2021年度

单位决算公开文本

预算代码：357006

单位名称：河北艺术职业学院

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北艺术职业学院

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 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、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

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）培养高、 中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；

（二）开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类等全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺术人才；

（三）开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；

（四）开展艺术研究与创作；

（五）组织文艺演出，开展文化艺术交流；

（六）进行文化传承与创新等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北艺术职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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、经费形成分为财政拨款 、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　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北艺术职业学院　　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	11234.01	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	2949.02	五、教育支出	36	11660.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	204.05
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	14275.47	本年支出合计	58	11865.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2409.72
	30			61	
总计	31	14275.47	总计	62	14275.47

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：　　河北艺术职业学院　　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		14275.47	11234.01		2949.02			92.44
205	教育支出	14070.42	11028.97		2949.02			92.44
20503	职业教育	14070.42	11028.97		2949.02			92.44
2050302	中等职业教育	158.98	158.98		0.00			0.00
2050305	高等职业教育	13911.44	10869.99		2949.02			92.44
206	科学技术支出	1.00	1.00		0.00			0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00		0.00			0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00		0.00			0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.05	204.05		0.00			0.00
20701	文化和旅游	197.02	197.02		0.00			0.00
2070111	文化创作与保护	117.02	117.02		0.00			0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00		0.00			0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.03	7.03		0.00			0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	1.50		0.00			0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53		0.00			0.00

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　河北艺术职业学　　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		11865.75	6128.85	5736.90			
205	教育支出	11660.70	6128.85	5531.85			
20503	职业教育	11660.70	6128.85	5531.85			
2050302	中等职业教育	158.98	0.00	158.98			
2050305	高等职业教育	11501.72	6128.85	5372.88			
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	204.05	0.00	204.05			
20701	文化和旅游	197.02	0.00	197.02			
2070111	文化创作与保护	117.02	0.00	117.02			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.03	0.00	7.03			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	0.00	1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53			

注：本表反映部门（或单位）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：河北艺术职业学院　　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	11234.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	8619.25	8619.25		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	204.05	204.05		
	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	11234.01	本年支出合计	59	8824.29	8824.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2409.72	2409.72		

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	11234.01	总计	64	11234.01	11234.01		

注：本表反映部门（或单位）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：　　河北艺术职业学院　　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		8824.29	3454.21	5370.09
205	教育支出	8619.25	3454.21	5165.04
20503	职业教育	8619.25	3454.21	5165.04
2050302	中等职业教育	158.98	0.00	158.98
2050305	高等职业教育	8460.27	3454.21	5006.06
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.05		204.05
20701	文化和旅游	197.02		197.02
2070111	文化创作与保护	117.02		117.02
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.03		7.03
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53		5.53

注：本表反映部门（或单位）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：　　河北艺术职业学院　　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	3008.66	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	881.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.08	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	1104.69	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	209.90	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	200.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	256.62	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	315.85	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	26.87	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	439.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	174.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.50		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	19.76	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	0.24	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
人员经费合计		3447.81	公用经费合计					6.40

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：　　河北艺术职业学院　　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。我单位无相关数据以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北艺术职业学院　　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：本表反映部门（或单位）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。我单位无相关数据以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　河北艺术职业学院　　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：本表反映部门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。我单位无相关数据以空表列示

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14,275.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 412.55 万元，增长 2.98%，主要原因是2021年度招生人数增加导致的财政下拨生均经费有所增长。

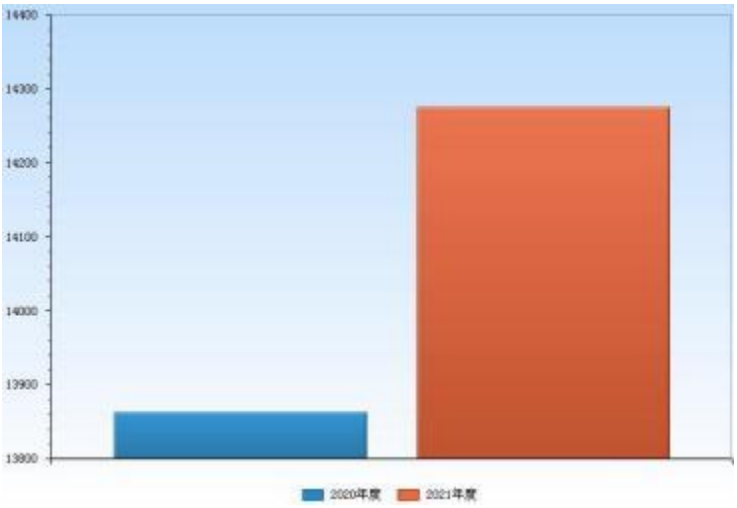

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 14,275.47 万元，其中：财政拨款收入 11,234.01 万元，占 78.69%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 2,949.02 万元， 占 20.66%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 92.44 万元， 占 0.65%。如图所示：

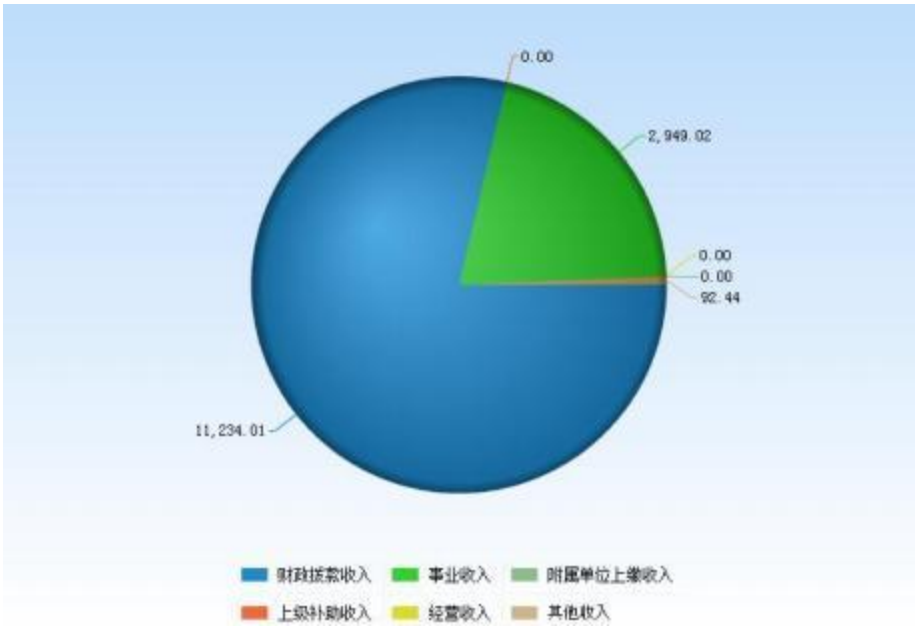

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 11,865.75 万元，其中：基本支出 6,128.85 万元， 占 51.65%；项目支出 5,736.90 万元，占 48.35%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。如图所示：

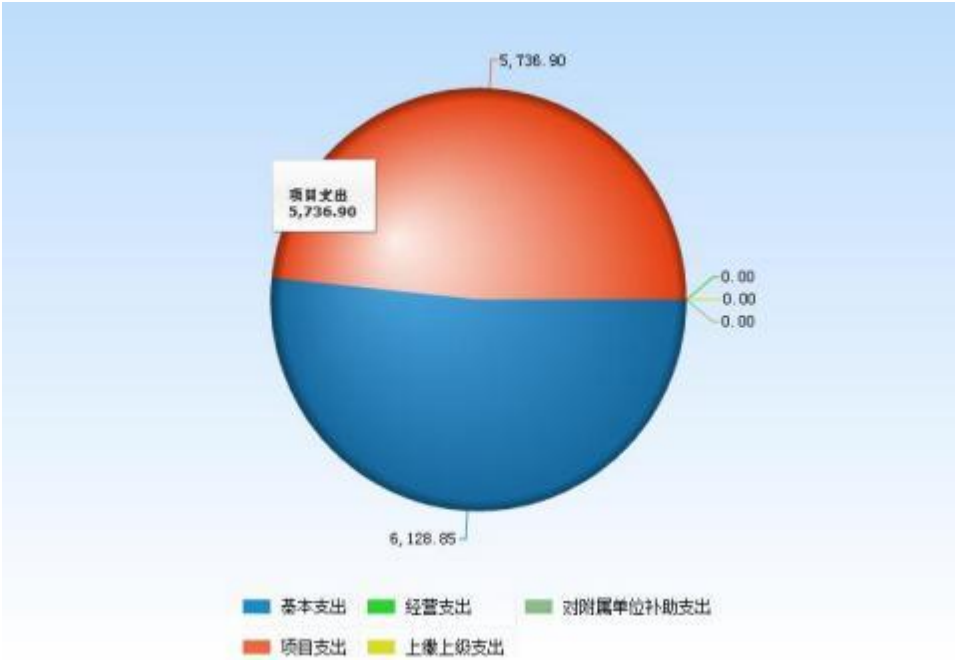

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 11,234.01 万元，比 2020 年度增加 1,478.68 万元，增长 15.16%，主要是在校生数增加；本年支出 8,824.29 万元，比 2020 年度减少 951.98 万元，降低 9.74%，主要是在职人员补充绩效及离退休人员生活补贴结转下一年度。如图所示：

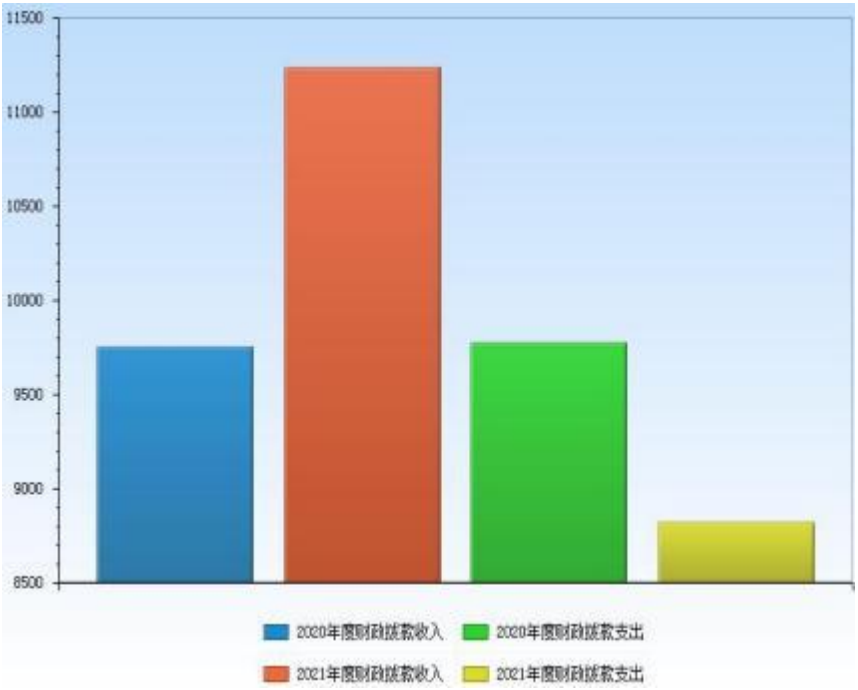

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11,234.01 万元，完成年初预算的 106.58%， 比年初预算增加 693.87 万元，决算数 大于预算数主要原因是年中追加教育经费项目；本年支出 8,824.29 万元，完成年初预算 的 83.72%， 比年初预算减少 1,715.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员补充绩效及离退人员生活补助结转下年度。

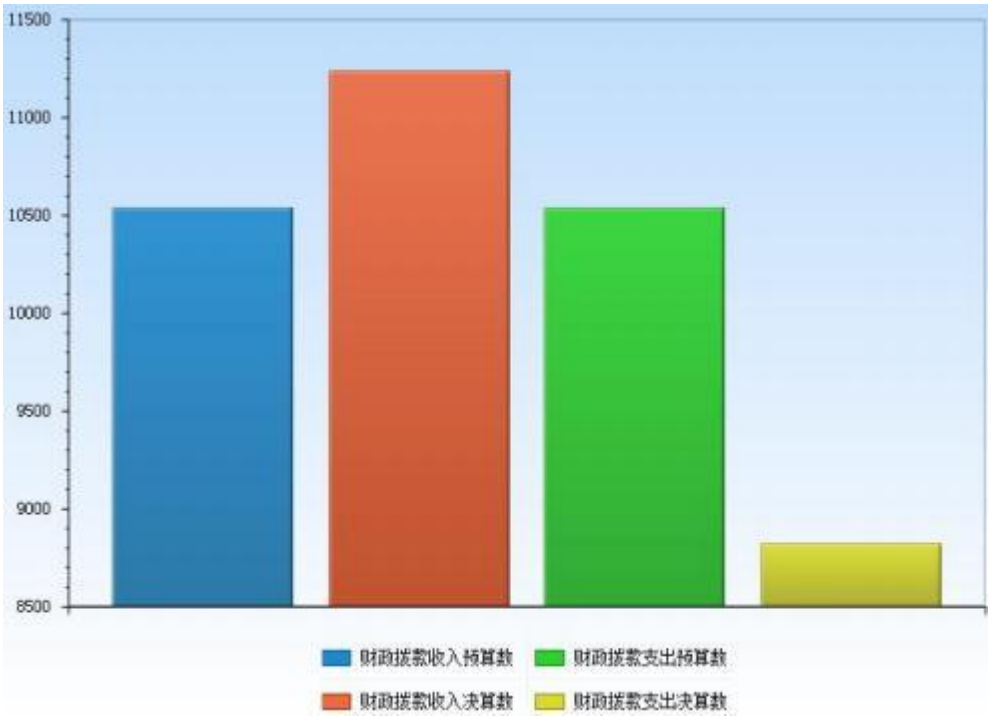

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,824.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,619.25 万元， 占 97.68%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 204.05 万元， 占 2.31%；如图所示：

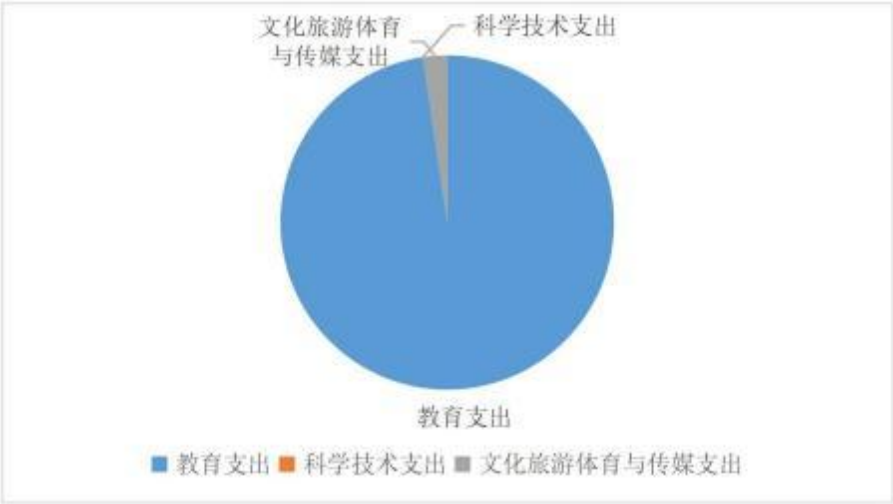

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,454.21 万元，其中：人员经费 3,447.81 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 6.40 万元，主要是离退休人员的公用经费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，实际支出数与预算持平。与2020年因公出国（境）支出决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出与预算持平。未发生公务用车购置支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，支出与预算持平。未发生公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年我院特定 目标 类项 目 共 37 个 ， 项 目 资金支出 5736.90 万元。其中教育资金项目 30 个,资金 5531.85 万元。主要用于事业发展、校园环境改善、校园信息化建设、三年创新行动计划、实训基地建设、专业建设、学生参赛、教师能力提升、学生资助等。主要项目有“2021 年省级高等职业教育生均拨款”“2021 年中央现代职业教育专项经费-高职三年行动计划”“2021 年中央现代职业教育专项经费-高职生均拨款”“学生资助项目”等；文化和科技资金项目 7 个，资金 205.05 万元。主要用于剧目创排、非遗保护等。主要项目有“国家非遗保护专项资金-传承人群研培经费”“舞台艺术精品工程专项资金-河北梆子（党的女儿）创排经费”等。

（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 2021 年高校资助省级资金-高校建档立卡资助项目及 2021 年国家非遗保护专项资金-传承人群研培经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年高校资助省级资金-高校建档立卡资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高校资助省级资金-高校建档立卡资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 74.34 万元，执行数为 74.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《党的女儿》

剧目创作、排练。二是在 7 月 1 日之前完成公演，取得了社会各界的良好社会反响，得到了良好的社会赞誉。绩效自评表如下：

<table>
<tr><td colspan="12">2021 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年高校资助省级资金-高校建档立卡资助</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">357006 - 河北艺术职业学院</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></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="3">资金到位情况</td><td colspan="3">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>74.34</td><td>到位数</td><td colspan="2">74.34</td><td>执行数</td><td colspan="2">74.34</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>74.34</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">74.34</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">74.34</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</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="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过建档立卡经费的使用，弥补建档立卡事业收入缺口,用于《党的女儿》创排</td><td colspan="4">完成了《党的女儿》剧目创作、排练，并成功演出，取得了社会各界的良好反响</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</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></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></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>公演次数</td><td>正式公演次数</td><td>20.00</td><td>>=</td><td>2</td><td>场</td><td>3 场</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	文字描述		不晚于12月20日	于2021年7月完成了演出	完成	20
		成本指标	不超项目预算	不超项目预算	10.00	<=	74.34	万元	74.34	完成	10
		数量指标	主要人物形象数量	主要人物形象数量	10.00	>=	3	人	主要塑造了杨开慧、吕玉兰、韩英等英雄女性形象	完成	10
		质量指标	舞台呈现形式创新程度	演出形式较传统演出创新程度	10.00	文字描述		有创新	演出形式有所创新	完成	10
	效益指标	社会效益指标	传承革命精神	通过英雄人物的再塑造，弘扬革命精神，让红色教育深入人心	10.00	文字描述		有效果	演出成功塑造了英雄女性形象，获得了干部群众的一致好评	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	观众满意度	10.00	>=	85	%	95	完成	10

		标									
	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:	孙明			**联系电话:**	86046745						
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.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0. 4.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%										

(2) 2021 年国家非遗保护专项资金-传承人群研培经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 115.82 万元，年末完成预算的 96.52%。 (绩效自评表附后) 项目绩效目标完成情况：一是培训班顺利开班并完成教学任务，二是完成了剧目展演工作，并得到参训人员和专家的好评。绩效自评表如下：

2021 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年国家非遗保护专项资金-传承人群研培经费</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">357006 - 河北艺术职业学院</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>120.00</td><td>到位数</td><td>120.00</td><td>执行数</td><td>115.82</td><td colspan="3" rowspan="3">96.52</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>120.00</td><td>其中:财政资金</td><td>120.00</td><td>其中:财政资金</td><td>115.82</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>三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">通过对国家级戏曲非遗剧种开展整建制研修研培，完成研培工作，并进行剧目展演，进一步提升我省国家级非遗项目传承人群的传承能力和专业水平</td><td colspan="4">培训班顺利开班并完成教学任务，剧目展演得到了专家和观众的好评</td><td colspan="2">98.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</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></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></td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>传承人群培训结业率</td><td>参加研培人员的结业率</td><td>10.00</td><td>>=</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		数量指标	传承人群研修研习培训班次	研习研培班次	10.00	>=	2	次	2	完成	10
		时效指标	培训班完成时间	培训班完成时间	10.00	文字描述		不晚于2021年12月20日	未晚于12月20日	完成	10
		成本指标	费用支出	用于授课教师、学员食宿、编导人员、服化道购置、场地租赁及专家交通宣传费用等	20.00	<=	120	万	未超过预算	完成	20
		质量指标	参加展演学员比例	参加培训后结业汇报演出的学员比例	20.00	>=	30	%	大于等于30%	完成	20

	效益指标	社会效益指标	提高河北省非遗剧种传承人群水平	培训拟从党的政策宣传、非遗相关政策解读、基础理论课、剧目课等方面使基层院团的从业者整体素质的到全面提升。	10.00	文字描述		效果显著	恢复了传统艺术和剧目，得到了观众和专家的一致好评	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对培训的满意度	服务对象满意度指标	10.00	>=	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分										97
五、											

存在问题原因及整改措施			
填报人：	孙明	**联系电话：**	86046745
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.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0. 4.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%		

（三）单位评价项目绩效评价结果

1.未完成项目情况说明

（1）《2021年国家非遗保护专项资金-传承人群研培经费》4.18万元未支出主要由于疫情原因，培训班时间缩短，食宿费实际支出小于预算。

（2）《2021年中央三区文化人才选派经费》4.3万元未支出，受疫情影响，组织活动减少，未完全形成支出。

（3）《2021年中央现代职业教育专项经费-高职三年行动计划》3.2万元未支出，主要因为疫情原因，部分调研学习交流未开展，部分差旅费未形成支出。

（4）《养老保险清算资金》312.18万元未支出，此项目为我单位专户资金安排项目，养老保险清算工作已完成，剩余资金交回财政专户。

2.预算资金使用管理问题

本次绩效自评，各项目自评得分均在90分以上。通过自评，我们发现在资金的使用和管理过程中，仍然存在一些问题。

一是绩效目标设定不够简洁明了。部分项目绩效目标比较笼统、不具体。

二是项目资金分配较散，不利于指标设定和选取。比如生均拨款是我院项目主要资金来源，再进行资金分配时，项目过于细化，资金较为分散，评价指标过多，可量化指标比较少，指标执行支撑材料较难收集。

三是项目执行受因疫情制约，影响执行效果。如三区文化人才到贫困地区指导工作、提供服务等活动次数减少，无法按原定计划实施，执行效果不理想。

3.下一步工作措施

根据本次预算绩效自评，今后进一步做好如下工作：一是加强预算管理事前评估，对项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性等预算申请的必要条件进行论证。二是强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，对目标实现程度和预算执行进度进行双监控。三是进一步合理设置评价指标体系，完善预算项目绩效评价制度，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，健全绩效评估结果反馈制度和绩效问题整改责任制。四是强化绩效管理激励约束，将评价结果与部门预算安排挂钩，优先保障资金使用效果好的部门，对使用效果一般的部门则予以督促改进，对低效资金进行削减，并将绩效评价结果与学院年终考核评价挂钩。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元， 比 2020 年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,791.73 万元，从采 购类型来看，政府采购货物支出 309.01 万元、政府采购工程 支出 69.30 万元、政府采购服务支出 1,413.42 万元。授予中小企业

合同金 1,791.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,021.73 万元，占政府采 购支出 总额的 57.02%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备0套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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、 国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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