

2022年度广州市文化广电旅游部门整体支出绩效自评表

部门基本情况											
部门名称	广州市文化广电旅游局										
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照市委、市政府工作部署，持续提升城市文化魅力，大力弘扬优秀传统文化，不断完善公共文化服务体系，努力扩大文化旅游市场消费，积极培育壮大文化旅游产业，在更高水平上推动城市文化综合实力出新出彩，以优异的工作成绩迎接党的二十大召开。			整体绩效目标完成情况				2022年，市文化广电旅游局系统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以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省第十三次党代会、市第十二次党代会和扎实推进文化强省、文化强市建设大会部署要求，扎实推动文化事业繁荣发展，培育提升文化和旅游产业竞争力，努力推动城市文化综合实力出新出彩。全年获得各类荣誉153项，其中国家级（全国性）31项、省级80项、市级42项，特别是我市被文化和旅游部推荐为2022年度文化产业和旅游产业工作国务院督查激励对象（进入公示阶段）。		未能完成原因	
								无			
年度部门预算情况	总预算（万元）		部门预算			事业发展支出		年度预算资金类别			
			基本支出		项目支出	专项资金	其他事业发展	事业发展支出(按预算级次划分)			
	733,648.85		77,400.92		146,220.00	18,640.00	1,718.00	市本级资金		237,045.42	对下转移支付
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施		
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	9.76	部门整体绩效目标产出指标完成率为97.63%，其中未达到预期指标值的指标为：一是外借文献册次指标完成率为89.41%；二是项目进度完成及时率指标完成率为75%。主要原因为：一是受疫情影响，到馆人次下降，导致外借文献量未达预期目标；同时，个别研究课题未能全部完成，课题成果提交延迟；二是跨年项目22年的资金未使用完毕，结转至23年使用。	我局将做好绩效目标动态管理，及时分析年中工作任务情况，从工作实际出发，在必要情况下按照相关规定，结合我局实际情况适当调整绩效目标和指标预期值。同时，做好应急预案工作，尽量减少外在环境因素对部门工作的影响。		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	9.28	我局部门整体绩效目标效益指标完成率为99.74%，其中未达到预期指标值的指标为：公共文化工作成效指标（未达标内容为人均外借文献资源1.7册（件））完成率为96.47%。主要原因为：受疫情影响，到馆人次下降，导致外借文献量未达预期目标。			
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.92	根据广州市财政局关于2022年1-12月市本级部门预算单位支出进度情况的通报及《广州市文化广电旅游局2022年度1-12月序时进度情况汇总表》，2022年我局每月一般公共预算支出执行率之和为983.10%。一般公共预算支出年度平均执行率-983.10%/10=98.31%。其中，8月、10月、11月序时进度未达预期，主要原因为：一是年中追加的市属文艺院团养老保险费，工作推进困难，需补齐个人部分养老保险费用才能一次性纳入社保，导致财政资金负担的单位部分无法支付；二是受疫情影响，部分业务无法按计划开展；三是基建项目须根据工程进度及合同约定支付节点支付。		我局将进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗位，任务落实到个人，加强各预算执行主体每月执行情况管理。同时，按照要求监督各项资金序时进度情况，积极推进资金支付进度，发挥财政资金作用，对于资金支出进度不理想、未达到进度要求的预算单位进行约谈，进一步督促资金使用单位科学制定工作计划，加快项目执行及资金支出进度，完成目标任务。	
		专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	18.88	1.广州市文物保护专项资金-文物保护科学研究项目计划完成率指标完成率为75%。主要原因为：一是受疫情影响，个别研究课题未能全部完成，课题成果提交延迟。二是跨年项目22年的资金未使用完毕，结转至23年使用。 2.广州市文化旅游产业发展专项资金-一是补助新获评的省级非遗项目数量指标完成率为47.06%；二是扶持补助对象数量指标完成率为50%。主要原因为：一是我市2022年推荐省级非遗代表性项目17项，经省文化和旅游厅认定并公布的项目是12项。最终符合补助资金申报条件的只有8个项目保护单位。按产业资金管理的要求，只能补助8个符合条件的非遗项目保护单位；二是2022市级非遗工作站补助资金计划补助新评工作站和2021年未成功申报补助经费的工作站。最终符合申报条件和要求的只有6家工作站。按产业资金管理的要求，只能补助6个符合条件的市级非遗工作站牵头建站单位。	我局将加强项目管理和监督，确保项目实施过程中的各个环节能够得到有效控制和监督，同时健全项目进度监控机制，及时发现并采取措施加以解决。针对受不可控因素影响的情况，及时调整项目计划及预算安排，根据疫情形势，及时预测项目实施过程中可能出现的问题，并采取相应措施，如延长项目周期，重新测算项目成效或调整预算安排等。同时，优化设计方案或实施方案，以提高项目效率及质量。				
		专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	4.4	2022年，我局专项资金合计2个，其中广州市文物保护专项资金预算执行率为68.56%；广州市文化旅游产业发展专项资金预算执行率为93.51%，专项资金支出率为87.94%，主要为转移支付到区的资金支付进度慢。		我局将落实监管责任，督促专项资金或转移支付项目各预算单位强化对资金使用各环节的管理，提高工作效率。			
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3			3	
预算执行	4					结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2		
						财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2		
信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2		2				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	绩效管理	15	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2		
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内控制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	1	2022年，我局经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立事项1例，该指标扣1分。	一是制定详细的采购计划，明确采购各关键要素，提前做好风险预测并制定应对策略；二是按要求采购信息及相关工作流程进行公开，提高采购过程的透明度和公正性，增强社会公众的信息和支持；三是与各方保持良好沟通，避免出现信息差。
				采购合同签订及时性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	我局本年度合同签订及时率为94%。	一是进一步加强合同管理制度建设，明确合同签订流程和责任，同时加强对相关责任方的业务培训力度，增强依法管理意识和重合同守信用意识；二是持续优化合同审批流程。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	本年度我局大部分采购项目能按要求实施合同备案公开工作，并按时在“广东省政府采购网”备案公开，但存在个别逾期备案合同，该指标不得分。	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.38	根据广州市文化广电旅游局2022年固定资产盘点表，我局2022年固定资产总数为2023个，实际在用固定资产数量为1398个，固定资产利用率=1398/2023*100%=69.15%。主要原因为：一是因机构改革发生资产调入较多；二是因办公地点变更搬运损耗，部分固定资产不能继续使用，且未达报废年限，导致资产闲置；三是因电脑系统国产化要求，重新采购了一批国产设备，导致部分设备闲置。	一是我局将进一步完善固定资产管理制度，加强培训和监督，促使控制活动过程留下“痕迹”，以保证内部控制的有效执行，确保固定资产管理制度执行到位。二是加强固定资产的实物管理，定期清查盘点资产并及时完善盘点的相关流程手续。同时，及时录入资产各项信息及变更情况，确保关键资产信息在资产管理系统中得到及时、准确、详细、全面、完整地反映。
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
		总分	100					93.62	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								