

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 357005

单位名称： 河北省文化和旅游研究院



河北省文化和旅游研究院

2024 年度单位决算公开

文本

河北省文化和旅游研究院
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

（一）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。

（二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。

（三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。

（四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。

（五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。

（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 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	河北省文化和旅游研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：河北省文化和旅游研究院

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	1,486.63	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	1,463.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
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	
本年收入合计	27	1,486.63	本年支出合计	58	1,467.51
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	19.12
	30			61	
总计	31	1,486.63	总计	62	1,486.63

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

单位：河北省文化和旅游研究院

2024 年度

公开 02 表
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		1,486.63	1,486.63					
206	科学技术 支出	1,482.63	1,482.63					
20601	科学技术 管理事务	1,482.63	1,482.63					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,482.63	1,482.63					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00	4.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	4.00	4.00					

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：河北省文化和旅游研究院

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		1,467.51	1,243.51	224.00			
206	科学技术支出	1,463.51	1,243.51	220.00			
20601	科学技术管理事务	1,463.51	1,243.51	220.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,463.51	1,243.51	220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			

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：河北省文化和旅游研究院

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	1,486.63	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	1,463.51	1,463.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	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				
本年收入合计	27	1,486.63	本年支出合计	59	1,467.51	1,467.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.12	19.12		
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				
总计	32	1,486.63	总计	64	1,486.63	1,486.63		

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：河北省文化和旅游研究院

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		1,467.51	1,243.51	224.00
206	科学技术支出	1,463.51	1,243.51	220.00
20601	科学技术管理事务	1,463.51	1,243.51	220.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,463.51	1,243.51	220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

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：河北省文化和旅游研究院

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	974.12	302	商品和服务支出	61.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.98	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.39	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.74	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.54	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.14	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	208.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.91	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.20	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	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	7.23	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	1.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.73	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		1,182.19	公用经费合计					61.32

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：河北省文化和旅游研究院

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：本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：河北省文化和旅游研究院

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：河北省文化和旅游研究院

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
2.50					2.50						

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

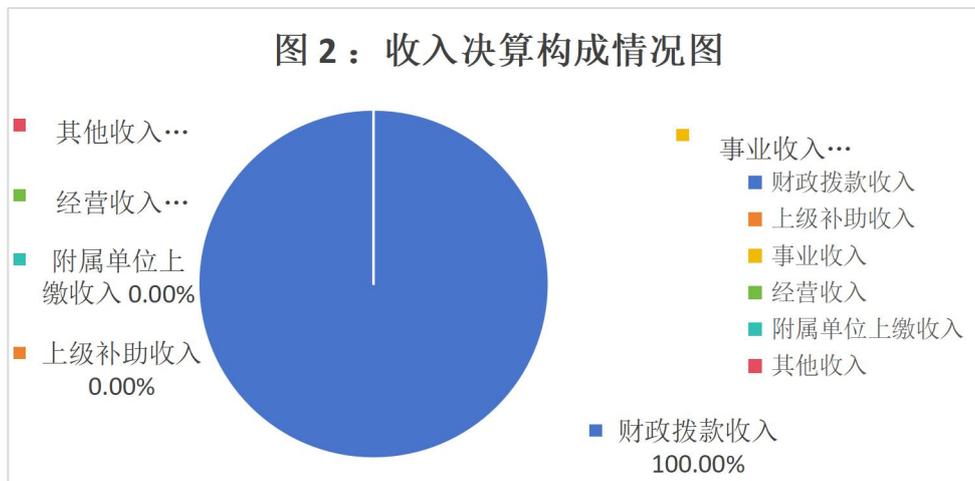
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,486.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 147.33 万元，下降 9%，主要原因是专项经费减少。



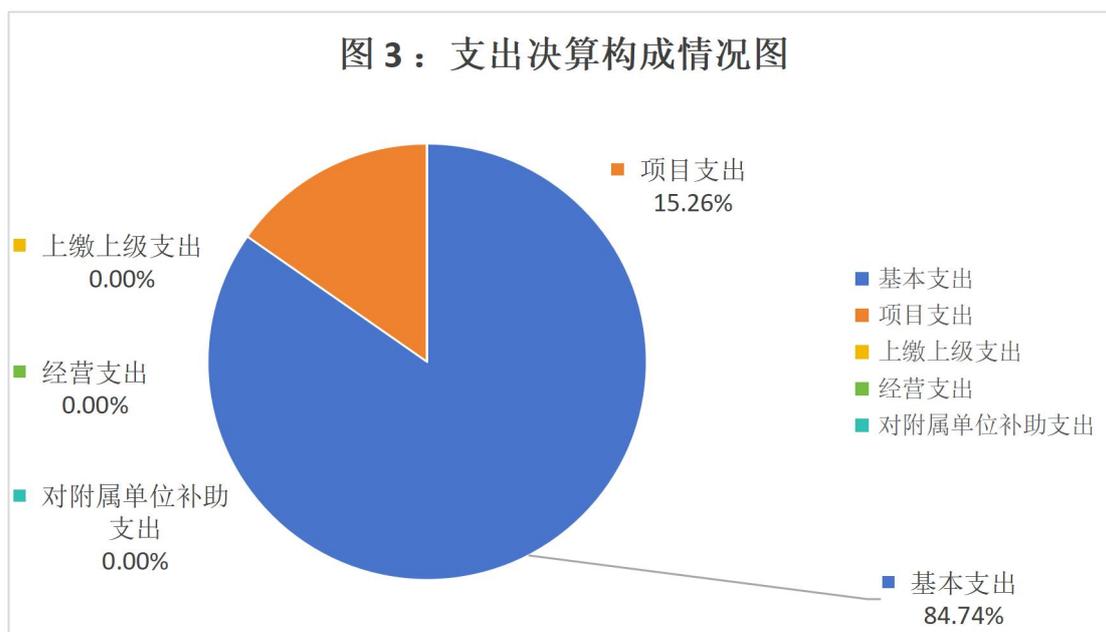
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,486.63 万元，其中：财政拨款收入 1,486.63 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,467.51 万元，其中：基本支出 1,243.51 万元，占 84.7%；项目支出 224.00 万元，占 15.3%。



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 1,486.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 147.33 万元，降低 9%，主要原因是专项经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,486.63 万元,比上年减少 141.76 万元，降低 8.7%，主要原因是专项经费减少；本年支出 1,467.51 万元，比上年减少 160.88 万元，降低 9.9%，主要原因是专项经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,486.63 万元,比上年减少 141.76 万元,降低 8.7%,主要原因是专项经费减少;本年支出 1,467.51 万元,比上年减少 160.88 万元,降低 9.9%,主要原因是专项经费减少。

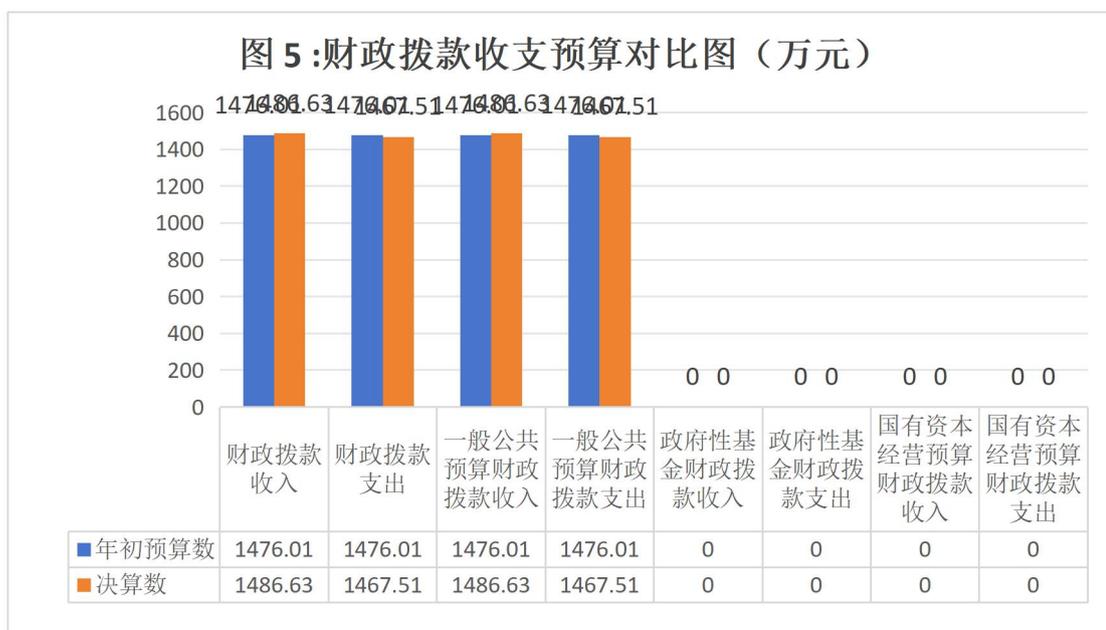


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,486.63 万元,完成年初预算的 100.7%,比年初预算增加 10.62 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出 1,467.51 万元,完成年初预算的 99.4%,比年初预算减少 8.5 万元,决算数小于预算数主要原因是公用经费支出减少。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 100.7%,比年初预算增加 10.62 万元,主要原因是人员经费增加;支出完成

年初预算的 99.4%，比年初预算减少 8.5 万元，主要原因是公用经费支出减少。

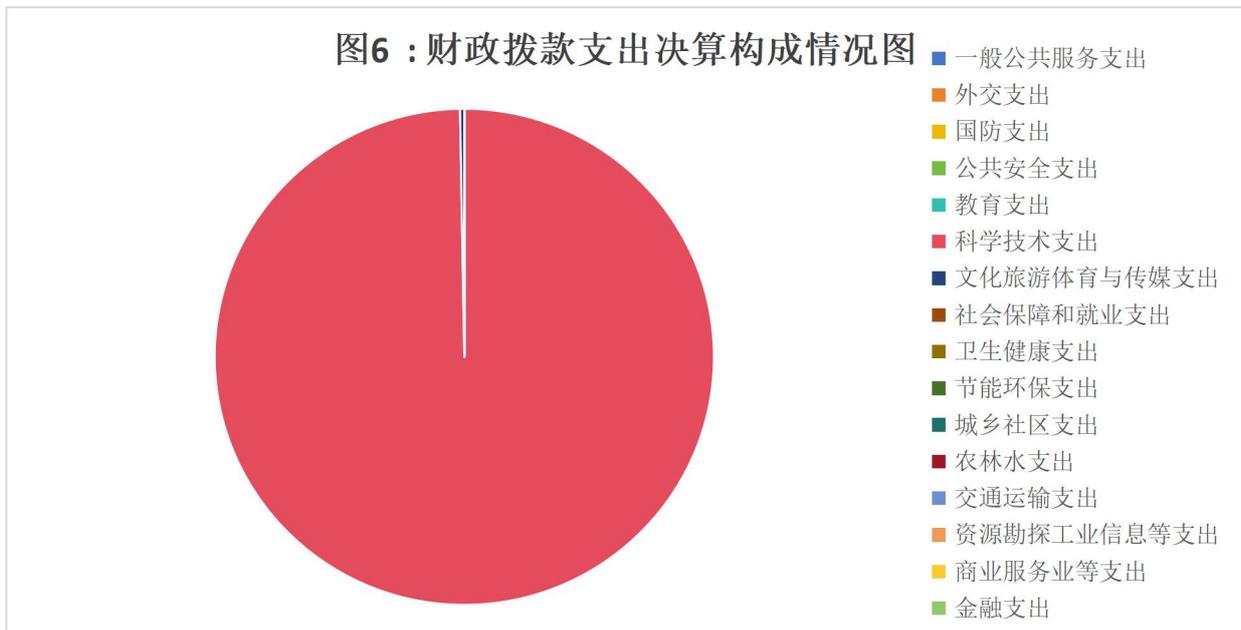


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,467.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 1,463.51 万元，占 99.7%，主要用于基本业务职能开展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.3%，主要用于“三区”人才扶持工作等支出。



（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 1,243.51 万元，其中：

人员经费 1,182.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要原因是压缩“三公”开支；较 2023 年度决算持平，主要原因是压缩“三公”开支。

（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 万元,支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务。

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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是已取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度未发生公务用车购置支出，与上年持平，主要原因是年初预算未安排此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，与上年持平，主要原因是年初预算未安排此类支出。

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 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%,主要原因是压缩“三公”经费

开支；较上年度持平,主要原因是压缩“三公”经费开支。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

事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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(减少) 0 辆,主要是公车改制,我单位无公务用车编制。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 224 万元(决算金额)。

其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 224 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”“河北省文化和旅游智库项目经费”等 9 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 224 万元。从评价情况来看，产出指标完成情况、效益指标完成情况和满意度指标完成情况均达到年初预算绩效目标任务。

（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“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”“河北省文化和旅游智库项目经费”等 9 个项目绩效自评结果。

“河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。征集课题数量 415 项，课题评审通过率 60%。

- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。

- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 90%。

发现的主要问题及原因是：通过宣传和推广，项目申报工作的影响力增大，征集到的课题数大幅度增多，致使实际完成值超过预期指标值较多。

下一步改进措施：今后工作中，根据实际情况，合理设置预期指标值。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100	
	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	40.000000		其中：财政资金	40.000000			
	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(%)	
	组织征集文化和旅游课题申报并进行评审，促进理论创新。为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持和决策依据。				经立项评审数智能化背景下艺术设计类人才培养体系构建研究》《京津冀文化和旅游协同发展赋能区域经济高质量发展研究》等一批应用策略类课题立项，为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持。评选出《滦东地区文艺历史研究》《“讲好中国故事”背景下新主流电影的剧作研究》《河北省数字科技创新激活非遗项目促进文旅发展研究》等一批优秀成果，为文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供了智力支持，促进了理论创新，培养科研队伍。				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标	单项指	自评

绩效 指标完 成情况	标		标		值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	得分
产出指 标	数量指标	征集课 题数量	征集文化 和旅游科 研课题数 量		10.00	≥	100	项	415 项	完成	8
	质量指标	课题评 审通过 率	征集的课 题通过专 家评审的 比例		15.00	≥	40	%	0.6	完成	15
	时效指标	完成时 间	课题征集 评定完成 时间		15.00	文字 描述		2024 年 12 月底前完 成	2024 年 12 月底前完 成	完成	15
	成本指标	人均会 议成本	人均会议 成本		10.00	≤	450	元/天	443 元/天	完成	10
效益指 标	社会效益 指标	社会影 响度	社会影响 度		30.00	文字 描述		促进理论 创新,为河 北省文化 艺术和旅 游事业的 发展和建 设提供理 论支持	促进理论 创新,为河 北省文化 艺术和旅 游事业的 发展和建 设提供理 论支持	完成	30
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满 意度	受众满意 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											98
五、存在 问题 原因及 整改措 施	<p>河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目完成情况良好,但也有值得反思和提高的地方,例如通过宣传和推广,项目申报工作的影响力增大,征集到的课题数大幅度增多,致使实际完成值超过预期指标值较多。下一步我们将继续</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目进度管理,优化工作流程,减少延误现象。 2. 提高项目成果质量意识,加强细节监管,提升整体质量水平。 3. 加强与中标企业的沟通与合作,确保项目资金的合理使用和效益的最大化。 										

“河北省文化和旅游智库项目经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。举办研讨会3次。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省文化和旅游智库项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院			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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)		
	组织专家进行研讨，提升行业公信力和影响力。				组织专家进行三次研讨，形成三篇报告，研讨活动经河北艺术头条发布。				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	举办研讨会次数	举办研讨会次数	15.00	≥	2	次	3次	完成	15
		质量指标	聘请专家情况	专家正高职称比率	10.00	≥	90	%	0.917	完成	10

	时效指标	完成时间	研讨会完成时间要求	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月底前已完成	完成	10
	成本指标	人均会议成本	参会人每天每人会议费支出标准	15.00	≤	450	元	420元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	30.00	文字描述		对文旅领域提供理论支持	三次活动经河北艺术头条发布，形成三篇报告。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	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										

“珍贵文献资料抢救保护项目经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。完成唱片605张和录音带275盘转化工作。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98%。

发现的主要问题及原因是：原计划都转化唱片，后变成了唱片加录音带，致使实际完成值超过预期指标值较多。

下一步改进措施：在以后的工作中合理的设置预期指标值。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	珍贵文献资料抢救保护项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院			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	45.000000	到位数	45.000000		执行数	45.000000		100		
	其中：财政资金	45.000000	其中：财政资金	45.000000		其中：财政资金	45.000000				
	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(%)
	完成存档唱片转化，并进行分类归档。进一步防止资料流失。					完成唱片 605 张录音带 275 盘的转化工作，并进行分类归档。					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	完成数量	完成数量	14.00	≥	600	张	880 张	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.00	≥	96	%	1	完成	12
		时效指标	完成时间	项目完成时间要求	12.00	文字描述		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	完成	12
		成本指标	资金成本	每张转化成本	12.00	≤	730	元	506 元	完成	12
效益指	社会效益	行业公信力	行业公信力	30.00	≥	95	%	0.98	完成	30	

标	指标	与社会影响力	与社会影响力							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	10.00	≥	91	%	0.98	完成	10
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	原计划都转化唱片，后变成了唱片加录音带，所以计划数超出了很多，在以后的工作中合理的设置预期指标值，整体完成很好，下一步尽量多的扩充馆藏资料。									

“河北艺术头条微信公众号运营经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。完成视频拍摄制作数量33个。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到92%。

发现的主要问题及原因是：为了吸引更多用户，在原有视频的基础上改变了形式，导致完成视频拍摄制作数量实际完成值超出预期指标值较多。

下一步改进措施：根据工作实际需要和项目预算情况，科学合理制定预期指标值。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北艺术头条微信公众号运营经费		项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	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(%)	
	通过河北艺术头条微信公众号日常运营, 推广宣传全省文化旅游活动, 扩大我省文化和旅游社会影响力; 留存视频资料供专业人员参阅。				在完成日常发布工作的基础上, 完成“燕赵梅香”栏目、“名家说艺”栏目、“国家艺术基金河北优秀项目展”栏目视频拍摄后期制作视频 33 个、发布视频 23 个; 留存视频、照片等资料大约内存 3T 左右。					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	完成视频拍摄制作	视频制作数量	10.00	≥	23	个	33 个	完成	8
		质量指标	验收合格率	视频拍摄制作完成率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间要求	20.00	文字描述		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	完成	20
		成本指标	资金成本	每个视频拍摄成本	10.00	≤	1.6	万元	1.2 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	30.00	文字描述		留存影集视频 23 个，供专业人员参阅。	留存影集视频 33 个，供专业人员参阅	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	10.00	≥	91	%	0.92	完成	10
	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	存在数量指标、社会效益指标预期指标值偏低的问题。原因在于，为了吸引更多用户，在原有视频的基础上改变了形式，多制作了 10 个视频。根据工作实际需要和项目预算情况科学合理制定各项预期指标值。										

“2024 年国家艺术基金申报经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。组织模拟答辩会 1 场。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年国家艺术基金申报经费	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100				
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	对国家艺术基金进行动员部署及申报工作,争取获得国家艺术基金资金支持,催生更多优秀作品,培养更多优秀文艺人才。				项目通过“实施预申报”,组织“河北省国家艺术基金2025年度资助项目申报动员会”“辅导闭门会”,赴各地市、高校进行动员辅导25场,其中线下11场、线上14场,组织“河北省2025年度国家艺术基金复评模拟答辩”,对河北申报545个项目进行资格审核,开展实施监督6次,赴国家艺术基金管理中心进行交流座谈2次,组织国家艺术基金管理中心赴河北进行调研2次,河北申报数量545项,全国第六,立项19项,获国家资助1145万元。				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	组织答辩会数量	模拟答辩会数量	20.00	≥	1	场	1场	完成	20
		质量指标	聘请专家情况	专家正高级职称比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间要求	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	完成	10
		成本指标	人均培训成本	参加人员每天每人培训支出标准	10.00	≤	450	元	440元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目参与度	项目参与度	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	参与人员满意	参与人员满意度	10.00	≥	91	%	1	完成	10

		标	度								
	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											

“河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。录入字数37.5万。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

发现的主要问题及原因是：出版印刷环节相对滞后，2024年12月底前未完成出版工作。

下一步改进措施：已督促第三方公司加强沟通，加快推进出版等相关工作，预计下年度第一季度末完成出版工作。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	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	45.000000	到位数	45.000000	执行数	45.000000		100			
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000					
	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(%)	
	整理编纂传统曲艺脚本,录入并出版。进一步继承和弘扬传统曲艺,为传承中华优秀传统文化提供源泉和滋养。				完成木板大鼓《大破孟州》数字化录入工作,完成《走马春秋》出版工作,《锋剑春秋》进入出版印刷环节,2025年3月份出版。					95.00	
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	录入量	录入字数	20.00	≥	37	万	37.5万	完成	20
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	及时性	完成脚本出版及时性	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月底前未完成,预计2025年3月份完成出版工作。	未完成	8
		成本指标	印刷及出版成本	每万字成本	10.00	≤	1	万元/万字	0.37万元/万字	完成	8
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	行业影响力	30.00	文字描述		增强曲艺类艺术传播力	增强了曲艺脚本的传播力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	10.00	≥	91	%	1	完成	10
	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	1.出版环节推进相对缓慢，已督促第三方公司加强沟通，加快推进出版等相关工作。2.因第三方原材料采购优化，制作流程精简，出版及印刷成本下降。今后将更精细化调研市场，确保成本指标准确性。	

“三区文化人才选派经费（省级）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。完成专业指导4次。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

发现的主要问题及原因是：因需要协调导演、表演、音乐、舞美不同创作环节，增加了专业指导次数，致使实际完成值超出预期指标值较多。

下一步改进措施：在今后的工作中，应在保证辅导质量的基础上，更加科学合理的安排工作，合理设置预期指标值。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	三区文化人才选派经费（省级）	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	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(%)	
	通过开展业务指导工作,夯实基层文化人才队伍,提升专业人员个人能力水平。				赴帮扶单位开展4次业务指导,为基层专业人员拓展了艺术视野、提升了业务水平。					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	专业指导次数	指导次数	20.00	≥	2	次(项)	4次	完成	15
		质量指标	指导作品效果	达到舞台演出标准	10.00	文字描述		达到舞台演出标准	达到舞台演出标准	完成	10
		时效指标	完成时效	项目完成时间	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	10000	元/次	5000元/次	完成	10
	效益指标	社会效益指标	观众入座率	观众入座率	30.00	≥	85	%	0.85	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶单位满意度	受帮扶单位满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
	五、存	因需要协调导演、表演、音乐、舞美不同创作环节,增加了辅导次数。在今后的工作中,应在保证辅导质量的基础									

在问题原因及整改措施	基础上，更加科学合理的安排工作，合理设置预期指标值。专业性辅导在目前的基础上，尚有拓展空间。除了针对具体的剧目、剧本外，还应加深基层工作人员的基础理论素养，拓宽艺术视野，这样才能从根本上摆脱创作局限，创排出更好的艺术作品。
-------------------	---

“三区文化人才选派经费（中央）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1.产出指标完成情况分析。开展培训3班次。
- 2.效益指标完成情况分析。社会效益指标达到预期要求。
- 3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到100%。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	三区文化人才选派经费（中央）	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100	
	其中：财政资金	1.800000	其中：财政资金	1.800000	其中：财政资金	1.800000		
	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(%)	
	通过开展帮扶基层艺术单位工作。夯实基层艺术人才队伍。提升受训人员专业水平。			对邢台地区内丘县文旅系统及爱好者70多人进行了为期一年的专技培养，系统学习了陶瓷印制作技艺、汉印2字、3字、4字入门及边款技巧，现场实训均取得良好效果。			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	数量指标	培训次数	开展培训次数	10.00	≥	2	班次	3 班次	完成	10
		质量指标	作品质量	作品专业技术等级	20.00	文字描述		达到专业技术中级水平	达到专业技术中级水平	完成	20
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	9000	元/次	6000 元/次	完成	10
效益指标	社会效益指标	受训人员公信力	受训人员公信力	30.00	文字描述		达到专业技术中级水平	达到专业技术中级水平	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
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	<p>存在问题：部分学员动手能力不足，眼界不宽，文旅系统文化素质和参与人数不如教育系统知识面宽广和人数众多。</p> <p>整改措施：1、趁热打铁，继续对重点作者扶持，以点带面，最终全面开花。2、继续拓宽对中华白瓷内丘瓷泥钮式、膜具的研发。3、文旅系统亟待加强和教育系统的合作。4、多鼓励入门的学员适时参与专业展赛。</p>										

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	三区文化人才选派经费（中央）	项目级次	本级	实施主管单位	357005 - 河北省文化和旅游研究院	金额单位	万元		
二、预	预算安排情况(调)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进	

算执行情况	整后)						度(%)				
	预算数	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.200000	100				
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000					
	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(%)		
	通过开展帮扶基层艺术单位工作, 夯实基层艺术人才队伍, 提升受训人员专业水平。				对邢台地区内丘县文旅系统及爱好者 70 多人进行了为期一年的专技培养, 系统学习了陶瓷印制作技艺、汉印 2 字、3 字、4 字入门及边款技巧, 现场实训均取得良好效果。				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	培训次数	开展培训次数	10.00	≥	2	班次	3 班次	完成	10
		质量指标	作品质量	作品专业技术等级	20.00	文字描述		达到专业技术中级水平	达到专业技术中级水平	完成	20
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	2000	元	2000 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受训人员公信力	受训人员公信力	30.00	文字描述		达到专业技术中级水平	达到专业技术中级水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	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	存在问题：部分学员动手能力不足，眼界不宽，文旅系统文化素质和参与人数不如教育系统知识面宽广和人数众多。整改措施：1、趁热打铁，继续对重点作者扶持，以点带面，最终全面开花。2、继续拓宽对中华白瓷内丘瓷泥钮式、膜具的研发。3、文旅系统亟待加强和教育系统的合作。4、多鼓励入门的学员适时参与专业展赛。	

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）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。