

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	1,782.00	1,782.00	907.59	10.00	50.93	5.09
		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	1,782.00	1,782.00	907.59	-	50.93	-
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，建成集谱牒收藏保护、家谱纸本/数字阅览、学术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。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。完成淮海路馆修缮工作。			长乐路 746 号房屋保护修缮工程项目财务监理单位出具长乐路工程财务竣工决算专项审核报告；龙吴路书库项目 2025 年 12 月 3 日取得质监站质量监督报告和竣工验收合格通知书，竣工验收备案完成；淮海路馆项目已完成修缮工作，内部竣工验收通过，竣工备案推进中。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	龙吴路项目-修缮 2025 年成本		≤1195.00(万元)	320.59(万元)	8.00	2.15	龙吴路项目 2025 年 12 月 3 日竣工备案完成，根据支付节点完成 320.59 万元支付，其余费用待总费用报告出具及 2 年质保期满后支付。
		长乐路项目-修缮 2025 年成本		≤437.00(万元)	437.00(万元)	8.00	8.00	
		淮海路项目-修缮 2025 年成本		≤150.00(万元)	150.00(万元)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	淮海路项目-施工完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	龙吴路项目-工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		淮海路项目-工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长乐路项目-工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	淮海路项目-修缮工程竣工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	已完成内部竣工验收
		龙吴路项目-修缮工程竣工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	竣工验收备案完成
长乐路项目-修缮工程竣工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	竣工验收备案完成		

效益 指标	经济 效益 指标	经济效益	有效延长建筑使用年限	达成指标	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	公众服务效能	提升公众服务知晓度和便捷性	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位员工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	89.24	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	166.62	166.62	166.26	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	166.62	166.62	166.26	-	99.78	-
		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。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。				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
成本指标	经济成本指标	前沿技术研究报告成本		≤40000.00(元/份)	40000.00(元/份)	3.00	3.00	
		形象媒体日报成本		≤1000.00(元/篇)	820.00(元/篇)	3.00	2.46	
		数据库新建成本		≤50000.00(元/个)	50000.00(元/个)	3.00	3.00	
		《科技与产业》、《上图专递》制作费		≤672.00(元/期)	672.00(元/期)	3.00	3.00	
		前沿技术行业简报成本		≤5000.00(元/期)	4413.47(元/期)	3.00	2.65	
		稿费劳务等成本		≤155600.00(元)	155483.00(元)	3.00	3.00	
		办公设备维护成本		≤40000.00(元)	40000.00(元)	3.00	3.00	
		《上海科技简报》制作费		≤2000.00(元)	2000.00(元/	3.00	3.00	

			/期)	期)			
		提供前沿领域数据成本	≤2.50(元/条)	1.70(元/条)	3.00	2.04	因入库数据量增加，在固定成本基本稳定的情况下，单位成本相应下降，导致实际指标值低于原设定目标值。将结合历年入库数据规模及成本结构进行综合测算，充分考虑数据量变化对单位成本的摊薄效应，并加强动态监测与评估，合理优化指标设置，提高指标测算的准确性和匹配度。
		收录分析中外媒体报道成本	≤10.00(元/条)	9.93(元/条)	3.00	2.98	
		形象媒体专报成本	≤6700.00(元/篇)	6070.00(元/篇)	3.00	2.72	
		数据库更新成本	≤25000.00(元/个)	25000.00(元/个)	3.00	3.00	
		物流成本	≤7000.00(元)	6875.60(元)	3.00	2.95	
		举办展览平均成本	≤60800.00(元/场)	60500.00(元/场)	3.00	2.99	
产出指标	数量指标	上图专递系列内参及国际大都市研究-《上图专递》年度刊发数量	≥80.00(期)	80.00(期)	3.00	3.00	
		上海行业情报发展联盟建设-举办展览	=2.00(场)	2.00(场)	3.00	3.00	
		前沿技术发展研究-提供前沿领域数据	≥10.00(万条)	15.05(万条)	3.00	1.48	政府及企业客户对前沿技术数据需求增加，带动数据采集与整理规模扩大，入库数据量相应增加，导致实际完成值高于目标值。
		前沿技术发展研究-研究报告	≥5.00(份)	5.00(份)	3.00	3.00	
		前沿技术发展研究-新建前沿技术领域数据库	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		前沿技术发展研究-更新专题数据库	=6.00(个)	6.00(个)	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	=3.75(万篇)	3.75(万篇)	3.00	3.00	

		前沿技术发展研究-行业简报	≥10.00(期)	10.00(期)	3.00	3.00	
		上海城市形象媒体测评-完成媒体分析专报	≥10.00(篇)	11.00(篇)	3.00	2.70	
		上海城市形象媒体测评-完成媒体分析日报	≥50.00(篇)	61.00(篇)	3.00	2.34	
		上图专递系列内参及国际大都市研究-《上海科技简报》年度刊发数量	≥8.00(期)	8.00(期)	3.00	3.00	
		上图专递系列内参及国际大都市研究-《科技与产业》年度刊发数量	≥45.00(期)	45.00(期)	3.00	3.00	
	质量指标	上海城市形象媒体测评-系统无故障运行时间	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
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(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	95.29	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	143.33	143.33	143.19		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	143.33	143.33	143.19		-	99.90	-
		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				
	《上海文化年鉴》、《图书馆杂志》、《竞争情报》、《信息与管理研究》等学术出版物正常、及时编辑出版。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	期刊印刷排版等成本		≤1193280.00 (元)	1193010.00 (元)	9.00	9.00		
		稿费等成本		≤240000.00 (元)	238895.40 (元)	9.00	8.96		
产出 指标	数量 指标	《信息与管理研究》期刊-每年出版期数		=6.00(期)	6.00(期)	9.00	9.00		
		《上海文化年鉴》-出版期数		=1.00(期)	1.00(期)	9.00	9.00		
		《竞争情报》编辑出版-期数		=6.00(期)	6.00(期)	9.00	9.00		
		图书馆杂志-出版期数		=12.00(期)	12.00(期)	9.00	9.00		
		《上海文化年鉴》-印数		≥2100.00(册)	2150.00(册)	9.00	8.79		
	质量 指标	出版质量		符合国家和本市期刊出版相关规定和要求	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	社会效益		赢得各界读者和作者的口碑	达成指标	9.00	9.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度		使读者满意	达成指标	9.00	9.00		

总分		100.00	99.74	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	400.00	400.00	258.05	10.00	64.51	6.45
		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	400.00	400.00	258.05	-	64.51	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为上海图书馆长乐路 746 号家谱主题图书馆提供公众服务和运行配套安排的展陈项目、设施设备家具、网络与保洁服务等				预算执行率偏低			
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
成本 指标	经济 成本 指标	耗材等成本		≤620000.00 (元)	583548.40 (元)	10.00	9.41	
		系统软件开发成本		≤250000.00 (元)	0.00(元)	0.00	0.00	预算评审调整为 0
		专用设备购置成本		≤1210000.00 (元)	513996.90 (元)	10.00	4.25	评审后调整预算，项目尾款 2026 年执行
		导引标识、仿真件等制作成本		≤730000.00 (元)	298693.45 (元)	10.00	4.09	
		家具购置成本		≤1190000.00 (元)	1184296.59 (元)	10.00	9.95	
产出 指标	数量 指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		展陈项目数量		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	展项展品验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会效益		利用及保护 优秀历史文化老建筑进行阅读推广	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度指	读者满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	84.15	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	400.99	400.99	390.50	10.00	97.38	9.74	
	其中：当年财政拨款	400.99	400.99	390.50	-	97.38	-	
	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				
	1. 建设支撑革命（红色）文献服务数智升级的数据底座。用统一的标准和规范建设文化数据，统一红色文化数据的定义、采集、存储、分析和应用，保证数据的质量和安全。 2. 建设支撑革命（红色）文献服务数智升级的技术平台底座。深入挖掘与分析文化数据，运用人工智能、大数据、云计算等技术手段，发现红色文化数据的价值，为图书馆服务提供数据支撑和智能辅助，提升图书馆服务质量和效率，满足用户多元化、个性化、智能化的场馆服务需求，促进文化的传承和创新。 3. 打造革命（红色）文献场景服务数智升级典型应用。利用可视化、交互式、多媒体等概念与技术手段，对文化数据进行生动和有趣的展示和传播，打造线上线下一体化、多渠道多维度的红色文化场景服务，为图书馆用户提供丰富和多样的交互体验，增强图书馆的影响力和吸引力。 4. 提升备份系统稳定性，增强数据容灾能力。通过项目建设提高备份过程的稳定性和可靠性，加强与上海图书馆本地机房的数据同步，实现更高效的异地容灾，降低因灾难导致的业务中断风险。 5. 为图书馆打造出流畅、稳定、安全、高效的用户体验，满足图书馆桌面稳定运行、高效运维和低碳环保的需求。 6. 完成计算机集成管理信息系统、上海市中心图书馆“一卡通”信息系统、第三代图书馆集成管理系统、馆藏电子资源集群管理系统、文献提供服务系统、“创之源”情报服务平台、文化信息资源共享工程系统、“上海年华”集成管理与服务平台、上海情报服务平台、数			完成				

	字化资源(自建)与服务集群信息系统、上海革命（红色）文献服务平台等信息化子系统的国密改造。						
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
成本指标	经济成本指标	上海图书馆计算机集成管理信息系统项目（2025 年升级改造）建设成本	≤1556568.00 (元)	1531600.00 (元)	10.00	9.84	
		上海革命（红色）文献服务平台（一期）（2025 年升级改造）建设成本	≤1405175.00 (元)	1372850.00 (元)	10.00	9.77	
		网络与信息安全系统建设项目（2025 年升级改造）建设成本	≤1048200.00 (元)	1000550.00 (元)	10.00	9.55	
产出指标	数量指标	项目功能模块正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目功能完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	全年系统正常运行率	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		系统安全运行率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		基础功能用户访问系统平均响应时间	≤5.00(秒)	2.00(秒)	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统不间断运行率	≥99.00(%)	99.30(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	343.98	339.10	333.82	10.00	98.44	9.84
		其中：当年财政拨款	343.98	339.10	333.82	-	98.44	-
		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
成本指标	经济成本指标	耗材成本		≤593900.00 (元)	593098.00 (元)	5.00	4.99	
		培训平均成本		≤16500.00 (元/场)	12800.00(元/场)	5.00	3.88	培训餐费计划调整
		奖牌等制作成本		≤247900.00 (元)	247681.10 (元)	5.00	5.00	
		劳务成本		≤98000.00 (元)	42350.00 (元)	5.00	2.16	由于工作计划变动进行了预算的调整
		数据整理加工等成本		≤707000.00 (元)	757761.10 (元)	5.00	4.64	由于下半年活动信息增加，工作计划变动，所以进行了预算的调整
		物流成本		≤1760000.00 (元)	1666650.70 (元)	5.00	4.73	由于工作计划变动，物流费用精简
产出指标	数量指标	成员单位、基层从业人员业务培训		=2.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		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）数据库成员馆上传数据		≥78125.00 (条)	106657.00 (条)	5.00	5.00	今后将根据实际情况制定指标目标

		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	≥30.00(G)	35.50(G)	5.00	5.00	
		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	=30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00	
		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	≥1500.00(条/月)	1600.00(条/月)	5.00	5.00	
		上海市文献资源共建共享协作网-编制《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》（网络版）	=1.00(期)	1.00(期)	5.00	5.00	
	质量指标	上海市文献联合编目中心数据库建设-中文联合目录数据编制（著录格式、标引等）抽查差错率	≤5(%)	5.00(%)	6.00	6.00	
		上海市文献联合编目中心数据库建设-西文联合目录数据编制（著录格式、标引等）抽查差错率	≤1.00(%)	1.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥85(%)	94.00(%)	6.00	6.00	
		读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	95.24	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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：	2,312.00	2,312.00	1,993.93	10.00	86.24	8.62
		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	2,312.00	2,312.00	1,993.93	-	86.24	-
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
成本 指标	经济 成本 指标	>300 万且≤500 万的项目数量		≥1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
		>50 万且≤300 万的项目数量		≥2.00(项)	2.00(项)	10.00	10.00	
		≤6 万的项目数量		≥27.00(项)	27.00(项)	10.00	10.00	
		>500 万的项目数量		≥3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	
		>6 万且≤50 万的项目数量		≥14.00(项)	14.00(项)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	在研课题数量		≥47.00(项)	47.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	课题项目完成质量		好	达成指标	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
总分						100.00	98.62	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上图东馆设备设施日常运行维护							
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：	1,206.03	1,101.53	1,073.97		10.00	97.49	9.75
		其中：当年财政拨款	1,003.43	898.93	873.90		-	97.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	202.60	202.60	200.07		-	98.75	-
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、消防等设施设备正常运作，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，特设立上图东馆设备设施日常运行维护项目。				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	
成本 指标	经济 成本 指标	其他设备日常维护保养成本		≤4919700.00 (元)	3807511.55 (元)	6.00	4.64	项目内预算调整减少 58008 元	
		计算机终端设备维修维护成本		≤240000.00 (元)	120000.00 (元)	6.00	3.00		
		电梯设备日常维护保养成本		≤990000.00 (元)	989500.00 (元)	6.00	6.00		
		各类零星维修和保障服务成本		≤956000.00 (元)	872855.19 (元)	6.00	5.48	项目内预算调整减少 69339 元	
		安全类维稳设备日常维护保养成本		≤566420.00 (元)	521900.00 (元)	6.00	5.53		
		展厅设备、展陈等维护成本		≤835000.00 (元)	785700.00 (元)	6.00	5.65		
		机房设备维修保养成本		≤1305000.00 (元)	1280040.00 (元)	6.00	5.89		
		软件租赁成本		≤933200.00 (元)	933180.00 (元)	6.00	6.00		
		空调设备日常维护保养成本		≤1315000.00 (元)	1429030.82 (元)	6.00	5.48	项目内预算调整增加 127347 元	
产出	数量	设备设施维修维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		

指标	指标						
	质量 指标	设备设施维修维护工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		施工安全	无重大安全责任事故	达成指标	6.00	6.00	
	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	6.00	6.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度	≥90.00(%)	89.88(%)	6.00	5.99	无
总分					100.00	93.41	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	1,180.21	1,051.41	1,049.69	10.00	99.83	9.98
		其中：当年财政拨款	1,180.21	1,051.41	1,049.69	-	99.83	-
		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			
	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优质服务的基础，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，因此为确保上海图书馆淮海路馆和东馆计算机网络及应用系统的稳定、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以达到上图 365 天天天开馆，每天保持 12 小时的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。通过本项目的实施，确保上图淮海路馆和东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，确保上海图书馆淮海路馆和东馆正常对外开馆运营。				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
成本 指标	经济 成本 指标	上海市中心图书馆“一卡通”信息系统运维成本		≤1359284.00 (元)	963774.00 (元)	5.00	3.55	为进一步提升预算执行的科学性与资金使用效益，更好实现“服务进度、支付节奏、预算执行”三者间的动态匹配，保障后续运维工作更可持续、高质量的服务，经与相关方充分沟

							通，决定该项目本轮服务周期进行合理调整，由原定周期适度缩短，经费按比例缩减
		网络与信息安全系统运维成本	≤3775693.00 (元)	3773070.00 (元)	5.00	5.00	
		上海情报服务平台运维成本	≤135000.00 (元)	135000.00 (元)	5.00	5.00	
		馆藏电子资源集群管理系统运维成本	≤176640.00 (元)	112534.66 (元)	5.00	3.19	为进一步提升预算执行的科学性与资金使用效益，更好实现“服务进度、支付节奏、预算执行”三者间的动态匹配，保障后续运维工作更可持续、高质量的服务，经与相关方充分沟通，决定该项目本轮服务周期进行合理调整，由原定周期适度缩短，经费按比例缩减
		上海图书馆东馆信息化配套设施和全市智慧图书馆服务平台运维成本	≤1331000.00 (元)	1328999.98 (元)	5.00	4.99	
		数字化资源（自建）与服务集群信息系统运维成本	≤601000.00 (元)	567416.00 (元)	5.00	4.72	
		上海图书馆第三代图书馆集成管理系统运维成本	≤1407400.00 (元)	713233.00 (元)	5.00	2.53	为进一步提升预算执行的科学性与资金使用效益，更好实现“服务进度、支付节奏、预算执行”三者间的动态匹配，保障后续运维工作更可持续、高质量的服务，经与相关方充分沟通，决定该项目本轮服务周期进行合理调整，由原定周期适度缩短，经费按比例缩减
		上海图书馆全市智慧图书馆服务	≤139760.00	137759.98	5.00	4.93	

		平台阅读推广支撑子系统运维成本	(元)	(元)			
		基于数据资产的信息管理服务系统运维成本	≤230000.00 (元)	230000.00 (元)	5.00	5.00	
		上海图书馆计算机集成管理信息系统运维成本	≤2083406.00 (元)	2073500.22 (元)	5.00	4.98	
		文献提供服务系统运维成本	≤120000.00 (元)	120000.00 (元)	5.00	5.00	
		文化信息资源共享工程信息系统运维成本	≤296900.00 (元)	195650.00 (元)	5.00	3.29	为进一步提升预算执行的科学性与资金使用效益，更好实现“服务进度、支付节奏、预算执行”三者间的动态匹配，保障后续运维工作更可持续、高质量的服务，经与相关方充分沟通，决定该项目本轮服务周期进行合理调整，由原定周期适度缩短，经费按比例缩减
		创之源情报服务平台运维成本	≤146000.00 (元)	146000.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	运维系统数量覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	硬件系统平台正常运行率	≥99.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		关键应用系统正常运行率	≥99.00(%)	99.70(%)	4.00	4.00	
		应用系统正常运行率	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	经济效益 指标	系统利用率	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统用户满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.16	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海图书馆东馆运行费					
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：	6,218.89	6,164.65	6,061.45	10.00	98.32	9.83
	其中：当年财政拨款	6,218.89	6,164.65	6,061.45	-	98.32	-
	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。此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。			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
成本 指标	经济 成本 指标	综合物业管理服务外包成本	≤18743200.00(元)	18701341.03(元)	1.70	1.70	
		会展东馆服务-专业设备等租赁维保和会场会务服务成本	≤164000.00(元)	164000.00(元)	1.70	1.70	
		盲包快递成本	≤25.00(元/次)	15.90(元/次)	1.70	1.08	盲包数量上升，周边盲包快递费下调,2026年度增加快递数量，减调单价
		水费成本	≤50.00(万元)	43.46(万元)	1.70	1.48	
		系统网络场馆管理成本	≤90.00(万元)	89.30(万元)	1.70	1.69	
		东馆馆内文献整理加工成本	≤3453900.00(元)	3319765.92(元)	1.70	1.63	
		其他各类设备设施维修保养、后勤保障服务成本	≤2330700.00(元)	2171776.59(元)	1.70	1.58	

		各类检测服务成本	≤350000.00 (元)	307188.00 (元)	1.70	1.49	
		新入库流通期刊装订成本	≤6.00(元/册)	6.30(元/册)	1.70	1.62	部分期刊停刊导致数量下降,2026年度减调装订数量
		大型活动场均成本	≤328600.00 (元/场)	328598.67 (元/场)	1.70	1.70	
		会展东馆服务-展务成本	≤150000.00 (元)	150000.00 (元)	1.70	1.70	
		“享借”网上借阅服务成本	≤1985000.00 (元)	1970000.00 (元)	1.70	1.69	
		中心图书馆文献整理加工成本	≤3364000.00 (元)	3217769.52 (元)	1.70	1.63	
		电费、燃气费成本	≤1500.00(万 元)	1416.51(万 元)	1.70	1.61	
		中型活动场均成本	≤97272.72 (元/场)	96808.63(元 /场)	1.70	1.69	
		日常读者服务基本业务运营支撑保障成本	≤338000.00 (元)	337862.74 (元)	1.70	1.70	
		有声频道、视听资源服务购买成本	≤170000.00 (元/年)	170000.00 (元/年)	1.70	1.70	
		智能回复云平台运维成本	≤75000.00 (元/年)	75000.00(元 /年)	1.70	1.70	
		特展成本	≤850000.00 (元/场)	846914.70 (元/场)	1.70	1.69	
		保安服务外包成本	≤8393300 (元)	8320440.90 (元)	1.70	1.69	
		劳务费及其他商品支出	≤13.00(万元)	12.87(万元)	1.70	1.68	
		微型活动场均成本	≤710.00(元/ 场)	710.00(元/ 场)	1.70	1.70	
		小型活动场均成本	≤8509.00(元 /场)	8458.03(元/ 场)	1.70	1.69	
产出 指标	数量 指标	东馆读者服务基本业务建设与运营管理-残障读者快递盲包及设备次数	≥600.00(次)	851.00(次)	1.70	0.99	残障读者快递需求日益增长,新增部分低视力残疾读者和老年读者服务
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-新入库流通期刊装订册次	≥2.00(万册 次)	1.88(万册 次)	1.70	1.60	2025年度新刊装订10755册次,部分装订材质过于锋利引发读者投诉重新更换材料,过刊下架重新装订约8000册次
		举办特展场次	≥1.00(场)	1.00(场)	1.70	1.70	

		举办大型活动场次	≥3.00(场)	3.00(场)	1.70	1.70	
		举办中型活动场次	≥22.00(场)	22.00(场)	1.70	1.70	
		举办小型活动场次	≥222.00(场)	224.00(场)	1.70	1.68	
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-智能回复云平台系统更新维护	=1.00(年)	1.00(年)	1.70	1.70	
		举办微型活动场次	≥200.00(场)	200.00(场)	1.70	1.70	
		维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.70	1.70	
		上图东馆无线 AP 监控巡检	≥600.00(个)	620.00(个)	1.70	1.64	
		上图东馆网络设备监控巡检	≥300.00(台)	310.00(台)	1.70	1.64	
		上图东馆有线网点巡检	≥6000.00(个)	6012.00(个)	1.70	1.70	
		东馆阅览场馆管理-“享借”库文献进出库数据整理加工等	≥80.00(万册次/年)	80.00(万册次/年)	1.70	1.70	
		东馆阅览场馆管理-书刊进库消毒	≥130.00(万册次/年)	160.93(万册次/年)	1.70	1.30	配合 VF 系统升级, 新增中心图书馆图书回流处置,2026 年度适当增调消毒数量
		东馆阅览场馆管理-中心图书馆文献进出库数据整理加工等	≥420.00(万册次/年)	475.78(万册次/年)	1.70	1.47	配合 VF 系统升级, 新增中心图书馆 541 图书剔旧回流工作,2026 年度增调数据
		东馆阅览场馆管理-馆内年文献进出库数据整理加工等	≥260.00(万册次/年)	267.30(万册次/年)	1.70	1.65	
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-外借文献借还保障量	≥320.00(万册次)	323.25(万册次)	1.70	1.68	
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-开架文献日常架位整理维护	≥120.00(万册次(件/份))	121.20(万册次(件/份))	1.70	1.68	
		上图东馆 IT 终端设备监控巡检	≥1000.00(台)	1100.00(台)	1.70	1.53	
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-在线咨询回复量	≥1.00(万个/月)	0.86(万个/月)	1.70	1.46	读者关于开放时间等基础问题的咨询量较过去有所下降
		东馆读者服务基本业务建设与运营管理-有声频道、视听资源服务及内容提供	=1.00(年)	1.00(年)	1.70	1.70	
	质量指标	文献管理正确率	≥96.00(%)	96.00(%)	2.20	2.20	
		会展东馆服务-展务服务质量	根据展览实际需求调配完成展务服务	达成指标	2.20	2.20	
		会展东馆服务-举办特展参与人次	≥2.00(万人次)	2.20(万人次)	2.20	1.98	
		设备设施正常运转率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.20	2.20	

效益 指标	社会效益 指标	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	2.10	2.10	
		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	2.10	2.10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度	≥90.00(%)	95.30(%)	2.20	2.20	
总分					100.00	95.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	13,665.00	14,265.00	14,262.34	10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	13,665.00	14,217.28	14,214.62	-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	47.72	47.72	-	100.00	-
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
成本 指标	经济 成本 指标	上海图书馆中外文报刊文献采购-中文报刊平均采购价格		≤682.00(元/种)	624.00(元/种)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文报刊文献采购-外文报刊平均采购价格		≤15413.52(元/种)	14565.00(元/种)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文图书文献采购-国际交换图书、期刊采购平均价格		≤200.00(元/册)	186.90(元/册)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文图书文献采购-外文图书采购平均价格		≤651.72(元/册)	553.60(元/册)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文图书文献采购-历史文献采购平均价格		≤1120.00(元/册)	470.35(元/册)	4.50	3.00	老谱、新谱的市场供应比重及价格差异较大，实际采购受到较大影响
		上海图书馆电子资源文献采购-数据库采购平均单价		≤515000.00(元)	375122.49(元)	4.50	4.00	2025 年度因馆所年中承接重大装备领域跟踪研究项目，根据项目需求，新增订购 2 个中文电子资源和 7 个外文电子资源，作为专项支持用库。此

							项列支未在原预算计划中，导致单个资源均价拉低。
		上海图书馆中外文图书文献采购-中文图书文献资料采购平均价格	≤99.00(元/册)	145.54(元/册)	4.50	2.38	采购了稿本类文献，价格较高
		上海图书馆中外文图书文献采购-中文普通图书采购平均价格	≤79.45(元/册)	69.50(元/册)	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	上海图书馆中外文图书文献采购-历史文献采购	≥2500.00(册)	5953.00(册)	4.50	3.00	老谱、新谱的市场供应比重差异较大，实际采购受到较大影响
		上海图书馆中外文图书文献采购-中文图书文献资料采购	≥60000.00(册)	40813.00(册)	4.50	4.00	面对不确定类型的文献采购，加强调研
		上海图书馆中外文图书文献采购-中文普通图书采购	≥25.50(万册)	29.15(万册)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文报刊文献采购-外文报刊	≥1700.00(种)	1799.00(种)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文报刊文献采购-中文报刊	≥8500.00(种)	9290.00(种)	4.50	4.50	
		上海图书馆中外文图书文献采购-外文图书采购	≥29000.00(册)	34135.00(册)	4.50	4.50	
		上海图书馆电子资源文献采购-数据库采购	≥110.00(个)	151.00(个)	4.50	3.00	2025 年度因项目需求，新增订购专项支持用库。今后将新增支持用库规划入预算执行。
		上海图书馆中外文图书文献采购-国际交换图书、期刊采购	≥500.00(册)	535.00(册)	4.50	4.50	
	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	≥99.00(%)	99.00(%)	4.50	4.50	
		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	≥99.00(%)	99.00(%)	4.50	4.50	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.50	4.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(%)	94.12(%)	4.50	4.50	
总分					100.00	92.38	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	1,152.18	1,151.38	1,088.37	10.00	94.52	9.45
	其中: 当年财政拨款	1,152.18	1,151.38	1,088.37	-	94.52	-
	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
成本 指标	经济 成本 指标	文献保护与修复-修补精装本单价	≤350.00(元/册)	220.00(元/册)	1.00	0.63	供应商重新核定精装本工艺流程、人力成本等，报价降至 220 元/册。
		OCR-老旧报纸报名元数据制作费用	≤500.00(元/种)	498.00(元/种)	1.00	1.00	
		OCR-老旧期刊篇名元数据制作（英）费用	≤3.30(元/篇)	3.20(元/篇)	1.00	0.97	
		未编文献清点-未编文献整理清点、目录编制成本	≤3.20(元/册)	3.15(元/册)	1.00	0.98	
		二次文献共建共享服务平台建设-数据整理入库费用	≤63000.00(元)	63000.00(元)	1.00	1.00	
		馆藏文献数字化-老旧期刊全文数字化扫描与图像处理费用	≤0.52(元/页)	0.51(元/页)	1.00	0.98	
		馆藏历史文献数字化-馆藏家谱、古籍扫描费用	≤1.00(元/拍(页))	3.00(元/拍(页))	1.00	0.00	业务调整，原民国旧平装文献扫描工作取消，原家谱古籍扫描工作采取新标准，成本提至 3 元/拍

	馆藏历史文献数字化-民国旧平装、碑帖、家谱和古籍文献校对费用	≤290700.00 (元)	130000.00 (元)	1.00	0.45	因业务调整，目标由年初的≤290700 元修订为≤132300 元
	馆藏历史文献数字化-数字化文献资料存储费用	≤68400.00 (元)	68390.00 (元)	1.00	1.00	
	OCR-中文老旧报纸全文 OCR 元数据制作费用	≤19.30(元/版)	18.95(元/版)	1.00	0.98	
	文献保护与修复-修补普通书报刊单价	≤70.00(元/册)	60.00(元/册)	1.00	0.86	
	馆藏历史文献数字化-民国旧平装文献扫描费用	≤0.90(元/拍 (页))	0.00(元/拍 (页))	0.10	0.00	因业务变化造成项目调整，该目标取消
	新车购置及各种税费成本	≤502000.00 (元)	0.00(元)	0.10	0.00	因待报废客车车架号鉴定流程延误影响，车辆无法按时完成拆解报废，额度单与注销单获取滞后，故无法按节点完成新车采购相关审批及购置流程，后续抓紧推进
	耗材等成本	≤303749.00 (元)	303745.80 (元)	1.00	1.00	
	OCR-学术图片库元数据制作费用	≤2.31(元/篇)	2.25(元/篇)	1.00	0.97	
	OCR-民国期刊刊名元数据制作费用	≤200.00(元/种)	198.00(元/种)	1.00	0.99	
	文化名人手稿馆建设-版画作品出版成本	≤100000.00 (元)	99950.00 (元)	1.00	1.00	
	OCR-老旧期刊篇名元数据制作(中)费用	≤1.56(元/篇)	1.55(元/篇)	1.00	0.99	
	OCR-会议论文篇名元数据制作	≤1.06(元/篇)	1.03(元/篇)	1.00	0.97	
	馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献用纸检测成本	≤10000.00 (元)	10000.00 (元)	1.00	1.00	
	OCR-科技现刊篇名元数据制作费用	≤1.16(元/篇)	1.14(元/篇)	1.00	0.98	
	OCR-社科现刊篇名元数据制作费用	≤1.05(元/篇)	1.04(元/篇)	1.00	0.99	
	文化名人手稿馆建设-文献征集成本	≤30000.00 (元)	29982.09 (元)	1.00	1.00	
	专用设备购置成本	≤618799.00 (元)	594303.00 (元)	1.00	0.96	
	面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-馆藏古籍善本大模型训练语料加工费用	≤15000.00 (元/种)	14850.00(元/种)	1.00	0.99	
	文献保护与修复-书、刊、报修补	≤49800.00	49800.00	1.00	1.00	

		项目总价	(元)	(元)			
		文化名人手稿馆建设-稿酬及专家咨询成本	≤80500.00 (元)	80499.53 (元)	1.00	1.00	
		物流成本	≤7700.00(元)	6918.97(元)	1.00	0.90	
		馆藏文献数字化-期刊全文数字化扫描及图像处理费用	≤0.12(元/页)	0.11(元/页)	1.00	0.92	
		馆藏历史文献数字化-馆藏碑帖扫描费用	≤60.00(元/种)	60.00(元/种)	1.00	1.00	年中业务调整, 目标由 60 元/种调整为 60 元/幅
		馆藏唱片数字化制作-钻针唱片数字化、降噪、曲目著录费用	≤1050.00(元/张)	1050.00(元/张)	1.00	1.00	
		馆藏唱片数字化制作-普通唱片数字化、降噪、曲目著录费用	≤530.00(元/张)	530.00(元/张)	1.00	1.00	
		设备维修成本	≤153700.00 (元)	152633.00 (元)	1.00	0.99	
		馆藏唱片数字化制作-馆所重大活动磁带编目、转换及存储费用	≤7.50(元/分钟)	7.50(元/分钟)	1.00	1.00	
		文化名人手稿馆建设-证书等印刷制作成本	≤82500.00 (元)	82497.00 (元)	1.00	1.00	
		馆藏唱片数字化制作-原有已数字化唱片进行降噪和曲目著录等加工费用	≤230.00(元/张)	230.00(元/张)	1.00	1.00	
		馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献修复平均成本	≤625.50(元/册)	625.50(元/册)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	馆藏历史文献数字化-馆藏碑帖扫描	=945.00(种)	500.00(种)	1.00	0.53	年中业务调整, 目标由 945 种调整为 500 幅
		馆藏唱片数字化制作-钻针唱片数字化、降噪、曲目著录	=20.00(张)	20.00(张)	1.00	1.00	
		文献保护与修复-修补破损图书数量	≥600.00(册)	600.00(册)	1.00	1.00	
		馆藏历史文献数字化-馆藏古籍扫描	=150000.00 (拍 (页))	0.00(拍 (页))	0.10	0.00	因业务变化造成项目调整, 该目标取消
		馆藏唱片数字化制作-普通唱片数字化、降噪、曲目著录	=80.00(张)	80.00(张)	1.00	1.00	
		馆藏文献数字化扫描-老旧期刊全文数字化扫描与图像处理	=15.00(万页)	15.00(万页)	1.00	1.00	
		OCR-会议论文篇名元数据制作	=4.00(万篇)	4.00(万篇)	1.00	1.00	
		OCR-学术图片库元数据制作	=4.00(万篇)	4.00(万篇)	1.00	1.00	
		OCR-民国期刊刊名元数据制作	=500.00(种)	500.00(种)	1.00	1.00	
		OCR-老旧报纸报名元数据制作	=250.00(种)	250.00(种)	1.00	1.00	
		OCR-老旧期刊篇名元数据制作 (中)	=10.00(万篇)	10.00(万篇)	1.00	1.00	

	OCR-老旧期刊篇名元数据制作 (英)	=3.50(万篇)	3.50(万篇)	1.00	1.00	
	OCR-科技现刊篇名元数据制作	=90.00(万篇)	90.00(万篇)	1.00	1.00	
	OCR-社科现刊篇名元数据制作	=90.00(万篇)	90.00(万篇)	1.00	1.00	
	OCR-中文老旧报纸全文 OCR 元数据制作	=15.46(万版)	15.46(万版)	1.00	1.00	
	馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献修复数量	≥1100.00(册/件)	1100.00(册/件)	1.00	1.00	
	馆藏文献数字化扫描-期刊全文数字化扫描及图像处理	=950.00(万页)	950.00(万页)	1.00	1.00	
	文化名人手稿馆建设-手稿/版画/藏书票展	≥1.00(场)	2.00(场)	1.00	0.50	据手稿捐赠者要求，在淮海馆开设一场手稿捐赠展览，报馆所后获得同意。
	面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-馆藏古籍善本大模型训练语料加工	=30.00(种)	30.00(种)	1.00	1.00	
	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	
	馆藏历史文献数字化-馆藏家谱扫描	=54750.00(拍(页))	60000.00(拍(页))	1.00	0.90	年中业务调整，目标由 54750 拍调整为 60000 拍
	未编文献清点-未编文献清点数量	=12.80(万册)	12.98(万册)	1.00	0.99	无
	文化名人手稿馆建设-手稿征集	≥1000.00(件)	1000.00(件)	1.00	1.00	
	交通工具购置费-车辆购置更新数量	=1.00(辆)	0.00(辆)	0.10	0.00	因待报废客车车架号鉴定流程延误影响，车辆无法按时完成拆解报废，额度单与注销单获取滞后，故无法按节点完成新车采购相关审批及购置流程，后续抓紧推进
	馆藏唱片数字化制作-馆所重大活动磁带编目、转换及存储	=12700.00(分钟)	12700.00(分钟)	1.00	1.00	
	文化名人手稿馆建设-版画、藏书票征集	≥30.00(件(组))	32.00(件(组))	1.00	1.00	
	馆藏唱片数字化制作-原有已数字化唱片进行降噪和曲目著录等加工	=700.00(张)	700.00(张)	1.00	1.00	
	馆藏历史文献数字化-民国旧平装文献扫描	=233500.00(拍(页))	0.00(拍(页))	0.10	0.00	因业务变化造成项目调整，该目标取消。普本稿本扫描完成 14 万拍

		馆藏历史文献数字化-民国旧平装、碑帖、家谱和古籍文献校对	=10.00(批)	10.00(批)	1.00	1.00	
质量指标		馆藏文献数字化-图像数据处理标准	文件夹命名、图像缺页、多页、错页、重页等零错误	达成指标	1.20	1.20	
		馆藏文献数字化-图像处理错误率	≤0.05(%)	0.05(%)	1.20	1.20	
		OCR-版面内容质量标准	版面内容无漏著	达成指标	1.20	1.20	
		OCR-元数据与图像、OCR 文件的勾链质量标准	元数据与图像、OCR 文件的勾链无差错	达成指标	1.20	1.20	
		OCR-篇名类型著录质量标准	篇名类型无差错	达成指标	1.20	1.20	
		OCR-正文文字错误率	≤0.03(%)	0.03(%)	1.20	1.20	
		OCR-著录规则错误率	≤0.30(%)	0.30(%)	1.20	1.20	
		OCR-著录文字错误率	≤0.05(%)	0.05(%)	1.20	1.20	
		文献保护与修复-指定破损图书修补率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		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(%)	1.20	1.20	
		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	1.20	1.20	
		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	1.20	1.20	
		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	1.20	1.20	
		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	1.20	1.20	
		馆藏唱片数字化制作-馆所重大活动记录磁带的数字化转换和存储	H.264 mp4 格式	达成指标	1.20	1.20	
		馆藏历史文献数字化-数据格式规范	600dpi，tif、jpg、pdf 格式，彩色 24 位以上	达成指标	1.20	1.20	
		馆藏历史文献数字化-图像错误率	=0.00(%)	0.00(%)	1.20	1.20	

		馆藏历史文献数字化-图像数据处理标准	文件夹命名、图像缺页、多页、错页、重页等零错误	达成指标	1.20	1.20	
		未编文献清点-未编文献清点目录准确率	≥99.50(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		馆藏文献数字化-数据格式规范	8 位灰度 300DPI/ TIFF，LZW 无损压缩	达成指标	1.20	1.20	
		馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献修复质量	符合《古籍修复技术规范与质量要求(GBT 21712-2008)》	达成指标	1.20	1.20	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.40	1.40	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)	92.54(%)	1.90	1.90	
总分					100.00	95.37	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	4,434.38	4,310.64	4,201.93		10.00	97.47	9.75
		其中：当年财政拨款	3,570.81	3,484.79	3,382.81		-	97.07	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	863.57	825.85	819.12		-	99.18	-
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	
成本 指标	经济 成本 指标	系统维护服务成本		≤201590.00 (元)	199007.00 (元)	1.20	1.18		
		耗材等成本		≤931400.00 (元)	679163.93 (元)	1.20	0.88		
		保安服务成本		≤9808000.00 (元)	9718800.00 (元)	1.20	1.19		
		大型活动场均成本		≤492049.50 (元/场)	358059.67 (元/场)	1.20	0.87		
		实体证制作成本		≤6.50(元/张)	6.24(元/张)	1.20	1.15		
		设备设施维护成本		≤225085.00 (元)	192054.42 (元)	1.20	1.02		
		志愿者补贴成本		≤282500.00 (元)	281515.00 (元)	1.20	1.20		
		文献整理加工装订等成本		≤8315000.00 (元)	8293211.78 (元)	1.20	1.20		
		精品展场均成本		≤1400000.00 (元/场)	1395767.00 (元/场)	1.20	1.20		
		咨询费等成本		≤367500.00 (元)	367114.90 (元)	1.20	1.20		
		出版成本		≤385000.00 (元)	379700.00 (元)	1.20	1.18		
		微型活动场均成本		≤1166.66(元	1018.65(元/	1.20	1.05		

			/场)	场)			
		《上图导航》制作成本	≤10000.00 (元/期)	10000.00(元 /期)	1.20	0.20	
		数据编制成本	≤195000.00 (元)	195000.00 (元)	1.20	1.20	
		文献移库剔旧等成本	≤397500.00 (元)	392500.00 (元)	1.20	1.18	
		物流快递等成本	≤545000.00 (元)	541892.40 (元)	1.20	1.19	
		委托业务成本	≤329698.00 (元)	0.00(元)	0.00	0.00	业务调整，用于增办 一场大型读者活动
		馆际互借与文献传递成本	≤749000.00 (元)	743734.56 (元)	1.20	1.19	
		导引标识、宣传品等各类制作成本	≤236200.00 (元)	236193.80 (元)	1.20	1.20	
		综合物业服务成本	≤10587000.0 0(元)	10428706.88 (元)	1.20	1.18	
		阅览室管理、文献推介成本	≤613000.00 (元)	397797.97 (元)	1.20	0.78	
		特展场均成本	≤500000.00 (元/场)	0.00(元/场)	0.00	0.00	业务调整，特展取消，增办一场大型读者活动
		专用设备购置成本	≤293000.00 (元)	292000.00 (元)	1.20	1.20	
		中型活动场均成本	≤35866.54 (元/场)	30740.01(元 /场)	1.20	1.03	
		小型活动场均成本	≤11022.73 (元/场)	11211.07(元 /场)	1.20	1.18	年中根据工作需求， 将原计划的1场中型 活动预算用于2场小 型活动，造成成本变化
		平台建设成本	≤80000.00 (元)	80000.00 (元)	1.20	1.20	
		设备租赁成本	≤208000.00 (元)	127040.00 (元)	1.20	0.73	
产出 指标	数量 指标	典藏书库管理-典藏书库文献移库	≥180.00(万 册次)	180.22(万册 次)	1.30	1.30	
		典藏书库管理-现代文献处理捆扎等	≥230.00(万 册次)	241.51(万册 次)	1.30	1.30	
		导引导读标识的维护及完善-开放 区域导引标识等进行保养和完善	=100.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	
		上海图书馆图书文献配置加工-加 工任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	

	参考服务运营管理-《热点书目》 期数	=4.00(期)	4.00(期)	1.30	1.30	
	文献提供服务与推广-馆际互借和 文献传递服务总量	≥3.00(万篇/ 册次)	3.24(万篇/ 册次)	1.30	1.30	
	文献提供服务与推广-年度期刊剔 旧下架工作量	≥9.00(万册)	9.61(万册)	1.30	1.30	
	文献提供服务与推广-阅览文献服 务及内容推介业务服务量	≥6.00(万册)	6.71(万册)	1.30	1.30	
	数字资源远程访问服务-专业服务 门户月均访问人次	≥280.00(万 人次)	183.00(万人 次)	1.30	0.85	网站升级，日志记录 方式发生变化。
	普通借阅服务与推广-外借阅览文 献服务及内容推介量	≥13.00(万册)	13.00(万册)	1.30	1.30	
	普通借阅服务与推广-书刊移库剔 旧量	≥5.00(万册)	3.37(万册)	1.30	0.88	根据读者还回书刊量 及新书量剔旧，需保 证书架图书、期刊量 供读者借阅
	普通借阅服务与推广-书刊上架 量、读架理架量	≥230.00(万 册)	230.00(万 册)	1.30	1.30	
	自助复印量	≥84.00(万印)	85.34(万印)	1.30	1.30	
	历史文献公众服务-“观止讲堂” 系列	≥1.00(个)	1.00(个)	1.30	1.30	
	历史文献公众服务-历史文献主题 文集出版	=1.00(种 (期))	1.00(种 (期))	1.30	1.30	
	历史文献公众服务-淮海路古籍阅 览室与近代文献阅览室开架图书 整理排架	≥10.00(批次)	10.00(批次)	1.30	1.30	
	馆藏珍贵文献展示-配套图录出版	=1.00(种)	1.00(种)	1.30	1.30	
	举办大型活动	≥2.00(场)	3.00(场)	1.30	1.30	
	普通借阅服务与推广-新期刊装订 加固、流通文献修复装订量	≥21000.00 (册)	21022.00 (册)	1.30	1.30	
	举办中型活动	≥133.00(场)	133.00(场)	1.30	1.30	
	举办小型活动	≥44.00(场)	45.00(场)	1.30	1.30	
	举办微型活动	≥30.00(场)	34.00(场)	1.30	1.30	
	主题特展-举办特展	=1.00(场)	0.00(场)	1.30	0.00	业务调整，特展取 消，增办一场大型读 者活动
	馆藏珍贵文献展示-举办精品展	=1.00(场)	1.00(场)	1.30	1.30	
	志愿者服务人次	≥8000.00(人 次)	8000.00(人 次)	1.30	1.30	
	读者证制作、宣传与服务-使用说 明、指南等印刷	≥5000.00(份)	5000.00(份)	1.30	1.30	
	参考服务运营管理-《上图导航》 期数	=12.00(期)	12.00(期)	1.30	1.30	

		读者证制作、宣传与服务-读者证及相关资料快递	≥500.00(次)	443.00(次)	1.30	1.15	部分区馆实体证存量足够，暂不发证
		读者证制作、宣传与服务-全市中心图书馆各类实体读者证新增、补卡等	≥20.00(万张)	20.50(万张)	1.30	1.30	
	质量指标	自助复印系统及 POD 服务-自助复印系统故障率	≤2.00(次/月)	2.00(次/月)	1.50	1.50	
		上图讲座、展览、培训品牌建设及服务-当年展览活动参观人次	≥5.00(万人次)	17.30(万人次)	1.50	1.00	2025 年为世界反法西斯战争胜利 80 周年，多场大型主题展览由于市民读者参观踊跃，接待人数远超预期。
		上图讲座、展览、培训品牌建设及服务-当年上图讲座现场听讲人次	≥3.00(万人次)	3.25(万人次)	1.50	1.50	
		典藏书库管理-文献错架率	≤0.50(%)	0.25(%)	1.50	1.50	
		典藏书库管理-文献拒借率	≤1.50(%)	0.24(%)	1.50	1.50	
		自助复印系统及 POD 服务-读者无过错投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	1.50	1.50	
		上海图书馆图书文献配置加工-质量抽查差错率	≤1.00(‰)	0.00(‰)	1.50	1.50	
		参考服务运营管理-到馆参考借阅服务人次	≥15.00(万人次)	16.61(万人次)	1.50	1.50	
		参考服务运营管理-参考借阅满足率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50	
		文献提供服务与推广-馆际互借与文献传递请求满足率	≥85.00(%)	85.00(%)	1.50	1.50	
		数字资源远程访问服务-系统无故障运行时间	≥98.00(%)	98.00(%)	1.50	1.50	
	时效指标	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(个工作日)	1.50	1.50	
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	2.10	2.10	
满意度指	服务对象	读者满意率	≥90.00(%)	95.30(%)	2.20	2.20	

标	满意度指标						
总分					100.00	93.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	45.74		10.00	89.44	8.94
		其中：当年财政拨款	51.14	51.14	45.74		-	89.44	-
		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				
	发挥上海科学技术情报研究所在国内竞争情报服务领域中的引领作用，促进国内外情报服务机构和专业人员的深层次交流。				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	
成本指标	经济成本指标	竞争情报上海论坛 2025-会议费		≤568.22(元/人.天)	439.35(元/人.天)	15.00	11.60		
产出指标	数量指标	竞争情报上海论坛 2025-会期		=3.00(天)	3.00(天)	10.00	10.00		
		竞争情报上海论坛 2025-参会人数		=300.00(人)	347.00(人)	10.00	8.43	实际参会人数超过原预计的 300 人规模，今后加强会议筹备过程中的动态管理，根据实际情况及时调整相关指标设置	
		竞争情报上海论坛 2025-举办国际性会议		=1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00		
	质量指标	竞争情报上海论坛 2025-参与对象与会议服务		举办期间无重大事故发生	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	社会影响		发挥上海科学技术情报研究所在国内竞争情报服务领域中的引领作用	达成指标	15.00	15.00		
满意	服务	竞争情报上海论坛 2025-参与会		≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		

度指标	对象满意度指标	议人员的满意程度					
总分					100.00	93.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	662.03	662.03	627.66		10.00	94.80	9.48
		其中：当年财政拨款	352.20	352.20	329.47		-	93.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	309.83	309.83	298.19		-	96.24	-
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				
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	
成本指标	经济成本指标	空调设备日常维护保养成本		≤871000.00 (元)	821378.50 (元)	6.00	5.66		
		其他设备日常维护保养成本		≤1544000.00 (元)	1310281.14 (元)	6.00	5.09	项目内预算调整减少110080 元	
		电梯设备日常维护保养成本		≤310000.00 (元)	287660.00 (元)	6.00	5.57	项目内预算调整减少20040 元	
		各类零星维修和保障服务成本		≤1100000.00 (元)	1140812.99 (元)	6.00	5.78	项目内预算调整增加130120 元	
		安全类维稳设备日常维护保养成本		≤774000.00 (元)	765902.00 (元)	6.00	5.94		
		资本化维修项目成本		≤2021302.00 (元)	1950501.54 (元)	6.00	5.79		
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(%)	7.00	7.00		
	质量指标	设施设备维护维修-各工程验收		一次性验收合格	达成指标	7.00	7.00		
		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(%)	7.00	7.00		
		设备设施日常运行及维护-设备设		≥99(%)	99.00(%)	7.00	7.00		

		施正常运转率					
		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	7.00	7.00	
	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	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
总分					100.00	97.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	109.47	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	109.48	109.48	109.47	-	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			
	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
成本 指标	经济 成本 指标	上海之窗-项目外宣活动支出成本		≤237510.00 (元)	237510.00 (元)	5.00	5.00	
		上海之窗-寄送纸质图书国际物流成本		≤384750.00 (元)	384750.00 (元)	5.00	5.00	
		上海之窗-多家合作伙伴图书馆电子书数据库服务购买成本		≤200000.00 (元/个)	250000.00 (元/个)	5.00	3.75	以完善馆所全球合作伙伴关系网络，进一步讲好中国故事为目标，拟在下一年度对纸质书与电子书资源购买经费进行合理调整。
		上海之窗-多家合作伙伴图书馆纸质赠书购置成本		≤54.50(元/册)	110.00(元/册)	5.00	1.00	在保证赠书种类不变的情况下，减少购买赠书的复本量。
产出 指标	数量 指标	上海之窗-合作伙伴赠书数量		≥5000.00(册)	3709.00(册)	10.00	7.42	在保证赠书种类不变的情况下，减少购买赠书的复本量。
		上海之窗-当年购买数据库服务个数		≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		上海之窗-外宣活动策划制作		≥10.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	上海之窗-国际物流服务		寄送多家境外图书馆	达成指标	10.00	10.00	

		上海之窗-每季度在网站上更新纸质赠书清单	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	上海之窗-社会效益	讲好中国故事，弘扬传统文化，展示上海魅力	达成指标	10.00	10.00	
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	
总分					100.00	92.17	
评分等级		优					