

附件 4

2023 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

二〇二四年十月二十四日

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心（以下简称浏阳市花炮中心）是浏阳市委、市政府根据花炮产业发展需要设立的特色职能部门，是市人民政府直属全额预算拨款的公益一类事业单位，负责全市花炮产业的综合管理与服务工作。

（二）部门组织机构及人员情况

我中心设有 5 个内设机构和 1 个二级机构，5 个内设机构为综合部（人事财务部）、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部；二级机构为浏阳市花炮文化产业服务站。2023 年初预算人员编制 23 人，退休人员 20 人。2023 年年底在岗人员编制 23 人，临聘人员 5 人，退休人员 20 人。

（三）年度重点工作计划

2023 年，浏阳市鞭炮烟花产业发展中心坚持稳中求进的工作基调，加快实现花炮产业转型升级、高质量发展。

一是优化政策，顶层设计指方向。做好政策解读和宣讲，力保政策实施落地。组织开展浏阳市烟花爆竹产业高质量发展政策调控工作；落实《浏阳市打造“世界烟花爆竹之都”十条激励政策》；开展“烟花爆竹企业分类管理”工作；完善“银企财园通”项目融资服务。

二是提质增效，创新转型谋增长。举办第十五届中国（浏阳）国际花炮文化节，常态化开展烟花爆竹原材料抽检行动，依托天

空剧院开展浏阳周末焰火燃放项目，丰富业态；指导企业开展燃放点火设备研发，提高燃放效果；做好创意基地企业指导加速文旅融合，持续推进烟花进景（城）区，打造烟花文旅示范景点和精品路线。指导企业进行新产品开发，推动烟花爆竹产品跨界融合。

三是聚焦创新，科技赋能增活力。继续深入实施“机械化换人、自动化减人”工程，鼓励在关键涉裸药环节加大技术改造，提升产业本质安全。培优市场主体，支持花炮企业入规增效和申报专精特新、“小巨人”企业。举办新产品评比活动，展示推介名优新特烟花爆竹产品，鼓励企业提升产品创新创意，全面打响“中国烟花之乡”品牌，加快建设“世界花炮之都”。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年度支出合计 1742.94 万元，其中基本支出 642.31 万元，占 36.85%；项目支出 1100.63 万元，占 63.15%。其中，一般公共服务支出 7 万元，占比 0.40%；科学技术支出 740.45 万元，占比 42.48%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占比 0.29%；社会保障和就业支出 93.73 万元，占比 5.38%；资源勘探工业信息等支出 734.75 万元，占比 42.16%；商业服务业等支出 162 万元，占比 9.29%（由于金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差，此处明细合计数据相差 0.01）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 实际整体收支情况。

2023 年度财政拨款基本支出 642.31 万元，其中：

人员经费 579.11 万元，占基本支出的 90.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 63.2 万元，占基本支出的 9.84%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. “三公”经费总支出情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.01 万元，其中公务接待费支出 4.01 万元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2023 年度我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及维护运行费。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位项目支出总资金 1100.63 万元。

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。

2023 年度我中心项目支出总资金 1100.63 万元，其中：资源勘探工业信息等支出 202.44 万元，一般公共服务支出 7 万元，科学技术支出 724.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，

商业服务业等支出 162 万元（由于金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差，此处明细合计数据相差 0.01）。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1100.63 万元，占比 63.15%。主要项目支出包含出口烟花爆竹监管信息平台工作经费 155.43 万元，出口烟花爆竹产地监装工作经费 75 万元，花炮产业高质量发展经费 220 万元，花炮产业市场推广工作经费 56.2 万元，花炮产业宣传推介 95 万元，规范原辅材料市场工作经费 30 万元，湘赣边产业发展专项经费 50 万元，焰火燃放活动经费 341 万元等。

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。

一是管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我中心根据实际情况修订了《财务管理制度》。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理较为规范。

二是资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

三是预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、

准确。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社保基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析。2023 年度本单位共支出资金 1742.94 万元，其中财政资金 1737.94 万元。基本支出 642.31 万元，确保了职工薪酬福利的及时正常发放。

（二）单位项目资金绩效分析。2023 年本单位共支出项目资金 1100.63 万元，其主要项目为湖南出口烟花爆竹监管信息平台项目、湘赣边烟花爆竹产业发展项目、焰火燃放活动项目等。

1. 湖南出口烟花爆竹监管信息平台项目

（1）项目基本情况

为进一步提升烟花爆竹出口安全监管信息化水平，支持烟花爆竹出口稳定有序发展，用于建设“湖南出口烟花爆竹监管信息平台”相关工作预算相关专项经费。该项目计划投入总经费 500 万元，建设费用由湖南省、长沙市、浏阳市按照 3:3:4 的比例做好资金保障。

（2）项目资金使用

湖南出口烟花爆竹监管信息平台工作经费 155.43 万元。项目推进过程中，严格按照相关财务制度规定，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（3）项目实施情况

目前已启动海关出口烟花爆竹信息平台项目第二标段“出口烟花爆竹信息化软硬件基础支撑”的初验收工作，跟进第一标段“湖南单一窗口烟花爆竹出口企业服务平台”和第三标段“出口烟花爆竹海关监管辅助系统”的等保测评和软件测评工作。该项目企业端、软硬件以及海关端均已建成，分别于 2023 年 7 月、8 月通过我中心组织的初验收和长沙海关科技处组织的内部验收，并于 8 月 24 日出具验收合格报告。

（4）项目绩效情况

湖南出口烟花爆竹检验监管信息化平台建设于 2023 年 8 月投入正式运行，作为长沙海关牵头承办的“出口烟花爆竹智慧监管业务场景应用”项目成功入围海关总署组织的“智慧海关建设 2023 年十佳项目”。该项目聚焦烟花爆竹的“四高特征”，破解“三大难题”，一是填补了系统空白，规范执法，确保全流程数据“进系统、留痕迹、可追溯”，电子化校对、无纸化作业、智能规划检验线路；二是实现智联互通，强化监管。形成从属地到口岸全链条数据链路；三是提升执法效能，降本增效，海关关员审核时间减少 1.5 万小时/年，货物出口通关时间压缩 3 天/柜，

每年为企业减负 1500 万元以上；四是服务产业，提质增效作用突出。助推异地拼柜业务快速增长，2023 年 7 月份恢复拼柜监装以来，截止今年 6 月底异地拼柜数增加 4807 个，占监装总柜数的 38.27%。

（5）综合评价情况

为了充分发挥专项资金使用功效，保障绩效评价工作顺利开展，我中心高度重视专项资金使用管理切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，并制定了《湖南省人民政府办公厅关于印发〈推动开放型经济高质量发展打造内陆地区改革开放高地行动方案（2021—2023 年）〉 《湖南省人民政府关于优化营商环境促进市场主体高质量发展的意见》（湘政发〔2022〕2 号）等相关文件，进一步明确了专项资金使用、管理、划拨、监督等各个环节职能职责，由市财政局主管科室统管，严禁挤占挪用、随意调整项目和改变资金用途，充分发挥专项资金的基础保障作用。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）绩效评价结果应用

后期对于这种大型活动项目，做到以后年度预算安排、评价结果公开。

（7）主要经验及做法。

无

2. 湘赣边烟花爆竹产业发展项目

（1）项目基本情况

为深化湘赣边烟花爆竹主产区交流与合作，强化区域协同发展，树立全国安全生产标杆，打造质量品牌高地，提升湘赣边区域竞争力、行业话语权和国内外影响力，推动烟花爆竹产业安全化、科技化、绿色化发展，开展湘赣边烟花爆竹产业发展项目。

（2）项目资金使用

2023 年，湘赣边烟花爆竹产业发展项目资金共计项目总计 50 万元。项目推进过程中，严格按照相关财务制度规定，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（3）项目实施情况

加强湘赣主产区交流合作，深化产区联动。自委员会组建以来，面向湘赣主产区培育出系列节会品牌。成功举办两届湘赣艺术焰火邀请赛。组织开展三届湘赣边烟花爆竹产品创意大赛以及两届烟花爆竹产业订货交流会，集中对湘赣边四大主产区的名优新特产品进行遴选与推广，提升了湘赣边烟花文旅融合发展水平，有力推进了焰火燃放技术创新以及产业发展

全面提升了行业专业化水平，加强人才培育。建立健全湘赣边烟花爆竹专家智库名录，为产业高质量发展构筑了坚实的人才支撑基础。加强人才互通。与万载县烟花爆竹产业服务中心签署

《花炮人才交流合作框架协议》，致力于推动两地烟花爆竹产业的可持续发展进程。

强化行业标准规范化建设，规范企业生产。开展标准宣贯。组织实施湘赣边烟花小产品团体标准宣贯培训工作，进一步压实企业产品质量管理主体责任。强化质量管理。召开严控烟花爆竹原辅材料价格和质量工作部署会，深入企业走访调研，协调醴陵、上栗、万载等地同步实施烟花爆竹原辅材料价格和质量相关管控措施，推动行业健康规范发展。

（4）项目绩效情况

培育产业龙头企业。经申报、推荐、初审核实、联合审查等程序，认定 100 家企业为湘赣边烟花爆竹产业龙头品牌企业，增强企业可持续发展能力。

加强人才互通。完善《浏阳市烟花爆竹技能人才认定办法》，牵头做好了 2023 年湖南省烟花爆竹产业初级职称专场评审。完善了湘赣边人才专家智库名录，开展了“浏阳工匠”职业技能大赛，组织了 6 场烟花爆竹产业全产业链人才培训和 2023 年湖南省焰火燃放作业人员培训等活动。

进一步加强产区联动。与醴陵、万载、上栗等县市共同签署了《湘赣边烟花爆竹产业发展合作协议》，与万载县签订《花炮人才交流合作框架协议》，进一步拓宽合作的广度和深度。邀请湘赣主产区有关部门来浏参加焰火邀请赛、创意大赛、花炮节等行业活动。

（5）绩效评价结果应用

对于多方合作的项目，做到以后年度预算安排、评价结果公开。

3. 焰火燃放活动项目

（1）项目基本情况

2023 年浏阳开展创意焰火燃放活动，举办常态化的周末焰火秀、“焰遇·浏阳河”沉浸式烟火秀、大中型商业性焰火燃放等活动，有效扩大了国内焰火燃放市场，形成了有利于焰火燃放产业发展的环境。

（2）项目资金使用

焰火燃放项目包括“相约浏阳河，周末看焰火”项目资金 96 万元，其他大型焰火燃放资金 245 万元（包括冬奥会/冬残奥会、“满城烟花冬至浏阳”等燃放活动）。项目推进过程中，严格按照相关财务制度规定，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（3）项目实施情况

2023 年，浏阳共计开展了 50 场创意焰火燃放活动，其中，周末焰火秀 33 场、大型商业焰火 7 场、专题焰火 10 场，累计吸引游客逾 380 万人次，为提升浏阳城市形象、活跃市场经济、促进花炮产业发展起到了极大的促进作用。

（4）项目绩效情况

创意焰火燃放活动有效地助推“夜间经济”的快速增长，辐射带动了浏阳乡村旅游和餐饮住宿业的全面发展，形成了“白天游乡村、晚上看焰火”的休闲模式。餐饮方面如杯莫亭等夜宵时段订单暴涨 40%，酒店方面如希尔顿、和酒店等一房难求，消费增长明显。2023 年创意焰火燃放活动全网曝光量超亿次，外交部新闻发言人汪文斌等知名人士接连点赞推介，长沙市级以上媒体新闻报道 500 余次，各类新媒体平台主动寻求合作，连登抖音、快手热榜。创意焰火秀为浏阳中小型焰火燃放企业从“本地放”到“出去放”积累了宝贵的实操经验，据统计，2023 年浏阳焰火燃放企业共执行了 1500 多场国内外焰火燃放活动，占据全国 90% 以上的市场份额。随着活动影响力的不断扩大，安徽、贵州等地政府纷纷来浏考察学习成功经验。目前，浏阳焰火企业已与百余家景区景点进行合作，有效延伸了产业价值链，帮助大众重新认识和热爱烟花，助推了一些省市“禁”改“限”政策的出台。

（5）绩效评价结果应用

对于这类与多企业对接的项目，做好预算提前审批保障资金准时无误发放到位，做好评价结果公示。

七、存在的主要问题及原因分析

在资金预算安排、使用以及绩效评价过程中存在以下几个问题：

1、因我单位工作性质原因，经常性有突发性大型焰火任务，造成我单位政府采购执行率和“三公经费”控制率较高，直接影响

我局部门整体支出的绩效评价效果。

2、预算绩效思想认识有待进一步加强，部分科室仍然存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

3、由于单位人员编制少，财务人员身兼数职，导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，还停留在边工作、边学习、边积累的过程，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

八、下一步改进措施

我中心高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况。下一步，我中心将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥产业服务职能作用，为花炮产业持续健康发展作出更大贡献。

1、**完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。**进一步探索完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、**推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。**借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，并将其贯彻到预算申请、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、加强统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 年度对照年初预定目标严格组织实施，项目资金使用规范，规章制度落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价等级为“优”，并拟将绩效评价情况结果应用于下次年度预算执行及绩效评价分析，拟将除涉密信息外的绩效自评结果按要求公示公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

