

2023年度广州市花都区文化广电旅游体育局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）部门职能

一是贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游和体育等政策和法律法规；拟订并组织实施文化、广电、旅游和体育事业和产业发展规划；指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

二是负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设；管理和组织全区性重大文化体育活动；负责花都旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广。

三是负责推动全区文化艺术事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展；推进全区文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设；推进文化、广电、旅游和体育行业信息化建设；深入实施文化旅游体育便民惠民工程；统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化、数字化；指导图书馆、文化馆和基层综合文化服务中心建设。

五是负责非物质文化遗产的管理工作，推动非物质文化遗产

的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全区文物和博物馆管理工作，推动完善文物和博物馆建设；协同开展历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

六是负责对文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电、旅游和体育市场；负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合行政执法工作；负责网吧等上网服务营业场所的行业管理工作；负责对动漫游戏会展交易节庆等活动的管理。

七是监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；指导镇街广播电视机构和广播电视节目、影视制作单位的工作；管理全区性重大广播电视活动。

八是推进全区旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理；督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案、督促、指导文体旅游应急救援，协调节假日文体旅游工作。

九是指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作；统筹规划我区竞技体育发展和运动项目设置与布局；负责本

区承办的重大单项体育竞赛和区以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

十是实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设；负责健身气功组织和管理。

十一是监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导区属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

十二是组织、指导文化艺术、文物保护、广播电视、旅游、体育的宣传、科研、交流、人才培养、外事等工作。

十三是贯彻落实文化、广电、旅游和体育产业发展政策措施；组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作；推进文化、广电、旅游和体育产业园区、基地和产业集群建设；组织实施文化、广电、旅游和体育统计；推进文化、广电、旅游和体育产业信息化发展。

十四是承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

十五是职能转变。深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游和体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。

（二）部门总体工作和重点工作任务

2023年，广州市花都区文化广电旅游体育局在习近平新时代

中国特色社会主义思想的指引下，深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话和对广东、广州重要讲话重要指示批示精神，以高质量发展为主题，坚持以文塑旅，以旅彰文，体育为民，扎实推动文化、旅游、体育事业繁荣发展。

一是稳步推进重点文旅项目，大力地推动文旅产业的发展。加快“攻城拔寨”重点项目建设，积极协调解决企业困难。推动体育公园建设项目纳入2023年花都区“揭榜挂帅”招商引资计划。全力支持春阳台艺文中心建设开放。

二是创新实施文化惠民工程。整合花都本土粤剧资源，提升广州民俗博物馆粤剧印象馆；新图书馆智慧平台及大楼智能化系统完成了竣工验收；制定非遗保护实施方案，完善非遗四级名录体系，推动具有代表性项目的保护与传承。

三是深化全域旅游示范区建设，激发文旅市场新活力。大力实施“旅游+”“+旅游”战略，丰富乡村旅游文旅产品供给；打响“花漾花都微度假”品牌，提升花都全域旅游知名度。

四是聚焦“高质量发展”目标，推动群众体育、竞技体育和体育产业协同发展。

五是坚持“监管”与“服务”并重，全面提升市场培育和监管力度。优化营商环境，扎实开展“双随机一公开”和“双公示”工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年，区文化广电旅游体育局在区委、区政府的正确领导

下，上级部门的指导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话和对广东、广州重要讲话重要指示批示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委十二项重点任务，以落实“百千万工程”为牵引，以高质量发展为主题，坚持以文塑旅，以旅彰文，体育为民，扎实推动文化、旅游、体育事业繁荣发展。

（四）部门整体收支情况

2023年，区文广旅体局部门整体收入决算数为10,709.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,891.55万元、政府性基金预算财政拨款收入607.52万元、事业收入1.28万元、其他收入87.54万元、年初结转和结余121.97万元。

2023年，区文广旅体局部门整体支出决算数为10,688.96万元，其中基本支出决算数为5,732.42万元，占总支出的53.63%；项目支出决算数为4,956.54万元，占总支出的46.37%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据区财政局《关于印发广州市花都区2023年预算绩效管理工作方案的通知》要求，及时修订完善了《广州市花都区文化广电旅游体育局2023年预算绩效管理工作方案》，有序组织实施2023年本部门预算绩效管理工作。

一是强化绩效目标管理。加强对部门本级和所属各单位2023年度整体绩效目标、项目绩效目标进行检查，核查绩效目标和指标设置的完整性、规范性、合理性；注重从区委区政府重要任务、

事业规划、部门重点工作等文件中整理部门核心指标体系，在办理预算调整或调剂时，同步办理绩效目标调整，调整后的绩效目标和指标作为绩效评价的依据。

二是积极开展事前绩效评估。部门本级各科（室）、各基层单位均按要求开展对新增财政立项预算评估，重点论证绩效目标合理性等，评估结论作为预算安排的重要参考依据。

三是强化绩效运行监控。部门本级、各基层单位全面对2023年度单位整体和项目支出预算绩效实行自行监控，对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控，保障支出进度和绩效目标的实现。同时，部门对2023年度部门整体绩效实行监控，重点监控项目支出进度及绩效目标预计实现情况，发现问题及时采取措施纠正，对无法执行的支出及时进行动态预算调整。

四是规范开展绩效评价。对纳入政府预算管理的所有财政资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等资金。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，全面开展绩效自评。通过府“公共财政综合管理平台-预算绩效管理模块”在线填报《项目支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评表》，编制并上传《部门整体支出绩效自评报告》及相关佐证材料。

二、综合评价分析

（一）自评结论

2023年度，广州市花都区文化广电旅游体育局部门整体支出

绩效自评得分 91.54 分，基本实现年度绩效目标。

（二）履职效能分析

2023年度，部门整体履职效能分值50分，实际得分45.54分。

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况：分值 20 分，实际得分 18 分，扣分 2 分。主要是：广州青少年锦标赛参赛运动员人数 704 人，未完成年度指标扣 1 分；项目资金及时发放率未达 100%，扣 1 分。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况：分值20分，实际得分18分，扣2分。主要是：由于财政资金紧张，2023年未安排体育传统项目学校及网点学校扶持项目经费，致该项目竞赛参加人次未达标率，扣2分。

3、部门预算资金支出率：分值10分，实际得分9.54分，扣 0.46分。主要是：本年度预算完成率为95.4%，本指标得分 $95.4\% \times 10 = 9.54$ 分。

（三）管理效率分析

2023年度，部门整体管理效率分值50分，实际得分46分。

1、预算编制管理。分值3分，实际得分3分。2023年度，本部门无新增预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目和预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目，按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》要求，无需开展事前绩效评估。

2、预算执行管理。分值4分，实际得分4分。

结余结转率：2023年，本部门年末结转数为20.91万元，结余结转率0.20%，结余结转率 $\leq 10\%$ ，得2分；

财务管理合规性：支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，2023年，审计和财会监督检查无此方面意见建议，得2分。

3、信息公开。分值4分，实际得分4分。

预决算公开合规性：在财政部门批复本部门预决算后，20日内向及时社会公开且内容规范，得2分；

绩效信息公开情况：部门绩效信息随预决算一起在规定网站及时、规范进行公开，得2分。

4、绩效管理。分值15分，实际得分11分。

绩效管理制度建设：分值5分，实际得分3分。部门印发相关专项资金管理办法，未体现绩效管理要求，扣1分；部门出台制度未明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，扣1分。

绩效结果应用：分值3分，实际得分1分。未及时反馈处理监控预警提醒信息的，扣1分；未建立评价结果与预算编制挂钩机制，未将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，扣1分。

绩效管理制度执行：分值7分，实际得分7分。部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，得2分；部门按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，得2分；部门按及下属单位开展绩效自评，并及时报送相关部门整体

支出绩效自评材料，得3分。

5、采购管理：分值10分，实际得分10分。

采购意向公开合规性：分值0.5分，实际得分0.5分。采购意向公开及时、完整、合规得0.5分。

采购意向公开时限：分值1.5分，实际得分1.5分。采购意向公开及时、完整、合规得1.5分。

采购内控制度建设：分值1分，实际得分1分。建立健全部门政府采购内部控制管理制度得1分。

采购活动合规性：分值2分，实际得分2分。2023年度，未收到采购投诉处理和经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项，得2分。

采购合同签订时效性：分值3分，实际得分3分。及时发布政府采购成交公告并签订采购合同并合同，得3分。

合同备案时效性：分值1分，实际得分1分。所有采购合同及时备案，得1分。

采购政策效能：分值1分，实际得分1分。为中小企业预留采购份额达到规定标准，得1分。

6、资产管理：分值10分，实际得分10分。

资产配置合规性：分值2分，实际得分2分。单位办公室面积不超过规定标准且办公设备配置是符合规定标准，得2分。

资产收益上缴的及时性：分值1分，实际得分1分。资产处置收益及时足额上缴，得1分。

资产盘点情况：分值1分，实际得分1分。每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。

数据质量：分值2分，实际得分2分。部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分。

资产管理合规性：分值2分，实际得分2分。部门已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，得1分；资产账与财务账（或决算资产负债简表）相符的，得1分。

固定资产利用率：分值2分，实际得分2分。固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，得2分。

7、运行成本：分值4分，实际得分4分。

公用经费控制率：分值2分，实际得分2分。公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得2分。

“三公”经费控制情况：分值2分，实际得分2分。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，得2分。

三、存在的主要问题

一是指标设置不完整。首先，绩效目标设置过于笼统，没有体现 2023 年年度目标的产出和效益；其次，年度任务大部分没能体现区委区政府下达的重点任务；最后，效益指标缺少对 2023 年文化、旅游、体育发展情况的考核。

二是个别指标值缺少硬约束。例如“举办全民健身活动、比

赛数量完成率”、“培训人次完成率”，申报指标没有说明计划的数量和人数，仅分析占比情况，指标没有实际约束力。

四、下一步改进措施

根据区财政局《关于印发广州市花都区 2024 年预算绩效管理工作的通知》要求，及时修订完善《广州市花都区文化广电旅游体育局 2024 年预算绩效管理工作方案》，有序组织实施 2024 年本部门预算绩效管理工作。

(一) 强化绩效目标管理

一是加强对部门本级和所属各单位 2024 年度整体绩效目标、项目绩效目标进行检查，核查绩效目标和指标设置的完整性、规范性、合理性等，指出存在问题及提出修改意见。

二是按照预算调整或调剂相关规定，在办理预算调整或调剂时，同步办理绩效目标调整，调整后的绩效目标和指标作为绩效评价的依据。

三是从区委区政府重要任务、事业规划、部门重点工作等文件中整理部门核心指标体系。

(二) 积极开展事前绩效评估

部门本级各科（室）、各基层单位均按要求开展对新增财政立项预算评估，重点论证绩效目标合理性等，评估结论作为预算安排的重要参考依据。

(三) 强化绩效运行监控

部门本级、各基层单位全面对 2024 年度单位整体和项目支

出预算绩效实行自行监控，对绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控，保障支出进度和绩效目标的实现。

同时，部门对 2024 年度部门整体绩效实行监控，重点监控项目支出进度及绩效目标预计实现情况，发现问题及时采取措施纠正，对无法执行的支出及时进行动态预算调整。

（四）规范开展绩效评价

对纳入政府预算管理的所有财政资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等资金。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，全面开展绩效自评。