2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）

2020 年度单位决算公开

二〇二一年八月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

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 2020 年度本部门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、本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

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2740.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 988.56 万元，降低 26.51%，主要原因是：新冠肺炎疫情影响，演出活动减少。

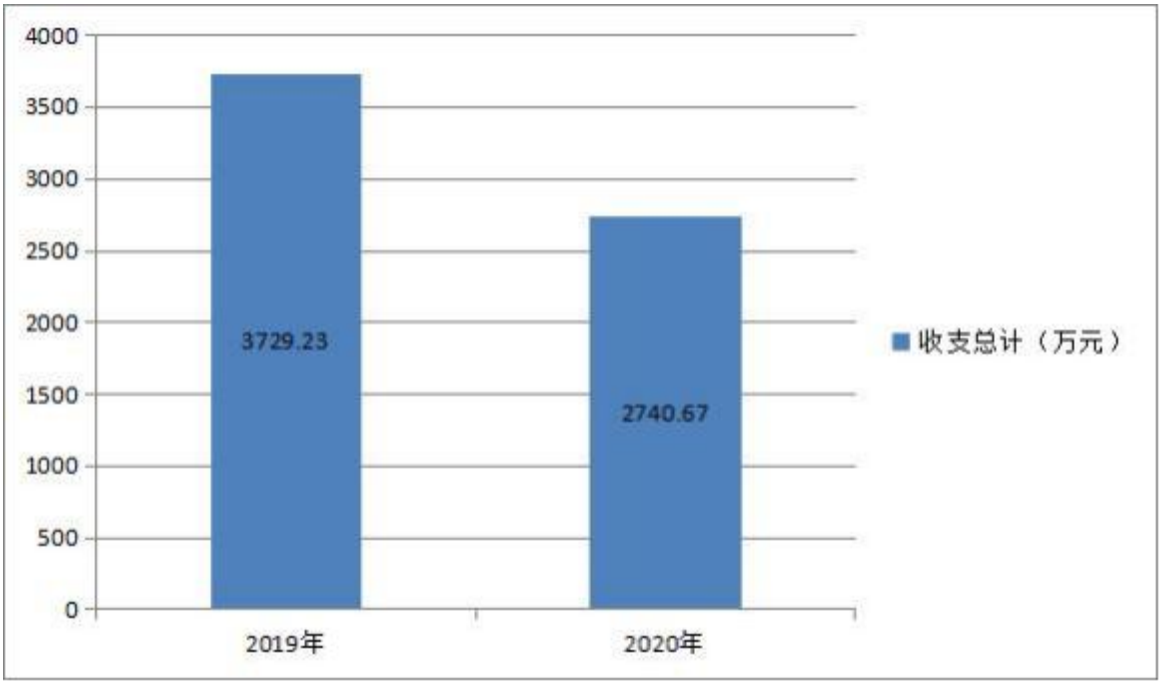

图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2373.01 万元，其中：财政拨款收入 1934.23 万元， 占 81.51%； 事业收入 436.08 万元， 占 18.38%；其他收入 2.69 万元， 占 0.11%。如图所示：

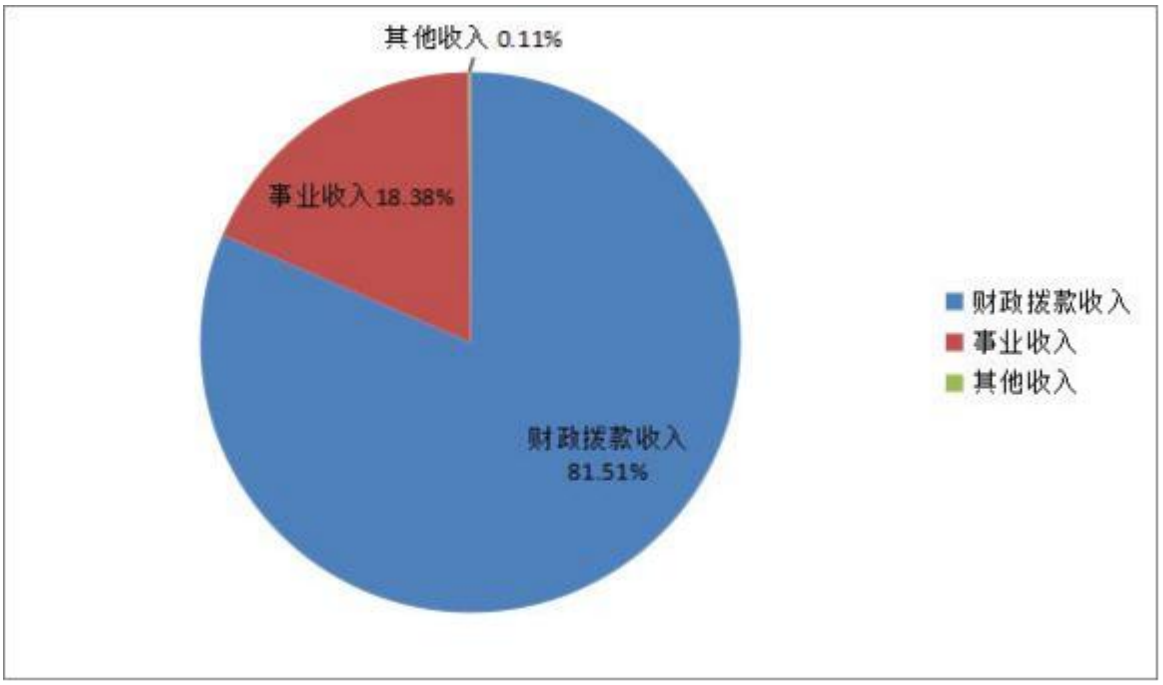

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2740.67 万元，其中：基本支出 1099.24 万元， 占 40.11%；项目支出 1641.43 万元， 占 59.89%。如图所示：

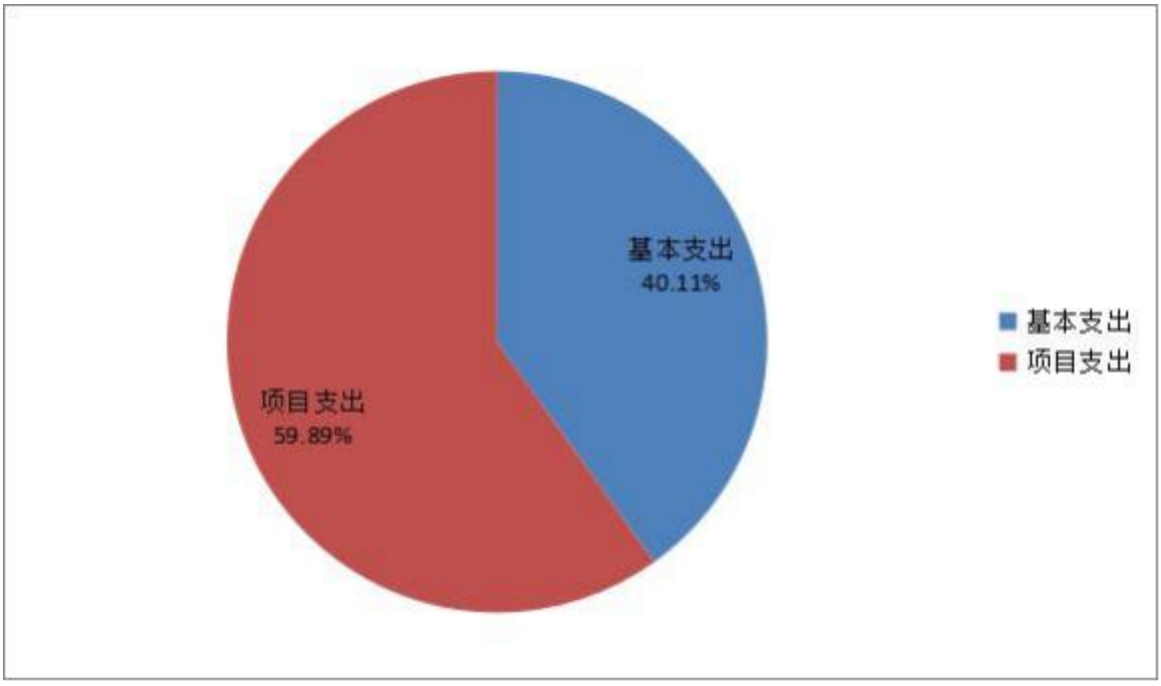

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1934.23 万元,比 2019 年度减少 500.14 万元，降低 20.55%，主要是：新冠肺炎疫情影响，活动项目减少；本年支

出 1934.23 万元， 比 2019 年度减少 502.99 万元，降低 20.64%，主要是新冠肺炎疫情影响活动项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1934.23 万元，完成年初预算的 90.98%， 比年初预算减少 191.82 万元，决算数小于预算数主要原因是新冠肺炎疫情影响，演出活动减少；本年支出 1934.23 万元，完成年初预算的 90.98%， 比年初预算减少 191.82 万元，决算数小于预算数主要是因为新冠肺炎疫情影响，演出活动减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1934.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1934.23 万元， 占 100.00%；

（ 四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 292.81 万元，其中：人员经费 262.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费； 公用经费 30.70 万元，主要包括取暖费。

五、一般公共预算“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

2020 年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，与 2019 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。

2020 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费支出：2020 年度未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算 持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：2020 年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。2020 年度未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目4 个，共涉及财政专项资金1641.43 万元。

组织对定额补助专项经费、《艺术大讲堂》项目经费、舞台艺术精品工程专项资金—— 民族歌剧《雁翎队》项目、省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期经费4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1641.43 万元。其中，对《艺术大讲堂》项目经费、舞台艺术精品工程专项资金—— 民族歌剧《雁翎队》等项目分别进行内部评审机构开展绩效评价。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年度单位决算公开中反映定额补助专项经费、《艺术大讲堂》项目经费、舞台艺术精品工程专项资金—— 民族歌剧《雁翎队》项目、省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期经费4 个项目绩效自评结果。

1）、《艺术大讲堂》项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，《艺术大讲堂》项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表见附表 1）。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成累计 12

次艺术普及活动、达成资金年度支付进度等；二是效益指标增加与艺术家沟通交流机会、推广艺术普及教育。发现的主要问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情影响改为线上与线下实施相结合；二是项目实施与计划实施的剧目、数量变动较大，活动整体宣传推广力度受限。下一步改进措施：一是制定《艺术大讲堂》项目后期延续计划；二是最大限度发挥文化品牌价值。

2）、舞台艺术精品工程专项资金—— 民族歌剧《雁翎队》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《雁翎队》项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表见附表 2）。全年预算数为 190.00 万元，执行数为 190.00 万元，完成预算的 100%项 目绩效目标完成情况：一是产出指标完成首演两场、完成再次创作修改提升等；二是效益指标完成创收指标、弘扬雁翎精神等。发现的主要问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情影响主要演员档期需要调整首场演出推迟至 9 月份实施；二是商业巡演因不宜人群聚集取消。下一步改进措施：一是邀请业内专家对剧目创排情况进行研讨；二是对《雁翎队》进一步加工提升追求更高的艺术效果。

3）、定额补助专项经费项目绩效自评综述：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 96.1 分（绩效自评表见附表 3）。全年预算数为 481.52 万元 ，执行数为 481.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护；二是 2020 年举办各类演出活

动 61 场（次）。发现的主要问题及原因： 由于新冠肺炎疫情影响，未能完成年初预定场次数量。下一步改进措施：积极组织高品质线下文化演出活动， 同时力争拓展线上演出职能，推动省会演出市场恢复。

4）、省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期经费项 目绩效 自评得分为 100 分（绩效 自评表见附表 4）。全年预算数为 914.91 万元，执行数为 914.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期项目；二是办理整体工程的竣工决算和财务决算手续，相关固定资产录入财政固定资产管理系统。发现的主要问题及原因：在原有设施基础上进行提升改造，对施工难度估计不足，部分工程施工时间超过预计时间。下一步改进措施：完善资产管理制度，做好更新设施设备的养护工作。

七、机关运行经费情况

事业单位不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

2020年度政府采购支出总额12.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.96 万元。其中：授予中小企业合同金 12.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆0辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 9台（套），与上年持平，主要是钢琴、馆内空调等通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020 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 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性

基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

附表 1

2020 年度省级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	《艺术大讲堂》项目经费	**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	55.00	到位数	55.00	执行数	55.00	100%
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	
	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、邀请海内外知名艺术家举办交流互访、座谈、课程体验、走进校园等活动，使更多热爱艺术的学生、市民零距离和艺术家沟通交流。 2、做好宣传推广工作，多渠道多媒介推广，努力推广艺术普及工作，为艺术人才提供展示平台。	“艺术大讲堂”活动，涵盖“云 • 艺术空间”线上公益大师课、“云 •剧场”、“龙脉的约会”宫崎骏久石让动漫视听音乐会、河北省青少年艺术团合唱音乐会等活动内容。受疫情影响， 以线上普及为依托，公益大师课为主线，邀请省内知名艺术家、艺术团体进行线上讲演， 内容涉及戏曲、合唱、民族乐等多种艺术类型。	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（50）	数量指标	完成累计 12 次艺术普及活动	10	≥	12	场次	31（含线上）	完成	9.5
			不少于 3 家媒介报道	10	≥	3	家	3 家	完成	10
		质量指标	邀请不少于 3 位知名艺术家	10	≥	3	名	6 位	完成	10
		时效指标	达成资金年度支付进度	10	-	100	%	100%	完成	10

		成本指标	低投入高质量的完成活动	10			低投入、高质量	投入成本55万元，完成预计目标	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	增加与艺术家沟通交流机会	20			沟通交流机会	邀请梁维玲、张蓓、李新星、白玉、赵涛、涂善祥6位艺术家进行线上讲演	完成	20
			推广艺术普及教育	10	≥	80%	%	直播观看总人流量上万人	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	80%	%	单场点赞高达3.4万赞	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									**99.5**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，《艺术大讲堂》改为线上与线下实施相结合，项目实施后社会反映较好，推广媒介的访问量和关注度均有大幅提升； 由于项目实施与计划实施的剧目、数量变动较大，活动整体策划变动较大，宣传推广力度有待于进一步提升， 同时建议制定《艺术大讲堂》项目后期的延续计划，最大限度发挥文化品牌价值。									

附表 2

2020 年度省级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">舞台艺术精品工程专项资金- 民族歌剧《雁翎队》</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 colspan="9"></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>190.00</td><td>到位数</td><td>190.00</td><td>执行数</td><td>190.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>190.00</td><td>其中：财政资金</td><td>190.00</td><td>其中：财政资金</td><td>190.00</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 colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>
<tr><td colspan="3">1、完成剧目的整体创排合成，顺利完成首演和进京演出
2、在首演成功的基础上对剧目进行再次完善提升，进行巡演，走出河北，实现商业化演出运作。</td><td colspan="4">1、 民族歌剧《雁翎队》2020 年 9 月 20 日、25 日在省艺术中心进行审查演出和首演；2、9 月 26 日组织 6 名业内专家对演出剧目进行研讨，决定在 2021 年度对进行加工提升，追求更高的演出艺术效果</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>首演 2 场</td><td>10</td><td>≥</td><td>2</td><td>场次</td><td>演出两场</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>完成再次创作修改提升</td><td>10</td><td></td><td></td><td>2020 年对剧目在原有基础上进行打磨，完成再次创作</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		质量指标	获得荣誉情况	10			获得省级以上荣誉或展演展示展播为“优”，获得市级以上荣誉或展演展示展播为“良”，其它为“差”	成功入选文旅部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”创作计划重点扶持作品	完成	10
		时效指标	完成率	10			2020 年民族歌剧《雁翎队》项目创作完成进度。	100%	完成	10
		成本指标	降低创排成本	10			在创排中节约各项费用支出，充分发挥资金利用率。	成本支出合理，舞美制作采用公开招标方式采购	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	创收指标	5	≥	500000.00	民族歌剧《雁翎队》累计实现演出收入（不含财政拨款和其他创作补助）	受疫情影响，无法组织巡演，实现票房收入 19.04 万元	未完成	0
		社会效益指标	弘扬“雁翎”精神	25			打造河北品牌，继承革命传统，弘扬“雁翎”精神。	完成民族歌剧《雁翎队》	完成	25
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95%	观看演出的人群以及业内专家对剧目演出效果满意程度	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**95**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受新冠疫情影响，主要演员档期需要调整，首场演出推迟至 9 月份实施；商业巡演因不宜人群聚集所以取消； 民族歌剧《雁翎队》首场演出后，观众反映比较热烈，有部分观众致电中心表达要求加演的愿望；2020 年 9 月省艺术中心邀请居其宏、文硕等 6 名业内专家对剧目创排情况进行研讨，与会专家对民族歌剧的题材和创排效果给予肯定，并建议对该剧进一步加工提升，省艺术中心已决定在 2021 年对该剧进行提升加工，追求更高的艺术效果。									

附表 3

2020 年度省级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>定额补助专项经费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省文化和旅游厅</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>481.52</td><td>到位数</td><td>481.52</td><td>执行数</td><td colspan="3">481.52</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>481.52</td><td>其中：财政资金</td><td>481.52</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">481.52</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td>0.00</td><td>其他</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、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两次
2、提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。</td><td colspan="4">受新冠疫情影响，省艺术中心 2020 年举办各类演出活动 61 场（次），其中自营和合作演出活动 13 场（次），惠民演出 30 场（次），租场演出 18 场（次）；同时强化馆内物业管理和演出服务接待标准，对馆内的空调、消防、舞台设备按照规定进行检查和保养并出具相关报告（结论），按期更换馆内绿植，改善观看演出环境。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>运转面积</td><td>10</td><td>≥</td><td>32059</td><td>平方米</td><td>32059 平方米</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>文艺活动次数</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>次/场</td><td>61.00</td><td>未完成</td><td>6.10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障基础设备运转率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90%</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆设施设备维护完成次数</td><td>10</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>3 次</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	场馆维修（护）成本	10	≤	100000.00	每次小于等于 10 万元	单次养护成本均小于 10 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	长期使用性	20			长期正常运转	设备运转正常，未出现事故	完成	20
			社会影响力	10	≥	80%	得到广大受众群体的认可	86%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	使用场馆满意度	5	≥	80%	演出举办方对场馆各项运转功能满意度指标	100%	完成	5
			系列文化活动参与者满意度情况	5	≥	80%	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	95%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**96.1**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，省艺术中心 2020 年 2-4 月暂时停止营业，全年举办各类演出活动 61 场（次）未达到年初预估接待演出场次。中心利用暂停营业期间，对场馆的安全设备、服务设备进行提升，购置了热感测温门、包裹安全检查设备、喷洒器、洗手液等物品，同时多次对馆内进行消杀和安全检查。									

附表 4

2020 年度省级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期经费</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 colspan="9"></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="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>914.905294</td><td>到位数</td><td>914.905294</td><td>执行数</td><td>914.905294</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>914.905294</td><td>其中：财政资金</td><td>914.905294</td><td>其中：财政资金</td><td>914.905294</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 rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期项目，包括通风空调系统改造、 电气系统修缮等。
2、安全施工，保证施工质量。</td><td colspan="3"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>安全事故数量</td><td>10</td><td>=</td><td>0</td><td>次</td><td>未发生安全事故</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>20</td><td>=</td><td>100%</td><td>按照工程质量要求，通过质检、监理、造价和代建部门（机构）合格比率</td><td>工程质量通过监理、造价等施工管理部门验收</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>10</td><td>≤</td><td>100%</td><td>2020 年底以前完成省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期项目的全部施工内容</td><td>2020 年 7 月工程全部竣工验收并办理固定资产入账手续</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	实际成本小于等于预算数	10	≤	987.68	万元	实际支付工程款 914.905294 万元，余款退回财政部门	完成	10
	效益指标（30	社会效益指标	提升场馆功能	30			施工修缮后场馆各项功能得到提升	对原音乐厅地下场馆进行改造升级，改造成为拥有 400 平米会议室，以及 6 个会客室/休息室组成的多功能厅	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	工程质量合格率	5	≤	100%	建设管理机构对修缮改造工程的测评	100%	完成	5
			场馆环境满意度	5	≤	90%	受众群体对修缮改造后场馆环境满意度	95%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	省艺术中心场馆修缮改造及设备更新二期工程自 2017 年开始实施，2020 年 7 月全部结束， 由于是在原有设施基础上进行提升改造，对施工难度估计不足，部分工程施工时间超过预计时间。									

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1934.23	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	436.08	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	2740.67
八、其他收入	8	2.69	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	2373.01	本年支出合计	58	2740.67
使用非财政拨款结余	28	367.66	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	2740.67	总计	62	2740.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2373.01	1934.23		436.08			2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2373.01	1934.23		436.08			2.69
20701	文化和旅游	2318.01	1879.23		436.08			2.69
2070106	艺术表演场所	2318.01	1879.23		436.08			2.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00	55.00					

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

单位：　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2740.67	1099.24	1641.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	2740.67	1099.24	1641.43			
20701	文化和旅游	2685.67	1099.24	1586.43		2685.67	
2070106	艺术表演场所	2685.67	1099.24	1586.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
2079902	宣传文化发展专 项支出	55.00		55.00			

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：　　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	1934.23	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	1934.23	1934.23		
	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				
	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	1934.23	**本年支出合计**	59	1934.23	1934.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1934.23	**总计**	64	1934.23	1934.23		

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：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1934.23	292.81	1641.43
2070106	艺术表演场所	1879.23	292.81	1586.43
2079902	宣传文化发展专项支出	55.00		55.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.15	302	商品和服务支出	30.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.25	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		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	1.38	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	2.39	30208	取暖费	30.7	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	3.39	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	13.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.18		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.11	公用经费合计					30.7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。

本单位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 09 表

单位：　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。