

2020 年度
烟台市残疾人文化体育中心
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 2020 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 2020 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

烟台市残疾人文化体育中心是烟台市残疾人联合会下属的全额拨款事业单位,主要职责是组织开展残疾人群众性文体活动,为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务,开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流,管理残疾人文化体育场馆。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室,分别是:办公室、体育科、文化科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市残疾人文化体育中心

金额单位：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	263.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.51	八、社会保障和就业支出	38	265.27
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	303.23	本年支出合计	57	297.93
使用非财政拨款结余	28	0.27	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	59	6.85
总计	30	304.79	总计	60	304.79

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：烟台市残疾人文化体育中心

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		303.23	288.72					14.51
208	社会保障和就业支出	269.84	255.33					14.51
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06					
20811	残疾人事业	254.58	240.07					14.51
2081106	残疾人体育	57.12	42.62					14.50
2081199	其他残疾人事业支出	197.46	197.45					0.01
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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：烟台市残疾人文化体育中心

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		297.93	214.35	83.58			
208	社会保障和就业支出	265.27	206.69	58.58			
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
20811	残疾人事业	250.73	192.15	58.58			
2081106	残疾人体育	58.40		58.40			
2081199	其他残疾人事业支出	192.33	192.15	0.18			
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：烟台市残疾人文化体育中心

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	263.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	250.50	250.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	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				

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
	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	25.00		25.00	
	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	288.72	本年支出合计	59	283.15	258.15	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	6.85	6.85		
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	290.00	总计	64	290.00	265.00	25.00	

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

公开 05 表

单位：烟台市残疾人文化体育中心

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		258.15	214.25	43.90
208	社会保障和就业支出	250.50	206.60	43.90
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.06	3.06	
20811	残疾人事业	235.96	192.05	43.90
2081106	残疾人体育	43.90		43.90
2081199	其他残疾人事业支出	192.05	192.05	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	

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

公开 06 表

单位： 烟台市残疾人文化体育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.10	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.32	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		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	4.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
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	1.96	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.03	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		199.54	公用经费合计						14.71

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

公开 07 表

单位：烟台市残疾人文化体育中心

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
0.77	0	0.7	0	0.7	0.07	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

单位：烟台市残疾人文化体育中心

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		0	25.00	25.00	0	25.00	0
229	其他支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0

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

公开 09 表

单位： 烟台市残疾人文化体育中心

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		0	0	0

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。

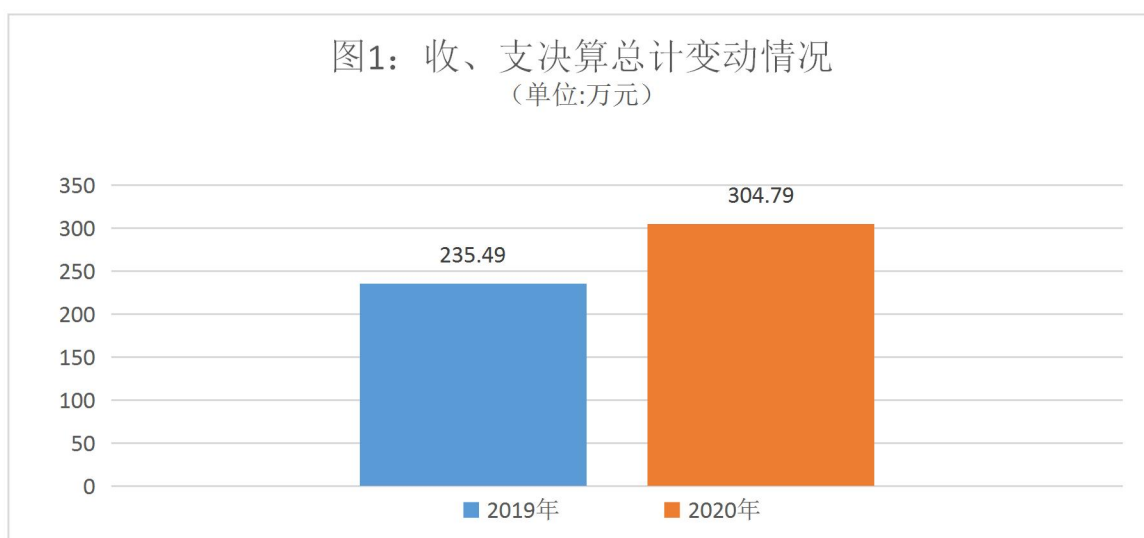
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

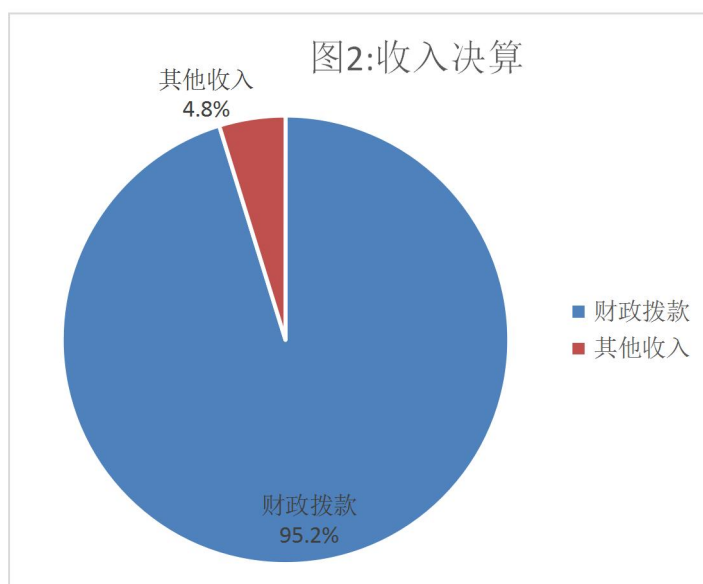
2020 年度收、支总计 304.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 69.3 万元，增长 29.4%。主要是体育项目经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 303.23 万元,其中:财政拨款收入 288.72 万元,占 95.2%; 其他收入 14.51 万元,占 4.8%。



（二）收入决算具体情况

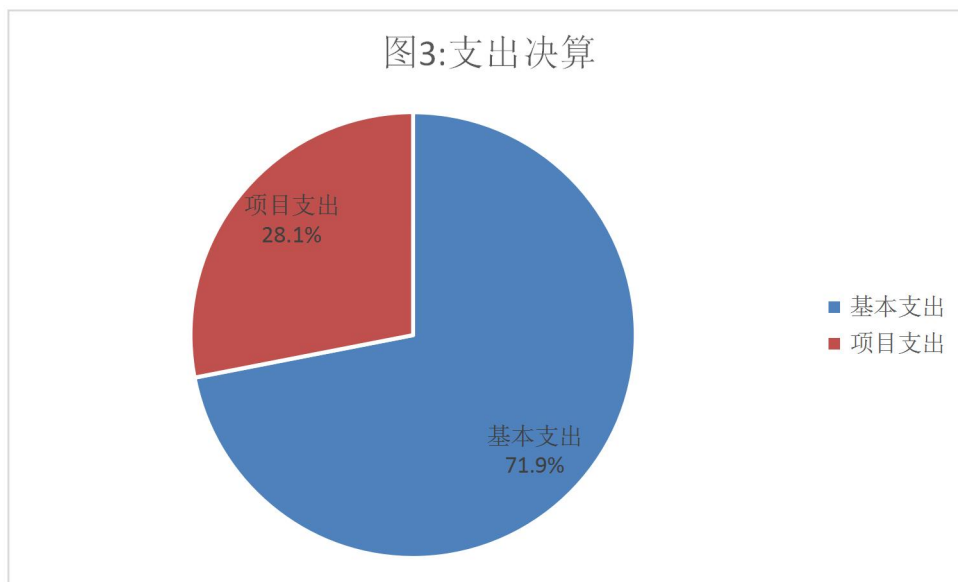
1、财政拨款收入 288.72 万元。与 2019 年度相比，增加 76.57 万元，增长 36.1%。主要是体育项目经费增加。

2、其他收入 14.51 万元。与 2019 年度相比，增加 14.5 万元，增长 1450%。主要是省拨付的全国轮椅篮球比赛奖金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 297.93 万元，其中：基本支出 214.35 万元，占 71.9%；项目支出 83.58 万元，占 28.1%。



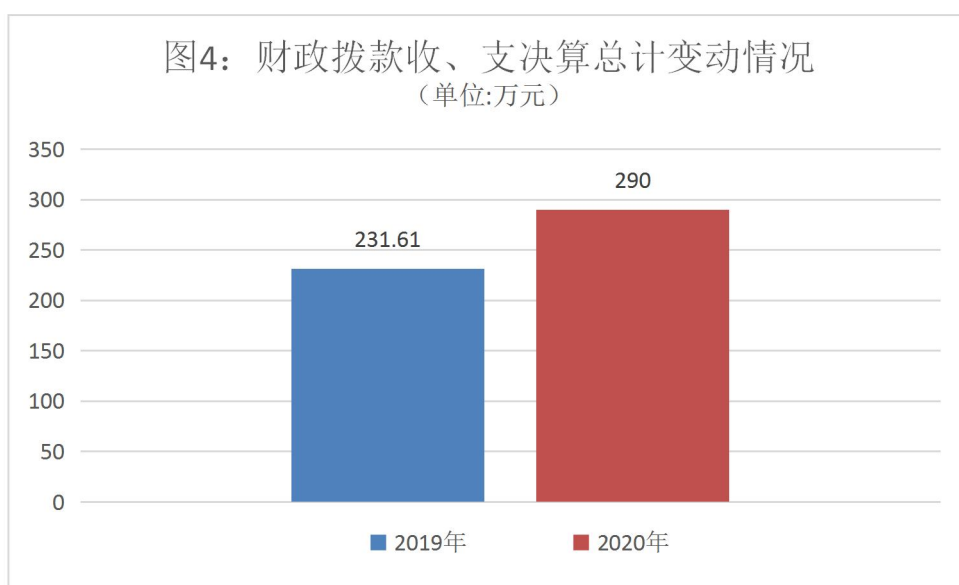
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 214.35 万元。与 2019 年度相比，增加 34.52 万元，增长 19.2%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 83.58 万元。与 2019 年度相比，增加 33.28 万元，增长 66.2%。主要是体育项目经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 290 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.39 万元，增长 25.2%。主要是人员经费和体育项目经费增加。

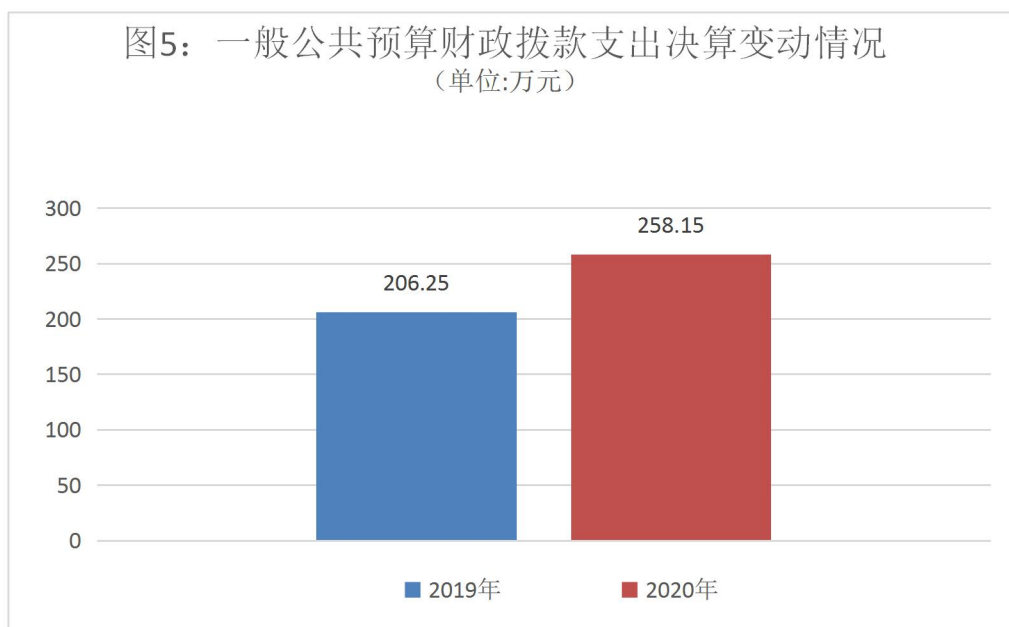


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.15 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.9 万元，增长 25.2%。主要是体育项目经费增加。

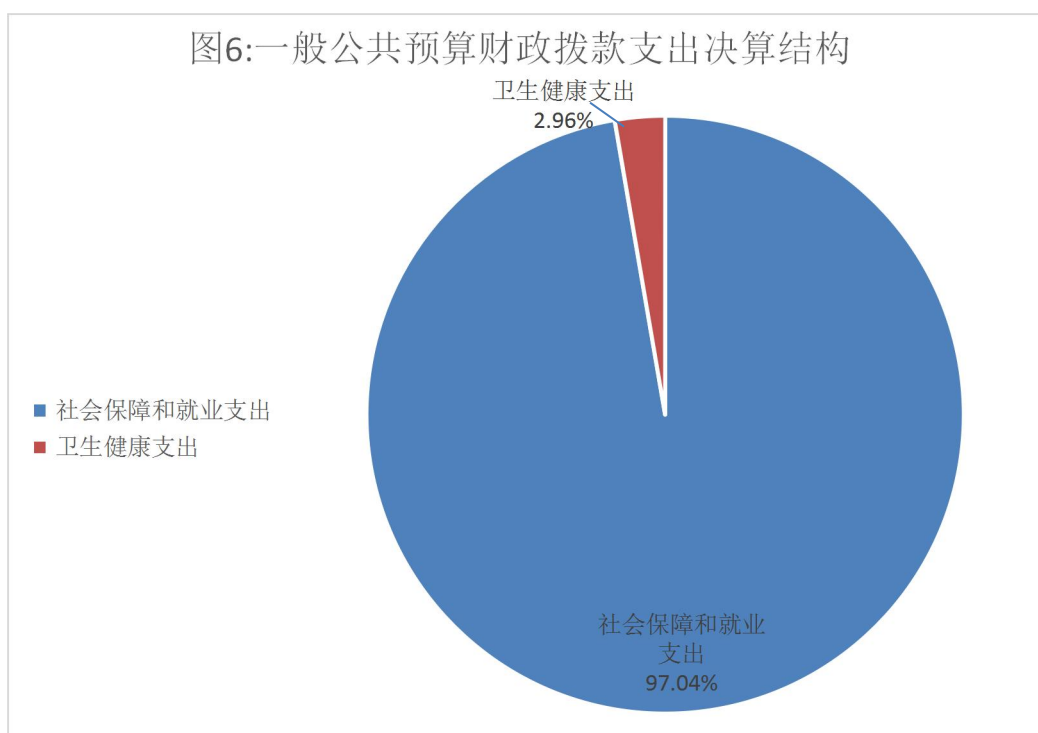
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 250.5 万元，占 97.04%；卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 2.96%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.76 万元，支出决算为 258.15 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员办理退休。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数一致。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要反映用于残疾人体育训练、参赛奖励的支出。年初预算数 64.9 万元，决算数 43.9 万元，完成年初预算数的 67.6%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年受疫情影响，财政调减备战残运会经费指标。

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）。主要反映用于单位人员经费和日常公用经费。年初预算为 129.07 万元，支出决算为 192.05 万元，完成年初预算的 148.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费支出。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员办理退休。

6、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（项）。主要反映用于事业单位人员补充医疗保险缴费支出。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员办理退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 214.25 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 199.54 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 14.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是车辆已无法正常行驶，维修费用远高于其使用价值本着厉行节约的原则，本年度没有使用公务用车；开展业务也没有安排公务接待。

（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 2020 年年初预算数一直。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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是车辆已无法正常行驶，维修费用远高于其使用价值，故向机关事务局申请更换车辆，但未批准，所以停滞单位院内，未再使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市残疾人文化体育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 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市残疾人文化体育中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 0%， 决算

数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响没有安排接待事宜。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 25 万元，本年支出 25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是省级转移支付残疾人体育训练经费。

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收支。

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

2020 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0，其他用车主要是 1 辆一般公务用车；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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 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”。

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：指事业单位从主管单位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（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于单位在职人员养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于单位职业年金缴费支出。

十八、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。

十九、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）：反映其他用于事业单位医疗方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：主要反映用于残疾人体育训练、参赛奖励的支出。

二十一、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）：主要反映省级转移支付残疾人体育训练经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市残疾人文化体育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	备战 2021 年残运会	99.9	优
2	第十届省残运会参赛奖励	99.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		备战 2021 年残运会			主管部门		烟台市残疾人联合会		
项目实施单位		烟台市残疾人文化体育中心			联系电话		0535-6720151		
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		30	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	9	9	-		-	
	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				
		通过选拔集训各项目优秀运动员，为山东省参加全国残疾人运动会输送优秀运动员，并丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，同时平等参与共享社会发展成果。			通过选拔集训各项目优秀运动员 20 人，丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，提高我市残疾人体育水平，促进我市残疾人体育事业进一步发展。				
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	训练项目个数	3 个	3 个	5	5		
			累计训练天数	57 天	60.5 天	5	5		
			累计训练人数	20 人	20 人	5	5		
		质量指标	集训工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	训练经费	9 万元	9 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	社会对残疾人事业关注度	持续提高	持续提高	7.5	7.5		
			培养残疾人自强不息，主动参与的动力	持续提高	持续提高	7.5	7.5		
		可持 续影 响 指标	残疾人体育服务水平	持续提高	持续提高	7.5	7.5		
			残疾人融入社会生活能力	持续提高	持续提高	7.5	7.5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	上级主管部门满意度	100%	99%	5	4.95		
受益人员满意度			100%	99%	5	4.95			
总分		99.9							
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：		无							

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		第十届残运会参赛奖励			主管部门		烟台市残疾人联合会		
项目实施单位		烟台市残疾人文化体育中心			联系电话		0535-6720151		
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	33.62	33.62	33.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.62	33.62	33.62	-		-		
	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				
		完成奖励金发放			完成奖励金发放				
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	获奖人次	147 人次	147 人次	20	20		
		质量指标	奖励金发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	奖励金金额	33.62	33.62	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人主动参与的 动力	提高	提高	30	30		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	100%	99%	5	4.95		
			受益人员满意度	100%	99%	5	4.95		
总分		99.9							
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：		无							