

项目绩效目标表

项目名称：文化创作交流与管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成艺术调研报告	1个	1个			
成效指标	完成艺术调研报告	组织专家验收 艺术调研报告， 专家同意率 85% 以上	≥85%	≥70%	≥50%	≥30%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省旅游和文化广电体育厅艺术处			主管部门		
项目负责人	李 红			联系电话	65236529	
地址	海南省海口市海府路 59 号省政府办公楼 1427 室			邮编	570204	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	90	实际到位资金 (万元)	90	实际使用情况 (万元)	22.84	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	90	省财政	90			
市县财政		市县财政				
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			4		
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			9		
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	6

				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	93
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李红	艺术处处长	海南省旅游和文化广电 体育厅	93	李红
何文晶	艺术处 一级主任科员	海南省旅游和文化广电 体育厅	93	何文晶
合计			平均得分	93



评价工作组组长（签字并单位盖章）

李红

2021年5月19日

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

2020年,文化创作交流与管理项目(以下简称“该项目”)主要用于厅内文化创作交流项目。为落实国家和省委省政府指示精神,围绕“一带一路”、“中国梦”的主题,立足本土,深入挖掘海洋文化、红色文化、移民文化、少数民族文化、传统文化等海南特色题材,围绕服务于海上丝绸之路南海战略和海南自由贸易港建设进行艺术创作。

(二) 项目绩效目标

该项目2020年初原既定的绩效目标为“组织优秀剧目展演1场、观众满意度85%”。因受新冠疫情影响,艺术处对外交流活动无法开展,因此厅财务处核减该项目经费70万元,余20万元无法完成原定绩效目标。2020年第二季度艺术处已申请将原定绩效目标改为“完成一个艺术调研报告、组织专家验收艺术调研报告,专家同意率85%以上”。2020年该项目调整后的产出指标与成效指标的绩效目标均已完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

该项目决策符合《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》和《文化部“十三五”时期艺术创作规划》,符合海南省第七次党代会报告和《海南省国民经

济和社会发展第十三个五年规划纲要》“促进文化大发展大繁荣、凝聚社会正能量”的文化创新发展战略。项目列入本厅年度工作计划，申报条件、批复程序符合规定。

（一）项目资金到位情况分析

该项目预算经费 90 万元，预算可执行指标数为 90 万元，资金来源全部为财政拨款。截止 2020 年 12 月 31 日，资金已全部到位，资金管理核算单位为省旅游和文化广电体育厅。因受新冠疫情影响，艺术处出外交流活动无法开展，因此厅财务处核减该项目出国经费 70 万元，如核减后有缺口可从厅本级不在核减范围内的其他项目中调剂使用。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金使用严格按照我厅财务制度，先申请立项，再报批经费预算，根据项目具体实施情况进行分期验收付款。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已使用资金 22.84 万元，其中：海南省西线文化艺术资源调查分析报告尾款 9 万元、海南“十四五”艺术发展规划预可研报告尾款 8.85 万元、差旅费及差旅补助 2.98 万元、琼剧白马泉涌艺术研讨会专家评审费 0.68 万元、申报 2020 年国家舞台艺术精品创作评审劳务费 0.4 万元、“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”评审劳务费 0.3 万元、“2020 年度剧本扶持工程推荐评审会”评委评审费 0.3 万元、工作租车费 0.25 万元、快递费 0.08 万元。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金核算工作由省财政国库支付局会计核算站教科文一站进行财务核算，按项目设置明细分类账进行专账核算，确保项目资金专款专用。我厅对财政拨款项目专项资金实行报账制管理，项目实施单位提交付款申请书、发票等资料，按照实际实施进度情况和合同约定的付款事宜办理款项支付程序。我厅建立健全项目实施预算方案、财务管理办法、会计核算制度、项目资金管理制度、项目支出预算管理制度和经费支出管理制度等并确保得到有效执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格执行规定的审批程序，资金支出程序规范，会计核算真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目的组织实施均按照本处室年度工作计划安排和上级领导和部门指示，按程序提交申请和申报，经各级相关领导审批正式立项，并由本处室负责执行。超过 50 万项目将采取政府采购程序进行招投标。该项目 2020 年初原既定的绩效目标因受新冠疫情影响较大难于开展，2020 年第二季度艺术处已申请将原定绩效目标调整。2020 年已完成《海南省西线文化艺术资源调研报告》和《海南“十四五”艺术发展规划预可研报告》并通过验收。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照我厅相关规章制度进行管理，所有具体工作分工明确，决策、执行、监督相互独立。所有项目合同均

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和相应审核审批流程订立。项目的执行严格按照合同约定进行，对项目相关资料及时收集整理，各项工作稳步推进，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目预算经费 90 万元、因受新冠疫情影响，艺术处出访国外进行交流无法开展，因此厅财务处核减该项目出国经费 70 万元，实际支出 22.84 万元，能有效控制成本，未发现超预算支出情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

因受新冠疫情影响，使原既定的绩效目标有所调整，项目的预算经费也相应调整，该项目能有效采取措施节约成本，节约效果良好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目能按季度做到绩效目标跟踪分析，根据实际情况逐步开展工作，2020 年 6 月《海南省西线文化艺术资源调研报告》和 2020 年 9 月《海南“十四五”艺术发展规划预可研报告》已编制完成并通过专家评审验收，到 2020 年 12 月底已完成了调整后既定的绩效目标。

（2）项目完成质量

该项目实施的内容均按照合同约定完成，成果符合艺术工作要求，达到验收要求并通过专家评审验收合格。完成了预期的质量目标。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

该项目调整后的预期目标已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

近年来，随着我省文化和旅游融合发展，文化艺术旅游产品不断丰富，但同时暴露出我省西部市县文化旅游发展相对落后，旅游景区同质化严重，对本地区文化挖掘不足、艺术风格定位不明确、内容单调等问题。2021年是“十四五”开局之年，适逢“全面建成小康社会”、“建党100周年”等重大时间节点，是海南省开启深入推进改革开放新篇章，积极建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重要阶段。海南的文化创作和艺术发展迎来千载难逢的政策利好和历史机遇，全面了解全省艺术资源情况，谋划“十四五”艺术发展规划意义重大。为全面了解海南省西线文化艺术资源，做深做实前期研究，统筹内外视野、挖掘各地特色，明确艺术风格定位，艺术处采取购买社会服务的方式调研撰写《海南省西线文化艺术资源调查分析报告》和《海南“十四五”艺术发展规划预可研报告》。报告对于“十四五”期间我厅指导艺术工作，整合全省艺术资源，发挥海南地域特色，科学有序发展艺术事业有较大的参考意义。通过项目的实施，指导我省艺术工作，提升艺术创作水平，进一步满足人

民群众精神文化生活需求，为加快推进海南自由贸易港建设作贡献。

4. 项目的可持续性分析

近年来，经过每年该项资金的扶持，我省原创艺术作品获得中国戏剧梅花奖等多项国家级大奖，我省艺术创作水平得到有效提升，提高了全省艺术创作及演出水平。扶持艺术作品创作是文化主管部门职能范围，长期以来采取扶持激励机制有效并且可持续发展。通过文化交流，加深世界对海南文化艺术资源的了解，进一步宣传了海南形象，提升海南在世界各地的知名度、美誉度和认知感。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

通过本项目绩效目标与已开展的实施情况对比分析，项目的各项绩效指标已按计划实施。项目的实施对海南自贸港建设将会产生积极影响。综上，项目资金财政支出综合得分为 93 分，绩效级别总体评定为“优秀”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	18	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	50	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37 以下）

综合绩效	100	93	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（0-59）
------	-----	----	----	--

注：1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分为 18 分，该指标扣分的原因是：资金分配结果项扣 2 分，主要是因受新冠疫情影响，艺术处外出交流活动无法开展，因此厅财务处调整核减该项目经费 70 万元，项目预算资金的分配结果受到一定的影响。

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分为 25 分。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分为 50 分。该指标扣分的原因是：主要是经济效益、社会效益、环境效益方面尚需提升。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

艺术处文化交流与管理项目实现了调整后的预期绩效目标。项目开展前，制定实施计划，申请预算经费，促使项目有条不紊的按预期开展；项目实施过程中，对项目资金实行专账核算、专款专用，按季度做到绩效目标跟踪分析，及时掌握项目进展情况，项目因受疫情影响，能及时调整绩效目标，促进项目顺利实施；项目实施结束后，组织专家对项目进行审核验收，为项目资金的合理准确支付提供保障。每次创作、指导活动由明确方案及预算明细，方案对人员及分工、实施时间、实施计划进行明确。

由于对客观因素的考虑不够充分，因受新冠疫情影响，项目年初设定的绩效目标年中有调整变更，相应的项目预算

经费也有较大的分配调整。该项目绩效目标的设定前瞻性不足。

提高项目预算资金编制的前瞻性和科学性水平，使项目预算经费与工作任务相匹配，便以项目的顺利实施。同时结合艺术创作项目的特点，细化项目的计划、实施、验收全流程相关的管理制度。

七、其他需说明的问题

无。