
临淄区影视文化产业发展扶持资金 绩效评价报告

评价机构：北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司

2020年7月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	14
四、绩效评价指标分析.....	15
(一) 项目决策情况.....	15
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	19
(四) 项目效益情况.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
(一) 主要经验及做法.....	24
(二) 存在的问题及原因分析.....	24
六、有关建议.....	24
七、其他需要说明的问题.....	26

临淄区影视文化产业发展扶持资金 绩效评价报告

按照淄博市临淄区财政局对 2019 年重点项目绩效评价的要求，我公司高度重视，迅速组织开展影视文化产业发展扶持资金绩效评价工作。经综合评价，该项目绩效评价等级为“优”。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了更好地培育和加快推进临淄区影视文化产业发展，扩大影视产业规模，使影视产业成为产业转型的经济增长点，临淄区人民政府先后印发了“关于印发临淄区扶持影视文化产业发展规定的通知”（临政字〔2016〕100 号）和“临淄区人民政府关于进一步扶持影视文化产业发展的通知”（临政字〔2017〕24 号）。

影视文化产业发展扶持资金用途主要包括：按投资规模进行扶持；按地方财政贡献进行扶持；鼓励影视企业在临淄长期经营；鼓励剧组到临淄取景拍摄影视作品等。

2. 项目实施情况

截至 2019 年底，该项目目前招商影视类企业 242 家，带动了当地影视文化产业发展，提高了税收收入。影视活动刺激和带动了临淄第三产业的发展；全国各地的知名演员到临淄拍摄（协议要求影片中必须有临淄的地标建筑）多部影视剧的上映，让社会更加全面的了解临淄，

宣传了临淄并提升了知名度和美誉度，带动了文化和旅游产业的发展。

3. 资金投入及使用情况

根据文件规定和近两年招商运营情况测算，淄博市文旅局申请预算资金 1000 万元用于临淄区影视文化产业发展扶持资金，2019 年度共支出 876.59 万元。

序号	项目名称	金额（万元）
1	影视文化产业扶持	281.3
2	影视制作拍摄补贴	9.38
3	财政贡献扶持	344.76
4	花海项目	241.15
5		876.59

（二）项目绩效目标

1. 长期目标

优化影视文化产业发展环境，促进临淄区影视文化产业发展。总体目标为：五年内，招商引资 300 家以上的影视文化企业落户园区，五年内拉动临淄区文化产业 GDP10 亿元以上。

2. 年度目标

年度目标：2019 年，计划招商引进外地影视企业 30 家，拍摄 2 部以上的影视作品，并对已入驻产业园的 39 家企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业 GDP1.5 亿元以上。

3. 年度指标明细

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
		数量指标	完成入驻企业	30 家
		数量指标	拍摄影视作品	2 部
		时效指标	完成 30 家企业入驻及 2 部作品拍摄的及时性	及时

产 出	项目产出	时效指标	资金拨付及时性	及时
		质量指标	入驻企业的质量及拍摄影视作品的质量	优质
		质量指标	入驻企业正常运营率	90%
效 果	项目效益	经济效益	促进影视文化产业发展，拉动文化产业 GDP 增长	增长
	项目效益	社会效益	带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展	带动
	项目效益	满意度	招商入驻企业满意度满意度	90%
其他说明	无			

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

随着财政管理改革的不断深化，预算管理制度持续完善，2018年9月出台了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），文件明确：力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

绩效评价的目的是为体现项目单位使用财政资金的产出和效果，包括决策、管理和绩效等内容。重点围绕绩效目标的设立和实现情况，评价财政资金的使用管理情况、决策和组织管理情况，分析评价绩效实现的经济性、效率性和效益性，并对下一年度财政预算项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式和项目预算的合理性等方面进行评估。

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，切实各主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，组织此次绩效评价。

2. 绩效评价对象

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及淄博市临淄区财政局有关绩效评价的文件要求，本次绩效评价对象为淄博市临淄区文旅局组织实施的影视文化产业发展扶持资金。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为影视文化产业发展扶持资金，项目单位为淄博市临淄区文旅局，金额 1000 万元。

4. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
- (3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）
- (4) 山东省财政厅关于印发《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的通知（鲁财绩〔2018〕7 号）
- (5) 其他相关规定

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方式进行。

（2）公正公开原则

绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

（3）分级分类原则

绩效评价由省财政厅、各省级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则

绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本公司评价工作小组将与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。将根据指标文件、绩效目标、资金用途等分别编制个性指标体系。

(1) 设置绩效评价指标

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，评价指标的确定应当符合以下要求：

①与评价对象密切相关，能够全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

②优先选取最具代表性、最能能够反映产出和效益的核心指标，精简实用。

③指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

④同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，评价结果可比较。

⑤个性指标应体现项目特点，准确、客观反映评价项目绩效。

⑥根据管理工作需要，可设置否决性核心指标，重点关注资金使用、资金拨付和政府采购的合规性、实际支出与预算差异度、实际支出进度

与预算进度的相符性、项目实际完成率等关键指标，发挥否决性核心指标在优化资源配置中的引领作用。

（2）确定绩效评价标准

绩效评价标准是衡量绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效，目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表达。

（3）确定绩效评价指标权重

指标权重是指某一指标在评价体系中的赋分比重。评价工作组应根据各项指标在评价体系中的重要程度，合理设置各指标权重。应突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象处于不同实施阶段，指标权重应体现差异性。其中，实施期间的评价应更加注重决策、过程和产出；实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。标准绩效评价指标体系如下，将根据指标文件、绩效目标、资金用途等分别编制个性指标体系。（详见附表）

3. 绩效评价方法

绩效评价方法是绩效评价主体根据设定的预算支出绩效目标、绩效指标和评价标准，分析绩效数据，得出评价结论的各种分析、评估和评价方法。

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

（2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法；

（4）综合指数评价法

综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

（5）公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

（6）其他评价方法

绩效评价方法的选用应坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

绩效评价应以定量评价为主，确实不能以量化指标进行评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况进行评价。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为

评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

我公司在接到委托人委托通知后，迅速响应，根据委托人委托和项目具体情况，按照淄博市临淄区财政局要求迅速制定工作方案，选派项目合适的专业人员成立评价小组，开展绩效评价服务。

1. 接受委托、工作准备，成立评价工作组

本公司在接受预算绩效管理服务委派项目后，根据具体服务对象、内容和服务范围与要求，选派项目合适的专业人员成立评价小组，并报甲方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。评价小组依据《山东省预算绩效管理实施办法》和其他项目相关内容和要求，遵循“科学规范、客观公正”的原则，依法、独立开展预算绩效管理服务相应工作。

表 2: 人员安排表

资金名称	项目负责人	评价小组成员	签字栏
影视文化产业扶持资金	王龙	王龙	
		赵继顺	
		李洋	
		田斌斌	

2. 开展前期调研

本公司绩效评价小组在接受委派项目后，确定工作组人员分工，及时与委托方并项目单位进行沟通，开展前期项目调研，根据被评审单位提供的相关信息资料，并通过网络、报纸、期刊等途径，充分了解与项目有关的政策文件，收集与具体预算绩效管理服务项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况，进行认真分析与研究，准确掌握项目概况。具体包括项目的立项背景和目的、政策依据、项目的主要内容、规模、涉及范围、实施期限、项目预算及资金使用情况、项目绩效目标、项目的组织及管理、利益相关方等，经过与被评审单位充分沟通，确定合适的绩效目标。

3. 制订绩效评价工作方案和指标体系

评价小组严格按照委托人的要求、根据相关规定，编写项目预算绩效管理服务工作方案。工作方案的内容主要包括项目概况、评价思路、工作计划、人员分工、评价指标体系、社会调查方案等，制作相关的工作底稿，并按时提交评价组织机构审定。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标，指标的确定要遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则。

4. 组织专家论证

评价小组将组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求甲方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报甲方审核同意后，组织实施评价。

5. 下达绩效评价通知书

评价小组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

6. 非现场评价、现场评价

评价小组将严格按照专家评审通过并修改完善的预算绩效管理服务工作方案进行调查取数，采取现场和非现场相结合的方式展开工作，通过听取介绍、实地勘察、调研、询查、复核等方式，对有关情况进行了解、核实、分析和判断。对需要问卷调查的评价项目，要认真做好调查表的发放、回收、整理、统计、分析、建档工作。做到调查充分、取数准确，保证数据来源的可靠性和取数过程的合理合规。评价小组通过开展座谈讨论、意见交流等方式全面了解掌握项目的总体实施情况。

7. 撰写报告

评价小组将严格按照委托人的要求及与预算绩效管理服务相关的政策文件的精神，根据已完成数据的采集、整理、统计、分析和评判后，根据规定的文本格式要求撰写预算绩效管理服务结果报告。绩效评价工作是一项由项目评价组成员合作完成的工作，在撰写评价报告之前，必须通过评价组交流会的形式，对各项指标的评分值进行充分沟通和分析，最终确定绩效指标分值。绩效评价报告是对项目评价结果的完整反映，一般应由项目负责人亲自撰写或指定一名能全面了解和把握项目的评价人员负责撰写，应重点关注表述方式，并力求做到报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时提交委托人。

绩效评价报告是对财政支出绩效进行评价后形成的总结性结论文

件。绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效评价报告应当包括以下主要内容：

（1）基本概况，包括与评价对象相关的发展规划、政策要求，评价对象预算绩效目标，财政预算资金安排及资金支出情况。

（2）绩效评价的组织实施情况；

（3）评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法；

（4）各项绩效目标的实现情况；

（5）绩效结果与绩效目标的一致性、差异性及其原因分析；

（6）存在的问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议；问题分析应准确到位，并提供真实、充分的证据支撑；对策建议针对性强应具有合理性和可操作性。

（7）其他需要说明的问题。

8. 提交审核

绩效评价报告的撰写是一个反复沟通、修改、完善的过程。评价人员在评价的基础上形成报告初稿，而通过与项目单位的反复沟通，可以发现评价过程中存在的程序遗漏或不到位的情况，并及时予以修正，起到一个查漏补缺的效果。另一方面，通过与委托单位或项目主管部门的沟通，往往可以从评价程序容易忽略或无法顾及的角度对项目提出不同的见解，为全面评价项目绩效提供参考。因此，在评价报告的撰写过程也是对评价工作进一步补充完善、进一步提炼的过程。

评价小组，在规定时间内提交预算绩效管理服务结果报告初稿，征求被评价项目单位和评价组织的意见。评价小组根据反馈的有效意

见对报告进行修改。如有对报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，由评价组织机构审定，评价小组再进行修改。

9. 提交正式报告

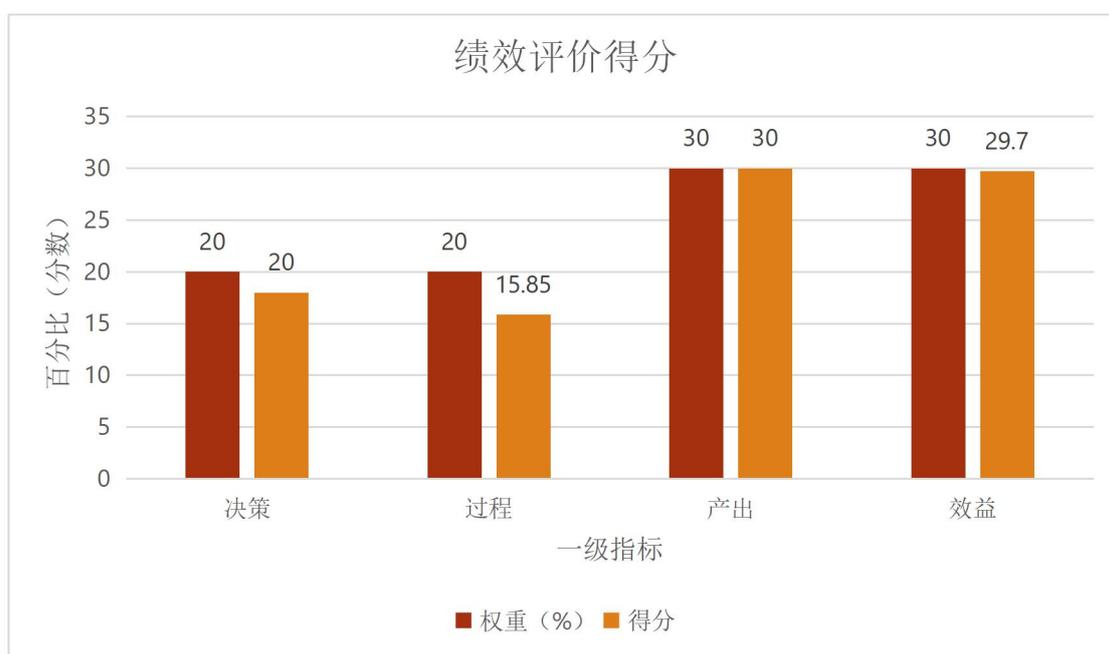
评价小组将修改完善的预算绩效管理服务工作方案和结果报告，在规定时间内征求被评价项目单位和评价组织的意见，按时提交确认后的正式报告终稿。

10. 档案归集

将建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

三、综合评价情况及评价结论

通过开展绩效评价,2019年影视文化产业扶持资金整体预算都执行的较好,做到专款专用,资金使用合理。经综合评定,影视文化产业发展扶持资金绩效评价最终得分为95.56分,该项目绩效评价等级为“优”(具体得分详见下图)。



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况共设置一个一级指标，三个二级指标，六个三级指标，七个四级指标，旨在评价项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理明确性及资金分配的科学合理性（具体得分详见下表）。

表 3：项目决策情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	项目立项依据 (4分)	项目符合法律法规、经济社会发展规划（2分）；符合部门职责和部门年度工作计划（2分）	4
		项目立项程序规范性 (4分)	符合申报条件（1分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分）	4
	项目目标 (6分)	项目目标制定（3分）	制定明确的投资进度、实施进度 (1.5分)	1.5
			环境效益目标、社会效益目标、经济效益目标（1.5分）	1.5
		项目目标合理性 (3分)	项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际（3分）	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性（3分）	3
		资金分配合理性 (3分)	资金分配合理性（3分）	3
总分				20

1. 项目立项依据

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

影视文化产业发展扶持资金是临淄区文旅局的基本预算支出，是常年性业务项目，立项符合规定。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

2. 项目立项程序规范性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

影视文化产业发展扶持资金是“关于印发临淄区扶持影视文化产业发展规定的通知”（临政字〔2016〕100 号）和“临淄区人民政府关于进一步扶持影视文化产业发展的通知”（临政字〔2017〕24 号）等文件的要求，作为临淄区文旅局的基本预算支出，立项程序合法合规，符合规范。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

3. 项目目标制定

该项权重分值 3 分，实际得分 3 分。

本项目在资金申请时设置了绩效目标，制定了明确的投资进度计划，并设定了长期绩效目标和年度目标。年度指标明细将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，分为 2 个一级指标、2 个二级指标、6 个三级指标，并设置了社会效益指标、满意度指标等，指标值清晰可衡量。

根据评分标准，该指标得分 3 分。

4. 项目目标合理性

该项权重分值 3 分，实际得分 3 分。

制定了明确的投资进度计划，并有详细的项目测算依据，长期绩效目标和年度目标明确，符合项目实际，贴合项目内容。年度指标明细将项目绩效目标细化为具体的绩效指标，并设置了社会效益指标、满意度指标等，指标值清晰可衡量。根据评分标准，该指标得分 3 分。

5. 预算编制科学性

该项权重分值 3 分，实际得分 3 分。

本项目预算申请时，详细编制了管理经费、水电费、设施维修（维护）、消耗品采购、垃圾车辆维修、油耗、管理运行等费用，预算详细合理，编制依据科学。

根据评分标准，该指标得分 3 分。

6. 资金分配的合理性

该项权重分值 3 分，实际得分 3 分。

本项目资金分配按照部门预算基本要求，对符合资金使用要求的项目进行实报实销，资金分配合理。项目预算资金分配有详细的测算依据，与实际情况相适应，项目预算资金分配科学、合理。

根据评分标准，该指标得分 3 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况共设置 1 个一级指标，2 个二级指标，6 个三级指标，6 个四级指标，旨在评价项目在过程阶段的资金管理情况、组织实施情况（具体得分详见下表）。

表 4：项目过程情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	财政资金到位率（3分）	2.63
		预算执行率（3分）	预算执行率（3分）	2.63
		资金使用合规性（4分）	按照财政、财务制度进行核算，资金支出专款专用，公开、透明，手续规范（4分）	4

组织实施 (10分)	组织机构 (2分)	设立专门的项目管理机构或工作小组 (1分)；建立组织领导和工作协调机制并分工明确(1分)	0
	管理制度健全性(4分)	管理制度的健全性(4分)	4
	制度执行有效性(4分)	财务等管理制度是否能有效执行(4分)	4
总分			17.26

1. 资金到位率

该项权重分值 3 分，实际得分 2.63 分。

本项目资金为影视文化产业发展扶持资金，预算共计 1000 万元，经查询财务资料，资金到位 876.59 万元，到位率 87.66%。

根据评分标准，该指标得分 2.63 分。

2. 预算执行率

该项权重分值 3 分，实际得分 2.63 分。

经查询本项目财务资料，预算资金为 1000 万元，实际执行资金为 876.59 万元，预算执行率为 87.66%。

根据评分标准，该指标得分 2.63 分。

3. 资金使用合规性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

本项目资金在使用上符合资金使用范围和规定，经查询临淄区文旅局的财务系统，资金支出专款专用，公开、透明、手续规范，未发现截留、挤占、挪用、套取专项资金等不合规问题。

根据评分标准，该指标得分 3 分。

4. 组织机构

该项权重分值 2 分，实际得分 0 分。

临淄区文旅局未设置专门的项目管理机构和工作小组。

根据评分标准，该指标得分 0 分。

5. 财务管理制度健全性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

为保证公共财政资金合法、有效使用，进一步规范区级配套资金的财务管理工作，临淄区文旅局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部《行政、事业单位会计制度》等文件，制定了临淄区文旅局财务管理制度，加强财务管理，降低行政成本，保障资金的有效使用，对资金的适用范围、支付流程等进行了规范。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

6. 财务管理制度执行有效性

该项权重分值 4 分，实际得分 4 分。

经查看本项目的财务凭证，符合本项目资金支出要求的支出，均提供正规发票，程序符合临淄区文旅局有关财务规定，严格按照财务管理办法实施，保证了财务管理制度有效执行。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况共设置 1 个一级指标，4 个二级指标，4 个三级指标，5 个四级指标，旨在评价项目实际产出情况（具体得分详见下表）。

表 5：项目产出情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
产出	产出数	产出数量	完成入驻企业 30 家（6 分）	6

(30分)	量 (9分)	(9分)	拍摄影视作品2部(3分)	3
	产出质量 (9分)	产出质量 (9分)	入驻企业的质量及拍摄影视作品的质量(4分)	4
			入驻企业正常运营率(5分)	4
	产出时效(6分)	完成及时性 (6分)	资金拨付及时性(3分)	1
			完成30家企业入驻及2部作品拍摄的及时性(3分)	3
产出成本 (6分)	产出成本结余 (6分)	实际支出控制在预算范围内(6分)	6	
总分				27

1. 产出数量

(1) 完成入驻企业30家

该项权重分值6分，实际得分6分。

经查询临淄区文旅局统计数据，截止2020年6月，影视产业园先后引进影视企业250家，产业园常驻办公企业46家。

(2) 拍摄影视作品2部

该项权重分值3分，实际得分3分。

实际拍摄影视作品4部，分别为院线电影《豪门少爷俏佳人》、戏曲电影《冰壶秋月》、吕剧电影《杜鹃改嫁》下集、院线电影《新聊斋之换脸》。

2. 产出质量：

(1) 入驻企业的质量及拍摄影视作品的质量(4分)

该项权重分值4分，实际得分4分。

根据临淄区文旅局对影视产业园入园企业的考核记录及考核成绩

统计，并经现场抽查，影视产业园企业入园时均经过严格的准入检查，并且每年度都进行考核，无业绩无营业收入的企业将会被淘汰。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

(2) 入驻企业正常运营率

该项权重分值 5 分，实际得分 4 分。

根据临淄区文旅局管理及考核奖惩制度，文旅局和影视文化产业园对企业进行季度、年度考核，对不达标企业进行相应惩罚或清退出园区。不过 2020 年上半年受疫情影响，个别企业经营困难，现已逐渐恢复中。

3. 完成及时性

(1) 资金拨付的及时性

该项权重分值 3 分，实际得分 1 分。

经查看临淄区文旅局的财务资料，影视文化产业发展扶持资金拨付不及时。

(2) 完成 30 家企业入驻及 2 部作品拍摄的及时性

该项权重分值 3 分，实际得分 3 分。

影视文化产业园招商情况良好，进展较快。影视作品的拍摄周期均在 1-4 周时间内，及时性较好。

4. 实际支出控制在预算范围内

该项权重分值 6 分，实际得分 6 分。

经查询财务资料，本项目实际支出为 876.59 万元，预算 1000 万元，实际支出不超预算。

（四）项目效益情况

项目效益情况共设置 1 个一级指标，1 个二级指标，2 个三级指标，2 个四级指标，旨在评价项目实施所产生的效益情况及服务对象对实施效果的满意程度（具体得分详见下表）。

表 6：项目效益情况得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	经济效益 (6 分)	带动地方经济发展，拉动内需产业。促进影视文化产业发展，拉动文化产业 GDP 增长 (6 分)	5
		社会效益 (6 分)	带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展 (6 分)	5
		可持续影响 (8 分)	提升临淄区对外形象，大力促进文化产业和社会服务业发展 (8 分)	7
		服务对象满意度 (10 分)	招商入驻企业满意度 (10 分)	9.67
总分				26.67

1. 经济效益

截止 2020 年 6 月，影视产业园先后引进影视企业 250 家，产业园常驻办公企业 46 家。2018 年产业园营业额超过了 1.5 亿，2019 年营业额超过 2 亿。2020 年突如其来的疫情对影视文化产业造成较大冲击，正逐渐恢复中。

该项权重分值 6 分，实际得分 5 分。

2. 社会效益

该项权重分值 6 分，实际得分 5 分。

影视活动刺激和带动了临淄第三产业的发展，全国各地的知名演员到临淄拍摄（协议要求影片中必须有临淄的地标建筑）多部影视剧的上映，让社会更加全面的了解临淄，宣传了临淄并提升了知名度和美誉度，带动了文化和旅游产业的发展。通过影视产业园的发展及吸引更多的剧组前来临淄区拍摄影视作品，带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展。

3. 可持续影响

近年来对文化产业的大力支持得到了丰厚的回报，并且促进了临淄区的影视文化产业的发展，拍摄了近 20 部院线、央视频道的电影和电视剧，扩大了临淄区的影响力。目前影视产业园已初步形成规模，2017 年 5 月被评为省级产业园区，2017 年被评为山东省新闻出版广播影视产业重点基地（园区），2018 年被评为山东省重点知识产权保护示范基地。2020 年产业园同时申报了第六批山东省重点文化产业园。

该项权重分值 8 分，实际得分 7 分。

4. 服务对象满意度

该项权重分值 10 分，实际得分 9.67 分。

本项目满意度调查通过发放调查问卷方式进行，主要调查对象为驻园区企业，共发放满意度调查表 30 份，收回 30 份，收回率 100%。根据回收的满意度调查问卷分析，满意度平均得分为 96.73 分，受益群体对本项目实施效果的满意程度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 设置绩效目标

项目预算申请时，申报了明确的绩效目标，对长期目标、年度目标、具体绩效指标均做了详细的设置，并按照项目具体情况，设置了符合本项目的指标值，指标值明确且可衡量，在本次绩效评价中为评价体系的设立提供了有力的依据。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效目标设置不合理

该项目虽然在预算申请时设置了详细的绩效目标，但部分指标设置对项目评价意义不大，比如生态效益中的周边环境改善等。

2. 资金拨付不及时

因扶持资金拨付不及时，导致企业开票的积极性降低。

3. 个别招商入驻的部分企业存在无业绩现象

个别入驻影视产业园的企业存在无业绩或业绩较差的情况，前期的扶持资金将追回。

六、有关建议

1. 提高绩效目标的合理性

项目绩效目标的设置为项目运行提供了重要的评价依据，目标设置应科学、合理，符合项目实际。避免出现与项目无关的绩效目标或设置的目标难以评价。

2. 提高资金拨付的及时性

建议预算资金在合法合规的前提下尽快拨付。

3. 严格招商把关

严格按照招商入驻管理条例进行招商和管理，对入驻的企业进行严格的考核，将无业绩等企业清退，留下优质企业，加速推动临淄区影视文化产业的发展。

七、其他需要说明的问题

无