

2021 年度
三明市老年人体育协会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市老年人体育协会单位的主要职责是：三明市老年人体育协会的主要职责是：贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织老体协成员学习政治理论及健身知识。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干。加强各级老体协班子建设，制定基层老年体协组织发展规划。坚持财政为主、社会资助的办法，多渠道筹集老年体育活动经费，以保证老年体育活动的正常开展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市老年人体育协会单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市老年人体育协会	全额拨款 事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021年，三明市老年人体育协会单位主要任务是：2022年，三明市体育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次、市第十次党代会精神，进一步增强“四个意识”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，统筹做好各项体育工作，加快推进“一区六城”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）丰富全民健身设施供给。实施省委、省政府和市委市政府为民办实事工程项目，积极做好我市各项目选点申报工作。

（二）广泛开展全民健身活动。以“月月有比赛”“运动健身进万家”系列活动为抓手，采取线上线下相结合的方式，举办三明市全民健身运动会。

（三）完善全民健身公共服务建设。积极开展运动健身模范市县创建工作。

（四）全力备战参加第十七届省运会。

（五）做好杭州亚运会后勤保障工作。积极配合省局做好三明籍运动员备战亚运会各项工作，力争取得优异成绩。

（六）夯实少体校工作。争创“国家高水平体育后备人才培养基地”和“福建省体育后备人才基地”。

（七）推进国家体育消费试点城市建设工作，推动绿色体育经济跨越发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市老年人体育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	115.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	134.05
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	6.09
		九、卫生健康支出	2.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	32.36
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	145.96	本年支出合计	174.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.60	年末结转和结余	21.03
总计	195.56	总计	195.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市老年人体育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	145.96	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	107.84	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20703	体育	107.84	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	102.84	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市老年人体育协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	174.54	90.17	84.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.05	82.05	52.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.05	82.05	52.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	129.05	82.05	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市老年人体育协会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	115.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	107.67	107.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	32.36	0.00	32.36	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145.79	本年支出合计	148.15	115.79	32.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.36	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2.36			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	148.15	总计	148.15	115.79	32.36	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市老年人体育协会

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
合计		115.79	63.79	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.67	55.67	52.00
20703	体育	107.67	55.67	52.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	102.67	55.67	47.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市老年人体育协会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.76	302	商品和服务支出	4.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.27	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		59.76	公用经费合计					4.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市老年人体育协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市老年人体育协会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2.36	30.00	32.36	0.00	32.36
229	其他支出	2.36	30.00	32.36	0.00	32.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.36	30.00	32.36	0.00	32.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.36	30.00	32.36	0.00	32.36	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市老年人体育协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本单位年初结转和结余 49.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 145.96 万元，本年支出 174.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.03 万元。

(一) 2021 年度收入 145.96 万元，比上年决算数增加 7.81 万元，增长 5.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 115.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.17 万元。

(二) 2021 年度支出 174.54 万元，比上年决算数增加 38.85 万元，增长 28.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 90.17 万元。其中，人员支出 59.76 万元，公用支出 30.42 万元。
2. 项目支出 84.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.79 万元，比上年决算数增加 8.80 万元，增长 8.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070308-群众体育支出 5.00 万元，较上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二) 2070399-其他体育支出 102.67 万元，较上年决算增加 3.68 万元，增长 3.72%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.06 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 1.50%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.03 万元，较上年决算增加 0.03 万元，增长 1.50%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 2.03 万元，较上年决算增加 0.03 万元，增长 1.50%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 32.36 万元，比上年决算数增加 3.66 万元，增长 12.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 32.36 万元，较上年决算增加 3.66 万元，增长 12.75%。主要原因是老年人体育活动增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 63.79 万元，其中：

(一) 人员经费 59.76 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4.03 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.50万元，比本年预算的1.40万元，下降64.29%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元，比本年预算的1.40万元，下降64.29%，主要是厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.50万元，比本年预算的1.40万元，

下降 64.29%，主要是厉行节俭。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市老年人体育协会业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，

其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**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。

七、**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額等。

八、**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。

九、**基本支出**：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效监控表（2021年度）												
填报单位（盖章）		三明市老年人体育协会										
基本情况	项目名称	三明市老年人体育协会业务费					资金类型	一般公共预算				
	项目实施单位	三明市老体协					监控阶段	1-12月				
	项目概况	举办全市秧歌辅导员培训、全市地掷球辅导员培训、柔力球辅导员培训；组织参加二级社会体育指导员培训及省老体协组织的培训。举办全省门球巡回培训、组织参加全省有氧行进操、健身气功巡回培训、组织参加全省柔力球教练员、裁判员培训；组织参加全省门球裁判员培训。开展“老年人健身康乐家园”创建活动。培训健身辅导员300人以上，参加省组织的健身辅导员培训若干人。										
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		是否实施政府采购		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容						
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		采购金额		应采购金额 万元		实际采购金额 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容				
	项目调整内容及报批程序和手续	无调整内容。										
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《行政事业财务制度》《三明市体育局及管辖的事业单位内部控制制度》《全民健身管理条例》										
	具体工作措施	老体协自身组织建设规范工作进一步加强，遵老年体育运动规律，探索新途径，贯彻落实工作要求，以服务老年人健身为重点，改善增加健身活动项目，合理安排资金，扩大一些场地，增设体育设备，为老年人健身活动开展服务。										
1-12月阶段执行情况												
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况（万元）		已到位资金（万元）	到位率（%）	实际支出资金（万元）	支出实现率（%）				
			调增	调减								
	合计	47	0	0	47	100	47	100				
	一般公共预算	47	0	0	47	100	47	100				
	基金预算	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
分内容财政资金实际支出情况（同一个支出内容1-12月可汇总填报）	序号	支出内容			计划安排金额（万元）		支出金额（万元）		支出占计划比例（%）			
	2	市老年人体育工作和活动经费			31.25		31.25		100			
	3	市老年人体育协会各分会、站业务和活动经费			15.75		15.75		100			
	合计	-			47		47		100			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12月完成情况	1-12月完成情况百分比	全年预计完成情况	
	效益	可持续影响目标	老年人参与活动人次增长数	计算方法：本年参与活动人数比上年参与活动人数的增长数	正向	5000.00	10000.00	人次	10000	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度目标	老年人的满意度	计算方法：表示满意的人数/参	正向	100.00	100.00	百分比	100	100.00	100.00	

				与满意度调查的目标人数*100%。							
产出	数量目标	健身辅导员培训人数	计算方法:按照实际培训健身辅导员人数统计	正向	150.00	300.00	人数	300	100.00	100.00	
	质量目标	辅导员培训合格率	计算方法:参加辅导员培训合格人数÷参加辅导员培训总人数x100%标准:控制数	正向	100.00	100.00	%	100	100.00	100.00	
	数量目标	开展活动与培训次数	计算方法:按照全年开展活动与培训次数统计	正向	4.00	8.00	次数	8	100.00	100.00	
	成本目标	市老年人体育工作和活动经费	计算方法:按照年初部门预算安排		15.625	31.25	万元	31.25	100.00	100.00	
老体协各分会、站业务工作和活动经费		计算方法:按照年初部门预算安排		7.875	15.75	万元	15.75	100.00	100.00		

监 控 报 告

项目阶段性产出成果	新冠病毒疫情，是新中国成立以来发生的最大的一次重大突发公共卫生事件。市老体协4月16日下发《关于调整上半年工作计划的通知》，针对今年老体工作安排，有的项目作了调整，有的延期，有的暂缓，有的取消。将老体工作重点放在举办各类网络视频健身活动，开展小型培训，指导老年朋友居家、分散、科学、安全健身等工作上。
累计项目阶段性产出成果	5月16日上午，在市会展中心广场举办庆祝中国共产党成立100周年三明市老年人体育健身大展演。6月18日晚，在三明市影剧院举办的“庆建党百年华诞 展银龄康乐风采”全市老体协文艺汇演，6月24日参加省体协庆党100周年文艺汇演三明市老体协上半年以“庆祝建党100周年”为工作主线，积极开展展示、比赛、交流等活动，广泛组织老年群众开展丰富多彩的体育健身活动，讴歌在中国共产党领导下所取得的辉煌成就，展示老年体育事业发展的丰硕成果，展现老年群众健康幸福的精神风貌。
存在主要问题	由于人口老龄化日渐遂多，投入经费有限，老年人开展场地、设施设备欠缺，开展大型展示需要多方筹措，开展难度大。
改进措施	适当增加经费投入，加快老年健身设施建设，扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施，保证老年人体育活动的正常开展。
绩效目标实现程度分析	一、本项目共7个绩效目标指标，产出类指标5个，占比71.43%，其中数量目标2个，占比40%，质量目标1个，占比20%。二、产出类指标完成情况：数量目标中的“健身辅导员培训人数”目标的年度目标值≥300.00人数，当季完成情况人数，累计完成情况300人数，累计完成率100.00%；“开展活动与培训次数”目标的年度目标值≥8.00次数，当季完成情况次数，累计完成情况8次数，累计完成率100.00%。质量目标中的“辅导员培训合格率”目标的年度目标值≥100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%。
备注	已完成。