**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： “深入生活、扎根人民”主题实践活动

项目单位： 山西省作家协会机关

主管部门： 山西省作家协会-713

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**“深入生活、扎根人民”主题实践活动

**立项依据：**宣传部2021年重点文艺扶持项目

**设立的必要性：**深入贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义文艺思想，全面落实省委、省政府文化强省战略，结合奋发有为、改革创新大讨论活动，壮大我省作家梯队，进一步加强我省作家队伍建设，促进我省文学创作持续繁荣发展，举办深入生活、扎根人民采风活动

**保证项目实施的措施与制度：**根据财务管理制度、措施实施进行

**项目实施计划：**每年五次主题采风活动

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  | 20.96 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  | 9.04 |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 69.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

加强我省作家队伍建设，促进我省文学创作持续繁荣发展，圆满完成采风活动

（2）. 项目年度目标

加强我省作家队伍建设，促进我省文学创作持续繁荣发展，圆满完成2021年主题采风活动

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“深入生活、扎根人民”主题实践活动项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 70% | 7 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 深入生活、扎根人民主题实践活动次数 | 18 | 5 | 7次 | 18 |
| 质量指标 | 活动完成情况 | 18 | 全部完成 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 18 | 按时完成 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 活动产生的影响 | 18 | 提高作家创作灵感，宣传采风地文化 | 100% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | 18 | 基本满意 | 100% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

1.2021年7月，大同市委宣传部、大同市文化和旅游局主办的首届“清凉古都 消夏大同”系列活动，活动各项经费支出预算约6000元。活动已于7月23日隆重启动，实际支出费用6040元，项目执行情况良好。  
2.2021年7月，我会组织全省各市及部分县区文联（作协）负责人、文学工作者、作家代表40余人走进朔州，开展“提升作家修养，锻造文学品格”山西作家职业道德教育与文学社会服务实践活动。各项经费支出预算约32000元。活动已于2020年7月14日至17日在朔州市成功举行。该项经费实际支出31010元，项目执行情况良好。  
3.2021年7月，为庆祝中国共产党成立100周年，落实习近平总书记讲话精神，我会编辑出版《父亲和我的时代——山西脱贫攻坚中短篇作品选》，经费预算80000元。目前已由北岳文艺出版社出版，此项目已分两次支付全部出版经费，合计79400元，项目执行情况良好。  
4.2021年10月，承办中国作家协会社联部中国作家“山西文学周”活动，拟在太原、吕梁、长治三地举办服务基层、服务社会、服务群众文学讲座活动约10场，经费预算30000元。活动于2021年10月20日至23日在三地同时成功举行。此项目实际经费支出21706.46元，项目执行情况良好  
5.2021年10月，山西文学院（山西网络文学院）组织部分党员干部、签约作家开展“追溯红色记忆·启航时代征程”主题采风活动，经费预算20000元。采风活动于2021年10月27日至29日成功举办。该项活动实际经费支出18099元。项目执行情况良好。  
6.2021年11月，山西省女作家协会组织省内二十余位女作家，开展”建党百年 沧桑巨变”山西女作家看侯马采风创作活动。各项经费支出预算约24000元。采风创作活动于2021年11月12日至14日成功举办。该项经费实际支出23232元。项目执行情况良好。  
7.2021年12月，联合山西省生态环境厅主办“美丽中国·生态山西”山西作家走进沁水采风活动，组织省内作家30余人参加。除去省生态环境厅支出部分，我会需支出参会作家食宿、交通费用及其他，预算30000元。采风活动于2021年12月1日至3日成功举办，该项经费我会实际支出30117元。项目执行情况良好。

1. **产出情况及分析**

按照活动先期方案，大同采风活动计划将作家创作成果集结成书，目前在大同市委宣传部活动相关负责人员的努力下有序推进；作家杨遥创作的《父亲和我的时代一山西脱贫攻坚中短篇作品选》出版后在读者群众颇受好评，并荣获第四届“中骏杯”《小说选刊》优秀中篇小说奖；山西省女作协组织的采风活动，二十余位女作家创作的作品已陆续在《山西作家》《人人健康》等刊物发表；沁水采风活动作品也已创作完毕，出版工作正联合省环保厅共同有序推进。

1. **效益情况及分析**

截止目前，我会该项目在绩效目标设立情况和完成情况方面整体良好。已举办的各项活动，既坚持了正确的文化立场，按照有关规定按时高效执行了各活动计划，实现了预期目标，又在社会各界及广大作家中引起了良好反响，切实发挥了文学引领风尚、滋润人民、服务社会的作用，为全方位推动我省文化事业的高质量发展贡献了精神动力和文学力量。

1. **满意度情况及分析**

经各项活动后与采风作家、参与文学活动的文学组织工作人员、及主题创作扶持作家沟通，被服务群体对我会提供的会员服务、社会联络及主题实践活动内容满意度较高，尤其是面向基层、面向一线的工作做法得到了广泛的认可，并从活动中真切丰富了创作灵感及视野，希望以后能有更多的机会参与此类活动。

**四、项目主要经验做法**

1、省作协组织的各项深入生活和采风活动，都在党组的领导下进行，各部门、各专业委员会具体组织实施。各部门和各专业委员会组织先行拿出活动方案，并向分管领导汇报，最后上报党组，批准后方可进行。方案中明确时间、地点、人员和主办协办单位、活动主题目的、经费预算等具体情况。每次活动由一到二位党组领导或副主席带队。活动结束后，要将成果汇报党组。  
2、作家深入生活和采风活动要在严格遵守疫情防控各项规定的前提下，坚持常态化举行。按照中国作协确定的本年度活动主题为指导，挖掘我省文学事业的亮点项目，以省作协为主体，结合各地中心工作需求，并充分发挥各市（县）、行业文联、作协的组织能力，着眼全省作家的引领提升，又要侧重服务地方政府、基层会员，实现一次活动的多功能化。  
3、参加各项活动的人员，既要按照每次活动主题，有侧重性的邀请该领域专业创作人员，又根据实际情况大体确定老中青、省市县各年龄、层级作家的涵盖性。同时，特别侧重基层一线作家的服务和培养，为基层一线作者提供尽可能多地提供交流提升的机会。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1.在制定“深入生活、扎根基层”活动计划时，由于疫情防控及其他不可控制因素，导致部分既定的主题采风无法按期实施；2.部分“深扎”项目相关的工作，如新入会会员集中培训等活动，由于是否涵盖在专项资金适用范围内存在争议，无法按照预期计划开展活动。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1.制定活动计划时要充分考虑到疫情常态化防控要求，在保证活动人员绝对安全的条件下适当选择合适的形式及目的地开展文学活动；2.与上级主管部门进行积极协商，对符合项目支持的活动内容进行进一步扩充。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 70% | 70.00% | 7 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 深入生活、扎根人民主题实践活动次数 | 18 | 5 | 7次 | 140.00% | 18 | 无 |
|  | 质量指标 | 活动完成情况 | 18 | 全部完成 | 100% | 100% | 18 | 无 |
|  | 时效指标 | 活动完成时间 | 18 | 按时完成 | 100% | 100% | 18 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 活动产生的影响 | 18 | 提高作家创作灵感，宣传采风地文化 | 100% | 100% | 18 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | 18 | 基本满意 | 100% | 100% | 18 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |