

附件 8

广东省省级财政支出项目 绩效自评报告

项目名称：广东省立中山图书馆购书经费

广东省立中山图书馆购书经费 绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

1. 项目单位简要情况。

广东省立中山图书馆由广东省文化厅主办的广东省综合性公共图书馆、国家一级图书馆。单位性质是财政核拨公益一类事业单位，宗旨和业务范围：为本地区的经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；为群众提供阅读资料和场所；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究；承担广东省中心图书馆委员会的日常工作；拟定全省古籍保护工作总体规划、古籍抢救保护技术标准和工作规范；组织实施省内古籍收藏、保护状况普查和相关申报工作；协助建立中华古籍联合目录、国家珍贵古籍名录和古籍数字资源库；指导市县开展古籍保护工作。

2018年是我馆为深入贯彻和落实习近平总书记重要讲话精神和广东省委省政府决策，助力广东实现“四个走在全国前列”目标的攻坚之年。在省文化和旅游厅等上级部门的领导下，我馆统一行动、凝聚力量、谋划工作，服务效能不断提升，在全民阅

读实践与推广、古籍文献保护与开发、特殊人群普惠与关爱、志愿精神传播与弘扬等方面均取得可喜成绩。今年我馆获得全国图书馆参考咨询联盟管理中心颁发的“全国图书馆参考咨询联盟优秀服务奖”集体一等奖，被全国图书馆联合编目中心评为2017-2018年度“中心数据基地”和“数据监督阵地”。此外，我馆的各项阅读推广活动和科技研究项目成效显著，屡获表彰：

“书香暖山区”项目获中国图书馆学会颁发的全国图书馆文化扶贫乡村振兴案例征集活动二等奖，“CE立方艺术孵化仓”项目被中国图书馆学会评为第一届公共图书馆创新创意征集推广活动优秀案例，“网易直播：中图讲座在线看”项目被上海市图书馆学会评为第一届图书馆新媒体创新服务案例评选活动最富于启发性服务案例，“老年读者的图书馆创新服务模式：以‘乐龄俱乐部’的建设为例”项目获广东省中心图书馆委员会颁发的第三届广东省图书情报创新服务奖，“基于NFC的图书馆移动服务创新研究与实践”项目分获广东省中心图书馆委员会颁发的第三届广东省图书情报创新服务奖以及广东省科学技术情报学会颁发的2018年度优秀科技情报成果三等奖，“定向挑战，乐在‘图’中”活动被中国图书馆学会等机构评为2018年全民阅读优秀案例，“21天阅读挑战书”活动被中国图书馆学会评为全国公共图书馆未成年人服务案例一等奖，“基层（县域）公共图书馆服务统筹协调机制研究”项目获省文化和旅游厅“2017-2018年度省

级公共文化服务体系制度设计研究课题”优秀奖。

2. 项目资金安排情况。

2018 年省财政分别下拨我馆购书经费 1,000 万元、912 万元、88 万元，合计 2,000 万元，资金到位率 100%。我馆年初根据省财政下拨的购书经费总额度一次性分配全年文献资源的采购计划，统一进行公开招标、单一来源论证等政府采购流程。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

1. 项目实施主要内容。

本项目属于广东省财政直接下拨的公益性事业单位事业经费，用于购买中外文图书、期刊、报纸、图片、稿本、抄本、墨迹、拓片、缩微资料、音像资料和电子出版物等文献资源。除购买文献本身所需收购价格，还包括文献后续费及其他相关的必须费用。涉及的范围包括广东省立中山图书馆总馆、孙中山文献馆、大佛寺分馆、95035 部队分馆、广东数字图书馆、广东流动图书馆，广东省监狱“求知图新”读书基地以及向欠发达地区赠书、中外文化交流赠书等。

2. 项目实施程序。

(1) 多渠道多方式采选，提高采购工作时效性。

我馆文献采购工作以预订为主，通过《社科新书目》、《科技新书目》、《上海新书目》（含电子版）、《中图进口新书目录》及《北京国际图书博览会目录》等专业书目工具，遴选图书。

为满足馆藏建设需要，我馆还通过供应商、出版发行单位，收集获取大量书目信息。参加北京图书订货会、全国书市、北京国际图书博览会、南国书香节等有针对性的展览会，去供应商的图书样本室进行现采，结合图书采访系统进行仔细查重和选订。特别指出的是，考虑到图书从订购到上架有比较长的加工周期，而读者的需求又有明显的时效性，我馆 2016 年继续开通图书采编“绿色通道”，定期查阅各书目报、大型书城和销售网站的图书销售排行榜及新书推介目录，汇集整理畅销图书书目向供应商订购并要求优先送货，书到馆后优先加工，使其以最快的速度与读者见面。同时，采购部门定期与一线流通部门沟通，并在我馆网站上查看与回复读者留言，准确了解读者借阅信息和意见，将读者推荐购买图书及时向书商发订购买。

我馆自 2015 年 5 月联合本地新华书店开展“你悦读，我采购”活动。该活动是我馆近年来推出的一项便民利民措施，通过自助办证、现场加工和微信服务，让读者能立刻借走自己喜欢的图书，既宣传推广了图书馆服务，又精准对接了群众需求，提高了馆藏文献的利用率。2018 年“你悦读，我采购”活动则在流程和新技术应用上进行了创新：应用微信借书，增强读者体验；培训书店人员减少馆员人力投入；增加服务形式和服务网点。2018 年累计 2146 人次读者参与此项活动，办理读者卡 335 张，借出图书 6602 种、9673 册，使用购书经费 367,835 元，高效的服务

方式大大提高了读者的阅读热情和对图书馆的关注。读者对此项便民活动给予了很高的评价，根据微信后台留言，有读者认为“这个项目，个人觉得是近几年来中图办得最得民心的事！”，还有读者表示“是全心全意为民服务的举措，能让读者读到想读的书需要读的书真好！”，更有读者提出殷切希望“真希望它不要停，全年和读者在一起”和“感谢中图，能在天河有点更赞”。

（2）严格执行政府采购制度，规范验收流程。

我馆按照政府采购制度，采购前向省文化和旅游厅及省财政厅申报采购计划。严格按照批复的采购计划、采购方式执行，对于达到公开招标数额的文献资源采购一律采取公开招标方式，绝不把采购金额化整为零、规避公开招标，全年约80%金额的文献资源采购采取公开招标方式。对于适合采取单一来源采购方式采购的电子资源、特殊文献，在申报采购计划前，我馆还邀请馆外专家论证、网上公示采购公告。

2018年我馆将单一来源采购项目委托广东省政府采购中心统一安排采购、谈判。我馆前期对采购项目进行充分的市场调研，利用政府采购中心更加公开透明的平台，以获得更好的价格优势和服务保障。

在上述程序完成后，我馆方进行图书资料采购、签订合同、验收、办理国库集中支付等工作。每笔图书资料的采购均有规范的记到验收环节，一是设专岗专人，二是经手工订单验收和上机

系统验收两种方式。业务办公室负责全馆文献资源验收检查工作。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

“2018年广东省立中山图书馆购书经费”项目我馆绩效自评得分：98分，等级“优”。具体分析如下：

1. 论证决策，自评4分。

为使我馆的馆藏建设规模、质量与改扩建后的新图书馆相适应，我馆于2008年底申请2009年购书经费4,450万元。省领导高度重视、支持我馆图书馆事业的发展，批示同意省财政厅从2009年起连续三年，在预算购书经费1,117.3万元基础上，每年追加安排我馆购书经费3,000万元。2012年—2017年，省财政继续按照2009年至2011年的标准，每年在预算购书经费1,092.3万元的基础上，追加安排购书经费3,000万元。但由于2018年上级部门有特殊工作部署，2018年只下拨我馆购书经费2,000万元（年中没有追加）。本项目论证依据充分。

2. 目标设置，自评6分。

每年年底，我馆各采购部门、资金使用部门填报下一年度“财政支出项目绩效目标申报表”，经分管馆长审核批准后，由财务科整理汇总。该申报表中明确、完整设置了预期产出、预期效果、效益等项目目标。另外，我馆根据购书经费的属性，合理、细化资金绩效目标，设置了适合购书经费项目的绩效指标，包括：在

社会经济效益下设置总藏量、书刊文献外借册次、总流通人次、社会反响、文化延伸、节省财政资金、经济效益、对经济社会生态发展的影响等针对性指标；在可持续发展下设置机构可持续、机制可持续、政策或制度可持续指标；在公平性下设置公益程度、社会满意度指标。目标设置较科学。

3. 保障措施，自评 2 分。

(1) 保障机构。

文献采购工作由我馆文献采购领导小组全面负责，包括馆藏政策的制订、经费的划分、项目的计划与督导、检查。日常采购工作主要由采编部、报刊部、外文部、辅导部、网络资源部、特藏部、少儿部、财务科等部门互相配合实施。由业务办、财务科等有关业务部门负责文献资源验收检查工作。购书项目的实施过程中采购、验收、支付、加工各环节分工明确，权责分明。

(2) 管理办法。

为保障项目按计划顺利完成，达到预定绩效目标，我馆制订了相关的文献采选业务规范、资金管理制度，包括：《广东省立中山图书馆文献采选条例》、《广东省立中山图书馆文献资源及设备采购办法》、《广东省立中山图书馆购书工作管理办法》、《广东流动图书馆专项资金内部管理办法》。

4. 资金到位，自评 5 分。

2018 年省财政下拨购书经费 2,000 万元，年中没有追加资金，

资金到位率 100%，且于年初及时下拨。

5. 资金分配，自评 3 分。

年初，各采购部门根据馆藏方针和读者需求提出采购计划，经馆领导班子、文献采购领导小组多次集体讨论，以针对性、系统性、地方性和协调性为基本原则，按载体、文种、类别的不同确定文献资源的采购金额，分配至采购部门实施。

6. 资金支付，自评 6 分。

2018 年累计使用资金 2000 万元，资金支付率为 100%。资金具体使用情况如下：中文图书 1060.35 万元，港台图书 100 万元、中文报刊 228.97 万元，外文图书 100 万元，外文报刊 111.77 万元，电子资源 392.1 万元，文献后续费 6.81 万元。

7. 支出规范性，自评 6 分。

我馆严格执行财务制度，规范和加强图书购置专项资金的管理，按照购书经费预算批复用途使用资金，做到专款专用。

(1) 年初根据馆藏方针和读者需求制订全年公开招标采购计划，制定采用单一来源方式或自行采购的电子数据库、特殊文献资料的采购计划。

(2) 全年按计划支出，每笔支出皆附有合同、会议纪要、中标通知书、验收单、发票等原始凭证。

(3) 严格按照《广东省图书购置专项资金管理办法》及国库集中支付等制度执行款项支付，全年约 80% 金额的文献资源采

购采用公开招标方式。严格按照财政国库直接支付制度要求，在政府采购系统进行合同备案，然后在国库集中支付系统申请付款，各流程均经过各采购部门负责人、财务科负责人、分管副馆长、馆长审核。由此可见，我馆购书经费做到专款专用、支出记录完整、制度较完善。

8. 实施程序，自评 4 分。

我馆按照政府采购制度，采购前向省文化和旅游厅及省财政厅申报采购计划。严格按照批复的采购计划、采购方式执行，对于达到公开招标数额的文献资源采购一律采取公开招标方式，绝不把采购金额化整为零、规避公开招标，全年约 80% 金额的文献资源采购采取公开招标方式。对于适合采取单一来源采购方式采购的电子资源、特殊文献，在申报采购计划前，我馆还邀请馆外专家论证、网上公示采购公告。

2018 年我馆将单一来源采购项目委托广东省政府采购中心统一安排采购、谈判。我馆前期对采购项目进行充分的市场调研，利用政府采购中心更加公开透明的平台，以获得更好的价格优势和服务保障。

在上述程序完成后，我馆方进行图书资料采购、签订合同、验收、办理国库集中支付等工作。每笔图书资料的采购均有规范的记到验收环节，一是设专岗专人，二是经手工订单验收和上机系统验收两种方式。业务办公室负责全馆文献资源验收检查工作。

作。

9. 管理情况，自评 4 分。

我馆监察室参与文献采购招标、谈判、验收，对采购全过程进行有效监督。采购合同附廉政合同方视为有效。每年文献资源剔旧按照资产处置相关制度上报上级部门审批后再进行账务和固定资产台账处理。省审计厅、省财政厅、省文化和旅游厅不定期对我馆购书经费使用、政府采购制度执行情况进行审计，项目监管到位。

10. 预算和成本控制，自评 5 分。

全年约 80%的购书经费采用公开招标方式，节省了财政资金，得到了有效的服务保障。通过公开招标方式，我馆取得 72%—82%的折扣率，在文献资源价格升幅较大的情况下，力争采购更多的品种和数量。2018 年我馆将单一来源采购项目委托广东省政府采购中心统一安排采购、谈判。我馆前期对采购项目进行充分的市场调研，利用政府采购中心更加公开透明的平台，以获得更好的价格优势和服务保障。

11. 完成进度和质量，自评 23 分。

2018 年文献资源采购工作困难重重，一是 2018 年我馆购书经费只有 2,000 万元，是往年的一半，因此馆里多次讨论、反复推敲购书经费的分配方案，三月底才把经费分配方案最终定下来。二是文献资源招标采购一波三折：（1）因为种种原因，中

文图书、外文书刊各有一家有多年合作的书商未能入选，新入围的书商需要更多磨合时间；（2）入围的个别书商由于外省分公司造假信誉度下降、个别书商由于回款问题与出版社关系变差、个别书商完全不熟悉业务，影响发订与到货；（3）评标标准变化大、招标代理公司业务员更换，延误了招评标的时间；（4）地方文献历经三次招标、进口原版文献历经两次招标。上述问题严重影响了2018年文献资源采购进度，以致文献采访验收工作压力剧增。为此我馆积极思考应对办法，在招标需求与合同签订时明确约定了质保金的条款，以便加快资金使用进度，同时降低资金支付风险。同时，完善书商服务质量评分体系，对每批图书从发订到验收进行跟踪统计，制作每批图书的到货统计表，这些措施使供货商更加注重到货时间和到货率，有效提升了各方面服务水平。通过部门的合理安排调度，有效降低了招标延后的影响。总体而言，阶段性目标清晰，年底按计划完成采购任务，所购文献资源验收合格。

另外，我馆日常注重统计分析，加强对书商各类图书到货率的检测，充分了解各书商的资质和优势，进而调整采购策略，以使采购的图书质量和到货率达到最优化。在图书分编工作中，编目员与校对员及时掌握编目和加工的进度，调整图书校对批次，按部门工作安排，优先完成绿色通道图书、粤版图书和读者参加“你悦读我采购”活动的图书。图书完成加工后，采编部及时通

知图书外借部门，使图书尽快进入流通环节。我馆坚持数量与质量相结合的原则，争取让新书尽快与读者见面，满足读者的阅读需求。

由于文献资源分配和政府采购流程需时较长，上半年资金支付进度较慢，因此扣2分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1. 项目实现的总目标。

（1）建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求

项目实施后，在较充足的购书专项经费的支持下，我馆建立起合理的广东省文献资源保障体系，不断满足全省党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众的各种文献信息服务需求。健全的文献资源保障体系，对提高全省人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大省将起到积极的推动作用。

（2）实现文献资源共享，促进文化投入的最大利用。

按照“打破条块分割、资源整合共享”的思路，我馆以广东数字图书馆、广东流动图书馆为抓手，逐步实现纸质文献和电子文献全省范围内的资源共享，有力推进全国文化信息资源共享工程的实施，促进全省文化投入的最大利用。可以说，我馆文献资源进行最大范围的实现共享，是少投入多办事的好办法，在做强

省馆文献保障和信息服务龙头地位的同时，能有力促进全省图书馆事业整体的、跨越式发展。

(3) 改善区域文化配置，促进和谐社会的建立。

在服务总馆读者的基础上，我馆依靠丰富的文献资源将服务范围扩大到欠发达地区基层人民群众、劳教人员等弱势群体，不断满足他们的精神文化需求，从而有效改善全省区域经济发展不平衡、文化配置不合理的现象，使图书馆道德教化成果转化为感召力，知识创新成果转化为生产力，文化传播成果转化为软国力，最终实现全省社会经济文化各方面的协调发展。

2. 社会经济效益。

(1) 社会反响。

①推进落实全民阅读活动，建设“书香岭南”：2018年“书香岭南”全民阅读活动以“新时代·心悦读”为主题，坚持正确导向、创新思路，坚持分类指导、聚焦基层，提升基层阅读设施，开展多元推广活动，丰富优质内容供给，积极营造爱读书、读好书的良好社会风尚，努力满足人民对美好生活向往的精神文化需求，为我省落实习近平总书记“四个走在前列”的要求提供强大的精神动力和文化支撑。

在“书香岭南”全民阅读活动的积极带动下，2018年我馆依托4·23世界阅读日、图书馆服务宣传周、南国书香节等重要节点向群众展示公共图书馆服务，目前已有讲座、展览、捐赠换书

等品牌项目约 30 个。以宣扬爱国主义、弘扬社会主义核心价值观为选题原则的“中山讲堂”已然是我馆的皇牌阅读推广项目；以传播亲子教育理念、播撒阅读种子为主旨的“‘星星的家’少儿系列讲座”“周六故事会”“中图少儿分享沙龙”“中图少儿创客空间”等是陪伴少年读者成长的良师益友；此外还有以传统文化和广府文化为主题的“中图展览”，以传播生态文明、普及健康知识、树立现代生活理念为目的的“中图生态电影”和“中图健康有约”，立志做阅读麦田守望者的“中图悦读会”，利用生动有趣的方式普及图书馆使用知识的“走进中图”系列活动，广大外语学习爱好者聚焦的“英语角”“德语角”“第八届图书馆杯广东全民英语口语大赛”“广东省第七届英语电影配音大赛”，在全省范围内反响热烈的“21 天阅读挑战书活动”和“世界阅读日粤港澳创作比赛”等品牌活动全面铺开，使我馆的阅读推广工作呈现出“百花齐放”的繁盛景象。

2018 年我馆认真分析读者阅读倾向，加大力度开展图书推荐活动。全年 25 期“荐书园——新书推荐”活动推荐了新出版的图书近 400 种，主题涵盖文学艺术、社会科学、历史传记、生活休闲等，图书流通率达 100%以上，部分热门图书的流通率甚至超过了 900%。34 期“荐书园——想读·就读·共读”活动结合传统节日、时事政策、名人名家等主题推荐图书 120 余种，“无边的设想”——纪念霍金主题荐书、“不朽若梦，笑傲此生”——纪念

金庸主题荐书等活动备受读者关注和好评。根据荐书流通数据采集平台的统计，参考豆瓣评分与2017年广东省百馆荐书榜，我馆编制了“‘荐书园——新书推荐’2017年读者喜爱的100本中文好书”榜单并公开展示热门图书，为读者营造了浓厚的阅读氛围。

②推陈出新，做大做强少儿阅读品牌：2018年，我馆少儿工作立足少儿读者的阅读需求，捕捉社会热点，创新活动形式，不断做大做强少儿阅读推广项目，全年举办少儿活动677场，吸引全省811,995位少儿读者与家长参与。其中，既有联动粤港澳三地的2019年世界阅读日粤港澳创作比赛，也有联动全省的“童读同趣——少儿精品展览巡展”，更有培养全省少年儿童阅读习惯的“21天阅读挑战书”活动。2018年12月，“21天阅读挑战书”活动被中国图书馆学会评选为“全国公共图书馆未成年人服务案例一等奖”。

③公益服务，惠及大众：依托“视障读者服务中心”开展视障读者服务。联合中国盲文图书馆和广东省盲人协会举办广东省盲人数字阅读推广与信息化应用培训班；2018年我馆在全省率先完成700台智能听书机的采购，并于7月5日正式启动智能听书机外借服务，截止11月，已借出听书机近300台，推动落实“盲人数字阅读推广工程”；为视障读者提供网上咨询和电子书代查找、下载、远程文献传递100多次；为视障读者提供“心聆速

递”免费送书上门数十次、400多册；组织“心聆感影”无障碍电影讲解11场，累计参与人数约1500人次；在广州市盲人学校设置视障中心流通服务点，配置盲文书刊、有声读物、盲人听书机、助视器等资源，为盲校学生就近提供服务；承办“广东省盲人诗歌散文朗诵比赛”，进一步丰富了视障人士的文化生活。此外，我馆继续坚持棠下文化站开办免费美术学习班，不间断地将公共文化服务惠及广州市特困、下岗、困难家庭未成年子女；继续坚持“求知图新”读书基地建设，将服务覆盖到高墙之内。

④拓展农村文化服务网络：广东流动图书馆二期工程建设工作继续推进，截止到2018年底，广东流动图书馆在粤北、粤东、粤西欠发达地区建立90个分馆，馆藏200多万册图书，服务惠及全省各地，已成为民众文化生活中的重要组成部分，受到广大民众和各级政府的高度评价。2017年广东流动图书馆全年进馆总人数760.1万人次，阅览册数1398万册，咨询件数349430件，外借办证8.08万个，外借册次219万册，各项指标均超过去年水平。

（2）文化延伸。

①讲座展览：我馆已形成“中山讲堂”“厚朴学堂”“中图健康有约”等特色讲座品牌，其中“中山讲堂”共举办44场，惠及读者13,442人；“中山讲堂”之外，为进一步开拓阅读推广渠道，给广大读者提供欣赏和学习高雅艺术的平台，2018年我

馆还打造了“中图乐府”、“中图美诵”两大品牌项目，“中图乐府”全年共举办12期，每期都一票难求，场场爆满，目前已吸引近5000名读者现场参与；2018年，我馆进一步提升自主策划能力，关注本土和传统文化资源，开展了40场极具特色的展览活动，不断丰富“中图展览”公益平台内容，观展人次达265,627人次，许多展览都收获了观众的喜爱和共鸣，他们也纷纷在留言策上写下观展感受；2018年我馆在前期充分调研的基础上，对举办多年的基层巡回展览进行了品牌升级，创立了“粤图博览”作为我馆基层巡回展览活动品牌，2018年广东省内各地基层图书馆共举办177场基层巡回展览，吸引约52.1万人次读者进馆参观，极大地扩大了展览效益。多层次、多维度、多面向的讲座、展览品牌全面开花，为图书馆聚起高人气，如今，周末到中图听讲座已成为很多广州市民的习惯。同时，大部分讲座都经专业团队摄制并上传至网络，供读者上线观看。

②多渠道募集图书：依托广东省捐赠换书中心开展“书香暖山区”系列活动，进一步完善广东省捐赠换书中心的运作机制，优化中心的服务；2018年我馆多次举办“同在蓝天下·共享读书乐”大型户外图书募集活动，共收取市民捐书约4万册。

③援建“爱心阅览室”：为重点解决区域、人群、城乡之间公共文化服务不均衡的问题，让全省人民共享文化改革发展成果。推动城乡公共文化服务均衡发展，加大城乡帮扶建设；结合

我省粤东西北欠发达地区战略发展计划，推动老少边穷地区公共文化服务发展，积极开展“书香暖山区”活动，持续援建“爱心阅览室”，2018年，我们援建“爱心阅览室”的8间，共捐出图书约4万册。目前“书香暖山区”项目在全省建立的爱心阅览室已有95间。

（3）总藏量。

总藏量指本馆已编目的古籍、图书、期刊和报纸的合订本、小册子、手稿、缩微制品、视听文献等数量之和。

2018年底总藏量达到908.32万册（件），丰富的藏量吸引了大量的读者到馆借阅。藏量构成如下：图书692.12万册，古籍44万册（含古籍善本3万多册），报刊148.61万册，视听文献20.67万件，缩微制品2.54万件，其他0.38万（册）件。

在文献资源数量增加的同时，我馆也注重不断提高馆藏质量。采编部将藏书书目数据分别与国家图书馆藏书、地方出版社出版目录、重点出版社出版目录作对比分析，对缺漏且有收藏价值的文献资源进行有针对性的补购，以完善馆藏建设。经过努力，我馆地方文献出版物的入藏率在95%以上。

（4）总流通人次。

总流通人次是指本年度内接受图书馆服务的总人次，包括借阅书刊、咨询问题以及参加各类读者服务活动等。2018年我馆总

流通人次 1,241.75 万，平均每天服务读者约 4.13 万人次（含广东流动图书馆）。

（5）书刊文献外借册次。

书刊文献外借册次指读者通过由本馆或本馆所辖分馆以及本馆派出的馆外服务设施借出阅读的本馆各类型文献册次。2018 年我馆书刊文献外借 353.56 万册次，书刊文献使用频率较高，财政资金发挥良好效益。

（6）经济效益。

广东省文化体制改革和文化大省建设领导小组《关于〈广东省立中山图书馆体制改革方案〉的批复》（粤文改办〔2005〕3 号）文件指出：“美国信息科学家们通过对信息服务和生产率之间的关系，信息服务和生产者之间的关系以及信息服务的阅读价值与效益等研究，根据成本效益率作过统计：每阅读一篇杂志文章的阅读效益为 385 美元，每阅读一篇内部技术文献的阅读效益为 706 美元，而阅读一本书的阅读效益是 1,160 美元。”我馆 2018 年书刊文献外借 353.56 万册次，仅按阅读一本书的阅读效益为 1,160 元人民币计算，产生的间接经济效益约 41 亿元人民币。

（7）对经济社会生态发展的影响。

①项目的实施有利于提高公众综合素质、促进文化事业繁荣，使我省成为文化发展主要指标全国领先、文化综合实力和国际竞争力居全国前列的文化大省。

②我馆借助馆藏资源及互联网的各类相关数字资源专设的“生态环保图书馆”增设了多个专题，同时积极以专题网站、实体图片展览、网上展览、视频、环保电影展、环保宣传海报、环保书签、环保宣传单张、积极参与社区文化建设等形式加大生态环保图书馆资源建设的开放力度，力求从不同角度、不同方位全面收集和宣传有关生态环保方面的各类信息。

3. 可持续发展。

(1) 机构可持续。

①改扩建一期工程完工后，馆舍面积扩大至近8万平方米，读者活动区域和书库面积增加，书库藏书量可达到800万册。在省发改委、省文化厅等上级部门的指导下，我馆改扩建项目二期工程于2018年1月正式动工，预计2019年完工。改扩建项目二期工程竣工后，馆舍面积进一步扩大，图书馆的布局、功能等不断完善，有利于图书馆持续发展。

②我馆目前事业编制为325人，每年通过公招形式为图书馆人才队伍补充新鲜血液。另外，注重加强图书馆队伍整体素质建设，不定期开展业务能力、服务水平等方面的培训。

(2) 机制可持续（管护、经费投入等）。

①完善志愿者管理机制：我馆“中图之友”志愿者队伍自2012年组建以来，截至2018年底“中图之友”志愿者登记在册的正式成员共有1011人（含本馆职工志愿者143人），2018年志愿

服务时长 19186 小时；累计服务时长 43091.5 小时，所有志愿者信息及服务时数均分季度录入广东文化志愿者信息管理服务平台，以进一步规范管理。志愿者的工作有效缓解了职工的工作压力，为图书馆事业发展做出了重要贡献。在馆员与志愿者的共同努力下，“中图之友”志愿者服务队越来越壮大及专业化，对我馆人才队伍形成有力补充，对图书馆事业可持续发展起到促进作用。

② 不断创新服务手段。

新增现场自助办理读者卡和官方微信公众号自助办理读者卡业务，自推出以来共办理读者卡 7000 多张，约占新办读者卡的 60%。推出微信扫一扫借书、Beacon 感应快借等这类国内首创的手机移动端自助借书方式，探索智能、便捷的图书外借方式。

建设 24 小时自助图书馆（东风东路分馆），藏书 8000 册，借还书操作都可自助完成，并实现了与我馆中文开架书库通借通还。该自助图书馆服务点的建设，一方面为在职工作人员就近借阅图书提供了便利，有助于学习型机关、学习型社会建设；另一方面延长了我馆的服务半径，有效提高图书流通率，提升了图书馆的社会影响力，增强了全民阅读的社会氛围。

（3）政策或制度可持续。

藏书组织科学有序：我馆实行严格按照《中图法》相关细则排架，并且各部门均有专门制度和专门人员维护开架书刊，确保

排架正确率不低于 96%。我馆各文献收藏部门均制定了书库管理制度，切实做好书库的防火、防盗、防虫、防潮、防尘等文献保护工作，定期做好书库内外消毒保洁工作，为职工、读者提供舒适的工作、生活、学习环境。

4. 公共属性。

(1) 公益程度。

①免费服务：我馆积极响应和贯彻 2011 年 2 月文化部和财政部联合出台的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》精神，在坚持节假日不闭馆、每天开放 12 小时、大面积开架免费无偿服务（即读者办证免收工本费、验证费；在馆内可免费上网，免费阅读使用缩微胶卷、光盘、视听资料等）的基础上，开展各种读者活动，促进阅读推广；免费提供一系列辅助性服务，包括：免费存包柜、直饮水机、爱心伞等；加强信息工作，免费提供网上文献传递服务、进一步推进信息资源共享，并积极推广自助借还、网上预约、网上续借等便民服务措施；以广东省捐赠换书中心为平台开展新书认捐、旧书捐赠、爱心义卖、读书沙龙等活动，为残障人士等弱势群体提供包括送书上门等多元化服务，为贫困家庭子女开设免费美术学习班等，提供多元化的公益性服务项目，让免费开放的文化惠民政策落到实处。

②调拨图书：为大力扶持基层文化事业的发展，根据省文化厅的指示，2018年我馆继续对基层图书馆进行摸底调研，按照向东西两翼欠发达地区图书馆倾斜、侧重扶持容量较大的新建图书馆等原则，申请将中文借阅部下架的7万册复本图书无偿调拨至全省多个基层图书馆，向欠发达地区输送文献信息资源。

③老年读者报务：依托“乐龄俱乐部”开展老年读者活动。每年开发编印《乐龄新知汇》12期，免费发放3000册；进一步丰富“乐龄学堂”和“乐龄视频赏析”活动的内容和形式；为搭建老年读者阅读交流平台，丰富老年人精神文化生活，创新推出“乐龄读书会”活动；依托馆藏资源和乐龄俱乐部服务平台，联合社会力量，在10月份组织开展“敬老月”系列活动。上述针对性的免费服务，提高老年读者的阅读热情，倡导敬老爱老的社会风尚。

（2）社会满意度。

①我馆坚持“以人为本 读者至上”理念，积极听取读者意见和建议，接连推出惠民措施，不断提高服务质量，获得广大读者的满意和好评。例如2018年新增投入使用智能自助取书柜，简化了预约图书取书流程，通过对预约书单的核查，能在读者来取预约书前查漏补缺，把预约图书的漏单率降低至0.5%以下。

②我馆参考咨询部每天开展12.5小时、两班不间断的网上文献传递服务，周末和节假日照常服务。利用我馆丰富的电子资

源，2018年咨询员在“全国图书馆参考咨询联盟”服务平台共计回复读者咨询227.8万例，传递文献约227.8万篇（其中中文文献约217.26万篇，外文文献约10.57万篇），解答咨询量比去年增加了6.92%，社会效益显著。

③读者对我馆各项免费借阅服务及咨询回复满意率达99%，多次收到表扬信。

（二）存在问题。

我馆购书经费项目存在经费没有长足保障的问题。购书经费以追加经费为主：每年财政常规预算批复下拨金额1,092.3万元（含广东流动图书馆500万元），本馆馆藏购书经费只有592.3万元，我馆只能被动地等待省财政追加购书经费。这种现状不利于我馆制定科学的、可持续发展的采选、典藏计划，不利于建设系统、完备的文献资源保障体系。2018年由于种种原因，购书经费只有2,000万元，是往年的一半，我馆被迫大幅减少外文书刊、电子资源和流动图书馆图书的采购。

三、改进意见

购书经费是我馆、我省公共图书馆事业能否可持续发展的关键，是文化投入的重中之重，事关我省文化建设大局。针对馆舍新规划及规模，为了满足人民群众文化需求，构建具有科学性、系统性和针对性的藏书体系，我馆建议省政府将每年购书经费4,092.3万元列入常年省财政预算。另外，恳请省政府按照实事

求是的原则，根据省财政收入水平和物价增长幅度，每年按一定比例递增我馆购书经费。

附件：

7-1 项目支出类绩效自评指标体系；

7-2 项目支出类绩效自评基础信息表。

项目支出类绩效自评指标体系

评价指标								评分标准	评分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的 成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如 与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于 或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	(数量 指标)	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指 标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	23
		完成质量	(质量 指标)						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性 指标)	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	25
				社会效益		(个性 指标)			

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
				生态效益		(个性指标)		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				可持续发展		(个性指标)			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5

项目支出类绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省立中山图书馆

金额单位：万元

基本情况	项目名称	广东省立中山图书馆 购书经费		评价年度	2019 年	评价金额	2,000	
	联系人	邝敏玲		联系电话	81162631	联系邮箱		
	实施文件依据							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2,000					
		实际分配下达	省本级	2000	转移支付至市 县			
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		
			2018 年	2,000	2,000	关于批复 2018 年省级部门预算的通知（粤财预〔2018〕 26 号）		
			XXXX 年					
			XXXX 年					
		资金分配方法 或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>					
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。 资金分配方法说：根据馆藏和读者服务开展需要分配资金。								

	资金使用情况	实际支出金额	省本级	2000	转移支付至市县				
		实际明细支出	年度	省本级支出		省本级支出 (其中:部门 预算支出)	转移支付市县支出	-	
			2018年	2000	2000			-	
			XXXX年					-	
			XXXX年					-	
		按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-		
			购买文献资源	2018年	2000	1993.19	-		
			支付文献后续费	2018年		6.81	-		
							-		
		绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	1. 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献, 巩固和完善广东省文献收藏中心、书目中心地位, 进一步建立系统、完备的文献资源保障体系, 为本省经济建设和科学研究服务, 为促进图书馆事业可持续发展、实现全省文献信息资源共享和建设公共文化服务体系奠定基础。 2. 坚持基本服务完全免费政策, 开展丰富多彩的读者活动, 尽可能满足各层次读者的不同需求; 宣传党和政府的政策、法令, 传播科学文化知识, 提高广大群众的科学文化水平。 3. 在省文化厅的领导下, 推动本省各系统图书馆间的协作和协调; 大力推动文化信息资源共享工程、数字图书馆推	是否如期实现预期总体目标	是		

		广工程及电子阅览室的建设工作，努力实现全省文化信息资源共享工程建设；建设广东流动图书馆，探索农村公共文化服务新模式；加强为特殊读者群体服务力度，积极为弱势群体服务，向欠发达地区人民群众赠书；促进中外文化交流和宣传。					
	预期阶段性目标	目标 1：总流通人次 1000 万		实际完成情况	目标 1：2018 年我馆总流通人次 1241.75 万（含广东流动图书馆）		
目标 2：书刊文献外借册次 250 万		目标 2：2018 年我馆书刊文献外借 353.56 万册次					
目标 3：		目标 3：2018 年新增藏量 23.84 万册					
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	新增藏量	新增文献资源数量	新增藏量 18 万册	2018 年新增藏量 23.84 万册	
		质量指标	验收合格	新购文献资源验收合格	新购文献资源验收合格	新购文献资源验收合格	
		时效指标					
成本指标							

		效益指标	经济效益指标	间接经济效益	通过文献外借册次评价间接经济效益	预期外借册次250万，间接经济效益29亿元	我馆2018年书刊文献外借353.56万册次，仅按阅读一本书的阅读效益为1160元人民币计算，产生的间接经济效益约41亿元人民币。	
			社会效益指标	社会反响				1. 推进落实全民阅读活动，建设“书香岭南”，2018年我馆依托4·23世界阅读日、图书馆服务宣传周、南国书香节等重要节点向群众展示公共图书馆服务。2. 推陈出新，做大做强少儿阅读品牌，全年举办少儿活动677场，吸引全省811,995位少儿读者与家长参与。“21天阅读挑战书”活动被中国图书馆学会评选为“全国公共图书馆未成年人服务案例一等奖”。

				文化延伸			<p>1. 开展多元化推广阅读的讲座、展览活动。2018 年举办讲座 89 次，参加人次 20462 人次；举办展览 333 场，参观数量 2008719 人次。</p> <p>2. 2018 年我馆多次举办“同在蓝天下·共享读书乐”大型户外图书募集活动，共收取市民捐书约 4 万册。</p> <p>3. 2018 年，我馆积极开展“书香暖山区”活动，援建“爱心阅览室”的 8 间，共捐出图书约 4 万册。</p>	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	机制可持续发展	机制可持续发展	机制可持续发展	<p>1. “中图之友”志愿者服务队越来越壮大及专业化，对我馆人才队伍形成有力补充。</p> <p>2. 不断创新服务手段，对图书馆事业可</p>	

							持续发展起到促进作用。	
单位需要说明的其他情况								
备注	到期项目则按年度填写；其他项目则按评价年度填写。							