

2021 年度
烟台市残疾人事务综合
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担全市残疾人就业服务工作，承担全市残疾儿童听力语言康复训练工作；组织开展残疾人群众性文体活动及人员训练保障服务工作；承担盲人按摩指导服务工作；负责全市残疾人辅助器具适配供应、管理服务工作；完成烟台市残疾人联合会机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、听力语言康复科、就业服务科、文化体育科、盲人按摩指导科、辅具服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	983.51	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	88.00	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	1.67	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	963.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.87
	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	88.00
	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	1,073.38	本年支出合计	58	1,101.79
使用非财政拨款结余	28	18.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.99	年末结转和结余	60	38.46
	30			61	
总计	31	1,140.25	总计	62	1,140.25

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

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,073.38	1,071.51	1.67				0.20
208	社会保障和就业支出	935.51	933.64	1.67				0.20
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20811	残疾人事业	862.57	860.70	1.67				0.20
2081104	残疾人康复	420.21	420.21					
2081105	残疾人就业和扶贫	256.70	256.70					
2081106	残疾人体育	19.87	19.87					
2081199	其他残疾人事业支出	165.79	163.92	1.67				0.20
210	卫生健康支出	49.87	49.87					
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87					
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.55	19.55					
229	其他支出	88.00	88.00					
22960	彩票公益金安排的支出	88.00	88.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,101.79	924.72	177.07			
208	社会保障和就业支出	963.92	874.85	89.07			
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
20811	残疾人事业	890.98	801.91	89.07			
2081104	残疾人康复	420.21	411.21	9.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	256.70	207.70	49.00			
2081106	残疾人体育	19.87		19.87			
2081199	其他残疾人事业支出	194.21	183.00	11.20			
210	卫生健康支出	49.87	49.87				
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87				
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.55	19.55				
229	其他支出	88.00		88.00			
22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00		43.00			

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

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 04 表
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	983.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.00	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				
	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	933.64	933.64		
	9		九、卫生健康支出	41	49.87	49.87		
	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				

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
	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	88.00		88.00	
	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	1,071.51	本年支出合计	59	1,071.51	983.51	88.00	
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	1,071.51	总计	64	1,071.51	983.51	88.00	

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

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		983.51	905.64	77.87
208	社会保障和就业支出	933.64	855.77	77.87
20805	行政事业单位养老支出	72.94	72.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20811	残疾人事业	860.70	782.83	77.87
2081104	残疾人康复	420.21	411.21	9.00
2081105	残疾人就业和扶贫	256.70	207.70	49.00
2081106	残疾人体育	19.87		19.87
2081199	其他残疾人事业支出	163.92	163.92	
210	卫生健康支出	49.87	49.87	
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.55	19.55	

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表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.66	302	商品和服务支出	72.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.98	30201	办公费	20.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.85	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	154.43	30205	水费		310	资本性支出	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	4.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.86	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.06	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.19	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		827.52	公用经费合计					78.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 07 表
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
2.25		1.68		1.68	0.57	1.73		1.68		1.68	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			88.00	88.00		88.00	
229	其他支出		88.00	88.00		88.00	
22960	彩票公益金安排的支出		88.00	88.00		88.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		45.00	45.00		45.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		43.00	43.00		43.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

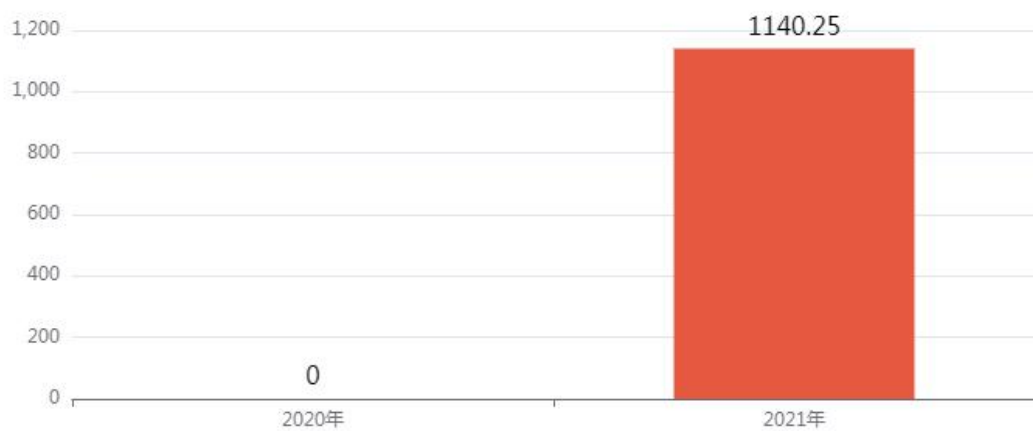
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,140.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,140.25 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

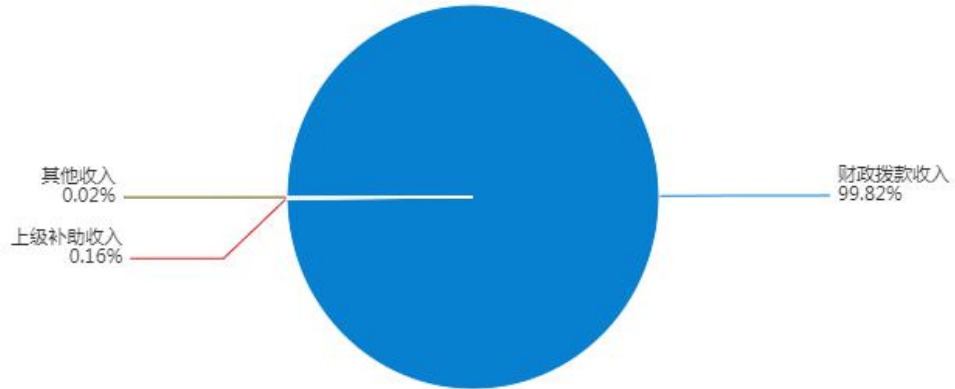


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,073.38 万元，其中：财政拨款收入 1,071.51 万元，占 99.82%；上级补助收入 1.67 万元，占 0.16%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,071.51 万元。与 2020 年度相比，增加 1,071.51 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

2、上级补助收入 1.67 万元。与 2020 年度相比，增加 1.67 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

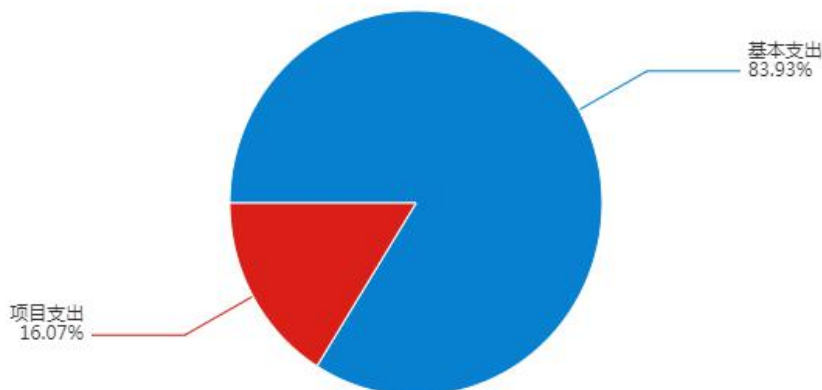
6、其他收入 0.2 万元。与 2020 年度相比，增加 0.2 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,101.79 万元，其中：基本支出 924.72 万元，占 83.93%；项目支出 177.07 万元，占 16.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 924.72 万元。与 2020 年度相比，增加 924.72 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

2、项目支出 177.07 万元。与 2020 年度相比，增加 177.07 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

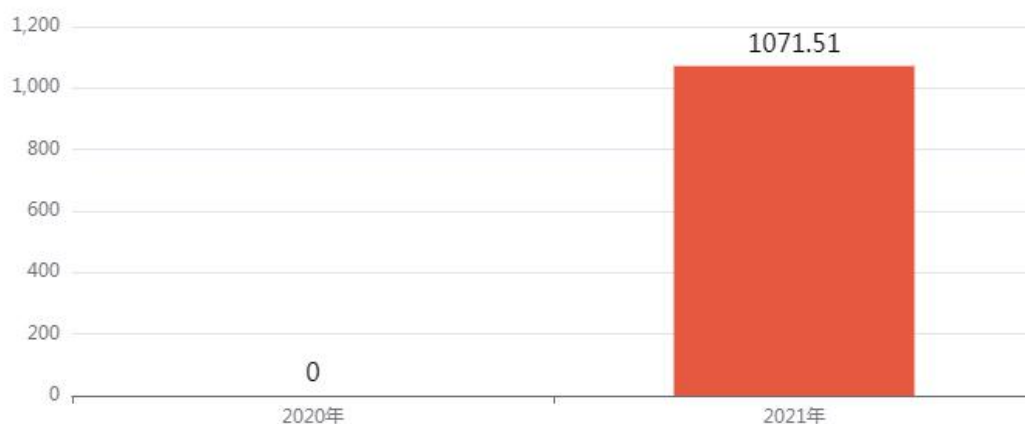
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,071.51 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,071.51 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

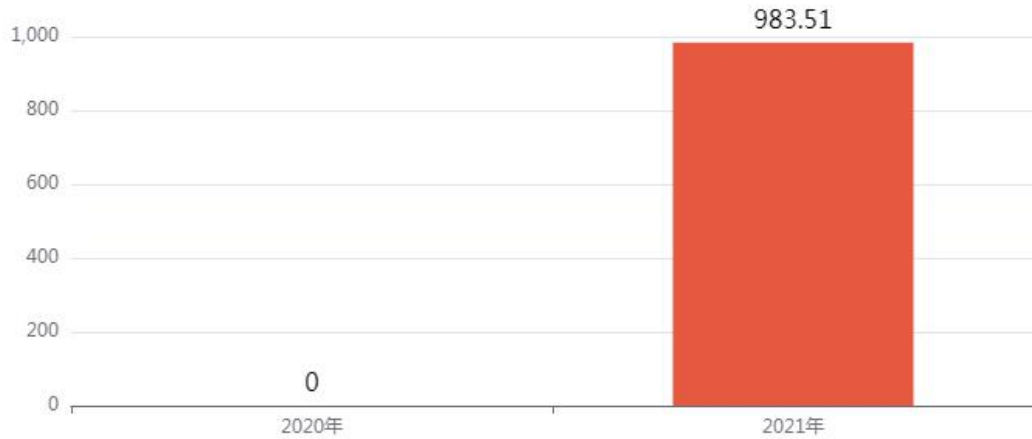


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 983.51 万元，占本年支出合计的 89.26%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 983.51 万元，主要是本单位是 2021 年度新增单位。

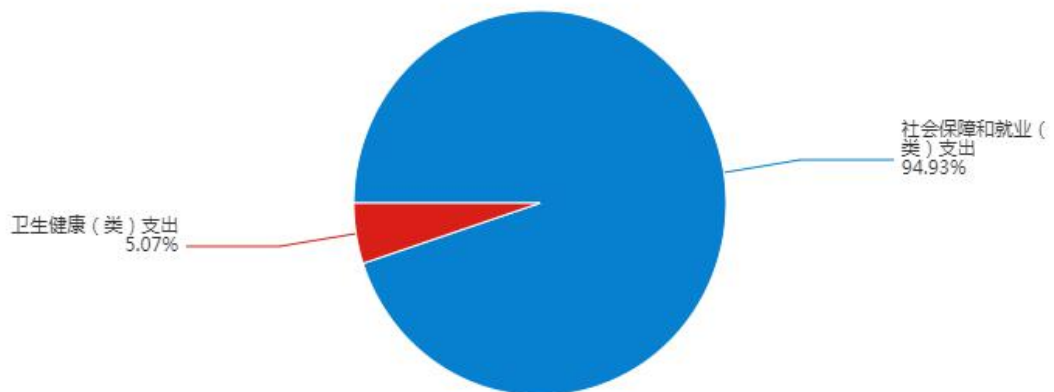
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出983.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出933.64万元，占94.93%；卫生健康（类）支出49.87万元，占5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为983.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是 2021 年度新增单位。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是 2021 年度新增单位。

7、卫生健康支出（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 30.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是 2021 年度新增单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是 2021 年度新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 905.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 827.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.25 万元，支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 0.52 万元，完成年初预算的 76.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格按照政策要求控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市残疾人事务综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市残疾人事务综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.52 万元，完成年初预算的 8.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，来访接待较少。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于接待兄弟单位来访交流，共计接待 1 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 88 万元，本年支出 88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是 2021 年度新增单位。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2021年度新增单位。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,符合规定领导干部用车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2辆,其他用车主要是日常办公及辅具

适配服务等用途；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 71.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市残疾人事务综合服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，所有项目完成情况较好，资金使用规范，资金效益得到有效展现。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及举办市残运会项目、残疾人培训及技能大赛项目、残疾人就业年度审核费用项目、康复培训费项目等 4 个项目的绩效自评结果。

1、举办市运会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：成功举办全市第六届残运会，选拔优秀运动员，增加我

市优秀残疾人运动员储备量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映本单位人员经费、公用经费、

部分项目经费的支出。

二十二、卫生健康支出（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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市残疾人事务综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	举办市残运会	99.87	优
2	残疾人培训及技能大赛	98.60	优
3	残疾人就业年度审核费用	98.00	优
4	康复培训费	98.00	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	举办市残运会			主管部门	烟台市残疾人联合会			
项目实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心			联系电话	6895038			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.87	10	99.35%	9.94	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.87	-	99.35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	成功举办全市第六届残运会，选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量。			成功举办全市第六届残运会，选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	代表团人数	≥400人	477人	2.08	2.08	
			比赛天数	2天	2天	2.08	2.08	
			比赛项目	12项	13项	2.08	2.08	
			集训人数	6人	6人	2.08	2.08	
			集训天数	8天	8天	2.08	2.08	
			集训项目	≥1项	1项	2.08	2.08	
	质量指标	比赛项目完成率	100%	100%	6.25	6.25		
		训练完成率	100%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	比赛完成及时率	100%	100%	6.25	6.25		
		训练完成及时率	100%	100%	6.25	6.25		

	成本指标	举办市运会费用	≤17.97万元	17.84万元	6.25	6.20	会议地点改为烟台市残联阳光家园7楼会议室，导致会议费用0.13万
		集训费用	≤2.03万元	2.03万元	6.25	6.25	
	社会效益指标	社会对残疾人体育事业关注度	提高	提高	7.50	7.50	
		培养残疾人自强不息，主动参与的动力	提高	提高	7.50	7.50	
	可持续影响指标	我市残疾人体育事业发展水平	推动	推动	7.50	7.50	
		残疾人融入社会生活能力	提高	提高	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	10.00	10.00
总分		99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。