

安阳市北关区老年人体育协会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区老年人体育协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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5人，财政补助实有人员3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。

2023年度，纳入本部门2023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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

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	59.69	一、一般公共服务支出	32	42.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.32

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59.69	本年支出合计	58	59.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.69	总计	62	59.69

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.69	54.69	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	6.03	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年度

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	59.69	一、一般公共服务支出	33	42.41	42.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.03	11.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.32	3.32	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	59.69	本年支出合计	59	59.69	59.69	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	59.69	总计	64	59.69	59.69	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.69	54.69	5.00
201	一般公共服务支出	42.41	42.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.41	42.41	0.00
2010350	事业运行	42.41	42.41	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	6.03	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.40	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.73	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		49.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	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：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，此表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门(单位)名称		安阳市北关区老年人体育协会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	65.89	61.71	59.69	10	96.73%	10
	资金来源:(1)财政拨款	65.89	59.69	59.69	-	100.0%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	2.02	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			组织和引导全区老年人参加体育健身活动,做好老年人体育宣传教育、培训交流、展演竞赛工作,强化老年人体育组织建设、场地设施和活动开展、走访慰问,增进老年人身心健康,提升老年人生活品质,实现积极老龄化、健康老龄化,促进家庭幸福、社会和谐。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
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;			组织和引导全区老年人参加体育健身活动,增进老年人身心健康,提升老年人生活品质。			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	96.73%	2	1.93	-3.27	地方财政困难
		预算调整率	≤30%	6.3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	引领辖区老年人开展文体活动	按照文件要求	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	极大地丰富他们的精神文化生活	提升老年人健康水平	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	有助于推进健康、延长健康寿命	提升老年人的幸福感	100%	10	10	0.00	
	满意度	老年人满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	老年活动经费						
主管部门	安阳市北关区老年人体育协会	实施单位			安阳市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	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制、资金 额度与年度目标相适应；资 金分配符合相关管理办法。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度 健全、制度执行严格，会计 核算规范，严格按照下达预 算的科目和项目执行，支出 依据合规，无虚列项目支出、 截留挤占挪用、超标准开支、 超预算等情况。			5	5	
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效自评、 绩效监控、绩效公开等。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年内组织辖区老年人“七一”前后和重阳节期间开展丰富多彩的健身文体活动		组织和引导全区老年人参加体育健身活动，增进老年人身心健康，提升老年人生活品质，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	七一、重阳节等活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	极大地丰富老年人的精神文化生活	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年7月、10月	7月、10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助于推进老年人健康、延长健康寿命	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	慰问经费						
主管部门	安阳市北关区老年人体育协会		实施单位		安阳市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	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性			按照预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制、资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性			单位财务和业务管理等制度健全、制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效	5	5	

			监控、绩效公开等。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年重阳节、元旦、春节慰问辖区活动站点骨干及困难老人		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	骨干及困难老年人慰问67户	≥67户	64户	10	9.55	-4.48	因商品价格上涨，慰问人员减少
	质量指标	让老人度过一个欢乐祥和的佳节	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年9月至12月	9至12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人获得幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为59.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.28万元，增长20.80%。主要原因是人员工资改革工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计59.69万元，其中：财政拨款收入59.69万元，占100.00%；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

2023年度支出合计59.69万元，其中：基本支出54.69万元，占91.62%；项目支出5.00万元，占8.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为59.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.28万元，增长20.80%。主要原因是人员工资改革工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.28万元，增长20.80%。主要原因是人员工资改革工资增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.41 万元，占 71.05%；社会保障和就业支出 11.03 万元，占 18.48%；卫生健康支出 2.93 万元，占 4.9%；住房保障支出 3.32 万元，占 5.56%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.89 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 90.59%。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 47.59 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险个别月份未支付到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

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 4.6 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年人员基本养老保险费。

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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

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 2.2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险个别月份未支付到位。

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 1.7 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险个别月份未支付到位。

7. 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 4.8 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险个别月份未支付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.69 万元。其中：人员经费 49.69 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、退休费、生活补助；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

九、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。

2023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%。2022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。

2023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。2023 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。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 100 万元（含）

以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023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）整体绩效自评结果。

我部门2023年度整体支出预算总额65.89万元，决算总额59.69万元，部门绩效自评得分99.93分。其中，年度主要任务及完成情况：组织开展各类老年人文体活动及培训；发展老年体育骨干队伍，建立老年人体育健身体系目标已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数61.71万元，全年执行数59.69万元，执行率96.73%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算管理不够规范，预算经费由于财政资金紧张，未全部支付到位。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门的协调沟通，争取加大财政支持力度。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共2个，决算资金共5万元，占部门2023年所有项目支出总额的100%，分别

是：

1. 老年人活动经费项目：项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分。**项目数量指标设定及完成情况：**2023 年 7 月至 10 月在重大节日期间，组织辖区老年人开展喜闻乐见的文体活动，有助于推进老年人健康、延长健康寿命，丰富老年人的精神文化生活。完成情况：100%；**效益指标设定及完成情况：**因地制宜的组织开展老年人健身文体活动及专项培训工作，倡导全民健身，带动更多的老年人加入到健身队伍中，有效提升老年人的健康水平。完成情况：100%。

2. 慰问项目：项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 99.55 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 64 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。完成情况：100%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的慰问项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023 年慰问老年人经费，支出决算数 2 万元，资金全部落实到位，该指标已完成；效益指标设定及完成情况：每年安排春节、重阳节慰问经费，用于对专项协会骨干及困难队员家中进行走访慰问活动，体现敬老、助老、爱老，让老年人感受到国家与社会的关爱。群众满意高，该指标完成较好。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：在绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。改进措施：在今后的工作中要进一步提高绩效目标编报质量，在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标。

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、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。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）