



2021 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）

二〇二二年八月

2021 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

承办国内外各类文艺演出活动；组织开展对外文化交流活动；演出场馆服务；保证中国吴桥国际杂技艺术节演出活动需要。

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	河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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	1180.49	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	624.17	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	1725.18
八、其他收入	8	2.37	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	1807.03	本年支出合计	58	1725.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	81.07
	30			61	
总计	31	1807.03	总计	62	1807.03

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		1807.03	1180.49		624.17			2.37
2070106	艺术表演场所	1627.03	1000.49		624.17			2.37
2079902	宣传文化发展专项支出	80	80					
2079903	文化产业发展专项支出	100	100					

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		1725.18	840.18	885			
2070106	艺术表演场所	1545.18	840.18	705			
2079902	宣传文化发展 专项支出	80		80			
2079903	文化产业发展 专项支出	100		100			

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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	1180.49	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	1099.42	1099.42		
	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	1180.49	本年支出合计	59	1099.42	1099.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	81.07	81.07		
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	1180.49	总计	64	1180.49	1180.49		

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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		1099.42	214.42	885
2070106	艺术表演场所	919.42	214.42	705
2079902	宣传文化发展专项支出	80		80
2079903	文化产业发展专项支出	100		100

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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	171.45	302	商品和服务支出	31.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	31.16	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	37.15	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	11.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.89		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.26	公用经费合计					31.16

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

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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
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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支预决算情况，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 09 表

单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预决算情况，按要求以空表列示。

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）1,807.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 933.64 万元，降低 34.07%，主要原因：1、新冠肺炎疫情影响，演出活动减少。2、艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期工程在 2020 年度竣工。

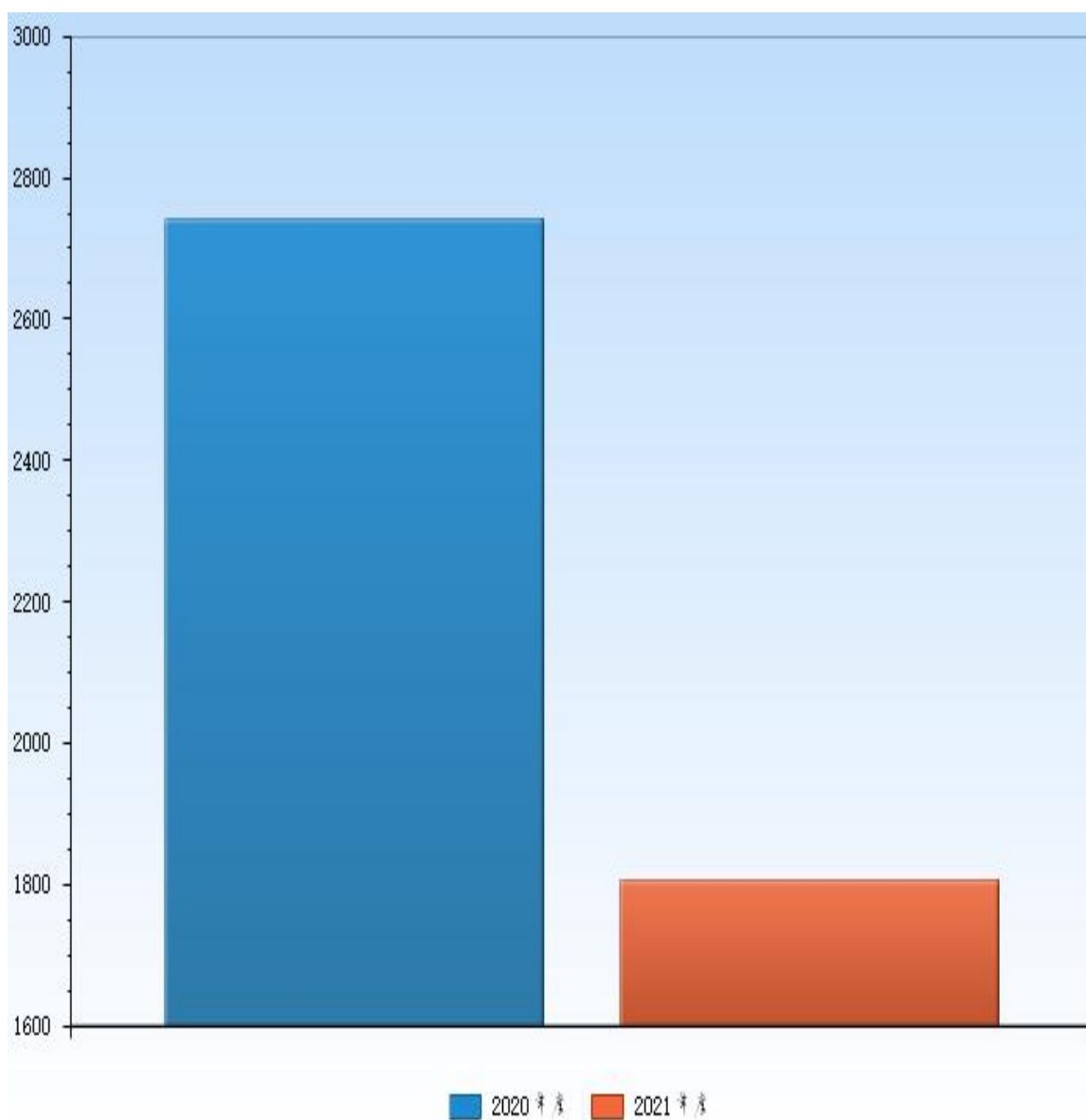


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,807.03 万元，其中：财政拨款收入 1,180.49 万元，占 65.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 624.17 万元，占 34.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.37 万元，占 0.13%。如图所示：

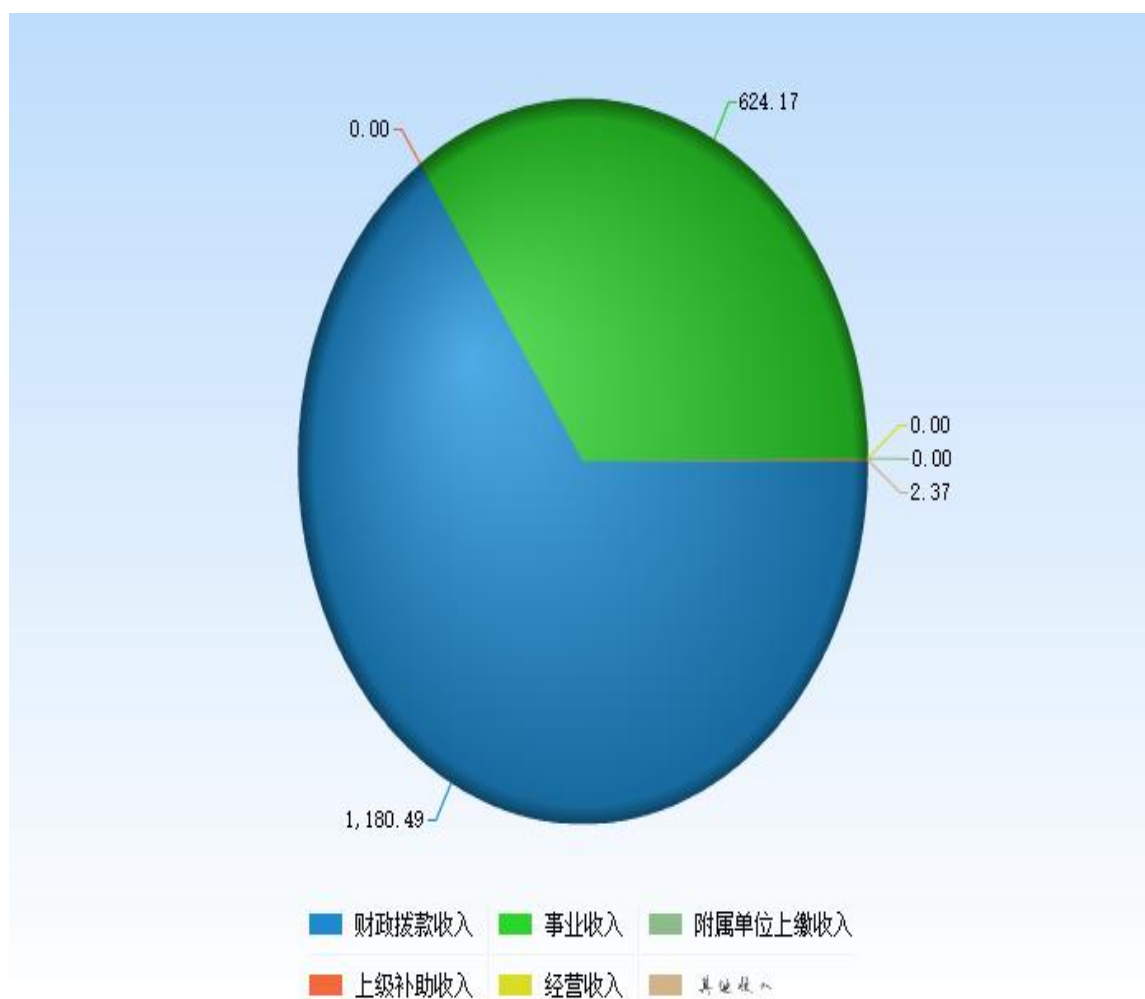


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,725.18 万元，其中：基本支出 840.18 万元，占 48.70%；项目支出 885.00 万元，占 51.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00% 如图所示：

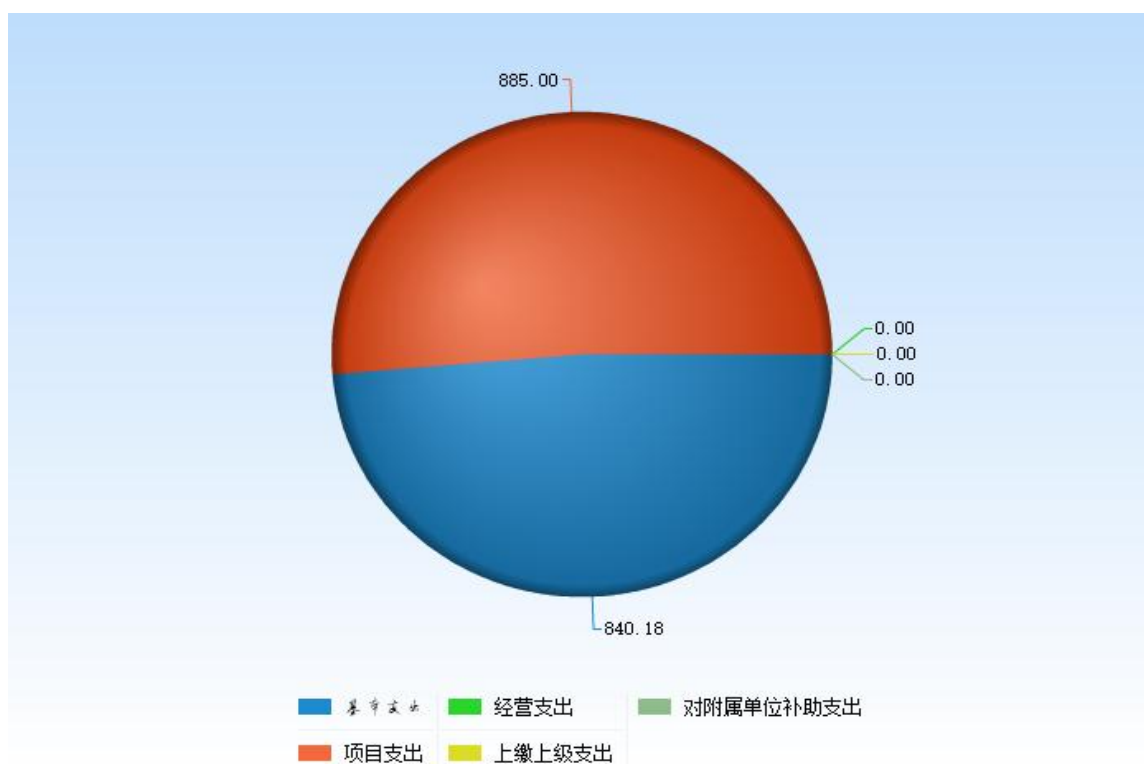
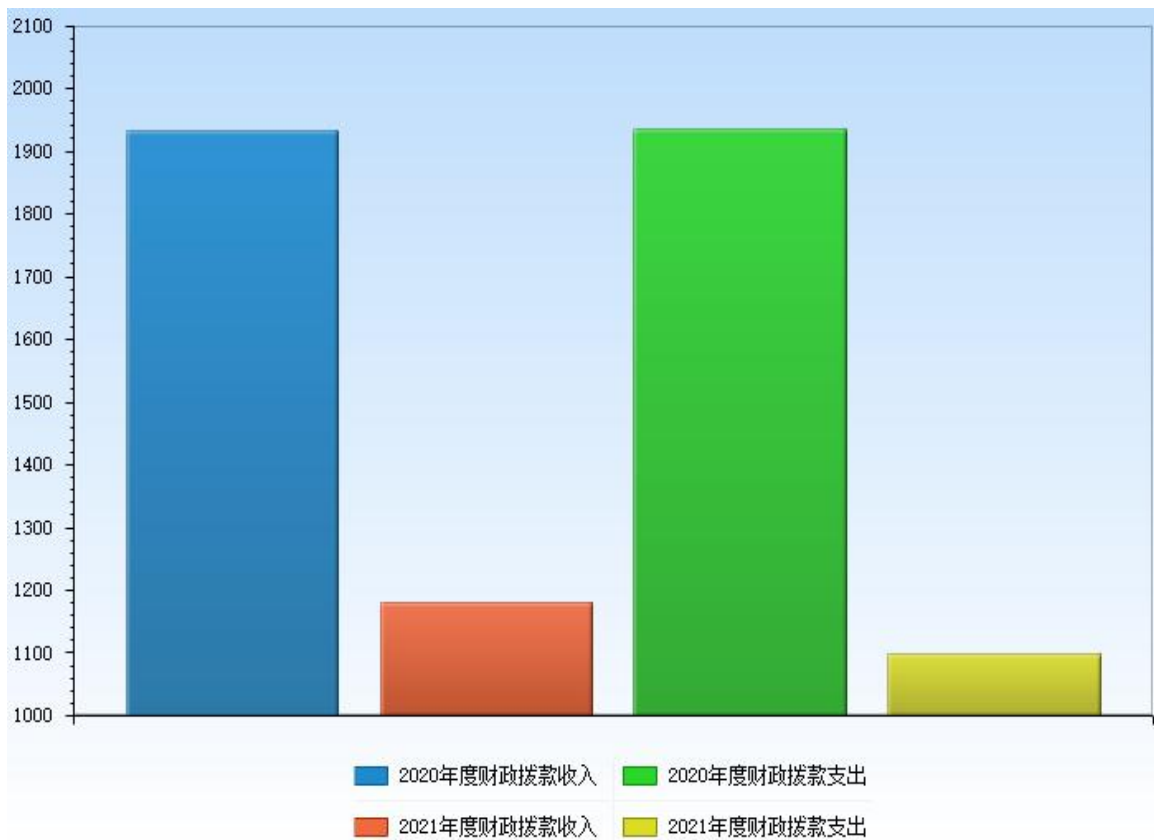


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

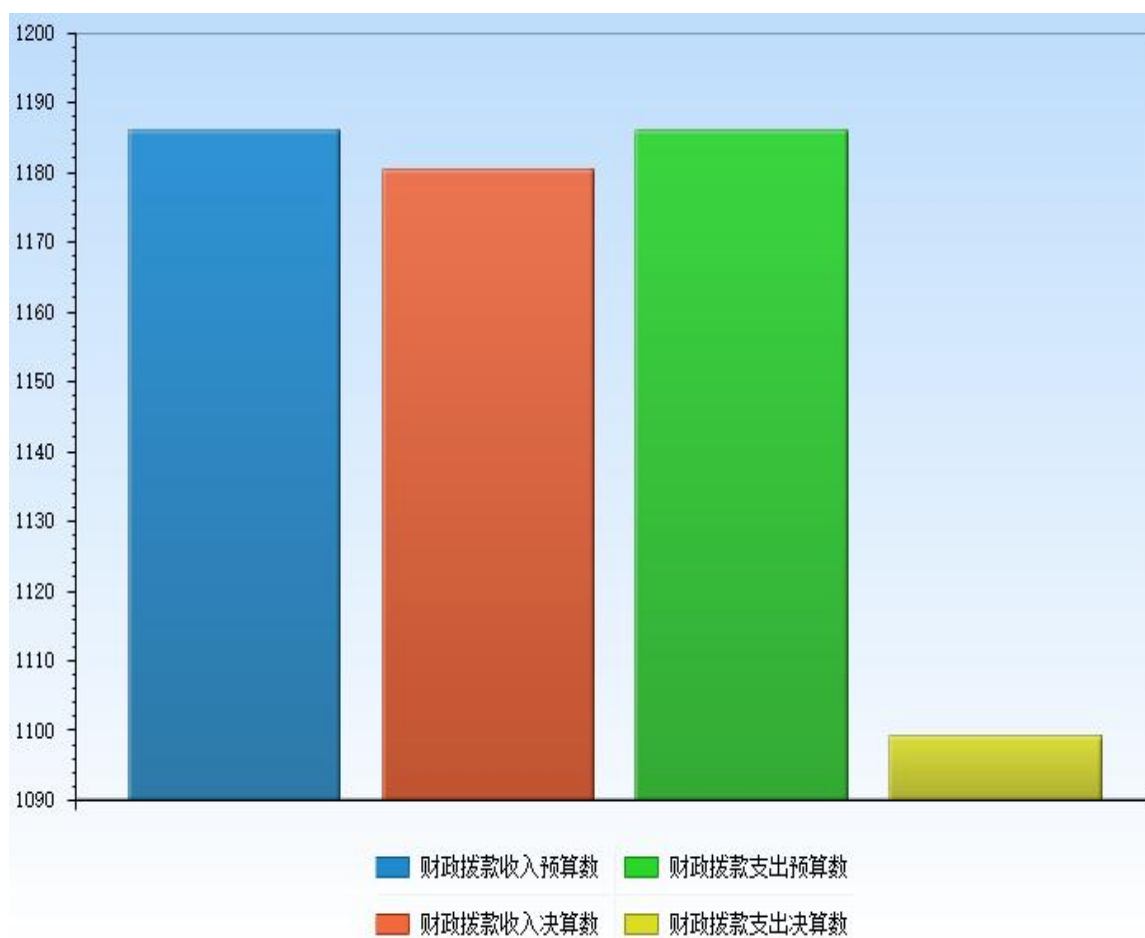
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

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 1,180.49 万元，比 2020 年度减少 753.75 万元，降低 38.97%，主要是：新冠肺炎疫情影响拨款减少。本年支出 1,099.42 万元，比 2020 年度减少 834.82 万元，降低 43.16%，主要是：疫情影响导致项目支出减少，同时艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期工程在 2020 年度竣工完成，并结转固定资产。



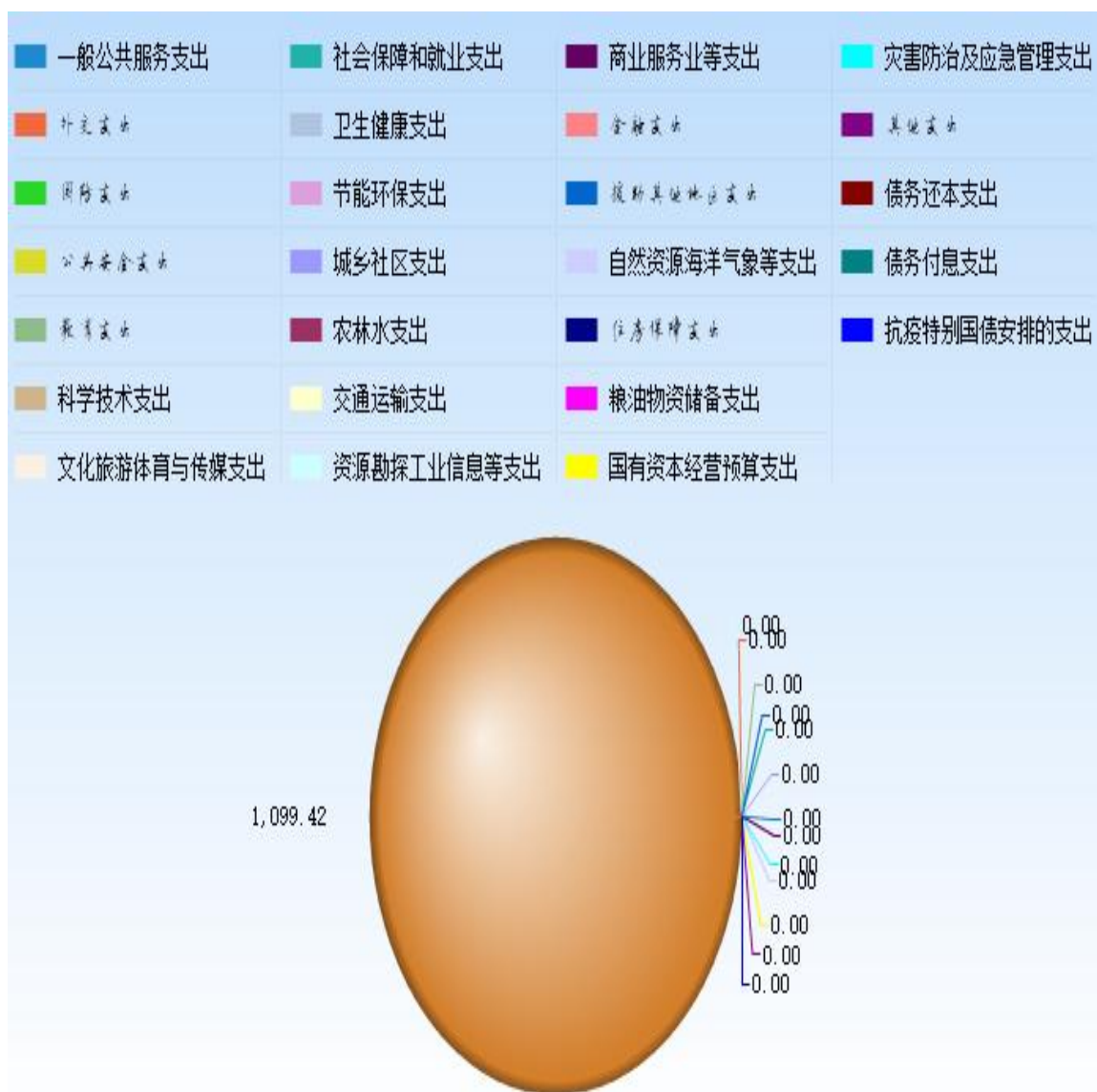
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,180.49 万元，完成年初预算的 99.54%，比年初预算减少 5.48 万元，决算数小于预算数主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响压缩财政拨款；本年支出 1,099.42 万元，完成年初预算的 92.70%，比年初预算减少 86.55 万元，决算数小于预算数主要原因是：受到疫情影响压缩财政支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1099.42 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 1,099.42 万元，占 100.00%；



(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 214.42 万元，其中：人员经费 183.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.16 万元，主要包括取暖费。

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 0.00 万元，2021 年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度与上年度皆未安排财政拨款用于“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费。2021 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度与上年度皆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。2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度与上年度皆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：本单位 2021 年度未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年决算支出

持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 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持平，不变较上年持平。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，主要是本年度与上年度皆未安排财政拨款用于公务接待费支出。。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及财政专项资金 885.00 万元。

组织对定额补助专项经费、《颂歌献给党合唱艺术周》活动经费、舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》提升加工经费、民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 885.00 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

本单位在今年部门决算公开中反映定额补助专项经费、宣传

文化发展资金—《颂歌献给党合唱艺术周》活动经费、舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》提升加工经费、民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费 4 个项目绩效自评结果

(1) 定额补助专项经费项目自评综述：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 99.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定额补助专项经费主要用于保证省艺术中心场馆正常运转，强化演出场馆管理，提升场馆服务标准，加大场馆演出宣传投入，打造演出品牌，为省会人民提供观看优秀演出剧目环境。2021 年该项经费主要用于场馆运转水电蒸汽能源消耗、保障场馆运转的聘用制人员工资及社保缴费、馆内保洁和绿化等物业管理费用、馆内设施设备保养维护检修费用和省艺术中心开展事业职能的委托业务。

受疫情防控形势影响，2021 年演出活动总量锐减，全年共举办演出活动 58 场，接待会议 5 场。上半年在做好常态化疫情防控的前提下，有序开放剧场，激活文化消费，打造惠民民乐演出季退出《燃情大河北》、《筑梦·初心》、《团结就是力量》等民族音乐会，展示民族风采、传唱时代精神。各类演出活动惠民票均达到 20%以上，惠及观众约 1 万余人次。8 月份以后，按照疫情防控有关要求，中止了原定举办的《开心麻花》等系列演出。

(2) 宣传文化发展资金—《颂歌献给党合唱艺术周》项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标《颂歌献给党合唱艺术周》项目绩效自评得分为 100 分（附表 2）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

颂歌献给党——庆祝建党 100 周年合唱艺术展演活动是由河北省委宣传部、河北省文化和旅游厅指导，河北省音乐家协会、河北省艺术中心承办的一个非营利性文化惠民活动，邀请不同风格的合唱团进行表演，内容力求多元化，包括：少儿专场音乐会、成人专场音乐会、闭幕式音乐会、合唱艺术发展展览。内容丰富多样，以合唱艺术为载体最大限度的做到内容充实，形式新颖，品质卓越，符合广大人民群众精神文化需求，烘托庆祝中国共产党建党 100 周年的节日氛围，展现中国共产党的光辉形象和丰功伟绩，体现中华民族伟大的奋斗精神。

本项目自 2021 年 4 月初开始筹备组织，遴选展演合唱团队；5 月赴省内四地区完成了宣传片的录制；6 月份完成为期四天的彩排和录制，现场 14 个团队、超 700 人的活动组织，以及外地大学合唱团的录制实施，同时完成三场线上音乐会的录制和播放；7 月 1 日至 10 日在河北省艺术中心大剧院前厅布置了合唱发展史图片展，从合唱的起源到中国合唱的发展历史，再到有代表意义的作品展示，全面的展现了合唱的发展历程，面向社会大众进行合唱知识公益普及。并通过河北新闻网、河北文化云、石家庄日报、石家庄演出等媒体对上述内容进行同期报道。

《颂歌献给党合唱艺术周》活动还分别在河北省艺术中心抖音官方号、河北省艺术中心微信公众号、河北文化云抖音官方账号、百度百家号进行了播出，其中每场抖音直播均超过了 99% 的同级别主播。播放观看总人流量达 29.3 万人，单场点赞高达 13.5 万赞，抖音每场忠实观众近 400 人，百度百家每场平均忠实观众近 9 万人，受到了广泛好评。颂歌献给党——庆祝中国共产党成立 100 周年合唱艺术展演活动除了来自各基层合唱团的精彩演出外，还在河北省艺术中心大剧院前厅布置了合唱发展史图片展，从合唱的起源到中国合唱的发展历史，再到有代表意义的作品展示，全面的展现了合唱的发展历程，面向社会大众进行合唱知识公益普及。

(3) 舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》提升加工经费、民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（附表 3、附表 4）。舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%、民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算是 100%。

民族歌剧《雁翎队》是中共河北省委宣传部、河北省文化和旅游厅贯彻《河北雄安新区规划纲要》精神，传承红色基因，赓

续精神血脉，纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年、庆祝中国共产党成立 100 周年、雄安新区建设 5 周年组织创作的重点剧目，由河北省艺术中心创排出品。

该剧通过讲述抗日战争时期白洋淀雁翎队的传奇战斗故事，歌颂了白洋淀的英雄儿女演绎抗战传奇，传承红色基因的斗争精神。正是在这片红色的热土上，我们正建设生态优良、生机勃勃的雄安新区，打造新时代雄安精神。该剧由河北音协副主席郭玉红担任艺术总监，集合了强大的创作班底和演员阵容，特邀词作家王晓岭担任编剧，作曲家李昕创作全剧音乐唱段，王延松担任导演，高树康担任舞美设计，拓鹏担任指挥，歌唱家王庆爽、毋攀、黄华丽、陈小涛等携手演绎，河北交响乐团为伴奏和合唱班底，石家庄市评剧院一团为群演班底，强强联合共同打造一部故事情节丰富，人物形象鲜明，时代气息浓郁，音乐性、戏剧性与歌唱性完美统一的歌剧作品。

该剧 2018 年 11 月立项，经主创团队一年多的创作，于 2021 年 6 月在河北省艺术中心完成剧目修改打磨后的首演，获得了各界关注和业内专家的高度认可，引起了强烈的社会反响。同时，该剧入选《国家艺术基金（一般项目）2020 年度资助项目》；入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品；入选由中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会共同举办的庆祝

中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演和河北省庆祝中国共产党成立 100 周年优秀剧目展演等。项目费用主要用于支付民族歌剧《雁翎队》舞美设计制作、主演（含 B 角演员）及群众演员费用、主创人员劳务费、外请人员劳务费、多媒体视频宣传制作费、演职人员食宿交通等相关创排费用。

附件 1

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	定额补助专项经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省文化和旅游厅				
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	425.00	到位数	425.00	执行数	425.00	100%			
	其中：财政资金	425.00	其中：财政资金	425.00	其中：财政资金	425.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1、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两次 2、提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。			受新冠疫情影响，省艺术中心 2021 年举办各类演出活动 58 场，接待会议 5 场；同时强化馆内物业管理和演出服务接待标准，对馆内的空调、消防、舞台设备按照规定进行检查和保养并出具相关报告（结论），按期更换馆内绿植，改善观看演出环境。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	运转面积	10	≥	320 59	平方米	32059 平方米	完成	10
		文艺活动次数	10	≥	60	次/场	63.00	完成	10	

	质量指标	保障基础设施运转率	10	\geq	90%	%	100%	完成	10
	时效指标	场馆设施设备维护完成次数	10	\geq	2	次	3次	完成	10
	成本指标	场馆维修（护）成本	10	\leq	50.00	每次小于等于50万元	单次养护成本均小于10万元	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	长期使用性	20			长期正常运转	设备运转正常,未出现事故	完成	20
		社会影响力	10	\geq	85%	得到广大受众群体的认可	90%	完成	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	使用场馆满意度	5	\geq	85%	演出举办方对场馆各项运转功能满意度指标	100%	完成	5
		观众满意度	5	\geq	85%	文化活动现场观众的满意度	70%	完成	4.12
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分								99.88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响,省艺术中心2021年多次停止营业,对部分已经对外售卖的演出活动票款办理退票手续。中心利用暂停营业期间,对场馆的安全设备、服务设备进行提升,购置了热感测温门、喷洒器、洗手液等物品,同时多次对馆内进行消杀和安全检查。								

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传文化发展资金—《颂歌献给党合唱艺术周》活动经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省文化和旅游厅	
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	到位数	80	执行数	80	100%	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80		
	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	
	1. 歌颂党的光辉历程，以合唱传播红色文化基因，为庆祝中国共产党成立 100 周年献礼。 2. 组织少儿、青年、老年合唱活动，通过各级选拔推荐，在河北省艺术中心进行汇演。 3. 通过组织合唱艺术展览，探寻合唱深处的奥秘，普及合唱艺术，推动合唱事业发展。			颂歌献给党——庆祝建党 100 周年合唱艺术展演活动内容丰富多彩，以合唱艺术为载体最大限度的做到内容充实，形式新颖，品质卓越，符合广大人民群众精神文化需求。活动期间赴省内四地区完成了宣传片的录制，现场 14 个团队、超 700 人，组织线下直播三场。同时 7 月 1 日至 10 日在省艺术中心前厅布置了合唱发展史图片展。			100%	
四、	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项	自评得分

年度绩效指标完成情况		标	标		符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	10	≥	12	组织演出合唱场次及展览天数	13	完成	10
		质量指标	展演活动圆满完成	10		100%	按时高质量完成合唱周活动，确保演出不出问题	100%	完成	10
		时效指标	举办活动时间	20			2021年10月底前	2021年10月底以前完成相关工作	完成	20
		成本指标	控制弹性成本比例	10	≤	20%	确保刚性成本支出，控制宣传推广等弹性成本比例	14.97%(发生宣传类弹性支出11.98万元)	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	观演(展)人次	20	≥	20000	活动期间观演(展)人次	293000人次	完成	20
		可持续影响指标	推动全省合唱艺术发展	10			通过演出与展览的形式，促进全省合唱艺术普及	赴省内四地区完成了宣导片的录制，现场14个团队、超700人。同时7月1日至10日在省艺术中心前厅布置了合唱发展史图片展。	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意度	10	≥	85%	参与群众满意度	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

附件 3

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省文化和旅游厅	
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	100	到 位 数	100	执行 数	100	100%
	其中：财 政资金	100	其 中 ： 财 政 资 金	100	其 中 ： 财 政 资 金	100	
	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

	1、按时保质完成民族歌剧《雁翎队》创排后续支出和修改打磨任务；2、通过“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”百年百部创作计划验收任务。				2021年6月在河北省艺术中心完成剧目修改打磨后的首演，获得了各界关注和业内专家的高度认可，引起了强烈的社会反响。同时完成文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品验收工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	受众人数(次)	10	≥	1500	人次	7000人次	完成	10
		质量指标	入选省级以上项目评选数量(项)	10	≥	1	项	2项(国家艺术基金和文旅部百年百部评选)	完成	10
		时效指标	任务完成时间	20			2021年11月底以前	2021年11月以前完成	完成	20
		成本指标	控制弹性成本比例	10	≤	35	百分比	全部用于剧目修改打磨	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益显著	20				为庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程“百年百部”创作计划重点扶持作品并完成验收演出；完成由中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会共同举办的庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演和河北省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演等。	完成	20	

		可持续影响指标	人才培养	10			挖掘培养民族歌剧人才	歌剧以河北交响乐团为伴奏和合唱班底，石家庄市评剧院一团为群演班底，并培养程龙、柏林等多名省内优秀青年歌剧人才	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	专家满意度	10	≥	90	百分比	完成文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品并完成验收演出，受到专家一致好评。	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，部分线下演出活动控制观看演出人数。									

附件 4

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》提升加工经费	是否为专项资金	否	实施 主管 单位	河北省文化和旅游厅	
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	280	到 位 数	280	执 行 数	280	100%
	其中：财 政资金	280	其 中 ： 财 政 资 金	280	其 中 ： 财 政 资 金	280	
	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

				1、按时保质完成民族歌剧《雁翎队》创排后续支出和修改打磨任务；2、通过“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”百年百部创作计划验收任务。			2021年6月在河北省艺术中心完成剧目修改打磨后的首演，获得了各界关注和业内专家的高度认可，引起了强烈的社会反响。同时完成文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品验收工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		预期指标值			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 (50)	数量指标	演排场次	10	≥	12	场次	2021年上半年完成线下演出8场，其中公演2场，审查演出2场，彩排4场，演排时间共计40天(场次)	完成	10	
		质量指标	入选省级以上项目评选数量(项)	10	≥	1	项	2项(国家艺术基金和文旅部百年百部评选)	完成	10	
		时效指标	任务完成时间	20			2021年11月底以前	2021年11月以前完成	完成	20	
成本指标		控制弹性成本比例	10	≤	20	百分比	5.57%(发生宣传推广费用15.6万元)	完成	10		
效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益显著	20				完成文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品并完成验收演出；完成由中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会共同举办的庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演和河北省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演等。	完成	20		

	可持续影响指标	人才培养	10			挖掘培养民族歌剧人才	歌剧以河北交响乐团为伴奏和合唱班底，石家庄市评剧院一团为群演班底，并培养程龙、柏林等多名省内优秀青年歌剧人才	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意度	5	≥	85%	观看演出观众满意度	90%	完成	5
	满意度指标	专家满意度	5	≥	85%	观看演出专家满意度	完成文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品并完成验收演出，受到专家一致好评。	完成	5
预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，部分线下演出活动控制观看演出人数。								

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位全部项目共计 4 个, 分别为

- 1、定额补助专项经费：优
- 2、宣传文化发展资金—《颂歌献给党合唱艺术周》活动经费：优
- 3、舞台艺术精品工程专项资金-民族歌剧《雁翎队》提升加

工经费：优

4、民族歌剧《雁翎队》修改打磨经费：优

总体评优率为 100%

2021 年度基本完成了预期设定的绩效目标。项目完成效果较好，基本达到了预期的效果，绩效目标评定真实。

七、机关运行经费情况

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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.97 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 7.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）9 台（套），与上年持平，无项目的以 0 列示。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）表以空表列示。

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