

附件 4

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：博物馆版画收藏

主管部门（公章）：中共深圳市龙华区委宣传部

项目负责人：肖露璐

填报人：史良果

联系电话：23338180

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发〔2014〕33号，为进一步补充和完善版画收藏体系，填补中国版画博物馆在西方大师版画收藏序列及世界著名当代艺术家版画收藏序列的空白，设立“博物馆版画收藏”项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为中共深圳市龙华区委宣传部，项目实施单位为深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地。

中共深圳市龙华区委宣传部：负责对深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地：负责编制本项目的预算，并向中共深圳市龙华区委宣传部进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

中共深圳市龙华区委宣传部为该项目的资金主管部门，本单位为使用单位。该项目年初预算安排500万元，全年未进行预算调整。该项目主要用于版画收藏等工作。2018年，该项目未达到招投标权限，由本单位自行组织实施。

2. 项目资金管理和使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，博物馆版画收藏项目经费已基本全部支出，共计支出 500 万元，预算执行率为 100%。为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目 2018 年的总体年度绩效目标为：通过 2018 年度的收藏工作，进一步补充和完善了版画收藏体系，填补了中国版画博物馆在西方大师版画收藏序列及世界著名当代艺术家版画收藏序列的空白。

本单位基本实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年，博物馆版画收藏项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策情况。

该项目根据《全国重点美术馆评估办法》及《全国重点美术馆评估标准》文艺发〔2014〕33号依据等文件要求，按规定程序申请设立，立项文件符合要求，材料齐全。该项目与我部的战略发展目标、职能以及工作计划相适应，为保证项目的顺利实施，我部对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定，资金全部用于博物馆版画收藏建设。

2. 项目管理情况。

2018年该项目资金共安排500万元，实际到位500万元，资金到位率为100%，资金到位及时率为100%。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。该项目组织实施规范。本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。机构健全，分工明确，项目业务由业务科室实施，资金支出由办公室统筹办理。

3. 项目绩效情况。

（1）项目产出数量目标。2018年我单位完成487幅版画原作收藏工作，数量目标均达到100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，

收藏的版画作品具有非常高的艺术价值和市场价值，制作精良，品相良好。这批藏品进一步补充和完善了我馆的版画收藏体系，填补了我馆在西方大师版画收藏序列及世界著名当代艺术家版画收藏序列的空白。项目活动验收率达 100%。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

（4）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（5）项目社会效益：该项目主要针对收藏工作能确保中国版画博物馆的藏品保持每年度的持续增长，通过几年的版画收藏，不断补充和完善收藏体系，使藏品在数量和质量上达到国家重点美术馆的评定标准。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018 年度博物馆版画收藏项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

博物馆版画收藏项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述。本项目在执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。