

# 中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）2020

## 年度部门决算公开

### 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门（单位）职责.....	( 3 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....	( 3 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 20 )

# 一、概况

## （一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党中央和省委、市委、区党委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传文化领域的地方法治建设，按照区党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全区思想政治工作，配合区党委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

4.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

6.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

7.负责全区文化创意产业发展，指导和组织重大文化创意产业会展和活动，负责文化事业专项资金、文化创意专项资金的使用管理相关工作。

8.统筹协调全区对外宣传工作。统筹组织国际传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，组织指导推动全区新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

9.贯彻执行党中央和省委、市委、区党委关于精神文明建设工作方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。

10.指导区级宣传文化单位的干部队伍建设，负责管理有关重要宣传舆论阵地。负责组织开展全区宣传思想文化干部教育培训和人才工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）部门决算包括：局本级决算，杭州高新技术产业开发区（滨江）融媒体中心决算，杭州高新技术产业开发区（滨江）文化创意产业发展中心决算。

纳入中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州高新技术产业开发区（滨江）融媒体中心决算；
2. 杭州高新技术产业开发区（滨江）文化创意产业发展中心决算。

## **二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计6,327.43万元，支出总计6,327.43万元，与2019年度相比，各增加59.74万元，增长9.53%。主要原因是：工资、社保公积金调整。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计6,327.43万元；包括财政拨款收入6,327.43万元（其中，一般公共预算6,327.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收

入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计6,327.43万元，其中基本支出1,143.84万元，占18.08%；项目支出5,183.59万元，占81.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计6,327.43万元，支出总计6,327.43万元，与2019年相比，各增加59.74万元，增长9.53%。主要原因是：工资、社保公积金调整。财政拨款支出年初预算数5840.25万元，完成年初预算的108.34%，主要原因是工资、社保公积金调整。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,327.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.74万元，增长9.53%。主要原因是：工资、社保公积金调整。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,327.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,876.54万元，占61.27%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出

0万元,占0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出2,233.8万元,占35.3%; 社会保障和就业(类)支出59.59万元,占0.94%; 卫生健康(类)支出27.53万元,占0.44%; 节能环保(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出0万元,占0%; 农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出129.96万元,占2.05%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5840.25万元,支出决算为6,327.43万元,完成年初预算的108.34%,主要原因是工资、社保公积金调整。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年年初预算为345.82万元,2020年支出决算为424.40万元,完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数的主要原因是工资奖金增加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2020年年初预算为2497.18万元,2020年支出决算为3452.14万元,完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的

主要原因是增加专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年年初预算为112.35万元，2020年支出决算为129.69万元，完成年初预算的115.43%。决算数小于预算数的主要原因是节约专项经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）2020年年初预算为340.70万元，2020年支出决算为372.66万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资奖金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2020年年初预算为659.18万元，2020年支出决算为586.48万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是节约专项经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年年初预算为1679.36万元，2020年支出决算为1144.97万元，完成年初预算的68.18%。决算数小于预算数的主要原因是节约专项经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年年初预算为2.31万元，2020年支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为

42.47万元，2020年支出决算为38.19万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为21.24万元，2020年支出决算为19.09万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为34.71万元，2020年支出决算为27.53万元，完成年初预算的79.31%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年年初预算为61.25万元，2020年支出决算为75.73万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2020年年初预算为40.68万元，2020年支出决算为54.23万元，完成年初预算的133.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增职工一次性购房补贴以及缴费基数的提高。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,143.84万元，其中：

人员经费957.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费186.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费、劳务费、委托业务费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.86万元，完成预算的19.07%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低三公经费的标准。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.72万元，下降100%，主要原因是今年减少因公出国境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019

年度相比，均为0万元，没有变化，主要原因是本单位为车改单位，预算不再安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为2.86万元，占100%，与2019年度相比，增加0.81万元，增长39.51%，主要原因是增加接待人数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0万元，主要原因是2020年没有发生因公出国（境）支出，预算无安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2020年预算不安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2020年预算不安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2020年预算不安排公务用车运行和维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为15万元，支出决算为2.86万元，完成预算的19.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组，累计284人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.86万元，接待25团组，284人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为151.67万元，支出决算为190.70万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动造成公用经费增加；比2019年度增加94.27万元，增长97.76%，主要原因是人员变动造成公用经费增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额759.91万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出749.96万元。授予中小企业合同金额759.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额759.91万元，占政府采购支出总额的100%。

#### (十二) 国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单

价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委宣传部（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目14个，共涉及资金4838.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区委宣传部在2020年度部门（单位）决算中反映《天堂硅谷》杂志经费及学习强国运营服务费项目绩效自评结果。

《天堂硅谷》杂志经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月一期，大16开本全彩印刷，每期印5000册；二是突出杂志报道的都故事性、人文化和可视化，把滨江的创新创业环境变成一个个企业、企业家的快乐创业故事来体现，把新老滨江人的幸福生活通过一张张鲜活生动的图片来展现，受干部群众和企业的好评。。发现的问题及原因：对外宣传力度不够；下一步改进措施：继续加强对外宣传力度。

## 滨江区级预算单位 2020 年度项目支出绩效自评表

所评年度：2020 年

单位名称	宣传部						
项目名称	《天堂硅谷》杂志						
项目资金（万元）	260						
指标类型	指标	目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分	
一、预算指标	预算执行率	100%	260\260	100%	10%	10	
二、绩效指标	1. 产出指标（50%）	数量指标	月刊，大 16 开本全彩印刷，每期印 5000 册。	每月一期，大 16 开本全彩印刷，每期印 5000 册。	已完成	20%	20
		质量指标	成为对外宣传的一重要窗口和平台，我区广大党员、干部的学习平台、工作参谋。	突出杂志报道的都故事性、人文化和可视化，把滨江的创新创业环境变成一个个企业、企业家的快乐创业故事来体现，把新老滨江人的幸福生活通过一张张鲜活生动的图片来展现，受干部群众和企业的好评。	已完成	20%	20
		时效指标	完成及时性	在规定时间内完成专项经费支付	已完成	10%	10

2. 效益指标 (30%)	经济效益	无	无			
	社会效益	提高高新区（滨江）的美誉度，提升区内外企业对我区一流营商环境的认知，为人才集聚、招商引资、居民群众幸福感、自豪感提升营造良好舆论氛围。	紧紧围绕区委、管委会、政府的中心工作，突出高新特色、创新经验开展宣传，及时总结和宣传高新区（滨江）在产业引领、创新驱动、产城融合、民生优先等各方面改革发展的新成绩、新经验和新典型；同时，突出思想性、权威性和可读性，围绕杭州高新区（滨江）党委、政府的重大决策部署，组织深度报道，作前总结剖析，向各级领导、兄弟高新区、区内企业有效宣传了我区的发展成绩、发展经验和发展环境，提高了区域美誉度。	已完成	20%	20
	可持续影响指标	向国家、省、市有关部门领导以及全国 150 多个国家级高新区、兄弟区县市宣传	通过投递、邮寄等方式，向科技部、省市区各级领导、以及各部门、以及区内展厅、企业投	已完成	10%	10

		部、省市级媒体、区级机关各部门、辖区内企业免费赠阅	放。			
3. 满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受到干部群众和区内企业的好评和欢迎	创业者看了喜欢滨江的创业环境，投资者看了认可滨江的创新环境有投资的冲动，人才看了想来滨江，滨江人看了有获得感幸福感。	已完成	10%	10
合计					100%	100
<b>自评等级</b> (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					优	

学习强国运营服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建好区学习强国学习平台供稿中心，抓好学习平台稿件高质量报送，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观。发现的问题及原因：“学习强国”学习平台应用与建设推广力度不够。下一步改进措施：继续加强“学习强国”学习平台应用与建设推广力度。

### 滨江区级预算单位 2020 年度项目支出绩效自评表

所评年度：2020 年

单位名称	宣传部						
项目名称	学习强国运营服务费						
项目资金 (万元)	130						
指标类型	指标	目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分	
一、 预算 指标	预算执行率	100%	130\130	100%	10%	10	
二、 绩效 指标	1. 产出指 标 (50%)	数量 指标	建好区学习强国学习平台供稿中心、做好学习强国平台稿件推送工作，平均每天报送视频稿件2~3条，图文稿件2条以上。	建好建好区学习强国学习平台供稿中心，抓好学习平台稿件高质量报送，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观	已完成	20%	20
		质量 指标	提高学习强国学习平台全区活跃度、学习强国学习平台全区党员全覆盖	建好建好区学习强国学习平台供稿中心，抓好学习平台稿件高质量报送，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观	已完成	20%	20

	时效指标	完成及时性	按照工作计划及时完成各项工程及活动开展工作	已完成	10%	10
2. 效益指标 (30%)	经济效益	无	无			
	社会效益	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观	宣扬中国特色社会主义核心价值观	已完成	30%	30
3. 满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	提高用户对学习强国学习平台的用户粘性,养成用户使用习惯。	宣扬中国特色社会主义核心价值观	已完成	10%	10
合计					100%	100
<b>自评等级</b> (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					优	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本年财政对 2020 年度文创产业专项资金进行绩效评价:

一、项目基本信息			
项目负责人	张天行	联系电话	0571-87859498

地 址	滨江区江南大道 100 号	邮编	310051
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 2021 年 5 月		
计划安排资金 (万元)	4000	实际到位资金(万元)	4,474.52
其中: 中央财政	/	其中: 中央财政	/
省财政	/	省财政	/
市县财政	4,474.52	市县财政	
其它	/	其它	/
实际支出 (万元)	4,474.52		
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
房租补贴	1100	1010.92	
政策补助	870	2353.19	
扶优扶强	1240	741.93	
鼓励创投投资	100	3.29	
会展业政策	70	45	
支持网络作家村建设	300	49.19	
支持特色园区 (楼宇)	50	-	
文创品牌打造	270	271	
支出合计	4000	4474.52	
<b>三、评价报告摘要</b>			

概况	<p>文化创意产业作为高新区（滨江）核心产业，近几年来产业规模和增速走在杭州区县级前列。2017年，高新区（滨江）出台《关于建设国家自主创新示范区核心区打造世界一流高科技园区的若干意见》（区党委〔2017〕15号），明确提出要加强杭州文化创意产业核心区建设，加快文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，促进文化和科技、文化和互联网的深度融合。重点鼓励动漫游戏、设计服务、现代传媒、数字内容、网络文学、影视产业、文化会展等文化创意企业。根据相关文件精神，为进一步促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”，高新区（滨江）2017年出台了《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》（杭高新〔2017〕67号）（以下简称“实施意见”）。</p>	
项目绩效目标完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>
	<p>促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”</p>	<p>高新区（滨江）文化产业保持快速发展，全区文化产业增加值增长率15.8%，限上文化企业累计实现营业收入942.67亿元，产业集聚效应显现，白马湖生态创意城入驻企业持续增长。</p>

主要绩效情况	<p>区文化产业增加值增长率 15.80%，限上文化企业累计实现营业收入 942.67 亿元。新设立或引进的文创类企业 1757 家，新设立/引进 500 万以上注册资本的优质文创企业数 299 家，新入驻白马湖生态创意城的文创企业 226 家。备案文创企业中成长型文创企业 21 家，重点骨干文创企业 11 家。备案企业产出的优质原创漫画（含动态漫）、电影、电视剧、纪录片作品 80 部，自主研发的游戏产品获得国家广播电视总局批准并正式上线运营的游戏 210 部，市级以上文创精品佳作 14 部，获评国家、省级文化出口重点企业 5 家。网络作家新签约 42 位，网络作家村 IP 转化交易额 8600 万元，白马湖生态创意城展会收入 1025 万元。</p>
评价结论	<p><b>评价得分为 91.1 分，评价等级为“优”。</b></p>

#### 4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,274,276.60	一、一般公共服务支出	32	38,765,386.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22,338,048.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	595,921.20
	9		九、卫生健康支出	40	275,328.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,299,591.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,274,276.60	<b>本年支出合计</b>	58	63,274,276.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	63,274,276.60	<b>总计</b>	62	63,274,276.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

公开02表  
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	63,274,276.60	63,274,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州高新区（滨江）宣传部	37,671,751.58	37,671,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州高新区（滨江）融媒体中心	10,601,655.60	10,601,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州高新区（滨江）文化创意产业发展中心	15,000,869.42	15,000,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	63,274,276.60	63,274,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	38,765,386.61	38,765,386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	38,765,386.61	38,765,386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	4,244,010.16	4,244,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	34,521,376.45	34,521,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22,338,048.99	22,338,048.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,296,897.45	1,296,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,296,897.45	1,296,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	9,591,430.20	9,591,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601		行政运行	3,726,614.40	3,726,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604		新闻通讯	5,864,815.80	5,864,815.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11,449,721.34	11,449,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11,449,721.34	11,449,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	595,921.20	595,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	595,921.20	595,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,880.80	381,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,940.40	190,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,299,591.00	1,299,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,299,591.00	1,299,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	757,321.00	757,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	542,270.00	542,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	63,274,276.60	11,438,363.01	51,835,913.59	0.00	0.00	0.00
中共杭州高新区（滨江）宣传部	37,671,751.58	5,019,375.13	32,652,376.45	0.00	0.00	0.00
杭州高新区（滨江）融媒体中心	10,601,655.60	4,736,839.80	5,864,815.80	0.00	0.00	0.00
杭州高新区（滨江）文化创意产业发展中心	15,000,869.42	1,682,148.08	13,318,721.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			63,274,276.60	11,438,363.01	51,835,913.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		38,765,386.61	4,244,010.16	34,521,376.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		38,765,386.61	4,244,010.16	34,521,376.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		4,244,010.16	4,244,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		34,521,376.45	0.00	34,521,376.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		22,338,048.99	5,023,511.85	17,314,537.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,296,897.45	1,296,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		1,296,897.45	1,296,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		9,591,430.20	3,726,614.40	5,864,815.80	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行		3,726,614.40	3,726,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯		5,864,815.80	0.00	5,864,815.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		11,449,721.34	0.00	11,449,721.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11,449,721.34	0.00	11,449,721.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		595,921.20	595,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		595,921.20	595,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		381,880.80	381,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190,940.40	190,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		275,328.80	275,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,299,591.00	1,299,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,299,591.00	1,299,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		757,321.00	757,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		542,270.00	542,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

部门：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,274,276.60	一、一般公共服务支出	33	38,765,386.61	38,765,386.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,338,048.99	22,338,048.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	595,921.20	595,921.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275,328.80	275,328.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,299,591.00	1,299,591.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,274,276.60	<b>本年支出合计</b>	59	63,274,276.60	63,274,276.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	63,274,276.60	<b>总计</b>	64	63,274,276.60	63,274,276.60	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			63,274,276.60	11,438,363.01	51,835,913.59
201	一般公共服务支出		38,765,386.61	4,244,010.16	34,521,376.45
20133	宣传事务		38,765,386.61	4,244,010.16	34,521,376.45
2013301	行政运行		4,244,010.16	4,244,010.16	0.00
2013302	一般行政管理事务		34,521,376.45	0.00	34,521,376.45
207	文化旅游体育与传媒支出		22,338,048.99	5,023,511.85	17,314,537.14
20701	文化和旅游		1,296,897.45	1,296,897.45	0.00
2070101	行政运行		1,296,897.45	1,296,897.45	0.00
20706	新闻出版电影		9,591,430.20	3,726,614.40	5,864,815.80
2070601	行政运行		3,726,614.40	3,726,614.40	0.00
2070604	新闻通讯		5,864,815.80	0.00	5,864,815.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		11,449,721.34	0.00	11,449,721.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		11,449,721.34	0.00	11,449,721.34
208	社会保障和就业支出		595,921.20	595,921.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出		595,921.20	595,921.20	0.00
2080501	行政单位离退休		23,100.00	23,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		381,880.80	381,880.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190,940.40	190,940.40	0.00
210	卫生健康支出		275,328.80	275,328.80	0.00
21011	行政事业单位医疗		275,328.80	275,328.80	0.00
2101101	行政单位医疗		275,328.80	275,328.80	0.00
221	住房保障支出		1,299,591.00	1,299,591.00	0.00
22102	住房改革支出		1,299,591.00	1,299,591.00	0.00
2210201	住房公积金		757,321.00	757,321.00	0.00
2210203	购房补贴		542,270.00	542,270.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

公开09表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	150,000.00	28,610.52
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	150,000.00	28,610.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共杭州市滨江区委宣传部（汇总）

公开11表  
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 滨江区项目支出绩效评价报告

项目名称 2020 年度文创专项资金

项目单位 滨江区文化创意产业发展中心

主管部门 滨江区委宣传部

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价  
组

2021 年 8 月 31 日

杭州市滨江区财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	李晓军	联系电话	0571-87702457
地 址	滨江区江南大道 100 号	邮编	310051
项目起止时间	2020 年 1 月~2021 年 5 月		
计划安排资金 (万元)	4000	实际到位资金 (万元)	4,474.52
其中：中央财政	/	其中：中央财政	/
省财政	/	省财政	/
市县财政	4,474.52	市县财政	
其它	/	其它	/
实际支出 (万元)	4,474.52		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
房租补贴	1100	1010.92	
政策补助	870	2353.19	
扶优扶强	1240	741.93	
鼓励创投投资	100	3.29	
会展业政策	70	45	
支持网络作家村建设	300	49.19	
支持特色园区 (楼宇)	50	-	

文创品牌打造	270	271
支出合计	4000	4474.52
<b>三、评价报告摘要</b>		
概况	<p>文化创意产业作为高新区（滨江）核心产业，近几年来产业规模和增速走在杭州区县级前列。2017年，高新区（滨江）出台《关于建设国家自主创新示范区核心区打造世界一流高科技园区的若干意见》（区党委〔2017〕15号），明确提出要加强杭州文化创意产业核心区建设，加快文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，促进文化和科技、文化和互联网的深度融合。重点鼓励动漫游戏、设计服务、现代传媒、数字内容、网络文学、影视产业、文化会展等文化创意企业。根据相关文件精神，为进一步促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”，高新区（滨江）2017年出台了《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》（杭高新〔2017〕67号）（以下简称“实施意见”）。</p>	
项目绩效目标	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>

完成情况	<p>促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”</p>	<p>高新区（滨江）文化产业保持快速发展，全区文化产业增加值增长率 15.8%，限上文化企业累计实现营业收入 942.67 亿元，产业集聚效应显现，白马湖生态创意城入驻企业持续增长。</p>
主要绩效情况	<p>区文化产业增加值增长率 15.80%，限上文化企业累计实现营业收入 942.67 亿元。新设立或引进的文创类企业 1757 家，新设立/引进 500 万以上注册资本的优质文创企业数 299 家，新入驻白马湖生态创意城的文创企业 226 家。备案文创企业中成长型文创企业 21 家，重点骨干文创企业 11 家。备案企业产出的优质原创漫画（含动态漫）、电影、电视剧、纪录片作品 80 部，自主研发的游戏产品获得国家新闻出版广电总局批准并正式上线运营的游戏 210 部，市级以上文创精品佳作 14 部，获评国家、省级文化出口重点企业 5 家。网络作家新签约 42 位，网络作家村 IP 转化交易额 8600 万元，白马湖生态创意城展会收入 1025 万元。</p>	
评价结论	<p><b>评价得分为 91.1 分，评价等级为“优”。</b></p>	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>1.文创企业配套服务仍需细化。人才储备仍有不足，包括高层次人才不足、普通员工招聘困难。文创平台建设仍需加强，包括文创产业园区、行业交流平台不足。</p> <p>2.政策执行仍有欠缺。部分政策存在空转；兑付资金集中度高，对其他细分行业企业支持力度不够；数字化平台建设不足。</p> <p>3.预算绩效管理不够精准。绩效指标不够明确、细化；目标值设置过低，实际完成情况大幅超过目标；预算编制不够科学</p>		
<p>相关建议</p>	<p>1.优化政策实施。</p> <p>2.加强全区统筹协调。</p> <p>3.强化预算管理。</p>		
<p><b>四、评价人员</b></p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
<p>林 铭</p>	<p>中级经济师/ 总经理</p>	<p>浙江闰政管理咨询 有限责任公司</p>	
<p>陈 浩</p>	<p>中级经济师/ 副总经理</p>	<p>浙江闰政管理咨询 有限责任公司</p>	
<p>王晓秋</p>	<p>注册会计师/ 高级会计师</p>	<p>浙江闰政管理咨询 有限责任公司</p>	

杨磊	/	浙江闰政管理咨询 有限责任公司	
张雷宝	教授、博导/ 省政协委员/ 财政厅绩效 评价专家	浙江财经大学	
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

# 目 录

<b>一、政策概况</b> .....	9
(一) 政策立项背景与内容.....	9
(二) 政策目标与内容.....	10
(三) 组织实施情况.....	11
(四) 专项资金 2020 年度绩效指标实现情况.....	11
<b>二、评价工作情况</b> .....	12
(一) 评价方法.....	12
(二) 评价目的.....	13
(三) 评价依据.....	13
<b>三、政策分析和评价结论</b> .....	13
(一) 评级指标分析.....	14
(二) 评价结论.....	14
<b>四、政策实施取得效果</b> .....	15
(一) 文创产业发展成效显著.....	17
(二) 文创产业集聚效应显现.....	19
(三) 文创产业产出成果丰富.....	21
<b>五、存在的问题</b> .....	22
(一) 文创企业配套服务仍需细化.....	22

(二) 政策执行仍有欠缺.....	25
(三) 预算绩效管理不够精准.....	25
<b>六、政策建议.....</b>	<b>26</b>
(一) 优化政策实施.....	26
(二) 加强全区统筹协调.....	27
(三) 强化预算绩效管理.....	29

# 高新区（滨江）2020年文创产业专项资金

## 绩效评价报告

### 一、政策概况

#### （一）政策立项背景与内容

文化创意产业作为高新区（滨江）核心产业，近几年来产业规模和增速走在杭州区县级前列。2017年，高新区（滨江）出台《关于建设国家自主创新示范区核心区打造世界一流高科技园区的若干意见》（区党委〔2017〕15号），明确提出要加强杭州文化创意产业核心区建设，加快文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，促进文化和科技、文化和互联网的深度融合。重点鼓励动漫游戏、设计服务、现代传媒、数字内容、网络文学、影视产业、文化会展等文化创意企业。

根据相关文件精神，为进一步促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”，高新区（滨江）2017年出台了《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》（杭高新〔2017〕67号）（以下简称“实施意见”）。

“实施意见”明确从鼓励文创企业落户、加快文创产业发展、鼓励文创平台建设、鼓励文创品牌打造四个方面，对在区内注册并备案的动漫游戏、设计服务、现代传媒、

文化会展类文化创意企业，以及其他属于互联网平台型、科技创新型或创投机构参与投资的文化创意企业提供扶持。

## （二）政策目标与内容

### 1.政策目标

根据《杭州高新技术产业开发区杭州市滨江区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于建设国家自主创新示范区核心区打造世界一流高科技园区的若干意见》（区党委〔2017〕15号）、《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》（杭高新〔2017〕67号）等文件精神，项目绩效总目标为：促进高新区（滨江）文化创意产业高水平、规模化、特色化发展，加快文化创意产业与科技创新的深度融合，积极打造白马湖生态创意城“国家级文化产业示范园区”。

### 2.政策内容

根据“实施意见”，高新区（滨江）扶持资金适用于在高新区（滨江）注册并经区文创办备案的动漫游戏、设计服务、现代传媒、文化会展类文化创意企业，以及其他属于互联网平台型、科技创新型或创投机构参与投资的文化创意企业。专项资金主要用于以下几个方面：

（1）鼓励文创企业落户。对新设立或引进的文创企业，给予房租补贴，以及研发补助、贷款贴息、参展补助、播出补助、销售补助等政策补助。

(2) 加快文创产业发展。对设立或引进三年以上的年度成长型文创企业、重点骨干文创企业，落户白马湖生态创意城三年以上的年营业收入首次超过 1000 万元的文创企业，给予房租补贴，对重点骨干文创企业以对区贡献新增部分用以企业发展。对获得创投机构投资额累计达 1000 万元以上的文创企业给予房租补贴和其他资助。对在白马湖会展中心举办的展览展会给予奖励。

(3) 鼓励文创平台建设。对于签约落户网络作家村的网络作家给予房租补贴和版权补助。对于区级重点文创园区（楼宇）给予奖励。

(4) 鼓励文创品牌打造。对于获奖文创精品佳作给予奖励，对国家、省级文化出口重点企业给予奖励，对于特色文化创意活动给予资助，对于名家大师落户的给予房租补贴。

### （三）组织实施情况

“实施意见”实施主体部门为高新区（滨江）文化创意产业发展中心（以下简称“区文创中心”），根据“实施意见”的文件精神，出台了《关于开展杭州高新区（滨江）新一轮文化创意企业备案工作的通知》（区文创办〔2018〕1号），并制定了相关实施细则。区文创中心组织文创产业专项资金申报工作，会同区财政局对申报情况进行审核，并由第三方审计机构进行审计检查，审查完成后报区领导审批，审批完成后开展专项资金兑现工作。

### （四）专项资金 2020 年度绩效指标实现情况

根据文创专项资金绩效指标体系，具体指标和完成情况如下表 1 所示：

表 1. 2020 年度文创专项资金绩效指标及完成情况表

序号	内容	预期目标	完成目标	完成率
1	区文化产业增加值增长率	10%	15.80%	158.00%
2	限上文化企业累计实现营业收入	500 亿元	942.67 亿元	188.53%
3	新设立或引进的文创类企业数	500 家	1757 家	351.40%
4	新入驻白马湖生态创意城的文创企业数	100 家	226 家	226.00%
5	备案文创企业中成长型文创企业数量	15 家	21 家	140.00%
6	备案文创企业中重点骨干文创企业数量 (年营业收入 1 亿元以上)	10 家	11 家	110.00%
7	文创备案企业产出的优质原创漫画 (含动态漫)、电影、电视剧、纪录片作品数量	30 部	80 部	266.67%
8	文创企业自主研发的游戏产品获得国家新闻出版广电总局批准并正式上线运营的游戏数量	60 款	210 部	350.00%
9	网络作家新签约数	15 位	42 位	280.00%
10	新设立/引进 500 万以上注册资本的优质文创企业数	200 家	299 家	149.50%
11	市级以上文创精品佳作数	10 部	14 部	140.00%
12	获评国家、省级文化出口重点企业数	3 家	5 家	166.67%
13	网络作家村 IP 转化交易额	5000 万	8600 万元	172.00%
14	白马湖生态创意城展会收入	600 万	1025 万元	170.83%

## 二、评价工作情况

### (一) 评价方法

**1.资料分析法。**对政策总体资料、区文创中心工作资料和企业申请资料及佐证资料进行审核。根据指标体系分别从决策制定、政策执行、政策产出和政策效益四个方面对政策实施情况进行绩效分析和综合评价。

**2.现场核查法。**通过对政策实施单位的现场核查，对资料的真实性、基础信息表数据真实性等进一步核查，修正基础信息表数据，发现绩效亮点和典型问题。

**3.利益相关者访谈。**主要通过对专项资金分配受益主体进行访谈，了解资金使用情况以及项目完成情况等。

## （二）评价目的

本次评价基于政策的绩效要素（如产出、效益等）之间的运行逻辑，结合《浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕14号）指标体系框架，按照决策、执行、产出、效益四类指标对文创资金专项政策进行绩效成果评价。以期对次年实施的政策修订完善、清理整合和资金分配使用提出优化建议，为区文创中心等相关部门完善政策提供重要决策参考依据，更好地助力政策目标实现。

## （三）评价依据

**表 2. 政策评价依据**

序号	文件名称	文号
1	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
2	《浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知》	浙财监督〔2020〕14号
3	杭州市滨江区财政局《关于做好2021年财政绩效评价工作的通知》	区财监督〔2021〕12号
4	《杭州市文化创意资金管理办法》	市宣通〔2019〕36号
5	《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》	杭高新〔2017〕67号
6	《区管委会 区政府 关于进一步扶持文化创意产业发展的实施意见》	杭高新〔2020〕16号
7	《关于开展杭州高新区（滨江）新一轮文化创意企业备案工作的通知》	区文创办〔2018〕1号
8	《杭州高新技术产业开发区、杭州市滨江区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	-
9	《关于建设国家自主创新示范区核心区打造世界一流高科技园区的若干意见》	区党委〔2017〕15号

### 三、政策分析和评价结论

#### (一) 评级指标分析

**从政策决策指标来看：**专项资金政策立项依据较为充分合理，符合市、区文创产业发展方向，符合文创产业发展现状，具有充分的现实需求。政策目标明确性一般，绩效目标设置不够合理，具体绩效指标不够细化、明确，绩效指标合理性有待提升。

**从政策执行指标来看：**本政策有合理的资金管理制度，资金使用合法合规，预算执行率高，但资金使用与预算金额存在一定偏离，预算编制科学性有待提高。业务执行合理有效，有详细的实施细则或业务管理制度。业务相关保障条件较为健全，重点企业走访联系机制有效落实，资金已全部通过线上渠道兑现，但与其他数据互动性一般。政策审批效率较高，2020年度兑现资金有部分受财政资金安排影响，延迟到2021年兑现。政策实施中，存在部分政策条款空转情况。

**从政策产出指标来看：**产出数量、产出质量均达到目标要求，政策兑现时效性较高。

**从产出效益指标来看：**区文创产业集聚效应较为显著，但产业园区建设方面有待提高。安商稳商机制有效落实，人才引进成果较为明显，但人才仍存在短缺情况，整体区域文创产业品牌度较高。政策对象已全部覆盖，不存在未兑现情况，整体满意度较好，政策可持续性较高。

#### (二) 评价结论

评价工作组依据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出政策绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕14号），从政策决策、执行、产出、效益四个指标展开评价，各指标等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过以上各评价标准的评价分析，本政策评价**评分为91.1分，得分率为91.1%，结果等级为“优”**，各评价准则评分情况见下表3，具体指标的评分结果详见附件1。

**表 3：项目评分汇总表**

评价维度	分值	评价得分	得分率	评价等级
决策	14	10.6	75.71%	中
执行	30	26.3	87.67%	良
产出	22	22	100%	优
效益	34	32.2	94.71%	优
实际得分合计	100	91.1	91.1%	优

#### **四、政策实施取得效果**

高新区（滨江）以“高水平、规模化、特色化发展文创产业”为要求，着力提升文化产业的发展质量、能级和国际化程度，助力打造“全国数字经济最强区”。在该目标指引下，区文创中心通过多种工作机制，推进文创企业招商引资，强化区内文创企业服务，推动区文创产业发展。

**一是多部门联动服务。**全区落实文创企业、直播企业招引服务工作运行机制，每季度由区领导召开企业服务工作联席会议，通报产业发展情况，研究企业招商引资、安

商稳商、项目推进和政策制定等重点工作。同时，区文创中心加强与区人才办、商务局、行政服务中心、创意城管委会等部门的协同招商，招引优质文创企业落点发展。

**二是优化安商稳商机制。**区文创中心通过落实文创企业服务工作联席会议制度、重点企业“一对一”结对服务、定期走访服务重点企业等安商稳商工作机制，联动发挥平台街道、特色园区等载体作用，协同部门、街道、平台开展重点企业走访、产业资源对接、政策宣讲解读等服务活动，积极帮助企业协调解决发展难题，助力企业发展。2020年累计召开企业座谈会7次，走访服务企业120余家，解决企业服务需求近60项（次），成功挽留10家提出迁出申请的备案文创企业继续留在滨江发展。在走访服务的基础上，结合江北重点企业发展需求，联合西兴街道、江北科技园开展“江北企业江南行”活动，积极引导优质企业南迁。

**三是拓宽渠道招商引资。**一方面，通过上述工作机制做好企业服务，优化区域产业环境，并借助动漫节、文博会等重大节展活动，将招商引资、环境宣传、产业对接与节展活动有机结合，通过吸引重点文创企业参展，加强宣传力度，扩大滨江区文创产业影响力。另一方面，通过与区内重点文创企业的联系对接，了解企业发展动态和重点项目布局，引导区内的文创龙头企业发挥自身资源优势，推荐引进产业链上下游企业和派生、裂变、投资、合作、高管再创业等优质项目落点集聚发展。

**四是优化政策扶持体系。**一方面，区文创中心在现有文创相关政策基础上，结合省市相关政策文件，对标学习北京、上海等先进地区经验做法，并总结政策实施情况和企业反馈意见，完成文创政策修订，并拟定新政实施细则。另一方面，区文创中心鼓励企业积极申报文创扶持政策，牵头做好文创扶持政策申报兑现工作，发挥平台、街道、特色园区作用，指导做好项目申报、政策兑现及企业服务相关工作，助力企业加速发展。本政策执行期间（2018-2020年），共扶持文创企业（网络文学工作室）227家，累计兑现扶持资金约11994.27万元。

**五是推进数字化平台建设。**结合区经济主体大数据平台，推进建立文创企业管理服务大数据平台，解决对区内文创企业信息不对称、经营发展状况跟踪不及时、企业档案不完整等痛点。通过为区内各类文创企业添加系统标签，整合各部门数据资源，建立文创备案企业“一企一档”，实现企业经营预警功能。同时正在建设文创企业备案及资金申报线上系统，优化企业备案申请、资金申报、审核兑现等流程，从而能够实现企业申报数据与区经济主体大数据平台数据的互动。

通过上述工作机制的精准实施，全区文化创意产业取得了长足发展，成效显著，具体表现为：

#### （一）文创产业发展成效显著

**1.文创产业保持快速增长。**十三五期间，全区文创产业增加值年度平均增速达17%，最高年度达25%；2020年，全

区文化产业实现增加值 363.7 亿元，同比增长 15.8%，高于杭州市 7.6 个百分点，高于年度绩效目标 5.6 个百分点。文化产业增加值占 GDP 比重为 20.8%，高于杭州市 6.6 个百分点，区内 99 家限上文化企业累计实现营收 942.67 亿元，同比增长 18.79%，高于全国 16.6 个百分点，文化产业已成为滨江区重要的产业支柱。

**2. 动漫游戏为代表的优势产业集群发展进一步凸显。**国家动画产业基地做大做强，2020 年全区限上动漫游戏企业累计实现营收 257.19 亿元，同比增长 14.87%，拥有年度营收超亿元动漫游戏企业 8 家，持续保持浙江省动漫游戏产业第一区优势。从备案文创企业数据来看，全区存续的 466 家备案企业中，2020 年实现营收总额 363.08 亿元。其中，动漫游戏业 151 家，占比 32.40%，2020 年实现营收 283.02 亿元，占存续备案企业年度总营收的 77.95%，继续占绝对主导地位。

**3. 受益文创企业快速发展。**从政策受益主体来看，按照企业类型划分，5 家重点骨干企业 2020 年合计实现营收 245.52 亿元，较 2019 年的 211.34 亿元增长了 16.18%，补助金额较大的 3 家企业增长率在 30% 左右，整体增幅速度快，龙头企业盈利能力持续加强。18 家成长型企业 2020 年合计实现营收 9.09 亿元，较 2019 年的 7.01 亿元增长了 29.64%，总体增幅速度超过成长型企业 20% 增长率要求。35 家成立/引入三年的文创企业（不含白马湖入驻企业）2020 年合计实现营收 23.16 亿元，较 2019 年的 14.41 亿元增长 60.74%，营业收入实现大幅增长。整体来看，专项资金受益企业营业收

入增长较快，在疫情的不利环境下仍能获得快速发展。各类型文创企业营收情况统计见表 4：

**表 4. 各类型文创企业营收情况分析**

单位：个、万元

企业类型	扶持企业数	补贴金额	2019 年总营收	2020 年总营收	总营收增 增率	各企业营收平 均增增率
重点骨干企业	5	2,855.39	2,113,377.66	2,455,219.90	16.18%	19.12%
成长型企业	18	261.22	70,149.98	90,942.26	29.64%	11.12%
成立/引入三 年企业	35	1,112.10	144,109.97	231,638.46	60.74%	-

## （二）文创产业集聚效应显现

**1. 文创企业吸引力强。**随着滨江区文创产业环境的改善，文创相关政策的落地实施，文创企业招商引资的大力推动，滨江区对文创企业的吸引力不断加强。2019 年，全区新设立/引进文创类企业 1128 家，其中 500 万以上注册资本的优质文创企业 206 家。2020 年，新设立/引进的文创企业数量进一步提高，全年新设立/引进文创类企业达到 1757 家，较 2019 年增长 55.76%，其中 500 万以上注册资本的优质文创企业 299 家，较 2019 年增长 45.15%；截至 2020 年末，全区文创企业数量超过 3000 家，整体文创企业基数广，集聚效果凸显。

**2. 头部企业发展领先。**在全区 3000 余家文创企业的基础上，各细分行业领军企业不断发展，中间力量不断涌现。截至 2020 年末，全区共有限上文化企业 99 家，其中年营收超亿元企业 15 家，年营收超千万元企业 89 家，培育上市企

业 4 家，新三板挂牌企业 9 家。动漫游戏、数字传媒、设计服务、网络文学、文化直播等细分领域优势明显，集聚了网易雷火、华数传媒、电魂网络、边锋科技、中南卡通、玄机科技、瑞德设计等一批国内行业领军企业，形成一批行业细分领域的“小巨人”，华数数字电视传媒集团有限公司更是被评为“全国文化企业 30 强”。

**3.备案企业优势突出。**按照《关于开展杭州高新区（滨江）新一轮文化创意企业备案工作的通知》（区文创办〔2018〕1 号）的要求来看，备案企业准入具有一定的门槛和资质要求，准入企业一般为区内较为优质的文创企业。截至 2020 年末，全区共有存续的备案企业 466 家，约占区文创企业数 15%，其中动漫游戏业 151 家，设计服务业 166 家，现代传媒业（含网络文学）83 家，文化会展业 24 家，其他“文化+”行业 42 家。2020 年度，备案企业中成长型企业 21 家，重点骨干企业 11 家，上市后备企业 7 家，各梯度企业数量较为合理。

**4.平台集聚效益增强。**随着之江文化产业带建设持续推进，白马湖生态创意城成为全国首批、长三角唯一的“国家级文化产业示范园区”。2020 年，白马湖生态创意城新入驻文创企业 226 家，较 2019 年增长 123.76%，入驻企业保持持续增长。此外，还有电魂数字娱乐产业园、杭州华业高科技产业园两个市级文创产业园区。三大园区 2020 年末合计入驻企业 631 家，其中文创企业 550 家，占比 87.16%。

中国网络作家村 2020 年新签约作家 42 位，作家村自 2017 年成立以来，已累计签约网络作家 212 位，汇聚了唐家三少、蒋胜男、管平潮、南派三叔等诸多网文大咖，并推出了“网络文学 IP 直通车”品牌活动。2020 年网络作家村实现 IP 转化 8 部，交易额 8600 万元；截至目前已累计转化 25 部，交易额超过 3 亿元。

### （三）文创产业产出成果丰富

**1.作品产出丰富。**2020 年区内文创企业产出一系列优质作品。在备案文创企业中，产出的优质原创漫画（含动态漫）、电影、电视剧、纪录片作品数量 80 部，自主研发的游戏产品获得国家新闻出版广电总局批准并正式上线运营的游戏数量达 210 款。全区文创企业获杭州市级及以上文创精品佳作共计 14 部。中南卡通《郑和下西洋》、嘉艺影视《风再起时》、中南卡通《天眼回来》分别获得国家、省、市“五个一”工程奖，电魂网络游戏作品入选“中国原创游戏精品出版工程”，幕星科技、圭古文化等多个企业作品入选“原动力”中国原创动漫出版扶持计划及浙江省文化精品扶持工程；超过 8 部（次）动画作品入选国家广播电视总局优秀国产电视动画片；友诺动漫动画片《下姜村的绿水青山梦》入选国家广电总局 2020 年度重点项目选题，《乌龙院之活宝传奇》获浙江省第二十九届电视“牡丹奖”电视动画片最佳作品奖；超过 50 项工业设计作品获评德国 IF 奖、红点奖、美国 IDEA 奖、中国红星奖、中国设计智造大奖（DIA）等国内外权威奖项。

**2.“文化出海”成绩显著。**2020年，区内头部文创企业“文化出海”成绩喜人，影视动画出口稳居全国前列，数字游戏全球影响力进一步提升。2020年共4家文创企业获评国家文化出口重点企业，1家获评年度浙江省文化出口重点企业。中南卡通原创动画片《天眼》《魔幻仙踪》《乐比悠悠》《郑和下西洋》等先后进入了世界93个国家和地区的播映系统，动画片《天眼归来》入选国家文化出口重点项目；网易游戏多次登顶中国发行商出海收入排行榜首，截至2020年底已连续十一个季度保持百亿以上营收；电魂网络2020年境外销售收入总计超亿元。

## **五、存在的问题**

### **（一）文创企业配套服务仍需细化**

滨江区文创产业经过这几年发展，已取得了显著的成效，但是相比于北京、上海等一线城市，仍存在一定差距。同时受到疫情的影响，影视、会展等细分行业受到较大的冲击，文创中心在一些服务方面还需要进一步细化和加强：

#### **1.人才储备仍有不足**

（1）高层次人才不足。截至2020年末，滨江区文创企业市级高层次人才88人，其中D类以上人才29人。2020年全区新引进市级高层次人才53人，其中D类以上人才18人。虽然2020年滨江区高层次人才引入有所提高，但是人才引进仍是区内文创企业关注的问题。

根据调查问卷的结果显示，针对“除了文创专项资金政策外，您公司还希望获得文创方面哪些服务和政策支持？”这一问题，在 18 条有效回复中 4 条回复为人才政策。针对“您公司人才引入情况如何，是否能满足公司发展要求？”这一问题，10 分的满意度打分，平均分值为 8.42，而其他问题的满意度分值均在 9.5 分以上，分值明显较低。根据部分企业现场调研结果反馈，高层次人才住房、子女教育等方面需求目前较难落实，这也成为这些企业高层次人才引进的一大障碍。

(2) 普通员工招聘较难。2020 年滨江区内备案企业中员工（社保人数）数量 18559 人，相比于 2019 年的 10261 人增长了 80.87%。虽从备案企业员工人数（社保人数）来看从业人员大幅增长，但是文创产业相关员工招聘仍是制约企业发展的的问题。一方面，由于文创企业自身发展特性，像影视传媒、设计服务等行业员工流动性就较大，而像影视、动漫制作企业相对属于劳动密集型，对于员工需求量又较大，造成员工需求长期存在一定缺口；另一方面，杭州市文创相关人才较少，院校相关专业毕业生不足，在本地招聘也难以完全满足企业需求。

## **2.文创平台建设仍需加强**

(1) 文创产业园区存在不足。目前滨江区三个主要的文创产业园为白马湖生态创意城、电魂数字娱乐产业园、杭州华业高科技产业园。2020 年末，三个产业园合计入驻文

创企业 550 家，其中白马湖生态创意城入驻文创企业 473 家，电魂数字娱乐产业园（含电魂二期）8 家，杭州华业高科技产业园 69 家。入驻企业主要集中在白马湖生态创意城，产业方向以数字传媒、数字设计、数字会展、虚拟现实、数字电商等为主。目前电魂数字娱乐产业园，已全部投入使用；杭州华业高科技产业园投入使用面积占规划面积的 27.61%；白马湖生态创意城投入使用面积占规划面积的 59.18%。根据文创中心了解反馈，三个产业园区已投入使用部分的入驻率已较高，目前已难以吸纳更多企业入驻，后期要根据园区的开发计划，逐步将剩余规划面积的投入使用。产业园具体企业入驻情况见表 5：

**表 5. 文创产业园企业入驻情况分析**

单位：平方米

产业园	规划建筑面积	已投入使用面积	投入使用面积占比	用于发展文化产业的面积	入驻企业数	入驻文创企业数	入驻文创企业占比
白马湖生态创意城	98 万	58 万	59.18%	51.6 万	520 家	473 家	90.96%
电魂数字娱乐产业园	27209	27209	100%	24963.00	26 家	8 家	30.77%
杭州华业高科技产业园	163000	45000	27.61%	38500	85 家	69 家	81.18%

(2) 行业交流平台不足。根据调研情况了解，文创企业对于资源对接平台的呼声较高，特别是行业上下游的资源对接、跨行业的资源整合。虽然区文创中心会组织备案企业开展一些交流活动，但是备案企业的数量相较于全区 3000 余家文创企业覆盖率仍较低，且若全部依靠区文创中心

组织活动，在活动覆盖面和活动频率方面难以满足企业需求，因此有必要针对不同细分行业组织相应的交流平台，能够吸纳更多区内文创企业加入。

## （二）政策执行仍有欠缺

**1.部分政策存在空转。**根据资金兑现情况可发现，贷款贴息、参展补助、播出补助、区级重点文创园区（楼宇）奖励、文创品牌活动资助这五条政策未兑现，存在政策空转。一方面，因为政策只针对备案文创企业，且在实际兑现过程中，发现一些备案企业因为对区贡献净值不足，导致一些政策无法兑现，而非备案企业又无法申请补助，使得这些政策存在空转。另一方面，区文创中心在制定政策时，对这些政策评估不足，未能充分考虑区内企业实际经营情况。

**2.数字化平台建设不足。**目前政策兑现已全部通过亲清在线平台发放，但企业申报仍通过线下渠道，影响整体政策执行效率，线上申报渠道建设进度需要加快。同时，文创企业管理服务大数据平台已在建设中，但是相关数据获取渠道仍有不足，不同数据平台数据互动不足，数据完整性、准确性、时效性仍不够。

## （三）预算绩效管理不够精准

**1.绩效指标不够明确、细化。**项目目标不够明确，未确定清晰的政策执行总体目标。具体绩效指标设置不够合理，例如数量指标仅设置来申报兑现企业家数指标，未根据政策具体扶持方向进行细分。同时，部分绩效指标设置

时过于笼统，不够清晰，未设置具体量化指标，不利于绩效跟踪管理。

**2.目标值设置过低，实际完成情况大幅超过目标。**从指标完成率来看，平均完成率达到 204.97%，大幅超过目标值，说明目标值设置时过于保守，不符合产业实际情况。

**3.预算编制不够科学。**根据资金实际兑现情况，资金实际兑现额超过预算 474.52 万元，整体偏离率 11.86%，整体预算相对合理。但是从具体政策条款来看，预算偏差较大，例如研发补助预算资金 600 万元，但是实际执行情况偏离 274.57%；文化出口重点企业奖励预算资金 20 万元，实际执行情况偏离 750%。

## 六、政策建议

### （一）优化政策实施

**1.加强政策宣传力度。**特别是销售补助、播出补助等空转的政策宣传，鼓励区内文创企业能够在这些政策扶持方面加强业务发展，促进政策有效执行。同时，因不符合产业发展情况而导致空转的政策也可考虑调整。

**2.拓宽政策受益主体。**当前政策只针对备案企业，由于备案企业范围比较有限，且核心企业主要为动漫游戏企业，造成政策执行时集中度过高、部分政策空转。可考虑将部分政策扩大适用范围，符合要求的非备案企业也可申报。此外，研发补助、参展补助、销售补助等政策补助目前只适用于设立/引入三年内企业和重点骨干企业，也可考

考虑将范围扩大至成长型企业等其他发展较快，且能够为区做出贡献的其他类型文创企业。

**3.加强数字化平台建设。**一方面，推动政策线上申报系统上线，提高政策兑现效率；另一方面，加强与统计部门、财政部门等其他部门数据的连通、互动，完善大数据平台构建，提高数字化、信息化水平。

## （二）加强全区统筹协调

**1.加强部门间协作。**文创中心作为政策主要的业务实施部门，要加强与区科技局、人社局等职能部门的沟通协作，强化组织保障力度，全方面多角度促进文创产业发展。例如，在孵化器、众创空间等创投平台建设方面，建议加强与区科技局的协作，可根据区内文创企业的发展情况，有针对性地扶持文创产业方面的创投平台建设，对于有发展潜力的文创企业也可考虑适当放宽准入门槛。在人才引进方面，建议加强与区人社局的协作，对于高层次人才引进一方面可加强区内现有人才政策宣传，另一方面可根据区内高层次人才面临的现实问题进行统筹协调。对于员工招聘难问题，可加大与省内外院校、人才服务中心的点对点联系，通过举办专场招聘会、人才推荐机制等形式，强化滨江区文创企业宣传，吸引更多人才来到滨江区就业。

## **2.强化文创平台建设。**

(1) 继续推动白马湖生态产业园发展，培育新的文创产业平台建设。白马湖生态产业园自身已具备一定规模，并有完整的管理机构，具有一定独立性。可强化白马湖管委会的管理职能，根据园区定位和实际发展情况，有针对性地出台园区的扶持政策，并由管委会负责落实、实施。同时，积极培育新的产业园、楼宇等文创平台，满足文创企业发展需求。

(2) 推进行业交流平台建设。组建不同细分行业的交流平台，提供文创企业沟通交流的渠道，提高平台资源整合能力。可定期举办行业交流活动，推动行业上下游的资源对接和不同细分行业间的沟通活动。此外，加强网络作家村的资源转化能力，网络作家村目前已聚集一批优秀的网络作家，但 IP 转化还只是处于起步阶段，要继续推动网络作家村的宣传和交流活动，不单单是面向动漫游戏企业，更要推动与设计服务、数字传媒等企业的资源对接，实现从规模到效益的转化。

### (三) 强化预算绩效管理

**1.优化绩效目标设置。**政策目标设置要贴合滨江区文创产业整体发展水平，制定科学、明确、可衡量的政策总体目标。同时，政策总体目标要分解为具体的绩效指标，绩效指标设置要以政策扶持方向为基础，指标设置要细化、可量化，具体绩效目标值要贴合实际发展情况。

**2.优化预算编制。**预算编制不仅要做好整体预算资金的评估，还要做好各细分条款的预算，合理估算各条款的预算资金安排，避免出现资金出现较大偏差。