

2025年省级预算部门重点绩效评价报告

进一步提高财政资金管理水平和使用效益，根据《河北省财政厅关于印发2025年省级预算部门重点绩效评价计划的通知》（冀财监〔2025〕5号）文件要求，省文化和旅游厅认真组织开展了2025年省级预算部门重点绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）评价对象及内容

1、河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目，预算资金合计250万元，全部为省级财政资金。主要用于举办第五届河北省文创和旅游商品创意设计大赛及项目招商活动。

2、河北省文化和旅游厅2024年产业项目招商对接服务及产品质量提升经费项目，预算资金合计550万元，全部为省级财政资金。主要用于举办产品对接活动、文创大赛、招商活动等。

3、河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目，预算资金合计850万元，全部为省级财政资金。按计划完成文献购置、入藏工作，保障各种文献借阅服务的长期性。

4、河北省图书馆2024年图书购置收藏经费项目，预算资金合计850万元，全部为省级财政资金。按计划完成中外文图书报

刊、特藏文献、电子图书报刊、专题数据库等多种文献购置、入藏任务，满足读者多层次阅读需求。

(二) 绩效目标

1、河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目绩效目标：通过组织第五届河北省文创和旅游商品创意设计大赛，提升文创产业发展水平。通过组织2次专题招商活动，促进文创和旅游商品产业发展。

2、河北省文化和旅游厅2024年产业项目招商对接服务及产品质量提升经费项目绩效目标：通过举办3次对接交流活动、1次文创大赛等，进一步丰富河北文化和旅游产品，拓展市场，培育河北文化和旅游企业做大做强，深入推动文化产业赋能乡村振兴。通过举办1次招商活动、3次银企对接活动等，形成金融支持文化旅游产业高质量发展合力，推介一批文旅招商项目，推动一批优质项目签约落地；加强项目管理，推动我省文旅项目投资建设。

3、河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目绩效目标：新增中文图书总册数62000册，新增中文报刊总份数5800份，购置特藏总册数（包括古籍、地方文献等）1700册，新增外文文献总种数250种，购置数据库种数16种。

4、河北省图书馆2024年图书购置收藏经费项目绩效目标：订购中文图书总册数62000册，征订中文报刊总份数5300份，购置特藏总数1500册（件），订购外文文献总种数250种，开通访问数据资源数据库种数16种。

(三) 资金分配及拨付情况

1、河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目，预算资金合计250万元，截至2023年年末已全部下拨，资金拨付率为100%；实际支出250万元，预算执行率为100%。

2、河北省文化和旅游厅2024年产业项目招商对接服务及产品质量提升经费项目，预算资金合计550万元，截至2024年年末已全部下拨，资金拨付率为100%；实际支出550万元，预算执行率为100%。

3、河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目，预算资金合计850万元，截至2024年年末已全部下拨，资金拨付率为100%；实际支出849.42万元，预算执行率为99.93%。

4、河北省图书馆2024年图书购置收藏经费项目，预算资金合计850万元，截至2024年年末已全部下拨，资金拨付率为100%；实际支出849.55万元，预算执行率为99.95%。

（四）实施情况

1、河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目。一是会同省工信厅、省商务厅、省文物局联合举办“德龙杯”第五届河北省文创和旅游商品创意设计大赛，吸引了国内外1050家企业、14897件（套）文创作品参赛，参加招商活动企业数量50家，参与网络投票的点击率328万次。大赛期间，还举办了河北文创线上培训班、优秀作品展等系列活动，文创研发设计水平持续提高，产业发展动能持续增强。二是组织召开全国重点文旅企业进河北·承德旅游康养项目对接会。对接会

上重点宣传河北康养旅游产业，以“温泉康养”赋能全域全季旅游，倾力打造集温泉旅游度假、医疗康养、养老养生等多业态融合发展的旅游目的地。通过此次对接会，搭建政府部门、市场主体、投资机构等各方交流的平台，成功签约8个项目，共计25.6亿元。三是组织举办了中国式现代化河北旅游强省场景“五带”建设重点项目招商推介活动。活动通过视频推介了中国式现代化旅游强省场景“五带”建设重点招商项目，发布推介文化和旅游产业招商项目87个，对张家口、秦皇岛、唐山、沧州、邢台、邯郸6个市的“五带”重点项目代表进行了现场推介。活动还举行了石家庄北城双塔文创园等9个优质文旅产业项目签约仪式，签约金额16.41亿元。

2、河北省文化和旅游厅2024年产业项目招商对接服务及产品质量提升经费项目。一是组织开展了第六届河北省文创和旅游商品创意设计大赛，以“这么近，那么美周末到河北——创享美丽河北·品位文创生活”为主题，突出河北特色产业集群，围绕“红色文创”等九大主题征集13020件(套)参赛作品。推动了我省文创与旅游、工业、农业、科技等行业深度融合。二是举办了香港招商活动、文旅产业“金融行”暨“优质金融资源直达企业”政金企对接推进活动、2024“多彩中国佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（乐器专题）、文旅新业态主题招商活动等，服务企业发展和项目建设。三是举办了北京老博会、北京消博会、承德旅游演艺等对接交流活动。

3、河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目，购置中外文图书62550册、中文报刊5183份、古籍与地方文献2039册、外文文献262种、数字资源数据库18种等各类文献资源。根据社会发展要求和读者需求开展文献信息资源建设，聚焦党委、政府中心任务开展专题文献建设，不断优化馆藏结构。

4、河北省图书馆2024年图书购置收藏经费项目，购置中文图书78929册、中文报刊5214份、特藏文献1515册、外文文献282种、公共数字文化资源数据库18种。入藏抽查合格率和采访合格率均达标。进一步丰富了馆藏数量，优化了馆藏结构，满足了读者的多元化文献阅读需求。

二、绩效评价组织和实施

（一）政策依据

《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）；

《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年9月1日）；

《河北省财政厅关于印发2025年省级预算部门重点绩效评价计划的通知》（冀财监〔2025〕5号）。

（二）绩效评价程序

根据绩效评价指标采用定量分析和定性分析相结合，综合运用文件资料分析、数据对比分析等方法，开展绩效评价工作。

1.前期准备。根据《河北省财政厅关于印发2025年省级预算部门重点绩效评价计划的通知》（冀财监〔2025〕5号）以及省级预算部门重点绩效评价办法要求，成立绩效评价小组，研究制定绩效评价工作方案，开展重点绩效评价工作。

2.组织实施。对项目资金安排、投向及其效果开展重点评价。一是收集项目申报、实施、管理等相关资料；二是采取座谈、现场调研、查阅资料等方式进行实地核实分析；三是对照绩效目标、绩效指标，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对评价对象的绩效情况进行全面综合评价。

3.撰写评价报告。根据综合评价情况，梳理分析评价中发现的问题，总结归纳好的经验做法，提出资金管理的合理化意见建议，形成专项资金绩效评价报告。

（三）绩效指标

为增强评价工作精准度，采取定量分析与定性分析相结合，针对项目资金内容、管理要求，建立了规范的评价指标体系和评价标准。评价指标体系，共设立“项目决策”“项目过程”“项目产出”“项目效果”4个一级评价指标，8个二级评价指标，15个三级评价指标。其中，“项目决策”（10分）指标，主要评价项目立项规范性、绩效目标明确性、资金安排合理性等内容。“项目过程”（30分）指标，主要评价项目业务管理、财务管理、组织管理等内容。“项目产出”（50分）指标，主要评价资金精准发放、

目标任务完成等内容。“项目效果”（10分）指标，主要评价经济效益、社会效益、受益群体满意度。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。重点评价资金安排的合理性、投入方式的科学性、资金支出的及时性和资金使用的规范性。

三、项目绩效评价情况

（一）河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目

1.项目决策情况评价分析

（1）绩效目标合理性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效目标与资金文件和项目实施方案目标一致。

（2）绩效指标明确性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效指标清晰、细化、可衡量，能体现项目的产出和效果。

2.项目过程情况评价分析

（1）预算资金到位率分析

该指标满分10分，得分10分，项目预算资金到位率为100%。

（2）资金使用合规性分析

该指标满分10分，得分5分，扣分原因为列支了2022年第四届河北省文创和旅游商品创意设计大赛项目余款，预算跨期执行造成支出进度不合理。

（3）部门预算执行率分析

该指标满分10分，得分10分，部门预算执行率100%。项目预算资金按照规定范围全部列支。

3.项目产出情况评价分析

(1) 比赛次数分析

该指标满分5分，得分5分，实际举办省级文创大赛1次与绩效目标举办次数一致，满足产出数量的要求。

(2) 举办招商活动的场次分析

该指标满分5分，得分5分，实际举办招商活动2次与绩效目标开展次数一致，满足产出数量的要求。

(3) 吸引参赛企业数量分析

该指标满分5分，得分5分，实际吸引参加文创和旅游商品创意大赛企业数量为1050家，高于1000家的绩效目标，满足产出数量的要求。

(4) 参赛作品数量分析

该指标满分10分，得分10分，我省文旅企业实际参赛作品数量14897件（套），高于10000件的绩效目标，满足产出数量的要求。

(5) 参加招商活动企业数量分析

该指标满分5分，得分5分，实际邀请参加招商活动企业50家高于40家的绩效目标，满足产出数量的要求。

(6) 网络投票参与度分析

该指标满分5分，得分5分，实际参与网络投票点击率328万次高于300万次点击率的绩效目标，满足产出质量的要求。

(7) 举办创意设计大赛和招商活动完成时间分析

该指标满分5分，得分5分，2023年12月底前完成文创大赛和各类招商活动，与绩效目标完成时间一致，满足产出时效的要求。

(8) 举办大赛成本分析

该指标满分5分，得分5分，举办第五届河北省文创和旅游商品创意设计大赛合同签约成本为169万元，未超出绩效目标成本170万元，满足产出成本的要求。

(9) 举办招商活动平均成本分析

该指标满分5分，得分5分，举办单次招商活动实际成本为20万元未超出绩效目标成本50万元，满足产出成本的要求。

4.项目效果情况评价分析

(1) 满意度分析

该指标满分10分，得分10分，参加河北省文创设计大赛人员的满意度为96%；参加招商活动企业人员的满意度为100%。均超出85%满意度的绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

(二) 河北省文化和旅游厅 2024 年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目

1.项目决策情况评价分析

(1) 绩效目标合理性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效目标与资金文件和项目实施方案目标一致。

(2) 绩效指标明确性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效指标清晰、细化、可衡量，能体现项目的产出和效果。

2.项目过程情况评价分析

(1) 预算资金到位率分析

该指标满分10分，得分10分，项目预算资金到位率为100%。

(2) 资金使用合规性分析

该指标满分10分，得分10分，项目资金使用符合国家财经法规和财务制度的规定，项目资料完整。

(3) 部门预算执行率分析

该指标满分10分，得分10分，部门预算执行率100%。

3.项目产出情况评价分析

(1) 举办对接交流活动分析

该指标满分5分，得分5分，实际组织3次文旅行业对接交流活动与绩效目标要求次数一致，满足产出数量的要求。

(2) 举办文创大赛分析

该指标满分5分，得分5分，实际举办1次省级文创大赛与绩效目标举办次数一致，满足产出数量的要求。

(3) 举办招商活动分析

该指标满分5分，得分5分，实际组织1次全省文旅企业招商活动与绩效目标次数一致，满足产出数量的要求。

(4) 开展银企对接活动分析

该指标满分5分，得分5分，实际组织3次全省文旅企业银企对接活动与绩效目标次数一致，满足产出数量的要求。

(5) 参加活动企业数量分析

该指标满分5分，得分5分，全年组织参加招商及金融服务活动的文旅企业56个，超出50个的绩效目标，满足产出质量的要求。

(6) 优质项目签约数量分析

该指标满分10分，得分10分，实际举办招商活动完成优质签约项目12个，超出10个的绩效目标，满足产出质量的要求。

(7) 举办创意设计大赛和招商活动完成时间分析

该指标满分5分，得分5分，2024年12月底前完成文创大赛、文创和旅游商品对接活动等，与绩效目标完成时间一致，满足产出时效的要求。

(8) 单场对接交流活动的平均成本分析

该指标满分5分，得分5分，每场文旅产品项目对接交流活动平均成本为28.40万元未超出绩效目标成本30万元，满足产出成本的要求。

(9) 单场金融支持活动的平均成本分析

该指标满分5分，得分5分，每场文旅项目招商活动或银企对接活动的平均成本为26.06万元未超出绩效目标成本30万元，满足产出成本的要求。

4.项目效果情况评价分析

(1) 满意度分析

该指标满分10分，得分10分，参与文旅企业满意度98.09%，超出90%的绩效目标，参与文旅企业对项目实施效果达到满意。

(三) 河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目

1.项目决策情况评价分析

(1) 绩效目标合理性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效目标与资金文件和项目实施方案目标一致。

(2) 绩效指标明确性分析

该指标满分5分，得分5分，绩效指标清晰、细化、可衡量，能体现项目的产出和效果。

2.项目资金投入和使用情况评价分析

(1) 预算资金到位率分析

该指标满分10分，得分10分，项目预算资金到位率为100%。

(2) 资金使用合规性分析

该指标满分10分，得分10分，项目资金使用符合国家财经法规和财务制度的规定，项目资料完整。

(3) 部门预算执行率分析

该指标满分10分，得分10分，部门预算执行率100%。

3.项目实现的产出情况评价分析

(1) 新增中文图书数量分析

该指标满分4分，得分4分，购置中文图书总册数62550册高于62000册的绩效目标，满足产出数量的要求。

(2) 新增中文报刊数量分析

该指标满分4分，得分4分，购置中文报刊数5813份高于5800份的绩效目标，满足产出数量的要求。

(3) 购置特藏总册数分析

该指标满分4分，得分4分，购置特藏总册数（包括古籍、地方文献等）2039册高于1700册的绩效目标，满足产出数量的要求。

（4）新增外文文献总种数分析

该指标满分4分，得分4分，购置外文文献总种数262种高于250种的绩效目标，满足产出数量的要求。

（5）购置数据库种数分析

该指标满分4分，得分4分，购置数据库种数18种高于购置16种的绩效目标，满足产出数量的要求。

（6）入藏完整率分析

该指标满分10分，得分10分，入藏完整率为100%，满足产出质量的要求。

（7）项目完成情况分析

该指标满分5分，得分5分，项目实际完成时间为2023年12月20日早于预期完成时间2023年12月31日，满足产出时效的要求。

（8）项目成本分析

该指标满分5分，得分5分，项目实际支出为849.42万元未超出预算支出850万元，满足产出成本的要求。

（9）可持续影响指标分析

该指标满分10分，得分2分，为读者提供文献借阅服务的持续时间1年，绩效目标为5年以上，指标未完成。

4.项目取得的效益情况评价分析

（1）满意度分析

该指标满分10分，得分10分，根据读者满意度调查问卷，满意度为95%，社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

（四）河北省图书馆 2024 年图书购置收藏经费项目

1.项目决策情况评价分析

（1）绩效目标合理性分析

该指标满分 5 分，得分 5 分，绩效目标与资金文件和项目实施方案目标一致。

（2）绩效指标明确性分析

该指标满分 5 分，得分 5 分，绩效指标清晰、细化、可衡量，能体现项目的产出和效果。

2.项目资金投入和使用情况评价分析

（1）预算资金到位率分析

该指标满分 10 分，得分 10 分，项目预算资金到位率为 100%。

（2）资金使用合规性分析

该指标满分 10 分，得分 10 分，项目资金使用符合国家财经法规和财务制度的规定，项目资料完整。

（3）部门预算执行率分析

该指标满分 10 分，得分 10 分，部门预算执行率 100%。

3.项目实现的产出情况评价分析

（1）新增中文图书数量分析

该指标满分4分，得分4分，购置中文图书总册数78576册高于62000册的绩效目标，满足产出数量的要求。

（2）新增中文报刊数量分析

该指标满分4分，得分3分，购置中文报刊数5214份低于5300份的绩效目标，主要原因是部分报刊停刊导致采购数量未完成，不满足产出数量的要求。

（3）购置特藏总册数分析

该指标满分4分，得分4分，购置特藏总册数（包括古籍、地方文献等）1515册高于1500册的绩效目标，满足产出数量的要求。

（4）新增外文文献总种数分析

该指标满分4分，得分4分，购置外文文献总种数282种高于250种的绩效目标，满足产出数量的要求。

（5）购置数据库种数分析

该指标满分4分，得分4分，购置数据库种数18种高于16种的绩效目标，满足产出数量的要求。

（6）入藏完整率分析

该指标满分10分，得分10分，入藏完整率为100%，满足产出质量的要求。

（7）项目完成情况分析

该指标满分5分，得分5分，项目实际完成时间为2023年12月31日前，满足产出时效的要求。

（8）项目成本分析

该指标满分5分，得分5分，项目实际支出为849.55万元未超出预算支出850万元的绩效目标，满足产出成本的要求。

（9）可持续影响指标分析

该指标满分10分，得分10分，为读者提供文献借阅服务的持续时间5年，达到5年以上的绩效目标。

4.项目取得的效益情况评价分析

(1) 满意度分析

该指标满分10分，得分10分，根据读者文献满意度调查问卷，满意度为96.18%，社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

四、综合评价结论

根据绩效评价指标及评价标准，河北省文化和旅游厅2023年文创产品推广及产业招商对接项目经费项目绩效评价综合得分为95分，评价为“优”。2024年产业项目招商对接服务及产品质量提升经费项目绩效评价综合得分为100分，评价为“优”。河北省图书馆2023年图书购置收藏经费项目绩效评价综合得分为92分，评价为“优”。2024年图书购置收藏经费项目绩效评价综合得分为99分，评价为“优”。