附件4

2023 年度广州医科大学部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目以学校发展为依托，科学合理的制定文献资源建设发展计划。图书馆在各年度的项目实施前，对拟订购的文献资源开展需求调查，从保护现有资源、充分利用新资源的角度出发，制定了性价比较高的文献资源采购方案，确保所购文献资源能满足学校各学科教学及科研的需求。通过本项目实施，夯实、丰富了馆藏配置，优化了文献资源保障体系，为学校的学科建设、课程建设和教学科研提供有力的文献保障。

该项目为一般公共预算安排财政专项，2023 年年初预算批复为 1,480 万，年度预算为 1,480 万元。

（二）项目资金分配情况

我校“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目年初预算为 1,480 万元，为一般公共预算安排。支出内容主要包含纸质图书 279.4906 万元、纸质期刊报纸 116.51 万元、电子资源 1,075.4994 万元、文献资源加工及文献整理 8.5 万元。

为确保财政资金下达后尽快科学地开展工作，更好地完成项目年度绩效目标，学校多措并举积极推动项目实施。一是学校于资金正式下达前启动采购前期相关工作，于2022年11月22日挂网公示政府采购意向信息表，于2022年12月1日提交了政府采购进口产品论证的相关材料，以便及时开展论证工作，为进口产品顺利采购做好准备；二是加强各部门间联动机制，申报部门积极与采购、财务等相关部门沟通协调，待预算下达后及时推进资源采购工作，在2023年1月启动第一轮采购工作，期间抓紧督办了所负责业务的采购、合同签订、付款等各环节，并提前完成各节点的支出进度，3月底已完成72.43%的支付进度，5月底已完成85.99%的支付进度，并在11月完成全部款项支付，较好地完成预算执行。

时间	支出金额（万元）	支出进度
3月	1,072.08	72.43%
5月	1,272.72	85.99%
6月	1,345.68	90.92%
11月	1,480	100.00%

（三）项目政策依据

学校的“十四五”规划及建设“双一流”大学的发展目标，对图书馆的资源建设和服务提出了“加强智慧图书馆与信息共享空间建设，新增一批数据库，建成与高水平大学相适应的文献资源保障体系和知识服务体系”的更新、更高要求。随着学校的办学规模不断增大，优势学科、重点学科发

展不断加强，教育教学质量不断提升，科研能力不断提高，图书馆通过合理规划，加大馆藏文献资源的建设和管理，提升信息服务质量，以更优的文献保障系统，服务学校多学科办学和科研，支撑双一流大学的可持续与高质量发展。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

本项目的年度预期绩效目标是通过订购文献资源，及对文献资源加工管理，更大程度上满足我校师生对文献资源的需求，提高文献资源利用率。以更优的文献保障系统，服务我校多学科办学和科研，支撑高水平教学研究型医科大学的创建。

根据我校图书馆提供文献资源服务的实际情况，设立了7个产出指标、2个效益指标。分别是体现馆藏资源情况的“新增纸质图书数量”、“订购纸质期刊数量”和“订购电子资源项数”，还有体现资源利用情况的“文献资源使用量”和“图书馆及网站访问量”，以及保证文献资源质量的“文献加工、文献整理”、“文献资源的学科覆盖情况”和“文献收藏”，最后是体现读者对图书馆服务评价的满意度指标。这9个指标从不同方面对文献资源服务进行评价，图书馆根据这9个绩效目标来落实“广医大2023-2025年文献资源购置经费”预算的使用。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展图书馆文献资源购置费的绩效评价有利于促进图书馆文献资源购置工作的规范化与标准化，提高图书馆的服

务质量。科学合理的绩效评价可以为高校的文献资源购置费拨款提供更为科学的依据。

（二）绩效评价标准和评价方法

我校“广医大 2023-2025 年文献资源购置经费”项目主要用于数字文献资源、纸质文献资源和文献资源加工服务的采购。对高校图书馆文献资源购置费进行绩效评价，既要经费的使用情况、产出情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况进行监督，又要对图书馆使用文献资源购置费所取得的效益如图书馆服务质量、师生用户满意度等进行检查。

该项目绩效评价标准为计划标准，以年初设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

通过查询汇文系统来统计 2023 年新增的纸质图书资源；通过查看下订期刊清单来统计 2023 年订购的期刊份数；通过查看装订验收报告来统计 2023 年装订文献资源的份数；通过查看合同来统计 2023 年订购的数据库个数；通过查询纸质文献借阅量及电子文献下载量来统计 2023 年文献资源使用量；通过查询图书馆入馆人次及官网、官微访问量来统计 2023 年图书馆及网站访问量；通过开展年度读者满意度问卷调查，来获得 2023 年读者满意度。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

前期准备过程，根据图书馆提供文献资源服务的实际情况，设立了 7 个产出指标、2 个效益指标，以期能够细化评

估文献资源购置费的投入产出、使用过程，保证评价过程的科学性和评价结果的合理性。

组织实施过程需要图书馆多个部门协同合作，比如，采编部统计年度纸质资源的新增数量，技术部统计电子文献下载量、入馆人次及官网、官微访问量，期刊部装订文献资源的份数，流通部统计图书借阅量，办公室开展年度读者满意度问卷调查。图书馆根据各个指标的实际完成值，对照预期值完成分析评价，来核查经费的使用情况、产出情况、所取得的效益师生用户满意度等。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

学校对项目管理绩效的立项定位、预算编制、组织实施、绩效管理 4 个维度设置了不同的指标来进行评价，项目管理绩效评价得分为 97.2 分，等级为优。

按项目管理评价各维度分析的结果，从立项定位维度分析：项目依据学校的发展规划部署，立项依据充分性；立项程序规范，组织了专家立项论证和学校校长办公会议，并开展了重大政策项目财政立项预算评估报告。从预算编制维度分析：绩效目标设立规范性，9 个绩效指标设置合理，其中 8 个定量指标，按《市财政局资金项目入库申报指南》的要求，尽可能量化指标；预算编制及时、准确，按统一部署的时间节点进行项目入库和编制年度预算，且预算明细清晰详细，并提供准确的采购的清单。从组织实施维度分析，包括管理制度健全性、政府采购执行率、资金使用合规性、项目

进度控制有效性四个方面。项目在组织实施时，有完善健全制度作为实施依据，包括三重一大、采购管理办法、合同管理办法、合同审计办法等内部控制制度，每个实施环节有法可依。按年初政府采购预算执行，采购预算执行率为 100%。资金使用合理合规，专项专用，严格落实预算。项目各项采购工作提前谋划，相关部门紧密协同，执行进度提前达标，第一季度支付 1,065.28 万元，支付率进度达 71.98%，第二季度支付进度达 89.68%，第三季度支付进度达 96.20%，第四季度支付进度达 100%。从绩效评价维度分析：项目完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果；图书馆采用各种方式扩大文献资源的利用率，给师生普及和宣传，并为师生使用这些资源提供各种便利。

（二）项目结果绩效情况分析

项目完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果。

- 1、预期新增纸质图书 5 万册，实际新增 74586 册，达到医学院校基本办学要求；
- 2、预计订购纸质期刊 1600 份，实际订购量为 1665 份；
- 3、预期订购电子资源 50 项，实际订购电子资源 50 项，进一步丰富、完善了图书馆的文献资源保障体系；
- 4、预期文献加工、文献整理约 4500 册，实际文献加工 5669 册，有效地实施了文献资源的加工、管理；
- 5、预期文献资源使用量约 450 万（册/篇），实际使用量约 530.81 万（册/篇）；
- 6、预期图书馆及网站访问量约 100 万次，实际访问量约 172.72 万次；
- 7、文献资源对学校学科专业覆盖率达 100%，达到预期目标；
- 8、图书馆馆藏资源定期检查维

护，对受损图书进行修补，使文献收藏保持优良状态；9、根据图书馆 2023 年读者满意度调查，满意度达 96%以上，读者对图书馆提供的服务给予肯定。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

项目综合评价得分：98.88 分

评价等级：优

（二）项目综合评价结论

该项目的完成，夯实、丰富了文献资源建设，优化了馆藏配置，建立起较为完善的文献资源保障体系；对文献资源的加工和整理，保障了文献资源的完整性、连续性、使用寿命的延长性，使文献的收藏及使用保持优良状态，有效地服务读者。该项目的有效实施及良好的绩效，使图书馆能以更优的文献资源和信息服务，为学校的学科建设、课程建设和教学科研提供有力的文献保障，支撑我校高水平大学的建设。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。文献信息资源建设与高质量发展是双一流大学科研发展与人才培养的重要支撑。学校根据“双一流”学科和特色专业、重点专科的建设目标与要求，科学合理的制定文献资源建设发展计划，确保文献资源能满足学校各学科教学及科研的需求。整体来看，本项目对当前广医大全体师生的文献引用和借鉴起到保障、支撑作用，项

目实施具有必要性，项目需要继续延续。在数据库逐年升价和外币汇率变化等因素影响下，为保证资源的延续性和完整性，经费存在较大压力。

（二）项目管理方面建议。

考虑到随着各项工作日益规范化，各种相关政策也越来越细致完善。今后项目执行过程中，如遇政策调整，各部门应积极沟通，理顺项目执行各环节，提高各阶段执行进度。定期开展各项政策的解读工作，传达正确的指导思想，为项目的顺利开展做好准备。

（三）绩效管理方面建议。

整体来看，该项目已按时完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果。在接下来的工作中，需进一步优化绩效指标体系。在已经开展的资源绩效评估、整体服务质量调查等实践中，进一步优化相应的指标及量化数值设置，制订符合我校该类项目的绩效指标，为后续经费配置提供科学依据。

（四）其他方面建议

高校图书馆是学校的文献资源保障中心、教学科研支持中心与文化育人中心，不同的功能有不同的绩效管理目标和特有的内容特征，图书馆文献资源购置的绩效评价是一个复杂系统，高校文献资源购置涉及到多方面的影响维度，需要从资源本身、资源管理者及资源服务对象即用户多角度去衡量。既要保证全面科学高效的配置资源，也要通过推进资源的利用层次水平来提高资源的使用价值和服务效能。对于涉

及到的评价指标，要考虑综合评价所依据的原则。在开展评价活动、确立评价标准、设计评价方案、实施评价过程时应保证评价过程的科学性和评价结果的合理性，从而获得广泛的认可，实现评价目的。

七、绩效评价结果应用

整体来看，该项目按时完成预期的绩效目标，绩效指标都优于预期效果，图书、期刊、数据库的购买对师生在科研学习中需要的文献资源起到保障、支撑作用，文献资源对学校学科专业覆盖率达 100%，达到预期目标；图书馆馆藏资源定期检查维护，对受损图书进行修补，使文献收藏保持优良状态；读者对图书馆文献资源的使用量超过预期；图书馆及网站访问量也超过预期；读者满意度达 96%以上，读者对图书馆提供的服务给予肯定。各项指标的完成说明该项目的经费投入取得了一定的效益，绩效评价达到了效果。