

2024 年度  
安阳市北关区老年人体育工作服务中  
心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区老年人体育工作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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工作服务中心概况

## 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 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。

## 第二部分 2024 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

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	53.27	一、一般公共服务支出	31	33.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.49	八、社会保障和就业支出	38	13.63
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.49
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	55.76	<b>本年支出合计</b>	57	55.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	55.76	<b>总计</b>	60	55.76

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

单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

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		<b>55.76</b>	<b>53.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.49</b>
2010350	事业运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

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

单位：万元

部门：安阳市北关区老年人体育协会

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		55.76	45.28	10.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.49	0.00	2.49	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

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	53.2 7	一、一般公共服务支出	33	33.02	33.02	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	13.63	13.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	3.28	3.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	53.27	<b>本年支出合计</b>	59	53.27	53.27	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				
<b>总计</b>	32	53.27	<b>总计</b>	64	53.27	53.27	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

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		<b>53.27</b>	<b>45.28</b>	<b>7.99</b>
2010350	事业运行	33.02	33.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00
2081002	老年福利	7.99	0.00	7.99
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	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

单位：万元

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
301	工资福利支出	37.42	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.15	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.93	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.65	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	3.44	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	1.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	2.18	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	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.28	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	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	3.35	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	2.44	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	0.91	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	0.01	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	2.19	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	0.20			
人员经费合计		40.78	公用经费合计					4.50

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

部门：安阳市北关区老年人体育协会

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 10 表

部门(单位)名称		安阳市北关区老年人体育工作服务中心					
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	53.69	59.41	55.76	10	93.86 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	53.69	56.92	55.76	-	97.96 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	2.49	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、培训等；		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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	9.6%	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%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	2	2	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(赛事活动、展示活动、培训工作等)	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%	15	15	0.00	
	满意度	老年人满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

项目名称	参加比赛经费						
主管部门	安阳市北关区老年人体育工作服务中心	实施单位			安阳市北关区老年人体育工作服务中心		
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：	1	1	0.99	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	1	1	0.99	-	99.0 %	-
	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辦法的要求, 預算编制、资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法。		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		5	5	

		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。						
		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					
	组队参加省市老年人比赛项目的日常训练及比赛费用等		组队参加省市老年人比赛项目,推进老年人体育事业,提高老年人身体健康					
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	≤1万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常训练及比赛	≥2次	2次	10	10	0.00	

	质量指标	通过训练比赛,促进综合能力水平提升	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	比赛时间	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让更多的老年人通过培训加入到活动的行列中	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过培训、比赛提高健身综合能力,达到强身健体的目的	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

### 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 12 表

项目名称	老年活动						
主管部门	安阳市北关区老年人体育工作服务中心		实施单位		安阳市北关区老年人体育工作服务中心		
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：	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辦法的要求，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辦法。		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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	组织各协会在“七一”、重阳节期间开展多种形式的文体活动		组织各种文体活动，增强老年人体质，丰富老年人生活。				
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、重阳节期间	≥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%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文体活动时间	2024 年 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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 13 表

项目名称	门球场维修维护
------	---------

主管部门	安阳市北关区老年人体育工作服务中心		实施单位		安阳市北关区老年人体育工作服务中心		
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：	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		5	5	

			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					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开支绩效自评、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					
	维修维护老年人门球场地人工草坪、场地护栏、门球场地地面、门球场顶棚、场内绿植等		场地维护到位，门球场地正常运行，开展多次活动，提高场地场地利用率。					
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	维修维护老年人门球场地人工草坪、场地护栏、门球场地地面、门球场顶棚、场内绿植等	≥600平方米	600平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到维护使用要求	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	维护时间	2024年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高活动使用频率，丰富老年人文体生活	完善	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 14 表

项目名称	慰问 (2024 年)						
主管部门	安阳市北关区老年人体育工作 服务中心	实施单位			安阳市北关区老年人体育工作服务中心		
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：	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管理办法的要求，预算编制、		5	5	

			资金额度与年度目标相适应：资金分配符合相关管理办法					
		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，开支绩效自评、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					
	重阳节、春节期间慰问活动站点骨干及困难老年人		重阳节、春节购买慰问品慰问老年人，关爱社会弱势群体，提升幸福度					
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	项目成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	骨干及困难老年人慰问 64 户	≥64 户	64 户	10	10	0.00	
	质量指标	让老年人度过一个欢乐祥和的佳节	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问时间	2024 年 10-12 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	100		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 55.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.93 万元，下降 6.58%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55.76 万元，其中：财政拨款收入 55.76 万元，占 100%；上级补助收 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

2024 年度支出合计 55.76 万元，其中：基本支出 45.28 万元，占 81.12%；项目支出 7.99 万元，占 17.64%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.93 万元，下降 6.58%。主要原因是人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55.76 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 3.93 万元，下降 6.58%。主要原因是人员减少。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.02 万元，占 59.22%；社会保障和就业支出 13.63 万元，占 24.44%；卫生健康支出 3.34 万元，占 5.98%；住房保障支出 3.28 万元，占 5.88%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%。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 33.47 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 98.65%。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 2.42 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 99.18%。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 3.2 万元，支出决算为 3.2 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。

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 8 万元，支出决算为 8 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 1.6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 96.25%。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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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是无。

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 3.2 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增编制人员一名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.76 万元。其中：人员经费 40.78 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 4.5 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

2024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%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营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%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2024年度我单位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）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 8 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 参加比赛经费项目，项目 2024 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 99.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组队参加省市老年人比赛项目，推进老年人体育事业，提高老年人身体健康，完成情况 100%；效益指标设定及完成情况：日常训练及比赛；通过训练比赛，促进综合能力水平提升。比赛时间，让更多的老年人通过培训加入到活动的行列中。通过培训、比赛提高健身综合能力，达到强身健体的目的；老年人满意度 100%，完成情况 100%。

2. 老年活动，项目 2024 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组织各协会在“七一”、重阳节期间开展多种形式的文体活动，完成情况 100%；效益指标设定及完成情况：七一、重阳节期间；极大地丰富老年人的精神文化生活；文体活动时

间；有助于推进老年人健康、延长健康寿命；老年人满意度100%，完成情况100%。

3. 门球场维护维修，项目2024年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：场地维护到位，门球场地正常运行，开展多次活动，提高场地场地利用率，完成情况100%；效益指标设定及完成情况：维修维护老年人门球场地人工草坪、场地护栏、门球场地地面、门球场顶棚、场内绿植等。达到维护使用要求，提高活动使用频率，丰富老年人文体生活；老年人满意度100%。完成情况100%。

4. 慰问2024年，项目2024年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分。其中，重阳节、春节期间慰问活动站点骨干及困难老年人，完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：骨干及困难老年人慰问64户。让老年人度过一个欢乐祥和的佳节。老年人获得幸福感，老年人满意度100%。完成情况：100%。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。