

附件：2021年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

2021年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022年4月20日

项目名称		残疾人特殊艺术工作经费						
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人业余艺术团			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）			年初预算数（A）	执行数（C）	执行率（C/B）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	58.75	48.21	82.06%	16.41		
		其中：一般公共预算财政资金	56.73	48.14	84.86%	-		
		其他资金	2.02	0.1	3.61%	-		
年度绩效目标1(80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		产出指标		数量指标（20分）	培养演员人次	40人次	41人次	20
				数量指标（20分）	培养特艺人才人次	20人次	22人次	20
				时效指标（10分）	培养演员培养完成时间	全年完成	年内完成	10
				时效指标（10分）	常年不定期特艺人才的培养完成时间	全年完成	全年完成	10
				时效指标（10分）	购买服装完成时间	全年完成	全年完成	10
				时效指标（10分）	购买乐器完成时间	全年完成	全年完成	10
总分		96.41						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 受疫情影响，本年未开展全国展演活动，部分资金结余。</p> <p>2. 项目不存在偏差大或未完成的指标，但绩效指标体系设置不够科学，一是年初未设置效益指标；二是时效指标目标值设置过低，均为“全年完成”，无法体现绩效考核“跳一跳摘桃子”的精髓。</p>						

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 根据疫情防控要求和单位年度工作计划进一步合理安排项目预算。2. 做好绩效目标调研论证工作，完善绩效指标体系。一是增设“xx 演出活动观看人次”、“观演观众满意度”“参训演员对培训工作满意度”“参训特艺人才对培训工作满意度”等指标；二是根据项目实施规划或方案，明确时效指标的目标值到具体年月日或具体时间段，如“202x 年 7 月低”、“202x 年 x 月至 x 月”。3. 加强绩效指标评审，保证指标体系的全面性、代表性。
-------------	---

