北塔区特色文化2023年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况

 内设股室2个，分别是办公室、业务股室。

1. 人员编制情况

本部门共有编制人数3人，实有人数4人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业（特色文化）发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，向上争取政策和资金扶助，制定全区现代服务业(特色文化)发展中长期规划和年度计划以及有关配套政策，参与制定促进现代服务业发展的政策和措施。

2、负责现代服务业发展的政策和措施的落实工作，做好现代服务业(特色文化)企业的管理和服务工作，负责现代服务业(特色文化)企业经济运行动态监测，负责协调解决全区现代服务业(特色文化)企业在生产、经营等发展过程中遇到的困难和问题，为现代服务业(特色文化)企业提供政策、信息、管理、法律等服务，打造现代服务业(特色文化)发展营造良好的外部环境。

3、负责引进和培育以现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业等为代表的现代服务业企业；负责指导协调各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作，建立招商项目库；配合相关部门做好客商接待工作。

4、负责指导全区现代服务业(特色文化)和商务楼宇的规划布局、开发建设和发展环境优化，负责商务楼宇物业管理部门的指导和培育，搭建交流平台，组织培训各类人才，引导商务楼宇物业管理部门规范管理，提升商务楼宇档次和水平。

5、负责组织参与各级政府举办的现代服务业(特色文化)交流和合作活动，协同相关部门做好全区的各种现代服务业招商、推介和洽谈会。

6、负责现代服务业(特色文化)企业、创新创业人才的培养、引进及相关政策的落实。

7、负责全区现代服务业(特色文化)资源及发展情况的综合统计和信息发布。

8、负责协调现代服务业(特色文化)企业入驻落户我区，并协助财税部门加强楼宇税收的征管。

1. 绩效目标设定情况

我单位紧紧围绕全区工作大局，2023年强化财源建设及税收征管，严格落实“过紧日子”要求，优化财政收支结构，统筹抓好稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作，全力保障民生等重点支出需要，全面严格规范财政收支管理，防范债务风险，进一步严肃财经纪律。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入86.02万元，本年支出86.02万元，年末结转和结余0万元。预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年年初预算数50.66万元，全年预算数86.02万元，本年支出86.02万元。预算执行率100%，年末结转和结余0万元，没有超出预算规模、范围和标准。

2.项目支出情况

2023年度项目支出0万元。是指我中心为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

1. “三公”经费使用情况和管理情况

2023年“三公”经费年初预算数0.2万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行费用0万元、出国（境）经费0万元、公务接待0.2万元）。2023年“三公”经费实际支出0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年，我中心无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

　2023年，我中心无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

　2023年，我中心无社会保险基金预算支出。

六、**部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

2023年，我中心认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我中心对绩效评价情况进行了综合评定自评分数为94分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

**（一）产业发展前程可期。**在加快北塔区现代服务业发展、进一步发挥现代服务业在“四区二城”战略作用的背景及区特色文化服务业发展中心致力于打造省级现代服务业创新发展区的努力下，产业发展欣欣向荣。

当前集聚区支柱企业以湘窖酒业、信多利喜文化创意园和广厦文化教育创意园为主。湘窖国家4A级旅游景区已成为城区周末旅游的热门景点，“邵品出邵”、“邵阳人喝邵阳酒”也深入人心。信多利喜文化创意园已成为邵阳婚庆的网红点。全国首个芒果破冰青少年影视内容孵化基地落户邵阳，打造教育培训基地。资江北路夜宵一条街、宝庆夜市饮食一条街已逐渐成为我市饮食集中点；北塔生态园、田江桑葚园、茶元油菜花吸引了大量的市民前往游玩打卡，李子塘杨桃基地等扶贫产业已开放投产，我区周末乡村旅游产业日益完善。

**（二）立足产业优势，协助区发改局成功申报北塔区现代服务业创新发展区。**为贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神,推动北塔服务业高质量发展,构建优质高效服务业新体系,根据《湖南省现代服务业创新发展区管理办法》湘发改就服〔2022〕1026号文件精神,中心积极协助区发改局准备各种申报材料，2023年9月北塔区现代服务业创新发展区顺利申报成功。立足产业优势，以北塔经济社会全面数字化转型需求为牵引，坚持云、管、端、用协同布局、融通发展，打造了基础更扎实、链条更完备、创新更活跃、业态更繁荣的现代服务支柱产业。

**（三）联系企业、服务企业初见成果。**今年以来，中心以服务企业、联系企业，做好政府与企业的桥梁作用的定位，积极主动为服务业企业排忧解难。中心帮助北塔精鹰传媒成功开业、参与广厦产业园招商等活动，积极推动中驰、广厦与非遗文创品牌的合作等。每周跟进重点企业经营进展，帮助企业协调解决实际问题，为企业发展建言建策。

三、亮点工作和经验做法

**（一）积极主动服务企业。**主动联系企业、帮助企业解决在生产运营过程中存在的问题和困难，积极对接商务、发改等部门，协助做好服务企业工作。**一是**积极联系工商联及相关服务业协会，组织与协会、企业的座谈，充分了解企业需求和困难，联系相关部门，进一步建立沟通渠道，发挥企业与相关部门的沟通桥梁作用。**二是**根据我区相关奖补、优惠政策，引导企业申报，做好申报过程的服务工作。湖南创颂电子商务有限公司、湖南燚伽信息科技有限公司的招商引资项目优惠政策装修补贴已分别于6月、9月兑现到位。**三是**针对广厦文创园教育培训基地建设的具体情况，帮助基地集中收取资料，协助向上级政府部门办理相关手续。**四是**支持湘窖酒业参加全省金融支持稳企业保就业政银企对接会，破解融资难题、指导湘窖酒业成功申报湖南省先进制造业和现代服务业融合发展试点（第一批）企业。**五是**开展问卷调查。对广厦文创园入驻的企业及相关的餐饮企业进行问卷调查。通过问卷调查，了解企业的需求，获取客观的数据，进而为企业和政府的决策提供支持，针对性的制定方案，做出更加明智的决策。在五千年厨师学校10月27日举办的2023年北塔区第三届烹饪技能大赛中，中心积极参与其中，为大赛的圆满成功提供了支持帮助。**六是**积极开展“三送三解三优”行动工作，了解企业的诉求，加强问题解决，及时对问题进行办理。主动联系相关职能部门帮助邵阳市鼎源新能源科技有限责任公司把经营许可证在短时间内办好，使其能够顺利的开展各项业务工作。

**（二）引进和扶持重点企业。一是**围绕服务业重点领域，筛选营业收入高、税收贡献大、就业人数多的服务业企业，纳入集聚区重点项目推进工程，在政策支持、金融信贷、技术创新等方面予以重点支持。**二是**助力楼宇运营、引进总部企业。截止到目前，重点企业广厦文创园已引入湖南银行、长沙银行、中国邮政储蓄银行的分支机构入驻开业，中信银行邵阳分行营业部已完成初审，同时，省行已完成合同批复，预计2024年3月进场装修；园区目前已入驻上市公司分支机构共计四家，分别为肯德基、苏宁易购、网易、精鹰传媒，未来将持续引入品牌商家及上市公司及其分支机构。与此同时，园区酷贝拉青少年儿童教育基地已取得湖南省及邵阳市双料研学基地牌照及旅游资质，未来将承载邵阳地区九县三区的研学任务。**三是**扶持新兴企业。协助新贵都玫瑰园于今年4月22日、11月11日分别举办了第七届、第八届婚博会。相继推进宝庆夜市、酒文化小镇等项目；协助酷贝拉引入全国首家一比一太空舱模型及卫星模型进驻，设备现已完成安装正在调试阶段，预计2024年1月后投入运营；协助精鹰文化传媒有限公司注册落户广厦文创园并已于11月初开业；协助打造邵阳市北塔区湘西南电商孵化基地，现基地已成为我区发展新媒体电商经济的有力载体支撑。其中，邵阳市电子商务协会暨创颂电子商务有限公司落户广厦文创园，目前为电子商务企业提供了专业的企业孵化平台及指导平台，已成功帮助9家电子商务企业完成初始创业孵化，进入正常运营阶段。

**七、存在的问题及原因分析**

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

1. **下一步改进措施**

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

1. **其他需要说明的情况**

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 3　 | 4　 | 133.33%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0　 | 　0.20 | 0　 |
|  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　 | 0.20　 | 0　 |
| 项目支出： | 0　 | 　10.40 | 0　 |
|  1、业务工作经费 | 　0 | 10.40　 | 0　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 45.63　 | 5.52　 | 28.79　 |
|  其中：办公费 | 3.98　 | 1.20　 | 1.76　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.34　 | 0　 | 0.40　 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 2.60　 | 23.09　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1.严格控制公务接待。公务接待严格按照标准实行工作餐，严格控制陪餐次数和陪餐人数。2.严格控制会议经费支出。从严控制会议数量和规模，提倡少开会、开短会、合并开会，切实提高会议效率。3.严格控制后勤保障成本。办公时严格做到节电、节油、节水。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 吕良 填报日期： 2024年8月15日 联系电话：15115914920

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区特色文化服务业发展中心　 |
| 年度预算申请（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 | 61.06 | 86.02 | 86.02 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：86.02 | 其中：基本支出：86.02 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过组织开展各类特色文化活动，加强文化设施建设，传承和弘扬优秀传统文化，提高公众的文化素养和文化获得感，促进地区文化事业的繁荣发展。　　 | 　在区委、区政府的坚强领导下，中心以党建为引领统筹推进高质量发展、为民服务等各项重点工作顺利开展。提高了公众的文化素养和文化获得感，促进了地区文化事业的繁荣发展。 |
| 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 |
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 广夏文创园入驻上市公司分支机构 | 　4 | 　4 | 　5 | 5　 | 　 |
| 电子商务企业完成初始创业孵化 | 　≥9 | 　9 | 　5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 北塔区现代服务业创新发展区顺利申报成功 | 　申报成功 | 　申报成功 | 　10 | 10　 | 　 |
| 周末乡村旅游产业日益完善 | 　日益完善 | 　日益完善 | 　10 | 9 | 　 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 　按时办结 | 　按时办结100% | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 　61.06万元 | 　86.02万元 | 　10 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 广厦文创园顺利推进，提升北塔商业综合体发展 | 　较上年有所上升 | 　有所上升 | 　8 | 7　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 制定帮扶政策，助力北塔服务业发展，实现服务业增加值快速增长 | 　增长值快速增长 | 　增长值快速增长 | 　14 | 13 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 　加强生态文明建设 | 　有所提升 | 　8 | 7 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　≥95 | 　95 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |

填表人： 吕良 填报日期：2024年8月15日 联系电话： 15115914920