



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357016

单位名称：河北省文化和旅游创新发展中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游创新发展中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省文化和旅游创新发展中心的主要职责是：

（一）承担文化和旅游创新发展研究、科技创新平台建设和运维工作。

（二）负责全省文化和旅游综合性大型活动及相关专题活动的策划、组织实施。

（三）结合河北省文化和旅游厅重要任务、重点工作开展产业监测分析与交流培训。

（四）承担文化和旅游规划的技术应用等具体实施工作。

（五）负责河北省文化和旅游厅机关系统运维与安全保障。

（六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文化和旅游创新发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1226.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1226.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1226.43	本年支出合计	58	1226.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1226.43	总计	62	1226.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1226.43	1226.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	1226.43	1226.43					
20701	文化和旅游	1226.43	1226.43					
2070114	文化和旅游管理事务	1226.43	1226.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1226.43	417.35	809.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	1226.43	417.35	809.08			
20701	文化和旅游	1226.43	417.35	809.08			
2070114	文化和旅游管理事务	1226.43	417.35	809.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1226.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		1226.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1226.43	本年支出合计	59		1226.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1226.43	总计	64		1226.43		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1226.43	417.35	809.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1226.43	417.35	809.08
20701	文化和旅游	1226.43	417.35	809.08
2070114	文化和旅游管理事务	1226.43	417.35	809.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.73	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.68	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.60	30205	水费		31002	办公设备购置	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		393.73	公用经费合计				23.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算收入支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无“三公经费”预算收入支出，以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,226.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 408.08 万元，增长 49.87%，主要原因是因机构改革，2022 年度较上年增加人员经费和项目经费。如图所示：



图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,226.43 万元，其中：财政拨款收入 1,226.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,226.43 万元，其中：基本支出 417.35 万元，占 34.03%；项目支出 809.08 万元，占 65.97%。如图所示：

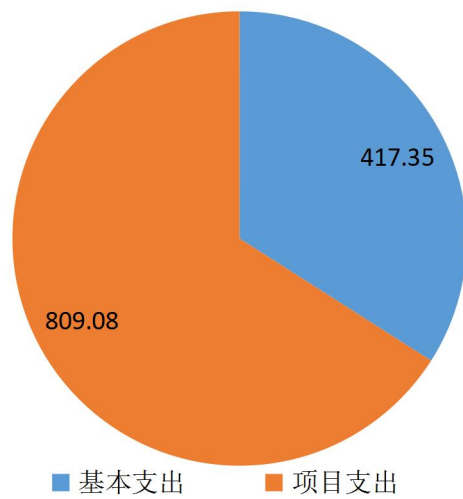


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1226.43 万元，比 2021 年度增加 408.08 万元，增长 49.87%，主要是增加人员经费和项目经费；本年支出 1226.43 万元，增加 408.08 万元，增长 49.87%，主要是增加人员经费和项目经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1226.43 万元，比上年增加 408.08 万元；主要是增加人员经费和项目经费；本年支出 1226.43 万元，比上年增加 408.08 万元，增长 49.87%，主要是增加人员经费和项目经费。

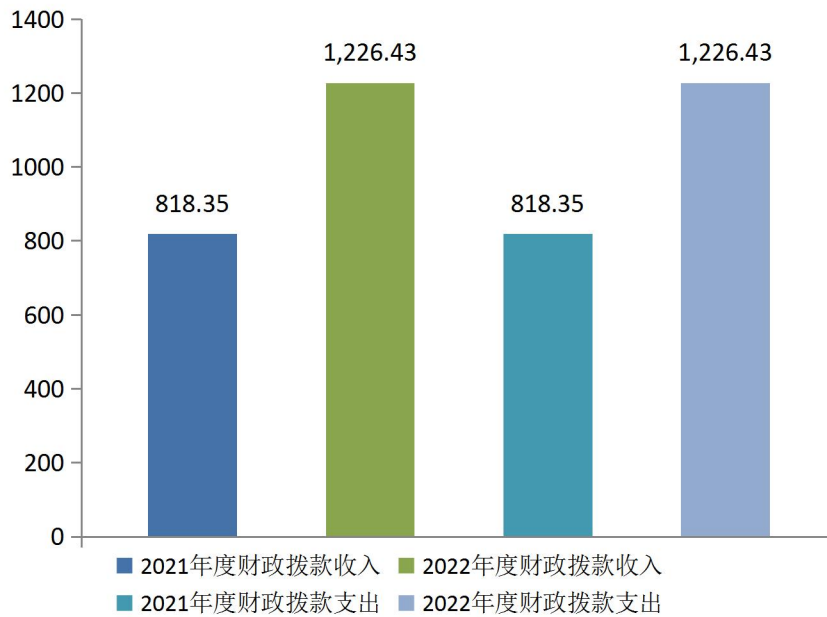


图 3: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1226.43 万元, 完成年初预算的 97.55%, 比年初预算减少 30.80 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员经费调整; 本年支出 1226.43 万元, 完成年初预算的 97.55%, 比年初预算减少 30.80 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员经费调整。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.55%, 比年初预算减少 30.80 万元, 主要是人员经费调整; 支出完成年初预算 97.55%, 比年初预算减少 30.80 万元, 主要是人员经费调整。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1226.43 万元, 主要用于文化旅游

体育和传媒（类）支出，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 417.35 万元，其中：人员经费 393.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。公用经费 23.62 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，主要是本单位无“三公经费”预算经费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与年初预算相比持平，主要是本单位无因公出国（境）预算经费；与 2021 年决算相比持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护预算经费；与 2021 年度决

算支出持平。主要原因是本单位无无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未购置公务用车，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本单位无公务用车购置预算经费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位未购置公务用车，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是本单位无公务用车运行维护预算经费；公务用车运行维护费支出与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较年初预算持平，主要是本单位无公务接待预算经费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

我单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 549.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购服务支出 541.50 万元。授予中小企业合同金额 7.56 万元，占政府采购支出总额的 1.38%，其中授予小微企业合同金额 7.56 万元，占政

府采购支出总额的 1.38%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是无国有资产占用情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 809.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“文旅创新发展经费”、“智慧旅游服务经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 809.08 万元。

我单位将预算绩效评价工作做为加强资金管理和检验工作成效的重要内容来抓。单位主要负责同志高度重视，全面部署，组织成立了由各部室负责同志组成的 2022 年度省级预算绩效自评工作小组。通过查阅档案、自评自查、收集数据等方式，对 2022 年度单位预算安排、资金分配拨付、财务内部控制等进行了认真、全面、客观自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“文旅创新发展经费”项目及“智慧旅游服务经费”项目2个项目（含2021年结转项目）绩效自评结果。

（1）文旅创新发展经费项目自评综述

1. 根据年初设定的绩效目标，文旅创新发展经费项目绩效自评得分为66分（绩效自评表附后）。全年预算数为113.68万元，执行数为113.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成媒体报道次数、各项费用支出符合相关标准、旅发大会信息管理系统满意度、旅发大会评估及时性指标任务；未完成省、市旅发大会召开场次、全省旅游总收入增长率、全省旅游接待总人数增长率指标任务。

存在的问题：部分绩效指标执行情况与年初设定值尚有差距。

原因：2022年，受全国及我省新冠肺炎疫情影响，经省委、省政府批示同意，拟于2022年举办的省旅发大会延期至2023年举办，各市拟举办的市级旅发大会也相继延期举办。同时，在新冠肺炎疫情冲击下，全省乃至全国旅游业遭受重创，导致全省旅游总收入和旅游接待总人数整体下滑。

2. 根据2021年度结转的项目设定的绩效目标，文旅创新发展经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2021年初设定的各项绩效目标，完成产出分析报告数量、故障率、故障响

应时间、平台系统使用率、通用设备运行或应用软件的满意指标任务。

存在的问题：部分指标值设置偏低。

原因：年初制定了相关大数据分析报告编制计划，后因大数据分析支撑决策需求增加，产出有所增加。

（2）智慧旅游服务经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，智慧旅游服务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 100。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出分析报告数量、网络安全漏洞扫描报告数量、故障率、故障响应时间、各项费用支出符合相关标准、平台系统使用率、通用设备运行或应用软件的满意指标任务。

存在的问题：部分指标值设置偏低。

原因：年初制定了相关大数据分析报告编制计划，后因大数据分析支撑决策需求增加，产出有所增加。

（3）整改措施

1. 加强绩效预算编制水平，提高预算编制的科学性和精准性，在对以往工作进行总结和分析的基础上，优化绩效目标设定，提高绩效目标的全面性和科学性，细化绩效指标设置，保持绩效目标与绩效指标、评价标准的一致性。

2. 完善内部管理制度，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3. 加强绩效运行监控，认真做好绩效目标实现情况和预算执行进度的监督检查，对进展缓慢，预期绩效目标存在偏差的项目，及时进行协调和提出整改措施，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

附件：

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文旅创新发展经费		项目级次	本级	实施主管单位	357016 - 河北省文化和旅游创新发展中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	113.680000	到位数	113.680000		执行数	113.672872		100	
	其中:财政资金	113.680000	其中:财政资金	113.680000		其中:财政资金	113.672872			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升省、市旅游产业发展大会办会质量和水平，使旅发大会筹备工作更加科学规范。				充分发挥旅发大会平台机制综合带动作用，引导撬动市场化投入，全面提升承办地品牌形象、消费升级、城市面貌提升、公共服务体系建设等。				80.00	
	发挥旅发大会综合带动作用，助力文化和旅游高质量发展。				通过指导承办地编制规划、提升项目、丰富业态、审查项目等，全面提升旅发大会办会水平和质量，促进绿色办公、安全办公、务实办会。				33.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	省、市旅发大会召开场次	2022年省、市旅发大会召开场次	5.00	>=	5	场	1场	未完成	1	
		质量指标	媒体报道次数	媒体报道次数	20.00	>=	10	次	15次	完成	20	
		时效指标	旅发大会评估及时性	及时对2022年省、市旅发大会进行评估	10.00			文字描述	及时评估	及时评估	完成	10
		成本指标	各项费用支出符合相关标准	旅发大会业务费用支出符合相关标准	15.00			文字描述	符合标准	符合标准	完成	15
	效益指标	经济效益指标	全省旅游总收入增长率	全省旅游总收入同比增长率	15.00	>=	6	%	-0.3199	未完成	0	
		社会效益指标	全省旅游接待总人数增长率	全省旅游接待总人数同比增长率	15.00	>=	6	%	-0.2264	未完成	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅发大会信息系统使用满意度	服务反馈中满意的数量占反馈总数量的比重	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	66										
五、存在问题原因及整改措施	<p>“省、市旅发大会召开场次”、“全省旅游总收入增长率”、“全省旅游接待总人数增长率”指标具有一定偏差，造成偏差的主要原因是：2022年，受全国及我省新冠肺炎疫情影响，经省委、省政府批示同意，拟于2022年举办的省旅发大会延期至2023年举办，各市拟举办的市级旅发大会也相继延期举办。同时，在新冠肺炎疫情冲击下，全省乃至全国旅游业遭受重创，导致全省旅游总收入和旅游接待总人数整体下滑。整改措施：1.加强绩效预算编制水平。提高预算编制的科学性和精准性，在对以往工作进行总结和分析的基础上，优化绩效目标设定，提高绩效目标的全面性和科学性，细化绩效指标设置，保持绩效目标与绩效指标、评价标准的一致性。2.完善内部管理制度。按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。3.加强绩效运行监控。认真做好绩效目标实现情况和预算执行进度的监督检查，对进展缓慢，预期绩效目标存在偏差的项目，及时进行协调和提出整改措施，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。</p>											

填报人:	郭晓莹	联系电话:	17532119098
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文旅创新发展经费	项目级次	本级	实施主管单位	357016 - 河北省文化和旅游创新发展中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	35.400000	到位数	35.400000	执行数	35.400000	100	
	其中:财政资金	35.400000	其中:财政资金	35.400000	其中:财政资金	35.400000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	

	通过旅游云平台运维保障业务开展。			云平台软硬件系统运维总体情况良好，及时解决问题故障，较好支撑业务工作开展，网络安全保障有力，未发生安全事件。				100.00			
	通过大数据应用分析促进数据科学决策能力提升。			通过平台大数据检测 and 高质量编制大数据分析报告，为领导干部提供较好的业务决策数据支撑。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	产出分析报告数量	文旅大数据分析报告	20.00	>=	3	个	8个	完成	18
		质量指标	故障率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	15.00	<=	5	%	0.02	完成	15
		时效指标	故障响应时间	运行维护需求响应时间	15.00	<=	2	小时	0.5小时	完成	15
	效益指标	经济效益指标	平台系统使用率	云平台系统使用率	30.00	>=	80	%	0.0095	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意	服务反馈中满意的数量占反馈总数量的比率	10.00	>=	85	%	0.0085	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题、原因及整改措施	存在问题：部分指标值设置偏低。原因：年初制定了相关大数据分析报告编制计划，后因大数据分析支撑决策需求增加，产出有所增加。整改措施：根据实际工作情况更加合理设置指标值。										
填报人：	崔路巍			联系电话：	18503111173						
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填										

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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	智慧旅游服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	357016 - 河北省文化和旅游创新发展中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	660.000000	到位数	660.000000	执行数	660.000000	100			
	其中: 财政资金	660.000000	其中: 财政资金	660.000000	其中: 财政资金	660.000000				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过大数据应用分析促进数据科学决策能力提升。				通过平台大数据检测 and 高质量编制大数据分析报告, 为领导干部提供较好的业务决策数据支撑。				100.00	

	通过旅游云平台运维和网络安全防护保障业务开展。				云平台软硬件系统运维总体情况良好，及时解决问题故障，较好支撑业务工作开展，网络安全保障有力，未发生安全事件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	产出分析报告数量	文旅大数据分析报告	10.00	>=	3	个	14 个	完成	8
		数量指标	网络安全漏洞扫描报告数量	文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量	10.00	>=	10	个	15 个	完成	10
		质量指标	故障率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	10.00	<=	5	%	0.02	完成	10
		时效指标	故障响应时间	运行维护需求响应时间	10.00	<=	2	小时	0.5 小时	完成	10
		成本指标	各项费用支出符合相关标准	业务费用支出符合相关标准	10.00	文字描述		符合标准	符合标准	完成	10
	效益指标	经济效益指标	平台系统使用率	云平台系统使用率	30.00	>=	80	%	0.0095	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意的	服务反馈中满意的数量占反馈总数量的比率	10.00	>=	85	%	0.0085	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：部分指标值设置偏低。原因：年初制定了相关大数据分析报告编制计划，后因大数据分析支撑决策需求增加，产出有所增加。整改措施：根据实际工作情况更加合理设置指标值。										
填报人：	崔路巍			联系电话：	18503111173						

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

（四）单位评价项目绩效评价结果

本次绩效评价，涉及 2022 年度预算项目 2 个（包含 2021 年结转项目），专项资金共计 809.80 万元，绩效评价平均得分 87.33 分，其中整体评价结论为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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