北京市市级财政支出项目

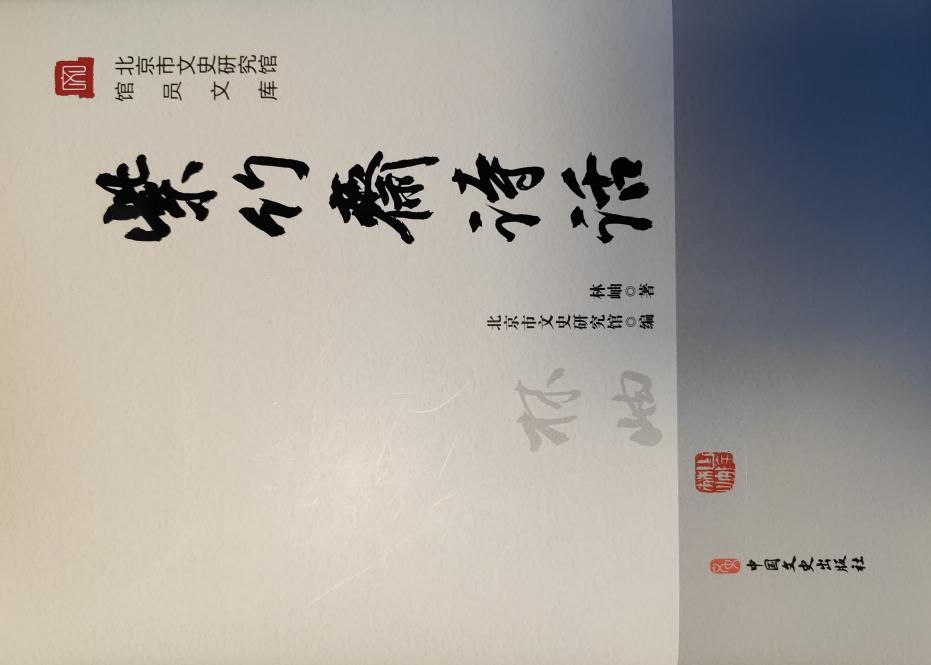
绩效评价报告

主管部门 北京市人民政府参事室

项目单位 北京市人民政府参事室

项目名称 馆员文库项目

**2022年5月**



《紫竹斋诗话》封面



林岫自作诗书画 扇面

**目 录**

**[一、基本情况 1](#_Toc27755)**

[（一）项目概况 1](#_Toc16315)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc14485)

**[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc275)**

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc11303)

[（二）绩效评价要求 4](#_Toc1074)

[（三）绩效评价工作过程 5](#_Toc31591)

**[三、综合评价情况及评价结论 6](#_Toc13882)**

**[四、绩效评价指标分析 6](#_Toc2332)**

[（一）项目决策情况 6](#_Toc6227)

[（二）项目过程情况 7](#_Toc23879)

[（三）项目产出情况 9](#_Toc22543)

[（四）项目效果情况 9](#_Toc26238)

**[五、项目中存在的问题 9](#_Toc27596)**

**[六、有关建议 10](#_Toc829)**

**[七、其他需要说明的问题 10](#_Toc23372)**

**[八、附件 10](#_Toc31403)**

馆员文库项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

2007年，全国参事室文史研究馆工作会议强调，文史馆要树立精品意识，集中力量抓好文化精品工程。北京市文史研究馆在实践中感到打造精品工程，文史研究馆是有优势的，必须联合一流的编辑出版机构，优势互补。经过多次筛选，北京市文史研究馆与北京出版集团合作，共同承担了北京市文史研究馆文化精品工程项目。编辑出版了《北京市文史研究馆馆员文库》，第一批出版了５部，其中有国家清史编纂委员会主任、中国史学会原会长、北京市文史研究馆馆长戴逸先生的《涓水集》，清皇室后裔、著名满学专家爱新觉罗瀛生的《燕情艮意》，中国女摄影家协会原常务副主席、著名舞台摄影艺术家李兰英的《舞台摄影艺术》等。这些作者都是文史研究馆馆员中的大家名家，作品倾注了毕生的心血，学术水平高，社会影响大，加上北京出版集团高水平的编辑策划，书籍出版后，得到中央及北京市有关领导、史学界、文化艺术界和广大读者的高度评价和热烈欢迎。2009年底，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林同志在全国政协亲切接见了北京市文史研究馆的主要负责同志，戴逸馆长向贾庆林主席赠送了馆员文库丛书，张庆主任汇报了北京市文史研究馆开展文化精品工程的情况。贾庆林主席高度评价了北京市文史研究馆的工作。

馆员文库编辑出版至今已经十五年，已经成为文史馆员中的文史专家展示个人文史研究成果、宣传北京历史文化的一个平台。在助力北京打造全国文化中心，进一步坚定文化自信的工作中发挥着独特的作用。2021年，为更好地提升馆员文库编辑出版质量、进一步扩大馆员文库的社会影响，经过认真准备，北京市文史研究馆开始与中国文史出版社合作，共同完成馆员文库的编辑出版工作。北京市人民政府参事室（以下简称“市参事室”）组织开展馆员文库项目（以下简称“该项目”）绩效评价工作。

**2.主要内容**

2021年馆员文库项目编辑出版一本《紫竹斋诗话》，将馆员的研究成果以图书的形式推介给广大读者。

**3.实施情况**

2020年，计划与北京出版社合作，编辑出版《北京市文史研究馆馆员文库》，将馆员的研究成果以图书的形式推介给广大读者。由于受疫情影响以及馆员本人健康原因，编辑工作顺延至2021年完成。

2021年，受到新冠肺炎疫情影响，北京市文史研究馆通过电话和网络等方式与林岫馆员保持密切沟通，了解撰写和整理书稿的情况，及时为林岫馆员提供各种力所能及的帮助。经过半年多的准备工作，在９月底前基本完成了书稿的初稿整理工作，为顺利完成编辑出版任务打下了良好的基础。11月与中国文史出版社有限公司签订图书出版合同，经过三审和三次校对工作确定印刷版本，于12月底反馈样书，并进行批量装订工作。

**4.资金投入和使用情况**

该项目为延续性项目，财政批复预算23.5488万元，核减项目预算4.3788万元。截至2021年12月31日，该项目资金19.27万元，实际支出18.29万元，0.88万元用于一级项目相关支出。预算执行率100%。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

北京文史馆馆员大多都是文史领域的学科带头人，一生从事相关专业的研究工作，研究成果极具开发利用价值，出版馆员文库，既是宣传工作的需要，更是抢救性的需要。

**2.阶段性目标**

（1）产出数量：完成出版1000册。

（2）产出质量：验收合格率100%；自采自编率100%；完成约30万字左右，图片40余张。

（3）产出时效：2021年底完成。

（4）产出成本：控制在23.5488万元。

（5）效益指标：学术水平高；面向大众，通俗易懂；有较好的社会影响力。

（6）服务对象满意度指标：专家学者满意度达到98%；一般群众满意度达到98%。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.评价目的及对象**

通过部门评价，对馆员文库项目整体情况进行分析，全面、客观地反映市参事室组织项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

**2.评价范围**

对馆员文库项目19.17万元的资金支出情况开展部门评价。

**（二）绩效评价要求**

**1.绩效评价原则**

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，部门评价指标的确定应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目过程、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标设定应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

**2.评价指标体系及评价标准**

此次绩效评价指标体系共分为四级，项目决策（10分），主要从项目立项、绩效目标和资金投入三类指标进行部门评价。其中，项目立项细化为立项依据充分性和立项程序规范性；绩效目标细化为绩效目标合理性和绩效指标明确性；资金投入细化为预算编制科学性和资金分配合理性。项目过程（20分），主要细化为资金管理和组织实施两类指标。其中，资金管理细化为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；组织实施细化为管理制度健全性和制度执行有效性。项目产出（40分）细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。项目效益（30分）细化为效益和满意度。（详见附件4）

**3.评价方法**

本次部门评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。根据项目特点，评价工作组遴选3名专家组成评价专家组，通过函评方式评价该项目，专家就指标体系内容进行评分，并出具了评价意见。评价工作组通过对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，结合评价专家组意见，完成部门评价报告撰写。

**（三）绩效评价工作过程**

1.4月14日前根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）的要求，成立评价工作组。制定实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。并按照工作方案要求，组织开展绩效评价。

2.5月6日前收集资料。项目实施部门根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。项目实施部门将收集的资料及绩效报告提交评价工作组。

3.5月11日前评价工作组对所收集资料进行核实和全面分析，并遴选专家，组成专家评价组。会同专家细化评价指标，制定绩效评价指标体系。

4.5月13日前补充资料。项目实施部门根据评价工作组的意见，补充绩效评价资料。

5.5月16日组织专家进行评价。评价工作组将项目资料发送专家，由专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。

6.5月18日前，完成馆员文库项目部门评价绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

馆员文库项目部门评价综合得分85.83分，其中项目决策8.17分、项目过程18.00分、项目产出39.33分，项目效益20.33分，绩效评定结论为“良”。

**项目部门评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| 项目决策 | 10 | 8.17 |
| 项目过程 | 20 | 18.00 |
| 项目产出 | 40 | 39.33 |
| 项目效益 | 30 | 20.33 |
| 综合得分 | 100 | 85.83 |
| **绩效评定级别** | **良** | |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

为了继续保持馆员文库高水平的编辑出版工作，在研究制定出版规划过程中北京市文史研究馆开展了大量工作，认真分析每一位文史馆员的学术专长和学术成果，制定了差别化、多样化的工作思路，力争每一本馆员文库都能具备自身的特点，继续保持馆员文库的出版发行工作的高水平发展。

经过认真研究、集体决策，2021年，北京市文史研究馆拟出版林岫馆员的馆员文库《紫竹斋诗话》。林岫馆员是古典文学博导、原北京市书协主席、国务院参事室中华诗词研究会顾问。林岫馆员对中国古典文学造诣颇深，能够进行深入浅出的解读。馆员文库《紫竹斋诗话》的出版，也弥补了之前出版工作的空白，在深入研究历史文化的工作中也必将发挥独到的作用，得到广大读者的认可。

该项目作为延续性项目，按照预算编报要求组织预算申报，设定了总体目标及阶段性指标，但部分绩效指标设置不够明确，细化量化程度不够。

**（二）项目过程情况**

**1.资金管理**

（1）资金投入

2021年2月15日，根据《北京市财政局关于批复北京市人民政府参事室2021年预算的函》（京财科文指〔2021〕88号），批复该项目支出预算共计23.5488万元，全部为财政资金。后根据《北京市财政局关于调整市政府参事室项目预算的函》（京财科文指〔2021〕2483号）核减该项目支出预算4.3788万元。北京市财政局拨付项目资金实际到账19.17万元。

（2）资金使用情况

截至2021年12月31日，预算执行19.17万元，预算执行率为100%。其中，《紫竹斋诗话》编辑出版费共计18.29万元，其余0.88万元用于其他项目（馆员文库项目为文史研究项目的二级项目，0.88万元用于一级项目中的其他项目）。

该项目按照《市政府参事室（市文史馆）内部控制手册》《市政府参事室（市文史馆）关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策的制度（试行）》《市政府参事室（市文史馆）财务管理制度》《市政府参事室（市文史馆）票据管理办法》《市政府参事室（市文史馆）资金支出管理办法》《市政府参事室（市文史馆）合同管理办法》等管理制度执行，合理安排项目相关事宜。

**2.项目管理**

2021年11月，北京市文史研究馆与中国文史出版社有限公司签订了《图书出版合同》。资金按照合同约定分两次付款，第一次于2021年11月22日前支付90%，为16.4610万元，待出版工作完成后3个工作日内，支付剩余10%，为1.8290万元。上述合同经过相应审批。

在项目经费支出过程中，按照《市政府参事室（市文史馆）资金支出管理办法》规定，经党组会和主任办公会同意后，填写《市政府参事室、市文史馆使用5000元以上经费审批单》，由申请处室处长、秘书处处长、分管业务和财务的领导批准。该项目资金支付手续齐全，会计信息真实，项目执行较为规范。

**（三）项目产出情况**

1.产出数量：完成出版2000册。

2.产出质量：验收合格率100%；自采自编率100%；完成约30万字左右，图片11余张。

3.产出进度：根据项目规定进程完成任务。

4.产出成本：按财政要求采取公开招标等措施，提高资金利用率，项目实际支付资金19.17万元。

（四）项目效果情况

1.效益指标：林岫馆员学术水平高，《紫竹斋诗话》深入浅出，语言生动，面向大众，通俗易懂，潜移默化地将中华优秀传统文化与当代生活相结合，产生了较好的社会影响力。

2.满意度指标：专家学者满意度达到了98%以上；一般群众满意度达到了98%以上。

五、项目中存在的问题

（一）该项目事前未进行可行性研究和专家论证、风险评估、绩效评估。

（二）绩效目标申报表指标设置不够明确，与实施内容相关性不足，有待进一步细化、量化。效益指标过于笼统，不能准确反映项目效果，不利于项目管控和后期考核、评价对标。

（三）未建立针对项目本身的项目管理制度，缺少项目绩效管理制度，项目管理过程和质量控制体现不充分。合同签订规范性不足，《图书出版合同》缺少验收相关条款。

（四）项目成果产生的效益相关资料和数据呈现不足，有待进一步提炼挖掘。无满意度调查相关资料，项目执行的服务对象满意程度无法体现。

六、有关建议

（一）项目作为延续性项目，每年项目立项应结合实施内容和项目要求进行可行性研究，引入专家论证机制，对项目进行实施风险预估和事前绩效评估，保证立项科学规范。

（二）加强对绩效指标体系的认识与理解，项目绩效目标设定应与实施内容相匹配，并做到细化、量化，增强绩效目标可衡量性、明确性，提高项目目标和指标设置的科学性、合理性。

（三）进一步建立健全项目管理制度和绩效管理制度，强化合同规范性，加强项目过程管理控制。

（四）注重项目效益、效果资料的归集提炼，对应产出体现相应的效果资料，充分证明绩效目标的实施效果。开展服务对象满意度调查，结合项目实施服务对象维度，采取不同方式、方法，针对不同受益对象统筹开展满意度调查，提升服务对象满意度。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

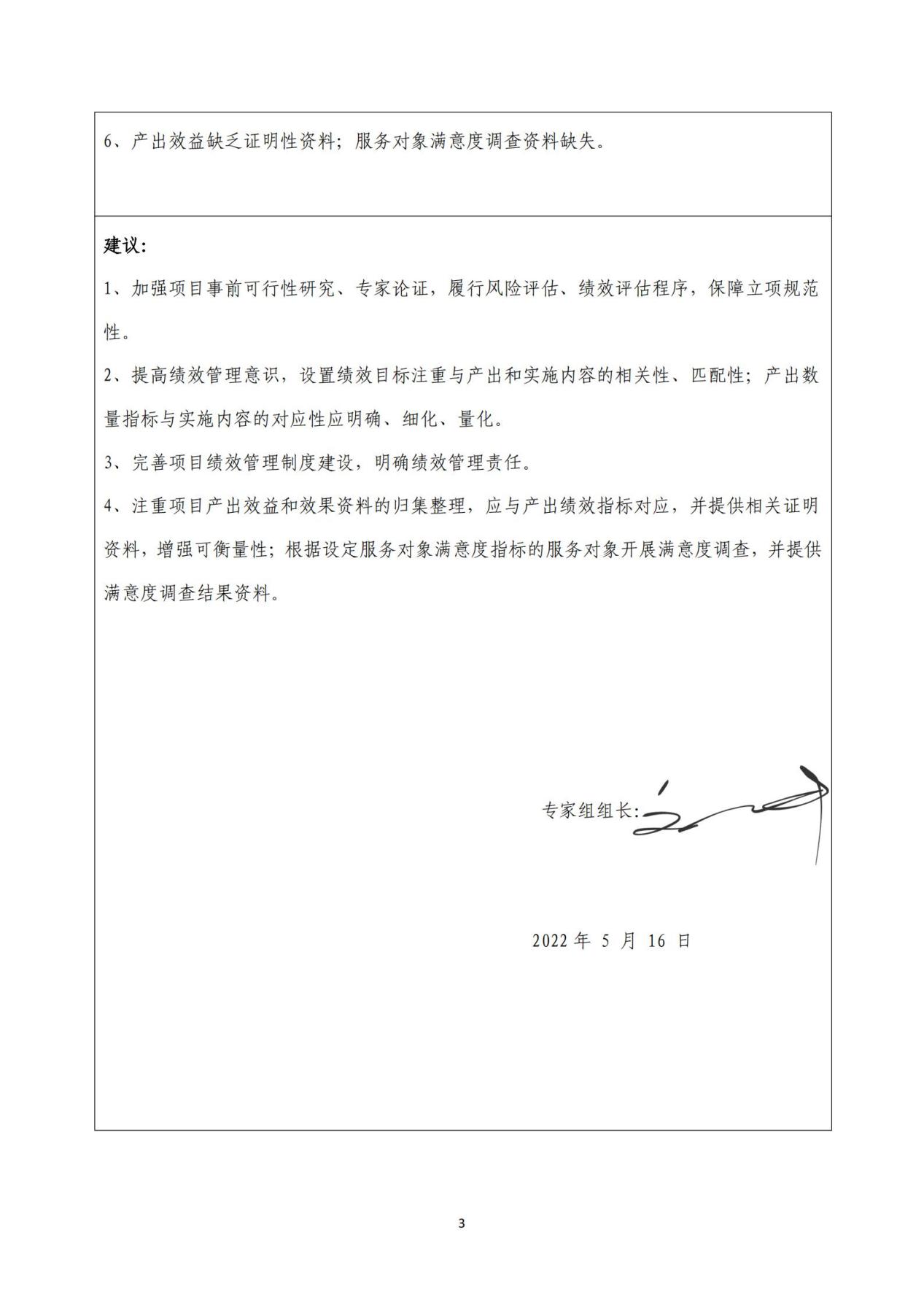
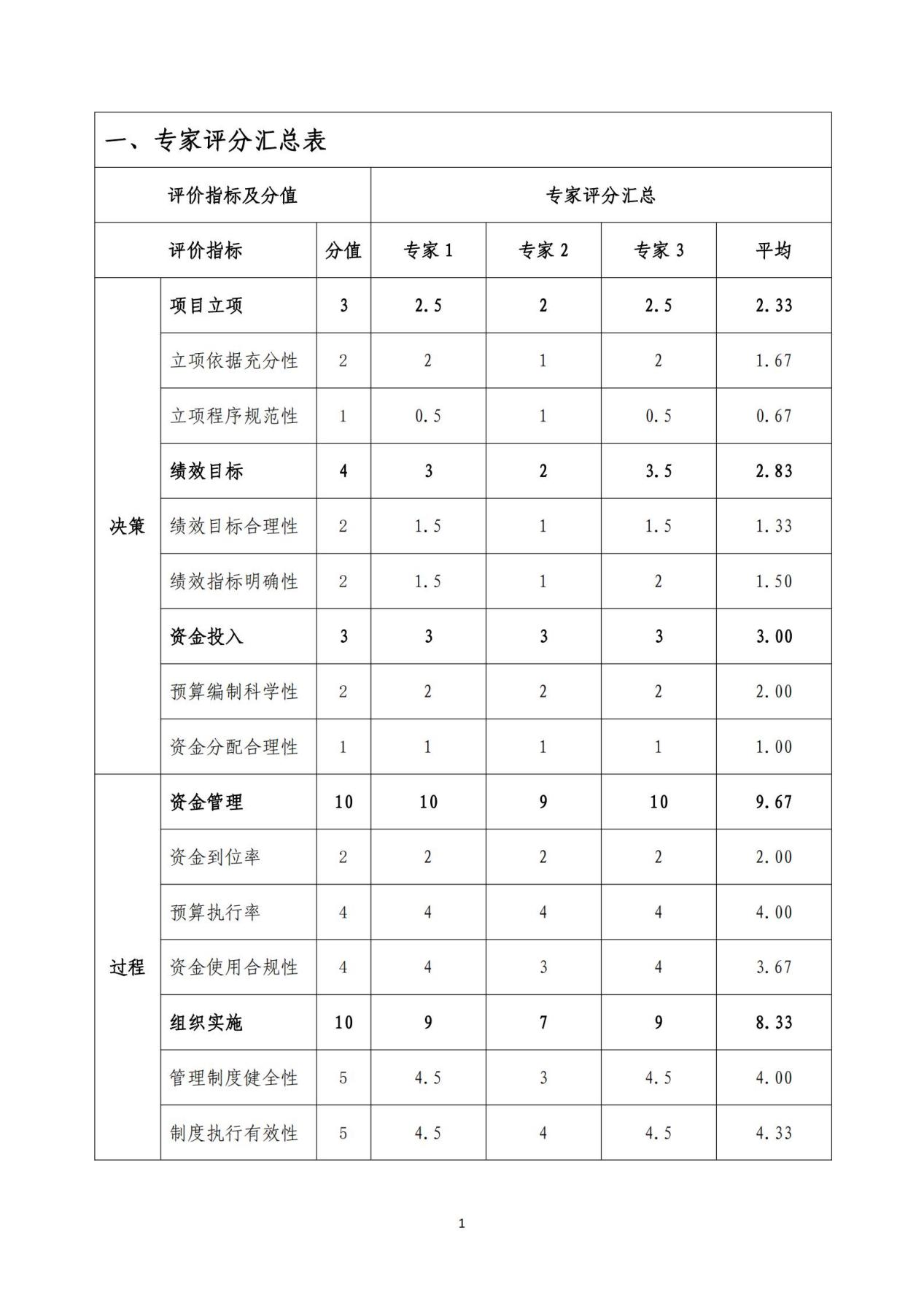
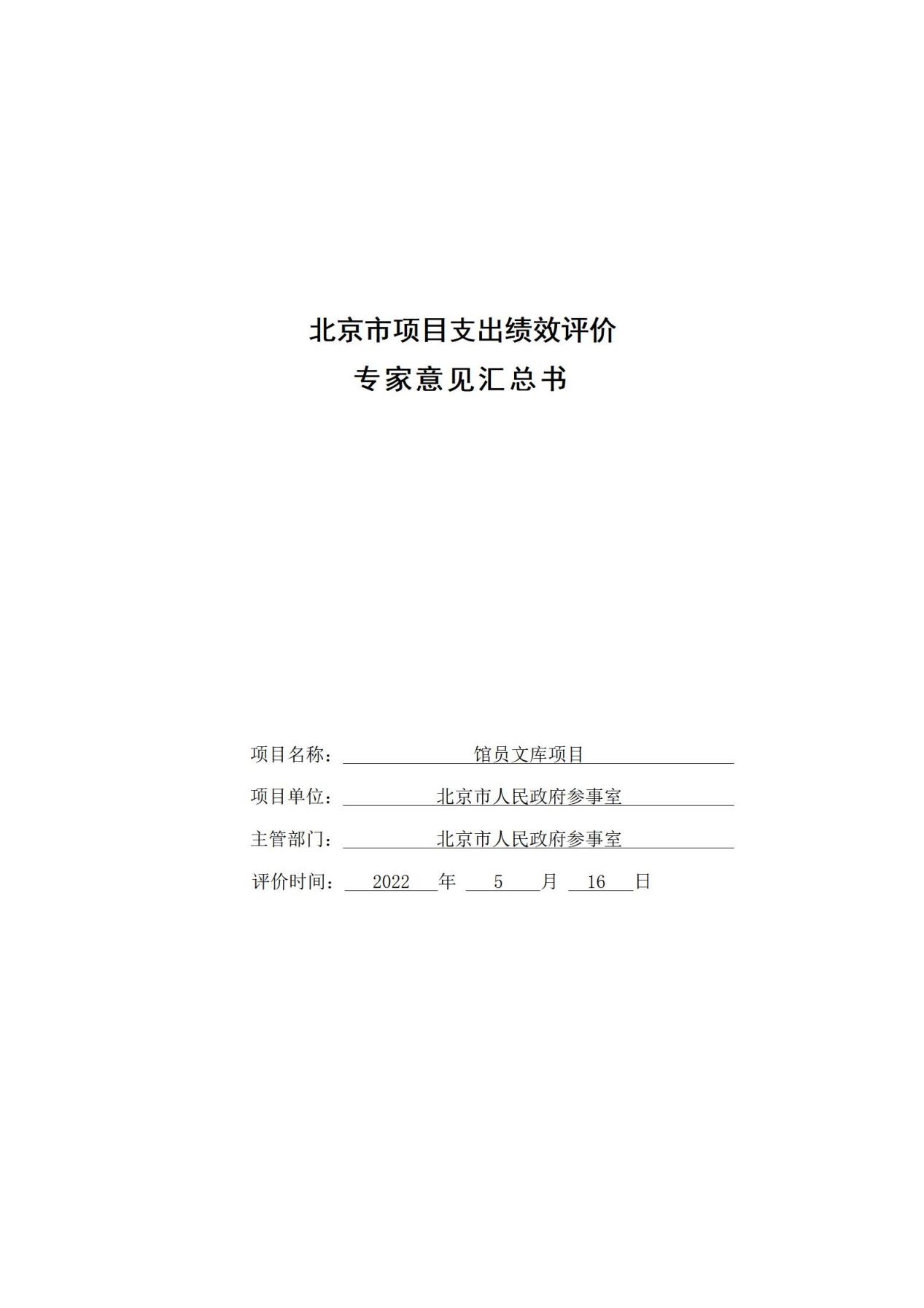
附件1

#### 

附件2

#### 

附件3

****

附件4

**指标体系及打分情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 1.67 | 充分性不足 |
| 立项程序 规范性 | 1 | 0.67 | 事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估程序资料缺失 |
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 1.33 | 绩效目标的产出效益效果与实施内容相关性不足 |
| 绩效指标 明确性 | 2 | 1.50 | 指标缺失，不能全面客观反映应有的绩效目标 |
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 2.00 |  |
| 资金分配 合理性 | 1 | 1.00 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
| 预算执行率 | 4 | 4.00 |  |
| 资金使用 合规性 | 4 | 3.67 |  |
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 4.00 | 项目的绩效管理制度不健全 |
| 制度执行 有效性 | 5 | 4.33 | 作为出版合同，没有相关验收条款 |
| 产出 | 产出数量 | 完成馆员文库《紫竹斋诗话》出版1000册 | 8 | 7.33 | 计划出版馆员文库1000册，实际出版2000册 |
| 产出质量 | 验收合格率100% | 8 | 8.00 |  |
| 自编自采率100% | 8 | 8.00 |  |
| 产出时效 | 馆员文库《紫竹斋诗话》出版在2021年底前完成 | 8 | 8.00 |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 8.00 |  |
| 效益 | 项目 效益 | 专业水平 | 7 | 5.00 | 缺乏体现学术水平评价的证明性资料；体现项目水平的成果转化依据不足 |
| 群众认可度 | 6 | 4.67 | 缺乏相关评价的证明性资料 |
| 社会反响 | 7 | 5.00 | 缺乏相关评价的证明性资料 |
| 专家学者满意度 | 5 | 3.33 | 缺乏相关满意度的依据 |
| 一般群众满意度 | 5 | 2.33 | 缺乏相关满意度的依据 |
| **合计** |  |  | **100** | **85.83** |  |