

附件1-1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                |                                                  |                  |                                                   |                |       |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                           | 唐财教【2022】109号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知(专项资金) |                  | 实施(主管)单位                                          | 丰润区文化广电和旅游局    |       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                    |                                                  | 资金到位情况           |                                                   | 资金执行情况         |       |
|                   | 预算数:                                           | 1.8                                              | 到位数:             | 0                                                 | 执行数:           | 0     |
|                   | 其中:财政资金                                        | 1.8                                              | 其中:财政资金          | 0                                                 | 其中:财政资金        | 0     |
|                   | 其他                                             |                                                  | 其他               |                                                   | 其他             |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                         |                                                  |                  | 具体完成情况                                            |                | 总体完成率 |
|                   | 省级非遗代表性传承人开展培训、展示、推广等传习活动,推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。 |                                                  |                  | 省级非遗代表性传承人开展培训、展示、推广等传习活动10次,推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。 |                | 70%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                           | 二级指标                                             | 三级指标             | 预期指标值                                             | 实际完成值          | 自评得分  |
|                   | 产出指标(50)                                       | 数量指标                                             | 指标 1(与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致)                                      | (截止预算年度末的完成情况) |       |
|                   |                                                |                                                  | 非遗传承、培训、推广活动数    | ≥10次                                              | 10次            | 20    |
|                   |                                                |                                                  | ...              |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 质量指标                                             | 补助资金发放到位率        | ≥95%                                              | 0%             | 0     |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | ...              |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 时效指标                                             | 项目完成时限           | 2023年12月底完成                                       | 已完成            | 10    |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | ...              |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 成本指标                                             | 补助资金发放成本         | ≤0.6万元                                            | 未完成            | 0     |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | ...              |                                                   |                |       |
|                   | 效益指标(30)                                       | 经济效益指标                                           | 指标 1             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 社会效益指标                                           | 非遗传承人补助发放对象精准度   | ≥95%                                              | ≥95%           | 15    |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | ...              |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 生态效益指标                                           | 指标 1             |                                                   |                |       |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                | 可持续影响指标                                          | 对中华优秀传统文化传承影响    | 显著                                                | 显著             | 15    |
|                   |                                                |                                                  | 指标 2             |                                                   |                |       |
|                   |                                                | ...                                              |                  |                                                   |                |       |
|                   | 满意度指标(10)                                      | 满意度指标                                            | 群众满意度            | ≥90%                                              | ≥90%           | 10    |
| 指标 2              |                                                |                                                  |                  |                                                   |                |       |
| ...               |                                                |                                                  |                  |                                                   |                |       |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                          | 预算执行率                                            | ≥90%             | 0%                                                | 0              |       |
| 总分                |                                                |                                                  |                  |                                                   | 70             |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金申请已报,等待财政拨款。                                 |                                                  |                  |                                                   |                |       |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                             |                                                                |                  |                                                                       |              |              |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                        | 唐财教(2022)79号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(专项资金) |                  | 实施(主管)单位                                                              | 丰润区文化广电和旅游局  |              |        |
| 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:                                                                        | 69                                                             | 到位数:             | 0                                                                     | 执行数:         | 0            | 0%     |
|                   | 其中:财政资金                                                                     | 69                                                             | 其中:财政资金          | 0                                                                     | 其中:财政资金      | 0            |        |
|                   | 其他                                                                          |                                                                | 其他               |                                                                       | 其他           |              |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                      |                                                                |                  | 具体完成情况                                                                |              | 总体完成率        |        |
|                   | 用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。 |                                                                |                  | 用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。 |              | 33%          |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                        | 二级指标                                                           | 三级指标             |                                                                       | 预期指标值        | 实际完成值        | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                                                                    | 数量指标                                                           | 指标 1(与绩效目标申报表一致) |                                                                       | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情 |        |
|                   |                                                                             |                                                                | 发放单位数量           |                                                                       | ≥23家         | 0家           | 0      |
|                   |                                                                             |                                                                | ...              |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 质量指标                                                           | 资金发放覆盖率          |                                                                       | ≥95%         | 0%           | 0      |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | ...              |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 时效指标                                                           | 项目完成时限           |                                                                       | 2023年12月底完成  | 未完成          | 0      |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | ...              |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 成本指标                                                           | 补助资金发放成本         |                                                                       | ≤3万元/家       | 未完成          | 0      |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | ...              |                                                                       |              |              |        |
|                   | 效益指标(30)                                                                    | 经济效益指标                                                         | 指标 1             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 社会效益指标                                                         | 文化站服务效能逐步提升      |                                                                       | 稳步提升         | 稳步提升         | 15     |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | ...              |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 生态效益指标                                                         | 指标 1             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             |                                                                | 指标 2             |                                                                       |              |              |        |
|                   |                                                                             | 可持续影响指标                                                        | 文化站可持续服务         |                                                                       | 持续服务         | 持续服务         | 15     |
|                   | 指标 2                                                                        |                                                                |                  |                                                                       |              |              |        |
|                   | 满意度指标(10)                                                                   | 满意度指标                                                          | 群众满意度            |                                                                       | ≥90%         | ≥90%         | 10     |
| 指标 2              |                                                                             |                                                                |                  |                                                                       |              |              |        |
| ...               |                                                                             |                                                                |                  |                                                                       |              |              |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                                                       |                                                                |                  |                                                                       | 0%           | 0            |        |
| 总分                |                                                                             |                                                                |                  |                                                                       |              |              | 40     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金申请已报,等待财政拨款。                                                              |                                                                |                  |                                                                       |              |              |        |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

# 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|              |                                                                             |                                                   |                  |                                                                       |              |                |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                        | 唐财教(2022)111号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(专项资金) |                  | 实施(主管)单位                                                              | 丰润区文化广电和旅游局  |                |        |    |
| 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:                                                                        | 11.5                                              | 到位数:             | 0                                                                     | 执行数:         | 0              | 0%     |    |
|              | 其中: 财政资金                                                                    | 11.5                                              | 其中: 财政资金         | 0                                                                     | 其中: 财政资金     | 0              |        |    |
|              | 其他                                                                          |                                                   | 其他               |                                                                       | 其他           |                |        |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                      |                                                   |                  | 具体完成情况                                                                |              | 总体完成率          |        |    |
|              | 用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。 |                                                   |                  | 用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。 |              | 33%            |        |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                        | 二级指标                                              | 三级指标             |                                                                       | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分   |    |
|              | 产出指标(50)                                                                    | 数量指标                                              | 指标 1(与绩效目标申报表一致) |                                                                       | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |        |    |
|              |                                                                             |                                                   | 发放单位数量           |                                                                       | ≥23家         | 0家             | 0      |    |
|              |                                                                             | 质量指标                                              | 资金发放覆盖率          |                                                                       | ≥95%         | 0%             | 0      |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             | 时效指标                                              | 项目完成时限           |                                                                       | 2023年12月底完成  | 未完成            | 0      |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             | 成本指标                                              | 补助资金发放成本         |                                                                       | ≤0.5万元/家     | 未完成            | 0      |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              | 效益指标(30)                                                                    | 经济效益指标                                            | 指标 1             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             | 社会效益指标                                            | 文化站免费开放服务水平稳步提升  |                                                                       | 稳步提升         | 稳步提升           | 15     |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             | 生态效益指标                                            | 指标 1             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标                                           | 文化站可持续服务         |                                                                       | 持续服务         | 持续服务           | 15     |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              | 满意度指标(10)                                                                   | 满意度指标                                             | 群众满意度            |                                                                       | ≥90%         | ≥90%           | 10     |    |
|              |                                                                             |                                                   | 指标 2             |                                                                       |              |                |        |    |
|              | 预算执行率(10)                                                                   | 预算执行率                                             |                  |                                                                       |              | 0%             | 0      |    |
|              | 总分                                                                          |                                                   |                  |                                                                       |              |                |        | 40 |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                           | 资金申请已报,等待财政拨款。                                    |                  |                                                                       |              |                |        |    |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                   |                                                                                             |                                                |                  |                                                               |             |               |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                        | 唐财教(2023)19号关于下达2023年市级公共文化服务体系建设补助资金的通知(专项资金) |                  | 实施(主管)单位                                                      | 丰润区文化广电和旅游局 |               |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                 |                                                | 资金到位情况           |                                                               | 资金执行情况      |               |      |
|                   | 预算数:                                                                                        | 36.25                                          | 到位数:             | 0                                                             | 执行数:        | 0             |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                                     | 36.25                                          | 其中:财政资金          | 0                                                             | 其中:财政资金     | 0             |      |
|                   | 其他                                                                                          |                                                | 其他               |                                                               | 其他          |               |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                      |                                                |                  | 具体完成情况                                                        |             | 总体完成率         |      |
|                   | 乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出,保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益,逐步提升文化站免费开放水平。发放文化惠民券,提升居民生活幸福感。 |                                                |                  | 每站0.5万元,用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目。发放文化惠民券,提升居民生活幸福感。资金申请已报尚未批复。 |             | 66.00%        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                           | 三级指标             |                                                               | 预期指标值       | 实际完成值         | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                                                                                    | 数量指标                                           | 指标 1(与绩效目标申报表一致) |                                                               | (与绩效目标申报表一) | (截止预算年度末的完成情) |      |
|                   |                                                                                             |                                                | 发放单位数量           |                                                               | ≥23家        | 0家            | 0    |
|                   |                                                                                             |                                                | 惠民券发放数量          |                                                               | ≥2.5万张      | 2.5万张         | 10   |
|                   |                                                                                             | 质量指标                                           | 补助资金发放覆盖率        |                                                               | ≥95%        | 0             | 0    |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | ...              |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             | 时效指标                                           | 项目完成时限           |                                                               | 2023年12月    | 已完成           | 10   |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | ...              |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | 惠民券单位成本          |                                                               | ≤10元/张      | 已完成           | 10   |
|                   | 效益指标(30)                                                                                    | 经济效益指标                                         | 指标 1             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             | 社会效益指标                                         | 文化服务效能逐步提升       |                                                               | 稳步提升        | 稳步提升          | 15   |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | ...              |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             | 生态效益指标                                         | 指标 1             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             |                                                | ...              |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             | 可持续影响指标                                        | 居民生活幸福感逐步提升      |                                                               | 逐步提升        | 逐步提升          | 15   |
|                   |                                                                                             |                                                | 指标 2             |                                                               |             |               |      |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                   | 群众满意度                                          |                  | ≥90%                                                          | ≥90%        | 10            |      |
|                   |                                                                                             | 指标 2                                           |                  |                                                               |             |               |      |
|                   |                                                                                             | ...                                            |                  |                                                               |             |               |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                                                                       |                                                |                  |                                                               | 0%          | 0             |      |
| 总分                |                                                                                             |                                                |                  |                                                               |             | 70            |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金申请已报,等待财政拨款。                                                                              |                                                |                  |                                                               |             |               |      |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                                   |          |                                                     |                                                                       |              |                |             |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                              |          | 唐财教(2022)107号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金的通知(专项资金) |                                                                       | 实施(主管)单位     |                | 丰润区文化广电和旅游局 |      |
| 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:                                                                              | 330.31   | 到位数:                                                | 107.126                                                               | 执行数:         | 107.126        | 32%         |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                           | 330.31   | 其中:财政资金                                             | 107.126                                                               | 其中:财政资金      | 107.126        |             |      |
|                   | 其他                                                                                |          | 其他                                                  |                                                                       | 其他           |                |             |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                            |          |                                                     | 具体完成情况                                                                |              |                | 总体完成率       |      |
|                   | 用于开展群众性文化活动,文艺辅导,公共文化设施维修,文化设备购置,打造新型文化空间,保障广大居民开展文化活动的文化权益,提升公共文化设施服务效能,增强居民幸福感。 |          |                                                     | 已开展彩色周末、戏曲进乡村等群众性文化活动160场,保障广大居民开展文化活动的文化权益,文化馆修缮工作已完成,新型文化空间改造已完成1个。 |              |                | 62.00%      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                              | 二级指标     | 三级指标                                                |                                                                       | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分        |      |
|                   | 产出指标(50)                                                                          | 数量指标     | 指标 1(与绩效目标申报表一致)                                    |                                                                       | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |             |      |
|                   |                                                                                   |          | 开展群众性文化活动                                           |                                                                       | ≥160场        | 已完成160场        | 8           |      |
|                   |                                                                                   |          | 文化信息资源共享设备购置数量                                      |                                                                       | ≥98套         | 未完成            | 0           |      |
|                   |                                                                                   |          | 打造新型文化空间                                            |                                                                       | ≥3个          | 完成1个           | 3           |      |
|                   |                                                                                   |          | 购买健身器材数量                                            |                                                                       | ≥150件        | 150件           | 5           |      |
|                   |                                                                                   |          | 场馆维修数量                                              |                                                                       | ≥1家          | 完成1家           | 7           |      |
|                   |                                                                                   | 质量指标     | 购置设备质量达标率                                           |                                                                       | ≥95%         | 未完成            | 0           |      |
|                   |                                                                                   |          | 产品合格率                                               |                                                                       | ≥96%         | 100%           | 7           |      |
|                   |                                                                                   | 时效指标     | 购置器材完成时限                                            |                                                                       | 2023年10月     | 已完成            | 10          |      |
|                   |                                                                                   |          | ...                                                 |                                                                       |              |                |             |      |
|                   |                                                                                   | 成本指标     | 购置文化信息资源共享设备预算成本                                    |                                                                       | ≤1万元         | 未完成            | 0           |      |
|                   |                                                                                   |          | 购置器材预算资金完成率                                         |                                                                       | ≥96%         | 100%           | 10          |      |
|                   |                                                                                   | 效益指标(30) | 经济效益指标                                              | 指标 1                                                                  |              |                |             |      |
|                   | 指标 2                                                                              |          |                                                     |                                                                       |              |                |             |      |
|                   | 社会效益指标                                                                            |          | 提升公共文化设施服务效能                                        |                                                                       | 长期提升         | 长期提升           | 7.5         |      |
|                   |                                                                                   |          | 经常参加体育锻炼的人                                          |                                                                       | ≥40%         | 45%            | 7.5         |      |
|                   |                                                                                   |          | ...                                                 |                                                                       |              |                |             |      |
|                   | 生态效益指标                                                                            |          | 指标 1                                                |                                                                       |              |                |             |      |
|                   |                                                                                   |          | 指标 2                                                |                                                                       |              |                |             |      |
|                   | 可持续影响指标                                                                           |          | 公共文化服务可持续性提高                                        |                                                                       | 持续提高         | 持续提高           | 15          |      |
|                   |                                                                                   |          | 指标 2                                                |                                                                       |              |                |             |      |
|                   |                                                                                   |          | ...                                                 |                                                                       |              |                |             |      |
|                   | 满意度指标(10)                                                                         | 满意度指标    | 群众满意度                                               |                                                                       | ≥90%         | ≥90%           | 10          |      |
|                   | 预算执行率(10)                                                                         | 预算执行率    | 预算执行率                                               |                                                                       | ≥90%         | 32%            | 3.2         |      |
|                   |                                                                                   | 总分       |                                                     |                                                                       |              |                |             | 93.2 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金申请已报,等待财政拨款。                                                                    |          |                                                     |                                                                       |              |                |             |      |

填报人: 孙玥 联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



附件1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章:丰润区文化广电和旅游局单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

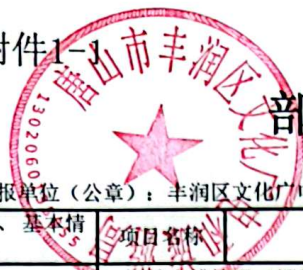
|                   |             |         |                   |              |              |                |      |
|-------------------|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称        | 评剧团差额补助 |                   | 实施(主管)单位     | 丰润区文化广电和旅游局  |                |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后) |         | 资金到位情况            |              | 资金执行情况       |                |      |
|                   | 预算数:        | 30      | 到位数:              | 30           | 执行数:         | 30             |      |
|                   | 其中:财政资金     | 30      | 其中:财政资金           | 30           | 其中:财政资金      | 30             |      |
|                   | 其他          |         | 其他                |              | 其他           |                |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标      |         |                   | 具体完成情况       |              | 总体完成率          |      |
|                   | 用于缴纳各项社保费   |         |                   | 已缴纳各项社保费30万元 |              | 100%           |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标              |              | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)    | 数量指标    | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) |              | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |      |
|                   |             |         | 缴纳人数              |              | ≥39人         | 已缴纳各项保险人数39人   | 14   |
|                   |             |         | 社保费缴纳完成率          |              | ≥95%         | 100%           | 12   |
|                   |             | 质量指标    | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             |         | 完成时限              |              | 2023年12月底    | 已完成            | 12   |
|                   |             | 时效指标    | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             |         | 缴纳成本              |              | ≤2.5万元/月     | 已完成            | 12   |
|                   |             | 成本指标    | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   | 效益指标(30)    | 经济效益指标  | 指标 1              |              |              |                |      |
|                   |             |         | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             | 社会效益指标  | 演出服务稳步提升          |              | 稳步提升         | 稳步提升           | 15   |
|                   |             |         | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             | 生态效益指标  | 指标 1              |              |              |                |      |
|                   |             |         | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   |             | 可持续影响指标 | 利用“丰润评剧”增强地区影响力   |              | 增强           | 增强             | 15   |
|                   |             |         | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
|                   | 满意度指标(10)   | 满意度指标   | 观众满意度             |              | ≥90%         | ≥90%           | 10   |
|                   |             |         | 指标 2              |              |              |                |      |
|                   |             |         | ...               |              |              |                |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率       |         |                   |              | 100%         | 10             |      |
| 总分                |             |         |                   |              |              | 100            |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |             |         |                   |              |              |                |      |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-3



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 丰润区文化广电和旅游局单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|              |                                                            |          |                   |                           |              |                |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                       | 文化惠民演出补助 |                   | 实施(主管)单位                  | 丰润区文化广电和旅游局  |                |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                |          | 资金到位情况            |                           | 资金执行情况       |                | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                                                       | 100      | 到位数:              | 100                       | 执行数:         | 100            | 100%   |
|              | 其中: 财政资金                                                   | 100      | 其中: 财政资金          | 100                       | 其中: 财政资金     | 100            |        |
|              | 其他                                                         |          | 其他                |                           | 其他           |                |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                     |          |                   | 具体完成情况                    |              | 总体完成率          |        |
|              | 优秀传统评剧和经典保留评剧选段100场, 综艺节目100场, 保护“丰润评剧”传承发展创新, 丰富城乡业余文化生活。 |          |                   | 已完成200场演出任务, 丰富了城乡业余文化生活。 |              | 100%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                       | 二级指标     | 三级指标              |                           | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分   |
|              | 产出指标(50)                                                   | 数量指标     | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) |                           | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |        |
|              |                                                            |          | 演出场次              |                           | ≥200场        | 已完成200场        | 14     |
|              |                                                            |          | ...               |                           |              |                |        |
|              |                                                            | 质量指标     | 演出完成率             |                           | ≥95%         | 100%           | 12     |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              |                                                            | 时效指标     | 完成时限              |                           | 2023年12月底完成  | 已完成            | 12     |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              |                                                            | 成本指标     | 演出成本              |                           | ≤0.5万元/场     | 已完成            | 12     |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              |                                                            | 效益指标(30) | 经济效益指标            | 指标 1                      |              |                |        |
|              | 指标 2                                                       |          |                   |                           |              |                |        |
|              | ...                                                        |          |                   |                           |              |                |        |
|              | 社会效益指标                                                     |          | 演出服务水平提升          |                           | 稳步提升         | 稳步提升           | 15     |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              | 生态效益指标                                                     |          | 指标 1              |                           |              |                |        |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              | 可持续影响指标                                                    |          | 演出节目起到示范带动作用      |                           | 长期影响         | 长期影响           | 15     |
|              |                                                            |          | 指标 2              |                           |              |                |        |
|              | 满意度指标(10)                                                  |          | 满意度指标             | 指标 1 观众满意度                |              | ≥90%           | ≥90%   |
|              |                                                            | 指标 2     |                   |                           |              |                |        |
|              |                                                            | ...      |                   |                           |              |                |        |
|              | 预算执行率(10)                                                  | 预算执行率    |                   |                           |              | 100%           | 10     |
|              | 总分                                                         |          |                   |                           |              |                | 100    |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                          |          |                   |                           |              |                |        |

填报人: 孙玥

联系电话: 5182259

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



# 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                              |          |                   |                           |              |                |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                                         | 文化惠民演出补助 |                   | 实施(主管)单位                  | 丰润区文化广电和旅游局  |                |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                  |          | 资金到位情况            |                           | 资金执行情况       |                |      |
|                   | 预算数:                                                         | 100      | 到位数:              | 100                       | 执行数:         | 100            |      |
|                   | 其中: 财政资金                                                     | 100      | 其中: 财政资金          | 100                       | 其中: 财政资金     | 100            |      |
|                   | 其他                                                           |          | 其他                |                           | 其他           |                |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                       |          |                   | 具体完成情况                    |              | 总体完成率          |      |
|                   | 优秀传统文化评剧和经典保留评剧选段100场, 综艺节目100场, 保护“丰润评剧”传承发展创新, 丰富城乡业余文化生活。 |          |                   | 已完成200场演出任务, 丰富了城乡业余文化生活。 |              | 100%           |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                         | 二级指标     | 三级指标              |                           | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                                                     | 数量指标     | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) |                           | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |      |
|                   |                                                              |          | 演出场次              |                           | ≥200场        | 已完成200场        | 14   |
|                   |                                                              | 质量指标     | 演出完成率             |                           | ≥95%         | 100%           | 12   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              | 时效指标     | 完成时限              |                           | 2023年12月底完成  | 已完成            | 12   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              |          | ...               |                           |              |                |      |
|                   |                                                              | 成本指标     | 演出成本              |                           | ≤0.5万元/场     | 已完成            | 12   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              |          | ...               |                           |              |                |      |
|                   | 效益指标(30)                                                     | 经济效益指标   | 指标 1              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              | 社会效益指标   | 演出服务水平提升          |                           | 稳步提升         | 稳步提升           | 15   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              | 生态效益指标   | 指标 1              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   |                                                              | 可持续影响指标  | 演出节目起到示范带动作用      |                           | 长期影响         | 长期影响           | 15   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   | 满意度指标(10)                                                    | 满意度指标    | 指标 1 观众满意度        |                           | ≥90%         | ≥90%           | 10   |
|                   |                                                              |          | 指标 2              |                           |              |                |      |
|                   | 预算执行率(10)                                                    | 预算执行率    | 预算执行率             |                           | ≥95%         | 100%           | 10   |
|                   | 总分                                                           |          |                   |                           |              |                | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                              |          |                   |                           |              |                |      |

填报人: 孙玥 联系电话: 5182259

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 丰润区老年人体育协会 单位主要负责人(签字):

李加明

金额单位: 万元

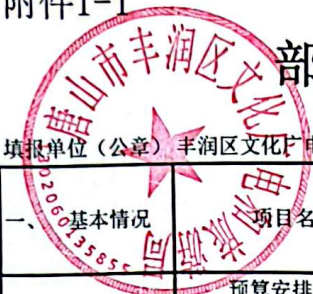
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                   | 2023年老年体协经费(本级) |                  | 实施(主管)单位                 | 丰润区老年人体育协会   |                |      |
| 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:                   | 6               | 到位数:             | 6                        | 执行数:         | 6              |      |
|                   | 其中:财政资金                | 6               | 其中:财政资金          | 6                        | 其中:财政资金      | 6              |      |
|                   | 其他                     |                 | 其他               |                          | 其他           |                |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                 |                 |                  | 具体完成情况                   |              | 总体完成率          |      |
|                   | 举办老年体协各项活动, 加强老年人的健身活动 |                 |                  | 成功举办老年人健身活动, 丰富老年人文化体育活动 |              | 100%           |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                   | 二级指标            | 三级指标             |                          | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)               | 数量指标            | 指标 1(与绩效目标申报表一致) |                          | (与绩效目标申报表一致) | (截止预算年度末的完成情况) |      |
|                   |                        |                 | 举办老年人体育活动        |                          | ≥10次         | 13次            | 12.5 |
|                   |                        |                 | ...              |                          |              |                |      |
|                   |                        | 质量指标            | 老年活动覆盖率          |                          | ≥30%         | 30%            | 12.5 |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        | 时效指标            | 项目完成时限           |                          | 2023年底完成     | 已完成            | 12.5 |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        | 成本指标            | 活动成本             |                          | ≤5000元/次     | 5000元/次        | 12.5 |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   | 效益指标(30)               | 经济效益指标          |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        | 社会效益指标          | 参加老年体育活动人数增加     |                          | ≥10%         | 30%            | 15   |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        | 生态效益指标          |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   | 可持续影响指标                | 增强老年人身体素质       |                  | 长期                       | 长期           | 15             |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                  | 群众满意度           |                  | ≥90%                     | 95%          | 10             |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
|                   |                        |                 |                  |                          |              |                |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                  | 预算执行率           |                  | ≥95%                     | 100%         | 10             |      |
| 总分                |                        |                 |                  |                          |              | 100            |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                        |                 |                  |                          |              |                |      |

填报人: 李加明

联系电话: 18730591555

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章) 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

|                   |                                     |                                        |                 |                        |             |       |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                | 唐财教(2023) 24号关于下达2023年市级体育彩票公益金专项资金的通知 |                 | 实施(主管)单位               | 丰润区文化广电和旅游局 |       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                         |                                        | 资金到位情况          |                        | 资金执行情况      |       |
|                   | 预算数:                                | 47                                     | 到位数:            | 47                     | 执行数:        | 47    |
|                   | 其中: 财政资金                            |                                        | 其中: 财政资金        |                        | 其中: 财政资金    |       |
|                   | 其他                                  |                                        | 其他              |                        | 其他          |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                              |                                        |                 | 具体完成情况                 |             | 总体完成率 |
|                   | 完成健身器材采购, 增加健身场地数量。经常参加体育锻炼, 人口比例增加 |                                        |                 | 健身器材已完成采购。并验收合格, 已投入使用 |             | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                | 二级指标                                   | 三级指标            | 预期指标值                  | 实际完成值       | 自评得分  |
|                   | 产出指标(50)                            | 数量指标                                   | 指标 1 采购健身器材数量   | ≥ 47 套                 | 65套         | 12.5  |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     | 质量指标                                   | 指标 1 器材合格率      | ≥ 95 %                 | 100%        | 12.5  |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     | 时效指标                                   | 指标 1 项目完成时限     | 2023年12月底              | 已完成         | 12.5  |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     | 成本指标                                   | 指标 1 项目成本       | ≤ 1 万元                 | 9000元       | 12.5  |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   | 效益指标(30)                            | 经济效益指标                                 | 指标 1            |                        |             |       |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     |                                        | ...             |                        |             |       |
|                   |                                     | 社会效益指标                                 | 指标 1 经常参加体育锻炼的人 | ≥ 40 %                 | 45%         | 15    |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     | 生态效益指标                                 | 指标 1            |                        |             |       |
|                   |                                     |                                        | 指标 2            |                        |             |       |
|                   |                                     | 可持续影响指标                                | 指标 1 提高身体素质     | ≥ 90 %                 | 95%         | 15    |
|                   |                                     | 指标 2                                   |                 |                        |             |       |
|                   |                                     | 满意度指标(10)                              | 满意度指标           | 指标 1 满意率               | ≥ 90 %      | 95%   |
|                   | 指标 2                                |                                        |                 |                        |             |       |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                               | 预算执行率                                  |                 | ≥95%                   | 100%        | 10    |
| 总分                |                                     |                                        |                 |                        |             | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目已完成。                              |                                        |                 |                        |             |       |

填报人: 于洋 联系电话: 13932572199  
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



附件1-1

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区图书馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 基本情况              | 项目名称                                                                  | 唐财教【2022】79号中央免费开放补助资金 |                                                         | 实施(主管)单位      | 唐山市丰润区图书馆    |       |
| 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       |       |
|                   | 预算数:                                                                  | 12                     | 到位数:                                                    | 12            | 执行数:         | 12    |
|                   | 其中: 财政资金                                                              | 12                     | 其中: 财政资金                                                | 12            | 其中: 财政资金     | 12    |
|                   | 其他                                                                    |                        | 其他                                                      |               | 其他           |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |                        | 具体完成情况                                                  |               |              | 总体完成率 |
|                   | 完善全区文化公共服务体系建设, 提高免费开放服务水平。完成时间节点宣传活动; 促进全民阅读, 提高读者对阅读的热爱; 使更多的人走进图书馆 |                        | 提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动; 促进全民阅读, 提高读者对阅读的热爱; 使更多的人走进图书馆 |               |              | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标                   | 三级指标                                                    | 预期指标值         | 实际完成值        | 自评得分  |
|                   | 产出指标(50)                                                              | 数量指标                   | 全年举办活动次数                                                | ≥5次           | 5次           | 12.5  |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 质量指标                   | 完成活动比率                                                  | ≥96%          | ≥96%         | 12.5  |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 时效指标                   | 项目完成时限                                                  | 2023年12月底前完成  | 2023年12月底前完成 | 12.5  |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 成本指标                   | 单次活动成本                                                  | ≤24000元/次     | 24000元/次     | 12.5  |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   | 效益指标(30)                                                              | 经济效益指标                 |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 社会效益指标                 | 社会影响力                                                   | 使免费开放服务水平稳步提升 | 完成           | 15    |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 生态效益指标                 |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标                | 长期使用性                                                   | 长期            | 完成           | 15    |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
|                   |                                                                       | 满意度指标(10)              | 群众满意度                                                   | ≥95%          | 95%          | 10    |
|                   |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                                                 | 预算执行率                  | ≥95%                                                    | 95%           | 10           |       |
| 总分                |                                                                       |                        |                                                         |               | 100          |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                                       |                        |                                                         |               |              |       |

填报人: 高艳

联系电话: 3223823

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



# 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区图书馆

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                               | 唐财教【2022】111号省级免费开放补助资金 | 实施(主管)单位  | 唐山市丰润区图书馆                                            |               |              |        |
| 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:                                               | 2                       | 到位数:      | 2                                                    | 执行数:          | 2            | 100%   |
|                   | 其中:财政资金                                            | 2                       | 其中:财政资金   | 2                                                    | 其中:财政资金       | 2            |        |
|                   | 其他                                                 |                         | 其他        |                                                      | 其他            |              |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                             |                         |           | 具体完成情况                                               |               | 总体完成率        |        |
|                   | 满足未成年对阅读人需求,达到每年一次新书推荐目的。促进未成年人阅读热情,使未成年人阅读更多课外书籍。 |                         |           | 提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动;促进全民阅读,提高读者对阅读的热爱;使更多的人走进图书馆 |               | 100%         |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                               | 二级指标                    | 三级指标      |                                                      | 预期指标值         | 实际完成值        | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                                           | 数量指标                    | 参与活动未成人人数 |                                                      | ≥200人         | 200          | 12.5   |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    | 质量指标                    | 完成活动比率    |                                                      | ≥90%          | ≥90%         | 12.5   |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    | 时效指标                    | 项目完成时限    |                                                      | 2023年12月底前完成  | 2023年12月底前完成 | 12.5   |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   | 成本指标                                               | 单次活动成本                  |           | ≤10000元/次                                            | 10000元/次      | 12.5         |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   | 效益指标(30)                                           | 经济效益指标                  |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    | 社会效益指标                  | 社会影响力     |                                                      | 使免费开放服务水平稳步提升 | 完成           | 15     |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    | 生态效益指标                  |           |                                                      |               |              |        |
| 可持续影响指标           |                                                    | 长期使用性                   |           | 长期                                                   | 完成            | 15           |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                                              | 群众满意度                   |           | ≥95%                                                 | 95%           | 10           |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
|                   |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                              | 预算执行率                   |           | ≥95%                                                 | 95%           | 10           |        |
| 总分                |                                                    |                         |           |                                                      |               |              | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                    |                         |           |                                                      |               |              |        |

填报人:高艳

联系电话: 3223823

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区图书馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 唐财教【2023】19号市级免费补助资金 |          | 实施(主管)单位                                                | 唐山市丰润区图书馆    |              |      |
| 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       |              |      |
|                   | 预算数:                                                                  | 2                    | 到位数:     | 2                                                       | 执行数:         | 2            |      |
|                   | 其中: 财政资金                                                              | 2                    | 其中: 财政资金 | 2                                                       | 其中: 财政资金     | 2            |      |
|                   | 其他                                                                    |                      | 其他       |                                                         | 其他           |              |      |
| 100%              |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |                      |          | 具体完成情况                                                  |              | 总体完成率        |      |
|                   | 完善全区文化公共服务体系建设, 提高免费开放服务水平。完成时间节点宣传活动; 促进全民阅读, 提高读者对阅读的热爱; 使更多的人走进图书馆 |                      |          | 提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动; 促进全民阅读, 提高读者对阅读的热爱; 使更多的人走进图书馆 |              | 100%         |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标                 | 三级指标     |                                                         | 预期指标值        | 实际完成值        |      |
|                   | 产出指标(50)                                                              | 数量指标                 | 年新增报质量   |                                                         | ≥40种         | 40种          | 12.5 |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       | 质量指标                 | 完成活动比率   |                                                         | ≥95%         | ≥95%         | 12.5 |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       | 时效指标                 | 项目完成时限   |                                                         | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 12.5 |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   | 成本指标                                                                  | 单次活动成本               |          | ≤500元/种                                                 | 500元/种       | 12.5         |      |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   | 效益指标(30)                                                              | 经济效益指标               |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       | 社会效益指标               | 社会影响力    |                                                         | 在群众中产生影响     | 完成           | 15   |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       | 生态效益指标               |          |                                                         |              |              |      |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标              | 长期使用性    |                                                         | 长期           | 完成           | 15   |
|                   | 满意度指标(10)                                                             | 满意度指标                | 群众满意度    |                                                         | ≥95%         | 95%          | 10   |
|                   |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                                                 | 预算执行率                |          | ≥95%                                                    | 95%          | 10           |      |
| 总分                |                                                                       |                      |          |                                                         |              | 100          |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                                       |                      |          |                                                         |              |              |      |

填报人: 高艳

联系电话: 3223823

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差

附件1-1

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区图书馆

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                              | 图书馆免费开放经费 | 实施(主管)单位                                             | 唐山市丰润区图书馆    |         |        |
| 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:                                                              | 4         | 到位数:                                                 | 4            | 执行数:    | 4      |
|                 | 其中:财政资金                                                           | 4         | 其中:财政资金                                              | 4            | 其中:财政资金 | 4      |
|                 | 其他                                                                |           | 其他                                                   |              | 其他      |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                            |           | 具体完成情况                                               |              |         | 总体完成率  |
|                 | 完善全区文化公共服务体系建设,提高免费开放服务水平。完成时间节点宣传活动;促进全民阅读,提高读者对阅读的热爱;使更多的人走进图书馆 |           | 提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动;促进全民阅读,提高读者对阅读的热爱;使更多的人走进图书馆 |              |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标                                                 | 预期指标值        | 实际完成值   | 自评得分   |
|                 | 产出指标(50)                                                          | 数量指标      | 年新增杂志量                                               | ≥1700册       | 1700册   | 12.5   |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   | 质量指标      | 项目完成率                                                | ≥95%         | ≥95%    | 12.5   |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 | 时效指标                                                              | 项目完成时限    | 2023年12月底前完成                                         | 2023年12月底前完成 | 12.5    |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 | 成本指标                                                              | 项目成本      | ≤12000元                                              | 12000元       | 12.5    |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 | 效益指标(30)                                                          | 经济效益指标    |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   | 社会效益指标    | 社会影响力                                                | 长期           | 完成      | 15     |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   | 生态效益指标    |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 | 可持续影响指标                                                           |           | 长期使用性                                                | 长期           | 完成      | 15     |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
| 满意度指标(10)       | 满意度指标                                                             | 群众满意度     | ≥95%                                                 | ≥95%         | 10      |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
|                 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |
| 预算执行率(10)       | 预算执行率                                                             | 预算执行率     | ≥95%                                                 | ≥95%         | 10      |        |
| 总分              |                                                                   |           |                                                      |              | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 |                                                                   |           |                                                      |              |         |        |

填报人:高艳

联系电话:3223823

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章)：唐山市丰润区图书馆

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

|              |                                                                                         |                        |          |                                                                                         |             |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                    | 2023年图书馆新馆搬迁设备购置费用(本级) |          | 实施(主管)单位                                                                                | 唐山市丰润区图书馆   |       |    |
| 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      |       |    |
|              | 预算数:                                                                                    | 50                     | 到位数:     | 0                                                                                       | 执行数:        | 0     |    |
|              | 其中:财政资金                                                                                 | 50                     | 其中:财政资金  | 0                                                                                       | 其中:财政资金     | 0     |    |
|              | 其他                                                                                      |                        | 其他       |                                                                                         | 其他          |       |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                  |                        |          | 具体完成情况                                                                                  |             | 总体完成率 |    |
|              | 为图书馆新馆正常开放,购置阅览设备4大类,为读者提供阅读服务。通过项目实施为读者提供了环境优美、便捷、时尚的阅读环境,让图书馆成为丰润区百姓家的书房。全面推动丰润区文化繁荣。 |                        |          | 为图书馆新馆正常开放,购置阅览设备4大类,为读者提供阅读服务。通过项目实施为读者提供了环境优美、便捷、时尚的阅读环境,让图书馆成为丰润区百姓家的书房。全面推动丰润区文化繁荣。 |             | 100%  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                    | 二级指标                   | 三级指标     | 预期指标值                                                                                   | 实际完成值       | 自评得分  |    |
|              | 产出指标(50)                                                                                | 数量指标                   | 购置设备数量   | ≥ 4 种                                                                                   | 4种          | 12.5  |    |
|              |                                                                                         |                        |          |                                                                                         |             |       |    |
|              |                                                                                         | 质量指标                   | 项目完成率    | ≥95%                                                                                    | ≥95%        | 12.5  |    |
|              |                                                                                         |                        |          |                                                                                         |             |       |    |
|              |                                                                                         | 时效指标                   | 项目完成时限   | 2023年5月底前完成                                                                             | 2023年5月底前完成 | 12.5  |    |
|              | 成本指标                                                                                    | 购置成本                   | ≤1000元   | 1000元                                                                                   | 12.5        |       |    |
|              | 效益指标(30)                                                                                | 经济效益指标                 | 服务读者年增长率 | ≥ 3%                                                                                    | 3%          | 15    |    |
|              |                                                                                         |                        |          |                                                                                         |             |       |    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标                 |          |                                                                                         |             |       |    |
|              |                                                                                         |                        |          |                                                                                         |             |       |    |
|              |                                                                                         | 生态效益指标                 |          |                                                                                         |             |       |    |
|              | 可持續影响指标                                                                                 | 长期使用性                  | 长期       | 完成                                                                                      | 15          |       |    |
|              | 满意度指标(10)                                                                               | 满意度指标                  | 群众满意度    | ≥95%                                                                                    | 95%         | 10    |    |
|              | 预算执行率(10)                                                                               | 预算执行率                  | 预算执行率    | ≥95%                                                                                    | 0%          | 0     |    |
|              | 总分                                                                                      |                        |          |                                                                                         |             |       | 90 |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                                       | 资金已申请,尚未拨付。            |          |                                                                                         |             |       |    |

填报人:高艳

联系电话: 3223823

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差

附件1



# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 潘家峪惨案纪念馆 单位主要负责人(签字): 周学军

金额单位: 万元

|                   |               |                       |              |           |             |        |
|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称          | 2023年潘家峪纪念馆车辆购置资金(本级) |              | 实施(主管)单位  | 丰润区潘家峪惨案纪念馆 |        |
| 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:          | 14                    | 到位数:         | 14        | 执行数:        | 14     |
|                   | 其中: 财政资金      | 14                    | 其中: 财政资金     | 14        | 其中: 财政资金    | 14     |
|                   | 其他            |                       | 其他           |           | 其他          |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标        |                       |              | 具体完成情况    |             | 总体完成率  |
|                   | 购置车辆, 提高业务效率。 |                       |              | 开展爱国主义教育  |             | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 预期指标值     | 实际完成值       | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)      | 数量指标                  | 购置车辆         | ≥ 1 辆     | 1辆          | 20     |
|                   |               | 质量指标                  | 车辆质量合格率      | ≥ 90 %    | 100%        | 10     |
|                   |               | 时效指标                  | 完成项目时限       | 2023年12月底 | 2023年12月底   | 10     |
|                   |               | 成本指标                  | 公务用车购置成本     | ≤14万元     | ≤14万元       | 10     |
|                   | 效益指标(30)      | 社会效益指标                | 服务对象满意度指标    | ≥ 3 %     | 100%        | 15     |
|                   |               | 可持续影响指标               | 发挥爱国主义教育基地作用 | ≥ 95 %    | 100%        | 15     |
|                   | 满意度指标(10)     | 满意度指标                 | 群众满意度        | ≥ 95 %    | 100%        | 10     |
|                   | 预算执行率(10)     | 预算执行率                 | 100%         | ≥95%      | 100%        | 10     |
|                   | 总分            |                       |              |           |             | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无             |                       |              |           |             |        |

填报人: 周学军

联系电话: 13603297336

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 潘家峪惨案纪念馆 单位主要负责人(签字): 周学军

金额单位: 万元

|                   |                   |                                        |               |                |          |             |        |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称              | 唐财教(2022)82号关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金(是) |               |                | 实施(主管)单位 | 丰润区潘家峪惨案纪念馆 |        |
| 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:              | 71                                     | 到位数:          | 61             | 执行数:     | 61          | 85.92% |
|                   | 其中:财政资金           | 71                                     | 其中:财政资金       | 61             | 其中:财政资金  | 61          |        |
|                   | 其他                |                                        | 其他            |                | 其他       |             |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标            |                                        |               | 具体完成情况         |          | 总体完成率       |        |
|                   | 举办临时展览,弘扬潘家峪抗战精神。 |                                        |               | 完成宣教活动,加强抗战宣传。 |          | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标              | 二级指标                                   | 三级指标          |                | 预期指标值    | 实际完成值       | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)          | 数量指标                                   | 开展临时展览        |                | ≥4次      | 4次          | 20     |
|                   |                   | 质量指标                                   | 免费开放工作完成计划率   |                | ≥90%     | 100%        | 10     |
|                   |                   | 时效指标                                   | 完成项目时限        |                | 2023年底完成 | 2023年底完成    | 10     |
|                   |                   | 成本指标                                   | 举办临时展览成本      |                | ≤4万元/次   | ≤4万元/次      | 10     |
|                   | 效益指标(30)          | 社会效益指标                                 | 弘扬潘家峪抗战精神     |                | 长期       | 弘扬了潘家峪抗战精神  | 15     |
|                   |                   | 可持续影响指标                                | 发挥爱国主义教育基地的作用 |                | ≥90%     | ≥90%        | 15     |
|                   | 满意度指标(10)         | 满意度指标                                  | 群众参观满意度       |                | ≥90%     | ≥90%        | 10     |
|                   | 预算执行率(10)         | 预算执行率                                  | 预算执行率         |                | ≥90%     | 85.92%      | 5      |
|                   | 总分                |                                        |               |                |          |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 工作完成,资金未完全到位。     |                                        |               |                |          |             |        |

填报人: 周学军

联系电话: 13603297336

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 潘家峪惨案纪念馆 单位主要负责人(签字): 周学军

金额单位: 万元

|                   |                      |                                           |              |             |           |             |        |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                 | 唐财教(2022)110号关于下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金(是) |              |             | 实施(主管)单位  | 丰润区潘家峪惨案纪念馆 |        |
| 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:                 | 10                                        | 到位数:         | 10          | 执行数:      | 10          | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金             | 10                                        | 其中: 财政资金     | 10          | 其中: 财政资金  | 10          |        |
|                   | 其他                   |                                           | 其他           |             | 其他        |             |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标               |                                           |              | 具体完成情况      |           | 总体完成率       |        |
|                   | 举办社教活动, 加强潘家峪抗战文化宣传。 |                                           |              | 弘扬了潘家峪抗战精神。 |           | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                 | 二级指标                                      | 三级指标         |             | 预期指标值     | 实际完成值       | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)             | 数量指标                                      | 举办社交活动       |             | ≥ 4 次     | 4次          | 20     |
|                   |                      | 质量指标                                      | 免费开放工作完成计划率  |             | ≥ 90 %    | 100%        | 10     |
|                   |                      | 时效指标                                      | 完成项目时限       |             | 2023年12月底 | 2023年12月底   | 10     |
|                   |                      | 成本指标                                      | 举办社教活动成本     |             | ≤ 2 万元/次  | 2 万元/次      | 10     |
|                   | 效益指标(30)             | 社会效益指标                                    | 弘扬潘家峪抗战精神    |             | 长期        | 弘扬潘家峪抗战精神   | 15     |
|                   |                      | 可持续影响指标                                   | 发挥爱国主义教育基地作用 |             | ≥ 90 %    |             | 15     |
|                   | 满意度指标(10)            | 满意度指标                                     | 服务对象满意度      |             | ≥ 90 %    | 100%        | 10     |
|                   | 预算执行率(10)            | 预算执行率                                     | 预算执行率        |             | ≥95%      | 100%        | 10     |
|                   | 总分                   |                                           |              |             |           |             | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                    |                                           |              |             |           |             |        |

填报人: 周学军

联系电话: 13603297336

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 唐山市丰润区文化馆 单位主要负责人(签字): 李学文

金额单位: 万元

|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称               | 唐财教【2022】79号关于提前下达2023年中央补助地方图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知 |             |          | 实施(主管)单位     | 唐山市丰润区文化馆 |       |        |
| 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:               | 12                                                 | 到位数:        | 12       | 执行数:         | 12        | 100%  |        |
|                   | 其中: 财政资金           | 12                                                 | 其中: 财政资金    | 12       | 其中: 财政资金     | 12        |       |        |
|                   | 其他                 |                                                    | 其他          |          | 其他           |           |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标             |                                                    |             |          | 具体完成情况       |           | 总体完成率 |        |
|                   | 组织“送文化进基层”宣传演出活动5场 |                                                    |             |          | 完成文化宣传活动演出6场 |           | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标               | 二级指标                                               | 三级指标        |          | 预期指标值        | 实际完成值     | 自评得分  |        |
|                   | 产出指标(50)           | 数量指标                                               | 组织文艺演出活动场次  |          | ≥5场          | 6场        | 10    |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    | 质量指标                                               | 文艺演出工作完成计划率 |          | ≥90%         | 100%      | 10    |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    | 时效指标                                               | 项目完成时限      |          | 2023年12月底前完成 | 完成        | 20    |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   | 成本指标               | 举办文艺演出活动成本                                         |             | ≤7000元/场 | 7000元/场      | 10        |       |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   | 效益指标(30)           | 经济效益指标                                             |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    | 社会效益指标                                             | 保障群众文化权益    |          | 显著           | 完成        | 15    |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    | 生态效益指标                                             |             |          |              |           |       |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   | 可持续影响指标            | 产生持续影响力                                            |             | 长期       | 完成           | 15        |       |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
|                   | 满意度指标(10)          | 满意度指标                                              | 群众满意度       |          | ≥90%         | 100%      | 10    |        |
|                   |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率              | 预算项目完成率                                            |             | ≥96%     | 100%         | 10        |       |        |
| 总分                |                    |                                                    |             |          |              |           | 100   |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                    |                                                    |             |          |              |           |       |        |

填报人: 郑宝静

联系电话: 18032518215

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章) 唐山市丰润区文化馆 单位主要负责人(签字): 李学文

金额单位: 万元

|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                              | 唐财教(2023)19号关于提前下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金的通 |             |             | 实施(主管)单位     | 唐山市丰润区文化馆 |        |
| 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:                              | 2                                           | 到位数:        | 2           | 执行数:         | 2         | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                          | 2                                           | 其中: 财政资金    | 2           | 其中: 财政资金     | 2         |        |
|                   | 其他                                |                                             | 其他          |             | 其他           |           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                            |                                             |             | 具体完成情况      |              | 总体完成率     |        |
|                   | 组织基层文艺爱好者进行演出、培训及知识讲座3场, 提高群众文艺素养 |                                             |             | 完成文艺演出、培训5次 |              | 100%      |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                              | 二级指标                                        | 三级指标        |             | 预期指标值        | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                          | 数量指标                                        | 组织文艺演出培训讲座  |             | ≥3场          | 5场        | 10     |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   | 质量指标                                        | 文艺演出培训工作完成率 |             | ≥90%         | 100%      | 10     |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   | 时效指标                                        | 项目完成时限      |             | 2023年12月底前完成 | 完成        | 20     |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   | 成本指标                              | 举办文艺演出培训活动成本                                |             | ≤4000元/场    | 4000元/场      | 10        |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   | 效益指标(30)                          | 经济效益指标                                      |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   | 社会效益指标                                      | 保障群众文化权益    |             | 显著           | 完成        | 15     |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
|                   |                                   | 生态效益指标                                      |             |             |              |           |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
| 可持续影响指标           |                                   | 产生持续影响力                                     |             | 长期          | 完成           | 15        |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                             | 群众满意度                                       |             | ≥90%        | 100%         | 10        |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                             | 预算项目完成率                                     |             | ≥96%        | 100%         | 10        |        |
|                   |                                   |                                             |             |             |              |           |        |
| 总分                |                                   |                                             |             |             |              | 100       |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                   |                                             |             |             |              |           |        |

填报人: 郑宝静

联系电话: 18032518215

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 唐山市丰润区文化馆 单位主要负责人(签字): 李学文

金额单位: 万元

|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|-------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------|-----|
| 一、基本情况            | 项目名称                   |            | 唐财教(2022)111号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |          | 实施(主管)单位     |       | 唐山市丰润区文化馆 |     |
| 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:                   | 2          | 到位数:                                     | 2        | 执行数:         | 2     | 100%      |     |
|                   | 其中: 财政资金               | 2          | 其中: 财政资金                                 | 2        | 其中: 财政资金     | 2     |           |     |
|                   | 其他                     |            | 其他                                       |          | 其他           |       |           |     |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                 |            |                                          |          | 具体完成情况       |       | 总体完成率     |     |
|                   | 开展下基层文艺演出活动, 充实人民群众的生活 |            |                                          |          | 开展下基层文艺演出3场  |       | 100%      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标                                     |          | 预期指标值        | 实际完成值 | 自评得分      |     |
|                   | 产出指标(50)               | 数量指标       | 开展下基层文艺演出                                |          | ≥3场          | 3场    | 10        |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        | 质量指标       | 文艺演出工作完成计划率                              |          | ≥90%         | 100%  | 10        |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        | 时效指标       | 项目完成时限                                   |          | 2023年12月底前完成 | 完成    | 20        |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   | 成本指标                   | 举办文艺演出活动成本 |                                          | ≤7000元/场 | 7000元/场      | 10    |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   | 效益指标(30)               | 经济效益指标     |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        | 社会效益指标     | 保障群众文化权益                                 |          | 显著           | 完成    | 15        |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        | 生态效益指标     |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
| 可持续影响指标           | 产生持续影响力                |            | 长期                                       | 完成       | 15           |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                  | 群众满意度      |                                          | ≥90%     | 100%         | 10    |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
|                   |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                  | 预算项目完成率    |                                          | ≥96%     | 100%         | 10    |           |     |
| 总分                |                        |            |                                          |          |              |       |           | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                        |            |                                          |          |              |       |           |     |

填报人: 郑宝静

联系电话: 18032518215

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差

## 附件1-1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 唐山市丰润区文化馆 单位主要负责人(签字): 李学文

金额单位: 万元

|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|-------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称: 文化馆免费开放经费         |              | 实施(主管)单位         | 唐山市丰润区文化馆 |        |        |
| 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: 2                  | 到位数: 0       | 执行数: 0           |           |        | 0%     |
|                   | 其中: 财政资金 2              | 其中: 财政资金 0   | 其中: 财政资金 0       |           |        |        |
|                   | 其他                      | 其他           |                  |           |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                  |              | 具体完成情况           |           | 总体完成率  |        |
|                   | 开展下基层文艺演出、培训5场          |              | 完成文化下基层宣传演出、培训5场 |           | 91.67% |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值     | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                | 数量指标         | 下基层文艺演出、培训场次     | ≥5场       | 3场     | 10     |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         | 质量指标         | 文艺演出培训工作完成率项     | ≥96%      | 96%    | 10     |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   | 时效指标                    | 项目完成时限       | 2023年12月底前完成     | 60%       | 20     |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   | 成本指标                    | 举办文艺演出培训活动成本 | ≤4000元/场         | 4000元/场   | 10     |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   | 效益指标(30)                | 经济效益指标       |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         | 社会效益指标       | 保障群众文化权益         | 优         | 完成     | 15     |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         | 生态效益指标       |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   | 可持续影响指标                 | 产生持续影响力      | 长期               | 完成        | 15     |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                   | 群众满意度        | ≥95%             | 100%      | 10     |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                   | 预算项目完成率      | ≥96%             | 0%        | 0      |        |
|                   |                         |              |                  |           |        |        |
| 总分                |                         |              |                  |           |        | 90     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 活动已开展, 资金尚未到位, 督促资金尽快到位 |              |                  |           |        |        |

填报人: 郑宝静

联系电话: 18032518215

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

## 附件1-1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章)丰润区石各庄文化中心 单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                   |                                           |              |         |                                              |               |                |        |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                      | 石各庄文化中心日常维护费 |         | 实施(主管)单位                                     | 唐山市丰润区石各庄文化中心 |                |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                               |              | 资金到位情况  |                                              | 资金执行情况        |                | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                      | 2            | 到位数:    | 2                                            | 执行数:          | 2              | 100%   |
|                   | 其中:财政资金                                   | 2            | 其中:财政资金 | 2                                            | 其中:财政资金       | 2              |        |
|                   | 其他                                        |              | 其他      |                                              | 其他            |                |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                    |              |         | 具体完成情况                                       |               | 总体完成率          |        |
|                   | 保持石各庄文化中心环境优美。为人民群众提供良好的文化交流环境,取得较好在社会效益。 |              |         | 石各庄文化中心环境优美,鸟语花香。人民群众很喜欢来参观、交流、学习,得到群众们一致好评。 |               | 100%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标    |                                              | 预期指标值         | 实际完成值          | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                                  | 数量指标         | 人工数量    |                                              | ≥100人         | 100人           | 12.5   |
|                   |                                           | 质量指标         | 项目完成率   |                                              | ≥90%          | 100%           | 12.5   |
|                   |                                           | 时效指标         | 完成时效    |                                              | 2023年12月底完成   | 2023年12月31日前完成 | 12.5   |
|                   |                                           | 成本指标         | 成本指标    |                                              | ≤0.5万元/季度     | 05万元/季度        | 12.5   |
|                   | 效益指标(30)                                  | 社会效益指标       | 群众认可度   |                                              | ≥95%          | 95.00%         | 30     |
|                   | 满意度指标(10)                                 | 满意度指标        | 群众满意度   |                                              | ≥90%          | 90%            | 10     |
|                   | 预算执行率(10)                                 | 预算执行率        | 预算执行百分比 |                                              | ≥90%          | 100%           | 10     |
|                   | 总分                                        |              |         |                                              |               |                | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                         |              |         |                                              |               |                |        |

填报人: 张苹

联系电话: 13012017622

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章)唐山市丰润区管桦陈列馆单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                   |                                                                                               |                                        |                   |                                                  |             |            |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                          | 唐财教(2022)110号关于下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 |                   | 实施(主管)单位                                         | 唐山市丰润区管桦陈列馆 |            |    |
| 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      |            |    |
|                   | 预算数:                                                                                          | 10                                     | 到位数:              | 10                                               | 执行数:        | 10         |    |
|                   | 其中:财政资金                                                                                       | 10                                     | 其中:财政资金           | 10                                               | 其中:财政资金     | 10         |    |
|                   | 其他                                                                                            |                                        | 其他                |                                                  | 其他          |            |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                        |                                        |                   | 具体完成情况                                           |             | 总体完成率      |    |
|                   | 讲解员及安保人员聘用、提升讲解员讲解水平,免费接待群众参观,发挥爱国主义教育基地作用。办公用品购置,改善纪念馆接待环境,提升接待水平和接待能力,组织临时展览、社教和宣教活动,馆际交流等。 |                                        |                   | 讲解员讲解360次,免费接待观众140000人次,举办临时展览1次,社教活动1次。办公用品购置。 |             | 100%       |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                          | 二级指标                                   | 三级指标              | 预期指标值                                            | 实际完成值       | 自评得分       |    |
|                   | 产出指标(50)                                                                                      | 数量指标                                   | 指标 1 举办临时展览       | ≥1次                                              | 1           | 10         |    |
|                   |                                                                                               |                                        | 指标 2 社教活动         | ≥1次                                              | 1           | 10         |    |
|                   |                                                                                               | 质量指标                                   | 指标 1 免费开放工作完成计划率  | ≥90%                                             | 90%         | 10         |    |
|                   |                                                                                               |                                        | 时效指标              | 指标 1 完成项目时限                                      | 2023年12月底前  | 2023年12月底前 | 10 |
|                   |                                                                                               |                                        | 成本指标              | 指标 1 活动成本                                        | ≤3万元        | 3万         | 10 |
|                   | 效益指标(30)                                                                                      | 社会效益指标                                 | 指标 1 保障群众文化权益     | 显著                                               | 完成          | 15         |    |
|                   |                                                                                               | 可持续影响指标                                | 指标 1 宏扬中华优秀传统文化   | 长期                                               | 完成          | 15         |    |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                     | 满意度指标                                  | 指标 1 社会公众对免费开放满意度 | ≥95%                                             | 95%         | 10         |    |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                     | 预算执行率                                  | 预算执行百分比           | ≥95%                                             | 100%        | 10         |    |
|                   | 总分                                                                                            |                                        |                   |                                                  |             | 100        |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                             |                                        |                   |                                                  |             |            |    |

填报人: 韩艳蕾

联系电话: 18633388857

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。



# 部门预算项目绩效自评表

( 2023年度)

填报单位(公章)唐山市丰润区管桦陈列馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                                                                                       |                                     |                   |                                                     |             |         |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                  | 唐财教(2022)82号关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |                   | 实施(主管)单位                                            | 唐山市丰润区管桦陈列馆 |         |        |
| 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:                                                                                                                                  | 30                                  | 到位数:              | 30                                                  | 执行数:        | 30      | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                                                              | 30                                  | 其中: 财政资金          | 30                                                  | 其中: 财政资金    | 30      |        |
|                   | 其他                                                                                                                                    |                                     | 其他                |                                                     | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                |                                     |                   | 具体完成情况                                              |             | 总体完成率   |        |
|                   | 讲解员和安保人员聘用、提升讲解员讲解水平, 免费接待群众参观, 提高免费开放水平, 保障群众文化权益, 宣传弘扬管桦文化、冀东抗战精神, 发挥爱国主义教育基地作用。办公用品购置, 改善纪念馆接待环境, 提升接待水平和接待能力, 组织社教和宣教活动, 馆际交流活动等。 |                                     |                   | 讲解员讲解360次, 免费接待观众140000人次, 举办临时展览3次, 社教活动3次。办公用品购置。 |             | 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              | 预期指标值                                               | 实际完成值       | 自评得分    |        |
|                   | 产出指标(50)                                                                                                                              | 数量指标                                | 指标 1 举办临时展览       | ≥3次                                                 | 3           | 10      |        |
|                   |                                                                                                                                       |                                     | 指标 2 社教活动         | ≥3次                                                 | 3           | 10      |        |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标                                | 指标 1 免费开放工作完成计划率  | ≥90%                                                | 90%         | 10      |        |
|                   |                                                                                                                                       | 时效指标                                | 指标 1 完成项目时限       | 2023年12月底前                                          | 2023年12月底前  | 10      |        |
|                   |                                                                                                                                       | 成本指标                                | 指标 1 活动成本         | ≤3万元                                                | 3万          | 10      |        |
|                   | 效益指标(30)                                                                                                                              | 社会效益指标                              | 指标 1 保障群众文化权益     | 显著                                                  | 完成          | 15      |        |
|                   |                                                                                                                                       | 可持续影响指标                             | 指标 1 宏扬中华优秀传统文化   | 长期                                                  | 完成          | 15      |        |
|                   | 满意度指标(10)                                                                                                                             | 满意度指标                               | 指标 1 社会公众对免费开放满意度 | ≥95%                                                | 95%         | 10      |        |
|                   | 预算执行率(10)                                                                                                                             | 预算执行率                               | 预算执行百分比           | 100%                                                | 100%        | 10      |        |
|                   | 总分                                                                                                                                    |                                     |                   |                                                     |             |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                                                                                                       |                                     |                   |                                                     |             |         |        |

填报人:

韩艳蕾

联系电话: 18633388857

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章) 丰润博物馆

单位主要负责人(签字) :

金额单位: 万元

|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|-------|------|
| 基本情况              | 项目名称                                             | 唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用 |           | 实施(主管)单位            | 唐山市丰润区文化旅游局 |       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                      |                    | 资金到位情况    |                     | 资金执行情况      |       |      |
|                   | 预算数:                                             | 9                  | 到位数:      | 9                   | 执行数:        | 9     |      |
|                   | 其中: 财政资金                                         | 9                  | 其中: 财政资金  | 9                   | 其中: 财政资金    | 9     |      |
|                   | 其他                                               |                    | 其他        |                     | 其他          |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                           |                    |           | 具体完成情况              |             | 总体完成率 |      |
|                   | 博物馆向社会提供公共文化产品, 进一步提高政府公共文化服务水平。为文化艺术展示工程提供政策支持。 |                    |           | 3个项目建议书已编制完成, 资金已支付 |             | 100%  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                             | 二级指标               | 三级指标      |                     | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                                         | 数量指标               | 编制3个项目建议书 |                     | ≥ 3 个       | 3个    | 12.5 |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  | 质量指标               | 项目完成率     |                     | ≥ 95 %      | 95%   | 12.5 |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   | 时效指标                                             | 项目完成时限             |           | 2023年12月完成          | 2023年12月已完成 | 12.5  |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   | 成本指标                                             | 购置成本               |           | ≤ 3 万元              | 9万元         | 12.5  |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   | 效益指标(30)                                         | 经济效益指标             |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  | 社会效益指标             | 群众认可度     |                     | ≥ 95%       | 95    | 15   |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  | 生态效益指标             |           |                     |             |       |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   | 可持续影响指标                                          | 产生持续的影响力           |           | 长期                  | 已完成         | 15    |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
|                   | 满意度指标(10)                                        | 满意度指标              | 群众满意度     |                     | ≥ 95 %      | 95%   | 10   |
| 指标 2              |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                            | 预算完执行率             |           | 文字描述                | 2023年12月已完成 | 10    |      |
|                   |                                                  |                    |           |                     |             |       |      |
| 总分                |                                                  |                    |           |                     |             | 100   |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目已完成                                           |                    |           |                     |             |       |      |

填报人: 王莹

联系电话: 13803320170

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 丰润博物馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|---------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                        | 13020822x000020969969唐山市丰润区文化艺术展示工程项目 |           | 实施(主管)单位                      | 唐山市丰润区文化旅游局 |         |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                 |                                       | 资金到位情况    |                               | 资金执行情况      |         |      |
|                   | 预算数:                                                                        | 2098.61                               | 到位数:      | 1110.18                       | 执行数:        | 1110.18 |      |
|                   | 其中:财政资金                                                                     | 2098.61                               | 其中:财政资金   | 1110.18                       | 其中:财政资金     | 1110.18 |      |
|                   | 其他                                                                          |                                       | 其他        |                               | 其他          |         |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                      |                                       |           | 具体完成情况                        |             | 总体完成率   |      |
|                   | 完善社会公共文化服务体系,满足文物安全保管与安全生产的公共服务需求。促进丰润文化事业发展,对当地非物质文化遗产的传承起到推动作用,提高城市综合竞争力。 |                                       |           | 已完成博物馆布展工作的75%,进一步进行数字化展厅的建设。 |             | 92%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                        | 二级指标                                  | 三级指标      |                               | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                                                                    | 数量指标                                  | 展示面积      |                               | ≥4177平方米    | 4177平方米 | 10   |
|                   |                                                                             |                                       | 项目质量验收合格率 |                               | ≥95 %       | 80%     | 9    |
|                   |                                                                             | 质量指标                                  | 项目完成率     |                               | ≥95 %       | 80%     | 9    |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   |                                                                             | 时效指标                                  | 项目完成时限    |                               | 2023年 12月底前 | 完成90%   | 9    |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   | 成本指标                                                                        | 项目建设成本                                |           | ≤1300万元                       | 1110.18万元   | 9       |      |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   | 效益指标(30)                                                                    | 经济效益指标                                |           |                               |             |         |      |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   |                                                                             | 社会效益指标                                | 保护文物,弘扬文化 |                               | 效果显著        | 95%     | 15   |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   |                                                                             | 生态效益指标                                |           |                               |             |         |      |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   | 可持续影响指标                                                                     | 满足市民的精神文化需求                           |           | 满足市民的精神文化需求                   | 已完成         | 15      |      |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
|                   | 满意度指标(10)                                                                   | 满意度指标                                 | 群众满意度     |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10   |
|                   | 预算执行率(10)                                                                   | 预算执行率                                 | 预算完成率     |                               | 文字描述        | 完成52%   | 6    |
|                   |                                                                             |                                       |           |                               |             |         |      |
| 总分                |                                                                             |                                       |           |                               |             | 92      |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已完成博物馆布展工作的85%,进一步进行数字化展厅的建设。                                               |                                       |           |                               |             |         |      |

填报人: 王莹

联系电话: 1.38E+10

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位(公章) 丰润博物馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------|-------------|-------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                            | 博物馆搬家费用 |                              | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区文化旅游局 |       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                     |         | 资金到位情况                       |          | 资金执行情况      |       |      |
|                   | 预算数:                                            | 50      | 到位数:                         | 0        | 执行数:        | 0     |      |
|                   | 其中: 财政资金                                        | 50      | 其中: 财政资金                     | 0        | 其中: 财政资金    | 0     |      |
|                   | 其他                                              |         | 其他                           |          | 其他          |       |      |
| 预算执行进度<br>0%      |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                          |         | 具体完成情况                       |          |             | 总体完成率 |      |
|                   | 用于博物馆搬家, 早日开馆, 促进丰润文化事业发展。满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。 |         | 已完成博物馆搬家, 由于财政未拨款, 所以搬家费用拖欠。 |          |             | 78%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标                         |          | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                                        | 数量指标    | 购置设备数量                       |          | ≥6种         | 6种    | 10   |
|                   |                                                 |         | 文物库房专用储藏柜                    |          | ≥50套        | 50套   | 10   |
|                   |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 质量指标    | 项目完成率                        |          | ≥95 %       | 100%  | 10   |
|                   |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 时效指标    | 项目完成时限                       |          | 2023年5月底    | 95 %  | 10   |
|                   |                                                 |         | 指标 2                         |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | ...                          |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 成本指标    | 搬家成本, 文物管理所文物运输至博物馆          |          | ≤6万元        | 0     | 0    |
|                   | 购置专用储藏柜、标本柜                                     |         | ≤6000元                       | 0        | 0           |       |      |
|                   | ...                                             |         |                              |          |             |       |      |
|                   | 效益指标(30)                                        | 经济效益指标  | 指标 1                         |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | 指标 2                         |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | ...                          |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 社会效益指标  | 群众认可度                        |          | 效果显著        | ≥95%  | 15   |
|                   |                                                 |         | ...                          |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | ...                          |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 生态效益指标  | 指标 1                         |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | 指标 2                         |          |             |       |      |
|                   |                                                 |         | ...                          |          |             |       |      |
|                   |                                                 | 可持续影响指标 | 满足市民的精神文化需求                  |          | 满足市民的精神文化需求 | 已完成   | 15   |
|                   | ...                                             |         |                              |          |             |       |      |
| ...               |                                                 |         |                              |          |             |       |      |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                                           | 群众满意度   |                              | ≥95%     | ≥95%        | 10    |      |
|                   |                                                 | 指标 2    |                              |          |             |       |      |
|                   |                                                 | ...     |                              |          |             |       |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                           | 预算完成时限  |                              | 文字描述     | 未完成         | 0     |      |
| 总分                |                                                 |         |                              |          |             | 80    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已完成博物馆搬家, 由于财政未拨款, 所以搬家费用拖欠。                    |         |                              |          |             |       |      |

填报人: 王莹

联系电话: 13803320170

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章) 丰润博物馆

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                                  |                       |                                |          |              |                      |    |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                                             | 唐山市丰润区文化艺术展示工程(2021新) |                                | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区文化旅游局  |                      |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                      |                       | 资金到位情况                         |          | 资金执行情况       |                      |    |
|                   | 预算数:                                             | 988.42                | 到位数:                           | 9.69     | 执行数:         | 9.69                 |    |
|                   | 其中: 财政资金                                         | 988.42                | 其中: 财政资金                       | 9.69     | 其中: 财政资金     | 9.69                 |    |
|                   | 其他                                               |                       | 其他                             |          | 其他           |                      |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                           |                       | 具体完成情况                         |          |              | 总体完成率                |    |
|                   | 博物馆向社会提供公共文化产品, 进一步提高政府公共文化服务水平。为文化艺术展示工程提供政策支持。 |                       | 已完成博物馆布展工作的85%, 进一步进行数字化展厅的建设。 |          |              | 84%                  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                             | 二级指标                  | 三级指标                           |          | 预期指标值        | 实际完成值                |    |
|                   | 产出指标(50)                                         | 数量指标                  | 展示面积                           |          | ≥4177平方米     | 4177平方米              | 10 |
|                   |                                                  |                       | 项目质量验收合格率                      |          | ≥95 %        | 80%                  | 10 |
|                   |                                                  |                       |                                |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 质量指标                  | 项目完成率                          |          | ≥95 %        | 80%                  | 9  |
|                   |                                                  |                       | 指标 2                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 时效指标                  | 项目完成时限                         |          | 2023年 12 月底前 | 2023年6月 30日支出 9.69万元 | 9  |
|                   |                                                  |                       | 指标 2                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 成本指标                  | 项目建设成本                         |          | ≤988.71万元    | 9.69万元               | 6  |
|                   |                                                  |                       | 指标 2                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   | 效益指标(30)                                         | 经济效益指标                | 指标 1                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | 指标 2                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 社会效益指标                | 保护文物, 弘扬文化                     |          | 效果显著         | 95%                  | 15 |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 生态效益指标                | 指标 1                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | 指标 2                           |          |              |                      |    |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
|                   |                                                  | 可持续影响指标               | 满足市民的精神文化需求                    |          | 满足市民的精神文化需求  | 已完成                  | 15 |
|                   |                                                  |                       | ...                            |          |              |                      |    |
| 满意度指标(10)         |                                                  | 满意度指标                 | 群众满意度                          |          | ≥95%         | ≥95%                 | 10 |
|                   | 指标 2                                             |                       |                                |          |              |                      |    |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                            | 预算执行率                 |                                | 文字描述     | 0.98%        | 6                    |    |
|                   |                                                  | 总分                    |                                | 90       |              |                      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已完成博物馆布展工作的85%, 进一步进行数字化展厅的建设。                   |                       |                                |          |              |                      |    |

填报人:

王莹

联系电话: 13803320170

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 丰润区文化市场综合行政执法局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------------------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                 | 2023年文化执法网吧远程监控平台运行维护费(本级) |                           | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区文化市场综合行政执法局 |       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                          |                            | 资金到位情况                    |          | 资金执行情况            |       |
|                   | 预算数:                                 | 2.4                        | 到位数:                      | 2.4      | 执行数:              | 2.4   |
|                   | 其中:财政资金                              | 2.4                        | 其中:财政资金                   | 2.4      | 其中:财政资金           | 2.4   |
|                   | 其他                                   |                            | 其他                        |          | 其他                |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                               |                            |                           | 具体完成情况   |                   | 总体完成率 |
|                   | 较好的运行网吧监控平台, 监控全区网吧的经营情况及电视台节目的播出情况。 |                            |                           | 完成       |                   | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                 | 二级指标                       | 三级指标                      | 预期指标值    | 实际完成值             | 自评得分  |
|                   | 产出指标(50)                             | 数量指标                       | 对网吧进行远程监控                 | ≥10家     | 100%              | 10    |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      | 质量指标                       | 项目完成率                     | ≥95%     | 100%              | 10    |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   | 时效指标                                 | 项目完成时限                     | 2023年12月底前                | 完成       | 15                |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   | 成本指标                                 | 预算资金完成率                    | ≥95%                      | 100%     | 15                |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   | 效益指标(30)                             | 经济效益指标                     |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      | 社会效益指标                     | 网络环境改善带动消费持续增长, 从而增加全区GDP | ≥1%      | 100%              | 15    |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
| 生态效益指标            |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
| 可持续影响指标           | 群众对网吧的好评增加                           | ≥3%                        | 100%                      | 15       |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                                | 群众满意度                      | ≥95%                      | 100%     | 10                |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
|                   |                                      |                            |                           |          |                   |       |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                | 预算资金及项目进度完成情况              |                           | ≥95%     | 100%              | 10    |
| 总分                |                                      |                            |                           |          |                   | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                      |                            |                           |          |                   |       |

填报人: 刘运佳

联系电话: 15931924663

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 丰润区文化市场综合行政执法局 单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                             |                                |              |                    |                   |            |        |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                        | 2023年文化执法消防安全法律法规等宣传及业务培训费(本级) |              | 实施(主管)单位           | 唐山市丰润区文化市场综合行政执法局 |            |        |
| 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:                                        | 1.99998                        | 到位数:         | 1.725              | 执行数:              | 1.725      | 86%    |
|                   | 其中:财政资金                                     | 1.99998                        | 其中:财政资金      | 1.725              | 其中:财政资金           | 1.725      |        |
|                   | 其他                                          |                                | 其他           |                    | 其他                |            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                      |                                |              | 具体完成情况             |                   | 总体完成率      |        |
|                   | 通过消防安全法律法规的宣传,使群众对消防安全法律法规的认识程度提高           |                                |              | 群众对消防安全法律法规的认识程度提高 |                   | 99%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                        | 二级指标                           | 三级指标         |                    | 预期指标值             | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标                           | 培训次数         |                    | ≥4次               | 4次         | 10     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 质量指标                           | 项目完成率        |                    | ≥95%              | 100%       | 10     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 时效指标                           | 项目完成时限       |                    | 2023年12月底前        | 2023年12月底前 | 15     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 成本指标                           | 项目成本         |                    | ≤5000元            | 4312.5元/次  | 15     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   | 效益指标                                        | 经济效益指标                         | 指标 1         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 社会效益指标                         | 培训参与人数的增长率   |                    | ≥95%              | 100%       | 15     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 生态效益指标                         | 指标 1         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   |                                             | 可持续影响指标                        | 对法律法规的认识程度提高 |                    | ≥3%               | 3%         | 15     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
|                   | 满意度指标                                       | 满意度指标                          | 受益群体满意度      |                    | ≥95%              | 100%       | 10     |
|                   |                                             |                                | 指标 2         |                    |                   |            |        |
|                   |                                             |                                | ...          |                    |                   |            |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                       | 预算资金及项目进度完成情况                  |              | ≥95%               | 86%               | 8          |        |
| 总分                |                                             |                                |              |                    |                   | 98         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 与罚没收入挂钩,罚没收入较慢,资金申请不及时。下一步加强执法检查,争取早日达到罚没值。 |                                |              |                    |                   |            |        |

填报人: 刘运佳

联系电话: 1.593E+10

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差

附件1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):唐山市丰润区文物管理所 单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                        | 文物保护经费     |                                 | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区文物管理所         |       |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                 |            | 资金到位情况                          |          | 资金执行情况              |       |      |
|                   | 预算数:                        | 2          | 到位数:                            | 2        | 执行数:                | 2     |      |
|                   | 其中:财政资金                     | 2          | 其中:财政资金                         | 2        | 其中:财政资金             | 2     |      |
|                   | 其他                          |            | 其他                              |          | 其他                  |       |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                      |            | 具体完成情况                          |          | 总体完成率               |       |      |
|                   | 主要用于国保单位防雷监测和博物馆日自然和文化遗产日宣传 |            | 已经完成主要用于国保单位防雷监测和博物馆日自然和文化遗产日宣传 |          | 100%                |       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                        | 二级指标       | 三级指标                            |          | 预期指标值               | 实际完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)                    | 数量指标       | 活动宣传数量                          |          | ≥1次                 | 100%  | 10   |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             | 质量指标       | 文物宣传完成率                         |          | ≥95%                | 100%  | 10   |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             | 时效指标       | 活动宣传完成时限                        |          | 2023年6月底前           | 完成    | 10   |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   | 成本指标                        | 预算资金成本     |                                 | ≥95%     | 100%                | 20    |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   | 效益指标(30)                    | 经济效益指标     |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             | 社会效益指标     | 社会影响力                           |          | 推开区域文物保护水平与民族文物保护意识 | 完成    | 15   |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             | 生态效益指标     |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
| 可持续影响指标           |                             | 项目持续发挥作用期限 |                                 | 长期       | 推动全民文物保护意识          | 15    |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                       | 服务对象满意度标   |                                 | ≥90%     | 100%                | 10    |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
|                   |                             |            |                                 |          |                     |       |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                       | 项目预算执行率    |                                 | ≥95%     | 100%                | 10    |      |
| 总分                |                             |            |                                 |          |                     | 100   |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                             |            |                                 |          |                     |       |      |

填报人: 林颖

联系电话: 3215860

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区文物管理所

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称: 唐财教(2022)78号关于下达2023年国家文物保护专项资金 |          | 实施(主管)单位   | 唐山市丰润区文物管理所 |            |        |
| 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      | 到位数:       | 0           | 执行数:       | 0      |
|                   | 其中: 财政资金                              | 148      | 其中: 财政资金   | 0           | 其中: 财政资金   | 0      |
|                   | 其他                                    |          | 其他         |             | 其他         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                |          |            | 具体完成情况      |            | 总体完成率  |
|                   | 2023年12月底之前完成天宫寺塔和寿峰寺安防工程             |          |            | 正在准备招投标工作   |            | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标       | 预期指标值       | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标(50)                              | 数量指标     | 完成招标代理工作数量 | ≥1          | 1          | 20     |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 质量指标     | 工程招标完成率    | ≥95%        | 100%       | 10     |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 时效指标     | 项目实施工期     | 2023年底      | 完成         | 10     |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 成本指标     | 预算资金成本     | ≤148万       | 未完成        | 0      |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   | 效益指标(30)                              | 经济效益指标   |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 社会效益指标   | 社会影响力      | 长期          | 完成         | 15     |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 生态效益指标   |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       | 可持续影响指标  | 产生持续的影响力   | 项目持续发挥作用期   | 推动全民文物保护意识 | 15     |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度标 | 90%        | 完成          | 10         |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
|                   |                                       |          |            |             |            |        |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                 | 项目预算执行率  | ≥95%       | 0%          |            |        |
| 总分                |                                       |          |            |             | 80         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2021年12月底实际完成100%, 资金未全部到位            |          |            |             |            |        |

填报人: 林颖

联系电话: 3215860

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。