



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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

根据《秦皇岛市旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市旅游和文化广电局的主要职责是：

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

2、拟订全市文化事业、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，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游活动。指导全市重点文化旅游设施建设，组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系建设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、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

9、指导全市文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全市文化旅游市场综合执法。组织查处全市及跨区域文化、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。

11、指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华优秀传统文化和本市特色文化走出去。

12、管理市文物局。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,390.31	一、一般公共服务支出	32	
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	13.74	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	
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	4,333.20
八、其他收入	8	43.56	八、社会保障和就业支出	39	100.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	13.74
	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	4,447.62	本年支出合计	58	4,447.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.23	年末结转和结余	60	251.23
	30			61	
总计	31	4,698.85	总计	62	4,698.85

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开03表
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		4,447.62	1,569.51	2,878.11			
206	科学技术支出						
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,333.20	1,569.51	2,763.69			
20701	文化和旅游	3,793.21	1,569.51	2,223.70			
2070101	行政运行	1,569.51	1,569.51				
2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
2070104	图书馆						
2070107	艺术表演团体						
2070108	文化活动	280.00		280.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070110	文化和旅游交流与合作						
2070111	文化创作与保护	51.62		51.62			
2070112	文化和旅游市场管理						
2070113	旅游宣传	256.19		256.19			
2070199	其他文化和旅游支出	1,325.89		1,325.89			
20702	文物	383.96		383.96			
2070204	文物保护	340.40		340.40			
2070205	博物馆	43.56		43.56			
2070299	其他文物支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.02		156.02			
2079902	宣传文化发展专项支出	36.02		36.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	100.68		100.68			
20806	企业改革补助	99.60		99.60			
2080699	其他企业改革发展补助	99.60		99.60			
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20809	退役安置	1.08		1.08			
2080999	其他退役安置支出	1.08		1.08			
223	国有资本经营预算支出	13.74		13.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.74		13.74			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.74		13.74			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开04表
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	4,390.31	一、一般公共服务支出	33				
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	13.74	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,289.63	4,289.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.68	100.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	13.74			13.74
	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	4,404.05	本年支出合计	59	4,404.05	4,390.31		13.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,404.05	总计	64	4,404.05	4,390.31		13.74

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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		4,390.31	1,569.51	2,820.80
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,289.63	1,569.51	2,720.12
20701	文化和旅游	3,793.21	1,569.51	2,223.70
2070101	行政运行	1,569.51	1,569.51	
2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00
2070104	图书馆			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动	280.00		280.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	51.62		51.62
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	256.19		256.19
2070199	其他文化和旅游支出	1,325.89		1,325.89
20702	文物	340.40		340.40
2070204	文物保护	340.40		340.40
2070205	博物馆			
2070299	其他文物支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.02		156.02
2079902	宣传文化发展专项支出	36.02		36.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	100.68		100.68
20806	企业改革补助	99.60		99.60
2080699	其他企业改革发展补助	99.60		99.60
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20809	退役安置	1.08		1.08
2080999	其他退役安置支出	1.08		1.08

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级） 2022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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.87	302	商品和服务支出	451.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.07	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.99	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.73	30203	咨询费	3.50	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	24.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	30206	电费	153.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	30208	取暖费	140.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	162.31	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.34	30217	公务接待费	0.53	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	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.02			
	人员经费合计	1,118.19		公用经费合计				451.32

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开09表
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
8.05		7.52		7.52	0.53	8.05		7.52		7.52	0.53

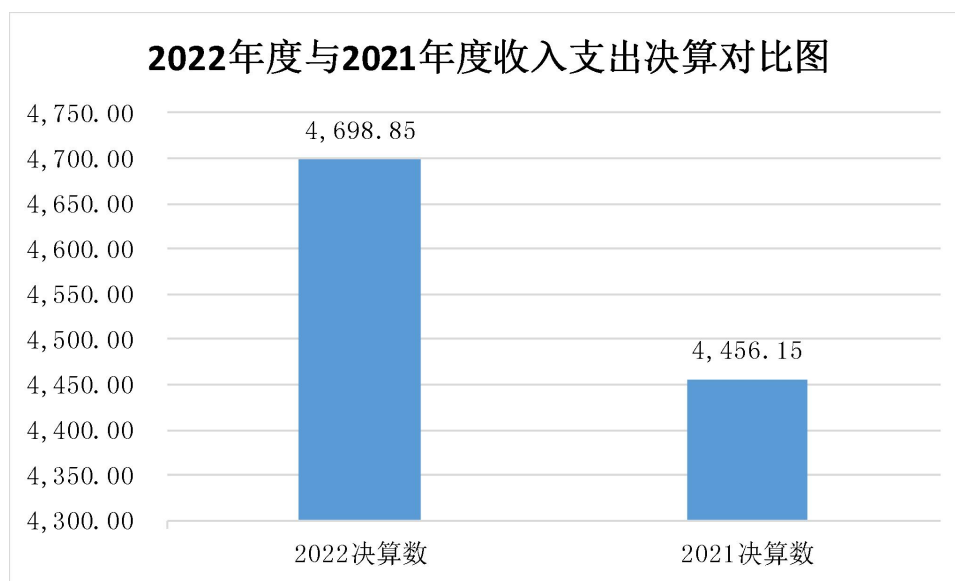
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

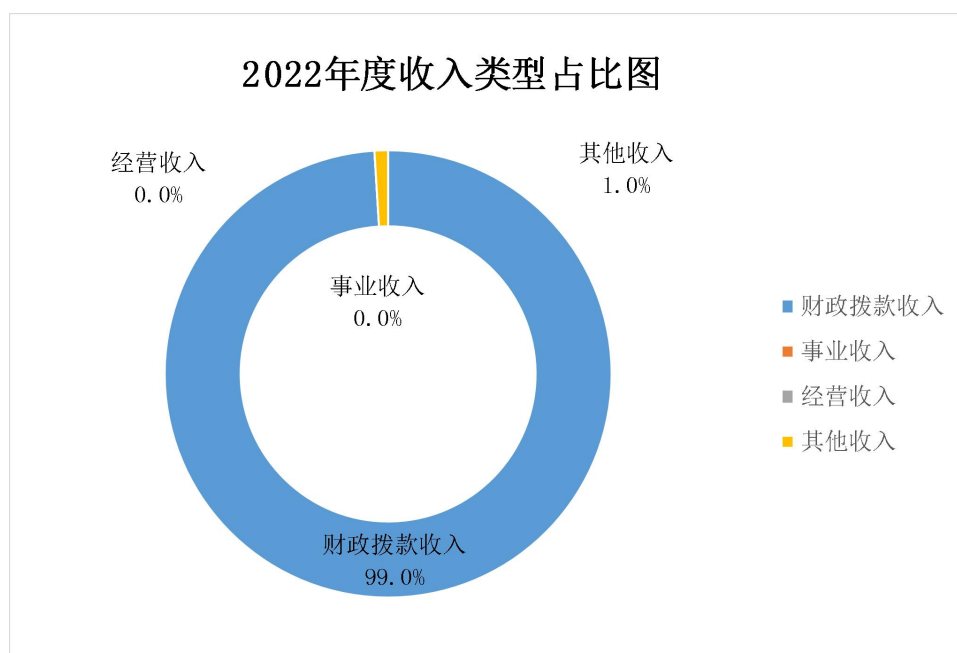
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4698.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 242.70 万元，增长 5.5%，主要原因是：正常晋升及岗位调整导致人员经费增加，项目经费增加了省级旅游发展专项资金等。



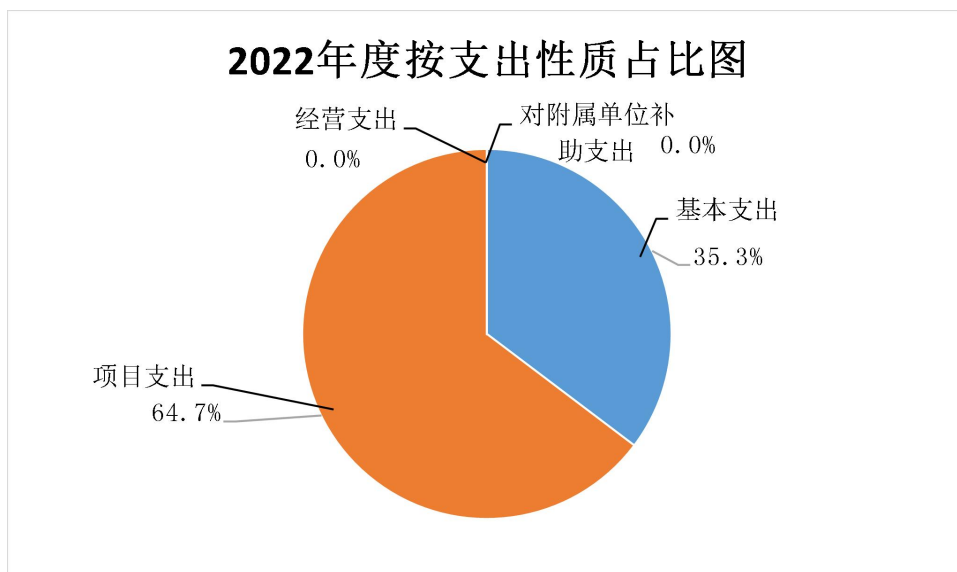
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4447.62 万元，其中：财政拨款收入 4404.05 万元，占 99.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 43.56 万元，占 1.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4447.62 万元，其中：基本支出 1569.51 万元，占 35.3%；项目支出 2878.11 万元，占 64.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

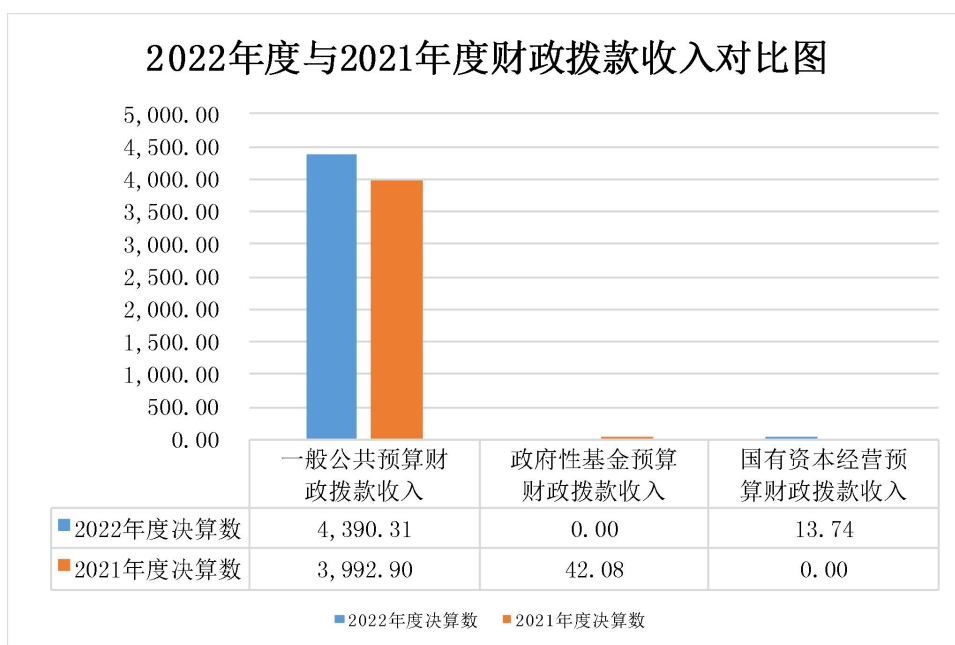
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4404.05 万元，比 2021 年度增加 369.07 万元，增长 9.2%，主要原因是：正常晋升及岗位调整导致人员经费增加，项目经费增加了省级旅游发展专项资金等；本年支出 4404.05 万元，比上年增加 298.33 万元，增长 7.3%，主要原因是：正常晋升及岗位调整导致人员经费增加，项目经费增加了省级旅游发展专项资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4390.31 万元，比上年增加 397.41 万元，增长 10.0%；主要原因是：省级旅游发展专项资金正常晋升及岗位调整导致人员经费增加，项目经费增加了省级旅游发展专项资金等；本年支出 4390.31 万元，比上年增加 326.67 万元，增长 8.0%，主要原因是：正常晋升及岗位调整导

致人员经费增加，项目经费增加了省级旅游发展专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 42.08 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年未安排政府性基金财政拨款预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 42.08 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年未安排政府性基金财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 13.74 万元，比上年增加 13.74 万元，增长 13.74 万元，主要原因是：增加了改制企业长期费用和独生子女父母奖励；本年支出 13.74 万元，比上年增加 13.74 万元，增长 13.74 万元，主要原因是：加了改制企业长期费用和独生子女父母奖励。



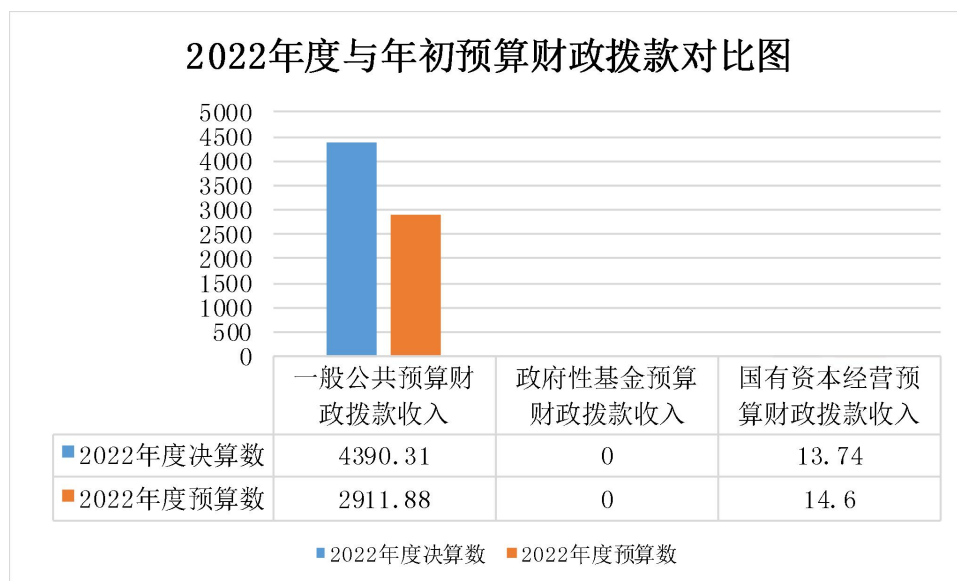
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4404.05 万元，完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 1477.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等；本年支出 4404.05 万元，完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 1477.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.8%，比年初预算增加 1478.43 万元，主要原因是：增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等；本年支出完成年初预算 150.8%，比年初预算增加 1478.43 万元，主要原因是：增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.12%，比年初预算减少 0.86 万元，主要原因是：按月发放企业改制人员费用后结余；本年支出完成年初预算 94.12%，比年初预算减少 0.86 万元，主要原因是：按月发放企业改制人员费用后结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4390.31万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出4289.63万元，占97.7%，主要用于旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）、重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）、文化广场物业管理费（含市旅文局机关）等支出；社会保障和就业（类）支出100.68万元，占2.3%，主要用于市旅文局事转企待遇差（市电影发行放映中心）、预留调资-预发2021年绩效奖金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1569.51万元，其中：

人员经费 1118.19 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 451.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.22 万元，降低 13.2%，主要原因是：贯彻勤俭节约“过紧日子”的政策，控制日常支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 7.2%，主要原因是：公务车年久老化，维护、维修、保养费用和燃料运行费用均有所提高。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.52 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公务用车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 7.2%，主要原因是：公务车年久老化，维护、维修、保养费用和燃料运行费用均有所提高。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 2 批次、40 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 1.73 万元，降低 76.5%，主要原因是：本年度减少了公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 451.32 万元，比 2021 年度增加 7.26 万元，增长 1.6%。主要原因是：本年度增加了办

公经费预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1035.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1035.13 万元。授予中小企业合同金额 714.69 万元，占政府采购支出总额的 69.0%，其中授予小微企业合同金额 714.69 万元，占政府采购支出总额的 69.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 3554.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.96%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0。

未组织一级项目重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2022 年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）”项目及、“2022 年省级旅游发展专项资金—重点旅行社责任险纾困项目”项目等 43 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年省级文物保护专项资金-河北省长城文物和文化资源研究与展示传播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级文物保护专项资金-河北省长城文物和文化资源研究与展示传播项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.78 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文物三维信息采集与处理，未发现问题）。

(2) 2021 年省级文物保护专项资金-秦皇岛市长城敌台主体保养维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级文物保护专项资金-秦皇岛市长城敌台主体保养维护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.2 万

元，执行数为 59.2 万元，完成预算的 100%。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，按时完成了文物保护工作，达到了预期目标，未发现问题）。

（3）2021 年省级宣传文化发展专项资金-2021 年长城脚下话非遗活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级宣传文化发展专项资金-2021 年长城脚下话非遗活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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，圆满举办了长城脚下话非遗活动，达到了预期目标，未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年省级文物保护专项资金-河北省长城文物和文化资源研究与展示传播		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	160.780 000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	160.780 000	其中:财政资金	0		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(%)		
	目标内容 1				为企业支付款				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	
	产出指标	数量指标	文物三维信息采集与处理	省内重点长城文物三维信息高清数据采集与建模	10.00	≥	80	件套	≥80 件套	完成	10
		数量指标	文物二维信息采集与处理	重点长城文物二维信息采集与处理	15.00	≥	80	件套	≥80 件套	完成	15

	时效指标	形成成果时间	按项目计划时间节点开展工作	10.00	≤	12	月	≤12月	完成	10
	质量指标	虚拟展览达标率	自适应主流移动端；支持陀螺仪功能；具备导航地图	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15.00	≤	160.78	万元	≤160.78万元	完成	14
	效益指标	社会效益指标	利用互联网为弘扬传播长城文化提供便捷渠道	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		可持续影响指标	促进我省文化旅游及文化创意产业经济发展	10.00	文字描述		促进我省长城文化旅游经济发展	促进我省长城文化旅游经济发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对开发的软件达到功能满意率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									89
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年省级文物保护专项资金-秦皇岛市长城敌台主体保养维护		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	59.199600	到位数	59.199600		执行数	59.199600		100		
	其中:财政资金	59.199600	其中:财政资金	59.199600		其中:财政资金	59.199600				
	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				按时完成了文物保护工作, 达到了预期目标				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	完成 32 座敌台保养	清理杂草树木、地面垃圾、简易支护和石构建归为, 疏通顶部排水系统	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	质量指标	完成情况合格	验收是否合格	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	14	

	时效指标	完工及时率	完工及时率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15.00	≤	59.19	万元	≤59.19万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	有利于建设中国长城公园，加强秦皇岛市长城保护工作	是否有利于长城保护	15.00	文字描述		有利于	有利于	完成	14
	可持续影响指标	拓展文化遗产的社会服务可持续影响率	拓展文化遗产的社会服务可持续影响率	10.00	文字描述		显著影响	显著影响	完成	9
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	≥	90	%	≥90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年省级宣传文化发展专项资金-2021年长城脚下话非遗活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦 皇岛市旅游 和文化广电 局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	20.00000 0	到位 数	20.000000		执行 数	20.000000		100	
	其中: 财政资金	20.00000 0	其中: 财政 资金	20.000000		其中: 财政 资金	20.000000			
	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				圆满举办了长城脚下话 非遗活动			0.00		
	提升秦皇岛市文旅服务云平台服务水平				圆满举办了长城脚下话 非遗活动			0.00		
四、	一	二级指标	三级	指标说明		指	预期指标值	单项	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标		指标		标分	符	值	单	指	项	评
	产出指标	数量指标	参展率	在 2020 年长城脚下话非遗的基础上，扩大长城国家文化公园建设的影响，有效的发挥非物质文化遗产的引领作用，传承和利用好我们优秀传统文化，调集长城沿线 15 省优秀的非遗精品和最传统的非遗项目约 300 多个起集天下第一关进行展示展演。	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	14
	质量指标	非遗精品	通过 15 省的非遗项目展示、展演，让人们更加清晰的认识我车传统工艺水平，为振兴传统行业打下基础，发扬长城文化精神，增强爱国意识。	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15	
	时效指标	参观游客流量	非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。	15.00	文字描述		参观游客流量	参观游客流量	完成	14	
	成本指标	资金使用率	长城沿线 15 省非遗联展活动预算 130 万元，本次支付 20 万元	15.00	≤	20	万元	≤20 万元	完成	15	
效益指标	社会效益指标	非盈利项目	通过 15 省非遗项目展示展演，增强国人对非物质文化遗产的认识和传统文化的传承，更好地发扬我国传统文化。	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	14	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	广大市民和传承人满意	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	14
	预算执行率				10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年省级宣传文化发展专项资金—2021年长城脚下话非遗活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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(%)		
	目标内容 1				主要举办了长城脚下话非遗活动				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	
	产出指标	数量指标	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	10.00	≥	300	个	≥300个	完成	10
		数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	10.00	≥	12	省	≥12省	完成	9
		质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	15.00	文字描述		圆满成功	圆满成功	完成	14
		时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比	10.	≥	9	%	≥95%	完成	10

			例	00		5					
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	15.00	≤	27	万元	≤27 万元	完成	15	
效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动，带动全市非遗保护与传承发展的效果	10.00	文字描述		良好	良好	完成	9	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	10.00	文字描述		长期可持续	长期可持续	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	2021 年中央补助地方公共文化服务	项目级次	本	实施主	357001 - 秦皇岛市旅	金额单	万
-----	----	--------------------	------	---	-----	----------------	-----	---

本情况	名称	体系建设绩效奖励-秦皇岛公共文旅平台建设			级	管单位	游和文化广电局本级			位	元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000			100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标					具体完成情况						总体完成率(%)
三、目标完成情况	提升秦皇岛市文旅服务云平台服务水平					提升秦皇岛市文旅服务云平台服务水平					100.00
	目标内容 1					提升秦皇岛市文旅服务云平台服务水平					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	地方特色文化数字库	开展文旅视频数字内容建设	5.00	≥	30	项	≥30 项	完成	4
		数量指标	文旅直播工程	开展文旅直播、录播活动	5.00	≥	10	项	≥10 项	完成	5
		数量指标	宣传推广	开展文旅推广活动	5.00	≥	1	项	≥1 项	完成	5
		数量指标	图书馆总分馆中心机房设备内存提升	对现有内存升级到256G 并新增内存 12 条	10.00	≥	16	条	≥16 条	完成	10

	数量指标	图书馆总分馆中心机房设备电池提升	配置现有电池	10.00	≥	64	块	≥64 块	完成	10
	质量指标	文旅直播工程质量	直播、录播视频质量	5.00	文字描述		达到高清	达到高清	完成	4
	质量指标	地方特色文化数字库视频质量	文旅视频质量	5.00	文字描述		达到4k-8K	达到4k-8K	完成	5
	时效指标	项目进度	按项目进度及时完成	5.00	文字描述		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	完成	5
	成本指标	总预算	项目支持出不超过总预算	10.00	≤	7	万元	≤7 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	文化惠民	为用户提供文化惠民服务	10.00	≥	300	万名	≥300 万名	完成	8
	可持续影响指标	为建设秦皇岛市一流国际旅游城市的目标	为建设秦皇岛市国际一流旅游城市提供文化支持	10.00	≥	80	%	≥80%	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对项目的满意度	对项目的内容和宣传满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									95

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目—市级公共文化云示范项目（数字文化）			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级			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	34.000000	到位数	34.000000			执行数	34.000000			100	
	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000			其中:财政资金	34.000000				
	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					在秦皇岛市文旅云服务云一期基础上运用 Java 开发 android 客户端、ios 客户端、小程序客户端及 H5 程序。 2、根据平台功能需求购置云端服务器					0.00	
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			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得	
						符号	值	单位(文字)				

指标完成 情况								描述)		情况	分
	产出 指标	时效指标	项目完成及时率(%)	项目完成及时率(%)	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	14
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≤	34	万元	≤34万元	完成	15
		数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	15.00	≥	20	场	≥20场	完成	14
		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	10.00	≥	100	%	≥100%	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	10.00	≥	10	万人次	≥10万人次	完成	8
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间(年)	设备购置类项目持续使用时间(年)	15.00	≥	5	年	≥5年	完成	13
	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	9
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分	93									
	五、存 在问 题 原因 及整	835012									

改措施	
-----	--

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-市级公共文化云示范项目			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100			
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000					
	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					在山海关古城举办“长城脚下话非遗活动”				0.00		
	力争每年在山海关古城举办“长城脚下话非遗活动”					在山海关古城举办“长城脚下话非遗活动”				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	地方特色文化数字库	开展文旅视频数字内容建设		5.00	≥	30	项	≥30 项	完成	5

	数量指标	文旅直播工程	开展文旅直播、录播活动	5.00	≥	10	项	≥10 项	完成	5
	数量指标	宣传推广	开展文旅推广活动	5.00	≥	1	项	≥1 项	完成	5
	数量指标	图书馆总分馆中心机房设备内存提升	对现有内存升级到256G 并新增内存 12 条	10.00	≥	16	条	≥16 条	完成	10
	数量指标	图书馆总分馆中心机房设备电池提升	配置现有电池	10.00	≥	64	块	≥64 块	完成	10
	质量指标	文旅直播工程质量	直播、录播视频质量	5.00	文字描述		达到高清	达到高清	完成	5
	质量指标	地方特色文化数字库视频质量	文旅视频质量	5.00	文字描述		达到4k-8K	达到4k-8K	完成	5
	时效指标	项目进度	按项目进度及时完成	5.00	文字描述		2022 年12 月底前完成	2022 年12 月底前完成	完成	5
	成本指标	总预算	项目支持出不超过总预算	10.00	≤	26	万元	≤26 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	文化惠民	为用户提供文化惠民服务	10.00	≥	300	万名	≥300 万名	完成	10
	可持续影响指标	为建设秦皇岛市一流国际旅游城市的目标	为建设秦皇岛市国际一流旅游城市提供文化支持	10.00	≥	80	%	≥80%	完成	10
满意	服务对象	用户对项目的满意度	对项目的内容和宣传	10.	≥	9	%	≥90%	完成	10

	度指标	满意度指标		满意度	00		0				
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2021 中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容 1				按照国家文化和旅游部三区人才规划对青龙县乡镇导游人员进行培训				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	培训人次	为青龙县培训导游员数量	15.00	≥	30	人	≥30 人	完成	15
		质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	15.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
		时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	10.00	文字描述		12 月底前完成培训任务并考核验收	12 月底前完成培训任务并考核验收	完成	10
		成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	15.00	≤	2	万元	≤2 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	10.00	文字描述		服务能力显著提升	服务能力显著提升	完成	10
		可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员,持续为青龙旅游事业做贡献	15.00	文字描述		培训效果明显	培训效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

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

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	预留调资-预发 2021 年绩效资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	4.000000	100			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000				
	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(%)		
	足额及时发放				市电影发行放映公司预发年度绩效考核奖			0.00		
	足额及时发放				市电影发行放映公司预发年度绩效考核奖			0.00		

	足额及时发放				市电影发行放映公司预发年度绩效考核奖				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
	产出指标	数量指标	支付保障单位数	支付年终绩效奖金待遇差保障单位数量	15.00	=	1	家	=1家	完成	15
		质量指标	发放准确率	支付年终绩效奖金准确人员占全部支付待遇差人员的比例	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
		时效指标	奖助学金到位及时率(%)	奖助学金到位及时率(%)	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
		成本指标	发放成本	按照相关文件规定标准发放,总额控制在预算范围内	15.00	≤	4	万元	≤4万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用,有效提高社会稳定水平	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度(%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	256.194666		执行数	256.194666	85.4	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	256.194666		其中:财政资金	256.194666		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过开展各项旅游推广活动等，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设					通过开展各项旅游推广活动等，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设		100.00	
	组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质					组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质		0.00	
	完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境					完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境		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	境			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	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	10 .0 0	≥	6	项	≥6 项	完成	9		
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	10 .0 0	=	6 0	块	=60 块	完成	10		
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	10 .0 0	文字描述		圆满成功	圆满成功	完成	9		
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	10 .0 0	=	1 0 0	%	=100%	完成	9		
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	10 .0 0	=	1 0 0	%	=100%	完成	10		
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	10 .0 0	≤	3 0 0	万元	≤300 万	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	10 .0 0	文字描述		良好	良好	完成	10	

	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化事业发展的效果	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对我市旅游服务的满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.539822
自评总分										95.54
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年三馆一站免费开放市级配套（对下转移支付）		项目级次	对下补助	实施主管单位	357000-秦皇岛市旅游和文化广电局(系统)		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	55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100			
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000		其中:财政资金	55.000000					
	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(%)			
	为了丰富市民的文化生活，提升秦皇岛市文化底蕴				为县区拨付免费开放资金				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	分配县区数量	免费开放市级配套分配至县区数量		15.00	=	6	个	=6个	完成	15
		质量指标	资金到位率	足额完成对县区转移支付工作		15.00	=	100	%	=100%	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	按文件或工作任务要求及时下拨转移支付资金		15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
		成本指标	成本控制	项目成本控制数		15.00	≤	55	万元	≤55万元	完成	15
效益	社会效益	社会影响	社会风气、公民素质及文化生活		15.	≥	90	%	≥90%	完成	15	

	指标	指标	力提升率	质量水平,秦皇岛地区影响力持续提高比率	00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套县区单位满意度	调查中满意度数/调查总数*100%	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年省级旅游发展专项资金—重点旅行社责任险纾困项目	项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	67.000000	到位数	67.000000	执行数	67.000000	100	
	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000		

	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				重点旅行社责任险纾困项目				100.00		
	重点旅行社责任险纾困项目				重点旅行社责任险纾困项目				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	旅行社责任险返还旅行社数量	旅行社责任险返还旅行社数量	10.00	≥	212	家	≥212家	完成	10
		质量指标	合格率	旅行社责任险返还率	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		时效指标	完成时间	按照省文旅厅工作计划如期完成旅行社责任险全额返还任务	10.00	≤	3	月	≤3月	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	旅行社责任险返还支出控制在预算额度内	10.00	≤	67	万元	≤67万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高纾困惠企率	通过旅行社责任险,提高纾困惠企率	10.00	≥	3	%	≥3%	完成	10
		经济效益指标	提高惠企率	通过旅行社责任险返还,提高纾困惠企率,促进行业复苏	10.00	≥	1	%	≥1%	完成	10
		生态效益指标	提高生态惠企率	通过旅行社责任险返还,提高纾困惠企率,促进行业复苏	10.00	≥	1	%	≥1%	完成	10
可持续影		提高企业行存	通过旅行社责任险返还,提	10.00	≥	3	%	≥3%	完成	10	

	响指标	率	高纾困惠企率,促进行业复苏	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅行社满意度	旅行社满意程度	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											

2022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—重点文旅企业以奖代补	项目级次		本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	225.000000	到位数	225.000000	执行数	225.000000	100		
	其中:财政资金	225.000000	其中:财政资金	225.000000	其中:财政资金	225.000000			

	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 (%)		
	重点文旅企业以奖代补				为重点文旅企业发放以奖代补资金				100.00		
	目标内容 1				为重点文旅企业发放以奖代补资金				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	企业数量	符合申报要求	10.00	=	3	家	=3 家	完成	10
		质量指标	通过国家文旅部公示	通过国家文旅部国家级文化和旅游消费集聚区、国家甲级旅游民宿、国家级文明旅游示范单位的公示	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		时效指标	完成时间	按照申报工作开展情况准时完成	10.00	=	8	月	=8 个月	完成	10
		成本指标	符合申报要求企业	对符合申报要求的企业给予“以奖代补”纾困资金补助	10.00	≤	225	万元	≤225 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	促进企业纾困	10.00	文字描述		促进经济效益提升	促进经济效益提升	完成	10
		社会效益指标	提高企业服务水平	提高企业社会信誉和知名度	10.00	文字描述		有效提高社会效益	有效提高社会效益	完成	10

	生态效益指标	提高生态效益	增强生态环保意识	10.00	文字描述		有效增强生态效益	有效增强生态效益	完成	10
	可持续影响指标	提高文旅资源利用率	加快文旅产业业务创新，起到示范带动作用	10.00	文字描述		促进可持续发展	促进可持续发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业对帮扶纾困满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年省级旅游发展专项资金—重点演艺企业纾困项目	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
二、预算执行情	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(%)	

况	预算数	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000	100		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000			
	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				重点演艺企业纾困项目		100.00		
	重点演艺企业纾困项目				重点演艺企业纾困项目		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 符号 值 单位(文字描述)	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	申报企业数量	符合申报要求	5.00	= 3 家	=3 家	完成	5
		数量指标	年度演出场次	企业重点演艺项目演出场次	5.00	≥ 6 0 场	≥60 场	完成	5
		数量指标	观众人数	观看重点演艺项目人数	10.0 0	≥ 5 万人	≥5 万人	完成	10
		质量指标	通过会计师事务所审核	申报项目材料通过会计师事务所审核	5.00	= 1 0 0 %	=100%	完成	5
		质量指标	演出场所	企业重点演艺项目有演出场所	10.0 0	文字描述 有固定的演出场所	有固定的演出场所	完成	10
		质量指标	无事故	企业未发生重大安全责任事故和社会反响强烈的舆	5.00	≥ 2 年	≥2 年	完成	5

			情事件							
	时效指标	完成时间	按照申报工作开展情况准时完成	5.00	=	8	月	=8月	完成	5
	成本指标	符合申报要求企业	对符合申报要求的企业给予“重点演艺”纾困资金补助	5.00	≤	90	万元	≤90万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提高企业演艺水平	凸出企业文化性和价值引领, 弘扬主旋律	10.00	文字描述		较高提高了艺术水准	较高提高了艺术水准	完成	10
	经济效益指标	提高经济效益	促进企业纾困, 引导演艺类项目发展	10.00	文字描述		有效促进了经济效益	有效促进了经济效益	完成	10
	生态效益指标	提高生态效益	规范企业生态环境建设, 提高生态环保意识	10.00	文字描述		明显改善生态效益	明显改善生态效益	完成	10
	可持续影响指标	提高演艺的可持续性	提高稳定性、可持续的市场吸引力	5.00	文字描述		有效提高可持续发展	有效提高可持续发展	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对帮扶纾困满意度	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评										100

	总分	
五、存在问题原因及整改措施		

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年省级文化宣传引导资金-秦皇岛市旅游文广局公共数字文化服务优化升级项目			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	36.020000		执行数	36.020000		60.03		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	36.020000		其中:财政资金	36.020000				
	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				建立特色文化数字库				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	地方特色文化数字库	开展文旅视频数字内容建设	5.0 0	≥	3 0	项	≥30 项	完成	5
	数量指标	文旅直播工程	开展文旅直播、录播活动	10. 00	≥	1 0	项	≥10 项	完成	10
	数量指标	宣传推广	开展文旅推广活动	5.0 0	≥	1	项	≥1 项	完成	5
	数量指标	图书馆总分馆中心机房设备内存提升	对现有内存升级到256G 并新增内存 12 条	10. 00	≥	1 6	条	≥16 条	完成	10
	数量指标	图书馆总分馆中心机房设备电池提升	配置现有电池	5.0 0	≥	6 4	块	≥64	完成	5
	质量指标	文旅直播工程质量	直播、录播视频质量	5.0 0	文字描述		达到高清	达到高清	完成	5
	质量指标	地方特色文化数字库视频质量	文旅视频质量	10. 00	文字描述		达到4k-8K	达到4k-8K	完成	9
	时效指标	项目进度	按项目进度及时完成	10. 00	文字描述		2022 年12 月底前完成	2022 年12 月底前完成	完成	10
	成本指标	总预算	项目支持出不超过总预算	5.0 0	≤	6 0	万元	≤60 万元	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	文化惠民	为用户提供文化惠民服务	10. 00	≥	3 3 0 0	名	≥3300 名	完成
可持续影响		为建设秦皇岛市一流	为建设秦皇岛市国	10.	≥	8	%	≥80%	完成	9

	指标	国际旅游城市的目标	际一流旅游城市提供文化支持	00		0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对项目的满意度	对项目的内容和宣传满意度	5.0	≥	9	%	≥90%	完成	5
	预算执行率				10						6.0
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年市旅文局改制企业长期费用和独生子女父母奖励	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	14.600000	到位数	14.600000	执行数	13.740798	94.12	
	其中:财政资金	14.600000	其中:财政资金	14.600000	其中:财政资金	13.740798		

	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				完成对企业改制干部退休后独生子女费补助的一次性发放工作,保证了退休干部的思想稳定。				90.00		
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	支付完成率	支付长期费用及独生子女父母奖励完成率	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
		质量指标	符合条件申报对象补助到位率	符合条件申报对象补助到位率	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
		质量指标	发放补助准确率	准确发放生活补贴及独生子女父母奖励的人数占总人数的比率	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成长期费用及独生子女父母奖励发放率	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	费用支出控制在项目预算控制数内	10.00	≤	14.6	万元	13.740798	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放率	发放生活补贴及独生子女父母奖励发放完成率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用,有效提高社会稳定水平	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
经济效益指标		三级指标	及时发放工资,可以稳步拉动内需,促进经济的可持续发展	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10	

	生态效益指标	三级指标	维持生态环境稳定	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工及独生子女父母满意度(%)	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率			10						9.411505
	自评总分									99.41
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年市旅文局事转企待遇差(市电影发行放映中心)	项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	93.000000	到位数	93.000000	执行数	93.000000	100	
	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	93.000000		

	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				为发放市电影发行放映中心事转企待遇差				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	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	10.0 0	=	1	家	=1 家	完成	10
		质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	10.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	10
		质量指标	事转企待遇差人数发放完成率	当年支付事转企待遇差完成人数占应支付人数的比例	15.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	15
		时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	10.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	10
		成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放,总额控制在预算范围内	15.0 0	≤	93	万元	≤93 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	10.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	10
		社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用,有效提高社会稳定水平	10.0 0	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
满意度指	服务对象满意度指	领取待遇差人员满意度(%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	10.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	10	

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

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年文化广场维修及设备购置维护费		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	96.000000	到位数	96.000000		执行数	96.000000		100	
	其中:财政资金	96.000000	其中:财政资金	96.000000		其中:财政资金	96.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

成情况	消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。				消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。				100.00			
	文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。				文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。				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	维修项目工作完成率	实际维修项目占年初计划的比例	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	13	
		质量指标	质量合格率	维修项目质量验收合格率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	9	
		时效指标	维修项目完成及时率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15	
		成本指标	基础设施建设维修施工成本	基础设施建设维修施工成本控制在预算内	15.00	≤	96	万元	≤96 万元	完成	14	
		效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	15.00	文字描述		长期可持续	长期可持续	完成	15
			社会效益指标	为社会提供安全的公共文化场所	保证文化广场设施设备可靠性，提高保障能力水平，反映为市民和游客提供安全文化场所的效果	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	10
	满意	服务	群众满意	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	9	%	≥95%	完成	10	

	度指标	对象满意度指标	度			5				
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）		项目级次		本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	212.000000	到位数	212.000000		执行数	212.000000		100	
	其中:财政资金	212.000000	其中:财政资金	212.000000		其中:财政资金	212.000000			

	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				支付 2022 年度文化广场和机关本级的物业管理费				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	物业管理服务面积	3 个物业管理服务区域（局办公地点、文化广场、群艺馆旧址）的建筑面积	15.00	=	44000	平米	=4400 平米	完成	13
		质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率	10.00	=	100	%	=100%	完成	9
		时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空挡	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内	15.00	≤	212	万元	≤212 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	良好环境能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	10.00	文字描	长期持续	长期可 持续	完成	10	

					述					
		社会效益指标	提升办公环境及机关形象	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象	10.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	10.00	≥	95%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）		项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	50			

	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	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(%)		
	保证海上音乐厅正常运行,为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。				保证海上音乐厅正常运行,为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。				0.00		
	按照《政府采购法》有关要求,对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。				保证海上音乐厅正常运行,为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。				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	物业管理服务范围(建筑面积)	海上音乐厅物业管理服务范围(建筑面积)	10.00	=	2075	平方米	=2075 平方米	完成	10
		质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率。	15.00	=	100	%	=100%	完成	15
		时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续,保证两期合同有效衔接,无空档。	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
		时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	10.00	=	100	%	=100%	完成	10
	成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行,全年总成本控制在预算金额	15.00	≤	60	万元	≤60 万元	完成	14	

				内。							
	效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	保障海上音乐厅正常运转	15.0 0	=	10 0	%	=100%	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及观众满意度	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	15.0 0	≥	95	%	≥95%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	330.000 000	到位数	330.000000		执行数	329.755396		99.93	
	其中:	330.000	其中:财政资	330.000000		其中:财	329.755396			

	财政资金	000	金		政资金						
	其他	0	其他		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(%)		
	安排好转制院团经费				用于文化改企改制两院团人员经费等支出。(海之蓝歌舞团和海燕演艺公司)				0.00		
	保障资金合理支出				用于文化改企改制两院团人员经费等支出。(海之蓝歌舞团和海燕演艺公司)				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
	产出指标	数量指标	支持基层文艺院团项目数	支持基层文艺院团项目数	10.00	=	2	家	=2家	完成	10
		质量指标	转制院团工资保险发放准确率	转制院团人员工资保险发放准确情况	15.00	≥	95	%	≥95	完成	15
		时效指标	发放及时性	工资保险均能够按照计划时间节点及时发放	15.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	15
		成本指标	工资保险发放标准	严格按照相关规定发放工资保险,实际总支出控制在预算数之内	10.00	≤	330	万元	≤330万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地促进院团发展,激发院团创作力。	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	10

	社会效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过保障基层院团人员经费，促进院团发展，参与全市文化活动。	15.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	被调查的单位人员对工资福利等发放工作的满意人数占总调查人数的比例	15.00	≥	95%	≥95%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	280.000000	到位数	280.000000	执行数	280.000000	100	

	其中:财政资金	280.000000	其中:财政资金	280.000000	其中:财政资金	280.000000					
	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(%)			
	长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2021年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。				长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2021年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。			99.00			
	丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平，2021年举办市级重点文化活动不少于10余场次，开展万名中小学生戏曲培训等。				丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平，2021年举办市级重点文化活动不少于10余场次，开展万名中小学生戏曲培训等。			99.00			
	非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。				非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。			99.00			
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	重点文化活动现场次	举办市级重点文化活动现场次	10.00	≥	10	场次	≥20场次	完成	10
		数量指标	工作完成率	实际开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作数量占计划完成数量的	10.00	≥	50	%	≥50%	完成	9

			比例							
	数量指标	完成群众文艺展演等活动场次	年度预计完成群众文艺展演等活动场次	10.00	≥	10	场	≥10场	完成	10
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序	10.00	文字描述		良好	良好	完成	9
	时效指标	活动举办及时性	按年初演出计划及时举办演出	10.00	文字描述		良好	良好	完成	9
	成本指标	成本预算控制数	反应文化演出活动投入情况	10.00	≤	280	万元	≤280万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示,长期满足人民群众对精神文化的需求。	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	10
	生态效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过开展重点宣传文化项目建设,带动全市宣传文化事业发展的效果	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年省级旅游发展专项资金—重点文旅项目贷款贴息	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	220.000000	到位数	220.000000	执行数	220.000000	100		
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000			
	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				为重点文旅项目贷款贴息			100.00	
	重点文旅项目贷款贴息				为重点文旅项目贷款贴息			100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指标	单项指	自

绩效 指标完 成情况	标				标 分 值	符 号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	标完成 情况	评 得 分	
产出 指标	数量指标	申报企业数 量	符合申报要求		10.0 0	=	4	家	=4 家	完成	10	
	数量指标	企业财务报 告	经第三方会计师事务所 审计的最近的企业财务 报告		5.00	=	2	年	=2 年	完成	5	
	数量指标	照片	反映项目建设的照片		10.0 0	≥	5	张	≥5 张	完成	10	
	数量指标	荣誉称号	项目所获得的荣誉称号		5.00	≥	1	种	≥1 种	完成	5	
	质量指标	通过会计师 事务所审核	申报项目材料通过会 计师事务所审核		5.00	≥	1 0 0	%	≥100%	完成	5	
	质量指标	企业征信报 告	在当地人民银行申请打 印企业征信报告		5.00	≤	6	月	≤6 月	完成	5	
	时效指标	完成时间	按照申报工作开展情况 准时完成		10.0 0	=	8	月	=8 月	完成	10	
	成本指标	符合申报要 求企业	对符合申报要求的企业 给予“贷款贴息”纾困资 金补助		5.00	≤	2 2 0	万元	≤220 万元	完成	5	
	效益 指标	经济效益指 标	提高经济效 益	促进企业纾困，引导产业 和区域经济发展		5.00	文字 描述		有效提高 社会效益	有效提高 社会效益	完成	5
		社会效益指 标	提高企业服 务水平	提高企业社会信誉和规 范管理与运营		5.00	文字 描述		较高提升 社会效益	较高提升 社会效益	完成	5

		生态效益指标	提高生态环保意识	符合所在地区生态环保要求	10.00	文字描述		提高生态效益	提高生态效益	完成	10
		可持续影响指标	提高文旅资源利用率	符合所在地区旅游开发规划,起到示范带动作用	5.00	文字描述		有效促进可持续发展	有效促进可持续发展	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对帮扶纾困满意度	10.00	≥	95%	≥95%		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上年结转-2021 年省级公共文化体系建设补助资金（三区人才）	项目级次		本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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				
年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)					
三、 目标 完成 情况	根据文化和旅游部、财政部办公厅《关于印发<2021-2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作>的通知》要求,省政府继续选派945名优秀文化旅游人才服务支持艰苦边远地区和基层一线,培养若干名急需紧缺人才,引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。实施范围与现行人才专项实施范围相衔接。我市本级选派两名文化工作者到青龙县相关乡镇进行人才培养。					为青龙县培训专业人才		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	选派文化工作者数量	三区人才志愿者的人数	1 0 0 0	≥	2	人	≥2人	完成	1 0
	成本指标	资金成本	资金成本	1 5 0	=	2	万 元	=2万 元	完成	1 5	

				0						
	数量指标	培养文化工作者数量	为贫困地区培训文化工作者数量	15000	≥	15	人	≥15人	完成	15
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	10000	文字描述		提高	提高	完成	9
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10000	≥	100	%	≥100%	完成	9
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	10000	文字描述		提高	提高	完成	9
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	10000	文字描述		提升	提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10000	=	100	%	=100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			100						10
自评总分										97
五、										

存在问题原因及整改措施	
-------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	事转企待遇差-旅游文广新局事转企待遇差		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级			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	2.600000	到位数	2.600000		执行数	2.599965		100		
	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金	2.600000		其中:财政资金	2.599965				
	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				为企业改制人员分发工资				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	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	待遇差支付保障单位数	待遇差支付保障单位数	10.00	=	1	家	=1 家	完成	10
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	事转企待遇差发放准确率	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	15	

						0				
	时效指标	发放及时率	发放及时率	15.0 0	≥	1 0 0	%	≥100%	完成	15
	成本指标	事转企待遇差 发放成本	事转企待遇差 发放成本	10.0 0	=	2. 6	万元	=2.6 万元	完成	10
效益指 标	社会效益指 标	逐步提升社会 稳定水平	逐步提升社会 稳定水平	10.0 0	文字 描述		提升	提升	完成	10
	可持续影响 指标	事转企待遇差 补贴发放率	事转企待遇差 补贴发放率	15.0 0	=	1 0 0	%	=100%	完成	15
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	15.0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	15
预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分										100
五、存在 问题 原因及整 改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项目 名称	提前下达 2022 年省级非物质文 化遗产保护资金—“长城脚下话 非遗”品牌活动经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	357001 - 秦皇岛 市旅游和文化广 电局本级	金额单 位	万 元
二、预	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进	

算执行情况	整后)						度(%)				
	预算数	100.000000	到位数	18.620000		执行数	18.616439		18.62		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	18.620000		其中:财政资金	18.616439				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过举办“长城脚下话非遗活动”，推动非遗传承，促进非遗保护。					为长城脚下话非遗活动前期工作做了充分的准备			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
	产出指标	数量指标	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	10.00	≥	300	个	≥0个	未完成	0.00
		数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	10.00	≥	12	省	≥0	未完成	0.00
		质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	10.00	文字描述		圆满成功	因疫情未能举办	未完成	0.00
		时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	9
		成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	15.00	≤	100	万元	≤100万元	完成	15

	效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动,带动全市非遗保护与传承发展的效果	15.00	文字描述		良好	良好	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动,促进我市非遗保护与传承持续发展。	10.00	文字描述		长期可持续	长期可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90%	≥90%		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.861644
	自评总分										60.86
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护资金—非遗保护工作补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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(%)	

情况	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000			100		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	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				带动全市非遗保护及传承				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	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	10.00	≥	300	个	≥300个	完成	9
		数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	15.00	≥	12	省	≥12省	完成	10
		质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	15.00	文字描述		圆满成功	圆满成功	完成	14
		时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	10.00	≤	13	万元	≤13万	完成	10
		效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动,带动全市非遗保护与传承发展的效果	10.00	文字描		良好	良好	完成

					述					
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	10.00	文字描述		长期可持续	长期可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	90%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									92
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护资金—长城沿线非遗保护对话交流活动	项目级次	本级	实施主管单位	357001- 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	

	其中: 财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中: 财政资金	20.000000					
	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				举办长城脚下话非遗活动对话交流				70.00		
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	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	10.00	≥	300	个	≥300 个	完成	10
		数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	15.00	≥	12	省	≥12 省	完成	14
		质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	10.00	文字描述		圆满成功	圆满成功	完成	10
		时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	9
		成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	15.00	≤	20	万元	≤20 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动，带动全市非遗保护与传承发展的效果	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10

	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	10.00	文字描述		长期可持续	长期可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									93
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建 设补助--文化工作者 选派工作经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化 广电局本级	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	2.000000	其中:财政资 金	2.000000	其中: 财政资	2.000000		

	资金				金						
	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				为青龙培训旅游专业人才 30 人				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	
	产出指标	数量指标	培训人次	为青龙县培训导游员数量	10.00	≥	30	人	≥30 人	完成	10
		质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	15.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	14
		时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	10.00	文字描述		12 月底前完成培训任务并考核验收	12 月底前完成培训任务并考核验收	完成	10
		成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	15.00	≤	2	万元	≤2 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	15.00	文字描述		服务能力显著提升	服务能力显著提升	完成	13
		可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员,持续为青龙旅游	10.00	文字		培训效果明显	培训效果明显	完成	9

				事业做贡献		描述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—旅游厕所革命补助	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	62.500000	到位数	62.500000	执行数	0	0			
	其中:财政资金	62.500000	其中:财政资金	62.500000	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(%)		
	目标内容 1				: 2022 年全市新建、改建旅游厕所 25 座以上, 建设质量达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》A 级及以上标准、《旅游厕所质量要求与评定》(报审稿) II 类及以上标准。				0.00		
	: 2022 年全市新建、改建旅游厕所 25 座以上, 建设质量达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》A 级及以上标准、《旅游厕所质量要求与评定》(报审稿) II 类及以上标准。				: 2022 年全市新建、改建旅游厕所 25 座以上, 建设质量达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》A 级及以上标准、《旅游厕所质量要求与评定》(报审稿) II 类及以上标准。				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	旅游厕所 数量	新建改建旅游厕所 数量	15.00	≥	25	座	≥25 座	未完 成	0. 00
		质量指标	审核验收	通过验收旅游厕所 数量	15.00	≥	25	座	≥25 座	未完 成	0. 00
		时效指标	完成时间	按照年度工作计划 如期完成旅游厕所 建设任务	15.00	文字描 述		完成	完成	未完 成	0. 00
		成本指标	项目实际 成本	项目实际成本	15.00	≤	62. 5	万元	≤62.5 万元	未完 成	0. 00
	效益 指标	社会效益指 标	提升服务 水平	提升旅游接待服务 水平	15.00	文字描 述		完成	完成	未完 成	0. 00
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	游客满意 度	游客对旅游厕所的 满意程度	15.00	≥	95	%	≥	未完 成	0. 00
预算	预算执行率			10						0	

	执行率										
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—文创和旅游商 品质量提升项目			项目级次	本级	实施主 管单位	357001 - 秦 皇岛市旅游 和文化广电 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	30.0000	到位数			30.000000	执行数	30.000000		100	

		0									
	其中： 财政资金	30 .0 00 00 0	其中:财政资金		30.000000	其中:财 政资金		30.000000			
	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				依托企业自身优势，构建文创全产业链运营服务平台，统筹文创和旅游商品研发、生产、营销、品牌策划等功能，对区域文创和旅游商品发展具有全面推动作用的运营平台				100.0 0		
	激发市场主体活力，推动文创产业做大做强。				依托企业自身优势，构建文创全产业链运营服务平台，统筹文创和旅游商品研发、生产、营销、品牌策划等功能，对区域文创和旅游商品发展具有全面推动作用的运营平台				0.00		
四、 年 度 绩	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	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描			

效 指 标 完 成 情 况							述)		成 情 况	
	产 出 指 标	支持文创和旅游商品平台数量	依托企业自身优势，构建文创全产业链运营服务平台，统筹文创和旅游商品研发、生产、营销、品牌策划等功能，对区域文创和旅游商品发展具有全面推动作用的运营平台	15.00	≥	1	个	≥1个	完 成	1 5
	数 量 指 标	支持文创和旅商品购物店数量	位于旅游景区、旅游度假区和其它重要游客集散地，商品种类多、品质高、有特色，经营状况良好，环境设施达标，管理服务规范，具有一定的市场影响力，能够起到示范引领作用的文创和旅游商品购物店	10.00	≥	2	个	≥2个	完 成	1 0
	质 量 指 标	符合申报项目要求	符合文创和旅游商品质量提升资金使用指南申报项目要求	15.00	文 字 描 述		符 合	符 合	完 成	1 3
	时 效 指 标	完工及时率	完工及时率	10.00	文 字 描 述		及 时	及 时	完 成	1 0
成 本 指	项目实际成本	项目实际成本	15.00	≤	30	万 元	≤30万 元	完 成	1 4	

	标									
	效益指标	提升平台企业从事为文创和旅游商品企业服务的人员数量	提升平台企业从事为文创和旅游商品企业服务的人员数量	15.00	≥	15	人	≥15人	完成	14
	满意度指标	游客满意度	游客对受支持单位的满意程度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									96
五、存在问题										

题原因及整改措施										
2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级旅游发展专项资金—文化和旅游惠民工程补助	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	42.0000	到位数	42.000000	执行数	42.000000	100			
	其中:财政	42.0000	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000				

	资金		金									
	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				举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节，实施戏曲“七进”演出惠民工程，丰富广大群众文化生活，传承和弘扬优秀传统文化。				0.00			
	举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节，实施戏曲“七进”演出惠民工程，丰富广大群众文化生活，传承和弘扬优秀传统文化。				举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节，实施戏曲“七进”演出惠民工程，丰富广大群众文化生活，传承和弘扬优秀传统文化。				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	数量指	活动场	举办惠民演出	10.00	≥	40	场次	≥40场	完成	10	

	标	次	活动场次				次				
		质量指标	活动效果	取得较好效果	10.00	文字描述	较好	较好	完成	10	
		时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成惠民任务	10.00	≤	1	月	≤1月	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	控制在预算额度内	15.00	≤	42	万元	≤42万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	15.00	文字描述		提升	提升	完成	13	
	可	影	打造	15	≥	2	个	≥2	完	15	

	持续影响指标	响广泛	秦皇岛特色惠民演出品牌	.0 0				个	成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对惠民服务的满意程度	15 .0 0	≥	90	%	≥9 0%	完 成	15
	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										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—文化和旅游惠民工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	42.000000	到位数	42.000000		执行数	42.000000		100		
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000		其中:财政资金	42.000000				
	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				举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节, 实施戏曲“七进”演出惠民工程, 丰富广大群众文化生活, 传承和弘扬优秀传统文化。					0.00	
	举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节, 实施戏曲“七进”演出惠民工程, 丰富广大群众文化生活, 传承和弘扬优秀传统文化。				举办秦皇岛市第九届群众文化艺术节, 实施戏曲“七进”演出惠民工程, 丰富广大群众文化生活, 传承和弘扬优秀传统文化。					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	活动场次	举办惠民演出活动场次	10.00	≥	40	场次	≥40 场次	完成	10
	质量指标	活动效果	取得较好效果	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10	

	时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成惠民任务	10.00	≤	1	月	≤1 月	完成	10
	成本指标	成本预算控制数	控制在预算额度内	15.00	≤	42	万元	≤42 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	提高群众幸福指数	15.00	文字描述		提升	提升	完成	13
	可持续影响指标	影响广泛	打造秦皇岛市特色惠民演出品牌	15.00	≥	2	个	≥2 个	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对惠民服务的满意程度	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	预算执行率			10						10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—乡村旅游发展助力乡村振兴项目	项目级次	本级	实施主管单位	357001- 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	110.000000		100		
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000		其中:财政资金	110.000000				
	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(%)	
	带动更多旅游民宿创建国际等级民宿					带动更多旅游民宿创建国际等级民宿				0.00	
	目标内容 1					带动更多旅游民宿创建国际等级民宿				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
	产出指标	数量指标	支持乡村旅游重点村业态项目数量	单体项目投入达到50万元以上的项目	15.00	≥	1	个	≥1个	完成	15
		数量指标	支持乡村旅游重点村精品民宿数量	单体项目投入达到50万元以上的项目	10.00	≥	2	个	≥2个	完成	10
		数量指标	支持乡村旅游重点村旅游基础设施等提档提升项目数量	单体项目投入达到50万元以上的项目	10.00	≥	1	个	≥1个	完成	10
		质量指标	受支持重点村乡村旅游接待游客量	受支持重点村乡村旅游接待游客量增长率	15.00	文字描述		增长显著	增长明显	完成	14

	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	10	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.0 0	≤	1 1 0	万元	≤110万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	推进创建国家等级民宿数量	成功创建国家甲级民宿数量	10.0 0	≥	1	家	≥1家	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对受支持单位的满意程度	10.0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99	
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—智慧景区示范点补助	项目级次	本级	实施主管单位	357001- 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
二、预算执行情	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(%)	

况	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100				
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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				"带动更多景区创建智慧景区示范点"			0.00			
	带动更多景区创建智慧景区示范点				带动更多景区创建智慧景区示范点			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	全园区监控数量	全园区监控数量	10.00	≥	200	个	≥200个	完成	10
		质量指标	服务游客数量	信息化设施服务游客数量	10.00	≥	500000	人次	≥500000人次	完成	10
		时效指标	智慧景区建设正式运行时间	正式运行截止时间	15.00	文字描述		保证时效	保证时效	完成	15
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15.00	≤	20	万元	≤20万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	推进创建省级智慧景区示范点	成功创建省级智慧景区示范点数量	10.00	≥	2	家	≥2家	完成	10
		生态效益指标	信息化基础设施优化提升	信息化基础设施优化提升	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10

	可持续影响指标	带动更多景区创建智慧景区示范点	成功带动其他景区创建智慧景区示范点数量	10.0 0	≥	1	家	≥1家	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对受支持单位的满意程度	10.0 0	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级文物保护资金-河北省长城文物和文化资源研究与展示传播		项目级次	本级	实施主管单位	357001-秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	436.0000 00	到位数	259.200000		执行数	259.200000		59.45	
	其中:财政资金	436.0000 00	其中:财政资金	259.200000		其中:财政资金	259.200000			

	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(%)		
	主要用于河北省长城文物和文化资源研究与展示传播项目二期建设与完善。通过对长城重点文物高清信息采集与处理仿真建模 cf 长城重点区段三维数据我采集处理与虚拟交互展示；对三维文物虚拟互动体验系统开发数据库建设以及综合平台开发，让长城和文物活起来、立起来、记录下来。				完成长城文化和文化资源研究与展示项目				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	
	产出指标	数量指标	文物三维信息采集与处理	省内重点长城文物三维信息高清数据采集与建模	10.00	≥	80	件套	≥80 件套	完成	10
		数量指标	文物二维信息采集与处理	重点长城文物二维信息采集与处理	15.00	≥	80	件套	≥80 件套	完成	14
		时效指标	形成成果时间	按项目计划时间节点开展工作	10.00	≤	12	月	≤12 月	完成	10
		质量指标	虚拟展览达标率	自适应主流移动动终；支持陀螺仪功能；具备导航地图	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15.00	≤	436	万元	≤436 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	利用互联网为弘扬传播长城文化提供便捷渠道	群众可随时随地参观访问数字长城，体会长城精神与长城文化，有效提升文博行业社会服务能力	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	9
		可持续影	促进我省文化旅游及	对于促进我省文创产业发展、吸引投	10	文		促进我	促进我	完成	9

	响指标	文化创意产业经济发展	资、扩大文化旅游等都将产生积极意义	.0 0	字 描 述		省长城 文化旅 游经济 发展	省长城 文化旅 游经济 发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对开发的软件达到功能满意率	10 .0 0	≥	1 0 0	%	≥100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5. 94 49 54
	自评总分									92.94
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级文物保护资金-长城保护员巡查装备费(秦皇岛)	项目级次	本级	实施主管单位	357001- 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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	22.000000	到位数	22.000000	执行数	22.000000	100	

	数										
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000					
	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(%)		
	为长城巡查员购买巡查必要装备,提高巡查员的物质基础,很好的为保护长城服务				为长城巡查员购买秦皇岛市 93 名长城保护员配备巡查长城时所需要的物资装备				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	成本指标	资金成本	为保护长城聘请义务巡查员购买装备的成本	15.00	≤	22	万元	≤22 万元	完成	15
		质量指标	巡查装备配备率	为保护员全员配备巡查装备的配备率	10.00	≥	100	%	≥100%	完成	10
		时效指标	发放及时性	为保护员发放装备的时间	15.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	15
		数量指标	购买巡查装备数量	为 93 名巡查购买装备	10.00	=	93	人	=93 人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加长城巡查次数	通过给长城彙配备装备,提高巡查员巡查长城次数	10.00	≥	24	次	≥24 次	完成	10
社会效益指标		巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	10.00	≥	100	%	≥100%	完成	9	

						0					
		可持续影响指标	巡查员积极性提高	巡查员巡视长城的积极性得到持续提高	10.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查的满意度	对巡查员巡查长城后结果满意程度	10.00	≥	100%	≥100%		完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--公共文化服务体系示范区创新发展工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	17.617297	到位数	17.617297		执行数	17.617297		100		
	其中:财政	17.617297	其中:财政资金	17.617297		其中:财政资	17.617297				

	资金				金						
	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 (%)		
	顺利推进国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，表彰先进典型，发挥我市的先进示范作用				为示范区创建工作支付办公经费				0.00		
	目标内容 1				为示范区创建工作支付办公经费				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
	产出指标	数量指标	举办培训观摩活动	举办培训观摩活动	10.00	≥	4	场	≥4 场	完成	9
		数量指标	表彰先进典型	表彰一批先进单位、工作者、文化设施等	15.00	≥	50	个	≥50 个	完成	14
		质量指标	提高全市公共文化服务能力	达到国家示范区相关标准	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	14
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
		成本指标	严格控制预算范围内	严格控制预算范围内	15.00	≤	20	万元	≤20 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对示范区创新发展工作的满意度	群众对示范区创新发展工作的满意度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系-市级公共文化云示范项目建设		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	65.520000		执行数	65.520000		81.9	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	65.520000		其中:财政资金	65.520000			
	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				1、在秦皇岛市文旅云服务云一、二期基础上运用 Java 开发				0.00	

况					android 客户端、ios 客户端、小程序客户端及 H5 程序。2、根据平台功能需求购置云端服务器						
	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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	项目完成及时率(%)	15.00	≥	2	月	≥2 月	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	80	万元	≥80 万元	完成	10
		数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	15.00	≥	20	场	≥20 场	完成	14
		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	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	14
	效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	10.00	≥	10	万人次	≥10 万人次	完成	10
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间(年)	设备购置类项目持续使用时间(年)	15.00	≥	5	年	≥5 年	完成	14
	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	≥	100	%	≥100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.19
	自评总分	95.19									

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目--推动脱贫县公共数字文化服务建设	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		
	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			为加快推进全省公共数字文化服务体系建设,提升我省公共文化服务数字化、网络化、智能化水平			100.00	
	为加快推进全省公共数字文化服务体系建设,提升我省公共文化服务数字化、网络化、智能化水平			"为加快推进全省公共数字文化服务体系建设,提升我省公共文化服务数字化、网络化、			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	智能化水平			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					指标分值	预期指标值					
						符号	值				单位(文字描述)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电子图书册数	数字图书馆预计购买电子图书册数	15.00	≥	5	万册	≥5 万册	完成	15
		质量指标	合格率	电子图书验收合格率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
		时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务	15.00	≤	1	月	≤1 月	完成	15
		成本指标	成本预算控制数	购买电子图书支出控制在预算额度内	15.00	≤	10	万元	≤10 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高全民阅读率	通过数字图书馆建设,提高全民阅读率	15.00	≥	3	%	≥3%	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字图书馆的满意程度	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	14
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存											

在问题原因及整改措施	
------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央文公共文化人才专项经费-文化工作者选派工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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(%)		
	提升三区文化和旅游方面人才的专业素质, 更好的服务三农				提升三区文化和旅游方面人才的专业素质, 更好的服务三农				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	培训人次	为青龙县培训导游数量	15.00	≥	30	人	≥30 人	完成	15

	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	10.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	9
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	10.00	文字描述		12月底前完成培训任务并考核验收	12月底前完成培训任务并考核验收	完成	10
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	15.00	≤	2	万元	≤2万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	15.00	文字描述		服务能力显著提升	服务能力显著提升	完成	13
	可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员,持续为青龙旅游事业做贡献	15.00	文字描述		培训效果明显	培训效果明显	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	10.00	≥	100	%	≥100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施										

施	
---	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提着下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目-市级公共文化服务云项目建设（数字文化）			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	65.520000		执行数	65.520000		81.9		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	65.520000		其中:财政资金	65.520000				
	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				实现秦皇岛公共数字文化一站式服务的目标，全面提升、整合、联动全市公共数字文化服务化水平，为建成一流国际旅游城市提供文化支持。				100.00		
	实现秦皇岛公共数字文化一站式服务的目标，全面提升、整合、联动全市公共数字文化服务化水平，为建成一流国际旅游城市提供文化支持。				预计每年文化惠民秦皇岛市 300 万市民。				0.00		
	预计每年文化惠民秦皇岛市 300 万市民。				预计每年文化惠民秦皇岛市 300 万市民。				0.00		
四、年	一级	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	自		

度绩效指标完成情况	指标				值	符号	值	单位(文字描述)	完成值	指标完成情况	评分
产出指标	数量指标	文旅直播工程	高清录制文旅直播活动	10.00	≥	40	场	≥40 场	完成	10	
	数量指标	地方特色文化数字库	高清录制艺术普及课程	15.00	≥	50	节	≥50 节	完成	15	
	数量指标	VR 展示	拍摄场馆、文创、非遗线上 VR 展示内容	10.00	≥	400	个	≥400 个	完成	10	
	质量指标	视频质量	直播、视频质量达到高清以上	15.00	文字描述		高清以上	高清以上	完成	15	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	文字描述		及时、足额支付	及时、足额支付	完成	10	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	80	万元	≤80 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民阅读率	通过数字图书馆建设,提高全民阅读率	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字图书馆的满意程度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						8.19	
自评总分											98.19

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预留调资-市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		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	1.080000	到位数	1.080000		执行数	1.080000		100		
	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	1.080000		其中:财政资金	1.080000				
	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(%)		
	发放涉军公益岗工资				发放涉军公益岗工资				100.00		
	目标内容 1				发放涉军公益岗工资				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	数量指标	享受公益性岗位	享受公益性岗	15.0	≥	2	人	≥2 人	完成	15

	标		补贴人员数量	位补贴人员数量	0						
		质量指标	公益岗人员提供劳务质量	公益岗人员提供劳务质量	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
		时效指标	发放补助准确率	发放补助准确率	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	15.00	≤	1.08	万元	≤1.08万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	15.00	≥	90	%	≥90%	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	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	总预备费-2022 年文化惠民卡(券)工程	项目级次	本级	实施主管单位	357001- 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	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 (%)		

情况	预算数	59.000000	到位数	59.000000	执行数	59.000000	100				
	其中:财政资金	59.000000	其中:财政资金	59.000000	其中:财政资金	59.000000					
	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(%)			
	开展文化惠民演出				开展文化惠民演出			0.00			
	发放文化惠民卡 5000 张				发放文化惠民卡 5000 张			0.00			
	对群众游览景区观看文化演出给予补贴				对群众游览景区观看文化演出给予补贴			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
	产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	10.00	≥	20	场	≥20 场	完成	10
		数量指标	发放文化惠民卡数量	发放文化惠民卡数量	15.00	≥	5000	张	≥5000 张	完成	15
		质量指标	活动组织、策划质量	活动组织、策划质量	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	9
		时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10

		成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	15.00	≤	69	万元	≤69万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活幸福感	通过发放惠民卡提升市民幸福指数	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	≥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											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 96 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2022 年度部门整体支出绩效自评情况表》

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。