



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



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 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算报表

# 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.本表反映单位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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,386.37	54,386.06					0.31
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	1.32					
20508	进修及培训	1.32	1.32					
2050803	培训支出	1.32	1.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	54,106.14	54,105.84					0.31
20701	文化和旅游	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	41,117.31	41,117.31					

	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：本表反映单位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 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,386.35	1,875.83	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	54,106.12	1,609.54	52,496.59			
20701	文化和旅 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 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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	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	54				



			应急管理支出					
	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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：本表反映单位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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

公开 06 表  
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：本表反映单位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

编制单位：唐山市文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（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 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.99	43.35	17.52		17.52	1.12	51.44	38.17	12.86		12.86	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

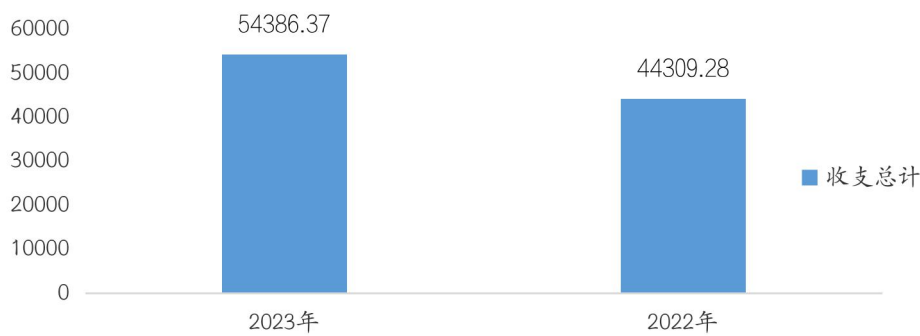
# 2023 年度部门决算情况说明



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。

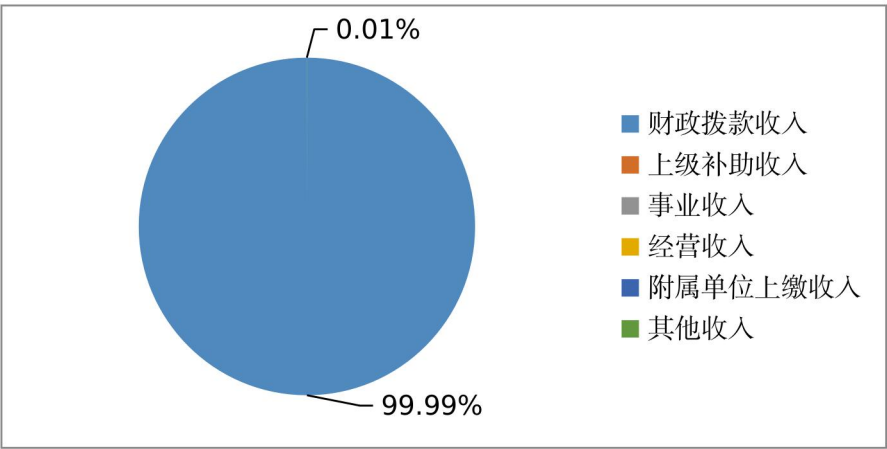
图 1:2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）



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%。

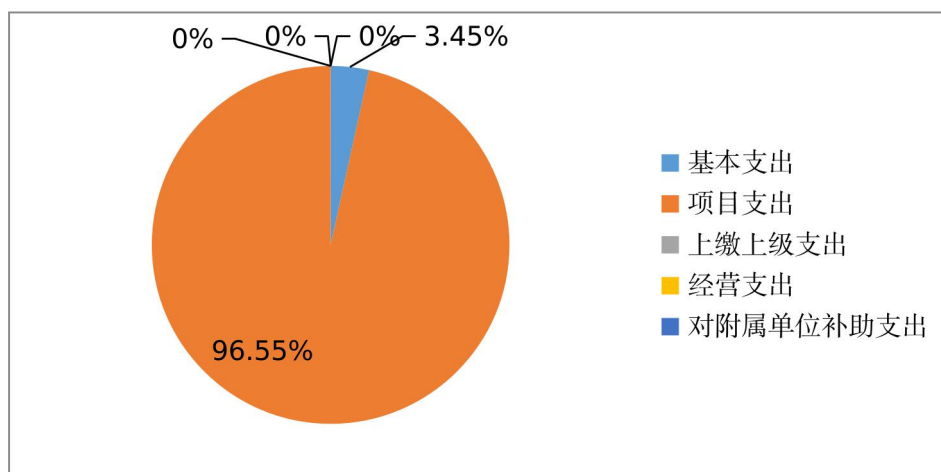
图 2：收入决算构成情况



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,比上年增长 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，比上年增长 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：

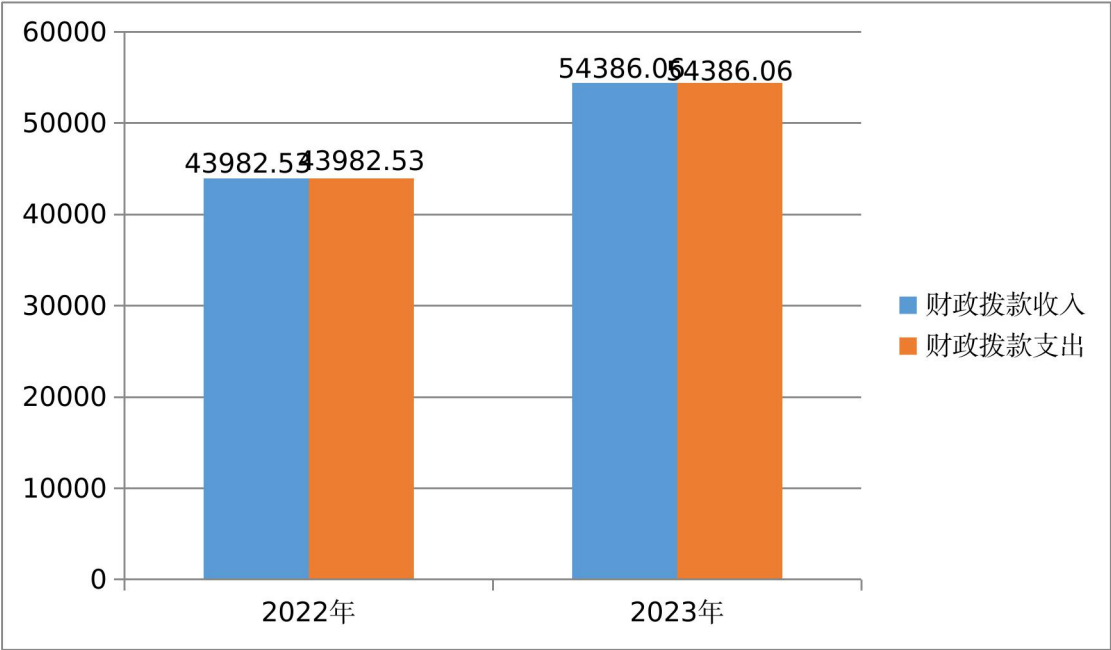
1. 一般公共预算财政拨款本年收入54,386.06万元,比上年增长10403.53万元，增长23.65%，主要是增加了南湖取消门票等业务事项经费；本年支出 54,386.06万元，比上年增长10403.53万元，

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

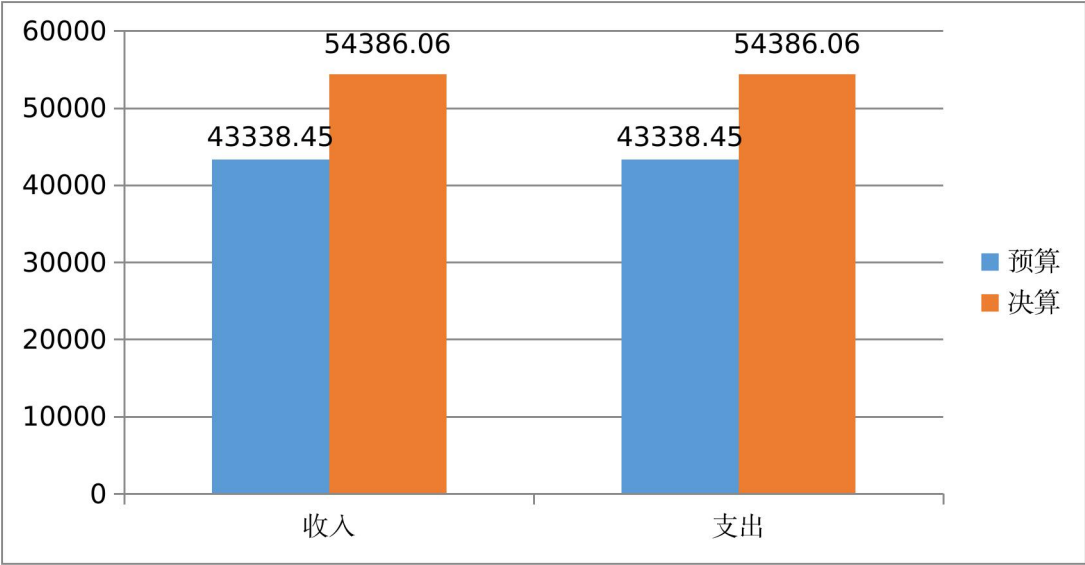
本单位2023年度财政拨款本年收入54,386.06万元，完成年初预算的125.49%，比年初预算增加11047.61万元，决算数大于预算数主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费；本年支出54,386.06万元，完成年初预算的125.49%，比年初预算增加11047.61万元，决算数大于预算数主要原因是增加了南湖取消门票等业务事项经费。具体情况如下：

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）

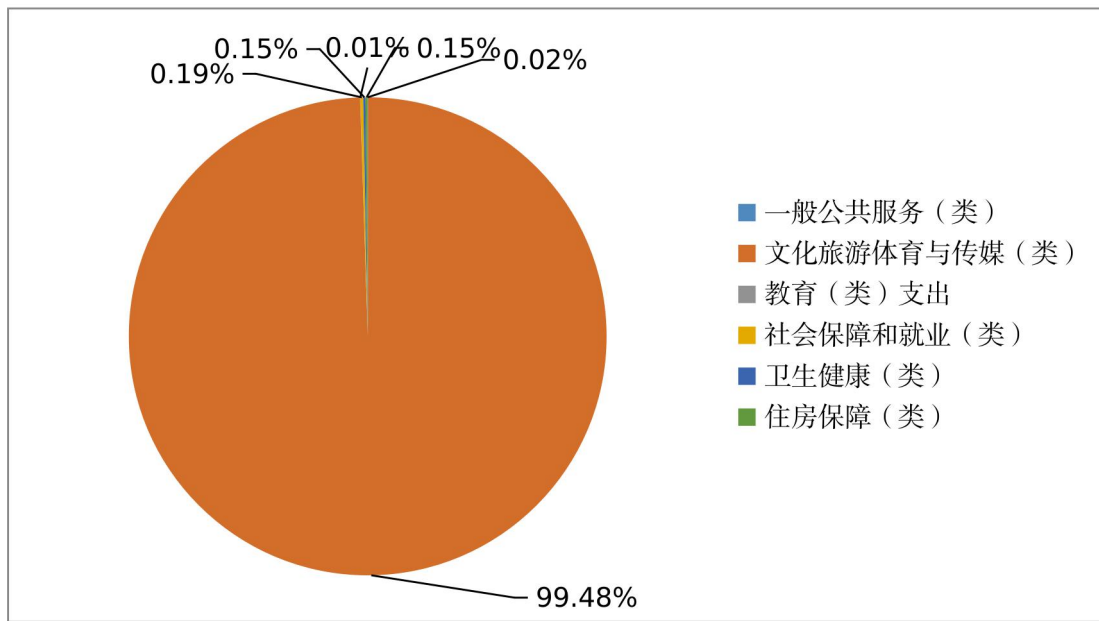


（三）财政拨款支出决算结构情况

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、因公出国（境）费用、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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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、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 9 月 30 日	完成	15
		成本指标	资金投 入	财政资 金投入	10.00	≤	61.44	万元	61.44263	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	群众对 文旅服 务的获 得感	群众对 文旅服 务的获 得感	30.00	文字 描述		不断增 强	不断增强	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	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	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	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)



标完成情况	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	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	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅	金额单位	万元
------	------	---------------------------	------	----	--------	--------------------	------	----

情况		助资金项目					游局本级				
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	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										

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 年南湖取消门票及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	8000.000000	到位数	8000.000000		执行数	8000.000000		100		
	其中:财政资金	8000.000000	其中:财政资金	8000.000000		其中:财政资金	8000.000000				
	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	游客人数	全年接待游客人数	10.00	≥	500	万人次	500	完成	10
		质量指标	养护质量	标准	20.00	=	100	%	99	未完成	19
		成本指标	项目所需成本	项目所需成本	10.00	≥	8000	万元	8000	完成	10
		时效指标	运维完成时间	运维完成时间	10.00	文字描述		于 2023 年 12 月 31 日前完成	于 2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供绿化环境面积	提供绿化环境面积 230	30.00	≥	230	万平方米	230	完成	30

				万平方米							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	97	未完成	9.7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.7									
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	党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	1.113100		55.66		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	1.113100				
	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				完成党建日常工作,保障单位业务开展				95.57		
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(%)	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	≤	2	万元	1.1131	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 25 日	完成	10

								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						5.57
	自评总 分	95.57									
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		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	45.700000	到位数	45.700000		执行数		34.148424		74.72	
	其中:财政资金	45.700000	其中:财政资金	45.700000		其中:财政资金		34.148424			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保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	工作合格	15.00	=	100	%	100	完成	15	

			率(%)	率(%)							
		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
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	
	预算数	39.041000	到位数	39.041000		执行数	39.041000		100	
	其中: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				具体完成情况				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					
	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					

	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						
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
						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	
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	100	完成	
		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	
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	390410	元	390410	完成	
	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	
	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	
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分											
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
						符号	值	单位(文 字描述)			
	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 了城市形 象	完成	15
		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	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、 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	选拔优 秀选手 数量	选拔优秀 选手数量	10.00	≥	10	人	10	完成	10
		质量指标	工作完 成率	工作完成 率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		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 25 日	完成	10
		成本指标	项目成 本	项目成本	10.00	=	820	万元	820	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升唐 山文旅 行业优 秀形象	提升唐山 文旅行业 优秀形象	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	服务对象 满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10

			度							
	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	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	2.570000	到位数	2.570000		执行数	2.569100		99.96		
	其中:财政资金	2.570000	其中:财政资金	2.570000		其中:财政资金	2.569100				
	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、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	出境人数	出境人数	15.00	=	2	人	2	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	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	2.57	万元	2.5691	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	推动唐山与澳门文化和旅游	推动唐山与澳门文化和旅游	30.00	文字描述		积极推动	积极推动	完成	30

			行业的交流与合作	行业的交流与合作							
	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	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
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
	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
	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					
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
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	
	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
		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
		时效指标	出访天数	出访天数	10.00	≤	10	天	10	完成
		成本指标	实际出访	实际出访费	10.00	≤	407794	元	356034	完成

			费用	用							
	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	
	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	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										

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
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	
	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	
	做好专项支出,保障单位业务开展				完成法制宣传工作					
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
						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
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成

		成本指标	资金投入	财政资金投入	15.00	≤	1	万元	1	完成
		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
	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
	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
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
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	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)			

完成情况	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、	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际	单项指	自评得

年度 绩效	标				值	符号	值	单位(文 字描述)	完成值	标完成 情况	分
指标 完成 情况	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	10
		数量指标	百姓舞台 群星风采 ——唐山 市群众文 艺团队“大 比武”活动	百姓舞台 群星风采 ——唐山市 群众文艺团 队“大比武” 活动	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
	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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.400000	到位数	0.400000		执行数	0.111200		27.8		
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000		其中:财政资金	0.111200				
	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					按工作计划进行检查,保障单位业务开展				92.78	
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	≤	0.4	万元	0.1112	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	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						2.78
	自评总分	92.78									
	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	
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	
	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	
	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					
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
	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
		质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	15.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	资金投入	财政资金投入	15.00	≤	2	万元	2	完成
		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
	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
	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
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
	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	机关法律顾问费用		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广 电和旅游局本级			金额单位	万元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算 数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中: 财政 资金	5.000000	其中:财政资 金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项支出,保障单位业务开展				聘请法律顾问, 加强依法行政, 建设法治政府				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得 分
	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	≤	5	万元	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	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、											



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	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	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 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置 完成率	设备购置 完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		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		
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		
	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							
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		
						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	15.00	=	100	%	0	未完成		

			员数量 *100%						
	质量指标	会议合格率 (%)	会议合格率 (%)	15.00	=	90	%	0	未完成
	成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	1.7	万元	0	未完成
	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
	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
	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
	预算执行率	预算执行率			10				
	自评总分								
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、基本情况	项目名称	全市文化市场综合治理活动费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项支出,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、	一级	二级指标	三级指标	指标说	指标分值	预期指标值				单	单项指标

年度 绩效 指标 完成 情况	指标			明		符号	值	单位(文字描述)	项 指 标 实 际 完 成 值	完成情况
	产出 指标	数量指标	工作完成 率(%)	工作完 成率(%)	10.00	=	100	%	1 0 0	完成
		质量指标	工作合格 率(%)	工作合 格率(%)	15.00	=	100	%	1 0 0	完成
		成本指标	资金投入	财政资 金投入	15.00	≤	3	万元	3	完成
		时效指标	完成时限	完成时 限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2 0 2 3 年 1 2 月 2 7 日	完成
	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
	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	%	9 0	完成
	预算 执行 率	预算执行率			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	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
						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	≤	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、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						
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
						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	

		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	
		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	
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	7.2	万元	7.2	完成	
	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	
	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	
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分											

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、	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	

目标完成情况	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。				100.0		
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	一中心两平台	智慧旅游大数据中心、智慧服务平台、智慧管理平台	10.00	=	1	项	1	完成	1
		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	1
		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	1
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	=	500	万元	500	完成	1
	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	3
	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	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施											

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
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	
	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	
	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					
	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					
	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					
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
	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
		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
		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
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	3528.38	%	3528.382 万元	完成
	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
	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
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
	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	100.00
		质量指标	资金支付率	资金支付率	10.00	≥	90	%	98.27	完成	98.27
		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	100.00
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	19	万元	18.67	完成	98.27
	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	100.00

			梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	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	
	预算执行率	预算执行率			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、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	发行 2023 年文化旅游惠民卡	发行 2023 年文化旅游惠民卡	20.00	≥	10349	张	18000	完成	20
		质量指标	文旅产品质量	文旅产品质量	10.00	文字描述		日益丰富优化	日益丰富优化	完成	10
		成本指标	文化惠民卡保障资金	文化惠民卡保障资金	10.00	=	300	万元	300	完成	10
		时效指标	文化旅游惠民卡有效期	文化旅游惠民卡有效期	10.00	=	7	月	7	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	群众对文旅服务的获得感	群众对文旅服务的获得感	30.00	文字描述		不断增强	不断增强	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对发行文惠卡工作满意度	群众对发行文惠卡工作满意度	10.00	≥	90	%	97	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	世界博物馆日、世界文化遗 产日宣传	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市 文化广电和旅游局 本级	金额单 位	万元
----------------	----------	----------------------	------	----	--------	--------------------------------	----------	----

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100			
	其中:财 政资金	3.000000	其中:财政 资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项支出,保障单位业务开展				完成了世界博物馆日、文化遗产日宣传工作				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
	产出指 标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		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	≤	3	万元	3	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描 述		2023 年 8 月 31 日	2023 年 6 月 12 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	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	
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	
	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				总体评价	
	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					
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
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	27	万元	27	完成
		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
	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
	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
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
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	唐山大剧院委托运营资金		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
二、预	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		

算执行 情况									(%)		
	预算数	1700.000000	到位数	1700.000000	执行数		1700.000000		100		
	其中:财政资金	1700.000000	其中:财政资金	1700.000000	其中:财政资金		1700.000000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	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	组织演出场次	组织演出场次	15.00	=	110	场	221	完成	15
		质量指标	观众上座率	观众上座率	15.00	=	60	平均 60%以上	68	完成	15
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	1700	万元	1700	完成	10
		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9月30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	全市两会保障工作正常开展	完成	15
		经济效益指标	唐山大剧院演出收入	通过组织各类演出,增加经济收入	15.00	文字描述		为唐山大剧院创造营业收入	为唐山大剧院创造营业收入873.6万元	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									
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	
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  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  (%)		
	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		
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	单项  指标	
						符号	值	单位(文  字描述)	实际  完成  值	完成  情况	

情况	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
		质量指标	工作完  成率  (%)	工作完  成率(%)	15.00	=	100	%		未完  成	0
		成本指标	资金投  入	财政资  金投入	15.00	≤	2000	万元		未完  成	0
		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
	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
	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
	预算  执行	预算执行率			10						

	率									
	自评 总分									
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	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	绿化养护面积	绿化养护面积 230 万	10.00	=	100	%	100	完成	10

情况		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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	



完成情况	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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										
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
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			预算执行数
	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				总体完成情况		
	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						
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	%	50	未完成	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	>=	90	%	100	完成	
		成本指标	资金投入	财政资金投入	15.00	≤	8	万元	1.2663	完成	
		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	
	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	
	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	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
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	文化广电业务综合经费	项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行

									进 度 ( %)		
	预算 数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	3.803200			9 5 . 0 8		
	其中: 财政 资金	4.000000	其中:财 政资金	4.000000	其中:财政资金	3.803200					
	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				完成文化广电业务综合日常办公管理				1 0 0 . 0 0		
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	≤	4	万元	3.8032	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	2023 年 11 月 30 日	完 成	10

								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	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、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民卡发放数量	文化和旅游惠民卡发放数量	20.00	文字描述		年度任务指标	年度指标为10349张,实际发放18000张	完成	20
		质量指标	文化和旅游惠民卡可多次消费	文化和旅游惠民卡可多次消费	10.00	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	资金下达时间	资金下达时间	10.00	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	10
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	103	万元	103	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	推动文化和旅游惠民工程持续开展	推动文化和旅游惠民工程持续开展	30.00	文字描述		长期	持续开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	%	97	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	文化资料整理经费		项目级次	本级	实施主管单位	501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
	称					位			位	
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	4.626265		77.1	

执行情况	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金		4.626265			
	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				完成文化资料整理相关工作，保障单位业务开展				97.71		
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	≤	6	万元	4.626265	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 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	30.00	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						7.71
	自评总分	97.71									
	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	文件汇编、宣传册等印刷费		项目级次	本级	实施主管单位		501001 - 唐山市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.000000	到位数	9.000000	执行数	1.838800		20.43			
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	1.838800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				履行工作职能，满足业务开展需求				70.04		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率(%)	10.00	=	100	%	20.43	未完成	2
		质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	资金投入	财政资金投入	15.00	≤	9	万元	1.8388	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日前完成部分印刷任务	未完成	5
	效益 指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	有效满足	未完成	21
	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						2.04
	自评 总分	70.04									
五、 存在 问题 原因 及整 改措	文件资料有时采用线上方式传阅，减少了印刷成本。										

施										
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		
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 数	2350.000000	到位数	2350.000000		执行数		2214.625263		
	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					
	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。					
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	
						符号	值	单位(文字描 述)		
	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	
		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	
		质量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	10.00	=	100	%	100	
		成本指标	资金投入	财政资金投入	10.00	≤	2420	万元	2214.625263	
		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	
	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	



		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	
	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	
	预算 执行 率	预算执行率			10					
	自评 总分									

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
	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	110.000000	到位数	110.000000		执行数	106.080000		96.44	
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000		其中:财政资金	106.080000			
	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(%)	
	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	完成文物保护单位工程数量	完成文物保护单位工程数量	10.00	=	1	项	1	完成	10
		数量指标	完成市级文物保护单位数字化项目数量	完成市级文物保护单位数字化项目数量	10.00	=	1	项	1	完成	10
		数量指标	完成宣传片拍摄数量	完成宣传片拍摄数量	10.00	=	1	项	0	未完成	5
		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	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	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 20 日	完成	5
	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	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、 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	举办活动数 量	举办活动数 量		15.00	≥	6	项	20	完成	15
		质量指标	项目完成率	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 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 描述		2023 年 12 月 31	2023 年 9 月 26 日	完成	10	

							日				
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	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	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	15.00	文字 描述		有效提 升	京津冀黑吉辽 蒙7省市评剧 院团来唐演 出，进一步促 进了评剧的传 承与发展，提 升了城市形象	完成	15
		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	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									

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
						符号	值	单位(文 字描述)			
	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治理中的作用发挥	公共文化云示范项目在社会治理中的作用发挥	30.00	文字描述		较好	较好	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分	98										
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	中央公共文化服务体系建设专项 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 位	
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	
	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	
	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专项市级配套资金下达县区，保障单位业务开展					
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 标完 情
						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 体系建设 市级配套 资金下达 至 12 个 县区	路南区、路北 区、古冶区、 开平区、丰润 区、丰南区、 曹妃甸区、高 新技术开发 区、海港经济 开发区、芦台 开发区、汉沽 管理区、乐亭	10.00	=	12	个县区	12	完
		质量指标	中央公共 文化服务 体系建设 市级配套 资金下达 县区完成 率	中央公共文化 服务体系建设 市级配套资金 下达县区完成 率	15.00	=	100	%	100	完
		成本指标	资金投入	财政资金投入	15.00	≤	320	万元	320	完
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	完

	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	15.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完
		可持续影响指标	改善公共文化体育设施，加强人才队伍建设	加强公共文化服务人才队伍建设	15.00	文字描述		持续加强	持续加强	完
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	10.00	≥	90	%	90	完
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分									
	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				具体完成情况				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、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指	单项指	自评得



年度 绩效	指标				分值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分
指标 完成 情况	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 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	30.00	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											

### （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。