**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 山西文学院业务活动经费

项目单位： 山西文学院

主管部门： 山西省作家协会-713

2022年6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：**贯彻落实党的文艺方针政策，发展壮大社会主义文学队伍，教育提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术素养；坚持正确导向

**立项依据：**我单位是三个单位合并后的新单位，每年负责传统作家和网络作家的继续教育工作；组织多场文学活动；

**设立的必要性：**我单位是公益一类事业单位，主要推动 山西文学和山西网络文学的发展，培养更多更优秀的文学作家和网络文学家。壮大山西文学队伍。

**保证项目实施的措施与制度：**1、签约作家管理规定； 2、网络作家管理规定； 3、培训会议管理制度

**项目实施计划：**1、每2年组织签发一次传统文学作家15人左右，每年举办一场培训班; 2、每年举办一场网络作家培训班； 3

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 31.08 | 31.08 |  | 31.08 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 31.08 | 31.08 |  | 31.08 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 31.08 | 31.08 |  | 31.08 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 31.08 | 31.08 |  | 31.08 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

（2）.项目年度目标

**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：山西文学院业务活动经费项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 100.00% | 10 |

（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 | 学术研讨会开展次数（次） | 10 | 8 | 8场 | 10 |
| 质量指标 | 签约作家签约人 | 10 | 17 | 17人 | 10 |
| 时效指标 | 培训人数（人） | 10 | 65 | 65人 | 10 |
| 成本指标 | 微信公众号文章发布数（篇） | 10 | 100 | 100篇 | 10 |

（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** |
| 经济效益 | 签约作家考核 | 10 | 2 | 2次 | 10 |
| 社会效益 | 微信公众号文章原创率（%） | 10 | 10 | 10% | 10 |
| 生态效益 | 微信公众号粉丝满意度（%） | 10 | 90 | 90% | 10 |
| 可持续影响指标 | 微信公众号文章平均阅读量（人次） | 10 | 5000 | 5000人 | 10 |

（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 | 微信公众号文章发布及时性 | 10 | 50 | 50次 | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

全年开展四场作家对话会；两场作家研讨会；举办第三届高校文学征文大赛；组织开展主题采风创作活动；组织开展“学党史、办实事”送书下乡活动。与预算立项基本一致。

1. **产出情况及分析**

一年来共完成出版长篇小说、小说集、散文集、诗歌集近20部，在《收获》《中国作家》《长江文艺》《上海文学》《草堂》等全国重要文学报刊发表中短篇小说、散文、诗歌150余部（篇），荣获多个全国性文学奖项。

1. **效益情况及分析**

院长张卫平“红色银行”入选2020年中国作协重点作品扶持项目，中宣部2021年主题出版重点项目。全本职工、专业作家和签约作家在文学创作方面成果丰硕，在重要文学报刊发表作品。两位作家还荣获“中华文学基金会第四届茅盾新人奖”。

1. **满意度情况及分析**

担负新时代文学使命，促进两地文学事业繁荣发展；通过作品反射出农村生活的变迁和中华民族的复兴之路；评论家与网络作家一对一对话交流，增进作家情感和思想的交流，促进文学创作方法和思路的相互了解；重视网络作家教育培训提升网络作家创作水平。

**四、项目主要经验做法**

落实专款专用，各项经费严格按照经费支出的规定标准支付，责任到人。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

21年正式重组的新单位由于人员岗位调整中有些工作未能及时完成；受疫情影响多项工作延缓进行。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

按照申报项目合理安排业务，对各种经费的支付严把审核关，责任到人，谁报销谁负责的方法。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 学术研讨会开展次数（次） | 10 | 8 | 8场 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 签约作家签约人 | 10 | 17 | 17人 | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 培训人数（人） | 10 | 65 | 65人 | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 微信公众号文章发布数（篇） | 10 | 100 | 100篇 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 签约作家考核 | 10 | 2 | 2次 | 100.00% | 10 |  |
| 社会效益 | 微信公众号文章原创率（%） | 10 | 10 | 10% | 100.00% | 10 |  |
| 生态效益 | 微信公众号粉丝满意度（%） | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 微信公众号文章平均阅读量（人次） | 10 | 5000 | 5000人 | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信公众号文章发布及时性 | 10 | 50 | 50次 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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