

2022 年度
福州市老年人体育
工作中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市老年人体育中心的主要职责是：

- （一）承担市老年人体育活动中心日常管理服务工作。
- （二）协助做好市老年人体育具体事务性工作。
- （三）做好市体育局、市老体协交办的各类事务。

二、部门决算单位基本情况

福州市老年人体育工作中心是列入 2022 年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
福州市老年人体育工作中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市老年人体育工作中心主要任务是：在市体育局和省老体协的正确指导下，认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，以“喜迎二十大”为主线，以迎战省老健会为重点，全面加强老年体育工作。加大老年人健身康乐家园和场地建设的推进力度，努力构建满足老年人日益增长的多元化、多层次健康需求的文化体育服务体系，组织各种形式多样、丰富多彩的老年体育活动。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

（一）以党的建设为引领，认真学习二十大精神，开展喜迎二十大系列活动。2022年是二十大召开之年，以“喜迎二十大”为全年工作主线开展活动。组织全体人员观看二十大开幕会实况，召开专题会议组织学习党的二十大报告，要求把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。协助市老体协举办了“喜迎二十大”全民健身运动会气排球、门球、太极拳剑、持杖健走4个项目公开赛，约500名运动员参加。

（二）开拓进取，奋力拼搏，省老健会成绩创新高。12月10-15日，省十一届老健会在南平举行，共设太极拳（剑）、健身气功、钓鱼、健身球操、健身秧歌、柔力球、网球、地掷球、气排球、乒乓球、门球、台球、健身功气球、棋牌、持杖健走、可乐球等16个大项、28个小项，福州代表团共派出198名领队、教练、运动员参加全部项目的展示交流，参赛人数之多、参赛项目之全为历届之最。经过全体参赛人员的共同努力，顽强拼搏，福州代表团荣获26个项目金奖、1个银奖、1个铜奖，金奖数量及金奖第一数量均位居全省第一，其中，乒乓球、地掷球（女队）、台球、桥牌、象棋、围棋、80分、网球、太极拳（剑）、健身秧歌10个项目获金奖第一名，总成绩全面超过省第十届老健会。

（三）深入调研，助推康乐家园、场地建设工作全面提升。协助市老体开展了康乐家园创建调研评选活动，对康乐家园工作进行核查验收，现场查看老年人健身康乐家园创建情况。按照“六有”标准，对参评的“康乐家园”进行分析评估，摸清情况，发现问题，协助补短板强弱项，进一步提升康乐家园创建水平。通过系列的实地调研和严格评选，市老体协最终筛选出 118 个 2021 年福州市级康乐家园示范点，并于 10 月下发省级、市级康乐家园示范点奖励金 23.7 万元。

（四）上下联动，培训、交流活动常态化开展。协助市老体协先后举办了网球、80 分升级、门球、气排球、羽毛球等交流活动；积极组织参加了省第七届老年人智力运动会、省全民健身运动会地掷球交流活动、省广场舞大赛等交流活动。举办健身气功五禽戏、大舞、持杖健走教练员、裁判员、26 式陈式太极拳和 26 式杨式太极拳等培训班；还参加了省广场舞教练员、太极拳剑教练员、省可乐球（带球）规定套路、省老年人健身球操教练员、省老年人柔力球第十三套规定套路推广等培训班。据统计，2022 年，我市共举办各种比赛（乡镇、街道以上）389 场，参与人数 39893 人；举办 500 人以上大型展示会 33 场，200 人以上展示 130 场，参与人数 49943 人；举办县（市）、区一级老体工作综合性培训班 53 期，专项工作培训班 111 期，两项合计 5289 人；街道、乡镇一级各种培训班 248 期，参加人数 23777 人。

（五）扩大宣传，加强老体协社会影响力。2022年，福州市共发行简报210期，市老体协收到各级老体协投稿520余件，公众号发布143期文章577篇，刊发《福州老年体育》12期，137篇稿件为《福建老年体育》用稿。组织各县（市）区、市直机关老体协参加由中国老体协举办的“全国老年人体协新闻通讯员网络培训班”，100余名信息员参加培训，宣传工作得到进一步加强。

第二部分 2022 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：万元

部门：福州市老年人体育工作中心

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	349.57	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	0.00	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	320.63
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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	11.38
		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	0.00
		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	349.57	本年支出合计	349.57

使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
总计	349.57	总计	349.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市老年人体育工作中心

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						
			349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支 出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.95	7.95	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	6.41	6.41	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.56	5.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市老年人体育工作中心

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	349.57	102.07	247.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		320.63	73.13	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		320.63	73.13	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.95	7.95	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		6.41	6.41	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		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市老年人体育工作中心

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	349.57	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	320.63	320.63	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	11.38	11.38	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	0.00	0.00	0.00	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	349.57	本年支出合计	349.57	349.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	349.57	总计	349.57	349.57	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。

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

部门：福州市老年人体育工作中心

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		349.57	102.07	247.50
207	文化旅游体育与传媒支出	320.63	73.13	247.50
20703	体育	320.63	73.13	247.50
2070304	运动项目管理	73.13	73.13	0.00
2070308	群众体育	247.50	0.00	247.50
208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00
2210203	购房补贴	5.56	5.56	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。

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

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	90.79	302	商品和服务支出	3.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.58	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	2.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.56	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	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	0.00	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	0.00	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	1.11	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	0.00	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	7.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		98.66	公用经费合计					3.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市老年人体育工作中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 没有“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 349.57 万元,支出总计 349.57 万元,与上年决算数相比,各增加 49.49 万元,增长 16.49%。主要是一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入349.57万元,比上年决算数增加49.49万元,增长16.49%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入349.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出349.57万元,比上年决算数增加49.49万元,

增长16.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 102.07 万元。其中，人员支出 98.65 万元，公用支出 3.42 万元。
2. 项目支出 247.50 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计349.57万元，支出总计349.57万元，与上年决算数相比，各增加49.49万元，增长16.49%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出349.57万元，比上年决算数增加49.49万元，增长16.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304-运动项目管理 73.13 万元，较上年决算数增加 35.19 万元，增长 92.75%。主要原因是在职人员增加。

(二) 2070308-群众体育 247.5 万元，与上年决算数持平。

（三）2080502-事业单位离退休 7.95 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 396.88%。主要原因是事业单位离退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.41 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 104.79%。主要原因是在职人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.2 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 103.82%。主要原因是在职人员增加。

（六）2210201-住房公积金 4.84 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 27.70%。主要原因是在职人员增加。

（七）2210202-提租补贴 0.98 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 9.26%。主要原因是提租补贴经费减少。

（八）2210203-购房补贴 5.56 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 60.23%。主要原因是在职人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 102.07 万元，其中：

（一）人员经费 98.65 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 3.42 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与上年持平。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是市老体协、市农体协、市直机关老体协经费等项目，涉及财政拨款资金共计247.5万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022年度福州市老年人体育工作中心无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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额。

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额等。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市老体协经费						
主管部门		福州市体育局			实施单位	福州市老年人体育工作中心		
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	189.00	189.00	189.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值				产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥6 次	10	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	物业成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市农体协经费						
主管部门		福州市体育局		实施单	福州市老年人体育工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政	13.50	13.50	13.50	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度计划实施			2022 年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，迎难而上，攻坚克难，全面推进新形势下市农民体育协会各项工作，着眼农民全面发展、农村全面进步的主题，强化党建引领，加强组织建设，进一步健全和完善县、乡、村三级农民体育组织，突出“三农”特色，抓好重点行动，推动农民体育多元发展，努力打造农民体育赛事，助力乡村振兴。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1 次	4	5	0	指标方向设置错误，应设正向指标，大于等于
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤2 人	2	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%	100	20	20	
	成本指标	固定资产年折旧额	≤0.48 万元	0.74	5	0	2021 年购买的固定资产在 2022 年折旧	
	效益 指标	社会效益 指标	改善生产生活条件受益 人数	≥2 人	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意度	≤85%	95	10	0	指标方向设置错误，应设正向指标，大于等于
总分						100	80	
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每 条问题和建议 不少于 30 个 字）	类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	2021 年才开始做固定资产折旧，2021 年固定资产大部分都是下半年购入，2022 年固定资产折旧是全年折旧，会高于 2021 年。			进一步做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。根据实际情况，对于一些指标设置给予纠正的机会。			
	其他问题	2022 年是预算绩效管理实施第 1 年，对该项工作研究不够，致使在填报 2022 年数量指标、成本指标、满意度指标的指标性质及指标方向时选错内容。			进一步加强绩效管理组织领导。切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实，加强相关内容的培训。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市直机关老体协业务经费							
主管部门	福州市体育局			实施单位	福州市老年人体育工作中心			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文体健身活动，增强老年人体质，提高老年人生活质量，推进老年人体育事业的发展。			完成好市直机关老体协各类项目的培训、展示、比赛，达到预期目标，完成任务。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5 场	8	13	13	
		质量指标	工作完成情况	≥100 比率	100	13	13	
		时效指标	工作执行度	≥100 比率	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥100 金额	100	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数量	≥3000 人	3000	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度	≥90 比率	90	10	10	
总分					100	100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）								