

# 2024 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



河北省文化和旅游创新发展中心  
2024 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游创新发展中心  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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

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；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；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；承担文化和旅游规划的技术应用等具体实施工作；负责河北省文化和旅游厅机关系统运维与安全保障。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	全额

## 第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：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	1,235.30	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	1,225.47
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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,235.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,225.47
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	9.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,235.30	<b>总计</b>	62	1,235.30

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

2024 年度

金额单位：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		1,235.30	1,235.30					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,235.30	1,235.30					
20701	文化和旅 游	1,235.30	1,235.30					
2070114	文化和旅 游管理事 务	1,235.30	1,235.30					

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

2024 年度

金额单位：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		1,225.47	506.87	718.60			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,225.47	506.87	718.60			
20701	文化和旅 游	1,225.47	506.87	718.60			
2070114	文化和旅 游管理事 务	1,225.47	506.87	718.60			

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

2024 年度

金额单位：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	1,235.30	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	1,225.47	1,225.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,235.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,225.47	1,225.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.83	9.83		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,235.30	<b>总计</b>	64	1,235.30	1,235.30		

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

编制单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2024 年度

金额单位：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		1,225.47	506.87	718.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,225.47	506.87	718.60
20701	文化和旅游	1,225.47	506.87	718.60
2070114	文化和旅游管理事务	1,225.47	506.87	718.60

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表

公开 06 表

单位：河北省文化和旅游创新发展中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.86	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.71	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.44	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.32	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		490.86	公用经费合计					16.01

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

2024 年度

金额单位：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：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 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

2024 年度

金额单位：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：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 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

2024 年度

金额单位：万元

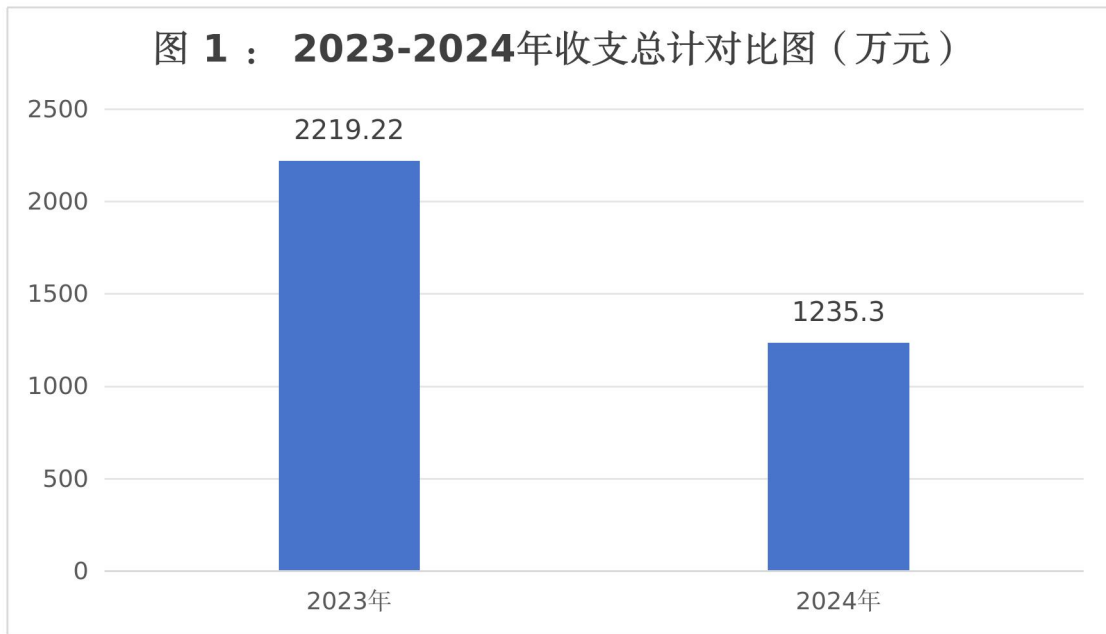
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：单位本年度无财政拨款“三公”经费预算及支出，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

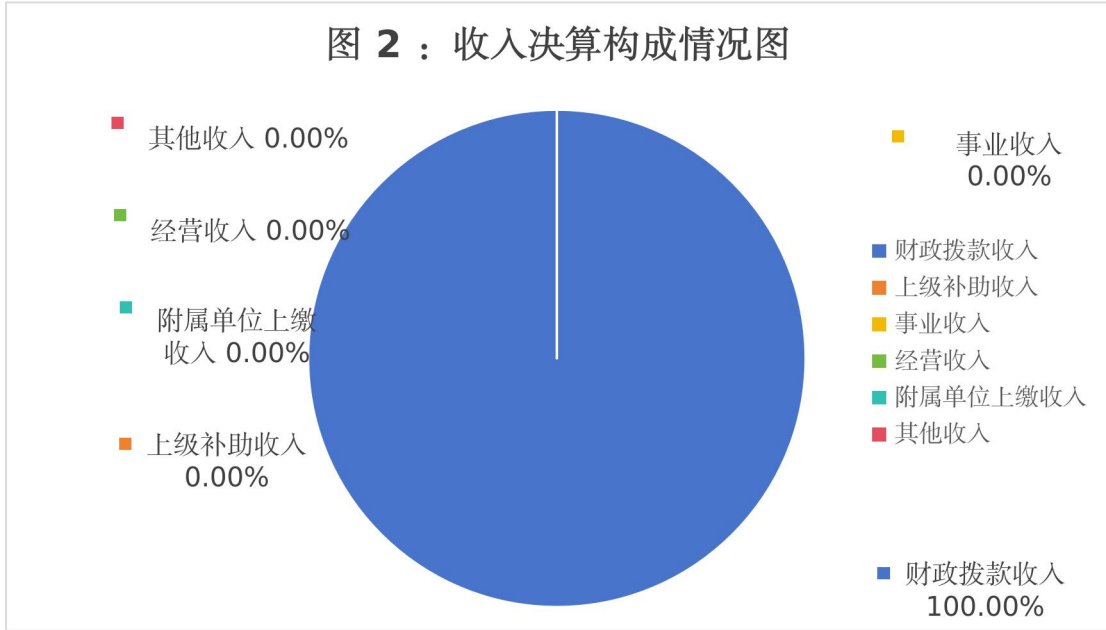
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,235.30 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 983.92 万元，下降 44.3%，主要原因是减少项目经费预算。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,235.30 万元，其中：财政拨款收入 1,235.30 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

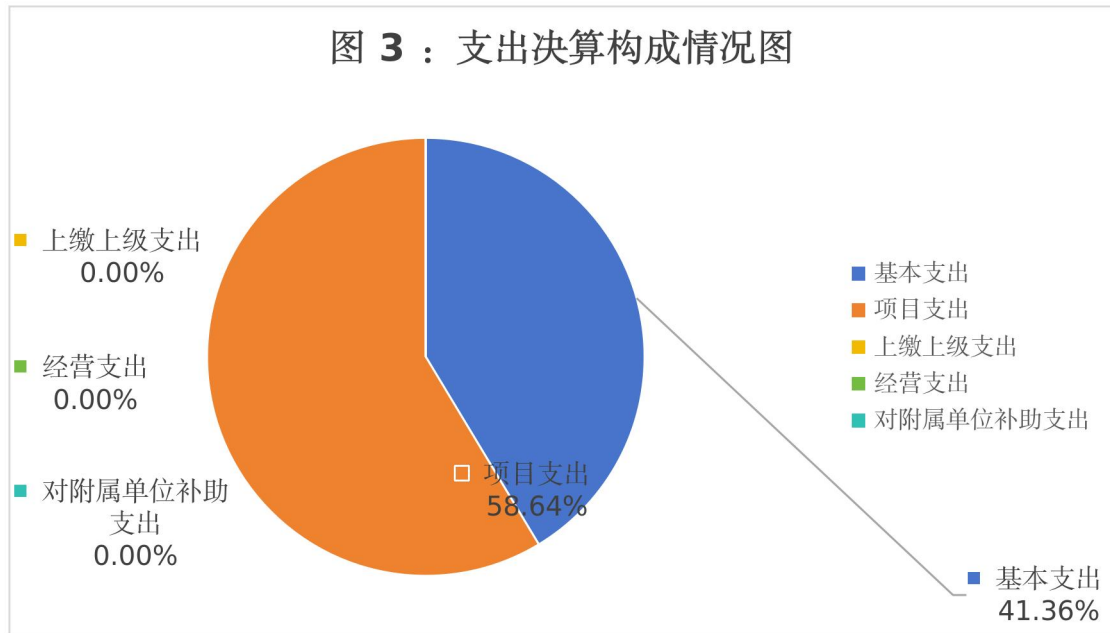
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,225.47 万元，其中：基本支出 506.87 万元，占 41.4%；项目支出 718.60 万元，占 58.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,235.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 983.92 万元，降低 44.3%，主要原因是减少项目经费预算。

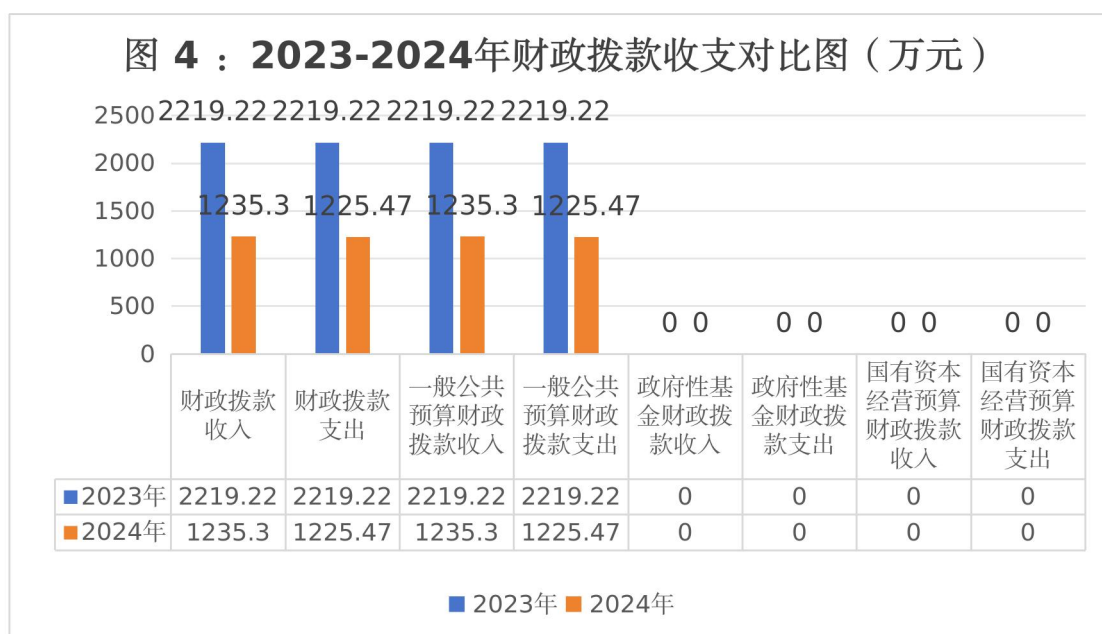
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,235.30 万元，比上年减少 983.92 万元，降低 44.3%，主要原因是减少项目经费预算；本年支出 1,225.47 万元，比上年减少 993.75 万元，降低 44.8%，主要原因是减少项目经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,235.30 万元，比上年减少 983.92 万元，降低 44.3%，主要原因是减少项目经费预算；本年支

出 1,225.47 万元，比上年减少 993.75 万元，降低 44.8%，主要原因是减少项目经费预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平。



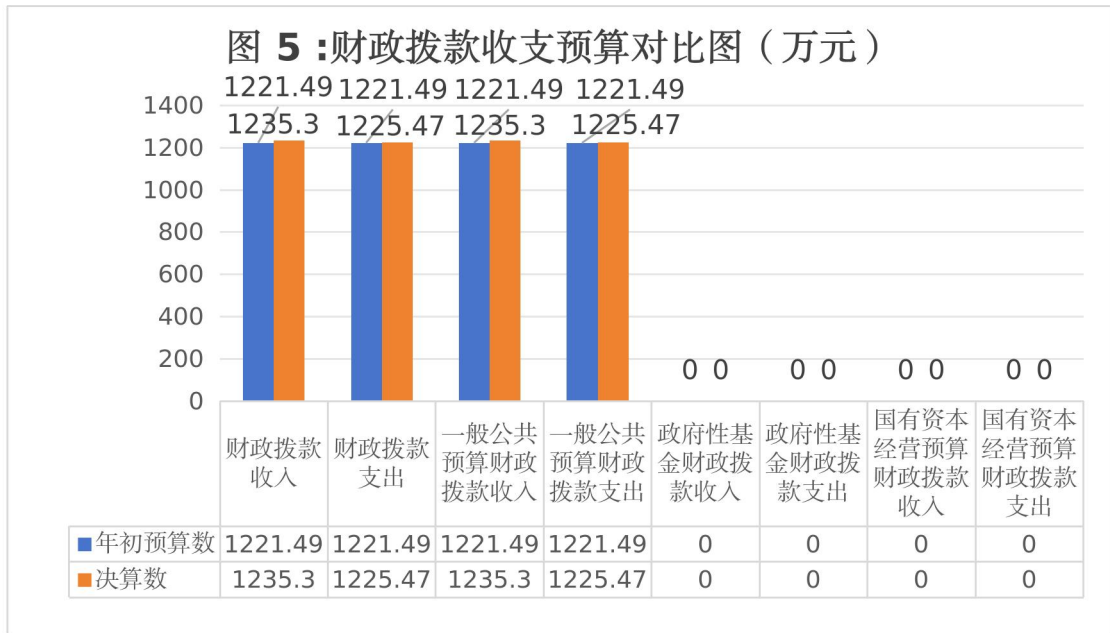
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,235.30 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 13.81 万元，决算数大于预算数主要原因是财政应返还额度；本年支出 1,225.47 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 3.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整。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的 101.1%，比年初预算增加 13.81 万元，主要原因是财政应返还额度；支出完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 3.98 万元，主要原因是人员经费调整。

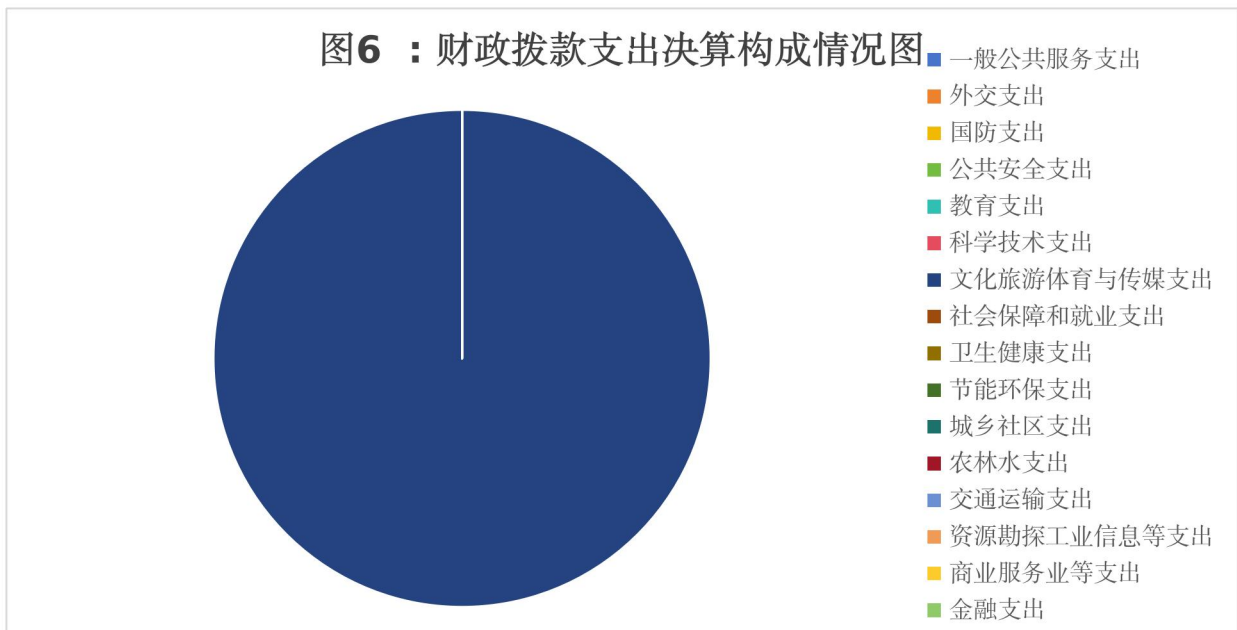
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,225.47 万元，主要用于一般公共预算财政拨款支出，文化旅游体育与传媒（类）支出 1,225.47 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 506.87 万元，其中：

人员经费 490.86 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、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、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 16.01 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、其他交通费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费预算；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费预算与上年持平。

##### **(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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无因公出国(境)费预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因公出国(境)费预算。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置费预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置费预算与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车运行维护费预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费预算与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费预算与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未涉及机关运行经费预算。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 524.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 524.29 万元。授予中小企业合同金额 128.19 万

元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中授予小微企业合同金额 128.19 万元，占政府采购支出总额的 24.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公用车购置费预算与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 719 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 719 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### **（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文旅创新发展经费、河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.文旅创新发展经费项目绩效自评情况：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97（绩效自评表附后）。全年预算数为680万元，执行数为668.59万元，完成预算的98.32%。

项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了省文化和旅游云平台、厅机关信息化运维工作，保障了各项业务开展，促进文旅系统智慧管理水平提升。二是持续持续深化网络安全监测，有效保障了厅机关系统网络安全整体平稳运行。三是通过开展省旅发大会评估工作，形成了省旅发大会评估报告，科学评估省旅发大会举办成效，指导旅发大会更好发挥平台机制作用。

发现的主要问题及原因是：一是根据厅党组决策部署，针对市场形势变化，增加数据采集范围和数据维度，提供更精准的市场分析，使得数量指标中“监测分析报告完成数量”实际完成值高于预期指标值。二是按照合同约定，设置时效指标“故障响应时间”和“漏洞处置时间”为小于等于2小时。因该项目由驻场运维人员，故发现故障或漏洞能够及时响应，使得时效指标实际完成值与预期指标值存在偏差。

下一步改进措施：一是认真总结工作，深刻把握市场形势，进一步优化绩效目标设定，细化绩效指标设置，对存在偏差的预期绩效指标，及时进行协调和整改，提高绩效目标和指标的编制质量。

## 2024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	680.000000	到位数		680.000000	执行数		668.597038	98.32			
	其中:财政资金	680.000000	其中:财政资金		680.000000	其中:财政资金		668.597038				
	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(%)	
	通过省文化和旅游云平台、厅机关信息化运维保障业务开展,促进文旅系统智慧管理水平提升。					圆满完成了省文化和旅游云平台、厅机关信息化运维工作,保障了各项业务开展,促进文旅系统智慧管理水平提升。					100.00	
	通过开展省旅发大会评估工作,指导旅发大会更好发挥平台机制作用。					通过开展省旅发大会评估工作,形成了省旅发大会评估报告,科学评估省旅发大会举办成效,指导旅发大会更好发挥平台机制作用。					100.00	
	通过网络安全监测、防护提升厅机关网络保障能力。					持续持续深化网络安全监测,有效保障了厅机关系统网络安全整体平稳运行。					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	监测分析报告完成数量	编制文旅大数据分析报告数量	5.00 ≥	5	个		8个	完成	4	
		数量指标	出具网络安全检查工作数量	文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量	5.00 ≥	8	个		10个	完成	5	
		数量指标	完成省旅发大会评估报告	形成省旅发大会评估报告一份	2.00 ≥	1	份		1份	完成	2	
		质量指标	系统故障发生率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	5.00 ≤	3	%		0.0286	完成	5	
		质量指标	系统网站可用性	网站可用性检测发现问题	5.00 ≤	24	次		20次	完成	5	
		质量指标	省旅发大会评估指标全面性	从项目建设、产业经济、品牌宣传等多角度、多领域设置一级评估指标,确保评估全面、准确、客观	3.00 ≥	3	个角度		4个角度	完成	3	
		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		0.53小时	完成	4	
		时效指标	漏洞处置时间(小时)	发现网络安全漏洞处置完成时间	5.00 ≤	2	小时		0.5小时	完成	4	
		时效指标	评估工作完成时限	省旅发大会评估工作完成时限	3.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年5月	完成	3	
		成本指标	信息化运维保障成本	河北省文化和旅游云平台运维数据接入、软件运维、厅机关信息化硬件设备运维、基础网络、驻场服务成本	5.00 ≤	436	万元		424.0516万元	完成	5	
	成本指标	网络监测防护成本	网络安全防护漏洞扫描、云waf防护、等保测评成本	5.00 ≤	105	万元		104.6888万元	完成	5		
	成本指标	省旅发大会评估成本	开展省旅发大会实地调研、座谈交流等评估工作成本	2.00 ≤	45	万元		42.1277万元	完成	2		
	效益指标	经济效益指标	文化和旅云平台使用覆盖率	厅系统文化和旅云平台业务平台使用覆盖率	30.00 ≥	90	%		1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	使用河北省文化和旅游云平台的用户满意度	10.00 ≥	90	%		0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											97	
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在的问题及原因:一是根据厅党组决策部署,针对市场形势变化,增加数据采集范围和数据维度,提供更精准的市场分析,使得数量指标中“监测分析报告完成数量”实际完成值高于预期指标值。二是按照合同约定,设置时效指标“故障响应时间”和“漏洞处置时间”为小于等于2小时。因该项目由驻场运维人员,故发现故障或漏洞能够及时响应,使得时效指标实际完成值与预期指标值存在偏差。</p> <p>整改措施:认真总结工作,深刻把握市场形势,进一步优化绩效目标设定,细化绩效指标设置,对存在偏差的预期绩效指标,及时进行协调和整改,提高绩效目标和指标的编制质量。</p>											
填报人:	潘晓静	联系电话:			031185820918							
说明:	<p>1.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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2.河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成省级标准《文化遗产虚拟现实技术的文化遗产数字体验空间建设技术要求》制定与发布，同时完成落地验证，推动河北省文化展馆、旅游场所、特色街区开发虚拟现实数字化体验产品的开发与应用。

发现的主要问题及原因是：绩效自评时该规范标准正由河北省市场监督管理局按程序审定，2025 年 4 月 3 日已正式发布。

## 2024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文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目			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	50.000000	到位数	50.000000			执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000				
	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(%)	
	制订文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范标准(地方标准体系),开展示范性项目落地验证,多维度进行数字化展示,进一步规范和提升全省文旅单位面向游客的沉浸式交互体验场景建设,助力文旅业数字化升级。					完成省级标准《文化遗产虚拟现实技术的文化遗产数字体验空间建设技术要求》制定,并向河北省市场监督管理局申请发布,同时完成落地验证,推动河北省文化展馆、旅游场所、特色街区开发虚拟现实数字化体验产品的开发与应用。					97.00	
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	示范性项目落地验证数量	开展示范性项目落地验证数量		15.00	≥	1	个	1个	完成	15
		质量指标	完成标准制订及项目示范	完成文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范标准制订及文化遗产数字体验空间项目示范		15.00	文字描述		完成发布及示范验证	完成标准制定及示范验证	完成	15
		时效指标	示范项目落地时间	文化遗产数字体验空间项目示范落地时间		15.00	文字描述		2024年12月底前	2024年9月	完成	15
		成本指标	示范性项目落地成本	示范性项目落地验证成本		15.00	≤	35	万元	35万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	规范标准示范引领性	完成规范标准编制,为文化遗产沉浸式体验空间建设提供依据		30.00	文字描述		完成发布	已通过评审,等待发布程序完成	未完成	27
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	存在问题及原因:效益绩效指标未完成。该规范标准已被河北省市场监督管理局批准列入地方标准制定计划并通过审定,项目编号为FW20242。待市场监督管理局完成内部流程后,即可发布。 整改措施:下一步将通过积极沟通,加快推动规范标准的正式发布。											
填报人:	潘晓静			联系电话:		031185820918						
说明:	<p>1.自评总分由各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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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（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。

**十三、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。

**十四、“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。