

广东省文化和旅游厅 2019 年 文化繁荣发展专项资金 绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：文化事业和文化产业发展
建设

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：广东省文化和旅游厅

填报人姓名：汪园园

联系电话：37803852

填报日期：2020 年 6 月 18 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况

按照《中共广东省委办公厅印发关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见的通知》、《中共广东省委办公厅印发关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见的通知》和文化部办公厅关于印发《“十三五”时期全国古籍保护工作规划》的通知等有关规定，2019年广东省财政预算安排文化繁荣发展专项资金额度为58,091万元，其中公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护32,137万元，涉及地级市21个和省机关单位，资金分配方法采用项目制和因素法；公共文化设施免费开放9,954万元，涉及地级市21个和省直单位，资金分配方法采用因素法；文物保护与利用16,000万元，涉及地级市21个和省直单位，资金分配方法采用项目制。主要绩效目标是开展文化强省建设，推动我省文化工作走在全国前列，广东省将“力争用10年左右时间，达到与广东经济社会发展相适应的文化发展水平，把广东建设成为在全国具有重要影响力的区域文化中心；对一批重点文物保护单位实施必要的修缮工程、保护性设施建设工程，编制保护规划，排除险情和隐患，杜绝重大文物安全事故，文物主体及周边人文、环境风貌得到妥善整治。及时修复重点文物保护单位和馆藏珍贵文物，使其历史价值、文物信息和建筑工艺得到保存和传承，为其可持续发展提供硬性条件。调

动各级地方政府发展文化遗产保护事业、投入经费的积极性，提高人民群众的文化遗产保护意识，发挥文化遗产资源的教育、科研、经济等社会效益。开展保护科研课题研究，形成科研成果。

(二) 项目资金情况

1. 资金的额度情况。

截至 2020 年 3 月 31 日，省级安排其他文化支出资金文化繁荣发展专项资金—公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护资金额度为 32,137 万元，实际安排到位 32,137 万元；省级安排其他文化支出资金—公共文化设施免费开放资金预算安排 9,954 万元，实际安排到位 9,954 万元；省级安排其他文化支出资金—文物保护与利用资金预算安排 16,000 万元，实际安排到位 16,000 万元。

2. 绩效目标。

项目	绩效目标	绩效指标
公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护	目标 1: 建成约 150 个乡镇(街道)文体广场示范点，完善约 300 个乡镇(街道)综合文化站器材设备；扶持粤东西北地区约 45 个县级市建设图书馆总分馆制，扶持约 57 个县级市建设文化馆总分馆制。补助粤东西北地区建设基层综合性文化服务中心约 400 个。	1. 基本完成年初全省各县(市、区)二级以上图书馆、文化馆 100%建成总分馆制工作目标；全省已建成图书馆总馆 93 个(921 个分馆，3650 个服务点)；建成文化馆总馆 101 个(912 个分馆，3473 个服务点)。全省共建成村(社区)综合性文化服务中心 25865 个，基本实现全覆

项目	绩效目标	绩效指标
	<p>开展第三批省级公共文化服务体系示范区（约4个）、项目（约12个）的创建工作。</p> <p>目标2：提升文化产业发展水平，促进文化产业园区公共服务平台建设，引导文化产业集聚发展，形成以珠三角地区为领军龙头，带动粤东西北地区发展的文化产业园区发展格局，推动我省文化产业发展高质量可持续发展；培育扶持广东文创品牌，举办文化产业交流合作活动等。进一步加强我省非物质文化遗产名录项目成果的保护与传承；组织申报省级非遗项目；推荐申报国家级非遗项目；抓好国家级、省级文化生态保护（实验区）的组织实施，促进文化与生态的和谐发展；指导全省非物质文化遗产传承基地、生产性示范基地、开展文化强省建设，推动我省文化工作走在全国前列。研究基地的建设，抓好传习与传承；设立省级非遗工作站。打造5-8部优秀文艺精品，繁荣全省文艺创作；开展地方戏曲进校园、进农村等工作，促进省地方戏曲的创作、演出、人才培养等；扶持各地开展群众</p>	<p>盖。</p> <p>2. 省财政投入非遗保护专项资金3424万元，其中传承人补助经费1151万元。其它经费安排主要侧重于年度重点工作和基础性工作。适应媒体深度融合趋势，创新传播渠道，开设广东非遗微信公众号、非遗官方小程序、抖音号、快手号等，不断利用新媒体传播优势，为非遗的传播与传承赋能。让广东非遗在北京世园会“广东日”活动上大放异彩。加快国家和省级公共文化服务体系示范区（项目）创建。组织开展第三批省级示范区（项目）创建资格评审，4个县（市、区）获得第三批省级示范区创建资格，14个项目获得省级示范项目创建资格；开展第二批省级示范区（项目）终期验收，4个省级示范区和12个示范项目创建均通过验收，为全省探索出系列公共文化服务新机制、新模式。2019广东国际青年音乐周汇聚了马友友、余隆、迈克尔·斯特恩等一批国际顶级音乐大师们，共举行音乐会及各种规模大师班、各类组合的工作坊、排练、交流活动近200场，现场参与音乐周活动5千余人次，网上参与观众逾千万人</p>

项目	绩效目标	绩效指标
	<p>文化创作；开展年度重点群众文化化活动。</p>	<p>次。</p>
<p>公共文化设施免费开放</p>	<p>目标 1：补助约 7 个省级公益性文化设施和欠发达地区约 90 个图书馆、91 个文化馆、5 个美术馆、1230 个乡镇（街道）综合文化站免费开放。</p> <p>目标 2：进一步扩大我省博物馆、纪念馆免费开放经费补助范围，将新增国有博物馆、纪念馆纳入我省免费开放体系，为公众提供良好的免费开放服务。</p>	<p>1. 全省建成公共图书馆 143 个，文化馆 145 个，乡镇（街道）综合文化站 1610 个，行政村（社区）综合性文化服务中心 25865 个，基本实现省、市、县、镇、村五级公共文化设施全覆盖，每万人拥有公共文化设施面积 1325.86 平方米。</p> <p>2. 全年共补助 100 多家博物馆、纪念馆免费开放，在完成中央财政补助 136 家博物馆免费开放的基础上，超额完成省十大民生实事“支持 189 家博物馆、纪念馆免费开放”任务。</p>
<p>文物保护与利用</p>	<p>目标 1：实施约 100 项重点文物保护单位。</p>	<p>实施 100 个文物保护利用项目。全省共实施的文物修缮、抢险加固、展示利用、“三防”、环境整治、主动性考古发掘、配合大型基本建设考古调查、文物保护规划等项目 260 余个，2019 年 1 月英德市青塘遗址入选“2018 年度全国考古十大新发现”并被评为全国重点文物保护单位；国家文物局“考古中国”重大项目新进展工作会专门向社会推介了“南海 I 号”保护发掘成果。补助全省博物馆攻坚做强、宣传推广、陈列展示等项目。</p>

二、自评情况

(一) 自评分数

项目本次绩效评价共计得分如下：公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目为 96.4 分，得分率为 96.4%；公共文化设施免费开放项目为 95.3 分，得分率 95.3%；文物保护与利用项目为 95.6 分，得分率 95.6%。因此本财政事权专项资金自评分数为 95.77，自评等级为“优”。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

(1) 截至 2020 年 3 月 31 日，公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目资金预算安排 32,137 万元，实际安排到位 32,137 万元，实际已支付资金 26,043.05 万元，结转 6,093.95 万元。说明如下：结转资金绝大部分是因受新冠肺炎疫情影响而停止建设造成的。具体支出情况如下表 2-1：

表 2-1 专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	实际下达额度	实际支出金额	资金结转
1	非物质文化遗产保护	3,424	3,224	200
2	公共服务类(基层公共文化设施完善提升、文化馆图书	10,164	5,992.83	4,171.17

序号	项目名称	实际下达额度	实际支出金额	资金结转
	馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心达标升级建设、全省公共文化服务体系示范区（项目）建设、古籍保护）			
3	群众创作	350	350	
4	省级文化设施维修设备购置及重点文化活动	10,039	9,104.34	934.66
5	推动地方戏曲传承发展	1,000	733.2	266.8
6	文化产业发展	1,000	1,000	
7	文化旅游交流推广合作	3,960	3,860	100
8	艺术创作排演	2,200	1,778.68	421.32
合 计		32,137	26,043.05	6,093.95

表 2-2 专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	实际下达额度	实际支出金额	资金结转
1	补助博物馆、纪念馆免费开放	1,459	1,314.90	144.1
2	公益性文化设施免费开放补助	8,495	7,444.05	1,050.95
合 计		9,954	8,758.95	1,195.05

（3）截至 2020 年 3 月 31 日，文物保护与利用项目资金预算安排 16,000 万元，实际安排到位 16,000 万元，实际已支付资金 8,384.35 万元，结转 7,615.65 万元。结转的主

要原因是项目须按合同或进度支付，或受新冠肺炎疫情影响。具体支出情况如下表 2-3：

表 2-3 专项资金支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	实际下达额度	实际支出金额	资金结转
1	文物保护与利用	16,000	8,384.35	7,615.65
	合计	16,000	8,384.35	7,615.65

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 公共文化服务体系建设和文化产业发展及非物质文化遗产保护项目。

一是基本完成年初全省各县（市、区）二级以上图书馆、文化馆 100%建成总分馆制工作目标；全省已建成图书馆总馆 93 个（921 个分馆，3650 个服务点）；建成文化馆总馆 101 个（912 个分馆，3473 个服务点）。全省共建成村（社区）综合性文化服务中心 25865 个，基本实现全覆盖。根据文化和旅游统计数据，2019 年我省公共图书馆总藏量、公共图书馆总流通人次、公共图书馆书刊文献外借册次、公共图书馆新购图书册数、群众文化机构举办训练班次数、群众文化机构排培训人次、群众文化机构提供文化服务次数、群众文化机构文化服务惠及人次等重要公共文化服务体系指标值均排在全国前列。

二是省财政投入非遗保护专项资金 3424 万元，其中传承人补助经费 1151 万元。其它经费安排主要侧重于年度重点工作和基础性工作。适应媒体深度融合趋势，创新传播渠道，开设广东非遗微信公众号、非遗官方小程序、抖音号、快手号等，不断利用新媒体传播优势，为非遗的传播与传承赋能。让广东非遗在北京世园会“广东日”活动上大放异彩。加快国家和省级公共文化服务体系示范区（项目）创建。组织开展第三批省级示范区（项目）创建资格评审，4 个县（市、区）获得第三批省级示范区创建资格，14 个项目获得省级示范项目创建资格；开展第二批省级示范区（项目）终期验收，4 个省级示范区和 12 个示范项目创建均通过验收，为全省探索出系列公共文化服务新机制、新模式。2019 广东国际青年音乐周汇聚了马友友、余隆、迈克尔·斯特恩等一批国际顶级音乐大师们，共举行音乐会及各种规模大师班、各类组合的工作坊、排练、交流活动近 200 场，现场参与音乐周活动 5 千余人次，网上参与观众逾千万人次。

（2）公共文化设施免费开放项目。

一是全省建成公共图书馆 143 个，文化馆 145 个，乡镇（街道）综合文化站 1610 个，行政村（社区）综合性文化服务中心 25865 个，基本实现省、市、县、镇、村五级公共文化设施全覆盖，每万人拥有公共文化设施面积 1325.86 平方米。

二是全年共补助 100 多家博物馆、纪念馆免费开放，在完成中央财政补助 136 家博物馆免费开放的基础上，超额完成省十大民生实事“支持 189 家博物馆、纪念馆免费开放”任务。全省博物馆参观人次较 2018 年有大幅增长。

三是全年共补助 5 家国有美术馆，相关美术馆围绕庆祝新中国成立 70 周年，策划举办了一批有分量的展览，包括有《我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立 70 周年广东优秀美术作品展》、《图绘新中国——广东国画的改造与转型（1949-1978）》、《庆祝中华人民共和国成立 70 周年 第 13 届全国美术作品展览综合画种·动漫作品展》、《春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展》、《伟大的风格——王肇民艺术研究展》、《铭刻时代——汤小铭艺术研究展》等等。在文化和旅游部“全国美术馆馆藏精品展出季”评选中，我省 4 个展览项目入选，占总数的 40%，我厅连续 8 年获得“优秀组织单位”称号。

（3）文物保护与利用项目。

实施 100 个文物保护利用项目。全省共实施的文物修缮、抢险加固、展示利用、“三防”、环境整治、主动性考古发掘、配合大型基本建设考古调查、文物保护规划等项目 260 余个。主动考古发掘成果丰硕，2019 年 1 月英德市青塘遗址入选“2018 年度全国考古十大新发现”并被评为全国重点文物保护单位；“南海 I 号”保护发掘项目取得重大进展，国家文

物局“考古中国”重大研究项目新进展工作会专门向社会推介了“南海Ⅰ号”保护发掘成果。推动省委办公厅、省政府办公厅出台了《广东省加强文物保护利用改革行动计划》《广东省实施革命文物保护利用工程行动计划》等文物保护利用政策文件。起草《广东省革命遗址保护条例》(草案建议稿)。推动实施杨匏安旧居、东湖旅店、红宫红场、谭平山故居等革命文物保护修缮和陈列展示工程。建立广东省文物保护利用示范区，印发《广东省文化和旅游厅关于组织开展文物保护利用示范区(试点)创建工作的通知》，将汕头市金平区、韶关市南雄市、江门市开平市、潮州市湘桥区、云浮市郁南县等5个县(市、区)列为首批广东省文物保护利用示范区创建工作的试点单位。开展了广东省粤港澳大湾区文化遗产游径和广东省历史文化游径建设工作。补助全省博物馆攻坚做强、宣传推广、陈列展示等项目。全省文物业参观人次较2019年有大幅增长。

3. 专项资金绩效指标分析。

(1) 公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目。

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、投入	20	19.5	97.5%
二、过程	20	17.9	89.5%
三、产出	30	29	96.67%

四、效益	30	30	100%
评价总得分	100	96.4	96.4%

一是投入分析。

指标分值 20 分，评价得分 19.5 分，得分率为 97.5%。公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护项目在资金目标设置、保障措施和落实方面，总体情况良好，资金额度已下达到实施单位。但个别项目欠缺前期论证佐证材料。

二是过程分析。

指标分值 20 分，评价得分 17.9 分，得分率为 89.5%。在支出规范性、实施程序方面情况良好，每个项目都有相应配套管理制度，对项目进行了验收，但资金支出率为 81.04%，主要原因是：一是受社会新冠肺炎疫情影响较大，造成部分工作延缓执行或未能及时支付；另外，部分项目未能提供项目建设的监管工作的佐证材料。

三是产出分析。

指标分值 30 分，评价得分 29 分，得分率为 96.67%。在成本控制、完成数量、完成进度、完成质量方面情况良好，各个指标都能按照规定的任务完成。有些项目完成进度有待提高。

四是效益分析。

指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度方面情况良好。一是公共文化服务体系建设进一步加强，县级文化馆图书馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心达标升级建设以及公共文化服务标准化建设全面推进，国家和省级公共文化服务体系示范区（项目）创建进一步加快。二是文化产业发展质量进一步提高。三是文艺创作进一步繁荣，地方戏曲传承发展得到保障。五是岭南优秀传统文化传承发展扎实推进。

（2）公共文化设施免费开放项目。

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、投入	20	19	95%
二、过程	20	18.3	91.5%
三、产出	30	29	96.67%
四、效益	30	29	96.67%
评价总得分	100	95.3	95.3%

一是投入分析。

指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率为 95%。公共文化设施免费开放项目在资金目标设置、保障措施和落实方面，总体情况良好，资金额度已下达到实施单位。

二是过程分析。

指标分值 20 分，评价得分 18.3 分，得分率为 91.5%。在支出规范性、实施程序方面情况良好，每个项目都有相应配套管理制度，对项目进行了验收。但在项目监管方面部分项目未能提供监管的佐证材料。

三是产出分析。

指标分值 30 分，评价得分 29 分，得分率为 96.67%。在成本控制、完成数量、完成进度、完成质量方面情况良好，各个指标都能按照规定的任务完成。

四是效益分析。

指标分值 30 分，评价得分 29 分，得分率为 96.67%。在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度方面情况良好。一是公共文化设施数量稳步增长，设施建设不断加强，公共图书馆总流通人次、公共图书馆书刊文献外借册次、群众文化机构提供文化服务次数、群众文化机构文化服务惠及人次等多项公共文化旅游服务统计数据居全国前列，2019 年博物馆参观人次大幅度增长。二是 7 个省级公益性文化设施和欠发达地区约 90 个图书馆、91 个文化馆、5 个美术馆、1230 个乡镇（街道）综合文化站免费开放，100 多家博物馆、纪念馆免费开放，在完成中央财政补助 136 家博物馆免费开放的基础上，超额完成省十大民生实事“支持 189 家博物馆、纪念馆免费开放”任务。**5 家美术馆实行免费开放，推动高雅艺术普及发展。**三是推动文旅融合，推动博物

馆夜间开放，广东省博物馆等省内 13 家博物馆陆续实行夜间开放，2019 年省博物馆推出并完善 12 条研学旅游线路。

(3) 文物保护与利用项目。

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、投入	20	20	100%
二、过程	20	16.1	80.5%
三、产出	30	29.5	98.33%
四、效益	30	30	100%
评价总得分	100	95.6	95.6%

一是投入分析。

指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。文物保护与利用项目在资金目标设置、保障措施和落实方面，总体情况优秀，资金额度已下达到实施单位。

二是过程分析。

指标分值 20 分，评价得分 16.1 分，得分率为 80.5%。在支出规范性、实施程序方面情况良好，每个项目都有相应配套管理制度，对项目进行了验收。但资金支出率得分率低，只有 52%，主要原因是：项目须按合同或进度支付，或受社会新冠肺炎疫情影响造成个别环节工期延缓；另外，在项目监管方面部分项目未能提供监管的佐证材料。

三是产出分析。

指标分值 30 分，评价得分 29.5 分，得分率为 98.33%。在成本控制、完成数量、完成进度、完成质量方面情况良好，各个指标都能按照规定的任务完成。

四是效益分析。

指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度方面情况良好。一是提升文物保护层级。完成第八批国保单位和第九批省保单位申报遴选工作，广东省新增第八批全国重点文物保护单位 33 处、与现有全国重点文物保护单位合并的项目 2 处，新增数量居全国第九，是我省历届全国重点文物保护单位数量最多的一届。二是实施 100 个文物保护利用项目。三是探索建立广东省文物保护利用示范区。四是粤港澳大湾区文化遗产合作稳步推进，推动人文湾区、休闲湾区建设。五是文物资源社会效益进一步发挥，2019 年文物业参观人次大幅增长。六是补助全省博物馆攻坚做强、宣传推广、陈列展示等项目。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 部分地方绩效意识不强，绩效监管举措落实不到位。

一是佐证材料准备未充分。在检查地方送上来的佐证材料，部分单位存在绩效佐证材料不完整、产出效益方面佐证材料提供的较少，未按分类整理等问题较多。二是自评报告编写篇幅较短，各资金使用单位提交的绩效自评报告内容过

于简单，自评报告不够深入到位。三是大部分没有提供上级部门对项目建设的监管工作的佐证材料。

2. 部分用途专项资金支付进度慢。

文物保护与利用项目专项资金支付进度较慢，影响了专项资金的绩效，没能在预算年度充分发挥专项资金的推动作用。主要是文物工程项目特殊性造成，文物保护工程程序较多，通常包括立项审批、设计方案审批、预概算审核、资金申请等。部分项目因预算总额与省级财政实际下达的资金之间存在较大缺口，需继续申请 2020 年度专项补助资金才能完整实施工程，因此未在 2019 年启动工程，但相关前期工作基本完成。部分项目已实施完成，但未完成财政结算，因此资金尚未使用，从而影响了专项资金的支出进度。

三、改进意见

（一）加强绩效管理，提高监管成效

一是省文化和旅游厅与地市文化和旅游主管部门协调，加强绩效评价的培训，使资金使用单位相关业务人员认识到开展绩效评价工作紧迫感和重要性，拓宽相关人员的绩效管理视野，提高各业务部门和相关人员开展绩效评价的工作能力，促使文化和旅游系统人员牢固树立绩效评价管理理念，为全面实施绩效管理奠定基础。二是落实绩效评价管理工作的责任制，明确领导责任和岗位责任，将责任落实到岗位，落实到人。三是相关人员平时注意收集绩效量化佐证材料，

按上级要求开展绩效自评工作，认真准备和整理绩效佐证材料，认真组织编写绩效自评报告和评分表。

各级业务主管部门应加强各自负责项目的跟踪监管措施，省级部门应加强对下级部门的督导检查工作。项目单位要将专项管理模式制度化、组织化，制定专项资金跟踪监控制度，成立由省主管部门牵头、各地市直管部门参与的专项监督小组，重视对专项资金的检查工作。针对项目实施单位专项资金监管体系不完善及存在制度落实不到位的情况，建议项目单位：一是在已有专项资金管理办法基础上，制订具体的专项资金跟踪监督管理措施或办法，实行资金动态监管，进一步完善专项资金监管制度体系；二是成立由省级主管部门指导，各地市直管部门和项目实施单位共同参与的专项资金监管小组，明确监管小组的职能，自财政资金下达后，以季度为考察时间点，定期对专项资金的使用进度进行跟踪，并形成检查记录，针对发现的问题要及时整改，以保障项目的顺利实施。

（二）提前做好复工计划加快项目进度

地市主管部门应协助各项目单位制订做好疫情复工工作计划，合理安排人力、物力和资金。另外，省、市主管部门应对基层项目单位加强业务指导，在规范各项审核、采购程序的同时，研究如何提高资金使用效率，提早谋划，要在合法、合规的前提下，缩短不必要的环节，合理配置资源，

提高项目管理水平和财政资金使用效益，按要求完成项目进度。