

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区文化广电旅游体育局								单位数:7个		
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批示和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省委、市委、区委部署，以推动城市文化综合实力出新出彩为目标，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，持续推动文化旅游业高质量发展。推动全民健身蓬勃发展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。加强历史文化遗产保护工作，继续做好文旅产业复工复产和行业监管工作，优化营商环境，深化放管服改革。				整体绩效目标完成情况		2021年全年预算数21,286.87万元，执行数20,495.06万元，完成预算的96.28%。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2021年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。		未能完成原因		
									1.受疫情影响，部分常规文化、体育活动无法开展或改为线上活动，旅游宣传推广计划部分取消或调整，导致项目无法按计划开展。 2.由于财政资金紧张，部分项目延迟至2022年支付。		
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出		区本级支出		转移支付
	全年预算数	202,303,987.83		10,564,718.58	69,758,465.22		143,110,241.19		206,494,806.41		6,373,900.00
	全年执行数	196,678,168.04		8,272,450.25	65,779,839.28		139,170,779.01		198,959,988.11		5,990,630.18
	完成率	97.22%		78.30%	94.30%		97.25%		96.35%		93.99%
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。	1.92		2021年全年预算数21,286.87万元，执行数20,495.06万元，完成预算的96.28%。		
				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		本单位预算编制按规定时间及时、准确在数字财政系统送审并通过审核，对新增预算项目开展事前立项预算评估工作。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		制定专项资金管理办法并严格执行。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5		2021年财政差异率3.76%。主要原因： 1.受疫情影响，部分常规文化、体育活动无法开展或改为线上活动，旅游宣传推广计划部分取消或调整，导致项目无法按计划开展，部分项目预算调整率偏高。 2.由于财政资金紧张，部分项目延迟至2022年支付。		
				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。	1.95		本指标中相关执行率和支出数以财政部门（国库处）通报为准。		
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
				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		部门预算及财务管理制度健全性，制定区文广旅体局财务管理办法。		
		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。	1.98		本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。		
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。		
				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		按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。		
				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		已制定资产管理制度并得到有效执行。		

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	
		资产管理	4	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		资产账与财务账相符	
				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		固定资产利用率≥90%	
		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		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。	
				“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		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。	
		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		制定相关绩效管理办法。	
				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		部门所设立的整体绩效目标符合客观实际，与部门履职和年度工作任务的相符性。	
				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）整体绩效目标的明细化情况。	2		部门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。	
				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。	2		绩效目标完成率100%。	
				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		部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评。	
				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		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，及时反馈处理监控预警提醒信息。	
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
		做好疫情防控工作	7	做好集中隔离场所服务管理工作	1	投入工作人员总人次≥3万人次	2021年投入工作人员35000多人次。	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	启用集中隔离医学观察场所≥15间	2021年番禺区共启用隔离酒店40间。	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	按照“应隔尽隔”原则，做好集中隔离人员的人员集中隔离管理和服务工作	2021年累计接待入境隔离人员36537人，本土密接、次密接隔离人员8574人，派发“欢迎回家 番禺有礼”暖心包3万多份。	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	参与集中隔离场所服务管理的工作人员做好防护措施	健全完善集中隔离酒店管理架构，每日梳理风险岗位队伍，实行闭环管理。各集中隔离场所安全形势总体稳定，未发生交叉感染、食品安全、消防安全、治安刑事案件等突发事件。	1	评分依据：按实际发生数统计	
				做好文化体育旅游行业疫情防控工作	1	积极开展文旅体行业疫情防控宣传，助力企业复工复产	加强疫情防控宣传，及时将上级疫情防控工作要求和相关文件精神向经营业主进行传达。制定行业复工复产指引（试行）和复工复产文广旅体专责组工作方案，重点推动规上企业和重点工程（项止）复工。	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	加大监督检查力度	成立督导巡查组，由局主要领导、分管领导带队，扎实指导我区公共文化体育场所、文旅企业、网吧等文旅体企业防控工作。全年检查娱乐场所256家次、网吧325家次、旅游景区112家次、网络文化经营单位156家次、旅行社132家次、其他文化场所631家次，处理投诉1759宗。	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	落实文旅行业从业人员实现“应接尽接”的接种目标	收集掌握本区旅行社组团进出情况，做好游客信息摸排及疫情处置工作，安排1.6万名文旅行业从业人员完成疫苗接种工作。	1	评分依据：按实际发生数统计	

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	
		持续推进全域旅游建设，健全文化旅游产业高质量发展体系	10	加大番禺区全域旅游宣传力度	1	开展番禺区全域旅游宣传推广活动≥10项/次	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	组织企业参与旅游展会≥2次	1	评分依据：按实际发生数统计	
				完善番禺区全域旅游公共服务体系	1	新增、更新旅游交通指示标志牌、全域旅游导游览图≥100处	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	开展旅游行业培训，参加人次≥1000人次	1	评分依据：按实际发生数统计	
				持续推进全域旅游行业复苏	1	接待游客每年同比增长率≥5%	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	旅游总收入每年同比增长率≥8%	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	召开旅委会工作协调会数量≥1次	1	评分依据：按实际发生数统计	
				加大旅游资源开发力度	1	新创建国家A级旅游景区数量≥1处	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	打造广东省乡村旅游精品线路≥1条	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	打造红色旅游线路≥1条	1	评分依据：按实际发生数统计	
		弘扬优秀传统文化，扎实推进公共文化建设	8	抓好大型公共文化设施建设	1	大力推进大型文化场馆设施建设	1	评分依据：按实际发生数统计	
				组织文化惠民活动	1	区级文化惠民活动≥100场次	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	文化服务进基层活动≥40场次	1	评分依据：按实际发生数统计	
				支持群众文艺作品创作	1	创作文艺作品≥5件	1	评分依据：按实际发生数统计	
				扶持基层公共文化服务提升	1	扶持区祠堂文化研究会开展活动≥10场次以上	1	评分依据：按实际发生数统计	
					1	扶持沙湾街文化旅游两中心融合建设	1	评分依据：按实际发生数统计	
				加大番禺区全域旅游宣传力度	1	开展番禺区全域旅游宣传推广活动≥10项/次	1	评分依据：按实际发生数统计	
						组织区内旅游企业参加旅游展览会2次，分别是2021年广东国际旅游产业博览会、第29届广州国际旅游展览会。			
						2021年增设道路交通旅游指示标志牌50个、新增区域旅游导览图标识牌9个、更换和修复全域旅游导览图83张。			
				持续推进全域旅游行业复苏	1	接待游客每年同比增长率≥5%	1	评分依据：按实际发生数统计	
						2021年全区接待游客3542.49万人次，比上年同期增长16.4%，恢复至2019年同期的70.3%。			
						2021年全区旅游总收入340.63亿元，比上年同期增长7.0%，恢复至2019年同期的58.9%。			
				加大旅游资源开发力度	1	新创建国家A级旅游景区数量≥1处	1	评分依据：按实际发生数统计	
						新增国家3A级旅游景区1处——余荫山房。			
						成功打造广东省乡村旅游精品路线1条——番禺山水园林美食游线路。			
				扶持基层公共文化服务提升	1	扶持区祠堂文化研究会开展活动≥10场次以上	1	评分依据：按实际发生数统计	
						分别举办行走研学1场、制作“溯初心 践使命——追寻番禺祠堂里的红色故事”巡回展展板40件套，举办“溯初心 践使命——追寻番禺祠堂里的红色故事”巡回展展展18场次，拍摄制作“口述祠堂历史 挖掘祠堂故事”专题片2集。			
						扶持沙湾街文化旅游服务中心融合提升工作，已编辑和印刷文旅宣传手册10000本、制作门口牌匾2块、安装展柜灯光6套、增加传统文化元素装饰4幅和喷画3幅、安装监控设备10支及配主机1台，进一步提升沙湾两中心融合服务场所的环境、设备和服务内容。			

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		
履职效能	50			公共图书馆文化馆（站）免费开放达标率	1	100%	区文化馆、区图书馆以及16个镇（街）文体服务中心、274个村（社区）综合性文化服务中心每周均按规定时数和公示时间向广大市民群众免费开放。疫情期间按规定调整开放时间，并采用预约进场（馆）的形式严格控制进场（馆）人数。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				做好非物质文化遗产的传承和保护	1	积极开展非遗工作，传承弘扬历史文化	1. 组织策划“我们的节日”系列主题实践活动，大力弘扬中华优秀传统文化，擦亮番禺名人、民俗、文化活动品牌。 2. 成功推荐“番禺区余荫山房文旅发展中心”、“广东女子职业技术学院”、“番禺区新桥小学”、“番禺区沙涌小学”、“番禺区市桥中心小学”、“番禺区珊瑚湾畔小学”等6个单位为2021-2023年市级非遗传承基地。 3. 完成“广式竹木饮食盛器制作技艺”、“上渡龙舟制作技艺”、“广式腊味制作技艺”、“广州提琴制作技艺”、“广彩瓷烧制技艺”等5个番禺区非遗项目短视频的拍摄工作。 4. 沙湾街被正式命名为2021—2023年度“广东省民间文化艺术之乡”（广东音乐、沙湾飘色）、2021—2023年度“中国民间文化艺术之乡”（广东音乐）。广东醒狮市级非物质文化遗产代表性传承人周珠仔荣获“实施乡村振兴战略先进一线工作者”称号。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		贯彻全民健身计划，推动群众体育发展	5	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	1	100%	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率100%。英东、亚运场馆落实“双十四”惠民开放措施，惠及62万人次。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				国民体质惠民监测例数	1	≥1200人次	开展国民体质监测活动，全年监测4000人次，合格率≥95%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				开展区级全民健身赛事和活动数量	1	≥10项次/年	体育赛事精彩纷呈，与教育局共同打造8项青少年锦标赛；积极举办全民健身日活动、市长杯系列赛、羽毛球团体公开赛、村级篮球赛、电竞联赛等15项群众体育赛事活动。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				体育社会组织数量	1	≥73	现有体育社会组织85个。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				每万人拥有社会体育指导员数量	1	不少于20	每万人拥有社会体育指导员22人。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		竞技体育保持稳健发展	6	向上级专业队输送运动员数量	2	不少于40人	向上级专业队输送运动员数量71人。	2	评分依据：按实际发生数统计		
				在册运动员数量	2	不少于5282	2021年在册运动员数5314名。	2	评分依据：按实际发生数统计		
				参加市运会成绩	2	市运会团体总分排名或者金牌榜排名前五名	2021年番禺区组队参加第十八届市运会，取得金牌第二、总分第四的好成绩。	2	评分依据：按实际发生数统计		
		加强行业管理，积极推动文旅产业发展	6	积极推进全区应急广播系统建设	1	建成1区级应急广播管理平台及播控平台，并完成验收	建成1区级应急广播管理平台及播控平台，项目验收合格率100%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
					1	区应急广播系统得到广泛应用，效果明显	该系统广泛用于疫情防控政策宣传工作。系统每天12时至19时普通话、粤语循环播放疫情防控最新政策、疫情防控须知、个人防护小知识等，播出总数累计达4.5万条，播出时长累计超6万小时，覆盖逾80万人口。有效实现了疫情防控宣传工作的全覆盖，为消除群众恐慌心理、正确引导疫情防控起到了不可替代的作用。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				助推文旅体产业提质升级	1	推荐不少于1家区内优秀文化体育产业园区（基地）申报国家级、省级、市级产业示范园区（基地）	星坊文化创意产业园、长华创意谷获广州市市级文化产业示范园区称号。广州星力动漫游戏产业园入选“2021广州最具价值文化产业园区”。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				加强行业管理，积极推动文旅产业发展	6	1	开展安全生产大检查不少于5次。	全年开展安全生产大检查不少于10次，共出动检查人员664人次，检查了文化旅游体育经营场所共189家次，责令限期整改存在问题109个。	1	评分依据：按实际发生数统计	
						1	举办行业从业人员安全培训不少5次	每年召开区游泳场所开放安全卫生工作会议不少于1次，游泳场所管理人员业务培训不少于1次，组织全区文化、旅游、体育行业从业人员开展应急演练、安全培训或技能大赛不少于1次。春节、五一、国庆等重大节假日前，以区政府的名义召开旅游服务和安全生产工作会议。	1	评分依据：按实际发生数统计	
		加强行业管理，依									

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		
				法办案	1	加强文化、旅游、体育市场执法监督力度	全年出动执法人员5,454人次、检查各类文旅体企业1,772家次、办理各类投诉2,316宗、立案处罚18宗。查处非法出版物24万多册。督促网络文化企业处置各类有害信息300万多条，处罚各类主播3.5万多个，关闭直播间1千多间。组织开展9次集中办案培训，召开全区疫情期间旅游投诉问题与对策研讨会。全面推进游戏游艺设备电子标识管理工作及“文网卫士”安装应用工作。开展6次“双随机、一公开”跨部门联合抽查行动、2次“双随机、一公开”本部门抽查行动以及各类专项检查行动。	1	评分依据：按实际发生数统计		
				加强文物保护和活化利用工作	8	加强文物保护工作	1	对急需修缮的文物进行保护修缮	2021年推进57个文物保护项目，累计通过14个文物修缮设计方案，验收14项文物保护工程，验收合格率100%。	1	评分依据：按实际发生数统计
		1	各级文物保护单位每月巡查率100%				在全区有文物的117条村配备文保员，各级文物保护单位每月巡查率100%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		1	各级文物保护单位人为破坏率<1%				我区各级文物保护单位的760多处不可移动文物受人为破坏效率为0%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		1	文物保有率（保障文化遗产安全，不受人为破坏，防止其受自然环境灭失）100%				已公布不可移动文物因未得到及时的保护而倒塌损坏数为0，文物保有率100%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		加强文物保护宣传工作	1			1	开展文物保护宣传形式多样	1.与融媒体中心合作以电台、短视频等形式推进文物保护宣传。电台周一至周五滚动播出2次，“番禺台”微信公众号、抖音号短视频每月发布1期文物保护知识。 2.开办祠堂文化公众号推送文物保护法律法规、古祠堂建筑知识科普等内容。	1	评分依据：按实际发生数统计	
						1	为青少年提供爱国主义教育和爱乡教育基地不少于10个。	现我区爱国主义教育基地共有15个，为打造文化强区提供强有力的物质文化支持。	1	评分依据：按实际发生数统计	
		加强文保员培训	1			对全区文物保护监督员进行专业培训，培训合格率不低于90%	聘请专家，对全区18名文保员进行培训，培训合格率100%。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		推进文物活化利用工作	1			推进文物活化利用工作	推进3处革命文物成功活化利用。成功申报14处不可移动文物为第九批市级文物保护单位，占全市公布总数近一半。	1	评分依据：按实际发生数统计		
		加減分项	5	工作表现加減分	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。	0		
总分	100							94.35			