



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：501001

单位名称：唐山市文化广电和旅游局（本级）

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、文物、广播电视和旅游地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行 为，推进全市文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

11、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

12、负责拟定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全市文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山特色文化走出

去。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市文化广电和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,982.53	一、一般公共服务支出	32	19.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	43,974.76
八、其他收入	8	309.13	八、社会保障和就业支出	39	103.96
	9		九、卫生健康支出	40	121.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	44,291.66	<b>本年支出合计</b>	58	44,309.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,309.28	<b>总计</b>	62	44,309.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,291.66	43,982.53					309.13
201	一般公共服务支出	19.70	19.70					
20199	其他一般公共服务支出	19.70	19.70					
2019999	其他一般公共服务支出	19.70	19.70					
205	教育支出	3.41	3.41					
20508	进修及培训	3.41	3.41					
2050803	培训支出	3.41	3.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	43,957.14	43,648.01					309.13
20701	文化和旅游	43,729.95	43,420.83					309.13
2070101	行政运行	1,601.64	1,389.03					212.61
2070102	一般行政管理事务	46.03	46.03					
2070105	文化展示及纪念机构	488.64	488.64					
2070106	艺术表演场所	1,746.81	1,746.81					
2070107	艺术表演团体	519.70	519.70					
2070113	旅游宣传	2,814.00	2,814.00					
2070199	其他文化和旅游支出	36,513.12	36,416.60					96.52
20702	文物	79.60	79.60					
2070204	文物保护	79.60	79.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	147.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	147.59					
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96					
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96					
210	卫生健康支出	121.63	121.63					
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63					
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63					
221	住房保障支出	85.82	85.82					
22102	住房改革支出	85.82	85.82					
2210201	住房公积金	85.82	85.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,309.28	2,491.67	41,817.61			
201	一般公共服务支出	19.70	19.70				
20199	其他一般公共服务支出	19.70	19.70				
2019999	其他一般公共服务支出	19.70	19.70				
205	教育支出	3.41	3.41				
20508	进修及培训	3.41	3.41				
2050803	培训支出	3.41	3.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	43,974.76	2,157.15	41,817.61			
20701	文化和旅游	43,747.57	2,130.44	41,617.14			
2070101	行政运行	1,601.64	1,601.64				
2070102	一般行政管理事务	46.03	46.03				
2070105	文化展示及纪念机构	488.64		488.64			
2070106	艺术表演场所	1,746.81		1,746.81			
2070107	艺术表演团体	519.70		519.70			
2070108	文化活动	17.62	17.62				
2070113	旅游宣传	2,814.00		2,814.00			
2070199	其他文化和旅游支出	36,513.12	465.14	36,047.98			
20702	文物	79.60	21.92	57.68			
2070204	文物保护	79.60	21.92	57.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	4.80	142.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	4.80	142.79			
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96				
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96				
210	卫生健康支出	121.63	121.63				
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63				
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63				
221	住房保障支出	85.82	85.82				
22102	住房改革支出	85.82	85.82				
2210201	住房公积金	85.82	85.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,982.53	一、一般公共服务支出	33	19.70	19.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.41	3.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43,648.01	43,648.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.96	103.96		
	9		九、卫生健康支出	41	121.63	121.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.82	85.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>43,982.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,982.53</b>	<b>43,982.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>43,982.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>43,982.53</b>	<b>43,982.53</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>43,982.53</b>	<b>2,164.92</b>	<b>41,817.61</b>
201	一般公共服务支出	19.70	19.70	
20199	其他一般公共服务支出	19.70	19.70	
2019999	其他一般公共服务支出	19.70	19.70	
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	43,648.01	1,830.40	41,817.61
20701	文化和旅游	43,420.83	1,803.69	41,617.14
2070101	行政运行	1,389.03	1,389.03	
2070102	一般行政管理事务	46.03	46.03	
2070105	文化展示及纪念机构	488.64		488.64
2070106	艺术表演场所	1,746.81		1,746.81
2070107	艺术表演团体	519.70		519.70
2070113	旅游宣传	2,814.00		2,814.00
2070199	其他文化和旅游支出	36,416.60	368.62	36,047.98
20702	文物	79.60	21.92	57.68
2070204	文物保护	79.60	21.92	57.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	4.80	142.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.59	4.80	142.79
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	
210	卫生健康支出	121.63	121.63	
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63	
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63	
221	住房保障支出	85.82	85.82	
22102	住房改革支出	85.82	85.82	
2210201	住房公积金	85.82	85.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,213.75	302	商品和服务支出	304.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.46	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.51	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.88	30203	咨询费		310	资本性支出	28.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	30206	电费		31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.73	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	618.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.85	30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	554.98	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	24.16		
人员经费合计		1,831.97	公用经费合计			332.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）      2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.68		13.50		13.50	1.18	13.49		13.29		13.29	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）44309.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 15449.21 万元，降低 25.9%，变化原因为上年业务事项圆满完成及新会展中心项目调整预算。

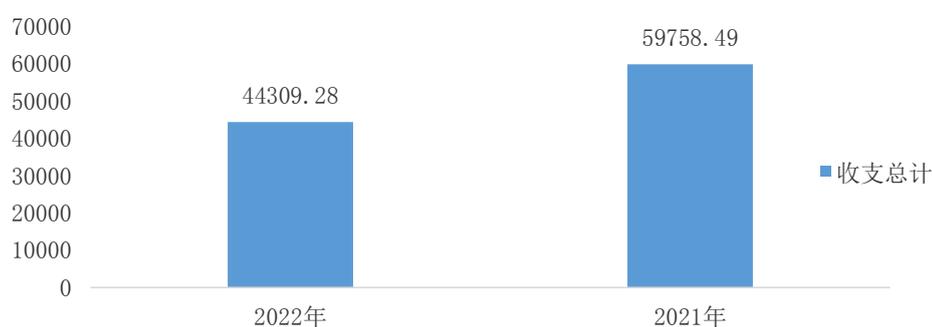


图 1:2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 44291.66 万元，其中：财政拨款收入 43982.53 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 309.13 万元，占 0.7%。如图所示：

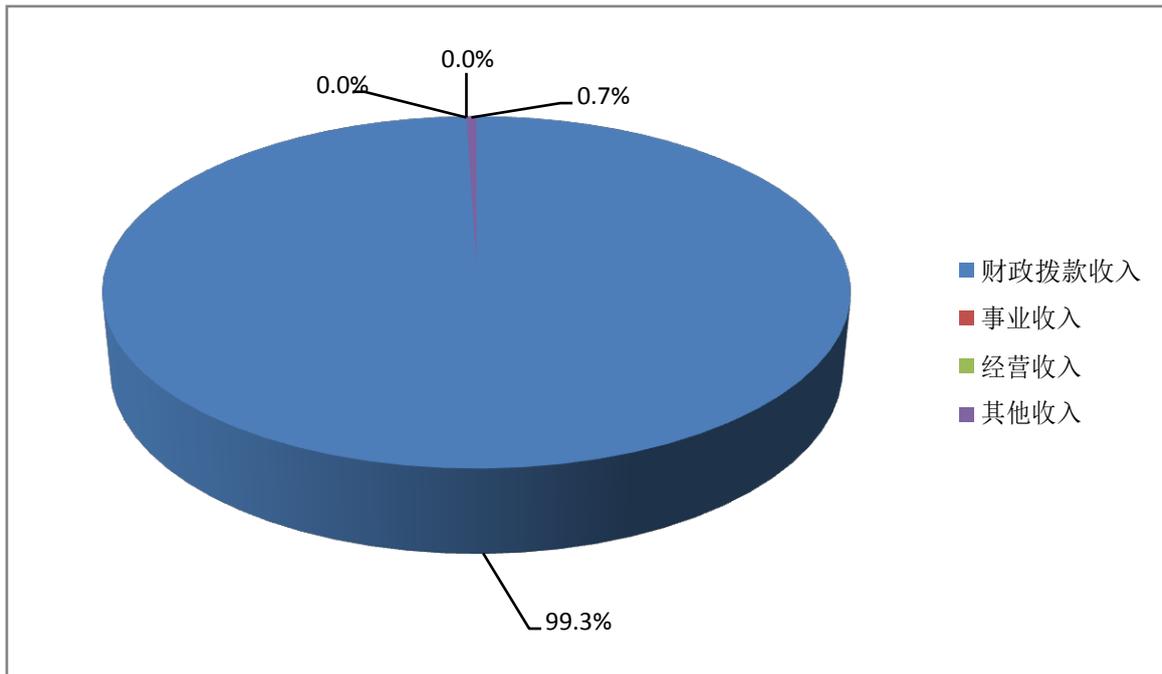


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 44309.28 万元，其中：基本支出 2491.67 万元，占 5.6%；项目支出 41817.61 万元，占 94.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

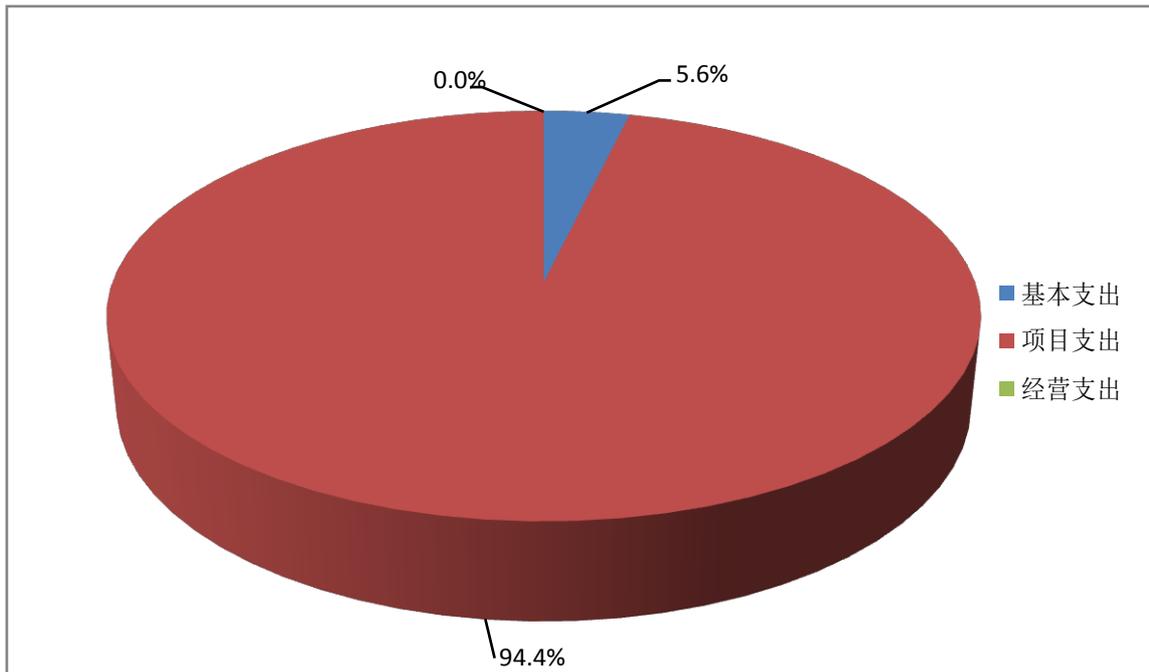


图 3：支出决算情况

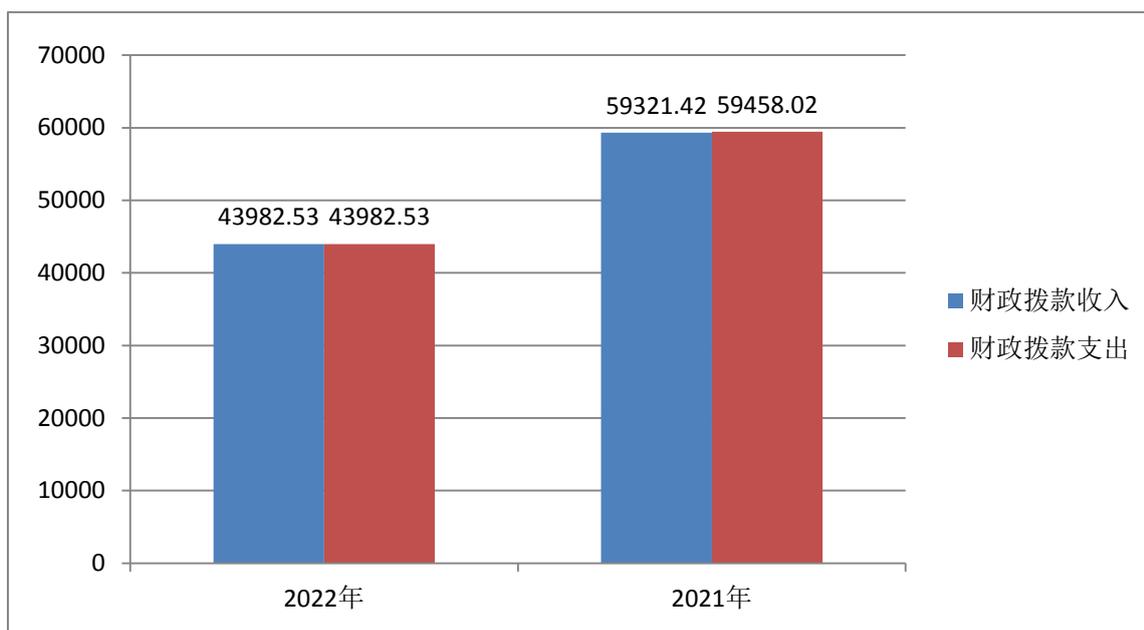
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位2022 年度财政拨款本年收入43982.53 万元,比2021 年度减少 15338.89 万元,降低 25.9%, 主要原因为上年业务事项圆满完成及新会展中心项目调整预算; 本年支出 43982.53 万元, 减少15475.49 万元, 降低 26.0%, 主要原因为上年业务事项圆满完成及新会展中心项目调整预算具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入43982.53 万元, 比上年减少15338.89 万元, 降低 25.9%; 主要原因为上年业务事项圆满完成及新会展中心项目调整预算; 本年支出43982.53 万元, 比上年减少 15475.49, 降低26.0%, 主要原因为上年业务事项圆满完成及新会展中心项目调整预算。如图所示:

图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况（单位：万元）



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，与 2021 年决算相比无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出，与 2021 年决算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年决算相比无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与 2021 年决算相比无变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 43982.53 万元，完成年初预算的 195.5%，比年初预算增加 21488.02 万元，决算数大于预算数主要原因是文旅局做为世园会实施机构增加唐山世园会基础设施及配套 PPP 项目运营补贴资金收入；本年支出43982.53 万元，完成年初预算的 195.5%，比年初预算增加21488.02 万元，决算数大于预算数主要原因是文旅局做为世园会实施机构增加唐山世园会基础设施及配套 PPP 项目运营补贴资金支出。具体情况如下：

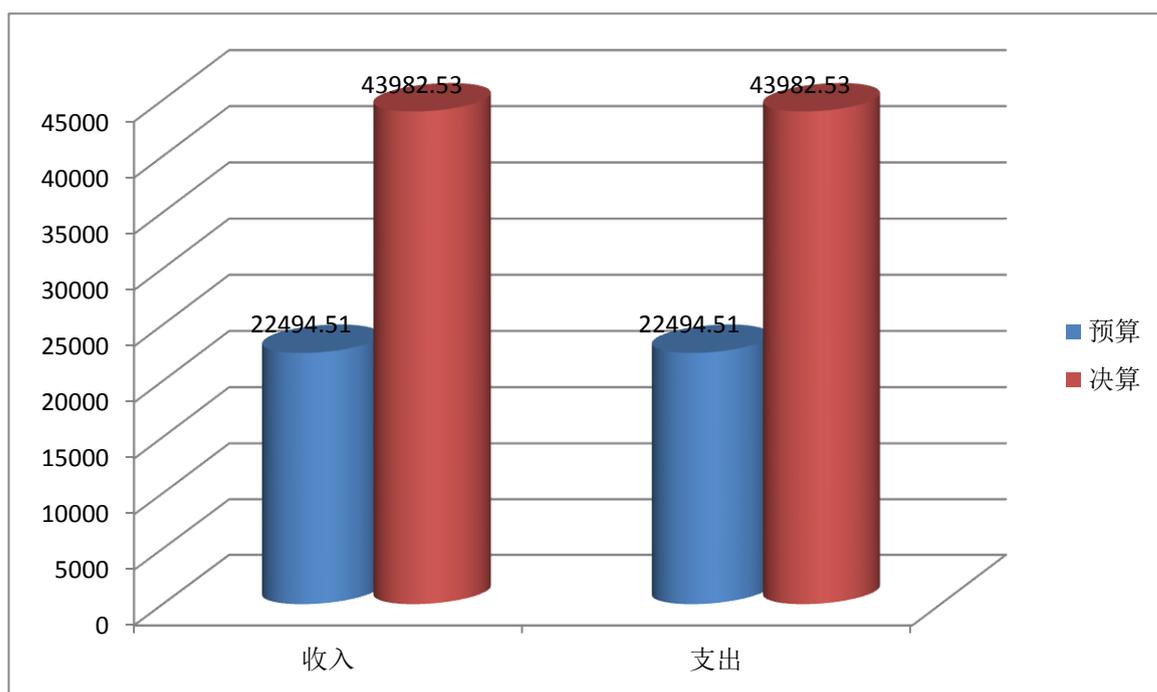
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 195.5%，比年初预算增加 21488.02 万元，决算数大于预算数主要原因是文旅局做为世园会实施机构增加唐山世园会基础设施及配套PPP 项目运营补贴资金收入；本年支出完成年初预算的195.5%，比年初预算增加 21488.02 万元，决算数大于预算数主要原因是文旅局做为世园会实施机构增加唐山世园会基础设施及配套 PPP 项目运营补贴资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算相比无变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算相比无变化；支出完成年初预算

100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算相比无变化。

图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）



### （三） 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出43982.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.70 万元，占 0.1%，主要用于争取上级政策和项目资金；教育（类）支出 3.41万元，占 0.1%，主要用于单位业务培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 43648.01万元，占 99.2%，主要用于与文化、文物和旅游类相关的支出；社会保障和就业（类）支出 103.96 万元，占0.2%，主要用于基本养老保险缴费支出；

卫生健康（类）支出 121.63 万元，占 0.2%，主要用于基本医疗、公务员医疗保险支出；住房保障（类）支出85.82 万元，占 0.2%，主要用于缴纳个人住房公积金支出。

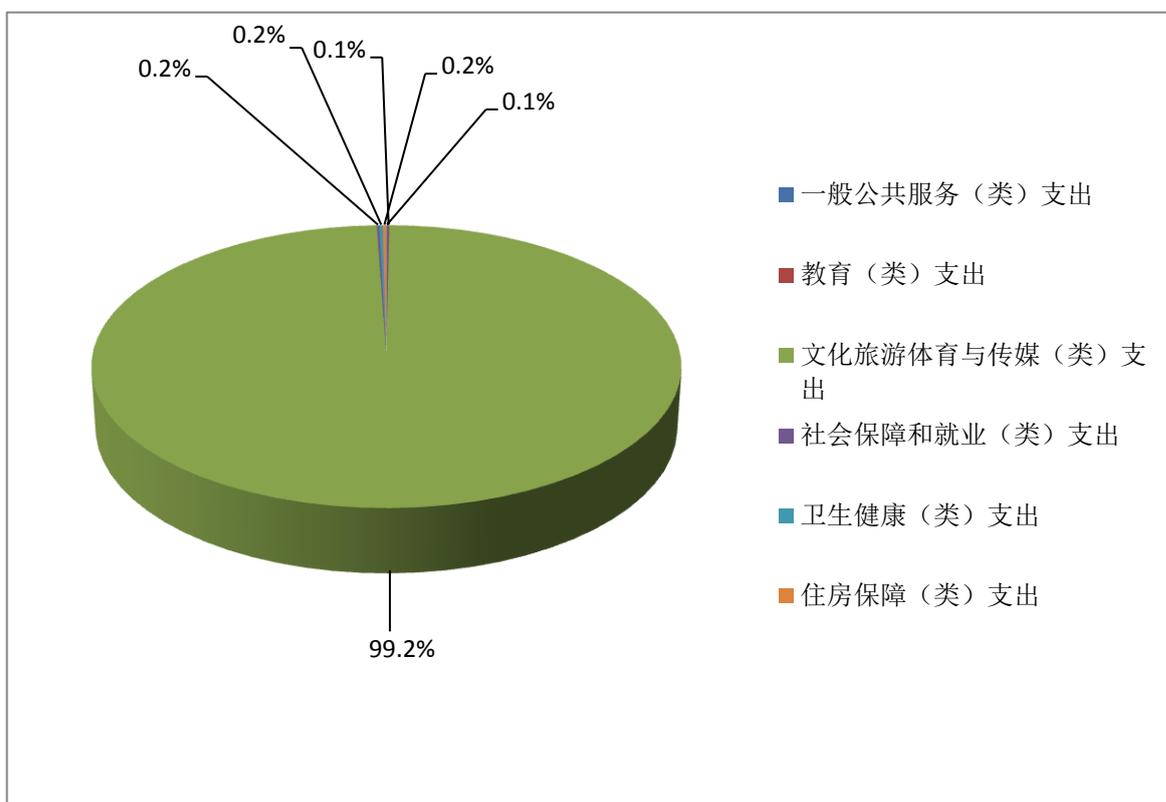


图 6：财政拨款支出决算结构情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2164.92万元，其中：

人员经费 1831.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 332.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.68 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的91.9%，较预算减少 1.19 万元，降低 8.1%，主要是从严格控制预算执行支出；较 2021 年度减少4.73 万元，降低26.0%，主要是从严格控制“三公经费”支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算相比无变化，与年初预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费；较上年相比无变化，与2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人,无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 13.29 万元，完成预算的 98.4%。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.21 万元，降低1.6%，主要是从严格控制“三公经费”支出；较上年减少4.13 万元，降低 23.7%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制“三公经费”支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算相比无变化，与年初预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费，与 2021 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出13.29 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低1.6%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年减少 4.13万元，降低 23.7%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制“三公经费”支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算0.2万元，完成预算的16.9%。公务接待费支出较预算减少0.98万元，降低83.1%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年度减少0.6万元，降低75.0%，主要是从严控制“三公经费”支出。本年度共发生公务接待2批次、14人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 332.95 万元，比 2021 年度减少 199.03 万元，降低 37.4%。主要原因是我单位认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8138.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0万

元、政府采购服务支出8137.17万元。授予中小企业合同金额7468.07万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中授予小微企业合同金额7181.07万元，占政府采购支出总额的88.2%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年增加0辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目38个，二级项目0个，共涉及资金40773.79万元，占一般公共预算项目支出总额的97.5%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

组织对“文化事业发展专项资金”、“唐山大剧院委托运营资金”等38个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出40773.79万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目

委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,我单位较好地完成了项目资金绩效目标,保障了全市文旅工作顺利地开展和项目工作的正常运转,确保了预算资金对文旅工作的顺利推进。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映文化事业发展专项资金、唐山大剧院委托运营资金等 38 个项目绩效自评结果。

(1) 文化事业发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化事业发展资金项目绩效自评得分为94.3分(绩效自评表附后)。年初预算数1052万元,其中,财政直接拨付至项目单位艺校70万元,调整后全年预算数为982万元,执行数为913万元,完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,我市《相期吾少年》《更待丁香开·少年李大钊》等10部优秀作品参加河北省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演,唐山大舞台演出31场,完成濒危剧种(唐剧)保护扶持项目公益性演出100场。受疫情影响,未开展对外交流演出活动。此项资金进一步保障了人民群众的基本文化权益,促进了唐山文化大发展大繁荣。

(2) 文物保护专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,文物保护专项经费项目绩效自评得分为99.8分(绩效自评表附后)。年初预算数1155.95万元,其中,1095.91万元直接下达至清东陵保护区管委会等单位,调整后全年预算数为60.04万元,执行数为57.68万元,完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我局制定了明确的目标，并落实到了具体工作，未截留挤占挪用专项资金，已完成市级文物保护与非遗保护工作。

（3）唐山大剧院委托运营资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山大剧院委托运营资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，委托经营管理期内，围绕使唐山大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标，已按合同约定拨付四个季度的运营资金。

（4）公共文化服务体系示范区后续建设专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系示范区后续建设专项项目绩效自评得分为77.8分（绩效自评表附后）。年初预算数50万元，其中，35万直接下达至相关项目单位，调整后全年预算数为15万元，执行数为3.6万元，完成预算的24.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，打造现代公共文化服务示范场景，推动全市公共图书馆和乡镇（街道）综合文化站全面参加评估定级工作，在全省率先实现100.0%图书馆达到部颁二级、70%文化站达到二级站以上标准。公共数字文化服务体系建设不断提质、“唐山文化旅游”平台累计发布资讯信息5698条，活动1625条，视频资源1901个，微信公众号共发布4588篇，总浏览量超过764.3万次。2022年度

“唐山公共文化旅游”服务平台各终端运维与平台提质升级方案统筹实施，从中央补助资金中列支。10-12月受疫情影响，群众文艺团队“大比武”活动取消。

(5) 唐山演艺集团房租自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山演艺集团房租项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为520万元，执行数为519.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，唐山演艺集团迁入老唐山影视基地，大力保护、传承、发展唐山地区传统戏曲文化艺术；增加南湖区域景观内容，活跃业态，提升景区吸引力；繁荣唐山的人民群众文化生活，促进唐山文化大繁荣大发展。

(6) 旅游发展专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游发展专项资金项目绩效自评得分为96.67分（绩效自评表附后）。年初预算数1800万元，其中，164万直接下达至相关项目单位，调整后全年预算数为1636万元，执行数为1556.11万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我局积极推进文化和旅游产业项目建设、加大优质文化和旅游产品供给、放大“唐山周末”品牌知名度影响力、优化文化旅游发展环境，开展文旅品牌锻造行动，积极讲好唐山故事，弘扬英雄城市、英雄人民大爱精神。

(7) 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算

数为2000万元，执行数为1400万元，完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我市充分利用两组列车资源，在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传，有力促进了唐山文化旅游的繁荣发展。

（8）投放2022年央视旅游形象广告专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，投放2022年央视旅游形象广告专项经费项目绩效自评得分为99.45分（绩效自评表附后）。年初预算数1496万元，该项目经省文旅游厅政府采购公开招标，中标合同金额1414万元，已经人大调整预算，调整后全年预算数为1414万元，执行数为1414万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，此项目大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。

（9）唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.82万元，执行数为46.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目经费保证表决系统正常运行及每年人代会顺利召开。

（10）唐山美术馆装修改造项目尾款自评综述：根据年初设

定的绩效目标，唐山美术馆装修改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为73万元，执行数为70.64万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，美术馆充分发挥收藏、研究、交流、展示等功能，进一步强化文化担当；美术馆成为团结汇聚专业书画大家的艺术驿站，有志于步入艺术殿堂的业余爱好者搭建多元化的学习、交流、展示平台，努力把美术馆建成唐山艺术家之家。

（11）唐山美术馆房租自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山美术馆房租项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为418万元，执行数为418万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，唐山美术馆租用老唐山风情小镇，提升了城市发展的艺术品质，优化服务环境，充实服务内容，提高服务水平，满足公众日益增长且多样化的文化需求，促进区域文化发展，推动国家文化事业繁荣发展。

（12）北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金项目绩效自评得分为99.08分（绩效自评表附后）。年初预算数为170万元，经财政追加指标121.48万元，调整后全年预算数为291.48万元，执行数为291.48万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，此项资金用于我市负责对口帮扶

张家口市富龙假日度假酒店、风铃乐谷精品饭店冬奥期间住宿保障工作，2022年冬奥会和残奥会期间我市帮扶人员按照签约饭店需求圆满完成了冬奥保障工作。

（13）国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，助力经济大盘稳定，以创建为抓手和切入点，消费环境、服务供给不断优化提升，组织了非遗购物节、“相约凤城·嗨购唐山”夏日消费季等文旅促销活动，有力拉动文旅消费。

（14）省民生工程（文化惠民工程）保障资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，省民生工程（文化惠民工程）保障资金项目绩效自评得分为95.51分（绩效自评表附后）。全年预算数为310万元，执行数为170.96万元，完成预算的55.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目有力刺激和拉动了联盟单位的文旅消费，整合文化和旅游企业28家，产品较2021年更优质、更丰富，完成发行文化旅游惠民卡15000张，群众反馈满意。

（15）唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算数为0万元，经财政局政府和社

会资本合作处转至我部门资金31000万元，调整后全年预算数为31000万元执行数为31000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，目前项目依法依规安全稳定运营，为社会民众提供生态、绿色、休闲、娱乐的“城市会客厅”，深受唐山及周边城市游客欢迎。

（16）群众原创文艺作品征选、展演活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众原创文艺作品征选、展演活动项目绩效自评得分为94.14分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为5.36万元，完成预算的67.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成群众原创文艺作品征选、展演活动，保障单位业务开展。

（17）2021年设备替换项目合同尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年设备替换项目合同尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算数为0万元，经财政追加指标13.95万元，调整后全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在规定的时间内完成设备替换，做到专款专用，提高了资金使用效益。

（18）2021年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目绩效自评得分为98.65分（绩效自评表附后）。年初预算数为0万元，经财政追加指标20万元，调整后全年预算数为20万元，执行数为19.7

万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为争取上级政策资金做出更大贡献，用好专项资金，资金到位后及时支出。

（19）党建工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为98.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.78万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步规范了机关党建工作，保障单位业务开展。

（20）法制宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制宣传经费项目绩效自评得分为95.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.1万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展法制宣传，保障单位业务开展。

（21）购置办公椅自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公椅项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，政府采购办公椅，验收合格，保障单位业务发展。

（22）购置办公桌自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公桌项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，政府采购办公桌，验收合格，保障单位业务发展。

（23）购置卷柜自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置卷柜项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，政府采购卷柜，验收合格，保障单位业务发展。

（24）广播电视安全播出赴基层检查经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视安全播出赴基层检查经费项目绩效自评得分为92.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.4万元，执行数为0.24万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目赴各县（市）区和各广播电视机构抽查广播电视播出传输等有关工作。

（25）广播电视视频会议系统升级改造费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视视频会议系统升级改造费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目保障了国家、省、市、县四级广播电视视频会议系统贯通。

（26）机关法律顾问费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关法律顾问费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，该项目聘请法律顾问，加强依法行政，建设法治政府。

（27）机关纪检经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关纪检经费项目绩效自评得分为94.78分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.7万元，完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目完成了机关纪律日常工作。

（28）课题研究经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目开展课题研究，为发展决策提供支撑。

（29）全市文广旅系统工作会议自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文广旅系统工作会议项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.7万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：该项目未能完成年初设定的各项绩效目标，受疫情影响未召开会议，工作落实贯穿在日常的业务工作中，保障单位业务开展。

（30）全市文化市场综合治理活动费自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文化市场综合治理活动费项目绩效自评得分为99.37分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.81万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目强化以法治市，推进全市文化旅游市场健康有序繁荣发展。

（31）全市应急指挥调度系统配套设备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市应急指挥调度系统配套设备经费项目绩效自评得分为95.51分（绩效自评表附后）。年初预算数为0万元，经财政追加指标7万元，调整后全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在规定的时间内完成设备购置，做到专款专用，提高了资金使用效益。

（32）世界博物馆日、世界文化遗产日宣传自评综述：根据年初设定的绩效目标，世界博物馆日、世界文化遗产日宣传项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目圆满完成世界博物馆日、世界文化遗产日宣传。

（33）专家咨询费自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家咨询费项目绩效自评得分为81.41分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0.2万元，完成预算的6.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，及时开展专家咨询工作，保障工作正常开展。

（34）文广旅系统工作业务培训自评综述：根据年初设定的绩效目标，文广旅系统工作业务培训项目绩效自评得分为89分

（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为3.41万元，完成预算的42.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，做好工作业务培训，部分培训受疫情影响未开展。

（35）文化广电业务综合经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化广电业务综合经费项目绩效自评得分为98.26分

（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.46万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文化广电业务综合办公日常管理。

（36）文化资料整理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化资料整理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文化资料整理工作，保障单位业务开展。

（37）文件汇编、宣传册等印刷费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件汇编、宣传册等印刷费项目绩效自评得分为93.61分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6.49万元，完成预算的64.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，做好专项印刷，单位履行工作职能，满足业务开展需求。

（38）文物安全检查经费自评综述：根据年初设定的绩效目

标，文物安全检查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目贯彻落实方案，密集开展文物安全隐患排查整治工作。

### 附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化事业发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	982.000000	到位数	913.000000		执行数	913.000000		92.97		
	其中:财政资金	982.000000	其中:财政资金	913.000000		其中:财政资金	913.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推动冀东文艺三枝花传承发扬，提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。				推动冀东文艺三枝花传承发扬，提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。				94.30		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	唐山大舞台演出场次	唐山大舞台全年演出场次	10.00	文字描述		不少于 30 场	31 场	完成	10
		数量指标	冀东文艺三枝花免费招生人数	冀东文艺三枝花免费招生人数	10.00	文字描述		25 人	26 人	完成	10
		数量指标	文艺精品创作部数	文艺精品创作部数	10.00	文字描述		1 部	1 部	完成	10
		数量指标	文化交流次数	文化交流次数	5.00	文字描述		2 次	0 次	未完成	0.00
		质量指标	文化惠民普及率	文化惠民普及率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		质量指标	观众上座率	观众上座率	10.00	文字描述		≥70%	0.7	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	项目资金于 2022 年 12 月前支出	5.00	文字描述		2022 年年底前	2022 年年底前	完成	5

			完成							
	成本指标	免费招生标准	冀东三枝花免费招生标准	5.00	文字描述		2.6 万元/生	2.6 万元/生	完成	5
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	5.00	文字描述		≤1052 万元	982 万	完成	5
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	推动冀东文艺三枝花传承发扬,搞好文化交流,丰富人民群众文化生活。	10.00	文字描述		有效满足	有效满足	完成	10
	可持续影响指标	推进城市文化发展	提升城市文化品味,培育演出市场,促进文化产业发展,满足人民群众多层次文化消费需求,推进唐山市文化大发展大繁荣	5.00	文字描述		有效推动城市文化发展	有效推动城市文化发展	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对唐山文化的满意度	5.00	文字描述		0.9	0.9	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						9.3
自评总分										94.3

五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,未开展对外交流演出活动。
---------------	--------------------

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文物保护专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.040000	到位数	57.735000	执行数	57.680344	96.07	
	其中:财政资金	60.040000	其中:财政资金	57.735000	其中:财政资金	57.680344		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	目标 1: 完成文物保护工程及文物监测, 延续历史文脉; 目标 2: 通过革命文物现状调研, 更好地建立革命文物数据库; 目标 3: 通过系列考古勘探发掘, 推动我市历史文化研究; 目标 4: 通过可移动文物宣传片拍摄, 更好地宣传展示文物形象, 为群众提供更好的文化服务; 目标 5: 完成支付用于 2021-2022 年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费。				完成文物保护工程及文物监测、革命文物现状调研、考古勘探发掘、可移动文物宣传片拍摄、完成支付用于 2021-2022 年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成文物保护工程数量	完成文物保护工程数量	10.00	文字描述		1 个	1	完成	10
		数量指标	完成文物监测数量	完成文物监测数量	10.00	文字描述		1 项	1	完成	10
		数量指标	完成宣传片拍摄数量	完成宣传片拍摄数量	10.00	文字描述		1 部	1	完成	10
		数量指标	革命文物现状调研项目数量	完成 1 次革命文物现状调研工作	5.00	文字描述		1 次	1	完成	5
		数量指标	考古调查、勘探、挖掘工作	完成 1 项考古调查、勘探、挖掘工作	5.00	文字描述		1 项	1	完成	5
		质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	5.00	文字描述		1	1	完成	5
		质量指标	项目完成率	完成文物保护工程项目、文物检测工作、革命文物现状调研工作、考古调查工作等	5.00	文字描述		1	1	完成	5
		质量指标	项目支出完成率	完成支付 2021-2022 年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费	5.00	文字描述		1	0.96	未完成	4.8
		时效指标	按计划完成率	实际工作量/年度计划	5.00	文字描述		1	1	完成	5
		成本指标	文物保护专项经费成本控制率	文物保护专项经费成本控制在 50 万元内	5.00	文字描述		≤50 万元	30.77 万	完成	5
		成本指标	非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制率	非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制在 30 万元内	5.00	文字描述		≤30 万元	29.27	完成	5
		成本指标	非遗传承人传习补贴标准	非遗传承人传习补贴不超过《唐山市文化和旅游产业发展支持政策》标准	5.00	文字描述		国家级、省级、市级分别为 2000 元、1000 元、500 元。	符合标准	完成	5
效益指标	社会效益指标	有效推动唐山市历史文化研究, 为群众提供更好的文化服务	通过实施该项目, 有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象, 为广大群众提供更好的文化服务。	5.00	文字描述		通过实施该项目, 有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象, 为广大群众提供更好的	有效推动	完成	5	

							文化服务。			
	可持续影响指标	提升唐山市文物保护传统文化的传承影响，具有一定可持续性	通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续性	5.00	文字描述		通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续性	持续提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	5.00	文字描述		0.9	0.9	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									99.8
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山大剧院委托运营资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1700.000000	到位数	1700.000000		执行数	1700.000000		100		
	其中:财政资金	1700.000000	其中:财政资金	1700.000000		其中:财政资金	1700.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	委托经营管理期内，围绕使唐山大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。				圆满完成工作目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	组织演出场次	组织演出场次	15.00	文字描述		110 场	141 场	完成	15
		质量指标	观众上座率	观众上座率	15.00	文字描述		平均 60%以上	0.66	完成	15
		时效指标	资金支出时限	资金支出时限	10.00	文字描述		2022 年年底 前	2022 年 年底前	完成	10
		成本指标	市级财政投入	市级财政投入资金	10.00	文字描述		1700 万	1700 万	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	唐山大剧院演出收入	通过组织各类演出, 增加经济收入	10.00	文字描述		为唐山大剧院创造营业收入	创收 202.7 万元	完成	10
		社会效益指标	唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标	唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标	10.00	文字描述		唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标	唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标	完成	10
		可持续影响指标	提升城市文化品味, 培育演出市场, 促进文化产业发 展, 满足人民群众多层次文化消费需求, 推进唐山市文化大发展大繁荣	提升城市文化品味, 培育演出市场, 促进文化产业发 展, 满足人民群众多层次文化消费需求, 推进唐山市文化大发展大繁荣	10.00	文字描述		提升城市文化品味, 培育演出市场, 促进文化产业发 展, 满足人民群众多层次文化消费需求, 推进唐山市文化大发展大繁荣	提升城市文化品味, 培育演出市场, 促进文化产业发 展, 满足人民群众多层次文化消费需求, 推进唐山市文化大发展大繁荣	完成	10
		<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对唐山文化的满意度	10.00	文字描述	.9	0.9978	完成	10
		<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	公共文化服务体系示范区后续建设专项经费	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	<b>金额单位</b>	万元
--------	-------------	---------------------	-------------	----	---------------	------------------------	-------------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	15.000000	到位数	13.600000	执行数	3.600000	24				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	13.600000	其中:财政资金	3.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	“唐山文化旅游”平台数字资源进一步丰富，服务功能不断完善；落实“群星”培育计划，鼓励文化志愿者、群众文艺团队等社会力量积极参与公共文化服务。				公共文化产品供给不断丰富；基层文化队伍服务水平不断提高。志愿服务项目典型示范作用日益成型；群众文艺团队大比武活动受第四季度疫情影响取消。				77.80		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文化志愿服务示范项目	文化志愿服务示范项目	10.00	文字描述		2-4个	5	完成	10
		数量指标	百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动	百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动	5.00	文字描述		3场	0	未完成	0.00
		数量指标	“唐山文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量	“唐山文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量	10.00	文字描述		≥2000条	2542	完成	10
		数量指标	“唐山文化旅游”公众号端发布推文数量	“唐山文化旅游”公众号端发布推文数量	10.00	文字描述		≥1500条	1830	完成	10
		质量指标	各项活动落实率	实际完成工作量/年度计划	10.00	文字描述		1	0.8	未完成	8
		质量指标	支付完成率	完成支付示范区创建办工作经费	5.00	文字描述		1	0.24	未完成	1.2
		时效指标	支付及时性	年内及时支付	5.00	文字描述		截止2022年12月支出完成	0.24	未完成	1.2
成本指标		预算总成本控制	项目实际支出不超过预算总成本	5.00	文字描述		≤50万元	15万	完成	5	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	有效推动文化创新、深化文化惠民,使社会公众获得满足感、幸福感	通过实施该项目,有效推动文化创新、深化文化惠民,使社会公众获得满足感、幸福感	10.00	文字描述		通过实施该项目,有效推动文化创新、深化文化惠民,使社会公众获得满足感、幸福感	有效推动	完成	10
		可持续影响指标	促进文化发展,具有可持续影响	通过实施该项目,促进文化发展,具有可持续影响	10.00	文字描述		通过实施该项目,促进文化发展,具有可持续影响	持续影响	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	社会公众对公共文化服务满意度	10.00	文字描述		0.9	0.9	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						2.4
	<b>自评总分</b>	77.8									
五、存在问题原因及整改措施	2022年度“唐山文化旅游”服务平台各终端运维与平台提质升级方案统筹实施,从中央补助资金中列支。10-12月受疫情影响,群众文艺团队“大比武”活动取消。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	旅游发展专项资金		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	501001-唐山市文化广电和旅游局本级		<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	<b>预算数</b>	1636.000000	<b>到位数</b>	1594.960700		<b>执行数</b>	1556.108231		95.12	
	<b>其中:财政资金</b>	1636.000000	<b>其中:财政资金</b>	1594.960700		<b>其中:财政资金</b>	1556.108231			
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	多层面开展旅游宣传推介活动，提高知名度；全面提升乡村旅游发展质量和服务水平；鼓励旅游企业争先创优，强化品牌意识，提升服务质量，加强旅游企业标准化建设；通过资金投入改善景区环境、提升服务质量、加大宣传促销力度、提高我市城市形象。				保障单位业务发展				96.67							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
	产出指标						符号	值	单位(文字描述)							
							数量指标	赴客源市场开展旅游宣传推介场次	赴客源市场开展旅游宣传推介场次	5.00	文字描述		3场	1	未完成	1.67
							数量指标	基础设施建设项目申报工作完成率	组织完成申报的数量占基础设施建设项目数量的比率	5.00	文字描述		0.9	1	完成	5
							质量指标	项目完成率	完成唐山旅游宣传活动、旅游社奖励、基础设施补助等	10.00	文字描述		1	1	完成	10
							质量指标	旅行社奖励符合相关政策	完成旅行社的奖励并符合奖励标准	10.00	文字描述		1	1	完成	10
							时效指标	项目支出完成时限	项目支出完成时限	10.00	文字描述		2022年年底	2022年年底	完成	10
							时效指标	按照工作计划完成项目工作	完成旅行社的奖励、完成旅游宣传活动等	10.00	文字描述		2022年年底	2022年年底	完成	10
							成本指标	市级财政投入	市级财政投入资金	5.00	文字描述		1800万	1636万	完成	5
	效益指标						文字描述		0.1	0.1	完成	5				
							经济效益指标	年旅游收入增长率	年旅游收入增长率	5.00	文字描述		0.1	0.1	完成	5
							社会效益指标	提升唐山文化旅游知名度和影响力	提升唐山文化旅游知名度和影响力，有效提高唐山市形象。	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	可持续影响指标	推动唐山文化旅游发展	全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，推动唐山文化旅游发展	10.00	文字描述		持续推动	持续推动	完成	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对唐山旅游的满意度	10.00	文字描述		0.9	0.9	完成	10						
预算执行率	预算执行率			10						10						
自评总分	96.67															
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响，赴客源市场开展旅游宣传推介场次未完成，2023年度有序开展此项工作。															

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2000.000000	到位数	1400.000000		执行数	1400.000000		70		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	1400.000000		其中:财政资金	1400.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标: 为充分利用两组列车资源, 宣传唐山文化旅游资源, 我局在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传, 对唐山文化旅游业发展起到了积极的促进作用。				宣传唐山文化旅游资源, 在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传, 对唐山文化旅游业发展起到了积极的促进作用。					97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	旅游形象宣传覆盖范围	旅游形象宣传覆盖范围	10.00	文字描述		100%	1	完成	10
		质量指标	旅游宣传质量合格率	旅游宣传质量合格率	10.00	文字描述		100%	1	完成	10
		时效指标	服务期限	服务期限	10.00	文字描述		12 个月	1	完成	10
		成本指标	宣传总成本控制率	宣传总成本控制率	10.00	文字描述		≤2000 万元	1400 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升唐山文化旅游知名度和影响力	提升唐山文化旅游知名度和影响力	20.00	文字描述		显著提升	1	完成	20
		可持续影响指标	带动当地旅游业大力发展	通过实施该项目, 有效带动当地旅游业大力发展, 并带来可持续影响。	20.00	文字描述		有效提高	1	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	文字描述		.9	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7
	自评总分	97									
五、存在问题原因											

及整改措施

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	投放 2022 年央视旅游形象广告专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	1414.000000	到位数	1414.000000	执行数	1414.000000	100			
	其中:财政资金	1414.000000	其中:财政资金	1414.000000	其中:财政资金	1414.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)		
	通过在央视朝闻天下栏目投放全年每日播出 10 秒唐山旅游形象广告, 促进唐山文化旅游业发展。				完成央视朝闻天下栏目投放全年每日播出 10 秒唐山旅游形象广告, 促进唐山文化旅游业发展。			99.45		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	媒体广告播出时长	在央视朝闻天下栏目投放全年日播 10 秒广告	20.00	文字描述	10 秒	10 秒	完成	20
		质量指标	媒体广告项目完成率	按照合同约定完成央视朝闻天下栏目广告投放	20.00	文字描述	1	1	完成	20
		时效指标	媒体广告服务期限	按时在在央视朝闻天下栏目播放	20.00	文字描述	12 个月	12 个月	完成	20
		成本指标	项目成本控制在 1496 万元内	投放央视广告所需宣传费用成本	10.00	文字描述	≤1496 万元	1414 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升唐山文化旅游知名度和影响力	通过实施该项目, 有效提升唐山文化旅游知名度和影响力, 能够引进外来旅客	5.00	文字描述	通过实施该项目, 有效提升唐山文化旅游知名度和影响力, 能够引进外来旅客。	有效提升	完成	5
		可持续影响指标	带动当地旅游业大力发展	通过实施该项目, 有效带动当地旅游业大力发展, 并带来可持续影响。	5.00	文字描述	通过实施该项目, 有效带动当地旅游业大力发展, 并带来可持续影响。	持续影响	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	文字描述	0.9	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					9.45	

自评总分	99.45
------	-------

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	46.820000	到位数	46.813400		执行数	46.813400		99.99		
	其中:财政资金	46.820000	其中:财政资金	46.813400		其中:财政资金	46.813400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证会议表决系统、证件管理验证系统设备正常运行及市“两会”顺利召开。				保证系统设备正常运行，两会顺利召开。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议保障服务	会议保障次数	15.00	文字描述		1次/年	1	完成	15
		数量指标	表决系统维护	运维次数	15.00	文字描述		6次/年	6	完成	15
		数量指标	证件系统维护	每季度一次	10.00	文字描述		4次/年	4	完成	10
		质量指标	设备维护合格率	保障系统正常运行	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	故障维护及时率	各项设备定期维护	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		成本指标	预算成本控制	预算成本控制	10.00	文字描述		46.82万元	46.8134万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	两会顺利召开	确保两会顺利召开	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位及与会人员满意度	人大代表满意度	10.00	文字描述		≥90%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山美术馆装修改造项目尾款	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	73.000000	到位数	70.643600	执行数	70.643600	96.77				
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	70.643600	其中:财政资金	70.643600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	美术馆充分发挥收藏、研究、交流、展示等功能，进一步强化文化担当；美术馆成为团结汇聚专业书画大家的艺术驿站，也要为有志于步入艺术殿堂的业余爱好者搭建多元化的学习、交流、展示平台，努力把美术馆建成唐山的艺术家之家。				美术馆充分发挥收藏、研究、交流、展示等功能，进一步强化文化担当；美术馆成为团结汇聚专业书画大家的艺术驿站，也要为有志于步入艺术殿堂的业余爱好者搭建多元化的学习、交流、展示平台，努力把美术馆建成唐山的艺术家之家。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	需要支付尾款项目数量	20.00	文字描述		1项	1	完成	20
		质量指标	工程验收一次性合格率	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	及时支付尾款	根据合同规定及时支付项目尾款	20.00	文字描述		2022年年底	2022年年底	完成	20
		成本指标	成本控制	支出成本控制在73万元以内	10.00	文字描述		73万元	70.6436万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供多元化学习、交流、展示平台，提升城市发展的艺术品质	提升城市发展的艺术品质	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	10.00	文字描述		0.9	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山美术馆房租			项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	418.000000	到位数	418.000000		执行数	418.000000		100			
	其中:财政资金	418.000000	其中:财政资金	418.000000		其中:财政资金	418.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提升城市发展的艺术品质, 优化服务环境, 充实服务内容, 提高服务水平, 满足公众日益增长且多样化的文化需求, 促进区域文化发展, 推动国家文化事业繁荣发展。					提升城市发展的艺术品质, 优化服务环境, 充实服务内容, 提高服务水平, 满足公众日益增长且多样化的文化需求, 促进区域文化发展, 推动国家文化事业繁荣发展。					95.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租赁面积	地上建筑面积 8059.88 平方米, 地下 4876.74 平方米		20.00	文字描述		1	1	完成	20
		质量指标	保障美术馆正常运营开放	保障美术馆正常运营开放		20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	及时支付	按合同约定及时支付租金		10.00	文字描述		2022年5月31日前	2022年年底	未完成	5
		成本指标	成本控制	总成本控制在 418 万元以内		20.00	文字描述		418 万元	418 万元	完成	20
效益指标	社会效益指标	保障美术馆正常运营开放, 提升城市发展的艺术品质, 满足公众日益增长且多样化的文化需求	提升城市发展的艺术品质, 满足公众日益增长且多样化的文化需求		10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		10.00	文字描述		0.9	0.9	完成	10	

	预算执行率	10								10
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北京 2022 年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	291.480000	到位数	291.480000		执行数	291.480000		100		
	其中:财政资金	291.480000	其中:财政资金	291.480000		其中:财政资金	291.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展帮扶工作,协助张家口张家口富龙假日度假酒店、风铃乐谷精品酒店顺利完成冬奥会保障任务。				完成北京 2022 年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶工作				99.08		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	帮扶签约饭店个数	受帮扶的签约饭店个数	20.00	文字描述		2 个	2	完成	20
		数量指标	帮扶人员数量	包括帮扶人员、后备人员、领队人员数量	10.00	文字描述		195	177	未完成	9.08
		质量指标	是否全部按规定标准帮扶	是否全部按规定标准帮扶	20.00	文字描述		全部按规定标准帮扶	全部按规定标准帮扶	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022 年年底	2022 年年底	完成	10
		成本指标	市级财政投入	市级财政投入	10.00	文字描述		170 万元	170 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	饭店帮扶	为冬奥会、残奥会顺利召开贡献唐山力量	10.00	文字描述		完成保障工作	完成保障工作	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约饭店对帮扶工作满意度	签约饭店对帮扶工作满意度	10.00	文字描述		0.9	0.9	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.08
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高文化和旅游消费对经济发展的贡献度,增强人民群众的获得感、幸福感,推动我市成功创建国家文化和旅游消费试点城市。				提高文化和旅游消费对经济发展的贡献度,增强人民群众的获得感、幸福感,推动我市成功创建国家文化和旅游消费试点城市。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办文创大赛次数	完成举办文创大赛数量	10.00	文字描述		1 次	1	完成	10
		数量指标	开展专家咨询次数	开展专家咨询进行课题调研数量	10.00	文字描述		2 次	2	完成	10
		数量指标	组织开展专家论坛次数	组织开展专家论坛进行讲座数量	10.00	文字描述		2 次	2	完成	10
		数量指标	第三方调查次数	对文化旅游消费者进行问卷调查,每半年进行一次	5.00	文字描述		2 次	2	完成	5
		质量指标	入选优秀作品个数	在文创大赛活动中征集作品,并选出优秀作品数量	10.00	文字描述		≥50 个	≥100 个	完成	10
		质量指标	第三方调查问卷完成率	实际发放调查问卷/计划发放调查问卷	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		质量指标	参加专家咨询及专家论坛覆盖人数	参加专家咨询及专家论坛活动的人次	5.00	文字描述		1	1	完成	5

	时效指标	支付及时性	年内及时支付	5.00	文字描述	截止 2022 年 12 月底前支付完成	1	完成	5
	成本指标	预算总成本控制	项目实际支出不超过预算总成本	5.00	文字描述	≤200 万	200 万	完成	5
效益指标	社会效益指标	提升消费文化服务质量, 满足人民群众对美好生活的需求	通过实施该项目, 有效提升消费文化服务质量, 满足人民群众对美好生活的需求	10.00	文字描述	通过实施该项目, 有效提升消费文化服务质量, 满足人民群众对美好生活的需求	有效满足	完成	10
	生态效益指标	促进唐山市旅游消费经济发展, 具有可持续影响	通过实施该项目, 促进唐山市旅游消费经济发展, 具有可持续影响	5.00	文字描述	通过实施该项目, 促进唐山市旅游消费经济发展, 具有可持续影响	持续影响	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度	5.00	文字描述	≥90%	0.9	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省民生工程(文化惠民工程)保障资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	310.000000	到位数	174.160000		执行数	170.959510		55.15		
	其中: 财政资金	310.000000	其中: 财政资金	174.160000		其中: 财政资金	170.959510				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	刺激和拉动联盟单位的文旅消费, 繁荣文旅市场, 助力国家文化消费试点城市创建, 让群众得到更多实惠, 提高人民群众文化获得感和满意度。				整合文化和旅游企业 28 家, 产品较 2021 年更优质、更丰富, 完成发行文化旅游惠民卡 15000 张, 群众反馈满意。				95.51		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发行文化旅游惠民卡张数	完成发行文化旅游惠民卡张数	15.00	文字描述	≥10000 张		15000	完成	15

	质量指标	惠民卡发行完成率	实际发行率	15.00	文字描述	1	1	完成	15
	时效指标	及时发行	完成文化旅游惠民卡发行	10.00	文字描述	2022 年年底前	2022 年年底前	完成	10
	成本指标	成本控制	成本控制在 310 万元以内	10.00	文字描述	≤310 万元	310	完成	10
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平, 保持文化惠民工作政策延续性	10.00	文字描述	稳步提升	稳步提升	完成	10
	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	保障基层群众和特殊群体的文化权益, 提高人民群众文化获得感	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
	可持续影响指标	有效促进唐山文化旅游发展	有效拉动文化和旅游消费, 有力促进文化和旅游繁荣发展。	10.00	文字描述	促进发展	促进发展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对发行文惠民卡工作满意度	群众对发行文惠民卡工作满意度	10.00	文字描述	≥90%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					5.51
自评总分									95.51

五、存在问题原因及整改措施  
 此项资金按照工作计划正有序开展, 补贴资金按照合同约定以季度为单位支付, 优先从省级补助资金中列支, 下一步加快完成支付进度。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市世界园艺博览会基础设施及配套 PPP 项目运营补贴		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	31000.00	到位数	31000.00		执行数	31000.00		100	
	其中:财政资金	31000.00	其中:财政资金	31000.00		其中:财政资金	31000.00			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时拨付到位				及时拨付到位				100.00	
	专款专用, 提高财政资金使用效益。				专款专用, 提高财政资金使用效益				100.00	
	项目运营建设				项目运营建设				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项	单项	自评

度绩效 指标完 成情况	标				分值	符号	值	单位(文字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	得分
	产出指 标	数量指标	全年接待游客 人数	全年接待游客人数	15	>=	100	万人次	161.31 万人 次	完成	15
		质量指标	养护质量	养护质量	15	>=	100		100%	完成	15
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15	文字描 述		2022 年年底前	2022 年年 底前	完成	15
		成本指标	市级财政投入	市级财政投入	15.00	文字描 述		31000 万元	31000 万元	完成	15
	效益指 标	生态效益 指标	景区内绿化覆 盖率	景区内绿化覆盖率	10.00	>=	65%		100%	完成	10
		可持续影 响指标	提高唐山城市 知名度的同时 带动上下游产 业发展	提高唐山城市知名 度的同时带动上下 游产业发展	10.00	>=	95%		95%	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指 标	10.00	>=	90%		98%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、存 在问 题原 因及 整改 措 施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名 称	群众原创文艺作品征选、 展演活动	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电 和旅游局本级	金额 单位	万元	
二、预 算执 行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进 度(%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	5.358000	66.97		
	其中: 财政资 金	8.000000	其中:财政资 金	8.000000	其中:财政资金	5.358000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成群众原创文艺作品征选、展演活动,保障单位业 务开展。				94.14	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自评

年度绩效指标完成情况	标				分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述			2022年12月31日	1	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%		0.6697	未完成	7.44
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述			保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%		0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							6.7
	自评总分											94.14

五、存在问题原因及整改措施											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年设备替换项目合同尾款		项目级次	本级	实施主管单位	501001-唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.951800	到位数	13.951800		执行数	13.951750		100		
	其中:财政资金	13.951800	其中:财政资金	13.951800		其中:财政资金	13.951750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在规定的时间内完成设备替换				完成替换				100.00		
	做到专款专用				专款专用				100.00		
	提高资金使用效益				提高资金使用效益				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	时效指标	完成率	完成率达到 100%	90.00	=	13.95	万元	13.95 万元	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.701060		98.51		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.701060				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	为争取上级政策资金做出更大贡献				为争取上级政策资金做出更大贡献				100.00		
	用好专项资金				用好专项资金				100.00		
	资金到位后，及时支出。				资金到位后，及时支出				98.51		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	资金投入	资金投入	90.00	>=	20	万元	19.7万	完成	88.65
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98.65
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
--------	------	--------	------	----	--------	------------------------	--	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	1.781175			89.06		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.781175					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				进一步规范了机关党建工作,保障单位业务开展。				98.81		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.89	未完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.91
自评总分										98.81	
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	法制宣传经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001-唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.097829		73.19

	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.097829						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展法制宣传,保障单位业务开展。				95.45			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.7319	未完成	8.13
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.32	
自评总分	95.45											
五、存在问题原因及整改措施												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置办公椅	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	0.150000	到位数	0.150000	执行数	0.150000	100	
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				政府采购办公椅, 验收合格, 保障单位业务发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置办公桌		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100	
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				政府采购办公桌, 验收合格, 保障单位业务发展。				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置卷柜		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.450000	到位数	0.450000		执行数	0.450000		100		
	其中:财政资金	0.450000	其中:财政资金	0.450000		其中:财政资金	0.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				政府采购卷柜, 验收合格, 保障单位业务发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广播电视安全播出赴基层检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.400000	到位数	0.400000		执行数	0.239200		59.8		
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000		其中:财政资金	0.239200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				赴各县(市)区和各广播电视机构抽查广播电视播出传输等有关工作。				92.62		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20

	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
	时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.598	未完成	6.64
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5.98
<b>自评总分</b>										92.62
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	广播电视视频会议系统升级改造费用		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		<b>金额单位</b>	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	2.000000	<b>到位数</b>	2.000000		<b>执行数</b>	2.000000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	2.000000	<b>其中:财政资金</b>	2.000000		<b>其中:财政资金</b>	2.000000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障国家、省、市、县四级广播电视视频会议系统贯通。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			

	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关法律顾问费用		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				聘请法律顾问,加强依法行政,建设法治政府。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	<b>产出指标</b>	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	1	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	100	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	机关纪检经费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	<b>预算数</b>	1.000000	<b>到位数</b>	1.000000		<b>执行数</b>	0.700000		70	
	<b>其中:财政资金</b>	1.000000	<b>其中:财政资金</b>	1.000000		<b>其中:财政资金</b>	0.700000			
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成机关纪律日常工作				94.70	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.7	未完成	7.78
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7
	自评总分	94.78									
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	课题研究经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展课题研究,为发展决策提供支撑。			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市文广旅系统工作会议	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	1.700000	到位数	1.700000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	1.700000	其中:财政资金	1.700000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	做好专项会议工作，保障单位业务开展。				受疫情影响未召开会议，工作落实贯穿在日常的业务工作中，保障单位业务开展。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	20.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	20.00	=	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	10.00	文字描述		有效落实	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										0.00	
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响未召开会议，工作落实贯穿在日常的业务工作中，保障单位业务开展。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市文化市场综合治理活动费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	2.810350	93.68	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	2.810350		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				强化以法治市,推进全市文化旅游市场健康有序繁荣发展。				99.37			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限		20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90	%	0.94	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					9.37	
自评总分	99.37											
五、存在问题原因及整改措施												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市应急指挥调度系统配套设备经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001-唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	

	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成购置数量				完成购置数量				100.00		
	专款专用				专款专用				100.00		
	提高资金使用效率				提高资金使用效率				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备数量	购置设备 1 套	90.00	>=	1	套	1	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	世界博物馆日、世界文化遗产日宣传	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
--------	------	------------------	------	----	--------	------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000			100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				圆满完成世界博物馆日、世界文化遗产日宣传。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述			2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%		1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述			保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%		0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文广旅系统工作业务培训	项目级次	本级	实施主管单位	501001-唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
--------	------	-------------	------	----	--------	----------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	3.411200			42.64		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	3.411200					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好工作业务培训,保障单位业务开展。				做好工作业务培训,部分培训受疫情影响未开展。					89.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	20.00	>=	90	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.4264	未完成	4.74
	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.26
自评总分	89										
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化广电业务综合经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	3.459300			86.48		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	3.459300					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成文化广电业务综合办公日常管理。				98.26		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.8648	未完成	9.61	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.65
自评总分	98.26										
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化资料整理经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100			
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成文化资料整理工作,保障单位业务开展。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%		1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日		2022年12月31日	完成	20
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%		1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展		正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%		0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文件汇编、宣传册等印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	6.490600		64.91		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	6.490600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项印刷,保障单位业务开展				单位履行工作职能,满足业务开展需求。				93.61		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	64.91	未完成	7.12
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	10.00	文字描述		满足业务开展需求	有效满足	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.49
自评总分										93.61	
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文物安全检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	1.995800		99.79		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	1.995800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				贯彻落实方案, 密集开展文物安全隐患排查整治工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	1	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.9979	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专家咨询费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	0.200000		6.67		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	0.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				及时开展专家咨询工作,保障工作正常开展。				81.41		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月31日	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.0667	未完成	0.74
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.67
自评总分	81.41										
五、存在问题原因及整改措施											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但无评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 纳入本级决算编制范围的预算单位共2个，分别是唐山市文化广电和旅游局（本级）、唐山市文化广电和旅游局（事业1）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。