

浏阳市文化产业园管理委员会 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市文化产业园管理委员会是 2012 年成立的全额拨款正科级事业单位，负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资，并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台，促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。文化产业园是新兴园区，也是突破传统“画地为园”概念、以产业为集聚线索的开放园区。园区以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域，通过引进文化企业、培育文化品牌、建设产业基地、打造特色街区，构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。

（二）部门组织机构及人员情况

单位设有综合部（招商部）、产业发展部两个部门，与去年相比，科室设置未发生变化，职能未发生变化。单位目前在编在岗共 8 人，与上一年度相比无增减。

（三）年度重点工作计划

2022 年文化产业园围绕“建设特色文化产业集群”的重点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出抓产业项目“培大引强”、基地建设“提质规范”、平台构建“创意共享”、

营商服务“用心共情”四个方面，团结带领全体干部职工，确保顺利完成各项工作任务。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年财政年初预算309.73万元，其中基本支出167.09万元、项目支出142.64万元。2022年总收入421.76万元，支出421.76万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。

本单位2022年度基本支出167.68万元，第一项工资福利支出147.68万元（包括基本工资37.19万元；津贴补贴0.65万元；奖金62.07万元；绩效工资20.31万元；机关事业单位基本养老保险费10.19万元；职工基本医疗保险费5.42万元；公务员医疗保险费0.25万元；其他社会保障费0.98万元；住房公积金10.62万元）。第二项商品和服务支出20万元（包括：办公费2.18万元；水费0.06万元；电费0.5万元；维修（护）费0.04万元；公务接待费0.32万元；工会经费2.45万元；福利费0.67万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出11.78万元）。

2. “三公”经费总支出情况。

2022年度“三公经费”预算4万元（其中：公务接待费：4万元，公务用车（购置）费0万元，公务用车运行费0万

元），实际支出 0.96 万元（其中：公务接待费：0.96 万元，公务用车（购置）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），较好的控制了“三公经费”的支出。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

因公出国（境）费用支出 0 万元，公务用车（购置）0 台，公务用车运行维护支出为 0 万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年项目支出 254.08 万元，其中：一般公共服务支出中的其他政协事务支出 5 万元；组织事务支出中的一般行政管理事务支出 2.49 万元；教育支出中的其他教育费附加安排的支出 3 万元；科学技术支出中的其他技术与开发支出 10 万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化和旅游支出 187.12 万元；文化旅游体育与传媒支出中的宣传文化发展专项支出 0.5 万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元；社会保障和就业支出中的其他就业补助支出 35.97 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。园区严格按照事业单位工作人员工资标准进行工资发放，每年按照规定时间进行事业单位工作人员工资调整、职级职务晋

升工作，确保单位人员工资标准与其岗位等级、薪级职级工资相对应。

(2) 省、市、县安排的各项中心的工作经费都安排到位。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为落实财经纪律，规范财务管理，根据相关文件精神，确保各项开支票据的合理性，合法性，数据性审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位财务报账严格按照财政相关规定实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，由办公室主任或科室长签字证明，再经单位主任（分管负责人）审核签字，最后由分管财经工作领导签字确认方可报账，报账人员必须严格按照财政规定报账，不错报漏报假报。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。

三、部门项目组织实施情况

2022年文化产业园以推动县域经济高质量发展为核心，以建设特色文化产业集群为重点，在“强省会”战略中找准坐标，把准定位，统筹疫情防控与经济发展，克服机构编制调整、人员配置不齐等困难，顺利完成各项工作任务。通过数字经济加速领跑、创意烟花奋力奔跑、非遗文创持续抢跑，全年新引进创意烟花、动漫游戏、直播带货、非遗文创、创意设计等文创项目20个；深耕“一起来唱浏阳河”品牌，

深挖文化赋能乡村振兴潜力，举办 2022 年首届浏阳市文化创意设计大赛，深植创意点亮城市消费，启动“我在浏阳说爱你”城市品牌形象推广工作；践行 24℃ 精准服务，攻破发展重点难题，培育创业成长生态。文化产业融入城市发展，有效助推了浏阳县域经济高质量发展，园区文化产业发展成果被央视新闻聚焦报道。

四、资产管理情况

制定了《浏阳市文化产业园管理委员会资产管理制度》，分工明确，责任清晰。在实际工作中，对资产实行统一管理，统一调配，建立了管理台账，做到程序化，规范化，提高资产使用效率。同时，加强监督工作，对资产进行清查、盘点，以便有效地管理、保护国有资产。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022 年我单位的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。财务制度健全，会计核算规范，各项资金及时到位，日常工作进展顺利。

2022 年单位总支出 421.76 万元，其中财政资金 385.29 万元。基本支出 167.68 万元，基本支出中的工资福利支出 147.68 万元，占总支出的 35.02%，基本支出中的商品和服务支出 20 万元，占总支出的 4.74%；项目支出 254.08 万元，占总支出的 60.24%。

（二）单位项目资金绩效分析

2022 年我单位的各项业务活动支出实行厉行节约，严格

控制成本，提高工作效率，不断满足各项活动需求。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

2022年本单位共支出项目资金254.08万元，其中主要包括智慧浏阳河创意孵化基地经费、网间经济孵化器经费、招商经费、欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训经费等。

网间经济孵化器资金50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。主要用于引进和培育数字经济新业态，推进直播电商、流量带货等新业态加速发展，促进传统行业数字化转型，以数字经济为集聚业态，推动产业融合、产城融合发展；自评分98分。

智慧浏阳河基地资金40万元，实际支出40万元，资金使用率100%。主要通过创意叠加、彼此抱团、资源共享，推动就业创业，以文化创意为核心，进一步完善特色产业平台，孵化小微文创企业；自评分98分。

招商资金30万元，实际支出30万元，资金使用率100%。主要通过挖潜、引进、培育、孵化文创项目，争取引进龙头项目落地建设，为文化产业发展提供强有力的项目支撑；自评分98分。

欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训资金 20.64 万元,实际支出 20.64 万元,资金使用率 100%。主要通过开展“欢乐浏阳河”群众文化活动,策划、组织企业参加文化产业沙龙、知识产权培训、项目路演、金融对接等各类活动,深化 24℃ 营商环境服务行动,持续推广“一起来唱浏阳河”、“浏阳河音乐节”文化活动品牌,提升企业竞争力,提升城市文化形象和品牌竞争力;自评分 99 分。

六、存在的主要问题

- 1、项目预算管理机制还需进一步加强和完善。
- 2、部门整体支出预算控制率低,预算和支出差距比较大。

七、改进措施和有关建议

1、深入学习《预算法》等相关法律、法规,进一步提高预算意识。加强与财政部门的沟通,进一步完善预算管理,加强预算编制的科学性和合理性,做到部门预算编制精细化。按照程序严格控制资金的使用,实现厉行勤俭节约,发挥财政资金的最大效益。

2、按照单位年度工作计划进行资金统筹,严格按照年度预算计划合理安排支出,不断加强预算执行动态监管。做好向上争资计划及专项资金的管理。

八、部门整体支出绩效评价等级

2022 年部门整体支出绩效自评得分 97 分,等级为“优”。

浏阳市文化产业园管理委员会

2023 年 9 月 20 日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市文化产业园管理委员会

财政供养人员情况	编制数	2022年实际 在职人数	控制率
		8	100%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0.82	4	0.96
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.82	4	0.96
项目支出：	304.56	142.62	254.08
1、业务工作专项	304.56	142.62	254.08
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	8.22	20	20
其中：办公经费	1	2	2.18
水费、电费、差旅费	0.13	2.1	0.56
会议费、培训费			
政府采购金额	——	0	2.33
部门整体支出预算调整	——	385.29	385.29
厉行节约保障措施	1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	浏阳市文化产业园管理委员会						
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	309.73		385.29		124.40%	
	（2）其他资金	/		36.47		/	
	资金结构：（1）基本支出	167.09		167.68		100.35%	
	（2）项目支出	142.64		254.08		178.13%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	<p>2022 年文化产业园围绕“建设特色文化产业集群”的重点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出抓产业项目“培大引强”、基地建设“提质规范”、平台构建“创意共享”、营商服务“用心共情”四个方面，团结带领全体干部职工，确保顺利完成各项工作任务。</p>			<p>2022 年文化产业园以推动县域经济高质量发展为核心，以建设特色文化产业集群为重点，在“强省会”战略中找准坐标，把准定位，统筹疫情防控与经济发展，克服机构编制调整、人员配置不齐等困难，顺利完成各项工作任务。通过数字经济加速领跑、创意烟花奋力奔跑、非遗文创持续抢跑，全年新引进创意烟花、动漫游戏、直播带货、非遗文创、创意设计等文创项目 20 个；深耕“一起来唱浏阳河”品牌，深挖文化赋能乡村振兴潜力，举办 2022 年首届浏阳市文化创意设计大赛，深植创意点亮城市消费，启动“我在浏阳说爱你”城市品牌形象推广工作；践行 24℃ 精准服务，攻破发展重点难题，培育创业成长生态。文化产业融入城市发展，有效助推了浏阳县域经济高质量发展，园区文化产业成果被央视新闻聚焦报道。</p>			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）		100%	4		
		部门结转结余资金管理（4）		100%	4		
		预算绩效管理（5）		100%	5		
		预决算信息公开管理（4）		100%	4		
		财政监督管理（3）		100%	3		
		政府采购管理（3）		100%	3		
		资产管理（4）		100%	4		
产出指标	25	数量指标（6）	年度工作任务完成率	100%	100%	2	

			预算执行率	100%	124.407%	2	年中预算调整
			政府采购执行率	100%	100%	2	
		质量指标（8）	固定资产利用率	100%	100%	3	
			资金使用合规率	100%	100%	3	
			项目完工验收率	100%	100%	2	
		时效指标（5）	项目验收及时率	100%	100%	3	
			活动完成率	≥100%	100%	2	
		成本指标（6）	预算调整率	≤10%	124.40%	2	年中预算调整
			公用经费控制率	≤100%	100%	2	
			三公经费控制率	≤100%	100%	2	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
效益指标	45	经济效益指标（10）	促进经济增长提供支持	达到	达到	9	
		社会效益指标（10）	带动就业	达到	达到	4	
			全民文化意识	提高	提高	5	
		生态效益指标（7）	生态环境	明显改善	明显改善	7	
		可持续影响指标（8）	社会文明程度	提高	提高	4	
			带动就业	可持续增加	不断增加	3	
		满意度指标（10）	群众满意度	≥95%	95%	5	
投诉率	≤0.0001		≤0.0001	5			
总分			100			97	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	网间经济孵化器							
主管部门	浏阳市文化产业园管理委员会			实施单位	浏阳市文化产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于引进和培育数字经济新业态，推进直播电商、流量带货等新业态加速发展，促进传统行业数字化转型。			以数字经济为集聚业态，推动产业融合、产城融合发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	总预算控制	≤50万	50万	5	5	
		社会成本指标(5)	增强文化意识	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	引进企业	6	8	7	7	
			开展创业就业服务	6	6	8	8	
		质量指标 (20)	带动就业	有所提高	有所提高	20	19	引进企业，扩大岗位需求
		时效指标 (5)	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	带动相关经济发展	有所提高	有所提高	10	9	加强活动推广宣传
		社会效益指标(10)	增强文化意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标(5)	社会文明程度	有所提高	有所提高	3	3	
	带动就业		可持续增加	可持续增加	2	2		
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	98	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	智慧浏阳河孵化基地							
主管部门	浏阳市文化产业园管理委员会			实施单位	浏阳市文化产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创意叠加、彼此抱团、资源共享，推动就业创业创业。			以文化创意为核心，进一步完善特色产业平台，孵化小微文创企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	总预算控制	≤42万	42万	5	5	
		社会成本指标(5)	增强文化意识	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	引进企业	5	5	7	7	
			开展创业就业服务	7	7	8	8	
		质量指标 (20)	带动就业	有所提高	有所提高	20	19	引进企业，扩大岗位需求
		时效指标 (5)	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	带动相关经济发展	有所提高	有所提高	10	9	加强活动推广宣传
		社会效益指标(10)	增强文化意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标(5)	社会文明程度	有所提高	有所提高	3	3	
	带动就业		可持续增加	可持续增加	2	2		
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98		

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商							
主管部门	浏阳市文化产业园管理委员会			实施单位	浏阳市文化产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	挖潜、引进、培育、孵化文创项目，争取引进龙头项目落地建设。			为文化产业发展提供强有力的项目支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	总预算控制	≤30万	30万	5	5	
		社会成本指标(5)	增强文化意识	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	开展招商活动	5	5	7	7	
			引进企业	5	5	8	8	
		质量指标 (20)	带动就业	有所提高	有所提高	20	19	引进企业，扩大岗位需求
		时效指标 (5)	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	带动相关经济发展	有所提高	有所提高	10	9	加强活动推广宣传
		社会效益指标(10)	增强文化意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标(5)	社会文明程度	有所提高	有所提高	3	3	
	带动就业		可持续增加	可持续增加	2	2		
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训							
主管部门	浏阳市文化产业园管理委员会			实施单位	浏阳市文化产业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.64	20.64	20.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.64	20.64	20.64		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“欢乐浏阳河”群众文化活动，策划、组织企业参加文化产业沙龙、知识产权培训、项目路演、金融对接等各类活动，深化 24℃ 营商环境服务行动，持续推广“一起来唱浏阳河”、“浏阳河音乐节”文化活动品牌。			以文化创新创意为核心，深度培育文化自信，在思维上对企业进行引领，提升企业竞争力，提升城市文化形象和品牌竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	总预算控制	≤20.64万	20.64万	5	5	
		社会成本指标(5)	增强文化意识	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	开展活动场次	5	5	7	7	
			参与人次	1000	1000	8	8	
		质量指标 (20)	组织各项活动开展	质量达标 100%	质量达标 100%	20	20	
		时效指标 (5)	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	带动相关经济发展	有所提高	有所提高	10	9	加强活动推广宣传
		社会效益指标(10)	增强文化意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标(5)	环境改善	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标(5)	社会文明程度	有所提高	有所提高	3	3	
	带动就业		可持续增加	可持续增加	2	2		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	99	