**2018年海南省文联艺术家之家维修**

**修缮工程绩效评价报告**

省财政厅：

根据省财政厅《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》要求，我会成立了“海南省文联艺术家之家维修修缮工程”项目绩效评价工作小组，以陆明副主席为组长；办公室主任韩亚辉为副组长，小组成员由与评价有关的负责人员组成。为规范和高效地开展工作，我们明确了分工，落实了责任，相互配合，提高了工作效率。现将我会2018年海南省文联艺术家之家维修修缮工程经费绩效自评报告如下：

**一、项目概况**

海南省文联艺术家之家维修修缮工程经费是财政厅根据我会部门职能职责而设的一次性项目，主要用于打造一个有特色有影响的，能物尽其用的书画艺术活动阵地，最大限度地发挥出文联艺术家之家应有的互动、交流、展示等作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

2018年，财政预算经费100.00万元。资金到位率100%，预算执行100%。

（二）项目资金使用和管理情况

2018年海南省文联艺术家之家维修修缮工程经费由我会负责实施，专款专用，切实提高经费使用效益。

**三、项目的组织实施情况**

 2018年海南省文联艺术家之家维修修缮工程经费，主要用于打造一个有特色有影响的，能物尽其用的书画艺术活动阵地，最大限度地发挥文联艺术家之家应有的互动、交流、展示等作用。2018年12月31日截止，实施完成率达100%。

**四、项目绩效情况**

1、项目的经济性。项目预算100.00万元，报销支付106.12万元。

2、项目的效率性。项目根据用途不同分别按执行进度使用，效率较高，基本完成，总体上符合我会对预算项目的进度要求。

3、项目的有效性。经费属于一次性经费，按照相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高资金使用效率。

4、绩效指标完成情况。

（1）产出指标： 打造一个有特色有影响的，能物尽其用的书画艺术活动阵地，最大限度地发挥文联艺术家之家应有的互动、交流、展示等作用。

绩效目标达到优秀。

（2）成效指标：2018年工作达成率达到95%以上；

（3）效率指标：项目完成率达95%以上，达到预期效率指标95以上。

**五、综合评价情况及评价结论**

 项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，能够按照项目工作计划和预算编制情况开展工作，符合相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作开展发挥了重要的保障作用。

我会自评小组经认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，自评该项目绩效评价等次为优，自评得分95分。

附件：1. 海南省文联艺术家之家维修修缮工程经费绩效目标表

 2.财政支出项目绩效评价报告

 2.项目基本信息

海南省文学艺术界联合会

 2018年7月30日

附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 🗹完成结果评价

项目名称：海南省文联艺术家之家维修修缮工程

项目单位：海南省文学艺术界联合会

主管部门：海南省书画院

评价时间：2018年7月1日至2018年7月30日

组织方式：□财政部门 🗹主管部门 □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 🗹项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省文学艺术界联合会

 上 报 时 间：2018年7月30日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：海南省文联艺术家之家维修修缮工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标名称  | 绩效目标 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 展览馆 | 修缮后展馆面积数 | 修缮后的展览馆共有2层展厅，展馆面积数为600m²以上 |  |  |  |
| 多功能厅 | 多功能厅面积数 | 修缮后的多功能厅面积为120 m²以上 |  |  |  |
| 成效指标 | 书画院展览馆场馆维修 | 修缮为海南省书画院展馆，并有展厅 | 修缮后的展览馆拥有2层楼展厅，并含有100人参会的多功能厅 |  |  |  |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调目标的项目可参照2018年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

附件2-3

项目基本信息

|  |
| --- |
| 一、项目基本情况 |
| 项目实施单位 | 省文联 | 主管部门 | 办公室 |
| 项目负责人 | 陈洪 | 联系电话 | 0898-65300265 |
| 地址 | 海口市国兴大道68号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额（万元） | 100.00 | 实际到位资金（万元） | 100.00 | 实际使用情况（万元） | 106.12 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 106.12 | 省财政 | 106.12 | 省财政 | 106.12 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评分等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 韩亚辉 | 办公室主任 | 海南省文学艺术界联合会 |   |
| 郑昆林 | 组联部部长 | 海南省文学艺术界联合会 |   |
| 苏鹏程 | 艺研室主任 | 海南省文学艺术界联合会 |   |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2018年7月30日 |