



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：501005

单位名称：唐山市艺术学校

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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. 培养中专学历艺术人才。
2. 促进艺术事业发展。
3. 开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。
4. 开展艺术专业培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市艺术学校	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

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	1972.08	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	2075.73
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	70.00
八、其他收入	8	173.76	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	2145.84	本年支出合计	58	2145.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2145.84	总计	62	2145.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

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		2145.84	1972.08					173.76
205	教育支出	2075.84	1902.08					173.76
20503	职业教育	2073.24	1899.48					173.76
2050302	中等职业教育	2073.24	1899.48					173.76
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00					

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：唐山市艺术学校

2022 年度

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		2145.73	2145.73				
205	教育支出	2075.73	2075.73				
20503	职业教育	2073.13	2073.13				
2050302	中等职业教育	2073.13	2073.13				
20508	进修及培训	2.60	2.60				
2050803	培训支出	2.60	2.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00				
20701	文化和旅游	70.00	70.00				
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00				

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：唐山市艺术学校

2022 年度

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	1972.08	一、一般公共服务支	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	1902.08	1902.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1972.08	本年支出合计	59	1972.08	1972.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1972.08	总计	64	1972.08	1972.08		

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：唐山市艺术学校

2022 年度

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		1972.08	1972.08	
205	教育支出	1902.08	1902.08	
20503	职业教育	1899.48	1899.48	
2050302	中等职业教育	1899.48	1899.48	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	
20701	文化和旅游	70.00	70.00	
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1314.91	302	商品和服务支出	241.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.91	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.03	30203	咨询费		310	资本性支出	110.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.37	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	39.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.26	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	56.34
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费	53.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.37	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.09	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	305.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	283.63	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	19.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	14.98
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	67.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	16.65	30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	7.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.36			
人员经费合计		1620.36	公用经费合计					351.72

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

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

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

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

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支出情况。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市艺术学校

2022 年度

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
1.96		1.75		1.75	0.21	1.63		1.63		1.63	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2145.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 546.39 万元，增长 34.2%，主要原因是人员经费和专项业务事项增加。

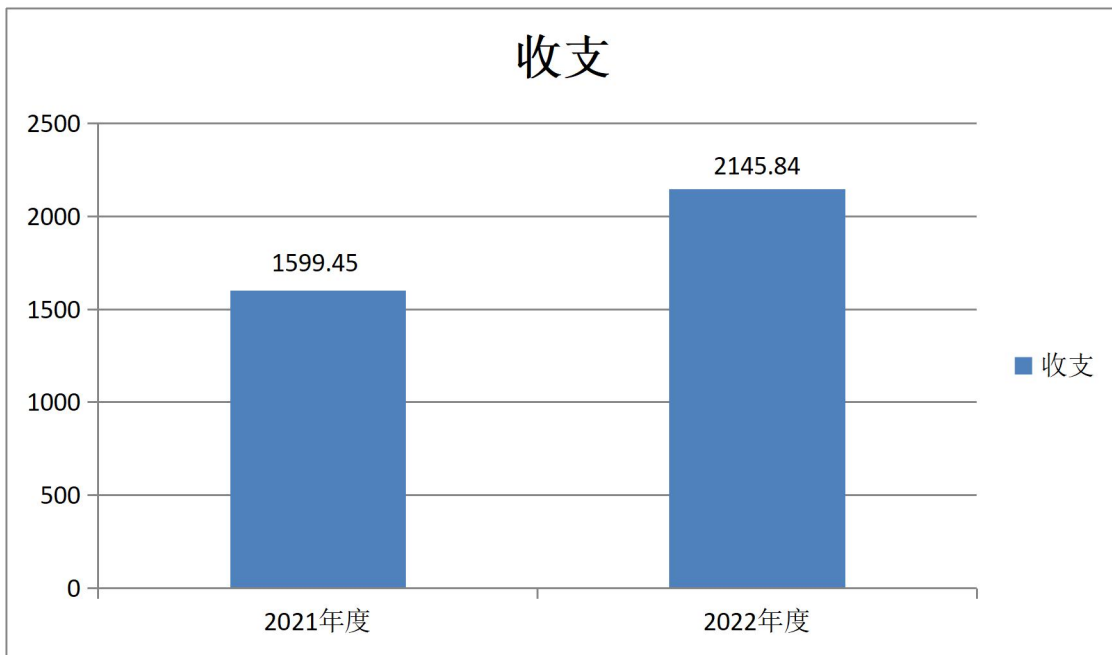


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2145.84 万元，其中：财政拨款收入 1972.08 万元，占 91.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 173.76 万元，占 8.1%。如图所示：

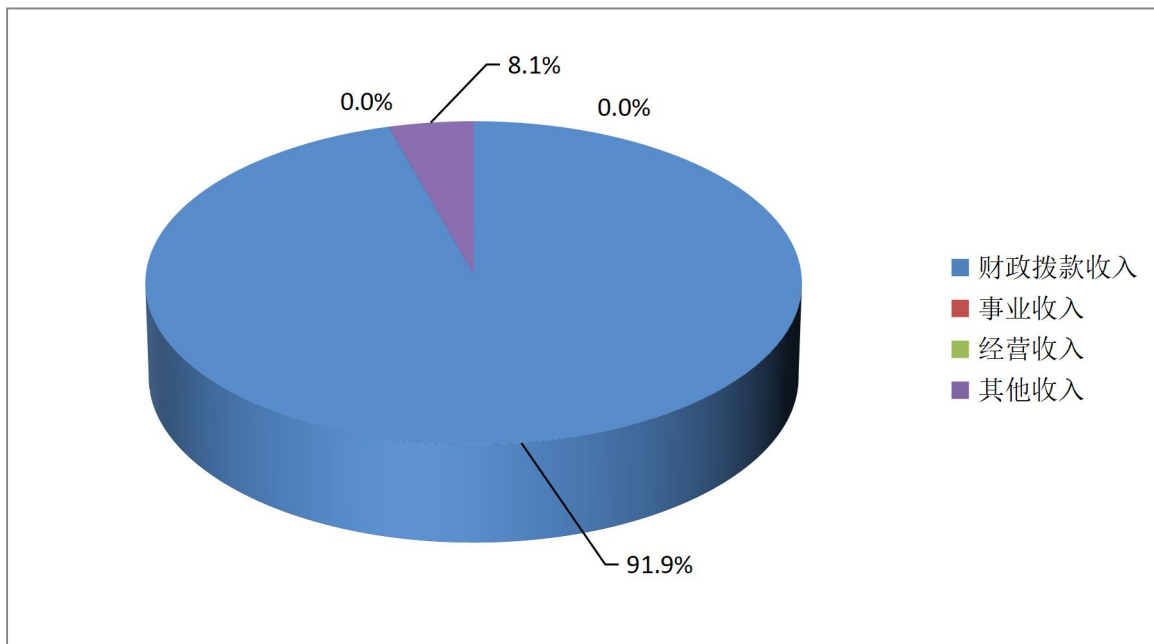


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2145.73 万元，其中：基本支出 2145.73 万元，占 100.0 %；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

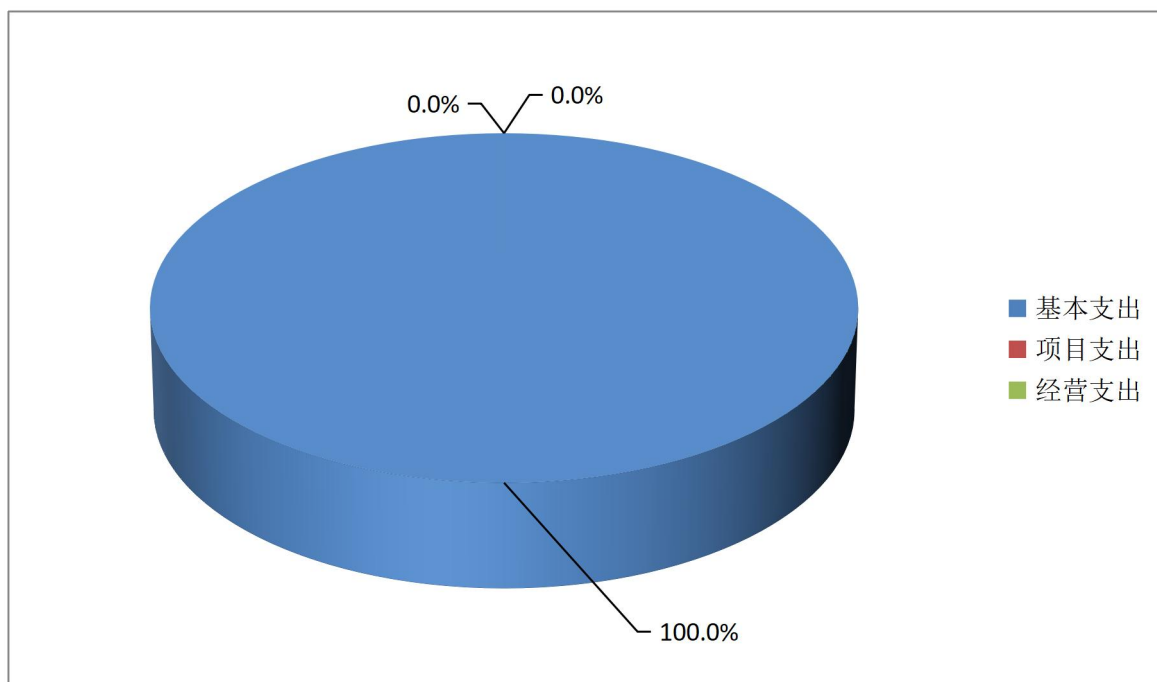


图 3：支出决算情况

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1972.08 万元，比 2021 年度增加 444.16 万元，增长 29.1%，主要是人员经费和专项业务事项增加；本年支出 1972.08 万元，增加 442.94 万元，增长 29.0%，主要是人员经费和专项业务事项增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1972.08 万元，比上年增加 444.16 万元，增长 29.1%；主要是人员经费和专项业务事项增加；本年支出 1972.08 万元，比上年增加 442.94 万元，增长 29.0%，主要是人员经费和专项业务事项增加。如图所示：

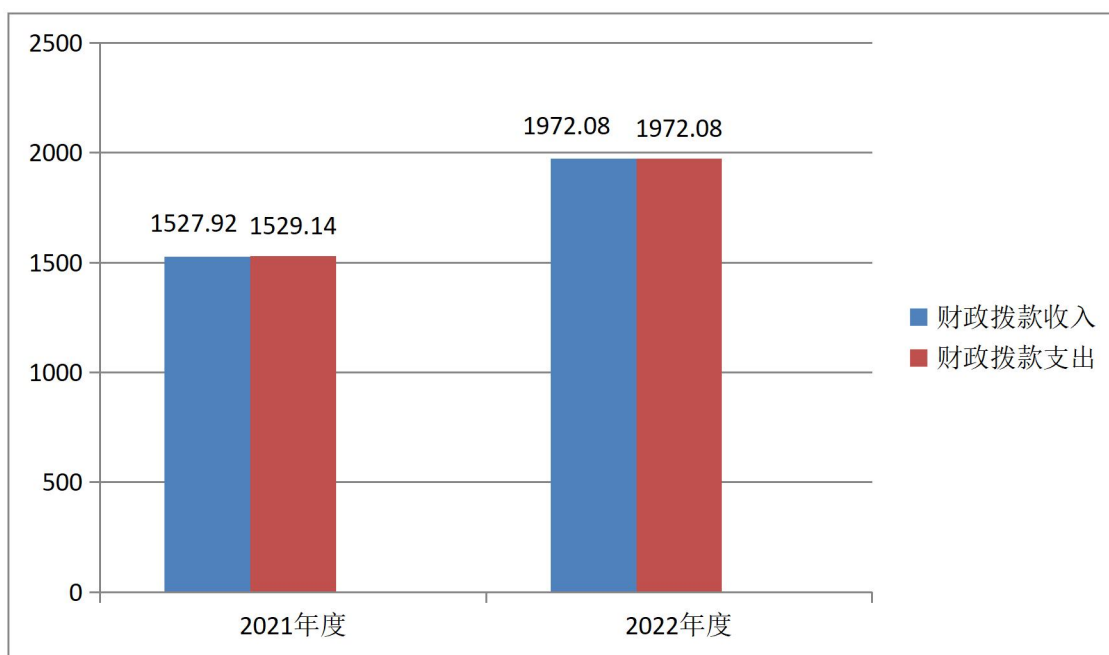


图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与 2021 年决算相比无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出，与 2021 年决算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年决算相比无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与 2021 年决算相比无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1972.08 万元，完成年初预算的 163.6%，比年初预算增加 766.97 万元，决算数大于预算数主要是人员经费和其他业务事项增多；本年支出 1972.08 万元，完成年初预算的 163.6%，比年初预算增加 766.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和其他业务事项增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 163.6%，比年初预算增加 766.97 万元，主要是人员经费和其他业务事项增多；支出完成年初预算 163.6%，比年初预算增加 766.97 万元，主要原因是人员经费和其他业务事项增多。如图所示：

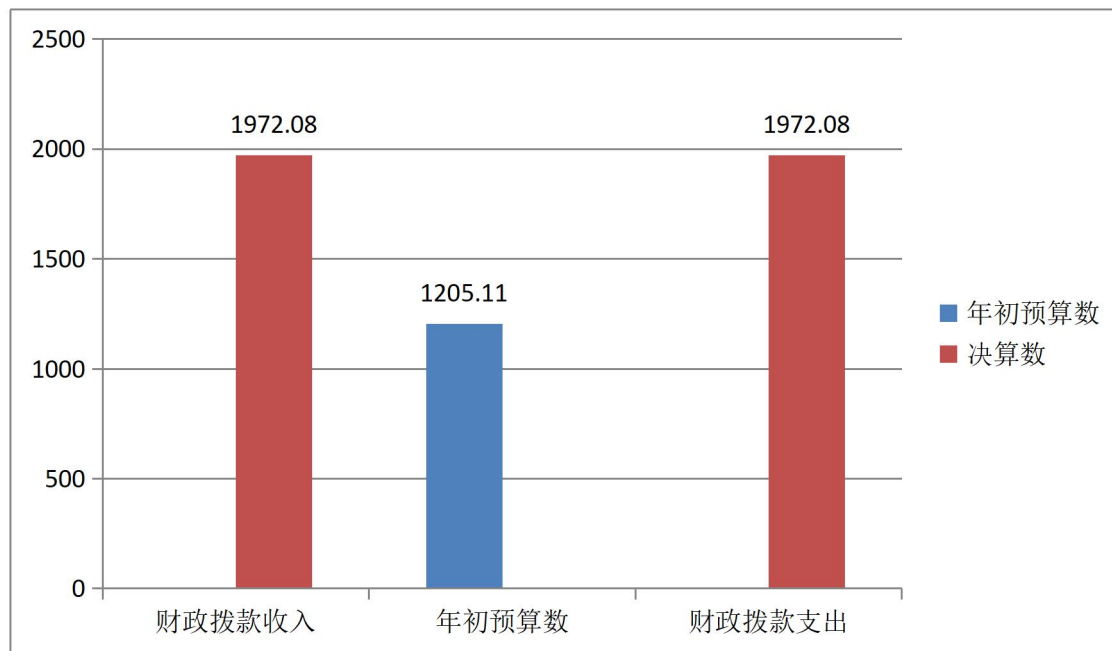


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算相比无变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生政府性基金财政拨款支出，与年初预算相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无发生国有资产经营预算财政拨款收入，与年初预算相比无变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算相比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1972.08 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1902.08 万元，占 96.5%，主要用于人员经费、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 70 万元，占 3.5%，主要用于“冀东文艺三枝花”支出。如图所示：

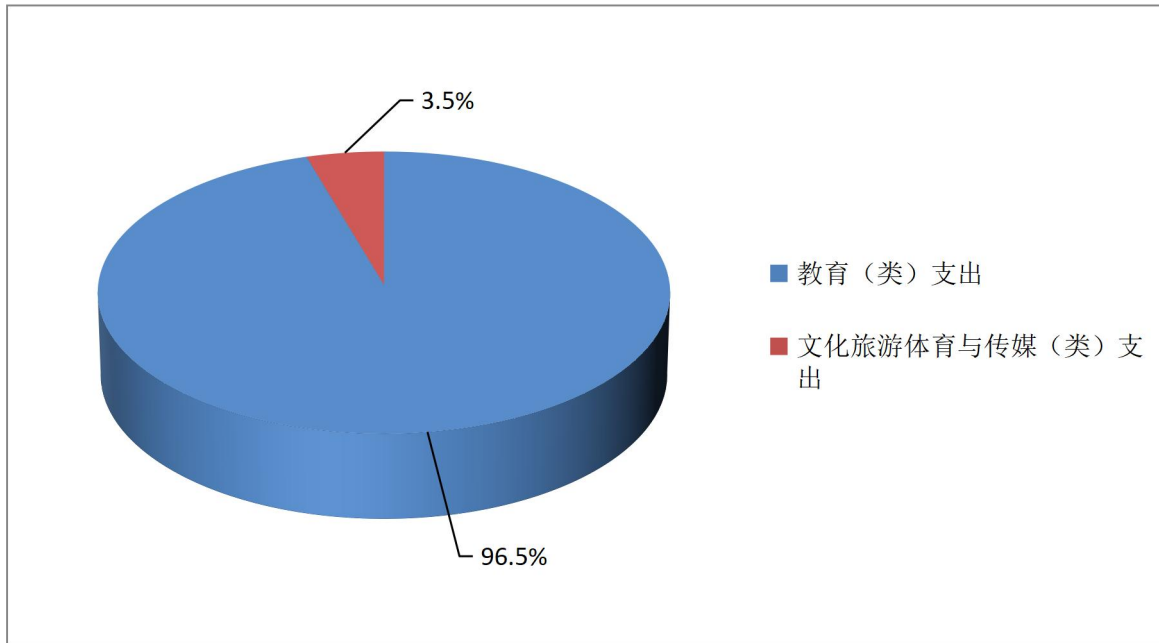


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1972.08 万元，其中：人员经费 1620.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.33 万元，降低 16.8%，主要是严格控制预算执行支出；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 21.6%，主要是车辆维修费增加。

（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 2022 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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算相比无变化，与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年相比无增减变化，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.75 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 93.1%。较预算减少 0.12 万元，降低 6.9%，主要是严格控制“三公经费”支出；较上年增加 0.29 万元，增长 21.6%，主要是车辆维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出较预算相比无变化，与年初预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费，与 2021 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 6.9%，主要是严格控制“三公经费”支出；较上年增加 0.29 万元，增长 21.6%，主要是车辆维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费，与 2021 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 34.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 34.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业

合同金额 34.63 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无变化。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 1 辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 95.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 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 0.0%。

组织对“电梯维护保养费、变压器维护费、冀东文艺三枝花专业班等 14 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目

委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,我单位较好地完成了项目资金绩效目标,保障了校园工作的顺利开展及预算项目的正常运转,圆满完成了市委、市政府和市局交办的各项工作和演出任务。

(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电梯维护保养费、变压器维护费及冀东文艺三枝花专业班项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 变压器维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,变压器维护保养费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。年初预算数 0.6 万元,调整后全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100.0%。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,与具有相关资质的施工单位签订了协议,并对其进行了定期的维护和保养,保障了 315 千瓦变压器的正常运转。

(2) 电梯维护保养费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,电梯维护保养费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。年初预算数 0.8 万元,调整后全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100.0%。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,根据唐山市质量监督局的有关规定,与具有相关资质的电梯维保单位签订了维保合同,完成了对电梯每年一次的维护保养。

(3) 第三练功楼防水修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三练功楼防水修缮项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 5.4 万元，调整后全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 99.9%。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，在规定的期限内完成了第三练功楼 450 平方米的防水修缮，及时规避了安全隐患。

(4) 更新钢琴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更新钢琴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 2.5 万元，调整后全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。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，钢琴是艺术类学校的必备乐器，适用于声乐、器乐、舞蹈教学使用。为了教学的正常开展，完成了陈旧设备的更新。

(5) 日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 3.5 万元，调整后全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。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，为确保学校校园及师生的安全，完成了每年暑期必须进行的一次常规维修、查漏补缺，针对排练厅、教室损坏存在不安全隐患以及教学设备等，进行了

全面的维修维护。

(6) 招生宣传品印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生宣传品印刷项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 2 万元，调整后全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。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，为了扩大学校知名度，招收到艺术天赋较高，身体条件符合艺术要求的学生，我们通过印制一些小册子、招生简章和宣传资料等到相关学校进行宣传，使更多的人了解和认识我校，达到了宣传效果。

(7) 消防器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常维护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年初预算数 1 万元，调整后全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96.0%。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，我校有灭火器存放点 85 处，灭火器 170 个，为保证师生员工的生命财产安全，按照上级消防主管部门的相关要求，完成了每年一次的集中学习、集中演练；对使用两年以上的所有灭火器进行了维护和更新，保障了学校的环境安全和教学工作的开展。

(8) 医务室更新设备及药品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医务室更新设备及药品项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 0.8 万元，调整后全年预算数

为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。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，为保障学生的身体健康，使其在发病的第一时间，能够得到及时救助，解除学生家长的后顾之忧，我们在规定的期限内，完成了设备的更新及药品的采购。

（9）学生练功用具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生练功用具项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 2 万元，调整后全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。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，为了保障学生练好基本功，在规定的时间内完成了练功用具的购置，保障了正常业务的开展。

（10）舞台美术道具、布景造型用具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生练功用具项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 1 万元，调整后全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。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，作为专业艺术院校，设置专业舞台是学生上课的教室之一，为了培养舞台艺术人才，舞台除配有专业的灯光、音响大屏幕以外还要一些演出道具、舞台剧的场景造型、绘制的专用景片等，烘托演出效果，提升舞台美感，使年轻学员更容易入戏，融入角色。在规定的期限内，完成了布景（亦称装置）灯光、音响、道具、盔箱

等物品的采购，保障了工作的正常开展。

（11）参加比赛、演出、学习采风活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效自评得分为 82.18 分（绩效自评表附后）。年初预算数 3.8 万元，调整后全年预算数为 3.8 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 10.8%。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，该项目主要用于组织参加国家、省市级文旅系统、教育系统的文艺比赛、演出、学习观摩及民间艺术采风活动，以达到学以致用，创作具备自身特色的节目，锻炼学生演出能力，服务于广大人民群众为目的。由于疫情等原因，正常的活动未能全面展开，影响了资金执行率。

（12）公务用车维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车维护费绩效自评得分为 98.32 分（绩效自评表附后）。年初预算数 1.75 万元，调整后全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 93.2%。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，定期对公务用车进行了维修维护，保障了单位正常业务的开展，本着厉行节约的原则，严格控制了支出，节约资金 0.12 万元。

（13）唐山市艺术学校开办“冀东文艺三枝花”专业班专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市艺术学校开办“冀东文艺三枝花”专业班专项资金绩效自评得分为 90 分

（绩效自评表附后）。年初预算数 70 万元，调整后全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。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，该项目是在唐山市委市政府免收学费政策扶植下支持下自 2010 年恢复或增设的，由唐山市艺术学校承办，旨在为包括评剧、唐山皮影、乐亭大鼓在内的具有唐山地域特色的优秀传统文化培养接班人。我校聘请了唐山市多位戏剧名家、唐山皮影市级传承人、乐亭大鼓国家级传承人来校任教，培养“三枝花”专业学生，在规定的期限内完成了评剧、乐亭大鼓、唐山皮影 3 个专业的各项教学任务和实习实训工作。为我市地域文化传承和发展培育了种子，为唐山文化走向全国储备了青年人才。

（14）2022 年学生资助市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助市级补助经费绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。年初预算数 0.02 万元，调整后全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，该项目做预算时，细化程度不够，对符合资助政策要求的新生估算不准确，未预期完成绩效目标。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	变压器维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市 艺术学校		金额单位	万元	
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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				完成了变压器的维修、维护工作，保障了单位业务的开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年12月	完成	10
成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10		

	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述		提高安全性保障	安全性保障得到了提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电梯维护保养费		项目级次		本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元	
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	0.800000	到位数	0.800000			执行数	0.800000		100		
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0.800000			其中:财政资金	0.800000				
	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(%)			
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					完成了电梯的维修、维护工作，保障了单位业务的开展。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				

五、存在 问题原因及整 改措施	产出 指标	数量指标	设备和 专用材 料购置 完成率	设备和专用材料购 置完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	工程量 完成率	实际完成工程量占 计划完成工程量的 比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合 格率	合格的工程数量占 总工程数量的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修维 护完成 时限	维修维护完成时限	10.00	文字 描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算执 行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	安全性	定性指标：对房屋 及其构筑物的安全 性和合格率进行维 护、保养和检测， 保障工作人员人身 安全	30.00	文字 描述		提高安全 性保障	安全性 保障得 到了提 高	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第三练功楼防水修缮		项目级次		本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元	
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	5.400000	到位数	5.400000			执行数		5.394013		99.89	
	其中:财政资金	5.400000	其中:财政资金	5.400000			其中:财政资金		5.394013			
	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(%)	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					5月份完成了第三练功楼防水修缮工作					99.89	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年5月	完成	10
成本指标		预算	预算执行率		10.00	>=	90	%	0.99	完成	8	

			执行率								
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述		提高安全性保障	安全性保障得到了提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	更新钢琴		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元
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	2.500000	到位数	2.500000		执行数	2.500000		100	
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		其中:财政资金	2.500000			
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				9 月份完成了设备的更新				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 9 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.00	文字描述		有所提升	公共服务水平有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	日常维护费	项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校			金额单位	万元	
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	3.500000	到位数	3.500000	执行数		3.500000		100		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金		3.500000				
	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				11 月完成了维修、维护工作，保障了单位业务的开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身	30.00	文字描述		提高安全性保障	安全性保障得到了提高	完成	30

				安全							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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											

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招生宣传品印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校			金额单位	万元
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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				完成了专项印刷，保障了单位业务的开展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10

		质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	满足了业务开展需求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	消防器材		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元
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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	0.958000		95.80	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0.958000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	做好其他专项支出,保障单位业务开展				10月份完成了消防器材的购置				95.80		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	0.9	完成	9
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022年12月31日	2022年10月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.958	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作的正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医务室更新设备及药品		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元	
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	0.800000	到位数	0.800000		执行数	0.800000		100		
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0.800000		其中:财政资金	0.800000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				在规定的时间内完成了药品及设备的采购				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作的正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10

			度	度							
	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											

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学生练功用具		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校		金额单位	万元	
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	2.000000	到位数	2.000000	执行数		2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				在规定的时间内完成了练功用具的购置				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字		2022 年 12 月 31	2022 年 12 月	完成	10

					描述		日			
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作的正常开展	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	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										

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	舞台美术道具、布景造型用具	项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校	金额单位	万元
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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			11 月完成了舞台美术道具、布景造型用具的购置, 保障了单位业务的开展。			100	

	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 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	数量指标	工作 完成 率(%)	工作 完成 率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成 时限	完成 时限	10.00	文 字 描 述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月	完成	10
		成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	效益 指标	社会效益指 标	保障 工作 正常 开展	保障 工作 正常 开展	30.00	文 字 描 述		保障工 作正常 开展	保障了 工作的 正常开 展	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	10.00	>=	90	%	0.9	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										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	参加比赛、演出、学习采风活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校			金额单位	万元
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	3.800000	到位数	3.800000		执行数	0.412000		10.84		
	其中:财政资金	3.800000	其中:财政资金	3.800000		其中:财政资金	0.412000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				7 月份完成了此项活动				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 7 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.11	未完成	1.1
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作的正常开展	完成	30
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10

	标	标	度	度						
	预算 执行 率	预算执行 率			10					1.08 421 1
	自评 总分	82.18								
五、存在 问题原 因及整 改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车维护费		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校			金额单位	万元
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	1.750000	到位数	1.750000		执行数	1.631046			93.20	
	其中:财政资金	1.750000	其中:财政资金	1.750000		其中:财政资金	1.631046				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成了车辆维护维修,保障了单位业务的开展。					93.20	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	1	完成
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述		2022年12月31日	2022年11月	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.93	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.32
	自评总分	98.32									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	唐山市艺术学校开办“冀东文艺三枝花”专业班专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校	金额单位 万元
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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	69.999792	100	
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	69.999792		
	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(%)		
	推动“冀东文艺三枝花”传承发扬				进一步推动了“冀东文艺三枝花”的传承与发扬				100		
	为我市具有地域特色的优秀传统文化培养接班人				为我市具有地域特色的优秀传统文化培养接班人				100		
	使之成为我市艺术人才队伍的骨干力量				使之成为我市艺术人才队伍的骨干力量				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	成本指标	资金投入	投入资金70万元	90.00	>=	70	万元	70	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年学生资助市级补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	501005 - 唐山市艺术学校	金额单位	万元
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	0.020000	到位数	0.020000	执行数	0	0	
	其中:财政	0.020000	其中:财政资	0.020000	其中:财政资金	0		

	资金		金								
	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(%)		
	符合资助政策要求的				没有符合资助政策要求的新生				0		
	专款专用，及时发放。				对不符合资助政策要求的，不能发放。				0		
	提高资金使用效益				资金使用效益率不高				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	成本指标	资金投入	资金投入	90.00	>=	0.02	万元	0 万元	未完成	0
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0									
五、存在问题原因及整改措施	对符合资助政策要求的新生估算不准确，今后，进一步加强预算的精细化，避免类似问题的发生。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公

开 08 表) 无收支及结转结余情况, 故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。