

# 嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心 (嘉兴市残疾人活动中心)

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(2)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(2)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(2)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(3)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)

三、2022 年度单位决算情况说明.....	(5 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5 )
(二) 收入决算情况说明.....	(6 )
(三) 支出决算情况说明.....	(6 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	(10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11 )
四、名词解释.....	(14 )
五、附件.....	(17 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

承办残疾人体育运动训练、竞赛活动和残疾人群众性文体活动，承接社会性文化、体育等方面活动的服务工作。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤保障科、工程科、体训科。

## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）						金额单位：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	1,052,351.86	一、一般公共服务支出	12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	14		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	15		
五、事业收入	5		五、教育支出	16		
六、经营收入	6	98,979.69	六、科学技术支出	17		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	19	1,194,340.62	
	9		九、卫生健康支出	20		
	10		十、节能环保支出	21		
	11		十一、城乡社区支出	22		
	12		十二、农林水支出	23		
	13		十三、交通运输支出	24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	25		
	15		十五、商业服务业等支出	26		
	16		十六、金融支出	27		
	17		十七、援助其他地区支出	28		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	29		
	19		十九、住房保障支出	30	48,780.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	31		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	32		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	33		
	23		二十三、其他支出	34		
	24		二十四、债务还本支出	35		
	25		二十五、债务付息支出	36		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	37		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,151,331.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38</b>	<b>1,243,120.62</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	39		
年初结转和结余	29	137,405.53	年末结转和结余	40	45,616.46	
	30			41		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,288,737.08</b>	<b>总 计</b>	<b>42</b>	<b>1,288,737.08</b>	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,151,331.55	1,052,351.86			98,979.69		
	1,151,331.55	1,052,351.86			98,979.69		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）								公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,102,551.55	1,003,571.86				98,979.69	
20805	行政事业单位养老支出	48,033.60	48,033.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32,022.40	32,022.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,011.20	16,011.20					
20811	残疾人事业	1,054,517.95	955,538.26				98,979.69	
2081199	其他残疾人事业支出	1,054,517.95	955,538.26				98,979.69	
221	住房保障支出	48,780.00	48,780.00					
22102	住房改革支出	48,780.00	48,780.00					
2210201	住房公积金	48,780.00	48,780.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,243,120.62	1,024,351.86	28,000.00		190,768.76	
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心	1,243,120.62	1,024,351.86	28,000.00		190,768.76	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,194,340.62	975,571.86	28,000.00		190,768.76	
20805	行政事业单位养老支出	48,033.60	48,033.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,022.40	32,022.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,011.20	16,011.20				
20811	残疾人事业	1,146,307.02	927,538.26	28,000.00		190,768.76	
2081199	其他残疾人事业支出	1,146,307.02	927,538.26	28,000.00		190,768.76	
221	住房保障支出	48,780.00	48,780.00				
22102	住房改革支出	48,780.00	48,780.00				
2210201	住房公积金	48,780.00	48,780.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中(嘉兴市残疾人活动中心)

金额单位:元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	1,052,351.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营拨款	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,003,571.86	1,003,571.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	48,780.00	48,780.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	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、预备费支出	58				
本年收入合计	27	1,052,351.86	本年支出合计	59	1,052,351.86	1,052,351.86		
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、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金拨款	30			62				
三、国有资本经营拨款	31			63				
总 计	32	1,052,351.86	总 计	64	1,052,351.86	1,052,351.86		

注:本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金拨款和国有资本经营拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中(嘉兴市残疾人活动中心)

金额单位:元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	1,052,351.86	1,024,351.86	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,003,571.86	975,571.86	28,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,033.60	48,033.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,022.40	32,022.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,011.20	16,011.20		
20811	残疾人事业	955,538.26	927,538.26	28,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	955,538.26	927,538.26	28,000.00	
221	住房保障支出	48,780.00	48,780.00		
22102	住房改革支出	48,780.00	48,780.00		
2210201	住房公积金	48,780.00	48,780.00		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理中心（嘉兴市残疾人活动中心）							公开08表 金额单位：元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527,911.14	302	商品和服务支出	496,440.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79,688.00	30201	办公费	11,719.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	282,646.00	30205	水费	26,160.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32,022.40	30206	电费	131,524.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16,011.20	30207	邮电费	11,903.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,012.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	商业保险费	227,098.00	31008	无形资产	
30112	其他社会保障缴费	14,570.94	30211	差旅费	60.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48,780.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3,360.00	30213	维修（护）费	23,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32,840.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	燃料动力费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用材料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4,291.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	42,174.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	债务性支出	
			30701	国内债务利息		39910	资本性支出	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		527,911.14	公用经费合计		496,440.72			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理中心（嘉兴市残疾人活动中心）							公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	
		合计			3	4	5
		合计					6
单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理中心（嘉兴市残疾人活动中心）				公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目		科目名称	小计	本年支出
类	款	项	1	基本支出
		合计		项目支出
		合计		3
单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表	
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）	金额单位：元
项 目	预算数
决算数	
“三公”经费支出合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 128.87 万元，支出总计 128.87 万元，与 2021 年度相比，各减少 18.35 万元，下降 12.46%。主要原因是：项目减少，人员经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 115.13 万元；包括财政拨款收入 105.24 万元（其中，一般公共预算 105.24 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 91.40%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 9.90 万元，占收入合计 8.60%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 124.31 万元，其中基本支出 102.44 万元，占 82.40%；项目支出 2.80 万元，占 2.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 19.08 万元，占 15.35%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 105.24 万元，支出总计 105.24 万元，与 2021 年相比，各减少 9.48 万元，下降 8.26%。主要原因是项目减少，人员经费减少，因此对应财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 121.11 万元，完成年初预算的 86.90%，主要原因是物业管理费减少，人员经费减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 105.24 万元，占本年支出合计的 84.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.48 万元，下降 8.26%。主要原因是：项目减少，人员经费减少。

##### **2. 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 105.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万



元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 100.36 万元,占 95.36%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 4.88 万元,占 4.64%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 121.11 万元,支出决算为 105.24 万元,完成年初预算的 86.90%,主要原因是物业管理费减少,人员经费减少。其中:

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 3.11 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因单位社保基数调整。

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 1.56 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因单位社保基数调整。

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 110.44 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 86.52%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费减少，人员经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 81.33%，决算数小于预算数的主要原因单位公积金基数调整。

#### **（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 102.44 万元，其中：

人员经费 52.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 49.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部单 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位年初无“三公”经费预算，另外 2022 年无“三公”经费费用列支。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2021 年、2022 年都无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2021 年、2022 年都无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相相等，主要原因是 2021 年、2022 年都无公务接待费开支。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 31.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.96 万元。授予中小企业合同金额 31.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 5.38 万元，占授予中小企业合同金额的 17.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市残疾人奥林匹克运动服务中心单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果备注**

嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，设备日常维护项目绩效自评具体情况如下：

设备日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常的投入使用中部门专业设备设施正常的维护和更新；二是保障中心开展体育文化活动和对外正常运作发现的问题及原因：一是维修完成及时性有待增加；二是设施设备维修维护完成率有待提升。下一步改进措施：一是及时完成设施设备维修；二是提升设施设备维修维护完成率。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备日常维护							
主管部门	063-嘉兴市残疾人联合会		预算单位	063004-嘉兴市残疾人奥林匹克运动服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8		100%		
	一般公共预算资金	2.8	2.8	2.8		100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中心为完成日常的投入使用中部分设备设施的正常维修维护，保障中心各项公共设施的正常维修保养，使得中心场馆正常对外开放及正常开展日常工作。		修缮场馆电梯设备，保障场馆电梯正常、安全运行。					
绩	一级	二级指	三级指	年度指标	实际完成	权重	得分	偏差原因

效 指 标	指 标	标	标	值	值			分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	维修保 养场馆 个数	=10 个	=10 个	20	20	
		质量指 标	维修保 养场馆 验收合 格率 (%)	>95 (%)	>95 (%)	20	20	
		时效指 标	场馆维 修保养 及时性	及时	优	20	20	
		成本指 标						
	效益 指标)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	重大安 全事务 发生数 (起)	=0 起	=0 起	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	场馆长 期正常 使用	长期正常 使用	优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	场馆参 与活动 残疾人 满意度 (%)	>95 (%)	>95 (%)	10	10	
<b>总分</b>						100	100	
自评结 论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

备注：本单位 2022 年度只有 1 个预算项目

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。



9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 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）：指除用于残疾人康复、就业和扶贫等、残疾人体育、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **五、附件**

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市残疾人运动服务管理中心	设备日常维护	优