

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 357012

单位名称：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）



河北省艺术中心（河北省
对外文化交流中心）
2024 年度单位决算公开
文本

河北省艺术中心（河北省对外文化交流中
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

组织国内外各类文艺演出、演出经纪，提供演出场馆服务；组织艺术创作生产；承担中国吴桥国际杂技艺术节组委会日常工作，筹办中国吴桥国际杂技艺术节，开展国内外杂技艺术交流、中国杂技艺术宣传和推介、杂技事业和杂技产业发展；开展对外及对港澳台文化交流合作，中华传统文化和河北特色文化宣传推广；组织文化艺术普及教育、文化科技咨询、文化产业展览展示会等。

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	河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)	财政补助事业单位	差额

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：河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

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	876.33	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	1,702.13	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	2,538.89
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	2,578.45	本年支出合计	58	2,538.89
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	39.56
	30			61	
总计	31	2,578.45	总计	62	2,578.45

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		2,578.45	876.33		1,702.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,578.45	876.33		1,702.13			
20701	文化和旅游	2,483.45	781.33		1,702.13			
2070106	艺术表演场所	2,483.45	781.33		1,702.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	95.00	95.00					

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		2,538.89	818.64	1,720.25			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,538.89	818.64	1,720.25			
20701	文化和旅 游	2,443.89	818.64	1,625.25			
2070106	艺术表演 场所	2,443.89	818.64	1,625.25			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	95.00		95.00			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	95.00		95.00			

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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	876.33	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	871.41	871.41		
	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	876.33	本年支出合计	59	871.41	871.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.91	4.91		
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	876.33	总计	64	876.33	876.33		

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		871.41	326.41	545.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.41	326.41	545.00
20701	文化和旅游	776.41	326.41	450.00
2070106	艺术表演场所	776.41	326.41	450.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00

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表

公开 06 表

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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	278.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.67	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	27.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.42	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	134.96	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	48.08	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	43.80	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	2.71	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		326.41	公用经费合计						

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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：本表反映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。本年度无相关收支及结转结余情况，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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关支出情况，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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

2024 年度

金额单位：万元

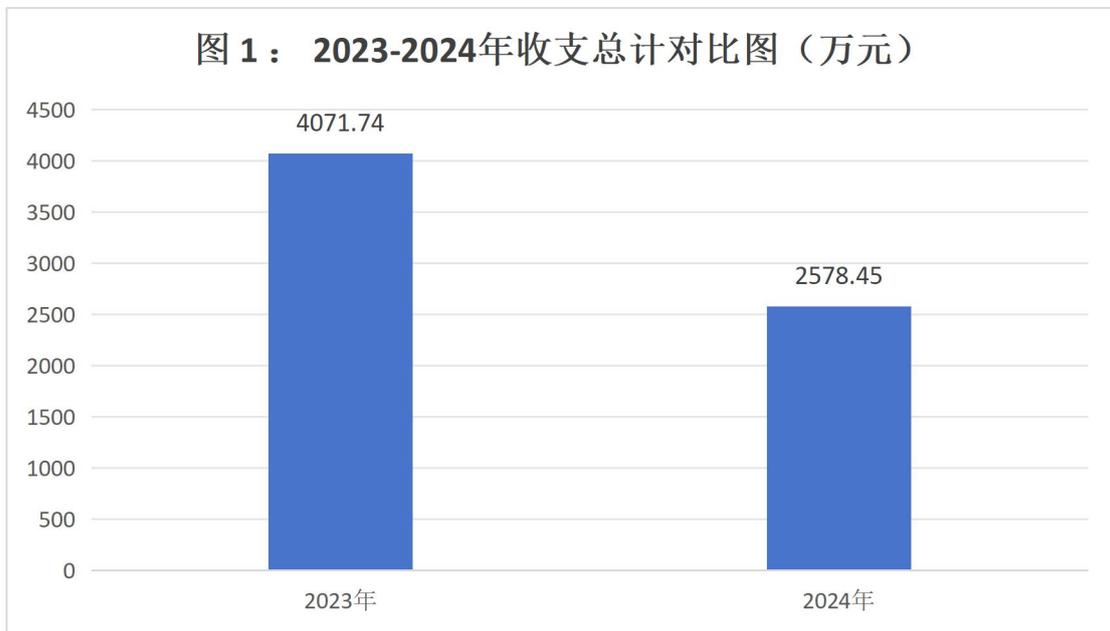
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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，本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

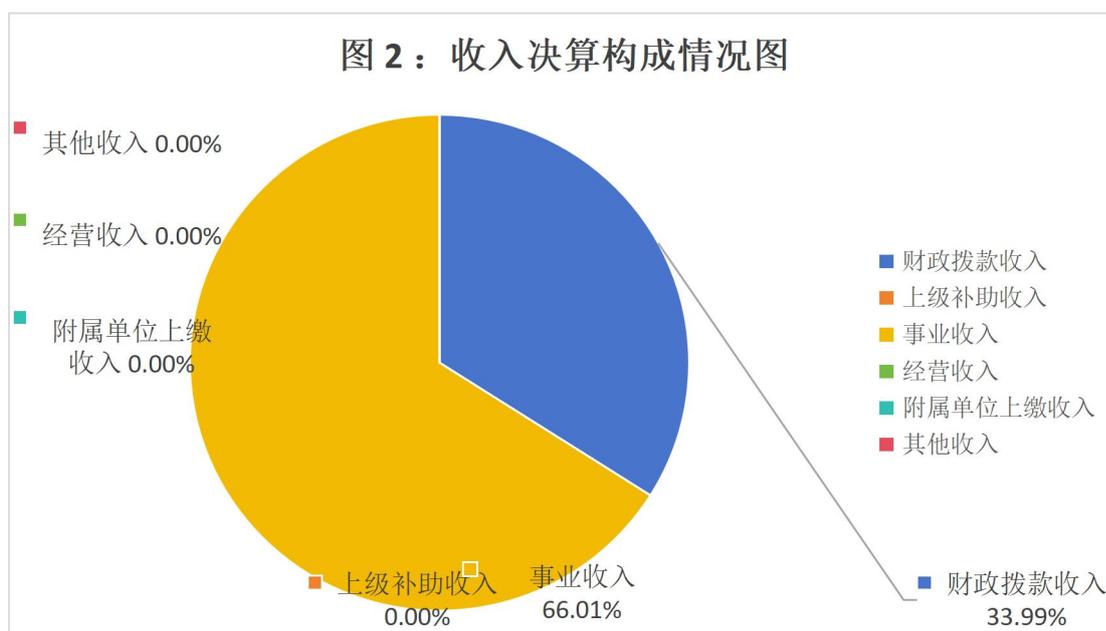
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,578.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,493.28 万元，下降 36.7%，主要原因是：1、本单位 2023 年度承接了第 19 届中国吴桥国际杂技艺术节相关赛事活动，因该项活动每两年举办一届，故 2024 年度未发生该项活动的相关收支，导致收支规模较 2023 年度大幅减少；2、2024 年组织承接演出活动场次与 2023 年度相比变化较大，同比产生的事业收支变动幅度较大。



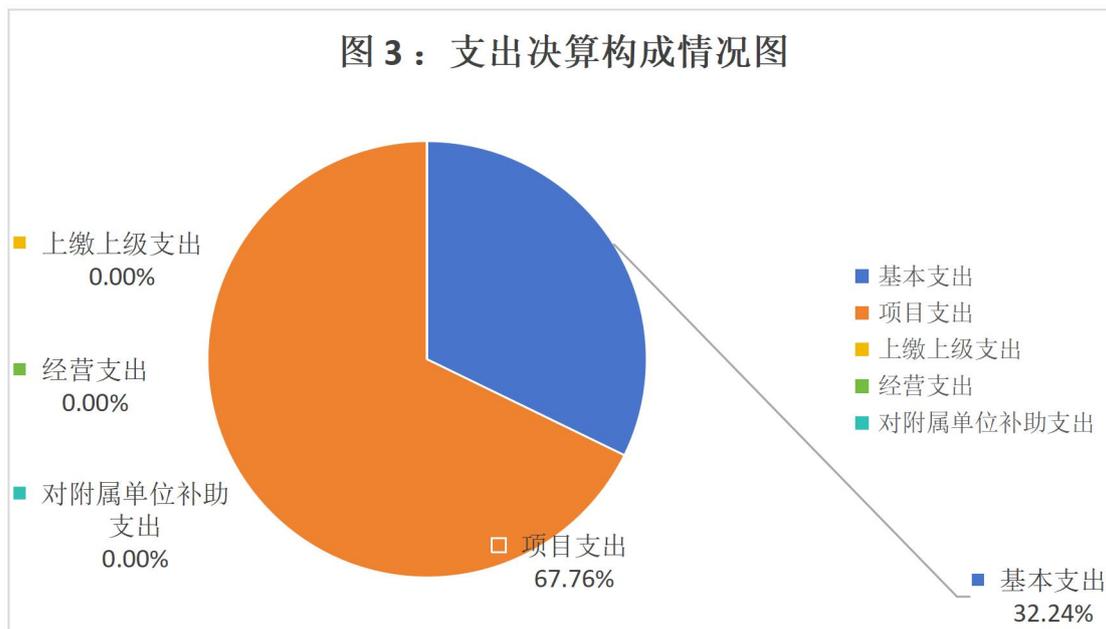
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,578.45 万元，其中：财政拨款收入 876.33 万元，占 34.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,702.13 万元，占 66.0%；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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,538.89 万元，其中：基本支出 818.64 万元，占 32.2%；项目支出 1,720.25 万元，占 67.8%；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%。



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 876.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 486.08 万元，降低 35.7%，主要原因是 2024 年度本单位未发生中国吴桥国际杂技艺术节项目相关财政拨款收支款项，故与 2023 年度相比财政拨款收支规模减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 876.33 万元，比上年减少 486.08 万元，降低 35.7%，主要原因是 2024 年度未承接中国吴桥国际杂技艺术节项目，故 2024 年度财政拨款收入减少；本年支出 871.41 万元，比上年减少 490.99 万元，降低 36.0%，主要原因是

2024 年度未承接中国吴桥国际杂技艺术节项目，故 2024 年度未发生该项活动财政拨款支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 876.33 万元，比上年减少 486.08 万元，降低 35.7%，主要原因是 2024 年度未承接中国吴桥国际杂技艺术节项目，故 2024 年度财政拨款收入减少；本年支出 871.41 万元，比上年减少 490.99 万元，降低 36.0%，主要原因是 2024 年度未承接中国吴桥国际杂技艺术节项目，故 2024 年度未发生该项活动财政拨款支出。



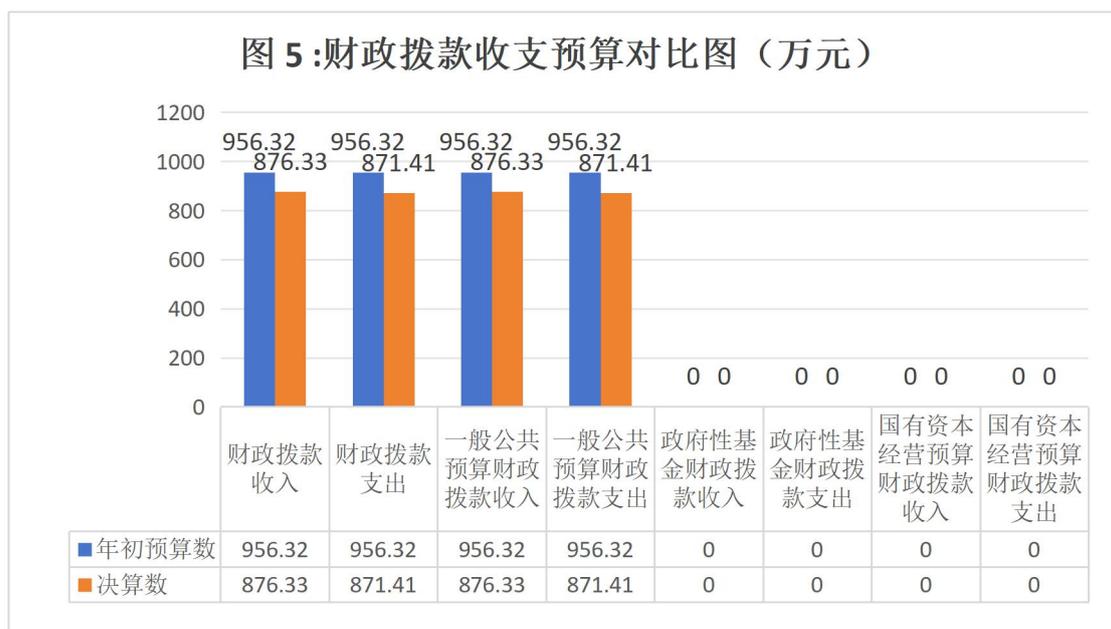
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 876.33 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 79.99 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度房屋出租出借等非税收入上缴情况不及预期，导致

财政拨款收入决算数小于年初预算数；本年支出 871.41 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 84.91 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度房屋出租出借情况不及预期，导致财政拨款收入小于年初预算数，同比财政拨款支出数小于年初预算数。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 79.99 万元，主要原因是本年度房屋出租出借等非税收入上缴情况不及预期，导致财政拨款收入决算数小于年初预算数；支出完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 84.91 万元，主要原因是本年度房屋出租出借情况不及预期，导致财政拨款收入小于年初预算数，同比财政拨款支出数小于年初预算数。

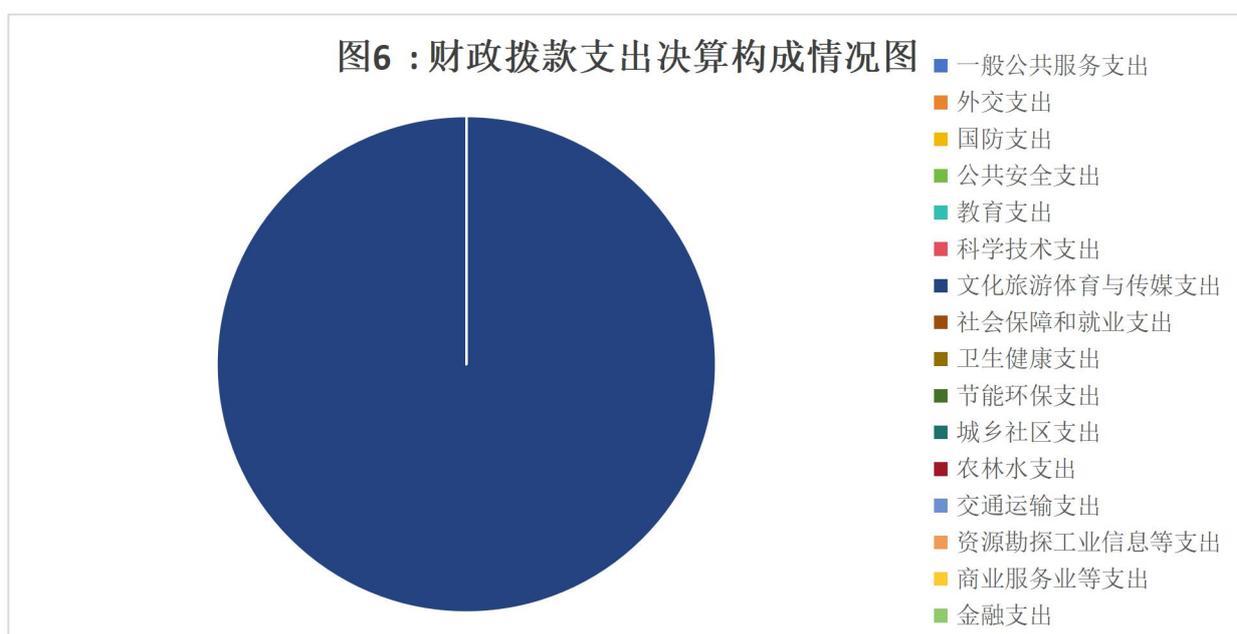


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 871.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 871.41 万元，占 100%，主要用于组织承接各类演出活动，维持活动场馆基本运营等支出。



（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 326.41 万元，其中：

人员经费 326.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 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 2024 度未安排财政拨款用于“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度皆未安排财政拨款用于“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 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)费支出与预算持平，主要原因是 2024 年度我单位未安排财政拨款用于因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%，与预算持平，较上年度持平，主要原因是 2024 年度与 2023 年度我单位未安排财政拨款用于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 0.00 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与预算持平，较上年度持平，主要原因是 2024 年度与 2023 年度我单位未安排财政拨款用于公务用车购置费支出。

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 1 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平, 较上年持平, 主要原因是 2024 年度与 2023 年度我单位未安排财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平, 较上年度持平, 主要原因是 2024 年度与 2023 年度我单位未安排财政拨款用于公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)属于事业单位, 未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.02 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.02 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额 3.68 万元, 占政府采购支出总额的 73.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。其中机要通信用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 545.00 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 545.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对定额补助专项经费、河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传、河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 545.00 万元，从评价情况来看，取得了强烈的社会反响，收获了广大观众的良好口碑，受到观众及各领域专业人士的认可。

（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定额补助专项经费项目、河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传项目、河北省

艺术中心展现新气象,实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演项目等 3 个项目绩效自评结果。

定额补助专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 定额补助专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 450.00 万元, 执行数为 450.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照年初工作部署, 围绕省艺术中心建馆 25 周年的主题, 推出了星光 25 载, “冀”往开来, “艺”起向未来等多个系列演出活动。2024 年对馆内重要设施设备进行维护修缮 7 次, 接待各类演出活动 72 场, 在提升场馆使用效率的同时, 保障演出高质量、高标准、高效率完成, 得到广大受众群体的认可。发现的主要问题及原因是: 项目预计引进组织各类线上、线下演出活动 60 场, 实际组织各类活动 72 场, 其中引进德云社、开心麻花、小金钟等高品质演出活动深受观众喜爱, 超出演出的预期。下一步改进措施: 今后我单位将定期组织会议或职工讨论, 建立有效沟通机制, 准确编制预算绩效目标。

河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元, 执行数为 15.00 万元, 完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度河北省艺术中心依托场地和演出活动，通过海报宣传、视频播放等形式开展“双争”宣传推广活动，如期完成项目建设并实现预期绩效目标。发现的主要问题及原因是：省艺术中心通过广场宣传大屏和演出场馆内部宣传设施设备，以海报、视频为主的方式开展宣传推广活动。尤其视频制作得到观众群体认可，考虑项目实际执行情况，省艺术中心在原有项目资金规模不变的情况下，适当增加了视频制作时长，与年初设定预算目标差异较大。下一步改进措施：今后我单位将加强预算指标编制的合理性和准确性，减少执行偏差。

河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度该项目共引进《月亮与六便士》《双缝谋杀案》等优秀剧目 10 部 22 场，实际观看演出人数 2172 人次，组织演出事业收入 21.24 万元。发现的主要问题及原因是：由于该项目 2024 年度实施情况较好，省会观众对引进剧目认可程度高，个别剧目演出场次有所增加，年度实现演出事业收入也同步增加，均超出

预期值标准值，已按规定扣减相应自评得分。下一步改进措施：
今后我单位将加强预算指标编制的合理性和准确性，减少执行偏差。

附件 1

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	定额补助专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	357012 - 河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）		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	450.00	到位数	450.00		执行数	450.00		100	
	其中：财政资金	450.00	其中：财政资金	450.00		其中：财政资金	450.00			
	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（%）	
	保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，一年不低于 6 次；提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。				根据 2024 年工作部署，围绕河北省艺术中心建馆 25 周年，演出市场部推出星光 25 载，“冀”往开来，“艺”起向未来系列活动。2024 年接待各类演出活动 72 场，对馆内重要设施设备进行维护修缮 7 次。				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			
	产出指标	数量指标	文艺活动次数	组织、接待线上线下活动场次	10	≥	60	场	72 场	完成
	质量指标	场馆运转情况	保障中心主馆与音乐厅	20	≥	11	月	12 个月	完成	20

			的正常运转							
	时效指标	年内场馆设施设备维护完成次数	全年场馆设施设备维护检测次数	10	≥	6	次	7次	完成	10
	成本指标	场馆固定成本项目资金使用情况	全年因场馆固定成本（主要是物业能耗成本和长期聘用人员成本）使用的项目资金占该项目资金的比例	10	≤	80	%	0.4464	完成	10
效益指标	社会效益指标	观众满意度	观众满意度调查（全年不少于50人次）	10	≥	90	%	1	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	高效率、高标准、高质量地开展组织演出活动	20	文字描述		场馆长期运转	2024年场馆正常开放，全年接待各类演出活动72场	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆满意度	演出及活动主办方对场馆提供服务认可度（按照合同执行情况）	10	≥	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	项目预计引进组织各类线上、线下演出活动60场，实际组织各类活动72场，其中引进德云社、开心麻花、小金钟等高品质演出活动深受观众喜爱，超出演出的预期。今后我单位将定期组织会议或职工讨论，建立有效沟通机制，准确编制预算绩效目标。									

附件 2

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传		项目级次	本级	实施主管单位	357012 - 河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）		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	15.00	到位数	15.00		执行数	15.00		100		
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00		其中：财政资金	15.00				
	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（%）			
	2024 年度，省艺术中心通过广场宣传栏和广告大屏等方式开展双争宣传推广活动。				2024 年度河北省艺术中心依托场地和演出活动，通过海报宣传、视频播放等形式开展“双争”宣传推广活动，如期完成项目建设并实现预期绩效目标。			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	双争宣传海报版面数量	制作双争宣传海报版面数量	20	≥	20	版	22版	完成	20	
		质量指标	宣传视频制作时长	制作双争宣传活动视频合计时长	10	≥	240	秒	742秒	完成	9	
		时效指标	双争活动宣传推广期	2024年双争活动推广情况	10	≥	12	个月	12个月	完成	10	
		成本指标	视频制作平均成本	宣传视频制作平均成本(秒/元)	10	≤	150	元	145.55元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	观看宣推视频人数	观看宣传视频的观众数量	30	≥	10000	人次	74288人次	完成	27
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	0.925	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	省艺术中心通过广场宣传大屏和演出场馆内部宣传设施设备，以海报、视频为主的方式开展宣传推广活动。尤其视频制作得到观众群体认可，考虑项目实际执行情况，省艺术中心在原有项目资金规模不变的情况下，适当增加了视频制作时长。今后我单位将加强预算指标编制的合理性和准确性，减少执行偏差。											

附件 3

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基	项目	河北省艺术中心	项目级次	本	实施主管	357012 - 河北省艺术中	金额	万	

本情况	名称	展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演			级	单位	心（河北省对外文化交流中心）			单位	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	80.00	到位数	80.00	执行数		80.00		100		
	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金		80.00				
	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（%）		
	通过引进不少于 10 场剧目展演，传播多元优秀文化作品，引领大众艺术审美。				2024 年度该项目共引进《月亮与六便士》《双缝谋杀案》等优秀剧目 10 部 22 场，实际观看演出人数 2172 人次，组织演出事业收入 21.24 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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	引进剧目场次	2024 年引进演出剧目场次	10	≥	10	场次	22 场	完成	9
		质量指标	沉浸舞台剧演出场次比例	引进演出剧目中沉浸舞台剧的比例	10	≥	60	%	0.7	完成	10
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作	10	文字描述		2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作	2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签	完成	10	

									订工作		
	成本指标	引进单场剧目演出费平均成本	引进单场剧目演出费平均成本	20	≤	3	万元	2.3636万元	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	组织其他事业收入	30	≥	10	万元	21.243294万元	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	10	≥	90	%	0.9767	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	由于该项目 2024 年度实施情况较好，省会观众对引进剧目认可程度高，个别剧目演出场次有所增加，年度实现演出事业收入也同步增加，均超出预期值标准值，已按规定扣减相应自评得分。今后我单位将加强预算指标编制的合理性和准确性，减少执行偏差。										

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。