评价指标体系和绩效评价方案设计

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法，并参考馆所内部的文献购置费专项管理的《项目申请表》中申报时的具体绩效目标，独立编制科学的评价指标表。指标体系表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持，

各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经专家论证完善后确定。

（三）绩效评价框架

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

馆所 2017 年度文献购置费专项资金财政支出绩效评价体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

决策指标设计思路，从两个方面来设计：一是战略目标适应性，项目决策是否符合上海国际化大都市发展和全体市民的精神文化生活的要求；二是项目立项合理性，项目立项依据的充分性，政策设计的合理性，与项目现状、实际状况的适应性，以及项目目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性和明确性。

管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目实施三类指标。计划预算和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率指标可以从预算的编制情况和执行情况两个方面来分析差异原因，预算合理性指标主要考察项目的预算是否合理、充分。好的决策和项目需要严谨的资金管理制度和项目实施制度来规范，因此设计财务管理和项目实施两类指标来分析项目在实施过程中的制度保障情况、执行情况。

项目绩效指标设计思路：馆所文献购置费专项资金的立项目的是为了提供文献资源保障。我们围绕立项目的设立了绩效目标，根据绩效目标设计了产出和效益两类指标。产出指标的设计主要从项目的计划完成数量情况、质量情况、完成时效三个方面进行分析。项目效益主要围绕立项目的几个要点，从社会效益指标、满意度指标、长效管理机制、可持续发展情况来设计指标。

（四）证据收集方法

项目组在前期调研的基础上，严格按照法规文件资料、会议材料、财务凭证资料、调研访谈记录分门别类收集证据，全面考察项目执行情况。

（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。

1. 数据采集

2018年5月-2018年6月，项目组与馆所业务处、采编中心反复沟通，利用绩效目标确定方法，根据文献购置的总体要求和内容流程

的需要，对馆所文献购置费专项资金实施部门、文献使用部门、读者进行访谈，采集第一手数据。

2. 资金使用情况检查

为加强馆所 2017 年文献购置费专项资金预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，依据《上海市预算绩效管理实施办法》，对馆所展开文献购置费资金使用情况检查。

表 6：资金使用检查内容表（适用于馆所文献购置经费）

		外文图书 采购(政府 采购)	中文图书 采购(政府 采购)	外文报刊采 购(政府采 购)	中文报刊 采购	图书文献资 料购置
项 目 申 报 立 项 审 批 情 况	立项审批手续不完备	无	无	无	无	无
	申报条件不充分	无	无	无	无	无
	申报计算不正确	无	无	无	无	无
	其他	无	无	无	无	无
项 目 实 施 情 况	未按进度组织实施	无	无	无	无	无
	擅自变更项目内容	无	无	无	无	无
	其他	无	无	无	无	无
资 金 使 用	截留、挪用、挤占财 政专项资金	无	无	无	无	无

情况	资金支付所需材料不 齐备	无	无	无	无	无
	擅自改变、扩大支出 范围	无	无	无	无	无
	擅自提高支出标准	无	无	无	无	无
	虚列项目支出	无	无	无	无	无
	擅自处理结余资金	无	无	无	无	无
内 控 机 制 情况	未设专帐核算	无	无	无	无	无
	资金管理制度未执行	无	无	无	无	无
	其他	无	无	无	无	无

3. 问卷调查

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“读者满意度”指标。本次评价的读者满意度采用的是2017年第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中，评估机构对各地公共图书馆开展的读者问卷调查，该项调查抽取上海995位读者样本，所得出的读者满意度具有较高公信力。

4. 访谈

2018年5月-2018年6月，项目组对馆所文献购置费专项资金项目的经费使用部门、业务协同部门、文献使用部门等相关部门进行访

谈。包括：

(1) 业务处，访谈目的是了解馆所的发展规划和年度计划、文献购置经费的预算、规划、管理制度等相关情况，听取项目改进的建议；

(2) 采编中心，访谈目的是了解各类文献的采编、计划、管理规范、操作流程等相关情况，听取项目改进的建议；

项目组认真听取了访谈部门的情况介绍和建议，访谈内容为专项资金评价报告的依据。

(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：因时间限制，文献购置费专项的读者满意度问卷调查采用文化部第三方机构调查结果，调查主体有一定局限性，调查结果可能不能完全反映全部读者的评价意见。

三、绩效分析及评价结论

(一) 评分结论

1. 评分结果

馆所 2017 年度文献购置费专项资金绩效评估总体得分为 93 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；绩效得分在 75 分-60 分内的，绩效评级为合格。2017 年度文献购置费专项资金绩效评估总体得分为 93 分，因此，该专项绩效评价等次

为：优。

2. 主要结论

本专项从立项决策、项目管理和项目完成三个方面看均完成预期目标，其中立项决策得分 10 分，项目管理得分 22.4 分，项目绩效得分 60.6 分。具体来说：(1) 投入目标：专项全年预算执行率 100%，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，项目资金按照预算额度使用。(2) 产出目标：专项 5 个子项目总体上完成年度实施计划，大部分种类文献购置按计划如期完成，地方志、音像资料、非 web 版数据库等三类文献购置数量未能达到预期目标。抽样测得的多卷书、连续出版物入藏完整率达 95.9% 综合的中文图书采全率达 86.96%，体现了项目产出质量良好，但外刊文献资源保障率达到 34.2%，没有达到预期目标，主要因为很多外刊目前都采购了电子资源，如何使该指标的统计更合理，还需进一步研商。(3) 效益目标：馆所文献资源年增长量 45 万册、种以上，保障了馆所作为地方文献中心的重要功能，数字资源购置费比重 40.9%，达到预期目标，文献采选机制、专业人才结构、技术保障机制三项指标满分，显示项目长效管理机制较为健全。(4) 影响力目标：读者对馆所文献资源的综合满意度达到 98.43%，表明读者对专项实施的满意度较高。

3. 2017 年文献购置费专项资金绩效评价指标体系及得分情况表

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩 值	扣分情况说明	指标说明及评分规则	数据采 集
A 项目 决策 (10 分)	A1 战 略目 标适 应性	A11 项目 与战略目 标的适应 性	4 分	4 分	100 %		考察项目是否与战略目标相一致，是否能够支持部门目标的实现，是否符合政策和优先发展重点。完全一致，符合重点，得 100%权重分；基本一致，不属于优先发展重点，得 80%权重分；完全不一致，得 0 分。	文件资 料
	A2 项目 立项	A21 立项 依据的充 分性	3 分	3 分	100 %		项目立项依据的充分性，与项目现状、实际状况的适应性。完全适应，得 100%权重分；有一定适应性，得 80%权重分，完全不适应，得 0 分	文件资 料
		A22 绩效 目标的合 理性	3 分	3 分	100 %		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。分绩效目标是否有来源、是否与项目要解决的问题有较强的关联性、是否细化为可考量的产出和效果类指标、是否有标杆	文件资 料、 申报目 标、 项目预 算

							值且合理 4 项，每项 25%，一项不符合扣相应的权重分。	
B 项 目管 理 (25 分)	B1 投 入管 理	B11 : 预算 执行率	4 分	4 分	100 %		预算执行率=实际支出/实际到 位预算*100%，判断投入的预 算与实际支出的比较情况。≥ 90%得 100%权重分 ;70%(含 70%)-90%之间，每降低 1%， 扣 5%权重分 ;70%以下不得 分。	财务账 册 ; 预 算明细
		B12 : 预算 合理性	4 分	2.4 分	60%	中文图书 (政府 采购)、外文图 书 (政府采购) 实际单价、数量 与预算单价、预 算数量存在一定 偏离，扣 40%权 重分	预算合理性是考察编制预算的 依据是否充分、合理、科学。 包括预算单价、预算数量等计 算依据是否充分。5 个子项目 的预算单价和预算数量全部充 分为满分，有一项不充分扣权 重分 20%	单位填 列表 格 ; 财 务账 册 ; 预 算明细
	B2 财 务管 理	B21 : 财务 管理制度 健全性	2 分	2 分	100 %		是否按规定建立了财务、资产 管理制度、内控制度，财务管 理制度是否健全。 制度健全，得 100%权重分 ; 基本健全，有 1-2 项不合理，	制度文 件

							扣 20%-40%权重分 ;完全不健全，不得分。	
		B22 :资金使用与预算相符性	3 分	3 分	100 %		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。 5 个子项目支出预算的偏离度 < 20%，得 100%权重分；有 1 个子项目偏离度≥20% ,扣 20%的权重分。	制度文件、财务资料
		B23 :资金使用情况	3 分	3 分	100 %		专项资金是否专款专用，各项财务管理制度执行情况 5 个子项目支出专款专用，得 100%权重分；有 1 个子项目没有专款专用 ,扣 20%的权重分。	制度文件、立项资料
	B3 项目实施	B31 :实施管理制度健全性	4 分	4 分	100 %		项目实施管理制度是否健全 制度健全，得 100%权重分；基本健全，有 1-2 项不合理，扣 20%-40%权重分；完全不健全，不得分。	制度文件、项目管理材料
		B32 :实施管理制度执行情况	5 分	4 分	80%	过程中各部门之间的组织、协调不够顺畅	项目立项制度、过程管理制度、验收制度的执行情况 完全得到执行，得 100%权重	制度文件、项目管理

							分；基本得到执行，扣 20%-40%权重分；完全不健 全，不得分。	材料
C 项目 绩效 (65 分)	C1项 目产 出	C11 中文 文献购置 量	4分	2.8分	70%	实际采购音像资 料 1830 种；历 史文献 677 种； 地方志 2168 种， 扣 30%权重分	<input type="checkbox"/> 中文图书品种 ≥11.5 万种 <input type="checkbox"/> 中文图书数量：≥38 万册 <input type="checkbox"/> 中文标准：≥6000 种 <input type="checkbox"/> 音像资料：≥3000 种 <input type="checkbox"/> 会议资料：≥1200 册 <input type="checkbox"/> 历史文献：≥700 种 <input type="checkbox"/> 地方志：≥3000 种 上述第 1、2 项每项占 25%，第 3-7 项每项占 10%，一项不完成扣相应的 权重分。	合同、 购买凭 证、入 库凭证 等
		C12 外文 文献购置 量	4分	4分	100%		<input type="checkbox"/> 外文图书品种：≥23000 种 <input type="checkbox"/> 外文标准：≥5 种 上述两项占权重分的比重 分别为 70%、30%，一项 不完成扣相应的权重分。	合同、 购买凭 证、入 库凭证 等
		C13 报刊 资源购置 量	4分	4分	100%		<input type="checkbox"/> 中文报刊：≥9500 种 <input type="checkbox"/> 外文报刊：≥3500 种 上述每项占权重分的	合同、 购买凭 证、入

						50%，一项不完成扣相应的权重分。	库凭证等
		C14 电子资源购置量	4分	2分	50%	非 web 版数据库采购量 50 个，扣 50%权重分	合同、购买凭证、入库凭证等
		C15 多卷书、连续出版物入藏完整率	3分	3分	96%	入藏完整率=抽查卷期全部入藏的种数/抽查的种数*100%。 入藏完整率 90%以上得全部权重分；80%-90%之间的，扣(90%-入藏完成率)/10%*100%的权重分；低于80%不得分	随机抽查计算
		C16 中文图书采全率	3分	3分	86.96%	扣除不适合馆藏部分，中文图书采全率=采购的中文文献种数/出版社的中文文献全年出版总量，分别随机抽取全国性和上海本地的社科类、自然科学类和综合性出版社各 1 家，分别计算出对应的采全率，再计	项目组测算

						算平均值得出本项指标。 中文图书采全率 70%以上得全部权重分；50%-70%之间的，扣 (70%-中文图书采全率) /20%*100%的权重分；低于50%不得分	
		C17 外刊文献资源保障率	3 分	1.8 分	34.2 %	外刊文献资源保障率 42%，扣 (70%-42%)/70%*100%=40%的权重分	项目组 测算
		C18 文献购置及时性	4 分	4 分	100 %	文献购置能够按进度执行。按照完全及时、较及时、基本及时、不及时四档，分别得100%、80%、60%、0%的权重分。	采购凭证、入库凭证等
C2 项目效	C21 馆藏资源年增	5 分	5 分	100 %	2017 年度馆藏资源增长量总体≥45 万册、件得 100%权重	项目组 测算	

益	长量					分；在 40-45 万册、件之间的，扣（45-年度馆藏资源增长量）/5*100%的权重分；低于 40 万册、件不得分。	
	C22 数字资源购置费比重	5 分	5 分	40.9 %		数字资源购置费比重=数字资源购置费/全部文献购置费*100%。数字资源购置费比重大于 30%得 100%权重分；在 20%-30%之间的，扣（30%-数字资源购置费比重）/10%*100%的权重分；低于 20%的不得分。	项目组 测算
	C23 读者满意度	8 分	8 分	98.4 3%		读者满意度调查得出综合评分。 读者满意度大于 90%得 100%权重分；在 60%-90%之间的，扣（90%-读者满意度）*30%*100%的权重分；低于 60%的不得分	读者满意度调查 问卷分析报告
	C24 文献采选机制	6 分	6 分	100 %		各类别文献的采选依据、采选工作执行、外刊评估机制、供应商评估机制四项。每项占权	制度文 件

							重分的 25%，不够完善扣相应的权重分。	
		C25 人才专业化	6 分	6 分	14.3%、45.9%		根据两项数据评价：高级职称人员比重=高级职称人数/业务人员总数；中级职称人员比重=中级职称人数/业务人员总数，分别占权重分的 50%。两项比重目标值分别为 10%、40%；分别达到 7%、30%得权重分的 60%，不到 7%、30%得 0。	人才专业化材料
		C26 技术问题	6 分	6 分	100%		推进馆所文献资源中心建设的技术保障。技术保障程度按照高、较高、一般、低四档，分别得权重分的 100%、80%、60%、0。	技术保障材料
合计				93 分				

（二）绩效分析

1. 项目决策

项目决策是从决策层面看文献购置专项的战略目标适应性和立项合理性两个维度去评价。该项一级指标满分值 10 分，2017 年文献

购置费专项得分值 10 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A 项目决策 (10 分)	A1 战略目标适应性	A11 项目与战略目标的适应性	4 分	4 分	100%
	A2 项目立项合理性	A21 立项依据的充分性	3 分	3 分	100%
		A22 绩效目标的合理性	3 分	3 分	100%
小计			10 分	10 分	

(1) 战略目标适应性分析

项目与政策规划高度吻合。项目立项符合《上海市公共图书馆管理办法》、《馆所 2015-2020 年发展规划》、《馆所 2017 年度工作计划》，与上海市建设全球影响力的科技创新中心、馆所建设世界级城市图书馆、向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型的工作目标要求吻合度高，该项指标满分 4 分，本专项得 4 分。

(2) 项目立项合理性分析

立项依据充分，适应性强。按照《馆所 2017 年度工作计划》要求的“夯实文献资源建设。稳步提升中文图书采购品种，全年采购中文图书不少于 11.5 万种、38 万册。注重外文图书采购质量，外文图书采购总数不低于 2.3 万种。继续实现国内出版 0.95 万种的中文报刊订购全覆盖。适度降低纸质外刊品种至 3500 种，增加数字化外刊订购品种。加大电子资源采集，推动数据库质量建设。”本专项立项依据充分，该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

绩效目标和指标体系科学合理。产出类指标包括产出数量类指标、

质量类指标、产出时效性指标、社会效益指标、可持续发展指标。指标体系覆盖了项目采购的全部文献品种,反映馆所向数字化复合型图书馆转型的资源保障要求以及“中文求全、外文求精”的文献资源采选要求。本专项绩效目标合理,该指标满分3分,本专项得分3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,2017年文献购置专项得分值为22.4分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
B 项目管理	B1 投入管理	B11: 预算执行率	4	4分	100%
		B12: 预算合理性	4	2.4分	60%
	B2 财务管理	B21: 财务管理制度健全性	2	2分	100%
		B22: 资金使用与预算相符性	3	3分	100%
		B23: 资金使用情况	3	3分	100%
	B3 项目实施	B31: 实施管理制度健全性	4	4分	100%
		B32: 实施管理制度执行情况	5	4分	80%
小计			25分	22.4分	

(1) 投入管理分析

预算执行率达到目标。本专项申请预算经费138,672,000元,实际使用138,671,929.30元,预算执行率100%。该指标满分4分,本专项得分4分。

预算总体合理，个别项目实际执行与预算单价有一定偏离。中文图书、外文图书实际单价与预算单价偏离 32.6%、-39.9%，扣 40% 权重分。该指标满分 4 分，本专项得分 2.4 分。

(2) 财务管理分析

财务管理制度健全。本专项的资金审批、拨付、使用流程都具有明晰的财务制度、资产管理制度、内控制度，这些制度性文件主要为馆所内部管理制度，包括：《文献资源采购经费使用管理规定》、《外文采编部货款支付规定》等。该项指标满分 2 分，本专项得分 2 分。

资金使用与预算相符性较高。专项 5 个子项目的预算执行率均达到 100%，专项资金使用与预算相符，该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

资金使用情况良好。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阶段，专项资金专款专用，专项财务管理制度执行情况良好。该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

(3) 项目实施分析

实施管理制度健全。文献购置费专项制定了业务管理的相关制度和措施，2017 年各子项目也制定并修订完善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。专项各子项目在实施过程中严格按照馆所相关的采购制度、合同管理制度、项目管理制度以及业务管理制度等执行。从管理制度实施的效果看，文献采编部门与文献需求部

门之间的配合还不完全协调，扣 20%的权重分。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、项目效果两个方面评价。该项一级指标满分为 65 分，2017 年文献购置费专项得分值 60.6 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 中文文献购置量	4 分	2.8 分	70%
		C12 外文文献购置量	4 分	4 分	100%
		C13 报刊资源购置量	4 分	4 分	100%
		C14 电子资源购置量	4 分	2 分	50%
		C15 多卷书、连续出版物入藏完整率	3 分	3 分	96%
		C16 中文图书采全率	3 分	3 分	86.96%
		C17 外刊文献资源保障率	3 分	1.8 分	34.2%
		C18 文献购置及时性	4 分	4	100%
	C2 项目效益	C21 馆藏资源年增长量	5 分	5 分	100%
		C22 数字资源购置费比重	5 分	5 分	40.9%
		C23 读者满意度	8 分	8 分	98.43%
		C24 文献采选机制	6 分	6 分	100%
		C25 人才专业化	6 分	6 分	14.3%/45.9%
		C26 技术问题解决	6 分	6 分	100%

小计	65分	60.6分	
----	-----	-------	--

(1) 项目产出分析

中文文献购置量总体上超额完成计划目标，音像资料、地方志、历史文献文献等3个文献品种采购数量没有达到预期目标。具体为：中文图书计划采购11.5万种、38万册以上，实际采购16.9264万种、39.0099万册；中文标准计划采购6000种以上，实际采购7200种；会议资料计划采购1200册，实际采购1235册。有3个品种没有达到预期目标，它们是：音像资料计划采购3000种以上，实际采购1830种；地方志计划采购3000种、4000册以上，实际采购2168种、2962册；历史文献计划采购700册，实际采购677册。扣30%权重分扣 $4 \times 30\% = 1.2$ 分。该指标满分4分，本专项得分2.8分。

外文文献购置量总体上超额完成计划目标。具体为：外文图书计划采购23000种，实际采购29631种；外文特种文献计划采购5种、2000件以上，实际采购5种、2948件。本指标满分4分，本专项得分4分。

报刊资源购置量超额完成计划目标。具体为：中文报刊计划采购9500种以上，实际采购10740种；外文报刊计划采购3500种以上，实际采购4512种。本指标满分4分，本专项得分4分。

电子资源购置量基本完成计划。具体为：计划采购WEB版数据库110个和非WEB版数据库55个，实际采购WEB版数据库126个、非WEB版数据库50个。本指标满分4分，扣50%权重分，本

专项得分 2 分。

多卷书、连续出版物入藏率完成很好，表明馆所在文献购置连续性方面的工作质量较为理想。本项指标入藏完整率=抽查卷期全部入藏的种数/抽查的种数*100%。由项目组人员随机抽取 100 种多卷书、连续出版物，抽样方法如下：抽取 70 种中文连续出版物(中文期刊)，按照《中文核心期刊要目总览(2017 年版)》(共七编)，从每编的各学科抽取第 5 种期刊，抽满 70 种为止；抽取 10 种中文多卷书(中文年鉴)，包括 3 种全国性年鉴、3 种上海市年鉴、2 种省级年鉴、2 种城市年鉴；抽取 20 种外文连续出版物(外文期刊)，按照《华东地区外国和港台期刊预订联合目录(2017)》，抽取每第 10 页的第一种标有 000398(馆所在联合目录中的代码)的期刊(表明馆所过去在订)。项目组抽取 100 种期刊后，核查这些期刊的开始征订时间、本年度是否征订，结果扣除 1 种不再出版和 1 种代理商不再供应的文献品种，符合条件的 98 种文献中 2017 年度 94 种期刊已征订，多卷书、连续出版物入藏率指标为 $94/98*100\%=96\%$ 。本指标满分 3 分，本专项得分 3 分。

中文图书采全率较高，表明中文求全的采选原则得到了较好贯彻。本项指标计算方法为扣除不适合馆藏部分，中文图书采全率=采购的中文文献种数/出版社的中文文献全年出版总量-不适合馆藏部分。分别随机抽取 6 家出版社，计算出每家出版社对应的采全率，再计算平均值得出本项指标。具体测算如下：根据 2016 年《出版年鉴》提供的数据，随机抽取了上海人民出版社、华东理工大学出版社有限公司、

上海译文出版社、上海财经大学出版社、东华大学出版社、上海社会科学院出版社有限公司六家出版社，测得相应的采全率为 87.71%、70.63%、87.04%、89.37%、98.80%和 97.00%。因此，综合的中文图书采全率为 86.96%，超过目标值 70%。本指标满分 3 分，本专项得分 3 分。

外刊文献资源保障率未能达到目标。本指标的计算方法为：对照《华东地区外国和港台期刊联合目录》，外刊文献资源保障率=外刊文献品种数/华东地区外刊文献联合目录品种数，目标值为 70%。2017 年度馆所外刊文献采购的品种数 4242 种（纸质件），华东地区外刊文献联合目录品种数为 12406 种，外刊文献资源保障率为 $4242/12406=34.2\%$ ，扣 $3*(70\%-34.2\%)/70%*100%=1.2$ 分。本指标满分 3 分，本专项得分 1.8 分。

文献购置及时、按进度执行。文献购置工作总体上能够按照计划进度实施。1.中文图书/外文图书：按照工作流程，一年中不间断的实施“收集出版信息—查重—采选、审校—订购—文献到馆验收、清退—结账”，其中“文献到馆验收、清退—结账”这一环节，要延续要 2018 年的年底。2.中文报刊：2016 年 10 月至 2017 年 3 月底，集中订购 2017 年的中文报刊；2017 年 4 月至 9 月，核查到刊情况、催缺、处理变化期刊，同时进行采访调研，收集 2018 年的报刊目录,2017 年 10 月至 2018 年 3 月，集中订购 2018 年的中文报刊。3.外文报刊：2017 年 1 月至 5 月，采访调研和目录收集；6 月与供应商进行当年度外刊价格结算；7-8 月制定 2018 年度外文报刊预订方案，9 月依

据方案准备下一年度的订单；10月报订；11-12月建外刊采访数据库。4.数字资源：2017年1-3月续订资源前期准备，新订资源采前调研；4-6月续订约40%的资源；7-11月续订、新订约60%的资源。本指标满分3分，本专项得分3分。

（2）项目效果分析

馆藏资源年增长量完成年度计划。2017年度馆藏资源增长量达到45.11万册、件，超过目标值45万册。本指标满分5分，本专项得分5分。

数字资源购置费比重实现预期目标。本指标的测算方法为数字资源购置费比重=数字资源购置费/全部文献购置费*100%。2017年度数字资源购置费金额56,778,616.71元，文献购置费总额为138,671,929.30元，数字资源购置费比重为 $56,778,616.71/138,671,929.30*100\%=40.9\%$ 。本指标目标值30%以上满分5分，本专项得分5分。

读者满意度高。2017年原文化部组织了第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中，评估机构对各地公共图书馆开展的读者问卷调查，对上海图书馆的问卷调查累计发放回收有效问卷995份。调查结果显示，总体上读者满意度为98.43%，达到了较高的水平，表明绝大部分读者对上海图书馆的文献资源提供较为满意。本指标的目标值85%，满分8分，本专项得分8分。

文献采选机制较完善。馆所按文献种类制定了细分的采选制度。包括《文献采访工作条例》、《外文报刊采访工作细则》、《中文报刊采

访工作细则》、《国外标准采访规则》、《国外科技报告采访规则》、《国外网络版数据库采访规则》、《国外各类应用光盘采访规则》、《国外专利采访规则》、《特种文献采访验收规则》、《外文普通图书采访操作细则》、《外文普通图书采访规则》、《电子文献采访验收规则》、《地方志采选工作细则》等,采选依据充分。采选工作能够按照采选制度执行,并建立了相应的外刊评估机制和供应商评估机制,包括撰写《2017年西文图书采访质量评估报告》、建立对外刊代理商按照四个等级和三个维度指标进行评估的机制、对外文图书代理商按照六个维度指标进行评估的机制。综上所述分析,本指标满分6分,本专项得分6分。

人才专业化程度较高。本指标的测算方法为根据两项数据评价:高级职称人员比重=高级职称人数/业务人员总数;中级职称人员比重=中级职称人数/业务人员总数,分别占权重分的50%。本专项的业务人员总数98人,其中高级职称人数14人,中级以上职称人数45人,两项比重分别为14.3%、45.9%,均高于目标值10%、40%。该指标满分6分,本专项得分6分。

馆所文献资源中心数字化建设的保障较完备。主要技术保障包括:① Horizon 系统:将已编目数据转入该系统或利用该系统编目模块对外文图书直接编目、查重、区分索书号、打印书标等,具有存储、更新和维护书目馆藏地信息等功能,能使读者在网上方便快捷地检索到书目数据相关信息。②针对中文图书、外文图书、报纸刊物等文献的日常采访与加工模块,开发定制的管理系统,具有文献采选、

报订、验收等功能。包括：文献采访与加工辅助系统-中文采访与加工辅助系统、外文采访与加工辅助系统、报刊采访管理系统、报纸管理系统。③文献配置部业务管理信息系统：系统由订购模块、批销模块、零售模块、统计模块、仓库模块和管理模块六大模块组成，方便和推动了对文献配置部的业务开展和日常管理。④外来交换数据转换系统：具有将国图、馆配商、兄弟馆等外来交换数据进行批量格式转换的功能，提高图书加工流转速度。⑤联合编目数字系统(ALEPH系统、UACN-CN系统)：支持图书编目与加工功能，支持书目数据联合共享使用⑥图书加工流水线设备：借助流水线的运输传送装置将图书分别传输到拆包、验收、编制、审校等各个工作岗位上，整合加工流程，节省数据编制和文献加工的时间，达成图书从拆包到完成加工一体化的新模式。本指标满分6分，本专项得分6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

2017年度文献购置费专项绩效评价获满分的指标有：在项目决策方面的战略目标适应性、立项依据充分性、绩效目标合理性等3个指标；在项目管理方面的预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用与预算相符性、资金使用情况、实施管理制度健全性等5个指标；项目结果方面的外文文献购置量、报刊资源购置量、多卷书连续出版物入藏完整率、中文图书采全率、文献购置及时性、馆藏资源年增长

量、数字资源购置费比重、读者满意度、文献采选机制、人才专业化和技术问题解决等 11 个指标。文献购置费专项的主要经验和做法有：

1. 立项依据充分、功能定位清晰

本专项立项依据充分，符合《上海市公共图书馆管理办法》、《馆所 2016-2020 年发展规划》、《馆所 2017 年度工作计划》等馆所发展规划的要求，符合馆所建设世界级城市图书馆、向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型的战略定位，专项资金全部用于购买各种类型的文献资源，用途明确，边界清晰。

2. 管理制度健全，实施流程规范

管理制度覆盖全部文献种类和文献采选全过程。在项目管理的各个环节，制定并执行《项目管理条例》、《文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》等项目管理制度和办法。在统一的项目管理框架下，还出台了《外文普通图书采访规则》等一系列管理文件配合文献购置费专项的实施，制度文件齐全。

3. 运用自动化设备和软件辅助，信息化程度高

通过信息化手段规范流程管理，提高文献采选效率和精准性。利用 Horizon 系统、中文采访与加工辅助系统、外文采访与加工辅助系统、报刊采访管理系统、报纸管理系统、文献配置部业务管理信息系统、外来交换数据转换系统、联合编目数字系统（ALEPH 系统、

UACN-CN 系统)、图书加工流水线设备,对图书的采选、查重、下单、传输、拆包、验收、编制、审校等全流程进行信息化管理,确保了制度的有效执行。

4. 完成年度文献购置总体目标,保障馆所功能

2017 年度各类文献资源 45 万册、件以上,包括中文图书 39 万册、外文图书 31858 册、中文报刊 10740 种、外文报刊 4512 种、中文特种文献 7200 种、电子文献 126 个等。2017 年采编中心完成全年文献资源采购总体目标,实现馆所作为上海市文献资源中心的文献资源保障功能。

5. 中文文献全面入藏,符合“中文求全”原则

2017 年度馆所中文文献购置的总量上达到年度目标,同时在质量上也达到预期目标。本次评估对中文图书采全率、多卷书&连续出版物入藏完整率进行了随机抽样测算,随机抽取 6 家出版社综合的中文图书采全率为 86.96%,超过目标值 70%,较为理想。项目组随机抽取 100 种多卷书、连续出版物,测得多卷书&连续出版物入藏完整率 96%,完成情况很好,表明馆所在文献购置连续性方面的工作质量较为理想。

6. 外文文献采选机制和供应商评价指标体系较完善

外文文献购置单价高、金额大、难度高、专业性强,馆所在外文

文献采选工作中加强对核心出版社的研究，采用布拉德福分散定律、图书外借率分析法、书目比较法等多种方法研究各学科核心出版社。馆所采选的海外出版社数百家，包括大学出版社 120 多家、学会和协会出版社 120 多家、还有各类综合性出版社、参考工具书出版社、艺术设计类图书出版社以及国际组织出版物。对外文图书代理商按照平均到货率、平均订到率、服务情况三个维度分指标进行评估的机制。

馆所建立了相应的外刊评估机制和供应商评估机制：将外刊代理商按照订刊难易程度、代理期刊出版社的平均刊数、代理单个出版社的平均总金额数、理想到全率等指标分成难、较难、较易、容易四个等级管理，并对外刊代理商采用到全率、及时率、服务三个指标进行评估，以便科学选择外刊代理商。

（二）项目存在的问题

1. 预算编制中个别文献单价不够精确

立项过程中，虽然专项资金总体和 5 个子项目的预算执行率均达到 100%，但中文图书（政府采购）、外文图书（国库直拨）采购数量大、品种多，各品种之间的单价差距大，实际单价与预算单价偏离 32.6%、-39.9%。

2. 个别文献采购数量未达到计划目标

有 3 个文献品种采购没有达到预期目标，它们是：非 WEB 版数据库 55 个，实际采购 50 个；音像资料计划采购 3000 种以上，实际

采购 1830 种；地方志计划采购 3000 种、4000 册以上，实际采购 2168 种、2962 册。

（三）建议和改进举措

项目组对 2017 年度未能达到计划目标的文献品种查找了原因和分析。主要有：1、非 web 版数据库：每年数据库市场出产的产品与数量具有不确定性，且非 web 资源多为一次性买断产品，不具连续性，无法准确预估计划采购数。2、音像资料：音像出版业界不断萎缩，2016 年，全国录音制品新出品 3450 种，录像制品新出品为 3715 种，符合馆所采访条例规定视听资料在逐年减少；2016 年起外文视听资料分属外文采编采购。3、地方志：每年地方志出版的品种与数量具有不确定性，且不具连续性，无法准确预估计划采购数。

建议未来年度预算应根据历史采购情况、当期图情出版业市场行情预判，尽可能使实际执行单价和数量与预算的偏离度保持在较合理的区间范围内。