

2022 年度广州市天河区文化广电旅游体育局部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

为贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、旅游和体育发展规划并组织实施。广州市天河区文化广电旅游体育局设立了“文体旅工作经费”项目（以下简称该项目），用于统筹规划全区文化、旅游、体育业发展，推进文化、旅游、体育融合发展和体制机制改革，指导监督全区文化、旅游和体育安全生产相关工作。

（二）项目立项依据

1. 《中华人民共和国公共文化服务保障法》
2. 《中华人民共和国文物保护法》
3. 《少年儿童体育学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部令第 15 号）
4. 《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》
5. 《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40 号）
6. 《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施

意见》（国办发〔2017〕81号）

7. 《中宣部、中央编办、文化部、国家广电总局、新闻出版总署关于加快推进文化市场综合执法改革工作的意见》

8. 《广东省体育局 广东省教育厅印发〈关于进一步加强和改进青少年体育工作的意见〉的通知》（粤体青〔2012〕21号）

9. 《中共广州市委广州市人民政府关于加强我市旅游业发展建设旅游强市的意见》

10. 《广州构建世界级旅游目的地三年行动计划（2021—2023）》

11. 《广州市文化广电新闻出版局关于做好文物保护监督员招募及管理工作的意见》（穗文物（2014）650号）第五项

12. 《广州市公共图书馆第三方评估管理办法》

（三）项目绩效目标

通过开展8个二级项目，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。营造广州市天河区文化艺术氛围。加强我区不可移动文物监督管理和安全保障，提高文物保护工作水平。统筹规划竞技体育发展和运动项目。推动全区青少年体育活动及训练的开展，增强学生体质，壮大体育后备人才队伍，提高青少年体育后备人才质量。

项目绩效指标情况:

二级指标	三级指标	指标解释	目标值
数量指标	共建训练项目数	反映开展共建训练项目的数量情况。	6个项目
	租赁训练场所数量	反映租赁训练场所数量情况。	≥4个项目场所
	购置项目数训练器材	反映购置项目数训练器材的数量情况。	7个项目器材
	聘请文化市场执法协管员数量	反映本单位聘请文化市场执法协管员数量	7人
	参加比赛项目数量	反映参加广州市青少年锦标赛比赛项目。	29个项目
	举办区中小学生体育比赛项目数量	反映举办区中小学生体育比赛项目数量。	3个项目
	全区不可移动文物巡查	反映对全区不可移动文物巡查次数情况。	≥2次/周/处
	举办活动场次	反映广州乞巧文化节举办活动场次。	5场
	纠纷调解服务人数	反映纠纷调解服务人员数量。	≥5000人次
质量指标	租赁场地正常使用率	租赁场地正常使用率=租赁场地正常使用天数/租赁场地总天数	≥95%
	比赛运动服质量达标率	比赛运动服质量达标率=运动服质量达标数量/运动服总数量	≥95%
时效指标	文物险情处理及时率	文物险情处理及时率=文物险情处理及时次数/文物险情发生总次数	100%
	投诉、举报案件处理及时率	实际处理及时的案件数/投诉、举报数*100%	100%
社会效益指标	文物保护	反映通过开展文物保护工程及文物岁修,提高文物保护,全区文物得到较好保护。	逐步提高
	受益人数	反映通过开展共建训练项目的受益人数	≥294人
	规范文化旅游体育市场单位经营行为	反映通过文化市场执行队伍建设,切实履行监管责任,取得较好的效果。	实现
	线上线下共吸引人次	反映广州乞巧文化节线上线下共吸引人次。	≥5万人次
	媒体正面报道篇数	反映广州乞巧文化节媒体正面	≥3篇

		报道篇数。	
服务对象	群众满意度	反映广州乞巧文化节群众满意度。	≥ 95%
满意度指标	参赛队满意度	参赛队满意度=抽查表示满意的参赛队数量/调查样本数量	≥ 90%

（四）项目资金来源及使用情况

该项目 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%。

（五）项目实施情况

1.项目组织情况分析。

项目组织实施按照全年工作任务进行分类管理，专人负责项目执行，各科室间分工协作。通过制定工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展。

2.项目管理情况分析。

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。严格执行国家及省财政厅，市、区财政局有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支

必须有经手人、证明人、会计、分管领导及主要领导审批后，才能由出纳进行支付。确保项目资金合理开支，安全高效。

3.项目实施进度。

本项目 2022 年最终执行率是 75.64%。主要原因为：受新冠疫情影响，大部分体育赛事延办或停办，导致支付进度情况不佳。

二、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

该项目立项与部门职责相符，项目设立流程规范；资金分配依据充分，资金及时到位；项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标基本达到预期，但因疫情影响，存在个别绩效指标未完成，本项目绩效评价的分数为 86.9 分，评价等级为“良”。

（二）项目绩效分析

1.项目产出完成情况分析。

指标名称	预期实现值	完成情况概述
共建训练项目数	6 个项目	本年度共开展足球、篮球、乒乓球、击剑、田径、游泳 6 个项目共建区青少年队训练。
租赁训练场所数量	≥ 4 个项目场所	租赁足球、游泳、高尔夫球场地保障区青少年队开展训练。
购置项目数训练器材	7 个项目器材	购置篮球、足球、游泳、网球、田径、羽毛球以及科医室项目器材。
聘请文化市场执法协管员数量	7 人	年初共 7 名文化市场协管员，年中辞职一名人员。
参加比赛项目数量	29 个项目	受新冠疫情影响，2022 年参加了市武术、花样游泳锦标赛比赛外，其他项目暂停举办、无法参加。

举办区中小学生体育比赛项目数量	3个项目	受新冠疫情影响，2022年区中小学生体育赛事停止举办。
全区不可移动文物巡查	≥2次/周/处	≥2次/周/处
举办活动场次	5场	广州乞巧节2022年共举办5场活动。
纠纷调解服务人数	≥5000人次	2022年共完成8094人次调节服务。
租赁场地正常使用率	≥95%	100%
比赛运动服质量达标率	≥95%	100%
文物险情处理及时率	100%	100%
投诉、举报案件处理及时率	100%	100%

2.项目效益情况分析。

指标名称	预期实现值	完成情况概述
文物保护	逐步提高	实现
受益人数	≥294人	全年开展共建训练项目的受益294人
规范文化旅游体育市场单位经营行为	实现	实现
线上线下共吸引人次	≥5万人次	广州乞巧节2022年度线上线下共吸引200万人次
媒体正面报道篇数	≥3篇	广州乞巧节媒体正面报道66篇
群众满意度	≥95%	95%
参赛队满意度	≥90%	100%

3.项目可持续分析。

项目满足我局职责职能需要，贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、旅游和体育发展规划并组织实施。促进全区文化广播电视、旅游和体育人才发展，推动高素质专业化人才队伍建设。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织指导全区青少年体育训练及体育竞赛工作。对全区文化、旅游和体

育市场经营进行行业监管，依法规范文化、旅游和体育市场。负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介，落实旅游行业标准和规范。负责文化、旅游和体育市场综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

4.项目绩效目标未完成原因分析。

该项目年初绩效目标基本完成，部分未完成原因为：受疫情原因，大部分体育赛事停办，导致个别绩效指标未完成。

三、项目主要绩效或成功经验

（一）以专项整改为契机，大力加强历史文化遗产保护传承。

一是加大保护力度。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》。划拨资金到珠吉街等7个单位，用于开展14处存在安全隐患的文物保护工作。积极争取市文物保护单位专项资金281万元，用于开展晋庆庙等5处文物修缮工程以及我区文物监督员补助。二是完善保护机制。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

区文物保护管理责任书》。三是开展天河区不可移动革命文物研究工作。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》。

（二）以专项行动为切入点，保障文化市场平安稳定。

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个性诉求，多措并举化解信访矛盾。

四、存在问题或不足

因受疫情影响，大部分体育赛事停办，导致本项目经费部分未支付，执行率不高。

五、相关建议

（一）项目管理方面建议。应加强和规范工作过程记录，以客观体现各项工作落实情况，应建立项目进度、目标管理台账、并与合同台账衔接，适时监督指导项目管理。

（二）绩效管理方面建议。

一是通过参加绩效培训会、组建工作交流群、第三方中介一对一现场辅导等方式，加强对业务经办人员的培训，强

化绩效管理意识。

二是在设置绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则，与预算投入规模，支出内容和政策依据相匹配，结合历史业绩水平数据、发展趋势等因素，从产出效益多维度考虑设置全面科学核心的个性化指标，客观体现资金整体使用绩效。