2023 年度
单位决算公开文本

预算代码：357007

单位名称：河北美术馆（河北画院）

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北美术馆（河北画院）

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

1、开展美术展览、收藏、创作及研究活动

2、承担美术创作、研究任务

3、开展美术交流活动

4、开展公共美术教育、美术培训等活动

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	河北美术馆(河北画院)	财政补助事业单位	财政拨款

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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	1,122.61	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		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	1,122.61
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	1,122.61	**本年支出合计**	58	1,122.61
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	5.63	年末结转和结余	60	5.63
	30			61	
总计	31	1,128.23	**总计**	62	1,128.23

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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		1,122.61	1,122.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.61	1,122.61					
20701	文化和旅游	1,122.51	1,122.51					
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.51	1,122.51					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10					

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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		1,122.61	650.61	472.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.61	650.61	472.00			
20701	文化和旅游	1,122.51	650.61	471.90			
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.51	650.61	471.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10			

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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	1,122.61	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	1,122.61	1,122.61		
	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	1,122.61	**本年支出合计**	59	1,122.61	1,122.61		
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	1,122.61	**总计**	64	1,122.61	1,122.61		

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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		1,122.61	650.61	472.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.61	650.61	472.00
20701	文化和旅游	1,122.51	650.61	471.90
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.51	650.61	471.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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	459.05	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.79	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.62	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	68.25	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	40.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	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	20.14	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.93	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	169.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.81	30217	公务接待费	0.08	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	7.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.54	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	3.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	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	7.25	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		628.52	公用经费合计					22.08

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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：河北美术馆（河北画院）　　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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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）：河北美术馆（河北画院）　　2023年度　　金额单位：万元

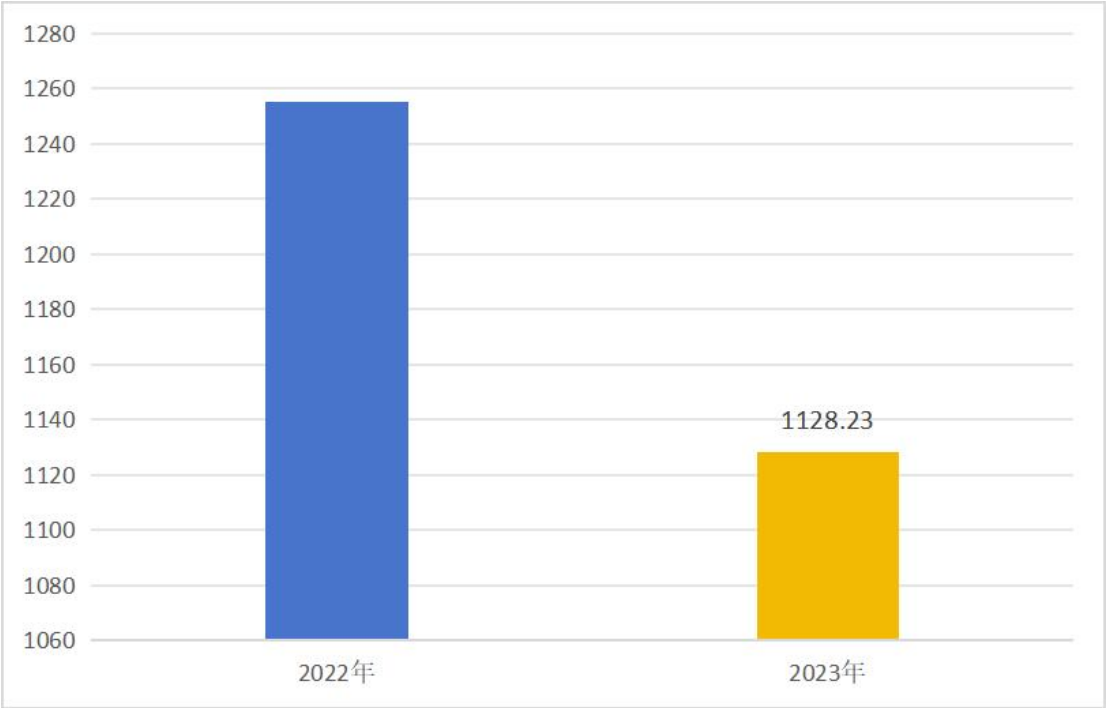
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76		3.66		3.66	2.10	3.23		3.15		3.15	0.08

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 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、支总计（含结转和结余）1,128.23万元。与2022年度决算相比，收入比2022年度增加33.89万元，上升3.11%，支出比2022年度减少126.89万元，下降10.16%，主要是存在年初结转和结余的收入和支出。

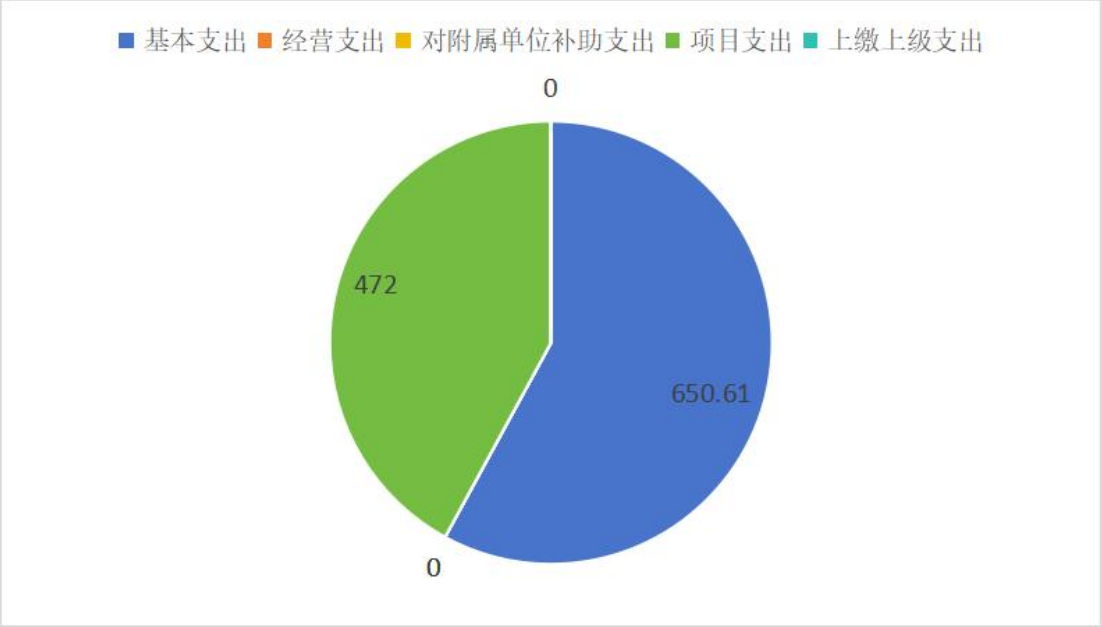


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,122.61万元，其中：财政拨款收入1,122.61万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 1,122.61 万元，其中：基本支出 650.61 万元，占 57.95%；项目支出 472 万元，占 42.05%；



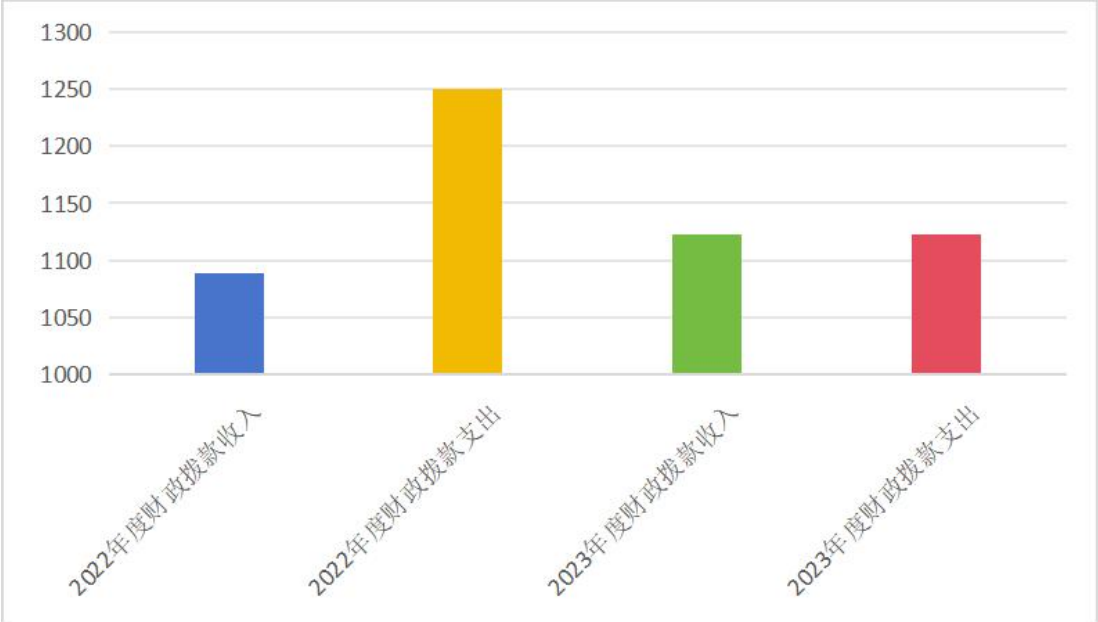
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,122.61 万元,比上

年增加 33.89 万元，增长 3.11%，主要是新增人员经费；本年支出 1,122.61 万元，比上年减少 126.89 万元，降低 10.16%，主要是人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,122.61 万元,比上年增加 33.89 万元，主要是新增人员经费；本年支出 1,122.61 万元，减少 126.89 万元，降低 10.16%，主要是人员经费。

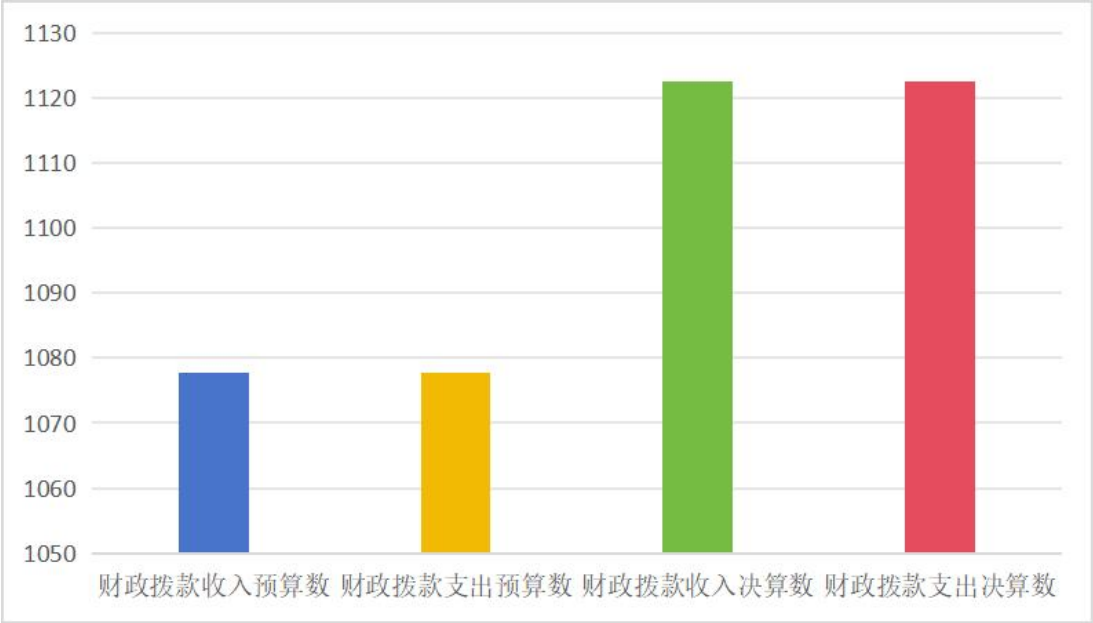


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,122.61 万元，完成年初预算的 104.16%，比年初预算增加 44.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费；本年支出 1,122.61 万元，完成年初预算的 104.16%，比年初预算增加 44.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费。具体情况如下：

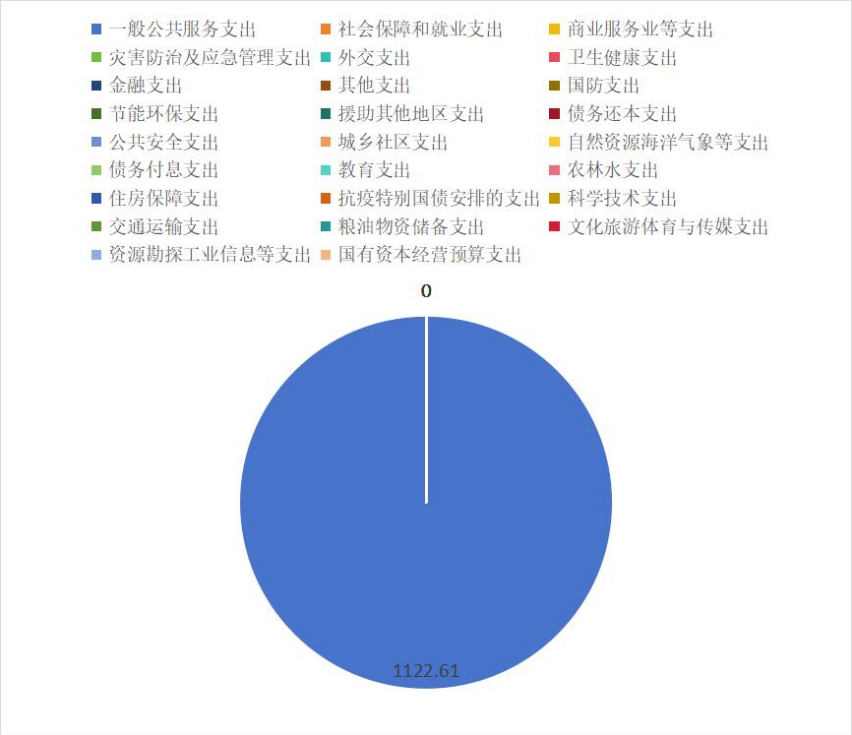
一般公共预算财政拨款本年收入 1,122.61 万元，完成年初预算的 104.16%，增加 44.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费；本年支出 1,122.61 万元，完成年初预算

的 104.16%，比年初预算增加 44.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,122.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1122.61 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650.61万元，其中：

人员经费628.52万元，主要包括基本工资124.79万元、津贴补贴20.20万元、奖金92.62万元、绩效工资68.25万元、机关事业部门基本养老保险缴费40.92万元、职业年金缴费20.46万元、职工基本医疗保险缴费17.14万元、住房公积金36.61万元、其他社会保障缴费20.14万元、其他工资福利支出17.93万元、离休费68.57万元、 退休费90.81万元、抚恤金7.27万元、生活补助2.71万元、奖励金0.10万元。

公用经费22.08万元，主要包括办公费1.42万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.90万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.54万元、工会经费3.18万元、福利费4.10万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他商品和服务支出7.25万元。

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5.76万元，支出决算为 3.23万元，完成预算的 56.11%，较预算减少2.53万元，降低43.92%，主要是公务接待金额减少；较2022年度决算减少0.43万元，降低11.75%，主要公务接待金额减少。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，

增长（降低）0%,主要是无此项经费；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无此项经费。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0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为3.66万元，支出决算3.15万元，完成预算的86.13%,较预算减少0.51万元，降低13.93%,主要是运行维护费减少；较上年减少0.51万元，降低13.93%,主要是运行维护费减少。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较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加(减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出3.15万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出3.15万元。公车运行维护费支出较预算减少0.51万元，降低13.93%,主要是运行维护费减少；较上年减少0.51万元，降低13.93%，主要是运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算0.08万元，完成预算的3.81%。公务接待费支出较预算减少2.02万元，降低96.19%,主要是公务接待费发生支出减少；较上年度增加0.08万元，增长100%,主要

是公务接待费发生支出。本年度共发生公务接待1批次、1人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无车辆购置计划。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1辆，其他用车主要是维持单位日常公务运行使用。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，共有6项目，共涉及资金472万元，占一般公共预算项目支出总额的42.04%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“省美术馆免费开放运行经费”1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，1、在正常开放的情况下,到馆参观人次达到5.2万人,承办和举办展览27个,公益活动数量达到13个。2、免费开放天数达到了300天以上，对全省宣传文化艺术事业发展起到了促进推动作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位公开决算中放映省美术馆免费开放项目绩效自评结果。

省美术馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省美术馆免费开放项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.00万元,执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年年初免费开放运行年度目标定位：举办、承办展览15个，组织公益活动15个以上，到馆参观人数3万人及以上，截至年底，举办27个展览，开展公教活动13个，到馆参观人次达到5.2万人，免费开放天数309天，对全省宣传文化艺术事业发展起到促进推动作用。

美术馆免费开放项目绩效自评综述。

根据本年度绩效自评结果，我馆年初制定的绩效目标

存在一定的局限性，在目标数据方面，不够灵活机动，不能根据每年实际情况，更科学合理的评价。在绩效指标方面已包含了各项美术馆应尽的职能，制定的绩效标准较为合理，从展览天数和展览数量、展览质量、公教活动数量等方面展开，同时关注了观众人数和社会影响力。但因具体数量的局限性，会导致因不可抗力等原因不能完成具体指标。下一步将加大展览走出去和线上展出的力度，和馆内展览同时进行，让更多的观众可以欲赏到美术作品。

<table>
<tr><td colspan="11">2023 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">省美术馆免费开放运行经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">357007 - 河北美术馆(河北画院)</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>200.000000</td><td>到位数</td><td>200.000000</td><td>执行数</td><td>200.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>200.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办公教活动 15 个以上，进一步提高社会影响力。</td><td colspan="5">开展公教活动 13 个，调动了人民群众的兴趣，进一步提高社会影响力。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办、承办展览达到 15 个，提高展览知名度。</td><td colspan="5">举办展览 27 个，通过展览、活动进一步提高了河北美术馆社会影响力。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">到馆参观人数 3 万人次以上, 进一步提高社会文化生活水平。</td><td colspan="5">参观人数 5.2 万人, 进一步提高社会文化生活水平。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年免费开放天数不少于 300 天，对全省宣传文化艺术事业发展起到促进推动作用。</td><td colspan="5">免费开放天数 309 天，对全省宣传文化艺术事业发展起到促进推动作用。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>四、年</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指</td><td>指标说</td><td>指标分</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指</td><td>单项</td><td>自</td></tr>
</table>

度绩效指标完成情况	标		标	明	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	全年展览天数	美术馆免费开放展出天数	10.00	≥	300	天	309 天	完成	10
		数量指标	全年展览数量	美术馆内全年展出的展览个数	5.00	≥	15	个	27 个	完成	5
		数量指标	全年公教活动数量	在保证活动质量的前提下要完成的公共教育活动数量	5.00	≥	10	个	13 个	完成	5
		数量指标	自主策划展览数量	美术馆自主策划举办或引进高质量专题性展览及邀请展览个数	5.00	≥	5	个	7 个	完成	5
		质量指标	参观人数	到美术馆参观的人数	5.00	≥	3	万人	5.2 万人	完成	5
		时效指标	完成计划工作量	是否在年底前完成年初制定的计划工作量	10.00	=	100	%	1	完成	10

		成本指标	年度运行成本	免费开放运行所需经费	10.00	≤	200	万元	200 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高河北美术馆社会影响力	通过展览、活动提高河北美术馆社会影响力	15.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		可持续影响指标	持续关注增加人数	美术馆所增加的各新媒体平台及日常展览增加的关注人数	15.00	≥	300	万人	524.66 万人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对河北美术馆满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张帆			**联系电话:**	85695712						
说明:	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。 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＜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 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。

十、其他需要说明的情况

1. 1.本单位2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。