

附件 2

2023 年度广州市白云区文化广电旅游体育局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育、文物保护等工作的政策和法律法规。拟订区文化、广电、旅游、体育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，推动文化和旅游融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育业安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育领域的体制机制改革。

3. 统筹协调文化、旅游设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，推进现代公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、数字化。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。指导基层文化建设，负责对镇街文化站的业务进行监督和检查。

4. 负责辖区内广播电视管理工作。负责区属广播电视传输覆盖网的设立和管理工作。负责监管区有线电视节目传输、监测和安全播出，负责开展广播电视设施的保护，加强广播电视设

施保护的宣传教育工作，会同有关部门负责辖区内的卫星地

面接收设施的管理工作。

5. 负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作，指导区内旅游业开发、旅游秩序、服务质量、旅游应急及安全管理工作。

6. 实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设。承担全区竞技体育管理，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局。统筹安排全区体育经费。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

7. 负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物保护等领域的行政许可与服务，对全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场经营进行行业监管。

8. 负责全区文物和博物馆工作，组织协调辖区内文物的保护和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及，依照权限负责全区文化遗产项目的申报和管理。

9. 承担全区文化、文物、出版（版权）、电影、广播电视、旅游和体育市场综合执法任务，查处辖内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

10. 负责辖区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物保护方面的对外交流与合作工作。

11. 深入推进文化、广播电视、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广播电视、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。

12. 研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

部门履职总体目标：以着力建设文化强区为目标。构建白云公共服务体系，开展白云特色文化活动；开展全民健身，打造白云品牌；落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级；打造白云旅游品牌，优化旅游市场环境；保障白云区广播电视网络安全播出保障项目，优化电视网络；落实文物保护工作，推进各博物馆建设；加强文体旅市场监管。

2023 年度总体工作和重点工作任务完成情况如下：

2023 年，区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于文化工作的重要讲话指示精神，紧紧围绕区委区政府的工作部署，抓住重点、主动作为、攻坚克难，扎实办好顺民意、解民忧、惠民生的实事，为推动白云文化旅游体育工作高质量发展作出积极贡献。

一、工作开展情况

（一）全面从严治党，思想根基更加稳固

一是聚焦理论学习，增强“两个”维护的思想自觉。政治上的坚定、党性上的坚定都离不开理论上的坚定。我局各级党组织严格贯彻落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为作为党组会议的第一议题、作为党组理论学习中心组学习的

首要任务。2023 年共召开党组中心组理论学习 11 次，各级党组织会议 138 次。

二是深入开展主题教育，凝聚党建合力共创未来。9 月份组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，我局及时组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署大会，对此次主题教育作动员部署强化。并结合区委要求及我局实际，组织领导干部主题教育读书班集中学习 3 次，局党组书记、局长吴培带头讲专题党课 3 次，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。

（二）抓牢产业发展，文化项目稳步推进

一是抓好重点项目谋划，助推产业发展。持续推进白云湖产城游生态综合提升、六片山森林公园、帽峰山森林公园、南湖游乐园、岭南中医药博物馆、三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目、广州市白云书画馆及白云研学中心等重点文旅项目规划建设。

二是推进动漫赛事品牌建设，搭建交流互动平台。举办广州市“国潮·云漫杯”动漫创作大赛，推动与广州广传艺术传媒有限公司等 6 家文化创意企业签订合作协议；引入中国动漫金龙奖落户白云，举办第十六届中国国际漫画节开幕式、20 届中国动漫金龙奖颁奖大会、产业高峰会、项目恳谈会，推动“中国动漫金龙奖优秀产业项目和人才库·白云基地”落地建设，促进金龙奖项优质项目的产业孵化与人才集聚。

（三）增进民生福祉，文化服务提质增效

一是 2023 年 3 月，我区图书馆通过第七次国家公共图书馆评

估定级，经专家组实地检查，再次成功获得国家一级馆称号。

二是全面推进基层综合性文化服务中心提质增效。以图书馆总分馆、文化馆总分馆服务体系为基础，带动镇街文化站、村社综合性文化服务中心不断创新服务形式和内容，推动优质文化资源向农村地区延伸，指导钟落潭镇长腰岭村、黄石街荷塘月色社区等镇街、村社公共文化设施升级改造，优化公共服务建设，力促公共文化服务从均等化向优质化提升。

三是持续打造“云·飞扬”公共文化品牌。结合传统节日、区重点工作内容，积极联动镇街、村社组织开展群众文艺活动、公益文化培训、群众文艺创作、文化志愿服务等线上线下丰富多彩“云·飞扬”白云文化欢乐季系列活动 700 多场次，惠及群众 200 余万人。

四是指导举办 2023 年“湾区音乐汇”系列活动之首场活动“2023 广州超级草莓音乐节”，活动超 5 万人次参加，网络曝光率超 6.5 亿次，预计带动经济效益约 1.6 亿元。

（四）打造旅游品牌，政企共谋再添佳作

一是白云旅游发展恢复速度达到新高度。2023 年 1 至 10 月，白云区城市接待总人数为 1933 万人次，同比增长 40.99%，旅游业实现总收入 57 亿元，同比增长 60.84%。

二是旅游品牌打造实现新突破。指导推荐广州城市规划展览中心成功创建为国家 4A 景区，帽峰山景区、广州白云湖景区成功创建为国家 3A 景区。推出“云·畅游”品牌 IP“云小畅”，编印白云旅游宣传片、白云旅游画册，设计制作 IP 形象公仔、帆布袋等

周边文创产品，全面提升品牌影响力；联合镇街、广之旅，策划推出 19 条不同主题的“云·畅游”白云旅游线路；结合“5·19 中国旅游日”，以“寻找云小畅一起云·畅游”为主题，举行“云·畅游”旅游品牌发布会。

（五）发展体育事业，基础设施日益完善

一是持续打造“云·跃动”体育品牌赛事。今年以来，我局打造白云马拉松等 100 余场“云·跃动”体育品牌赛事活动，惠及群众 40 余万人，丰富群众体育生活。积极引进高等级体育赛事，举办 2023 年首届中国桨板球公开赛，吸引全国各地桨板球运动爱好者组成的 46 支队伍参赛；举办“龙舟文化周”活动，参加活动人数超过 1 万人，营造欢乐祥和的节日氛围。

二是着力打造“一镇街一文体中心”的全民健身新格局。目前，白云区全民健身活动中心、钟落潭全民健身活动中心、黄石街江夏体育公园已建成并正式启用。其中，白云区全民健身活动中心打造成为兼具篮球、羽毛球和电竞功能的多功能场馆，10000 m²的室外体育公园建有两片七人制足球场、三片篮球场和乒乓球台、健身路径，有效增加全民健身场所的配给，补充群众身边的健身设施短板，推进城乡公共体育设施均衡发展。

三是夯实基础体育设施建设。我局 2023 年为全区配置 38 条健身路径、49 张乒乓球台等体育设施，白云区 118 个行政村的健身设施配套率全部达 100%，做到了群众健身有设施、有场地、有队伍、有活动，完善了高品质的农村 10 分钟健身圈。

（六）推进文物修缮，监督机制逐步健全

一是疏通文保专项资金渠道，推进区内文物修缮工程。下拨2023年市文物保护专项资金补助共373万元，推进镇街开展文物保护工程10项，其中龙岗村曾氏大宗祠抢险工程等8项工程已竣工验收。

二是健全文物保护监督机制，多途径加大巡查力度。实施区、镇（街）、村（居）三级管理模式，建立文物联合检查机制，不定时对区内镇街文物进行安全抽查及季度联合大检查。2023年共出动388人次，检查文物184处次，发现隐患77个，完成隐患整改77个。

（七）力促广电建设，有线网络提档升级

一是稳步推进白云区应急广播系统建设项目。2023年9月份，正式启动并有序开展镇街级应急广播系统分控平台的建设工作，预计年底前完成8个镇街的分控平台建设和适配，并完成300个以上应急广播设备终端的安装和接入工作。

二是协助改造白云有线网络。我局充分发挥行业指导职能，积极协助白云数码科技有限公司合理制定白云有线网络的改造计划，稳步推进改造工作，改造涉及区域包括钟落潭镇、黄石街等多个镇街，覆盖范围超过15个村居的上万名用户。

（八）开展政务服务，改革工作持续深化

一是政务审批服务工作平稳有序。今年以来，我局共受理政务服务申请559件，同比增长77%，其中审批出件442件，同比增长85%，审批不予通过83件。

二是政务服务改革工作持续推进。一方面，实现服务事项及

其指南规范化。通过做好政务服务事项标准化二次统筹工作，实现同一事项全市范围内无差别受理、同标准审批；另一方面，持续深化“证照分离”政务服务改革。积极推进“一证通办”“不见面审批”等服务模式，推进更多政务服务“零跑动”，提高企业群众办事便利度。

（九）增强执法实效，文化市场规范有序

一是加强日常执法检查。截至目前，我局共出动执法人员 1360 余人次，检查网吧 750 余间次，检查娱乐场所 240 余间次，检查电竞酒店 30 余家次、剧本娱乐场所 40 余间次；核查并回复处理 12345 投诉举报、信访、文化部平台及上级线索转办、网吧监控平台上级督办 3100 余件。通过采取全面检查和重点检查相结合、专项检查和联合检查相结合、随机抽查与投诉检查相结合的方式，有效打击辖区内的各类违法违规行爲，严格规范文化市场经营秩序。

二是落实安全生产工作。2023 年以来，我局印发了重大事故隐患专项排查和安全生产相关工作方案，严格落实“一线三排”工作机制。重点对旅游经营单位、人员密集场所、各类场馆、各种群众性文化活动、高危体育项目进行安全检查，深入排查治理各类安全风险和事故隐患。截至目前，共出动检查 12000 余人次，检查单位 6300 余家，完成隐患整改 240 余项，有效维护了文化市场经营安全。

（三）部门整体支出绩效目标

以着力建设文化强区为目标。构建白云公共服务体系，开展白云特色文化活动；开展全民健身，打造白云品牌；落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级；打造白云旅游品牌，优化旅游市场环境；保障白云区广播电视网络安全播出保障项目，优化电视网络；落实文物保护工作，推进各博物馆建设；加强文体旅市场监管。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

按资金结构划分，年初预算数 7,603.78 万元（基本支出 3,411.86 万元，项目支出 4,191.92 万元），全年预算数 8,028.22 万元（基本支出 3,597.56 万元，项目支出 4,430.66 万元），全年执行数 7,842.59 万元（基本支出 3,551.79 万元，项目支出 4,290.80 万元），完成率 97.69%。

（五）部门整体绩效管理情况

1.部门整体绩效目标和指标设定：以着力建设文化强区为目标。构建白云公共服务体系，开展白云特色文化活动；开展全民健身，打造白云品牌；落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级；打造白云旅游品牌，优化旅游市场环境；保障白云区广播电视网络安全播出保障项目，优化电视网络；落实文物保护工作，推进各博物馆建设；加强文体旅市场监管。

具体指标设定如下：

打造白云区文化地标建筑：每年总进馆人次 60 万人次、策划组织主题宣传活动次数 80 场、场馆使用率 100%、公众满意度 95%及以上。

开展全面健身，打造白云品牌：组织全民健身活动不少于 3 次、参加广州市全民健身赛事活动不少于 3 次、新建健身路径和乒乓球台不少于 20 套、维修全区体育器材辐射 24 个镇街。

落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级：文化产业行业的产值为正增长、对申报资金企业或个人进行审核评估不少于 5 家(人)、对符合条件的企业或个人进行资金扶持 100%。

进一步推进白云区应急广播试点建设工作，完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步提升白云区应急预警信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力：区级应急广播平台 1 个、镇级应急广播分控平台 1 个、村级应急广播分控终端 8 个、户外发布终端 16 套、项目实施进度 3 个月、投入使用后配合相关部门进行全市气象、防疫等预警、宣传信息的全年播发条(次)数 ≥ 100 条、投入使用后每年广播信息(政策宣传、科普宣传、应急预警等)发布受众数 50 万人次。

落实文物保护工作，推进各博物馆建设：白云区博物馆和农民工博物馆的开放天数和参观人数 260 天以上、各 8000 人以上；农民工博物馆举办各类公益活动数量及惠及人数不少于 10 场次、1000 人次以上；通过媒体宣传和各类活动提升博物馆知名度和社会影响力；组织方案评审、文物信访等专家论证会 20 场以上；根据《广州市文物保护监督员管理办法》的规定，市级(含)以上文物保护单位每周巡查不少于 3 次，区级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物每周巡查不少于 2 次。实时报告巡查信息，及时报告各类文物安全突发事件和文物违法行

为，做好巡查记录台账登记造册；2023年12月31日前，第一批区文物保护单位两线划定工作完成；2023年12月31日前，市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程完成。

加强文体旅市场监管：检查文体旅市场企业1600家、对文体旅市场相关法律的宣传1400次、处理12345投诉和其他投诉100%、行政处罚立案数大于1宗、案件结案率100%、开展执法业务培训1次。

2.绩效运行监控等绩效管理制度执行情况：部门整体支出进度达到序时进度要求，年度主要支出计划正在推进落实。对部门整体的监控情况总结如下：

持续推进公共文化服务体系建设。

一是优化文化设施布局。发挥名人品牌效应，打造集展教研学一体的广州市白云书画馆及白云研学中心。积极推动广东人民艺术中心落户白云飞翔公园，目前已基本就广东人民艺术中心选址我区飞翔公园地块事宜达成一致意见。二是全面推进基层综合性文化服务中心提质增效。以图书馆总分馆、文化馆总分馆服务体系为基础，带动镇街文化站、村社综合性文化服务中心不断创新服务形式和内容，推动优质文化资源向农村地区延伸，指导镇街、村社公共文化设施升级改造，力促公共文化服务从均等化向优质化提升。推荐区内4个新型文化空间运营主体（云山金谷、空港文旅小镇、百城艺术馆、广州图书馆广州湾区中央法务区分馆）申报广州市文化和旅游产业发展专项资金“花城市民新型文化空间”，引导和鼓励社会力量参与公共文化服务，推动传统公共文化设施到新型公共文化空间转型。

持续加大文化惠民力度。

一是持续打造“云·飞扬”公共文化品牌。结合传统节日、区重点工作内容，积极联动镇街、村社组织开展群众文艺活动、公益文化培训、群众文艺创作、文化志愿服务等线上线下丰富多彩“云·飞扬”白云文化欢乐季系列活动 300 多场次（全年计划举办 800 场）。二是优化阅读服务，打造公共阅读服务阵地。白云区图书馆深耕“明德修身讲堂”知识讲座、“云声朗朗，我绘阅读”、“云语者”语言艺术系列培训等活动品牌。2023 年 3-5 月，“羊城少年学堂”青少年儿童社科普及活动落户白云区图书馆，邀请省、市各学科领域的专家，以多元的授课内容满足读者多层次的阅读需求。同时，将优秀读者活动延伸到各镇街分馆，打通公共阅读服务“最后一公里”。三是开展戏曲进乡村活动。2023 年 3 月，白云区文化馆在钟落潭镇竹一村、竹二村、竹三村分别开展“广州市 2023 年戏曲进乡村”、“广州市 2023 年“文化下乡”三场惠民演出活动，让群众在家门口就能感受传统戏曲文化的魅力，享受高质量的文艺演出，打通文艺惠民“最后一公里”，营造良好乡村文化氛围。

持续打造全民健身新格局。

一是着力打造“一镇街一文体中心”的全民健身新格局。开展区、镇（街）、行政村（社区）三级全民健身设施网络建设，持续推进白云机场三期建南（首批、第二批）体育公园和钟落潭镇广龙地块体育公园的建设；建成白云区首个全民健身活动中心，有效补充群众身边的健身设施短板，推进城乡公共体育设施均衡发展。二是持续打造“云·跃动”体育品牌。2023 年以来，我局共

举办了白云区钟落潭镇 2023 年新城·云溪湾欢乐跑活动，“云·跃动”体育品牌赛事系列之第一届“薪丰杯”篮球公开赛，白云区人和镇“龙舟文化周”活动，第十九届广州市白云区体育舞蹈锦标赛暨第七届广州市白云区青少年体育舞蹈锦标赛，2023 年白云区龙舟邀请赛，等 5 场“云·跃动”体育品牌赛事活动。

完善文物保护工作体系，健全文物保护监督机制

一是健全文物管理机制。发挥区文物管理委员会会议事职能。逐步推进白云区文物保护单位认定工作，完善文物保护序列。做好第一批区级文物保护单位的保护范围和建设控制地带的划定工作。二是加强文物保护巡查。目前我区由 245 名文物保护监督员组建成立区文物保护监督员队伍，实施区、镇（街）、村（居）三级管理模式。落实各镇街每月文保监督员巡查记录台账收集，每季度多单位文物联合大检查工作。同时，申请市文物局的专项保护资金投入到文物修缮工作中，发动村民自筹资金，合法、合规地修缮文物，提高文物的完好率。

加强日常执法检查。

2023 年上半年（截至 8 月），我局共出动执法人员 1188 余人次，检查网吧 403 间次；检查娱乐场所 175 间次，取缔无证游艺娱乐场所 3 间；检查电竞酒店 15 家次、剧本娱乐场所 31 间次；核查并回复处理 12345 投诉举报、信访、文化部平台及上级线索转办、网吧监控平台上级督办共 151 件。针对娱乐新业态，开展对白云区剧本娱乐场所的专项整治行动。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我部门 2023 年部门整体支出绩效自评得分 93.15 分。

（二）履职效能分析

1.三级指标“部门整体绩效目标产出指标完成情况”分值为 20 分，自评得分 19.47 分，扣分 0.53 分，未达标原因如下：

区农民工博物馆举办各类公益活动数量及惠及人数年度目标值：不少于 10 场次、1000 人次以上，年度实现值：农民工博物馆闭馆修缮，指标完成率 50%，未能达标完成的原因：农民工博物馆历史遗留问题，安全隐患大，我们通过开展设施设备维修，提供安全环境等内容。全年进行闭馆修缮，因此未能面向公众开放参观。单项分值 0.8 分，单项自评得分 0.4 分，扣分 0.4 分。

项目实施进度年度目标值：3 个月，年度实现值：按合同要求，完成分控平台的建设及应急广播适配器的安装调试，指标完成率 90%，情况说明：由于街道前期已自建的“云广播”系统，为避免重复建设，需把“云广播”系统融入区级应急广播平台，期间需要得到相关运营商的授权和支持才能实现系统联通，最终等待设备上线才能完成的验收工作。单项分值 0.5 分，单项自评得分 0.45 分，扣分 0.05 分。

第一批区文物保护单位两线划定工作完成时间年度目标值：2023 年 12 月 31 日前，年度实现值：按合同的要求，完成实地测绘，并提交成果报区文物主管部门召开专家评审会，指标完成率 90%，未能达标完成的原因：因为在公示过程中，有 1 处文物保护单位（鸦岗村萧氏大宗祠）的周边村民不同意萧氏大宗祠拟划定的建设控制地带。需要文物部门与村民沟通，争取村民的配合

和支持。单项分值 0.8 分，单项自评得分 0.72 分，扣分 0.08 分。

2.三级指标“部门整体绩效目标效益指标完成情况”分值为 20 分，自评得分 17 分，扣分 3 分，未达标原因分析如下：

文化产业行业产值增长率年度目标值：文化产业行业的产值为正增长，年度实现值：-0.73%，指标完成率 0%，未能达标完成的原因：

一是，文化产业结构不合理。规上文体娱乐业一家独大问题较为明显，其中巴伽娱乐传媒有限公司作为我区规上文体娱乐业头部企业，2023 年 1-12 月营收 132093 万元，同比下降 45.8%。占我区规上文化、体育和娱乐业总营收的 52%，对规上文体娱乐业全年营收影响较大。若剔除该企业，其余规上文体娱乐业营收同比增长 21.8%，规上文化产业同比增长 6.6%，相关行业发展呈现回暖态势。

巴伽娱乐传媒有限公司营收下降直接导致我区规上文体娱乐业营收负增长。下降原因：一是广州巴伽娱乐传媒有限公司主要是通过帮助辛选集团培育网红主播带货业务，采取了多带多返的盈利模式，2023 年以来，线下消费大幅度提升，对电商直播行业的需求有减弱；二是随着主播行业发展，更多的群体主播培养行业兴起，对企业存在一定的影响。

二是，旅行社及相关服务业恢复不及预期。尽管旅行市场呈高增长趋势，但与预期相比仍有差距，主要原因：一是旅游产品向多元化方向发展，部分游客不需在旅行社报名出游，而更多选

择以自游行、自驾游等方式出游。二是出境游市场惨淡，由于海外高成本以及人民币贬值，导致出境游成本异常高昂，短时间内出境游业务难以恢复。三是白云区旅行社除广之旅其余的规模不大，主要是做地接业务为主，同行竞争大，盈利不高。对文化产业营收影响较大。

单项分值 3 分，单项自评得分 0 分，扣分 3 分。

3.三级指标“部门预算资金支出率”分值为 10 分，自评得分 9.77 分，扣分 0.23 分，未达标主要原因：一是，2023 年计划将各区全民健身体育设施建设经费用于采购智能体育设施放于金沙街，因还未找到合适用地，该笔上级资金 50.5 万元结转至 2024 年使用。二是，2023 年计划用于 2023 年白云区马拉松活动，因不可抗力因素未举办该活动。三是，需项目验收合格后，按合同约定支付款项。

4.其他说明事项：2023 年部门预算批复中三级指标“市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程完成时间”实际是“启动市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程完成时间”。

5.各项工作任务绩效目标完成情况分析

打造白云区文化地标建筑：每年总进馆人次 62.7 万人次、策划组织主题宣传活动次数 85 场、场馆使用率 100%、公众满意度 95%及以上。

开展全面健身，打造白云品牌：组织全民健身活动 6 次、参加广州市全民健身赛事活动 4 次、新建 38 套健身路径（38 条健

身路径+38 张乒乓球台)、11 张乒乓球台、维修全区体育器材辐射 24 个镇街。

落实文化产业扶持政策，推动白云文化产业提质升级：对申报资金企业或个人进行审核评估 18 家、对符合条件的企业或个人进行资金扶持 100%、文化产业行业产值增长率为-0.73%。文化产业行业产值增长率未能达标完成的原因：

一是，文化产业结构不合理。规上文体娱乐业一家独大问题较为明显，其中巴伽娱乐传媒有限公司作为我区规上文体娱乐业头部企业，2023 年 1-12 月营收 132093 万元，同比下降 45.8%。占我区规上文化、体育和娱乐业总营收的 52%，对规上文体娱乐业全年营收影响较大。若剔除该企业，其余规上文体娱乐业营收同比增长 21.8%，规上文化产业同比增长 6.6%，相关行业发展呈现回暖态势。

巴伽娱乐传媒有限公司营收下降直接导致我区规上文体娱乐业营收负增长。下降原因：一是广州巴伽娱乐传媒有限公司主要是通过帮助辛选集团培育网红主播带货业务，采取了多带多返的盈利模式，2023 年以来，线下消费大幅度提升，对电商直播行业的需求有减弱；二是随着主播行业发展，更多的群体主播培养行业兴起，对企业存在一定的影响。

二是，旅行社及相关服务业恢复不及预期。尽管旅行市场呈高增长趋势，但与预期相比仍有差距，主要原因：一是旅游产品向多元化方向发展，部分游客不需在旅行社报名出游，而更多选择以自游行、自驾游等方式出游。二是出境游市场惨淡，由于海

外高成本以及人民币贬值，导致出境游成本异常高昂，短时间内出境游业务难以恢复。三是白云区旅行社除广之旅其余的规模不大，主要是做地接业务为主，同行竞争大，盈利不高。对文化产业营收影响较大。

进一步推进白云区应急广播试点建设工作，完成建设“区-镇-行政村-社区”四级应急广播体系，进一步提升白云区应急预警信息与宣传引导信息精准传播、迅速发布的能力：原计划选取一个镇街作为试点，建设 1 个镇街级分控平台、8 个村级平台及 16 套户外发布终端，后经实地调研，结合我区实际情况，为进一步加快推进镇街级应急广播平台的覆盖进度，及时调整工作思路，进行项目优化。决定先完成所有镇街级分控平台建设，再进行村（社）平台和终端的覆盖。因此对 2023 年项目进行调整，实际完成了新建 5 个镇街级分控平台和新建 10 套户外终端，并融入 3 个街道的“云广播”系统，18 个村级应急广播分控终端和 55 套云广播户外终端。投入使用后配合相关部门进行全市气象、防疫等预警、宣传信息的全年播发条（次）数 ≥ 100 条、投入使用后每年广播信息（政策宣传、科普宣传、应急预警等）发布受众数 50 万人次。

落实文物保护工作，推进各博物馆建设：按要求完成巡查工作，并每月汇总报告巡查信息，及时报告各类文物安全突发事件和文物违法行为，做好巡查记录台账登记造册。2023 年 12 月 31 日前，启动市级文物保护单位西湖社学旧址修缮工程。第一批区文物保护单位两线划定工作，按合同的要求，完成实地测绘，并提交成果报区文物主管部门召开专家评审会。2023 年白云区博物

馆面向社会公众实施免费开放，围绕社会主义核心价值观，深入挖掘博物馆文化资源，传播优秀传统文化，开展研学活动——2023年云博汇系列活动，吸引 300 人线下参加，50 万人线上参与，全年度开馆 287 天，接待 51 个参观团队，参观人数 1.95 万多人，有效提升公共服务质量，增长了未成年人历史文化知识，加深了群众对博物馆的认识，增加博物馆宣传推广力度，树立博物馆文化品牌形象。农民工博物馆历史遗留问题，安全隐患大，我们通过开展设施设备维修，提供安全环境等内容。全年进行闭馆修缮。

加强文体旅市场监管：检查文体旅市场企业 1600 家、对文体旅市场相关法律的宣传 1400 次、处理 12345 投诉和其他投诉 100%、行政处罚立案数 7 宗、案件结案率 100%、开展执法业务培训 1 次。

6.各重点任务项目支出完成情况分析

穗财教〔2022〕155 号体彩销售机构业务费项目

项目绩效目标：确保全区体育彩票实体店销售安全，无重大事故；完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；实体店规模进一步提升，渠道类型更加丰富；市场监察力度进一步加强。

项目支出完成情况：根据《广州市财政局关于转提前下达 2023 年市级体育彩票销售机构业务费的通知》穗财教〔2022〕155 号文件，下达资金为 150 万元，专项资金主要用于公交车车身广告投放、2023 年举办六场公益体彩进社区的活动、2023 年广州市白云区体育彩票实体店指导服务项目等方面。2023 年度项目支出

150 万元，资金到位率 100%，资金支付进度 100%。年初拟定的各项任务目标均已基本完成，2023 年体育彩票在售门店年末数量同比增长 17%、举办 6 次公益品牌宣传活动、体育彩票公益金筹集量同比增长 62%、安全责任事故零发生等，有效保障了白云区体育彩票销售业务正常开展。

项目绩效评价：2023 年坚定信心决心，以昂扬斗志、务实作风，开拓创新、锐意进取，全面做好各项工作，迈出“十四五”更加扎实的步伐，奋力创造体育彩票发展的新成绩，为加快建设体育强区，推进白云体育高质量发展，做出新的更大贡献。绩效自评 100 分。评价如下：

（1）开拓展示体验中心数量已达成。2023 年新建展示体验中心 14 个。

（2）举办公益品牌宣传推广活动次数已达成。举办公益品牌宣传推广活动 6 次。

（3）体育彩票在售实体店年末数量已达成。2022 年年末在售实体店 528 个，2023 年年末在售实体店 617 个，2023 年在售实体店为上年数量的 117%。

（4）专管员标准化巡检完成率已达成。专管员标准化巡检完成率 100%。

（5）新建实体店首次领取即开票达标率已达成。首次领取即开票达标率 100%。

（6）安全责任事故已达成。安全责任事故 0 件。

（7）筹集公益金金额已达成。2022 年筹集金额 3493 万元，

2023 年筹集金额 5664 万元,2023 年筹集量为上年筹集额的 162%。

旅游发展专项经费项目

项目绩效目标：对标创建标准，完成广东省全域旅游示范区创建准备工作，递交创建广东省全域旅游示范区工作验收材料，接受验收。完成白云区旅游资源普查工作，接受专家验收，向广州市文化广电旅游局递交普查成果。开展白云旅游品牌建设与推介，强化白云旅游品牌形象。

项目支出完成情况：本年财政年初下达一般公共预算项目预算 125 万元,主要用于 2023 年白云区创建广东省全域旅游示范区、5·19 中国旅游日主题活动暨“云畅游”发布会、旅游资源普查、“云·畅游”品牌 IP 周边文创产品制作项目等。年度项目支出决算数 118.95 万元，资金到位率 100%，资金按时支付进度 100%，预算完成率 96%。年初预算项目基本完成，白云区创建广东省全域旅游示范区项目已对标创建标准，准备递交材料；旅游资源普查项目已形成白云区旅游资源普查成果，建立白云旅游资源数据库；“云·畅游”品牌 LOGO、IP 已在国家版权局完成版权登记并获发证书。

项目绩效评价：2023 年 1-12 月，我区城市接待总人数为 2348 万人次，其中过夜人数为 1109 万人次，一日游人数 1239 万人次，旅游业实现总收入 692902 万元。绩效自评得分：94.5，一是完成白云区旅游资源普查工作，接受专家验收，向广州市文化广电旅游局递交普查成果。开展白云旅游品牌建设与推介，强化白云旅游品牌形象；二是指导推荐广州城市规划展览中心成功创建为国

家 4A 景区，帽峰山、白云湖景区创建为国家 3A 景区；三是服务对象满意度 100%，无接到相关投诉。

7.主要工作成效

抓牢产业发展，文化项目稳步推进

一是抓好重点项目谋划，助推产业发展。持续推进白云湖产城游生态综合提升、六片山森林公园、帽峰山森林公园、南湖游乐园、岭南中医药博物馆、三元里文化街区旅游节点打造及配套基础设施建设工程项目、广州市白云书画馆及白云研学中心等重点文旅项目规划建设。

二是推进动漫赛事品牌建设，搭建交流互动平台。举办广州市“国潮·云漫杯”动漫创作大赛，推动与广州广传艺术传媒有限公司等 6 家文化创意企业签订合作协议；引入中国动漫金龙奖落户白云，举办第十六届中国国际漫画节开幕式、20 届中国动漫金龙奖颁奖大会、产业高峰会、项目恳谈会，推动“中国动漫金龙奖优秀产业项目和人才库·白云基地”落地建设，促进金龙奖项优质项目的产业孵化与人才集聚。

增进民生福祉，文化服务提质增效

一是 2023 年 3 月，我区图书馆通过第七次国家公共图书馆评估定级，经专家组实地检查，再次成功获得国家一级馆称号。

二是全面推进基层综合性文化服务中心提质增效。以图书馆总分馆、文化馆总分馆服务体系为基础，带动镇街文化站、村社综合性文化服务中心不断创新服务形式和内容，推动优质文化资源向农村地区延伸，指导钟落潭镇长腰岭村、黄石街荷塘月色社

区等镇街、村社公共文化设施升级改造，优化公共服务建设，力促公共文化服务从均等化向优质化提升。

三是持续打造“云·飞扬”公共文化品牌。结合传统节日、区重点工作内容，积极联动镇街、村社组织开展群众文艺活动、公益文化培训、群众文艺创作、文化志愿服务等线上线下丰富多彩“云·飞扬”白云文化欢乐季系列活动 700 多场次，惠及群众 200 余万人。

四是指导举办 2023 年“湾区音乐汇”系列活动之首场活动“2023 广州超级草莓音乐节”，活动超 5 万人次参加，网络曝光率超 6.5 亿次，预计带动经济效益约 1.6 亿元。

打造旅游品牌，政企共谋再添佳作

一是白云旅游发展恢复速度达到新高度。2023 年 1 至 10 月，白云区城市接待总人数为 1933 万人次，同比增长 40.99%，旅游业实现总收入 57 亿元，同比增长 60.84%。

二是旅游品牌打造实现新突破。指导推荐广州城市规划展览中心成功创建为国家 4A 景区，帽峰山景区、广州白云湖景区成功创建为国家 3A 景区。推出“云·畅游”品牌 IP“云小畅”，编印白云旅游宣传片、白云旅游画册，设计制作 IP 形象公仔、帆布袋等周边文创产品，全面提升品牌影响力；联合镇街、广之旅，策划推出 19 条不同主题的“云·畅游”白云旅游线路；结合“5·19 中国旅游日”，以“寻找云小畅一起云·畅游”为主题，举行“云·畅游”旅游品牌发布会。

发展体育事业，基础设施日益完善

一是持续打造“云·跃动”体育品牌赛事。今年以来，我局打造白云马拉松等 100 余场“云·跃动”体育品牌赛事活动，惠及群众 40 余万人，丰富群众体育生活。积极引进高等级体育赛事，举办 2023 年首届中国桨板球公开赛，吸引全国各地桨板球运动爱好者组成的 46 支队伍参赛；举办“龙舟文化周”活动，参加活动人数超过 1 万人，营造欢乐祥和的节日氛围。

二是着力打造“一镇街一文体中心”的全民健身新格局。目前，白云区全民健身活动中心、钟落潭全民健身活动中心、黄石街江夏体育公园已建成并正式启用。其中，白云区全民健身活动中心打造成为兼具篮球、羽毛球和电竞功能的多功能场馆，10000 m²的室外体育公园建有两片七人制足球场、三片篮球场和乒乓球台、健身路径，有效增加全民健身场所的配给，补充群众身边的健身设施短板，推进城乡公共体育设施均衡发展。

三是夯实基础体育设施建设。我局 2023 年为全区配置 38 条健身路径、49 张乒乓球台等体育设施，白云区 118 个行政村的健身设施配套率全部达 100%，做到了群众健身有设施、有场地、有队伍、有活动，完善了高品质的农村 10 分钟健身圈。

推进文物修缮，监督机制逐步健全

一是疏通文保专项资金渠道，推进区内文物修缮工程。下拨 2023 年市文物保护专项资金补助共 373 万元，推进镇街开展文物保护工程 10 项，其中龙岗村曾氏大宗祠抢险工程等 8 项工程已竣工验收。

二是健全文物保护监督机制，多途径加大巡查力度。实施区、

镇（街）、村（居）三级管理模式，建立文物联合检查机制，不定时对区内镇街文物进行安全抽查及季度联合大检查。2023 年共出动 388 人次，检查文物 184 处次，发现隐患 77 个，完成隐患整改 77 个。

力促广电建设，有线网络提档升级

一是稳步推进白云区应急广播系统建设项目。2023 年 9 月份，正式启动并有序开展镇街级应急广播系统分控平台的建设工作，预计年底前完成 8 个镇街的分控平台建设和适配，并完成 300 个以上应急广播设备终端的安装和接入工作。

二是协助改造白云有线网络。我局充分发挥行业指导职能，积极协助白云数码科技有限公司合理制定白云有线网络的改造计划，稳步推进改造工作，改造涉及区域包括钟落潭镇、黄石街等多个镇街，覆盖范围超过 15 个村居的上万名用户。

增强执法实效，文化市场规范有序

一是加强日常执法检查。截至目前，我局共出动执法人员 1360 余人次，检查网吧 750 余间次，检查娱乐场所 240 余间次，检查电竞酒店 30 余家次、剧本娱乐场所 40 余间次；核查并回复处理 12345 投诉举报、信访、文化部平台及上级线索转办、网吧监控平台上级督办 3100 余件。通过采取全面检查和重点检查相结合、专项检查和联合检查相结合、随机抽查与投诉检查相结合的方式，有效打击辖区内的各类违法违规行为，严格规范文化市场秩序。

二是落实安全生产工作。2023 年以来，我局印发了重大事故

隐患专项排查和安全生产相关工作方案，严格落实“一线三排”工作机制。重点对旅游经营单位、人员密集场所、各类场馆、各种群众性文化活动、高危体育项目进行安全检查，深入排查治理各类安全风险和事故隐患。截至目前，共出动检查 12000 余人次，检查单位 6300 余家，完成隐患整改 240 余项，有效维护了文化市场经营安全。

（三）管理效率分析

1.三级指标“财务管理合规性”分值为 2 分，自评得分 0 分，扣分 2 分，未达标原因详见：关于对 2021 年至 2022 年商品和服务支出及资本性支出情况的内部审计报告及整改报告。

2.三级指标“采购活动合规性”分值为 2 分，自评得分 1.8 分，扣分 0.2 分，未达标原因如下：2023 年收到 1 例采购投诉，部分评审因素投诉成立。区图书馆根据区财局意见对招标文件进行了完善，并严格根据政府采购法重新启动 2023 年度普通中文图书项目采购工作。

3.三级指标“采购政策效能”分值为 1 分，自评得分 0.91 分，扣分 0.09 分，未达标原因如下：区图书馆按要求为中小企业预留采购份额，根据 2023 年政府采购预算表及决算报表（机构运行信息表）计算份额数值为 52.59%。实际采购时，根据《政府采购促进中小企业发展管理方法》（财库〔2020〕46 号）第七条“采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。”。图书馆总分馆服务运营项目采购金额在 200

万元以上，因此不专门面向中小企业采购。

4.三级指标“资产盘点情况”分值为1分，自评得分0.9分，扣分0.1分，未达标原因分析如下：

2023年进行了一次资产盘点，局本级未完成结果处理。

5.三级指标“数据质量”分值为2分，自评得分1.9分，扣分0.1分，未达标原因分析如下：

局本级：（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账相符。因历史遗留问题、历史人员录入信息较模糊等原因，部分资产实物无法一一落实地点及现状。后续指定经办人员尽快前往各固定资产放置地点进行盘点清查核实，逐步做好处置完善工作。

6.三级指标“资产管理合规性”分值为2分，自评得分1.9分，扣分0.1分，未达标原因分析如下：

局本级：制定了本单位国有资产管理内部管理规定，2023年已按要求完成白云区图书馆白云新城馆智能化设备配置采购固定资产入库及白云区图书馆白云新城馆其他家具用具固定资产入库工作。下一步继续前往各固定资产放置地点进行盘点清查核实，逐步做好处置完善工作，促进资产的高效利用。

7.三级指标“固定资产利用率”分值为2分，自评得分1.5分，扣分0.5分，未达标原因：

局本级：一是，因历史遗留问题、历史人员录入信息较模糊等原因，实物无法一一落实地点及现状。二是，存放在45家社区

书屋及 10 家绿色网园、街道、龙归中学、成田小学资产，暂未完全办理调拨手续，地点较广，未完全进行实地盘点。后续已指定经办人员尽快前往各固定资产放置地点进行盘点清查核实，逐步做好处置完善工作。

三、存在的主要问题

（一）绩效指标设置工作合理性有待提高。

（二）资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高预算管理预见性。

四、下一步改进措施

（一）提高绩效指标设置工作的合理性和规范性。一是进一步量化指标。二是原目标值偏高的适当调低目标值。三是已超预期完成的适当调高目标值。四是设置项目绩效目标时，科学合理设置数量、质量、成本和时效等指标，目标设置要指向明确，具体细化、合理可行，提高绩效目标设置的科学性和有效性。

（二）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益。

（三）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（四）完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，及时了解单位资产配置情况和使用情况，避免资产配置不合理，资产使

用效益低和闲置浪费等问题。

（五）加强政策学习，提高思想认识。组织全局人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强各业务线口的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。