



北塔区特色文化服务业中心 2024 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

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 4 人

（三）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规划，向上争取政策和资金扶持，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門规范管理，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。

(二) 绩效目标设定情况

紧扣区委、区政府“十四五”规划部署，锚定省级现代服务业创新发展区建设目标，结合特色文化集聚区运营需求设定。落实“无绩效不预算”原则，开展事前绩效评估强化源头管控，实现预算项目与部门整体绩效目标全覆盖，并通过自主监控推进目标落地。搭建并运营集聚区公共服务平台，落实政策普及、补贴申报、融资对接等企业服务，解决企业运营难题，优化营商环境。聚焦“文化+”融合发展，推动湘窖酒文化、喜文化等特色资源转化，助力文旅项目建设与企业转型升级，配合做好招商引资与项目落地服务。

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。

2024 年度我中心财政预算拨款收入为 78.08 万元，年初预算数为 60.02 万元；2024 年度实际支出 78.08 万元（基本支出 78.08 万元、项目支出 0 万元），其中一般公共服务支出 61.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万、社会保障和就业支出 5.94 万元、卫生健康支出 2.7 万元、住房保障支出 3.19 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度我中心基本支出年初预算安排为 52.02 万元，本年实际支出为 78.08 万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出 52.8 万元、公用经费支出 25.28 万元。

2. 项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为 8 万元，本年实际支出为 0 万元，无项目支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年我中心厉行节约，缩减开支，“三公”经费预算数为 0.16 万元，决算数为 0 万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，决算数 0 万元，公务接待费预算数 0.16 万元，决算数 0.0 元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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。

2024 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 96 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

我中心绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我中心积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

从资金投向看，服务业示范集聚区公共服务平台工作经费

支出精准用于特色文化集聚区运营、企业服务等关键领域，配合落实招商引资与项目落地服务，助力湘窖酒文化、喜文化等本地特色资源向产业价值转化

从管理效能看，通过公共服务平台提供政策普及、融资对接等服务，帮助文化企业解决运营难题，间接降低企业成本、提升经营效率，为省级现代服务业创新发展区建设提供支撑。目前虽无具体量化增收数据，但资金使用紧扣产业赋能目标，未发生偏离效益导向的支出情况。

社会效益指标：公共文化服务与行业生态双提升

该指标侧重文化服务供给质量与行业发展环境优化，以定性评价结合关键任务完成度衡量。

服务供给方面，虽未公开具体活动场次数据，但通过搭建集聚区公共服务平台、开展政策落地等工作，有效填补了特色文化领域专业化服务缺口，增强了文化企业与行业的凝聚力。

行业影响方面，落实“无绩效不预算”原则，通过规范资金管理与任务管控，推动文化服务标准化、规范化发展，与区域“四区二城”战略中文化建设目标形成有效呼应，社会效益显著上升。

可持续影响指标：长效发展机制逐步健全该指标主要考核履职对文化产业长远发展的支撑作用，核心体现为制度建设与

目标延续性。

机制建设上，建立“设定-监控-评价-改进”的绩效闭环管理体系，2020年以来实现行政运行稳定、任务全面完成的持续成效，为后续特色文化服务业发展奠定制度基础。

目标延续性上，绩效目标始终锚定“十四五”规划与省级现代服务业创新发展区建设要求，确保履职方向与区域长期发展战略一致，未出现短期化、碎片化履职问题，可持续影响稳固。

服务对象满意度指标:企业与公众评价良好

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。

八、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。

九、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：北塔区特色文化服务业中心

财政供养人员情况	2024 年实际在职人数	控制率
	4	133.33%
经费控制情况	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0.16	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0
其中：公车购置		
公车运行维护		
2、出国经费		
3、公务接待	0.16	0
项目支出：	0	0
1、业务工作经费		
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	13.59	25.28
其中：办公费	1.24	2.01

水费、电费、差旅费	0	0.02		
会议费、培训费	0	0		
政府采购金额	10.24	20.89		
部门基本支出预算调整				
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	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				

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：2025 年 9 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	北塔区特色文化服务业中心						
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	60.02	78.08	78.08	10	10 0%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算：78.08			其中：基本支出：78.08			
	政府性基金拨款:			项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	1、积极主动服务企业，加强与企业的沟通和联系，深入了解企业的需求和困难，推动建立丰富的企业服务渠道和服务能力，为企业定制个性化的相关咨询协调渠道和服务。2、监督入驻企业守约、履约。联系企业、服务企业，做好企业与政府的桥梁作用为宗旨，除了协助商务、发改等部门引进优质企业			筹划组织特色文化和服务业活动，为北塔区特色文化服务业的发展提供活动的支撑和动力			

	外，同时也关注企业与区政府签订协议后的履约情况。							
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	数量指标	协助广厦文创园引进企业	16 家	16 家	5	5	
			中心组学习	≥12 次	13 次	5	5	
		质量指标	为服务业企业提供一站式服务	达标	达标	10	9	
			服务响应质量	≥95	95	10	10	
		时效指标	重点工作办结率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	成本控制数	控制在预算内	不超预算	10	10	

								
	效益指标	经济效益指标	广夏文创园顺利推进，提升北塔商业综合体发展	有所上升	有所上升	10	10	
								
		社会效益指标	提升北塔企业知名度	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	生态文明	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	95	5	5	
			社会群众满意度	≥95	95	5	5	
总分						100	96	

填表人：吕良 填报日期：2025 年 9 月 15 日 联系电话：15115914920

