

# 2018 年度长沙市图书馆 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，加强财政支出管理，提高财政资金管理水平和使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组按照按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和长沙市财政局《关于印发长沙市财政支出绩效评价操作规程（试行）的通知》（长财绩〔2015〕2号）、《长沙市财政局关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）和《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，市财政局绩效评价工作组于2019年6月对长沙市图书馆（以下简称：市图书馆）主管的图书资料购置费、场馆运行经费、2017年图书馆总分馆运行补助专项经费项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从投入、过程和产出及效率完成情况等方面对项目进行了综合评价，现将项目绩效评价情况报告如下：

## 一、评价基本情况

本专项评价主要采用查看市图书馆项目资料、财务资料和问卷调查相结合的方式。本次系对市图书馆图书资料购置费、

场馆运行经费、2017年图书馆总分馆运行补助专项经费支出进行专项评价，涉及项目金额共计898.8万元。

## 二、项目基本情况

2016年11月3日长沙市文广新局提出了关于解决滨江文化园运转经费的呈批件并经过市政府和市财政局批示(教科文2016年272号)，追加安排市图书馆2016年运行经费、图书购置经费等从2017年起进入常年预算项目。

2013年3月13日长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市图书馆总分馆建设实施方案》的通知(长政办函2013年53号)批示从2013年开始，在市图书馆事业经费中，市财政每年按每个分馆2万元的标准设立总分馆运行专项经费。

## 三、项目资金情况

截至2018年12月31日，图书资料购置费下达指标500万元，场馆运行经费下达指标230万元，2017年图书馆总分馆运行补助专项经费下达指标168.8万元，合计下达指标898.8万元，项目合计支出898.8万元，无结余，资金使用比率100.00%。

项目资金按相关会计准则和会计制度的规定实行会计核算，项目支出申请审批手续基本规范。

## 四、制度建设和执行情况

市图书馆制定了《内控手册》，内含《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》等制度，规定了经费的开支范围、标准、审批和拨付程序。财务管理制度基本得到执行，支出费用的具体内容对象、用途等事项基本明确、清晰。并按财政局要求申报资产配置计划，资产购置、使用、处置按程序执行。

制定了《长沙市图书馆文献采访工作条例》、《长沙市图书馆馆藏发展政策》、《长沙市图书馆报刊资源建设规则》、《长沙市图书馆分馆建设申报流程》、《长沙图书馆总分馆书籍更新流程》等项目管理制度。执行过程中依据制度开展并在日常工作中进行检查和监督管理，确保项目开展符合规定。市图书馆执行国家制定的公共图书馆服务规范。

## **五、项目的产出成果及效益情况分析**

### **（一）加强总分馆建设，提升社会效益**

2018年新建分馆11个，全市分馆达110家，流动服务点88个，向分馆配置、更新图书11.6万册，建设“24小时”自助图书室6个。中心馆统筹协调按计划将书籍分配、运送至各分馆，每年不定期对分馆人员进行培训，并对各分馆的建设管理、服务效能等综合考核评估，评选出优秀分馆和优秀管理员，对分馆反馈问题及时解决。扩大了市图书馆的影响范围，提升了开馆效益。

### **（二）丰富馆藏资料品种，满足读者需求**

2018年市图书馆新增图书、地方文献、（古）旧文献、古籍、家谱、音像制品等共计282294册，全年共接待读者218万人次，办理读者证2.9万张，文献借还258.2万册次，网站访问量336万次，在第六次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评为一级馆。

### **（三）普及阅读活动，扩大业界影响**

2018年开展各类阅读文化活动3525场（含总馆和分馆），其中在总馆举办各类活动1815场，包括：百师千课、中华花艺、语言星球、“观书海”、“天使阅读”公益行、故事城堡·绘本之旅、故事驿站、悦读吧·手工课堂、星城科学讲堂、“读演”等，参与

者数万人。举办香港摄影图片展、野生动物保护纸塑公益展、立体童书展等特色展览 47 场，设立专题书展 40 余次。创新分龄分众服务，培育青苗计划、新三角创客空间、“阅天下·邂逅图书馆之美”等具有影响力的活动品牌 35 个。“悦享·新知”读书会获 2018 出版界图书馆界全民阅读年会优秀案例奖。

#### **（四）推广志愿者活动，提升读者参与感**

成立长沙阅读推广研究中心，向分馆配送阅读推广志愿者 1000 余次，开展圈圈故事会、阳光周末公益课堂等阅读推广活动 1710 场。全年共招募志愿者 2258 人，组织志愿者专题讲座、专业培训 12 场，开展志愿服务活动 1361 场，参与服务 11930 人次，累积服务时长 23860 小时。志愿者人数较 2017 年有较大提升，读者参与感更强。阳光周末公益大课堂获 2018 年基层文化志愿服务示范项目。长沙全民阅读志愿者联合会被授予 2018 年湖南省优秀志愿服务组织，长沙市公共文化十佳优秀服务站点。

#### **（五）获得殊荣，成为业界标杆。**

2018 年，先后被授予全国家庭亲子阅读体验基地、长沙市对外交流示范基地称号。荣获中图学会年会“综合服务效能之星”。青苗计划先后获“书香长沙”全民阅读创新案例奖、“中国图书馆最美故事”之优秀服务奖、第一届公共图书馆创新创意征集推广活动“最佳青年创新奖”，智能书架终端获创新创意优秀奖。“阅读悦成长”公益扶助项目荣获第六届湖南艺术节项目类“三湘群星奖”。

### **六、存在的问题**

#### **1、绩效自评工作有待加强，绩效自评不够规范。**

经查 2017 年总分馆运行服务专项经费财政支出绩效报告

表，其中资金指标明细下达时间、下达金额及指标文号有误，报告中列示为：

下达时间	下达金额（万元）	指标文号
2018-4-23	41.39	长财教指（2018）025
2018-12-3	127.41	长财教字（2018）137

而根据指标文可显示正确的为：

下达时间	下达金额（万元）	指标文号
2018-4-23	125	长财教指（2018）025
2018-12-3	2.41	长财教字（2018）137
2018-12-3	41.39	长财教字（2018）137

同时绩效报告表内容不充分、不完整，绩效目标情况的问题与分析、存在问题与建议均未进行描述。

## 2、部分资金使用不够规范

存在费用在不同项目间调剂使用的情况。2018年11月62号凭证，将采购RFID图书标签375,000.00元，在“场馆运行经费-专用材料费”列支174,545.00元，在“2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金-其他资本性支出”列支200,455.00元。经查，因“场馆运行经费-专用材料费”当年的指标余额174,545.00元，该项采购支出超过指标的金额，列在“2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金”的项目支出。

## 3、内部控制有待完善，合同管理不够规范

经查与常德浩瀚报刊发行有限公司签订的合同2018-2020年的报刊采购中标折扣为80%的折扣，而后附的供货协议（实际供货价）显示国内中文期刊采购有8折折扣，而国内中文报纸采购无折扣，供货协议（实际供货价）与合同约定不符。合同内容规定有误，合同审批需更严谨，合同管理需更规范。

#### **4、问卷调查中发现的问题**

绩效评价问卷调查主要针对市图书馆基础设施、图书资源、分馆、读者活动、工作人员服务态度五大方面展开。调查结果显示基础设施的满意率为 91.78%；图书资源更新进度满意率 80.5%；分馆满意率 79.82%；参加过读者活动的满意率 100%；对工作人员服务的满意度为 89.5%。调查反馈的主要问题包括无法根据标识找到相应的类型的藏书、自助借还机较少、自助设备偶有故障未及时修理、无单独的自习室、专业书籍偏少；有些书籍质量差、借阅室出现小孩喧哗现象、某些安保人员素质差等。

#### **5、读者活动影响力有待进一步提高**

根据调查结果显示，有 19.3%的读者参加过总馆举办的读者活动，4.39%的读者参加过分馆举办的读者活动，只有 3.51%的读者总分馆活动都参加过，62.28%的读者对总分馆的读者活动均未参加过，读者活动应在保证举办数量、质量的基础上，进一步提升影响力。调查反馈的主要问题是希望能邀请国内知名学者或作家来参与活动。

#### **6、分馆知晓率较低，提高分馆使用率**

根据调查结果显示有 18.42%的读者对分馆完全不了解，在分馆及自助图书馆均借阅过书籍的读者仅占 5.26%，分馆的知晓率及使用率需进一步提升。且反映分馆书籍种类不够丰富，尤其是地铁借阅机、书籍更新速度慢、设备经常出现故障未及时修理等问题。

#### **七、相关建议**

1、按照绩效评价相关规定，认真做好绩效自评工作，撰写绩效自评报告，规范填写绩效自评表格，及时提交自评报告及相关资料。

2、严格按预算批复用途使用项目资金，必要时按规定程序申请预算调整，确保各项目经费做到专款专用。

3、进一步完善内部控制，规范合同管理，加强对合同审批力度。

4、进一步丰富馆藏资源，优化服务质量。在纸质图书的采购上，进一步拓宽采购渠道，加强与优秀图书供应商之间的联系，线上线下多渠道了解各领域优秀书单、最新书目，提高采购质量。借助专业资源，加大与省图、高校图书馆等的合作，请各领域专家指导把关，丰富科研方面图书期刊和电子文献。加大文明宣传劝导力度，在公共区域增设文明宣传标语，规范文明劝导和读者教育，提升工作人员的服务质量。

5、邀请国内知名学者或作家来参与读者活动，提升读者活动影响力，通过公众号、展架、网站等形式宣传读者活动。

6、通过网站、公众号等形式对分馆的具体位置、开放时间等信息做具体描述，提升各分馆周边读者对分馆的使用效率。

## 八、综合评价及评价结论

2018年度长沙市图书馆各项资金确保了场馆的正常运行，推动长沙市图书馆服务效能标准化建设，提升了馆藏质量。组织机构和管理制度比较健全、基础资料比较齐全；但也存在绩效自评有待加强、项目资金使用不够规范、内部控制有待完善等情况。财政绩效评价工作组从投入、过程和产出及效率完成情况等方面对项目进行了综合评价，项目综合评分为 84.9 分，评价等级为良。

长沙市财政局

2019年7月15