

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 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

2019 年 6 月

目 录

摘 要.....	4
前 言.....	7
一、项目基本情况.....	7
(一) 项目概况.....	7
1、项目立项背景和目的.....	7
2、预算资金来源及使用情况.....	9
3、项目实施情况.....	10
4、项目组织及管理.....	14
(二) 项目绩效目标.....	17
1、总目标.....	17
2、年度绩效目标.....	18
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
(三) 绩效评价框架.....	20
(四) 证据收集方法.....	23
(五) 绩效评价实施过程.....	24
(六) 本次绩效评价的局限性.....	24
三、评价结论和绩效分析.....	24
(一) 评价结论.....	24

1. 评价结果	24
2、主要绩效	25
(二) 绩效分析	25
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	34
(一) 主要经验及做法	34
(二) 存在的主要问题	37
(三) 建议和改进举措	38

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。2018 年度文献购置费专项资金包括中外文图书等文献资料采购、中外文报刊文献资料采购、电子资源文献资料采购、东馆图书配置文献资料采购四个子项目，由采编中心负责实施。专项资金预算安排 148,700,000 元，实际到位预算 148,700,000 元，实际支出经费 148,699,590.48 元，经费结余 409.52 元，预算执行率为 100.00%。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：2018 年度上海图书馆文献购置费专项绩效评价总得分 **95.84 分**，绩效评级为**优**。其中项目决策得分 10 分（满分 10 分），项目管理得分 24 分（满分 25 分），项目绩效得分 61.84 分（满分 65 分）。绩效目标完成情况：

（1）投入目标：2018 年度文献购置费专项预算执行率 100.00%，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较有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好。

（2）产出目标：按时间节点完成 2018 年中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献的购置任务，数字资源购置费比例达到 40.12%，外刊文献资源保障率为 48.9%。

(3) 效益目标: 通过专项实施, 增加馆藏资源数量, 保持文献流通量和馆藏文献的完整性与连续性, 加强馆藏资源建设, 读者对于馆所文献资源的总体满意度达到 85.84%。

(4) 影响力目标: 文献资源馆藏总量达到 5703.0646 万册(件), 馆藏量在全国省级公共图书馆排名第一。

主要经验和做法:

1. 加大政府采购力度, 推进文献资源采购公开招标。

2018 年文献购置费专项实施加大了政府采购力度, 推进文献资源采购的公开招标, 实现中文图书、外文图书、外文报刊公开招标全覆盖。2018 年共实施文献经费政府招标项目 11 个, 招标金额占总经费比例 83.45%, 为历年来最高。数字资源也纳入政府采购, 额度为数字资源经费的 91%。

2. 提高资金使用效率, 确保文献采购经费按预算执行。

2018 年专项实施着重提高文献采访资金的使用效率, 最大限度地采集适合馆所收藏的文献资源, 确保文献购置经费按预算执行。

3. 进一步提高数字资源采集比例, 推进数字资源建设。

2018 年文献购置费专项数字资源购置费比例达到 40.12%, 较上年有较大的提高。专项实施推进了馆藏数字资源体系的建设。

4. 项目推进情况良好, 基本完成文献购置年度计划。

2018 年在文献购置过程中, 严格按照年度采购计划和规定的流程实施各类文献采购, 并通过计算机实施自动化管理, 实时掌握项目工作进度。贯彻“中文求全、外文求精”的文献采集原则, 项目实施

情况良好，基本完成各类文献资源购置量的年度计划目标。

5. 进一步提高工作质量，推进馆所文献资源转型。

2018 年专项加强文献资源采购调研，优化采购工作流程，进一步提高文献采购工作的效率和质量。推进馆所文献资源转型，围绕上海重点建设发展领域以及馆所各类主题服务需求，不断优化馆所文献资源结构。

存在的主要问题：通过评估发现，存在部分中文文献购置量任务未能达到年度计划目标、外刊文献资源保障率未能达到年度计划目标的问题。

建议和改进举措：

1. 确保文献购置经费的投入，保障馆所功能的发挥。

文献购置费专项是馆所文献资源建设的支撑性、基础性项目。虽然纸本资源和数字资源价格逐年上涨，财政经费日益紧张，但仍需确保文献购置经费的投入。建议在东馆建设的契机，积极向市财政提出申请，争取增加文献资源专项经费的投入，采集服务大众读者与专业人员的文献资源，进一步发挥馆所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，不断满足各层次市民读者的阅读需求。

2. 加强文献资源调研，合理编制采购计划。

建议进一步加强读者调研和馆藏文献资源调研，结合历史采购情况、图情出版业市场行情预判、馆所资源转型等因素，合理编制未来年度文献购置经费的预算方案和采购计划，争取文献购置经费效益的最大化，确保文献资源保障能力的提高。

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 2018 年度文献购置费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。

“2018 年度文献购置费专项资金”绩效评价对象包括 4 个子项目，一是中外文图书等文献资料采购；二是中外文报刊文献资料采购；三是电子资源文献资料采购；四是东馆图书配置文献资料采购。4 个子项目均由采编中心负责实施，实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和目的

馆所是上海市综合性、研究型公共图书情报联合体的核心单位，文献购置费专项是保障馆所这一功能定位的支撑性、基础性项目。

《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》对“十三五”时期馆所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”，主要包括以下几个方面：

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；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”。

文献购置费专项资金设立目的是：通过中外文图书等文献、中外文报刊、电子资源文献、东馆图书配置等资源采购，采集服务大众读者与专业人员的文献信息资源，保持馆藏文献采集的连续性、馆藏建设的资源特色，进一步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，不断满足各层次市民读者的阅读需求。

2、预算资金来源及使用情况

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。“2018 年度文献购置费专项资金”项目预算安排 148,700,000 元，实际到位预算资金 148,700,000 元，全部由财政专项资金支持。

2018 年度文献购置费专项共包括 4 个子项目：一是电子资源文献文献资料采购，项目预算 59,510,000 元；二是中外文图书等文献文献资料采购，项目预算 44,025,000 元；三是中外文报刊文献资料采购，项目预算 35,165,000 元；四是东馆图书配置文献资料采购，项目预算 10,000,000 元（参见表 1）。

本项目为经常性项目，2018 年项目预算与 2017 年相比，新增 1 个子项目，预算总金额调增 10,028,000 元。具体为：电子资源文献子项目的预算比 2017 年调增 1,878,000 元；中外文图书等文献子项目预算比 2017 年调增 625,000 元；中外文报刊子项目预算比 2017 年调减 2,475,000 元；新增东馆图书配置子项目，预算 10,000,000 元。

表 1: 2018 年度文献购置费专项资金情况表

单位：元

子项目名称	预算金额	实际支出	预算执行率
电子资源文献文献资料采购	59,510,000.00	59,667,404.70	100.26%
中外文图书等文献文献资料采购	44,025,000.00	43,867,223.40	99.64%
中外文报刊文献资料采购	35,165,000.00	35,164,972.25	100.00%
东馆图书配置文献资料采购	10,000,000.00	9,999,990.13	100.00%
合计	148,700,000.00	148,699,590.48	100.00%

2018 年度文献购置费专项资金预算安排(计划投入)148,700,000 元，实际到位预算（实际投入）148,700,000 元，实际支出经费

148,699,590.48 元，经费结余 409.52 元，预算执行率为 100.00%。

3、项目实施情况

2018 年度文献购置费专项包括电子资源文献文献资料采购、中外文图书等文献文献资料采购、中外文报刊文献资料采购、东馆图书配置文献资料采购四个子项目，由采编中心负责实施。

2018 年共实施文献经费政府招标项目 11 个，招标金额达到 124,090,000 元，占总经费比例 83.45%，为历年来最高，其中含东馆储备图书经费 1000 万元，数字资源也纳入政府采购，额度为数字资源经费的 91%。2018 年度文献购置费专项共完成中文纸质图书采购 130892 种 292857 册，入藏 128218 种 357640 册，外文图书采购 31499 种、外文纸质图书编目 32540 种 33841 册、电子图书编目 7634 种。订购中文报刊 10227 种（其中报纸 862 种，期刊 9365 种），获赠报刊 501 种，外文报刊预订 3497 种。订购新刊共计 116 种，其中中文报刊 107 种，国内英文版期刊 9 种。新订数字资源 11 个，续订资源 157 个。年内试用各类资源近 30 个。2018 年获取了中共一大会址纪念馆等 19 家机构出版的上海地方文献 297 种、761 册，其中新种入馆藏达 142 种、320 册，占比 50%，是对馆藏有效且珍贵的补充。

2018 年专项积极开展了东馆图书储备工作。根据上图东馆服务定位，制订《东馆文献储备方案》并经馆所审批，东馆图书储备确定了“重点配置大众类文献，满足读者多元化的文献需求，提高文献配置的效率和质量”。根据东馆不同读者活动场所，文献配置既要考虑普及性、广泛性的大众阅读需求，又要根据不同的专室配置个性化、

专业化的文献。针对东馆储备图书的特殊需求，采编中心在不增加人员的情况下，梳理图书采购，加工流程，细化图书加工规则，制定了适合东馆储备图书加工的注意事项，实现馆藏 Horizon 系统中的东馆储备图书馆藏信息设置，同时实现了东馆储备图书的装箱清单等具体需求。

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。2018 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 130892 种、292857 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

出版物及国际性和地区性学术会议出版物尽可能入藏。2018 年度计划采购外文图书 2.45 万种，实际采购外文图书 31499 种。

中外文图书采购工作的实施安排：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。2018 年计划订购中文报刊 9000 种，实际采购中文报刊 10227 种。

中文报刊采购工作的实施安排：2017 年 10 月至 2018 年 3 月底，集中订购 2018 年的中文报刊；2018 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 2019 年的报刊目录。

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。2018 年计划采购外文报刊 3500 种，实际采购外文报刊 3497 种。

其他种类的文献资料采购：

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的品种、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，2018年计划采购155个数据库，包括115个web数据库和40个非web数据库，实际采购168个数据库，其中118个web数据库和50个非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。2018年计划采购3500种、5000册，实际采购3106种、4977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。2018年计划采购中文标准5000种，外文特种文献5种、2000件，实际采购中文标准8093种，外文特种文献5种。

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。2018年计划采购700种、5000册，实际采购580种、4478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。2018 年计划采购 1500 种，实际采购 1924 种。

4、项目组织及管理

(1) 项目组织及管理架构

按照馆所《文献采访工作条例》(2017 年 8 月修订)，文献购置费项目的组织及管理架构如下：

馆所领导班子：负责领导和指导开展馆所文献采访工作，研究审定馆所事业发展规划中的文献采访工作目标和任务、审批年度文献采访资金预算，及大额度资金的文献采集项目等。

文献资源建设委员会：是馆藏文献资源建设的专家咨询组织，其主要职责是对馆所藏书建设规划、文献采访条例、年度文献采访计划等事宜提供指导和咨询，对文献采访工作提出意见和建议。文献资源建设委员会成员由馆所党委审批决定。

业务处：是馆所文献采访工作的主管部门，组织拟定(修订)馆所藏书建设规划、文献采访条例和年度采访计划，指导、协调、检查和督促藏书建设规划、文献采访条例和年度采访计划的实施，负责文献采购经费的协调，及文献资源建设项目的绩效评估。

采编中心：是负责馆所文献资料采访工作的业务中心，其主要任务有：根据文献的类型、种类、特点，制定相应文献采访实施细则并付诸实施，科学化、制度化、规范化地组织文献采访工作，确保文献采访工作的顺利开展；拟订馆所藏书建设规划、文献采访条例和年度采访计划；根据馆所藏书建设规划、计划、采访工作条例，有计划地

采集各种载体的中外文图书资料，选订与补订中外文报刊；做好用户和书源调研，不断补充馆藏，优化馆藏结构，提高藏书质量。

读者服务中心、文献提供中心、信息咨询与研究中心等资源使用部门：负责了解和汇总员工、读者对馆藏文献的需求，及时将调整和补充文献资料需求反馈给采编中心。

历史文献中心：根据馆藏特点和历史文献的出版情况，及时提出历史文献资源补充的需求，经业务处和馆所审核同意后，反馈至采编中心办理购置手续。

系统网络中心：根据馆所文献资料特别是数字文献采选需求，及时提出数字文献资料配置的技术平台环境条件、集成配套要求和经费预算，反馈至采编中心，以便于报业务处和馆所审核。

财务处：负责文献购置经费的管理，做好购书经费固定资产的总账，办理发票核销手续。监察室是馆所文献采访工作的监督部门，负责文献购置经费的审计、检查。

行政处：负责文献资料国有资产的有效管理，按照《固定资产管理办法》，做好文献资料的固定资产登记、注销。

其他部门：根据业务需要，提出文献采集的需求经业务处审核，报馆所同意后由采编中心负责采集。

(2) 项目管理措施与制度规范

文献购置费专项遵循以下管理制度和规范：《馆所文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》、《中文报刊采访工作细则》、《外文报刊采访工作细则》、《中文普通图书采访工作细则》、《外

文普通图书采访规则》、《音像资料采选工作细则》、《地方志采选工作细则》、《电子文献采访验收规则》、《电子资源采访流程》、《特种文献采访验收规则》、《中文采访数据查重规则》、《文献竞拍管理暂行条例》、《馆所采购管理规定（试行）》、《馆所项目管理条例》、《馆所合同管理办法（试行）》、《文献资源采购经费使用管理规定》、《文献采访工作条例》、《馆所 2018 年度工作计划》、《外文报刊订购评估调研报告》。

（3）项目资金管理

项目资金管理严格遵循馆所专项资金管理规定，有一套严格的专项资金审批、核销手续及流程。为加强对市财政下拨经费的长效管理，在总结历年经费使用经验教训的基础上，馆所自行研发了一套“预算资金监管系统”，所有的财政经费从预算到核销系统进行全方位的监管，该系统集单位预算经费申请、预算经费审核、预算经费导出、经费审批、经费核销、经费使用情况查询、汇总等等。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。

（4）项目实施管理及流程

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。

项目实施具体流程如下图所示。

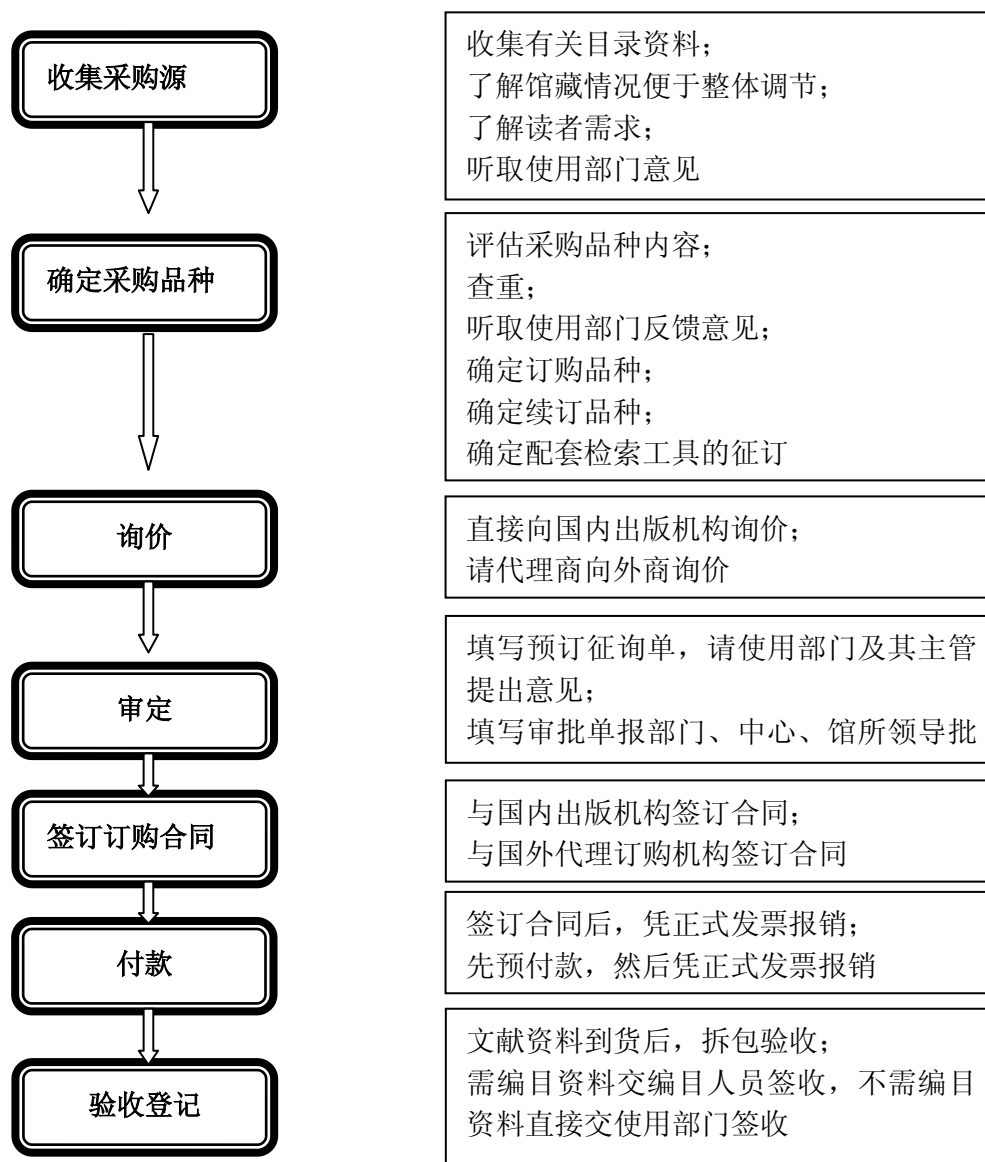


图 1：项目管理流程图

（二）项目绩效目标

1、总目标

文献购置费专项资金的绩效总目标是：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，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，不断满足各层次市民读者的阅读需求。

2、年度绩效目标

根据 2018 年度文献购置费专项绩效目标申报表，专项 2018 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 2 所示。

表 2：2018 年度文献购置费专项绩效目标

绩效目标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	预算编制合理性	根据 2019 年图情出版业市场行情预判进行科学、合理的编制预算。
	财务制度健全性	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。
	财务管理制度执行有效性	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。
	资金使用合规性	资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。
	项目管理制度健全性	制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。
	项目管理制度执行的有效性	项目进度控制有效；项目监管机制有效；质量管理有效；信息沟通有效。
	政府采购规范性	采购内容符合预算批复和项目的实际需要；执行规定的政府采购程序。
产出目标	中文文献购置量	(1) 中文图书品种：≥11.5 万种 (2) 中文图书数量：≥38 万册 (3) 中文标准：≥5000 种 (4) 地方志：≥3500 种，5000 册 (5) 音像资料：≥1500 种 (6) 会议资料：≥1300 册 (7) 历史文献：≥700 种、5000 册
	报刊资源购置量	(1) 中文报刊：≥9000 种 (2) 外文报刊：≥3500 种
	外文文献购置量	(1) 外文图书品种：≥24500 种/册 (2) 外文特种文献：≥5 种，约 2000 件

	电子资源购置量	(1) web 版数据库: ≥ 115 个 (2) 非 web 版数据库: ≥ 40 个
	外刊文献资源保障率	$\geq 50\%$
	数字资源购置费比例	$\geq 30\%$
	文献购置及时性	及时
效果目标	馆藏资源年增长量	≥ 45 万册、件
	文献流通量	≥ 5000 万册次
	多卷书、连续出版物 入藏完整率	$\geq 90\%$
	读者满意度	$\geq 85\%$
影响力目标	馆藏量排名	馆藏量列于全国省级公共图书馆之首。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过对 2018 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 2018 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 2020 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

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”

《（2016-2020）发展规划》等相关资料，深入上海图书馆采编中心进行访谈和座谈，在调研的基础上提炼绩效评价重点，形成文献购置费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，并根据委托方的要求，修改完善调查方案。

（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：本次绩效评价的范围是 2018 年度文献购置费专项资金支持的 4 个子项目。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系如表 3 所示。

表 3：2018 年度文献购置费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	项目是否与上图战略目标相一致，是否能够支持上图目标的实现，是否符合上图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，是否与上图的职能密切相关。
		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	6	B21: 财务管理制度健全性	2	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
				B22: 资金使用与预算相符性	2	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: 资金使用合规性	2	专项资金是否专款专用，各项财务管理制度执行情况

C: 项目 绩效		B3: 项目实施	11	B31: 实施管理制度健全性	3	项目实施管理制度是否健全	
				B32: 实施管理制度执行有效性	5	项目实施是否做到进度控制有效、监管机制有效、质量管理有效、信息沟通有效。	
				B33: 政府采购规范性	3	采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要; 是否执行规定的政府采购程序。	
	C1: 项目产出	65	C1: 项目产出	35	C11: 中文文献购置量	7	(1) 中文图书品种: ≥ 11.5 万种 (2) 中文图书数量: ≥ 38 万册 (3) 中文标准: ≥ 5000 种 (4) 地方志: ≥ 3500 种, 5000 册 (5) 音像资料: ≥ 1500 种 (6) 会议资料: ≥ 1300 册 (7) 历史文献: ≥ 700 种、5000 册
					C12: 报刊资源购置量	5	(1) 中文报刊: ≥ 9000 种 (2) 外文报刊: ≥ 3500 种
					C13: 外文文献购置量	5	(1) 外文图书品种: ≥ 24500 种/册 (2) 外文特种文献: ≥ 5 种, 约 2000 件
					C14: 电子资源购置量	5	(1) web 版数据库: ≥ 115 个 (2) 非 web 版数据库: ≥ 40 个
					C15: 外刊文献资源保障率	4	对照《华东地区外国和港台期刊联合预定目录》, 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 $\geq 50\%$
					C16: 数字资源购置费比例	4	数字资源购置费比例=数字资源购置费/全部文献购置费 $\geq 30\%$
					C17: 文献购置及时性	5	文献购置是否按进度及时执行。
	C2: 项目效益	65	C2: 项目效益	30	C21: 馆藏资源年增长量	5	≥ 45 万册 (件)
C22: 文献流通量					5	≥ 5000 万册 (次)	
C23: 多卷书、连续出					5	入藏完整率=抽查卷期全部入藏的种数/抽查的种数 $\geq 90\%$	

				出版物入藏完整率		
				C24: 读者满意度	10	读者对项目实施效果的满意程度≥85%
				C25: 馆藏量排名	5	馆藏量在全国省级公共图书馆的排名情况。

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**。通过研读与文献购置费专项有关的国家、上海市、馆所及其相关业务中心的相关文件资料来获取证据。

2、**文档检查**。通过检查文献购置费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。

4、**问卷调查**。通过问卷星向读者发放并回收文献购置费专项调查问卷获取信息。本次专项评估总计发放读者问卷 417 份，回收有效问卷 417 份。

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：（1）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。（2）本次评价的读者满意度问卷调查集中在三周内进行，调查对象有一定局部性，调查结果可能不能完全反映所有上图读者的评价意见。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

根据 2018 年度文献购置费专项绩效评价指标体系中各评价指标的评分标准，结合访谈调查等取得数据，得出以下评价指标结果：专项绩效评价总得分 **95.84 分**，绩效评级为**优**。其中项目决策得分 10 分（满分 10 分），项目管理得分 24 分（满分 25 分），项目绩效得分 61.84 分（满分 65 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 分范围内的，绩效评级为良。本次“2018 年度文献购置费专项资金”的绩效评价得分为 95.84 分，因此，绩效评级为优。

2、主要绩效

2018 年度文献购置专项绩效目标完成情况：

（1）投入目标：2018 年度文献购置费专项财政拨款 148,700,000 元，实际支出经费 148,699,590.48 元，预算执行率 100.00%，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较有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好。

（2）产出目标：按时间节点完成 2018 年中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献的购置任务，数字资源购置费比例达到 40.12%，外刊文献资源保障率为 48.9%。

（3）效益目标：通过专项实施，增加馆藏资源数量，保持文献流通量和馆藏文献的完整性与连续性，加强馆藏资源建设，读者对于馆所文献资源的总体满意度达到 85.84%。

（4）影响力目标：文献资源馆藏总量达到 5703.0646 万册（件），馆藏量在全国省级公共图书馆排名第一。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策是从决策层面考察看文献购置专项。主要从战略目标适

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，2018 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	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	3
小 计			10	10

(1) 项目立项分析

项目与馆所规划高度吻合。文献购置费专项资金是为完成馆所文献资源建设工作目标而设立并实施的经常性、基础性项目。《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》对“十三五”时期馆所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”。项目立项符合该规划文献资源建设工作目标，与其要求高度吻合。该项指标满分 4 分，本专项得 4 分。

立项依据充分。2018 年文献购置费专项的立项依据包括：《馆所十三五发展规划》；馆所 2018 年工作计划中的文献购置安排；《外文报刊订购评估调研报告》；《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）；《2017 年省级图书馆评估标准》。本专项立项依据充分，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。文献购置费专项的绩效总目标是“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，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,不断满足各层次市民读者的阅读需求。”

专项绩效目标定位符合《馆所“十三五”(2016-2020)发展规划》的发展重点,目标定位清晰准确。2018年度文献购置费专项的年度绩效目标是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,绩效目标细化为可考量的7个产出指标和5个效果指标,各指标有标杆值且合理。因此,本专项绩效目标合理可行,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,2018年文献购置费专项得分值24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	4
		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	2	2
		B23: 资金使用合规性	2	2
	B3 项目实施	B31: 实施管理制度健全性	3	3
		B32: 实施管理制度执行有效性	5	4
		B33: 政府采购规范性	3	3
	小 计			25

(1) 投入管理分析:

指标满分值8分,本专项得分值8分。

预算执行率 100.00%。2018年度文献购置费专项资金预算安排

(计划投入)148,700,000元,实际到位预算(实际投入)148,700,000元,实际支出经费148,699,590.48元,经费结余409.52元,预算执行率为100.00%。该项指标满分4分,本专项得4分。

预算编制合理。2018年度文献购置费专项预算编制依据充分、合理、科学,4个子项目预算单价、预算数量等计算依据全部充分。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6分,本专项得分值6分。

财务管理制度健全。专项建立了完善的项目财务、资产管理制度和内控制度,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。2018年度文献购置费专项的4个子项目中,所有子项目资金使用与预算的偏离度均小于10%。可见,专项资金使用与预算相符性高。该项指标满分2分,本专项得2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,专项财务管理制度执行情况良好。该项指标满分2分,本专项得2分。

(3) 项目实施分析:

指标满分值11分,本专项得分值10分。

实施管理制度健全。针对文献购置项目管理,馆所建立了较为完善的项目管理框架和制度规范。在项目管理的各个环节,制定并执行相应的项目管理制度和办法,具体为:馆所《项目管理条例》、《文献

采访工作条例》等。为加强文献购置费专项项目管理工作，还出台了一系列管理文件配合文献购置费专项的实施，在采选环节具体有《外文报刊采访工作细则》、《中文报刊采访工作细则》等；在验收环节具体有《中文文献验收入库管理条例》、《外文图书拆包验收规则》等。文献购置费专项实施管理制度健全，全面覆盖馆所各类文献购置工作。该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

实施管理制度执行较有效。2018 年度文献购置费专项在文献购置过程中，各类文献采访能够严格按照采访计划和规定的流程实施项目，并通过计算机实施自动化管理。文献购置费专项经费的实施在馆所统一的项目管理平台下运行和实施，平台实时掌握项目经费的使用进度和工作进度。总体上，项目管理工作较规范有效，尚有部分文献资源未按原定计划足额完成采购（根据评价标准扣 1 分），该项指标满分 5 分，本专项得 4 分。

政府采购规范。2018 年度文献购置费专项共实施文献经费政府招标项目 11 个，招标金额达到 124,090,000 元，占总经费比例 83.45%，为历年来最高，其中含东馆储备图书经费 1000 万元，数字资源也纳入政府采购，额度为数字资源经费的 91%。在实施过程中，项目政府采购内容符合预算批复和项目的实际需要，并且严格执行规定的政府采购程序。该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

3、项目绩效

项目绩效从项目产出、项目效益两方面评价。该项一级指标满分为 65 分，2018 年文献购置费专项得分值 61.84 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 35	C11: 中文文献购置量	7	5	
		C12: 报刊资源购置量	5	5	
		C13: 外文文献购置量	5	5	
		C14: 电子资源购置量	5	5	
		C16: 外刊文献资源保障率	4	3.86	
		C17: 数字资源购置费比例	4	4	
		C18: 文献购置及时性	5	5	
	C2 项目效益 30	C21: 馆藏资源年增长量	5	3.98	
		C22: 文献流通量	5	5	
		C23: 多卷书、连续出版物入藏完整率	5	5	
		C24: 读者满意度	10	10	
		C25: 馆藏量排名	5	5	
	小 计			65	61.84

(1) 项目产出分析:

指标满分值 35 分，本专项得 30.2 分。

中文文献购置量任务目标完成情况不一。2018 年度专项中文文献购置工作的相关任务共有 7 项，3 项超额完成，有 4 项未达到计划目标（根据评价标准，扣 2 分）。各项考核指标值及 2018 年完成购置量如下表所示。本指标满分 7 分，本专项得分 5 分。

序号	年度考核指标值	2018 年购置量	完成情况	指标得分
1	中文图书品种: ≥ 11.5 万种	中文图书 130892 种	完成	1
2	中文图书数量: ≥ 38 万册	中文图书 292857 册	77%	0.25
3	中文标准: ≥ 5000 种	中文标准 8093 种	完成	1
4	地方志: ≥ 3500 种, 5000 册	地方志 3106 种, 4977 册	89%	0.5
5	音像资料: ≥ 1500 种	音像资料 1924 种	完成	1
6	会议资料: ≥ 1300 册	会议资料 1254 册	96%	0.75
7	历史文献: ≥ 700 种、5000 册	历史文献 580 种、4478 册	83%	0.5

报刊资源购置量完成计划目标。2018 年度文献购置费专项完成中文报刊订购 10227 种（其中报纸 862 种，期刊 9365 种）；获赠报刊 501 种。达到 9000 种的目标值。完成五家代理商 2018 年 3497 种纸本外刊的付款结算，基本达到 3500 种的计划目标。本指标满分 5 分，本专项得分 5 分。

超额完成外文文献购置量目标。2018 年完成外文图书采购 31499 种，超额完成 24500 种的目标值。完成外文特种文献采购 5 种，约 2000 件，达到目标值。本指标满分 5 分，本专项得分 5 分。

电子资源购置量完成计划目标。具体为：计划采购 WEB 版数据库 115 个和非 WEB 版数据库 40 个，实际采购 WEB 版数据库 118 个、非 WEB 版数据库 50 个。本指标满分 5 分，本专项得分 5 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 50%。2018 年度馆所外刊文献采购的品种数 5943 种（其中纸本 3497 种、订电送纸刊 1671 种、永久访问权的纯电子刊 775 种），华东地区外刊文献联合目录品种数为 12147 种，外刊文献资源保障率为 48.9%，未能达到目标（根据评价标准扣 0.14 分）。本指标满分 4 分，本专项得分 3.86 分。

数字资源购置费比例超过 40%。2018 年本专项数字资源购置费实际支出 59,667,404.70 元，全部文献购置费实际支出 148,699,590.48 元，数字资源购置费比例为 40.12%，超过 30%的目标值。本指标满分

4分，本专项得分4分。

文献购置及时、按进度执行。2018年度文献购置工作总体上按照计划进度实施。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”。2.中文报刊：2017年10月至2018年3月底，集中订购2018年的中文报刊；2018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2019年的报刊目录。3.外文报刊：2018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月制定下一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：2018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5分，本专项得分5分。

(2) 项目效益分析：

指标满分值30分，本专项得28.98分。

馆藏资源年增长量离目标尚存在差距。2018年度馆藏文献资源增长量为358629册(件)，未达到目标值45万册(件)，根据评价标准扣1.02分。本指标满分5分，本专项得分3.98分。

文献流通量达到年度目标。2018年度中心图书馆文献流通总量为6127.58万册(次)，超过目标值5000万册(次)。本指标满分5分，本专项得分5分。

多卷书、连续出版物入藏率100%。评价组随机抽取100种多卷

书、连续出版物，具体包括：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（2011 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（2013）》，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、2018 年度是否征订。扣除 2 种连续出版物自身发行的原因，实际统计 98 种多卷书、连续出版物续订情况，结果 98 种期刊均已征订，2018 年多卷书、连续出版物入藏率达到 100%，超过 90% 的计划目标。本指标满分 5 分，本专项得分 5 分。

读者满意度达到目标值。评价组通过问卷星向上图读者发放满意度调查问卷，共回收 417 份有效问卷。问卷调查的结果显示，读者对上图文献资源的综合满意度（测算值）为 85.84%，超过 85% 的目标值。本指标满分 10 分，本专项得分 10 分。

馆藏量排名第一。截止 2018 年底，馆所文献资源馆藏总量已达到 5703.0646 万册（件），馆藏量在全国省级公共图书馆中排名第一。本指标满分 5 分，本专项得分 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. 加大政府采购力度，推进文献资源采购公开招标。

2018 年文献购置费专项实施加大了政府采购力度，推进文献资源采购的公开招标，实现中文图书、外文图书、外文报刊公开招标全覆盖。2018 年初采编中心就启动了政府采购招标工作，经过精心准备和调研，招标工作于 3 月中旬完成。2018 年共实施文献经费政府采购项目 11 个，招标金额达到 124,090,000 元，占总经费比例 83.45%，为历年来最高，其中含东馆储备图书经费 1000 万元。数字资源也纳入政府采购，额度为数字资源经费的 91%。在实施过程中，充分研究政府采购对特殊文献采购的影响，认真细致制订招标文件和采购要求，坚持文献采购的时效性、采全率以及公平性。加强与中标单位的沟通协调，加强管理，做好对各家供应商的评估工作，促进供应商提高供货效率和服务质量，提高图书到货速度与到货率。

2. 提高资金使用效率，确保文献采购经费按预算执行。

2018 年度文献购置费专项包括 4 个子项目，一是电子资源文献资料采购；二是中外文图书等文献资料采购；三是中外文报刊文献资料采购；四是东馆图书配置文献资料采购。4 个子项目均由采编中心负责实施。2018 年专项实施着重提高文献采访资金的使用效率，最大限度地采集适合馆所收藏的文献资源，确保文献购置经费按预算执行。2018 年文献购置费专项资金预算安排 148,700,000 元，

实际到位预算 148,700,000 元，实际支出经费 148,699,590.48 元，经费结余 409.52 元，预算执行率为 100.00%。

3. 进一步提高数字资源采集比例，推进数字资源建设。

2018 年文献购置费专项数字资源购置费实际支出 59,667,404.70 元，数字资源购置费比例达到 40.12%，较上年有较大的提高。专项实施推进了馆藏数字资源体系的建设。2018 年新订数字资源 11 个，续订资源 157 个，年内试用各类资源近 30 个。为进一步宣传推广馆所已购数字资源，提高资源利用率，2018 年前往上海的多所高校及科研院所，提供现场馆藏数字资源咨询服务，让更多读者获得了解上图资源的机会。建立数字资源使用情况报告制度，设置专职岗位按月监测数字资源使用，对馆所各类数字资源使用情况进行汇总，形成季度报告，分析数字资源利用情况。进一步加强数字资源采前调研及采后维护工作，加强对出版业数字资源出版的调研和对读者阅读状况的分析。继续推动市民数字阅读平台建设，加大市民数字阅读平台和移动终端资源新品种、新类型资源采集力度。加强中文电子图书采集，完善从集成商采购电子书的机制，加大从出版社直采电子书的比例。持续推进全球有影响力出版社的重要文献资源的纸电转型，充分保障馆所履行地区综合性、研究型公共图书情报联合体的职责。

4. 项目推进情况良好，基本完成文献购置年度计划。

2018 年度文献购置费专项在文献购置过程中，严格按照年度采购计划和规定的流程实施各类文献采购，并通过计算机实施自动化管

理，实时掌握项目工作进度。贯彻“中文求全、外文求精”的文献采集原则，项目实施情况良好，基本完成各类文献资源购置量的年度计划目标。2018年共完成中文纸质图书采购130892种292857册，入藏128218种357640册，外文图书采购31499种、外文纸质图书编目32540种33841册、电子图书编目7634种。订购中文报刊10227种（其中报纸862种，期刊9365种），获赠报刊501种，外文报刊预订3497种。采购168个数据库，其中118个web数据库和50个非web数据库。采购地方志3106种、4977册，中文标准8093种，外文特种文献5种，历史文献580种、4478册，音像资料1924种。2018年馆藏文献资源增长358629册（件），馆藏总量达到5703.0646万册（件），馆藏量在全国省级公共图书馆中排名第一。

5. 进一步提高工作质量，推进馆所文献资源转型。

2018年专项加强文献资源采购调研，优化采购工作流程，进一步提高文献采购工作的效率和质量。开发业务管理系统，探求实现整合采购编目业务工作系统一体化，实现图书采选、编目、加工全流程的数据跟踪。加强采购队伍能力建设，推进采购馆员与学科建设相结合的管理制度。探索外文图书多元采购途径，缩短新书的到货周期。大众类外文文献的采购与服务常态化管理，形成适应外文文献阅读需求的大众类文献资源体系，满足读者多元化需求，引领中心图书馆外文文献读者的需求。推进馆所文献资源转型，充分发挥馆所专业文献地区保障功能，围绕上海重点建设发展领域以及馆所各类主题服务需求，不断优化馆所文献资源结构。

（二）存在的主要问题

1. 部分中文文献购置量任务未能达到年度计划目标。

本次评价发现,有4种中文文献购置量任务没有达到年度计划目标。评估组分析其原因如下:(1)中文图书数量:中文图书价格上涨,在购置经费有限的前提下,确保中文图书购置的种数,减少了册数。这也是造成馆藏资源年增长量未达目标的主要原因。(2)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。(3)会议资料:每年会议资料出版的数量具有不确定性,无法准确预估计划采购数。(4)历史文献:历史文献大多通过拍卖等方式购入,且不具连续性,无法准确预估计划采购数量和金额。

序号	年度考核指标值	2018年购置量	完成情况
1	中文图书数量: ≥38万册	中文图书 292857册	77%
2	地方志: ≥3500种, 5000册	地方志 3106种, 4977册	89%
3	会议资料: ≥1300册	会议资料 1254册	96%
4	历史文献: ≥700种、5000册	历史文献 580种、4478册	83%

2. 外刊文献资源保障率未能达到年度计划目标。

2018年度馆所外刊文献采购的品种数5943种(其中纸本3497种、订电送纸刊1671种、永久访问权的纯电子刊775种),华东地区外刊文献联合目录品种数为12147种,外刊文献资源保障率为48.9%,未能达到50%的计划目标。外刊文献资源保障率未能达到计划目标的主要原因是受出版业数字化趋势的影响,大量外刊文献已不再发行纸质形式,而是转为发行数字化刊物,采购项目由过去的纸质外刊转变为数据库形式。

（三）建议和改进举措

1. 确保文献购置经费的投入，保障馆所功能的发挥。

文献购置费专项是馆所文献资源体系建设的支撑性、基础性项目。虽然近年来纸本资源和数字资源价格逐年上涨，财政经费日益紧张，但仍需确保文献购置经费的投入。建议在上图东馆建设的契机，积极向市财政提出申请，争取增加文献资源专项经费的投入，采集服务大众读者与专业人员的文献信息资源，保持馆藏资源特色，优化馆藏资源结构，进一步发挥馆所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，不断满足各层次市民读者的阅读需求。

2. 加强文献资源调研，合理编制采购计划。

建议进一步加强读者调研和馆藏文献资源调研，结合历史采购情况、图情出版业市场行情预判、馆所资源转型等因素，合理编制未来年度文献购置经费的预算方案和采购计划，争取文献购置经费效益的最大化，确保文献资源保障能力的提高。