安阳市北关区
老年人体育协会办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区老年人体育协会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区老年人体育协会 办公室概况

一、部门职责

区老年人体育协会主要职能是：贯彻落实《全民健身条例》、《体育法》；负责宣传、动员、组织指导全区老年人进行科学、健康、文明的体育活动；举办各级各类老年人体育比赛；组织参加全市、全省、全国或协作区老年人体育活动；协调各类各级老年体育单项协会的工作，协同有关部门，组织开展老年体育的科学研究，开展各类老年人文体培训；发展老年体育骨干队伍，建立老年人体育健身体系；建设发展老年人体育活动场地和设施；培植老年人文体精品团队，壮大老年人健身队伍，实现老年人体育人口最大化，增强老年人体质，提升老年人生活质量。完成上级领导交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

我单位是独立核算的财政补助事业单位，有独立的法人，机构规格相当于副科级，人员编制数 4 人，财政补助实有人员 4 人。经费实行财政全额拨款，内设机构 0 个，从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算，所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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	61.85	一、一般公共服务支出	32	34.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	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	
	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	61.85	本年支出合计	58	61.86
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	61.86	总计	62	61.86

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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		61.85	61.85					
201	一般公共服务支出	34.47	34.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.47	34.47					
2010350	事业运行	34.47	34.47					
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88					
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19					
20808	抚恤	7.70	7.70					
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70					
20810	社会福利	14.00	14.00					
2081002	老年福利	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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		61.86	47.86	14.00			
201	一般公共服务支出	34.47	34.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.47	34.47				
2010350	事业运行	34.47	34.47				
208	社会保障和就业支出	24.88	10.88	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
20808	抚恤	7.70	7.70				
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70				
20810	社会福利	14.00		14.00			
2081002	老年福利	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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	61.85	一、一般公共服务支出	33	34.47	34.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	24.88	24.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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			
	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			
	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	61.85	本年支出合计	59	61.86	61.86	
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	61.86	总计	64	61.86	61.86	

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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		61.86	47.86	14.00
201	一般公共服务支出	34.47	34.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.47	34.47	
2010350	事业运行	34.47	34.47	
208	社会保障和就业支出	24.88	10.88	14.00
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
20808	抚恤	7.70	7.70	
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	
20810	社会福利	14.00		14.00
2081002	老年福利	14.00		14.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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	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	34.66	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	1.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	险缴费						
30111	公务员 医疗补助 缴费	1.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社 会保障缴 费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公 积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工 资福利支 出	4.56	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和 家庭的补 助	8.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	辞职 (役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补 助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费 补助		30227	委托业务费	0.45	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		42.86	公用经费合计					5.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市北关区老年人体育协会办公室

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							

注：本单位无政府性基金支出，本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	耿芳			联系电话	0372-2093081			
部门(单位)名称	北关区老年人体育协会							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市老体工委文件要求, 组队参加第十四届老运会体育项目及承办其中广场舞项目, 极大地丰富了他们的精神文化生活, 有效地提升了老人们的健康水平。; 重阳节及春节开展慰问活动。			第十四届老运会, 北关区取得了优胜奖(金牌)总数第一名、团体第一名以及个人第一名总数最多的优异成绩, 同时荣获大会最佳组织奖和体育道德风尚奖。重阳节及春节开展慰问活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	任务1:	组队参加 2021 年安阳市老运会及承办其中广场舞项目		全部完成		无		
	任务2:	2021 年重阳节及春节慰问老年人		全部完成		无		
预算情况			年初 预算数	全年 预算数	实际执行 数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		部门预算总额(万元)		64	61.85	61.85	100%	调减指标
	资金来源:	(1) 财政性资金		64	61.85	61.85	100%	调减指标
		(2) 上级转移支付资金						
		(3) 其他资金						
资金结构:	(1) 基本支出							
	(2) 项目支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财		100%		

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0	
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	我单位无三公经费
		政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	
	总分	95				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日</p>				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		组队参加 2021 年安阳市老运会及承办其中广场舞项目						
主管部门		北关区老年人体育协会		实施单位	北关区老年人体育协会			
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	3 万元	3 万元	12 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	12 万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市老体工委文件要求，组队参加第十四届老运会体育项目及承办其中广场舞项目，极大地丰富了他们的精神文化生活，有效地提升了老人们的健康水平。			第十四届老运会，北关区取得了优胜奖(金牌)总数第一名、团体第一名以及个人第一名总数最多的优异成绩，同时荣获大会最佳组织奖和体育道德风尚奖。				
绩效 指标	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
	产出指 标 50 分	数量指标	参加老运会人数	200 人	200 人	10	10	
			市老运会四年一届	四年一届	四年一届	10	10	
			市老运会 14 个项目	14 个项目	14 个项目	10	10	
		质量指标	极大地丰富了他们的精神文化生活	极大地丰富了他们的精神文化生活		5	5	
			有效地提升了老人们的健康水平	有效地提升了老人们的健康水平		5	5	
		时效指标	2021 年 5 月-10 月	2021 年	已完成	10	10	
	成本指标	总投入：参加老运会活动	3 万元	12 万元	10	0	参加每四年一届的市老健会，专项资金增加	
	效益指 标 30 分	经济效益指标	体育健身活动是积极应对人口老龄化最有效的方式	体育健身活动是积极应对人口老龄化最有效的方式		5	5	
		社会效益指标	没有全民健康，就没有全面小康	没有全民健康，就没有全面小康		5	5	
生态效益指标		极大地丰富了他们的精神文化生活	极大地丰富了他们的精神文化生活		5	5		

		可持续影响指标	有助于推进健康, 延长健康寿命	有助于推进健康, 延长健康寿命		5	5	
			有效地提升了老人们的健康水平	有效地提升了老人们的健康水平		10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年慰问老年人						
主管部门		北关区老年人体育协会		实施单位	北关区老年人体育协会			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重阳节、元旦、春节开展送温暖慰问活动，向他们传达党的关怀，让辖区老年人度过一个欢乐祥和的佳节				重阳节、元旦、春节开展送温暖慰问活动，让辖区老年人度过一个欢乐祥和的佳节			
绩效 指标	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
	产出指标 50 分	数量指标	骨干及困难老人慰问 67 户老年人	≥ 67 户	≥ 67 户	10	10	
		质量指标	让老年人度过一个欢乐祥和的佳节	≥ 67 户	≥ 67 户	10	10	
		时效指标	2021 年 9 月-12 月	9-12 月		10	10	
		成本指标	慰问 67 户老年人	2 万	2 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	向老年人传达党的关怀，社会和谐	和谐社会		10	10	
		社会效益 指标	老年人获得幸福感	老年人获得幸福感		10	10	
		生态效益 指标	有助于推进健康，延长健康寿命	有助于推进健康，延长健康寿命		10	10	
		可持续影响 指标	有助于推进健康，延长健康寿命	有助于推进健康，延长健康寿命		10	10	

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	95%	94%	20	20	
总分						100	100	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为61.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.56万元，下降0.9%。主要原因是在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计61.85万元，其中：财政拨款收入61.85万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计61.86万元，其中：基本支出47.86万元，占77.37%；项目支出14万元，占22.63%；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%。

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、支总计均为61.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.56万元，下降0.9%。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出61.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.56万元，下降0.89%。主要原因是在职人员减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出61.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.47万元，占55.73%；社

会保障和就业支出 24.88 万元，占 40.22%；卫生健康支出 2.5 万元，占 4.05%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的96.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.3 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 68.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 4.6 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织参加全市四年一届的老健会活动项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 62.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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47.86万元。其中：人员经费42.86万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完成后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度我部门整体支出预算总额 64 万元，决算总额 61.86 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：

2021年是安阳市第十四届老建会举办之年，区老体协组成200余人的代表团参加了全部12个大项52个小项的比赛，并于10月9日圆满承办了大会的广场舞比赛及闭幕式；6月13日开展庆祝建党100周年开展系列文体活动，支出共计12万元；2、重阳节及春节开展慰问活动支出共计2万元。预算情况指标设定及完成情况：年初预算为64万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的96.65%。其中基本支出47.86万元，占77.37%；项目支出14万元，占22.63%。投入管理指标设定及完成情况：2021年我单位无结转结余资金，结转结余率0%，“三公经费”控制率0%；2021年我单位无政府采购。发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）发现的主要问题，一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。（二）改进措施，下一步对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，注意与绩效目标设定的准确度，确保绩效目标按期完成。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共2个，决算资金共14万元，占部门2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 参加老运会及承办广场舞项目，项目2021年预算数3万元，决算数12万元，自评得分90分，项目数量指标设定及完成情况：组织200余人，参加全市四年一届的老健会，完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：体育健身活动是积极应对人口老龄化最有效的方式，没有全民健康，就没有全面小康，有助于推进健

康，延长健康寿命，有效地提升了老年人的健康水平。完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：成本指标年初预算有偏差，因每四年一届的市老健会，专项资金有所增加。

2.慰问项目：项目2021年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：利用春节、重阳节慰问辖区站点骨干老年人67人，完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：弘扬“爱老、敬老、助老”的优良传统，向老年人传达党的关怀、营造关爱老年人的社会氛围，提升老年人的获得感、幸福感、满足感。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针对以上项目中的2021年慰问老年人经费项目进行了重点项目再评价，评价得分98分，项目数量指标设定及完成情况严格执行《预算法》，效益指标设定及完成情况：每年安排春节、重阳节对专项协会骨干及困难队员进行走访慰问活动，体现敬老、助老、爱老，让老年人感受到国家与社会的关爱。对家庭美满幸福，社会稳定、和谐具有重要意义。在项目实施过程中执行了相关政策规定，慰问发放等程序未发现不符合政策要求的情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。