2023 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）

二〇二四年八月

2023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

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 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

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：河北省艺术中心（ 河北省对外文化交流中心）　　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	1,362.41	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	1,763.21	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	4,071.74
八、其他收入	8	7.62	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	3,133.24	**本年支出合计**	58	4,071.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	938.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,071.74	**总计**	62	4,071.74

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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		3,133.24	1,362.41		1,763.21			7.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,133.24	1,362.41		1,763.21			7.62
20701	文化和旅游	3,073.24	1,302.41		1,763.21			7.62
2070106	艺术表演场所	3,073.24	1,302.41		1,763.21			7.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00					

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

编制单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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		4,071.74	2,986.74	1,085.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,071.74	2,986.74	1,085.00			
20701	文化和旅游	4,011.74	2,986.74	1,025.00			
2070106	艺术表演场所	4,011.74	2,986.74	1,025.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00			

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

编制单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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	1,362.41	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	1,362.41	1,362.41		
	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	1,362.41	**本年支出合计**	59	1,362.41	1,362.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,362.41	**总计**	64	1,362.41	1,362.41		

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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		1,362.41	277.41	1,085.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,362.41	277.41	1,085.00
20701	文化和旅游	1,302.41	277.41	1,025.00
2070106	艺术表演场所	1,302.41	277.41	1,025.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00

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

编制单位：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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	210.96	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.17	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.74	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	35.15	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	7.27	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	6.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.92	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	66.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.31	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	27.39	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	0.26	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		276.97	公用经费合计					0.44

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：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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，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

编制单位：河北省艺术中心

（河北省对外文化交流中心）　　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，本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门（单位）：河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）　　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，本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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4,071.74万元，比上年增加1891.07万元；主要是：1、第19届中国吴桥国际杂技艺术节在省艺术中心举办，本年度财政拨款收入与事业收入均有增长；2、疫情防控政策放开后，2023年度上半年演出市场较好，省艺术中心组织承接演出活动场次较上年度大幅增加，同比组织事业收入较以前年度大幅增长。本单位2023年度支出决算总计4,071.74万元。 比上年增加上年增加1891.07万元；主要是：1、因承接第19届中国吴桥国际杂技艺术节产生的赛事活动经费，导致事业支出大幅增加；2、2023年组织承接演出活动场次较上年度大幅增长，同比产生的事业支出也大幅增长；3、省艺术中心为改善演出环境，增加演出收入，2023年底将原音乐厅前厅地下房屋改造装修成“造艺空间”小剧场，主要用于组织承接“沉浸式”情景剧、话剧、儿童剧等小型演出活动，产生部分剧场修缮改造支出。

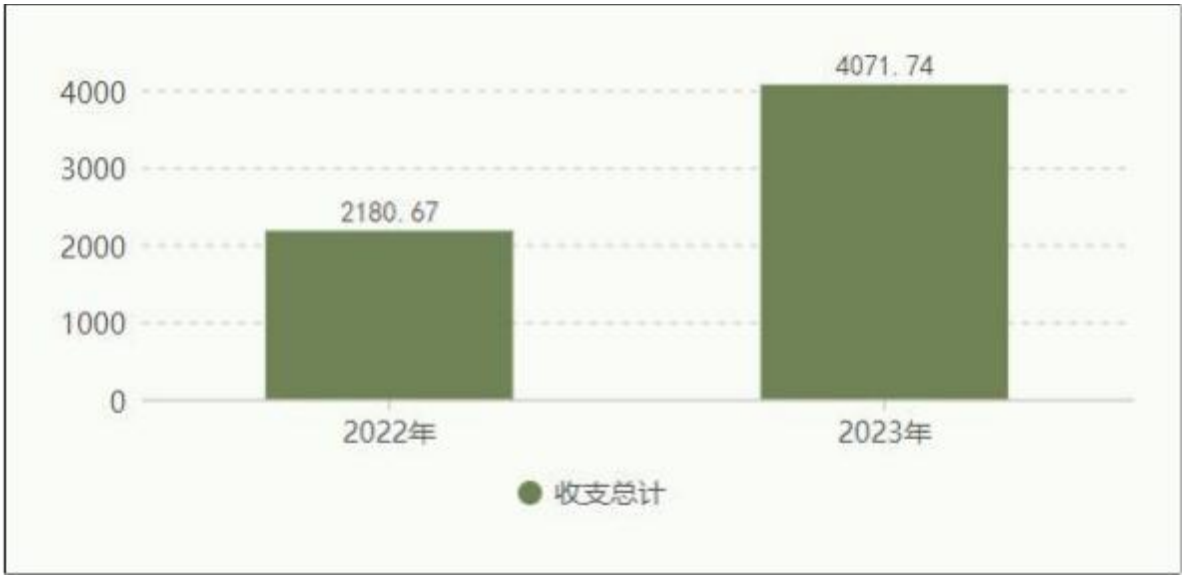
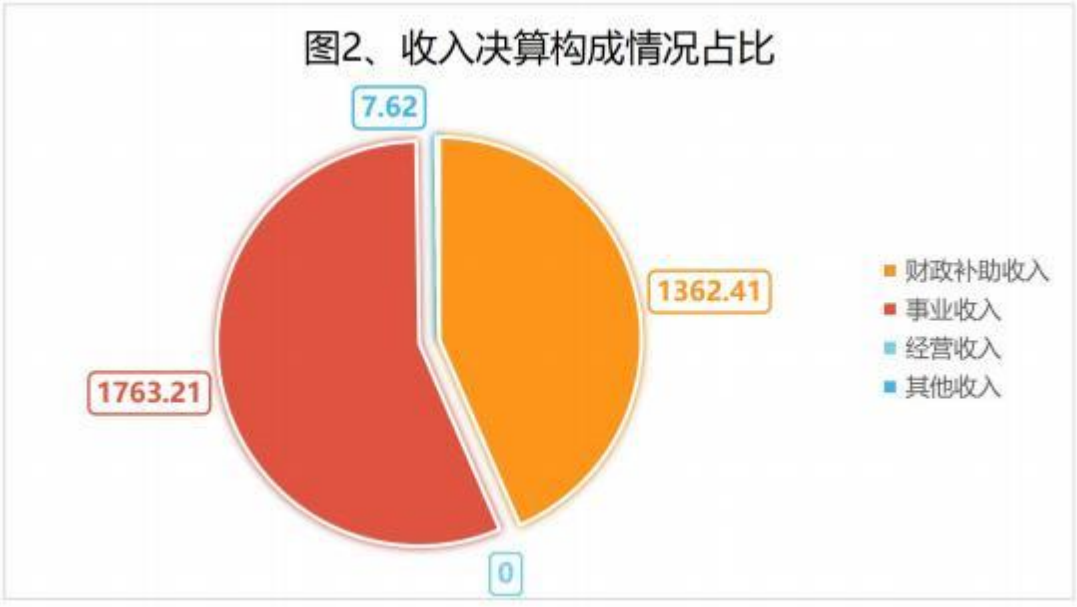


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

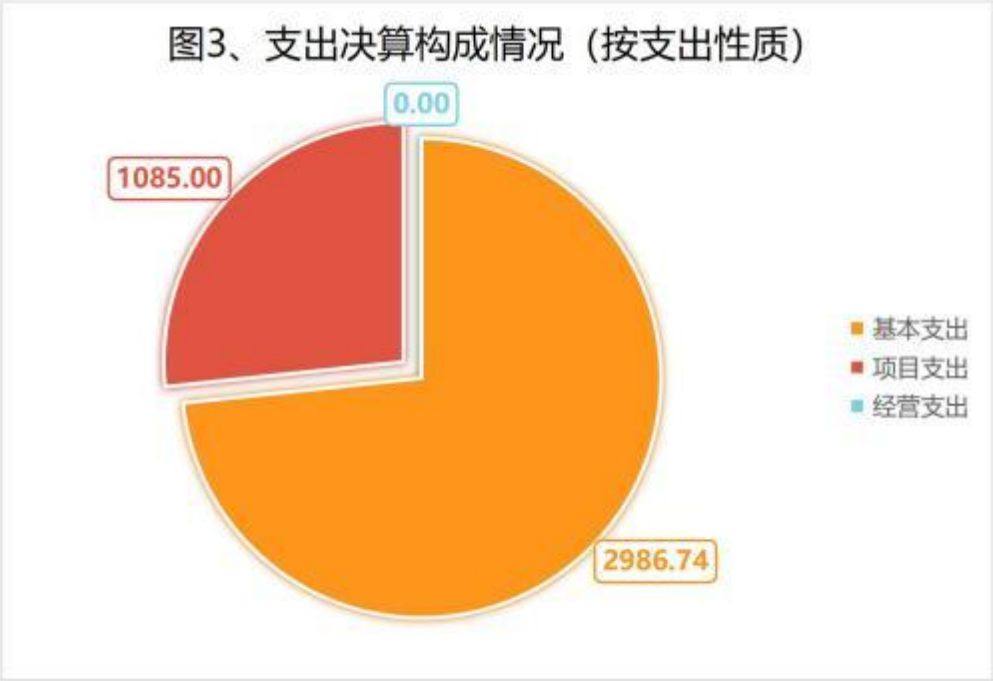
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,133.24万元，其中：财政拨款收入1,362.41万元， 占43.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,763.21万元， 占56.27%；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7.62万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,071.74万元，其中：基本支出2,986.74万元， 占73.35%；项目支出1,085万元， 占26.65%；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2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,362.41 万元,比上年增加 334.29 万元，增长 32.5%，主要是收到第十九届中国吴桥国际杂技艺术节专项经费导致财政拨款收入增加；本年支出 1,362.41 万元， 比上年增加 253.22 万元，增长

22.8%，主要是因承接第十九届中国吴桥国际杂技艺术节赛场活动产生的专项经费支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入1,362.41万元,比上年增加334.29万元，主要是收到第十九届中国吴桥国际杂技艺术节专项经费导致财政拨款收入增加；本年支出1,362.41万元，比上年增加253.22万元，主要是因承接第十九届中国吴桥国际杂技艺术节赛场活动产生的专项经费支出。

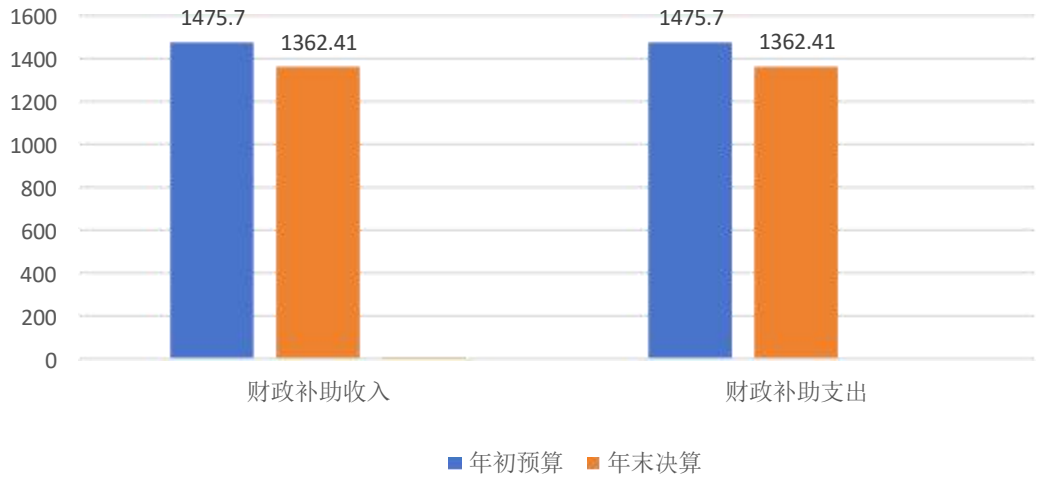
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,362.41万元，完成年初预算的92.32%，比年初预算减少113.29万元，决算数小于预算数主要原因是业务用房未能全部出租，应上缴财政房屋出租非税收入小于年初预算导致本年度财政拨款收入减少；本年支出1,362.41万元，完成年初预算的92.32%，比年初预算减少113.29万元，决算数小于预算数主要原因是

年度办公经费和业务经费正常调减。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入1,362.41万元，完成年初预算的 92.32%，比年初预算减少113.29万元，主要原因是业务用房未能全部出租，应上缴财政房屋出租非税收入小于年初预算导致本年度财政拨款收入减少；本年支出1,362.41万元，完成年初预算的92.32%，比年初预算减少113.29万元，主要原因是年度办公经费和业务经费正常调减。

图5、本年财政拨款收支预算对比情况



（三） 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,362.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,362.41 万元，占 100%。

（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 277.41 万元，其中:

人员经费 276.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.44 万元，主要包括办公费、维修（护）费。

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%，与 2022 年度决算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。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平; 与 2022 年度支出持平，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%,与预算持平; 与 2022 年度支出持平，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 0 万元: 本单位 2023 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与预算持平；较 2022 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用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生财政拨款资金运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较 2022 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用车运行维护费支出。

公务接待费支出 0 万元：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%。公务接待费支出与预算持平；较 2022 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。

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 2023 年度政府采购支出总额 730.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 260.07 万元、政府采购服务支出 470 万元。授予中小企业合同金额 730.07 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 730.07 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 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，与上年持平。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、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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 1085 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项目、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费项目、河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季经费项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1085 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项目、第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费项目、河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季经费项目等 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 98 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：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成，2023 年度场馆正常开放，组织承接各类演出活动 168场次，接待了德云社、开心麻花、万青等知名演出团体在场馆的系列演出，得到广大受众群体的认可；二是保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，全年对场馆内的舞台、配电电气、监控设施、消防设备进行 5 次检测、维修，发生各类检测维修费13.15万元。项目执行过程中未发现其他问题。

第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第十九届中国吴桥国际杂技艺术节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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是从 50 多个国家和地区选送的近500 个节目中，遴选出 30 个优秀节目角逐金狮奖，参赛节目水平之高、门类之全、数量之多为历届之最；二是本届杂技节创新了办节模式，形成了“多板块联动、省市县贯通”的办节新局面，共包括开幕式及演出、国际赛场主题活动、杂技故乡主题活动、运河之旅主题活动、闭幕式及演出 5 个版块 15项活动。项目执行过程中未发现其他问题。

河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季经费项目绩效自评得分为 94 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是传承优秀经典文化，引领大众艺术审美，2023 年 1-12 月承接组织《凤还巢》、《重回荣国府-红楼梦主题音乐会》、杂技剧《战上海》等 15 场演出活动均已完成；二是让更多观众走进剧院，了解民族文化，增强文化自信，本演出季共吸引观众人次达 1.2 万余人次；三是通过组织票房、赞助、周边衍生品等收益，确保艺术中心后续可持续发展的资金来源，截止 2023 年 12 月底，累计组织票务销售收入 109.88 万元，赞助和场地服务收入 49.22 万元。项目执行过程中未发现其他问题。

附件 1

2023 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**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">定额补助专项经费</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">河北省文化和旅游厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>425.00</td><td>到位数</td><td>425.00</td><td>执行数</td><td>425.00</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>425.00</td><td>其中：财政资金</td><td>425.00</td><td>其中：财政资金</td><td>425.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	1、提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成、 2、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 3 次。				2023 年度场馆正常开放，接待各类演出活动 168 场次；全年对场馆内的舞台、配电电气、监控设施、消防设备进行 5 次检测、维修，发生各类检测维修费 13.15 万元。				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（70）	数量指标	运转面积	10	≥	32059	平方米	32059 平方米	完成	**10**
			场馆设施设备维护完成次数	10	≥	3	次	5 次	完成	10
			文艺活动次数	10	≥	60	场次	168 场	未完成	8
		质量指标	基础设备保障运转率	10	≥	90%	%	100%	完成	10
		时效指标	维护工作完成时间	10			2023 年 12 月底前	2023 年 12 月	完成	10
		成本指标	项目总成本	10	≤	425.00	万元	425 万元	完成	10
			场馆维修维护平均成本	10	≤	20.00	万元	2.63 万元	完成	10
	效益指标（10）	可持续影响指标	长期使用性	5			长期	2023年场馆正常开放，全年接待各类演出活动 168 场	完成	5
		社会效益指标	提升场馆社会影响力	5			进一步提升	2023年度我单位接待了德云社、开心麻花、万青等知名演出团体在场馆的系列演出，得到广大受众群体的认可。	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	活动主办方满意度	5	≥	85%	%	95%	完成	5
			观众满意度	5	≥	85%	%	95%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分								**98**	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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 168 场，其中引进德云社、开心麻花、杂技战上海、第 19 届中国吴桥国际杂技艺术节等高品质演出活动深受观众喜爱。造成演出场次超预期的主要原因是，由于疫情好转，大型演出活动放开，观众欣赏高品质演出的需求迫切，省艺术中心对上述情况预计不准确。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

2023 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**	第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费		**是否为专项资金**	是		**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	600		到位数	600		执行数	600	100%
	其中：财政资金	600		其中：财政资金	600		其中：财政资金	600	
	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、通过邀请不少于 20 个国内外优秀节目参加演出和比赛，确保杂技节目种类多样性。2、通过举办第 13 届国际马戏论坛、第 10 届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，在主流媒体报道，扩大杂技节影响力，促进文旅产业发展。			1、本届杂技节是杂技艺术的盛会，从 50 多个国家和地区选送的近 500 个节目中，遴选出 30 个优秀节目角逐金狮奖，参赛节目水平之高、门类之全、数量之多为历届之最；2、本届杂技节创新了办节模式，形成了“多板块联动、省市县贯通”的办节新局面，共包括开幕式及演出、国际赛场主题活动、杂技故乡主题活动、运河之旅主题活动、闭幕式及演出 5 个版块 15 项活动.					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	数量指标	正式演出比赛场次	20	≥	9	场	15 场	完成	20

	（50）		节间活动数量	5	≥	5	个	12 个	完成	3
			节目邀请数量	5	≥	20	个	30 个	完成	5
		质量指标	观众上座率	5	≥	60	%	80%	完成	5
		时效指标	举办活动时间	5			12 月底以前	2023 年 10 月30 日闭幕	完成	5
		成本指标	租赁演出设备成本	5	≤	100	万元	35.54 万元	完成	5
			项目总成本	5	≤	600	万元	600 万元	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	促进文化旅游产业经济发展	15			进一步促进	本届杂技节创新了办节模式，形成了“多板块联动、省市县贯通”的办节新局面，共包括开幕式及演出、国际赛场主题活动、杂技故乡主题活动、运河之旅主题活动、闭幕式及演出 5 个版块 15 项活动	完成	15
			对杂技节报道的媒体数量	15	≥	40	家	46 家	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	86	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分								**98**	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为扩大杂技节影响力，我单位对杂技节期间活动数量进行调整，相关方案已报文化和旅游部和省政府批准（要求不公开）									

附件 3

2023 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**	河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“千里江山，国风水墨”演出季		**是否为专项资金**	是	**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	60.00		到位数	60.00	执行数	60.00	100%	
	其中：财政资金	60.00		其中：财政资金	60.00	其中：财政资金	60.00		
	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、传承优秀经典文化，引领大众艺术审美；2、让更多观众走进剧院，了解民族文化，增强文化自信；3、演出通过组织票房、赞助、周边衍生品等收益，确保艺术中心后续可持续发展的资金来源。			1、2023 年 1-12 月承接组织《凤还巢》、《重回荣国府-红楼梦主题音乐会》、杂技剧《战上海》等 15 场演出活动均已完成；2、本演出季共吸引观众人次达 1.2 万余人；3、截止到 12 月份，累计组织票务销售收入 109.88 万元，赞助和场地服务收入49.22 万元。				100%	

	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）**			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标（50）**	数量指标	活动场次	10	≥	6	场次	15 场	完成	8
		质量指标	引进高质量剧目场次	10	≥	3	场次	8 场	完成	8
		时效指标	演出活动完成时间	10			2023 年 12 月底前	2023 年 8 月 26 日	完成	10
		成本指标	弹性活动宣传成本比例	10	≤	20	%	5.67%	完成	10
			项目总成本	10	≤	60	万元	60.00 万元	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进省内民族艺术发展	10			进一步促进	通过引进京剧《凤还巢》、重回荣国府-红楼梦主题音乐会、杂技剧《战上海》等经典传统剧目并组织艺术公	完成	10

								益讲座等形式促进省内传统民族艺术发展。累计接待购票观看演出观众1.2万人次。		
		经济效益指标	项目总收益	10	≥	6	万元	159.09万元	完成	8
		社会效益指标	传承优秀经典文化，引领大众艺术审美	10		85%	进一步保障	通过多样化的演出季活动，丰富省会优秀文化演资源，传承优秀经典文化，进一步提升大众艺术欣赏水平；	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	观众满意度调查	10	≥	85%	演出举办方对场馆各项运转功能满意度指标	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分								**94**	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	造成演出场次和收入超预期的主要原因是，由于疫情好转，大型演出活动放开，观众欣赏高品质演出的需求迫切，省艺术中心对上述情况预计不准确。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。									

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09表）、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）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。

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