

湖北省残疾人业余艺术团 2021 年度部门决算公开

目 录

一、湖北省残疾人业余艺术团概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构情况
- (三) 人员编制情况

二、湖北省残疾人业余艺术团 2021 年度部门决算情况

说明

- (一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况
- (二) 2021 年度财政拨款收入支出情况的说明
- (三) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
- (四) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
- (五) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明
- (六) 2021 年度政府采购预算支出情况的说明
- (七) 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
- (八) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- (九) 关于机关运行经费支出说明
- (十) 专项转移支付资金情况

(十一) 关于国有资产占用情况说明

(十二) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

三、名词解释

一、湖北省残疾人业余艺术团概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人业余艺术团主要职能是开展全省残疾人文艺工作, 发展残疾人特殊艺术, 挖掘、培养特殊艺术人才, 创编特殊艺术作品, 宣传残疾人事业。

(二) 机构情况

湖北省残疾人业余艺术团下设办公室、保障科、演艺科。

(三) 人员编制情况

我单位为公益一类事业单位, 编制数 6 人, 实有人数 5 人。

二、湖北省残疾人业余艺术团 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

2021 年度部门决算总收入为 215.67 万元 (其中当年收入 140.41 万元, 年初结转和结余 75.25 万元), 当年收入中: 公共预算财政拨款收入 140.13 万元, 占当年收入 99.8%, 其他收入 0.28 万元, 占当年收入的 0.02%。

与上年决算总收入相比, 减少 12.15 万元, 减少 5.63%, 减少的主要原因是项目资金减少。2021 年度部门收入决算数比预算数少 11.1 万元, 存在差异的主要原因是 2021 年度基

本支出有所减少；因疫情影响未执行的年初部门预算项目经费，部分演出活动无法实施，部分项目资金未执行。

2021 年度部门决算总支出为 140.2 万元，与上年决算总支出相比，减少 12.36 万元，减少的主要原因是 2021 年度项目资金有所减少。

（二）2021 年度财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 140.13 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 65.79 万元，减少的主要原因是疫情影响，部分演出活动无法实施，调减公益演出相关预算项目经费。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.13 万元，其中基本支出 91.99 万元，项目支出 48.14 万元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2021 年度一般公共预算基本支出合计 92 万元，包括人员经费 84.31 万元，日常公用经费 7.69 万元。其中：工资福利支出 80.51 万元，商品和服务支出 7.69 万元，对个人和家庭补助支出 3.79 万元。主要用于单位正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

2021 年度“三公”经费决算数 2.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 2.12 万元，公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费 0 万元。

“三公”经费年初预算数总额 3.91 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 1.79 万元，其中，公务用车购置及运行经费年初预算数 3.77 万元，实际支出减少 1.65 万元，公务接待费年初预算数 0.14 万元，实际执行减少 0.14 万元。预决算差异的主要原因是严格控制公务用车和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2021 年度政府采购支出金额 0.07 万元，实际支出 0.07 万元。其中：政府采购货物支出 0.07 万元，政府采购服务 0 万元，授予中小企业金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（七）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

我单位本年度无政府性基金收入支出。

（八）国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

（九）关于机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门有 1 辆其他用车，其他用车主要是残疾人特殊艺术工作业务用车。

（十一）专项转移支付资金情况

我单位本年度无专项转移支付资金。

（十二）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 58.75 万元，占其中一般公共预算财政资金 56.73 万元，其他资金 2.02 万元。从评价情况来看，单位资金管理规范，严格资金支出审批，实行专款专用，资金使用基本符合预算批复用途。年度工作目标部分按照计划完成，产生了良好的社会效益。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度艺术团年度工作目标总体完成情况较好。

附件：《2021 年度残疾人文艺工作经费项目自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。残疾人文艺工作经费项目年初预算 58.75 万元，实际执行 48.21 万元，执行率 82.06%。主要产出和效益：通过暑期演员能力提升活动累计培养演员 41 人次，常年不定期培养特艺人才 20 人次，所有活动均在当年完成。存在的问题：受新冠肺炎疫情影响，部分演出活动无法实施，调减公益演出相关预算 43.25 万元。下一步改进措施：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。做好绩效目标调研论证工作，完善绩效指标体系。加强绩效指标评审，保证指标体系的全面性、代表性。

3. 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

艺术团及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务科，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

艺术团将在绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视。

此外，艺术团将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，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，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

三、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

其他残疾人事业支出(2081199 项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位养老支出(20805 款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(210 类): 反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(21011 款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(2101102 项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

机关运行经费(公用经费)：保障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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	<p>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。</p> <p>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 月底”、“202x 年 x 月至 x 月”。</p> <p>3. 加强绩效指标评审，保证指标体系的全面性、代表性。</p>				

