

2025 年度 单位决算公开文本

河北省文化和旅游创新发展中心
预算代码：357016

二〇二六年八月

河北省文化和旅游创新发展中心 2025 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游创新发展中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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；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 2025 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 2025 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

2025 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	1210.07	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	1220.17
八、其他收入	8	2.5	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	1212.57	本年支出合计	58	1220.17
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	7.6	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1220.17	总计	62	1220.17

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

2025 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		1212.57	1210.07					2.5
207	文化旅游体育与传媒支出	1212.57	1210.07					2.5
20701	文化旅游	1212.57	1210.07					2.5
2070114	文化旅游管理事务	1212.57	1210.07					2.5

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

2025 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		1220.17	541.62	678.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1220.17	541.62	678.55			
20701	文化旅游	1220.17	541.62	678.55			
2070114	文化旅游管理事务	1220.17	541.62	678.55			

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

2025 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	1210.07	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	1217.67	1217.67		
	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	1210.07	本年支出合计	59	1217.67	1217.67		
年初财政拨款结转和结余	28	7.6	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.6		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	1217.67	总计	64	1217.67	1217.67		

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

2025 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		1217.67	541.62	676.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1217.67	541.62	676.05
20701	文化旅游	1217.67	541.62	676.05
2070114	文化旅游管理事务	1217.67	541.62	676.05

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

2025 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	533.16	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.91	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.44	30204	手续费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.85	30206	电费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.43	30208	取暖费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30209	物业管理费	1.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		533.18	公用经费合计					8.44

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

2025 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：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

2025 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：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

2025 年度

单位：万元

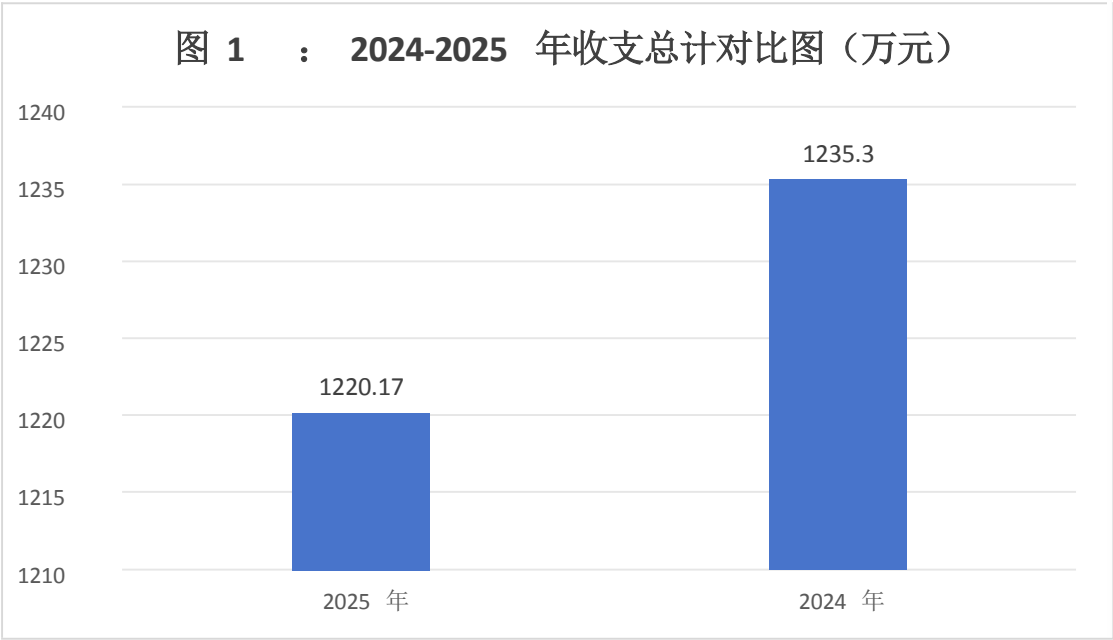
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

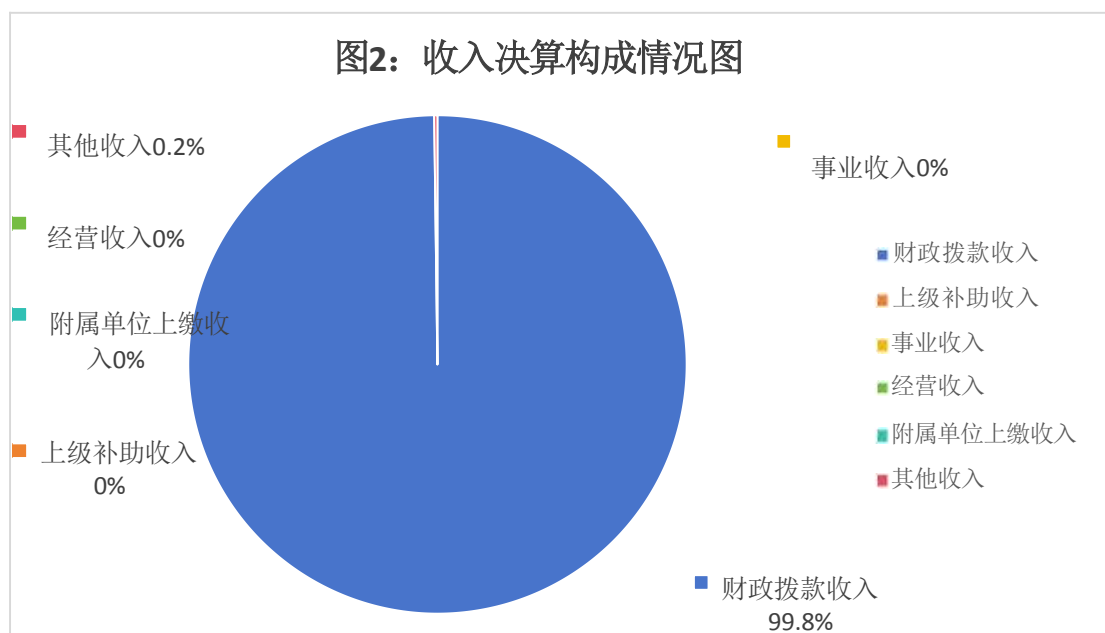
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1220.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 15.13 万元，下降 1.24%，主要原因是减少项目经费支出。



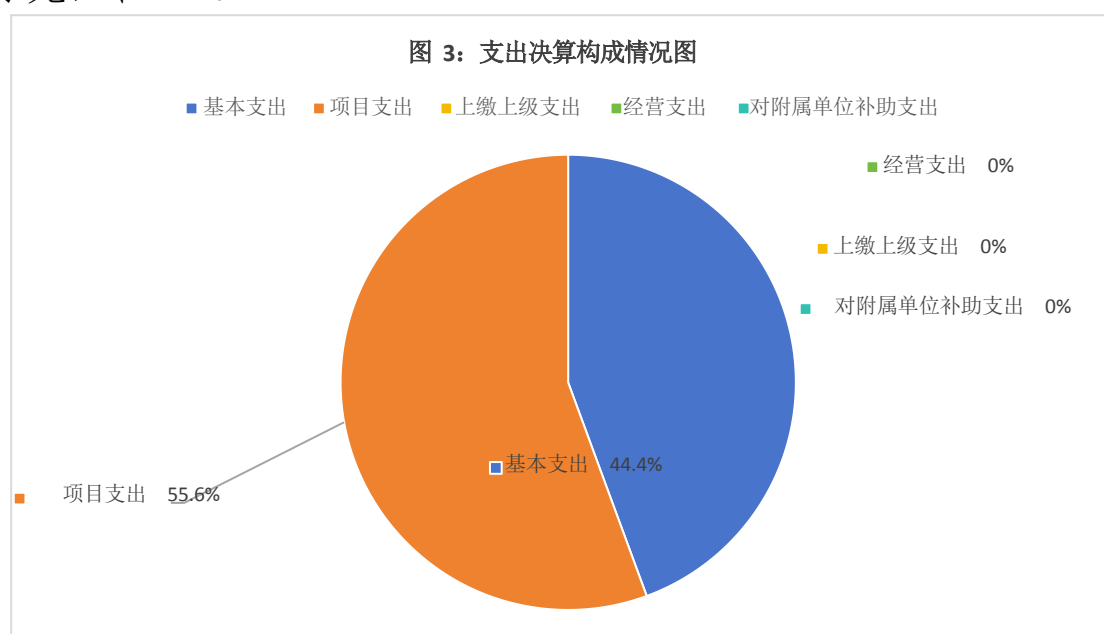
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1212.57万元，其中：财政拨款收入1210.07万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1220.17万元，其中：基本支出541.62万元，占44.4%；项目支出678.55万元，占55.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是项目支出，2025 年度决算数为 678.55 万元，占财政拨款支出总额的 55.7%，主要用于信息化运维保障、网络安全保障、旅发大会评估等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1217.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 17.63 万元，降低 1.4%，主要原因是减少项目经费支出。

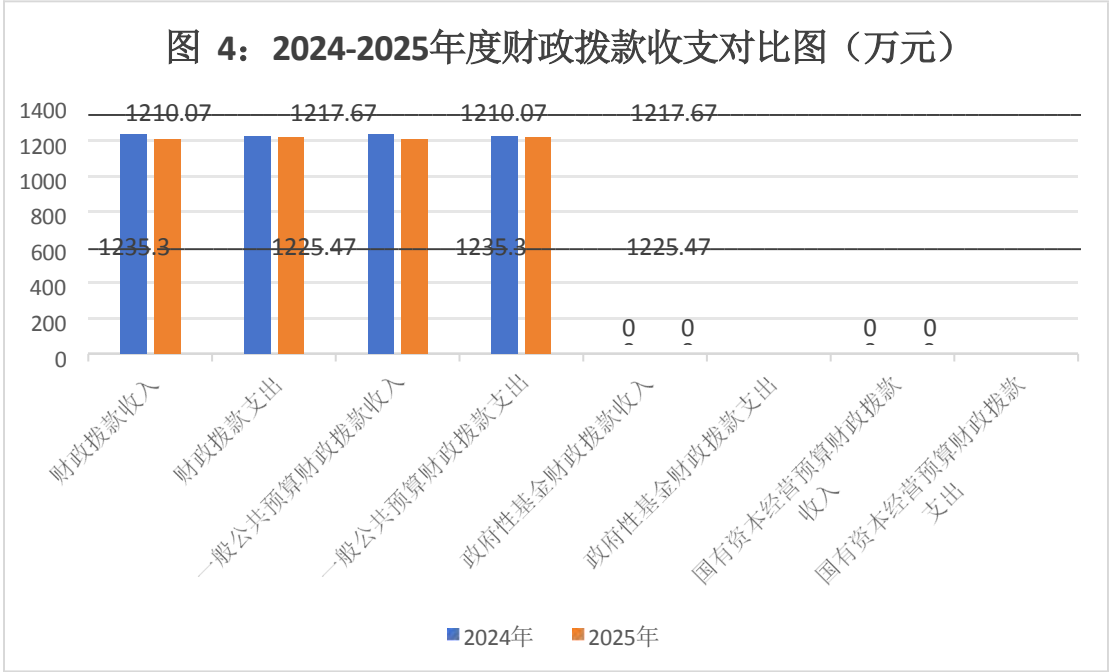
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1210.07 万元，比 2024 年度减少 25.23 万元，降低 2.0%，主要原因是减少项目经费支出；本年支出 1217.67 万元，减少 7.8 万元，降低 0.6%，主要原因是减少项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1210.07 万元，比上年减少 25.23 万元，降低 2.0%，主要原因是减少项目经费支出；本年支出 1217.67 万元，减少 7.8 万元，降低 0.6%，主要原因是减少项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平。



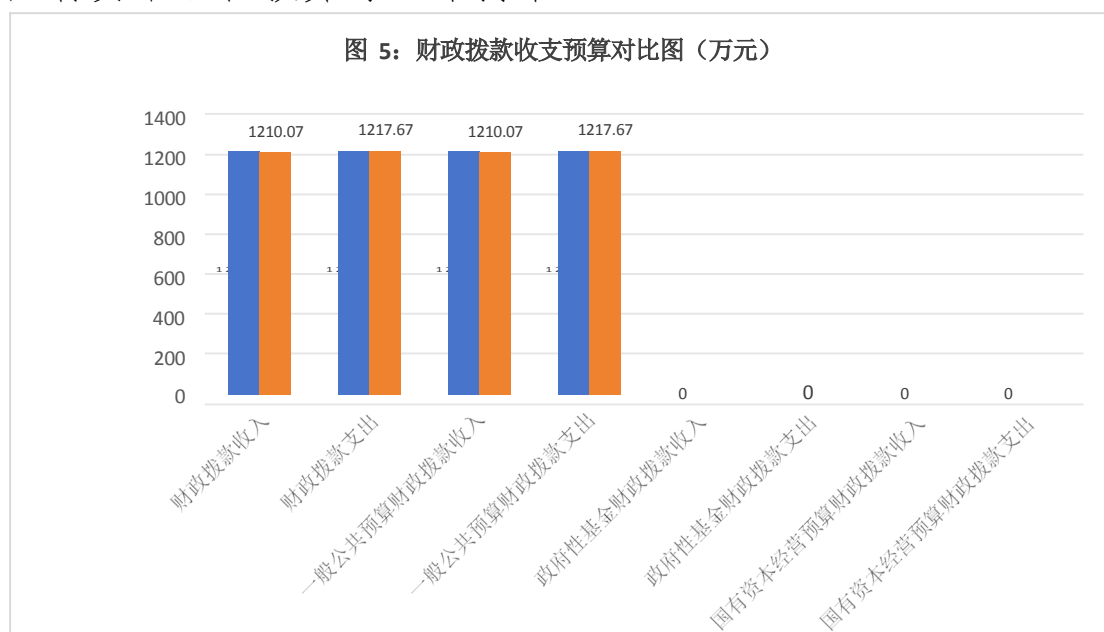
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1210.07 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 6.83 万元，决算数小于预算数主要原因是政府采购资金结余；本年支出 1217.67 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.77 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整。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 99.4%，比年初预算减少 6.83 万元，主要原因是政府采购资金结余；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 0.77 万元，主要原因是工资调整。

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 0 万元，主要原因是无政府性基金预算与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1217.67 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:2025 年度财政拨款支出 1,217.67 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 1217.67 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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 541.62 万元，其中：

人员经费 533.18 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、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 8.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、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、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 2025 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 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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 2024 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 2025 年度政府采购支出总额 500.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500.58 万元。授予中小企业合同金额 205.09 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中授予小微企业合同金额 205.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金678.55万元。其中，一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金676.05万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的99.6%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“文旅创新发展经费”“文化和旅游系统青年科研人

才扶持研究经费”等2个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出678.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度文旅创新发展经费项目年初绩效目标设定质量良好，整体符合“清晰准确、全面完整、科学合理、易于评价”的要求。绩效指标体系全面完整，为项目实施和绩效评价提供了明确的导向和依据。仅在个别指标的细化程度上存在小幅优化空间，如部分质量指标的合理性可进一步提升；文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费项目绩效目标设定有一定基础，预算执行相关指标达标，但部分指标设定较宏观，对项目实施的约束性不足，整体设定质量需优化。

（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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为676.08万元，执行数为676.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了省文化和旅游云平台和信息化运维工作，保障了各项业务开展，促进文旅系统数字化、智慧化管理水平提升；二是完成省文化和旅游云平台等重要业务信息系统的等保测评和政务云安全部署，通过对机房设备系统漏洞修补、安全系统杀毒等网络安全维护、对业务系统漏洞扫描等措施，有效保障了网站和重要业务系统安全；三是通过组织实施

旅发大会创新研究和第十届省旅发大会策划咨询，为高质量举办省旅发大会、打造文旅产品提供决策参考。

发现的主要问题及原因：一是文旅创新发展经费项目的质量指标设定时对预期完成情况把握不准确，导致实际完成值存在偏差；二是文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费项目绩效指标仅按照政策规定设置，缺乏具体实施过程控制，导致绩效指标在规定时限内无法如期完成。

下一步改进措施：日后将根据工作经验和计划，提高指标制定的准确性。

2025 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	676.08	到位数	676.08	执行数	676.05		100
	其中：一般公共预算资金	676.08	其中：一般公共预算资金	676.08	其中：一般公共预算资金	676.05		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	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(%)	

	通过开展省文化和旅游云平台和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。				完成了省文化和旅游云平台和信息化运维工作,保障了各项业务开展,促进文旅系统数字化、智慧化管理水平提升。						
	通过实施网络安全监测、防护,提升厅机关网络保障能力。				完成省文化和旅游云平台等重要业务信息系统的等保测评和政务云安全部署,通过对机房设备系统漏洞修补、安全系统杀毒等网络安全维护、对业务系统漏洞扫描等措施,有效保障了网站和重要业务系统安全。				100		
	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。				通过组织实施旅发大会创新研究和第十届省旅发大会策划咨询,为高质量举办省旅发大会、打造文旅产品提供决策参考。						
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	≥	8	个	9个	完成	5
		数量指标	出具网络安全检查工作报告数量	文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量	5	≥	8	个	8个	完成	5
		数量指标	旅发大会调研次数	旅发大会调研次数	5	≥	5	次	6	完成	5
		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	≤	3	%	< 2.75 %	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情况	5	≤	40	次	40次	完成	5
		质量指标	旅发大会策划设计科学性	第九届省旅发大会总体方案策划设计科学性	2.5	文字描述		省委、省政府批准实施	批准实施	完成	2.5
		质量指标	检查评审指标的全面性、准确性	第十届省旅发大会申办检查评审指标设置的全面性、准确性	2.5	≥	3	个角度	5	完成	1.5
		时效指标	故障响应时间	运行维护需求响应时间	5	≤	2	小时	1小时10分钟	完成	5

	时效指标	漏洞处置时间	发现网络安全漏洞处置完成时间	5	≤	2	小时	1.5小时	完成	5	
	时效指标	申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限	申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限	5	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月2日	完成	5	
	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	≤	475	万元	464.368万元	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	≤	105	万元	103万元	完成	5	
	成本指标	检查评审成本	开展第十届省旅发大会申办城市现场检查、专家评审等工作成本	5	≤	10	万元	9.8	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游云平台使用覆盖地市数量	厅系统文化和旅游云平台业务平台使用覆盖地市	15	≥	13	个	14	完成	15
		社会效益指标	旅发大会参与率	联动全省各市参与省旅发大会有关活动的概率	15	≥	90	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	2025 年质量指标“检查评审指标的全面性、准确性”实际完成值是 5 个角度，超出预期指标设定值 30%，该指标设定合理性有待提升。由于指标设定时对预期完成值把握不准确，导致实际完成值存在偏差。日后将根据工作经验和计划，提高指标制定的准确性。									
填报人：	潘晓静		联系电话：	031185820918							
说明：	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。 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”。 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”。 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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2. 文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成成果资料报送，待文化和旅游部组织验收结项。

发现的主要问题及原因：此项目已在规定时间内完成成果资料报送任务，目前待文化和旅游部组织验收答辩并结项。由于前期对项目的执行时间规划考虑不全面，导致“科研项目完成答辩通过率”“结项并公开项目数量”两个指标项尚未完成。

下一步改进措施：日后将吸取本次经验，进一步提升各项绩效指标设定的合理性，同时加强项目实施过程管控，减少执行偏差。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费		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		2.5	到位数		2.5	执行数		2.5		100
	其中：单位资金		2.5	其中：单位资金		2.5	其中：单位资金		2.5		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在规定时间内向文化和旅游部报送调研报告和视频作品。				在规定时间内完成成果资料报送，待文化和旅游部组织验收结项。				90		
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	科研成果数量	调研报告及科研所需提交的视频资料	30	≥	1	份	1	1 份	30
		质量指标	科研项目完成答辩通过率	科研项目答辩通过合格率	10	=	100	%		待文化和旅游部组织验收答辩并结项	8
		时效指标	扶持经费保障年限	扶持经费保障科研项目开展年限	10	=	1	年	1	1 年	10
		成本指标	研究总支出	研究经费支出总额	10	≤	2.5	万元	2.5	2.5 万元	10
	效益指标	社会效益指标	结项并公开项目数量	调研报告或视频作品按照文化和旅游部部级社科研究项目结项并公开项目数量	30	≥	1	份		待文化和旅游部组织验收答辩并结项	28
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										

五、存在问题 原因及整改措施	此项目已在规定时间内完成成果资料报送任务，目前待文化和旅游部组织验收答辩并结项。由于前期对项目的执行时间规划考虑不全面，导致“科研项目完成答辩通过率”“结项并公开项目数量”两个指标项尚未完成。日后将吸取本次经验，进一步提升各项绩效指标设定的合理性，同时加强项目实施过程管控，减少执行偏差。		
填报人：	潘晓静	联系电话：	031185820918
说明：	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。 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”。 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”。 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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。		

（三）单位评价项目绩效评价结果

经全面核查自评，2025 年度文旅创新发展经费项目各项绩效目标均圆满完成，其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及预算执行率等核心指标均达到或超额完成预期要求，无未完成或偏离绩效目标较大的情况。项目实施有效提升了文旅系统智慧管理水平、网络安全保障能力，充分发挥了旅发大会平台带动作用，资金使用规范高效，社会效益显著。本次绩效

自评总分 99 分。

虽然文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费项目预期绩效目标已达成，但是却未在一年时间内验收和结项。该项目在绩效指标设定上存在一定的问题，最终绩效自评总分 96 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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）无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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 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。