2021 年 度
单位决算公开文本

预算代码：357001

单位名称：河北省文化和旅游厅（本级）

二０二二年八月

2021年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游厅（本级）

二0二二年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 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、一般公共预算“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《河北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北省文化和旅游厅的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草全省文化和旅游地方性法规、政府规章草案

二、拟订全省文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三、管理全省性重大文化活动。指导全省重点文化设施建设，组织河北旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全省文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全省各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全省公共文化事业发展。推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全省基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

七、负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

八、统筹规划全省文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

九、指导全省文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十、指导全省文化市场综合执法。组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一、指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表省政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和河北特色文化走出去。

十二、管理省文物局。

十三、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	河北省文化和旅游厅(本级)	行政单位	财政拨款

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。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省文化和旅游厅（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,411.29	一、一般公共服务支出	32	6.98
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	26,338.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.32
	9		九、卫生健康支出	40	39.00
	10		十、节能环保支出	41	2.96
	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	4.00
	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	27,411.29	本年支出合计	58	26,415.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	995.36
	30			61	
总计	31	27,411.29	总计	62	27,411.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：　　河北省文化和旅游厅（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27411.29	27411.29					
201	**一般公共服务支出**	**6.98**	**6.98**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6.98**	**6.98**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	6.98					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**27,334.03**	**27,334.03**					
20701	**文化和旅游**	**27,038.16**	**27,038.16**					
2070101	行政运行	4,139.33	4,139.33					
2070102	一般行政管理事务	1,334.52	1,334.52					
2070108	文化活动	1,297.00	1,297.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20	1,297.20					
2070111	文化创作与保护	149.60	149.60					
2070113	旅游宣传	7,670.21	7,670.21					
2070114	文化和旅游管理事务	2,349.37	2,349.37					
2070199	其他文化和旅游支出	8,800.93	8,800.93					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**295.87**	**295.87**					
2079902	宣传文化发展专项支出	263.87	263.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					
208	**社会保障和就业支出**	**24.32**	**24.32**					
20809	**退役安置**	**24.32**	**24.32**					
2080905	军队转业干部安置	24.32	24.32					
210	**卫生健康支出**	**39.00**	**39.00**					
21011	**行政事业单位医疗**	**39.00**	**39.00**					
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00					
211	**节能环保支出**	**2.96**	**2.96**					
21110	**能源节约利用**	**2.96**	**2.96**					
2111001	能源节约利用	2.96	2.96					

224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**	**4.00**					
22401	**应急管理事务**	**4.00**	**4.00**					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：　　河北省文化和旅游厅 （本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**26,415.93**	**3,143.97**	**23,271.96**			
201	**一般公共服务支出**	**6.98**		**6.98**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6.98**		**6.98**			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98		6.98			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**26,338.67**	**3,143.97**	**23,194.70**			
20701	**文化和旅游**	**26,042.80**	**3,143.97**	**22,898.83**			
2070101	行政运行	3,143.97	3,143.97				
2070102	一般行政管理事务	1,334.52		1,334.52			
2070108	文化活动	1,297.00		1,297.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20		1,297.20			
2070111	文化创作与保护	149.60		149.60			
2070113	旅游宣传	7,670.21		7,670.21			
2070114	文化和旅游管理事务	2,349.37		2,349.37			
2070199	其他文化和旅游支出	8,800.93		8,800.93			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**295.87**		**295.87**			
2079902	宣传文化发展专项支出	263.87		263.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
208	**社会保障和就业支出**	**24.32**		**24.32**			
20809	**退役安置**	**24.32**		**24.32**			
2080905	军队转业干部安置	24.32		24.32			
210	**卫生健康支出**	**39.00**		**39.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**39.00**		**39.00**			
2101102	事业单位医疗	39.00		39.00			
211	**节能环保支出**	**2.96**		**2.96**			
21110	**能源节约利用**	**2.96**		**2.96**			
2111001	能源节约利用	2.96		2.96			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**		**4.00**			
22401	**应急管理事务**	**4.00**		**4.00**			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省文化和旅游厅（本级）　　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	27411.29	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98		
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	26,338.67	26,338.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.32	24.32		
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	10		十、节能环保支出	42	2.96	2.96		
	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	4.00	4.00		
	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	27411.29	本年支出合计	59	26,415.93	26,415.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	995.36	995.36		
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	27411.29	总计	64	27,411.29	27,411.29		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：　　河北省文化和旅游厅（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**26,415.93**	**3,143.97**	**23,271.96**
201	**一般公共服务支出**	**6.98**		**6.98**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6.98**		**6.98**
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98		6.98
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**26,338.67**	**3,143.97**	**23,194.70**
20701	**文化和旅游**	**26,042.80**	**3,143.97**	**22,898.83**
2070101	行政运行	3,143.97	3,143.97	
2070102	一般行政管理事务	1,334.52		1,334.52
2070108	文化活动	1,297.00		1,297.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20		1,297.20
2070111	文化创作与保护	149.60		149.60
2070113	旅游宣传	7,670.21		7,670.21
2070114	文化和旅游管理事务	2,349.37		2,349.37
2070199	其他文化和旅游支出	8,800.93		8,800.93
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**295.87**		**295.87**
2079902	宣传文化发展专项支出	263.87		263.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
208	**社会保障和就业支出**	**24.32**		**24.32**
20809	**退役安置**	**24.32**		**24.32**
2080905	军队转业干部安置	24.32		24.32
210	**卫生健康支出**	**39.00**	.	**39.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**39.00**		**39.00**
2101102	事业单位医疗	39.00		39.00
211	**节能环保支出**	**2.96**		**2.96**
21110	**能源节约利用**	**2.96**		**2.96**
2111001	能源节约利用	2.96		2.96
224	**灾害防治及应急管理支出**	**4.00**		**4.00**
22401	**应急管理事务**	**4.00**		**4.00**
2240106	安全监管	4.00		4.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省文化和旅游厅（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,077.24	302	商品和服务支出	752.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.04	30201	办公费	66.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	626.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.13	30203	咨询费		310	资本性支出	29.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.41	31002	办公设备购置	18.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.53	30206	电费	27.80	31003	专用设备购置	10.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	84.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.35	30208	取暖费	18.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.65	30209	物业管理费	63.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.16	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	284.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	124.03	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.48		公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.14			
人员经费合计		2,362.02	公用经费合计					781.95

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　河北省文化和旅游厅（本级）　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
153.56	69.08	67.50	0	67.50	16.98
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
24.57	0	22.85	0	22.85	1.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　河北省文化和旅游厅（本级）　　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
功能分类科目编码	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：本表反映部门（或单位）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。无政府性基金预算收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　河北省文化和旅游厅（本级）　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无国有资本经营预算支出，以空表列示。

第三部分 2021 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2021年度收支总计(含结转和结余)27,411.29万元。与2020年度决算相比，收支各减少1,708.55万元，降低5.87%，主要原因是项目结转下年。

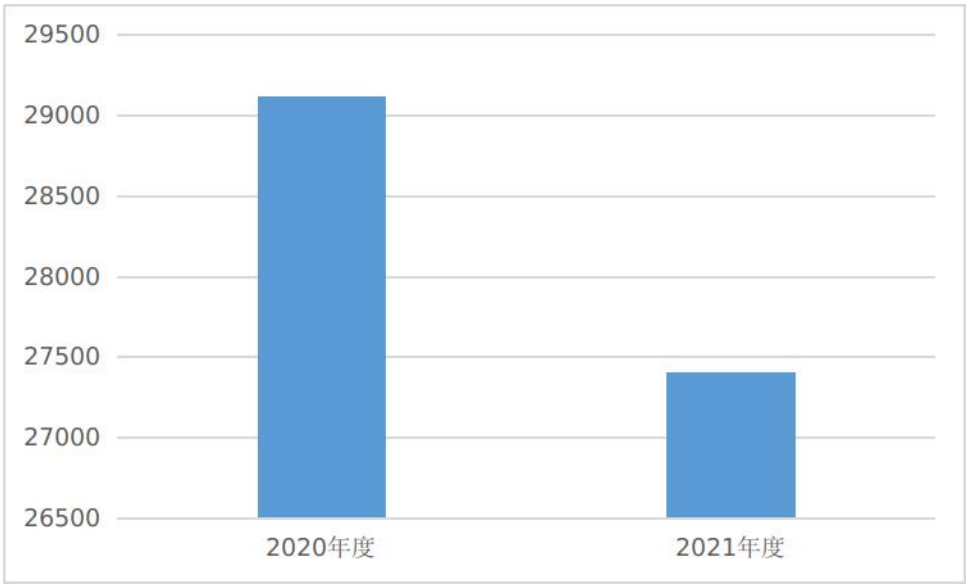

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、 收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计27,411.29万元，其中：财政拨款收入 27,411.29万元，占100.00%。如图所示：

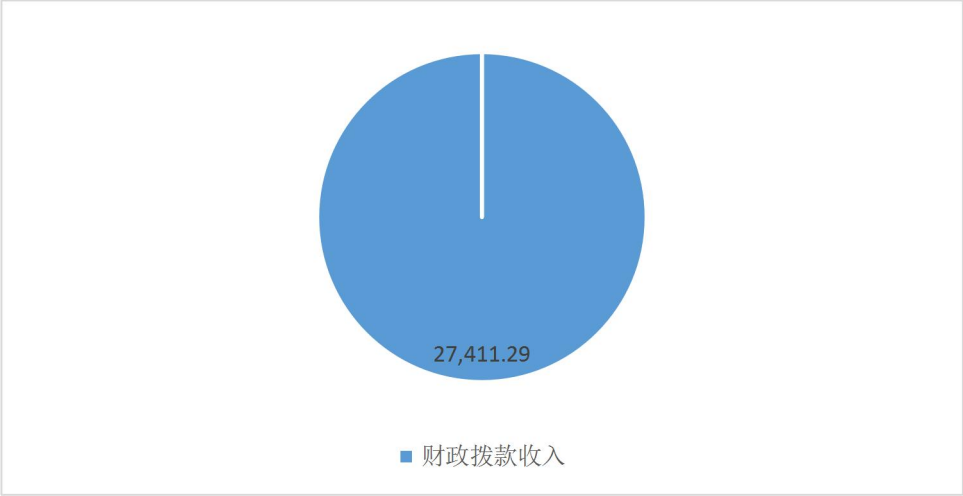

图 2：收入决算构成情况

三、 支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 26,415.93 万元，其中：基本支出 3,143.97 万元，占 11.90%；项目支出 23,271.96 万元，占 88.10%。如图所示：

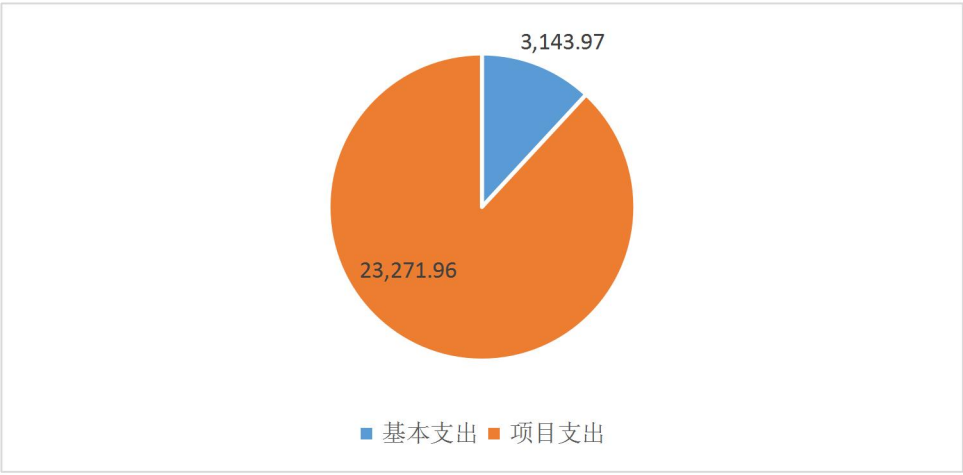

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 27,411.29 万元,比 2020 年度减少 1,445.52 万元，降低 5.01%，主要是项目结转；本年支出 26,415.93 万元,比 2020 年度减少 2,440.88 万元,降低 8.46%，主要是政府采购项目结转下年。

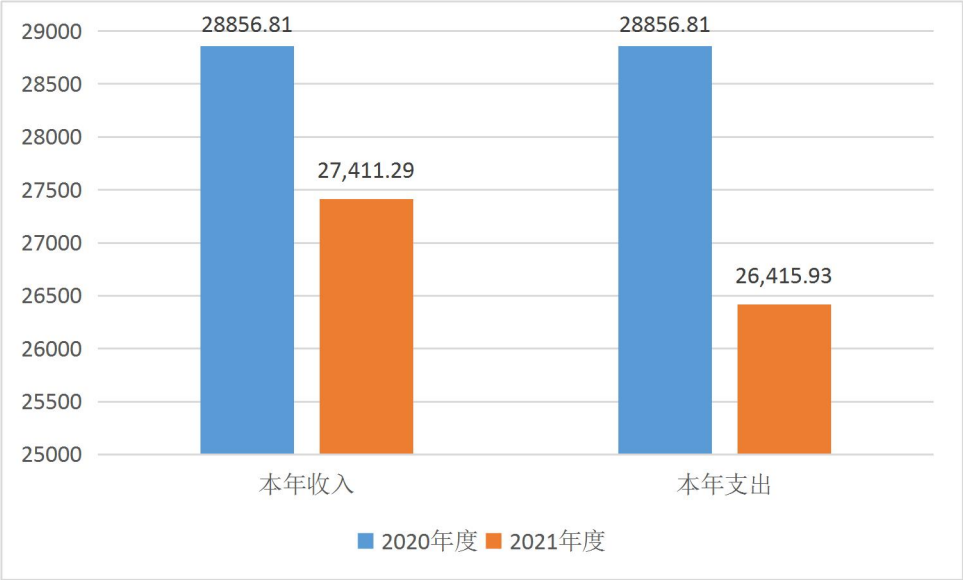

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 27,411.29 万元，完成年初预算的 92.95%，比年初预算减少 2,080.29 万元，决算数 小于预算数主要原因是疫情影响项目跨年度支付；本年支出 26,415.93 万元，完成年初预算 的 89.57%，比年初预算减少 3,075.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目减少支付。

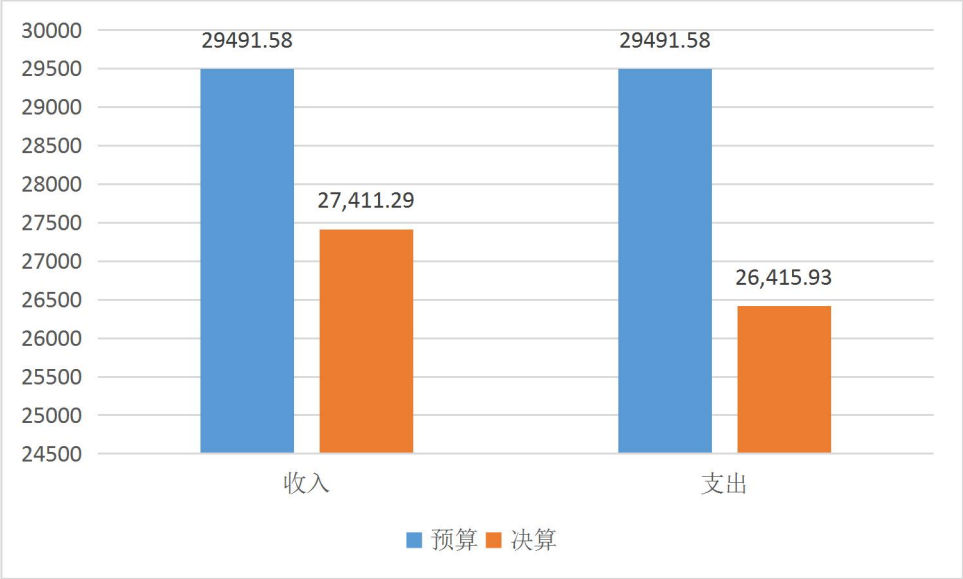

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26,415.93 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 6.98 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26,338.67 万元，占 99.71%；社会保障和就业 （类）支出 24.32 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 39.00 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 2.96 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理(类)支出 4.00 万元，占 0.02%。

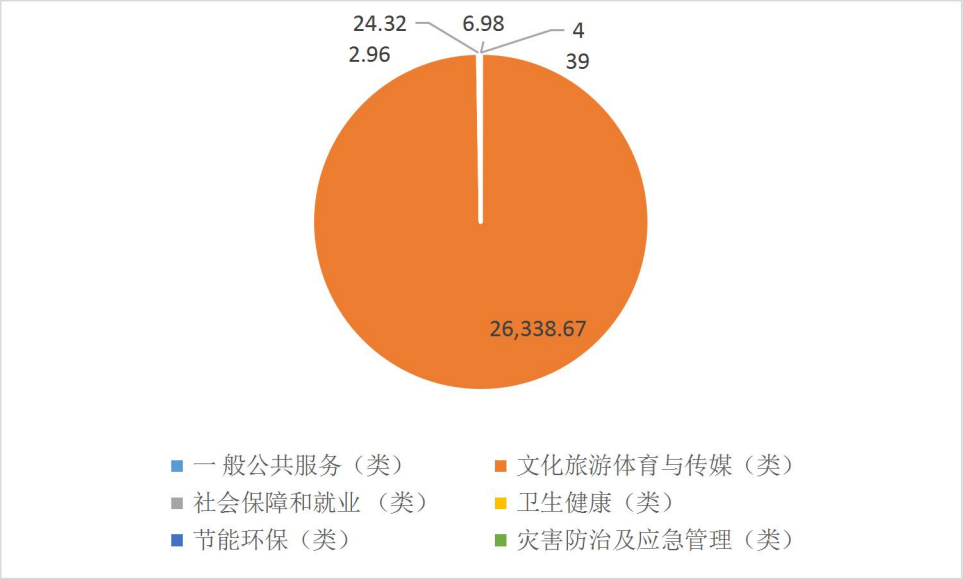

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,143.97 万元，其中：人员经费 2,362.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、 抚恤金、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 781.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费支出共计24.57万元，完成预算的16.00%,减少128.99万元，降低84.00%，主要是出国经费和公务招待费减少，较2020年度增加14.32万元，增长139.62%，主要是公务用车运行维护费。

（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2021年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比减少69.08万元，降低100.00%,主要是受疫情影响；与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出22.85万元，完成预算的42.78%,较预算减少44.65万元,降低66.15%,主要是公务用车较少；较上年增加12.65万元，增长124.10%,主要是国家法定日安全检查督导。

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度未发生公务

用车购置支出，与上年持平，年初预算未安排此类支出。

公务用车运行维护费支出22.85万元：本单位2021年度单位公务用车保有量9辆，发生运行维护费支出22.85万元。公车运行维护费支出较预算减少44.65万元，降低66.15%,主要是公务用车减少；较上年增加12.65万元，增长124.10%，主要是各市检查督导用车。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出1.72万元，完成预算的10.36%。发生公务接待共8.00批次、83.00人次。公务接待费支出较预算减少15.26万元，降低89.86%,主要是严格执行八项规定，较上年减少支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目42个，共涉及资金24381.95万元，资金全部拨付到位，到位率100%。当年支出23271.96万元，预算执行率为95.45%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）河北旅游形象宣传经费

2021年度河北旅游形象宣传经费,年初预算安排8300万元，预算调整8240万元，截至当年年末实际支出7084.21万元，预算执行率为85.97%，绩效评价结论为优。

绩效目标指标设定为：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展;通过主流媒体、新媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。

实际完成情况：重点工作宣传声势强大，文旅品牌影响力显著提升。圆满完成2021“一带一路”·长城国际民间文化艺术节外宾邀请和宣传工作，第六届省旅发大会河北省旅游发展成果展、外宾邀请、大会宣传等工作。与会外宾规模和层次再创新高。成果展全面展现了河北旅游发展的美丽图景。以线下实体展览和线上直播相结合的方式进行，设立主题综合展区和户外旅游装备展区两大板块。其中主题综合展区包含综合序厅、河北旅游资源和精品线路展区、文创和旅游成果展区、邯郸展区四大板块；户外旅游装备展区包含冰雪运动装备区、房车展示区、露营体验区、骑行装备区等。河北旅游资源和精品线路展区重点展示六大主题线路，以艺术展墙、触摸屏的形式，串联展示40余条精品旅游线路、200余个旅游景区景点。文创和旅游商品成果展以“文创市集”的形式呈现，全面展示了河北文化创意产业发展的丰硕成果。在美团平台的景区门票、文创商品直播带货销售额达1050万元。丰富的展示手段和多样的旅游产品获得省领导认可和与会嘉宾的一致好评。

从传统主流媒体到网络新兴媒体，到车站、加油站、文化场所的各类媒介，河北文旅品牌宣传实现立体覆盖，多维创新。一是主流媒体宣传阵地不断巩固完善。加大在央视的宣传力度，《新闻联播》《朝闻天下》栏目前后播出河北旅游宣传片。主流媒体对上报道工作持续位列同类厅局第一名。《河北日报》围绕重大文旅活动、工作成果推出数十个头版文章；年末在《河北日报》《河北旅游杂志》推出“激情冬奥 相约河北”专版、专刊，引发广泛关注。与河北广播电视台策划发布日播节目《我的家乡在河北》，共同制作的纪录片《大河之北》于2021年春节首播，全方位展示了河北的历史由来、地形地貌、丰饶物产。与长城新媒体开展“爱家乡 游河北——我们的运河”全媒体采访直播活动，策划组织“长城之约——长城保护员新媒体主题活动”，通过交互式新媒体产品讲述长城故事。二是新媒体宣传声势不断扩大。河北文旅官方微博号、微信号、抖音号、快手号、百度号、今日头条号，通过聚焦热点、集中策划、联动发声，打响宣传声势，打造宣传品牌，新媒体综合传播力持续名列全国文旅前茅。厅官方微信号、微博号被省委网信办评为“文化旅游·十佳账号”，抖音号年度播放量累计突破1亿次。

2021年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">河北旅游形象宣传经费</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施主管单位</td><td>357001 - 河北省文化和旅游厅本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>8240.000000</td><td>到位数</td><td>8240.000000</td><td>执行数</td><td>7084.209880</td><td colspan="2" rowspan="3">85.97</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>8240.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>8240.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>7084.209880</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展</td><td colspan="4">有层次有深度地组织市场开发推广和交流合作，为河北旅游影响力提升举办营造了浓厚的氛围。通过省旅发大会、一带一路·长城国际民间文化艺术节、吴桥杂技艺术节等重大活动提升河北旅游知名度。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过主流媒体、新媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光</td><td colspan="4">3 部公益广告入选文旅部；河北省文化和旅游厅官方微博账号获评中央网信办“走好网上群众路线百个成绩突出账号”，省内唯一。联合主流媒体开展五一大直播、激情冬奥相约河北等宣传活动。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

										况	
	产出指标	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	6.00	<=	8300	万元中标价格	8000万元	完成	6
		时效指标	全年宣传数量	每月通过各类媒体不间断宣传推广河北文化旅游资源和产品	6.00	>=	12	个月	12个月	完成	6
		数量指标	推出活动数量	推出周末游、冬季游河北等活动	7.00	>=	2	场	2场	完成	7
		质量指标	宣传媒体质量	主要媒体数量	8.00	>=	20	家	25家	完成	8
		质量指标	宣传区域覆盖率	宣传活动在河北省各地市的覆盖率	8.00	>=	100	%	100%	完成	8
		数量指标	宣传报道数量	刊发稿件、图文、视频等各类宣传数量	8.00	>=	5000	篇	5500篇	完成	8
		时效指标	举办活动时间	推出周末游、冬季游河北等活动	7.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	7
	效益指标	社会效益指标	河北文化旅游社会影响力	河北文化旅游的知名度和美誉度明显提高	15.00	文字描述		实现宣传效果	宣传效果明显	完成	14

		社会效益指标	在主流媒体宣传影响力	在主流媒体宣传推广河北旅游形象，提升影响力	15.00	文字描述		推广河北旅游形象	在央视、新华网、人民网等中央媒体，中国文化报、中国旅游报等行业媒体，河北日报、河北广播电视台、长城新媒体等省内主流媒体合作宣传推广河北文旅	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广告宣传受众的满意程度	10.00	>=	90	%	90%	完成	9.4
	预算执行率	预算执行率			10				85.97%		8.6
	自评总分										97
五、	严格落实绩效管理各项规定，提高资金使用绩效。										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	叶学兵	**联系电话:**	85918015
说明:	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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0. 4.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%		

（三）单位评价项目绩效评价结果

本次绩效评价，自2022年评价专项资金及预算项目42个，涉及资金23271.96万元，绩效评价平均得分97.38分，整体评价结论为优。项目评分在90分以上。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出781.95万元，比2020年度减少12.29万元，降低1.55%。主要原因是三公经费减少。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额12,315.96万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12,315.96万元。授予中小企业合同金 10,180.01万元，占政府采购支出总额的82.66%，其

中授予小微企业合同金额5,668.86万元，占政府采 购支出总额的46.03%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，与上年持平，主要是未增加和减少公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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