

2025 年度 单位决算公开文本

河北省京剧艺术研究院
预算代码：357009

二〇二六年八月

河北省京剧艺术研究院 2025 年度单位决算公开 文本

河北省京剧艺术研究院
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

研究、保护、传承、推广京剧艺术；整理加工京剧传统剧目；收集、保存、利用京剧艺术资料；创作、演出京剧优秀剧目；培养京剧艺术人才；培育和拓展演出市场。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	河北省京剧艺术研究院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 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	2,707.54	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	386.88	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	3,246.72
八、其他收入	8	0.08	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	3,094.50	本年支出合计	58	3,246.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	116.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,246.72	总计	62	3,246.72

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

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 年度

公开 02 表
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		3,094.50	2,707.54		386.88			0.08
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,094.50	2,707.54		386.88			0.08
20701	文化和旅 游	3,088.50	2,701.54		386.88			0.08
2070107	艺术表演 团体	3,088.50	2,701.54		386.88			0.08
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00	6.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00	6.00					

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：河北省京剧艺术研究院

2025 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		3,246.72	2,651.91	594.82			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,246.72	2,651.91	594.82			
20701	文化和旅 游	3,240.72	2,651.91	588.82			
2070107	艺术表演 团体	3,240.72	2,651.91	588.82			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00		6.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	6.00		6.00			

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

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 年度

公开 04 表
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	2,707.54	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	2,742.97	2,742.97		
	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	2,707.54	本年支出合计	59	2,742.97	2,742.97		
年初财政拨款结转和结余	28	35.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.43		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	2,742.97	总计	64	2,742.97	2,742.97		

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：河北省京剧艺术研究院

2025 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		2,742.97	2,271.97	471.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,742.97	2,271.97	471.00
20701	文化和旅游	2,736.97	2,271.97	465.00
2070107	艺术表演团体	2,736.97	2,271.97	465.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00

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明细表

公开 06 表

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 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	1,682.68	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.36	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.31	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	587.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.70	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	505.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		2,270.65	公用经费合计					1.32

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
金额单位：万元

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省京剧艺术研究院

2025 年度

金额单位：万元

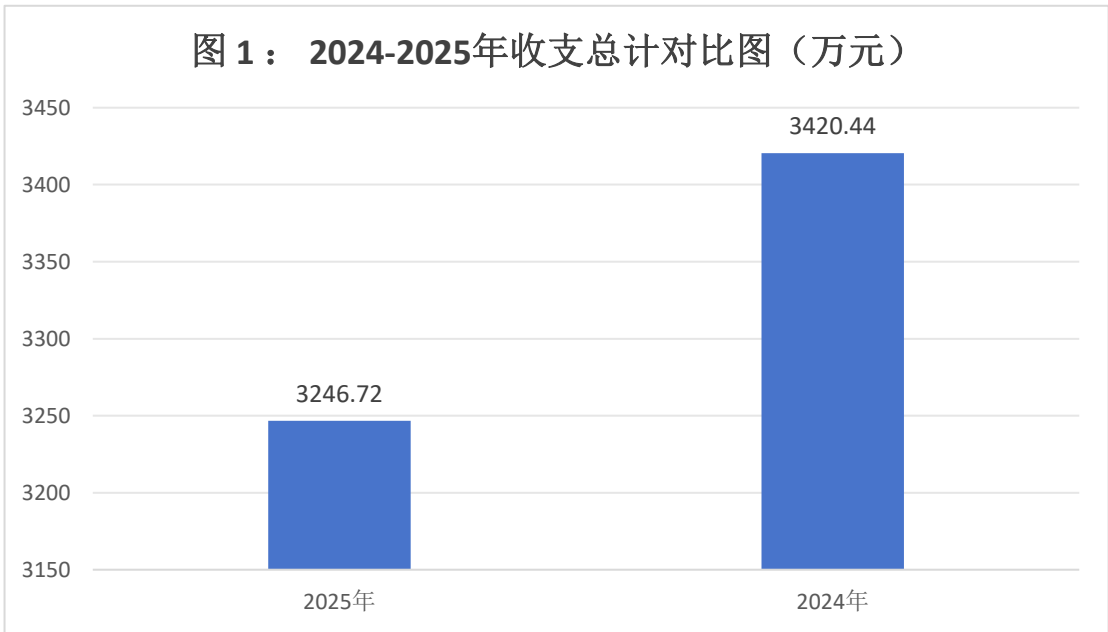
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

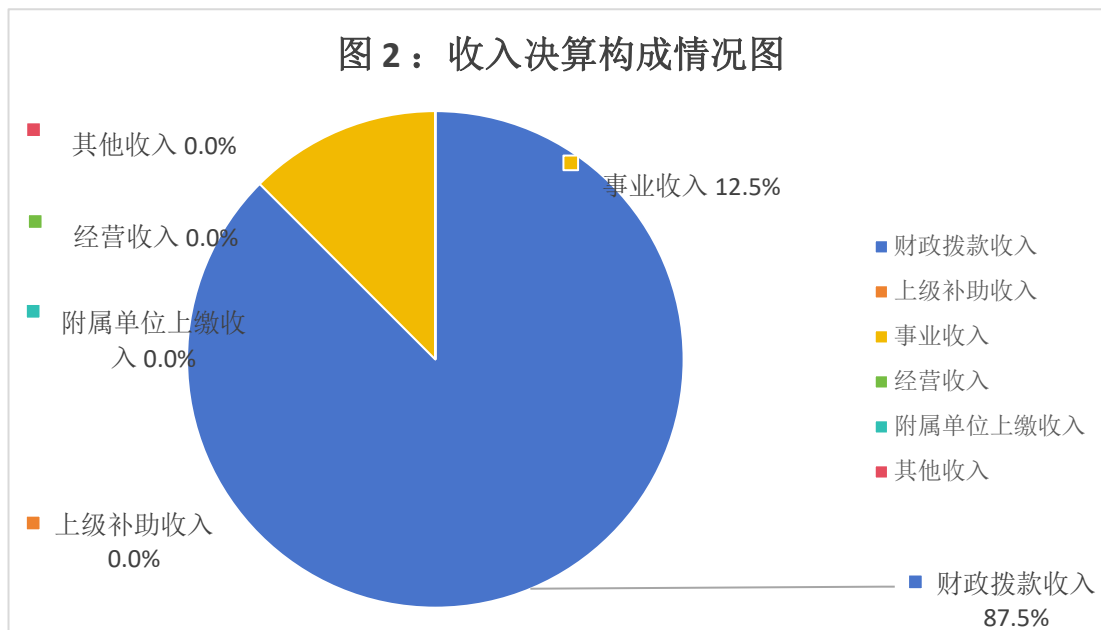
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,246.72 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 173.72 万元，下降 5.1%，主要原因是演出业务活动费用减少。



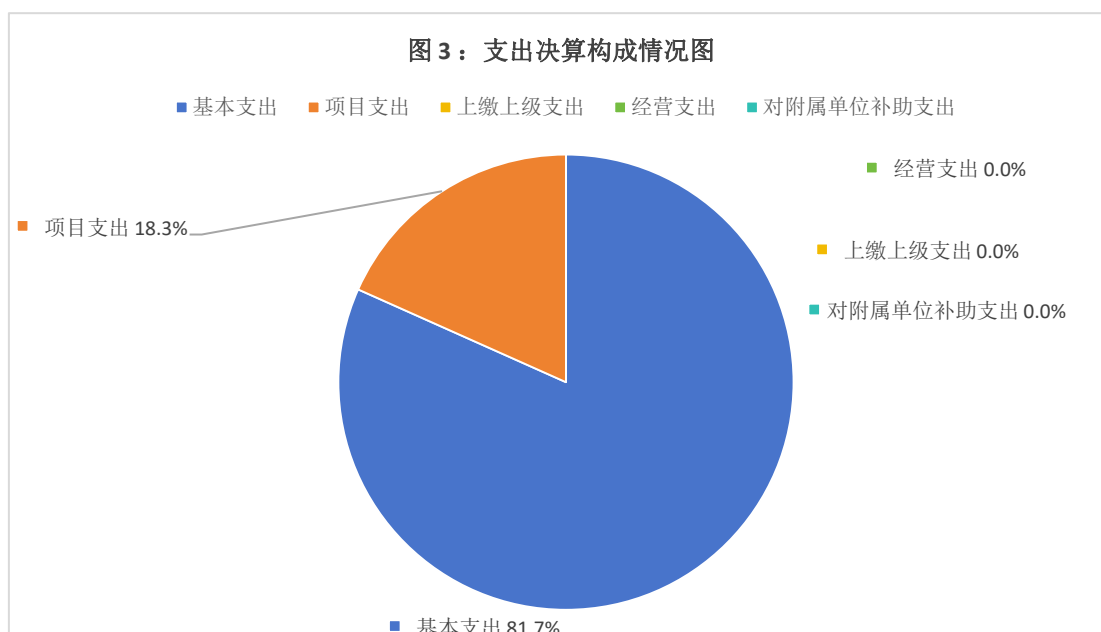
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,094.50 万元，其中：财政拨款收入 2,707.54 万元，占 87.5%；事业收入 386.88 万元，占 12.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,246.72 万元，其中：基本支出 2,651.91 万元，占 81.7%；项目支出 594.82 万元，占 18.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社保缴费、日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

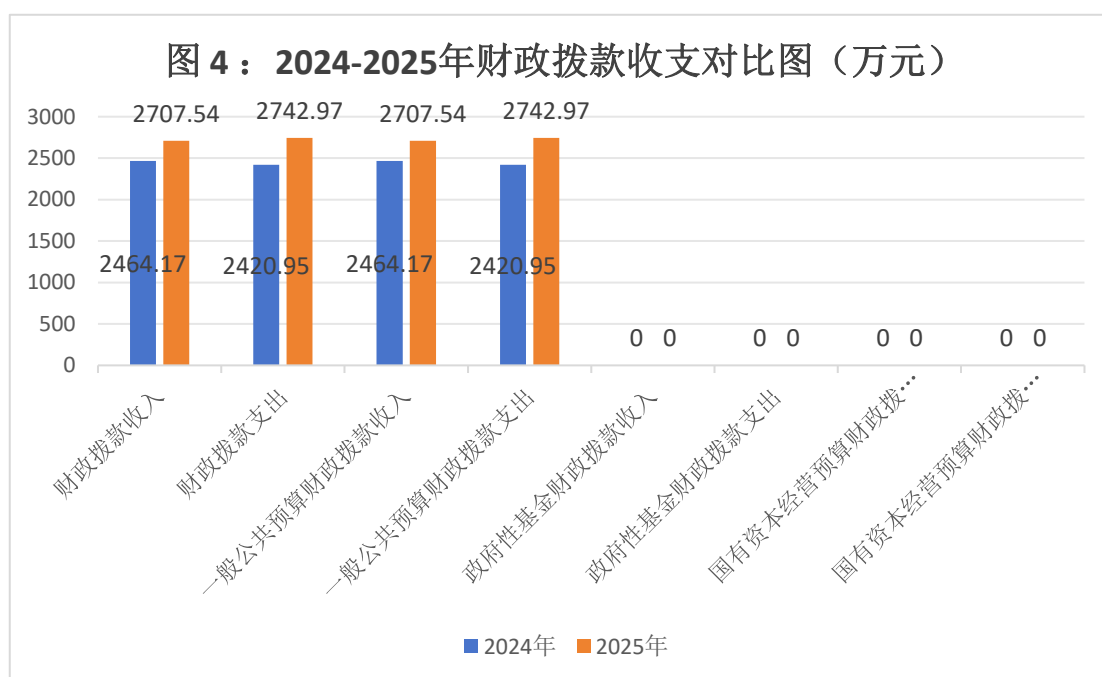
按照支出功能分类，人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 1,921.34 万元，占财政拨款支出总额的 71%，主要用于于基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,742.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 278.81 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,707.54 万元，比上年增加 243.37 万元，增长 9.9%，主要原因是人员经费和专项经费增加；本年支出 2,742.97 万元，比上年增加 322.02 万元，增长 13.3%，主要原因是工资福利支出增长。具体情况如下：

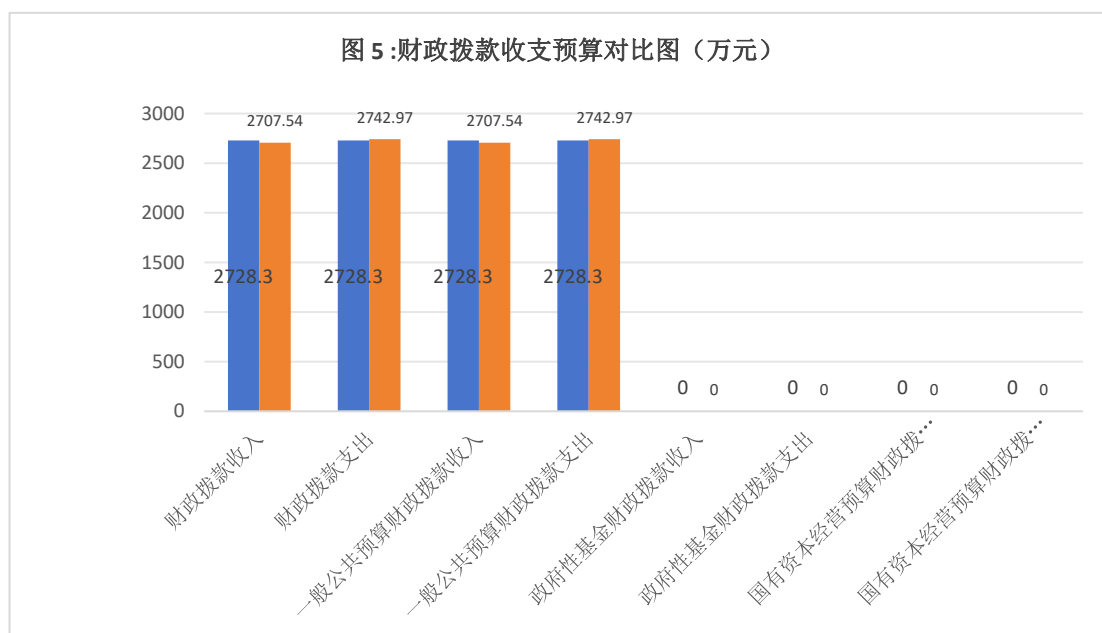
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,707.54 万元,比上年增加 243.37 万元,增长 9.9%,主要原因是人员经费和专项经费增加;本年支出 2,742.97 万元,比上年增加 322.02 万元,增长 13.3%,主要原因是工资福利支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,707.54 万元,完成年初预算的 99.2%,比年初预算减少 20.76 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目支出压缩;本年支出 2,742.97 万元,完成年初预算的 100.5%,比年初预算增加 14.67 万元,决算数大于预算数主要原因是人员职级晋升工资调增。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 99.2%，比年初预算减少 20.76 万元，主要原因是人员经费和项目支出压缩；支出完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 14.67 万元，主要原因是人员职级晋升工资调增。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,742.97 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 2,742.97 万元，占 100.0%，主要用于人员经费和新剧目创排、惠民演出、设备购置等专项项目等支出；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,271.97 万元，其中：

人员经费 2,270.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.32 万元，主要是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 2025 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。较 2024 年度决算持平，主要原因是压减三公支出。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 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，主要原因是；公车改革后取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度未发生公务用车购置支出，与上年持平，主要原因是年初预算未安排此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，与上年持平，主要原因是年初预算未安排此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较上年度持平，主要原因是压减三公支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 154.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 76.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.20 万元。授予中小企业合同金额 154.50 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 154.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是公车改革后未保留公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 471 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 471 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个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对京剧《神州擂》、演出剧场设备购置及维修经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 471 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，评价过程做到了分析透彻，设定依据有政策要求，各项措施客观真实。同时，经查阅有关资料账目，核实具体资金使用落实，坚持专款专用，精细安排，确保了专项资金的绩效目标。

（二）部门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京剧《神州擂》、演出剧场设备购置及维修经费等 9 个项目绩效自评结果。

京剧《神州擂》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京剧《神州擂》项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了新剧目创排演出，宣传和弘扬了国粹艺术，锻炼和培养了演出团大批的青年演职员；二是丰富了群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因是：为了更好地呈现舞台效果，加大了演出成本投入，演出场地也选择在我院附属剧场演出，未发生租用场地费用，故相对应指标发生偏离，相应扣减得分；

下一步改进措施：今后要加强预算指标编制的准确性，确保预期指标值偏离不能太大。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	京剧《神州擂》	项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院	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	130	到位数	130	执行数	130	100	
	其中：一般公共预算资金	130	其中：一般公共预算资金	130	其中：一般公共预算资金	130		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	创排完成京剧《神州擂》，并努力将其打造成一部“叫得响，传得开，留得下”的精品剧目，完成首演并开展进剧场、下基层、京剧进校园演出等活动。				创作完成并演出《神州擂》5场，场场座无虚席，获得观众高度好评。				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	新剧目创作完成数量	完成创排并录像的作品数量	10	=	1	出（部）	1部	完成	10
		质量指标	项目质量达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	10	文字描述		二级	二级	完成	10
		时效指标	完成时间	计划目标完成时间	10	文字描述		12月底前	2025年8月19日	完成	10
		成本指标	剧目创排演出等成本	排练、演出、制作等费用控制数	10	≤	110	万元	130万元	未完成	8
		成本指标	场地租用成本	排演工作场地租用费成本控制数	10	≤	15	万元	0万元	完成	8

	效益指标	社会效益指标	观看演出群众人次	促进河北文艺发展，带动观看演出群众人次	30	≥	2000	人次	2200人次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出的人民群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	为了更好地呈现舞台效果，加大了演出成本投入，演出场地也选择在我院附属剧场演出，未发生租用场地费用，故相对应指标发生偏离，相应扣减得分。今后要加强预算指标编制的准确性，确保预期指标值偏离不能太大。										

演出剧场设备购置及维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，演出剧场设备购置及维修经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为118.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是购置了亟需设备，提升和完善了剧场使用功能；二是修缮剧场基础设施，改善了演出环境，达到预期目标。发现的主要问题及原因

是：由于剧场演出剧目的需要，调整了灯光设备型号和数量，与指标值有偏离，相应扣减得分。监控设备增加了线材支出，超出指标值，相应扣减得分。下一步改进措施：今后要加强预算指标编制的准确性，确保预期指标值偏离不能太大。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	演出剧场设备购置及维修经费		项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院			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		120	到位数		120	执行数		118.8		99
	其中：一般公共预算资金		120	其中：一般公共预算资金		120	其中：一般公共预算资金		118.8		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过修缮剧场基础设施，提升安全性和改善演出环境。				修缮剧场基础设施，改善了演出环境，达到预期目标。					100	
	通过购置演出剧场座椅、灯光、录音设备等，提升和完善剧场使用功能。				购置了亟需设备，提升和完善了剧场使用功能。						
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	像素灯灯光设备数量	购置 1080LED 像素灯数量		4	≥	86			
			频闪灯灯光设备数量	购置 LT500PS 频闪灯数量	4	≥	60	台	52 台	未完成	3

		配电箱数量	购置低压配电箱数量	4	≥	4	台	4 台	完成	4
		线路铺设长度	购置主电源阻燃电缆长度	4	≥	120	米	200 米	完成	3.5
		话筒数量	购置演出话筒数量	4	≥	10	支	10 支	完成	4
		更换监控数量	更换监控探头数量	4	≥	35	台	57 台	完成	3.5
	质量指标	验收合格率	购置及修缮验收合格率	6	≥	95	%	100%	完成	6
	时效指标	购置及改造完成时间	购置及改造完成时间	4	文字描述		12 月底前	2025 年 12 月 30 日	完成	4
	成本指标	预算成本	灯光设备成本	4	≤	77.5	万元	76.3 万元	完成	4
		预算成本	话筒成本	4	≤	4.5	万元	4.5 万元	完成	4
		预算成本	更换监控探头成本	4	≤	10.5	万元	10.7726 万元	未完成	3.5
		预算成本	修缮配电站成本	4	≤	27.5	万元	27.2274 万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	服务观众人数提高率	30	≥	20	%	20%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评	96								

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	由于剧场演出剧目的需要，调整了灯光设备型号和数量，与指标值有偏离，相应扣减得分。监控设备增加了线材支出，超出指标值，相应扣减得分。今后要加强预算指标编制的准确性，确保预期指标值偏离不能太大。	

京剧全景数字视频《挑华车》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京剧全景数字视频《挑华车》项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为78.2万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：出色完成视频创作拍摄及后期制作等工作，推动河北省京剧艺术的保护、传承与时代创新。发现的主要问题及原因是：观看人次超出预期，相应扣减了得分。下一步改进措施：今后要加强对工作计划落实督导，确保预期指标值的准确性。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河北省京剧艺术研究院京剧全景数字视频《挑华车》	项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院	金额单位	万元
二、预算执行	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	80.000000	到位数	80	执行数	78.2	97.75	

情况	其中：一般公共预算资金		80.000000	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金		78.2			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成京剧全景数字视频的脚本创作工作，拍摄及后期制作等工作，推动河北省传统京剧文化的传承和发展。				出色完成视频创作拍摄及后期制作等工作，推动河北省京剧艺术的保护、传承与时代创新。					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	视频数量	拍摄全景京剧视频数量	12	≥	1	个	1个	完成	12
		质量指标	视频时长	拍摄全景京剧视频时长	15	≥	20	分钟	23分钟9秒	完成	15
		时效指标	完成时间	工作完成时间	8	文字描述		12月底前	2025年10月27日	完成	8
		成本指标	控制成本	创作设计制作等总成本	15	≤	80	万元	78.2万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	向公众开放的服务人次	向公众开放的服务群众人次	15	≥	3000	人次	8657人次	完成	13
可持续影响指标		对京剧事业发展的影响	数字视频可长期保存，对经济发展具有长期的影响和发展	15	文字描述		长期可持续影响	推动京剧艺术的保护、传承与时代创新	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	观看人次超出预期，相应扣减了得分，今后要加强对工作计划落实督导，确保预期指标值的准确性。										

录音棚改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，录音棚改造提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成改造提升了一个高标准的录音棚；二是满足了艺术发展的需要，达到预期目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	录音棚改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院			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	48		到位数	48	执行数	48		100		
	其中：一般公共预算资金	48		其中：一般公共预算资金	48	其中：一般公共预算资金	48				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改造提升一个高标准的录音棚，满足艺术发展的需要。				完成了录音棚的改造提升，满足艺术生产需求，达到预期目标。				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	改造面积	改造地面和墙面的面积	15	≥	480	平方米	516.7平方米	完成	15
		质量指标	验收合格率	改造验收合格率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	工作完成时间	改造工作按时完成	10	文字描述		12月底前	2025年7月21日	完成	10
		成本指标	预算成本	每平米成本控制	10	≤	.1	万元	0.09万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	录制节目数量	录制完成晚会或唱段数量	30	≥	10	段	12段	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员的满意程度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

“弘扬传统文化 传播国粹艺术”京剧进校园巡演项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京剧进校园巡演项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入全省各地开展巡演 20 场，并开展了京剧进校园演出教学基地教师培训班等，为师生打开零距离感受戏曲艺术魅力的窗口，提升了对中华文化的认同与自豪感。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省京剧艺术研究院“弘扬传统文化 传播国粹艺术”京剧进校园巡演			项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院			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		80	到位数		80	执行数		80		100	
	其中：一般公共预算资金		80	其中：一般公共预算资金		80	其中：一般公共预算资金		80			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	在全省中小学校建立的京剧进校园演出教学基地开展巡回演出。					项目已顺利完成，深入全省各地开展巡演 20 场，并开展了京剧进校园演出教学基地教师培训班等，为师生打开零距离感受戏曲艺术魅力的窗口，提升对中华文化的认同与自豪感。				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	演出场次	在全省中小学教学基地进行京剧进校园巡演		20	≥	20	场	20 场	完成	20
		质量指标	平均每场演出时长	平均每场演出内容时长		10	≥	60	分钟	75 分钟	完成	10
		时效指标	演出活动完成时间	按时完成演出目标		10	文字描述		12 月底前	2025 年 12 月 24 日	完成	10
		成本指标	平均每场成本	每场成本所需费用		10	≤	4	万元	4 万元	完成	10
	效	社会效益	公益性演	观看公益演		30	≥	5000	人次	6077	完成	30

	益指标	指标	出观众人次	出观众人次					人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出人民群众满意度	10	≥	90	%	95%	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											

京剧小戏《折臂翁》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京剧进校园巡演项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新剧目的创排和演出，实验京剧《折臂》凭借新锐的艺术视角与创新的表达形式，演出受到众多青年追捧。发现的主要问题及原因是：由于演出场地受限，

观众人次未达预期。下一步改进措施：今后要加强对工作计划落实督导，确保预期指标值的准确性。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	京剧小戏《折臂翁》		项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院		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	10	到位数	10	执行数	10		100			
	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我院将力争创作出一部优秀作品,经过不断演出、不断打磨后,成为一部拥有长久生命力的精品力作。首演后将持续安排进剧场、下基层演出等活动。				实验京剧《折臂》凭借新锐的艺术视角与创新的表达形式,演出受到众多青年追捧,已演出 3 场。				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	创作剧目数量	完成创排并录像剧目数量	15	=	1	部	1 部	完成	15

	质量指标	项目质量达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	10	文字描述		二级	二级	完成	10
	时效指标	完成时间	计划目标完成时间	10	文字描述		12月底前	2025年12月28日	完成	10
	成本指标	成本控制数	排练、演出、制作、租赁等成本控制数	15	≤	10	万元	10万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	观看演出人次	30	≥	2000	人次	1100人次	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	≥	90	%	100%	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	由于演出场地受限，观众人次未达预期，相应扣减了得分，今后要加强对工作计划落实督导，确保预期指标值的准确性。
---------------------------------------	---

省级三区文化人才选派经费项目绩效自评情况：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：一是提升了当地人员艺术专业水平；二是丰富了群众的精神文化生活。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	2025 年省级三区文化 人才选派经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	357009-河北省 京剧艺术研究 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	2	到位数	2	执行数	2	100	
	其中：一般公共 预算资金	2	其中：一般公共 预算资金	2	其中：一 般公共 预算资 金	2		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。			完成了全年工作计划，丰富了当地业余文化生活。			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	选派人数	选派人数	15	≥	2	人	2 人	完成	15
		质量指标	考核完成率	考核工作完成数占计划完成数的比例	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	选派工作完成时间	选派工作完成时间	10	文字描述		12 月底前	2025 年 12 月 30 日	完成	10
		成本指标	选派工作经费成本	选派人均成本	10	≤	1	万元	1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升贫困地区文化艺术水平人数	加强贫困地区文化艺术人才队伍建设，提升贫困地区文化艺术水平人数	30	≥	20	人	20 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	接受培训的业务人员满意度	10	≥	90	%	100%	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	
-------------	--

中央三区文化人才选派经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央三区文化人才选派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：一是提升了当地人员艺术专业水平.；二是丰富了群众的精神文化生活。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院		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	2	到位数	2	执行数	2	100		
	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。				完成了全年工作计划，丰富了当地业余文化生活。			100	
四、	一	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标				分值	符 号	值	单位 (文 字描 述)	标 实际完 成值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指标	选派人数	选派人数	15	≥	2	人	2 人	完成	15
		质量指标	考核完成 率	考核工作完成 数占计划完成 数	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	选派工作 完成时间	选派工作完成 时间	10	文 字 描 述		12 月 底前	2025 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	选派工作 经费成本	选派人均成本	10	≤	1	万元	1 万元	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升贫困 地区文化 艺术水平 人数	加强贫困地区 文化艺术人才 队伍建设, 提升 贫困地区文化 艺术水平人数	30	≥	20	人	20 人	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员 满意度	接受培训的业 务人员满意度	10	≥	90	%	100%	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	
-----	--

国家非遗传承人补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家非遗传承人补助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：一是保护、传承和发展非物质文化遗产；二是培养了非物质文化遗产传承人。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年国家非遗传承人补助		项目级次	本级	实施主管单位	357009-河北省京剧艺术研究院			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		2	到位数		2	执行数		2	100	
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	补助 1 名非遗传承人，保护、传承和发展非物质文化遗产。				补助了 1 名非遗传承人，发挥了非遗传承人的传帮带作用，使戏曲文化得以传承和发展。				100		
四、年度绩效指标	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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况									完成情况	
	产出指标	数量指标	补助人数	补助非遗传承人人数	15	=	1	人	1 人	完成 15
		质量指标	辅导对象演出场次	传承人辅导对象演出场次	15	≥	1	场	1 场	完成 15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10	文字描述		12 月底前	2025 年 12 月 30 日	完成 10
		成本指标	传承人补助标准	人均补助成本	10	=	2	万元	2 万元	完成 10
	效益指标	社会效益指标	补助精准度	非遗传承人补助发放对象精准度	30	=	100	%	100%	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	接受补助的国家级非遗传承人满意度	10	≥	95	%	100%	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									

施	
---	--

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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）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。