

老城区“城市书房专项资金”项目  
2020年绩效评价报告

---

洛阳市老城区财政局

2021-11-30

---

# 目 录

一、项目基本情况.....	2
二、项目单位绩效报告情况.....	2
三、绩效评价工作情况.....	3
四、绩效评价指标分析情况.....	4
五、综合评价情况及评价结论.....	7
六、存在问题.....	8
七、对策建议.....	8
附件 1：项目绩效评价指标表.....	10

---

# 老城区“城市书房专项资金”项目

## 2020年绩效评价报告

遵照财政部关于贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）和2019年4月河南省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，根据洛阳市委、市政府和老城区委、区政府关于提高财政资金绩效的要求，洛阳市老城区财政局成立绩效评价工作组，参照《老城区人民政府办公室转发区财政局关于老城区财政支出绩效评价管理暂行办法和老城区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》精神及老城区财政局关于印发《老城区区级部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（老财文〔2021〕34号）和《老城区财政局关于推进预算绩效管理的指导意见》，结合本项目实际情况，按照科学规范、公正公开的原则，通过现场考察、听取汇报、查看资料、问访调查和分析研究等形式，对老城区2020年城市书房专项资金项目财政支出情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。经过绩效评价工作组评议，该项目综合得分86分，评价等级为良。

本次评价主要内容包括：财政资金拨付使用情况、财政资金的使用与市、区政府政策导向的吻合程度、财政资金分配方法是否合理；项目主管部门是否建立健全了财务管理规章制度、强化了内部财务管理；是否提高对项目和资金的管理规范采取相应措施；项目运行是否探索科学有效的运行管理模式。

---

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

老城区2020年度城市书房专项资金项目是由洛阳市老城区文化广电和旅游局（以下简称老城区文旅局）管理，由辖区内11个图书馆及城市书房为项目实施单位。图书馆自免费开放以来，坚持365天全年免费开放，秉持服务群众、读者至上的原则，截至目前，总藏书量23余万册，2020年共接待读者30万多人次，办理读者证1000多张。

老城区文旅局城市书房专项资金项目于2020年1月至12月，项目年度总预算为83.64万元。项目资金的主要来源为财政一般拨款，主要用于城市书房整体运行经费，包括书房人员工资、电费、读者证、光纤、活动经费、便民经费、其他经费等。

### （二）项目绩效目标

老城区基本公共文化服务工作是在老城区文旅局的领导和指导下，积极保障城市书房日常免费开放及正常运转；保障群众图书借阅便利；保障各项文化活动经费需求；创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善的公共文化服务体系，推动城市书房可持续发展，擦亮城市书房这一文化名片。

## 二、项目单位绩效报告情况

老城区文旅局按照《洛阳市财政支出绩效报告》、《洛阳市财政支出绩效评价报告》（洛财绩效〔2011〕5号）要求，对项目开展情况、项目资金使用情况及项目产生的绩效进行了自我评价，并提交绩效自评报告。自评报告在业务数据方面做了较完整的论述，但对项目

---

管理阐述不够明晰，对项目开展中存在问题的梳理不够充分，后续改进措施部分过于简略。

### **三、绩效评价工作情况**

#### **（一）绩效评价目的**

通过对财政资金使用情况和使用效果的综合评价，旨在全面推进老城区全民阅读，深入群众的文化惠民工程，总结财政资金在该类项目支出中的经验与不足，加强对财政投入资金的监督和管理，优化支出结构，实现公共资源的合理配置，不断提高财政支出的经济性、效率性和有效性。

#### **（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法**

本次评价遵循科学规范、公正公开的原则，按照《老城区人民政府办公室转发区财政局关于老城区财政支出绩效评价管理暂行办法和老城区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》和《老城区财政局关于推进预算绩效管理的指导意见》，对照《关于申请将城市书房专项资金列入财政预算的请示》（老城文旅〔2019〕92号）要求，结合本项目的实际情况，制定项目评价指标表，通过深入现场调研、座谈、查看资料和数据分析、走访群众等形式开展评价。

#### **（三）绩效评价工作过程**

##### **1. 前期准备**

2021年11月1日-11月5日，老城区财政局向老城区文旅局下达绩效评价通知，组建项目评价专家组，组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。专家组查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价

---

工作方案和评价指标表。

## **2. 组织实施**

2021年11月8日-11月12日，项目评价专家组开展项目评价调研工作：

一是进行现场调研和走访调查：根据老城区城市书房专项资金项目的实际情况，专家组人员到老城区各城市书房进行调研，随机听取老城区岗位人员对该项目的评价，获取该项目的第一手资料。

二是听取汇报和查阅资料：专家组到老城区文旅局进行座谈，听取老城区文旅局相关领导和项目实际负责人的汇报，了解项目实施过程中存在的实际问题。

## **3. 分析评价**

2021年11月17日-11月30日，专家组与老城区文旅局沟通，获取项目自评报告和其它相关资料；召开项目评价专家组座谈会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

## **四、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目资金情况分析**

2020年老城区文旅局城市书房专项资金项目预算资金总额为83.64万元，用于保障11座城市书房日常人员劳务费、水电、物业、房租、光纤、活动经费、便民服务等经费支出，使其正常运转。促进老城区的文化发展，建设和谐社会环境。

### **（二）项目实施情况分析**

---

## 1. 项目组织情况

老城区城市书房专项资金项目由老城区财政局会同老城区文旅局进行管理。老城区财政局主要负责资金的筹措与管理，审核批复文旅部门编制的资金年度预决算，按规定拨付专项资金，建立健全绩效评价机制。

老城区文旅局主要负责编制资金年度预决算，参与资金的筹措与管理，提出资金分配方案和使用计划，配合财政部门下达专项资金，受理、审核专项资金申请，公示、确认审核结果；管理保存各项活动经费申报材料，配合财政部门实施绩效评价工作。

## 2. 项目管理情况

采取的具体措施如下：

(1) 制定方案。根据《关于申请将城市书房专项资金列入财政预算的请示》（老城文旅〔2019〕92号）和《洛阳市文化广电和旅游局关于印发〈洛阳市城市书房专项资金监督管理办法〉的通知》（洛文广旅〔2020〕89号），明确了城市书房专项资金项目的支出范围、支出标准、申请条件及流程、资金管理和监督等方面的事项。

(2) 项目实施。项目实施过程中，老城区城市书房共开展“红色故事会”、“红色基因润童心”暑期公益研学活动、“传承非遗 品味书香”——手工皮雕非遗体验等主题活动10余场；开展“古都书韵”、“知行”、“方舟”、“城里·书香”读书会活动13期；开展“书香讲堂”公益讲座3期；开展“诵古都文化，展河洛风情”经典诵读活动1期；开展“我爱看绘本”亲子故事会活动28期；开展“红色故事

---

会”、“红色基因润童心”暑期公益研学活动、“传承非遗 品味书香”——手工皮雕非遗体验等12期。

(3) 项目监管。项目实施过程中，严格执行资金审批程序，各相关单位负责人签字盖章；老城区文旅局联合财政部门，对资金监管工作进行检查。

### (三) 项目绩效情况分析

#### 1. 项目效率性分析

基本公共文化服务项目的实施，从项目开展的内容来看，老城区文旅局在保证基本公共文化服务质量的基础上，推进全民阅读活动，提升图书馆及城市书房的知晓率，提升公共文化设施服务效能。

#### 2. 项目效益分析

该项目作为基本公共文化服务项目，其主要体现以社会效益为主，经济效益为辅。通过该项目的开展实施，加强“书香老城”建设和全民阅读活动工作，共同推进全民阅读，深入群众的文化惠民工程。

(1) 加强图书馆及城市书房建设，坚持免费开放。图书馆自免费开放以来，坚持365天全年免费开放，秉持服务群众、读者至上的原则，截至目前，目前总藏书量23余万册，2020年共接待读者30万多人次，办理读者证1000多张。开展亲子手工课、“秀说绘本”故事会、“红色故事会”、“红色基因润童心”暑期公益研学活动、“传承非遗 品味书香”——手工皮雕非遗体验等主题活动130多场，受益读者1.2万人次。

(2) 积极创新，打造城市主题书房。为推动老城区城市书房可

---

持续发展，探索科学有效的运行管理模式，持续提升全民阅读服务效能，擦亮城市书房专项资金这一文化名片，老城区着力打造一批主题鲜明的城市书房。今年老城区投入20万采购书籍6000册，其中洛八办书房配备红色党建书籍1000余册；九龙鼎书房配备少年儿童书籍500余册，文峰塔书房配备河洛文化非遗类书籍300余册。截至目前，老城区城市书房共开展“红色故事会”、“红色基因润童心”暑期公益研学活动、“传承非遗 品味书香”——手工皮雕非遗体验等主题活动10余场，受益读者600余人次。

(3) 积极开展全民阅读活动。坚守文化阵地，书香助力战“疫”。第一，联合“读联体平台”开通线上阅读服务，推送电子书、有声书、视频、期刊等各类型数字资源3000多种；第二，开展“书香战‘疫’、‘码’上阅读”等线上好书分享活动60余期，满足疫情防控期间群众“宅生活”的文化需求；第三，开展“抗击疫情 温暖送书”活动。老城区图书馆精心挑选通俗易懂、可读性较强的书刊300多册送至辖区10个隔离观察点，满足老城区留观人员的精神文化需求。

## 五、综合评价情况及评价结论

经绩效评价专家组成员的分别打分和共同讨论，认为该项目基本符合市区相关文件的要求，财政资金在支持和引导老城区文化服务及保障老城区文化发展方面发挥了关键作用，项目管理较为科学，但存在针对性和有效性存在不足、自评工作不严谨、不够深入细致、实施方案及管理制度尚不健全等问题，经过专家组成员评议，老城区文旅局城市书房专项资金项目综合得分为86分，评价等级为良。

---

## 六、存在问题

### （一）未落实新型服务模式，创新方面存在不足

面对当前的文化环境，若提升图书馆及城市书房的知晓率，就需要与时代接轨做出相应改变。需充分发挥老城区图书馆和城市书房文化阵地作用，持续挖掘群众文化服务特色品牌，打造新型文化服务模式，不断提升城市书房社会效益，营造浓厚的文化氛围。

### （二）自评工作不够深入细致

老城区文旅局自评工作缺少对项目管理实施全过程的系统梳理，自评报告中对于项目资金拨付、资金管理、资金结余、资金监控等均未详细列示。项目运行监控措施弱化，自评报告内容对存在的问题及原因缺乏深入剖析，使得绩效自评工作的推进难以深入，应进一步提高对绩效管理工作的重视程度。

## 七、对策建议

### （一）积极创新，推进特色文化城市书房建设

大力宣传，加强开展文化演出、培训活动，持续挖掘群众文化服务特色品牌，打造特色城市书房；完善公共文化设施网络，建设老城区公共数字文化平台；开展线上文化惠民服务，充分利用微信公众号，增加发文频率，推出读联体阅读服务平台。

### （二）提升自评工作质量，构建完善的绩效管理制度

自评工作是绩效管理的重要一环，与对项目立项时设定的绩效目标进行比对，并结合绩效评价标准和指标对该项目实施结果开展自我综合评价，其质量高低对后续的项目整改至关重要。为此，项目单位

---

应有精益求精的态度，通过对项目绩效管理实施全过程复盘，发现优势，找出问题，并制定针对性的解决办法。此外，还要提升对绩效管理的认知，培养绩效管理意识，提高业务能力，促进自评工作质量提高。树立起“支出必问效，无效必问责”的思想认识，主动做好绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等环节的工作。

## 附件 1：项目绩效评价指标表

### 城市书房专项资金项目

### 2020 年绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标			评价得分
指标内容	分值	指标内容	分值	指标内容	指标解释	评价标准	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	城市书房专项资金项目目标是否明确、细化、量化；管理的高效性、及时性、精准性是否达到要求（4分）	项目目标明确，1分；项目目标细化、量化，1分；管理高效、及时和精准，2分	4
		决策过程	8	决策依据	城市书房专项资金项目设立与运作是否规范；决策管理机制是否统一；老城区文旅局内部治理结构是否合理（3分）	设立与运作规范，1分；决策管理机制统一，1分；治理结构合理，1分	3
				决策程序	资料接收是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目建设的实施、调整是否履行相应手续；监督约束机制是否健全（5分）	申报材料接收符合申报条件，1分；申报、批复程序符合相关管理办法，1分；项目的实施、调整是否履行相应手续，1分；监督约束机制健全，2分	5
		资金分配	8	分配办法	是否根据需要制定相关资金申请拨付及使用计划；项目付款期限是否合理、科学（2分）	制定相关资金申请拨付及使用计划，1分；项目付款期限是否合理、科学，1分	2
				分配结果	项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法；项目资金在各付款环节是否合理（6分）	项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法3分；项目资金在各付款环节是否合理，3分	6
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	财政实际到位资金 / 财政计划到位资金 × 100%（3分）
到位时效	财政资金是否能及时拨付给运行单位；资金若未及时到位，对项目运行造成影响的程度（2分）					根据资金到位情况及对项目运行造成影响的程度进行评分，2分	2

项目绩效	55	资金管理	10	资金使用	项目资金使用是否规范合理,是否存在资金使用不合规、虚列或套取情况;是否专款专用,有无截留、挤占项目资金情况;是否存在挪用项目资金情况,是否通过审计和检查;内部控制管理,项目资金是否合规(7分)	无虚列,1分;支出依据合规、无截留、挤占,1分;无挪用资金情况,2分;内部控制管理,1分;资金根据相关办法严格管理,2分	6
				财务管理	健全财政规章制度,资金管理、费用支出等财务制度是否规范完善,是否严格执行;会计核算是否规范、完整,可持续性的监管(3分)	严格按照财政资金使用办法管理,1分;资金管理制度健全,1分;严格执行制度,1分	3
		10	组织实施	组织	项目主管单位项目管理机构是否健全、人员分工是否明确(2分)	项目管理机构健全,1分;人员分工明确,1分	2
				管理	是否建立项目实施方案,是否健全项目管理制度;是否严格执行相关项目方案和制度;人员配备是否符合要求;人员培训是否达标;项目进度是否进行检查和监督,档案管理是否规范,加强对项目的科学论证和管理;制定合理的项目运行方案(8分)	健全项目管理制度,1分;严格执行相关项目方案和制度,1分;人员配备符合要求,1分;人员培训达标,1分;项目进度合理、监督到位,档案规范,2分;制定合理的项目运行方案,2分	7
	15	项目产出	产出	城市书房专项资金项目能否满足老城区文旅局管理要求(5分)	根据项目运行中能够满足老城区文旅局管理要求情况评分	4	
			质量	城市书房专项资金项目的运行能否高效处理城市书房中的问题(4分)	根据运行后实际情况评分	3	
			时效	城市书房专项资金项目能够及时、快捷处理问题(3分)	根据运行后实际情况评分	2	
			成本	项目运行费用是否节约使用,符合相关政策规定的数额(3分)	项目运行费用节约使用,1.5分;符合相关政策规定的数额,1.5分	3	
	40	项目效果	经济	城市书房专项资金项目的运行是否节约了城市书房管理成本(8分)	与之前城市书房管理费用进行比较,根据实际情况评分	5	
			社会	是否大幅提升政府城市书房管理的效率,8分;项目的运行是否推进人民的的城市书房水平(2分)	大幅提升政府城市书房管理效率8分;推进人民城市书房服务,2分	7	
环境			项目运行是否对城市书房环境的提升作用明显(6分)	根据提升效果酌情评分	5		
可持续			促进区域社会发展进步是否持续、有效(8分)	持续有效,8分;影响不明显,4分;无影响,2分;阻碍发展,0分	6		

				服务对象满意度	居民对城市书房专项资金项目效果是否满意（8分）	居民对项目运行效果满意度，0—8分	8
总分			100				86

评价工作开展时间：2021年11月1日至2021年11月30日