



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：357006

单位名称：河北艺术职业学院

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

河北艺术职业学院  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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) 培养高、中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；
- (二) 开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺术人才；
- (三) 开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；
- (四) 开展艺术研究与创作；
- (五) 组织文艺演出，开展文化艺术交流；
- (六) 进行文化传承与创新等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	河北艺术职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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	12,815.54	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	3,012.43	五、教育支出	36	15,862.25
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	59.25
八、其他收入	8	93.53	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,921.50	<b>本年支出合计</b>	58	15,921.50
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,921.50	<b>总计</b>	62	15,921.50

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

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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		15,921.50	12,815.54		3,012.43			93.53
205	教育支出	15,862.25	12,756.29		3,012.43			93.53
20503	职业教育	15,862.25	12,756.29		3,012.43			93.53
2050302	中等职业教育	178.00	178.00					
2050305	高等职业教育	15,684.25	12,578.29		3,012.43			93.53
207	文化旅游体育与传媒支 出	59.25	59.25					
20701	文化和旅游	21.20	21.20					
2070106	艺术表演场所	20.00	20.00					
2070111	文化创意与保护	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	38.05	38.05					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	38.05	38.05					

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

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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		15,921.50	9,105.00	6,816.50			
205	教育支出	15,862.25	9,105.00	6,757.25			
20503	职业教育	15,862.25	9,105.00	6,757.25			
2050302	中等职业教育	178.00		178.00			
2050305	高等职业教育	15,684.25	9,105.00	6,579.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.25		59.25			
20701	文化和旅游	21.20		21.20			
2070106	艺术表演场所	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.05		38.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.05		38.05			

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

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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	12,815.54	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	12,756.29	12,756.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.25	59.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,815.54	<b>本年支出合计</b>	59	12,815.54	12,815.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	12,815.54	<b>总计</b>	64	12,815.54	12,815.54		

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支出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：河北艺术职业学院

2023 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		12,815.54	6,414.64	6,400.90
205	教育支出	12,756.29	6,414.64	6,341.65
20503	职业教育	12,756.29	6,414.64	6,341.65
2050302	中等职业教育	178.00		178.00
2050305	高等职业教育	12,578.29	6,414.64	6,163.65
207	文化旅游体育与传媒支出	59.25		59.25
20701	文化和旅游	21.20		21.20
2070106	艺术表演场所	20.00		20.00
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.05		38.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.05		38.05

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表

公开 06 表

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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	5,000.76	302	商品和服务支出	21.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.25	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.21	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	1,846.09	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	271.45	30206	电费	13.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	247.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.68	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	45.76	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	464.68	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	531.12	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	1,392.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	161.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,160.22	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	65.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	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	0.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	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		6,393.62	公用经费合计					21.02

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

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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。我单位无相关数据以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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收入、支出及结转和结余情况。我单位无相关数据以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北艺术职业学院

2023 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。我单位无相关数据以空表列示。

## 第三部分

# 2023 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2023年度收入决算总计15,921.5万元，比上年减少1205.1万元，降低7.04%，主要是因为一般公共预算拨款减少1173.71万元，事业收入减少91.64万元，其他收入增加60.25万元。本单位2023年度支出决算总计15,921.5万元，比上年减少1205.1万元，降低7.04%，主要是因为基本支出减少2263.98万元，项目支出增加1058.89万元。如图所示：

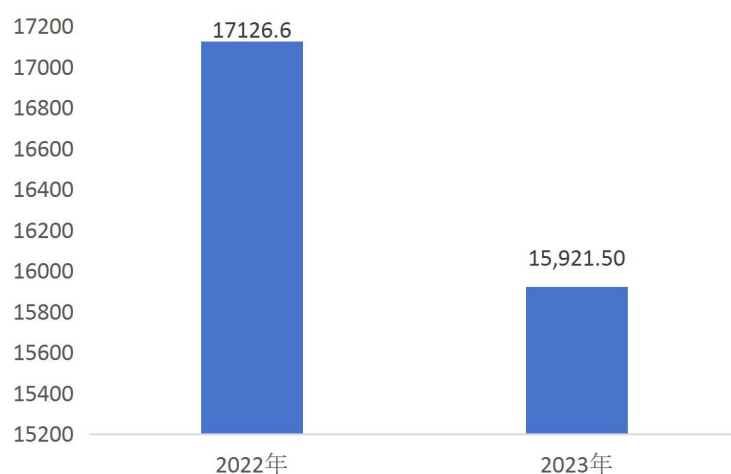


图1：2022-2023年收入决算总计对比情况（单位：万元）

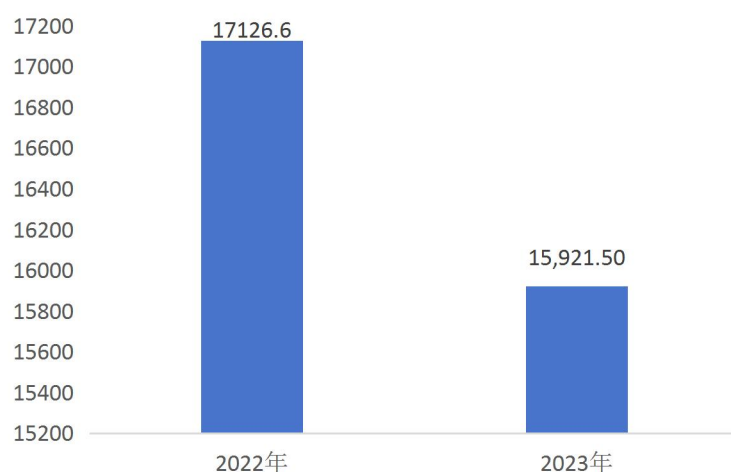


图2：2022-2023年支出决算总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计15,921.5万元，其中：财政拨款收入12,815.54万元，占80.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,012.43万元，占18.92%；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93.53万元，占0.59%。

如图所示：

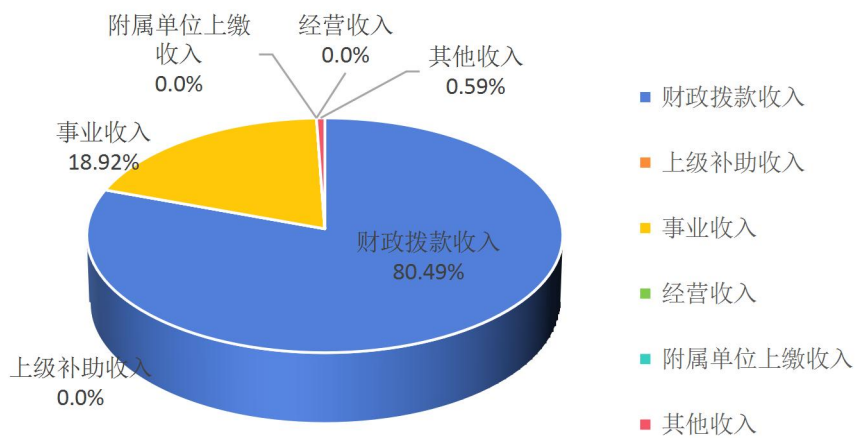


图3：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计15,921.5万元，其中：基本支出9,105万元，占57.19%；项目支出6,816.5万元，占42.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

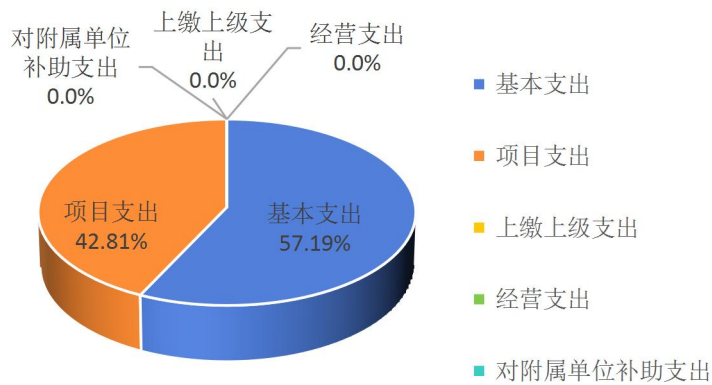


图4：支出决算构成情况

#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12,815.54 万元，比 2022 年一般公共预算收入合计减少 1173.71 万元，降低 8.39%，主要是 2022 年收入总计中包含 2021 年结转的人员经费、工资绩效改革增发的补充绩效以及离退休人员增发的生活补贴等，而 2023 年基本支出类拨款中不包含此类结转经费，因此基本支出类拨款减少 2192.37 万元，同时特定项目类拨款增加 1018.67 万元；本年支出 12,815.54 万元，比上年减少 1173.71 万元，降低 8.39%，主要是 2022 年支出总计中包含上年结转的应支付的 2021 年的人员经费、工资绩效改革增发的补充绩效以及离退休人员增发的生活补贴等，因此基本支出减少 2192.37 万元，同时项目支出增加 1018.67 万元。如下图所示：

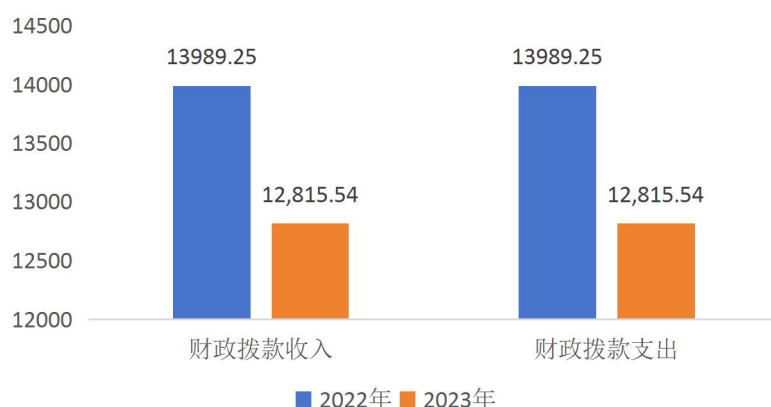


图5：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入12,815.54万元，完成年初预算的101.07%，比年初预算增加135.7万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了学生资助金等；本年支出12,815.54万元，完成年初预算的101.07%，比年初预算增加135.7万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加学生资助金等。如下图所示：

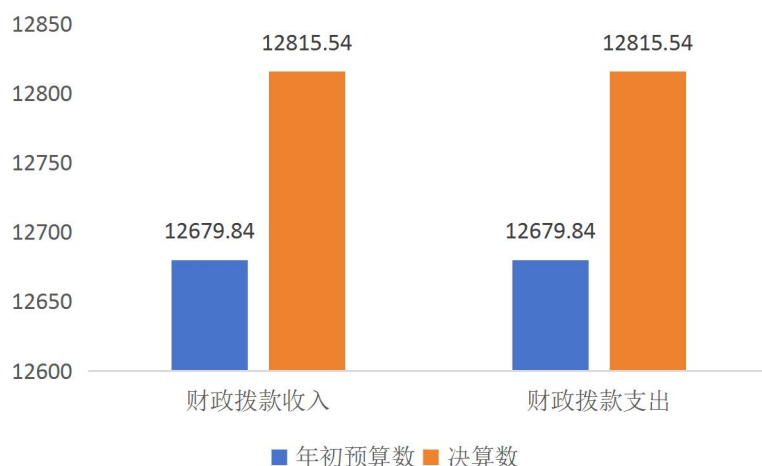


图6：财政拨款收支预决算对比情况（万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,815.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,756.29 万元，占 99.54%，主要用于人员经费、教育事业发展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 59.25 万元，占 0.46%，主要用于非遗传承人研培支出。如图所示：

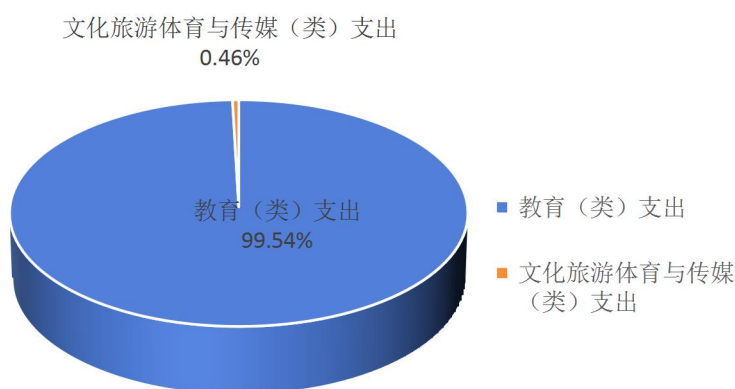


图 7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,414.64 万元，其中：人员经费 6,393.62 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 21.02 万元，主要包括电费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，实际支出与预算持平。与 2022 年决算支出持平。

### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，实际支出与预算持平。与 2022 年因公出国（境）支出决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 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，完成预算的 0%，实际支出与预算持平。与 2022 年公务用车购置及运行维护费决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，实际支出与预算持平。与 2022 年公务接待费决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,635.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 275.73 万元、政府采购工程支出

76.57 万元、政府采购服务支出 2,283.5 万元。授予中小企业合同金额 2,153.97 万元，占政府采购支出总额的 81.72%，其中授予小微企业合同金额 1,266.97 万元，占政府采购支出总额的 48.07%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）2 台。

## 九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023 年我院特定目标类项目共 21 个，项目资金支出 6400.9 万元。主要用于校园环境改善、校园信息化建设、三年创新行动计划、实训基地建设、专业建设、学生参赛、教师能力提升、学生资助等。主要项目有“2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算——生均拨款”

“2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）”“2023 年舞台艺术精品工程项目资金——京剧《雁荡山》复排”“2023 中央现代职业教育质量提升计划资金预算——创新行动、标志性办

学成果奖”“2023 年省级高等职业教育生均拨款预算——高职”  
“专业艺术人才培养经费”“非遗传承人补助（省级）”等。

## （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“2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）”以及“2023 年舞台艺术精品工程项目资金——京剧《雁荡山》复排”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求发放资助金及减免学费，没有任何一名学生因贫困而辍学。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年学生资助经费中央资金（高等教育）	项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 河北艺术职业学院	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	310.000000	到位数	310.000000	执行数	310.000000	100	
	其中：财政资金	310.000000	其中：财政资金	310.000000	其中：财政资金	310.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	通过此项目的实施，鼓励优秀学生，帮助贫困学生完成学业，鼓励学生参军入伍				按照政策要求发放资助金及减免学费，没有任何一名学生因贫困而辍学。				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	接受基础教育和职业教育补助学生数	接受资助的学生人数	10.00	≥	278	人	278人	完成	10
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		成本指标	生均资助成本	达到政策要求最低资助标准	10.00	文字描述	达到政策要求最低资助标准		按照政策要求发放资助金	完成	10
		成本指标	资助总成本	用于贫困学生资助以及服兵役士兵资助总成本	10.00	≤	310	万元	310万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	帮助贫困学生完成学业，推动社会脱贫进度	帮助贫困学生完成学业，推动社会脱贫进度	30.00	文字描述	帮助贫困学生完成学业，推动社会脱贫进度		没有任何一名学生因贫困而辍学	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意程度	受资助学生满意程度	10.00	≥	85	%	0.9	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			
填报人:	孙明	联系电话:	86046745
说明:	<p>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。</p> <p>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. 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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(2) “2023 年舞台艺术精品工程项目资金——京剧《雁荡山》复排”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年舞台艺术精品工程项目资金——京剧《雁荡山》复排”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：京剧剧目《雁荡山》圆满完成复排、演出及录制工作，师生的专业水平进一步提升，得到社会好评。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年舞台艺术精品工程项目资金-京剧《雁荡山》复排		项目级次	本级	实施主管单位	357006 - 河北艺术职业学院		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(%)		
	完成《雁荡山》剧目复排及演出,提升师生专业水平,提高人才培养水平,扩大学院社会知名度。				京剧剧目《雁荡山》圆满完成复排、演出及录制工作,师生的专业水平进一步提升,得到社会好评。				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	剧目录制数量	剧目录制数量情况	10.00	≥	1	套	1套	完成	10
		数量指标	演出场次	剧目演出情况	10.00	≥	1	场	2场	完成	10
		质量指标	剧目录制质量	剧目录制质量情况	10.00	文字描述		专家认可	得到专家认可,得到院领导一致好评	完成	10
		时效指标	项目周期	剧目完成时间	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目活动经费	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升师生专业水平，扩大学院知名度	提升师生专业水平，扩大学院知名度	30.00	文字描述	进一步提升	进一步提升师生专业水平及学院知名度	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对剧目呈现效果满意度	10.00	≥	90%	0.9	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	孙明	<b>联系电话：</b>	86046745							
说明：	<p>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。</p> <p>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. 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&lt;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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。

**十九、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