

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

深入学习贯彻习近平文化思想，扛起主业主责，聚焦实施“百千万工程”，重点完成“加强文物保护利用”“优化文化资源配置”“完善文化服务体系”三大任务，贯彻落实区委十四届六次全会重要部署，苦干实干、勇毅前行，在新的历史起点上全力推动文广旅体事业高质量发展。

（二）自评结论

2024 年，番禺区文广旅体局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对广东重要讲话和指示精神以及关于文化、旅游、体育、文物工作重要论述，围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，聚焦番禺“智造创新城”战略地位，以打造文化强区、旅游强区、体育强区为方向，守正创新，稳中求进，全面推动我区文化广电旅游体育工作高质量发展。

2024 年全年支出预算数 14,417.09 万元，执行数 13,520.65 万元，完成预算的 93.78%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目 60 个，金额合共 7,546.17 万元，政府性基金预算项目 11 个，金额合共 1,059.37 万元。

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 2024 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。自评得分 94.7，评价等级：优。

（三）履职效能分析

该指标主要考核整体效能、专项效能 2 个二级指标，其中：

1. 整体效能包括：部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率 3 个三级指标。整体效能分值 25 分，得 22.7 分，得分率 90.8%。扣分的主要原因：一是部门整体绩效目标效益指标完成情况未达 100%，按照评分标准扣 2 分。二是部门预算资金支出率未达 100%（2024 年部门预算资金支出率 94%。），按照评分标准扣 0.3 分。

2. 专项效能包括：专项资金绩效完成情况、专项资金支出率 2 个三级指标。专项效能分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。

（四）管理效率分析

1. 该指标主要考核预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等 7 个二级指标，其中：

2. 预算编制指标主要考核新增预算项目事前绩效评估工作的落实情况。预算编制指标分值 3 分，得 3 分，得分率

100%。

3. 预算执行指标主要考核结转结余率、财务管理合规性 2 个三级指标, 预算执行指标分值 4 分, 得 4 分, 得分率 100%。

4. 信息公开指标主要考核预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个三级指标, 信息公开指标分值 4 分, 得 4 分, 得分率 100%。

5. 绩效管理指标主要考核绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个三级指标, 绩效管理指标分值 15 分, 得 15 分, 得分率 100%。

6. 采购管理指标主要考核采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能 6 个三级指标, 采购管理指标分值 10 分, 得 9 分, 得分率 90%。扣分的主要原因: 存在未按规定在 2 个工作日内公开备案的合同, 扣 1 分。

7. 资产管理指标主要考核资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率 6 个三级指标, 资产管理指标分值 10 分, 得 8 分, 得分率 80%。扣分的主要原因: 一是由于历史原因, 导致资产账与资产实物不相符; 二是资产卡片信息未及时更新或完善; 三是部分固定资产未粘贴或未更新标签。

8. 运行成本指标主要考核公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个三级指标, 运行成本指标分值 4 分, 得 4 分, 得分率 100%。

二、存在的主要问题

（一）绩效管理水平有待提高。一是绩效目标缺乏动态管理。近年，受经济大环境影响，财政资金紧张，每年大幅度、大规模压减年初预算，资金落实困难，经费拖欠严重，项目无法按计划开展，绩效目标实际执行情况与预期值相差较远，调整不及时。二是绩效目标设置质量有待提高。个别绩效指标名称不够清晰，或绩效指标值的预其实现值表达不够完整，指标值设置过低，部分未明确具体的计算方法等，绩效指标设置的规范性和有效性有待提高。

（二）绩效管理理念有待提高。项目绩效管理人员业务水平有待提高，部分绩效目标设置不合理，未能较好地结合部门中长期事业发展规划，围绕年度重点核心任务和履职工作设置能够体现部门履职效率、效果、效能的绩效目标。

三、下一步改进措施

（一）动态管理绩效目标，提升预算绩效管理水平。加强绩效目标设定的科学性和准确性，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。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，结合部门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。

（二）提高绩效自评的质量和水平，完善绩效自评佐证材料。在项目监管、实施等过程中，注意有关佐证材料、监

控材料的留存整理，并提供完整的佐证材料，详尽回顾分析项目问题及下一步发展建议，提高绩效自评的质量和水平。

（三）提高绩效管理人员素质水平。绩效管理人员的素质高低决定了绩效效果的好坏，加强绩效管理人员的培训和教育，不仅强化其专业知识，还应当强调管理意识，提高从业人员的责任感。