

2020年度

滕州市老年人体育协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

承担市老年人体育协会秘书处日常工作。承担全市老年人体育比赛、健身活动有关协调、服务工作，为老年人科学健身提供技术指导和业务培训。承担市老年人体育协会服务保障工作；指导、协调各镇街老年体育工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市老年人体育协会部门决算包括：滕州市老年人体育协会本级决算。

纳入滕州市老年人体育协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市老年人体育协会本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州市老年人体育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19.00	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	30.00	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	21.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	27.80
	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	49.00	本年支出合计	58	49.30
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	2.50	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	51.50	总计	62	51.50

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

部门：滕州市老年人体育协会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	19.00	19.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滕州市老年人体育协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.30	2.50	46.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	2.50	19.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.50	2.50	19.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.80	0.00	27.80	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：滕州市老年人体育协会

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	19.00	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	30.00	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	27.80	0.00	27.80	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	49.00	本年支出合计	59	49.30	21.50	27.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.20	0.00	2.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	51.50	总计	64	51.50	21.50	30.00	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：滕州市老年人体育协会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		21.50	2.50	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	2.50	19.00
20703	体育	21.50	2.50	19.00
2070302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2070399	其他体育支出	2.50	2.50	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表

公开06表

部门：滕州市老年人体育协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					2.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州市老年人体育协会

金额单位：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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滕州市老年人体育协会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	27.80	0.00	27.80	2.20
229	其他支出	0.00	30.00	27.80	0.00	27.80	2.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	27.80	0.00	27.80	2.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	27.80	0.00	27.80	2.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：滕州市老年人体育协会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

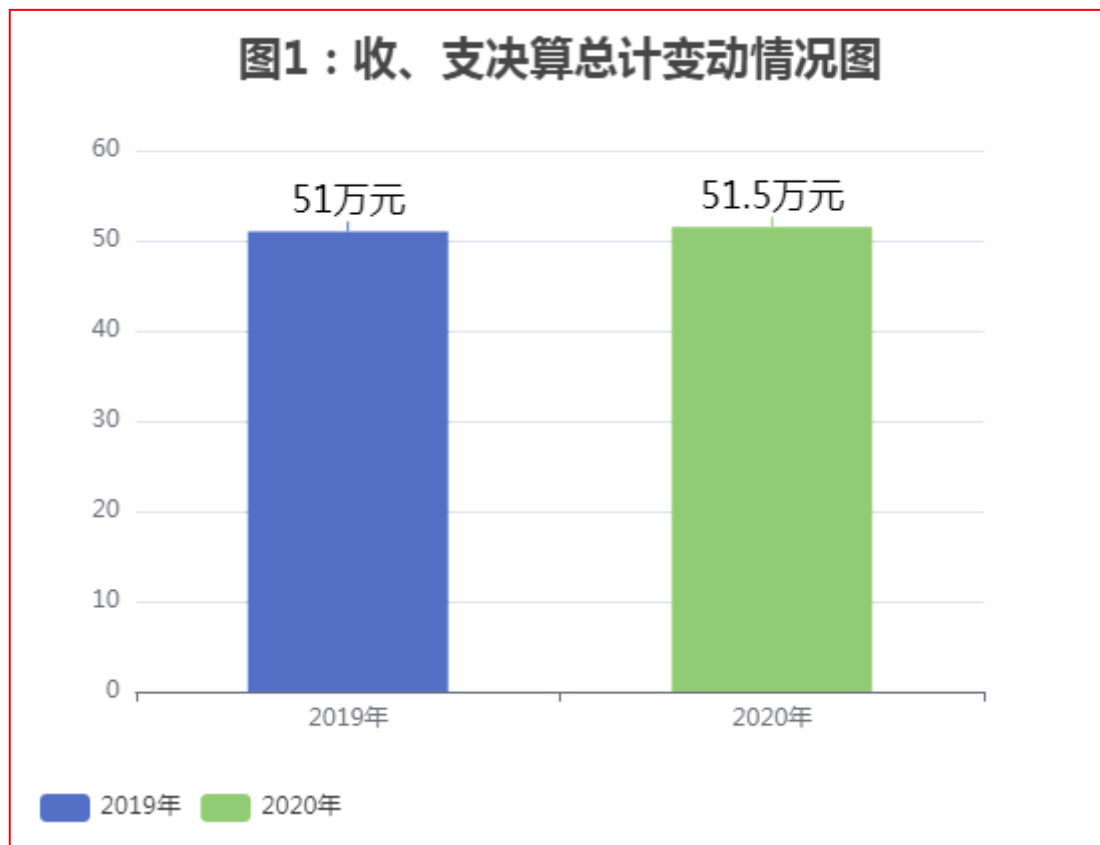
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计51.5万元。与2019年度相比，收、支总计各增加0.5万元，增长0.98%。主要是参加老年体育健身活动人数增多，组织老年体育健身活动场次增多，资金指标年末及时使用等原因。

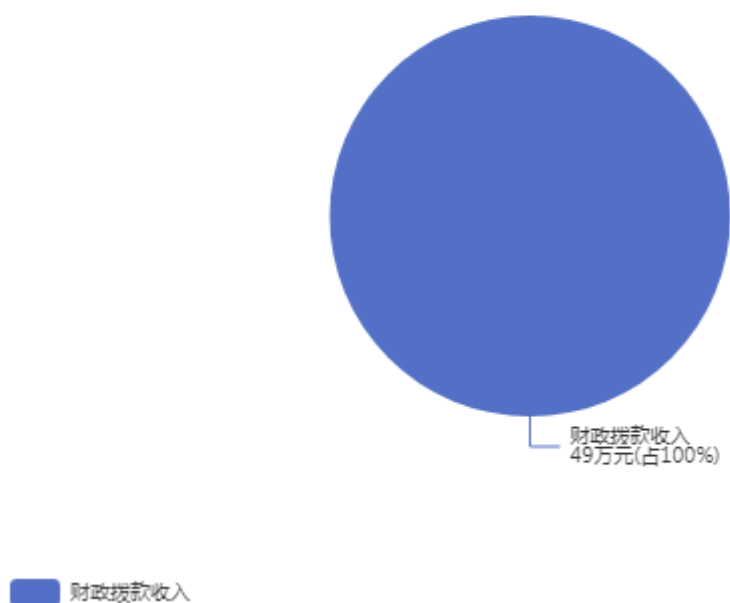


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计49万元，其中：财政拨款收入49万元，占100%；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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

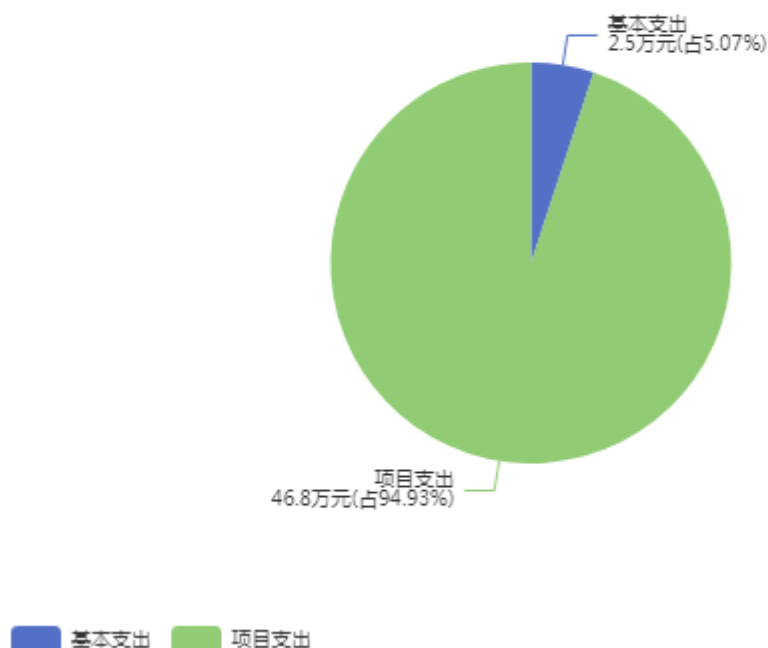
- 1、财政拨款收入49万元。与2019年决算数相同。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计49.3万元，其中：基本支出2.5万元，占5.07%；项目支出46.8万元，占94.93%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2.5万元。与2019年度相比，减少24万元，下降90.57%。主要是办公业务费用，商品服务支出减少。

2、项目支出46.8万元。与2019年度相比，增加24.8万元，增长112.73%。主要是本年度开展老年人体育健身活动次数，参加老年体育健身活动人数增加等原因。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

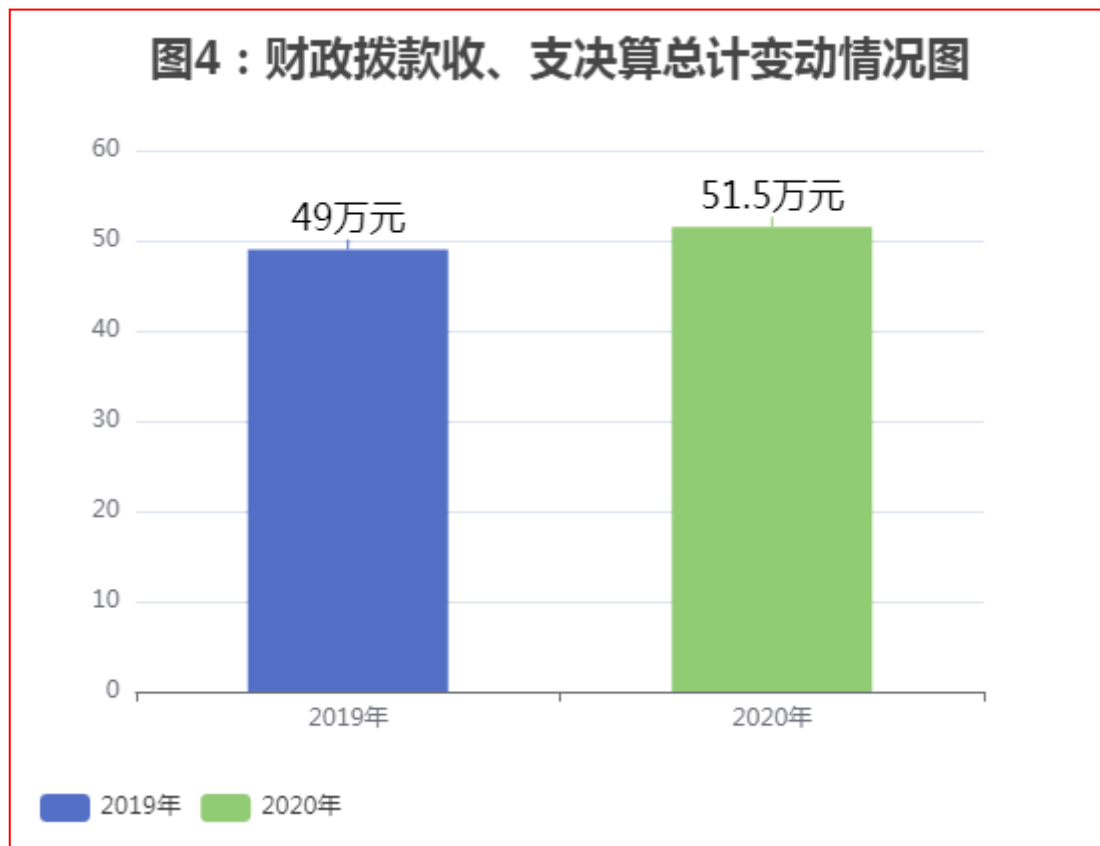
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计51.5万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.5万元，增长5.1%。主要是

本年度开展老年人体育健身活动次数，参加老年体育健身活动人数增加等原因。

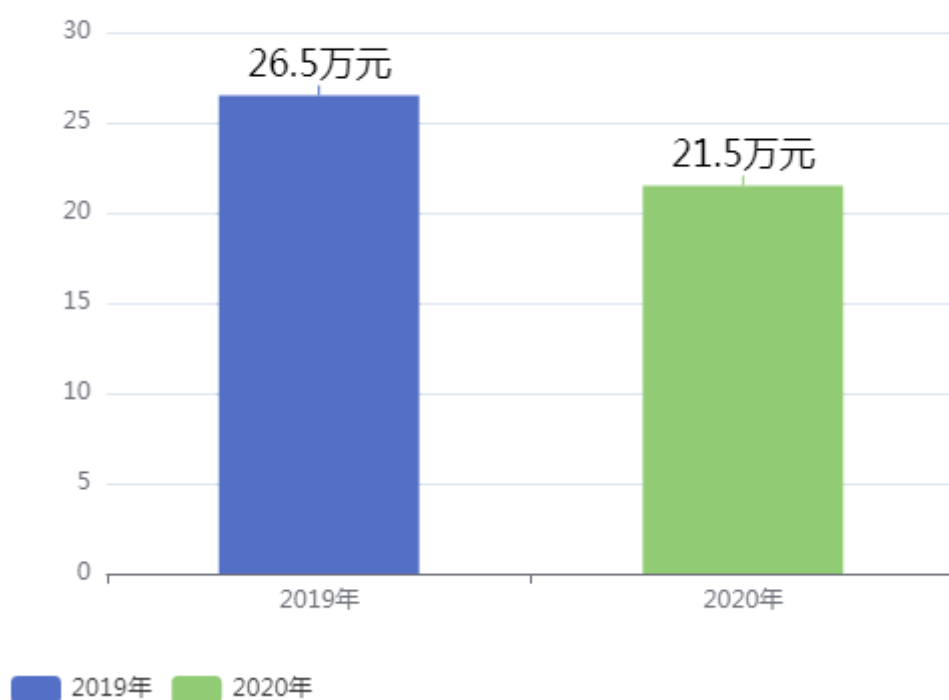


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21.5万元，占本年支出合计的43.61%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5万元，下降18.87%。主要是办公业务减少，商品服务支出减少。

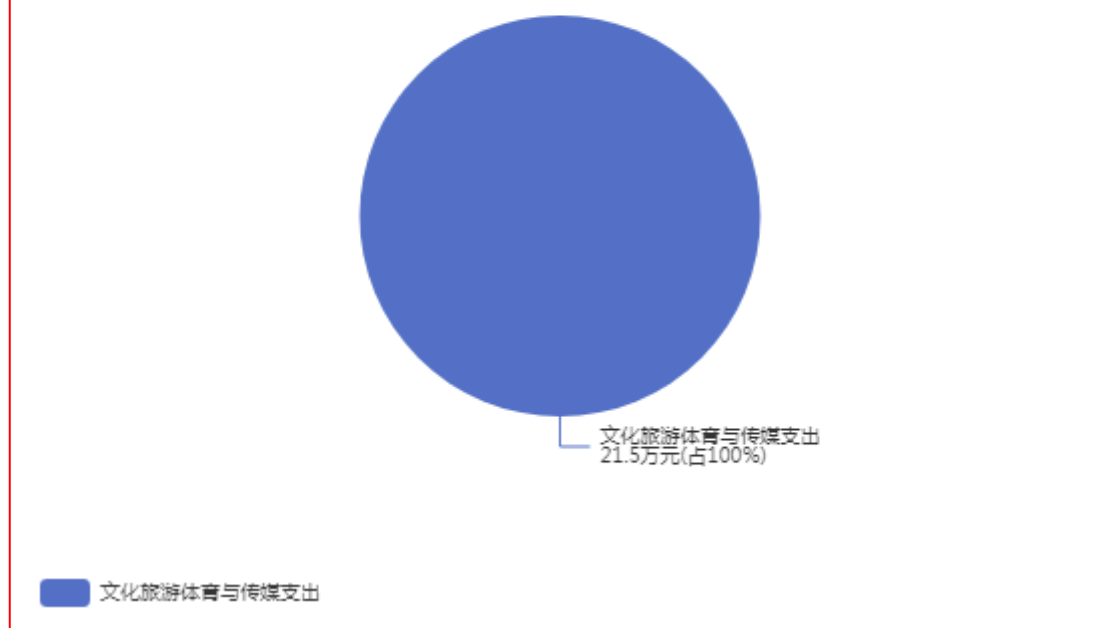
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出21.5万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上一年度结转结余资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上一年度结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费2.5万元，主要包括：会议费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市老年人体育协会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养保险燃油通行费等支出等支出。截至2020年12月31日，滕州市老年人体育协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于国内公务接待经费支出，共计接待113批次、425人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出27.8万元，年末结转和结余2.2万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内老年体育活动减少，资金指标未及时使用支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他用车主要是符合规定的用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，滕州市老年人体育协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

滕州市老年人体育协会2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，资金使用规范，预算执行及时。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及老年体育活动经费等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市老年人体育协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	99.25	优
2	老年体育活动经费	99.50	优
3			
...			

备注：1. “单位”处必须填写；

2 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致。

（公开时请删除标黄部分）

老年体育活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400011001	单位名称	滕州市老年人体育协会本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市北辛东路体育中心
单位负责人	李继太	联系电话	13563275251	职务	秘书长
财务负责人	甄文	联系电话	13863213141	职务	副秘书长
绩效负责人	甄文	联系电话	13863213141	职务	副秘书长
单位职能概述	在市委市政府的领导下，根据上级业务部门的文件精神，有效指导开展全市老年人健身活动，组织老年群众体育活动，培训老年人社会指导员，对社会知道站点进行业务指导。				
项目基本信息					
项目名称	老年体育活动经费	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-21	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070399]其他体育支出				

项目简介	我市老年体协成立于 1985 年，职责是主管全市老年人体育活动，团结带领老年体育工作者和爱好者，发展老年人体育事业，丰富老年人文化体育活动，为老年人开展各项文体活动服务。2020 年恰逢市老年体协成立 35 周年，为庆祝市老年体协成立 35 周年，充分展现广大老年人热爱祖国、热爱党的高尚情怀，体现新时代的幸福生活，拟于 2020 年举办庆祝市老年体协成立 35 周年全市老年人健身才艺展演活动。演出需要舞台音响费 3 万元，训练补助费 3 万元，服装道具费 3 万元，交通印刷费 1 万元等共计 10 万元。		
项目测算依据	拟于 2020 年举办庆祝市老年体协成立 35 周年全市老年人健身才艺展演活动。演出需要舞台音响费 3 万元，训练补助费 3 万元，服装道具费 3 万元，交通印刷费 1 万元等共计 10 万元。		
计划实施时间	2020-01-03	计划完成时间	2020-12-30
实际实施时间	2020-01-03	实际完成时间	2020-12-30
评价开始时间	2020-09-10	评价结束时间	2020-09-24
项目实施情况			
实施具体内容	老年体育活动经费		
实施机构部门	滕州市老年人体育协会	实施负责人	李继泰
实施开始时间	2020-01-02	实施结束时间	2020-12-30
项目成果	根据上级业务部门安排及工作部署，发展老年人体育事业，丰富老年人文化体育活动，为老年人开展各项文体活动服务。2020 年恰逢市老年体协成立 35 周年，为庆祝市老年体协成立 35 周年，充分展现广大老年人热爱祖国、热爱党的高尚情怀，体现新时代的幸福生活，拟于 2020 年举办庆祝市老年体协成立 35 周年全市老年人健身才艺展演活动。组织参加年度参赛任务及培训任务 12 场次。资金转款专用。资金安排到位。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	30	30	30	30	30	30	
一、本级资金	30	30	30	30	30	30	
1、当年预算	30	30	30	30	30	30	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1	300,000	30		0	30
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定				
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度				
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。				
评价实施过程		2020年9月10日至2020年9月12日成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2020年9月13日至2020年9月20日资料收集及筛选进行综合评价 2020年9月21日至2020年9月24日撰写报告，提交报告				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	比赛项目	12项	12项
2	产出	项目产出	数量指标	组织承办老年体协35周年健身展演比赛	12次	12次
3	产出	项目产出	时效指标	本年度内完成展演活动	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	组织老年人展演活动经费	30万元	30万元
6	效果	项目效益	经济效益	推动全市老年健身活动发展	是	是
7	效果	项目效益	社会效益	建立并完善老年健身活动方案。	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	有效开展老年才艺展演，推动老年健身发展	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与展演人员满意度	100%	95%

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	100%		95%		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	到位率
2	产出	项目产出	数量指标	比赛项目	12 项	12 项	9.00	9	数量
3	产出	项目产出	数量指标	组织承办老年体协 35 周年健身展演比赛	12 次	12 次	6.00	6	数量
4	产出	项目产出	时效指标	本年度内完成展演活动	是	是	10.00	10	是否
5	产出	项目产出	质量指标	严格按照大赛方案，完成大赛各项任务	是	是	15.00	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	组织老年人展演活动经费	30 万元	30 万元	10.00	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	经济效益	推动全市老年健身活动发展	是	是	5.00	5	是否
8	效果	项目效益	社会效益	建立并完善老年健身活动方案。	是	是	10.00	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	改善老年人身体状况	提高	提高	5	5	提高
10	效果	项目效益	可持续影响	有效开展老年才艺展演，推动老年健身发展	是	是	10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与展演人员满意度	100%	95%	5.00	4.75	满意率
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	100%	95%	5.00	4.75	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	99.5	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	

1	李继太	秘书长	秘书长	滕州市老年人体育协会秘书处	13563275251
2	甄文	副秘书长	副秘书长	滕州市老年人体育协会秘书处	13863213141
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

业务经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400011001	单位名称	滕州市老年人体育协会本级	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市北辛东路体育中心
单位负责人	李继太	联系电话	13563275251	职务	秘书长
财务负责人	甄文	联系电话	13863213141	职务	副秘书长
绩效负责人	甄文	联系电话	13863213141	职务	副秘书长
单位职能概述	在市委市政府的领导下，根据上级业务部门的文件精神，有效指导开展全市老年人健身活动，组织老年群众体育活动，培训老年人社会指导员，对社会知道站点进行业务指导。				
项目基本信息					
项目名称	业务经费	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-21	项目类别	业务经费
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070301]行政运行				

项目简介	根据人员编制和年度老年人体育业务开展情况		
项目测算依据	根据人员编制和年度老年人体育业务开展情况		
计划实施时间	2020-01-02	计划完成时间	2020-12-30
实际实施时间	2020-01-03	实际完成时间	2020-12-30
评价开始时间	2020-09-10	评价结束时间	2020-09-24
项目实施情况			
实施具体内容	业务经费		
实施机构部门	滕州市老年人体育协会	实施负责人	李继泰
实施开始时间	2020-01-02	实施结束时间	2020-12-30
项目成果	根据上级安排及工作部署，组织参加年度参赛任务及培训任务。资金转款专用。资金安排到位。		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		35	35	35	19	19	19	
一、本级资金		35	35	35	19	19	19	
1、当年预算		35	35	35	19	19	19	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出			非量化支出		总金额	
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容		支出金额
[30299]其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	1	190,000	19		0	19
评价组织情况								
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							

评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定				
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度				
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。				
评价实施过程		2020年9月10日至2020年9月12日成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2020年9月13日至2020年9月20日资料收集及筛选进行综合评价 2020年9月21日至2020年9月24日撰写报告，提交报告				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	老年人健身宣传活动	3次/年	3次/年
2	产出	项目产出	数量指标	老年人体育活动次数	56次/年	56次/年
3	产出	项目产出	数量指标	业务培训班	4次/年	4次/年
4	产出	项目产出	时效指标	老年群众体育活动项目年度内完成	是	是
5	产出	项目产出	质量指标	老年活动提高生活质量	提高	提高
6	产出	项目产出	成本指标	老年群众性健身体育活动年度经费	35万元	35万元
7	效果	项目效益	经济效益	有效开展老年人健身活动及相关业务	是	是
8	效果	项目效益	社会效益	提高老年人身体素质	提高	提高
9	效果	项目效益	生态效益	老年人健康提升	提高	提高

10	效果	项目效益	可持续影响	持续推进老年人事业发展	是	是			
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加培训人员满意度	100%	95%			
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与群众体育活动群众满意度	100%	90%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	完成率
2	产出	项目产出	数量指标	老年人健身宣传活动	3 次/年	3 次/年	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	老年人体育活动次数	56 次/年	56 次/年	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	业务培训班	4 次/年	4 次/年	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	老年群众体育活动项目年度内完成	是	是	10	10	是否
6	产出	项目产出	质量指标	老年活动提高生活质量	提高	提高	15	15	提高
7	产出	项目产出	成本指标	老年群众性健身体育活动年度经费	19 万元	19 万元	10.00	10	费用（成本专用）
8	效果	项目效益	经济效益	有效开展老年人健身活动及相关业务	是	是	5.00	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	提高老年人身体素质	提高	提高	10.00	10	提高
10	效果	项目效益	生态效益	老年人健康提升	提高	提高	5.00	5	提高
11	效果	项目效益	可持续影响	持续推进老年人事业发展	是	是	10.00	10	是否
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加培训人员满意度	100%	95%	5.00	4.75	满意率
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与群众体育活动群众满意度	100%	90%	5.00	4.5	满意率

				得分分值（百分制）			100.0	99.25	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话		
1	李继太	秘书长	秘书长	滕州市老年人体育协会秘书处			13563275251		
2	甄文	副秘书长	副秘书长	滕州市老年人体育协会秘书处			13863213141		
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								
资金来源支出说明	无								
项目建议	无								
财政审核意见	无								