

**2021 年度**  
**原烟台市国民体质监测**  
**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**

原烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

## **二、机构设置**

本单位无内设职能科室。

## 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：烟台市国民体质监测中心

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	95.14	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	134.29	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	82.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	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	134.29
	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	229.43	本年支出合计	58	229.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	229.43	总计	62	229.43

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：烟台市国民体质监测中心

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		229.43	229.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.89	82.89					
20703	体育	82.89	82.89					
2070399	其他体育支出	82.89	82.89					
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56					
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					
229	其他支出	134.29	134.29					
22960	彩票公益金安排的支出	134.29	134.29					



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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.29	134.29					

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：烟台市国民体质监测中心

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		229.43	95.14	134.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.89	82.89				
20703	体育	82.89	82.89				
2070399	其他体育支出	82.89	82.89				
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56				
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				
229	其他支出	134.29		134.29			
22960	彩票公益金安排的支出	134.29		134.29			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.29		134.29			

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：烟台市国民体质监测中心

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	95.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.29	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	82.89	82.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.56	7.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	134.29		134.29	
	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	229.43	本年支出合计	59	229.43	95.14	134.29	
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	229.43	总计	64	229.43	95.14	134.29	

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：烟台市国民体质监测中心

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		95.14	95.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	82.89	82.89	
20703	体育	82.89	82.89	
2070399	其他体育支出	82.89	82.89	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	

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：烟台市国民体质监测中心

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	87.45	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.28	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	3.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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	
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	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		87.45	公用经费合计					7.69

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：烟台市国民体质监测中心

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市国民体质监测中心

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			134.29	134.29		134.29	
229	其他支出		134.29	134.29		134.29	
22960	彩票公益金安排的支出		134.29	134.29		134.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		134.29	134.29		134.29	

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：烟台市国民体质监测中心

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。

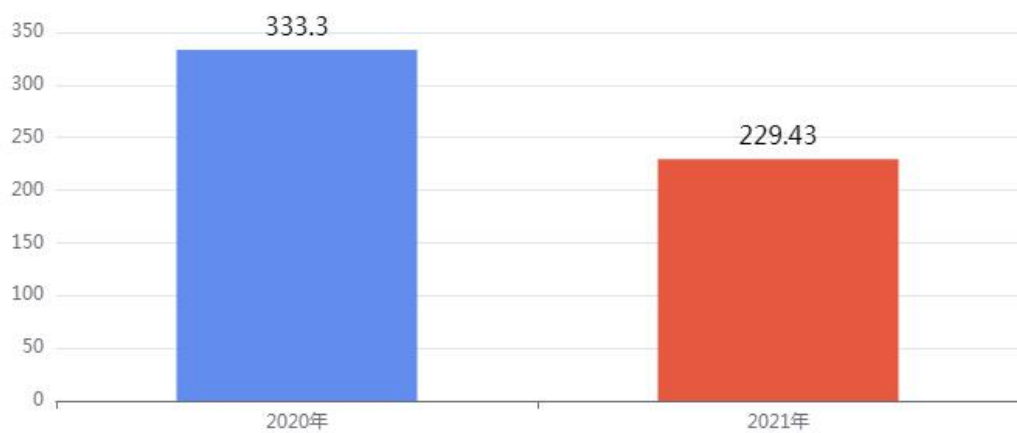
## **第三部分**

# **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 229.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 103.87 万元，下降 31.16%，主要是 2020 年涉及国民体质监测大测，经费较 2021 年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

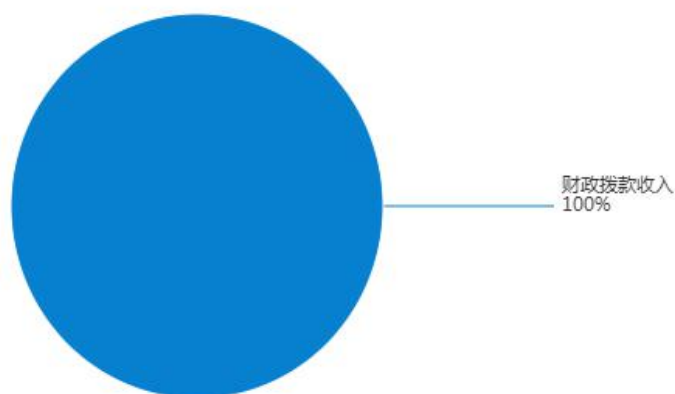


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 229.43 万元，其中：财政拨款收入 229.43 万元，占 100%。

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 229.43 万元。与 2020 年度相比，减少 80.42 万元，下降 25.95%，主要是 2020 年涉及国民体质监测大测，经费较 2021 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 20 万元，下降 100%，主要是 2020 年因第五次国民体质监测，上级补助 20 万元。

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。

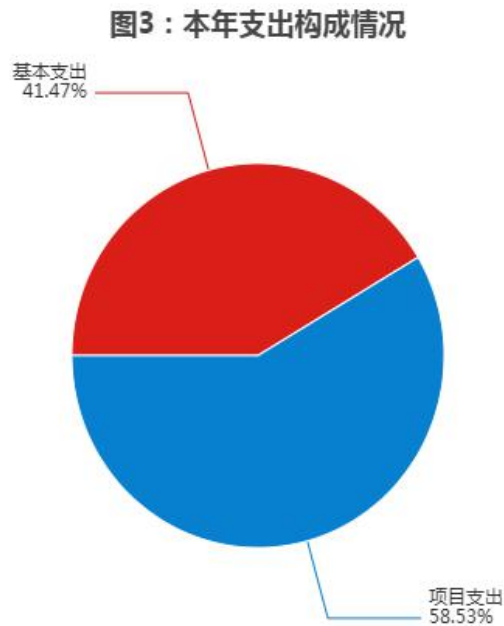
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 229.43 万元，其中：基本支出 95.14 万元，占 41.47%；项目支出 134.29 万元，占 58.53%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 95.14 万元。与 2020 年度相比，减少 17.77 万元，下降 15.74%，主要是人员支出较 2020 年减少。

2、项目支出 134.29 万元。与 2020 年度相比，减少 86.1 万元，下降 39.07%，主要是 2020 年涉及国民体质监测大测支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

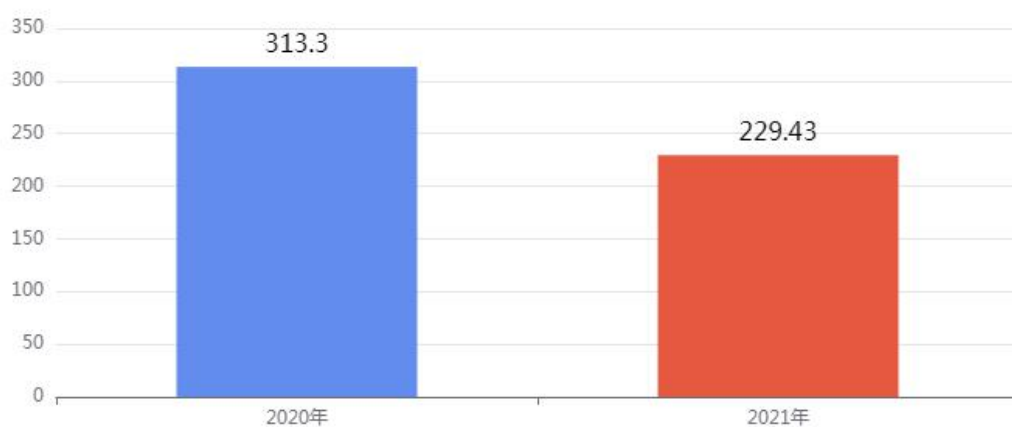
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 229.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.87 万元，下降 26.77%，主要是 2020 年涉及国民体质监测大测支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



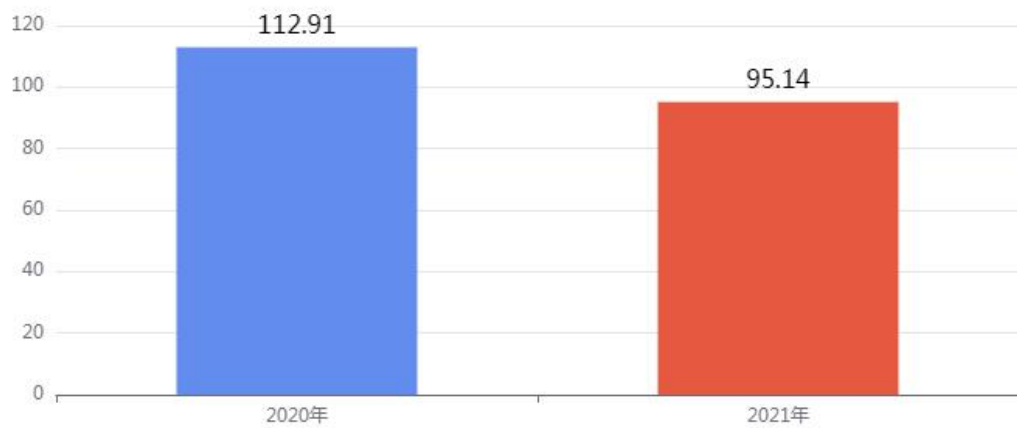
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 95.14 万元，占本年支出合计的 41.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.77 万元，下降 15.74%，主要是人员类经费支出较去年减少。



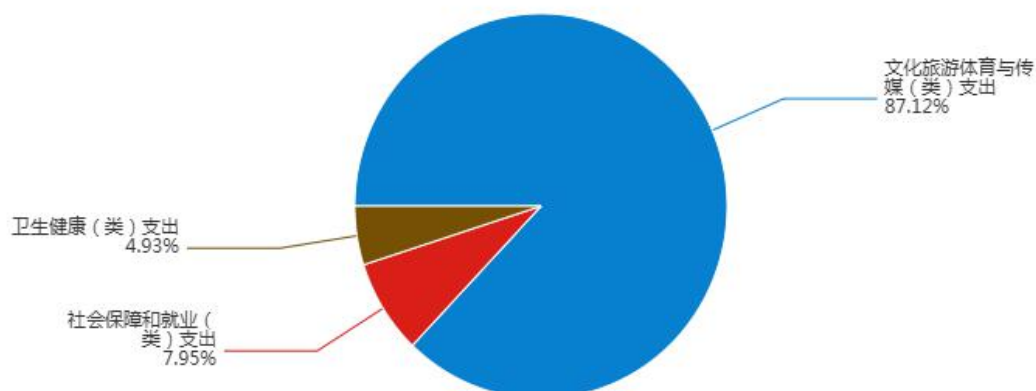
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 95.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 82.89 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 4.69 万元，占 4.93%。

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 84.72 万元，支出决算为 95.14 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出有所增长。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 71.3 万元，支出决算为 82.89 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出有所增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 96.18%。决算

数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情期间保险费率优惠。

3、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 3.59 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情期间保险费率优惠。

4、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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## **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 95.14 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 87.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

## **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 年度本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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，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 134.29 万元，本年支出 134.29 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 147.22 万元，支出决算为 134.29 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于采购设备的彩票公益金支出有所节余。

## 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 64.35 万元，其中：政府采购货物支出 64.35 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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 2 个；涉及预算资金 147.22 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。烟台市国民体质监测中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目，2 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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及体质监测及体育科研经费和科研设备质保金等 2 个项目的绩效自评结果。

1、体质监测及体育科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 131.07 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：国民体质监测工作覆盖进一步扩大，体育科研保障工作更上新台阶，各项工作人员基本完成。发现的主要问题及原因：部分产出指标低于预期。下一步改进措施：下一步我中心将继续结合工作实际，加强专项资金预算绩效管理，提高财政资金使用效率，采取改进措施和自评结果应用，让绩效自评工作常态化、科学化。

2、科研设备质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按要求完成绩效目标，支付质保金完成。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**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，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、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市国民体质监测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体质监测及体育科研经费	99.1	优秀
2	科研设备质保金	99.9	优秀
备注：			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

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		体质监测及体育科研经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市国民体质监测中心			联系电话	0535-6263198		
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		144	144	131.07	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		144	144	131.07	10	91%	9.1
	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			
		国民体质监测覆盖面不断扩大，体育科研保障工作特色明显。			国民体质监测工作覆盖进一步扩大，体育科研保障工作更上新台阶。			
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	指标 1: 全年培训县市区工作骨干数量	200 人次	200 人次	10	10	
			指标 2: 全市共测试样本数量	10000 人次	10000 余人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训质量达标率	100%	100%	5	5	

			指标 2:测试 质量达 标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:培训 时效性	按培训 计划完成	按培训计 划完成	5	5	
			指标 2:监测 完成时 间	全年 (除周 末、节 假日)	全年(除 周末、节 假日)	5	5	
		成本指标	体质监 测及体 育科研 经费	144 万 元	131.07 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:运动 员减少 疾病, 降低治 疗费用	运动员 减少疾 病,降低 治疗费用	运动员减 少疾病,降 低治疗费用	5	5	
			指标 2:群众 增强体 质,减少 疾病经 济负担	群众增 强体质, 减少疾病 经济负担	群众增强 体质,减少 疾病经济负 担	5	5	
		社会效益 指标	指标 1:减少 运动员 伤病率	降低	降低	5	5	
			指标 2:提升 国民体 质健康 水平的 作用	效果良好	效果良好	5	5	
		生态效益 指标	坚持健 康、绿 色发展 体育事 业	降低相 关能耗	降低相关 能耗	5	5	

		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 运动员机能检测和国民体质监测合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 受益人群满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分			99.1					
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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。



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		科研设备质保金经费			主管部门		烟台市体育局	
项目实施单位		烟台市国民体质监测中心			联系电话		0535-6263198	
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	3.22	3.22	3.219	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.219	10	99%	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			
		运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。			运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。			
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	1. 全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。	全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。	完成	10	10	
		质量指标	1. 运动员减少伤病、增强体能	运动员减少伤病、增强体能	有效减少	10	10	
			2. 运动员选材	运动员减少伤病、增强体能	有效减少	10	10	

		时效指标	1. 全年给运动队提供检测时间	全年(除周末、节假日)	完成	5	5	
			2. 全年给运动队提供康复治疗时间	全年(除周末、节假日)	完成	5	5	
		成本指标	1. 器材购置质保金 32190 元	器材购置质保金 32190 元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 运动员减少伤病, 降低治疗费用	运动员减少疾病, 降低治疗费用	有效减少	6	6	
			2. 降低运动员选材成本	降低运动员选材成本	有效降低	6	6	
		社会效益指标	1. 促进竞技体育事业发展	发展竞技体育事业	有效促进	6	6	
		生态效益指标	1. 坚持绿色、健康发展体育事业	降低相关能耗	有效降低	6	6	
		可持续影响指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进	有效促进	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗满意率	98%以上	98%以上	10	10	
	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:								

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

