

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市文化广电旅游局		财供人数(编制总数)合计:	1661		单位数:24						
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,深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,以推动城市文化综合实力出新出彩为目标,围绕打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌,持续推动文化旅游业高质量发展,努力建设社会主义文化强国的城市范例和世界旅游目的地			整体绩效目标完成情况		1.持续推动广州市公共文化服务体系建设,提高公共文化服务供给能力; 2.大力弘扬优秀传统文化,推进非遗文化传承发展; 3.大力推进全域旅游创建,扩大文化旅游消费市场; 4.加强文化旅游对外交流合作。		未能完成原因				
	按资金来源		按资金结构		按预算级次							
年度部门整体支出规模(万元)	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		市本级支出		转移支付区	
	全年预算数	173,846.18	全年执行数	171,630.72	全年预算数	66,522.53	全年执行数	65,264.36	全年预算数	169,344.45	全年执行数	167,214.77
	完成率	98.73%	完成率	104.24%	完成率	98.11%	完成率	99.20%	完成率	98.74%	完成率	100.00%
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	评分依据、未达标原因、改进措施				
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.75	1、调整后预算数169,344.45万元,年度支出决算数167,214.77万元; 2、预算完成率=98.74% 3、8.74/10*2=1.75				
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	1、预算编制基础信息内容完整; 2、部门预算在规定的时间内报送财政局审核; 3、年度没有新增预算。				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	有制定专项资金管理办法。				
				财政拨款收入预算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1	1、收入预算差异率=(166,444.19-168,649.05)/15,537.99*100%=2204.86/15537.99*100%=14%				
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.97	支出年度执行率为98.67%。				
				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	结余结转率=1886.1/(2364.37+165105.75+0)*100%=1886.1/167470.12*100%=1.13%				
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	1、已制定部门预算资金各类办法、内部财务各类制度、会计核算制度各类制度; 2、财务管理等相关制度内容较完整,并有效执行。 3、制度为2019年制定,近两年未修改完善。				
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	1.68	1、政府采购支出合计31,634.57万元,其中:政府采购货物支出5,370.29万元,政府采购工程支出1,789.48万元,政府采购服务支出24,474.80万元; 2、2021年计划采购金额为39956.67万元。 3、自评得分2*(31634.57/39956.67)=1.68					
	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	按规定内容、在规定时限和范围内于单位门户网站公布部门本级和下属单位2021年预算决算文件。					
			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	1、及时将批复决算文件传达给下属单位; 2、按照公开本统一于规定时间在局政务网及市政府门户网站上公开本单位部门决算,做好市级部门决算等信息公开工作。					
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	有建立流动资产、固定资产管理制度,内容完整并有效执行。					
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	已通过广州市审计局“2021年度预算执行及其他财政收支情况审计”。					
			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。	2	根据2021年固定资产明细账,2021年固定资产共1628件,70件在仓库,实际在用固定资产共1558件,固定资产利用率为95.7%。					
	成本管理	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	公用经费调整后预算数5017.52万元,决算数4750.08万元小于预算267.44万元					
			“三公”经费控制率	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	2	总体三公经费支出均低于预算金额。					
	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	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。	3	从预算到实际资金使用有建立全过程的绩效控制内容,绩效管理制度内容完整。					
			绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	1.整体绩效目标体现了部门“三定”方案的规定; 2.整体绩效目标体现了部门中长期规划和年度工作计划; 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务; 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配;					
			绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	2	2021年度设置个性化绩效指标18个,其中产出指标14个,效益指标4个,均设有清晰、可量化的预期实现值,目标值测算能提供相关依据,明确反映部门履职效果的社会经济效益。					
			绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.56	2021年度设置个性化绩效指标18个,完成或超额完成14个,按照评分标准,此项得14/18*100%*2=1.56。					
			绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	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;按要求开展部门整体支出绩效自评,并及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。					
绩效结果应用			2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	及时反馈处理监控预警提醒信息,2020年无财政部门重点评价整改情况,能建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	产出数量		全市旅游接待总人数	3	2亿	1.82亿	2.73	受新冠疫情影响，未达预期指标值，按百分值计算分数，即1.82亿/2亿*100%=91.00%。	
				举办行业从业人员和管理人员培训场次	2	5场	7场	2	实现预期目标，得满分。	
				新增A级旅游景区数量	2	2个	9个	2	实现预期目标，得满分。	
				非国有和行业博物馆增加数	2	4家	2家	1	2家博物馆仍在办理设立备案手续，计划于2022年完成，按百分值计算分数，即2/4*100%=50.00%。	
				获得奖励的旅行社数量	2	25家	29家	2	实现预期目标，得满分。	
				举办宣传推广活动和展示的场次	2	15场次	21场	2	实现预期目标，得满分。	
				全媒体宣传策划主题数量	2	不少于5个	8个	2	实现预期目标，得满分。	
				全市公共图书馆、文化馆等接待人数	2	1800万	超过2060万人次	2	实现预期目标，得满分。	
				扶持旅游文化特色村数量	2	11个	5个	0.91	2021年全市评出11个旅游文化特色村，根据专家意见，提高单个扶持金额，2021年先对5个特色村予以补助，其余在2022年资金安排。按百分值计算分数，即5/11*100%=45.45%。	
				推出精品剧(节)目	2	2-3台	5台	2	实现预期目标，得满分。	
				非遗传承人补助人数	2	210人	208人	2	原有非遗传承人210人，2位去世，故2021年实际补助208人。考虑到该指标未能按预期完成是由于不可抗力，该项得满分。	
				非遗项目补助数量	2	25项	15项	1.2	按实际申请和评审数量以及专家意见给予补助，按百分值计算分数，即15/25*100%=60.00%。	
				举办穗港澳活动数	2	5次	5次	2	实现预期目标，得满分。	
		产出质量		完成广州文化广电旅游业发展规划和研究性报告	3	通过验收	通过验收	3	实现预期目标，得满分。	
		经济效益指标		旅游业总收入	5	3500亿元	2885.89亿元	4.12	受新冠疫情影响，未达预期指标值，按百分值计算分数，即2885.89亿元/3500亿元*100%=82.45%。	
				文化产业增加值年均递增率	5	10%以上	未有统计数据	5	2021年全市文化产业增加值数据由市统计局发布，目前尚未公布。“十三五”期间全市文化产业增加值年均递增率达10.6%，故此项得满分。	
		社会效益指标		举办艺术讲座、扶持群众文艺团队演出的综合效益	5	提升群众文化素质，文化惠民形式多样化。	举办艺术讲座17场次，组织举办合唱、音乐、舞蹈、曲艺、少儿艺术、粤剧展演、精品巡演等各类型群众文艺演出活动32场次，受惠群众34.9万人次。	5	实现预期目标，得满分。	
可持续影响指标		促进广州戏剧多样化发展	5	多剧种共存，协调发展。	引进了上海越剧团《红楼梦》、江苏省昆剧院《牡丹亭》、国家京剧院《帝女花》《四郎探母》、安徽省黄梅戏剧院《天仙配》、山东新创柳子戏折子戏《老青天》《玩会跳船》等剧目。	5	实现预期目标，得满分。			
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。		4	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	加大资金安排与业务工作的统筹力度，经费预算安排紧密结合中心工作，将有限的资金用在保稳定、保基础和促发展上，加强公共基础设施和公共文化服务体系建设和促进文化传播和文旅产业发展。对局机关各处室和局属各单位项目资金使用情况进行统计和排名，每月进行通报，对排名先后的点名批评并要求写出书面说明，保证项目资金使用进度达序时进度，通过抓预算执行促进了业务工作开展，2021年度获得26项国家级相关荣誉、49项省级相关荣誉和50项市级相关荣誉，推动城市文化广电旅游综合实力出新出彩。自评得4分。
总分	100							92.92		