



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：河北省文化和旅游厅(本级)

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游厅（本级）

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

根据《河北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省文化和旅游厅的主要职责是：

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

（二）拟订全省文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动。指导全省重点文化设施建设，组织河北旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全省公共文化事业发展。推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全省基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

(九) 指导全省文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导全省文化市场综合执法。组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表省政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和河北特色文化走出去。

(十二) 管理省文物局。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本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	河北省文化和旅游厅(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

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



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省文化和旅游厅(本级)

2022 年度

单位：万元

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	38,379.69	一、一般公共服务支出	32	51.36
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	39,346.77
八、其他收入	8	79.10	八、社会保障和就业支出	39	26.02
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	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	4.00
	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	38,458.79	本年支出合计	58	39,454.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	995.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,454.15	总计	62	39,454.15

注：1. 本表反映部门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：河北省文化和旅游厅（本级）

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		38,458.79	38,379.69					79.10
201	一般公共服务支出	51.36	51.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.36	51.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36	51.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	38,351.41	38,272.31					79.10
20701	文化和旅游	38,024.78	37,945.68					79.10
2070101	行政运行	6,169.00	6,169.00					
2070102	一般行政管理事务	634.05	554.95					79.10
2070108	文化活动	4,769.32	4,769.32					
2070110	文化和旅游交流与合作	1,562.53	1,562.53					
2070111	文化创作与保护	64.50	64.50					
2070113	旅游宣传	9,442.32	9,442.32					
2070114	文化和旅游管理事务	2,115.00	2,115.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13,268.07	13,268.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.63	326.63					
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.63	176.63					
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02					
20809	退役安置	26.02	26.02					
2080905	军队转业干部安置	26.02	26.02					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					

2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,454.15	7,164.36	32,289.79			
201	一般公共服务支出	51.36		51.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.36		51.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36		51.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	39,346.77	7,164.36	32,182.41			
20701	文化和旅游	39,020.14	7,164.36	31,855.78			
2070101	行政运行	7,164.36	7,164.36				
2070102	一般行政管理事务	634.05		634.05			
2070108	文化活动	4,769.32		4,769.32			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,562.53		1,562.53			
2070111	文化创作与保护	64.50		64.50			
2070113	旅游宣传	9,442.32		9,442.32			
2070114	文化和旅游管理事务	2,115.00		2,115.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13,268.07		13,268.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.63		326.63			
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.63		176.63			
208	社会保障和就业支出	26.02		26.02			
20809	退役安置	26.02		26.02			
2080905	军队转业干部安置	26.02		26.02			
210	卫生健康支出	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	26.00		26.00			

2101102	事业单位医疗	26.00		26.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

注：本表反映部门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：河北省文化和旅游厅（本级）

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	1	38,379.69	一、一般公共服务支出	33	51.36	51.36		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39	39,267.67	39,267.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.02	26.02		
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	4.00	4.00		
	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	58				
本年收入合计	27	38,379.69	本年支出合计	59	39,375.05	39,375.05		
年初财政拨款结转和结	28	995.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29	995.36		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	39,375.05	总计	64	39,375.05	39,375.05		

注：本表反映部门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：河北省文化和旅游厅（本级）

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		39,375.05	7,164.36	32,210.69
201	一般公共服务支出	51.36		51.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.36		51.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36		51.36
207	文化旅游体育与传媒支出	39,267.67	7,164.36	32,103.31
20701	文化和旅游	38,941.04	7,164.36	31,776.68
2070101	行政运行	7,164.36	7,164.36	
2070102	一般行政管理事务	554.95		554.95
2070108	文化活动	4,769.32		4,769.32
2070110	文化和旅游交流与合作	1,562.53		1,562.53
2070111	文化创意与保护	64.50		64.50
2070113	旅游宣传	9,442.32		9,442.32
2070114	文化和旅游管理事务	2,115.00		2,115.00
2070199	其他文化和旅游支出	13,268.07		13,268.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.63		326.63
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.63		176.63
208	社会保障和就业支出	26.02		26.02
20809	退役安置	26.02		26.02
2080905	军队转业干部安置	26.02		26.02
210	卫生健康支出	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	26.00		26.00
2101102	事业单位医疗	26.00		26.00
211	节能环保支出			

21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

注：本表反映部门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：河北省文化和旅游厅（本级）

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	4,135.41	302	商品和服务支出	758.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	818.83	30201	办公费	47.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,299.12	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.02	30203	咨询费		310	资本性支出	21.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,009.95	30205	水费	7.29	31002	办公设备购置	17.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.39	30206	电费	33.50	31003	专用设备购置	3.94	
30109	职业年金缴费	132.49	30207	邮电费	91.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.47	30208	取暖费	17.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	123.78	30209	物业管理费	89.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	190.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	125.20	30214	租赁费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,248.70	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	149.60	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,638.42	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.55	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	32.47	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	24.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	1.20	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	10.14	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	458.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	151.65				
人员经费合计		6,384.12	公用经费合计						780.24

注：本表反映部门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：河北省文化和旅游厅（本级）

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：本表反映部门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。无政府性基金预算财政拨款收入支出，按照要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省文化和旅游厅（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，无国有资本经营预算财政拨款支出，按照要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省文化
和旅游厅
(本级)

2022 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
67.27	12	54.83		54.83	0.44	10.58		10.14		10.14	0.44

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



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）39,454.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12,042.86 万元，增长 43.93%，主要原因是增加财政拨款收入支出人员经费。

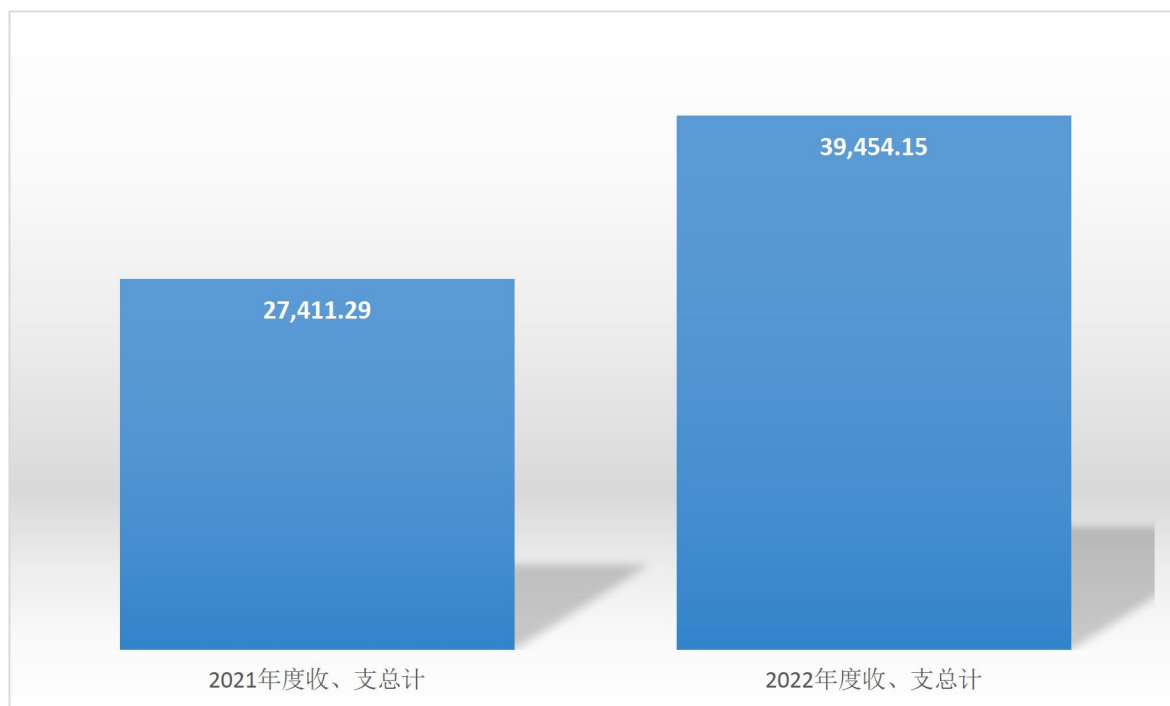


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计38,458.79万元，其中：财政拨款收入38,379.69万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入79.10万元，占0.2%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

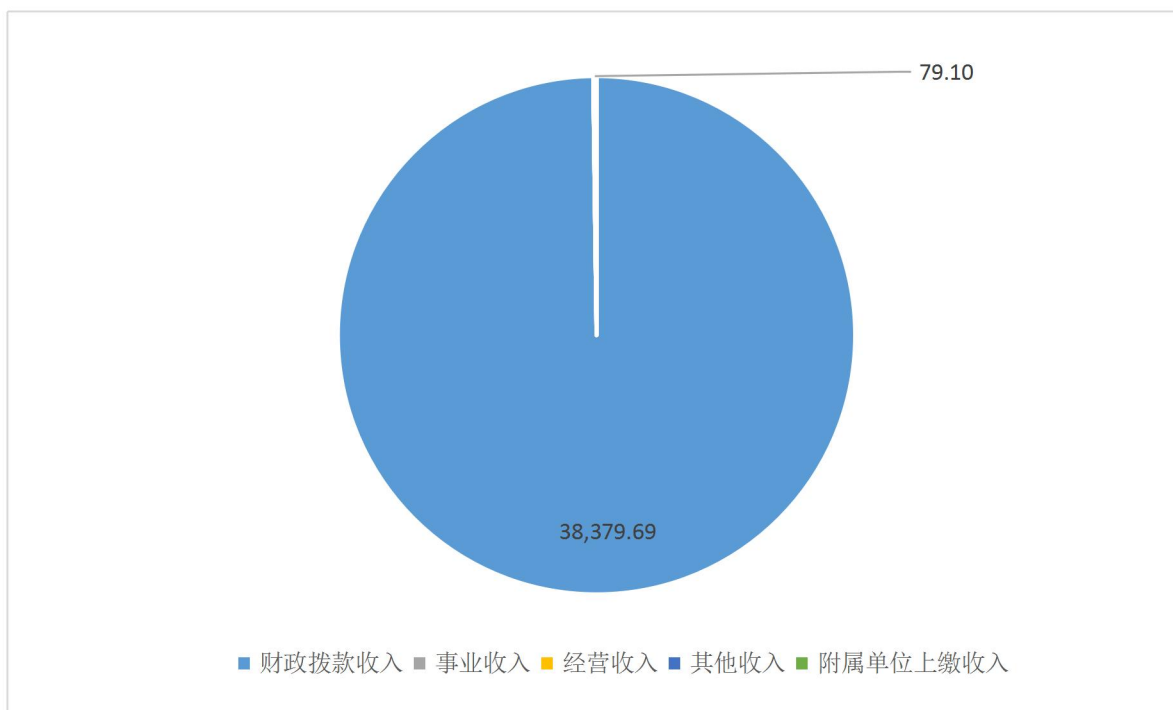


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计39,454.15万元,其中:基本支出7,164.36万元,占18.2%;项目支出32,289.79万元,占81.1%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

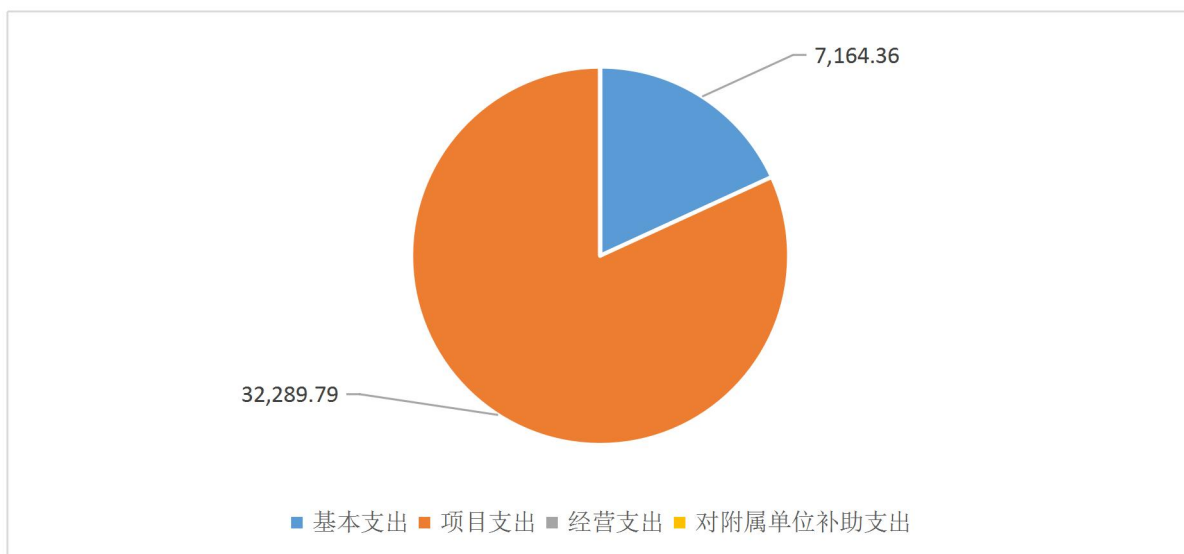


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 38,379.69 万元,比 2021 年度增加 10,968.40 万元,增长 40.01%,主要是增加人员经费;本年支出 39,375.05 万元,增加 12,959.12 万元,增长 49.06%,主要是增加人员和项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 38,379.69 万元,比上年增加 10,968.40 万元,增长 40.01%,主要是增加人员经费;本年支出 39,375.05 万元,比上年增加 12,959.12 万元,增长 49.06%,主要是增加人员和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要原因是无政府性基金预

算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

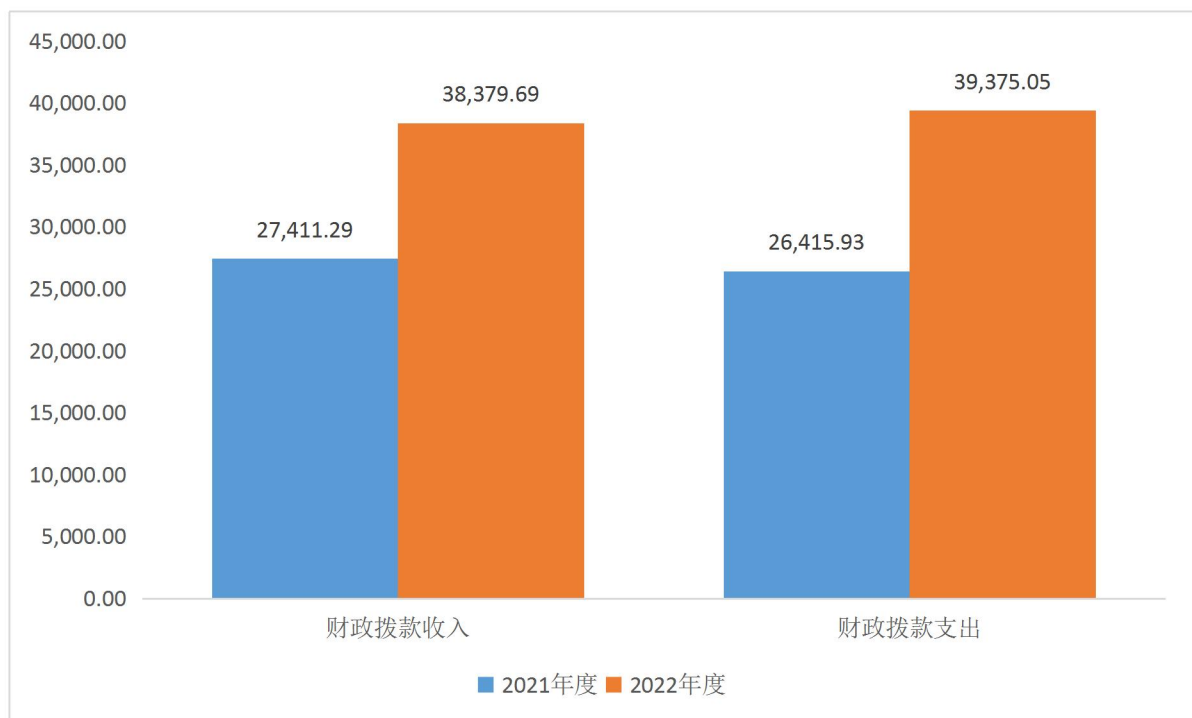


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 38,379.69 万元，完成年初预算的 133.9%，比年初预算增加 9,710.62 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员经费和项目经费；本年支出

39,375.05 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 10,705.98 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员经费和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.9%，比年初预算增加 9,710.62 万元，主要是人员经费和项目经费；支出完成年初预算 137.3%，比年初预算增加 10,705.98 万元，主要是人员经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

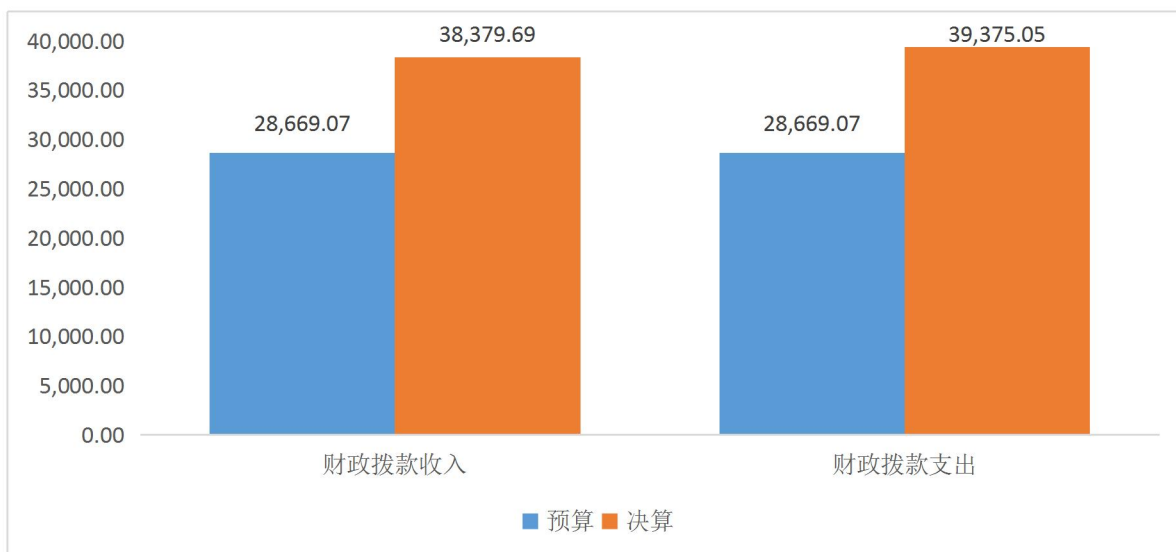


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 39,375.05 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 51.36 万元，占 0.1%，主要用于机关办公用房修缮支出支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 39,267.67 万元，占 99.7%，主要用于文旅厅本级基本支出和项目支出支出；社会保障和就业（类）支出 26.02 万元，占 0.07%，主要用于企业军转工部解困资金支出；卫生健康（类）支出 26 万元，占 0.07%，主要用于住石以外单位离休干部医疗统筹经费支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0%，主要用于安全生产目标管理优秀单位考核奖励支出。

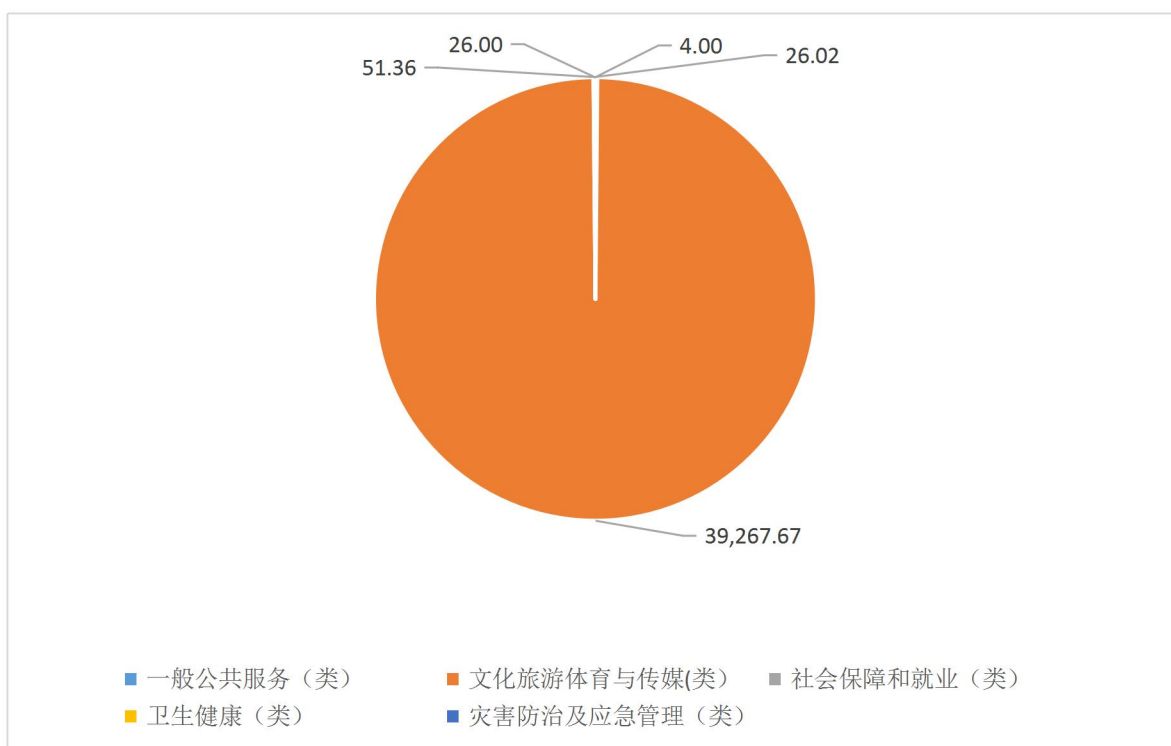


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 7,164.36 万元，其中：

人员经费 6,384.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 780.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.27 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 15.7%，较预算减少 56.69 万元，降低 84.3%，主要是因公出国经费、公车运行维护费、公务接待费都减少；较 2021 年度决算减少 13.99 万元，降低 56.9%，主要是因公出国经费公务接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是受疫情影响未出国；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是受疫情影响未出国。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0

个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 54.83 万元，支出决算 10.14 万元，完成预算的 18.5%。较预算减少 44.69 万元，降低 81.5%，主要是受疫情影响减少公务用车；较上年减少 12.70 万元，降低 55.6%，主要是受疫情影响减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置经费支出、与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.14 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 44.69 万元，降低 18.5%，主要是受疫情影响减少公务用车；较上年减少 12.70 万元，降低 55.6%，主要是受疫情影响减少公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 780.24 万元，比 2021 年度减少 1.71 万元，降低 0.22%。主要原因是受疫情影响减少

公务用车运行维护费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10,963.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,963.52 万元。授予中小企业合同金 9,592.51 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中授予小微企业合同金额 1,754.42 万元，占政府采购支出总额的 16%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平，主要是未购车和减少车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是临时出公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 48 个，共涉及资金 32,289.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度未安排政府性基金预算项目支出无绩效自评，未涉及资金。组织对 2022 年度未安排国有资本经营预算项目支

出无绩效自评，未涉及资金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北旅游形象宣传经费项目及旅游市场促销经费项目等 48 个项目绩效自评结果。

1. 预算项目预期绩效目标具体完成情况重点详述

（1）2022 年河北旅游形象宣传经费

2022 年河北旅游形象宣传经费项目，年初预算安排 8,300 万元，截至当年年末已全部支出，预算执行率为 100%，绩效评价结论为优。

绩效目标指标设定为：通过主流媒体、新媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展。

实际完成情况：联合主流媒体开展青春之约大直播、激情冬奥相约河北、这么近那么美周末到河北等宣传活动。有层次有深度地组织市场开发推广和交流合作，为河北旅游影响力提升举办营造了浓厚的氛围。

（2）2022 年旅游市场促销经费

2022 年旅游市场促销经费项目，年初预算安排 1,200 万元，预算调整为 1,029.15 万元，截至当年年末已全部支出，预算执

行率为 100%，绩效评价结论为优。

绩效目标指标设定为：通过参加国内外主要旅游展会，推介我省旅游品牌和产品线路，不断拓展来冀游客规模。通过开展国内旅游营销活动，进一步提升“京畿福地·乐享河北”品牌知名度，吸引更多省外游客来河北旅游。通过短信提示等方式开展河北旅游宣传促销活动，吸引省外游客来河北观光休闲。

实际完成情况：通过参加中国国际旅游交易会、大运河博览会等国内外主要旅游展会，推介我省旅游品牌和产品线路，不断拓展来冀游客规模。通过开展“青春之约·河北青年研学旅游宣传推广活动”、“微游河北·乐享身边的美”宣传推广活动等国内旅游营销活动，进一步提升“京畿福地·乐享河北”品牌知名度，吸引更多省外游客来河北旅游。与中国移动、联通、电信三大运营商合作，通过短信提示等方式开展河北旅游宣传促销活动，吸引省外游客来河北观光休闲。

（3）全域旅游创建及产业质量提升经费

全域旅游创建及产业质量提升经费项目，年初预算安排 2,115 万元，截至当年年末已全部支出，预算执行率为 100%，绩效评价结论为优。

绩效目标指标设定为：旅游公共服务体系不断完善。旅游标准体系更加健全，旅游服务品质不断提升。通过发展乡村旅游和旅游扶贫，带动贫困群众脱贫致富。通过河北旅游云运行维护，

提升我省文旅系统信息化智慧化服务水平，加快河北文旅大数据发展。

实际完成情况：全域旅游公共服务体系持续完善，全省建设提升旅游风景道 752.98 公里，建设旅游厕所 231 座，推动 11 个重点高速服务区旅游功能化改造，指导承德雁鸣湖自驾车度假营地成功创建国家 4C 级自驾车旅居车营地，改造提升旅游标识牌近 400 块，推动 13 个旅游集散（游客服务）中心建设提升。旅游标准体系更加健全，旅游服务品质不断提升。2022 年通过深入开展“百村示范，千村创建”行动，实施乡村精品民宿培育提升计划，开展乡村旅游系列专题培训，举办“大美燕赵：冀忆乡情”乡村旅游系列推广活动，2022 年底全省 2500 多个村发展乡村旅游，共有国家级乡村旅游重点村镇 55 个，省级乡村旅游重点村镇 243 个，乡村旅游带动就业 78 万人。切实提升了我省文旅系统信息化智慧化服务水平，为河北文旅大数据发展提供助力。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河北旅游形象宣传经费	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河北省文化和旅游厅本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算	8300.0	到位数	8300.000000	执行	8299.998029	100	

执行情况	数	00000			数						
	其中: 财政资金	8300.0 00000	其中: 财政资金	8300.000000	其中: 财政资金			8299.998029			
	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(%)		
	通过主流媒体、新媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。				联合主流媒体开展青春之约大直播、激情冬奥相约河北、这么近那么美周末到河北等宣传活动。				100.00		
	通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展。				有层次有深度地组织市场开发推广和交流合作，为河北旅游影响力提升举办营造了浓厚的氛围。通过第十三届中国艺术节等重大活动提升河北旅游知名度。				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	宣传报 道数量	刊发稿件、图 文、视频等各 类宣传数量	7. 0 0	≥	5 0 0	篇	5941 篇	完 成	7
		数量指 标	推出活 动数量	推出周末游、 冬季游河北等 活动	7. 0 0	≥	2	场	2 场	完 成	7
		质量指 标	宣传区 域覆盖 率	宣传活动在河 北省各地市的 覆盖率	7. 0 0	≥	1 0 0	%	1	完 成	7
		质量指 标	宣传媒 体质量	主要媒体数量	7. 0 0	≥	2 0	家	20 家	完 成	7
		时效指 标	全年宣 传频率	每月通过各类 媒体不间断宣 传推广河北文	7. 0 0	≥	1 2	个 月	12 个月	完 成	7

			文化旅游资源和产品							
	时效指标	举办活动时间	推出周末游河北等活动	7.00	文字描述	12月底	在6月、11月分别举办一场。	完成	7	
	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	8.00	≤	830000	万元	8300万元	完成	8
效益指标	社会效益指标	河北文化旅游社会影响力	河北文化旅游的知名度和美誉度明显提高	15.00	文字描述	实现宣传效果	宣传效果明显	完成	15	
	社会效益指标	在主流媒体宣传影响力	在主流媒体宣传推广河北旅游形象，提升影响力	15.00	文字描述	推广河北旅游形象	在央视、新华网、人民网等中央媒体，中国文化报、中国旅游报等行业媒体，河北日报、河北广播电视台、长城新媒体等省内主流媒体合作宣传推广河北文旅	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广告宣传受众的满意程度	10.00	≥	90%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100									
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</p>									

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

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	旅游市场促销经费	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河北省文化和旅游厅本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1029.145000	到位数	1029.145000	执行数	1029.145000	100	
	其中:财政资金	1029.145000	其中:财政资金	1029.145000	其中:财政资金	1029.145000		
	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(%)	
	通过参加国内外主要旅游展会，推介我省旅游品牌和产品线路，不断拓展来冀游客规模。			通过参加中国国际旅游交易会、大运河博览会等国内外主要旅游展会，推介我省旅游品牌和产品线路，不断拓展来冀游客规模。			80.00	
	通过开展国内旅游营销活动，进一步提升“京畿福地·乐享河北”品牌知名度，吸引更多省外游客来河北旅游。			通过开展“青春之约·河北青年研学旅游宣传推广活动”、“微游河北·乐享身边的美”宣传推广活动等国内旅游营销活动，进一步提升“京畿福地·乐享河北”品牌知名度，吸引更多省外游			100.00	

					客来河北旅游。						
	通过短信提示等方式开展河北旅游宣传促销活动，吸引省外游客来河北观光休闲。				与中国移动、联通、电信三大运营商合作，通过短信提示等方式开展河北旅游宣传促销活动，吸引省外游客来河北观光休闲。				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	国内营销活动次数	组织开展国内营销活动次数	9.00	≥	2	次	2次	完成	9
		数量指标	参加旅游展会次数	组织参加境内外旅游展会次数	9.00	≥	3	次	3次	完成	9
		数量指标	短信提示条数	利用三大运营商开展面向省外游客的短信提示宣传	8.00	≥	1.6	亿条	6.5亿条	完成	6
		质量指标	受众人数	通过开展线上或线下推广活动使省外游客认识和了解河北旅游	8.00	≥	1000	万人/次	1.2亿人次	完成	6
		时效指标	任务完成时间	以上三项宣传促销活动完成时限	8.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	8
		成本指标	总成本	项目完成总成本	8.00	≤	1200	万元	1029.145万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	游客对河北旅游品牌和产品认知度提升	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	社会关注度	游客对河北旅游关注度提升	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对推广促销活动满意度	抽样调查关注推广促销活动受众	10.00	≥	80	%	80	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	<p>1.①利用三大运营商开展面向省外游客的短信提示宣传项目年初计划及招标文件、合同约定短信发送量为 1.6 亿条，实际三家运营商共发送 6.5 亿条；②活动在推广过程中，出现爆款话题，播放量较高。接下来将根据经验，合理调整预期指标值。</p> <p>2.2022 年由于疫情原因，北京国际旅游博览会等展会和营销活动延期或取消举办，结余部分项目成本，剩余资金已交回财政，不再使用。</p>										
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评分填 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，自评分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、项目	全域旅游创建及产业质	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河北省文化和旅游厅本级	金额	万元	

基本情况	名称	量提升经费						单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2115.000000	到位数	2115.000000	执行数	2115.000000	100				
	其中:财政资金	2115.000000	其中:财政资金	2115.000000	其中:财政资金	2115.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
				<p>1.全域旅游公共服务体系持续完善，全省建设提升旅游风景道752.98公里，建设旅游厕所231座，推动11个重点高速服务区旅游功能化改造，指导承德雁鸣湖自驾车度假营地成功创建国家4C级自驾车旅居车营地，改造提升旅游标识牌近400块，推动13个旅游集散（游客服务）中心建设提升。</p> <p>2.旅游标准体系更加健全，旅游服务品质不断提升。</p> <p>3.2022年通过深入开展“百村示范，千村创建”行动，实施乡村精品民宿培育提升计划，开展乡村旅游系列专题培训，举办“大美燕赵：冀忆乡情”乡村旅游系列推广活动，2023年底全省2500多个村</p> <p>发展乡村旅游，共有国家级乡村旅游重点村镇55个，省级乡村旅游重点村镇243个，乡村旅游带动就业78万人。</p> <p>4.切实提升了我省文旅系统信息化智慧化服务水平，为河北文旅大数据发展提供助力。</p>			100.00				
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

绩效指标完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	省级以上旅游度假区增长数量	组织评定一批省级以上旅游度假区	2.00	≥	2	个	4个	完成	2
		数量指标	省文创新和旅游商品创意设计活动	组织省文创新和旅游商品创意设计大赛	3.00	=	1	次	1次	完成	3
		数量指标	省以上乡村旅游重点村增长数量	组织评定一批乡村旅游重点村	2.00	≥	10	个	30个	完成	1
		数量指标	省级文明旅游示范数量	组织评定一批省级文明旅游示范单位	2.00	≥	15	个	28个	完成	2
		数量指标	乡村旅游扶贫从业人员培训人次	组织开展旅游扶贫培训班对乡村旅游扶贫重点村“两委”干部、致富带头人、乡村旅游经营户、驻村工作队队长进行培训	2.00	≥	500	人次	4000人次（含线上培训）	完成	1
		数量指标	4A级以上景区	组织评定一批4A级以上旅游景区	2.00	≥	5	个	11个	完成	1

	标	增长数量								
	数量指标	省级以上全域旅游示范区增长数量	组织评定一批全域旅游示范区	2.00	≥	3	个	10个	完成	1
	数量指标	举办展示活动数量	举办长城国家文化公园（河北段）成果总结展示活动	3.00	≥	2	次	3次	完成	3
	数量指标	平台覆盖点段数量	可阅读长城数字云平台（河北段）覆盖有关市县点段	4.00	≥	3	个	5个	完成	4
	数量指标	对建成厕所进行督导检查	对建成厕所进行督导检查次数	3.00	文字描述		1-2次	1次	完成	3
	数量指标	系统功能提供服务板块数量	系统功能提供服务板块数量	4.00	≥	5	个	7个	完成	4
	数量指标	重点项目完成数量	长城、大运河重点项目完成数量	2.00	≥	3	个	9个	完成	1
	质量指标	系统发生重大故障率（百分比）	系统发生重大故障率控制范围	4.00	<	5	%	0	完成	4

	时效指标	省文 创和 旅游 商品 创意 设计 活动 时限	文 创 和 旅 游 商 品 创 意 设 计 大 赛 完 成 时 间	3.00	文 字 描 述		12 月 底 前	12 月 底 前	完 成	3
	时效指标	厕 所 督 查 完 成 时 间	厕 所 督 查 完 成 时 间 控 制 范 围	3.00	文 字 描 述		12 月 底 前	2023 年 2 月	未 完 成	2
	时效指标	相 关 评 定 和 培 训 工 作 完 成 时 间	全 域 旅 游 示 范 区 、 旅 游 度 假 区 、 4A 级 以 上 景 区 、 乡 村 旅 游 重 点 村 评 定 公 布 时 间 ， 以 及 乡 村 旅 游 培 训 班 完 成 时 间 均 在 年 内	3.00	文 字 描 述		年 内 完 成	年 内 完 成	完 成	3
	成本指标	各 项 工 作 费 用 控 制 在 标 准 以 内	购 买 服 务 费 用 均 不 超 过 采 购 标 准 及 市 场 询 价 结 果	3.00	文 字 描 述		购 买 服 务 费 用 均 不 超 过 采 购 标 准 及 市 场 询 价 结 果	均 未 超 过 采 购 标 准 及 市 场 询 价 结 果	完 成	3
	成本指标	总 成 本 控 制 数	总 成 本 控 制 不 超 过 预 算 数	3.00	≤	2115	万 元	2115 万 元	完 成	3
	效益指标	社 会 效 益 指 标	旅 游 新 业 态 、 新 产 品 不 断 涌 现	15.00	文 字 描 述		显 著 提 高	显 著 提 高	完 成	1 5
	社会效益	社 会 效 益 指 标	旅 游 公 共 服 务 体 系 不 断 完 善 ， 旅 游 服 务 品 质 不 断 提 升	15.00	文 字 描 述		显 著 提 升	全 域 旅 游 公 共 服 务 体 系 持 续 完 善 ， 服 务 品 质 显 著 提 升	完 成	1 5

	指标	不断完善									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众对美好生活的需要 通过加大文化和旅游惠民便民力度，实现共建共享，提升人民群众生活品质	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										94
五、存在问题及整改措施	<p>1.关于评定4A级以上旅游景区的说明：受疫情影响，旅游景区经营困难，为帮助旅游景区纾困解难，根据河北省助企纾困相关要求，积极给予景区政策支持，推动景区开展创4A等品牌建设工作，帮助景区通过品牌价值提升争取更多的金融政策等方面支持。</p> <p>2.关于评定全域旅游示范区的说明：2021年底疫情较为严重，未能进行现场验收评定。为确保全域旅游示范区验收评定工作质量，结合检查专家组建议，延长2021年省级全域旅游示范区创建周期，2021年、2022年省级全域旅游示范区均在2022年评定，导致当年完成数量较高。</p> <p>3.关于乡村旅游培训工作的说明：受疫情影响，2022年乡村旅游系列培训以线上线下结合、线上培训为主，从业人员培训平台为开放式，故培训人数比计划人数增加较多。</p> <p>4.时效指标-厕所督查完成时间：2022年11月委托河北大观旅游规划咨询有限公司组织开展了2022年旅游厕所专项检查工作，受疫情不可抗拒因素影响，截至12月底，组织各市完成了自评，省厅完成了书面材料验收，为保证督导检查质量，经请示厅领导同意，将督导检查时间延期到2023年2月份，目前实地检查验收工作正在收尾中。</p>										
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</p>										

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

（四）单位评价项目绩效评价结果

整体来看，较往年相比我厅 2022 年度专项资金和预算项目的绩效编制水平有所提高，以前年度提出的绩效目标指标设置质量方面存在的问题基本都得到了整改，同类问题大幅减少，初步构建成了本行业、本领域绩效指标基本体系，各个专项资金和预算项目都能够按照产出指标、效果指标、满意度指标的框架进行设置，明细数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、生态效益等三级指标。各级绩效指标设定比较清晰准确，完整合理，绩效标准可评价、可衡量。在取得以上成绩的同时，通过全面绩效自评结果对比倒查，此次也发现了个别项目绩效目标指标设置在科学性、全面性上还需加强。

一是个别项目预期目标、指标设置不够全面，核心产出指标

抓的不够准确，没有精准反映主要产出数量和质量。二是个别三级指标设置较单一，产出指标中的成本指标是反映预算部门提供产品或服务所需成本，分为单位成本和总成本。目前大部分单位均只设置一项总成本，整个预算项目成本控制在预算数额之内即为达标，无法准确体现各项活动组织单位成本，不利于预算执行的严肃性把控，建议各项目根据业务特性和工作活动安排，适当设置单位成本，提高预算管理的精细化程度。三是个别项目的个别指标值设置不太适当，未充分考虑相关的计划标准、3-5年的历史水平和工作经验，存在预期指标值与实际完成情况偏差较大的情况。

究其原因，自2018年全面预算绩效管理实施以来，个别单位的绩效管理理念尚未准确、牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识尚未完全消除，人员专业化水平和素质还有待提高，对预算绩效管理的理解和把握还有待加深。预算绩效管理不是某个处室、某个岗位的职责，是贯穿整个预算管理、工作开展全方位、全过程的一项工作。从预算绩效编制开始，业务处室和财务处沟通和信息共享机制没有特别顺畅地运行，具体业务开展、预期成效，需要业务处室根据工作安排、以往经验保证目标指标的精准性、适当性，财务处配合打磨指标的合规性和可评性。保障运行类项目则需要各个处室共同参与，结合具体活动的重要性和资金量，找准能反映预算项目的主要效益效果的关键性目标，再

进一步细化分解各项指标，提高预算绩效编制水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示，2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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