

信丰县老干部活动中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县老干部活动中心概况

一、单位主要职责

信丰县老干部活动中心主要承担做好老干部活动中心的日常运行，加强活动场所的管理服务工作；组织离退休老干部进行政治学习，开展各项文体活动，组织老干部对外交流活动；负责县关心下一代工作委员会日常事务；做好全县老年教育基层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作；具体负责县老年大学办公室的日常教学教务、管理服务和后勤等工作，承担县老年教育工作领导小组办公室日常工作职责；组织开展县老年大学的校园文化建设、学员展示交流、社会文明实践和全县老年教育教学研究。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合股、关工委办公室、老年大学教务股、文体活动股。

本单位年末编制内实有人员 0 人，其他人员 5 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.14	一、一般公共服务支出	32	540.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.43	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	19.81	八、社会保障和就业支出	39	0.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.43
	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	33.82
	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	942.38	本年支出合计	58	956.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	956.39	总计	62	956.39

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：信丰县老干部活动中心 2024 年度

支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			942.38	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
201		一般公共服务支出	540.61	540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
22999		其他支出	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2299999		其他支出	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

公开 03 表
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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	956.39		956.39			
201			一般公共服务支出	540.61		540.61			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34		151.34			
2013102			一般行政管理事务	151.34		151.34			
20132			组织事务	191.23		191.23			
2013202			一般行政管理事务	191.23		191.23			
20136			其他共产党事务支出	198.05		198.05			
2013602			一般行政管理事务	198.05		198.05			
208			社会保障和就业支出	0.53		0.53			
20805			行政事业单位养老支出	0.53		0.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.53		0.53			
212			城乡社区支出	381.43		381.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	381.43		381.43			
2120803			城市建设支出	301.43		301.43			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
229			其他支出	33.82		33.82			
22999			其他支出	33.82		33.82			
2299999			其他支出	33.82		33.82			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	541.14	一、一般公共服务支出	33	540.61	540.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.53	0.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	381.43		381.43	
	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	922.57	本年支出合计	59	922.57	541.14	381.43	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	922.57	总计	64	922.57	541.14	381.43	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	541.14		541.14
201			一般公共服务支出	540.61		540.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.34		151.34
2013102			一般行政管理事务	151.34		151.34
20132			组织事务	191.23		191.23
2013202			一般行政管理事务	191.23		191.23
20136			其他共产党事务支出	198.05		198.05
2013602			一般行政管理事务	198.05		198.05
208			社会保障和就业支出	0.53		0.53
20805			行政事业单位养老支出	0.53		0.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.53		0.53

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县老干部活动中心 2024 年度 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		381.43	381.43	381.43		
212			城乡社区支出		381.43	381.43		381.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		381.43	381.43		381.43	
2120803			城市建设支出		301.43	301.43		301.43	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：信丰县老干部活动中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	1
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 956.39 万元，其中年初结转和结余 14.01 万元，比上年增加 14.01 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 942.38 万元，比上年增加 344.01 万元，增长 57.49%，主要原因：2024 年项目开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 922.57 万元，占 97.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.81 万元，占 2.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 956.39 万元，其中本年支出合计 956.39 万元，比上年增加 358.03 万元，增长 59.83%，主要原因：2024 年追加了文化公园老年活动中心建设项目款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 956.39 万元，占 100.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 543.81 万元，决算数 922.57 万元，完成年初预算的 169.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 543.81 万元，决算数 540.61 万元，完成年初预算的 99.41%。预决算差异主要原因：少部分项目还在走审批流程暂未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异主要原因：2024 年对单位职工养老保险、失业保险等基数进行了调标。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 381.43 万元，预决算差异主要原因：2024 年追加了文化公园老年活动中心建设项目款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位在编在岗人员工资均在县委组织部统一发放。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位在编在岗人员工资均在县委组织部统一发放，所

以公用经费也一并在县委组织部。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.68 万元，决算数 5.26 万元，完成全年预算的 92.55%；决算数比上年减少 21.31 万元，下降 80.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 3.98 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：今年无公车购置需求。决算数比上年减少 17.99 万元，下降 100.00%，主要原因：去年已购置一辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 90.39%，主要原因：今年公务

用车维护次数较少。决算数比上年减少 1.85 万元，下降 31.72%，主要原因：今年公务用车维护次数较少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.28 万元，决算数 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算严格控制接待开支。决算数比上年减少 1.47 万元，下降 53.53%，主要原因：严格按标准进行业务接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 165 人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：因县老干部活动中心人员工资以及五险一金均由县委组织部统一核算及发放，公用经费也在县委组织部统一测算，县财政未单独划转给县委老干部活动中心，所以县老干部活动中心无机关运费经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 986.67 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

(1) 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够。

(2) 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

(3) 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。

改进措施

(1) 制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。

(2) 加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。

(3) 进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“县老干部活动中心24年涉老组织工作经费”

“县老干部活动中心24年老年体协专项工作经费”等项目支

出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县老干部活动中心24年涉老组织工作经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会组织部			信丰县老干部活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100	10	
	政府预算资金	128	128	128	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证县老年大学、县关工委、县老年书画协会、县老科协、县钓鱼协会等涉老组织的正常运转，设立涉老组织专项工作经费。			加强思想道德教育，继续开展丰富多彩的主题教育活动，进一步强化青少年的思想道德建设。创新关爱帮扶活动，开展“家校社协同育人新生态”创建和“零犯罪学校”创建，为更多的青少年提供物质和精神上的支持。深化组织建设，推进基层关工委组织规范化建设走深走实，提高关心下一代工作能力和质量。积极探索新的工作方法和思路，不断创新关心下一代工作的新模式。老年大学要坚持校园课堂和社会课堂相结合，上好第一课堂，活跃第二课堂，开辟第三课堂，组织老同志参与社会实践，丰富教学内容。推动教师紧紧围绕老年人的需要和特点，深入浅出，耐心示范，把知识性、科学性、趣味性、实用性结合起来，提高教学质量。继续与县文化宣传相结合，提供多种形式的文化演出、展示展览、互动互教活动。让学员们有获得感、成就感，让我县老同志的良好精神风貌得到展示。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	活动经费	≤128万元	128	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度关爱报告团宣讲次数	>6次	10	10	10	年初指标值设置过低
			下乡宣传演出次数	>5次	8	10	10	年初指标值设置过低
		质量指标	演出成功率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障涉老组织的正常运转	基本达成	基本达成 目标	20	18	各涉老组织运转基本正常，但还存在一定差距，加强对涉老组织服务力度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>90%	92	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县老干部活动中心24年老年体协专项工作经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会组织部			实施单位		信丰县老干部活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.46	130.46	130.46	10	100	10	
	政府预算资金	130.46	130.46	130.46	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的开展老年体育健身活动，向老年人传播老年体育方针、政策，促进老年人的沟通交流，丰富老年人的精神生活，保障老年人体育协会的正常运转，设立老年体协专项工作经费。				丰富老年人赛事活动、扩大老年人场地设施供给、健全老年人体育组织、加强老年人科学健身指导。扎实抓好“三个示范”创建，高标准推进基层老年体育事业发展；持续推动老年体育设施建设，为老年健身体育提供良好的活动条件；加强老年体育科普培训工作，创新老年体育健身项目；继续抓好宣传报道工作，营造老年体育浓厚氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 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	老年体协专项工作经费	= 1304600元	1304600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度举办大型文体展演活动次数	≥1次	1	10	10	
			参加省市文体活动次数	≥2次	3	10	10	年初指标值设置过低
		质量指标	活动举办成功率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老年人体育协会的正常运转	基本达成	基本达成目标	20	16	能基本保障老年体协各项目协会的正常运转，但需加强老年人体育健身科学指导，健全老年人体育组织
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	> 90%	93	10	10	
总分					100	96		

（其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。