大英县文化广播电视和旅游局

专项预算项目支出绩效自评报告

**（《灵境》剧目影视产业扶持资金）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

《灵境》剧目作为四川省“十四五”规划重点项目，也是大英县发展影视产业以来引进的首个重点剧目，为大英县影视产业发展奠定了基础。为保证《灵境》剧目顺利开展和大英影视产业的进一步发展，提升大英文旅美誉度。

根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，根据预算安排分配资金。资金主要用于《灵境》剧目影视产业扶持。支持方式为资金支持。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目主要内容。**完成好《灵境》剧目置景拍摄。

**2.绩效目标。**计划使用县财政资金377.81万，用于《灵境》剧目影视产业扶持资金项目。

该经费项目申报内容与具体实施内容相符，并由局党组进行审核通过，其申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

按照2023年县级项目支出绩效评价指标体系开展，《灵境》剧目影视产业扶持资金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。自评报告由业务股室经办人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报470万元，批复377.81万元，实际下达377.81万元，实际支付377.81万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**该项目预算经费377.81万元，其中财政资金377.81万元。

**2.资金到位。**全部保障到位且高效运行，充分发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为，2023年到位377.81万。

**3.资金使用。**截止评价点时，项目已完结。377.81万已全部用于《灵境》剧目影视产业扶持资金项目，程序合规合法。使用率100%。

**（三）项目财务管理情况**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以银行转账及财政直接支付的方式进行。在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由县文化广电旅游局宣传传媒机构管理工作组实施。业务股室年初上报预算，拟定项目方案，上报局党组审定。

**（二）项目管理情况**

县文化广电旅游局对下属事业单位实行“财务统一管理、工作统一安排、绩效统一考核、人员统一调配”四个统一管理办法，因此由县文化广电旅游局统一管理。

**（三）项目监管情况**

为确保资金的合理、合规、合法使用，由县文化广电旅游局统一管理，严格按照《财政部关于印发＜中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法＞的通知》（财预〔2015〕163号）的要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目整体完成情况较好，数量指标完成率100%，质量达标率100%，成本控制在预算内，项目无资金结余，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成内容情况如下：

**1.数量指标。**拍摄《灵境》网络剧1部，验收合格。

**2.质量指标。**《灵境》剧目拍摄稳步进行，制作合格率100%，曝光率100%。

**3.时效指标。**《灵境》剧目拍摄及时率100%，宣传率100%。

**4.成本指标。**影视剧本创作交易扶持8.4万，影视拍摄制作扶持95.35万，室外留景项目建设扶持274.06万。

**（二）项目效益情况**

**1.经济效益。**此次影视产业扶持正常运转率100%。

**2.满意度指标完成情况分析。**项目实施方对本次影视产业扶持项目满意度98%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，该项目为我县影视产业发展奠定了基础，保证了《灵境》剧目顺利开展和大英影视产业的进一步发展，提升大英文旅美誉度。

**（二）存在的问题**

扶持项目申报类别可更加完善。

**（三）相关建议**

希望加大财政倾斜力度，进一步加大大英县影视产业扶持力度。

附件：2024年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系

大英县文化广播电视和旅游局

2024年5月10日

附件

2024年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系

| **目标值** | **完成值** | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评价要点及说明** | **评价方式** | | **评价属性** | | **定量评价标准** | | | | | **评价**  **过程 （只写扣分项的原因）** | **自评 得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **方法归类** | **计算公式** | | | | | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** | **国家 标准** | **行业 标准** | **地方 标准** | **申报 标准** | **历史 均值** |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 严密 |  | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 合理 |  | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | 2 |
| 符合 |  | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%\*指标分值 | | | | | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 完整 |  | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 有效 |  | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，  直至扣完 | | | | | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 合规 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，  直至扣完 | | | | | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 100% |  | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%\*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | | | | |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 100% |  | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%\*指标分值（后补助资金可不考核本指标） | | | | | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1 | 1 | 拍摄《灵境》网络剧1部目，验收合格。 |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 100% | 100% | 《灵境》剧目拍摄稳步进行，制作合格率100%，曝光率100%。 |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 影视剧本创作交易扶持8.4万，影视拍摄制作扶持95.35万，室外留景项目建设扶持274.06万 | 影视剧本创作交易扶持8.4万，影视拍摄制作扶持95.35万，室外留景项目建设扶持274.06万 | 影视剧本创作交易扶持8.4万，影视拍摄制作扶持95.35万，室外留景项目建设扶持274.06万 |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 《灵境》剧目拍摄及时率100%，宣传率100% | 《灵境》剧目拍摄及时率100%，宣传率100% | 《灵境》剧目拍摄及时率100%，宣传率100% |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 宣传营销知晓率≥95% | 宣传营销知晓率≥95% | 宣传营销知晓率≥95% |  |  | | | | |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 管理制度  健全 | 管理制度  健全 | 管理制度健全 |  | | | | |  |  |  |  |  | 15 |
| 项目实施方对本次宣传营销目的满意度≥98% | 项目实施方对本次宣传营销目的满意度≥98% | 项目实施方对本次宣传营销目的满意度≥98% |  |  | | | | |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | **10** |