



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357

部门名称：秦皇岛市旅游和文化广电局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

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9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
2	秦皇岛市文物保护中心	财政补助事业	财政性资金基本保

		单位	证
3	秦皇岛市文化市场综合行政执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市文化艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	秦皇岛市文化艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市小海燕评剧团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	秦皇岛市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	秦皇岛市玻璃博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,343.59	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	69.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,371.97
八、其他收入	8	197.33	八、社会保障和就业支出	39	194.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,624.02	<b>本年支出合计</b>	58	10,583.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.95	年末结转和结余	60	351.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,934.97	<b>总计</b>	62	10,934.97

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总） 2022年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,624.02	10,357.33		69.37			197.33
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20607	科学技术普及	3.60	3.60					
2060702	科普活动	3.60	3.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,412.34	10,145.64		69.37			197.33
20701	文化和旅游	8,916.06	8,870.30		42.00			3.76
2070101	行政运行	2,372.56	2,372.56					
2070102	一般行政管理事务	308.00	308.00					
2070104	图书馆	1,110.32	1,106.95					3.37
2070107	艺术表演团体	820.12	820.12					
2070108	文化活动	280.00	280.00					
2070109	群众文化	2,017.25	2,017.02					0.23
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80	6.80					
2070111	文化创作与保护	51.62	51.62					
2070112	文化和旅游市场管理	37.84	37.84					
2070113	旅游宣传	256.19	256.19					
2070199	其他文化和旅游支出	1,655.36	1,613.20		42.00			0.17
20702	文物	1,330.26	1,109.33		27.37			193.56
2070204	文物保护	540.75	390.75					150.00
2070205	博物馆	576.87	533.30					43.56
2070299	其他文物支出	212.64	185.27		27.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.02	166.02					
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	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35					
20806	企业改革补助	187.40	187.40					
2080699	其他企业改革发展补助	187.40	187.40					
20808	抚恤	5.86	5.86					
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86					
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）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总） 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		10,583.65	6,752.14	3,831.51			
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20607	科学技术普及	3.60		3.60			
2060702	科普活动	3.60		3.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,371.97	6,752.14	3,619.82			
20701	文化和旅游	8,893.96	6,286.84	2,607.12			
2070101	行政运行	2,372.56	2,372.56				
2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
2070104	图书馆	1,106.95	1,055.48	51.48			
2070107	艺术表演团体	820.12	820.12				
2070108	文化活动	280.00		280.00			
2070109	群众文化	2,017.02	2,015.02	2.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80		6.80			
2070111	文化创作与保护	51.62		51.62			
2070112	文化和旅游市场管理	37.84		37.84			
2070113	旅游宣传	256.19		256.19			
2070199	其他文化和旅游支出	1,636.86	23.66	1,613.20			
20702	文物	1,311.98	465.30	846.68			
2070204	文物保护	540.75		540.75			
2070205	博物馆	576.87	329.77	247.10			
2070299	其他文物支出	194.36	135.53	58.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.02		166.02			
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	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	194.35		194.35			
20806	企业改革补助	187.40		187.40			
2080699	其他企业改革发展补助	187.40		187.40			
20808	抚恤	5.86		5.86			
2080801	死亡抚恤	5.86		5.86			
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（汇总）

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	10,343.59	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	3.60	3.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,145.64	10,145.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.35	194.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,357.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,357.33</b>	<b>10,343.59</b>		<b>13.74</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,357.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,357.33</b>	<b>10,343.59</b>		<b>13.74</b>

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

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,343.59	6,728.48	3,615.11
206	科学技术支出	3.60		3.60
20607	科学技术普及	3.60		3.60
2060702	科普活动	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	10,145.64	6,728.48	3,417.16
20701	文化和旅游	8,870.30	6,263.18	2,607.12
2070101	行政运行	2,372.56	2,372.56	
2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00
2070104	图书馆	1,106.95	1,055.48	51.48
2070107	艺术表演团体	820.12	820.12	
2070108	文化活动	280.00		280.00
2070109	群众文化	2,017.02	2,015.02	2.00
2070110	文化和旅游交流与合作	6.80		6.80
2070111	文化创作与保护	51.62		51.62
2070112	文化和旅游市场管理	37.84		37.84
2070113	旅游宣传	256.19		256.19
2070199	其他文化和旅游支出	1,613.20		1,613.20
20702	文物	1,109.33	465.30	644.02
2070204	文物保护	390.75		390.75
2070205	博物馆	533.30	329.77	203.53
2070299	其他文物支出	185.27	135.53	49.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.02		166.02
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	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	194.35		194.35
20806	企业改革补助	187.40		187.40
2080699	其他企业改革发展补助	187.40		187.40
20808	抚恤	5.86		5.86
2080801	死亡抚恤	5.86		5.86
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（汇总）

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	5,402.28	302	商品和服务支出	661.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,530.27	30201	办公费	26.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.25	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.02	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,465.80	30205	水费	25.86	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.43	30206	电费	170.22	31003	专用设备购置	0.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.85	30208	取暖费	150.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	296.62	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.90	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.03	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	662.84	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.48	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	653.94	30217	公务接待费	0.84	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	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	41.69	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	27.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.28			
	人员经费合计	6,065.12		公用经费合计				663.36

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

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）

2022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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）

2022年度

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		13.74		13.74
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）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 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（汇总）

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
28.02		27.18		27.18	0.84	28.02		27.18		27.18	0.84

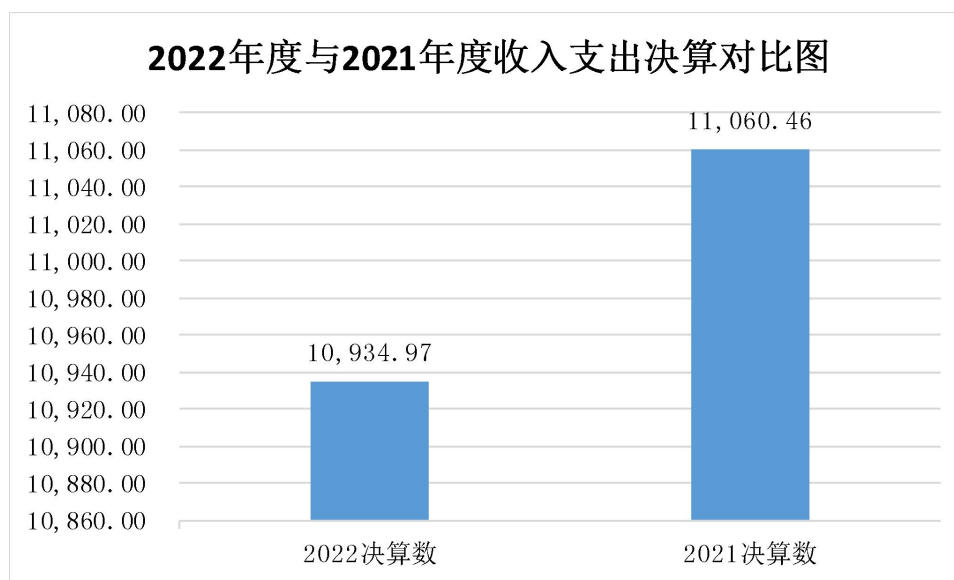
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

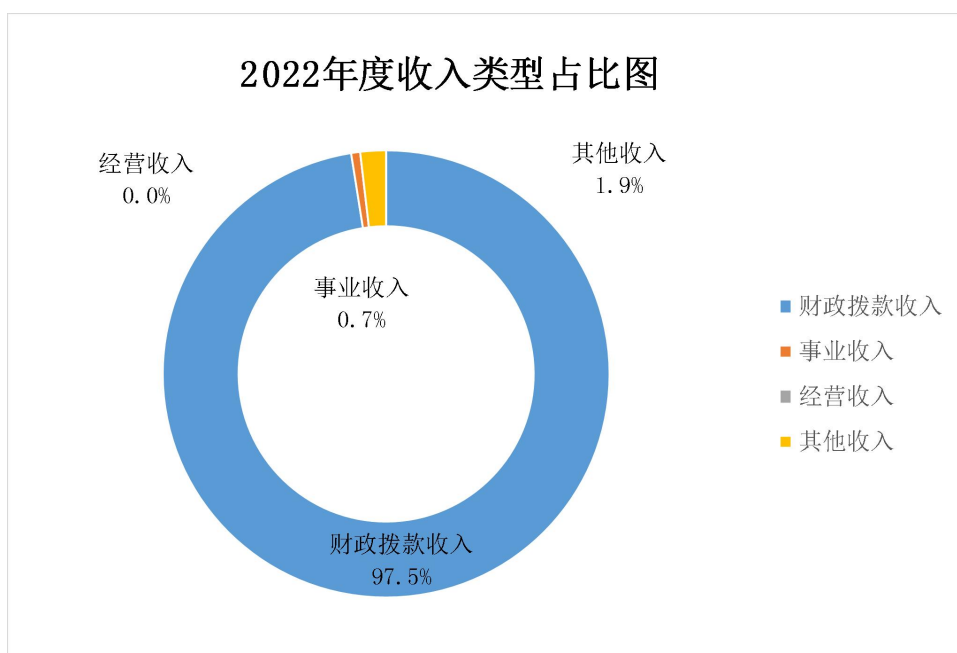
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10934.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 125.49 万元，降低 1.1%，主要原因是：贯彻勤俭节约“过紧日子”的政策，减少年初预算项目，控制日常支出。



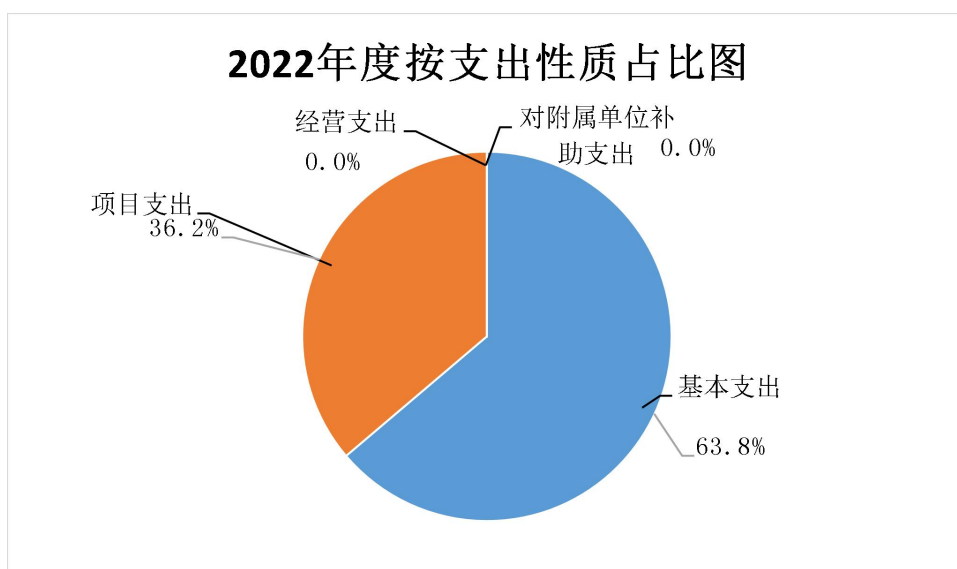
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10624.02 万元，其中：财政拨款收入 10357.33 万元，占 97.5%；事业收入 69.37 万元，占 0.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 197.33 万元，占 1.9%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10583.65 万元，其中：基本支出 6752.14 万元，占 63.8%；项目支出 3831.51 万元，占 36.2%；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

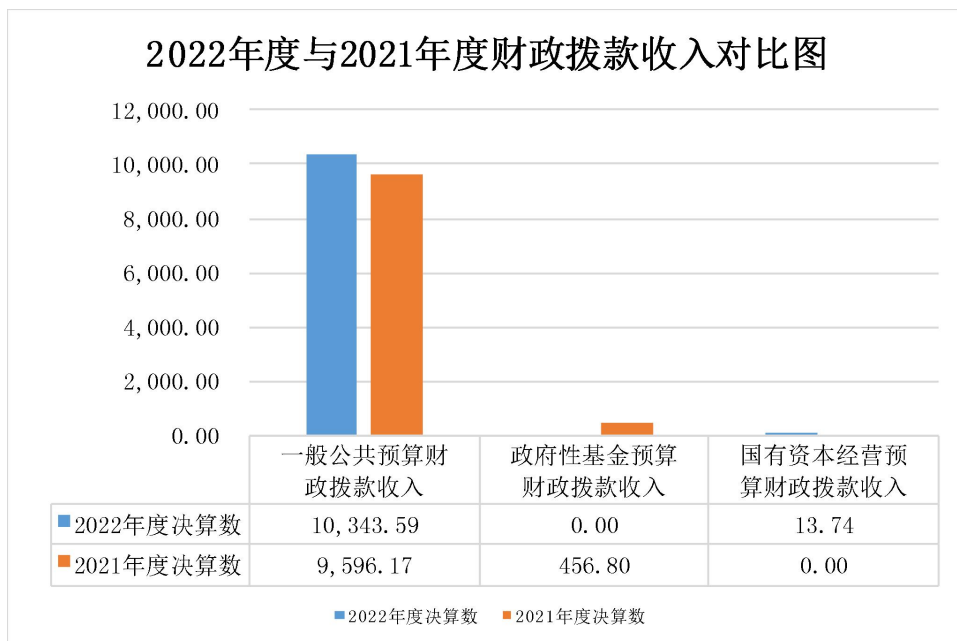
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10357.33 万元,比 2021 年度增加 304.35 万元,增长 3.0%,主要原因是:年初预算项目增加、人员职务职级晋升和保险基数上调;本年支出 10357.33 万元,比上年增加 158.61 万元,增长 1.6%,主要原因是:初预算项目增加、人员职务职级晋升和保险基数上调。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10343.59 万元,比上年增加 747.41 万元,增长 7.8%;主要原因是:初预算项目增加、人员职务职级晋升和保险基数上调;本年支出 10343.59 万元,比上年增加 601.67 万元,增长 6.2%,主要原因是:初预算项目增加、人员职务职级晋升和保险基数上调。

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 456.80 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 456.80 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:增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

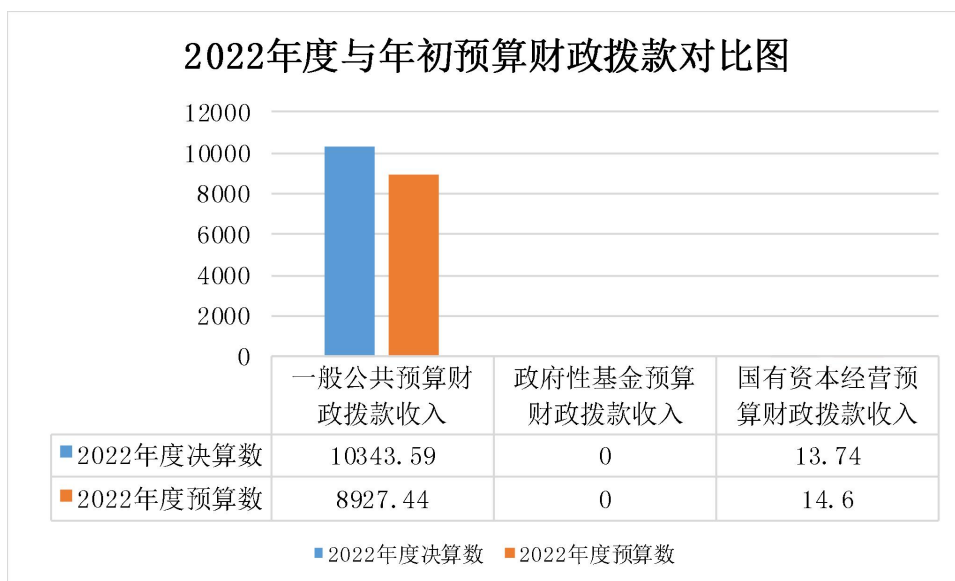
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10357.33 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 1415.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是：局本级增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等，图书馆专项补助资金项目增加，文研所工资福利项目增加，小海燕在职和退休人员调整工资，新招录用 2 人，追加各项保险及公积金经费，专项经费 50.00 万元在 2023 年拨付，收回部分公用经费；本年支出 10357.33 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 1415.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是：局本级增加提前下达中央和省级资金、结余结转资金、追加人员经费等，图书馆专项补助资金项目增加，文研所工资福利项目增加，小海燕在职和退休人员调整工资，新招录用 2 人，追加各项保险及公积金经费，专项经费 50.00 万元在 2023 年拨付，收回部分公用经费。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 115.9%，

比年初预算增加 1416.15 万元，主要原因是：局本级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，图书馆专项补助资金项目增加，文研所工资福利项目增加，小海燕在职和退休人员调整工资，新招录用 2 人，追加各项保险及公积金经费，专项经费 50.00 万元在 2023 年拨付，收回部分公用经费；本年支出完成年初预算 115.9%，比年初预算增加 1416.15 万元，主要原因是：局本级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，图书馆专项补助资金项目增加，文研所工资福利项目增加，小海燕在职和退休人员调整工资，新招录用 2 人，追加各项保险及公积金经费，专项经费 50.00 万元在 2023 年拨付，收回部分公用经费。

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：局本级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：局本级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10343.59万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出3.60万元，占0.0%，主要用于玻璃博物馆公民科学素质提升”——河北公民科学素质教育示范单位奖补等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出10145.64万元，占98.1%，主要用于工资、日常办公、业务活动等支出；社会保障和就业（类）支出194.35万元，占1.9%，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年绩效奖金等支出等支出、抚恤金等支出。

### （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6728.48万元，其中：

人员经费6065.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 663.36 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.73 万元，降低 5.8%，主要原因是：贯彻勤俭节约思想，压减三公经费。

### （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。**本部门 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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.18 万元，支出决算 27.18 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，较上年减少 0.22 万元，降低 0.8%，主要原因是：贯彻勤俭节约思想，压减三公经费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 27.18 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.22 万元，降低 0.8%，主要原因是：贯彻勤俭节约思想，压减三公经费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、62 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 1.52 万元，降低 64.4%，主要原因是：贯彻勤俭节约思想，压减三公经费。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 510.15 万元，比 2021 年度增加 66.09 万元，增长 14.9%。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**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1250.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1140.93 万元。授予中小企业合同金额 869.02 万元，占政府采购支出总额的 69.5%，其中授予小微企业合同金额 818.63 万元，占政府采购支出总额的 65.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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

3 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。其他用车主要是行政执法用车、运输文物用车等。

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，本部门组织对 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 15 个，二级项目 59 个，共涉及资金 4579.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 年秦行宫博物馆运维费（物业费）项目及提前下达 2022 年省级文物保护资金-抚宁区界岭口长城砖窑遗址考古勘探项目等 74 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年秦行宫博物馆运维费（物业费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年秦行宫博物馆运维费（物业费）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证物业管理服务符合我管要求，保证我馆正常运行。

(2) 提前下达 2022 年省级文物保护资金-抚宁区界岭口长城砖窑遗址考古勘探项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级文物保护资金-抚宁区界岭口长城砖窑遗址考古勘探自评综述项目绩效项目自评得分为 90.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 27.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了界岭口砖窑遗址考古勘探调查、勘探的采购招标及合同签订、考古调查勘探等。

(3) 2022 年三馆一站免费开放市级配套（秦行宫博物馆）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年三馆一站免费开放市级配套（秦行宫博物馆）项目自评综述项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了举办临时展览活动、社教活动，带动我市文化旅游行业的发展。

(4) 2022 年秦行宫博物馆运维费（水电暖）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年秦行宫博物馆运维费（水电暖）项目自评综述项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证我馆、园区、遗址区等正常运行。

(5) 2022 年文物保护及勘探调研经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文物保护及勘探调研经费项目自评综述项目绩效自评得分为 93.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

120万元，执行数58.84万元，完成预算的49.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了文物保护、巡查、宣传。

(6) 2022年文化旅游市场综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年文化旅游市场综合执法经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为37.84万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执法服装的配备工作；完成了文化和旅游市场执法宣传、扫黄打非、执法设备购置，旅游旺季北戴河支暑等工作。

(7) 2022年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目，根据年初设定的绩效目标，2022年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目绩效自评得分为90.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为5.701691万元，完成预算的38.01%。项目绩效目标完成情况：2022年，新办读者证4098个；采购新书7110种、16023册；到馆读者42.3万人次、外借书刊55.1万册次，完成了2022年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息1355条，访问量达441.93万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量492.8万人次，下载总量27.9万人次。2022年，举办全民阅读活动398场次，参与读者26.5万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动20场，1.66万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过2.5万人次，线上参与活动人数达到5700余人次，获奖3000余人。共有41所中小学的

29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（8）2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目，根据年初设定的绩效目标，2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发

现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达313.69万，人均藏书0.2册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（9）2022年图书购置及图书管理经费项目，根据年初设定的绩效目标，2022年图书购置及图书管理经费项目绩效自评得分为92.15分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为51.477826万元，完成预算的51.48%。项目绩效目标完成情况：2022年，新办读者证4098个；采购新书7110种、16023册；到馆读者42.3万人次、外借书刊55.1万册次，完成了2022年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息1355条，访问量达441.93万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量492.8万人次，下载总量27.9万人次。2022年，举办全民阅读活动398场次，参与读者26.5万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动20场，1.66万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过2.5万人次，线上参与活动人数达到5700余人次，获奖3000余人。共有41所中小学的29930名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。

据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

(10) 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.3 万元，执行数为 47.8 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，



人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

(11) 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建设项目绩效自评得分为 97 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：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77 场次，服务读者 5.1 万人次；“云音乐会”12 场次，服务读者 2434 人次、“云展览”31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会”78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进

措施：2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达313.69万，人均藏书0.2册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（12）提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为22.72万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：2022年，新办读者证4098个；采购新书7110种、16023册；到馆读者42.3万人次、外借书刊55.1万册次，完成了2022年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息1355条，访问量达441.93万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量492.8万人次，下载总量27.9万人次。2022年，举办全民阅读活动398场次，参与读者26.5万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动20场，1.66万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过2.5万人次，线上参与活动人数达到5700余人次，获奖3000余人。共有41所中小学的29930名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77场次，服务读者5.1万人次；“云音乐会”12场次，服务读者2434人次、“云

展览” 31 场次，服务读者 7171 人次、“云故事会” 78 场次，服务读者 6.4 万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（13）提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目绩效自评得分为 96.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年，新办读者证 4098 个；采购新书 7110 种、16023 册；到馆读者 42.3 万人次、外借书刊 55.1 万册次，完成了 2022 年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息 1355 条，访问量达 441.93 万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次 2022 年，举办全民阅读活动 398 场次，参与读者 26.5 万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动 20 场，1.66 万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过 2.5 万人次，线上参与活动人数达到 5700 余人次，获奖 3000 余人。共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同

群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77场次，服务读者5.1万人次；“云音乐会”12场次，服务读者2434人次、“云展览”31场次，服务读者7171人次、“云故事会”78场次，服务读者6.4万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达313.69万，人均藏书0.2册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

（14）提前下达2022年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评得分为95.17分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为27.503795万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：2022年，新办读者证4098个；采购新书7110种、16023册；到馆读者42.3万人次、外借书刊55.1万册次，完成了2022年的绩效目标。网站、微博、微信加载、推送信息1355条，访问量达441.93万人次。依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量492.8万人次，下载总量27.9万人次。2022年，举办全民阅读活动398场次，参与读者26.5万人次。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列阅读活动共开展活动20场，1.66万人次参与。“秦皇岛市第四届灯谜喜乐会”关注活动总人数超过2.5万人次，线上参与活动人数达到5700余人次，获奖3000余人。共有41所中小学的29930名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，

创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。为满足不同群体的多样化阅读需求，陆续推出“云讲座”77场次，服务读者5.1万人次；“云音乐会”12场次，服务读者2434人次、“云展览”31场次，服务读者7171人次、“云故事会”78场次，服务读者6.4万人次。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达313.69万，人均藏书0.2册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。

2022年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目绩效自评综述。我馆2022年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

2022年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评综述。我馆2022年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

2022年图书购置及图书管理经费项目绩效自评综述。我馆2022年图书购置及图书管理经费项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组

织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—互联网多层次图书馆总分馆升级建设项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—全市数字图书馆资源建项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励—智能图书馆建设项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目—市级智慧图书馆示范项目自评结果

为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目绩效自评综述。我馆提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放项目自评结果为优秀。我馆将根据自评结果，认真分析工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任部室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。

(15) 事转企待遇差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事转企待遇差项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.41 万元，执行数为 83.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成事转企待遇差人员经费及时足额发放，未发现问题。

(16) 文化活动与交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动与交流经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.80 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，完成补充日常办公各项支出及业务活动开展，未发现问题。

(17) 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目--流动舞台车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目--流动舞台车购置项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00

万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年疫情原因流动舞台车未完成采购，项目已结转 2023 年度，将于 2023 年度完成采购。

(18)“提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了第九届群众艺术节演出活动等。

(19)“提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

(20)“提前下达 2022 年市级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年市级“三馆一站”免费开放补助资金”项目绩效自评得分为 86.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 45.33 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了《文化广角》印刷等工作。

(21)“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——智



慧文化馆资源建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——智慧文化馆资源建设”项目绩效自评得分为 100 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，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

（22）“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——红色轻骑兵基层巡演”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央公馆文化服务体系绩效奖励——红色轻骑兵基层巡演”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初的各项绩效目标，完成了扩充群艺馆数字资源等工作。

（23）2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费项目绩效自评得分为 93.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 36.54%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成物业服务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆正常运行，未发现问题。

（24）2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费项目绩效自评得分为 96.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 65 万元，执行数为 41.47 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众，未发现问题。

(25) 2022 年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年三馆一站免费开放市级配套(市玻璃博物馆)项目绩效自评得分为 94.97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益、文化惠民、服务于群众，未发现问题。

(26) 2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放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 44.56 万元，执行数为 44.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证我馆各项活动顺利完成，未发现问题。

(27) "公民科学素质提升" --河北公民科学素质教育示范单位奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，"公民科学素质提升"--河北公民科学素质教育示范单位奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于开展鸟类知

识科普展展览布展、宣传和社会教育活动，未发现问题。

(28)提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高级员司特等房修缮保护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高级员司特等房修缮保护工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开滦矿务局高级员司特等房维修改造及设备维修维护，未发现问题。

(29)预留调资-预发 2021 年绩效资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留调资-预发 2021 年绩效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 4.39 万元，执行数为 4.39 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，及时足额发放，未发现问题。

(30)一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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 2.69 万元，执行数为 2.69 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，及时足额发放，未发现问题。

(31)一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤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 3.17 万元，执行数为 3.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了一次性抚恤金足

额发放。

(32) 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。

(33) 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。

(34) 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。

(35) 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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，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，主要举办了长城脚下话非遗活动，达到了预期目标，未发现问题。

（36）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励-秦皇岛公共文旅平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励-秦皇岛公共文旅平台建设项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，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，主要提升秦皇岛市文旅服务云平台服务水平，达到了预期目标，未发现问题。

（37）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目—市级公共文化云示范项目（数字文化）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目—市级公共文化云示范项目（数字文化）绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（38）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目-市

级公共文化云示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，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，主要在山海关古城举办“长城脚下话非遗活动”。2、根据平台功能需求购置云端服务器，达到了预期目标，未发现问题。

（39）2021中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（40）预留调资-预发2021年绩效资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留调资-预发2021年绩效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4万元，执行数为4万元，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，主要市电影发行放映公司预发年度绩效考核奖，达到了预期目标，未发现问题。

（41）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）项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为95.54分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（42）2022年三馆一站免费开放市级配套（对下转移支付）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年三馆一站免费开放市级配套（对下转移支付）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，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，主要为县区拨付免费开放资金，达到了预期目标，未发现问题。

（43）2022年省级旅游发展专项资金—重点旅行社责任险纾困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级旅游发展专项资金—重点旅行社责任险纾困项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为67万元，执行数为67万元，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，主要重点旅行社责任险纾困项目，达到了预期目标，未发现问题。

（44）2022年省级旅游发展专项资金—重点文旅企业以奖代补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级旅游发

展专项资金—重点文旅企业以奖代补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 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，主要为重点文旅企业发放以奖代补资金，达到了预期目标，未发现问题。

（45）2022 年省级旅游发展专项资金—重点演艺企业纾困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级旅游发展专项资金—重点演艺企业纾困项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 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，主要为重点演艺企业纾困项目，达到了预期目标，未发现问题。

（46）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级旅游发展专项资金—重点演艺企业纾困项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算的 60.03%。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，主要建立特色文化数字库，达到了预期目标，未发现问题。

（47）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级旅游发展专项资金—重点演艺企业纾困项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.6 万元，执行数为 13.740798 万元，完成预算的 94.12%。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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（48）2022 年市旅文局事转企待遇差（市电影发行放映中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市旅文局事转企待遇差（市电影发行放映中心）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 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，主要为发放市电影发行放映中心事转企待遇差，达到了预期目标，未发现问题。

（49）2022 年文化广场维修及设备购置维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化广场维修及设备购置维护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 96 万元，执行数为 96 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，主要消除安全隐患，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，达到了预期目标，未发现问题。

（50）2022 年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 212 万元，执行数为 212 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，主要支付 2022 年度文化广场和机关本级

的物业管理费，达到了预期目标，未发现问题。

(51) 2022 年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

(52) 2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 329.755396 万元，完成预算的 99.93%。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，主要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），达到了预期目标，未发现问题。

(53) 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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 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，主要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，开展万名中小学生学习戏曲培训等，达到了预期目标，未发现问题。

(54) 2022年省级旅游发展专项资金—重点文旅项目贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级旅游发展专项资金—重点文旅项目贷款贴息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为220万元，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，主要为重点文旅项目贷款贴息，达到了预期目标，未发现问题。

(55) 上年结转-2021年省级公共文化体系建设补助资金（三区人才）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2021年省级公共文化体系建设补助资金（三区人才）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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，主要为青龙县培训专业人才，达到了预期目标，未发现问题。

(56) 事转企待遇差-旅游文广新局事转企待遇差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事转企待遇差-旅游文广新局事转企待遇差项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6万元，执行数为2.599965万元，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，主要为企业改制人员分发工资，达到了预期目标，未发现问题。

(57) 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”品牌活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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”品牌活动经费项目绩效自评得分为 60.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 18.616439 万元，完成预算的 18.62%。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，主要为长城脚下话非遗活动前期工作做了充分的准备，达到了预期目标，未发现问题。

（58）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 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，主要带动全市非遗保护及传承，达到了预期目标，未发现问题。

（59）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 93 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，主要举办长城脚下话非遗活动对话交流，达到了预期目标，未发现问题。

（60）提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的文化工作者选派工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的补助——文化工作者选派工作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 2 万元，执行数为 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，主要为青龙培训旅游专业人才 30 人，达到了预期目标，未发现问题。

（61）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.5 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，主要为 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，达到了预期目标，未发现问题。

（62）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，主要依托企业自身优势，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，达到了预期目标，未发

现问题。

(63) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

(64) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

(65) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，主要带动更多旅游民宿创建国际等级民宿，达到了预期目标，未发现问题。

（66）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 99 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，主要带动更多景区创建智慧景区示范点，达到了预期目标，未发现问题。

（67）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 92.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 436 万元，执行数为 259.2 万元，完成预算的 59.45%。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，主要完成长城文化和文化资源研究与展示项目，达到了预期目标，未发现问题。

（68）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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 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，主要

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，达到了预期目标，未发现问题。

(69) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.617297 万元，执行数为 17.617297 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，主要为示范区创建工作支付办公经费，达到了预期目标，未发现问题。

(70) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 95.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 65.52 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要 1、在秦皇岛市文旅云服务云一、二期基础上运用 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，达到了预期目标，未发现问题。

(71) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（72）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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 98.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 65.52 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要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，达到了预期目标，未发现问题。

（73）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建设（数字文化）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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建设（数字文化）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 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，主要发放涉军公益岗工资，达到了预期目标，未发现问题。

(74) 总预备费-2022 年文化惠民卡(券)工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，总预备费-2022 年文化惠民卡(券)工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 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，主要开展文化惠民演出，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

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	160.780000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中：财政资金	160.780000	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	1000	≥	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	1500	≥	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	1000	≤	12	月	≤12月	完成	10
	质量指标	虚拟展览达标率	自适应主流移动终端；支持陀螺仪功能；具备导航地图	1000	≥	90	%	≥90%	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	1500	≤	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	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	1000	≥	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发展	对于促进我省文创产业发展、吸引投资、扩大文化旅游等都将产生积极意义	1000	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	对开发的软件功能的满意程度	1000	≥	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										

施												
2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2021 年省级文物保护单位专项资金-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	1000	≥	90	%	≥90%	完成	10	
		质量指标	完成情况合格	验收是否合格	1500	≥	90	%	≥90%	完成	14	
时效指标		完工及时率	完工及时率	1500	≥	90	%	≥90%	完成	15		

				0						
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15.000	≤	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	15.000	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	10.000	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	10.000	≥	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	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	20.00 0000	到 位 数	20.000000			执 行 数	20.0000 00	100				
	其 中 : 财 政 资 金	20.00 0000	其 中 : 财 政 资 金	20.000000			其 中 : 财 政 资 金	20.0000 00					
	其 他	0	其 他	0			其 他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标						具体完成情况		总体 完 成 率 (%)				
	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、 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	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。			1 5 · 0 0	≥	9 5	%	≥9 5%	完 成	1 4
		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。			1 5 · 0 0	≥	9 5	%	≥9 5%	完 成	1 5
		时 效 指 标	参 观 游 客	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			1 5 · 0 0	文 字 描 述		参 观 游 客	参 观 游 客	完 成	1 4

		流量	大。				流量	流量		
	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	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	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	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 (%)	



执行情况	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 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	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	1000	≥	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	1000	≥	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	1500	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	1000	≥	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	1500	≤	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	1000	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	1000	文字描述	长期可持	长期可持续	完成	10	

				展。				续			
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		1000	≥	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年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励-秦皇岛公共文旅平台建设	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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	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
						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	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										
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、	一	二级	三级指标	指标说	指	预期指标值	单项指标	单	自		

年度绩效指标完成情况	级指标	指标		明	标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成 值	项指标 完成情况	评得分
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 (%)	15.0 0	≥	90	%	≥90%	完成	14
		成本指标	资金成本	资金成本	15.0 0	≤	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	15.0 0	≥	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	10.0 0	≥	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	10.0 0	≥	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)	15.0 0	≥	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	10.0 0	≥	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	835012									

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		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	
	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	图书馆总分	对现有内存	10	≥	1	条	≥16	完成	10

	标	馆中心机房设备内存提升	升级到 256G 并新增内存 12 条	.0 0		6		条		
	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 .0 0	≥	6 4	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 .0 0	≤	2 6	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 .0 0	≥	3 0 0	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 .0 0	≥	8 0	%	≥80%	完成	10
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 .0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整										

改措 施	
---------	--

**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	
	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	社会效益指标	导游服务	通过培训提高了旅游的	10.0	文字		服务能力显著提升	服务能力显著提升	完成	10	



	指标		质量	服务能力	0	描述				
		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	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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	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	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	单位(文字描述)				

完成情况	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	1000	≥	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	1000	=	60	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	1000	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	1000	=	100	%	=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	1000	=	100	%	=100%	完成	10
		成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	1000	≤	300	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。	1000	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	1000	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	1000	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						8539

	率																			8 2 2
	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	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)												

情况								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	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	配套县区单位满意度	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15		
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	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	67.000	到位数	67.000000	执行	67.000000	100	

情况	算数	000			数						
	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
可持续影响指		提高企业行存率	通过旅行社责任险返还,提高纾困惠企率,促进	10.00	≥	3	%	≥3%	完成	10	

	标		行业复苏								
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	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	



成 况	目标内容 1				为重点文旅企业发放以 奖代补资金				100.00	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	期 指 标 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
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	企业 数量	符合申报要求	1 0. 0 0	=	3 家	=3 家	完成	1 0
		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	1 0. 0 0	=	1 0 %	=100 %	完成	1 0
		时效 指标	完成 时间	按照申报工作开展情况 准时完成	1 0. 0 0	=	8 月	=8 个 月	完成	1 0
		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	1 0. 0 0	≤	2 2 5 万 元	≤225 万元	完成	1 0
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高 经济 效益	促进企业纾困	1 0. 0 0	文 字 描 述	促 进 经 济 效 益 提 升	促 进 经 济 效 益 提 升	完成	1 0
		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	1 0. 0 0	文 字 描 述	有 效 提 高 社 会 效 益	有 效 提 高 社 会 效 益	完成	1 0
		生态 效益 指标	提高 生态 效益	增强生态环保意识	1 0. 0 0	文 字 描 述	有 效 增 强 生 态	有 效 增 强 生 态	完成	1 0

								效益			
	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	1000	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	1000	≥	95	%	≥95%	完成	10	
	预算执行率			10							10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

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	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000	100	
	其中:	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政	90.000000		

	财政资金				资金						
	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				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		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	场	≥60场	完成	5
		数量指标	观众人数	观看重点演艺项目人数	10.00	≥	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	%	=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	10.00			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情事件	5.00	≥	2	年	≥2年	完成	5
		时效指标	完成时间	按照申报工作开展情况按时完成	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	≤	9	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			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			有效促进了经济效益	有效促进了经济效益	完成	10	

							益	益		
	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	企业对帮扶纾困满意度	5.00	≥	95	%	≥95%	完成	5
	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		

	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				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	
	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	10.00	≥	10	项	≥10项	完成	10
		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	5.00	≥	64	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	5.00	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	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	5.00	≤	60	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	≥	3300	名	≥3300 名	完成	10	
	可持续影响指	为建设秦皇岛市一流国际旅	为建设秦皇岛市国际一	10.00	≥	80	%	≥80%	完成	9	

	标	游城市的目标	流旅游城市提供文化支持	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	5.00	≥	90	%	≥90%	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						6.003333
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	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				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
	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	服务	改制企业	调查对象中满	10.	≥	9	%	≥95%	完	1

	意度指标	对象满意度指标	职工及独生子女父母满意度(%)	意人数占全部调查人数的比率	00		5			成	0
	预算执行率	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	



完成情况	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	10.00	=	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	10.00	≥	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	15.00	≥	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	10.00	≥	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	15.00	≤	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	10.00	≥	95	%	≥95%	完成
	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
	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	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	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	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	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	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	保证文化广场设备设施可靠性,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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	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	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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位			

效 指 标 完 成 情 况							(文 字 描 述)	值	完 成 情 况		
	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	1 5. 0 0 0	=	4 4 0 0 0	平 米	=440 0平 米	完 成	1 3
		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	1 0. 0 0 0	=	1 0 0	%	=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	1 0. 0 0 0	=	1 0 0	%	=100 %	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0 0	=	1 0 0	%	=100 %	完 成	1 0
		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	1 5. 0 0 0	≤	2 1 2	万 元	≤212 万元	完 成	1 5
		效 益 指 标	可持 续影 响指 标	长期使用 良好环境能够长期较好 地开展各项工作,长期 满足人民群众对精神文 化的需求。	1 0. 0 0 0	文 字 描 述		长 期 可 持 续	长 期 可 持 续	完 成	1 0
			社会 效益 指标	提升办 公环境 及机关 形象	1 0. 0 0 0	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(%)	1 0. 0 0 0	≥	9 5	%	≥95%	完 成	1 0
		预 算 执 行 率			1 0						1 0
		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	60.00000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		50	
	其中:财政资金	60.00000	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
	产出指	数量指标	物业管理服务范围(建	海上音乐厅物业管理服务范围(建筑面积)	10.00	=	207	平方米	=2075平方米	完成

	标		筑面积)			5				
	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内。	15.00	≤	60	万元	≤60万元	完成	14
	效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	15.00	=	100	%	=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	15.00	≥	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	项目	2022 年文化事业发展专项资金	项目级次	本级	实施主管	357001 - 秦皇岛市旅游和	金额单位	万元		

情况	名称	(转制院团人员工资)		单位	文化广电局本级						
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	330.00000	到位数	330.000000	执行数	329.755396		99.93			
	其中:财政资金	330.00000	其中:财政资金	330.000000	其中:财政资金	329.755396					
	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(%)			
	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



	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	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			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	280.00000	到位数	280.000000	执行数	280.000000	100	
	其中：财政资金	280.00000	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	重点文化活动场次	举办市级重点文化活动场次	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比例	10.00	≥	50	%	≥50%	完成	9
		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	220.000000	到位数	220.000000	执行数	220.000000	100	

	数										
	其中: 财政资金	220.00 0000	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 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	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			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	企业对帮扶纾困满意度	10.00	≥	95%	≥95%		完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

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	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	2.000000	100	

行 情 况					数					
	其中: 财政资金	2.00000 0	其中:财政资金		2.000000	其中: 财政资金		2.00000 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(%)		
	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	
	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 0	= 2 万元	=2 万元	完 成	1 5	
		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	1 5 · 0 0	≥ 1 5 人	≥1 5 人	完 成	1 5	
		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	1 0 · 0 0	文 字 描 述	提 高	提 高	完 成	9
		时效指 标	各项任务完成及	各项任务完成及	1 0	≥ 1 0 %	≥1 00	完	9	

	标	时率	时率	. 0 0	0	%	成			
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	1 0 . 0 0	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	1 0 . 0 0	文字描述	提升	提升	完成	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	=1 00 %	完成	1 0
预算执行率	预算执行率			1 0					1 0	
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	自评得分	
	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
		时效指标	发放及时率	发放及时率	15.00	≥	100	%	≥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	10.00	=	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	10.00	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	15.00	=	100	%	=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	15.00	≥	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

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	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	10000	≥	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	10000	≥	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	10000	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	1000	≥	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	1500	≤	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	1500	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。	1000	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	1000	≥	90	%	≥90%	完成	10
	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	项目	提前下达 2022 年省级非物质文化遗产	项目级次	本级	实施主管	357001- 秦皇岛市旅游	金额	万元		

本情况	名称	保护资金—非遗保护工作补助经费			单位	和文化广电局本级		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		预算执行进度(%)			
	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				
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	1000	≥	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	1000	≥	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	1000	文字描述	圆满成功	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	1000	≥	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	1000	≤	13	万元	≤13万	完成	10

				0						
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	1000	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。	1000	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	群众满意数量占总数的比例。	1000	≥	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	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	20.000	到位数	20.000000	执行	20.000000	100	

行 情 况	算数	000			数					
	其中: 财政资金	20.000 000	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	
	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	1 0. 0 0	≥ 3 0 0	个	≥300 个	完 成	1 0
		数量指 标	实际参加活 动的省份数 量	实际参加的省份数 量	1 5. 0 0	≥ 1 2	省	≥12 省	完 成	1 4
		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	1 0. 0 0	文 字 描 述	圆 满 成 功	圆 满 成 功	完 成	1 0
		时效指 标	按时完成率	按照各项任务要求 时间完成的比例	1 0. 0 0	≥ 9 5	%	≥95%	完 成	9
		成本指 标	成本控制数	实际成本不超过预 算金额	1 5. 0 0	≤ 2 0	万 元	≤20 万元	完 成	1 0
	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	1 0. 0 0	文 字 描 述	良 好	良 好	完 成	1 0
可持续 影响指		长期使用性	能够长期较好地开 展非遗展示及展演	1 0.	文 字	长 期	长 期 可 持	完 成	1 0	

	标		活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	00	描述	可持续	续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10000	≥	90	%	≥90%	完成	10
	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(%)		
	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	1000	≥	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	1500	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	1000	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	1500	≤	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	1500	文字描述		服务能力显著提升	服务能力显著提升	完成
		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	1000	文字描述		培训效果明显	培训效果明显	完成	9
	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	1500	≥	100	%	≥100%	完成	15
	预算	预算执行率			10					10	





况					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。				：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
	预算执行率				10						0
	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	到 位 数	30.000000	执 行 数	30.0000 00	100		
	其 中 : 财 政 资 金	其 中 : 财 政 资 金	30.000000	其 中 : 财 政 资 金	30.0000 00			
	其 他	其 他	0	其 他	0			
三、	年度预期目标			具体完成情况		总 体		

目标完成情况								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				100.00	
		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	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)	
	产出指标	数量指标	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
	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、	10.00	≥	2	个	≥2个	完成 10

			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							
	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	15.000	文字描述		符合	符合	完成	13
	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.000	文字描述		及时	及时	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15.000	≤	30	万元	≤30万元	完成	14
	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	15.000	≥	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	10.000	≥	90	%	≥90%	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	<b>项 目 名 称</b>	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	<b>项 目 级 次</b>	<b>本 级</b>	<b>实 施 主 管 单 位</b>	3570 01- 秦皇 岛市 旅游 和文 化广 电局 本级	<b>金 额 单 位</b>	万元
二、预 算执行 情况	<b>预 算 安 排 情 况 (调 整 后)</b>	<b>资 金到 位 情 况</b>	<b>资 金执 行情 况</b>		<b>预 算执 行进 度(%)</b>			
	<b>预 算 数</b>	4 2. 0 0 0 0 0 0	<b>到 位 数</b>	42.00 0000	<b>执 行 数</b>	42.00 0000	100	
	<b>其 中 : 财 政 资</b>	4 2. 0 0 0 0 0	<b>其 中 : 财 政 资</b>	42.00 0000	<b>其 中 : 财 政 资 金</b>	42.00 0000		

	金	0	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)			
	产出指标	数量指标	活动场次	举办惠民演出活动场次	1000	≥	40	场次	≥40场次	完成	10
	质量指标	活动效果	取得较好效果	1000			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	服务对象	群众满意	群众受惠	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15

	标	满意度	民服务的满意度	0						
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									
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	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	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				0.00	



情况					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。				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	
	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	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			
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)				
三、目标完成情况	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	单体项目投资达到 50 万元以上的项目	15.00	≥	1	个	≥1 个	完成

	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(%)	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	110	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	10.00	≥	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	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	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	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	金额单位	万元

	称	点补助				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	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	≥	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	≥	5000	人次	≥5000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			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	≤	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	≥	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	≥	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	10.00	≥	1	家	≥1家	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	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									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	436.00000	到位数	259.200000	执行数	259.200000	59.45			
	其中:财政资金	436.00000	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
						符号	值 单位 (文字描述)			
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	1000	≥	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	1500	≥	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	1000	≤	12	月	≤12月	完成	10
	质量指标	虚拟展览达标率	自适应主流移动终端；支持陀螺仪功能；具备导航地图	1000	≥	90	%	≥90%	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	1500	≤	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	1000	≥	95	%	≥95%	完成
可持续影响指标		促进我省文化旅游及文化创意产业发展	对于促进我省文创产业发展、吸引投资、扩大文化旅游等都将产生积极意义	1000			促进我省长城文化	促进我省长城文化	完成	9

							旅游 经济 发展	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	对开发的软件功能的满意程度	100.00	≥	100	%	≥100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.944954
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(%)	
	预算数	22.000000	到位数	22.000000	执行数	22.000000	100	
	其中: 财政	22.000000	其中: 财政资金	22.000000	其中: 财政资金	22.000000		

	资金										
	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(%)		
	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名巡查员购买装备	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
		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



	行率									
	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:财政资金	17.617297	其中:财政资金	17.617297		其中:财政资金	17.617297				
	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	
						符号	值 单位(文字描述)				

	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	80.0 0000 0	到位 数	65.520000	执行 数	65.520000		81.9			
	其中: 财政 资金	80.0 0000 0	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 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 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	时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 率 (%)	项 目 完 成 及 时 率 (%)	15.0 0	≥	2	月	≥2 月	完 成	1 5
		成 本 指 标	资 金 成 本	资 金 成 本	10.0 0	≥	80	万 元	≥80 万 元	完 成	1 0
		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	15.0 0	≥	20	场	≥20 场	完 成	1 4
		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	15.0 0	≥	10 0	%	≥100%	完 成	1 4
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	吸 引 观 众 数 量	吸 引 观 众 数 量	10.0 0	≥	10	万 人 次	≥10 万 人 次	完 成	1 0
		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)	15.0 0	≥	5	年	≥5 年	完 成	1 4

	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				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、智能化 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
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	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	1 5
		质量指标	合格率	电子图书 验收合格 率	15. 00	≥	9 0	%	≥90%	完成	1 5
		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	1 5
		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	≤	1 0	万元	≤10 万 元	完成	1 5
	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	1 3
	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	≥	9 5	%	≥95%	完成	1 4
预 算 执 行 率	预算执行 率			10						1 0	

	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	
	产出指	数量指标	培训人 次	为青龙县培 训导游员数 量	1 5. 0 0	符 号	值 单 位(文 字描述)				
						≥	3 0	人	≥30 人	完成	1 5

	标	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	1000	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	1000	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	1500	≤	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	1500	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	1500	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	1000	≥	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										

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	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

况	(数字文化)										
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	80.00000 0	到位数	65.520000		执行数	65.520000		81.9		
	其中： 财政资金	80.00000 0	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	文旅直 播工 程	高清录 制文 旅直 播活 动	10.0 0	≥	4 0	场	≥40 场	完 成	1 0
		数量 指标	地方特 色文 化数 字库	高清录 制艺 术普 及课 程	15.0 0	≥	5 0	节	≥50 节	完 成	1 5
		数量 指标	VR 展 示	拍摄场 馆、文 创、非 遗线 上 VR 展示 内	10.0 0	≥	4 0 0	个	≥400 个	完 成	1 0



			容							
	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	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	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			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	项目级次	本级	实施主管	357001-秦皇岛市旅游和文	金额单位	万元		

况		高工资待遇资金			单位	化广电局本级					
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	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	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	享受公益性岗位补贴人员数量	15.00	≥	2	人	≥2人	完成	15
		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										

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	59.000000	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	≥	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	≥	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	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	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	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	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	2022年秦行宫博物馆运维费(物业	项目级次	本级	实施主管	357003-秦皇岛市文物保护	金额单位	万元		

况		费)			单位	中心					
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	46.500000	50				
	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	46.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成物业服务政府采购业务,保证物业管理服务符合我馆需求,保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行。				保证物业管理服务符合我管要求,保证我管正常运行。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付物业面积	总占地面积	10.00	=	26640	平方米	26640	完成	10
		质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	支付物业费面积	总占地面积	10.00	=	6641.21	平方米	6641.21	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	10.00	<=	93	万元	46.5	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要,维持单位正常运转	15.00	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	支付物业面积	绿化占地面积	15.00	=	15000	平方米	15000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	>=	90	%	90	完成	10

	预算 执行 率	预算 执行 率			10						5
	自评 总分										94
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人:	李金			联系电话:	13323286693						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、	项	提前下达 2022 年	项目级次	本	实施主	357003 - 秦	金	万
----	---	-------------	------	---	-----	------------	---	---

基本情况	项目名称	省级文物保护资金-抚宁区界岭口长城砖窑遗址考古勘探		级	管单位	青岛市文物保护中心		额单位	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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	27.930000		27.93		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	27.930000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成界岭口砖窑遗址考古调查、勘探等				完成了界岭口砖窑遗址考古勘探调查、勘探的采购招标及合同签订、考古调查勘探等				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	
	产出指标	数量指标	考古调查面积	界岭口砖窑遗址分布范围作为此次考古调查范围,确定考古调查面积值。	10.00	=	19	万平方米	19	完成	10
		数量指标	形成勘探报告	形成详细的勘探报告,文字说明并附图片。	10.00	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	考古调查、勘探及测绘工作完成情况	通过调查、勘探掌握砖窑分布情况,完成区域性考古勘探详细测绘工作质量合格率。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时性	考古调查、勘探及测绘工作完成时间在计划工作安排时限内。	10.00	≤	12	2月31日完	12	完成	9

							成			
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	10.00	≤	100	万元	27.93	完成	9
效益指标	社会效益指标	促进长城保护及长城旅游资源发展	长城保护和长城旅游的实际需求进一步满足	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	可持续影响指标	长期使用性	对长期开展文物保护并长期满足人民群众对文物文化的需求有积极作用	15.00	≥	90	%	90	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意数量占抽样调查总数的比例。	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						2.793
	自评总分	90.79								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李金		联系电话:	3662790						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，</p>									



<p>自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

## 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（秦行宫博物馆）		项目级次	本级	实施主管单位	357003 - 秦皇岛市文物保护中心		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.960000		99.92	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.960000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成电梯、空调维保				完成电梯、空调维保。				100.00	
	举办临时展览活动、社教活动，带动我市文化旅游行业的发展，间接促进我市经济效益提升。				举办临时展览活动、社教活动，带动我市文化旅游行业的发展。				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			

完成情况								(文字描述)	值		
	产出指标	数量指标	开展公益讲座	开展公益讲座次数	7.00	>=	5	次	5	完成	7
		数量指标	开展展览及社教活动次数	开展展览及社教活动次数	7.00	>=	5	次	5	完成	7
		数量指标	电梯、空调维保完成率	博物馆电梯、空调维保完成率	7.00	>=	90	%	90	完成	7
		质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	7.00	>=	95	%	95	完成	7
		质量指标	电梯、空调维保验收合格率	电梯、空调维保验收合格率	7.00	>=	95	%	95	完成	7
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及完成	7.00	=	100	%	100	完成	7
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	8.00	<=	50	万元	49.96	完成	8
		效益指标	社会效益指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	100000	>=	20000	人	20000	完成
	社会效益指标		加强馆校合作	加强馆校合作，进行优势互补，共同开展公众服务达成初步合作意识与共识	1000	>=	3	次	3	完成	9
	社会效益指标		社会影响力	报纸、微信公众号、网站、电视媒体宣传	10000	>=	90	%	90	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待参观对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	1000	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	97									

	<b>总分</b>							
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	李金	联系电话:			13323286693			
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>							

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目 名称	2022年秦行宫 博物馆运维费	项目级次	本 级	实施 主管	357003-秦皇 岛市文物保护	金额 单位	万 元
-------	----------	--------------------	------	--------	----------	---------------------	----------	--------

况		(水电暖)			单位	中心					
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	52.000000	到位数	52.000000	执行数	52.000000	100				
	其中:财政资金	52.000000	其中:财政资金	52.000000	其中:财政资金	52.000000					
	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(%)			
	正常运转水电暖的缴纳				正常运转水电暖的缴纳。			100.00			
	保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行				保证我馆、园区、遗址区等正常运行。			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	用能面积	总占地面积	10.00	=	26640	平方米	26640	完成	10
		质量指标	质量合格情况	保证水电暖供应质量	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		数量指标	用能面积	建筑面积	10.00	=	6641.21	平方米	6641.21	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本控制在预算内	10.00	<=	52	万元	52	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	保证场馆正常运行	保证场馆正常运行,维持单位正常运转	15.00	=	100	%	100	完成
	社会效益指标		用能面积	绿化占地面积	15.00	=	15000	平方米	15000	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/总人数*100%	10.00	>=	90	%	90	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											
填报人:	李金			联系电话:	3662790						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>								
一、	项	2022 年文物	项目级次	本	实施主	357003 - 秦	金额	万

基本情况	项目名称	保护及勘探调研经费			级	管单位	青岛市文物保护中心		单位	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	120.00000	到位数	77.370000		执行数	58.840000		49.03		
	其中:财政资金	50.00000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.740000				
	其他	70.00000	其他	27.370000		其他	9.100000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对界岭口村长城砖窑群抢救性勘探调查,港口近代建筑群文物保护情况调查。				对界岭口村长城砖窑群抢救性勘探调查,港口近代建筑群文物保护情况调查				100.00		
	对省、市级文物维护保养,高级员司特等房日常维护。				对省、市级文物维护保养,高级员司特等房日常维护。				100.00		
	进行文物保护、巡查、宣传。				进行文物保护、巡查、宣传。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维保修缮完成率	省市级文物保护单位日常维修保养完成率;高级员司特等房日常维护完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	修缮物品完好率	省市级文物保护单位、高级员司特等房完好率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	举办研讨培训次数	组织举办文物研讨培训	10.00	>=	1	次	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	10.00	<=	60	万元	49.74	完成	9
	效益	社会效益	文物保护	对文物保护单位、近代建筑群等巡查次	10.00	>=	6	次	6	完成	10

	指标	指标	巡查次数	数。							
	社会效益指标	文物保存管理完好率	保证我市文物保存状态完好程度	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
	社会效益指标	调查报告数	形成调查报告	10.00	>=	1	份	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.903333
	自评总分	93.9									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李金	联系电话:			13323286693						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完</p>										



成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。	9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年文化旅游市场综合执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	357004 - 秦皇岛市文化市场综合行政执法局		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	51.000000	到位数	37.836100		执行数	37.836100	74		
	其中：财政资金	51.000000	其中：财政资金	37.836100		其中：财政资金	37.836100			
	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(%)			
	违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。				已完成		97.00			
	组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的集中整治和日常检查。				已完成		97.00			
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	单位	单项指标实际	自评得分	



效 指 标 完 成 情 况											
	产出指标	数量指标	专项执法次数	检查文化和旅游市场，强化查堵反制、网上治理、市场监管和联防联控，确保我市文旅市场健康有序发展，进行专项检查次数	8.00	>=	50	文字描述)	次	179	完成
		数量指标	检查人员人次	规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次	8.00	>=	100	人次	3550	完成	8
		数量指标	执法装备购置完成率	执法服装、执法办公设备购置，执法车辆维护用材料采购计划完成情况	6.00	>=	85	%	90	完成	6
		质量指标	规范运行率	强化电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行	8.00	>=	95	%	100	完成	8
		质量指标	问题整改率	已整改问题数量占执法检查发现问题数量的比例	7.00	>=	90	%	100	完成	7
		时效指标	年度检查任务按时完成率	发现违法情况及时处置，按时完成年度检查任务	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	成本预算控制数	实际成本不超过预算金额	8.00	<=	51	万元	18.542	完成	8
	效益指标	社会效益指标	检查经营单位数量	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护全市文化市场秩序和文化安全。	30.00	>=	200	家	4840	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	规范文化市场秩序，服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10

	度指标									
预算执行率	预算执行率			10						7
自评总分										97

五、存在问题 原因及整改措施  
由于财政资金紧张，预算指标未能如数下拨。

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（市图书馆）		项目级次	本级	实施主管单位	357005-秦皇岛图书馆	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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	5.701691	38.01		
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	5.701691			
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				2022年举办全名阅读活动398场次，参与读者26.5万元。				100.00
	迎接国家公共文化服务体系示范区复检;第				在做好本馆评估定级有关工作同				100.00

	七次全国县级以上公共图书馆评估定级。				时,组织了“全市县级以上公共图书馆评估工作培训班”,对各县区图书馆开展线上线下的评估审核及辅导工作。						
	项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐,大大促进我馆各项事业的发展,为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				调整服务方式,依托互联网和新媒体平台,持续推出优质数字资源,做好线下虽闭馆、线上服务不停歇。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	5.00	>=	1	项	1项	完成	5
		数量指标	报刊触摸屏	设备更新数占所有借阅设备的比率	5.00	>=	10	%	0.1	完成	5
		数量指标	举办文化培训活动	图书馆开展公益讲座、公益展览,举办各种形式的阅读推广活动场次。	5.00	>=	150	场	398场	完成	5
		质量指标	验收合格率	借阅设备采购验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	培训活动签到和关注率	线上线下培训活动签到率或关注率	5.00	>=	80	%	0.9	完成	5
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	6.00	=	100	%	1	完成	6
		成本指标	移动网络租赁费	租赁移动网络线路租赁费	5.00	<=	1.92	万元	1.92万元	完成	5
		成本指标	设备采购成本	实际设备采购成本控制数	5.00	<=	3.5	万元	3万	未完成	4
	成本指标	维修维护费用	实际维修维护费用	4.00	<=	0.5	万元	0.45万元	未完成	3	

	成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本	5.00	<=	908	万元	73691	万元	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	30.00	=	100	%	1		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	10.00	>=	90	%	0.95		完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							3801127
	自评总分										90.8
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。2022年三馆一站免费开放市级配套费用没有完成，是由于当年五月份项目被财政收回。										
填报人：	裘丽	联系电话：	3662017								
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p>										

	<p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--	--

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆		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	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
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 项目的实施加快我市建设文化强市的步伐, 大大促进我馆各项事业的发展, 为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				依托互联网和新媒体平台, 推出优质数字资源, 2022 年举办全民阅读活动 398 场次, 参与读者 26.5 万人次。				100.00		
	目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益, 社会效益, 为促进全民阅读, 促进公共文化服务的均等化, 构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				精彩的读者活动, 展现中华文化独特魅力, 引领大众探寻中华优秀传统文化。				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	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	网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	8.00	=	1	项	1 项	完成	8
		数量指标	举办读者活动	图书馆开展公益讲座、公益展览, 举办各种形式的阅读推广活动场次	8.00	≥	150	场	398 场	完成	8
		质量指标	培训活动签到和关注率	线上线下培训活动签到率或关注率	8.00	≥	80	%	0.9	完成	8
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间节点及时完成	8.00	=	100	%	1	完成	8
		成本指标	培训成本	实际举办线上线下培训活动成本	9.00	≤	1	万元	1 万元	完成	8
		成本指标	联通	租赁联通网络线	9.00	≤	4	万元	4 万	完	8

	标	网络租赁费	路租赁费	0				元	成	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	向社会公众免费开放	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	30.00	=	100	%	1	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数占总人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										98
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。网络租赁费用保证了我馆网络设备正常运行，举办读者活动需要资金扶持。									
填报人:	裘丽	联系电话:	3662017							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年图书购置及图书管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛
--------	------	-------------------	------	----	--------	--------------

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	100.000000	到位数	100.000000	执行数			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金			
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			
	对普及和传播科学文化知识,满足市民的文化需求,提高市民的科学文化素质,提升市民文化程度,对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作用。				调整服务方式,依托互联网和新媒体平台,质数字资源,做到线下虽闭馆、线上服务不停			
	图书馆将吸引更多的市民走进图书馆,利用图书馆,提高图书馆的利用率,最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。				2022年采购新书8104种,17058册,到馆阅读次数,外借书刊55.1万册次,完成2022年的任务			
	迎接国家公共文化服务体系示范区复检;第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。				按照时间节点要求形成参评材料上传,在服务建设、保障条件方面等必备条件均达到了的相关标准。			
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)
	产出指标	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	7.00	>=	10000	种
		数量指标	图书馆新书采购册数	采购新书总册数	7.00	>=	17500	册
		数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	7.00	>=	800	种
		数量指标	编印资料汇编(年报)册数	编印2021年度资料汇编(年报)总册数	7.00	=	1	种
		质量指标	力争每次评定为国家一级图书馆	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	7.00	=	100	%
		时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	8.00	=	100	%
成本指标		成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	7.00	<=	100	万元	



	效益指标	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	8.00	>=	200	次
		社会效益指标	全民阅读活动参与人次	全民阅读活动参与人次	7.00	>=	30000	人次
		社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	8.00	>=	160000	人次
		社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	7.00	>=	380000	册次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	>=	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	2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需求。不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。2022年图书购置及项目被财政收回。							
填报人：	裘丽	联系电话：	3662017					
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率等其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分应小于10分。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为100，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度</p>							

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	提前下达2022年中央公共文化服务体系绩效奖励--互联网多层次图书馆总分馆升级建设	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	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	48.300000	到位数	48.300000	执行数	47.800000	98.96			
	其中：财政资金	48.300000	其中：财政资金	48.300000	其中：财政资金	47.800000				
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
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项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。			依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源，资源访问总量492.8万人次，下载总量27.9万人次。			100.00			
目标内容2项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。			精彩纷呈的线上活动，将阅读推广服务无缝对接转至线上，让读者群体转化为线上受众，足不出户即可享受阅读的快乐。			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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	总分馆升级建	互联网+多层次图书馆总分馆升级建设	13.00	=	1	项	1项 完成	13

		设								
	质量指标	验收合格率	总分馆升级建设验收合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	总分馆升级建设成本	实际建设成本控制数	15.00	≤	48.3	万元	47.8万元	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评									95

	<b>总分</b>	
五、存在问题原因及整改措施	2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。据统计，我市人口已达 313.69 万，人均藏书 0.2 册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。剩余资金结转下年，已于 2023 年 4 月份用于视频监控项目支出。	

填报人:	裘丽	联系电话:	3662017
------	----	-------	---------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 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--市级智慧图书馆示范项目	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆	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	22.000000	73.33	
	其中:	30.000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政	22.0000		

	中 ： 财 政 资 金	000			资金	00					
	其 他	0.0000 00	其他	0.000000	其他	0.000000	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 利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等技术,开展对基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设,对资源内容进行精细化揭示,实现资源的知识化、专题化服务。				2022 年 6 月至 8 月共完成制作知识数据 20148 条,智慧图书馆建设得到实质性推进。			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	知 识 资 源 细 颗 粒 度 标 签 标 引	知 识 资 源 细 颗 粒 度 标 签 标 引	11.0 0	=	200 00	条	20 14 8 条	完 成	1 1
		质 量 指 标	验 收 合 格 率	数 据 加 工 合 格 率	10.0 0	≥	99	%	0. 99	完 成	1 0
		时 效 指 标	完 成 及 时 性	按 年 初 工 作 计 划 或 相 关 文 件 、 合 同 等 约 定 的 时 间 任 务 节 点 及 时 完 成	14.0 0	=	100	%	1	完 成	1 4
		成 本 指 标	标 签 标 引 成 本	实 际 标 签 标 引 控 制 数 成 本	15.0 0	≤	30	万 元	22 万	未 完 成	1 4
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	向 社 会 公 众 免 费 开 放 率	确 保 图 书 馆 读 者 服 务 设 备 的 补 充 采 购 和 维 护 。 确 保 流 动 图 书 车 的 正 常 运 行。	30.0 0	=	100	%	1	完 成	3 0
满 意	服 务 对 象 满 意	居 民 满 意 度	通 过 问 卷 调 查 等 方 式	10.0 0	≥	90	%	0. 95	完 成	1 0	

度指标	度指标		询读者意见							
预算执行率	预算执行率			10						7 . 3 3 3 3 3 3
自评总分	96.33									
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册（件），年订报刊815种，但还远不能满足市民的阅读需要。据统计，本市人口已达313.69万，人均藏书0.2册，不同经济发达地区相比，在河北省各县区市级图书馆中，我馆购书经费偏低。剩余8万元结转至2023年，已于2023年4月份用于视频监控项目支出。									
填报人:	裘丽	联系电话:	3662017							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									



## 2022 年度预算项目绩效自评表

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦皇岛图书馆		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	30.00000	到位数	30.000000		执行数	27.503795		91.68		
	其中：财政资金	30.00000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	27.503795				
	其他	0.00000	其他	0.000000		其他	0.000000				
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 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				2022 年燕赵少年读书系列活动，共有 41 所中小学的 29930 名少年儿童踊跃参与了读书系列活动，创作出一大批内容丰富感人、形式新颖活泼的读书作品，充分展现了少年儿童的精神风貌。					100.00	
	目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				大力弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神，传承中华民族优秀传统文化，我馆精心组织了“我们的节日”、秦图消寒图、传统扎染体验等特色传统文化品牌。					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	数量指标	数字	数字资源采购数量	8.00	≥	1	项	1 项	完成	8

指标	资源采购									
	数量指标	数据库更新服务费	每年固定支出	9.00	≥	3	项	3项	完成	9
	质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	7.00	=	100	%	1	完成	7
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同约定的时间任务节点及时完成	8.00	=	100	%	1	完成	8
	成本指标	数字资源建设费	实际更新成本控制数	9.00	≤	20	万元	17.319563	未完成	7
	成本指标	数据库更新服务费	实际更新成本控制数	9.00	≤	10	万元	9.9342.32	未完成	7
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	30.00	=	100	%	1	完成	30
满意	服务对象	居民	通过问卷调查等方式征	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10



度 指 标	满 意 指 标	满 意 度	询读者意见							
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						9 . 1 6 7 9 3 2
自 评 总 分										95.17
五、存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	2022 年图书馆藏书 93.3033 万册（件），年订阅报刊 815 种，但还远不能满足市民的阅读需求。中文数据库系统整合图书馆电子资源提供馆藏数字期刊等资源的一站式检索，都需要资金的支持。剩余资金结转下年，已于 2023 年 4 月份用于视频监控项目支出。									
填 报 人:	裘丽		联系电话:	3662017						
说 明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 2022 年度预算项目绩效自评表

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>											
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--全市数字图书馆资源建设			项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 秦 皇岛图书馆		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	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000			
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 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。					新语听书、云图有声等听书资源陪伴读者用“耳朵”读懂一本好书。资源访问总量 492.8 万人次，下载总量 27.9 万人次。				100.00	
	目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。					依托互联网和新媒体平台，读者可以享受到更优质、更便捷、更开放的电子阅读、有声读物、文化视频等数字化服务资源。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

									值		
产出指标	数量指标	万兆交换机	万兆交换机采购数量	7.00	=	2	台	2台	完成	7	
	数量指标	数字资源	数字资源采购数量	7.00	≥	2	项	2项	完成	7	
	质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	9.00	=	1000	%	1	完成	9	
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	8.00	=	1000	%	1	完成	8	
	成本指标	万兆交换机购本	实际设备采购成本控制数	9.00	≤	5	万元	5万	完成	8	
	成本指标	数字资源建设费	实际设备采购成本控制数	10.00	≤	15	万元	15万	完成	8	
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护,有力推动全民阅读,丰富公共文化服务产品供给。	30.00	=	1000	%	1	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	2022年图书馆藏书93.3033万册(件),年订阅报刊815种,但还远不能满足市民的阅读要求。读者活动和读者服务也需要文化知识内容资源以声音的表达方式进行传播和分享。										
填报人:	裘丽		联系电话:	3662017							

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	---

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--智能图 书馆建设	项目级次	本 级	实施主 管单位	357005 - 秦皇岛图 书馆	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	23.000000	到位数	23.000000	执行数	22.720000	98.78	
	其中：财政资金	23.000000	其中：财政资金	23.000000	其中：财政资金	22.720000		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		

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 目的实施加快了我市建设文化强市的步伐,大大促进我馆各项事业的发展,为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。				依托互联网和新媒体平台,读者可以享受到优质的服务,通过开放服务,有声读物,使读者文化素养有所提升。				100.00		
目标内容2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益,为促进全民阅读,促进公共文化服务的均等化,构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。				结合图书馆行业发展趋势,不断改进和拓展图书馆数字化、网络化平台的服务手段和服务功能。				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	智能书架	智能书架采购数量	5.00	=	2	组	2组	完成	5	
	数量指标	VR 虚拟体验	VR 虚拟体验机购置数量	5.00	=	2	台	2台	完成	5	
	数量指标	数字资源视听一体机	数字资源视听一体机购置数量	5.00	=	1	台	1台	完成	5	
	质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	智能书架	实际购置成本控制数	5.00	≤	10	万元	9.8万元	未完成	4	
	成本指标	VR 虚拟体验	实际购置成本控制数	5.00	≤	8	万元	7.92万元	未完成	4	
	成本指标	数字资源视听一体	实际购置成本控制数	5.00	≤	5	万元	5万元	完成	4	

		机									
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	30.00	=	100	%	100	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	10.00	≥	90	%	0.95	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年图书馆藏书93.3033万册（件），年订阅报刊815种，但远远不能满足市民的阅读需求。阅读要从儿童抓起，配备相关的阅读设备，提高儿童阅读兴趣，提升文化素养，使图书馆有一个良好的阅读环境。剩余资金结转下年，已于2023年4月份用于视频监控项目支出。										
填报人：	裘丽	联系电话：	3662017								
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完</p>										

成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应 按照偏离度适度调减自评得分。	
--	--

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市艺术中心事转企待遇差（原人民影院）		项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心		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	83.409743	到位数	83.409743		执行数	83.409743		100	
	其中：财政资金	83.409743	其中：财政资金	83.409743		其中：财政资金	83.409743			
	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（%）	
	保障事转企待遇差及时发放				已及时、足额发放				100.00	
	保障事转企待遇差足额发放				已及时、足额发放				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
						符号	值			
	产出	数量指	待遇差支	支付事转企待遇差保	15	=	1	家	已完	1

指标	标	付保障单 位数	障单位数量	.0 0				及时、 足额发 放	成	5
	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	15 .0 0	=	1 0 0	%	已及 时、 足额 发放	完 成	1 5
	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	15 .0 0	=	1 0 0	%	已及 时、 足额 发放	完 成	1 5
	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	<=	9 3	万 元	已及 时、 足额 发放	完 成	1 5
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	=	1 0 0	%	已及 时、 足额 发放	完 成	1 0
	社会效 益指标	保障社会 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 保 障	已及 时、 足额 发放	完 成	1 0
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	10 .0 0	>=	9 5	%	已及 时	完 成	1 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	保障办公人数	保障办公人数	10	=	4	人	保障正常运转	完成	10	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10	=	1	%	保障正常运转	完成	10	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	10	=	1	%	保障正常运转	完成	10	
	成本指标	办公经费支出成本	办公经费支出成本控制数	10	<=	5	万元	保障正常运转	完成	10	
	成本指标	业务经费成本	业务经费成本控制数	10	<=	3	万元	保障正常运转	完成	10	
效益指标	可持续影响指标	对群众文化发展影响力	开展活动宣传与推广,促进文化交流与文化提升	10			有效提升	已策划完成长城书法及图片展	完成	8	
	社会效益指标	保障日常办公需要,维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	10			有效保障	保障正常运转	完成	10	
	社会效益指标	建立友好文化交流关系	与友好城市文化部门沟通顺畅,达成文化交流意向	10			促进交流往来	与其他地市文化部门做到良好沟通交流	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位员工及服务、交流对象满意度	10	>=	9	%	群众满意	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									98	

五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	曹春艳			联系电话:	3662062						
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	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心		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	4.390846	到位数	4.390846		执行数	4.390846		100		
	其中:财政资金	4.390846	其中:财政资金	4.390846		其中:财政资金	4.390846				
	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 保障事转企待遇差及时发放				及时足额发放				100.00		
	目标内容2 保障事转企待遇差足额发放				及时足额发放				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	待遇差支付保障人员数	支付事转企待遇差保障人员数量	15.00	=	23	人	及时足额发放	完成	15
		质量指标	事转企待遇差发放准	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	15.00	=	100	%	及时足额发放	完成	15

		确率									
	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	15.00	=	100	%	及时足额发放	完成	15	
	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	15.00	≤	4.6	万元	及时足额发放	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	10.00	=	100	%	及时足额发放	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	及时足额发放	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度 (%)	10.00	≥	95	%	群众满意	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 秦皇岛市文化艺术中心	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	2.698600	到位数	2.698600	执行数	2.698600		100			
	其中：财政资金	2.698600	其中：财政资金	2.698600	其中：财政资金	2.698600					
	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				已及时足额发放				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	无内容	无内容	15.00	=	26986	元	已及时足额发放	完成	15
		时效指标	按时办结率	按时办结率	20.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	20
		质量指标	专款专用率	拨款专款专用情况	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
		成本指标	无内容	无内容	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	15.00	=	100	百分比	已及时足额发放	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	10.00	=	100	百分比	群众满意	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	无问题										

2022年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：秦皇岛市小海燕评剧团

金额单位：万元

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—流动舞台车购置					
	主管部门	秦皇岛市 旅游和文化 广电局	实施 单位	秦皇岛市小海燕评剧团			
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	执行率 (%)		
	年度项目资 金总额	50.00	50.00	0.00	0.0		
	其中:当年财 政拨款	50.00	50.00	0.00	0.0		
	上年结转资 金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	50.00		0.00			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	预 期 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分
	产出指标 (50)	数 量 指 标	惠 民 文 化 活 动 、 文 化 交 流 活 动	15	0	12.50	0.00
		质 量 指 标	免 费 公 共 文 化 活 动 宣 传 率	≥ 90%	0.0%	12.50	0.00
		时 效 指 标	文 化 活 动 按 期 完 成 率	≥ 90%	0.0%	12.50	0.00
		成 本 指 标	设 备 采 购 价 格	≤50	0.0%	12.50	0.00
	效益指标 (30)	社 会 效 益 指	提 升 公 共 文 化 服 务 水 平	≥ 90%	0.0%	30.00	0.00

		标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	0.0%	10.00	0.00	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	执行率达到 100%	0.0%	10.00	0.00	
总分(共计100分)							0.00	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年疫情原因流动舞台车未完成采购,项目已结转2023年,将于2023年完成采购。							

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年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放	项目级次	本级	实施主管单位	357009-秦皇岛市群众艺术馆	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	30.000000	100	
	其中:财政资金	30.000000	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(%)
	通过举办公益演出等活动,丰富群众精神文化生活				通过“我们的节日”系列演出、7.8月群众大舞台等演出活动,丰富群众精神文化娱乐生活。			100.00
	通过举办培训辅导,提高业务素质和服务能力				通过各级培训班,对从业人员整体业务素质提升			100.00
四、	一	二级指	三级指	指标	指	预期指标值	单项指	单项

年度绩效指标完成情况	级指标	标	标	说明	标分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	10.00	>=	8	场次	8	完成	10
		数量指标	培训人员数(名)	培训人员数(名)	10.00	>=	2	万次	2	完成	10
		数量指标	印刷数量	印刷数量	10.00	>=	2500	本	2500	完成	10
		质量指标	印刷质量	印刷合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	培训合格率	培训合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	5.00	文字描述		12月底前完成工作	12月底完成	完成	5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	5.00	<=	30	万元	30	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人数	30.00	>=	10	万人	10	完成	30
年度绩效指标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务群众满意率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因	由于服务范围比较广泛，服务人数比较多，需进一步提高从业人员业务水平										



及整改措施			
填报人:	任丽群	联系电话:	3662057
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022年省级三馆一站免费开放--群艺馆免费开放	项目级次	本级	实施主管单位	357009-秦皇岛市群众艺术馆	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(%)		
	数字馆运营维护				数字馆运营维护				100.00		
	数字馆资源购买费用				完成数字资源购买				100.00		
	数字馆维护				数字馆正常运营维护				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	时长 达标 性(分 钟)	时长 达标 性(分 钟)	20 .0 0	≥	8 0 0 0	课 时	8000	完成	20
		质量 指标	产品 合格 率	产品 合格 率	10 .0 0	≥	9 8	%	98	完成	10
		时效 指标	资金 支付 及时 性	资金 支付 的及 时程 度	10 .0 0	文 字 描 述		12 月 底 前 完 成	12 月 底 前 完 成	完成	10
		成本 指标	总成 本	总成 本	10 .0 0	≤	5	万 元	5	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升 服务 能力	提升 服务 能力, 线上 受益 人数 超过 5万人	10 .0 0	≥	5	万 人	5	完成	10
		可持 续影 响指 标	对本 行业 未来 可持 续发 展的 影响	对本 行业 未来 可持 续发 展的 影响, 受益 人数 超过 5万人	10 .0 0	≥	5	万 人	5	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	20 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	20
	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	无										
填报人:	任丽群	联系电话:	13031865818								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

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（市群艺馆）	项目级次	本级	实施主管单位	357009-秦皇岛市群众艺术馆	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

行情 况	预算 数	15.000 000	到位数	15.000000	执行数	6.800000	45.33				
	其中: 财政资金	15.000 000	其中:财 政资金	15.000000	其中: 财政资 金	6.800000					
	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(%)				
	排练厅的小型修缮,给活动群众提供一个舒适的场所。				排练厅小型修缮,给来馆里活动的群众一个舒适安全的活动场所		100.00				
	通过举办各类活动,丰富群众精神文化生活。				通过举办各类文化演出活动,丰富群众精神文化生活,将文化送到福利院敬老院。		100.00				
	通过举办各类展览,提高群众艺术赏析水平。				举办书法、摄影、美术展览,提高群众艺术赏析活动		100.00				
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	举办活 动场次	举办活动 场次	10. 00	>=	13	场次	11	未完 成	8
		数量 指标	累计观 众人数 ≥**万人 次	累计观众 人数	10. 00	>=	5	万次	3	未完 成	8
		质量 指标	免费公 共文化 活动宣 传率	免费公共 文化活 动宣 传率	10. 00	>=	95	%	95	完成	10
		时效 指标	完成及 时率	完成及时 率	10. 00	=	10 0	%	80	未完 成	8
		成本 指标	成本控 制	成本控制	10. 00	<=	15	万元	15	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	社会氛 围	观看演 出、展 览的受 益群 众人数	30. 00	>=	10	万人	8	未完 成	28
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意程 度	群众对演 出、展 览的满 意程 度	10. 00	>=	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						4.5 33 33 3
	自评	86.53									

	<b>总分</b>	
五、存在问题原因及整改措施	由于 2022 年疫情影响，无法组织线下演出和活动，导致预计目标没有全部完成。	
填报人:	任丽群	联系电话: 3662057
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

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--智慧文化馆资源建设	项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术馆	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:	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政	20.000000		

	财政资金				资金						
	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(%)			
	数字馆建设相关费用				数字馆基本建成, 达到开展的初步条件			100.00			
	线上资源的扩充				线上资源得到进一步扩充达到 1t			100.00			
	线上教学资源的增加				线上教学资源增加 8000 课时			100.00			
	数字资源的购买				完成数字资源的采购工作			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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	15	>	4	次	400	完成	15
		质量指标	公共文化场馆官网点击率	公共文化场馆官网点击率	15	>	1	万次	10	完成	15
		时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	10	≥	4	条	400	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	≤	2	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	30	>	1	万人	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放调查问卷, 测评服务对象满意度	10	>	9	%	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	由于服务人数众多，覆盖范围广，需要进一步提高服务质量		
填报人:	任丽群	联系电话:	3662057
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

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--红色轻骑兵基层巡演	项目级次	本级	实施主管单位	357009-秦皇岛市群众艺术馆	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	



	数										
	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(%)		
	深入农村开展文艺轻骑兵演出,文化进万家				文艺轻骑兵深入农村演出,共计5场次				100.00		
	到企业送文化				文艺轻骑兵到企业演出1场次				100.00		
	深入社区基层开展群众文化活动				文艺轻骑兵到社区演出共计4场次				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	20.00	>=	10	场次	10	完成	20
		质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	10.00	>=	10	万人	10	完成	10
		时效指标	及时性	工作完成及时性	10.00	文字描述	12	月底前	2023年3月前完成	未完成	9
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	线上线下观看演出观众人数	30.00	文字描述	受众人数超过10万余人	受益群众超过10万人	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放调查问卷,测评服务对象满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10	



	率									
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	2022 年受疫情影响，无法大规模组织聚集演出活动，2023 年 3 月前完成该项活动。									
填报人:	任丽群	联系电话:	3662057							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	357009- 秦皇岛市群众艺术馆	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	3.166000	到位数	3.166000	执行数	3.166000	100	

	其中： 财政资金	3.1660 00	其中： 财政资金	3.166000	其中： 财政资金	3.166000					
	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(%)		
	足额发放				一次性抚恤金足额发放				100.00		
	保障社会稳定				保障社会稳定				100.00		
	协助家属处理已故同志身后事宜				协助家属处理已故同志身后事宜				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	总人数	死亡抚恤金发放人数	20.00	文字描述		1人	1	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时性	在规定时间内发放和总发放数的比值	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成总成本	10.00	=	316	万元	3.16	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障能力	维护社会稳定	20.00	文字描述		维护稳定	维护稳定	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	20.00	≥	98	%	98	完成	20
	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	无										

施	
---	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	52.000000	到位数	19.000000		执行数	19.000000		36.54		
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	19.000000		其中:财政资金	19.000000				
	其他	14.000000	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成物业服务政府采购业务, 保证物业管理服务符合我馆需求, 保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。				完成物业服务, 保证物业管理服务符合我馆需求, 保证我馆正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	15.00	=	11.25	亩	11.25 亩	完成	15
		数量指标	支付物业费面积	展览馆面积	15.00	=	14.10	平米	1410 平米	完成	15
		数量指标	支付物业费面积	绿化占地面积	10.00	=	21.00	平米	2100 平米	完成	10
		质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	10.00	> =	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	10.00	> =	95	%	1	完成	10
		成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	10.00	< =	52	万元	预算成本内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公需要, 维	10.00	> =	90	%	1	完成	10

			正常运转率	持单位正常运转							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.653846
	自评总分										93.65
五、存在问题原因及整改措施											

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	65.0000	到位数	41.468352		执行数	41.468352		63.8		
	其中:财政资金	35.0000	其中:财政资金	34.589352		其中:财政资金	34.589352				
	其他	30.0000	其他	6.879000		其他	6.879000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照年初部署工作计划,保持博物馆正常运行,完成重大接待任务和社会公众服务				博物馆正常运行,完成重大接待任务和社会公众				100.00		
	按时发放聘用员工工资,缴纳聘用人员保险				按时发放聘用员工工资、缴纳聘用人员保险				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	维护园区总面	维护我馆园区设备、草坪、	10.00	=	11.1.	亩	11.25亩	完成	10

		积	建筑等占地面积			25				
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	数量指标	聘用人员数量	聘用讲解员、社教活动服务人员数量	10.00	=	4	人	4人	完成	10
	质量指标	支付聘用人员劳务费正确率	支付聘用人员劳务费正确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	成本指标	各项支出成本	各项成本控制 在预算数内	10.00	<=	65	万元	成本 预算 数内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意度 人数/调查总 人数*100%	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						6.379746
	自评总分									96.38
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（市玻璃博物	项目级次	本 级	实施 主管 单位	357010 - 秦皇 岛市玻璃博物 馆	金额 单位	万 元
--------	------	----------------------------------	------	--------	----------------	----------------------------	----------	--------

	称	馆)									
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	50.000 000	到位数	24.860105		执行数	24.860105		49.72		
	其中:财政资金	50.000 000	其中:财政资金	24.860105		其中:财政资金	24.860105				
	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(%)	
	丰富博物馆藏品,提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平					丰富博物馆藏品,提升馆藏文物档次和文物展示陈列谁批评				100.00	
	举办临时展览活动、社教活动,最大化的产生社会效益,文化惠民,服务于群众					举办临时展览活动、社教活动,最大化的产生社会效益、文化惠民、服务于群众				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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	15.00	=	4	场	大于4场	完成	15
		数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	15.00	>=	30	次	大于30次	完成	15
		数量指标	征集文物及玻璃艺术品数量	征集文物及玻璃艺术品数量	10.00	>=	5	件	5件	完成	10
		质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	10.00	<=	50	万元	预算成本内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动价接待参观总人数	10.00	>=	30000	人	大于3万人	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.972021
	自评总分										94.97
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	2022 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	44.563800	到位数	44.563800		执行数	44.563800		100	
	其中:财政资金	44.563800	其中:财政资金	44.563800		其中:财政资金	44.563800			
	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				保证我馆各项活动顺利完成				100.00	
	举办玻璃艺术展、长城专题展览、耀华百年、科普等临时展览不少于 4 次,“微展”活动不少于 10 次				举办临时展览大于 4 次				100.00	
	组织开展“寻找故事里的长城”“考古青年沙龙”“科普基地”等宣传活动及社会教育活动不少于 20 场				社会教育活动大于 20 场				100.00	
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自	

度绩效指标完成情况	指标	标	标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评分	
度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展临时展览数量	开展临时展览数量	15.00	≥	4	次	大于4次	完成	15	
		数量指标	举办宣传系列活动	举办宣传系列活动	15.00	≥	20	场	大于20场	完成	15	
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	15.00	≤	120	万	预算成本内	完成	15	
		质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动接待参观总人数	10.00	≥	30000	人	大于3万人	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	10.00	≥	90	%	1	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	"公民科学素质提升"--河北公民科学素质教育示范单位奖补	项目级次	本级	实施主管单位	357010-秦皇岛市玻璃博物馆	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	3.600100	到位数	3.600100	执行数	3.600100	100	



	数											
	其中:财政资金	3.600100	其中:财政资金	3.600100	其中:财政资金		3.600100					
	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(%)			
	用于开展“鸟类知识科普展”展览的布展、宣传和社会教育活动使用				用于开展鸟类知识科普展展览布展、宣传和社会教育活动				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	“鸟类知识科普展”宣传次数	“鸟类知识科普展”宣传次数	15.00	≥	3	次	3次	完成	15	
		数量指标	“鸟类知识科普展”宣传及社会教育活动	“鸟类知识科普展”社会教育活动场次数	15.00	≥	3	场	3场	完成	15	
		质量指标	“鸟类知识科普展”展览质量	“鸟类知识科普展”展览质量	15.00			文字描述	利用图文并茂方式布展,高质量完成展览内容。	达到宣传效果	完成	15
		时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
		成本指标	成本控制数	各项业务成本控制	10.00	≤	4	万元	成本预算内	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	接待参观人数	社会教育活动价接待参观总人数	10.00	≥	2000	人	大于2万人	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行	预算执行率			10						10	

	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	提前下达 2022 年省级文物保护资金-秦皇岛开滦矿务局高级员司特等房修缮保护工程			项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 秦皇岛市玻璃博物馆		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	22.425000	到位数	22.425000		执行数	22.425000		100		
	其中:财政资金	22.425000	其中:财政资金	22.425000		其中:财政资金	22.425000				
	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(%)
	主要用于开滦矿务局高级员司特等房旧址房屋维修改造安防消防设备维保维护, 物业运营费用, 旧址运行维护支出等相关费用, 保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。					开滦矿务局高级员司特等房维修改造及设备维修维护					100.00
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情	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	修缮房屋面积数	维护和修缮开滦矿物局高级司特房屋面积数量	15.000	=	142.71	平米	142.71平米	完成	15	
		质量指标	质量合格情况	修缮服务质量验收合格率	15.000	≥	100	%	1	完成	15	
		时效指标	完成房屋修缮时间	在规定时间内完成房屋修缮任务	15.000	≥	12	月	12月	完成	15	
		成本指标	维护维修成本	完成房屋修缮的成本控制在总预算数	15.000	≤	26	万元	预算成本内	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常使用	维护修缮后的房屋能正常对外开放	15.000		文字描述	运转良好	运转良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对修缮后的房屋满意程度	15.000	≥	100	%	1	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											

### 三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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。