



2023 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（部门）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	9,875.10	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	10.60	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	99.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,826.74
八、其他收入	8	489.60	八、社会保障和就业支出	39	662.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	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	10.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,474.94	本年支出合计	58	10,528.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	340.73	年末结转和结余	60	287.37
	30			61	
总计	31	10,815.67	总计	62	10,815.67

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）		2023年度						
项目		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,474.94	9,885.70		99.63			489.60
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20607	科学技术普及	0.40	0.40					
2060702	科普活动	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,773.37	9,184.14		99.63			489.60
20701	文化和旅游	7,861.31	7,851.31					10.00
2070101	行政运行	2,379.89	2,379.89					
2070102	一般行政管理事务	450.94	450.94					
2070104	图书馆	1,158.23	1,158.23					
2070107	艺术表演团体	777.00	777.00					
2070108	文化活动	90.00	90.00					
2070109	群众文化	2,138.17	2,138.17					
2070110	文化和旅游交流与合作	39.00	39.00					
2070111	文化创作与保护	81.38	81.38					
2070112	文化和旅游市场管理	47.98	47.98					
2070113	旅游宣传	154.62	154.62					
2070199	其他文化和旅游支出	544.10	534.10					10.00
20702	文物	1,666.52	1,087.28		99.63			479.60
2070204	文物保护	411.34	213.34					198.00
2070205	博物馆	993.87	712.26					281.60
2070299	其他文物支出	261.31	161.68		99.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	245.55	245.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	23.90	23.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.65	221.65					
208	社会保障和就业支出	662.85	662.85					
20806	企业改革补助	535.88	535.88					
2080699	其他企业改革发展补助	535.88	535.88					
20808	抚恤	126.98	126.98					
2080801	死亡抚恤	126.98	126.98					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101103	公务员医疗补助	19.71	19.71					
223	国有资本经营预算支出	10.60	10.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60	10.60					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60	10.60					

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

功能分类科目编码		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
项目							
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,528.30	6,634.25	3,894.06			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20607	科学技术普及	0.40		0.40			
2060702	科普活动	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,826.74	6,614.53	3,212.20			
20701	文化和旅游	7,870.27	6,138.24	1,732.03			
2070101	行政运行	2,379.89	2,379.89				
2070102	一般行政管理事务	450.94		450.94			
2070104	图书馆	1,158.23	1,005.83	152.39			
2070107	艺术表演团体	777.00	777.00				
2070108	文化活动	90.63		90.63			
2070109	群众文化	2,138.17	1,957.18	180.99			
2070110	文化和旅游交流与合作	39.00		39.00			
2070111	文化创作与保护	81.38		81.38			
2070112	文化和旅游市场管理	47.98		47.98			
2070113	旅游宣传	154.62		154.62			
2070199	其他文化和旅游支出	552.43	18.34	534.10			
20702	文物	1,710.91	476.29	1,234.62			
2070204	文物保护	411.09		411.09			
2070205	博物馆	1,048.63	333.63	715.00			
2070299	其他文物支出	251.19	142.66	108.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	245.55		245.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	23.90		23.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.65		221.65			
208	社会保障和就业支出	662.85		662.85			
20806	企业改革补助	535.88		535.88			
2080699	其他企业改革发展补助	535.88		535.88			
20808	抚恤	126.98		126.98			
2080801	死亡抚恤	126.98		126.98			
210	卫生健康支出	19.71	19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101103	公务员医疗补助	19.71	19.71				
223	国有资本经营预算支出	10.60		10.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60		10.60			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60		10.60			

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

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	9,875.10	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	10.60	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	0.40	0.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,184.14	9,184.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	662.85	662.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71		
	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	10.60			10.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,885.70	本年支出合计	59	9,885.70	9,875.10		10.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,885.70	总计	64	9,885.70	9,875.10		10.60

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				
部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）		2023年度		公开05表
		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9, 875. 10	6, 615. 91	3, 259. 19
201	一般公共服务支出	8. 00		8. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 00		8. 00
2010308	信访事务	8. 00		8. 00
206	科学技术支出	0. 40		0. 40
20607	科学技术普及	0. 40		0. 40
2060702	科普活动	0. 40		0. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	9, 184. 14	6, 596. 20	2, 587. 94
20701	文化和旅游	7, 851. 31	6, 119. 91	1, 731. 40
2070101	行政运行	2, 379. 89	2, 379. 89	
2070102	一般行政管理事务	450. 94		450. 94
2070104	图书馆	1, 158. 23	1, 005. 83	152. 39
2070107	艺术表演团体	777. 00	777. 00	
2070108	文化活动	90. 00		90. 00
2070109	群众文化	2, 138. 17	1, 957. 18	180. 99
2070110	文化和旅游交流与合作	39. 00		39. 00
2070111	文化创作与保护	81. 38		81. 38
2070112	文化和旅游市场管理	47. 98		47. 98
2070113	旅游宣传	154. 62		154. 62
2070199	其他文化和旅游支出	534. 10		534. 10
20702	文物	1, 087. 28	476. 29	610. 99
2070204	文物保护	213. 34		213. 34
2070205	博物馆	712. 26	333. 63	378. 63
2070299	其他文物支出	161. 68	142. 66	19. 02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	245. 55		245. 55
2079902	宣传文化发展专项支出	23. 90		23. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221. 65		221. 65
208	社会保障和就业支出	662. 85		662. 85
20806	企业改革补助	535. 88		535. 88
2080699	其他企业改革发展补助	535. 88		535. 88
20808	抚恤	126. 98		126. 98
2080801	死亡抚恤	126. 98		126. 98
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71	
21011	行政事业单位医疗	19. 71	19. 71	
2101103	公务员医疗补助	19. 71	19. 71	
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表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,034.14	302	商品和服务支出	691.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,472.55	30201	办公费	35.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.19	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.57	30203	咨询费	29.35	310	资本性支出	8.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,481.75	30205	水费	36.01	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.11	30206	电费	127.30	31003	专用设备购置	2.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.02	30208	取暖费	150.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.87	30211	差旅费	24.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	881.83	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.84	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	870.07	30217	公务接待费	1.06	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.19
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	53.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	41.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.49	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,915.98	公用经费合计					699.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（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

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.60		10.60
223	国有资本经营预算支出	10.60		10.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60		10.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60		10.60

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）

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.37	6.25	25.06		25.06	1.06	32.37	6.25	25.06		25.06	1.06

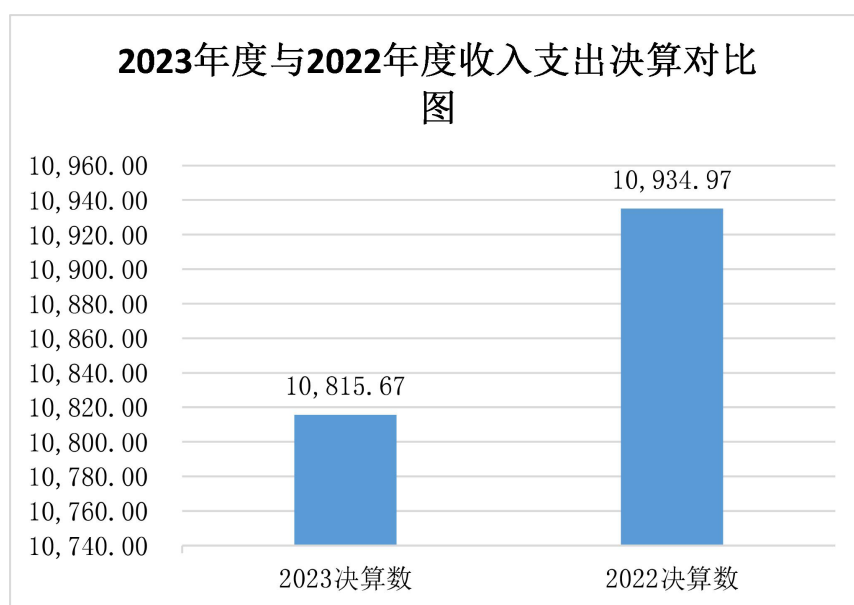
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

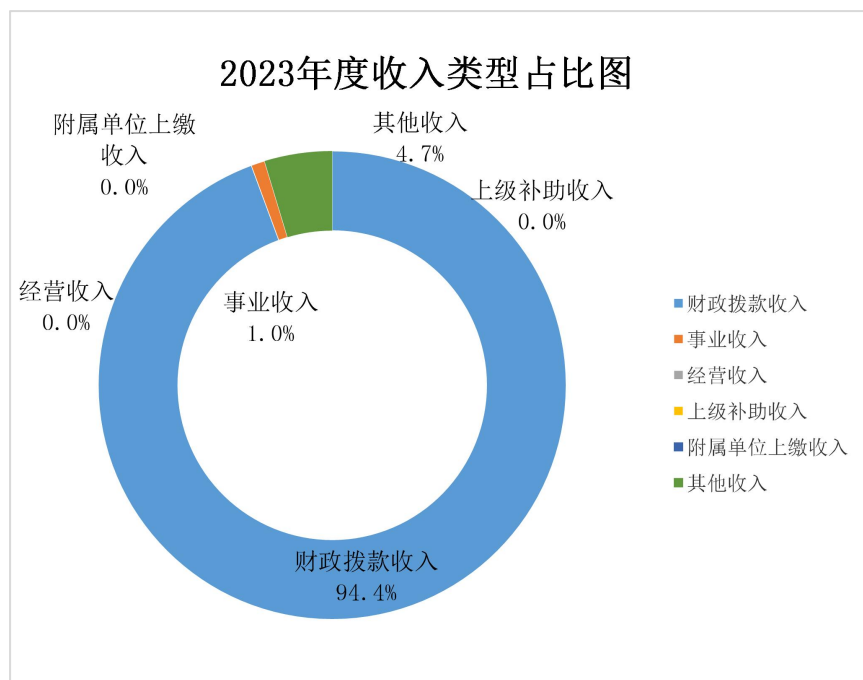
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10815.67万元。与2022年度决算相比，收支各减少119.30万元，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。



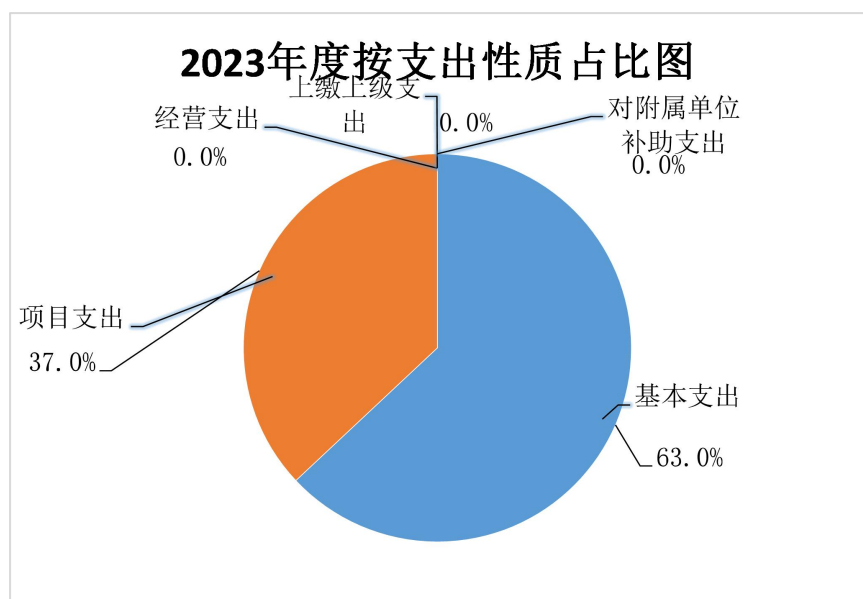
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10474.94万元，其中：财政拨款收入9885.70万元，占94.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入99.63万元，占1.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入489.60万元，占4.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10528.30万元，其中：基本支出6634.25万元，占63.0%；项目支出3894.06万元，占37.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

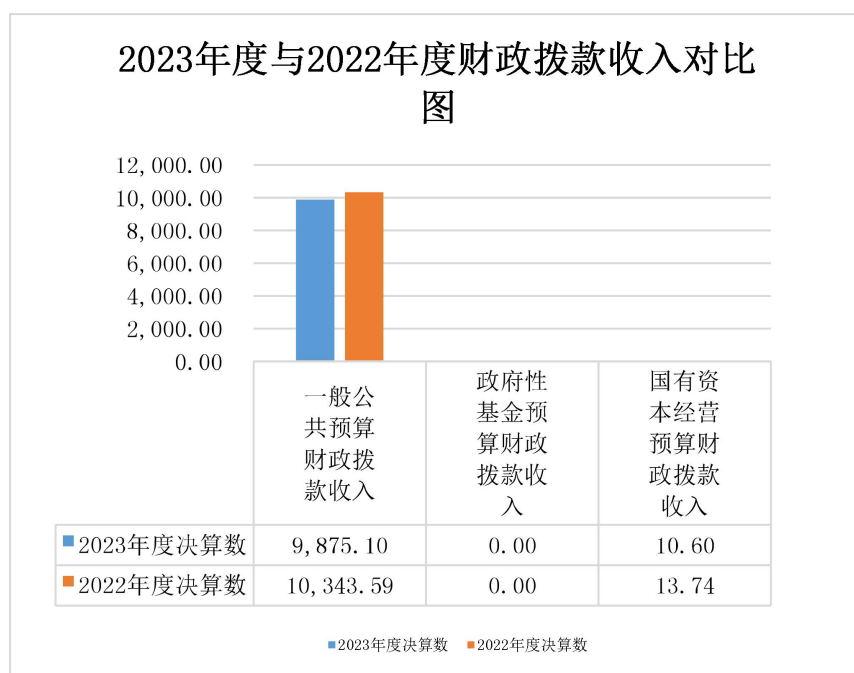
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 9885.70 万元，比上年减少 471.62 万元，降低 4.6%，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；本年支出合计 9885.70 元，比上年减少 471.62 万元，降低 4.6%，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 9875.10 万元，比上年减少 468.48 万元，降低 4.5%，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；本年支出合计 9875.10 万元，比上年减少 468.48 万元，降低 4.5%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 10.60 万元，比上年减少 3.14 万元，降低 22.9%，主要原因是：局本级企业改制人员退休减少企业改制长期费用；本年支出合计 10.60 万元，比上年减少 3.14 万元，降低 22.9%，主要原因是：局本级企业改制人员退休减少企业改制长期费用。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计9885.70万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加640.10万元，决算数大于预算数，主要原因是：局本级增加上年结转-2022年中央公共文化服务体系资金、上年结转-2022年省级旅游发展专项资金、上年结转-2022年省级文物保护资金等；执法局增加专项收支和人员抚恤金；图书馆退休去世抚恤金和补助资金项目增加；文研所人员经费增加；小海燕2023年度35人薪级晋升工资变动，7人岗位晋升工资变动；玻璃博物馆增加2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。本年支出合计9885.70万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加640.10万元，决算数大于预算数，主要原因是：局本级增加上年结转-2022

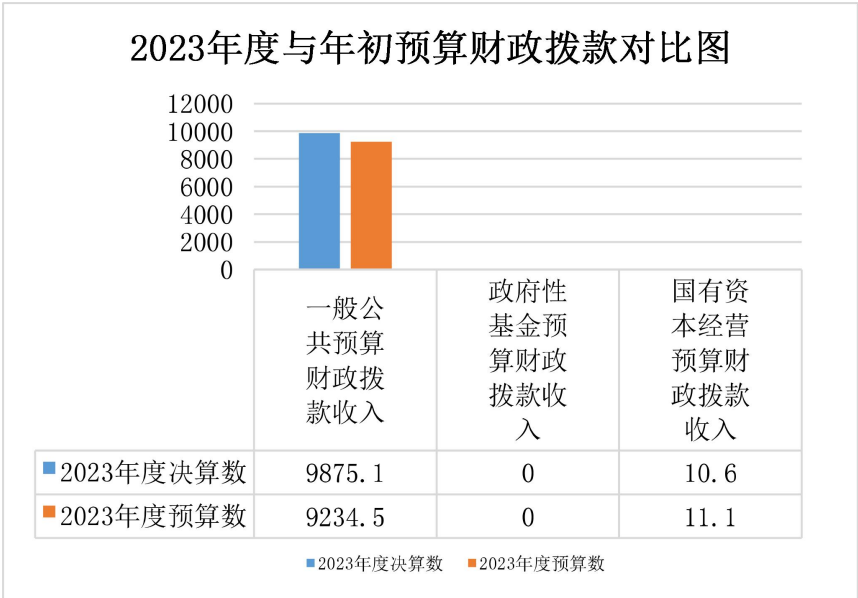
年中央公共文化服务体系资金、上年结转-2022年省级旅游发展专项资金、上年结转-2022年省级文物保护资金等；执法局增加专项收支和人员抚恤金；图书馆退休去世抚恤金和补助资金项目增加；文研所人员经费增加；小海燕2023年度35人薪级晋升工资变动，7人岗位晋升工资变动；玻璃博物馆增加2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计9875.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加640.60万元，主要原因是：局本级增加上年结转-2022年中央公共文化服务体系资金、上年结转-2022年省级旅游发展专项资金、上年结转-2022年省级文物保护资金等；执法局增加专项收支和人员抚恤金；图书馆退休去世抚恤金和补助资金项目增加；文研所人员经费增加；小海燕2023年度35人薪级晋升工资变动，7人岗位晋升工资变动；玻璃博物馆增加2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。；本年支出合计9875.10万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加640.60万元，主要原因是：局本级增加上年结转-2022年中央公共文化服务体系资金、上年结转-2022年省级旅游发展专项资金、上年结转-2022年省级文物保护资金等；执法局增加专项收支和人员抚恤金；图书馆退休去世抚恤金和补助资金项目增加；文研所人员经

费增加；小海燕2023年度35人薪级晋升工资变动，7人岗位晋升工资变动；玻璃博物馆增加2023年有上年结转-2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金和省级文物保护资金。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计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合计10.60万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少0.50万元，主要原因是：局机关企业改制人员退休企业改制长期费用减少；本年支出合计10.60万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少0.50万元，主要原因是：局机关企业改制人员退休企业改制长期费用减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 9885.70 万元，主要用于以

下方面：

一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占 0.1%，主要用于局本级特殊疑难信访问题费用支出；科学技术（类）支出 0.40 万元，占 0.0%，主要用于玻璃博物馆上年结转-公民科学素质提升-河北公民科学素质教育示范单位奖补支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 9184.14 万元，占 92.9%，主要用于局本级重大文化活动经费、文化事业发展专项资金、文化发展专项资金等支出；文物保护中心人员、公用及秦行宫博物馆免费开放等项目资金；执法局行政运行、文化和旅游市场管理；图书馆人员经费和公用经费；艺术中心在职人员工资、退休人员补贴及工会福利、办公费等；文研所人员经费和单位公用经费等；小海燕人员经费和公用经费等支出；玻璃博物馆日常公用、人员经费、项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 662.85 万元，占 6.7%，主要用于局本级事转企待遇差、各局属单位一次性死亡抚恤等；等支出；卫生健康（类）支出 19.71 万元，占 0.2%，主要用于各局属单位公务员医疗补助支出等支出；国有资本经营预算支出 10.60 万元，占 0.1%，主要用于局本级企业改制长期费用支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6615.91 万元，其中：

人员经费 5915.98 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 699.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.37 万元，支出决算为 32.37 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.36 万元，增长 15.6%，主要原因是：局本级增加因公出国（境）费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 6.25 万元，支出决算 6.25 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 6.25 万元，主要是局本级增加因公出国（境）

费支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.06 万元，支出决算 25.06 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.11 万元，降低 7.8%，主要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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 25.06 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 25.06 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.11 万元，降低 7.8%，主要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 2023 年度公务接待费支出预算为 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.22 万元，增长 26.4%，主要是增加公务接待批次及人次增加。本年度共发生公务接待 8 批次、95 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 533.05 万元，较 2022 年度增加 22.90 万元，增长 4.5%。主要原因是：局本级本年度增加了办公经费预算；执法局固定资产及工会经费等支出有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1107.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 819.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 288.39 万元。授予中小企业合同金额 1101.58 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 923.54 万元，占政府采购支出总额的 83.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年增加 1 辆，主要是小海燕评剧团本年度购入流动舞台车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是行政执法用车、运输文物用车。

单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 3253.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.81%。组织对 2023 年度企业改制费用长期 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 上年结转-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及提前下达 2023 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等 73 个项目绩效自评结果。

（1）上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成举办培训观摩活动；完成表彰一批先进单位、工作者、文化设施；提高全市公共文化服务能力达到国家示范区相关标准等。未发现问题。

（2）提前下达 2023 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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上提前下达 2023 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绩效自评得分为 99 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：为青龙县培训导游员；提高青龙旅游景区导游员的专业素质；经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献等。未发现问题。

（3）提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助项目绩效自评得分为 100 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：文化和旅游惠民卡发放；文化和旅游惠民券发放；打造全省文化和旅游惠民品牌等。未发现问题。

（4）文化惠民工程-文化惠民卡补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化惠民工程-文化惠民卡补贴项目绩效自评得分为 100 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：组织系列文化活动；发放文化惠民卡；

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等。未发现问题。

（5）文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海上音乐厅物业管理；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等。未发现问题。

（6）一次性抚恤金项目绩效自评情况：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57.0392万元，执行数为57.0392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抚恤慰问3人次；抚恤慰问人次等。未发现问题。

（7）提前下达2023年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备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：为保护长城聘请义务巡查员购买装备；巡查员巡视长城的积极性得到持续提高等。未发现问题。

（8）文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为330万元，执行数为326.12万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：支持基层文艺院团人员工资；转制院团人员工资保险发放准确；通过保障基层院团人员经费，促进院团发展，参与全市文化活动等。未发现问题。

（9）2023年第二批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情况：根据年初设定的绩效目标，2023年第二批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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为青龙县培训导游员；为青龙县培训导游员等。未发现问题。

（10）事转企待遇差项目绩效自评情况：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120万元，执行数为109.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放事转企人员工资待遇差；保障事转企单位离退休人员合法权益等。未发现问题。

（11）解决特殊疑难信访问题中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决特殊疑难信访问题中央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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效化解涉检信访矛盾；解决信访人员需求等。未发现问题。

（12）上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.38 万元，执行数为 81.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加非遗活动项目；圆满举办各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成等。未发现问题。

（13）上年结转-提前下达 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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-提前下达 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.48 万元，执行数为 14.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高

清录制文旅直播活动；高清录制艺术普及课程；通过数字图书馆建设，提高全民阅读率等。未发现问题。

（14）出国经费-市文旅局赴美国考察项目建设（数字文化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出国经费-市文旅局赴美国考察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力；促成参会中外企业洽谈等。未发现问题。

（15）秦皇岛博物馆开办、运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛博物馆开办、运营经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370 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：保障博物馆正常运转；促进本市历史文化宣传与保护，提升城市品牌影响力等。未发现问题。

（16）山海关中国长城博物馆开办、运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关中国长城博物馆开办、运营经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 530 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：保障博物馆正常运转；促进长城历史文化宣传与保护，弘扬民族文化等。未发现问题。

（17）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148 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：培育新型公共文化空间；对重点文化活动进行直录播等。未发现问题。

（18）提前下达 2023 年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情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为青龙县培训导游员；提高青龙旅游景区导游员的专业素质播等。未发现问题。

（19）市文化广场设备设施维修项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市文化广场设备设施维修项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对文化广场安防消防等系统维修；能够保障文化广场举办各种文化活动等。未发现问题。

（20）提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 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：公共文化云开展全面艺术普及相关直播；按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务等。未发现问题。

（21）出国经费-市文旅局赴美国考察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出国经费-市文旅局赴美国考察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力；促成参会中外企业洽谈等。未发现问题。

（22）市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）项目绩效自评得分为 99 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：物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率 100%；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等。未发现问题。

（23）旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为299.59万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：开展旅游推广活动；复核星级饭店；完成标识牌建设等。未发现问题。

（24）重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办市级重点文化活动；活动的组织、策划及执行完整有序，圆满完成；

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等。未发现问题。

（25）提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加非遗活动项目；圆满举办各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成等。未发现问题。

（26）微博微信运营及联通视频网络运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，微博微信运营及联通视频网络运行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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成微博微信发布；通过开展微博微信和联通网络视频会议联通功能，促进秦皇岛旅游和文化动态及时更新，保障网络视频及时联通顺畅 等。未发现问题。

（27）上年结转-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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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

升级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.98 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：达到宣传秦皇岛的效果，实现提升秦皇岛知名度和影响力的目标等。未发现问题。

（28）文化广场及文化设施维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化广场及文化设施维修费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 79.69 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：实际维修项目占年初计划的比例 95%；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等。未发现问题。

（29）上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建改建旅游厕所数量 15 座；通过验收旅游厕所数量 25 座等。未发现问题。

（30）2023 年全国旅游宣传推广活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年全国旅游宣传推广活动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 155 万元，执行数为 154.62 万元，完成预算

的 99.76%。项目绩效目标完成情况：根据方案通知要求，2023 年山海秋韵全国旅游宣传推广活动，以“长城之约”为主题，开展系列活动；激发和引导国内旅游市场消费，为秦皇岛秋季旅游市场升温加热，叫响“长城之首、天下第一”文化品牌，提升秦皇岛城市美誉度和影响力等。未发现问题。

（31）上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176.8 万元，执行数为 176.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据方案通知要求，2023 年山海秋韵全国旅游宣传推广活动，以“长城之约”为主题，开展系列活动；激发和引导国内旅游市场消费，为秦皇岛秋季旅游市场升温加热，叫响“长城之首、天下第一”文化品牌，提升秦皇岛城市美誉度和影响力等。未发现问题。

（32）改制企业长期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改制企业长期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.1 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：发放独生子女费退休人数 25 人；按照工作计划及时发放等。未发现问题。

（33）人才创新团队引进及招商经费-市文旅局赴美国考察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才创新团队引进及招商经费-市文旅局赴美国考察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力；促成参会中外企业洽谈等。未发现问题。

（34）秦行宫博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦行宫博物馆免费开放补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展举办临时展览、举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的；二是通过完成遗址维护保养等方面工作，举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。未发现问题。

（35）秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.00 万元，执行数为 145.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保

证物业管理服务符合我馆需求，支付水电暖，保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行；二是通过水电暖的缴纳，实现展馆、园区、遗址区正常运行。未发现问题。

（36）上年结转-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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.07 万元，执行数为 22.24 万元，完成预算的 30.9%。项目绩效目标完成情况：完成界岭口长城砖窑遗址勘探。未发现问题。

（37）提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-秦行宫遗址博物馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-秦行宫遗址博物馆项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展举办临时展览，满足群众的文化生活去求；二是通过开展举办临时展览，实现宣传优秀传统文化的目的。未发现问题。

（38）文物保护管理经费（含文物勘探调研等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文物保护管理经费（含文物勘探调研等）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 19.02 万元，

完成预算的 38.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对省、市级文物维修保养，有效的保护了历史文物，使文物得到了传承和利用；二是通过开展文物保护、巡查、宣传，实现保护历史文物，宣传优秀文化的目的。未发现问题。

（39）文化和旅游市场管理项目绩效自评绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游市场管理项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.98 万元，执行数为 47.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况。产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

（40）一次性抚恤金项目 16.39 万元，执行数 16.39 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况。产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

（41）2023 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，2023 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.998442 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了

年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 96 分。

（42）2023 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，2023 年图书购置及图书管理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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（43）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购项目绩效自评得分为 98 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（44）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设项目绩

效自评得分为 98 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（45）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 97 分。

（46）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置项目绩效自评得分为 87.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 23.394573 万元，完成预算的 38.99%。项目绩效目标完成情况：本年度共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。2023 年，我馆共服务读者 1091290 人

次，纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同比增长 20%。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：2023 年图书馆藏书 102.6283 万册（件），年订阅报刊 572 种，但还远不能满足市民的阅读需求。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。

（47）2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设项目，根据年初设定的绩效目标，2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—智能图书馆建设项目绩效自评得分为 98 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（48）上年结转-提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--互联网多层级图书馆总分馆升级建设项目，根据年初设定的绩效目标，上年结转-提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励--互联网多层级图书馆总分馆升级建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、

预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（49）上年结转-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，上年结转-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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（50）上年结转-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，上年结转-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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（51）上年结转-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，上年结转-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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.49628 万元，执行数为 2.4962 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 98 分。

（52）提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放项目，根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放项目绩效自评得分为 97 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：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 97 分。

（53）提前下达 2023 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 2023 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 80.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.80746 万元，完成预算的 59.36%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。发现的主要问题、原

因及下一步改进措施：2023 年图书馆藏书 102.6283 万册（件），年订阅报刊 572 种，但还远不能满足市民的阅读需求。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。

（54）一次性抚恤金项目，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 26.0878 万元，执行数为 26.0878 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

（55）一次性抚恤金项目，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 3.324 万元，执行数为 3.324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

项目绩效自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面均完成指标要求，自评情况达到 100 分。

（56）事转企待遇差项目绩效自评情况：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 98.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：一是足额

发放待遇差；二是及时发放待遇差。本项目按照发放标准完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（57）一次性抚恤金项目有两个，绩效自评情况：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两个项目均为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。本项目按照发放标准完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（58）一次性抚恤金项目绩效自评情况：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 3.67 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一次性抚恤金及时准确足额发放完成。未发现问题。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

（59）一次性抚恤金项目绩效自评情况：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 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一次性抚恤金及时准确足额发放完成。未发现问题。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

（60）上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2022 年结转项目，2023 年度完成流动舞台车的采购，目前正在与交通管理部门协商合法合规上路行驶手续事宜。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：尽快与交通管理部门协商合法合规上路行驶手续事宜。

（61）提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.16 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：一是举办高端培训，提升从业人员业务水平和综合能力；二是满足人民群众对精神文化生活的良好向往；三是举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及。

（62）提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-群艺馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-

群艺馆免费开放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：一是让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及；二是提升市民文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的美好向往；三是保证线上数字馆正常运转。

(63) 三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）项目绩效自评得分为 99.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 92.87%。项目绩效目标完成情况：一通过开展新春公益演出周、我们的节日，丰富群众文化娱乐生活，提高全民艺术普及；二是提通过内部刊物的交流，提高业务水平；三是满足人民群众对精神文化生活的美好向往。

(64) 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—群众文化艺术线上平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—群众文化艺术线上平台建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一采购数字设备；二是数字馆系统更新，扩充内容，满足群众的需求；

三扩充数字资源。

(65)2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 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：一通过举办高端培训，提升业务骨干的综合素质。；二通过举办高端培训，加大全市文化系统职工对评估工作的深入认识；三通过举办高端培训，业务干部之间的交流掌握最潮流的艺术方向。我单位合理使用财政资金，杜绝浪费每一分钱，预计 2024 年充分发挥资金的功能效果。

(66)2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—第十届群众文化艺术节项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—第十届群众文化艺术节项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一完成第十届群众文化艺术节的演出活动；二通过举办演出活动丰富群众的精神文化生活；三给老百姓提供展示自我的平台，提高群众的艺术赏析水平。

(67) 提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传系列活动；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

(68) 市玻璃博物馆免费开放资金市级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市玻璃博物馆免费开放资金市级配套项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成博物馆社会教育活动；完成开展临时展览等。未发现问题。

(69) 上年结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.57 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 92.18%。项目绩效目标完成情况：完成开滦矿务局高级司特房维护和修缮。未发现问题。

(70) 结转-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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-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 75.43 万元，执行数为 75.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传系列活动；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

(71) 提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对外开放服务设施、设备等进行维护；完成临时展览和社会教育活动接待参观等。未发现问题。

(72) 上年结转-"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情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-"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 0.39 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：完成鸟类知识科普展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上年结转-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	2.380000	到位数	2.380000		执行数	2.380000		100	
	其中:财政资金	2.380000	其中:财政资金	2.380000		其中:财政资金	2.380000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	提高全市公共文化服务水平				提高全市公共文化服务水平			100.00		
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单 项	自 评	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指 标				分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	得 分
	产 出 指 标	数量指 标	举办培训观摩 活动	举办培训 观摩活动	1 5. 0 0	≥	4	场	≥4 场	完成	1 5
		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	1 5. 0 0	≥	5 0	个	≥50 个	完成	1 5
		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	1 5. 0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	1 5
		时效指 标	各项任务完成 及时率（%）	各项任务 完成及时 率（%）	1 5. 0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	1 5
		成本指 标	严格控制预算 范围内	严格控制 预算范围 内	1 0. 0 0	≤	2 .3 8	万 元	≤2.38 万元	完成	1 0
	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	1 0. 0 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	1 0
满 意 度	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	1 0. 0	≥	9 0	%	≥90%	完成	1 0	

	指 标			的满意度	0						
	预 算 执 行 率	预算执 行率			1 0						1 0
	自 评 总 分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施											
填 报 人:	马楠			联系电 话:	7835056						
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.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。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项 目 名 称	提前下达 2023 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(%)	
	通过开展贫困县人才的培训，提高贫 困地区人才的文化素质，工作能力；			"通过开展贫困县人才的培训， 提高贫困地区人才的文化素 质，工作能力； "			0.00	
	实现人人能讲，人 人会讲的全面发展 人才，力争达到自我提高，自我培养 的效果。			实现人人能讲，人 人会讲的全 面发展人才，力争达到自我提 高，自我培养的效果。			0.00	
四、	一	二级指标	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单 自

年度	级	标	标	符	值	单	标	项	评
度	指			分	号	位(文	实	指	得
绩	标			值		字描述)	际	标	分
效							完	完	
指							成	成	
标							值	情	
完								况	
成									
情									
况									
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	≥	3 人 0	≥ 30 人	完 成	1 5
	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	1 5
	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	1 0
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	10.00	≤	2 万元	≤2 万元	完 成	1 0
	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	15.00	文 字 描 述	服务能 力显著 提升	服务能 力显著 提升	完 成	1 4
	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	10.00	文 字 描 述	培训效 果明显	培训效 果明显	完 成	1 0
	满意	服务对象满意度指	导游服务素质提升	15.	≥	9 %	≥90%	完	1

度	标	意程度	后群众的	0	0	成	5
指			满意度	0			
标							
预	预算执行			1			1
算	率			0			0
执							
行							
率							
自							99
评							
总							
分							

五、
存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人:

方志学

联系电话: 7835057

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	42.000000	到位数	42.000000		执行数	42.000000		100	
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000		其中:财政资金	42.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。			达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。				0.00		
	通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠；			通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠；				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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民卡发放数量	文化和旅游惠民卡发放数量	10.00	≥	5000	张	≥5000张	完成	10
		数量指标	文化和旅游惠民券发放数量	文化和旅游惠民券发放数量	5.00	≥	8000	张	≥80000张	完成	5
		质量指标	文化和旅游惠民卡价值	文化和旅游惠民卡价值	5.00	≥	400	元	≥400元	完成	5
		质量指标	文化和旅游惠民卡惠民补贴	文化和旅游惠民卡惠民补贴	5.00	≥	75	%	≥75%	完成	5
		质量指标	文化和旅游惠民卡无限制性条款	文化和旅游惠民卡无限制性条款	5.00	文字描述	合格	合格	合格	完成	5
		质量指标	文化和旅游惠民卡可多次消费	文化和旅游惠民卡可多次消费	10.00	文字描述	合格	合格	合格	完成	10
		质量指标	文化和旅游惠民券折扣	文化和旅游惠民券折扣	5.00	≥	50	%	≥50%	完成	5
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10.00	文字描述	2023年10月前	2023年10月前	2023年10月前	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	10.00	≤	42	万元	≤42万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	5.00	文字描述	所有居民	所有居民	完成	5
	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	5.00	文字描述	较广	较广	完成	5
	社会效益指标	打造全省文化和旅游惠民品牌	打造全省文化和旅游惠民品牌	5.00	文字描述	落实	落实	完成	5
	可持续影响指标	推动文化和旅游惠民工程持续开展	推动文化和旅游惠民工程持续开展	5.00	文字描述	长期	长期	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	5.00	≥ 90	%	≥90%	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

填报
人:

马楠

联系电 7835056
话:

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	文化惠民工程-文化惠民卡补贴	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	59.00000	到位数	59.000000	执行数	59.000000	100	
	其中：财政资金	59.00000	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(%)	
	通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠；				"通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠；"		100.00	
	达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。				"达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。"		100.00	

四、	一级	二级	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单	自评
年		指标	指标			符 值 单	指标	项	评

度	指			分	号	位	实	指	得
绩	标			值		(文	际	标	分
效						字	完	完	
指						描	成	成	
标						述)	值	情	
完								况	
成									
情									
况	产	数量	组织	组织系列文化活动	15	≥	2	≥20 场	1
	出	指标	系列	数量	.0		0	完	5
	指		文化		0				
	标		活动						
			数量						
		数量	发放	发放文化惠民卡数	10	≥	5	≥5000	1
		指标	文化	量	.0		0	张	0
			惠民		0		0		
			卡数				0		
			量						
		质量	惠民	圆满完成惠民卡发	15	=	1	=100	1
		指标	卡发	放工作	.0		0	%	5
			放完		0		0		
			成率						
		时效	活动	活动举办及时性	10	文	及	及时	1
		指标	举办		.0	字	时	完成	0
			及时		0	描	完		
			性			述	成		
		成本	成本	成本预算控制数	10	≤	5	≤59 万	1
		指标	预算		.0		9	元	0
			控制		0				
			数						
	效	可持	长期	能够长期较好地开	10	文	作	作用	1
	益	续影	使用	展展演、展映、展播、	.0	字	用	明显	0
	指	响指	性	展示，长期满足人民	0	描	明		
	标	标		群众对精神文化的		述	显		
			需求。						
		社会	提升	通过发放惠民卡提	10	文	作	作用	1
		效益	群众		.0	字	用	完	

	指标	文化生活幸福感	升市民幸福指数	0	描述	明显	明显	成	0
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	≥ 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									
填报人:	马楠			联系电话: 7835056					

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.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: $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）	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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	情况(调整后)						(%)	
	预算数	60.00000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100	
	其中：财政资金	60.00000	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000		
	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，为公益活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。		100.00	
	按照《政府采购法》有关要求，通过对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。				按照《政府采购法》有关要求，通过对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。		100.00	

四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值 符 号	单位 (文	单项指标实际	单 项 指 得
------	-----	------	------	------	-----	--------------	----------	--------	---------

绩效指标完成情况	标	值	字描述)	完成值	标完成情况	分
产出指标	数量指标	物业管理服务范围（建筑面积）	海上音乐厅物业管理服务范围（建筑面积）	1500	= 2075 平米	15
	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。	1500	=100%	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。	1000	=100%	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	1500	=100%	15
	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。	1500	≤60 万元	15
	效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	1000	=100%	10
满意度	服务对象满意	办公人员及观众满意	被调查人员中满意数占全部被调查	100	≥95%	10

指标	度指 度	查人员的比例	0	
预算执行率	预算执行率		10	100
自评总分				100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

白域	联系电话: 7835012
----	---------------

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 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	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	57.039200	到位数	57.039200	执行数	57.039200	100	
	其中:财政资金	57.039200	其中:财政资金	57.039200	其中:财政资金	57.039200		
	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 解决退休老干部去世后的一次抚恤，安抚家属。				为 解决退休老干部去世后的一次抚恤，安抚家属。		0.00	
	为 解决退休老干部去世后的一次抚恤，安抚家属。				为 解决退休老干部去世后的一次抚恤，安抚家属。		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	单位	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	抚恤慰问人次	对慰问的人数量	15.00	= 3 人		=3 人	完成	15

标	质量指标	解决退休人员抚恤金费用	解决退休人员抚恤金费用	1500	≥	100	%	≥100%	完成	15
	时效指标	支付抚恤金及时性	支付抚恤金及时性	1500	文字描述	款到账3个工作日内支付	款到账3个工作日内支付	完成	15	
	成本指标	抚恤金标准	去世老干部综合所得抚恤金数量	1000	=	57.03	万元	=57.03万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	安抚去世老干部家属	增强家属的稳定性	1500	文字描述	稳定	稳定	完成	15	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	1000	文字描述	持续保障	持续保障	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1000	≥	100	%	≥100%	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

填报
人:

于恩才

联系电 7835058
话:

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备经费		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	20.000000	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(%)		
	通过购买长城巡查员防护装备，为长城巡查提供物质上的可靠保证，				通过购买长城巡查员防护装备，为长城巡查提供物质上的可靠保证，		100.00		
	实现长城巡查员思想稳定，爱岗敬业的目标，达到较好保护长城的目的。				实现长城巡查员思想稳定，爱岗敬业的目标，达到较好保护长城的目的。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成 情况	自评得分

					述)					
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	1500	≤	22000	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	1500	≥	10000	%	≥100%	完成	15
	时效指标	发放及时性	为保护员发放装备的时间	1000	文字描述	及时发放		及时发放	完成	10
	数量指标	购买巡查装备数量	为 93 名巡查购买装备	1500	=	93	人	=93 人	完成	15
效益指标	社会效益指标	巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	1500	≥	96	%	≥96%	完成	15
	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	1000	文字描述	明显提高		明显提高	完成	10
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	1000	≥	10000	%	≥100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

自
评
总
分

100

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

马猛

联系电话: 7835063

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
--------	------	------------------------	------	----	--------	-------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	330.000000	到位数	330.000000	执行数	326.120730	98.82	
	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	330.000000	其中：财政资金	326.120730		
	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(%)	
	通过开展院团转制工资支付工作，达到稳定院团转制人员思想，				通过开展院团转制工资支付工作，达到稳定院团转制人员思想，		100.00	
	实现激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神的目标。				实现激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神的目标。		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	单位	单项指标实际完成	单项自评得分
--------	------	------	------	------	------	-------	----	----------	--------

效
指
标
完
成
情
况

					(文 字 描 述)	值	完 成 情 况	
产 出 指 标	数量 指标	准确发 放院团 改制人 员工资 数量	支持基层文艺院团人 员工资数量	1 0. 0 0	= 7 人 7	=77 人	完 成	1 0
	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	1 5. 0 0	≥ 9 % 5	≥95%	完 成	1 5
	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	1 5. 0 0	文 字 描 述	及 时 完 成	完 成	1 5
	成本 指标	人均年 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	1 0. 0 0	≤ 3 万 3 元 0	≤330 万元	完 成	1 0
效 益 指 标	可持 续影 响指 标	保障院 团工作 开展的 持续性	通过长期有效保障两 个院团人员工资，能 够较好地激发院团人 员的创作力，促进院 团发展。	1 5. 0 0	文 字 描 述	有 效 保 障	完 成	1 5
	社会 效益 指标	考核保 障基层 院团人 员经费	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。	1 5. 0 0	文 字 描 述	有 效 保 障	完 成	1 5
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	单位人 员满意 度	被调查的单位人员对 工资福利等发放工作 的满意人数占总调查	1 0. 0	≥ 9 % 5	≥95%	完 成	1 0

标	标	人数的比例	0	
预	预算		1	1
算	执行		0	0
执	率			
行				
率				
自				100
评				
总				
分				

五、
存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人:

方志学	联系电话: 7835057
-----	---------------

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	2023 年第二批中 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	0.20000 0	到 位 数	0.200000	执 行 数	0.200000	100
	其 中： 财 政 资 金	0.20000 0	其 中： 财 政 资 金	0.200000	其 中： 财 政 资 金	0.200000	
	其 他	0	其 他	0	其 他	0	

三、 目 标 完 成 情 况	通过开展贫困县人才的培训，提高贫 困地区人才的文化素质，工作能力；				通过开展贫困县人才的培训， 提高贫困地区人才的文化素 质，工作能力；				100.00
	实现人人能讲，人 人会讲的全面发 展人才，力争达到自我提高，自我培 养的效果。				实现人人能讲，人 人会讲的全 面发展人才，力争达到自我提 高，自我培养的效果。				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 值	单 项 指 标	自 评 得 分
						符 号 值 单 位(文 字描述)			

效
指
标
完
成
情
况

完
成
情
况

产
出
指
标

数量指
标

培训
人次

为青龙县
培训导游
员数量

1
5.
0
0

≥ 3 人
0

≥30 人

完
成

1
5

质量指
标

素质
提升

提高青龙
旅游景区
导游员的
专业素质

1
0.
0
0

文 字 描 述
显著提
高

显著提
高

完
成

1
0

时效指
标

培训
时间

完成导游
员培训时
间

1
5.
0
0

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

1
5

成本指
标

培训
成本

聘请专业
人员培训
导游员产
生的费用

1
0.
0
0

≤ 0 万元
. 2

≤0.2 万
元

完
成

1
0

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

1
5.
0
0

文 字 描 述
服务能
力显著
提升

服务能
力显著
提升

完
成

1
5

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

1
0.
0
0

文 字 描 述
培训效
果明显

培训效
果明显

完
成

1
0

满
意
度
指

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

1
5.
0
0

≥ 9 %
0

≥90%

完
成

1
5

标			
	预算执行率	10	10
			100
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	方志学	联系电话: 7835057	
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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 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		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	120.00000	到位数	120.000000	执行数	109.721045	91.43		
	其中:财政资金	120.00000	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	109.721045			
	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(%)		
	保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				保障事转企单位离退休人员基本生活水平。		100.00		
	保障事转企单位离退休人员合法权益,维护社会稳定。				"保障事转企单位离退休人员合法权益,维护社会稳定。 "		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字)	单项指标 实际 完成 值	单项指标 完成 情况	自评得分

情况

描述)

产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	15.00	≥	21人	≥21人	完成	15
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	=	100%	=100%	完成	15
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	15.00	=	100%	=100%	完成	15
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	15.00	≤	120万元	≤120万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	15.00	文字描述	基本保障	基本保障	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	15.00	≥	90%	≥90%	完成	15
预算执行率	预算执行率			10					9.14
自评总分									

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

方志学

联系电话: 7835057

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	解决特殊疑难信访问题中央补助资金		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(%)	
执行情况	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000			
	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(%)	
	为了解决特殊疑难信访问题,消除安全隐患。				为了解决特殊疑难信访问题,消除安全隐患。				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	有效化解涉检信访矛盾率(%)	有效化解涉检信访矛盾率(%)	15.00	≥ 100%		≥100%	完成	15

	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	15
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	15
	成本指标	处理信访事件需要的经费补贴	解决信访人员需求所需要的资金	15.00	≤	8	万元	≤8万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	使用省级解 使用省级解 求助信访 求助信访 群众罢 群众罢访 率	15.00	≥	100	%	≥100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	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										

施

填报
人:

徐永茂

联系电话: 78355335

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.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: $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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 = $\text{预算执行进度} * 10$ 。
- 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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情 况	项 目 名 称	上年结转-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	81.380 000	到 位 数	81.380000	执 行 数	81.380000	100	
	其 中: 财 政 资 金	81.380 000	其 中: 财 政 资 金	81.380000	其 中: 财 政 资 金	81.380000		
	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。			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。			100.00	

四、年 度 绩 效 指	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	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字	单 项 指 标 完 成	自 评 得 分
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	------------------

标
完
成
情
况

项目考核指标										
产出指标	数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		效益指标	
	数量	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	100%		
	数量	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	1000	≥12省	≥15省	完成	100%		
	质量	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	完成	100%	
	时效	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	100%		
	成本	成本控制数	实际成本不超过预算金额	1000	≤81.38	≤81.38	完成	100%		
	效益	社会效益	带动全市非遗保护及传承发展的效果	1000	文字描述	良好	良好	完成	100%	
效益指标	可持续影响	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	100%	
	服务	服务对象满	服务对象满意度	1000	≥90%	≥90%	完	100%		

意	对象	意度指标	指标	0.	0	%	成	0
度	满意			0				
指	度指			0				
标	标							
预	预算			1				1
算	执行			0				0
执	率							
行								
率								
自								100
评								
总								
分								

五、
存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人:

王玉

联系电话: 7835051

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	上年结转-提前下达 2022 年中央公共文化服务体系重点项目-市级公共文化服务云项目建设（数字文化）		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
预算执行情况	预算数	14.480000	到位数	14.480000	执行数	14.480000	100		
	其中:财政资金	14.480000	其中:财政资金	14.480000	其中:财政资金	14.480000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	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			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	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	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成 自评得分

标
完
成
情
况

情
况

产 出 指 标	数量指标	文旅直播工程	高清录制文旅直播活动	15 .0 0	≥	4 0	场	≥40 场	完 成	1 5
	数量指标	地方特色文化数字库	高清录制艺术普及课程	10 .0 0	≥	5 0	节	≥50 节	完 成	1 0
	数量指标	VR 展示	拍摄场馆、文创、非遗线上 VR 展示内容	15 .0 0	≥	4 0 0	个	≥400 个	完 成	1 5
	质量指标	视频质量	直播、视频质量达到高清以上	10 .0 0	文 字 描 述		高 清 以 上	高 清 以 上	完 成	1 0
	时效指标	完工及时率	完工及时率	10 .0 0	文 字 描 述		及 时、 足 额 支 付	及 时、 足 额 支 付	完 成	1 0
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10 .0 0	≤	1 4 .4 8	万 元	≤14.4 8 万元	完 成	1 0
	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	10 .0 0	≥	9 0	%	≥90%	完 成	1 0

满意度指标	服务对象	群众满意	群众对	10	≥	9	%	≥90%	完	1
	满意度指	度	数字图	.0		0			成	0
预算执行率	预算执行		书馆的	0						
	率		满意度	10						0
自评总分										100

五、存在问
题原因及整
改措施

填
报
人:

马楠

联系电
话:

785056

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	出国经费-市文旅局赴美国考察		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	0.051850	到位数	0.051850	执行数	0.051850	100		
	其中：财政资金	0.051850	其中：财政资金	0.051850	其中：财政资金	0.051850			
	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(%)		
	促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。				促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。		0.00		
	丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。				丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。		0.00		
四、年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标得分	预期指标值	单项指标实际值	单项指标得分	自评得分

绩效指标完成情况	标	标		值	号	位 (文字描述)	完成 值	标 完成 情况	分
产出指标	数量指标	在托莱多市举办演出活动	在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力	1000	≥1	1场	≥1场	完成	10
	数量指标	派出国（境）外交流洽谈人数	派出国（境）外交流洽谈人数	1000	≥6	人	≥6人	完成	10
	数量指标	组织对接洽谈活动数量	组织对接洽谈活动数量	1000	≥5	次	≥5次	完成	10
	质量指标	促成参会中外企业洽谈次数	促成参会中外企业洽谈次数	1000	≥5	次	≥5次	完成	10
	时效指标	按照工作计划实施	按照工作计划实施	1000	≥90	%	≥90%	完成	10
	成本指标	出国（境）任务经费	出国（境）任务经费	10000	≤0.05	万元	≤0.05万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	推介秦皇岛文旅资源，促进秦皇岛文旅行业资源	带动秦皇岛市经济发展	10000	文字描述	效果显著	效果显著	完成	10

	标	开发。							
	经济 效益 指标	促进秦皇 岛市文旅 项目引进, 丰富旅游 项目业态。	带动旅游行业就业	1 0. 0 0	文 字 描 述	效 果 显 著	效果 显著	完 成	1 0
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	出国培训 和国际人 才交流活 动参与	1 0. 0 0	≥	9 0 %	≥90 %	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算 执行 率		1 0					1 0
	自评 总分								100
五、 存在 问题 原因 及 整 改									

措施

填报人:

张志国

联系电话:

7835051

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛博物馆开办、运营经费	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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	370.000000	到位数	370.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	370.000000	其中:财政资金	370.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	2、举办临时展览及社教活动，保护和宣传城市历史文化				2、举办临时展览及社教活动，保护和宣传城市历史文化		100.00	
	1、保障博物馆正常运转，对外免费开放				1、保障博物馆正常运转，对外免费开放		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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
--------	------	------	------	------	------	-------	----	-----------	--------	------

指标完成情况					描述)				成情况	
	产出指标	数量指标	保障博物馆基本运转率	保障博物馆正常运转	1000	≥95%	95%	≥95%	完成	100
		数量指标	举办临时展览及社教活动场次	举办临时展览及社教活动场次	1000	≥4次	≥4次	≥4次	未完成	0.00
		质量指标	博物馆社教活动参与率	博物馆社教活动参与率	1000	≥95%	≥95% <th>≥95%</th> <td>完成</td> <td>100</td>	≥95%	完成	100
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	1000	≥95%	≥95% <th>≥95%</th> <td>完成</td> <td>100</td>	≥95%	完成	100
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	1000	≤3700	≤3700 <th>≤3700</th> <td>完成</td> <td>100</td>	≤3700	完成	100
	效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	1000	文字描述	有效提升	有效提升	完成	100
		社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	文物保护单位对公众开放率	1000	≥95%	≥95% <th>≥95%</th> <td>完成</td> <td>100</td>	≥95%	完成	100
		可持续影响指标	促进本市历史文化宣传与保护，提升	促进本市历史文化宣传与保护，提升	1000	文字描述	有效提升	有效提升	完成	100

	标	城市品牌影响力	城市品牌影响力	0	述	升			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	接待参观人员满意度	100.00	≥90%	≥90%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			100				0	
自评总分								80	

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

曹春艳	联系电话: 18333515636
-----	-------------------

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	山海关中国长城博物馆开办、运营经费	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	530.000000	到位数	530.000000	执行数	0 0
	其中:财政资金	530.000000	其中:财政资金	530.000000	其中:财政资金	0
	其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	做好博物馆人员管理培训及相关采购工作，保障博物馆试运行正常运转。	"做好博物馆人员管理培训及相关采购工作，保障博物馆试运行正常运转。 "	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	实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	保障博物馆基本运转率	保障博物馆正常运转	10.0	≥ 80%	≥80%	10

指 标	质量 指标	保障运营管 理实施情况	保障运营管 理实施情况	10 .0 0	≥	8 0	%	≥80%	完成	1 0
	时效 指标	工作按时完 成率	工作按时完 成率	15 .0 0	≥	9 5	%	≥95%	完成	1 5
	成本 指标	项目预算控 制数	项目预算控 制数	15 .0 0	≤	5 3 0	万元	≤530 万元	完成	1 5
效 益 指 标	社会 效益 指标	文物保护利 用成果的社会效果	文物保护利 用成果的社会效果	10 .0 0	文 字 描 述	有效 提升	有效 提升	有效 提升	完成	1 0
	社会 效益 指标	文物保护单 位对公众开 放率	文物保护单 位对公众开 放率	10 .0 0	≥	8 0	%	≥80%	完成	1 0
	可持 续影 响指 标	促进长城历 史文化宣传 与保护，弘 扬民族文化	促进长城历 史文化宣传 与保护，弘 扬民族文化	10 .0 0	文 字 描 述	有效 提升	有效 提升	有效 提升	完成	1 0
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众参观满 意度	接待参观人 员满意度	10 .0 0	≥	8 0	%	≥80%	完成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						0
自 评 总										90

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨欢

联系电话: 13313333383

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设和		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	148.000000	到位数	148.000000	执行数		0	0	
	其中:财政资金	148.000000	其中:财政资金	148.000000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	打造一批公共文化先进典型，加强全市数字化文化建设，引领公共文化服务高质量发展。			打造一批公共文化先进典型，加强全市数字化文化建设，引领公共文化服务高质量发展。			100.00		
	重点支持农村文化设施建设，促进公共文化服务均等化。			重点支持农村文化设施建设，促进公共文化服务均等化。			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 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	数量指标	培育新型公共文化	各类新型文化空间	10.	≥ 1 个	≥15 个	完成	1

指标	标	空间数量	典型	00	5				0
	数量指标	开展直播活动	对重点文化化活动进行直播	10.00	≥ 3 0	场次	≥30 场次	完成	1 0
	数量指标	支持村级文化设施数量	重点支持村级文化设施建设	10.00	≥ 4	个	≥4 个	完成	1 0
	质量指标	年度预算	年度预算	10.00	≤ 7 4	万元	≤74 万元	完成	1 0
	时效指标	达到绩效目标要求	按照工作安排，圆满完成各项工作任务	10.00	文字描述	达到要求	达到要求	完成	1 0
	成本指标	完成时限	按照工作安排和时间节点，完成任务	10.00	文字描述	11 月底前完成	11 月底前完成	完成	1 0
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	提高公共文化服务水平	10.00	文字描述	良好	良好	完成	1 0
	可持续影响指标	公共文化发展	引领公共文化服务发展	10.00	文字描述	良好	良好	完成	1 0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务满意度	10.00	≥ 8 0	%	≥80%	完成	1 0
预算执行	预算执行率			10					0

行
率

自
评
总
分

90

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

马楠

联系电 7835056
话:

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	提前下达 2023 年 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	1.80000 0	到 位 数	1.800000	执 行 数		1.800000	100	
	其 中: 财 政 资 金	1.80000 0	其 中: 财 政 资 金	1.800000	其 中: 财 政 资 金		1.800000		
	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(%)	
	通过开展贫困县人才的培训，提高贫 困地区人才的文化素质，工作能力；				通过开展贫困县人才的培训， 提高贫困地区人才的文化素 质，工作能力；			0.00	
	实现人人能讲，人 人会讲的全面发 展人才，力争达到自我提高，自我培 养的效果。				实现人人能讲，人 人会讲的全 面发展人才，力争达到自我提 高，自我培养的效果。			0.00	
四、 年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位(文 字描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 自 评 得 分

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指 标	培训 人次	为青龙县 培训导游 员数量	1 5. 0 0	≥ 3 人 0	≥30 人	完 成	1 5
		质量指 标	素质 提升	提高青龙 旅游景区 导游员的 专业素质	1 5. 0 0	文 字 描 述	显著提 高	完 成	1 5
		时效指 标	培训 时间	完成导游 员培训时 间	1 0. 0 0	文 字 描 述	12 月底 前完成 培训任 务并考 核验收	完 成	1 0
		成本指 标	培训 成本	聘请专业 人员培训 导游员产 生的费用	1 5. 0 0	≤ 1 万元 . 8	≤1.8 万 元	完 成	1 5
	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	1 5. 0 0	文 字 描 述	服务能 力显著 提升	完 成	1 5
		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	1 0. 0 0	文 字 描 述	培训效 果明显	完 成	1 0
	满 意 度 指	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	1 0. 0 0	≥ 1 % 0 0	≥100%	完 成	1 0

标			
预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分	100		

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

方志学

联系电话: 7835057

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情 况	项 目 名 称	市文化广场 设备设施维 修项目工程 款		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
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	60.0 000 00	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100
	其 中 : 财 政 资 金	60.0 000 00	其中: 财政资 金	60.000000		其中:财 政资金	60.000000		
	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(%)	
	通过支付 5 个项目尾款,充分保障 维修服务经费,使文化广场得以高 效、顺利运转;			通过支付 5 个项目尾款,充分保障 维修服务经费,使文化广场得以高 效、顺利运转;				0.00	
	保障文化广场能够经常举办各种 文化活动,为宣传先进文化、弘扬 核心价值观、丰富港城市民文化生 活、推动文明城市建设发挥应有作 用。			保障文化广场能够经常举办各种文 化活动,为宣传先进文化、弘扬核 心价值观、丰富港城市民文化生活、 推动文明城市建设发挥应有作用。				0.00	
四、	一	二	三级指	指标说明	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	级指标	标	标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	项指标完成情况	评分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修广场系统数量	对文化广场安防消防等系统维修的数量	15.00	≥	5 项	≥	完成	15
		质量指标	维修5个系统的合格率	对文化广场5个系统维修达到的标准	15.00	≥	100%	≥	完成	15
		时效指标	维修完成时限	按照要求完成5个系统维修的时间	15.00	≤	1 年	≤	完成	15
		成本指标	维修系统的成本	维修广场5个系统需要的预算数	15.00	≤	6 万元	≤	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障各种活动顺利举办	能够保障文化广场举办各种文化活动	15.00	文字描述	完全保障	完全保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比	15.00	≥	95%	≥	完成	15

度 指 标			
预 算 执 行 率	10		1 0
自 评 总 分			100

五、
存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人:

白域

联系电话: 7850123

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	提前下达 2023 年中 央公共文化服务体系 -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	20.00 0000	到位数	20.000000	执行 数	0	0	
	其 中: 财 政 资 金	20.00 0000	其中:财政资 金	20.000000	其中: 财 政 资 金	0		
	其 他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)	
	通过开展脱贫县公共数字文化服务建设，开展全面艺术普及；		通过开展脱贫县公共数字文化服务建设，开展全面艺术普及；		100.00	
	通过地面数字公共文化云工作开展，达到广播全覆盖效果。		通过地面数字公共文化云工作开展，达到广播全覆盖效果。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	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
--------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------	-----------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

							述)			
产出指标	数量指标	公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	15.00	≥	15	场	≥15场	完成	15
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务	15.00	≤	1	个月	≤1个月	完成	15
	成本指标	成本预算控制数	购买电子图书支出控制在预算额度内	15.00	≤	10	万元	≤10万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	15.00	≥	95	%	≥95%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

马楠

联系电话: 7835056

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	出国经费-市文旅局赴美国考察	项目级次	本级	实施 主管 单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级	金额 单位	万元
--------	----------	----------------	------	----	----------------	-------------------------	----------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100	
	其中：财政资金	1.800000	其中：财政资金	1.800000	其中：财政资金	1.800000		
	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(%)	
	促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。		促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。		100.00	
	丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。		丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。		100.00	

四、年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标得分	预期指标值	单项指标实际值	单项指标得分	自评得分
--------	------	------	------	------	------	-------	---------	--------	------

绩效指标完成情况	标	标	值	号	位 (文字描述)	完成 值	标 完成 情况	分
产出指标	数量指标	在托莱多市举办演出活动	在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力	1000	≥ 1 场	≥1 场	完成	10
	数量指标	派出国（境）外交流洽谈人数	派出国（境）外交流洽谈人数	1000	≥ 6 人	≥6 人	完成	10
	数量指标	组织对接洽谈活动数量	组织对接洽谈活动数量	1000	≥ 5 次	≥5 次	完成	10
	质量指标	促成参会中外企业洽谈次数	促成参会中外企业洽谈次数	1000	≥ 5 次	≥5 次	完成	10
	时效指标	按照工作计划实施	按照工作计划实施	1000	≥ 9 0 %	≥90 %	完成	10
	成本指标	出国（境）任务经费	出国（境）任务经费	1000	≤ 1 万 8	1.8 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	推介秦皇岛文旅资源，促进秦皇岛文旅行业资源	带动秦皇岛市经济发展	1000	文字描述	效果显著	完成	10

	标	开发。							
	经济	促进秦皇	带动旅游行业就业	1	文	效	效果	完	1
	效益	岛市文旅		0.	字	果	显著	成	0
	指标	项目引进,		0	描	显			
		丰富旅游		0	述	著			
		项目业态。							
	满意度	出国培训	出国培训和国际人才	1	≥	9	≥90	完	1
	指标	和国际人	交流活动参与人员满	0.		0	%	成	0
		才交流活	意度	0					
		动参与		0					
		满意度							
		指标							
	预算	预算		1					1
	执行	执行		0					0
	率	率							
	自评								
	总分								100
五、									
存在									
问题									
原因									
及整									
改									

措施

填报人:

张志国

联系电话:

7835001

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目 名称	市旅游文广局 文化广场物业管理费（含局机关）	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 (%)	
	促进文化广场的安全运行，保障全市居民公共文化场所活动的正常开展。			实现了文化广场的安全有序运行目标，保障了全市居民公共文化场所活动的正常开展。			100.00	
	通过开展文化广场物业服务管理工作，实现文化广场清洁、安全、高效的目标，			通过开展文化广场物业服务管理工作，实现文化广场清洁、安全、高效的目标，			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	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
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		100	=	44平方米	44000	完成	10
	质量指标	物业管理服务质保保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率	10500	=	100	%	100	完成	14
效益指标	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	10000	=	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	10500	≤	212	万元	≤212	完成	15
	可持续影响	长期使用性	良好环境能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	10000	文字描述	长期可持续		长期可持续	完成	10

五、存在问题原因及整	指标								
	社会效益指标	提升办公环境及机关形象	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象	1000	文字描述	有效提升	有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	1000	≥ 95%	≥ 95		完成	10
	预算执行率	预算执行率		100					
	自评总分								99

改
措
施

填
报
人:

白域

联系电话:

13780338599

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、项目基本情况	项	旅游发展专项资金(含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A 级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等)			项目级次	本	实施主	357001 - 秦皇	金	万
	目					级	管单位	岛市旅游和文化广电局本级	额	元
	名								单	
	称								位	
	况									
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	300.0000	到位数	300.000000	执行数	299.589095		99.86		
	算	00								
	数									
	其	300.0000	其中:财政资	300.000000	其中:	299.589095				
三、目标完成情况	中	00	金		财政资					
	：				金					
	财									
	政									
	资									
	金									
	其	0	其他	0	其他	0				
	他									

实现星级饭店复核达标、标识牌无破损、讲解员素质得到明显提升、问卷质量真实有效，国际一流旅游城市建设上新台阶的效果。					实现星级饭店复核达标、标识牌无破损、讲解员素质得到明显提升、问卷质量真实有效，国际一流旅游城市建设上新台阶的效果。					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	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	10.00	≥	6	项	≥6 项	完成	10
		数量指标	复核星级饭店数量	反映全年复核星级饭店数量	10.00	≥	4	家	≥40 家	完成	10
		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	5.00	=	6	块	=60 块	完成	5
		数量指标	开展问卷调查数量	反映全年开展游客在秦皇岛旅游花费情况问卷调查	5.00	≥	6	份	≥6000 份	完成	5
		数量指标	组织讲解员培训人数	反映全年组织讲解员培训人数	5.00	≥	3	人	≥30 人	完成	5

效益指标	质量指标	文化活动举办圆满成功	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	5.00	文字描述	完成	完成	完成	5
	质量指标	标识标牌验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	5.00	= 100	%	=100%	完成	5
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	5.00	= 100	%	=100%	完成	5
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	10.00	≤ 300	万元	≤300万元	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	10.00	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，带动全市旅游文化化事业发展的效果	10.00	文字描述	良好	良好	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	80	%	≥80%	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

填报人：
 王嘉伟、王智慧

联系电话：
 7835066

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	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(%)	
预算执行情况	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过开展交响乐、民族音乐会、长城脚下话非遗活动、万名中小学生戏曲培训等各项市级重点文化活动，极大丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平；		通过开展交响乐、民族音乐会、长城脚下话非遗活动、万名中小学生戏曲培训等各项市级重点文化活动，极大丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平；		0.00	
	使非遗传承得到不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，		使非遗传承得到不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，		0.00	

	紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。				适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。						
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	≥10 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	10
		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,圆满 完成	10.00	文字描 述	良好		良好	完 成	10
		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	及时 完成		及时完 成	完 成	10
		成本指标	成本预算 控制数	反应文化 演出活 动投入	10.00	≤	200	万元	≤200 万 元	完 成	10

五、存在问题原

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
	社会效益指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度	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									100

因
及
整
改
措
施

填
报
人
：

王成成	联系电话： 7835055
-----	---------------

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗	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	150.000000	到位数	150.000000	执行数	150.000000	100	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		
	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(%)	
	通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质，				通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质，		100.00	
	达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。				达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。		100.00	

四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标得分	预期指标值	单位	单项指标实际	自评得分
------	------	------	------	------	------	-------	----	--------	------

绩效指标完成情况	指标		值		(文字描述)		完成值	标完成情况	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	15.00	≥ 300	个	≥300个	完成	15
	数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	10.00	≥ 12	省	≥15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	10.00	文字描述	圆满成功	圆满成功	完成	10
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	10.00	≥ 95	%	≥95%	完成	10
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	15.00	≤ 150	万元	≤150万元	完成	15
	效益指标	社会效益	带动全市非遗保护及传承发展的效果	10.00	文字描述	良好	良好	完成	10
	可持续影响指标	长期适用性	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	10.00	文字描述	长期可持续	长期可持续	完成	10

			承持续发展。			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	100	≥	90	%	≥90%	完成	100
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

王玉

联系电话: 7835051

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	微博微信运营及联通视频网络运行费	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		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	情况(调整后)						(%)	
	预 算 数	33.0 0000 0	到 位 数	33.000000	执 行 数	33.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	33.0 0000 0	其 中: 财 政 资 金	33.000000	其 中: 财 政 资 金	33.000000		
	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(%)	
	通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质，				通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质，		100.00	
	达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。				达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。		100.00	

四、年度	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分	预期指标值	单 项 指 标 实 际	单 项 指 得
						符 号 值 单 位		

绩效指标完成情况	指标			值		(文字描述)		完成值	标完成情况	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	1500	≥	300	个	≥300个	完成	15
	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	≥15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	完成	10
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	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	≤	1500	万元	≤150万元	完成	15
	效益指标	社会效益	带动全市非遗保护及传承发展的效果	1000	文字描述	良好		良好	完成	10
	可持续影响指标	长期适用性	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	1000	文字描述	长期可持续		长期可持续	完成	10

			发展。			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	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

填报人:

姚鸿志

联系电话:

7835065

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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项目级次	上年结转-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	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(%)	
预算执行数	23.980000	到位数	23.980000	执行数	23.900000	99.67	
其中：财政资金	23.980000	其中：财政资金	23.980000	其中：财政资金	23.900000		
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	达到宣传秦皇岛的效果，实现提升秦皇岛知名度和影响力的目标		达到宣传秦皇岛的效果，实现提升秦皇岛知名度和影响力的目标			100.00	
	通过开展微博微信和联通网络视频会议联通功能，促进秦皇岛旅游和文化动态及时更新，保障网络视频及时联通顺畅		通过开展微博微信和联通网络视频会议联通功能，促进秦皇岛旅游和文化动态及时更新，保障网络视频及			100.00	

四、年度绩效指标完成情况					时联通顺畅							
	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	推送微信微博数量	每周推送次微信微博，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容；重大文旅活动现场信息采集	15	≥	5	次			≥5 次	完成	15
				.0								
				0								
	质量指标	微博微信运营及联通视频网络运行情况	微博微信运营及联通视频网络运行情况	15	文		稳定			稳定	完成	15
				.0	字		运行			运行		
				0	描							
					述							
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	15	≥	9	%			≥95%	完成	15
				.0		5						
				0								
成本指标	项目预算控制数	成本控制在项目预算控制数之内	15	≤	3	万元			≤33 万	完成	15	
			.0		3				元			
			0									
效益指标	可持续影响指标	向社会提供重大文旅活动资源	反映重大文旅活动信息采集，国家、省、市、县四级视频会议网络保障、技术支撑、人员保障	10	文		作用		作用	完成	10	
				.0	字		明显		明显			
				0	描							
					述							
社会效益	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需		10	文		作用		作用	完成	10	
				.0	字		明显		明显			
				0	描							

	指标	求。	0	述					
满意度指标	服务对象满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	100	≥ 95%	≥95%	完成	10		
预算执行率	预算执行率		100					100	
自评总分									

五、存在问题原因及整改措施

填报人:
 马楠

联系电话:
 7835056

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	文化广场及文化设施维修费	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	96.000	到位数	96.000000	执行数	79.689510	83.01
	其中:财政资金	96.000	其中:财政资金	96.000000	其中:财政资金	79.689510	
	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(%)
	通过对文化广场设施设备的维修，达到消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养效果，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。	通过对文化广场设施设备的维修，达到消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养效果，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。	0.00
	实现文化广场及文化设施设备设施可靠性，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对	实现文化广场及文化设施设备设施可靠性，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对	0.00

	精神文化的需求。				精神文化的需求。						
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	维修项目工作完成率	实际维修项目占年初计划的比例	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		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	10
		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%	完成	15
	效益指标	可持续影响指	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

五、存在问题	满意度指标	标								
		社会效益指标	为社会提供安全的公共文化场所	保证文化广场设施设备可靠性，提高保障能力水平，反映为市民和游客提供安全文化场所的效果	10.00	文字描述	作用明显	作用明显	完成	10
		服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	15.00	≥	95%	≥95%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					83.00991
	自评总分									98.3

原因及整改措施

填报人:

白域

联系电话: 7835012

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上年结转-提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—旅游厕所革命补助		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 秦皇岛市旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	62.500000	到位数	62.500000	执行数	62.498700		100		
	其中:财政资金	62.500000	其中:财政资金	62.500000	其中:财政资金	62.498700				
	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(%)		
	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。			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。				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	单位	单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	(文字描述)	完成	

标
完
成
情
况

情
况

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	≥	2 5	座	≥25 座	完 成	1 5
质量指 标	审核 验收	通过验收 旅游厕所 数量	15. 00	≥	2 5	座	≥25 座	完 成	1 5
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	完 成	1 5
成本指 标	项目 实际 成本	项目实际 成本	15. 00	≤	6 2. 5	万元	≤62.5 万 元	完 成	1 5

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	完 成	1 5
------------	----------------	--------------------	-----------	------------------	--	----	----	--------	--------

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	≥	9 0	%	≥90%	完 成	1 5
-------------------	---------------	----------------------	-----------	---	--------	---	------	--------	--------

预
算
执
行
率

预算执 行率			10						1 0
-----------	--	--	----	--	--	--	--	--	--------

自
评
总
分

									100
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

五、存在问题的原因及整改措施

填报人:

马楠	联系电话: 7835056
----	---------------

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.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

減自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	人才创新团队引进及招商经费—市文旅局赴美国考察	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	4.4 000 00	到位数	4.400000	执 行 数	4.400000	100
	其 中 : 财 政 资 金	4.4 000 00	其中:财政 资金	4.400000	其 中: 财 政 资 金	4.400000	
	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(%)
	促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。	促进秦皇岛市文旅项目招商，带动秦皇岛市经济发展。	100.00
	丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。	丰富文旅项目业态，促进文旅项目高质量发展。	100.00

四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标	实际指标	自评
----	------	------	------	------	------	------	----

年度绩效指标完成情况	级指标	级指标	标值	标值符号	项指标实际完成值	项指标完成情况	评分
产出指标	数量指标	在托莱多市举办演出活动	在托莱多市美式橄榄球总决赛表演弘扬中华优秀传统文化、对方易于接受的文艺作品，扩大中国文化影响力	1000	≥ 1 场	≥1 场	完成 10
	数量指标	派出国（境）外交流洽谈人数	派出国（境）外交流洽谈人数	1000	≥ 6 人	≥6 人	完成 10
	数量指标	组织对接洽谈活动数量	组织对接洽谈活动数量	1000	≥ 5 次	≥5 次	完成 10
	质量指标	促成参会中外企业洽谈次数	促成参会中外企业洽谈次数	1000	≥ 5 次	≥5 次	完成 10
	时效指标	按照工作计划实施	按照工作计划实施	1000	≥ 9 %	≥90 %	完成 10
	成本	出国（境）任务经费	出国（境）任务经费	10	≤ 4 万 元	≤4.4 万	完成 10

	指 标			. 0 0	4	元			
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	推介秦皇岛 文旅资源， 促进秦皇岛 文旅行业资 源开发。	带动秦皇岛市经济发展	1 0 . 0 0	文 字 描 述	效 果 显 著	效 果 显 著	完 成	1 0
	经 济 效 益 指 标	促进秦皇岛 市文旅项目 引进，丰富 旅游项目业 态。	带动旅游行业就业	1 0 . 0 0	文 字 描 述	效 果 显 著	效 果 显 著	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	出国培训和 国际人才交 流活动参与	出国培训和国际人才交 流活动参与人员满意度	1 0 . 0 0	≥	9 % 0	≥90 %	完 成	1 0
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			1 0					1 0
自 评 总 分									100
五、 存									

在问题原因及整改措施

填 报 人:	张志国	联系电话:	7835001
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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年全国旅游宣传推广活动经费	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(%)		
预算执行情况	预算数	155.000000	到位数	155.000000	执行数	154.623273	99.76	
	其中：财政资金	155.000000	其中：财政资金	155.000000	其中：财政资金	154.623273		
	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(%)	
	突出“长城之约”主题开展宣传推广活动，展示长城国家文化公园（秦皇岛段）建设成果，传播长城文化			突出“长城之约”主题开展宣传推广活动，展示长城国家文化公园（秦皇岛段）建设成果，传播长城文化			100.00	
	通过推出一系列秋季畅游新产品、新线路，创新和加大市场供给			通过推出一系列秋季畅游新产品、新线路，创新和加大市场供给			100.00	

四、年度绩效指标完成情况				指标说明	加大市场供给			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标		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	2023 年全 国旅 游宣 传推 广活 动	根据方案通知要求，2023 年山海秋韵全国旅游宣传推广活动，以“长城之约”为主题，开展系列活动		15 .0 0	≥	4 场	≥4 场	完成	1 5
	质量指标	活动圆满完成	活动圆满完成		15 .0 0	≥	9 % 0	≥90%	完成	1 5
	时效指标	文化活动按期完成	文化活动按期完成		15 .0 0	≥	9 % 0	≥90%	完成	1 5
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		15 .0 0	≤	1 万 元 5	≤155 万元	完成	1 5
效益指标	社会效益指标	提升秦皇岛城市美誉度和影	激发和引导国内旅游市场消费，为秦皇岛秋季旅游市场升温加热，叫响“长城之首、天下第一”文化品牌，提升秦皇岛城市美誉度和影响力		15 .0 0	≥	9 % 0	≥90%	完成	1 5

满意度指标	响力									
	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	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										
填报人:	王嘉伟	联系电话: 7835066								

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.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: $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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 $= \text{预算执行进度} * 10$ 。

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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项目级次	上年结转-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	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 (%)	
预算执行情况	预算数	176.80000	到位数	176.800000	执行数	176.800000	100
	其中：财政资金	176.80000	其中：财政资金	176.800000	其中：财政资金	176.800000	
	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(%)	
	突出“长城之约”主题开展宣传推广活动，展示长城国家文化公园（秦皇岛段）建设成果，传播长城文化		突出“长城之约”主题开展宣传推广活动，展示长城国家文化公园（秦皇岛段）建设成果，传播长城文化			100.00	
	通过推出一系列秋季畅游新产品、新线路，创		通过推出一系列秋季畅游新产品、新线路，创新			100.00	

	新和加大市场供给				和加大市场供给						
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	2023 年全国旅游宣传推广活动	根据方案通知要求，2023 年山海秋韵全国旅游宣传推广活动，以“长城之约”为主题，开展系列活动	15.00	≥	4	场	≥4 场	完成	15
		质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
		时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
		成本指标	项目总预算数	项目总预算数	15.00	≤	15	万元	≤155 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升秦皇岛城市美誉度和影响力	激发和引导国内旅游市场消费，为秦皇岛秋季旅游市场升温加热，叫响“长城之首、天下第一”文化品牌，提升秦皇岛城市美誉度和影响力	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15	

标	标		
预	预算	10	1
算	执行		0
执	率		
行			
率			
自			100
评			
总			
分			

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

王洪阳

联系电话:

7835063

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	改制企业长期费用		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	11.100000	到位数	11.100000	执行数	10.600000	95.5			
	其中:财政资金	11.100000	其中:财政资金	11.100000	其中:财政资金	10.600000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障等内退退休人员基本生活水平			保障等内退退休人员基本生活水平			0.00			
	保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。			保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。			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	数量指标	发放独生子女费退休	发放独生子女费退	15.0	≥ 25 人	≥25 人	完成	15	

标		人数	休人数	0						
	质量	发放准	发放人员	15	=	1	%	=100%	完成	15
	指标	确率	和金额准	.0		0				
			确无误	0		0				
	时效	发放及	按照工作	15	=	1	%	=100%	完成	15
	指标	时率	计划及时	.0		0				
			发放	0		0				
成本	指标	改制企	实际发生	15	≤	1	万元	≤11.1	完成	15
		业长期	费用不超	.0		1		万元		
		费用总	过预算金	0		.				
额		额	额			1				
	效益	保障改	保障改制	15	文		基本	基本保	完成	15
	指标	制企业	企业人员	.0	字		保障	障		
人员	合法	人员合	合法权益	0	描					
	权益	法权益			述					
满	服务	改制企	改制企业	15	≥	9	%	≥90%	完成	15
	对象	业人员	人员满意	.0		0				
	满意度	满意度	度	0						
度	指标									
指	预算			10						10
	执行									
	率									
标										
自										
评										
总										
分										
五、										
存在										
问题										
原因										
及整										

改措
施

填报人:	李峰	联系电话:	7835012
------	----	-------	---------

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	秦行宫博物馆免费开放补助资金	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	万元

	称						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	40 .0 00 00 0	到位数	40.000000	执 行 数	19.996086	49.99	
	其 中 : 财 政 资 金	40 .0 00 00 0	其中:财政资金	40.000000	其中: 财 政 资 金	19.996086		
	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 (%)	
	通过开展举办临时展览、举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。			通过开展举办临时展览、举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。			100.00	
	通过 完成遗址维护保养等方面工作，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。			通过完成遗址维护保养等方面工作，举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。			100.00	
四、	一	二	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单 自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	级 指 标			标 分 值	符 号	值	单位 (文 字描 述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	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	10. 00	≥	5	次	5	完成	1 0
		数 量 指 标	遗址维护保完 成率	遗址维护维保 完成率	8.0 0	≥	9 0	%	100	完成	8
		质 量 指 标	遗址维护保养 合格率	遗址维护保养 验收合格率	8.0 0	≥	9 5	%	100	完成	8
		质 量 指 标	活动参与率	活动参与率	8.0 0	≥	9 5	%	100	完成	8
		时 效 指 标	完成及时率	按照工作计划 时间及时完成	8.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	8
		成 本 指 标	举办临时展 览、举办社教 活动,完成遗址 维护保养等方 面工作成本控 制在预算范围 内	举办临时展 览、举办社教 活动,完成遗址 维护保养等方 面工作成本控 制在预算范围 内	8.0 0	≤	4 0	万元	19.99 6086	完成	8

	效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	社会效益指标	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	10.00	≥	3	次	20	完成	10
	社会效益指标	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	10.00	≥	20000	人	103835	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						499021

	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:	5999020
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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）		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	145.00000	到位数	145.000000		执行数	144.996489		100		
	其中:财政资金	145.00000	其中:财政资金	145.000000		其中:财政资金	144.996489				
	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(%)		
	开展秦行宫遗址博物馆物业管理服务,实现我馆展馆、园区、遗址区等正常运行				保证物业管理服务符合我馆需求,支付水电暖,保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行。				100.00		
	通过水电暖的缴纳,实现展馆、园区、遗址区正常运行				通过水电暖的缴纳,实现展馆、园区、遗址区正常运行				100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文字)			

指标完成 情况	标				值			描述)		情况	分
	产出 指标	数量 指标	支付 物业 面积	总占地面 积	10. 00	=	2 6 6 4 0	平方 米	26640	完成	10
		数量 指标	用能 面积	总占地面 积	8.0 0	=	2 6 6 4 0	平方 米	26640	完成	8
		质量 指标	水电 费保 障率	水电费保 障情况	8.0 0	≥	9 0	%	100	完成	8
		质量 指标	物业 服务 合格 率	物业管理 服务质量 合格情况	8.0 0	≥	9 5	%	100	完成	8
		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	8.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	8
		成本 指标	运转 保障 成本	秦行宫遗 址博物馆 物业管理 费及水电 暖	8.0 0	≤	1 4 5	万元	144.996 489	完成	7
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 日常 办公 正常 运转	保障日常 办公需要, 维持单位 正常运转	30. 00	文 字 描 述		有效 保障	有效保 障	完成	28

	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	%	100	完成	9
	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:	5999020						
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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	上年结转-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	72.070000	到位数	72.070000	执行数	22.240000	30.86	
	其中：财政资金	72.070000	其中：财政资金	72.070000	其中：财政资金	22.240000		

	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(%)			
	界岭口砖窑遗址座落在河北省秦皇岛市抚宁区城北 37 公里处。位于界岭口村南王家沟村北，经过调查遗址面积约为 19 万平方米。主要对界岭口长城砖窑遗址进行考古勘探。				完成界岭口长城砖窑遗址勘探			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	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 。	1 0. 0 0	=	1 9	万 平 方 米	19	完 成	1 0
		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。	1 0. 0 0	=	1	套	1	完 成	1 0
		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。	1 0. 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
		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。	1 0. 0 0	≤	1 2	12 月 31 日	12 月 31 日	完 成	1 0

								完成	完成		
		成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	10.00	≤	72.07	万元	22.24	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	%		100	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	%		100	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	%		100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							3.08889
	自评总分	92.09									
五、存在问题											

原因及整改措施								
填报人:	李金	联系电话:	5999020					
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.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。							
2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项目	提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-秦行宫遗址博物	项目级次	本级	实施主管	357003 - 秦皇岛市文物保护	金额单	万元

情况	称	馆				单位	中心	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	15.0 000 00	到位数	15.000000		执行 数	15.00000 0	100		
	其 中 : 财 政 资 金	15.0 000 00	其中:财政资金	15.000000		其 中: 财 政 资 金	15.00000 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(%)		
	通过开展举办临时展览，满足群众的文化生活需求。				通过开展举办临时展览，满足群众的文化生活去求。			100.00		
	通过开展举办临时展览，实现宣传优秀传统文化的目的。				通过开展举办临时展览，实现宣传优秀传统文化的目的。			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	单 位 (文 字 描 述)			

								值		
产出指标	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	15.00	≥	2	次	5	完成	15
	质量指标	活动参与率	活动参与率	15.00	≥	95	%	100	完成	13
	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	9
	成本指标	举办临时展览、举办社教活动,完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览、举办社教活动,完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	10.00	≤	15	万元	15	完成	10
效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	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	15.00	≥	2000	人	103835	完成	14
满意度	服务对象	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	指标	象 满 意 度 指 标			0						
	预算 执 行 率	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											
填报 人:	李金			联系电话:		5999020					
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.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。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	文物保护管理费（含文物勘探调研等）	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	120.000000	到位数	120.000000	执行数	89.018400	74.18	
	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	19.018400		

	其他	70.000000	其他	70.000000		其他	70.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对省、市级文物维护保养,有效的保护了历史文物,使文物得到了传承和利用。				通过对省、市级文物维修保养,有效的保护了历史文物,使文物得到了传承和利用				100.00		
	通过开展文物保护、巡查、宣传,实现保护历史文物,宣传优秀文化的目的。				通过开展文物保护、巡查、宣传,实现保护历史文物,宣传优秀文化的目的				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	文物维保巡查	文物维保巡查次数	15.00	≥	3	次	3	完成	15
		质量指标	修缮合格率	修缮验收合格率	15.00	≥	95	%	100	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	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制数	省、市级文物维护保养,文物保护、巡查、宣传等各项业务成	10.00	≤	120	万	null	完成	8

				本							
	效益指标	社会效益指标	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	30.00	文字描述		有效保护	有效保护	完成	30
	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%	100		完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						7.4182
	自评总分	95.42									
五、存在问题原因及整改措施											
填报	李金			联系电话:	5999020						

人:			
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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本情况	项目 名称	2023 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、预算安排情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		

执行情况	(调整后)			(%)		
预算数	47.97830	到位数	47.97830	执行数	47.97830	100
其中：财政资金	47.97830	其中：财政资金	47.97830	其中：财政资金	47.97830	
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 (%)
	通过对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、繁荣发展的文化和旅游市场。		已完成		100.00
	通过组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，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、景区、导游人员的集中整治和日常检查，对违法行为进行查处，文化市场秩序平稳有序		已完成		100.00
	通过对旅游旺季北戴河支暑检查，确保旅游旺季新闻出版市场、意识形态领域内安全稳定，无违法违规行发生。		已完成		100.00

四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实	单项指标完	自评得分
------------	------	------	------	------	------	-------	----	-------	-------	------

情况

					字 描 述)	际 完 成 值	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	1 0 . 0 0	≥ 5 0	次	65	完 成	1 0
	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	1 0 . 0 0	≥ 7 0 0	人 次	850	完 成	1 0
	数量 指标	执法 装备 购置 完成 率	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	5 . 0 0	≥ 8 5	%	100	完 成	5
	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	1 0 . 0 0	≥ 9 5	%	100	完 成	1 0
	质量 指标	文化 市场 举报 投诉 处理 率	建立文化市场举报投诉处理 机制，及时处理文化市场投诉 举报	1 0 . 0 0	≥ 9 5	%	100	完 成	1 0
	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	1 0 . 0 0	≥ 9 0	%	100	完 成	1 0

	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	100	=	100	%	100	完成	100
	成本指标	成本预算控制数	实际成本不超过预算金额	47.9	≤	47.9	万元	783	完成	100
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。	160	≥	160	家次	9	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	规范文化市场经营秩序, 服务对象满意度	100	≥	100	%	100	完成	100
预算执行率	预算执行率			100		100				100
自评总分										100

五、2023 年目标已经完成

存在问题

原因

及整

改措
施

填报人:	杨胜利	联系电话:	3662121
------	-----	-------	---------

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次抚恤金	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	16.394400	到位数	16.394400	执行数	16.394400	100.00	
	其中:财政资金	16.394400	其中:财政资金	16.394400	其中:财政资金	16.394400		
	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		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	
	目标内容 1		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	
	目标内容 1		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	
	目标内容 1		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	
	目标内容 1		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	
	目标内容 1		退休人员死亡抚恤金已经下发给家属		100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	值 单位 (文 字描 述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产 出 指 标	质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	1. 00	=	1 元 6 3 9 4 4	163944	完成	1
		质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	1. 00	=	1 元 6 3 9 4 4	163944	完成	1
		质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	3. 00	=	1 元 6 3 9 4 4	163944	完成	3
		质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	5. 00	=	1 元 6 3 9 4 4	163944	完成	5
		质 量 指 标	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费	解决退休 人员暖气 费及抚恤 金等费用	5. 00	=	1 元 6 3 9 4 4	163944	完成	5

质量指标	解决退休人员暖气费及抚恤金等费	解决退休人员暖气费及抚恤金等费用	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5

				4					
数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					63944				
					3944				
					944				
					44				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					63944				
					3944				
					944				
					44				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					63944				
					3944				
					944				
					44				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					63944				
					3944				
					944				
					44				
					4				
时效指标	完成及时率	完成及时率	5.00	=	163944	元	163944	完成	5
					63944				
					3944				
					944				

				4					
				4					
时 效 指 标	完成及时 率	完成及时 率	3. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	3
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1
成 本 指 标	完成金额	完成金额	1. 00	=	1 6 3 9 4 4	元	163944	完成	1

效益指标	标					9				
						4				
						4				
	成本指标	完成金额	完成金额	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
						6				
						3				
						9				
						4				
						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
效益指标						6				
						3				
						9				
						4				
						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
						6				
						3				
						9				
						4				
效益指标						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
						6				
						3				
						9				
						4				
						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
						6				
						3				
效益指标						9				
						4				
						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1
						6				
						3				
						9				
						4				
						4				
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	=	163944	元	163944	完成	1

效益指标	保障	保障			3			
					9			
					4			
					4			
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	1.00	= 1元	163944	完成	1
预算执行率					6			
					3			
					9			
					4			
					4			
自评总分	预算执行率			10				10
								100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

杨胜利

联系电话: 3662121

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.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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 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	15.000 000	到位数	14.998442	执行数	14.998442	99.99	
	其中：财	15.000 000	其中：财政	14.998442	其中：财政资金	14.998442		

	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 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。				依托互联网和新媒体平台，持续推出优质数字资源，做好线上线下服务不停歇。				99.99		
	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。				2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次，纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同比增长 20%。2023 年，我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次，参加读者 251951 人次。				99.99		
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	保障 报刊 触摸 屏的 数量	反映报刊触摸屏服务费保障的数量	3.00	=	2	块	2 块	完 成	3
		数 量 指	读者 荐书 和地	订购读者荐书和地方文献数量	3.00	≥	4 0	种	230 种	完 成	3

		标	方文 献数 量							
	数 量 指 标	编印 资料 汇编 (年 报) 册数	编印资料汇 编(年报)总 册数	3.00	≥	5 0	册	50 册	完 成	3
	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。	3.00	≥	1 5 0	场	365 场	完 成	3
	数 量 指 标	京东 快借	购置京东快 借图书数量	3.00	≥	3 0 0	册	474 册	完 成	3
	质 量 指 标	验收 合格 率	编印资料汇 编(年报)验 收合格率	4.00	=	1 0 0	%	100	完 成	4
	质 量 指 标	验收 合格 率	报刊合订本 验收合格率	4.00	=	1 0 0	%	100	完 成	4
	质 量 指 标	培训 活动 签到 率	线上线下培 训活动签到 率	4.00	≥	8 0	%	90	完 成	3
	时 效 指	2023 年 12 月底	按照年初工 作计划实施	3.00	文 字 描		2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月底已 完成	完 成	2

		标	完成			述					
		成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	4.00	≤	3	万元	3 万元	完成	4
		成本指标	编印资料汇编成本	实际编印成本控制数	4.00	≤	3	万元	3 万元	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、宣传成本控制数	4.00	≤	5.56	万元	5.56 万元	完成	4
		成本指标	订购读者荐书和地方文献成本	实际订购成本控制数	4.00	≤	1.26	万元	1.26 万元	完成	4
		成本指标	购京东快借图书成本	实际订购成本控制数	4.00	≤	2.18	万元	2.178442 万元	未完成	3
	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	服务	活动参与	通过问卷调查等方式征	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	者 满 意 度 指 标	询 活 动 参 与 者							
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	读 者 满 意 度 指 标	通过问卷调查等方式征 询读者意见	5.00	≥	9 0	%	0.95	完 成	5
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						1 0
	自 评 总 分	96									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										

措施			
填报人:	刘静	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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 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	80.000000	到位数	80.000000			执行数	80.000000		100	
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000			其中:财政资金	80.000000			
	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 2 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。					2023 年,我馆共服务读者 1091290 人次,纸质书刊外借册次达到 733130 册次,同比增长 20%。				100.00	
	目标内容 1 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。					2023 年,我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次,参加读者 251951 人次。				100.00	
四、	一	二	三级	指标说明		指	预期指标值		单项	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	级指标	指标		标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	6.00	≥	2000	种	7978种	完成	6
		数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	6.00	≥	4000	册	12727册	完成	6
		数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	6.00	≥	500	种	611种	完成	6
		质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采选目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置图书验收合格	6.00	≥	99	%	100	完成	6
		质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	6.00	=	100	%	100	完成	6
		时效指	2023年12月底	按照年初工作计划实施	6.00	文字描		2023年12月底	2023年12月底已完	完成	6

		标	完成			述		完成	成		
		成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	7.00	≤	40	万元	40万元	完成	6
		成本指标	期刊、报纸采购成本	实际采购期刊、报纸成本控制数	7.00	≤	40	万元	40万元	完成	6
	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	7.00	≥	200	次	365次	完成	7
		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	8.00	≥	30000	人次	251951人次	完成	8
		社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	7.00	≥	30000	人次	1091290人次	完成	7
		社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	8.00	≥	400000	册次	733130册次	完成	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。 "" "										

改 措 施			
填 报 人:	刘静	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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—超星数据服务采购		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	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 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,读者可以享受到优质的服务,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、	一	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值		单项指	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	标	标		标分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	12.00	≥	1	项	1 项	完成	12
		质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
		成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	13.00	≤	10	万元	10 万元	完成	12
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	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	预算执行率			10						10

	执 行 率										
	自 评 总 分	98									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。 "" "										
填 报 人:	刘静			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.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。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—盲人图书室建设		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	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 加强残疾人文化阵地建设, 丰富残疾人精神文化生活, 满足残疾人越来越多的阅读需求。				依托盲人图书室平台, 残疾人读者可以享受到的优质的服务, 使其提高精神文化生活。。				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			单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

指标完成情况								描述)		成情况	
	产出指标	数量指标	盲人图书室建设	盲人图书室升级建设	12 .0 0	=	1	项	1 项	完成	1 2
		质量指标	验收合格率	盲人图书室升级建设验收合格率	12 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2
		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	13 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2
		成本指标	盲人图书室升级建设成本	实际建设成本控制数	13 .0 0	≤	1 0	万元	10 万元	完成	1 2
	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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	3 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 .0 0	≥	9 0	%	0.95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			10						1 0
	自评	98									

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。 "" "		
填报人:	刘静	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.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。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—世界图书日系列活动经费		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	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100	
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000			
	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 通过展览、讲座、传统文化体验等多项阅读活动扩大宣传规模,增强市民参与度,营造全民阅读、书香港城的文化氛围。				2023 年,我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次,参加读者 251951 人次。				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	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

标 完 成 情 况										情 况	
	产 出 指 标	数量 指标	举办读 书日系 列活动	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。	1 0. 0 0	≥	2 0	场	24 场	完 成	1 0
		数量 指标	举办读 书日系 列活动 参与人 次	举办读书日系列 活动参与人次	1 0. 0 0	≥	8 0 0	人次	3352 7 人 次	完 成	1 0
		质量 指标	活动签 到率	线上线下活动签 到率	9. 0 0	≥	8 0	%	90	完 成	7
		时效 指标	2023 年 12 月底 完成	按照年初工作计 划实施	1 0. 0 0	文 字 描 述		2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月底 已完 成	完 成	1 0
		成本 指标	举办读 书日系 列活动 成本	实际活动成本控 制数	1 1. 0 0	≤	9	万元	9 万 元	完 成	1 0
	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 服务活动增强市 民参与度，营造全 民阅读，书香港城 的文化氛围。	3 0. 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参 与者满 意度指 标	通过问卷调查等 方式征询活动参 与者	1 0. 0 0	≥	9 0	%	0.95	完 成	1 0

	预算执行率				10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静			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.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。
--	---

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置		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	60.000000	到位数	23.394573		执行数	23.394573		38.99		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	23.394573		其中:财政资金	23.394573				
	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 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。				2023 年,我馆共组织线上线下各类阅读推广活动 365 场次,参加读者 251951 人次。				38.99		
	目标内容 2 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。				2023 年,我馆共服务读者 1091290 人次,纸质书刊外借册次达到 733130 册次,同比增长 20%。				38.99		
四、	一	二级	三级	指标说明		指	预期指标值		单项	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	指标		标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	8.00	≥	2000	种	4787种	完成	8
		数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	8.00	≥	4000	册	11370册	完成	8
		质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采选目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置	8.00	≥	99	%	100	完成	8
		质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	2023年12月底完成	按照年初工作计划实施	9.00	文字描述		2023年12月底完成	2023年12月底未完成	未完成	6
		成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	9.00	≤	60	万元	23.394573万元	未完成	6

	效益指标	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	150000	≥	300000	人次	1091290 人次	完成	15
		社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	150000	≥	400000	册次	733130 册次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	1000	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.89095
	自评总分	87.9									
五、存在问题原因	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。剩余资金已结转下年，用于购买图书。 "										

及 整 改 措 施			
填 报 人:	刘静	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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—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	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 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。				有效消除系统隐患，提升图书馆业务服务平台的安全性和稳定性。				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	备份一体机	购置图书馆备份一	12.0	=	1	台	1 台	完成

	指标			一体机数量	0							
		质量指标	验收合格率	备份一体机验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	13.00	文字描述	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12		
		成本指标	备份一体机采购成本	实际购置成本控制数	13.00	≤	20	万元	20 万元	完成	12	
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	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	98										
	五、	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿										

存在问题原因及整改措施	童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。 "" "		
填报人:	刘静	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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-提前下达 2022 年中央公共文化服务体系绩效奖励-- 互联网多层级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	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	100		
	其中：财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000			
	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(%)	
	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。				提高公共区域的安全性，提升服务质量，增强应急响应能力，树立良好的社会形象。			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。				有效提升图书馆的安全管理水平，实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建设目标。			100.00	
四、	一	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标				标分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际 完成值	项指标 完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12
		质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
		成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	0.5	万元	0.50 万元	完成	12
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

				意见						
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	98								
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。									
填报人:	刘静			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.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。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-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	0.280000	到位数	0.280000		执行数	0.280000		100	
	其中:财政资金	0.280000	其中:财政资金	0.280000		其中:财政资金	0.280000			
	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 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。				提高公共区域的安全性，提升服务质量，增强应急响应能力，树立良好的社会形象。				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。				有效提升图书馆的安全管理水平，实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建设目标。				100.00	
四、	一	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值		单项指	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	标	标		标分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12
		质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
		成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	0.28	万元	0.28 万元	完成	12
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度指	通过问卷调查等方式征询活	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

			标	动参与者 意见							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静			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.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。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-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	8.000000 0	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中:财政资金	8.000000 0	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			
	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 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。				提高公共区域的安全性, 提升服务质量, 增强应急响应能力, 树立良好的社会形象。			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。				有效提升图书馆的安全管理水平, 实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能化”的建设目标。			100.00	
四、	一	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	标			标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标	数量指标	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	=	1	项	1 项	完成	12
		质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
		成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤	8	万元	8 万元	完成	12
	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。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5

				意见							
	预算执行率				10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										
填报人:	刘静			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.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。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上年结转-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	2.496200	到位数	2.496200		执行数	2.496200		100	
	其中:财政资金	2.496200	其中:财政资金	2.496200		其中:财政资金	2.496200			
	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	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。				提高公共区域的安全性，提升服务质量，增强应急响应能力，树立良好的社会形象。				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				有效提升图书馆的安全管理水平，实现“系统集成一体化、信息存储网络化、维护管理智能				100.00	

四、 年度绩效指标完成情况	学习型社会逐步起到积极的推动作用。				化”的建设目标。					
	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	单位	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	视频监控	图书馆公共区域监控系统建设	12.00	= 1	项	1 项	完成	12
		质量指标	验收合格率	视频设备采购验收合格率	12.00	= 100	%	100	完成	12
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按年初工作计划实施	13.00	文字描述	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	12
		成本指标	视频设备采购成本	实际设备采购成本控制数	13.00	≤ 2.49	万元	2.49 万元	完成	12
	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。	30.00	= 100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者意见	5.00	≥ 90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥ 90	%	0.95	完成	5

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			98
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。		
填报人:	刘静	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.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 $\geq 95\%$ ”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。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-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	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 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,读者可以享受到优质的服务,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、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值		单项	单	自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标		标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标	数量指标	联通网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	6.00	=	1	项	1 项	完成	6
		数量指标	移动网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	6.00	=	1	项	1 项	完成	6
		数量指标	视频监控差额	购买视频监控差额部分	6.00	=	1	套	1 套	完成	6
		质量指标	验收合格率	视频监控采购验收合格率	5.50	=	100	%	100	完成	5.5
		时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	5.50	文字描述		2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底已完成	完成	5.5
		成本指标	联通网络租赁费	租赁联通网络线路租赁费	7.00	≤	1.5	万元	1.50 万元	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	7.00	≤	1.92	万元	1.92 万元	完成	6
		成本指标	视频监控采购成本	实际视频监控采购成本控制数	7.00	≤	1.58	万元	1.58 万元	完成	6
	效益	社会效益	向社会公众免	确保图书馆读者服务设备的补充	30.0	=	100	%	100	完成	30

	指标	指标	费开放率	采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	0		0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	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	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。										

填 报 人:	刘静	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.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。		

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 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	30.0 000 00	到位 数	17.807460	执行数	17.807460		59.36	
	其中： 财政资金	30.0 000 00	其中： 财政资金	17.807460	其中：财 政资金	17.807460			
	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 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。			2023 年，我馆共服务读者 1091290 人次， 纸质书刊外借册次达到 733130 册次，同 比增长 20%。2023 年，我馆共组织线上 线下各类阅读推广活动 365 场次，参加 读者 251951 人次。				59.36	
	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			精彩的读者活动，展现中华文化独特魅				59.36	

	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。				力，引领大众探寻中华优秀传统文化。						
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	报刊合订本数量	订购参考咨询基藏报刊合订本数量	3.00	≥	40	种	15 种	未完成	0.00
		数量指标	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	3.00	=	2	项	0 项	未完成	0.00
		数量指标	数字资源采购	数字资源采购数量	3.00	=	3	项	3 项	完成	3
		数量指标	举办文化活动	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。	3.00	≥	150	场	365 场	完成	3
		质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
		质	验收	数字资源采	3.00	=	1	%	100	完	3

		量 指 标	合格 率	购验收合格 率			0 0			成	
		质 量 指 标	培训 活动 签到 率	线上线下培 训活动签到 率	3.00	≥	8 0	%	90	完 成	3
		时 效 指 标	2023 年 12 月底 完成	按照年初工 作计划实施	5.00	文 字 描 述		2023 年 12 月底完 成	2023 年 12 月底未完 成	未 完 成	2
		成 本 指 标	订购 合订 本成 本	实际订购成 本控制数	4.00	≤	3 . 6	万元	1.40746 万 元	未 完 成	2
		成 本 指 标	更新 服务 费成 本	实际更新服 务费成本控 制数	4.00	≤	1 0	万元	0 万元	未 完 成	0 . 0 0
		成 本 指 标	数字 资源 采购 成本	实际购置博 看期刊数字 资源成本控 制数	4.00	≤	5	万元	5 万元	完 成	4
		成 本 指 标	数字 资源 采购 成本	实际购置神 州共享数字 资源成本控 制数	4.00	≤	1	万元	1 万元	完 成	4
		成 本 指 标	数字 资源 采购 成本	实际购置云 图有声数字 资源成本控 制数	4.00	≤	7	万元	7 万元	完 成	4
		成 本 指 标	培 训、 宣传	实际举办线 上线下培训 活动、宣传成	4.00	≤	3 .	万元	3.4 万元	完 成	4

	标	成本	本控制数			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	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						593582
自评总	80.94									

	分		
五、存在问题原因及整改措施	2023 年共采编图书 12765 种、24097 册，其中成人类图书 5565 种 9990 册；儿童类图书 6897 种，13569 册，地方文献 303 种 538 册。在河北省各设区市市级图书馆中，我馆购书经费较少。剩余资金已结转下年，用于智慧信息展示系统建设项目，图书购买等。		
填报人：	刘静	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.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。
--	---

2023 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	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	26.087 800	到位 数	26.087800		执行 数	26.087800		100		
	其 中： 财政 资金	26.087 800	其中： 财政 资金	26.087800		其中： 财政 资金	26.087800				
	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				离休人员程力华死亡一次性 抚恤金 22.6706 万元； 退休人员史清心死亡一次性 抚恤金 3.4172 万元。 合计： 26.0878 万元。按要求 及时发放完成。"				100.00		
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单位 (文字 描述)			
		产出 指标	数量指 标	发放 次数	足额发 放	12. 00	=	2 6. 0 8	万元	26.08 万元	完成
		质量指 标	足额 及时	及时准 确足额	12. 00	=	2 6.	万元	26.08 万元	完成	12

			发放	发放			08				
		时效指标	发放及时性	及时发放	13.00	=	26.08	万元	26.08万元	完成	13
		成本指标	数据准确性	按照审批金额	13.00	=	26.08	万元	26.08万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	人员评价	社会安定、人心稳定	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	按要求及时填报、发放。										
填报人:	刘静			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.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。
--	---

2023 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	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	3.324000	到位数	3.324000		执行数	3.324000			100	
	其中:财政资金	3.324000	其中:财政资金	3.324000		其中:财政资金	3.324000				
	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				退休人员王瑞萍死亡一次性抚恤金 3.324 万元。按要求及时发放完成。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放次数	足额发放		12.00	=	3.32	万元	3.32 万元	完成
		质量指标	足额及时发放	及时准确足额发放	12.00	=	3.32	万元	3.32 万元	完成	12

		时效指标	发放及时性	及时发放	13.00	=	3.32	万元	3.32 万元	完成	13
		成本指标	数据准确性	按照审批金额	13.00	=	3.32	万元	3.32 万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	人员评价	社会安定、人心稳定	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	按要求及时填报、发放。										
填报人:	刘静			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.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。
--	--

2023 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	357008 - 秦皇岛市小海燕评剧团	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	3.67	到位数	3.67	执行数	3.67	100.0	
	其中：财政资金	3.67	其中：财政资金	3.67	其中：财政资金	3.67		
	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 支付一次性死亡抚恤			一次性死亡抚恤金已及时足			100.0	

	金				额发放到位。						
	目标内容 2 支付一次性死亡抚恤金				一次性死亡抚恤金已及时足额发放到位。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人数	死亡人数 1 人	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		时效指标	时间	死亡时间	10.00	=	2	月度	2 月	完成	10
		质量指标	退休人员抚恤金	退休人员抚恤金	15.00	=	36676	元	36676 元	完成	15
		成本指标	准确率	及时准确足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	稳定性	逐步提升社会稳定水平	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时发放	及时准确足额发放	10.00	=	100	%	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	保证一次性死亡抚恤金及时足额发放到位。									

原因及 整改措 施	
-----------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	357008 - 秦皇岛市小海燕评剧团			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	3.64	到位数	3.64		执行数	3.64		100.0			
	其中:财政资金	3.64	其中:财政资金	3.64		其中:财政资金	3.64					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	准确发放				准确发放				100.0			
	一次性死亡抚恤金				足额按时发放				100.0			
	按时发放				按时发放				100.0			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	服务人数	死亡人数	1人	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		时效指标	时间	死亡时间		10.00	=	9	月度	9月	完成	10
		质量	退休人	退休人		15.0	=	3	元	36375	完成	1

		指标	员抚恤金	员抚恤金	0		6375		元		5
		成本指标	准确率	及时准确足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	稳定性	逐步提升社会稳定水平	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时发放	及时准确足额发放	10.00	=	100	%	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	保证一次性死亡抚恤金及时足额发放到位。										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	上年结转-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		项目级 次	本 级	实施主 管单位		357008 - 秦 皇岛市小海 燕评剧团		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	50.00	到位数	50.00		执行数	50.00		100.0		
	其中: 财政 资金	50.00	其中:财 政资金	50.00		其中: 财政资 金	50.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	目标内容 1 完成舞台车采购				完成舞台车采购。				100.0		
	目标内容 2 完成演出				由于交通政策问题，正在协 商舞台车上路事宜。				0.0		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)			
		产出 指标	数量 指标	惠民文 化活动、 文化交 流	演出场 次	10. 00	=	15	场	0 场	未完 成
		时效 指标	文化活 动按时 完成率	≥90%	10. 00	≥	90	%	0%	未完 成	0

		质量指标	免费公共文化活 动宣传率	≥90%	15.00	≥	90	%	0%	未完 成	0
		成本指标	设备采 购价格	≤50	15.00	≤	50	万元	50 万 元	完成	15
	效益 指标	社会 效益 指标	提升公 共文化 服务水 平	≥90%	30.00	≥	90	%	0%	未完 成	0
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥90%	10.00	≥	90	%	0%	未完 成	0
	预算 执行 率	预算 执行 率	预 算 执 行情况	执 行 率 达 到 100%	10	=	100	%	100%	完 成	10
	自评 总分	25									
	五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	本年度完成流动舞台车的采购，目前正在与交通管理部门协商合法合规上路行驶手续事宜。									

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目	提前下达 2023 年中	项目级次	本	实施主	357009- 秦皇	金额	万			

本情 况	名称	央三馆一站免费开放 -群艺馆免费开放	级	管单位	岛市群众艺术 馆	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	30.158 800	到位数	30.158800	执行数	29.841200		98.95	
	其 中: 财政 资金	30.158 800	其中: 财政资 金	30.158800	其中: 财政 资金	29.841200			
	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 (%)		
	举办高端培训，提升从业人员的业务水平和综合能力				举办高端培训，提升从业人员业 务水平和综合能力			0.00	
	满足人民群众对精神文化生活的美好向往				满足人民群众对精神文化生活的 美好向往			0.00	
	举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺 术普及				举办文艺演出活动，丰富市民精 神文化生活，提高全民艺术普及			0.00	

四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	举办活动 场次	举办公益性文化演出活 动场次	20. 00	>= 21 场	21	完成	20
		数量指 标	举办专业 培训/辅导 场次数	举办公益性高端培训班	10. 00	>= 1 场	1	完成	10
		质量指 标	项目验收 合格率	文艺演出活动的验收合 格率	10. 00	>= 10 % 0	100	完成	10

	成本指标	项目预算控制数	实际支出小于预算批复数	10.00	≤	30	万元	28.8414	完成	10
	时效指标	工作按时完成率	按照工作计划及时通知完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	通过举办公益演出活动，丰富群众文化生活，吸引更多的群众参与观看演出	10.00	≥	10	万人次	10	完成	10
	可持续影响指标	社会影响力	促进我市文化事业长期、健康、可持续发展，服务水平稳步提高	10.00	≥	2	%	2	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施

由于经费有限，演出场次有限，个别节目没有机会登台展示，下一步争取更多的演出机会让更多市民登上舞台展示自己。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情	项目名称	提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资	项目级次	本级	实施主管单位	357009 - 秦皇岛市群众艺术	金额单位	万元

况	金-群艺馆免费开放						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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100	
	其中:财政	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(%)	
	让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及。				让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及				100.00	
	提升市民的文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的向往。				提升市民文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的向往				100.00	
	保证线上数字馆正常运转。				保证线上数字馆正产运转				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字描述)		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	年度信息系统数量	保证微信、网站等平台的正常运转、信息的更新	10.00	= 2 个		2	完成	10
		数量指标	举办活动场次	通过线上举办文化娱乐活动场次	10.00	>= 5 0 场		50	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	线上系统正常运转	20.00	>= 1 0 %		100	完成	20

						0				
	成本指标	项目预算控制数	实际支出数小于等于预算批复数	10.00	≤	5 万元	5	完成	10	
	时效指标	完成时限	按照工作计划及时完成	10.00	文 字 描 述	12 月底前完成	12 月底前完成	完成	10	
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	促进我市线上公共文化服务水平健康发展，线上服务水平稳步提升	10.00	≥	3 %	3	完成	10	
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	通过网络观看公益文化演出的人数，不断吸引更多群众	10.00	≥	2 万人 0 次	20	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	10.00	≥	9 % 5	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	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）		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(%)		
执行情况	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	13.930900	92.87		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	13.930900			
	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(%)		
	通过开展新春公益演出,我们的节日,丰富群众文化娱乐生活,提高全民艺术普及.			通过开展新春公益演出周、我们的节日，丰富群众文化娱乐生活，提高全民艺术普及			100.00		
	通过内部刊物的交流，提高业务水平			通过内部刊物的交流，提高业务水平			100.00		
	满足人民群众对精神文化生活的美好向往。			满足人民群众对精神文化生活的美好向往。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产	数量	举办活	新春公益演出周以	20.	≥ 7 场	7	完成	20

情况	出 指 标	指标	动场次	及我们的节日系列 演出场次	00						
		数量	印刷数	《文化广角》等刊物	10.	≥	5	本	5000	完成	10
		指标	量	印刷的数量	00		0				
							0				
	效 益 指 标	质量	验收合	对《文化广角》等刊	10.	≥	9	%	98	完成	10
		指标	格率	物的印刷验收合格	00		8				
				率							
		时效	完工及	按照工作计划及时	10.	文		12 月	12 月底	完成	10
	满 意 度 指 标	指标	时率	通知完成	00	字		底前	前完成		
						描		完成			
						述					
		成本	项目成	实际支出小于预算	10.	≤	1	万元	13.9309	完成	10
	效 益 指 标	指标	本	批复	00		5				
		可持	提升公	促进我市文化事业	10.	≥	3	%	3	完成	10
		续影	共服务	长期、健康、可持续	00						
		响指	水平和	发展,服务水平稳步							
	满 意 度 指 标	标	质量	提升							
		社会	公益演	通过开展各类公益	10.	≥	2	次	2	完成	10
		效益	出场次	演出,丰富群众文化	00						
		指标		生活,吸引更多群众							
	预 算 执 行 率	服务	服务对	服务对象满意度	10.	≥	9	%	95	完成	10
		对象	象满意		00		5				
		满意	度								
		度指	标								
	预 算 执 行 率	预算			10						9.
		执行									28
		率									72
											67

自评总分	99.29
五、无存在问题原因及整改措施	

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	项目 名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目——群众文化艺术线上平台建设		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	10.000000	到 位 数	10.000000		执 行 数	9.986300		99.86
	其 中: 财 政 资 金	10.000000	其 中: 财 政 资 金	10.000000		其 中: 财 政 资 金	9.986300		
	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(%)	
	采购数字设备				采购数字设备			100.00	
	数字馆系统更新，扩充其内容，满足群众的需求				数字馆系统更新，扩充内容，满足群众的需求			100.00	
	扩充数字资源				扩充数字资源			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 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	设备检修维护次数	数字馆所有设备检修维护次数	20.00	≥ 1 次	1	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率	20.00	≥ 9 8 %	98	完成	19
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文 字 描 述 12 月底前完成	12 月底前完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤ 1 万元 0	9.9863	完成	10
	效 益 指 标	社会效益指标	官网点击次数	官网点击次数	10.00	≥ 1 万人次 0	10	完成	10
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升数字公共文化服务水平和质量	10.00	文 字 描 述 进一步提升数字服务的水平和质量	提升服务能力	完成	10

满意度指标	服务对象	服务对象满	服务对象	10	≥	9	%	95	完成	10
	满意度指	意度（%）	满意度	.0		5				
	标		（%）	0						
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

五、数字馆设备不能完全满足人民群众对文化服务的需求，下一步争取资金进一步完善其功能

存在问题

原因

及整改措施

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训	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、预算安排情况(调整后)	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(%)	
预算执行情况	预算	10.000000	到位数	10.000000	执行数	0	0	

数						
其中: 财政资金	10.000000	其中: 财政资金	10.000000	其中: 财政资金	0	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标			
完成			
情况			
	通过举办高端培训，提升业务骨干的综合素质。	未完成	0.00
	通过举办高端培训，加大全市文化系统职工对评估工作的深入认识	未完成	0.00
	通过举办高端培训，业务干部之间的交流掌握最潮流的的艺术方向	未完成	0.00

四、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自
年度	指				符	值	指标	指标	评
绩效	标				号	单位(文字描述)	实际	完成	得
指标					值		完成	情况	分
完成							值		
情况									
	产出指标	数量指标	培训人员数（名）	线下培训人员数（名）	20.000	≥ 20人	0	未完	0.00
		质量指标	全覆盖	覆盖全市文化馆站业务工作人员	20.000	文字描述	null	未完	0.00
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.000	9月底前完成	null	未完	0.00

效 益 指 标	成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	1	万元	null	未完	0.
				.0		0			成	00
				0						
效 益 指 标	社会效益指标	参训人数	参训人数	10	≥	2	人	0	未完	0.
				.0		0			成	00
				0		0				
效 益 指 标	可持续影响指标	社会影响力	反映培训后的影响力，是否提高了业务能力；	10	文		提高了业务骨干的综合业务素质	null	未完	0.
				.0	字				成	00
				0	描					
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	≥	9	%	0	未完	0.
				.0		5			成	00
				0						
预 算 执 行 率	预算执行率			10						0
自 评 总 分										0.00

五、 我单位合理使用财政资金，杜绝浪费每一分钱，预计 2024 年充分发挥资金的功能效果

存在
问题
原因
及整
改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、项目基本情况	项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—第十届群众文化艺术节			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、预算安排情况(调整后)	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(%)		
预算执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.950000			99.83	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.950000				
	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(%)		
	预计 7-8 月举办 18 场演出活动				完成第十届群众艺术节的演出活动				0.00		
	通过举办演出活动丰富群众的精神文化生活				通过举办演出活动丰富群众的精神文化生活				0.00		
	给老百姓提供展示自我的平台，提高群众艺术欣赏水平				给老百姓提供展示自我的平台，提高群众的艺术赏析水平				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	指标符号	预期指标值	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	

情况	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办群众大舞台活动场次	20.00	≥	18	场	19	完成	20
		质量指标	完成率	群众大舞台演出活动完成率	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		时效指标	完成时间	群众大舞台演出活动完成时间	10.00	文字描述	9月底前完成	9月底前完成	完成	10	
		成本指标	项目总成本	完成演出花费总成本	10.00	≤	30	万元	29.95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	观众人次	线上线下大舞台演出活动观众人次	10.00	≥	10	万人	10	完成	10
		可持续影响指标	社会影响力	反映演出活动的影响力，是否提高了人民群众生活的幸福感和获得感	10.00	文字描述	提高了人民群众的幸福感和获得感	提高人民群众的幸福感的幸福感	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	99									

分

五、由于演出场次有限，个别节目没有登台展示，下一步争取扩大演出场次，让更多的老百姓有展示存在自我的机会。

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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