

附件 2

越秀区文化广电旅游体育局 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市越秀区文化广电旅游体育局的主要职责是：负责公共文化、广电、旅游、体育事业发展，推动文化旅游体育融合发展；负责推进文广旅体公共服务体系建设，推进服务标准化、均等化、数字化；负责深入实施便民惠民工程，管理和组织全区性重大文化活动，推动全区文艺事业发展；负责全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护项目实施，负责非物质文化遗产保护传承；负责本行政区域法定权限范围内广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的审批和监督管理；负责推动文化旅游体育产业发展，组织开展全区群众性体育工作，指导协调体育训练和体育竞赛工作及全区体育彩票销售；负责推进全域旅游发展，组织旅游方面的标准化工作，推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作；对全区文化广电旅游体育市场经营进行行业监管并进行综合执法。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，越秀区文化广电旅游体育局在区委区政府的坚强领导下，准确认识“百千万工程”的重大意义和深刻内涵，锚定高质量发展首要任务，凝心聚力、攻坚克难，拼搏奋进、乘势而上，全力推进文化强区建设，传承弘扬岭南优秀文化，推动文化旅游深度融合，培育壮大文化旅游体育产业，为越秀高质量建设广州“老城市新活力创新发展示范区”作出积极贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标是：1、组织文物专家现场勘查论证大于30次，组织全区文物保护监督员开展文物日常巡查大于25000人次，开展文物安全专项大于巡查80次。2、区图书馆、区文化馆、区博物馆现场接待读者观众超200万人次，外借书刊200万册次，举办线上线下各类文化活动、文艺培训、展览共3000场次。3、组织开展2023年“广府味·幸福年”广府文化系列活动，超200场文化惠民活动，庙会期间7天人流总量大于400万人次，网络相关话题讨论量超1.0亿人次。4、2023年处理涉旅游投诉大于2000宗。5、推进社区体育设施更新完善，新建（更换）、维修社区全民健身设施大于600件、铺设安全地垫超3000平方米。6、组织国民体质监测、惠民足球赛、“海丝杯”乒乓球赛等群众性体育活动超200余场（次）。7、为市民群众提供体育锻炼服务超过120万人次，其中惠民服务65万人次（含优惠开放和免费开放）。8、开设跳水、体操、游泳等专项训练共14项，在训学生超600人。9、举办第三届中国（广州）体育产业创新大会和越秀区体育产

业发展大会，与10家优质企业签订投资意向协议。10、出动执法人员超4000人次，联合公安、工商、街道等部门开展专项行动大于100次，检查文旅经营单位大于1500间次。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

本部门2023年度收入合计13,345.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,444.74万元；政府性基金预算财政拨款收入1,577.36万元；事业收入1,307.05万元；其他收入16.63万元。

本部门2023年度财支出合计13349.01万元。其中：基本支出6,037.43万元；项目支出7,311.58万元。

（五）部门整体绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目41个，二级项目76个，共涉及资金4685.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社区体育设施及建设项目、区全民健身活动中心场馆免费开放补助项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1577.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年部门整体支出绩效对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，本次绩效自评综合得分为 96 分，绩效等级为“优”。

2023 年我局组织各单位依据整体绩效前期设定的各标目标，按照谁使用谁绩效评价的原则，对各项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。项目的制度建设完善，项目承担科室和单位严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，进行分期实施。严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范。

（二）管理效率分析

1. 预算执行。收入情况：2023 年度总收入 13,886.64 万元，其中本年收入 13,345.77 万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 10,444.74 万元，比上年决算数减少 1,877.86 万元，下降 15.2%。主要变动情况：2022 年公共文化服务及公共体育设施补短板项目主体任务完成，2023 年项目收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 1,577.36 万元，比上年决算数增加 340.63 万元，增长 27.5%。主要变动情况：因 2022 年受疫情影响，2023 年较上年增加了群众体育和竞技体育项目经费。事业收入 1,307.05 万元，比上年决算数增加 369.95 万元，增长 39.5%。主要变动情况：2022 年受疫情影响，2023 年区全民健身活动中

心全年正常开放。其他收入 16.63 万元，比上年决算数减少 62.79 万元，下降 79.1%。主要变动情况：较上年减少了如北京路提升文化活动等项目经费。支出情况：2023 年度总支出 13,886.64 万元，其中本年支出 13,349.01 万元。具体情况如下：基本支出 6,037.43 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 0.7%。主要变动情况：政策性调增基本支出。项目支出 7,311.58 万元，比上年决算数减少 1,476.92 万元，下降 16.8%。主要变动情况：2022 年公共文化服务及公共体育设施补短板项目主体任务完成，2023 年项目支出相应减少。

2. 信息公开。我局已在广州市越秀区人民政府网站公开部门预决算信息。公开的时间、内容及方式均符合区财政要求。

3. 资产管理。2023 年我局以 2022 年 12 月 31 日为基准日进行全部资产清查核实，通过本次资产的全面核查，健全了资产管理信息系统的卡片信息，包括资产类别、名称、数量、型号、使用人等，逐步实现从静态管理走向动态信息化管理。

三、存在的主要问题

一是受按合同约定支付的影响，预算资金不能完全序时开支，预算支出均衡性有待加强。二是部分项目管理监控有待完善。通过项目评价上看，部分项目的数据设置不科学现象。

四、下一步改进措施

进一步强化财政预算资金管理，着力提升年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，督促推动工作按计划开展，统筹协调推进项目执行。增强项目绩效评价管理人员的业务素质，科学、多维度设立项目绩效目标。