



# 2023 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）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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 2023 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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 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  | 54,386.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 12.67     |
| 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 | 1.32      |
| 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 | 54,106.12 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.31      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 102.92    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 80.43     |
|                  | 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 | 82.89     |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 54,386.37 | 本年支出合计          | 58 | 54,386.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 | 0.02      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 54,386.37 | 总计              | 62 | 54,386.37 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                     | 54,386.37  | 54,386.06  |            |          |          |              | 0.31     |
| 201     | 一般公共<br>服务支出        | 12.67      | 12.67      |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出  | 12.67      | 12.67      |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出  | 12.67      | 12.67      |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                | 1.32       | 1.32       |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训           | 1.32       | 1.32       |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                | 1.32       | 1.32       |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 54,106.14  | 54,105.84  |            |          |          |              | 0.31     |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 53,932.74  | 53,932.43  |            |          |          |              | 0.31     |
| 2070101 | 行政运行                | 1,338.74   | 1,338.43   |            |          |          |              | 0.31     |
| 2070102 | 一般行政<br>管理事务        | 44.99      | 44.99      |            |          |          |              |          |
| 2070106 | 艺术表演<br>场所          | 1,727.00   | 1,727.00   |            |          |          |              |          |
| 2070111 | 文化创作<br>与保护         | 35.20      | 35.20      |            |          |          |              |          |
| 2070113 | 旅游宣传                | 1,169.50   | 1,169.50   |            |          |          |              |          |

|         |                              |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2070114 | 文化和旅<br>游管理事<br>务            | 8,500.00  | 8,500.00  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出            | 41,117.31 | 41,117.31 |  |  |  |  |  |
| 20702   | 文物                           | 96.75     | 96.75     |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护                         | 96.75     | 96.75     |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 76.66     | 76.66     |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 76.66     | 76.66     |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 102.92    | 102.92    |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 102.92    | 102.92    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 102.92    | 102.92    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 80.43     | 80.43     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 79.86     | 79.86     |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 36.68     | 36.68     |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 43.18     | 43.18     |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生<br>健康支出                 | 0.57      | 0.57      |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生<br>健康支出                 | 0.57      | 0.57      |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 82.89     | 82.89     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 82.89     | 82.89     |  |  |  |  |  |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 82.89 | 82.89 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局  
( 本级 )

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 54,386.35  | 1,875.83 | 52,510.52 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出        | 12.67      |          | 12.67     |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出  | 12.67      |          | 12.67     |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出  | 12.67      |          | 12.67     |            |      |               |
| 205     | 教育支出                | 1.32       | 0.05     | 1.27      |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训           | 1.32       | 0.05     | 1.27      |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                | 1.32       | 0.05     | 1.27      |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 54,106.12  | 1,609.54 | 52,496.59 |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 53,932.72  | 1,609.54 | 52,323.18 |            |      |               |
| 2070101 | 行政运行                | 1,338.72   | 1,338.72 |           |            |      |               |
| 2070102 | 一般行政<br>管理事务        | 44.99      |          | 44.99     |            |      |               |
| 2070106 | 艺术表演<br>场所          | 1,727.00   |          | 1,727.00  |            |      |               |
| 2070111 | 文化创作<br>与保护         | 35.20      |          | 35.20     |            |      |               |
| 2070113 | 旅游宣传                | 1,169.50   |          | 1,169.50  |            |      |               |
| 2070114 | 文化和旅<br>游管理事<br>务   | 8,500.00   |          | 8,500.00  |            |      |               |
| 2070199 | 其他文化                | 41,117.31  | 270.82   | 40,846.49 |            |      |               |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|         | 和旅游支出            |        |        |       |  |  |  |
| 20702   | 文物               | 96.75  |        | 96.75 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护             | 96.75  |        | 96.75 |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 76.66  |        | 76.66 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 76.66  |        | 76.66 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.92 | 102.92 |       |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.92 | 102.92 |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92 | 102.92 |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.43  | 80.43  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.86  | 79.86  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.68  | 36.68  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.18  | 43.18  |       |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.57   | 0.57   |       |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.57   | 0.57   |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 82.89  | 82.89  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.89  | 82.89  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.89  | 82.89  |       |  |  |  |

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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |                |                   |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 54,386.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 12.67     | 12.67          |                   |
| 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 | 1.32      | 1.32           |                   |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                   |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 54,105.84 | 54,105.84      |                   |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 102.92    | 102.92         |                   |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.43     | 80.43          |                   |
|                | 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 | 82.89     | 82.89          |                   |
|                | 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 |           |           |  |
| 本年收入合计         | 27 | 54,386.06 | 本年支出合计          | 59 | 54,386.06 | 54,386.06 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |
| 总计             | 32 | 54,386.06 | 总计              | 64 | 54,386.06 | 54,386.06 |  |

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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 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      |                  | 54,386.06 | 1,875.54 | 52,510.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12.67     |          | 12.67     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.67     |          | 12.67     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.67     |          | 12.67     |
| 205     | 教育支出             | 1.32      | 0.05     | 1.27      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.32      | 0.05     | 1.27      |
| 2050803 | 培训支出             | 1.32      | 0.05     | 1.27      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 54,105.84 | 1,609.25 | 52,496.59 |
| 20701   | 文化和旅游            | 53,932.43 | 1,609.25 | 52,323.18 |
| 2070101 | 行政运行             | 1,338.43  | 1,338.43 |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 44.99     |          | 44.99     |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 1,727.00  |          | 1,727.00  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 35.20     |          | 35.20     |
| 2070113 | 旅游宣传             | 1,169.50  |          | 1,169.50  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 8,500.00  |          | 8,500.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 41,117.31 | 270.82   | 40,846.49 |
| 20702   | 文物               | 96.75     |          | 96.75     |
| 2070204 | 文物保护             | 96.75     |          | 96.75     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 76.66     |          | 76.66     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 76.66     |          | 76.66     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.92    | 102.92   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.92    | 102.92   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92    | 102.92   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.43     | 80.43    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.86     | 79.86    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.68     | 36.68    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.18     | 43.18    |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.57      | 0.57     |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.57      | 0.57     |           |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 82.89 | 82.89 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 82.89 | 82.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 82.89 | 82.89 |  |

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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,024.88 | 302   | 商品和服务支出   | 132.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 284.24   | 30201 | 办公费       | 4.85   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 257.51   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 211.60   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 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      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.92   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 29.66  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.68    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 43.18    | 30209 | 物业管理费     | 1.74   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.32     | 30211 | 差旅费       | 16.74  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 82.89    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.55     | 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      | 718.43   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 35.95    | 30216 | 培训费       | 0.05   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 470.32   | 30217 | 公务接待费     | 0.41   | 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           | 0.95     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 45.14    | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 6.34  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.86 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 45.78 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 166.07   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,743.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 132.22 |

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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市文化广电和  
旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 61.99 | 43.35           | 17.52        |             | 17.52             | 1.12       | 51.44 | 38.17           | 12.86        |             | 12.86             | 0.41  |

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。

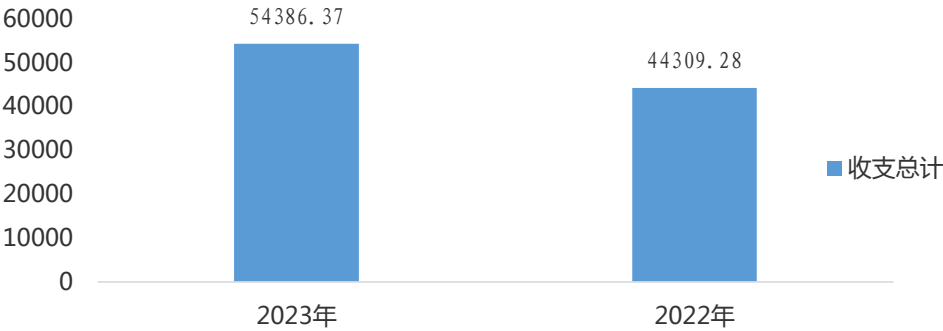
## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）54,386.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加10077.09万元，增长22.74%，主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费。

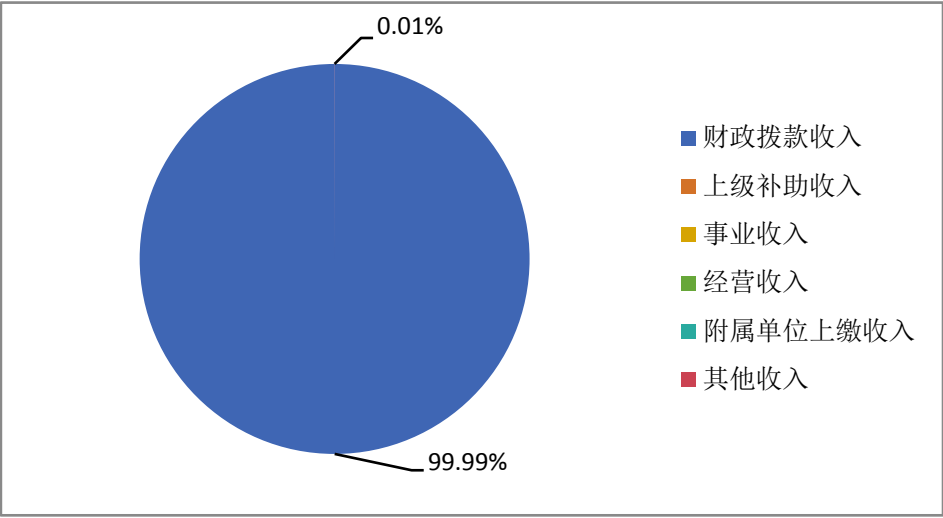
图 1:2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计54,386.37万元，其中：财政拨款收入54,386.06万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.01%。

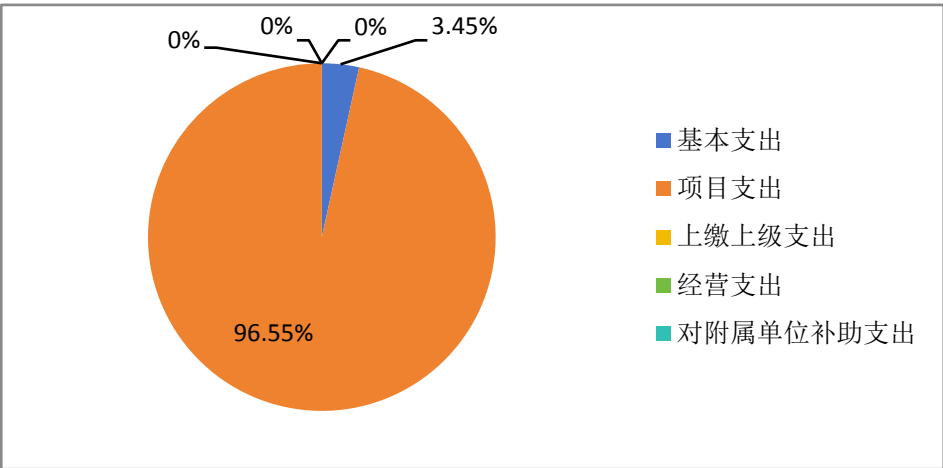
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计54,386.35万元，其中：基本支出1,875.83万元，占3.45%；项目支出52,510.52万元，占96.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 2022 年度决算对比情况

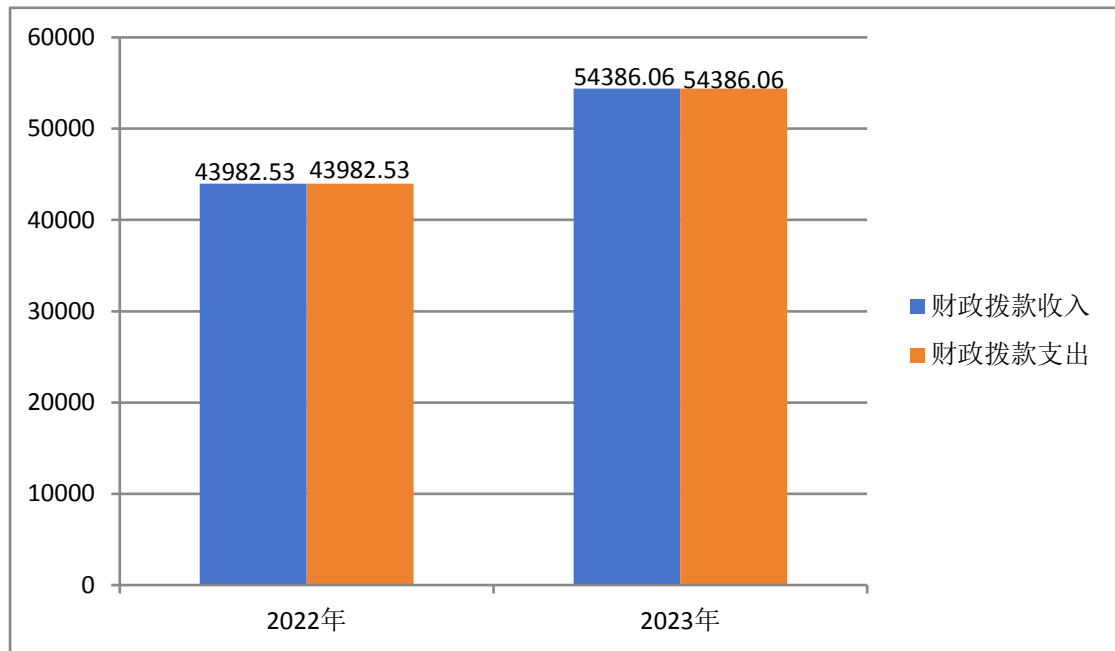
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 54,386.06 万元,比上年增加 10403.53 万元,增长 23.65%,主要是增加了南湖取消门票等业务事项经费;本年支出 54,386.06 万元,比上年增加 10403.53 万元,增长 23.65%,主要是增加了南湖取消门票等业务事项经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入54,386.06万元,比上年增加10403.53万元,增长23.65%,主要是增加了南湖取消门票等业务事项经费;本年支出 54,386.06万元,比上年增加10403.53万元,增长23.65%,主要是增加了南湖取消门票等业务事项经费。

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%,主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入,与 2022 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%,主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入,与 2022 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%,主要是本年度未发生国有资本经营预算拨款收入,与 2022 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%,主要是本年度未发生国有资本经营预算拨款收入,与 2022 年决算相比无变化。

图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况（单位：万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入54,386.06万元，完成年初预算的125.49%，比年初预算增加11047.61万元，决算数大于预算数主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费；本年支出54,386.06万元，完成年初预算的125.49%，比年初预算增加11047.61万元，决算数大于预算数主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费。具体情况如下：

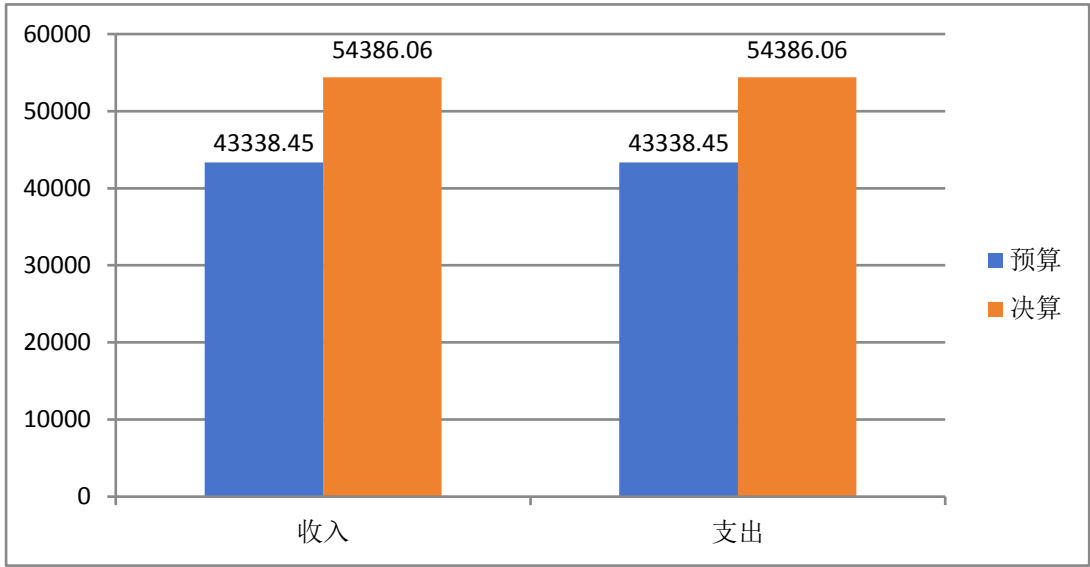
1. 一般公共预算财政拨款本年收入54,386.06万元，完成年初预算的 125.49%，比年初预算增加11047.61万元，主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费；本年支出54,386.06万元，完成年初预算的125.49%，比年初预算增加11047.61万元，主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项

经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算相比无变化；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，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0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，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，与年初预算相比无变化；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0元，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）

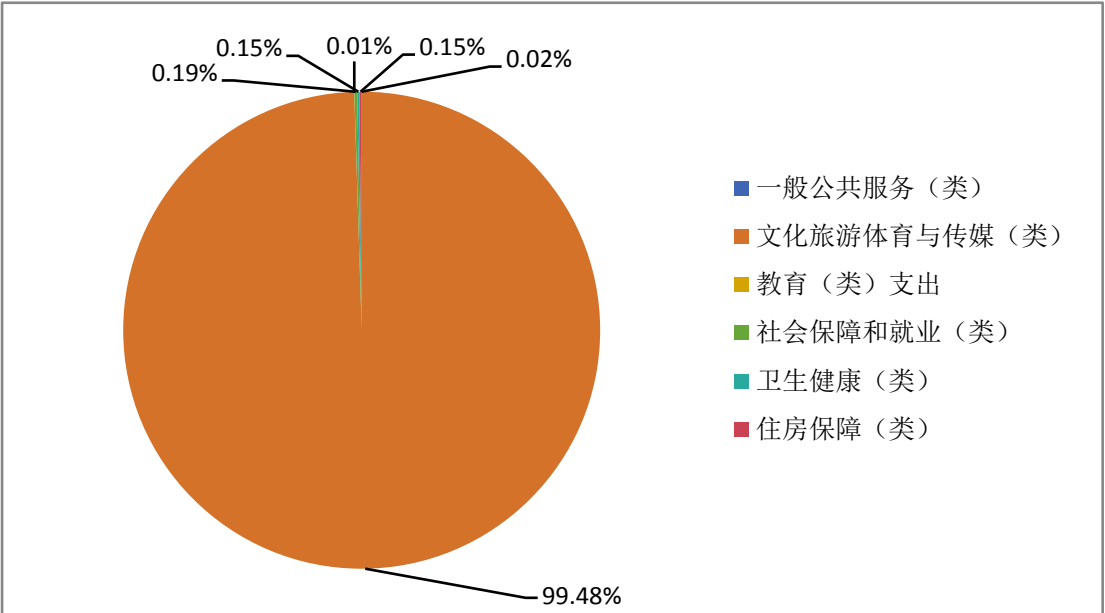


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 54,386.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 12.67 万元，占 0.02%，主要用于争取上级政策和项目资金；教育（类）支出 1.32 万元，占 0.01%，主要用于单位业务培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 54,105.84 万元，占 99.48%，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 102.92 万元，占 0.19%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 80.43 万元，占 0.15%，主要用于基本医疗、公务员医疗保险支出；住房保障（类）支出 82.89 万元，占 0.15%，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**

2023 年度财政拨款基本支出 1,875.54 万元，其中：

人员经费 1,743.31 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.22 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.99 万元，支出决算为 51.44 万元，完成预算的 82.98%，较预算减少 10.55 万元，降低 17.02%，主要是从严格控制预算执行支出；较 2022 年度决算增加 37.95 万元，增长 281.32%，主要是增加因公出国（境）费。

#### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 43.35 万元，支出决算 38.17 万元。完成预算的 88.05%。因公出国（境）费支出较预算减少 5.18

万元，降低 11.95%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年增加 38.17 万元，增长 100.00%，主要是因公出国（境）事项增加。因公出国（境）团组 2 个、共 5 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 3 人，本部门组织的出国（境）团组 1 个、共 2 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.52 万元，支出决算 12.86 万元，完成预算的 73.40%，较预算减少 4.66 万元，降低 26.60%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年减少 0.43 万元，降低 3.24%，主要是从严控制“三公经费”支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 12.86 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 12.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.66 万元，降低 26.60%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年减少 0.43 万元，降低 3.24%，主要是从严控制“三公经费”支出。

**3. 公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算

为 1.12 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 36.61%。公务接待费支出较预算减少 0.71 万元，降低 63.39%，主要是从严控制“三公经费”支出；较上年度增加 0.21 万元，增长 105.00%，主要是业务事项增加，我部门严格按照预算支出，无超额预算。本年度共发生公务接待 7 批次、40 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 132.22 万元，较 2022 年度减少 200.73 万元，降低 60.29%。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 2023 年度政府采购支出总额 1,089.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,082.83 万元。授予中小企业合同金额 1,089.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 705.01 万元，占政府采购支出总额的 64.71%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要

是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 47 个，二级项目 0 个，共涉及资金 57254.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 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 100.00%。组织对 2023 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 100.00%。

组织对“文旅融合发展专项资金”“唐山大剧院委托运营资金”等 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57254.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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开展和项目工作正常运转，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旅融合发展专项资金项目及唐山大剧院委托运营资金项目等 47 个项目绩效自评结果。

2022 年省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级旅游发展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 61.44 万元，执行数为 61.44 万元，完成预算的 100.00%。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，整合全市优质文旅产品资源，繁荣文旅市场，让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。

2022 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情况：根据年初设定的绩效目标，2022 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 94.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 42.23%。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，调动了向上争取资金的积极性，发挥了正向激励作用，保障了工作的正常开展。

2023 年南湖皮影主题乐园和植物风情馆免费开放补助资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年南湖皮影主题乐园和植物风情馆免费开放补助资金项目项目绩效自评得分为 99.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成水电费、基础设施设备维修维护、夜场运维费用的支付。

2023 年南湖取消门票及增加维护养护费用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年南湖取消门票及增加维护养护费用项目项目绩效自评得分为 98.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8000.00 万元，执行数为 8000.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成景区维修、绿化养护、景区公益标识、景区物资消耗费用的支付。

党建工作经费项目绩效自评情况：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 95.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 55.66%。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，完成党建日常工作，保障单位业务开展。

第七届河北省旅游产业发展大会补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第七届河北省旅游产业发展大会补助项目绩效自评得分为 97.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.70 万元，执行数为 34.15 万元，完成预算的 74.72%。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，成功举办第七届河北省旅游产业发展大会，促进了文旅事业发展。

第七届河北省旅游产业发展大会补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第七届河北省旅游产业发展大会补助资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.04 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 100.00%。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，有力推动文旅融合新业态的形成，方便了游客集中参观市区内景区景点，有效构建市区全域全季旅游发展新格局。

第十二届评剧艺术节项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第十二届评剧艺术节项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.00 万元，执行数为 139.86 万元，完成预算的 99.90%。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，评剧艺术节的交流演出，收获戏迷票友与观众的一致好评，促进全国各省市评剧院团之间的合作与交流，推动评剧艺术繁荣发展。

第五届全国导游大赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五届全国导游大赛经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 820.00 万元，执行数为 820.00 万元，完成预算的 100.00%。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，成功举办第五届全国导游大赛，展示了导游行业风采。

对外开放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对外开放费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 99.96%。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，推动了唐山与澳门文化和旅游行业的交流与合作。

对外开放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对外开放费项目绩效自评得分为 98.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.78 万元，执行数为 35.60 万元，完成预算的 87.31%。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，顺利访问了丹麦、挪威、塞尔维亚三国，签订了 2 项意向合作协议。

法制宣传经费项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成法制宣传工作。

非法卫星电视接收设施整治宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非法卫星电视接收设施整治宣传费用项目绩效自评得分为 98.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 82.83%。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 2023 年度非法卫星电视接收设施整治宣传。

公共文化服务体系示范区后续建设专项经费项目绩效自评情况：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经费项目绩效自评得分为 90.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 22.17 万元，完成预算的 55.42%。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，群众文化生活日益繁荣；社会化服务鼓励机制不断健全、社会力量参与公共文化服务的积极性不断增强。

广播电视安全播出赴基层检查经费项目绩效自评情况：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 92.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 27.80%。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，按工作计划进行检查，保障单位业务开展。

广播电视视频会议系统升级改造（运维）费用项目绩效自评情况：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（运维）费用项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成年度网络信息系统运行维护。

机关法律顾问费用项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。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，做好专项支出，保障单位业务开展。

机关纪检经费项目绩效自评情况：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 96.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 62.85%。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，完成机关纪检日常工作。

课题研究经费项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00

万元，完成预算的 100.00%。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，做好专项支出，保障单位业务开展。

空调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 100.00%。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，做好空调购置工作，保障单位业务开展。

全市文广旅系统工作会议项目绩效自评情况：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 1.70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工作落实贯穿在日常的业务工作中，保障单位业务开展。

全市文化市场综合治理活动费项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成文化市场综合治理工作，保障单位业务开展。

群众原创文艺作品征选、展演活动项目绩效自评情况：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 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 94.71%。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，完成完成群众原创文艺作品征选、展演活动，保障单位业务开展。

省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.00%。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，对省级代表性传承人传承活动进行了补助，推动非遗传承保护。

省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。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，推动了唐山市文化和旅游智慧化建设，提高了文旅产业数字化管理水平和文旅行业综合服务水平。

省级旅游发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3528.38 万元，执行数为 3528.38 万元，完成预算的 100.00%。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，旅发大会总体宣传成效显著，培养了一批精品项目，推动了文化和旅游深度融合。

省级文物保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级文物保护专项资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.00 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 98.27%。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，完成了长城保护员装备采购及发放。

省旅游发展大会补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省旅游发展大会补助项目绩效自评得分为 94.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4015.00 万元，执行数为 1807.77 万元，完成预算的 45.03%。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，实现了“聚焦主题，创新形式，办出特色，积聚人气，进一步提升河北文旅品牌影响力”的目标。

省民生工程（文化惠民工程）保障资金项目绩效自评情况：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 100.00 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.00%。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，让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。

世界博物馆日、世界文化遗产日宣传项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成了世界博物馆日、文化遗产日宣传工作。

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绩效自评情况：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项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100.00%。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，保障会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目业务的开展。

唐山大剧院委托运营资金项目绩效自评情况：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 100.00 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 1700.00 万元，执行数为 1700.00 万元，完成预算的 100.00%。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，顺利完成全年演出任务。

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情况：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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金 2000.00 万元结转到下年使用。

投放央视旅游形象广告专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，投放央视旅游形象广告专项经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1169.50 万元，执行数为 1169.50 万元，完成预算的 100.00%。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，完成央视旅游形象广告投放，保障单位业务开展。

文广旅系统工作业务培训项目绩效自评情况：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 86.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 15.83%。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，部分完成工作业务培训，保障单位业务开展。

文化广电业务综合经费项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 95.08%。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日常办公管理。

文化和旅游惠民工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游惠民工程补助项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.00 万元，执行数为 103.00 万元，完成预算的 100.00%。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，按照省厅要求，我市 2023 年度应发文化和旅游惠民卡 10349 张，实发 18000 张。

文化资料整理经费项目绩效自评情况：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 97.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 77.10%。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，完成文化资料整理相关工作，保障单位业务开展。

文件汇编、宣传册等印刷费项目绩效自评情况：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 70.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 20.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，履行工作职能，满足业务开展需求，文件资料有时采用线上方式传阅，减少了印刷成本。

文旅融合发展专项资金项目绩效自评情况：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 99.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2350.00 万元，执行数为 2214.63 万元，完成预算的 94.24%。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，丰富了人民群众文化生活，推动了我市文化旅游发展，保障单位业务开展。

文物安全检查经费项目绩效自评情况：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 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 94.74%。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，完成文物安全检查，保障单位业务开展。

文物保护专项经费项目绩效自评情况：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 95.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.00 万元，执行

数为 106.08 万元，完成预算的 96.44%。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，完成了市级文物保护单位数字化项目，完成了年度“先考古后出让”工作，加强了非遗保护工作。

中国评剧艺术节专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国评剧艺术节专项经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240.00 万元，执行数为 237.88 万元，完成预算的 99.12%。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，全国各省市评剧院团之间进行了深入的合作与交流，展示评剧发展传承的丰硕成果，完成了评剧艺术节的交流演出，收获戏迷票友与观众的一致好评，推动评剧艺术繁荣发展。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 76.66 万元，完成预算的 95.82%。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，公共文化数字化水平进一步提升，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320.00 万元，执行数为 320.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成了中央公共文化服务体系建设专项市级配套资金下达县区，保障单位业务开展。

专家咨询费项目绩效自评情况：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 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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，进行专家咨询工作，保障工作正常开展。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |             |                  |         |           |    |         |                       |  |           |    |
|----------|-------------|------------------|---------|-----------|----|---------|-----------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 2022 年省级旅游发展专项资金 |         | 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         | 61.442630        | 到位数     | 61.442630 |    | 执行数     | 61.442630             |  | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 61.442630        | 其中:财政资金 | 61.442630 |    | 其中:财政资金 | 61.442630             |  |           |    |
|          | 其他          | 0                | 其他      | 0         |    | 其他      | 0                     |  |           |    |

|                                  |                                                |                   |                         |                         |                                   |          |       |                        |                    |                      |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                         |                   |                         |                         | 具体完成情况                            |          |       |                        | 总体完成率<br>(%)       |                      |                  |
|                                  | 整合全市优质文旅产品资源，繁荣文旅市场，让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。 |                   |                         |                         | 整合了全市优质文旅产品资源，繁荣了文旅市场，让群众得到了更多实惠。 |          |       |                        | 100.00             |                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                                       | 二级指标              | 三级指<br>标                | 指标说<br>明                | 指标<br>分值                          | 预期指标值    |       |                        | 单项指<br>标实际<br>完成值  | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  | 产出指<br>标                                       | 数量指标              | 工作完<br>成率(%)            | 工作完<br>成率(%)            | 10.00                             | =        | 100   | %                      | 100                | 完成                   | 10               |
|                                  |                                                | 质量指标              | 工作合<br>格率(%)            | 工作合<br>格率(%)            | 15.00                             | =        | 100   | %                      | 100                | 完成                   | 15               |
|                                  |                                                | 时效指标              | 完成时<br>限                | 完成时<br>限                | 15.00                             | 文字<br>描述 |       | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 2023 年 9<br>月 30 日 | 完成                   | 15               |
|                                  |                                                | 成本指标              | 资金投<br>入                | 财政资<br>金投入              | 10.00                             | ≤        | 61.44 | 万元                     | 61.44263           | 完成                   | 10               |
|                                  | 效益指<br>标                                       | 社会效益<br>指标        | 群众对<br>文旅服<br>务的获<br>得感 | 群众对<br>文旅服<br>务的获<br>得感 | 30.00                             | 文字<br>描述 |       | 不断增<br>强               | 不断增<br>强           | 完成                   | 30               |
|                                  | 满意度<br>指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度         | 服务对<br>象满意<br>度         | 10.00                             | >=       | 90    | %                      | 90                 | 完成                   | 10               |
|                                  | 预算执<br>行率                                      | 预算执行<br>率         |                         |                         | 10                                |          |       |                        |                    |                      | 10               |
|                                  | 自评总<br>分                                       | 100               |                         |                         |                                   |          |       |                        |                    |                      |                  |
|                                  | 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施          |                   |                         |                         |                                   |          |       |                        |                    |                      |                  |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                |          |                                         |          |    |        |                            |          |    |
|----------------|----------|-----------------------------------------|----------|----|--------|----------------------------|----------|----|
| 一、基<br>本情<br>况 | 项目<br>名称 | 2022 年市直部门争取<br>上级政策（试点）和项目<br>资金工作奖励资金 | 项目级<br>次 | 本级 | 实施主管单位 | 501001 - 唐山市文化<br>广电和旅游局本级 | 金额<br>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          | 30.000000 | 到位数      | 30.000000 | 执行数           |       | 12.668678 |             | 42.23       |          |      |
|               | 其中:财政资金      | 30.000000 | 其中:财政资金  | 30.000000 | 其中:财政资金       |       | 12.668678 |             |             |          |      |
|               | 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(%) |      |
|               | 调动向上争取资金的积极性 |           |          |           | 调动了向上争取资金的积极性 |       |           |             |             | 94.22    |      |
|               | 发挥正向激励作用     |           |          |           | 发挥了正向激励作用     |       |           |             |             | 94.22    |      |
|               | 保障工作的正常开展    |           |          |           | 保障了工作的正常开展    |       |           |             |             | 94.22    |      |
| 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(%)  | 10.00         | =     | 100       | %           | 100         | 完成       | 10   |
|               |              | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%)  | 15.00         | =     | 100       | %           | 100         | 完成       | 15   |
|               |              | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限      | 15.00         | 文字描述  |           | 2023年12月31日 | 2023年12月26日 | 完成       | 15   |
|               |              | 成本指标      | 资金投入     | 财政资金投入    | 10.00         | ≤     | 30        | 万元          | 12.668678   | 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  | 30.00         | 文字描述  |           | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展    | 完成       | 30   |
|               | 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        | 百分比         | 90          | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率        | 预算执行率     |          |           | 10            |       |           |             |             |          | 4.22 |
|               | 自评总分         | 94.22     |          |           |               |       |           |             |             |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |              |           |          |           |               |       |           |             |             |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                    |                                |          |            |                                       |         |                        |                     |                     |          |      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 2023 年南湖皮影主题乐园和植物风情馆免费开放补助资金项目 |          | 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                                | 500.000000                     | 到位数      | 500.000000 |                                       | 执行数     | 500.000000             |                     | 100                 |          |      |
|              | 其中:财政资金                            | 500.000000                     | 其中:财政资金  | 500.000000 |                                       | 其中:财政资金 | 500.000000             |                     |                     |          |      |
|              | 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(%)            |          |      |
|              | 2023 年 12 月 31 日前完成水电费 100%支付      |                                |          |            | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成水电费 100%支付      |         |                        |                     | 100.00              |          |      |
|              | 2023 年 12 月 31 日前完成基础设施设备维修维护费用的支付 |                                |          |            | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成基础设施设备维修维护费用的支付 |         |                        |                     | 100.00              |          |      |
|              | 2023 年 12 月 31 日前完成日夜场运维费用的支付      |                                |          |            | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成日夜场运维费用的支付      |         |                        |                     | 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                           | 参观游览人数   | 参观游览人数     | 10.00                                 | ≥       | 150                    | 万人                  | 150                 | 完成       | 10   |
|              |                                    | 成本指标                           | 景区开放成本   | 景区开放成本     | 10.00                                 | ≥       | 500                    | 万元                  | 500                 | 完成       | 10   |
|              |                                    | 质量指标                           | 运维质量     | 标准         | 10.00                                 | =       | 100                    | %                   | 100                 | 完成       | 10   |
|              |                                    | 时效指标                           | 运维完成时间   | 运维完成时间     | 20.00                                 | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 完成       | 20   |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标                         | 提供文化旅游场所 | 提供文化旅游场所   | 20.00                                 | ≥       | 1000                   | 平方米                 | 1000                | 完成       | 20   |
|              |                                    | 经济效益指标                         | 劳动经济发展   | 劳动经济发展     | 10.00                                 | >       | 822                    | 万元                  | 852                 | 完成       | 10   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 受益满意度                          | 受益满意度    | 10.00      | =                                     | 100     | %                      | 98                  | 未完成                 | 9.8      |      |

|               |                                                                  |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|               | 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 | 服务对象满意度存在问题原因:大型活动、节假日期间一线员工多为小时工、外包人员,服务质量有待提高<br>措施: 进行上岗前服务培训 |       |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                                  |                                   |                             |             |              |                                          |          |      |                                |                   |                      |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目名称                              | 2023 年南湖取消门票及<br>增加维护养护费用项目 |             | 项目级次         | 本级                                       | 实施主管单位   |      | 501001 - 唐山市文<br>化广电和旅游局本<br>级 |                   | 金额<br>单位             | 万元       |
| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>(%)     |                      |          |
|                                  | 预算数                               | 8000.000000                 | 到位数         | 8000.000000  |                                          | 执行数      |      | 8000.000000                    |                   | 100                  |          |
|                                  | 其中:财<br>政资金                       | 8000.000000                 | 其中:财<br>政资金 | 8000.000000  |                                          | 其中:财政资金  |      | 8000.000000                    |                   |                      |          |
|                                  | 其他                                | 0                           | 其他          | 0            |                                          | 其他       |      | 0                              |                   |                      |          |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                            |                             |             |              | 具体完成情况                                   |          |      |                                | 总体完成率(%)          |                      |          |
|                                  | 2023 年 12 月 31 日前完成景区维修、绿化养护费用的支付 |                             |             |              | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成景区维修、绿化养<br>护费用的支付 |          |      |                                | 100.00            |                      |          |
|                                  | 2023 年 12 月 31 日前完成景区公益标识费用的支付    |                             |             |              | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成景区公益标识费用<br>的支付    |          |      |                                | 100.00            |                      |          |
|                                  | 2023 年 12 月 31 日前完成景区物资消耗费用的支付    |                             |             |              | 已在 2023 年 12 月 31 日前完成景区物资消耗费用<br>的支付    |          |      |                                | 100.00            |                      |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                              | 二级指标                        | 三级指标        | 指标说明         | 指标分<br>值                                 | 预期指标值    |      |                                | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                                  |                                   |                             |             |              |                                          | 符号       | 值    | 单位(文字<br>描述)                   |                   |                      |          |
|                                  | 产出指标                              | 数量指标                        | 游客人数        | 全年接待<br>游客人数 | 10.00                                    | ≥        | 500  | 万人次                            | 500               | 完成                   | 10       |
|                                  |                                   | 质量指标                        | 养护质量        | 标准           | 20.00                                    | =        | 100  | %                              | 99                | 未完<br>成              | 19       |
|                                  |                                   | 成本指标                        | 项目所需<br>成本  | 项目所需<br>成本   | 10.00                                    | ≥        | 8000 | 万元                             | 8000              | 完成                   | 10       |
|                                  |                                   | 时效指标                        | 运维完成<br>时间  | 运维完成<br>时间   | 10.00                                    | 文字<br>描述 |      | 于 2023 年<br>12 月 31 日          | 于<br>2023         | 完成                   | 10       |

|                                       |                                                                                                             |               |              |                                  |       |   |     |      |                          |         |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------|---|-----|------|--------------------------|---------|-----|
|                                       |                                                                                                             |               |              |                                  |       |   |     | 前完成  | 年 12<br>月 31<br>日前完<br>成 |         |     |
|                                       | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指<br>标    | 提供绿化<br>环境面积 | 提供绿化<br>环境面积<br><br>230 万平方<br>米 | 30.00 | ≥ | 230 | 万平方米 | 230                      | 完成      | 30  |
|                                       | 满意度指<br>标                                                                                                   | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群体<br>满意度  | 群众满意<br>度                        | 10.00 | ≥ | 98  | %    | 97                       | 未完<br>成 | 9.7 |
|                                       | 预算执行<br>率                                                                                                   | 预算执行率         |              |                                  | 10    |   |     |      |                          |         | 10  |
|                                       | 自评总分                                                                                                        | 98.7          |              |                                  |       |   |     |      |                          |         |     |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 | 服务对象满意度存在问题                      原因:大型活动、节假日期间一线员工多为小时工、外包人员,服务质量有待提高                      措施:进<br>行上岗前服务培训 |               |              |                                  |       |   |     |      |                          |         |     |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                            |                 |          |             |          |                    |         |     |              |                            |                      |          |    |
|----------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--------------------|---------|-----|--------------|----------------------------|----------------------|----------|----|
| 一、<br>基本<br>情况             | 项目名<br>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<br>广电和旅游局本级 |                      | 金额<br>单位 | 万元 |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况       | 预算安排情况(调整<br>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     |     | 1.113100     |                            | 55.66                |          |    |
|                            | 其中:财<br>政资金     | 2.000000 | 其中:财政<br>资金 | 2.000000 |                    | 其中:财政资金 |     | 1.113100     |                            |                      |          |    |
|                            | 其他              | 0        | 其他          | 0        |                    | 其他      |     | 0            |                            |                      |          |    |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况       | 年度预期目标          |          |             |          | 具体完成情况             |         |     |              |                            | 总体完成率(%)             |          |    |
|                            | 做好专项支出,保障单位业务开展 |          |             |          | 完成党建日常工作, 保障单位业务开展 |         |     |              |                            | 95.57                |          |    |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成 | 一级指<br>标        | 二级指标     | 三级指标        | 指标说明     | 指标分<br>值           | 预期指标值   |     |              | 单项指标<br>实际完成<br>值          | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得<br>分 |    |
|                            |                 |          |             |          |                    | 符号      | 值   | 单位(文<br>字描述) |                            |                      |          |    |
|                            | 产出指             | 数量指标     | 工作完成率       | 工作完成     | 15.00              | =       | 100 | %            | 100                        | 完成                   | 15       |    |

|                                       |           |                   |              |              |       |          |     |                        |                        |    |      |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-------|----------|-----|------------------------|------------------------|----|------|
| 情况                                    | 标         |                   | (%)          | 率(%)         |       |          |     |                        |                        |    |      |
|                                       |           | 质量指标              | 工作合格率<br>(%) | 工作合格<br>率(%) | 15.00 | =        | 100 | %                      | 100                    | 完成 | 15   |
|                                       |           | 成本指标              | 资金投入         | 财政资金<br>投入   | 10.00 | ≤        | 2   | 万元                     | 1.1131                 | 完成 | 10   |
|                                       |           | 时效指标              | 完成时限         | 完成时限         | 10.00 | 文字描<br>述 |     | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 2023 年<br>12 月 25<br>日 | 完成 | 10   |
|                                       | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 保障工作正<br>常开展 | 保障工作<br>正常开展 | 30.00 | 文字描<br>述 |     | 保障工<br>作正常<br>开展       | 保障工作<br>正常开展           | 完成 | 30   |
|                                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度  | 服务对象<br>满意度  | 10.00 | >=       | 90  | %                      | 90                     | 完成 | 10   |
|                                       | 预算执<br>行率 | 预算执行<br>率         |              |              | 10    |          |     |                        |                        |    | 5.57 |
|                                       | 自评总<br>分  | 95.57             |              |              |       |          |     |                        |                        |    |      |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |           |                   |              |              |       |          |     |                        |                        |    |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                      |                 |                      |             |           |        |         |                            |  |           |    |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|--------|---------|----------------------------|--|-----------|----|
| 一、基<br>本情<br>况       | 项目名<br>称        | 第七届河北省旅游产业<br>发展大会补助 |             | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 501001 - 唐山市文化<br>广电和旅游局本级 |  | 金额单<br>位  | 万元 |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况 | 预算安排情况(调整<br>后) |                      | 资金到位情况      |           |        | 资金执行情况  |                            |  | 预算执行进度(%) |    |
|                      | 预算数             | 45.700000            | 到位数         | 45.700000 |        | 执行数     | 34.148424                  |  | 74.72     |    |
|                      | 其中:<br>财政资<br>金 | 45.700000            | 其中:财<br>政资金 | 45.700000 |        | 其中:财政资金 | 34.148424                  |  |           |    |
|                      | 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         | 保障第七届河北省旅游产业发展大会顺利举办，促进文旅事业蓬勃发展。 |           |                 |                 | 成功举办第七届河北省旅游产业发展大会，促进了文旅事业发展 |       |      |                  | 97.47            |          |      |
| 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(%)        | 10.00                        | =     | 100  | %                | 100              | 完成       | 10   |
|               |                                  | 质量指标      | 工作合格率(%)        | 工作合格率(%)        | 15.00                        | =     | 100  | %                | 100              | 完成       | 15   |
|               |                                  | 时效指标      | 完成时限            | 完成时限            | 15.00                        | 文字描述  |      | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 完成       | 15   |
|               |                                  | 成本指标      | 资金投入            | 财政资金投入          | 10.00                        | ≤     | 45.7 | 万元               | 34.148424        | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                             | 社会效益指标    | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 30.00                        | 文字描述  |      | 有效提升             | 有效提升             | 完成       | 30   |
|               | 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   | %                | 90               | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                            | 预算执行率     |                 |                 | 10                           |       |      |                  |                  |          | 7.47 |
|               | 自评总分                             | 97.47     |                 |                 |                              |       |      |                  |                  |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                  |           |                 |                 |                              |       |      |                  |                  |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |             |                    |        |           |    |        |                        |  |           |    |
|----------|-------------|--------------------|--------|-----------|----|--------|------------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 第七届河北省旅游产业发展大会补助资金 |        | 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 |
|          | 称           |                    |        |           |    |        |                        |  |           |    |
| 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         | 39.041000          | 到位数    | 39.041000 |    | 执行数    | 39.041000              |  | 100       |    |

|               |                                           |           |               |               |                   |         |        |                  |                  |          |      |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------|--------|------------------|------------------|----------|------|
| 况             | 其中:<br>财政资金                               | 39.041000 | 其中:财政资金       | 39.041000     |                   | 其中:财政资金 |        | 39.041000        |                  |          |      |
|               | 其他                                        | 0         | 其他            | 0             |                   | 其他      |        | 0                |                  |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                    |           |               |               | 具体情况              |         |        |                  | 总体完成率(%)         |          |      |
|               | 努力推动形成一个集绿色交通出行、文化活态彰显、景区景点联动为一体的文旅融合新业态。 |           |               |               | 有力推动文旅融合新业态的形成    |         |        |                  | 100.00           |          |      |
|               | 方便游客集中参观市区内景区景点                           |           |               |               | 方便了游客集中参观市区内景区景点  |         |        |                  | 100.00           |          |      |
|               | 着力构建市区全域全季旅游发展新格局                         |           |               |               | 有效构建市区全域全季旅游发展新格局 |         |        |                  | 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      | 工作完成率         | 工作完成率         | 10.00             | =       | 100    | %                | 100              | 完成       | 10   |
|               |                                           | 质量指标      | 工作合格率         | 工作合格率         | 15.00             | =       | 100    | %                | 100              | 完成       | 15   |
|               |                                           | 时效指标      | 完成时限          | 完成时限          | 15.00             | 文字描述    |        | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 完成       | 15   |
|               |                                           | 成本指标      | 项目成本          | 项目成本          | 10.00             | =       | 390410 | 元                | 390410           | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 方便游客游览市区内景区景点 | 方便游客游览市区内景区景点 | 30.00             | 文字描述    |        | 方便游客集中参观展览景区景点   | 方便游客集中参观展览景区景点   | 完成       | 30   |
|               | 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     | %                | 90               | 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 |                                           |           |               |               |                   |         |        |                  |                  |          |      |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                  |            |                              |                                       |                                                              |         |     |                      |                                           |          |      |
|--------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------|-------------------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                             | 第十二届评剧艺术节  |                              | 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                              | 140.000000 | 到位数                          | 140.000000                            |                                                              | 执行数     |     | 139.860000           |                                           | 99.9     |      |
|              | 其中:财政资金                          | 140.000000 | 其中:财政资金                      | 140.000000                            |                                                              | 其中:财政资金 |     | 139.860000           |                                           |          |      |
|              | 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(%) |      |
|              | 弘扬优秀传统文化，促进评剧艺术创作与交流，推动评剧艺术繁荣发展。 |            |                              |                                       | 完成了评剧艺术节的交流演出，收获戏迷票友与观众的一致好评，促进全国各省市评剧院团之间的合作与交流，推动评剧艺术繁荣发展。 |         |     |                      |                                           | 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 |
|              | 产出指标                             | 数量指标       | 举办活动数量                       | 举办活动数量                                | 15.00                                                        | ≥       | 6   | 项                    | 19                                        | 完成       | 15   |
|              |                                  | 质量指标       | 项目完成率                        | 项目完成率                                 | 15.00                                                        | =       | 100 | %                    | 100                                       | 完成       | 15   |
|              |                                  | 时效指标       | 完成时限                         | 完成时限                                  | 10.00                                                        | 文字描述    |     | 2023年12月31日          | 2023年9月26日                                | 完成       | 10   |
|              |                                  | 成本指标       | 资金投入                         | 资金投入                                  | 10.00                                                        | =       | 140 | 万元                   | 139.86                                    | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标     | 构筑城市形象，塑造文化品牌，促进文旅融合、提升文化软实力 | 提升唐山城市形象，打造评剧艺术节品牌，促进评剧艺术发展、提升唐山文化软实力 | 15.00                                                        | 文字描述    |     | 有效提升                 | 京津冀黑吉辽蒙赣8省市评剧民间班社来唐演出，进一步促进了评剧的传承与发展，提升了城 | 完成       | 15   |

|               |         |                    |                    |       |      |    |      |                           |    |    |
|---------------|---------|--------------------|--------------------|-------|------|----|------|---------------------------|----|----|
|               |         |                    |                    |       |      |    |      | 市形象                       |    |    |
|               | 可持续影响指标 | 突出文化品牌效应,产生积极广泛影响。 | 突出文化品牌效应,产生积极广泛影响。 | 15.00 | 文字描述 |    | 持续影响 | 突出文化品牌效应,产生积极广泛影响,促进评剧的传播 | 完成 | 15 |
|               | 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 | %    | 100                       | 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 |         |                    |                    |       |      |    |      |                           |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |                     |             |         |            |                          |         |                        |     |           |    |
|----------|---------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------------------|-----|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称                | 第五届全国导游大赛经费 |         | 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                 | 820.000000  | 到位数     | 820.000000 |                          | 执行数     | 820.000000             |     | 100       |    |
|          | 其中:财政资金             | 820.000000  | 其中:财政资金 | 820.000000 |                          | 其中:财政资金 | 820.000000             |     |           |    |
|          | 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(%)  |    |
|          | 呈现精彩赛事，展示导游行业的全新风采。 |             |         |            | 成功举办第五届全国导游大赛，展示了导游行业风采。 |         |                        |     | 100.00    |    |
| 四、       | 一级指标                | 二级指标        | 三级指     | 指标说        | 指标                       | 预期指标值   |                        | 单项指 | 单项指       | 自评 |

|                |                                       |               |                          |                          |       |          |     |                        |                       |           |    |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------|-----|------------------------|-----------------------|-----------|----|
| 年度<br>绩效       |                                       |               | 标                        | 明                        | 分值    | 符号       | 值   | 单位(文<br>字描述)           | 标实际<br>完成值            | 标完成<br>情况 | 得分 |
| 指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                  | 数量指标          | 选拔优<br>秀选手<br>数量         | 选拔优<br>秀选手<br>数量         | 10.00 | ≥        | 10  | 人                      | 10                    | 完成        | 10 |
|                |                                       | 质量指标          | 工作完<br>成率                | 工作完<br>成率                | 20.00 | =        | 100 | %                      | 100                   | 完成        | 20 |
|                |                                       | 时效指标          | 完成时<br>限                 | 完成时<br>限                 | 10.00 | 文字<br>描述 |     | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 2023 年<br>9 月 25<br>日 | 完成        | 10 |
|                |                                       | 成本指标          | 项目成<br>本                 | 项目成<br>本                 | 10.00 | =        | 820 | 万元                     | 820                   | 完成        | 10 |
|                | 效益指标                                  | 社会效益指<br>标    | 提升唐<br>山文旅<br>行业优<br>秀形象 | 提升唐<br>山文旅<br>行业优<br>秀形象 | 30.00 | 文字<br>描述 |     | 有效提<br>升               | 有效提<br>升              | 完成        | 30 |
|                | 满意度指<br>标                             | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对<br>象满意<br>度          | 服务对<br>象满意<br>度          | 10.00 | ≥        | 90  | %                      | 100                   | 完成        | 10 |
|                | 预算执行<br>率                             | 预算执行率         |                          |                          | 10    |          |     |                        |                       |           | 10 |
|                | 自评总分                                  | 100           |                          |                          |       |          |     |                        |                       |           |    |
|                | 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |               |                          |                          |       |          |     |                        |                       |           |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                      |                 |          |             |          |    |             |                                |  |           |    |
|----------------------|-----------------|----------|-------------|----------|----|-------------|--------------------------------|--|-----------|----|
| 一、<br>基本<br>情况       | 项目名<br>称        | 对外开放费    |             | 项目级<br>次 | 本级 | 实施主管单位      | 501001 - 唐山市文<br>化广电和旅游局本<br>级 |  | 金额单<br>位  | 万元 |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况 | 预算安排情况(调整<br>后) |          | 资金到位情况      |          |    | 资金执行情况      |                                |  | 预算执行进度(%) |    |
|                      | 预算数             | 2.570000 | 到位数         | 2.570000 |    | 执行数         | 2.569100                       |  | 99.96     |    |
|                      | 其中:财<br>政资金     | 2.570000 | 其中:财政<br>资金 | 2.570000 |    | 其中:财政资<br>金 | 2.569100                       |  |           |    |
|                      | 其他              | 0        | 其他          | 0        |    | 其他          | 0                              |  |           |    |

|                                  |                                       |                   |                                      |                                              |                       |          |      |                       |                    |                  |          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                |                   |                                      |                                              | 具体完成情况                |          |      |                       | 总体完成率(%)           |                  |          |
|                                  | 推动唐山与澳门文化和旅游行业的交流与合作                  |                   |                                      |                                              | 推动了唐山与澳门文化和旅游行业的交流与合作 |          |      |                       | 100.00             |                  |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                              | 二级指<br>标          | 三级指标                                 | 指标说<br>明                                     | 指标<br>分值              | 预期指标值    |      |                       | 单项指<br>标实际<br>完成值  | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |
|                                  | 产出指<br>标                              | 数量指<br>标          | 出境人数                                 | 出境人<br>数                                     | 15.00                 | =        | 2    | 人                     | 2                  | 完成               | 15       |
|                                  |                                       | 质量指<br>标          | 项目完成<br>率                            | 项目完<br>成率                                    | 15.00                 | =        | 100  | %                     | 100                | 完成               | 15       |
|                                  |                                       | 时效指<br>标          | 工作完成<br>时限                           | 工作完<br>成时限                                   | 10.00                 | 文字<br>描述 |      | 2023 年<br>7 月 31<br>日 | 2023 年 7<br>月 31 日 | 完成               | 10       |
|                                  |                                       | 成本指<br>标          | 项目成本                                 | 项目成<br>本                                     | 10.00                 | =        | 2.57 | 万元                    | 2.5691             | 完成               | 10       |
|                                  | 效益指<br>标                              | 可持续<br>影响指<br>标   | 推动唐山<br>与澳门文<br>化和旅游<br>行业的交<br>流与合作 | 推动唐<br>山与澳<br>门文化<br>和旅游<br>行业的<br>交流与<br>合作 | 30.00                 | 文字<br>描述 |      | 积极推<br>动              | 积极推<br>动           | 完成               | 30       |
|                                  | 满意度<br>指标                             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度                          | 服务对<br>象满意<br>度                              | 10.00                 | ≥        | 90   | %                     | 90                 | 完成               | 10       |
|                                  | 预算执<br>行率                             | 预算执<br>行率         |                                      |                                              | 10                    |          |      |                       |                    |                  | 10       |
|                                  | 自评总<br>分                              | 100               |                                      |                                              |                       |          |      |                       |                    |                  |          |
|                                  | 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                   |                                      |                                              |                       |          |      |                       |                    |                  |          |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |                        |           |            |            |                                 |         |                        |           |           |           |      |
|---------------|------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                   | 对外开放费     |            | 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                    | 40.779400 | 到位数        | 40.779400  |                                 | 执行数     |                        | 35.603400 |           | 87.31     |      |
|               | 其中:财政资金                | 40.779400 | 其中:财政资金    | 40.779400  |                                 | 其中:财政资金 |                        | 35.603400 |           |           |      |
|               | 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(%)  |      |
|               | 加强与欧洲国家间的技术、商务及文旅合作交流。 |           |            |            | 顺利访问了丹麦、挪威、塞尔维亚三国，签订了 2 项意向合作协议 |         |                        |           |           | 98.73     |      |
| 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      | 访问国家数量     | 访问国家数量     | 20.00                           | =       | 3                      | 个         | 3         | 完成        | 20   |
|               |                        | 质量指标      | 签订意向合作协议数量 | 签订意向合作协议数量 | 10.00                           | ≥       | 2                      | 个         | 2         | 完成        | 10   |
|               |                        | 时效指标      | 出访天数       | 出访天数       | 10.00                           | ≤       | 10                     | 天         | 10        | 完成        | 10   |
|               |                        | 成本指标      | 实际出访费用     | 实际出访费用     | 10.00                           | ≤       | 407794                 | 元         | 356034    | 完成        | 10   |
|               | 效益指标                   | 社会效益指标    | 提升唐山知名度    | 提升唐山知名度    | 30.00                           | 文字描述    |                        | 持续提升      | 持续提升      | 完成        | 30   |
|               | 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                     | %         | 90        | 完成        | 10   |
|               | 预算执行率                  | 预算执行率     |            |            | 10                              |         |                        |           |           |           | 8.73 |
|               | 自评总分                   | 98.73     |            |            |                                 |         |                        |           |           |           |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                        |           |            |            |                                 |         |                        |           |           |           |      |

## 2023 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             | 1.000000  | 到位数      | 1.000000 |          | 执行数     |                        | 1.000000         |                  | 100       |      |
|               | 其中:财政资金         | 1.000000  | 其中:财政资金  | 1.000000 |          | 其中:财政资金 |                        | 1.000000         |                  |           |      |
|               | 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(%)  |      |
|               | 做好专项支出,保障单位业务开展 |           |          |          | 完成法制宣传工作 |         |                        |                  |                  | 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(%) | 10.00    | =       | 100                    | %                | 100              | 完成        | 10   |
|               |                 | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00    | =       | 100                    | %                | 100              | 完成        | 15   |
|               |                 | 成本指标      | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00    | ≤       | 1                      | 万元               | 1                | 完成        | 15   |
|               |                 | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 10.00    | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 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 | 30.00    | 文字描述    |                        | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展         | 完成        | 30   |
|               | 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                     | %                | 90               | 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 |                 |           |          |          |          |         |                        |                  |                  |           |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                 |                  |          |          |                           |         |     |                  |                       |           |      |    |
|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|---------------------------|---------|-----|------------------|-----------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 非法卫星电视接收设施整治宣传费用 |          | 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             | 0.600000         | 到位数      | 0.600000 |                           | 执行数     |     | 0.497000         |                       | 82.83     |      |    |
|              | 其中:财政资金         | 0.600000         | 其中:财政资金  | 0.600000 |                           | 其中:财政资金 |     | 0.497000         |                       |           |      |    |
|              | 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(%)  |      |    |
|              | 做好专项支出,保障单位业务开展 |                  |          |          | 已完成 2023 年度非法卫星电视接收设施整治宣传 |         |     |                  |                       | 98.28     |      |    |
| 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             | 开展宣传     | 组织宣传活动   | 10.00                     | =       | 1   | 次                | 1                     | 完成        | 10   |    |
|              |                 | 质量指标             | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00                     | =       | 100 | %                | 100                   | 完成        | 15   |    |
|              |                 | 成本指标             | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00                     | ≤       | 0.6 | 万元               | 0.497                 | 完成        | 15   |    |
|              |                 | 时效指标             | 完成时限     | 完成时限     | 10.00                     | 文字描述    |     | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 11 月 4 日       | 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 | 30.00                     | 文字描述    |     | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展              | 完成        | 30   |    |
|              | 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  | %                | 100                   | 完成        | 10   |    |

|               |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |      |
|---------------|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|------|
|               | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 8.28 |
|               | 自评总分  | 98.28 |  |  |    |  |  |  |  |  |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |       |  |  |    |  |  |  |  |  |      |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                           |                     |                            |                            |                                               |        |                        |              |           |          |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                      | 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 |                            | 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                                                       | 40.000000           | 到位数                        | 40.000000                  | 执行数                                           |        | 22.168988              |              | 55.42     |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                   | 40.000000           | 其中:财政资金                    | 40.000000                  | 其中:财政资金                                       |        | 22.168988              |              |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 努力搭建群众展示平台，群众文化生活日益繁荣；社会化服务鼓励机制不断健全、社会力量参与公共文化服务的积极性不断增强。 |                     |                            |                            | 群众文化生活日益繁荣；社会化服务鼓励机制不断健全、社会力量参与公共文化服务的积极性不断增强 |        |                        |              | 90.54     |          |      |
| 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      | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                           |                     |                            |                            |                                               | 符号     | 值                      | 单位<br>(文字描述) | 实际完成值     |          |      |
|              |                                                           | 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                   |              | 4-5 个     | 5        | 完成   |
|              |                                                           | 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 | 10.00                                         | =      | 4                      | 场            | 4         | 完成       | 10   |

|  |               |           |                       |                       |       |      |     |             |             |     |      |
|--|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-----|-------------|-------------|-----|------|
|  |               | 数量指标      | 组织第三方开展基层文化设施暗访和满意度测评 | 组织第三方开展基层文化设施暗访和满意度测评 | 5.00  | =    | 1   | 次           | 0           | 未完成 | 0.00 |
|  |               | 质量指标      | 工作合格率(%)              | 工作合格率(%)              | 5.00  | =    | 100 | %           | 100         | 完成  | 5    |
|  |               | 成本指标      | 资金投入                  | 财政资金投入                | 10.00 | ≤    | 40  | 万元          | 22.168988   | 完成  | 10   |
|  |               | 时效指标      | 完成时限                  | 完成时限                  | 10.00 | 文字描述 |     | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 完成  | 10   |
|  | 效益指标          | 社会效益指标    | 公共文化服务惠及群众人次          | 公共文化服务惠及群众人次          | 15.00 | 文字描述 |     | 不断增长        | 不断增长        | 完成  | 15   |
|  |               | 可持续影响指标   | 公共文化服务水平              | 公共文化服务水平              | 15.00 | 文字描述 |     | 持续提升        | 持续提升        | 完成  | 15   |
|  | 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  | %           | 90          | 完成  | 10   |
|  | 预算执行率         | 预算执行率     |                       |                       | 10    |      |     |             |             |     | 5.54 |
|  | 自评总分          | 90.54     |                       |                       |       |      |     |             |             |     |      |
|  | 五、存在问题原因及整改措施 |           |                       |                       |       |      |     |             |             |     |      |

2023 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 |
|          | 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(%) |    |
| 二、预算执行情况 | 预算数         | 0.400000        | 到位数    | 0.400000 |    | 执行数    | 0.111200               |  | 27.8      |    |
|          | 其中:财        | 0.400000        | 其中:财   | 0.400000 |    | 其中:财政  | 0.111200               |  |           |    |

|                                       |                 |                   |                  |              |                    |          |     |                        |                        |          |      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------------------------|------------------------|----------|------|
|                                       | 财政资金            |                   | 财政资金             |              | 资金                 |          |     |                        |                        |          |      |
|                                       | 其他              | 0                 | 其他               | 0            | 其他                 | 0        |     |                        |                        |          |      |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况                  | 年度预期目标          |                   |                  |              | 具体完成情况             |          |     | 总体完成率(%)               |                        |          |      |
|                                       | 做好专项支出,保障单位业务开展 |                   |                  |              | 按工作计划进行检查，保障单位业务开展 |          |     | 92.78                  |                        |          |      |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况      | 一级指<br>标        | 二级指标              | 三级指<br>标         | 指标说明         | 指标<br>分值           | 预期指标值    |     | 单项指标<br>实际完成<br>值      | 单项指<br>标完成<br>情况       | 自评<br>得分 |      |
|                                       | 产出指<br>标        | 数量指标              | 工作完<br>成率(%)     | 工作完成<br>率(%) | 10.00              | =        | 100 | %                      | 100                    | 完成       | 10   |
|                                       |                 | 质量指标              | 工作合<br>格率(%)     | 工作合格<br>率(%) | 15.00              | =        | 100 | %                      | 100                    | 完成       | 15   |
|                                       |                 | 成本指标              | 资金投<br>入         | 财政资金<br>投入   | 15.00              | ≤        | 0.4 | 万元                     | 0.1112                 | 完成       | 15   |
|                                       |                 | 时效指标              | 完成时<br>限         | 完成时限         | 10.00              | 文字<br>描述 |     | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 完成       | 10   |
|                                       | 效益指<br>标        | 社会效益<br>指标        | 保障工<br>作正常<br>开展 | 保障工作<br>正常开展 | 30.00              | 文字<br>描述 |     | 保障工<br>作正常<br>开展       | 保障工作<br>正常开展           | 完成       | 30   |
|                                       | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度  | 服务对象<br>满意度  | 10.00              | >=       | 90  | %                      | 100                    | 完成       | 10   |
|                                       | 预算执<br>行率       | 预算执行<br>率         |                  |              | 10                 |          |     |                        |                        |          | 2.78 |
|                                       | 自评总<br>分        | 92.78             |                  |              |                    |          |     |                        |                        |          |      |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                 |                   |                  |              |                    |          |     |                        |                        |          |      |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                  |                      |              |              |                |         |                        |                  |                  |           |      |
|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 广播电视视频会议系统升级改造（运维）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              | 2.000000             | 到位数          | 2.000000     |                | 执行数     | 2.000000               |                  |                  | 100       |      |
|              | 其中:财政资金          | 2.000000             | 其中:财政资金      | 2.000000     |                | 其中:财政资金 | 2.000000               |                  |                  |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 主要用于网络信息系统运行维护支出 |                      |              |              | 完成年度网络信息系统运行维护 |         |                        |                  |                  | 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                 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 10.00          | =       | 100                    | %                | 100              | 完成        | 10   |
|              |                  | 质量指标                 | 验收合格合格率（%）   | 验收合格合格率（%）   | 15.00          | =       | 100                    | %                | 100              | 完成        | 15   |
|              |                  | 成本指标                 | 资金投入         | 财政资金投入       | 15.00          | ≤       | 2                      | 万元               | 2                | 完成        | 15   |
|              |                  | 时效指标                 | 完成时限         | 完成时限         | 10.00          | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 完成        | 10   |
|              | 效益指标             | 经济效益指标               | 设备使用率（%）     | 设备使用率（%）     | 30.00          | >=      | 90                     | %                | 100              | 完成        | 30   |
|              | 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                     | %                | 100              | 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<br>改措<br>施 |  |
|---------------|--|

2023 年度预算项目绩效自评表

|                                  |                 |                   |              |              |                        |          |     |                    |                                |                  |          |    |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|-----|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|----|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目<br>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<br>化广电和旅游局本<br>级 |                  | 金额单<br>位 | 万元 |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | 预算安排情况(调整<br>后) |                   | 资金到位情况       |              |                        | 资金执行情况   |     |                    |                                | 预算执行进度(%)        |          |    |
|                                  | 预算<br>数         | 5.000000          | 到位数          | 5.000000     |                        | 执行数      |     | 5.000000           |                                | 100              |          |    |
|                                  | 其中:<br>财政<br>资金 | 5.000000          | 其中:财政<br>资金  | 5.000000     |                        | 其中:财政资金  |     | 5.000000           |                                |                  |          |    |
|                                  | 其他              | 0                 | 其他           | 0            |                        | 其他       |     | 0                  |                                |                  |          |    |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标          |                   |              |              | 具体完成情况                 |          |     |                    |                                |                  | 总体完成率(%) |    |
|                                  | 做好专项支出,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、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标        | 二级指标              | 三级指标         | 指标说明         | 指标<br>分值               | 预期指标值    |     |                    | 单项指<br>标实际<br>完成值              | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |    |
|                                  | 产出<br>指标        | 数量指标              | 工作完成<br>率(%) | 工作完成<br>率(%) | 10.00                  | =        | 100 | %                  | 100                            | 完成               | 10       |    |
|                                  |                 | 质量指标              | 工作合格<br>率(%) | 工作合格<br>率(%) | 15.00                  | =        | 100 | %                  | 100                            | 完成               | 15       |    |
|                                  |                 | 成本指标              | 资金投入         | 财政资金<br>投入   | 15.00                  | ≤        | 5   | 万元                 | 5                              | 完成               | 15       |    |
|                                  |                 | 时效指标              | 完成时限         | 完成时限         | 10.00                  | 文字描<br>述 |     | 2023 年 9<br>月 30 日 | 2023<br>年 8 月<br>31 日          | 完成               | 10       |    |
|                                  | 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标        | 保障工作<br>正常开展 | 保障工作<br>正常开展 | 30.00                  | 文字描<br>述 |     | 保障工作<br>正常开展       | 保障工<br>作正常<br>开展               | 完成               | 30       |    |
|                                  | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对象<br>满意度  | 10.00                  | >=       | 90  | %                  | 90                             | 完成               | 10       |    |
|                                  | 预算<br>执行        | 预算执行<br>率         |              |              | 10                     |          |     |                    |                                |                  | 10       |    |

|                                       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       | 率        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 自评<br>总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                 |          |          |          |            |         |     |                        |                  |          |      |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-----|------------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 机关纪检经费   |          | 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             | 1.000000 | 到位数      | 1.000000 |            | 执行数     |     | 0.628500               |                  | 62.85    |      |
|              | 其中:财政资金         | 1.000000 | 其中:财政资金  | 1.000000 |            | 其中:财政资金 |     | 0.628500               |                  |          |      |
|              | 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(%)         |          |      |
|              | 做好专项支出,保障单位业务开展 |          |          |          | 完成机关纪检日常工作 |         |     |                        | 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     | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00      | =       | 100 | %                      | 100              | 完成       | 10   |
|              |                 | 质量指标     | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00      | =       | 100 | %                      | 100              | 完成       | 15   |
|              |                 | 成本指标     | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00      | ≤       | 1   | 万元                     | 0.6285           | 完成       | 15   |
|              |                 | 时效指标     | 完成时限     | 完成时限     | 10.00      | 文字描述    |     | 2023 年 12 月 31 日       | 2023 年 12 月 26 日 | 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 | 30.00      | 文字描述    |     | 保障工作正常开展               | 保障工作正常开展         | 完成       | 30   |

|               |       |           |         |         |       |    |    |   |    |    |      |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|-------|----|----|---|----|----|------|
|               | 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 | % | 90 | 完成 | 10   |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10    |    |    |   |    |    | 6.28 |
|               | 自评总分  | 96.28     |         |         |       |    |    |   |    |    |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |           |         |         |       |    |    |   |    |    |      |

## 2023 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(%)  |          |      |
|              | 做好专项支出,保障单位业务开展 |          |          |          | 完成课题研究工作，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 |
|              | 产出指标            |          |          |          |                   | 符号      | 值                      | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              |                 | 数量指标     | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00             | =       | 100                    | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                 | 质量指标     | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00             | =       | 100                    | %        | 100       | 完成       | 15   |
|              |                 | 成本指标     | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00             | ≤       | 5                      | 万元       | 5         | 完成       | 15   |
|              | 时效指             | 完成时限     | 完成时      | 10.00    | 文字                |         | 2023 年                 | 2023 年   | 完成        | 10       |      |

|               |       |           |          |          |       |      |    |          |          |    |    |
|---------------|-------|-----------|----------|----------|-------|------|----|----------|----------|----|----|
|               |       | 标         |          | 限        |       | 描述   |    | 12月31日   | 12月20日   |    |    |
|               | 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 | 30.00 | 文字描述 |    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 完成 | 30 |
|               | 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 | %        | 90       | 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 |       |           |          |          |       |      |    |          |          |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|            |                    |          |         |          |                      |         |   |                        |           |           |      |
|------------|--------------------|----------|---------|----------|----------------------|---------|---|------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况     | 项目名称               | 空调       |         | 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                | 0.900000 | 到位数     | 0.900000 |                      | 执行数     |   | 0.900000               |           | 100       |      |
|            | 其中:财政资金            | 0.900000 | 其中:财政资金 | 0.900000 |                      | 其中:财政资金 |   | 0.900000               |           |           |      |
|            | 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 |          |         |          | 政府采购空调，验收合格，保障单位业务开展 |         |   |                        |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成 | 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    | 设备购置完成率  | 设备购置完成               | 15.00   | = | 100                    | %         | 100       | 完成   |

|               |       |           |                               |                |       |      |                 |                 |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|-------------------------------|----------------|-------|------|-----------------|-----------------|------|----|----|
| 情况            |       |           |                               | 率              |       |      |                 |                 |      |    |    |
|               | 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% | 15.00          | =     | 100  | %               | 100             | 完成   | 15 |    |
|               | 成本指标  | 资金投入      | 财政资金投入                        | 10.00          | ≤     | 0.9  | 万元              | 0.9             | 完成   | 10 |    |
|               | 时效指标  | 购置完成时限    | 购置完成时限                        | 10.00          | 文字描述  |      | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 15 日 | 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 | 30.00 | 文字描述 |                 | 有所提升            | 有所提升 | 完成 | 30 |
|               | 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              | %               | 90   | 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 |       |           |                               |                |       |      |                 |                 |      |    |    |

2023 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(%) |      |
|               | 做好专项会议工作，保障单位业务开展。       |           |          |                              | 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% | 15.00                    | =     | 100 | %                | 0         | 未完成      | 0.00 |
|               |                          | 质量指标      | 会议合格率(%) | 会议合格率(%)                     | 15.00                    | =     | 90  | %                | 0         | 未完成      | 0.00 |
|               |                          | 成本指标      | 资金投入     | 财政资金投入                       | 10.00                    | ≤     | 1.7 | 万元               | 0         | 未完成      | 0.00 |
|               |                          | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限                         | 10.00                    | 文字描述  |     | 2023 年 12 月 31 日 |           | 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                     | 30.00                    | 文字描述  |     | 有效落实             |           | 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  | %                |           | 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 | 工作落实贯穿在日常的业务工作中，保障单位业务开展 |           |          |                              |                          |       |     |                  |           |          |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|      |      |               |      |    |        |                      |      |    |
|------|------|---------------|------|----|--------|----------------------|------|----|
| 一、基本 | 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 | 金额单位 | 万元 |
|------|------|---------------|------|----|--------|----------------------|------|----|

|                                       |                 |           |          |          |                       |         |     |                  |                  |           |      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------------------|---------|-----|------------------|------------------|-----------|------|
| 情况                                    |                 |           |          |          |                       | 级       |     |                  |                  |           |      |
| 二、<br>预算<br>执行<br>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、<br>目标<br>完成<br>情况                  | 年度预期目标          |           |          |          | 具体完成情况                |         |     |                  |                  | 总体完成率(%)  |      |
|                                       | 做好专项支出,保障单位业务开展 |           |          |          | 完成文化市场综合治理工作，保障单位业务开展 |         |     |                  |                  | 100.00    |      |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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      | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00                 | =       | 100 | %                | 100              | 完成        | 10   |
|                                       |                 | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00                 | =       | 100 | %                | 100              | 完成        | 15   |
|                                       |                 | 成本指标      | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00                 | ≤       | 3   | 万元               | 3                | 完成        | 15   |
|                                       |                 | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 10.00                 | 文字描述    |     | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 27 日 | 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 | 30.00                 | 文字描述    |     | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展         | 完成        | 30   |
|                                       | 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  | %                | 90               | 完成        | 10   |
|                                       | 预算执行率           | 预算执行率     |          |          | 10                    |         |     |                  |                  |           | 10   |
|                                       | 自评总分            | 100       |          |          |                       |         |     |                  |                  |           |      |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                 |           |          |          |                       |         |     |                  |                  |           |      |

## 2023 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     | 7.576844               |                  | 94.71            |          |      |
|              | 其中:财政资金         | 8.000000        | 其中:财政资金  | 8.000000 |                            | 其中:财政资金 | 7.576844               |                  |                  |          |      |
|              | 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 |         |                        |                  | 99.47            |          |      |
| 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            | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00                      | =       | 100                    | %                | 100              | 完成       | 10   |
|              |                 | 质量指标            | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00                      | =       | 100                    | %                | 100              | 完成       | 15   |
|              |                 | 成本指标            | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00                      | ≤       | 8                      | 万元               | 7.576844         | 完成       | 15   |
|              |                 | 时效指标            | 完成时限     | 完成时限     | 10.00                      | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 25 日 | 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 | 30.00                      | 文字描述    |                        | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展         | 完成       | 30   |
|              | 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                     | %                | 90               | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率           | 预算执行率           |          |          | 10                         |         |                        |                  |                  |          | 9.47 |
|              | 自评总分            | 99.47           |          |          |                            |         |                        |                  |                  |          |      |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |  |
|---------------------------------------|--|

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                             |                 |                     |                     |                             |         |                        |                 |           |          |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                        | 省级非物质文化遗产保护专项资金 |                     | 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                                                                                                                         | 7.200000        | 到位数                 | 7.200000            |                             | 执行数     | 7.200000               |                 | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                     | 7.200000        | 其中:财政资金             | 7.200000            |                             | 其中:财政资金 | 7.200000               |                 |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 |                 |                     |                     | 对省级代表性传承人传承活动进行了补助，推动非遗传承保护 |         |                        |                 | 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            | 省级非物质文化遗产代表性传承人数量   | 省级非物质文化遗产代表性传承人数量   | 15.00                       | =       | 12                     | 人               | 12        | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                                             | 质量指标            | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 15.00                       | =       | 100                    | %               | 100       | 完成       | 15   |
| 时效指标         |                                                                                                                             | 完成时限            | 完成时限                | 10.00               | 文字描述                        |         | 2023 年 12 月 31 日       | 2023 年 11 月 9 日 | 完成        | 10       |      |

|               |       |           |                   |                   |       |      |     |      |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------|------|-----|------|------|----|----|
|               |       | 成本指标      | 资金投入              | 财政资金投入            | 10.00 | ≤    | 7.2 | 万元   | 7.2  | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对中华优秀传统文化传承影响     | 对中华优秀传统文化传承影响     | 30.00 | 文字描述 |     | 有效影响 | 有效影响 | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 10.00 | ≥    | 90  | %    | 99   | 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 |       |           |                   |                   |       |      |     |      |      |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |                                           |            |         |            |                                             |         |   |            |                        |           |      |    |
|----------|-------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------------------------------------|---------|---|------------|------------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称                                      | 省级旅游发展专项资金 |         | 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                                       | 500.000000 | 到位数     | 500.000000 |                                             | 执行数     |   | 500.000000 |                        | 100       |      |    |
|          | 其中:财政资金                                   | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000 |                                             | 其中:财政资金 |   | 500.000000 |                        |           |      |    |
|          | 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(%)  |      |    |
|          | 推动唐山市文化和旅游智慧化建设,提高文旅产业数字化管理水平,文旅行业综合服务水平。 |            |         |            | 推动了唐山市文化和旅游智慧化建设,提高了文旅产业数字化管理水平和文旅行业综合服务水平。 |         |   |            |                        | 100.00    |      |    |
| 四、年度绩效指标 | 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        | 数量指标    | 一中心        | 智慧旅                                         | 10.00   | = | 1          | 项                      | 1         | 完成   | 10 |

|      |               |           |               |                      |       |      |     |                  |                 |    |    |
|------|---------------|-----------|---------------|----------------------|-------|------|-----|------------------|-----------------|----|----|
| 完成情况 | 标             |           | 两平台           | 游大数据中心、智慧服务平台、智慧管理平台 |       |      |     |                  |                 |    |    |
|      |               | 质量指标      | 三级等保          | 达到安全保护等级为第三级的测评      | 15.00 | >=   | 70  | 分                | 71.18           | 完成 | 15 |
|      |               | 时效指标      | 完成时限          | 完成时限                 | 15.00 | 文字描述 |     | 2023 年 11 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 完成 | 15 |
|      |               | 成本指标      | 资金投入          | 财政资金投入               | 10.00 | =    | 500 | 万元               | 500             | 完成 | 10 |
|      | 效益指标          | 社会效益指标    | 旅游管理、服务智慧化。   | 提升旅游行业管理、服务的智慧化水平。   | 30.00 | 文字描述 |     | 显著提高             | 显著提高            | 完成 | 30 |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象对平台功能的满意度 | 服务对象对平台功能的满意度        | 10.00 | >=   | 90  | %                | 90              | 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 |           |               |                      |       |      |     |                  |                 |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|        |      |            |      |    |        |                        |      |    |
|--------|------|------------|------|----|--------|------------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级旅游发展专项资金 | 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                                        | 3528.382000 | 到位数          | 3528.382000  | 执行数          |       | 3528.382000 |                  | 100             |          |      |
|               | 其中:财政资金                                    | 3528.382000 | 其中:财政资金      | 3528.382000  | 其中:财政资金      |       | 3528.382000 |                  |                 |          |      |
|               | 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(%) |      |
|               | 旅发大会总体宣传取得明显成效                             |             |              |              | 旅发大会总体宣传成效显著 |       |             |                  |                 | 100.00   |      |
|               | 培养一批精品项目，带动全省提升一批契合市场需求，示范引领性强、综合效益好的精品项目。 |             |              |              | 培养了一批精品项目    |       |             |                  |                 | 100.00   |      |
|               | 着力推进文化和旅游深度融合                              |             |              |              | 推动了文化和旅游深度融合 |       |             |                  |                 | 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        | 开展项目数量       | 开展项目数量       | 10.00        | =     | 5           | 个                | 5               | 完成       | 10   |
|               |                                            | 质量指标        | 旅发大会高质量举办    | 旅发大会高质量举办    | 15.00        | 文字描述  |             | 成功举办             | 成功举办            | 完成       | 15   |
|               |                                            | 时效指标        | 完成时限         | 完成时限         | 15.00        | 文字描述  |             | 2023 年 10 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 完成       | 15   |
|               |                                            | 成本指标        | 资金投入         | 财政资金投入       | 10.00        | ≤     | 3528.38     | %                | 3528.382 万元     | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标      | 承办地旅游知名度显著提高 | 承办地旅游知名度显著提高 | 30.00        | 文字描述  |             | 提高               | 提高              | 完成       | 30   |
|               | 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          | %                | 90              | 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 |                                            |             |              |              |              |       |             |                  |                 |          |      |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                 |            |                                                                  |                                                                  |                 |                        |           |                  |                  |          |      |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 省级文物保护专项资金 | 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             | 19.000000  | 到位数                                                              | 19.000000                                                        | 执行数             |                        | 18.670600 |                  | 98.27            |          |      |
|              | 其中:财政资金         | 19.000000  | 其中:财政资金                                                          | 19.000000                                                        | 其中:财政资金         |                        | 18.670600 |                  |                  |          |      |
|              | 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(%)         |          |      |
|              | 加强文物保护，保证业务顺利开展 |            |                                                                  |                                                                  | 完成了长城保护员装备采购及发放 |                        |           |                  | 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       | 项目数量                                                             | 项目数量                                                             | 20.00           | =                      | 1         | 项                | 1                | 完成       | 20   |
|              |                 | 质量指标       | 资金支付率                                                            | 资金支付率                                                            | 10.00           | ≥                      | 90        | %                | 98.27            | 完成       | 10   |
|              |                 | 时效指标       | 完成时限                                                             | 完成时限                                                             | 10.00           | 文字描述                   |           | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 完成       | 10   |
|              |                 | 成本指标       | 资金投入                                                             | 财政资金投入                                                           | 10.00           | ≤                      | 19        | 万元               | 18.67            | 完成       | 10   |
|              | 效益指标            | 可持续影响指标    | 以文物为载体，不断提高我省文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要 | 以文物为载体，不断提高我省文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要 | 30.00           | 文字描述                   |           | 有效影响             | 有效影响             | 完成       | 30   |

|               |       |           |                |                |       |   |    |   |    |      |
|---------------|-------|-----------|----------------|----------------|-------|---|----|---|----|------|
|               |       |           | 作用。            | 作用。            |       |   |    |   |    |      |
|               | 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满意度 | 社会公众对文物保护工作满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 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 |       |           |                |                |       |   |    |   |    |      |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                    |             |            |             |                                                                                                         |         |                        |          |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                               | 省旅游发展大会补助   |            | 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                                                                                                                | 4015.000000 | 到位数        | 4015.000000 |                                                                                                         | 执行数     | 1807.770000            |          | 45.03     |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                            | 4015.000000 | 其中:财政资金    | 4015.000000 |                                                                                                         | 其中:财政资金 | 1807.770000            |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 围绕构建中国式现代化河北场景，着力推进文化和旅游深度融合，着力构建全域全季旅游发展新格局，着力推动重点文旅项目建设和精品产品培育，将唐山建设成为中国工业旅游名城、京津冀旅游协同发展重要支点、中国式现代化河北文化和旅游场景新样板。 |             |            |             | 第七届河北省旅游产业发展大会于 2023 年 9 月 24 日至 26 日在唐山市成功举办。实现了“聚焦主题，创新形式，办出特色，积聚人气，做到人多好玩、少花钱多请客，进一步提升河北文旅品牌影响力”的目标。 |         |                        |          | 94.50     |          |      |
| 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        | 提升改造重点项目数量 | 提升改造重点项目数量  | 20.00                                                                                                   | ≥       | 5                      | 个        | 8         | 完成       | 20   |
|              | 质量指标                                                                                                               | 旅发大会高质量筹备   | 旅发大会高质量筹备  | 20.00       | 文字描述                                                                                                    |         | 成功举办                   | 成功举办     | 完成        | 20       |      |

|               |       |           |              |              |       |      |      |               |               |    |      |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|------|------|---------------|---------------|----|------|
|               |       | 时效指标      | 资金下达时间       | 资金下达时间       | 5.00  | 文字描述 |      | 收到财政厅通知 60 日内 | 收到财政厅通知 60 日内 | 完成 | 5    |
|               |       | 成本指标      | 资金投入         | 财政资金投入       | 5.00  | ≤    | 4015 | 万元            | 1807.77       | 完成 | 5    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 承办地旅游知名度显著提高 | 承办地旅游知名度显著提高 | 30.00 | 文字描述 |      | 提高            | 提高            | 完成 | 30   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线下参会嘉宾满意度    | 线下参会嘉宾满意度    | 10.00 | ≥    | 85   | %             | 95            | 完成 | 10   |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |              |              | 10    |      |      |               |               |    | 4.50 |
|               | 自评总分  | 94.5      |              |              |       |      |      |               |               |    |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |           |              |              |       |      |      |               |               |    |      |

2023 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                        | 300.000000        | 到位数     | 300.000000 |                                              | 执行数     | 300.000000             | 100       |    |
|          | 其中:财政资金                    | 300.000000        | 其中:财政资金 | 300.000000 |                                              | 其中:财政资金 | 300.000000             |           |    |
|          | 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(%)  |    |
|          | 刺激和拉动市民文旅消费，助企纾困           |                   |         |            | 每个签约文旅企业分别提供了 1-10 次不等的消费权益。                 |         |                        | 100.00    |    |
|          | 整合全市优质文旅产品资源，繁荣文旅市场        |                   |         |            | 卡内权益含 40 家文旅企业优惠。                            |         |                        | 100.00    |    |
|          | 让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。 |                   |         |            | 惠民卡售价 100 元每张，实际消费权益价值按照市场价格理论上可达到 7900 元每张。 |         |                        | 100.00    |    |

| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况      | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标                    | 指标说明                     | 指标<br>分值 | 预期指标值    |       |                  | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                                       |           |                   |                         |                          |          | 符号       | 值     | 单位<br>(文字<br>描述) |                   |                      |          |
|                                       | 产出指<br>标  | 数量指标              | 发行 2023<br>年文化旅游<br>惠民卡 | 发行 2023 年<br>文化旅游惠<br>民卡 | 20.00    | ≥        | 10349 | 张                | 18000             | 完成                   | 20       |
|                                       |           | 质量指标              | 文旅产品质<br>量              | 文旅产品质<br>量               | 10.00    | 文字<br>描述 |       | 日益<br>丰富<br>优化   | 日益丰<br>富优化        | 完成                   | 10       |
|                                       |           | 成本指标              | 文化惠民卡<br>保障资金           | 文化惠民卡<br>保障资金            | 10.00    | =        | 300   | 万元               | 300               | 完成                   | 10       |
|                                       |           | 时效指标              | 文化旅游惠<br>民卡有效期          | 文化旅游惠<br>民卡有效期           | 10.00    | =        | 7     | 月                | 7                 | 完成                   | 10       |
|                                       | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 群众对文旅<br>服务的获得<br>感     | 群众对文旅<br>服务的获得<br>感      | 30.00    | 文字<br>描述 |       | 不断<br>增强         | 不断增<br>强          | 完成                   | 30       |
|                                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对发行<br>文惠卡工作<br>满意度   | 群众对发行<br>文惠卡工作<br>满意度    | 10.00    | ≥        | 90    | %                | 97                | 完成                   | 10       |
|                                       | 预算执<br>行率 | 预算执行<br>率         |                         |                          | 10       |          |       |                  |                   |                      | 10       |
|                                       | 自评总<br>分  | 100               |                         |                          |          |          |       |                  |                   |                      |          |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |           |                   |                         |                          |          |          |       |                  |                   |                      |          |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                      |             |                      |             |          |             |                                |               |        |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|-------------|--------------------------------|---------------|--------|
| 一、<br>基本<br>情况       | 项目名<br>称    | 世界博物馆日、世界文化<br>遗产日宣传 | 项目级次        | 本级       | 实施主管单<br>位  | 501001 - 唐山<br>市文化广电和<br>旅游局本级 | 金额<br>单位      | 万<br>元 |
| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>(%) |        |
|                      | 预算数         | 3.000000             | 到位数         | 3.000000 | 执行数         | 3.000000                       | 100           |        |
|                      | 其中:财政<br>资金 | 3.000000             | 其中:财政<br>资金 | 3.000000 | 其中:财政资<br>金 | 3.000000                       |               |        |



2023 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             | 27.000000                     | 到位数      | 27.000000 |                                        | 执行数     | 27.000000              |                  | 100              |          |      |
|               | 其中:财政资金         | 27.000000                     | 其中:财政资金  | 27.000000 |                                        | 其中:财政资金 | 27.000000              |                  |                  |          |      |
|               | 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(%)         |          |      |
|               | 做好专项支出,保障单位业务开展 |                               |          |           | 做好专项支出,保障会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目业务的开展 |         |                        |                  | 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 |
|               | 产出指标            | 数量指标                          | 工作完成率(%) | 工作完成率(%)  | 15.00                                  | =       | 100                    | %                | 100              | 完成       | 15   |
|               |                 | 质量指标                          | 工作合格率(%) | 工作合格率(%)  | 15.00                                  | =       | 100                    | %                | 100              | 完成       | 15   |
|               |                 | 成本指标                          | 资金投入     | 财政资金投入    | 10.00                                  | ≤       | 27                     | 万元               | 27               | 完成       | 10   |
|               |                 | 时效指标                          | 完成时限     | 完成时限      | 10.00                                  | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 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  | 30.00                                  | 文字描述    |                        | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展         | 完成       | 30   |
|               | 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                     | %                | 100              | 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 |                 |                               |          |           |                                        |         |                        |                  |                  |          |      |

| 2023 年度预算项目绩效自评表         |                 |             |                   |                                 |            |             |      |                          |                                         |                      |          |    |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----|
| 一、基<br>本情况               | 项目<br>名称        | 唐山大剧院委托运营资金 |                   | 项目级<br>次                        | 本级         | 实施主管单位      |      |                          | 501001 - 唐山市文<br>化广电和旅游局本<br>级          |                      | 金额<br>单位 | 万元 |
| 二、预<br>算执行<br>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<br>(%)        |          |    |
|                          | 预算<br>数         | 1700.000000 | 到位数               | 1700.000000                     |            | 执行数         |      | 1700.000000              |                                         | 100                  |          |    |
|                          | 其中:<br>财政<br>资金 | 1700.000000 | 其中:财政<br>资金       | 1700.000000                     |            | 其中:财政资<br>金 |      | 1700.000000              |                                         |                      |          |    |
|                          | 其他              | 0           | 其他                | 0                               |            | 其他          |      | 0                        |                                         |                      |          |    |
| 三、目<br>标完成<br>情况         | 年度预期目标          |             |                   |                                 | 具体完成情况     |             |      |                          |                                         | 总体完成率<br>(%)         |          |    |
|                          | 做好专项支出,保障单位业务开展 |             |                   |                                 | 顺利完成全年演出任务 |             |      |                          |                                         | 100.00               |          |    |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完<br>成情况 | 一级<br>指标        | 二级指标        | 三级指标              | 指标说<br>明                        | 指标<br>分值   | 预期指标值       |      |                          | 单项指<br>标实际<br>完成值                       | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |    |
|                          |                 |             |                   |                                 |            | 符号          | 值    | 单位(文<br>字描述)             |                                         |                      |          |    |
|                          | 产出<br>指标        | 数量指标        | 组织演出<br>场次        | 组织演<br>出场次                      | 15.00      | =           | 110  | 场                        | 221                                     | 完成                   | 15       |    |
|                          |                 | 质量指标        | 观众上座<br>率         | 观众上<br>座率                       | 15.00      | =           | 60   | 平均<br>60%以上              | 68                                      | 完成                   | 15       |    |
|                          |                 | 成本指标        | 资金投入              | 财政资<br>金投入                      | 10.00      | ≤           | 1700 | 万元                       | 1700                                    | 完成                   | 10       |    |
|                          |                 | 时效指标        | 完成时限              | 完成时<br>限                        | 10.00      | 文字<br>描述    |      | 2023 年<br>9 月 30<br>日    | 2023<br>年 9 月<br>30 日                   | 完成                   | 10       |    |
|                          | 效益<br>指标        | 社会效益指标      | 保障工作<br>正常开展      | 保障工<br>作正常<br>开展                | 15.00      | 文字<br>描述    |      | 保障工<br>作正常<br>开展         | 全市两<br>会保障<br>工作正<br>常开展                | 完成                   | 15       |    |
|                          |                 | 经济效益指标      | 唐山大剧<br>院演出收<br>入 | 通过组<br>织各类<br>演出，<br>增加经<br>济收入 | 15.00      | 文字<br>描述    |      | 为唐山<br>大剧院<br>创造营<br>业收入 | 为唐山<br>大剧院<br>创造营<br>业收入<br>873.6<br>万元 | 完成                   | 15       |    |
| 满意<br>度指<br>标            | 服务对象满意<br>度指标   | 服务对象<br>满意度 | 服务对<br>象满意<br>度   | 10.00                           | >=         | 90          | %    | 90                       | 完成                                      | 10                   |          |    |

|               |       |     |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-------|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|----|
|               | 预算执行率 |     |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分  | 100 |  |  |    |  |  |  |  |  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |     |  |  |    |  |  |  |  |  |    |

2023 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        | 2000.000000 |       | 执行数                    |        | 0        |                        | 0        |      |    |
|              | 其中:财政资金                | 2000.000000         | 其中:财政资金    | 2000.000000 |       | 其中:财政资金                |        | 0        |                        |          |      |    |
|              | 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(%) |      |    |
|              | 充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 |                     |            |             |       | 充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 |        |          |                        | 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                | 旅游形象宣传覆盖范围 | 旅游形象宣传覆盖范围  | 10.00 | =                      | 100    | %        |                        | 未完成      | 0.00 |    |

|               |       |           |                 |                 |       |      |      |             |  |     |      |
|---------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-------------|--|-----|------|
|               |       | 质量指标      | 工作完成率(%)        | 工作完成率(%)        | 15.00 | =    | 100  | %           |  | 未完成 | 0.00 |
|               |       | 成本指标      | 资金投入            | 财政资金投入          | 15.00 | ≤    | 2000 | 万元          |  | 未完成 | 0.00 |
|               |       | 时效指标      | 完成时限            | 完成时限            | 10.00 | 文字描述 |      | 2023年12月31日 |  | 未完成 | 0.00 |
|               | 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 | 30.00 | 文字描述 |      | 显著提升        |  | 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   | %           |  | 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 |       |           |                 |                 |       |      |      |             |  |     |      |

2023 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 项目运营补助 |         | 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         | 31000.000000                 | 到位数     | 31000.000000 |    | 执行数     | 31000.000000           | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 31000.000000                 | 其中:财政资金 | 31000.000000 |    | 其中:财政资金 | 31000.000000           |           |    |
|          | 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(%)         |          |      |
|               | 用于唐山市世界园艺博览会基础设施及配套 PPP 项目运营及还本付息。                                                                      |           |                     |                     | 已完成唐山市世界园艺博览会基础设施及配套 PPP 项目运营及还本付息支付 |       |       |                  | 98.48            |          |      |
| 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<br>(文字描述)     |                  |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 绿化养护面积              | 绿化养护面积 230 万        | 10.00                                | =     | 100   | %                | 100              | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                         | 质量指标      | 工作合格率(%)            | 工作合格率(%)            | 10.00                                | =     | 100   | %                | 100              | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                         | 成本指标      | 资金投入                | 财政资金投入              | 10.00                                | ≤     | 31000 | 万元               | 31000            | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                         | 时效指标      | 完成时限                | 完成时限                | 20.00                                | 文字描述  |       | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 完成       | 20   |
|               | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 提供文化旅游场所面积 230 万平方米 | 提供文化旅游场所面积 230 万平方米 | 10.00                                | =     | 100   | %                | 100              | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 推动城市文化旅游事业发展        | 推动城市文化旅游事业发展        | 20.00                                | =     | 100   | %                | 99               | 未完成      | 19   |
|               | 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                                | >=    | 95    | %                | 94.8             | 未完成      | 9.48 |
|               | 预算执行率                                                                                                   | 预算执行率     |                     |                     | 10                                   |       |       |                  |                  |          | 10   |
| 自评总分          | 98.48                                                                                                   |           |                     |                     |                                      |       |       |                  |                  |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 服务对象满意度存在问题                      原因:大型活动、节假日期间一线员工多为小时工、外包人员,服务质量有待提高                      措施:进行上岗前服务培训 |           |                     |                     |                                      |       |       |                  |                  |          |      |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                 |                |             |             |       |                       |        |                        |                 |           |      |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 投放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             | 1169.500000    | 到位数         | 1169.500000 |       | 执行数                   |        | 1169.500000            |                 | 100       |      |
|              | 其中:财政资金         | 1169.500000    | 其中:财政资金     | 1169.500000 |       | 其中:财政资金               |        | 1169.500000            |                 |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 做好专项支出,保障单位业务开展 |                |             |             |       | 完成央视旅游形象广告投放,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 |
|              | 产出指标            | 数量指标           | 媒体广告播出时长    | 媒体广告播出时长    | 10.00 | =                     | 15     | 每日/秒                   | 15              | 完成        | 10   |
|              |                 | 质量指标           | 媒体广告项目完成率   | 媒体广告项目完成率   | 15.00 | =                     | 100    | %                      | 100             | 完成        | 15   |
|              |                 | 成本指标           | 资金投入        | 财政资金投入      | 15.00 | ≤                     | 1247.4 | 万元                     | 1169.5          | 完成        | 15   |
|              |                 | 时效指标           | 完成时限        | 完成时限        | 10.00 | 文字描述                  |        | 2023 年 9 月 30 日        | 2023 年 8 月 31 日 | 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    | 15.00 | 文字描述                  |        | 保障工作正常开展               | 保障工作正常开展        | 完成        | 15   |
|              |                 | 可持续影响指标        | 带动当地旅游业大力发展 | 带动当地旅游业大力发展 | 15.00 | 文字描述                  |        | 持续带动                   | 持续带动            | 完成        | 15   |
|              | 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     | %                      | 90              | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率           | 预算执行率          |             |             | 10    |                       |        |                        |                 |           | 10   |
|              | 自评总分            | 100            |             |             |       |                       |        |                        |                 |           |      |

\_\_\_\_\_

## 2023 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     |                        | 1.266300         |                  | 15.83     |      |
|              | 其中:财政资金            | 8.000000    | 其中:财政资金    | 8.000000            |                     | 其中:财政资金 |                        | 1.266300         |                  |           |      |
|              | 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。 |             |            |                     | 部分完成工作业务培训，保障单位业务开展 |         |                        |                  |                  | 86.58     |      |
| 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        | 工作完成率(%)   | 工作完成率(%)            | 10.00               | =       | 100                    | %                | 50               | 未完成       | 5    |
|              |                    | 质量指标        | 工作合格率(%)   | 工作合格率(%)            | 15.00               | >=      | 90                     | %                | 100              | 完成        | 15   |
|              |                    | 成本指标        | 资金投入       | 财政资金投入              | 15.00               | ≤       | 8                      | 万元               | 1.2663           | 完成        | 15   |
|              |                    | 时效指标        | 完成时限       | 完成时限                | 10.00               | 文字描述    |                        | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 20 日 | 完成        | 10   |
|              | 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 | 30.00               | 文字描述    |                        | 有所提升             | 有所提升             | 完成        | 30   |
|              | 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                     | %                | 90               | 完成        | 10   |



|               |       |           |         |         |       |    |    |       |       |    |    |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|-------|----|----|-------|-------|----|----|
|               | 指标    | 益指标       | 作正常开展   | 作正常开展   |       | 描述 |    | 作正常开展 | 作正常开展 |    |    |
|               | 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 | %     | 90    | 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 |       |           |         |         |       |    |    |       |       |    |    |

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|          |                                                                                                        |             |         |            |                                                 |        |                        |       |           |        |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|-------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                                                                                   | 文化和旅游惠民工程补助 |         | 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                                                                                                    | 103.000000  | 到位数     | 103.000000 | 执行数                                             |        | 103.000000             |       | 100       |        |      |
|          | 其中:财政资金                                                                                                | 103.000000  | 其中:财政资金 | 103.000000 | 其中:财政资金                                         |        | 103.000000             |       |           |        |      |
|          | 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(%)  |        |      |
|          | 精准对接群众文化需求，深入实施 2023 年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民发放文化和旅游惠民卡（券），提供更多群众乐于、便于参与的优质、优惠文化和旅游产品与服务，不断增强人民群众获得感、幸福感和满意度。 |             |         |            | 按照省厅要求，我市 2023 年度应发文化和旅游惠民卡 10349 张，实发 18000 张。 |        |                        |       | 100.00    |        |      |
| 四、年度绩效   | 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      | 单项指标完成 | 自评得分 |
|          |                                                                                                        |             |         |            |                                                 | 符号     | 值                      | 单位(文) | 实际完成值     |        |      |

|                                       |           |               |                             |                             |       |          |     |                           |                                          |    |    |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----|----|
| 指标<br>完成<br>情况                        |           |               |                             |                             |       |          |     | 字描述)                      |                                          | 情况 | 分  |
|                                       | 产出指<br>标  | 数量指标          | 文化和旅<br>游惠民卡<br>发放数量        | 文化和旅<br>游惠民卡<br>发放数量        | 20.00 | 文字描<br>述 |     | 年度任<br>务指标                | 年度指标<br>为 10349<br>张，实际<br>发放<br>18000 张 | 完成 | 20 |
|                                       |           | 质量指标          | 文化和旅<br>游惠民卡<br>可多次消<br>费   | 文化和旅<br>游惠民卡<br>可多次消<br>费   | 10.00 | 文字描<br>述 |     | 合格                        | 合格                                       | 完成 | 10 |
|                                       |           | 时效指标          | 资金下达<br>时间                  | 资金下达<br>时间                  | 10.00 | 文字描<br>述 |     | 收到财<br>政厅通<br>知 60 日<br>内 | 收到财政<br>厅通知 60<br>日内                     | 完成 | 10 |
|                                       |           | 成本指标          | 资金投入                        | 财政资金<br>投入                  | 10.00 | ≤        | 103 | 万元                        | 103                                      | 完成 | 10 |
|                                       | 效益指<br>标  | 可持续影响<br>指标   | 推动文化<br>和旅游惠<br>民工程持<br>续开展 | 推动文化<br>和旅游惠<br>民工程持<br>续开展 | 30.00 | 文字描<br>述 |     | 长期                        | 持续开展                                     | 完成 | 30 |
|                                       | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意<br>度                   | 群众满意<br>度                   | 10.00 | ≥        | 85  | %                         | 97                                       | 完成 | 10 |
|                                       | 预算执<br>行率 | 预算执行率         |                             |                             | 10    |          |     |                           |                                          |    | 10 |
|                                       | 自评总<br>分  | 100           |                             |                             |       |          |     |                           |                                          |    |    |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |           |               |                             |                             |       |          |     |                           |                                          |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|                |                 |          |        |          |            |                                |               |    |
|----------------|-----------------|----------|--------|----------|------------|--------------------------------|---------------|----|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项目名<br>称        | 文化资料整理经费 | 项目级次   | 本级       | 实施主管<br>单位 | 501001 - 唐山市<br>文化广电和旅游局<br>本级 | 金额<br>单位      | 万元 |
|                | 预算安排情况(调整<br>后) |          | 资金到位情况 |          | 资金执行情况     |                                | 预算执行进度<br>(%) |    |
| 二、<br>预算<br>执行 | 预算数             | 6.000000 | 到位数    | 6.000000 | 执行数        | 4.626265                       | 77.1          |    |

|                                       |                 |                   |                  |              |          |                       |     |                           |                        |                      |          |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|-----------------------|-----|---------------------------|------------------------|----------------------|----------|--|
| 情况                                    | 其中:<br>财政资<br>金 | 6.000000          | 其中:财<br>政资金      | 6.000000     |          | 其中:财政<br>资金           |     | 4.626265                  |                        |                      |          |  |
|                                       | 其他              | 0                 | 其他               | 0            |          | 其他                    |     | 0                         |                        |                      |          |  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况                  | 年度预期目标          |                   |                  |              |          | 具体完成情况                |     |                           |                        |                      | 总体完成率(%) |  |
|                                       | 做好专项支出,保障单位业务开展 |                   |                  |              |          | 完成文化资料整理相关工作，保障单位业务开展 |     |                           |                        |                      | 97.71    |  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况      | 一级指<br>标        | 二级指<br>标          | 三级指<br>标         | 指标说明         | 指标<br>分值 | 预期指标值                 |     |                           | 单项指<br>标实际<br>完成值      | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |  |
|                                       |                 |                   |                  |              |          | 符<br>号                | 值   | 单位<br>(文字<br>描述)          |                        |                      |          |  |
|                                       | 产出指<br>标        | 数量指<br>标          | 工作完<br>成率(%)     | 工作完成<br>率(%) | 15.00    | =                     | 100 | %                         | 100                    | 完成                   | 15       |  |
|                                       |                 | 质量指<br>标          | 工作合<br>格率(%)     | 工作合格<br>率(%) | 15.00    | =                     | 100 | %                         | 100                    | 完成                   | 15       |  |
|                                       |                 | 成本指<br>标          | 资金投<br>入         | 财政资金<br>投入   | 10.00    | ≤                     | 6   | 万元                        | 4.626265               | 完成                   | 10       |  |
|                                       |                 | 时效指<br>标          | 完成时<br>限         | 完成时限         | 10.00    | 文<br>字<br>描<br>述      |     | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 2023 年<br>12 月 24<br>日 | 完成                   | 10       |  |
|                                       | 效益指<br>标        | 社会效<br>益指标        | 保障工<br>作正常<br>开展 | 保障工作<br>正常开展 | 30.00    | 文<br>字<br>描<br>述      |     | 保障<br>工作<br>正常<br>开展      | 保障工<br>作正常<br>开展       | 完成                   | 30       |  |
|                                       | 满意度<br>指标       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意<br>度  | 服务对象<br>满意度  | 10.00    | >=                    | 90  | %                         | 90                     | 完成                   | 10       |  |
|                                       | 预算执<br>行率       | 预算执<br>行率         |                  |              | 10       |                       |     |                           |                        |                      | 7.71     |  |
|                                       | 自评总<br>分        | 97.71             |                  |              |          |                       |     |                           |                        |                      |          |  |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                 |                   |                  |              |          |                       |     |                           |                        |                      |          |  |

| 2023 年度预算项目绩效自评表                 |                 |                   |              |                  |                 |                  |                                |                           |                                             |                  |          |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|
| 一、<br>基本<br>情况                   | 项目<br>名称        | 文件汇编、宣传册等印刷费      |              | 项目级<br>次         | 本级              | 实施主管<br>单位       | 501001 - 唐山市<br>文化广电和旅游<br>局本级 |                           |                                             | 金额单<br>位         | 万元       |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | 预算安排情况(调<br>整后) |                   | 资金到位情况       |                  |                 | 资金执行情况           |                                |                           | 预算执行进度(%)                                   |                  |          |
|                                  | 预算<br>数         | 9.000000          | 到位数          | 9.000000         |                 | 执行数              | 1.838800                       |                           | 20.43                                       |                  |          |
|                                  | 其中:<br>财政<br>资金 | 9.000000          | 其中:财政<br>资金  | 9.000000         |                 | 其中:财政<br>资金      | 1.838800                       |                           |                                             |                  |          |
|                                  | 其他              | 0                 | 其他           | 0                |                 | 其他               | 0                              |                           |                                             |                  |          |
| 三、<br>目标<br>完成<br>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 |                   |              |                  | 履行工作职能，满足业务开展需求 |                  |                                |                           | 70.04                                       |                  |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标        | 二级指标              | 三级指标         | 指标说<br>明         | 指标<br>分值        | 预期指标值            |                                |                           | 单项指<br>标实际<br>完成值                           | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |
|                                  | 产出<br>指标        | 数量指标              | 印刷执行<br>率（%） | 印刷执<br>行率(%)     | 10.0<br>0       | =                | 100                            | %                         | 20.43                                       | 未完成              | 2        |
|                                  |                 | 质量指标              | 印刷合格<br>率（%） | 印刷合<br>格率(%)     | 15.0<br>0       | =                | 100                            | %                         | 100                                         | 完成               | 15       |
|                                  |                 | 成本指标              | 资金投入         | 财政资<br>金投入       | 15.0<br>0       | ≤                | 9                              | 万元                        | 1.8388                                      | 完成               | 15       |
|                                  |                 | 时效指标              | 完成时限         | 完成时<br>限         | 10.0<br>0       | 文<br>字<br>描<br>述 |                                | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 2023 年<br>12 月 25<br>日前完<br>成部分<br>印刷任<br>务 | 未完成              | 5        |
|                                  | 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标        | 满足业务<br>开展需求 | 满足业<br>务开展<br>需求 | 30.0<br>0       | 文<br>字<br>描<br>述 |                                | 满足<br>业务<br>开展<br>需求      | 有效满<br>足                                    | 未完成              | 21       |
|                                  | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对<br>象满意<br>度  | 10.0<br>0       | >=               | 90                             | %                         | 90                                          | 完成               | 10       |
|                                  | 预算<br>执行<br>率   | 预算执行<br>率         |              |                  | 10              |                  |                                |                           |                                             |                  | 2.04     |

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
|               | 自评总分                    | 70.04 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 文件资料有时采用线上方式传阅，减少了印刷成本。 |       |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |             |                 |                 |                                   |                        |             |   |           |          |      |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 文旅融合发展专项资金  | 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               | 2350.000000 | 到位数             | 2350.000000     |                                   | 执行数                    | 2214.625263 |   | 94.24     |          |      |
|              | 其中:财政资金           | 2350.000000 | 其中:财政资金         | 2350.000000     |                                   | 其中:财政资金                | 2214.625263 |   |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |             |                 |                 | 丰富了人民群众文化生活，推动了我市文化旅游发展，保障单位业务开展。 |                        |             |   | 99.42     |          |      |
| 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        | 文化交流次数          | 文化交流次数          | 10.00                             | =                      | 2           | 次 | 2         | 完成       | 10   |
|              |                   | 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 | 10.00                             | =                      | 3           | 次 | 5         | 完成       | 10   |

|               |       |           |            |            |       |      |      |                  |                  |    |      |
|---------------|-------|-----------|------------|------------|-------|------|------|------------------|------------------|----|------|
|               |       | 质量指标      | 工作完成率(%)   | 工作完成率(%)   | 10.00 | =    | 100  | %                | 100              | 完成 | 10   |
|               |       | 成本指标      | 资金投入       | 财政资金投入     | 10.00 | ≤    | 2420 | 万元               | 2214.625263      | 完成 | 10   |
|               |       | 时效指标      | 完成时限       | 完成时限       | 10.00 | 文字描述 |      | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 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   | 15.00 | 文字描述 |      | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展         | 完成 | 15   |
|               |       | 可持续影响指标   | 推动唐山文化旅游发展 | 推动唐山文化旅游发展 | 15.00 | 文字描述 |      | 持续推动             | 持续推动             | 完成 | 15   |
|               | 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   | %                | 90               | 完成 | 10   |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |            |            | 10    |      |      |                  |                  |    | 9.42 |
|               | 自评总分  | 99.42     |            |            |       |      |      |                  |                  |    |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |           |            |            |       |      |      |                  |                  |    |      |

2023 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     | 1.894806               |  | 94.74     |    |
|          | 其中:财政资金         | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 |                   | 其中:财政资金 | 1.894806               |  |           |    |
|          | 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(%)  |    |
|          | 做好专项支出,保障单位业务开展 |          |         |          | 完成文物安全检查,保障单位业务开展 |         |                        |  | 99.47     |    |

| 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<br>(文字描述) |             |          |      |    |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00    | =     | 100  | %            | 100         | 完成       | 10   |    |
|              |               | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00    | =     | 100  | %            | 100         | 完成       | 15   |    |
|              |               | 成本指标      | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.00    | ≤     | 2    | 万元           | 1.894806    | 完成       | 15   |    |
|              |               | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 10.00    | 文字描述  |      | 2023年12月31日  | 2023年12月26日 | 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 | 30.00 | 文字描述 |              | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展 | 完成   | 30 |
|              | 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   | %            | 90          | 完成       | 10   |    |
|              | 预算执行率         | 预算执行率     |          |          | 10       |       |      |              |             |          | 9.47 |    |
|              | 自评总分          | 99.47     |          |          |          |       |      |              |             |          |      |    |
|              | 五、存在问题原因及整改措施 |           |          |          |          |       |      |              |             |          |      |    |

2023 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 | 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(%) |    |

|                                                  |                                                                                                                                          |            |                                   |                                   |              |                                  |          |                     |                           |                  |          |    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----|
| 行<br>情<br>况                                      | 预算数                                                                                                                                      | 110.000000 | 到位数                               | 110.000000                        |              | 执行数                              |          | 106.080000          |                           | 96.44            |          |    |
|                                                  | 其中:财政<br>资金                                                                                                                              | 110.000000 | 其中:财政<br>资金                       | 110.000000                        |              | 其中:财政资金                          |          | 106.080000          |                           |                  |          |    |
|                                                  | 其他                                                                                                                                       | 0          | 其他                                | 0                                 |              | 其他                               |          | 0                   |                           |                  |          |    |
| 三、目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况                     | 年度预期目标                                                                                                                                   |            |                                   |                                   |              | 具体完成情况                           |          |                     |                           |                  | 总体完成率(%) |    |
|                                                  | 拍摄“唐山文物事业十年成就”专题宣传片，促进唐山文物进一步活起来，扩大唐山文物影响力；开展市级文物保护单位数字化，推动文物活起来；通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究；完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉；通过文物保护设计方案专家评审，提高我市文物保护整体水平。 |            |                                   |                                   |              | 完成了市级文物保护单位数字化项目，完成了年度“先考古后出让”工作 |          |                     |                           |                  | 95.00    |    |
|                                                  | 维持清东陵正常运转，提升清东陵文物保护管理水平。                                                                                                                 |            |                                   |                                   |              | 维持清东陵正常运转                        |          |                     |                           |                  | 100.00   |    |
|                                                  | 完成市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作，促进非遗保护传承体系完善提升。                                                                                                    |            |                                   |                                   |              | 加强了非遗保护工作                        |          |                     |                           |                  | 100.00   |    |
| 四、年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>标                                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                              | 指标说明                              | 指标<br>分值     | 预期指标值                            |          |                     | 单项指<br>标实际<br>完成值         | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |    |
|                                                  | 产出指<br>标                                                                                                                                 | 数量指标       | 完成文物<br>保护工程<br>数量                | 完成文物<br>保护工程<br>数量                | 10.00        | =                                | 1        | 项                   | 1                         | 完成               | 10       |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 数量指标       | 完成市级<br>文物保护<br>单位数字<br>化项目数<br>量 | 完成市级<br>文物保护<br>单位数字<br>化项目数<br>量 | 10.00        | =                                | 1        | 项                   | 1                         | 完成               | 10       |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 数量指标       | 完成宣传<br>片拍摄数<br>量                 | 完成宣传<br>片拍摄数<br>量                 | 10.00        | =                                | 1        | 项                   | 0                         | 未完成              | 5        |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 质量指标       | 工作合格<br>率(%)                      | 工作合格<br>率(%)                      | 10.00        | =                                | 100      | %                   | 100                       | 完成               | 10       |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 成本指标       | 资金投入                              | 财政资金<br>投入                        | 5.00         | ≤                                | 1119.95  | 万元                  | 106.08                    | 完成               | 5        |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 时效指标       | 完成时限                              | 完成时限                              | 5.00         | 文字<br>描述                         |          | 2023 年 12<br>月 31 日 | 2023<br>年 12<br>月 20<br>日 | 完成               | 5        |    |
|                                                  |                                                                                                                                          | 效益指<br>标   | 社会效益指<br>标                        | 保障工作<br>正常开展                      | 保障工作<br>正常开展 | 15.00                            | 文字<br>描述 |                     | 保障工作<br>正常开展              | 保障工<br>作正常<br>开展 | 完成       | 15 |

|               |       |           |             |             |       |      |    |      |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|------|----|------|------|----|----|
|               |       | 可持续影响指标   | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 15.00 | 文字描述 |    | 持续推进 | 持续推进 | 完成 | 15 |
|               | 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 | %    | 90   | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |             |             | 10    |      |    |      |      |    | 10 |
|               | 自评总分  | 95        |             |             |       |      |    |      |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 |       |           |             |             |       |      |    |      |      |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |                                              |             |         |            |                                          |         |                       |      |           |    |
|----------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称                                         | 中国评剧艺术节专项经费 |         | 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                                          | 240.000000  | 到位数     | 240.000000 |                                          | 执行数     | 237.879462            |      | 99.12     |    |
|          | 其中:财政资金                                      | 240.000000  | 其中:财政资金 | 240.000000 |                                          | 其中:财政资金 | 237.879462            |      |           |    |
|          | 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(%)  |    |
|          | 展示评剧发展传承的丰硕成果，加强全国各省市评剧院团之间的合作与交流            |             |         |            | 全国各省市评剧院团之间进行了深入的合作与交流，展示评剧发展传承的丰硕成果。    |         |                       |      | 100.00    |    |
|          | 满足人民向往美好生活的精神文化需求，真正把评剧节办成“评剧艺术的盛会，人民群众的节日”。 |             |         |            | 此次评剧节在唐山大剧院等五个场馆进行，免费向公众发放门票。            |         |                       |      | 100.00    |    |
|          | 弘扬民族文化，促进评剧交流，推动评剧艺术发展与繁荣                    |             |         |            | 完成了评剧艺术节的交流演出，收获戏迷票友与观众的一致好评，推动评剧艺术繁荣发展。 |         |                       |      | 100.00    |    |
| 四、       | 一级                                           | 二级指标        | 三级指标    | 指标说明       | 指标                                       | 预期指标值   |                       | 单项指标 | 单项指       | 自  |

|                                       |               |               |                                                      |                                                  |       |          |     |                           |                                                                                |           |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 年度<br>绩效<br>指标<br><br>完成<br>情况        | 指标            |               |                                                      |                                                  | 分值    | 符号       | 值   | 单位<br>(文字<br>描述)          | 实际完成<br>值                                                                      | 标完成<br>情况 | 评<br>得<br>分 |
|                                       | 产出<br>指标      | 数量指标          | 举办活动<br>数量                                           | 举办活动数<br>量                                       | 15.00 | ≥        | 6   | 项                         | 20                                                                             | 完成        | 15          |
|                                       |               | 质量指标          | 项目完成<br>率                                            | 项目完成率                                            | 15.00 | =        | 100 | %                         | 100                                                                            | 完成        | 15          |
|                                       |               | 成本指标          | 资金投入                                                 | 财政资金投<br>入                                       | 10.00 | ≤        | 240 | 万元                        | 237.879462                                                                     | 完成        | 10          |
|                                       |               | 时效指标          | 完成时限                                                 | 完成时限                                             | 10.00 | 文字<br>描述 |     | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 2023 年 9<br>月 26 日                                                             | 完成        | 10          |
|                                       | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 构筑城市<br>形象、塑造<br>文化品牌、<br>促进文旅<br>融合、提升<br>文化软实<br>力 | 构筑城市形<br>象、塑造文<br>化品牌、促<br>进文旅融<br>合、提升文<br>化软实力 | 15.00 | 文字<br>描述 |     | 有效<br>提升                  | 京津冀黑<br>吉辽蒙 7<br>省市评剧<br>院团来唐<br>演出，进一<br>步促进了<br>评剧的传<br>承与发展，<br>提升了城<br>市形象 | 完成        | 15          |
|                                       |               | 可持续影响<br>指标   | 突出文化<br>品牌效应，<br>产生积极<br>广泛影响                        | 突出文化品<br>牌效应，产<br>生积极广泛<br>影响                    | 15.00 | 文字<br>描述 |     | 持续<br>影响                  | 突出文化<br>品牌效应，<br>产生积极<br>广泛影响，<br>促进评剧<br>的传播                                  | 完成        | 15          |
|                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象<br>满意度                                          | 服务对象满<br>意度                                      | 10.00 | >=       | 90  | %                         | 100                                                                            | 完成        | 10          |
|                                       | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行率         |                                                      |                                                  | 10    |          |     |                           |                                                                                |           | 10          |
|                                       | 自评<br>总分      | 100           |                                                      |                                                  |       |          |     |                           |                                                                                |           |             |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |               |               |                                                      |                                                  |       |          |     |                           |                                                                                |           |             |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                             |                      |                  |                  |                                                 |         |                        |             |             |          |      |
|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |                  | 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                         | 80.000000            | 到位数              | 80.000000        |                                                 | 执行数     | 76.656000              |             | 95.82       |          |      |
|              | 其中:财政资金                     | 80.000000            | 其中:财政资金          | 80.000000        |                                                 | 其中:财政资金 | 76.656000              |             |             |          |      |
|              | 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(%)    |          |      |
|              | 支持公共文化云示范项目建设，促进公共文化服务体系发展。 |                      |                  |                  | 公共文化数字化水平进一步提升，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化 |         |                        |             | 98.00       |          |      |
| 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                 | 公共文化云示范项目个数      | 公共文化云示范项目个数      | 10.00                                           | =       | 1                      | 项           | 1           | 完成       | 10   |
|              |                             | 质量指标                 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 20.00                                           | =       | 100                    | %           | 90          | 未完成      | 18   |
|              |                             | 时效指标                 | 完成时限             | 完成时限             | 10.00                                           | 文字描述    |                        | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 完成       | 10   |
|              |                             | 成本指标                 | 资金投入             | 财政资金投入           | 10.00                                           | ≤       | 80                     | 万元          | 76.656      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标               | 公共文化云示范项目在社会     | 公共文化云示范项目在社会     | 30.00                                           | 文字描述    |                        | 较好          | 较好          | 完成       | 30   |

|                                       |           |                   |                              |                              |       |   |    |   |    |    |    |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---|----|---|----|----|----|
|                                       |           |                   | 治理中的<br>作用发挥                 | 治理中的<br>作用发挥                 |       |   |    |   |    |    |    |
|                                       | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众对国<br>家基本公<br>共文化服<br>务满意度 | 群众对国<br>家基本公<br>共文化服<br>务满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
|                                       | 预算执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                              |                              | 10    |   |    |   |    |    | 10 |
|                                       | 自评<br>总分  |                   |                              |                              |       |   |    |   |    |    | 98 |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |           |                   |                              |                              |       |   |    |   |    |    |    |

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                        |                       |  |           |                |                                       |         |            |                        |           |          |      |
|--------------|------------------------|-----------------------|--|-----------|----------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 中央公共文化服务体系建设和专项市级配套资金 |  |           | 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                    | 320.000000            |  | 到位数       | 320.000000     |                                       | 执行数     | 320.000000 |                        | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                | 320.000000            |  | 其中:财政资金   | 320.000000     |                                       | 其中:财政资金 | 320.000000 |                        |           |          |      |
|              | 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(%) |      |
|              | 目标内容 1 做好专项支出，保障单位业务开展 |                       |  |           |                | 完成了中央公共文化服务体系建设和专项市级配套资金下达县区，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                  |  | 中央公共文化服务体 | 路南区、路北區、古冶区、开平 | 10.00                                 | =       | 12         | 个县区                    | 12        | 完成       | 10   |

[illegible]

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

2023 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                | 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          |          |          |          |      | 具体情况               |                        |             |             | 总体完成率(%)  |      |
|              | 做好专项支出,保障单位业务开展 |          |          |          |      | 进行专家咨询工作, 保障工作正常开展 |                        |             |             | 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(%) | 10.0 | =                  | 100                    | %           | 100         | 完成        | 10   |
|              |                 | 质量指标     | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.0 | =                  | 100                    | %           | 100         | 完成        | 15   |
|              |                 | 成本指标     | 资金投入     | 财政资金投入   | 15.0 | ≤                  | 3                      | 万元          | 3           | 完成        | 15   |
|              |                 | 时效指标     | 完成时限     | 完成时限     | 10.0 | 文字描述               |                        | 2023年12月31日 | 2023年12月24日 | 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 | 30.0 | 文字描述               |                        | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展    | 完成        | 30   |

|               |       |           |         |       |    |    |   |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|---------|-------|----|----|---|----|----|----|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 |           |         | 10    |    |    |   |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100       |         |       |    |    |   |    |    |    |
| 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 2023 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 2023 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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。