



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357022

单位名称：石家庄市艺术学校

二〇二四年九月

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

石家庄市艺术学校（市艺术研究院）主要职责为：负责艺术方面相关的中等专业职业教育；负责文艺院团业务指导等工作；负责各类艺术剧种的研究、保护、传承和创新；负责精品艺术节目的创作等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市 艺术学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

我单位为二级预算单位，2021 年度隶属关系由石家庄市教育局管理调整为市文化广电和旅游局管理。无其他下属预算单位。单位基本性质是财政补助事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

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）：石家庄市艺术学校

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	8,536.81	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	40.00	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	312.44	五、教育支出	36	3,653.85
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	5,195.40
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	40.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,889.25	本年支出合计	58	8,889.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,889.25	总计	62	8,889.25

注：1.本表反映部门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): 石家庄市艺术学校

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		8,889.25	8,576.81		312.44			
205	教育支出	3,653.85	3,341.41		312.44			
20503	职业教育	3,653.85	3,341.41		312.44			
2050302	中等职业教育	3,653.85	3,341.41		312.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,195.40	5,195.40					
20701	文化和旅游	5,195.40	5,195.40					
2070107	艺术表演团体	5,195.40	5,195.40					
232	债务付息支出	40.00	40.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	40.00	40.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.00	40.00					

注: 本表反映部门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）：石家庄市艺术学校

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		8,889.25	3,185.20	5,704.06			
205	教育支出	3,653.85	3,185.20	468.66			
20503	职业教育	3,653.85	3,185.20	468.66			
2050302	中等职业 教育	3,653.85	3,185.20	468.66			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5,195.40		5,195.40			
20701	文化和旅 游	5,195.40		5,195.40			
2070107	艺术表演 团体	5,195.40		5,195.40			
232	债务付息 支出	40.00		40.00			
23204	地方政府 专项债务 付息支出	40.00		40.00			
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门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）：石家庄市艺术学校

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	8,536.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	3,341.41	3,341.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,195.40	5,195.40		
	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	40.00		40.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,576.81	本年支出合计	59	8,576.81	8,536.81	40.00	
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	8,576.81	总计	64	8,576.81	8,536.81	40.00	

注：本表反映部门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支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）：石家庄市艺术学校

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		8,536.81	3,029.21	5,507.60
205	教育支出	3,341.41	3,029.21	312.20
20503	职业教育	3,341.41	3,029.21	312.20
2050302	中等职业教育	3,341.41	3,029.21	312.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5,195.40		5,195.40
20701	文化和旅游	5,195.40		5,195.40
2070107	艺术表演团体	5,195.40		5,195.40

注：本表反映部门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）：石家庄市艺术学校

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	2,509.70	302	商品和服务支出	155.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.81	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.51	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	839.65	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.29	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.06	30208	取暖费	43.45	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	12.09	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	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	364.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.18	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	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	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	24.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	13.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.27	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		2,874.04	公用经费合计					155.17

注：本表反映部门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）：石家庄市艺术学校

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			40.00	40.00		40.00	
232	债务付息支出		40.00	40.00		40.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		40.00	40.00		40.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市艺术学校

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				

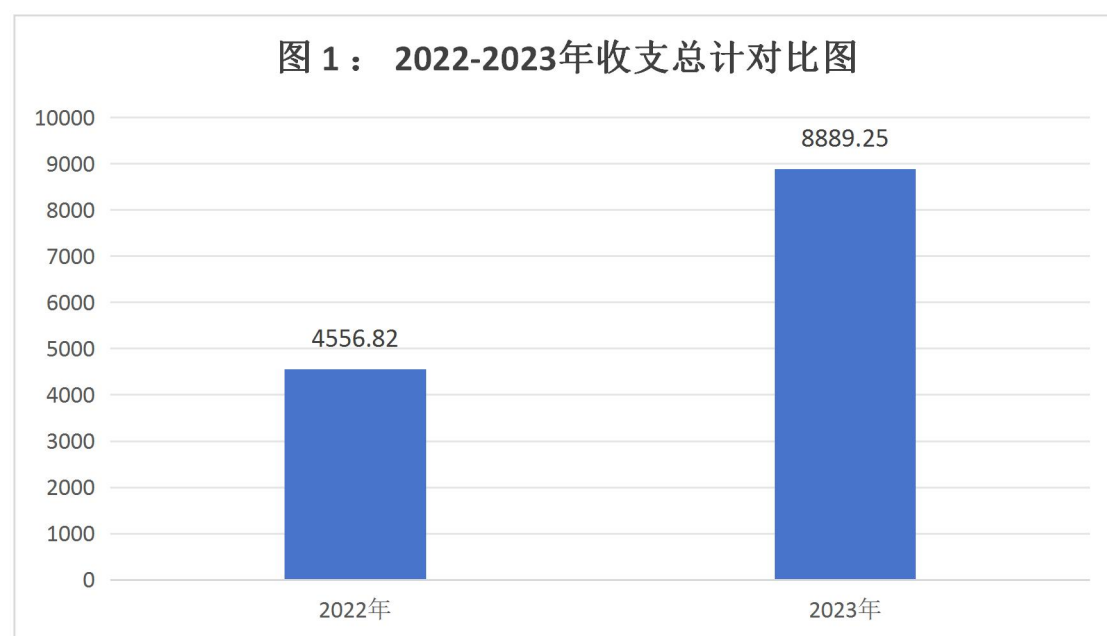
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

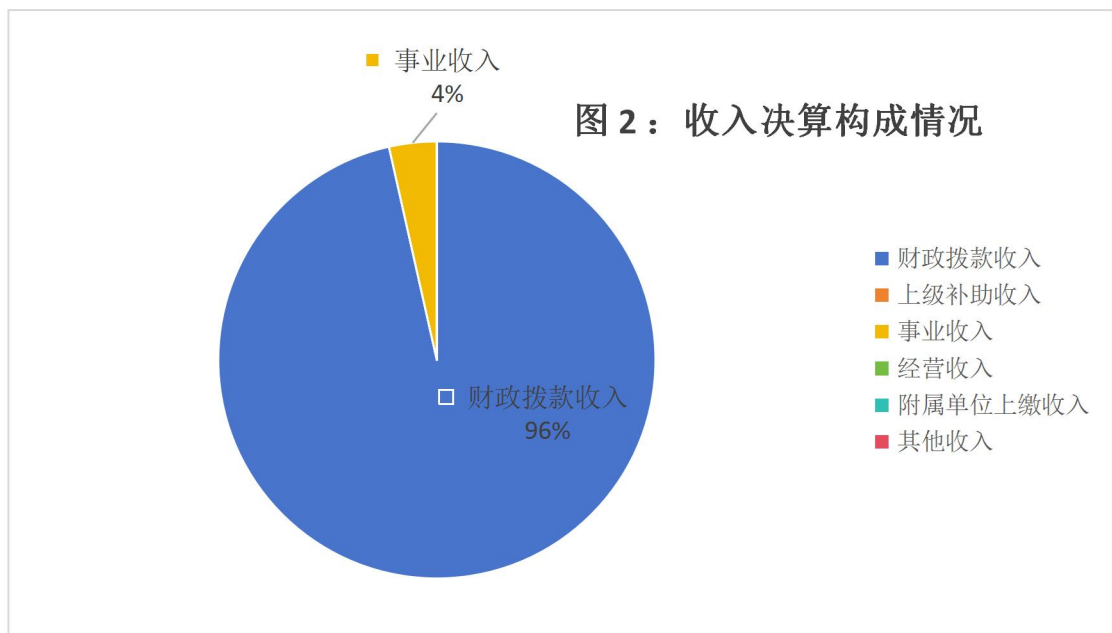
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)8,889.25万元，与2022年度决算相比，收支各增加4,332.44万元,增长95.08%，主要原因是本年度新增项目经费六家文艺院团事业费5195.4万元及人员经费比上年减少808.69万元（2022年补发以前年度奖励绩效清算，结转结余三奖经费，2023年仅增人增资调资等）。



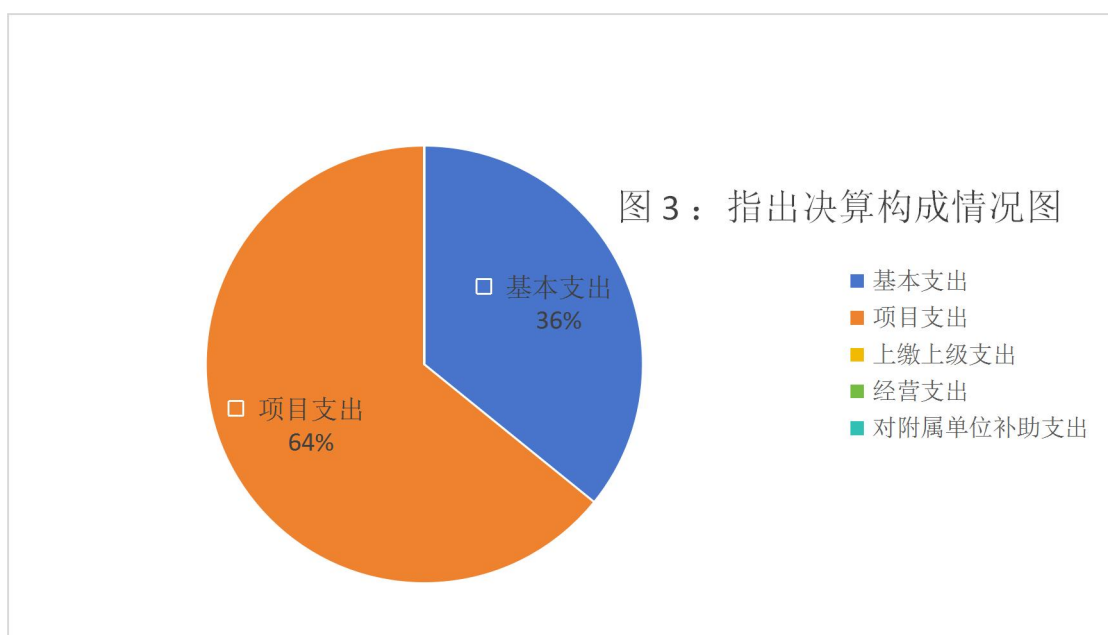
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,889.25万元，其中：财政拨款收入8,576.81万元，占96.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入312.44万元，占3.51%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,889.25万元，其中：基本支出3,185.2万元，占35.83%；项目支出5,704.06万元，占64.17%；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

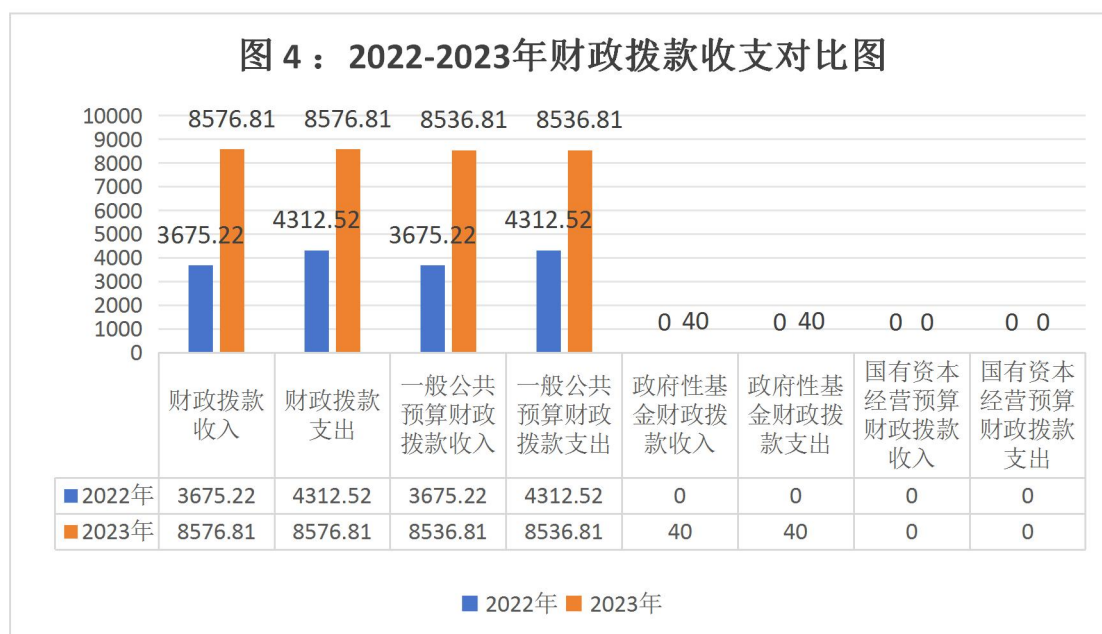
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 8,576.81 万元,比上年增加 4,901.6 万元,增长 133.37%,主要原因是本年度新增项目经费收入六家文艺院团事业费 5195.4 万元等;本年支出 8,576.81 元,比上年增加 4,264.29 万元,增长 98.88%,主要是本年度新增项目经费支出六家文艺院团事业费 5195.4 万元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,536.81万元,比上年增加4,861.6万元,增长132.28%,主要原因是本年度新增项目经费收入六家文艺院团事业费5195.4万元等;本年支出 8,536.81万元,比上年增加4,224.29万元,增长97.95%,主要是本年度新增项目经费支出六家文艺院团事业费5195.4万元及人员经费比上年减少808.69万元(2022年补发以前年度奖励绩效清算,结转结余三奖经费,2023年仅增人增资调资)等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40万元,比上年增加40万元,主要原因是财政拨来本年度石家庄市职教园区偿债付息经费40万元;本年支出40万元,比上年增加40万元,主要原因是本年度支付项目经费石家庄市职教园区偿债付息经费40万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

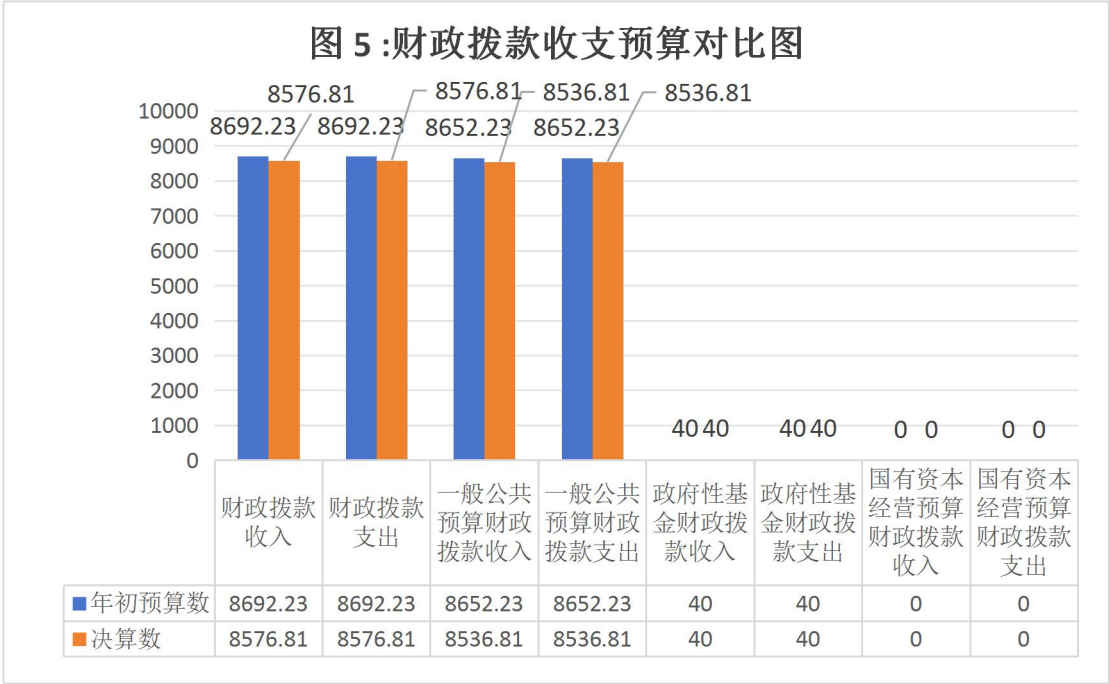
本单位2023年度财政拨款收入8,576.81万元，完成年初预算的98.67%，比年初预算减少115.42万元，决算数小于预算数主要原因是2023年11-12月奖励绩效未在本年度发放，教师去世3人、退休3人，年底交回取暖费等公用经费；本年支出8,576.81万元，完成年初预算的98.67%，比年初预算减少115.42万元，决算数小于预算数主要原因是2023年11-12月奖励绩效未在本年度发放，教师去世3人、退休3人，年底交回取暖费等公用经费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,536.81万元，完成年初预算的 98.67%，比年初预算减少115.42万元，主要原因是2023年11-12月奖励绩效未在本年度发放，教师去世3人、退休3人，年底交回取暖费等公用经费等；本年支出8,536.81万元，完成年初预算的98.67%，比年初预算减少115.42万元，主要原因是2023年11-12月奖励绩效未在本年度发放，教师去

世3人、退休3人，年底交回取暖费等公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出40万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入及支出均为 0 万元，与年初预算持平。

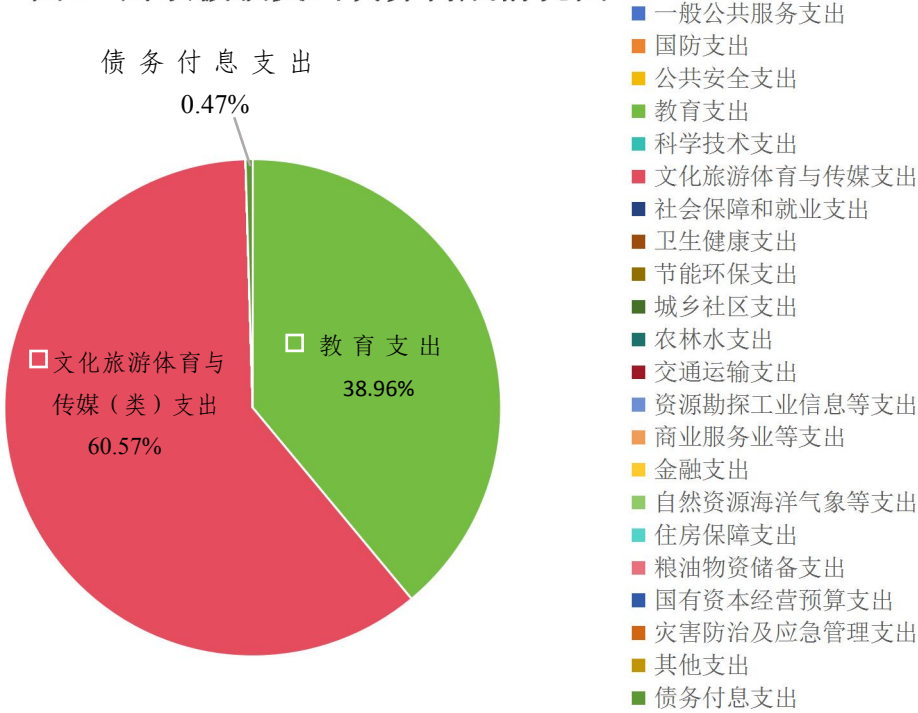


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,576.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,341.41 万元，占 38.96%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,195.4 万元，占 60.57%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）

支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 40 万元，占 0.47%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 3,029.21 万元，其中：

人员经费 2,874.04 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 155.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 44.7%，较预算减少 1.55 万元，主要是厉行节约，减少公车运行次数及维修维护费用；较 2022 年度决算增加 1.25 万元，主要是 2022 年度无公车运行维护费预算。

（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）费支出较预算持平，较上年持平。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 2.8 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 44.7%，较预算减少 1.55 万元，减少 55.3%，主要是厉行节约，减少公车运行次数及维修维护费用；决算数据较上年增加 1.25 万元，主要是 2022 年度无公车运行维护费预算。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.25 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 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 55.3%，主要是厉行节约，减少公车运行次数及维修维护费用；决算数据较上年增加 1.25 万元，主要是 2022 年度无公车运行维护费预算。

3.公务接待费。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%。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算持平。本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 148.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.62 万元。授予中小企业合同金额 148.59 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 148.59 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。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 主要是公务用车。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，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,476.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。组织对 2023 年度“石家庄市

职教园区偿债付息经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位2023年度内设立的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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“六家文艺院团事业费”项目及“石家庄市职教园区偿债付息经费”项目等20个项目绩效自评结果。

1. “办公设备购置”资金规模10万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于购置办公用计算机和打印机等设备。

绩效目标为：在巩固现有教学水平的基础上，进一步完善及加强学校师资力量，保障日常办公教学工作。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

2. “党组织活动经费”资金规模2.66万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于为提高党员政治理论素养开展党组织活动。

绩效目标为：加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养，党员受训全覆盖。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初

设置目标完成任务；

3. “电梯电费” 资金规模 10.8 万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于电梯年检及电费支出。

绩效目标为：有力保障师生学习工作生活，营造良好的办公教育环境。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

4. “教育教学活动经费” 资金规模 20 万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于学生及教师开展参赛、培训及观摩等教育教学活动。

绩效目标为：参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

5. “专用材料购置费” 资金规模 35 万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于购置学生用演出服装道具，教学乐器及教学用具等。

绩效目标为：投入教学设备的软硬件，进一步完善学校教学硬件配备，保障日常教学工作。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

6. “六家文艺院团事业费” 资金规模 5196 万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于市直六家院团人员事业

费，其中包括在职及离退人员基本工资、奖金等。

绩效目标为：按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

7. “省级建档立卡免教科书住宿费”资金规模 0.51 万元，均为一般公共预算资金，主要用于 2023 年度学校建档立卡学生课本费用支出。

绩效目标为：对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

8. “石家庄市职教园区偿债付息经费”资金规模 40 万元，均为财政专户管理资金，主要用于偿还市教育局职教园区建设贷款本金及利息。

绩效目标为：利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到 95%以上。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

9. “市级建档立卡免教科书住宿费”资金规模 1.23 万元，全部为财政一般公共预算拨款资金，主要用于 2023 年度学

校建档立卡学生课本费用支出。

绩效目标为：对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

10. “宿舍管理经费”资金规模 46.75 万元，均为财政专户管理资金，主要用于购买物业管理服务。

绩效目标为：通过聘请第三方物业管理公司，对学生提供宿舍管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

11. “外聘专家讲课费”资金规模 115.08 万元，其中：中央转移支付 25.2 万，财政一般预算拨款资金 26 万元，财政专户管理资金 63.88 万元，主要用于聘请专业教学人员授课课时费用。

绩效目标为：精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。其绩效指标在成本效益方面因课程设置调整，减少专业教师使用课时量，年底缴回财政 5.24 万元，预算执行率 95.44%。其他数量、质量及时效等方面均已按年初设置目标完成任务；

12. “物业保安服务经费”资金规模 51.14 万元，均为

财政专户管理资金，主要用于购买物业管理服务费用。

绩效目标为：通过聘请第三方物业管理公司，对学校师生提供安全管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

13. “宣传招生活动经费” 资金规模 15 万元，均为财政一般预算拨款资金，主要用于制作校内宣传用品，开展年度招生宣传工作。

绩效目标为：通过校内宣传活动营造德育宣传环境，通过省内招生活动保障学校在校生人数成增长状态。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

14. “艺校教学劳务费用（人才）” 资金规模 79.1 万元，均为财政一般预算拨款资金，资金用途为我校劳动聘用人员工资及保险费用。

绩效目标为：保障年度内聘用教职员工工资薪金全部到位。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

15. “下达 2023 年学生资助中央补助经费-国家奖学金” 资金规模 0.6 万元，均为财政中央转移支付拨款资金，资金用途为资助品学兼优的学生费用支出。

绩效目标为：根据国家奖学金评定政策，评选优秀学生报送，全额为获取国家奖学金学生实施发放。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

16. “单位内控制度编制及平台搭建经费（质量提升计划上级资金）” 资金规模 10 万元，均为财政一般预算拨款资金，资金用途为单位内控制度撰写及信息化平台建设费用支出。

绩效目标为：加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算信息化体系，完善自身单位内部控制制度和规范。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

17. “信息化运维经费（质量提升计划上级资金）” 资金规模 5 万元，均为财政一般预算拨款资金，资金用途为学校网站信息化运营费用支出。

绩效目标为：通过学校门户网站，扩大学校知名度宣传，有效保障学校教育教学工作宣传质量。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

18. “教学录播教室设备购置经费（质量提升计划上级资金）” 资金规模 35 万元，均为财政一般预算拨款资金，

资金用途为学校教学录播教室设备购置费用支出。

绩效目标为：以服务师生为中心，充分发挥现代信息技术优势，提高教学远程录播技术在学校文化及专业教学工作中的使用效率。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

19. “下达 2023 年学生资助中央补助经费--空调设备购置”资金规模 3.1 万元，均为中央转移支付拨款资金，资金用途为办公及教学用空调设备购置费用支出。

绩效目标为：严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划；改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。其绩效指标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务；

20. “下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金--空调设备购置”资金规模 33 万元，均为中央转移支付拨款资金，资金用途为办公及教学用空调设备购置费用支出。

绩效目标为：严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划；改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。其绩效指

标在完成数量、质量、时效、成本效益及预算执行率等方面均已按年初设置目标完成任务。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用材料购置费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100.00%
	其中： 财政资金	35	其中： 财政资金	35	其中： 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	投入教学设备的软硬件，进一步完善学校教学硬件配备，保障日常教学工作。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	演出服装道具购置		≥120套/件	完成	5
		数量指标	钢琴		≥15台	完成	5
		质量指标	验收合格率		=100%	完成	10
		时效指标	购置计划执行率		=101%	完成	10
		成本指标	总成本		=35万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	通用设备运行满意率		≥95%	完成	20
		可持续 影响指标	设备使用率		≥100%	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学校师生人员满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：兰鹏					联系电话：83708213		

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	艺校教学劳务费用（人才）		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数：	79.1	到位数：	79.1	执行数：	79.1
	其中： 财政资金	79.1	其中： 财政资金	79.1	其中： 财政资金	79.1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障年度内聘用教职员工资薪金全部到位。			按年度预期目标完成任务。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	聘请专家讲师数（人）		≤14人	完成
		质量指标	考核指标出勤率		=100%	完成
		时效指标	教学课程按期完成率		=100%	完成
		成本指标	项目总成本		=79.1万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	可持续 影响指标	教学质量		工作量化考核	完成
		社会效益 指标	教学人员需求		高质量提升教育服务水平	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学校师生满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	宣传招生活动经费		实施(主管)单位		石家庄市文化广电和旅游局	
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过校内宣传活动营造德育宣传环境， 通过省内招生活动保障学校在校生成增长状态。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	校内宣传活动开展次数		≥12次	完成	5
		数量指标	省内招生人数		≥260人	完成	5
		质量指标	校内宣传活动区域覆盖率		≥95%	完成	5
		质量指标	省内招生区域覆盖率		≥90%	完成	5
		时效指标	宣传、活动完成时间		2023年8月	完成	10
		成本指标	项目总成本		=15万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	宣传、活动影响力		有效扩大	完成	20
		可持续 影响指标	成果应用效果		进一步提高	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学校师生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：兰鹏						联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	信息化运维经费 (质量提升计划上级资金)		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数：5		到位数：5		执行数：5	
	其中：财政资金 5		其中：财政资金 5		其中：财政资金 5	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过学校门户网站，扩大学校知名度宣传，有效保障学校教育教学工作宣传质量。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	健康教育专业机构主办网站个数		=1个	完成
		质量指标	达到合格网站标准		符合法律法规标准	完成
		时效指标	12月底完成网站内容测评		系统维护检测标准	完成
		成本指标	项目总成本		=5万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	社会效益 指标	宣传、活动影响力		有效提升窗口宣传影响力	完成
		社会效益 指标	质量文化传递覆盖		有效保障	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意率		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 ——空调设备购置		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	33	到位数：	33	执行数：	33	100.00%
	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	33	其中： 财政资金	33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划；改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	中等职业教育空调设备购置数量		=66台	完成	10
		质量指标	落实《中等职业教育教学规范》比例		=100%	完成	5
		质量指标	办公设备购置合格率		=100%	完成	5
		质量指标	教学场所安装设备达到安装要求的比率		=100%	完成	5
		时效指标	办公设备采购完成时间		根据合同订立时间完成	完成	5
		时效指标	按时完成设备招标采购		按照政府采购程序时限完成	完成	5
		成本指标	办公设备购置费用		=33万元	完成	5
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	改善广大师生的教学条件		改善师生教学 办公环境	完成	10
		经济效益 指标	政府采购节支率		≥5%	完成	15
		可持续 影响指标	设备使用率		=100%	完成	15
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度		≥90%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	兰鹏				联系电话：	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	下达2023年学生资助中央补助经费 —空调设备购置		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	3.1	到位数：	3.1	执行数：	3.1	100.00%
	其中： 财政资金	3.1	其中： 财政资金	3.1	其中： 财政资金	3.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划；改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	中等职业教育空调设备购置数量		=10台	完成	10
		质量指标	落实《中等职业教育教学规范》比例		=100%	完成	5
		质量指标	办公设备购置合格率		=100%	完成	5
		质量指标	教学场所安装设备达到安装要求的比率		=100%	完成	5
		时效指标	办公设备采购完成时间		根据合同订立时间完成	完成	5
		时效指标	按时完成设备招标采购		按照政府采购程序时限完成	完成	5
		成本指标	办公设备购置费用		=3.1万元	完成	5
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	改善广大师生的教学条件		改善师生教学办公环境	完成	10
		经济效益 指标	政府采购节支率		≥5%	完成	15
		可持续 影响指标	设备使用率		=100%	完成	15
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度		≥90%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213		

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市艺术学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达2023年学生资助中央补助经费-国家奖学金		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0.6	100.00%
	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据国家奖学金评定政策,评选优秀学生报送,全额为获取国家奖学金学生实施发放。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	享受中职国家助学金学生数		=1人	完成	10
		质量指标	建档立卡学生资助比例		=100%	完成	10
		时效指标	资金落实及时性		≤30日	完成	10
		成本指标	各级各类学生资助生均补助标准		达到国家标准	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数		零失学人数	完成	20
		可持续影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	兰鹏				联系电话:	83708213	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业保安服务经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数：	51.14	到位数：	51.14	执行数：	51.07
	其中： 财政资金	51.14	其中： 财政资金	51.14	其中： 财政资金	51.07
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过聘请第三方物业管理公司，对学校师生提供安全管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	物业公司派遣服务人员数量		=24人	完成
		质量指标	服务达标率		=100%	完成
		时效指标	购买服务期限		≤3年	完成
		成本指标	项目总成本		=51.14万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	99.86%
	效益指标 (40)	经济效益 指标	政府采购节支率		≥5%	完成
		社会效益 指标	提升公共服务水平		有效提升	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	单位人员满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏				联系电话：83708213		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	外聘专家讲课费		实施(主管)单位		石家庄市文化广电和旅游局	
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：	115.08	到位数：	115.08	执行数：	109.84	95.44%
	其中： 财政资金	115.08	其中： 财政资金	115.08	其中： 财政资金	109.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	聘请专家讲师数(人)		≤59	完成	10
		质量指标	考核指标出勤率		=100	完成	10
		时效指标	教学课程按期完成率		=100	完成	10
		成本指标	项目总成本		=115.08	部分完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100.00%	95.44%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	教学成果循环利用率		教学成果对授课学生循环运用成效	完成	20
		社会效益 指标	受训学生专业应用情况		高质量提升教育服务水平	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学生满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据教育教学课程实施过程中的合理化调整，整合部分课程安排，外聘专业教师有所缩减，年底资金有所节约，剩余资金缴回财政。						
填报人：兰鹏						联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	宿舍管理经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数:	46.75	到位数:	46.75	执行数:	46.75
	其中: 财政资金	46.75	其中: 财政资金	46.75	其中: 财政资金	46.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过聘请第三方物业管理公司, 对学生提供宿舍管理服务, 妥善处理各类安全事故, 营造安全舒适的生活学习环境。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	物业公司派遣服务人员数量		=16人	完成
		质量指标	服务达标率		=100%	完成
		时效指标	购买服务期限		≤3年	完成
		成本指标	项目总成本		=46.75万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	经济效益 指标	提升公共服务水平		≥5%	完成
		社会效益 指标	政府采购节支率		有效提升	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	单位人员满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市职教园区 偿债付息经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100.00%
	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	其中： 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到95%以上。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	归还贷款利息、贷款		=1项	完成	10
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率		=100%	完成	10
		时效指标	归还贷款利息、贷款及时率		=100%	完成	10
		成本指标	项目总成本		=40万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	履行合同约定		有效保障	完成	20
		社会效益 指标	贷款单位资金应用情况		资金在教育教学工作中的使用效能	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	金融机构满意率		≥95%	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	兰鹏					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	省级建档立卡免教科书住宿费	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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	
	预算数:	0.51	到位数:	0.51	执行数:	0.51
	其中: 财政资金	0.51	其中: 财政资金	0.51	其中: 财政资金	0.51
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免, 资金及时拨给学校, 弥补经费缺口。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	享受中职国家建档立卡学生数		≥10人	完成
		质量指标	建档立卡学生资助比例		=100%	完成
		时效指标	资金落实及时性		≤30日	完成
		成本指标	各级各类学生资助生均补助标准		=0.51万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	社会效益 指标	因贫困而失学的学生人数		零失学人数	完成
		可持续 影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学生满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	六家文艺院团事业费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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		
	预算数：	5196	到位数：	5196	执行数：	5196	
	其中： 财政资金	5196	其中： 财政资金	5196	其中： 财政资金	5196	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。		按年度预期目标完成任务。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	拨付单位的数量		=6家	完成	5
		数量指标	在职人员工资发放人数		=283人	完成	5
		数量指标	离退休人员工资发放人数		=333人	完成	5
		质量指标	补助发放效率		=100%	完成	5
		时效指标	工资发放完成时间		=100%	完成	10
		成本指标	项目总成本		=5196万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障职工基本生活		进一步保障	完成	20
		可持续 影响指标	职工积极性		较上年推动	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	职工满意度		=100%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：兰鹏					联系电话：83708213		

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育教学活动经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。			按年度预期目标完成任务。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	教育教学活动开展次数		≥20次	完成
		质量指标	教育教学活动开展覆盖率		=100%	完成
		时效指标	宣传、活动完成时间		2023年11月底完成	完成
		成本指标	项目总成本		=20万元	完成
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标(40)	社会效益指标	教育教学活动影响力		进一步提高	完成
		可持续影响指标	教学成果应用效果		有效扩大	完成
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校师生人员满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教学录播教室设备购置经费 (质量提升计划上级资金)		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100.00%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以服务师生为中心,充分发挥现代信息技术优势,提高教学远程录播技术在学校文化及专业教学工作中的使用效率。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	录播设备购置数量(台)		=25台/件	完成	10
		质量指标	录播设备和录播用品购置合格率		=100%	完成	10
		时效指标	录播设备采购完成时间		2023年10月	完成	10
		成本指标	项目总成本		=35万元	完成	10
		预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	经济效益 指标	政府采购节支率(%)		≥5%	完成	20
		可持续 影响指标	设备使用率		=100%	完成	10
		社会效益 指标	通用设备运行(或应用软件)的		≥95%	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意率		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	兰鹏					联系电话:	83708213

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位		石家庄市文化广电和旅游局	
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	100.00%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在巩固现有教学水平的基础上，进一步完善及加强学校师资力量，保障日常办公教学工作。			按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	台式机及笔记本电脑		≥20台	完成	5
		数量指标	其他设备		≥10台	完成	5
		质量指标	验收合格率		=100%	完成	10
		时效指标	购置计划执行率		=100%	完成	10
		成本指标	总成本		=10万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	政府采购节支率		≥5%	完成	10
		可持续 影响指标	设备使用率		=100%	完成	10
		社会效益 指标	通用设备运行满意率		≥95%	完成	10
		可持续 影响指标	办公人员需求		工作人员办公 效率提升	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	单位人员满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	兰鹏					联系电话：	83708213

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	单位内部控制制度编制及平台搭建经费 (质量提升计划上级资金)		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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	100.00%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算信息化体系，完善自身单位内部控制制度和规范。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	职业教育重大改革政策制度数量		=1项	完成	5
		数量指标	信息系统建设、购置数量		=1套	完成	5
		质量指标	系统运行质量		逐步提升	完成	10
		时效指标	系统运维及时性		=24小时	完成	10
		成本指标	项目总成本		=10万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	系统录取信息准确率		=100%	完成	20
		社会效益 指标	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行		有效保障	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	教职工满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：兰鹏				联系电话：83708213			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市艺术学校							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位		石家庄市文化广电和旅游局	
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：	2.66	到位数：	2.66	执行数：	2.66	100.00%
	其中： 财政资金	2.66	其中： 财政资金	2.66	其中： 财政资金	2.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养，党员受训全覆盖。			按年度预期目标完成任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党员实践教育活动次数		≥4次	完成	10
		质量指标	党组织活动参与率		≥90%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		=100%	100%	10
		成本指标	党组织活动成本控制		=2.66万元	达到	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金的使用效率		=100%	完成	20
		社会效益 指标	选拔优秀人才		≥2人	完成	10
		可持续 影响指标	党员政治意识提高		活动开展提高 党员政治意识	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	党员满意度		≥95%	完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：兰鹏						联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	电梯电费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局	
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	
	预算数:	10.8	到位数:	10.8	执行数:	10.8
	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	有力保障师生学习生活工作生活，营造良好的办公教育环境。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	保障的电梯数量		=6部	完成
		质量指标	正常工作率		=360天	完成
		时效指标	资金拨付及时率		全年预算支付进度及时拨付	完成
		成本指标	经费定额		=1.8万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	可持续 影响指标	电梯故障率		<	完成
		社会效益 指标	全年服务天数(≥**天)		≥300天	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏					联系电话：83708213	

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市艺术学校				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	建档立卡免教科书住宿费 (市级)	实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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	
	预算数:	1.23	到位数:	1.23	执行数:	1.23
	其中: 财政资金	1.23	其中: 财政资金	1.23	其中: 财政资金	1.23
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免,资金及时拨给学校,弥补经费缺口。		按年度预期目标完成任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	享受中职国家建档立卡学生数		≥10人	完成
		质量指标	建档立卡学生资助比例		=100%	完成
		时效指标	资金落实及时性		≤30日	完成
		成本指标	项目总成本		=1.23万元	完成
	预算执行率 指标 (10分)	预算 执行率	支出完成率		100%	100.00%
	效益指标 (40)	社会效益 指标	因贫困而失学的学生人数		零失学人数	完成
		可持续 影响指标	贫困地区学生身体素质		不断提升	完成
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	学生满意度		≥95%	完成
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：兰鹏				联系电话：83708213		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。