

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆基本运行					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海少年儿童图书馆	
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:	1,359.22	1,384.65	1,370.11	10.00	98.94	9.89
	其中: 当年财政拨款	1,359.22	1,384.65	1,370.11	-	98.94	-
	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			
	通过业务部门对读者服务区域设备设施的检测, 采购需求的新设备以及对原设备设施定期进行维护与保养, 从而保障少儿馆新馆读者服务区域的安全, 舒适, 进一步提高对少儿读者的服务效能。			少儿馆在有限的物理空间、良好的阅读环境和安全的服务保障之间, 做到动态调整、实现动态平衡, 满足各方需求, 充分释放场馆服务运能。不断创新、优化读者服务, 在流通量领跑全市的基础上, 入馆读者满意率超 99%。			
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	运行时间	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	物业管理完成时效性	=12.00(月底)	12.00(月底)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	读者满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00	
		安全运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	管理人员满意率	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	9.00	
总分					100.00	98.89	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性服务						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海少年儿童图书馆		
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:	1,727.79	1,677.35	1,676.95	10.00	99.97	9.99
		其中: 当年财政拨款	1,727.79	1,677.35	1,676.95	-	99.97	-
		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				
	通过组织大量阅读推广活动，主要包含少儿综合流通部门组织的 0-3 岁、4-6 岁学龄前儿童、7-16 岁青少年及节假日等阅读推广活动，从而吸引更多社会力量广泛参与，满足全市少年儿童日益增长的阅读需求，进一步提升阅读推广活动在全市范围内的覆盖面与影响力，助力推动全民阅读，并有效推动馆藏资源的推广，让图书馆的服务与资源在阅读推广至少儿读者的过程中实现最好的社会效益			2023 年市少儿图书馆实现图书流通量 491.81 万册，借还人次 70.65 万，位于全市公共图书馆流通量前列。年新增采购文献 11.7 万册，两馆馆藏总量逾 147 万册。组织阅读推广活动 915 场，组织全市大型活动“上海童话节”系列活动 200 余项，总参与人次逾 243 万；举办沉浸式阅读展览 15 个主题 19 场，组织展览导赏、艺术小行家等美育活动 130 余场。目前，上海少年儿童图书馆电子会员注册用户数 21.71 万，同比增长 107%；微信公众号视频号、小红书、B 站、抖音等新媒体订阅用户数 29 万，同比增长近 61%；持证读者数 6.24 万，同比增长 45.26%；数字资源访问量 426 万次，同比增长 100.9%。				
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	活动举办场次	≥300.00(场)	915.00(场)	20.00	20.00		
		中文类图书采购数量	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00		
		外文图书采购数量	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00		
	质量 指标	活动达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		图书验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效 指标	活动完成及时性	=12.00(月底)	12.00(月底)	5.00	5.00		
		项目计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		图书采购工作完成及时性	=12.00(月底)	12.00(月底)	5.00	5.00		
		阅读需求满足感	满足	达成指标	5.00	5.00		

效益 指标	社会 效益 指标	儿童参与数量	≥50000.00 (人次)	2430000.00 (人次)	5.00	5.00	
		图书馆藏数量	同比增加	达成指标	5.00	5.00	
		图书借阅率	提高	达成指标	5.00	5.00	
		流通人册次	提高	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者参与满意率	≥90.00(百分 比)	90.00(百分 比)	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		信息化运维项目						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海少年儿童图书馆		
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:	18.64	18.64	18.64	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	18.64	18.64	18.64	-	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				
	实现图书馆自动化集成管理系统运行稳定, 支撑少儿图书馆图书编目、图书流通、读者证管理等基本业务正常开展。			通过信息化项目的运维实施, 保障少儿馆信息化系统项目的正常运行, 从而给予读者良好的阅读环境和安全的服务保障, 满足各方需求, 充分释放场馆服务运能, 优化读者服务。				
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	正常运行时间		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	运行验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效 指标	系统故障响应及时率		及时	达成指标	5.00	5.00	
		运维需求及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据有效入库率		≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	10.00	
		安全运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		图书目录共享率		≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
		信息港年访问量		≥20.00(万人次)	20.00(万人次)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	访问读者满意率		≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	10.00	
		系统使用人员满意率		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	9.00	
总分						100.00	99.00	
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	布展、陈列经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海少年儿童图书馆		
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:	89.47	114.47	114.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	89.47	114.47	114.47	-	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			
	上海少年儿童图书馆精心策划了百年童书系列展, 打造了三大主题展览空间——“童书森林”“童年书房”和“童游世界”。馆外以“展现新馆形象”“宣导新馆理念”以及“体现新馆文化”为目的, “乐学、乐享、乐创”理念为核心, “新馆宣传、新馆形象、新馆文创”三合一为主要结构, “享乐创童趣, 相约新少图”为主题氛围, 为孩子们打开一扇美育大门, 开阔知识视野, 提升审美能力和综合素养。			根据上海中心图书馆“一卡通”借阅统计, 2023 年市少儿图书馆实现图书流通量 491.81 万册, 借还人次 70.65 万, 位于全市公共图书馆流通量前列。其中举办沉浸式阅读展览等, 组织展览导赏、艺术小行家等美育活动 130 余场。首次亮相上海国际童书展和长三角国际文化产业博览会, 持续扩大“服务圈”。			
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	展览举办场次	≥30.00(场)	30.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	展览设备使用率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	读者满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与读者满意率	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						