

安阳市老年人体育工作委员会
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市老年人体育工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、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 2022 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
安阳市老年人体育工作委员会概况

一、部门职责

安阳市老年人体育工作委员会办公室负责全市老年体育工作，举办全市老年体育单项竞赛和综合性运动会及大型展演表演活动；协调县（市、区）老年体育工作及活动开展；负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员及骨干队伍指导。规范老年健身活动站点工作；负责市老年文体苑场馆设施的使用，日常维护管理工作；承办上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

安阳市老年人体育工作委员会内设机构0个，包括：0个。

从决算单位构成看，安阳市老年人体育工作委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 01 表
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	128.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.29	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	119.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	0.00
	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	16.29
	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	144.80	本年支出合计	58	144.80
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	144.80	总计	62	144.80

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.29	16.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.80	128.51	16.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 04 表
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	128.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.29	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	119.62	119.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.17	6.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	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	0.00	0.00	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	16.29	0.00	16.29	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	144.80	本年支出合计	59	144.80	128.51	16.29	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	144.80	总计	64	144.80	128.51	16.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 05 表
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		128.51	128.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.62	119.62	0.00
20703	体育	119.62	119.62	0.00
2070301	行政运行	119.62	119.62	0.00
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0.00

210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 06 表
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	92.02	302	商品和服务支出	29.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.29	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.64	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	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	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	3.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.13	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	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	6.52	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.52	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	0.00	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	0.00	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	0.53	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	1.01	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	3.53	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	6.65			
人员经费合计		98.53	公用经费合计					29.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 07 表
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
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		0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00
229	其他支出	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2022 年度

公开 09 表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	承办全国老年人持杖走交流活动						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市老年人体育工作委员会办公室		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	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		疫情原因, 未举办		5	0	疫情原因, 未举办
	拨付合规性		疫情原因, 未举办		5	0	疫情原因, 未举办
	使用规范性		疫情原因, 未举办		5	0	疫情原因, 未举办
	预算绩效管理情况		疫情原因, 未举办		5	0	疫情原因, 未举办
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一: 推动全国老年体育事业的发展, 提高老年人运动健康水平。 目标二: 展示我市和谐健康的社会新风貌, 扩大我市对外交流与合作。		疫情原因, 未举办				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全国、省老协拨付	=10万元	0万元	3	0	-100.00	疫情原因,未举办
		市财政拨付	=10万元	0万元	3	0	-100.00	疫情原因,未举办
	社会成本指标	推动我市旅游发展	≥100%	0%	2	0	-100.00	疫情原因,未举办
	生态环境成本指标	节能减排	≥100%	0%	2	0	-100.00	疫情原因,未举办
产出指标	数量指标	志愿者	≥30人	0人	2	0	-100.00	疫情原因,未举办
		工作人员	≥20人	0人	3	0	-100.00	疫情原因,未举办
		老年人参加活动人员	≥800人	0人	5	0	-100.00	疫情原因,未举办
	质量指标	按照预算支出完成率	≥95%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,未举办
		赛事举办完成率	≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,未举办
	时效指标	市级补助资金下拨进度	≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,未举办
省级补助资金下拨进度		≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,未举办	
效益	经济	提高财政资金使用效益	≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,未

指标	效益指标							举办
	节约资金办好项目赛事	≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因, 未举办	
	社会效益指标	显示我市健康和谐风貌	≥100%	0%	5	0	-100.00	疫情原因, 未举办
	生态效益指标	节约减排	≥100%	0%	10	0	-100.00	疫情原因, 未举办
满意度指标	服务对象满意度指标	全国老年人体育爱好者满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	疫情原因, 未举办
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称 组织参加市级2022年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训

主管部门 安阳市文化广电体育旅游局 实施单位 安阳市老年人体育工作委员会办公室

		年初预	全年预	全年执	分值	执行	得分
		算数	算数	行数			
项目资金 (万元)	年度 资金 总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	15	15	0	-	0.0 %	-
	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	疫情原因未开展活动			5	4	疫情放开后, 每年继续开展活动。
	拨付合规性	疫情原因未开展活动			5	5	疫情放开后, 每年继续开展活动。
	使用规范性	疫情原因未开展活动			5	3	疫情放开后, 每年继续开展活动。
	预算绩效管理情况	疫情原因未开展活动			5	4	疫情放开后, 每年继续开展活动。
年度	预期目标		实际完成情况				

<p>总体目标</p>	<p>目标一：为活跃老年人文体生活，我们分别举办第33届“重阳杯”老年人文体活动展示大会、第28届“巾帼杯”老年女子门球赛、第六届“和谐杯”老年人棋类比赛，第八届“洹水杯”三鼓大赛、第32届“长寿杯”老年乒乓球赛、第41届“健康杯”老年门球赛等“六杯”比赛活动。这些比赛的举办，将带动全市老年体育健身活动红火开展，为全市和谐社会构建作出积极贡献。</p> <p>目标二：1月，迎新春老年门球赛活动 3月，“巾帼杯”老年女子门球赛 4月，“健康杯”县区门球赛 5月，老年自行车趣味赛、全民健身月活动 6月，全市老年钓鱼比赛 8月，8.8全民健身日启动仪式 9月，“红旗渠杯”全国门球邀请赛 10月，“重阳杯”老年文体苑节目展演、第九届老年气排球赛 11月，“长寿杯”老年乒乓球交流活动、全市健身气功培训班、全市柔力球培训班 12月，全市广场舞培训班 1月至3月，项目启动，迎新春老年门球赛活动 2020年12月至2021年12月，项目完结，广场舞培训班</p>	<p>疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。</p>
-------------	---	---

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	比赛经费	=13.21万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		培训经费	=6.79万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	社会成本指标	全年活动及培训	=20万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	生态环境成本指标	全市老年人体育爱好者满意度	≥100%	80%	4	3.2	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
产出指标	数量指标	全年活动赛事	>18场次	17场次	5	4.72	-5.56	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		“六杯”活动参加人数	>600人	400人	5	3.33	-33.33	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		7个项目培训	>200人	20人	4	0.4	-90.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	质量指标	举办赛事完成率	≥90比例	94比例	5	5	0.00	
		培训合格人数	>200人	0人	3	0	-100.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。

	时效指标	资金支付及时率	≥100%	0%	3	0	-100.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		项目完成时间	1-12	12%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	=100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		节约资金办好项目赛事	=100%	90%	5	4.5	-10.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	社会效益指标	老年人身体素质	≥100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		全市老年人晚年幸福感	≥100%	85%	5	4.25	-15.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	生态效益指标	推动全民健身	≥100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事老年体育爱好者满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
总分					100	62.9		

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 144.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 95.4 万元，下降 39.72%。主要原因是疫情原因，无法开展老年体育活动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 144.80 万元，其中：财政拨款收入 144.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 144.80 万元，其中：基本支出 128.51 万元，占 88.75%；项目支出 16.29 万元，占 11.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 144.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.4 万元，下降 36.27%。主要原因是疫情原因，无法开展老年体育活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 128.51 万元，占支出合计的 88.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.68 万元，下降 2.05%。主要原因是疫情原因，无法开展老年体育活动。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 128.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 119.62 万元，占 93.08%；社会保障和就业支出 6.17 万元，占 4.80%；卫生健康支出 2.73 万元，占 2.12%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.44 万元，支出决算为 128.51 万元，完成年初预算的 102.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为 119.62 万元，决算数 119.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算数为 6.17 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.73 万元，决算数 2.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.31 万元，增长 1.03%。主要原因是人员工资和社保有变动。

其中：人员经费 98.53 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5.26 万元，增长 5.64%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.98 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.95 万元，下降 11.64%。主要原因是在职人员减少，定额公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 25.00 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 65.14%。主要

用于老年体育活动场地维修，其中老年人“六杯”体育活动等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因，老年体育活动无法开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 50.48%。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是疫情原因，老年体育活动无法开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，完成全年预算的 50.48%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算数与支出决算数持平。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，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 50.48%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因，老年人体育活动无法开展。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公车购置车 0 辆。

公务用车运行支出 1.01 万元。主要用于支付车辆日常运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 29.98 万元，比 2021 年度下降 3.95 万元，下降 11.64%，主要原因是人员减少，定额运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：市老年体工委（主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1. 承办全国老年人持杖走交流活动项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，老年体育活动无法开展。

2. 组织参加市级 2022 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，老年体育活动无法开展。

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、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。