

2023 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

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游创新发展中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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。

我单位无二级预算单位，因此河北省文化和旅游创新发展中心 2023 年度单位决算即河北省文化和旅游创新发展中心本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2023 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	2,219.22	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	2,219.22
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,219.22	本年支出合计	58	2,219.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,219.22	总计	62	2,219.22

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

2023 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		2,219.22	2,219.22					
207	文化旅游体育与传媒 支出	2,219.22	2,219.22					
20701	文化和旅游	2,219.22	2,219.22					
2070114	文化和旅游管理事务	2,219.22	2,219.22					

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

2023 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		2,219.22	471.36	1,747.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,219.22	471.36	1,747.86			
20701	文化和旅游	2,219.22	471.36	1,747.86			
2070114	文化和旅游管理事务	2,219.22	471.36	1,747.86			

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

2023 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	2,219.22	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	2,219.22	2,219.22		
	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				

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
	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	2,219.22	本年支出合计	59	2,219.22	2,219.22		
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	2,219.22	总计	64	2,219.22	2,219.22		

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

2023 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		2,219.22	471.36	1,747.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,219.22	471.36	1,747.86
20701	文化和旅游	2,219.22	471.36	1,747.86
2070114	文化和旅游管理事务	2,219.22	471.36	1,747.86

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

2023 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	454.38	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.89	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.90	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.71	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	13.81	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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	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	0.22	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	2.80			
	人员经费合计	454.40		公用经费合计				16.96

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

2023 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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2023 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2023 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 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2023年度收入决算总计2,219.22万元，比上年增加992.79万元；主要是项目经费预算收入增加；本单位2023年度支出决算总计2,219.22万元。比上年增加992.79万元；主要是项目经费支出增加。

如图所示：

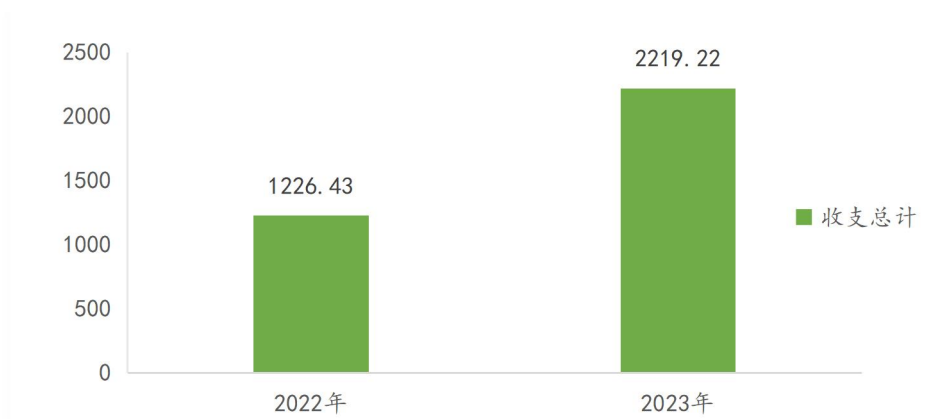


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,219.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,219.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,219.22万元，其中：基本支出471.36万元，占21.24%；项目支出1,747.86万元，占78.76%。

如图所示：

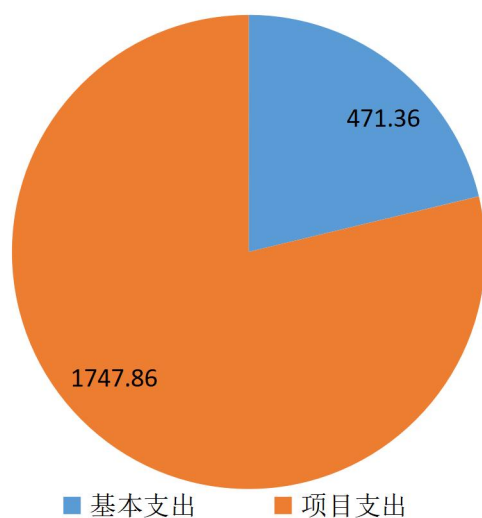


图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款收入2,219.22万元，比上年增加992.79万元，增长80.95%，主要是项目经费预算收入增加；本年支出 2,219.22万元，比上年增加992.79万元，增长80.95%，主要是项目经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入2,219.22万元，比上年增加992.79万元；主要是项目经费预算收入增加；本年支出 2,219.22万元，比上年增加992.79万元，增长80.95%，主要是项目经费支出增加。

如图所示：

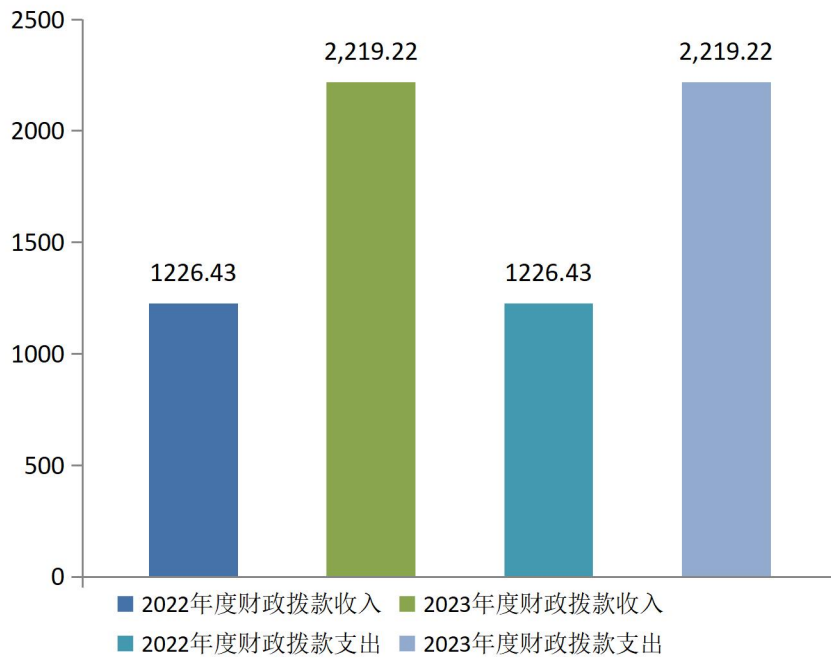


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,219.22万元，完成年初预算的93.89%，比年初预算减少144.31万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费调整；本年支出2,219.22万元，完成年初预算的93.89%，比年初预算减少144.31万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费调整。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入2,219.22万元，完成年初预算的93.89%，比年初预算减少144.31万元，主要原因是项目经费调整；本年支出2,219.22万元，完成年初预算的93.89%，比年初预算减少144.31万元，主要原因是项目经费调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,219.22万元，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出2,219.22万元，占100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出471.36万元，其中：

人员经费454.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.96万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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2023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2022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2023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2022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2023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2022年度决算支出持平。主要原因是本单位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 2023 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 2022 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 2023 年度未购置公务用车，未发生运行维护费支出。公务用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 2022 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 2023 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 2022 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

本单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,546 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,544.7 万元。授予中小企业合同金额 1,052.6 万元，占政府采购支出总额的 68.09%，其中授予小微企业合同金额 67.6 万元，占政府采购支出总额的 4.37%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。单位价值 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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3个，共涉及资金1747.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“河北省文化和旅游数字管理服务平台项目”“文化和旅游创新发展经费项目”“美术作品数字化采集和区块链确权标准化项目”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1747.86万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省文化和旅游数字管理服务平台项目”“文化和旅游创新发展经费项目”“美术作品数字化采集和区块链确权标准化项目”3个项目绩效自评结果。

1. 河北省文化和旅游数字管理服务平台项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，河北省文化和旅游数字管理服务平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1050.49万元，执行数为1050.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：河北省文化和旅游数字管理服务平台基础和应用系统开发数量为7个，验收合格率100%，故障响应时间1小时之内，故障率小于2%，平台系统注册率达到90%，注册用户满意度100%，软件（硬件）、系统正常使用年限预期5年以上，各项业务费用支出符合相关标准，均已完成年度绩效指标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省文化和旅游数字管理服务平台项目		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	1050.490000	到位数	1050.490000		执行数	1050.490000		100			
	其中:财政资金	1050.490000	其中:财政资金	1050.490000		其中:财政资金	1050.490000					
	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(%)			
	通过建设文旅数据汇聚与共享平台,“文化和旅游融合云”业务平台,网络安全预警和监测平台,促进全省文旅管理部门办公效率提升。				建设数据中台、业务中台、视频监控平台等应用平台,建设升级网络和网络安全防护体系,促进了智慧管理检测、办公水平提升。				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	指标确定依据
	产出指标	数量指标	系统开发数量	平台基础和应用系统开发数量	20.00	≥	4	个	7个	完成	20	实施方案
		质量指标	故障率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	5.00	≤	5	%	0.0167	完成	5	3-5年历史经验
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	5.00	=	100	%	1	完成	5	工作计划
		质量指标	等级级别	平台建设符合等级保护三级要求	5.00	文字描述		符合标准	符合标准	完成	5	政策文件
		时效指标	故障响应时间	运行维护需求响应时间	5.00	≤	2	小时	1小时内	完成	5	实施方案

效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为644.04万元，执行数为637.37万元，完成预算的98.96%。

项目绩效目标完成情况：监测分析报告完成数量10个，文旅网络安全洞扫描报告产出数量10个，信息系统故障发生率小于2%，系统故障均在0.5小时内完成响应，平台系统注册率大于95%，使用文旅云平台满意度100%，省旅发大会成功举办，各项费用支出符合相关标准，完成年度绩效指标。

主要问题及原因：相关数量指标设定标准偏低、指标完成时间超过预期设定时间。主要是预算执行过程中，按照工作实际需要对相关成果进行了增加。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化和旅游创新发展经费	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	644.040000	到位数	644.040000	执行数	637.371755	98.96	
	其中:财政资金	644.040000	其中:财政资金	644.040000	其中:财政资金	637.371755		
	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(%)	
	通过大数据应用分析促进数据科学决策能力提升。			开展大数据分析，出具多项分析报告，支撑决策能力提升。			100.00	
	通过网络安全监测防护提升厅机关网络保障能力。			开展网络安全监测监测防护,厅机关网络系统安全稳定。			100.00	
	通过旅发大会平台机制，促进承办地并带动全省文旅项目建设、业态升级、服务升级、招商引资、乡村振兴、生态修复等。			成功举办第七届省旅发大会，完成《第七届河北省旅游产业产值大会志》编撰，持续提升旅发大会平台效			100.00	

					能和带动作用。							
	通过文化和旅游云平台运维保障业务开展，促进文旅系统智慧管理水平提升。				文化和旅游云平台持续稳定运行，辅助文旅产业检测水平提升。			100.00				
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	指标确定依据	
					符号	值	单位 (文字描述)					
四、年度绩效指标完成情况	数量指标	监测分析报告完成数量	编制文旅大数据分析报告	10.00	≥	5	个	10个	完成	9	工作计划	
	数量指标	完成网络安全检查工作	文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量	10.00	≥	5	次	10个	完成	9	工作计划	
	质量指标	信息系统故障发生率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	5.00	≤	5	%	0.0146	完成	5	3-5年历史经验	
	质量指标	活动圆满完成率	指导省旅发大会高质量筹备、高水平召开	10.00			成功召开	成功召开	完成	10	政策文件	
	时效指标	故障响应时间(小时)	运行维护需求响应时间	5.00	≤	2	小时	0.5小时	完成	5	行业标准	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	业务费用支出符合相关标准	5.00			符合标准	符合标准	完成	5	政策文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	5.00	≤	730	万元	637.37万元	完成	5	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	保持系统良好状态，确保正常运行	平台系统注册率	30.00	≥	80	%	0.95	完成	30	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用文旅云平台的用户满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10	意见反馈
	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	监测分析报告完成数量、完成网络安全检查工作按照后续工作需要成果进行了增加，指标完成超预期											

整改措施			
填报人:	潘晓静	联系电话:	031185820918
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。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

3. 美术作品数字化采集和区块链确权标准化项目绩效自评

情况:

根据年初设定的绩效目标，美术作品数字化采集和区块链确权标准化项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成美术作品示范性采集上链数量50件，采集合格率100%；在规定时间内完成相关标准起草，有效控制项目成本，费用支出符合相关标准；在媒体开展《美术作品数字化采集技术要求》宣传，单位和艺术家满意度大于90%，完成年度绩效指标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省文化和旅游创新发展中心美术作品数字化采集和区块链确权标	项目级次	本级	实施主管单位	357016 - 河北省文化和旅游创新发	金额单	万元
--------	------	--------------------------------	------	----	--------	----------------------	-----	----

		准化项目				展中心	位					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100			
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	制定美术作品数字化采集和区块链确权标准,并开展示范性采集,指导美术行业企事业单位数字资源采集、确权,资源共建共享。					已完成 50 件美术作品数字化采集并完成《美术作品数字化采集技术要求》省级标准起草。				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	指标确定依据
	产出指标	数量指标	采集上链数量	美术作品示范性采集上链数量	10.00	≥	50	件	50 件	完成	10	工作计划
		质量指标	采集合格率	以标准为依托开展示范性采集合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10	工作计划
		时效指标	完成标准起草时间	计划标准起草完成时间	10.00	≤	180	天	150 天	完成	10	工作计划
		成本指标	费用支出符合相关标准	各项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	政策文件
		成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	10.00	≤	60	万元	60 万元	完成	10	工作计划
	效益指标	社会效益指标	成果刊发或媒体报道次数	项目成果刊发或媒体报道次数	20.00	≥	1	次	1 次	完成	20	工作计划
		可持续影响指标	成果应用时间	标准化建设、数字化采集和区块链确权等成果应用,提高美术作品数字化建设水平	10.00	≥	5	年	≥5 年	完成	10	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和艺术家满意度	美术行业企事业单位和艺术家对成果满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10	调查问卷	

	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	潘晓静			联系电话:			031185820918					
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。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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