

2020 年度
枣庄市游泳管理中心
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

(一)全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

(二)负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队；

(三)研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

(四)组织所管运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

(五)开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

(六)负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

(七)搞好中国游泳协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(八)完成国家体育总局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：枣庄市游泳管理中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市游泳管理中心

公开 01 表
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	274.15	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	15.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.29
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	228.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.79
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	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	13.75
	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	22.37
	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	289.15	本年支出合计	58	296.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.17	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	297.32	总计	62	297.32

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：枣庄市游泳管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.15	289.15					
205	教育支出	1.29	1.29					
20508	进修及培训	1.29	1.29					
2050803	培训支出	1.29	1.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	228.38	228.38					
20703	体育	228.38	228.38					
2070307	体育场馆	228.38	228.38					
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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	296.52	189.25	107.27			
205	教育支出	1.29	1.29				
20508	进修及培训	1.29	1.29				
2050803	培训支出	1.29	1.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	228.38	143.48	84.90			
20703	体育	228.38	143.48	84.90			
2070307	体育场馆	228.38	143.48	84.90			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				
229	其他支出	22.37		22.37			
22960	彩票公益金安排的支出	22.37		22.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.37		22.37			

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	274.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	1.29	1.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	228.38	228.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.79	23.79		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	13.75	13.75		
	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	22.37		22.37	
	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	289.15	本年支出合计	59	296.52	274.15	22.37	
年初财政拨款结转和结余	28	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.80		0.80	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	297.32	总计	64	297.32	274.15	23.17	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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	274.15	189.25	84.90
205	教育支出	1.29	1.29	
20508	进修及培训	1.29	1.29	
2050803	培训支出	1.29	1.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.38	143.48	84.90
20703	体育	228.38	143.48	84.90
2070307	体育场馆	228.38	143.48	84.90
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	165.50	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	3.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.21	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	10.18	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	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	2.40	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	0.69	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	6.82	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	175.68					公用经费合计	13.57

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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
2.24		2.00		2.00	0.24	0.82		0.69		0.69	0.13

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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	8.17	15.00	22.37		22.37	0.80
229	其他支出	8.17	15.00	22.37		22.37	0.80
22960	彩票公益金安排的支出	8.17	15.00	22.37		22.37	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.17	15.00	22.37		22.37	0.80

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
金额单位：万元

单位：枣庄市游泳管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

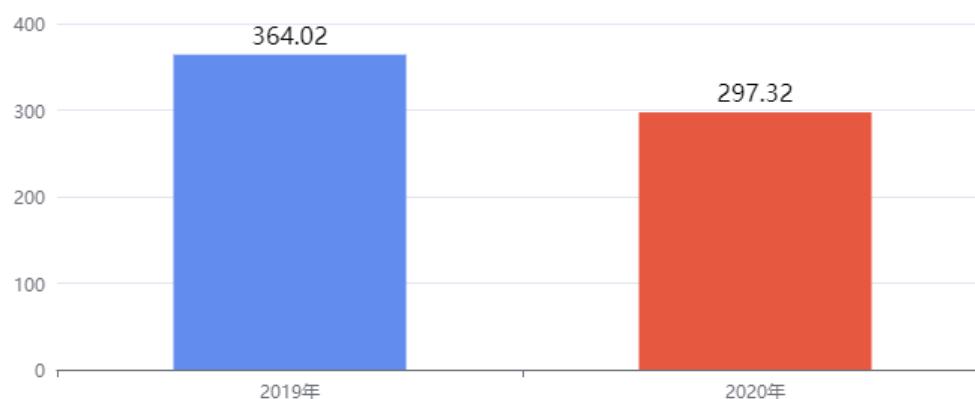
第三部分

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 297.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 66.7 万元，下降 18.32%。主要是压缩经费，精简节约，宏观调控，项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

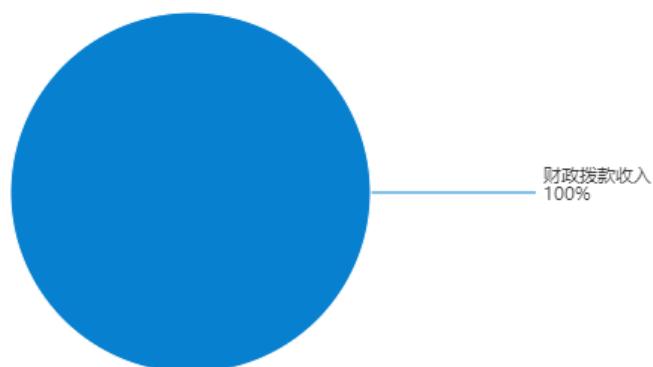


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 289.15 万元，其中：财政拨款收入 289.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 289.15 万元。与 2019 年度相比，减少 55.53 万元，下降 16.11%。主要是压缩经费，精简节约，宏观调控，项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

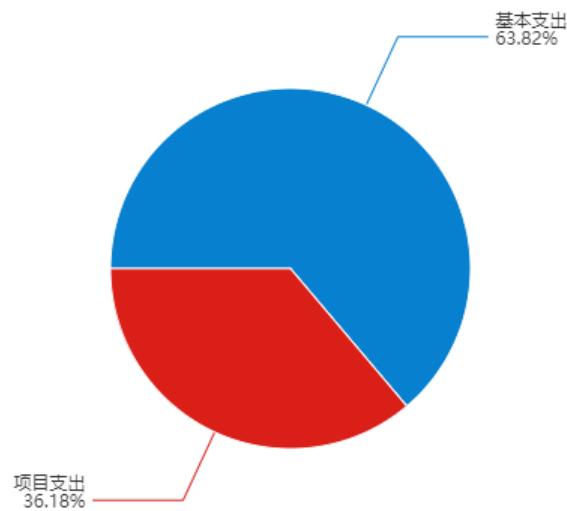
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 296.52 万元，其中：基本支出 189.25 万元，占 63.82%；项目支出 107.27 万元，占 36.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 189.25 万元。与 2019 年度相比，减少 3.56 万元，下降 1.85%。主要是压缩经费，精简节约，宏观调控，项目减少。

2、项目支出 107.27 万元。与 2019 年度相比，减少 55.77 万元，下降 34.21%。主要是项目数量减少，金额缩减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

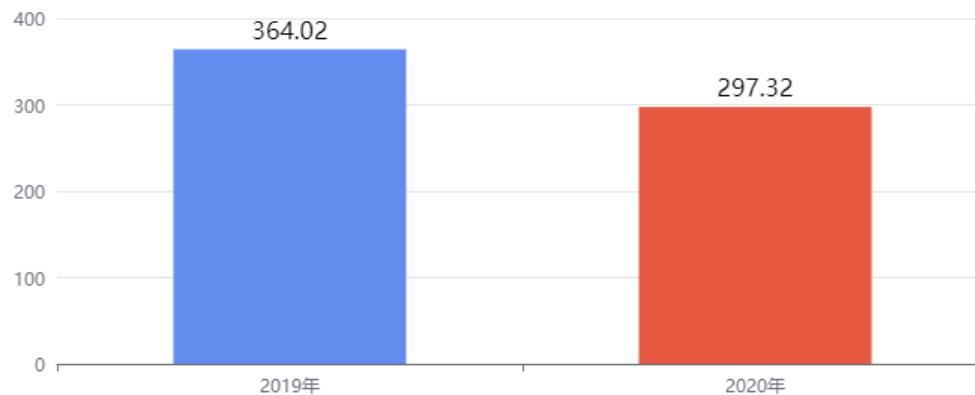
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 297.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.7 万元，下降 18.32%。主要是压缩经费，精简节约，宏观调控，项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

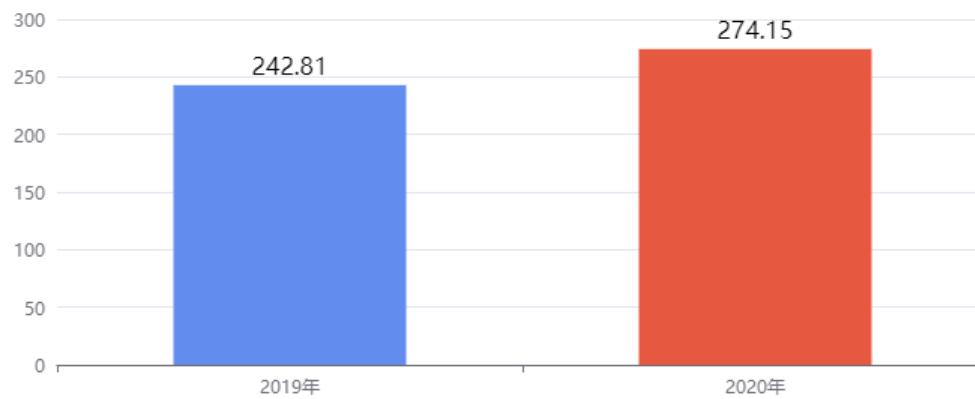


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274.15 万元，占本年支出合计的 92.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.34 万元，增长 12.91%。主要是单位人员工资增加，社保、医保及住房公积金基数随工资基数调整。

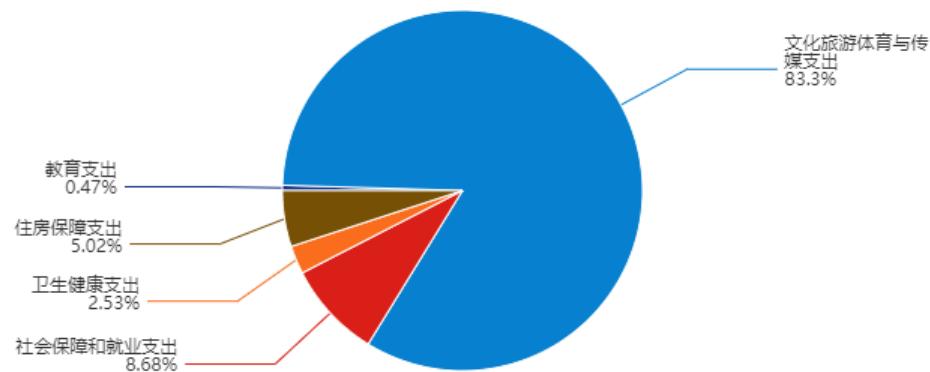
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 274.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.29 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 228.38 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 23.79 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 13.75 万元，占 5.02%。

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 277.26 万元，支出决算为 274.15 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车本年报废，指标未用完。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少了培训次数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 230.93 万元，支出决算为 228.38 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车本年报废，指标未用完。

3、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 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.25 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 175.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.24 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算减少 1.42 万元，完成年初预算的 36.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车本年报废，指标未用完。

（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。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 2 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车本年报废，指标未用完。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市游泳管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市游泳管理中心等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 0.24 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，减少支出。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待东莞市游泳运动管理中心人员餐饮费，共计接待 1 批次，16 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.17 万元，本年收入 15 万元，本年支出 22.37 万元，年末结转和结余 0.8 万元。支出具体情况如下：

1、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 23.17 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修项目存在质保金，一年后予以支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 26.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 26.06 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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

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 4 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算绩效管理工作固然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完美，此中既有表面上广泛存在的共性问题，也有实质工作中碰到的个性问题。

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：指市级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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于事业单位在职职工的培训支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指主要用于单位人员工资及办公费等支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十二、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）：指主要用于场馆维修项目的支出。

第五部分

附件

附件 1:

枣庄市游泳管理中心项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	物业管理费	99.97	
2	水电燃气能耗费	100	
3	燃气锅炉使用经费	100	
4	大厅改造	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	36.9	10	99.73%	9.97	
	其中：财政拨款	37	37	36.9	-	99.73%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	15	15	
		数量指标	保洁人员	3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	保安	3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	维修人员	1人	1人	0.00	0.00	
		数量指标	水处理	2人	2人	0.00	0.00	
		数量指标	锅炉工	1人	1人	0.00	0.00	
		时效指标	服务时间 (2020.7.15-2021.7.14)	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		质量指标	物业服务质量(达到合同要求质量)	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	15	15	
		成本指标	物业管理年度成本	37万元	37万元	0.00	0.00	
		成本指标	水电费节约率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展(效果显著)	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	90%	90%	10	10		
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市游泳管理中心水电燃气能耗费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	33	33	33	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	水电燃气覆盖面积	3000 平方米	3000 平方米	15	15	
		时效指标	水电燃气费支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水电燃气费应付尽付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电燃气成本	33 万元	33 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展(效果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	燃气锅炉使用经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	燃气锅炉覆盖面积	100%	100%	15	15	
		时效指标	燃气锅炉使用时间 (2020.01-2020.12)	是	是	10	10	
		质量指标	水温、室温满足工作需求 程度	是	是	15	15	
		成本指标	燃气锅炉成本	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障运行良好的经济效 益	是	是	5	5	
		社会效益	保障运动员及群众体育 游泳正常训练和开展(效 果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续影响性	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅改造							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	修缮改造面积	200 平 方米	200 平方 米	0.00	0.00	
		数量指标	修缮面积	200 平 方米	200 平方 米	15	15	
		时效指标	改造完成及时情况 (按照 计划实施)	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	按协议完成	是	是	10	10	
		质量指标	改造质量达标情况 (符合 质量要求)	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	改造成本	15 万元	15 万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本控制在预算内的项目 数占比	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活 (效果 显著)	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	影响期限	100%	100%	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益群体满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项 目实施效策的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	