

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：357010

单位名称：河北交响乐团



河北交响乐团
2024 年度单位决算公开
文本

河北交响乐团
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) 排练、演出中外经典交响乐、声乐合唱艺术作品。

(二) 创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。

(三) 普及推广交响乐。

(四) 培育和拓展演出市场。

(五) 开展交响乐社会培训辅导。

(六) 培育交响乐专业人才。

(七) 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	河北交响乐团	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：河北交响乐团

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	3,562.86	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	737.54	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	4,260.53
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	4,300.40	本年支出合计	58	4,260.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	48.76
	30			61	
总计	31	4,309.29	总计	62	4,309.29

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：河北交响乐团

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		4,300.40	3,562.86		737.54			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,300.40	3,562.86		737.54			
20701	文化和旅 游	3,996.40	3,258.86		737.54			
2070107	艺术表演 团体	3,996.40	3,258.86		737.54			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	304.00	304.00					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	300	300					
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

单位：河北交响乐团

2024 年度

公开 03 表
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		4,260.53	2,764.72	1,495.81			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,260.53	2,764.72	1,495.81			
20701	文化和旅 游	3,956.53	2,764.72	1,191.81			
2070107	艺术表演 团体	3,956.53	2,764.72	1,191.81			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	304.00		304.00			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	300		300			
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：河北交响乐团

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	3,562.86	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	3,514.10	3,514.10		
	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	3,562.86	本年支出合计	59	3,514.10	3,514.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	48.76	48.76		
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	3,562.86	总计	64	3,562.86	3,562.86		

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：河北交响乐团

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		3,514.10	2,523.10	991.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,514.10	2,523.10	991.00
20701	文化和旅游	3,210.10	2,523.10	687.00
2070107	艺术表演团体	3,210.10	2,523.10	687.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.00		304.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300		300
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表

公开 06 表

单位：河北交响乐团

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	2,287.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.05	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	663.79	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	337.01	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	228.50	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	10.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.74	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	235.18	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	235.18	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		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		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		2,523.10	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：河北交响乐团

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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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：河北交响乐团

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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等情况，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：河北交响乐团

2024 年度

金额单位：万元

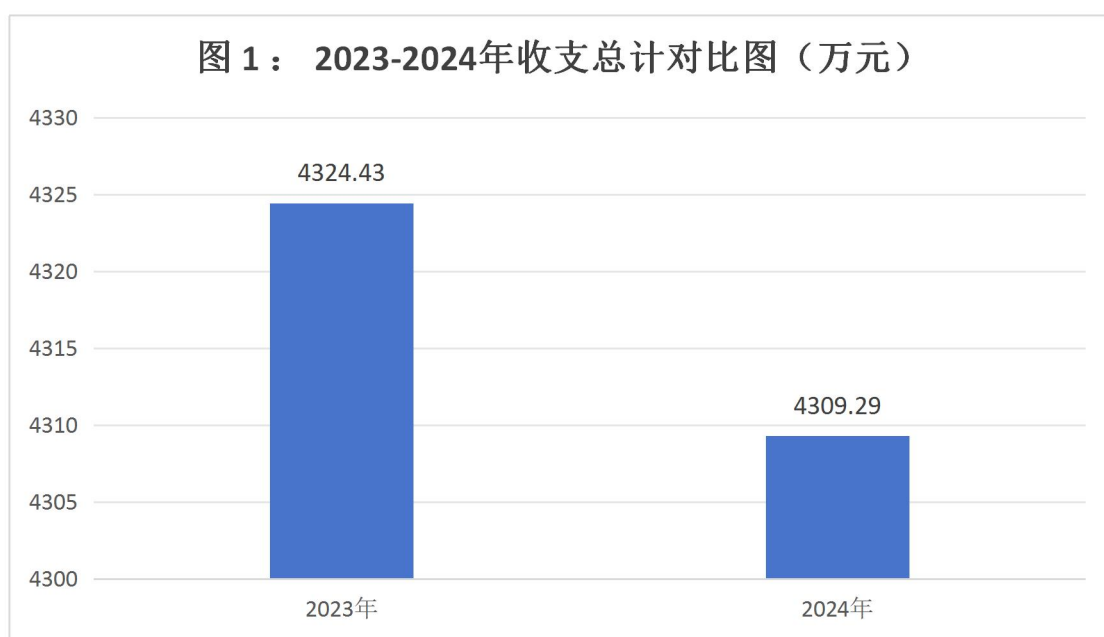
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

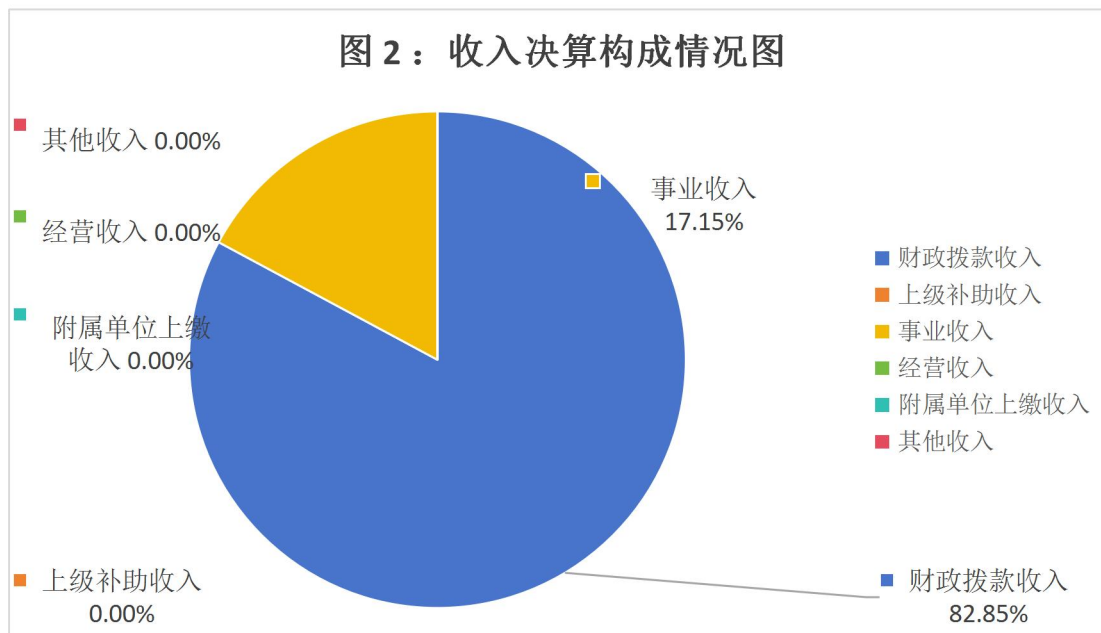
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,309.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 15.14 万元，下降 0.4%，主要原因是基本支出人员经费减少。



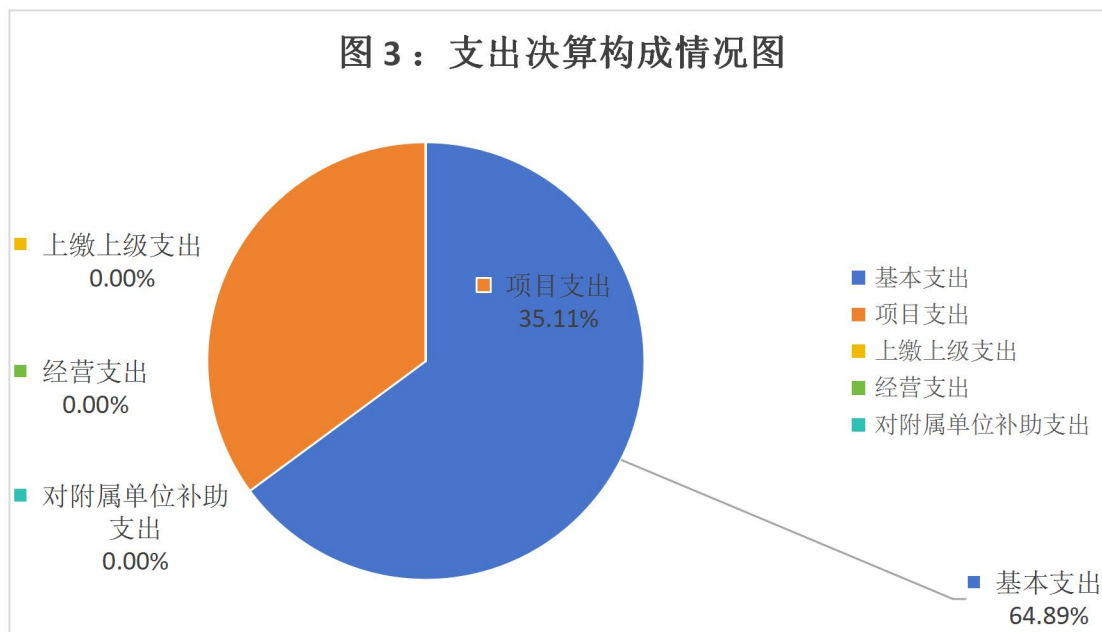
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,300.4 万元，其中：财政拨款收入 3,562.86 万元，占 82.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 737.54 万元，占 17.2%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,260.53 万元，其中：基本支出 2,764.72 万元，占 64.9%；项目支出 1,495.81 万元，占 35.1%；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%。



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 3,562.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 53.72 万元，增长 1.5%，主要原因是专项项目资金收支增加。

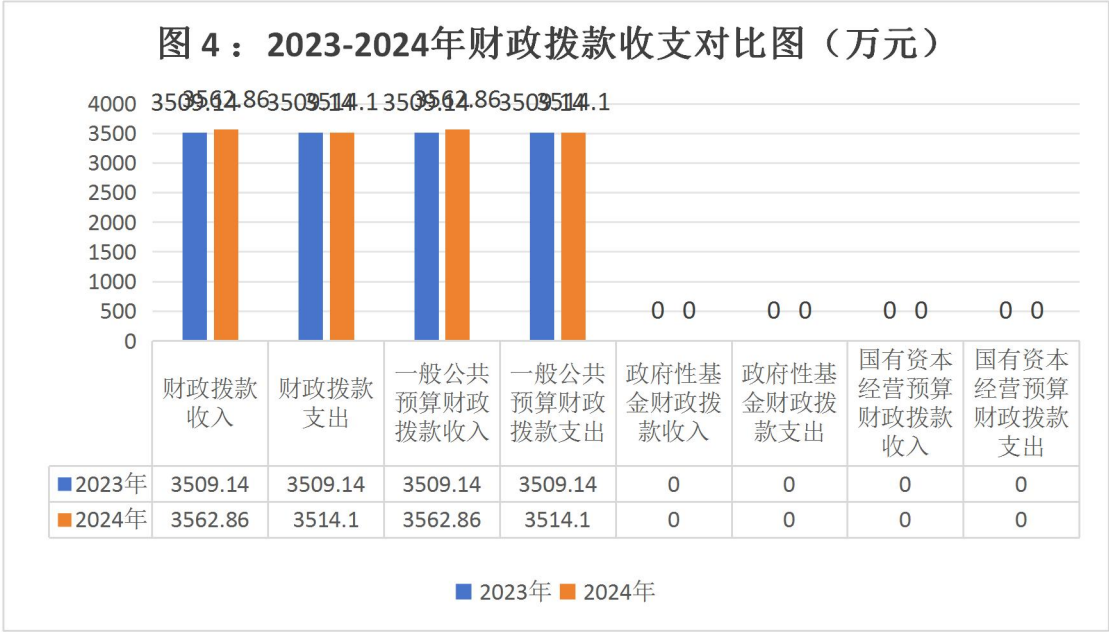
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,562.86 万元,比上年增加 53.72 万元，增长 1.5%，主要原因是专项项目资金增加；本年支出 3,514.10 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 0.1%，主要原因是专项项目资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,562.86 万元,比上年增加 53.72 万元，增长 1.5%，主要原因是专项项目资金增加；本年支出

3,514.10 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 0.1%，主要原因是专项项目资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



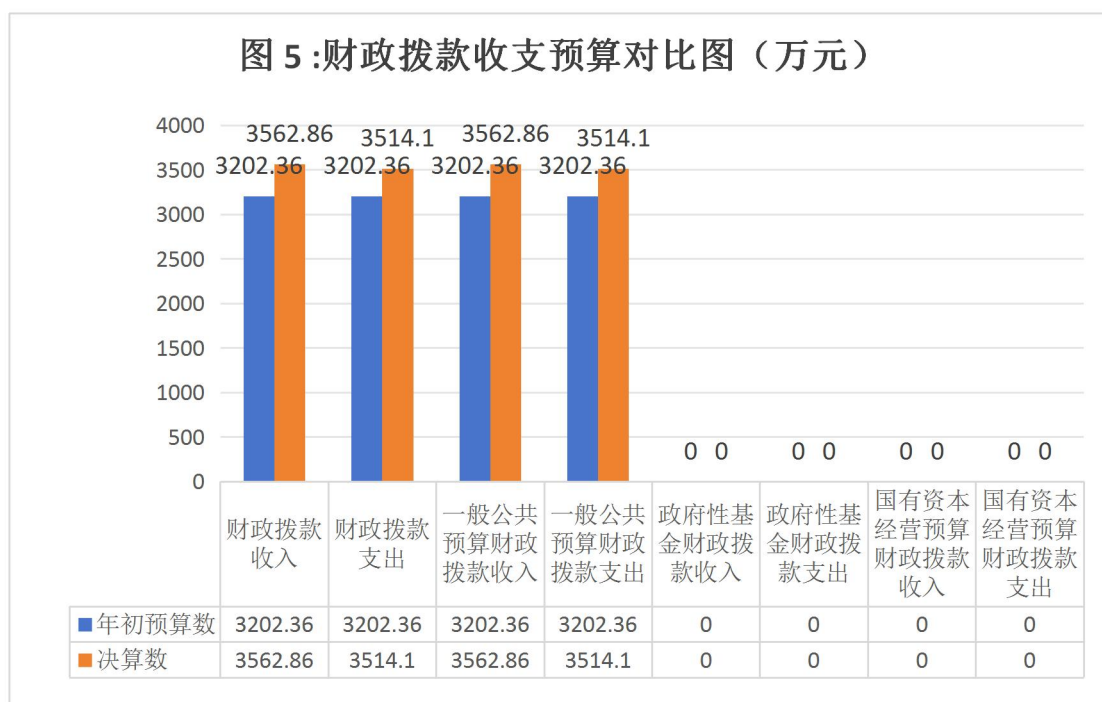
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,562.86 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 360.5 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 3,514.1 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 311.74 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金支出增加。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 111.3%，比年初预算增加 360.5 万元，主要原因是专项项目资金增加；支出完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 311.74 万元，主要原因是专项项目资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,514.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,514.1 万元，占 100%，主要用于艺术表演团体的人员经费和专项项目等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务

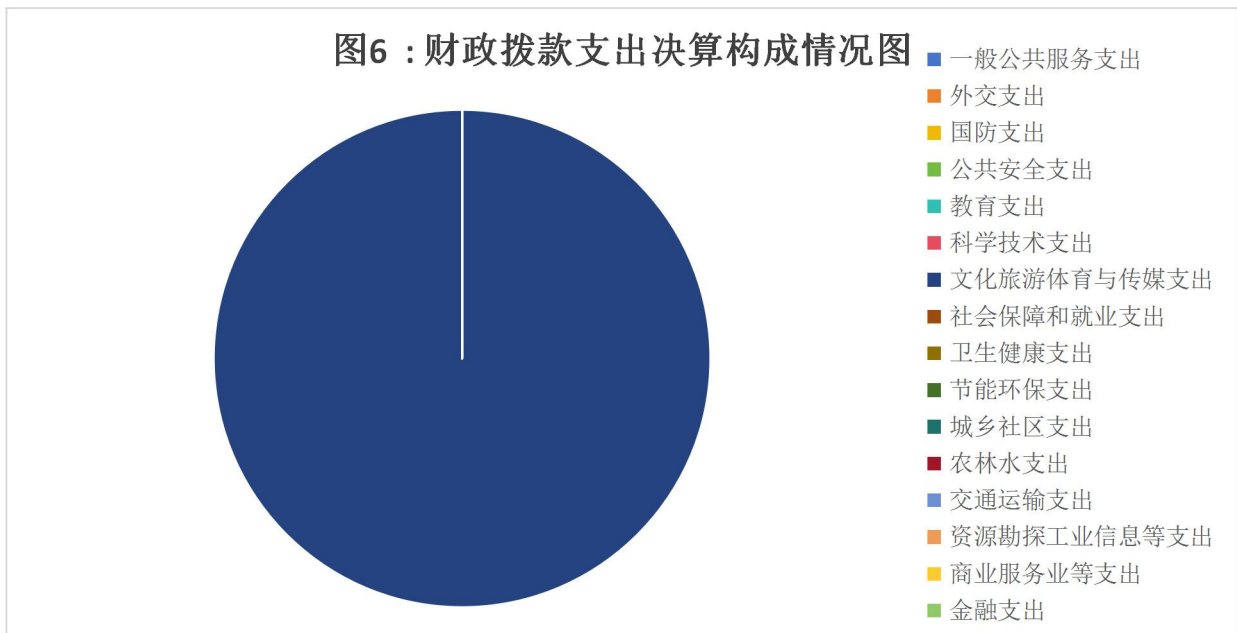
付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 2,523.1 万元，其中：

人员经费 2,523.1 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 0 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、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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相比持平，与 2023 年度决算支出持平。

（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 2024 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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

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，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年度决算持平。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年度决算持平。

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 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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2023 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，无机关运行支出。所以 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 60.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.20 万元、政府采购工程支出 52.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.50 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 60.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 991 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 991 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对交响组歌《长城》等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 991 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，这 8 个项目的自评结果全部为优，项目完成效果好，达到了预期的效果。

（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交响组歌《长城》等 8 个项目绩效自评结果。

交响组歌《长城》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交响组歌《长城》项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 9 月 29 日，作为河北省庆祝中华人民共和国成立 75 周年主题文艺演出进行首演。发现的主要问题及原因是：演出观众超出了预期指标。下一步改进措施：今后会加强预算指标设定的准确性。

河北交响乐团综合楼消防改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北交响乐团综合楼消防改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合楼消防系统全面改造完成，保障了工作人员和国家财产的安全。发现的

主要问题及原因是：数量指标预期指标设定符合填错方向，造成实际完成值偏离预期指标值。下一步改进措施：今后设定预期指标时，避免此类情况发生。

乐器、消耗品购置及维修项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乐器、消耗品购置及维修项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时对乐器进行了维修保养，保证 10 种以上乐器正常使用；二是改善了排练办公场所，保证正常演出需求。发现的主要问题及原因是：成本指标维修总成本预期指标值设置偏低，导致指标完成情况偏离预期。下一步改进措施：今后设定预期指标时，避免此类情况发生。

三区文化人才选派经费（省级）项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三区文化人才选派经费（省级）项目绩效自评得分为 98 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：一是选派了 1 名艺术人员到贫困地区办公，培训了 208 名当地人员；二是提高了贫困地区文化工作者能力，丰富了当地人民艺术生活。发现的主要问题及原因是：成本指标实际完成情况与预期指标值偏

离有点大。下一步改进措施：在今后会加强预期指标设定的准确性。

三区文化人才选派经费（中央）项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三区文化人才选派经费（中央）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：一是选派了1名艺术人员到贫困地区办公，培训了205人次；二是提高了贫困地区文化工作者能力，丰富了当地人民艺术生活。

舞台艺术精品工程--交响组歌《长城》提升项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，舞台艺术精品工程--交响组歌《长城》提升项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：作品完成提升打磨，完成3场演出，弘扬了伟大民族精神。发现的主要问题及原因是：社会效益指标实际完成值高于预期指标值。下一步改进措施：今后设定预期指标时加强准确性。

演出排练补贴项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，演出排练补贴项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：实现年度排演新曲目 40 首，达到合成演出水平，并进行了 15 场含新曲目的相关演出。发现的主要问题及原因是：两项数量指标完成值大于预期指标值，成本指标中的固定资产购置成本实际完成值远远小于预期设定指标。下一步改进措施：今后设定预期指标时加强准确性。

艺术总监经费项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，艺术总监经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请了著名指挥张国勇担任艺术总监，提高了乐团总体的艺术水平。发现的主要问题及原因是：可持续影响指标实际完成值大于预期设定指标值。下一步改进措施：今后设定预期指标时加强准确性。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交响组歌《长城》		项目级次	本级	实施主管单位	357010-河北交响乐团		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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	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(%)			
	以一场高质量的文艺演出，向中华人民共和国成立75周年献礼				2024年9月29日，作为河北省庆祝中华人民共和国成立75周年主题文艺演出进行首演。				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	演出场次	演出场次		15.00	=	1	场	1场	完成	15
		质量指标	作品质量水平	省级媒体宣传报道数量		15.00	≥	3	篇	3篇	完成	15
		时效指标	演出完成时间	演出完成时间		10.00	文字描述		9月29日前	9月29日演出	完成	10
		成本指标	舞台设计制作成本	排练演出成本		10.00	≤	300	万元	300万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	演出受众数量	现场观看演出人数		30.00	≥	1000	人	1700人	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										95		
五、存在问题原因及整改措施	演出观看人数超出了预期指标，相应扣减了得分，今后会加强预算指标设定的准确性。											
填报人：	杜冰蕊			联系电话：	86053203							

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北交响乐团综合楼消防改造项目经费			项目级次	本级	实施主管单位	357010-河北交响乐团		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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100		
	其中:财政资	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	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(%)	
	综合楼消防系统全面改造,保障工作人员和国家财产的安全。					综合楼消防系统全面改造完成,保障了工作人员和国家财产的安全。				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	整改数量	综合楼地下两层、地上两层的消防系统	10.00	≤	4000	平方米	5204平方米	未完成	5
		质量指标	验收合格率	符合国家专门机构验收标准	15.00	≥	70	%	1	完成	15
		时效指标	改造完成时间	综合楼消防改造完成时间	15.00	文字描述		2024年12月底前	2024年12月09日	完成	15
		成本指标	总成本控制数	消防硬件系统(自动报警、消火栓、喷淋和消防泵)	15.00	≤	44	万元	40.62万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行保障率	系统正常运行、保障人身和财务安全	35.00	=	100	%	1	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	数量指标预期指标值设定符号填错方向,造成实际完成值偏离预期指标值,已扣减相应得分,下次设定预期指标时,避免此类情况发生。										
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乐器、消耗品购置及维修经费	项目级次	本级	实施主管单位	357010-河北交响乐团	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	34.000000	到位数	34.000000	执行数	34.000000	100				
	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000					
	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10种以上的乐器进行维修保养,延长乐器使用寿命;改善排练办				及时对乐器进行了维修保养,保证10种以上乐器			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	乐器维修率	保养维修现有乐器的维修率	15.00	≥	60	%	0.7	完成	15
		质量指标	维修后正常使用率	维修后,恢复达到正常演出要求	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	维修时限	根据实际情况及时维修	10.00		文字描述	2024年10月底前完成	2024年6月	完成	10
		成本指标	维修总成本控制	维修总成本控制	10.00	≤	25	万元	28.55万元	未完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保证10种以上乐器正常使用	保证10种以上乐器正常使用	30.00	≥	10	种乐器	10种乐器	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	演奏员满意度	演奏员对乐器的满意程度	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、存在问题原因及整改措施	成本指标维修总成本预期指标值设置偏低,导致指标完成情况偏离预期,在以后年度设置预期指标值时避免此类情况发生。										
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203						

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	357010 - 河北交响乐团		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（%）		
	用于选派1名艺术人员到贫困地区差旅办公，培训200名以上当地人员，提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。				选派了1名艺术人员到贫困地区办公，培训了208名当地人员。				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	选派人数	选派艺术人员数量	15.00	≥	1	人次	1人次	完成	15
		质量指标	节目质量达标率	参与活动达到标准	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	组织文化活动完成时间	组织文化活动完成时间	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月	完成	10
		成本指标	平均每次下乡差旅费	平均每次下乡差旅费	10.00	≤	350	元	142元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	培训当地文化工作者数量	根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才的数量	30.00	≥	200	人次	208人次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.95	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	成本指标实际完成情况与预期指标值偏离有点大，在今后一定提高预期指标设定的准确性。										
填报人：	杜冰蕊			联系电话：	86053203						

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升		项目级次	本级	实施主管单位	357010-河北交响乐团		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)	
	对交响组歌《长城》进行打磨提升,展播展示1场,弘扬伟大民族精神。					作品完成打磨提升,完成3场演出,弘扬了伟大民族精神。				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	展示展播场次	展播展示场次		15.00	≥	1	场	3场	完成 15
		质量指标	获得奖项数量	获得省级以上奖项数量		15.00	≥	1	项	1项	完成 15
		时效指标	作品打磨提升完成时间	演出作品打磨提升进度安排		10.00		文字描述	2024年12月底前完成	2024年9月完成	完成 10
		成本指标	作品打磨提升成本	作品委托业务成本		10.00	≤	80	万元	55.96万元	完成 10
	效益指标	社会效益指标	演出社会受众数量	演出累计观众人(次)数		30.00	≥	1000	人次	2600人次	完成 25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	观众满意度		10.00	≥	90	%	0.95	完成 10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	社会效益指标实际完成值高于预期指标值,今后一定加强预期指标设定值的准确性。										
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	演出排练补贴经费	项目级次	本级	实施主管单位	357010-河北交响乐团	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	450.000000	到位数	450.000000	执行数	450.000000	100				
	其中:财政资金	450.000000	其中:财政资金	450.000000	其中:财政资金	450.000000					
	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(%)			
	实现年度排演新曲目、作品30部(首)以上,达到合成演出水平,并进行至少10场含新曲目的相关演出。				实现年度排演新曲目40首,达到合成演出水平,并进行15场含新曲目的相关演出。			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	实现年度排演新曲目、作品数量	实现年度排演新曲目、作品数量。	10.00	≥	30	部(首)	40首	完成	9.5
		数量指标	含新曲目相关演出数量	含新曲目相关演出10场以上	10.00	≥	10	场	15场	完成	9.5
		质量指标	年度排演新曲目、作品达标率	年度排演新曲目、作品达到合成演出水平的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	年度排演新曲目、作品完成时间	年度排演新曲目、作品,含新曲目相关演出完成时限	10.00		文字描述	2024年12月底前	2024年12月	完成	10
		成本指标	差旅费	差旅费成本低于350万元	5.00	≤	350	万元	258.69万元	完成	5
		成本指标	固定资产购置	固定资产购置成本低于80万元	5.00	≤	80	万元	9.03万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	平均每场演出(含新曲目)观众数量	平均每场演出(含新曲目)观众人数不低于500人	30.00	≥	500	人	617人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意程度	观众对演出的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	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	两项数量指标完成值大于预期指标值,成本指标中的固定资产购置成本实际完成值远远小于预期设定指标,今后会加强预算指标设定的准确性。										
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	艺术总监经费		项目级次	本级	实施主管单位	357010 - 河北交响乐团		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	43.000000	到位数	43.000000		执行数	43.000000		100			
	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000		其中:财政资金	43.000000					
	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(%)			
	聘请1名国内著名的指挥家担任艺术总监，提高乐团总体艺术水平。				聘请了著名指挥张国勇担任艺术总监，提高了乐团总体的艺术水平。				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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	参与演出数量	指挥执棒参与演出数量		15.00	≥	2	场	2场	完成	15
		数量指标	聘请国内著名指挥人数	聘请国内著名指挥人数		15.00	≥	1	名	1名	完成	15
		时效指标	按照工作安排，聘请人员对业务指导的及时性	按照工作安排，聘请人员对业务指导的及时性		10.00		文字描述	2024年12月底前	2024年7月	完成	10
		成本指标	人均专家聘用费	人均专家聘用费		10.00	≤	43	万元	43万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	培养锻炼优秀人才培养人数	锻炼队伍，培养提升人才数量		30.00	≥	130	人	190人	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和集训人员满意度	群众和集训人员满意度		10.00	≥	90	%	0.95	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	可持续影响指标实际完成值大于预期设定指标值，今后会加强预算指标设定的准确性。											
填报人:	杜冰蕊			联系电话:	86053203							

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。