

附件 2

广州市天河区文化广电旅游体育局部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、文物保护、体育政策和法律法规，拟订区文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展和体制机制改革，指导监督全区文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作。

3. 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。

4. 负责全区重点文化、广播电视、旅游和体育设施建设，组织全区性重大文化、旅游、体育活动和体育赛事，负责天河文化、广播电视、旅游、体育品牌塑造和整体形象打造及宣传，促进文化、广播电视、旅游和体育业合作交流。

5. 负责推动全区文艺事业发展，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化、广播电视、旅游和群众体育事业发展，推进全区文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设，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和群众体育服务标准化、均等化、数字化。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文物和博物馆工作，组织开展文物的保护抢救和开发利用工作，组织协调文化遗产的管理和保护，依照权限负责本区文化遗产的申报和管理。

8. 统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

9. 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。负责高危险性体育项目经营活动和体育竞赛表演活动监督管理等工作。根据职责分工做好体育彩票公益金的管理，配合有关部门组织开展体育彩票公益金管理使用的监督检查。指导、协调各部门、社会团体、体育总会和单项体育协会等开展体育活动，指导学校体育工作。

10. 对全区文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，依法规范文化、广播电视、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。

11. 负责文化、广播电视、旅游和体育安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施区级文化、旅游、体育紧急事件和安全事故应急救援预案，督促指导文化、旅游、体育应急救援。

12. 负责文化、广播电视、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。

13. 负责全区文化、广播电视、旅游、高危险性体育和文物等领域的行政审批与备案，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，按照区委区政府的工作部署，紧紧围绕全区的重点工作，凝心聚力，真抓实干，奋力推动天河文化广电旅游体育事业高质量发展。

1. 深化文化惠民，着力提升公共文化服务水平

一是强化顶层设计。根据文化强区的工作部署，为推动我区文化高质量发展，联合印发《关于推进天河区现代公共文化服务高质量发展的实施方案》等文件。二是加强公共文化阵地建设。顺利通过第七次全国图书馆评估一级馆复评，“总馆+分馆+服务点”三级服务体系日益完善。现有区级图书馆1座，街道分馆21座，社会合作分馆29座，学校服务点27个；区级文化馆1座，街道分馆21座，社会合作分馆4座。推进新型公共文化空间建设，天河湿地文化角、后山当代艺术中心等10家空间入选广州新型文化空间展示项目。天河湿地文化角获评“国家级最美乡村文化空间（创新案例类）TOP1”，是广州市唯一获此殊荣的文化空间。三是丰富公共文化产品供给。持续擦亮“天河迎春花市嘉年华”“天河龙舟文化节”“广州乞巧文化节”“绚丽天河”等文化品牌，成功举办2023广州乞巧文化节、2023天河龙舟文化节系列活动等，不断提升知名度、影响力和覆盖面。坚持“月月有活动，个个有特色”开展惠民文化活动。今年以来，开展文化惠民活动约7219场次、服务群众4015.03万人次（含线上）。四是支持群众文艺创作。群众文艺创作佳作频出，获得市级以上共62个奖项（国际性2个，国家级4个，省级9个，市级47个），获奖作品涵盖了音乐、舞蹈、美术等多个领域。

2. 加强活化利用，稳步推进文化遗产保护传承

一是完善文物保护工作制度。召开天河区文物管理和历史文化名城保护委员会 2023 年第一次会议，制定印发《天河区文物保护管理工作制度》《天河区文物保护工程工作指引》。二是积极推进文物保护工程。对辖区内珠村民居、邓泽如墓等 7 处文物开展抢险加固或保养维护工作，另正在推进的文物保护工程共 16 项。三是积极开展文物活化利用。毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址修缮、展陈活化利用项目，获评广州市第二批文物保护典型案例。刘氏家庙于 2023 年 7 月完成修缮工程，《木石工琢·家庙重光——广东省文物保护单位刘氏家庙建筑工艺展》于 12 月对外开放。四是做好文物日常安全管理。建立“职能部门—街道一村（居委）”三级联络机制和文物巡查机制，今年以来共出动 3255 人次，巡查不可移动文物 29288 次。五是健全非遗保护体系。印发《广州市天河区非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，该管理办法为广州市第一个区级管理办法，为我区非遗传承人的认定和管理提供了根本遵循。开展第八批市级非物质文化遗产代表性传承人申报，新增市级代表性传承人 1 名。对第十二批区级非物质文化遗产代表性项目申报材料进行评审，“娘妈诞”等 10 个非遗项目通过审议。

3. 落实“全民健身”，推动体育事业健康发展

一是推进公共体育设施建设管理。组成调研工作小组，对辖内 138 个健身路径和儿童游乐设施选址进行逐个实地巡查调研工作，新建或更新健身路径 20 条、维修翻新篮球场 6 个。维修维护辖内公共体育设施，确保社区公共体育设施正常使用率保持在 98% 以上。二是组织开展群众体育活动。打造天河区“国际垂直马拉松赛广州系列赛”精品区级体育赛事，顺利举办国际垂直马拉松巡回赛广州珠江城站和万菱汇站。广泛开展全民健身日暨“奥体运动城”全民健身周活动等群众体育活动。精心组织“天河 CBD 杯”羽毛球邀请赛、篮球邀请赛、笼式足球赛系列赛事等群众体育赛事，累计参与全民健身赛事达 10 万人次，超 20 万人次受益。三是扎实开展体育后备人才培养。加强体育后备人才基地建设，充分利用和整合辖内体育资源开展业余训练。组队参加 2023 年广州市青少年体育锦标赛 30 个项目夺得 136 枚金牌、73 枚银牌、102 枚铜牌，基础项目成绩突出。培养输送女子篮球运动员杨力维，在第十九届杭州亚运会为中国女子篮球队勇夺冠军贡献力量。

4. 提高服务效能，着力推动文化产业繁荣发展

一是做好行政审批工作。做好全区文化、广播电视、旅游、体育等领域的行政许可与备案，办理各类审批事项 657 件，其中，新办证 394 件，其他 262 件。积极推进政府职能转变，继续深化

政务服务“一窗”、“一次”改革，提高政务服务标准化，不断提升审批服务质量。二是支持文化产业发展。积极参加文化产业和旅游产业督查激励对象申报工作，入选 2022 年度广州市文化产业和旅游产业督查激励对象。指导推荐正佳广场科学馆分公司等 61 家企业（63 个项目）申请广州市文化和旅游产业发展专项资金，其中有 30 家企业（30 个项目）共获得 930 万资金扶持。正佳广场获广东省文化和旅游厅“夜间文旅消费集聚区项目”20 万专项资金扶持。指导推荐 7 家单位申报国家文化产业示范基地，其中广州大剧院管理有限公司等 2 个单位获市推荐上报名单。

5. 加强品牌建设，构建全域旅游新格局新业态

一是摸清旅游资源底数。对区内各类旅游资源线索摸查和实地调研，共收集整理各类旅游资源共计 3530 项，全面掌握域内旅游资源基本情况，形成《天河区旅游资源普查报告》《天河区旅游资源名录表》等成果。二是创新培育优质资源。采用先建后补，以补促建的形式，推动华南国家植物园全面启动旅游厕所改造工作。通过合作共建，引入社会力量开展猎德涌公共文旅空间升级改造项目。依托政策扶持，推动卓美亚酒店成功申报为五星级旅游酒店，广东方志馆创建申报国家 3A 级景区。三是加强天河旅游营销推广。设计制作全域旅游宣传地图。与中华老字号“第一福”强 IP 联名合作。完成一部手机游天河小程序优化升级，

在线发布全域文商旅活动信息和文商旅体项目宣传推广报道137篇幅。推动华南国家植物园、毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址等47处景点（活动）入选“读懂广州”文化旅游精品线路名单。四是推动全域旅游发展。组织广州凯乐石运动科技有限公司、广州酷旅旅行社有限公司等6家旅游体育企业赴龙岩市永定区文化旅游和体育局开展文旅对口合作，签订战略合作框架协议。

6. 强化市场监管，营造安全有序文化市场环境

一是全力开展专项行动。制定《2023年天河区文化广电旅游体育局高危险性体育项目经营活动场所专项执法检查工作方案》等，开展剧本娱乐活动、游戏游艺娱乐场所、营业性演出市场、境外卫星电视接收秩序等专项整治，开展高危险性体育经营活动场所专项执法检查，开展电竞酒店专项检查行动。二是做好执法监管工作。开展文旅体市场综合行政执法巡查办案，今年以来共组织出动执法检查1437人次，检查文旅体经营单位644家次，责令整改42家，办理案件12宗，罚款137000元，没收违法所得24652元，警告2家次。三是持续开展安全生产工作。制定《广州市天河区文化广电旅游体育局关于开展全区文化旅游体育行业春节期间安全生产检查工作的通知》等，开展重要时间节点、重要行业、重要领域安全生产督导检查。组织开展文化旅游体育行业安全生产专题培训、游泳场所安全生产专题培训，

进一步压实企业安全生产主体责任。四是抓好各类投诉举报处理。今年共受理12345热线工单19403件,办理网络游戏类工单10436件,受理涉旅游投诉2116宗,为游客挽回经济损失约62万元。收到信访案件共527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。

7. 全力以赴做好疫情防控工作

坚决落实区委区政府疫情防控工作部署,全面做好隔离酒店费用结算工作,我区集中隔离场所已于2023年1月9日全部有序平稳退出,累计服务隔离人员12.9万人,并于2023年11月结清本区隔离场所的所有费用,共计54778.41万元。

(三) 部门整体支出绩效目标

2023年本部门整体基础目标为:通过实施全年各项工作任务,保障文化艺术中心、各科室正常运转,创作更多传播社会主义核心价值观、体现中国精神、天河特色的优秀文化作品,进一步提升文旅产业竞争力,为人民群众提供均衡化、普及性的文体设施,吸引更多群众参与体育训练,满足人民群众的精神需求,提升群众幸福感和获得感。

具体绩效指标如下表:

部门整体支出绩效指标	预期实现值
更新或新建健身路径数量	20 条

维修维护天河区辖内公共体育设施	≥100 件
参加比赛数量	≥ 28 个项目
举办区中小学生体育比赛项目数量	10 个项目
全区性大型培训活动场次	2 次
2022 年我区入境隔离酒店累计接待入境人员	15567 人
2022 年本土隔离酒店累计接待本土涉疫人员	52485 人
推进不可移动文物保护工程	6 处
天河区内旅游资源普查数量	100 项
编制《旅游资源利用规划》数量	≥1 份
举办群众体育活动数量	≥7 场次
采购新书质量达标率	100%
购置设备、物料验收合格率	100%
比赛器材质量达标率	100%
活动举办及时率	100%
区图书馆周免费开放服务时长达标	≥ 66 小时
旅游推广小视频制作完成时间	2023 年 11 月前
非遗展览观展人次	≥ 35 万人次
年文献外借量	≥ 60 万册次
图书馆年流通人次	≥ 50 万人次
全区街道培训覆盖率	≥ 80%
体育活动受惠人数	≥ 10 万人次
辖区内人均体育场馆面积	≥1.68 平方米

吸引游客人次	≥ 200 万人次
天河区智慧旅游服务平台用户同比增长率	≥ 10%
普查成功被采纳应用次数	≥ 1 次
文物保护利用程度	逐步提高
提高市民群众的身体素质	实现
文化市场举报、投诉处理结果群众满意程度	90%
群众满意度	≥ 95%

（四）部门整体收支情况

1. 部门整体收入情况

2023 年本部门预算收入 33226.16 万元，调整预算数 6859.26 万元，决算数 33124.14 万元，决算数比上年增加 8588.21 万元，增长 35%。其中，一般公共预算财政拨款预算收入 32113.47 万元，调整预算数 7016.77 万元，决算数 32057.22 万元，比上年增加 8366.81 万元，增长率 35.32%；政府性基金预算财政拨款收入 1112.7 万元，调整预算数-157.5 万元，决算数 1066.92 万元，比上年增加 221.40 万元，增长率 26.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长率 0。

2. 部门整体支出情况

2023 年本部门决算支出数 33124.14 万元（其中：基本支出

3416.80 万元，占比为：10.32%；项目支出 29707.34 万元，占比为：89.68%）。部门预算执行率 99.69%。从经济性质分类来看，工资福利支出 2948.85 万元，占比 8.9%；商品和服务支出 28185.53 万元，占比 85.09%；对个人和家庭的补助支出 413.12 万元，占比 1.25%；资本性支出 469.54 万元，占比 1.42%；对企业补助支出 1107.10 万元，占比 3.34%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年本部门预算申报时编制了部门整体和重点项目绩效目标和绩效指标，部门整体共设立产出指标 17 个，其中数量指标 11 个，质量指标 3 个，时效指标 3 个，成本指标 0 个；部门整体共设立效益指标 13 个，其中经济效益指标 0 个，社会效益指标 9 个，生态效益指标 0 个，文化效益指标 0 个，可持续性指标 2 个，服务对象满意度指标 2 个。

年中，按照区财政局的安排，于 2023 年 6 月 20 日前组织本单位各业务科室对本部门 2022 年部门整体、项目支出开展了绩效自评。于 2023 年 7 月 30 日前开展了 2023 年 1-6 月部门整体及重点项目绩效运行监控，均按照区财政局的要求将材料在规定时间内上报区财政局。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年我部门整体自评得分 95.88 分，履职效能模块自评

得分 49.38 分，管理效率模块自评得分 46.5 分，较好的完成了年度总目标。

（二）履职效能分析

履职效能指标分值 50 分，自评得分 49.38 分。本部门结合部门特点，围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 17 个产出指标和 13 个效益指标。

1. 整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年共设置产出指标 17 个，其中数量指标 8 个，每个指标评分为 1.18 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 1 个，得分为 1.179 分；完成率在 100-150%的指标有 9 个，得分为 10.62 分；完成率在 150%以上的指标有 1 个，得分为 0.59 分。合计得分为 12.389 分。

质量指标和时效指标共 6 个，每个指标评分为 1.17 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 6 个，得分为 7.02 分；完成率在 100-150%的指标有 0 个；完成率在 150%以上的指标有 0 个。合计得分为 7.02 分。

部门整体绩效目标产出指标总计得分 19.41 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年共设置效益指标 17 个，其中社会效益和可持续发展

共 11 个，每个指标评分为 1.54 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 10 个，得分为 15.4 分；完成率在 100-150%的指标有 1 个，得分为 1.54 分；完成率在 150%以上的指标有 0 个。合计得分为 16.94 分。

服务对象满意度 2 个，每个指标评分为 1.53 分，其中完成率在 60%以下的指标有 0 个；完成率在 60-100%的指标有 2 个，得分为 3.06 分；完成率在 100-150%的指标有 0 个；完成率在 150%以上的指标有 0 个。合计得分为 3.06 分。

部门整体绩效目标效益指标总计得分 20 分。

（3）部门预算资金支出率为 99.69%，得分 9.97 分。

（三）管理效率分析

管理效率指标分值 50 分，自评得分 46.5 分。具体情况如下：

1. 预算编制，指标分值 3 分，其中新增预算项目事前绩效评估自评得分 3 分。

2. 预算执行，指标分值 4 分，其中结转结余率自评得分 2 分，财务管理合规性自评得分 0.5 分，合计 2.5 分。

3. 信息公开，指标分值 4 分，其中预决算公开合规性自评得分 2 分，绩效信息公开情况自评得分 1 分，合计 3 分。

4. 绩效管理，指标分值 15 分，其中绩效管理制度建设自评得分 5 分，绩效结果应用自评得分 3 分，绩效管理制度执行自评得分 7 分，合计 15 分。

5. 采购管理，指标分值 10 分，其中采购意向公开合规性自评得分 0.5 分，采购意向公开时限自评得分 1.5 分，采购内控制度建设自评得分 1 分，采购活动合规性自评得分 2 分，采购合同签订时效性自评得分 3 分，合同备案时效性自评得分 1 分，采购政策效能自评得分 1 分，合计 10 分。

6. 资产管理，指标分值 10 分，其中资产配置合规性自评得分 2 分，资产收益上缴的及时性自评得分 0.5 分，资产盘点情况自评得分 1 分，数据质量自评得分 2 分，资产管理合规性自评得分 1.5 分，固定资产利用率自评得分 2 分，合计 9 分。

7. 运行成本，指标分值 4 分，其中公用经费控制率自评得分 2 分，“三公”经费控制情况自评得分 2 分，合计 4 分。

三、存在的主要问题

本部门整体支出方面存在项目资金支出进度前期较为缓慢。同时个别绩效指标设定的年度目标值过低的问题。

四、下一步改进措施

（一）做好绩效运行监控。

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。同时加强和规范工作过程记录，以客观体现各项工作落实情况，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，提高项目执行进度。

（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。