

湖北省残疾人业余艺术团 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人业余艺术团概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	1
第二部分 湖北省残疾人业余艺术团 2022 年度部门决 算表 ·····	1
一、收入支出决算总表·····	1
二、收入决算表·····	3
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	10
第三部分 湖北省残疾人业余艺术团 2022 年度部门决 算情况说明 ·····	10

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出公开。	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	22

第一部分 湖北省残疾人业余艺术团概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看,下设办公室和演艺科,湖北省残疾人业余艺术团决算由实行独立核算的湖北省残疾人业余艺术团决算组成。

纳入湖北省残疾人业余艺术团 2022 年度部门决算编制范围的包括:

1. 湖北省残疾人业余艺术团

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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	254.30	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	
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	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	257.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.10
	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	254.58	本年支出合计	58	258.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.46	年末结转和结余	60	72.02
	30			61	
总计	31	330.05	总计	62	330.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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		254.58	254.30					0.28
208	社会保障和就业 支出	254.48	254.20					0.28
20805	行政事业单位养 老支出	12.80	12.80					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.80	10.80					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	241.68	241.40					0.28
2081103	机关服务	106.52	106.52					
2081199	其他残疾人 事业支出	135.17	134.89					0.28
210	卫生健康支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医 疗	0.10	0.10					
2101102	事业单位医 疗	0.10	0.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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		258.03	119.42	138.61			
208	社会保障和就业支出	257.93	119.32	138.61			
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
20811	残疾人事业	245.13	106.52	138.61			
2081103	机关服务	106.52	106.52				
2081199	其他残疾人事业支出	138.61		138.61			
210	卫生健康支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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	254.30	一、一般公共服务支出	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.20	254.20		
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10		
	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	254.30	本年支出合计	59	254.30	254.30		
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	254.30	总计	64	254.30	254.30		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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		254.30	119.42	134.89
208	社会保障和就业支出	254.20	119.32	134.89
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	

20811	残疾人事业	241.40	106.52	134.89
2081103	机关服务	106.52	106.52	
2081199	其他残疾人事业支出	134.89		134.89
210	卫生健康支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	100.64	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.00	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.37	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	15.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出		31009	土地补偿	

				国(境)费用			
30114	医疗费	1.35	30213	维修(护)费		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	10.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	10.00	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		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		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		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		30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	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	1.56	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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.03		
人员经费合计		110.64	公用经费合计				8.78

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91		3.77		3.77	0.14	1.56		1.56		1.56	

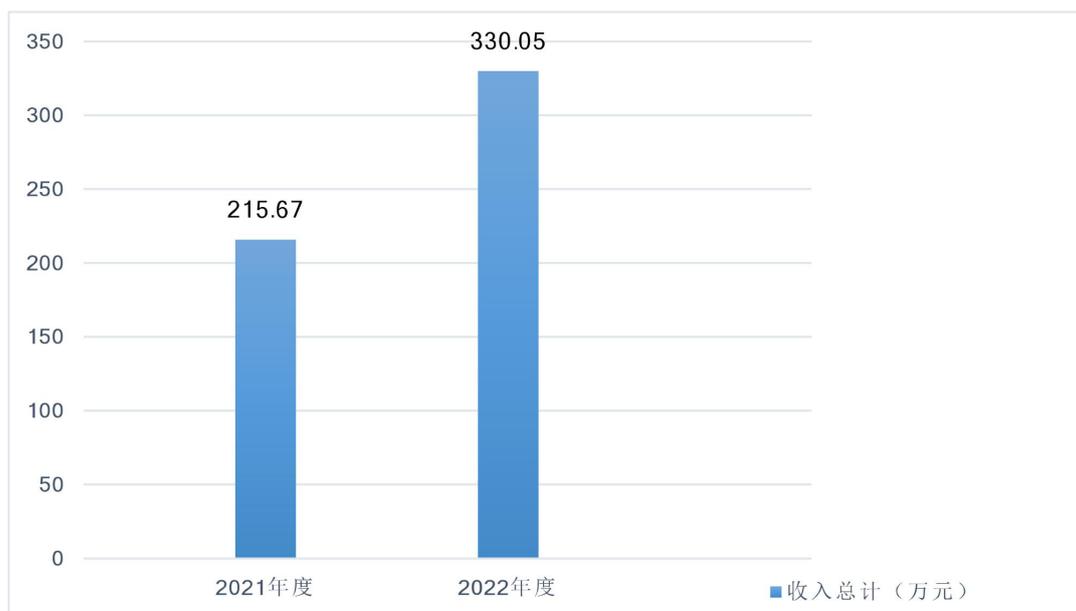
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 330.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 114.38 万元，增长 53%，主要原因是项目资金增加。

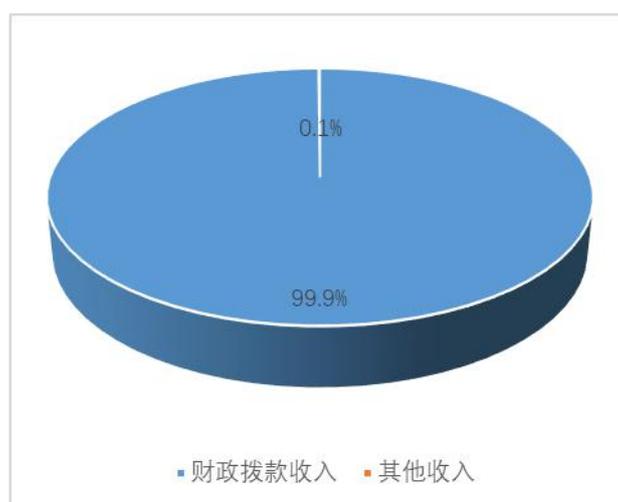
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 114.17 万元，增长 81.3%。其中：财政拨款收入 254.3 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.28 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

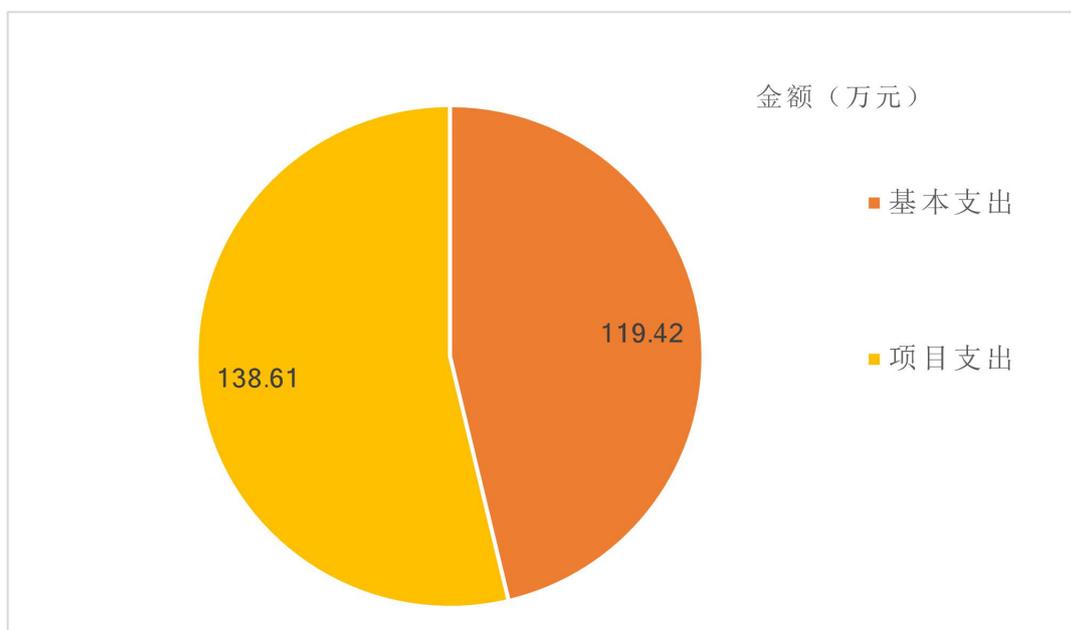


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 258.03 万元，与 2021 年度相比，支

出合计增加 117.83 万元，增长 84%。其中：基本支出 119.42 万元，占本年支出 46.3%；项目支出 138.61 万元，占本年支出 53.7%。

图 3：支出决算结构

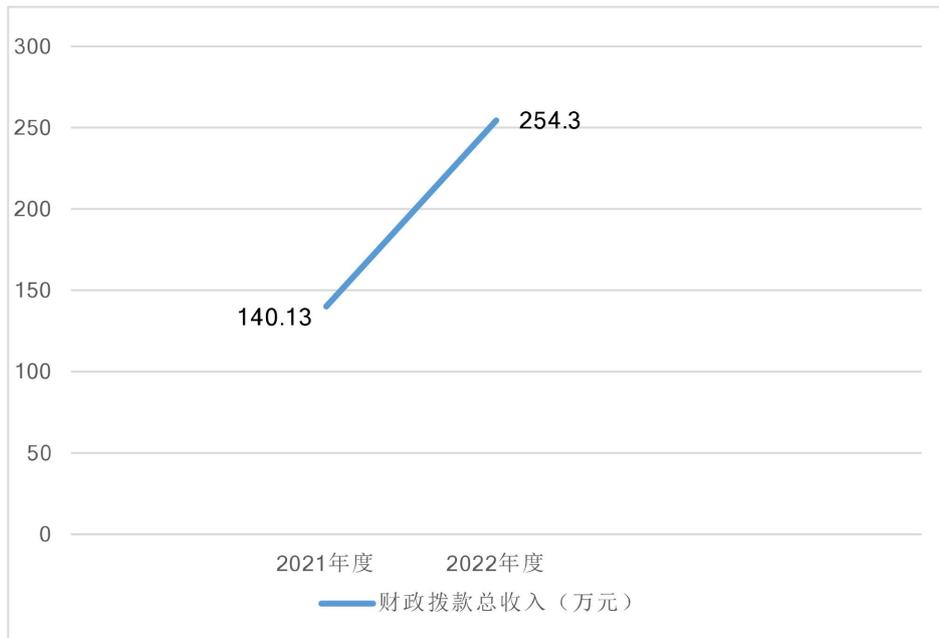


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收、支总计均为 254.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.17 万元，增长 80.8%。主要原因是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 254.3 万元，比 2021 年度决算数增加 113.17 万元。增加主要原因是项 2022 年项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.17 万元，增长 80.8%。主要原因是项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.3 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业服务(类)支出 254.2 万元，占 99.9%。主要是用于行政事业单位养老支出和残疾人事业。

2. 卫生健康支出(类) 0.1 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.9 万元，支出决算为 254.3 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为 106.52 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为 97 万元，支出决算为 134.89 万元，完成年初预算的 139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资改革年中有补发单列核定绩效工资和退休人员“统筹”待遇。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中调整新增事业单位医疗项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.4 万元，其中：

人员经费 110.64 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、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.91 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 39.9%。较上年减少 0.56 万元，下降 26.4%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 单位没有因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.77 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 41.4%；较上年减少 0.56 万元下降 26.4%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维修保养费用减少。其中：

(1) 单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 1.56 万元，主要用于公务用车维修保养和日常运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人特殊艺术工作业务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 1 个，资金 107 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，2022 年度艺术团工作目标总体完成情况较好。

（二）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 107 万元，实际执行 100.64 万元，执行率 94.1%。主要产出和效益：开展公益演出 8 场次，观看演出人数达到 3000 人次。通过暑期演员能力提升活动累计培养演员 37 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：培养演员人数因疫情防控人数控制要求未达到目标。下一步改进措施：细化全年任务安排，按照既定要求完成年度绩效目标。

附件：《2022 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

（三）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项目责任人，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。

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半年资金安排、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出公开。

单位无此类情况。

第四部分 其他需要说明的情况

单位无其他说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的银行存款利息收入、税费返还等各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(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。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

2022 年度残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评信息表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度资金总额	107	100.64	94.06%	18.81
年度绩效目标(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(80分)	数量指标(15分)	演出场次	8 场次	8 场次	15
		数量指标(15分)	观看演出人数	3000 人次	3000 人次	15
		数量指标(15分)	培养演员人次	40 人次	37 人次	13.88
		数量指标(15分)	培养特艺人才人次	20 人次	23 人次	15
		时效指标(10分)	培养演员培养完成时间	全年完成	全年完成	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
总分		97.69				
偏差大或目标未完成原因分析		培养演员人数因疫情防控人数控制要求未达到目标。				
改进措施及结果应用方案		细化全年任务安排，按照既定要求完成年度绩效目标。				