

# 2022年度广州市天河区文化广电旅游体育局部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区文化广电旅游体育局		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	25303.47	部门年初预算收入	11639.38	
	实际支出数	24535.93	年度预算调整数	13664.09	
	其中：一般公共预算	23690.41			
	预算完成率	96.97%	预算调整率	117.40%	
部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
年度目标	<p>1. 不断提升文化事业发展品质。 2. 大力加强历史文化遗产保护传承。 3. 着力推动文旅融合高质量发展。 4. 开拓全民健身新局面。 5. 做好疫情防控工作。</p>		<p>1. 2022年开展各类文化惠民活动共计400场，服务群众总计1483万人次。同时推进高峰文化艺术名家入驻天河公园共建项目，打造天河艺术公园，推动猎德人家文旅空间建设。开展全国县级以上公共图书馆评估定级迎评准备工作，构建总馆+分馆+服务点三级服务体系。 2. 推进文物“四有”工作，229处文物已安装文物保护单位标志牌，市级以上文物和部分区级保护文物已安装直接责任人公示牌。2022年共邀请专家104人次，召开31次专家会议，成立天河区文物咨询专家库。开展非遗进校园、进社区活动416场次，参与人数14345人。 3. 2022年共组织出动执法检查2947人次，检查文化经营单位1469家次，责令整改37家，立案10宗，办理各类审批事项637件。积极走访39家“四上企业”，持续做好企业服务工作。开展“2022年天河区乐悠生活·畅游天河系列旅游活动”推动产业、文旅资源与消费有机融合，激活全域旅游发展新动能。 4. 2022年新建或更新健身路径60条、维修篮球场5个、足球场4个，维修辖内公共体育设施280余件，确保社区公共体育设施正常使用率保持98%以上。 5. 2022年共有29个体育训练项目累计3595名青少年运动员完成注册。同时我区输送的运动员代表广州市参加广东省十六届省运会成绩喜人，有29人次获得金牌、35人次获得银牌、9人次获得铜牌。</p>		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	不断提升文化事业发展品质，打造天河文化品牌，积极开展丰富多彩的惠民活动，加快完善公共文体服务设施建设，有效推动文艺创作繁荣发展。建立公共图书馆总分馆体系，区公共图书馆为区域总馆，镇、街道公共图书馆为分馆。不断完善、丰富	推进高峰文化艺术名家入驻天河公园共建项目，打造天河艺术公园，推动猎德人家文旅空间建设。扎实开展全国县级以上公共图书馆评估定级迎评准备工作，构建总馆+分馆+服务点三级服务体系，现有1个区级馆，21个街道分馆，23个社会合作分馆，26个学校服务点，提前达到每8万人拥有一个图书馆（分馆）的要求。2022年开展各类文化惠民活动共计400场，服务群众总计1483万人次。组织创作《岭南赏色》《逆旅行人》《家书》等优秀文艺作品。“端午节（车陂龙舟景）”非遗项目	新增区级非遗传承人	7个	672.09
新增区级非遗项目			1个		
开展非遗进校园、进社区活动场次			416场次		
艺术作品创作数量			3个音乐作品、2个戏剧曲艺作品、2个舞蹈作品		
文艺作品获得奖项数量			共获国家级奖项4个，省级奖项7个，市级奖项51个		
免费开放场所群众活动种类			≥10种		
天河区文化艺术中心正常对外开放时间			每周56个小时		

任务1	馆藏文献信息资源。保护利用结合，传承文化遗产，推动非物质文化遗产保护工作。	列入第八批省级非物质文化遗产代表性项目，“岭南押花艺术”“茶艺（广州茶艺）”“洪拳”3个项目列入广州市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单。开展非遗进校园、进社区活动416场次，参与人数14345人。	自购、自建数据库浏览、下载量之和（篇、册、次）	495万	672.09
			图书馆全年活动举办场次	268场	
			新增注册读者数	12000人	
任务2	大力加强历史文化遗产保护传承，活化传承发展。保障不可移动文物巡查全覆盖，及时发现文物存在安全隐患，确保文物安全。	推进文物“四有”工作，229处文物已安装文物保护单位标志牌，市级以上文物和部分区级保护文物已安装直接责任人公示牌。整理完善各级不可移动文物基本情况及现状照片，形成《天河区不可移动文物名录》和《天河区不可移动文物分布图》。成立天河区文物咨询专家库，2022年共邀请专家104人次，召开31次专家会议。印发《天河区尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护措施》等，与各街道签订《广州市天河区文物保护单位责任书》。对我区28处不可移动革命文物进行现状及史料梳理，形成《天河区不可移动革命文物研究报告》。	安装文物保护单位标志牌数量	229处	296.61
			全年召开文物保护单位专家会次数	31次	
			刘氏家庙物业人员配置	6人	
			展厅监控设备安装数量	4台	
			全区不可移动文物巡查	≥2次/周/处	
			修复藏品数量	11项	
			刘氏家庙修缮工程设计方案预算评审报告	1份	
			刘氏家庙修缮工程造价核减率	3.13%	
任务3	着力推动文旅融合高质量发展，支持产业园区发展，推动智慧旅游服务平台建设，全力打通公共服务“最后一公里”。	正佳极地海洋世界项目获批2022年广东省高端旅游项目发展专项资金项目储备入库（旅游项目贷款贴息）400万元扶持资金；正佳广场、华南国家植物园获2022年文旅行业纾困发展资金各15万元。2022年市局认定我区时代TIT广场、棠下·智汇Park为“市级文化产业示范园区”；推荐时代TIT广场、琪林里文旅产业园2个园区申报创建省级文化产业示范园区。推荐羊城创意产业园申报创建国家旅游科技示范园区。收集录入文旅体资源入驻项目136项，优化完善在线咨询、在线预订等在线服务功能。支持广州W酒店成功创建五星级旅游饭店，指导十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园（3A级旅游景区）完成1座旅游厕所改造工作。策划开展“2022年天河区乐悠生活·畅游天河系列旅游活动”推动产业、文旅资源与消费有机融合，激活全域旅游发展新动能。	省级全域旅游示范区	1个	471.7
			扶持补助A级旅游景区	2家	
			扶持旅游重点项目	1个	
			开展科普教育课堂参与人次	500000人次	
			专项资金到位率	1	
			提升文化旅游特色品牌影响力	正佳广场荣获“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”	
			扩大广州A级旅游景区品牌影响力	华南植物园升级为国家植物园，正佳广场获国家、省市媒体多次报道	
			提升天河区全域旅游品牌社会影响力	线上利用一部手机游天河平台常态化宣传推介天河区旅游资源 and 天河旅游目的地形象	
任务4	开拓全民健身新局面，加强社区全民健身设施建设和管理，充分发挥社区全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。推进全民健身活动蓬勃发展，继续举办国际垂直马拉松系列赛等群体赛事。扎实开展青少年训练工作，不断壮大体育后备人才队伍，提高人才效益。	2022年新建或更新健身路径60条、维修篮球场5个、足球场4个，维修辖内公共体育设施280余件，确保社区公共体育设施正常使用率保持98%以上。举办天河区“国际垂直马拉松赛广州系列赛”精品区级体育赛事，指导“双奥体冠”杯2022年天河区智能跳绳云竞赛活动、2022MR冲锋赛-火风火站等赛事。开展体育赛事活动赛风赛纪和反兴奋剂警示教育。对群众体育赛事安全、应急、防疫等进行监管，提高基层办赛违法、违纪、违反兴奋剂等方面管理意识。2022年共有29个体育训练项目累计3595名青少年运动员完成注册，体育后备人才队伍蓬勃发展。我区输送的运动员代表广州市参加广东省十六届省运会成绩喜人，有29人次获得金牌、35人次获得银牌、9人次获得铜牌。	“一区一品”国际垂直马拉松赛场次	3场	845.52
			天河区体育公园安保人员聘用人数	15人	
			更新或新建健身路径数量	60条	
			维修维护天河区辖内公共体育设施	≥300件	
			共建训练项目数	6个项目	
			租赁训练场所数量	3个项目场所	
			购置项目数训练器材	7个项目器材	
			租赁场地正常使用率	100%	
			国民体质测定标准合格率	100%	

任务5	保障文化市场平安稳定，促进文化行业服务，扶持文化企业发展，持续加强文化市场监管，保障文化安全。	2022年共组织出动执法检查2947人次，检查文化经营单位1469家次，责令整改37家，立案10宗，行政处罚款333,550元，没收违法所得413,977元，没收非法出版物2349册，依法扣押印刷设备17台、书刊约352套/册，登记保存音像制品124张。全年共办理12345热线工单13243件，依托天河区旅游纠纷联合调解中心开展涉旅纠纷行政调解1328宗，为游客挽回经济损失45.7万元。办理信访182件，及时解决群众反映强烈的诉求。	检查文化经营单位	1469家次	51.28
			全年执法检查人次	2947人次	
			文化市场纠纷调解服务人数	8094人次	
			投诉、举报案件处理及时率	100%	
			规范文化旅游体育市场单位经营行为	实现	
任务6	做好集中隔离酒店保障工作。统筹做好区文化旅游体育专班工作。	全面做好隔离酒店保障工作，不断根据疫情防控形势多次优化调整集中隔离酒店，做好疫情应急处置工作。强化四方责任，协调专班各成员单位，加大监督检查力度，压实企业主体责任，强化隐患整改，发挥行业主管部门监管责任和街道属地责任的作用，形成工作合力，确保我区文化旅游体育市场安全平稳有序。	集中隔离酒店总数量	12家	18858.82
			补助下达率	100%	
			公众安全感指数(%)	98%	
			疫情防控工作效果	有效控制	
			做好疫情常态化防控保障工作	实现	
重点项目绩效情况		文体旅工作经费项目2022年共安排预算资金729.44万元，来源于一般公共预算327.55万元，政府性基金预算401.88万元，用于开展8个子项目。项目预算年中调整为322.91万元，调整主要原因一是年中追加了“非物质文化遗产保护扶持资金”、“广州乞巧文化节”项目，调减了“不可移动文物保护与管理工作经费”项目。二是通过区级财政转移支付了部分政府性基金预算。截至2022年12月31日，项目实际支出金额为551.76万元，预算执行率为75.64%。主要原因为：受疫情影响，大部分体育赛事延办或停办，未能100%执行年初预算。			
部门整体绩效		2022年，我部门认真贯彻国家、省、市、区委区政府的重大工作部署，深入落实省党代会精神和市委“1+1+4”工作部署，对标区第十次党代会的目标任务，采取有力措施，推动各项工作上台阶，着力在推动城市文化综合实力出新出彩中展示天河特色。坚定文化自信，认真实施民生工程，推进公共文化服务体系建设，保障文化市场繁荣稳定，不断推动我区文化、旅游、体育事业健康协调发展。			
存在问题		广州市天河区文化广电旅游体育局负责天河区疫情防控隔离酒店费用支出，因为疫情的突发性，导致我单位2023年度预算调整额度较大。			
改进措施或下一步计划		充分预估好全年预算额度，减少预算调整。			