

2024年度

黄岛区老年人体育协会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 宣传贯彻老年体育方针政策。指导全区老年体育工作的开展；

(二) 举办全区老年人体育健身综合运动会及各项老年人体育展示比赛，积极组织发动老年人参加全民健身活动；

(三) 举办各项健身活动培训班，不断扩大老年体育骨干队伍，为老年人开展体育健身活动提供更多选择；

(四) 组织开展对老年人体育的科学研究；

(五) 总结交流经验，树立典型，评比表彰先进；

(六) 参与和组织全国和省市老年人体育交流活动。

二、机构设置

老年体协部门内设机构情况如下：

内设共设有16个职能科室，分别为：办公室、宣传办、编辑部、竞赛委、太极委、操舞委、门球委、乒乓球委、排羽委、棋牌委、高尔夫持杖委、艺术团、钓鱼委、科健委、台球委、书画联谊会。

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：黄岛区老年人体育协会（本级）

金额单位：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	105.06	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	0.00	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	105.06
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	0.00
	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	105.06	本年支出合计	58	105.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.06	总计	62	105.06

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。

收入决算表

公开02表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	105.06	105.06	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。

支出决算表

公开03表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.06	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	0.00	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	105.06	105.06	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
	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	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
	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	105.06	本年支出合计	59	105.06	105.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	105.06	总计	64	105.06	105.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

金额单位：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	105.06	0.00	105.06
207	文化旅游体育与传媒支出	105.06	0.00	105.06
20703	体育	105.06	0.00	105.06
2070308	群众体育	105.06	0.00	105.06

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

金额单位：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	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. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黄岛区老年人体育协会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

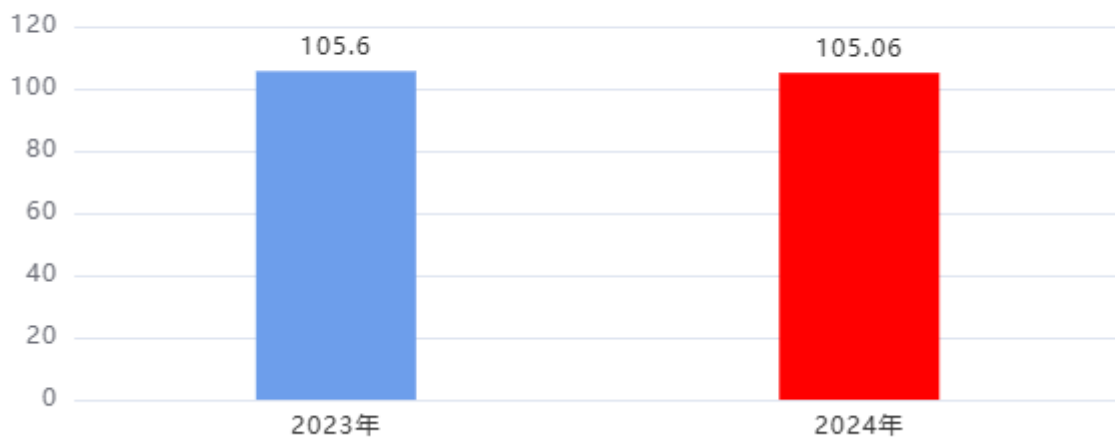
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计105.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少0.54万元，下降0.51%，主要原因是：正常压缩。

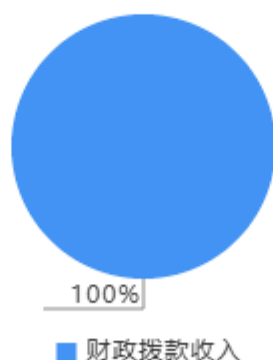
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计105.06万元，其中：财政拨款收入105.06万元，占100%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计105.06万元，其中：项目支出105.06万元，占100%。

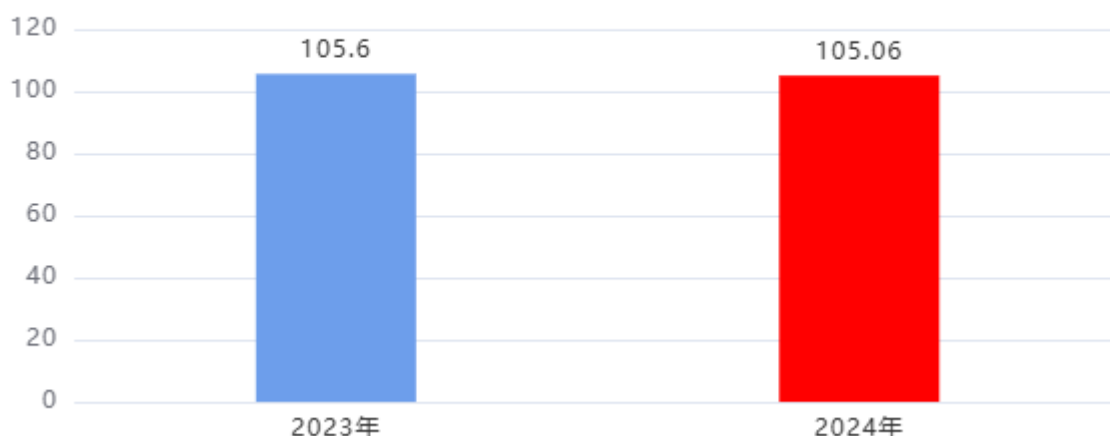
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计105.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.54万元，下降0.51%，主要原因是：正常压缩。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

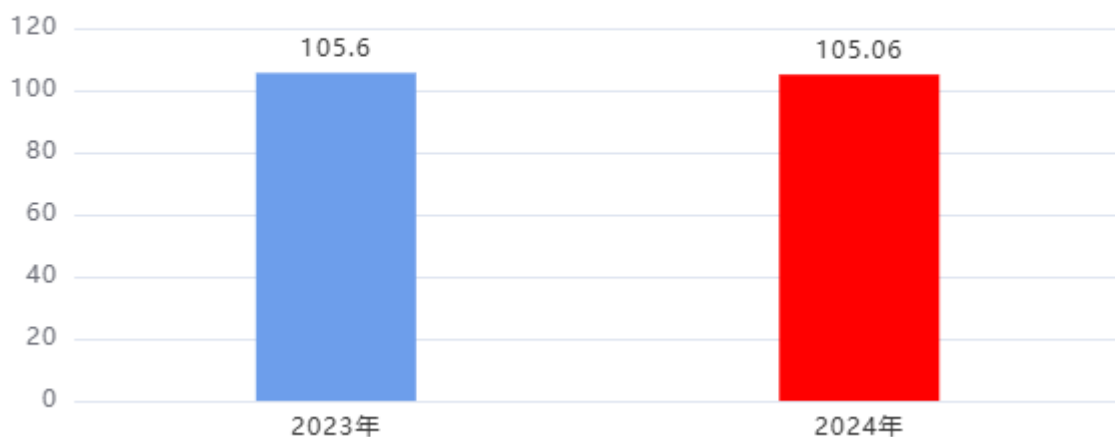


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.54万元，下降0.51%，主要原因是：正常压缩。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出105.06万元，占100%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.6万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年

初预算数的主要原因是正常压缩。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为105.6万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，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。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金105.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老年体协经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金104万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

老年体协2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，使资金得到了等充分的使用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，制定的绩效目标精确度还需进一步提高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“老年体协经费”“钓鱼协会经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 老年体协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.65分。全年预算数为104万元，执行数为103.46万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：总共制定了12项目标，完成8项，其余的4项没有达标。发现的主要问题及原因：制定的目标还是不够精确。下一步改进措施：在制定目标之前，先上下沟通，方方面面的分析。制定出更准确的目标。

2. 钓鱼协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为1.6万元，执行数1.6万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总共制定了12

项目目标，完成11项，1项没有达标。主要是因为扩充人员没有达标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“老年体协经费”项目，绩效评价得分为“9.26”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		钓鱼协会经费		主管部门	青岛经济技术开发区老年人体育协会			
项目实施单位		青岛经济技术开发区老年人体育协会		联系电话	86989231			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过完成组织部分老年人参加钓鱼活动,全年举办培训与交流至少各2次;达到丰富老年人生活的效果。		2024年全年组织春秋两次培训、交流活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	全年的劳务费	≤9200元	9200	4	4	
			老年人钓鱼交流赛的费用	≤6800元	6800	3	3	
			组员全年的劳务费	≤300元		3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	交流赛的次数	≥2次	2次	10	10	
			培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	老年人钓鱼培训的合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	老年人培训完成的时间	≤8月份	8月份	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动钓鱼有关产品的消费额	≥6000元	6800	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动钓鱼人数	≥20人	13人	7.5	4.8	2024年经费紧张,没有扩充人员。
			新增会员的人数	≥5人		0	7.5	0
		媒体报道数量	≥3家	3家		7.5	7.54	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	队员满意即可	≥95%			10	10	
小计						90	79.84	
总分		89.84						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		老年体协经费			主管部门	青岛经济技术开发区老年人体育协会		
项目实施单位		青岛经济技术开发区老年人体育协会			联系电话	86989231		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	104	104	103.46	10	0.994808	9.948076923	
	其中:当年财政拨款	104	104	103.46	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过完成全年举办区级培训332次,培训人数达8000人;积极完成上级交付的任务,积极参加国家、省、市级交流赛;达到组织老年人健身的效果。			全年完成培训次数284次,培训人数7830人;已完成上级交付的任务,参加了国家、省、市级交流赛。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	承办市级交流赛总费用	≤30000元	24637元	3.33	3.33	2024年活动比较多,压缩了经费,取消了奖品。
			承办国家级交流赛的每项费用	≤50000元	63696元	3.33	0	时间为10月10日,假期刚过票价比较高
			承办区级交流赛的平均费用	≤5000元	3210.05元	3.34	3.34	2024年活动比较多,压缩了经费,取消了奖品。
	产出指标 (40分)	数量指标	区级培训的次数	≥332次	284次	10	8.55	2024年交流活动多,减少了培训的次数。
			举办区级交流赛的次数	≥14次	15次	10	10	
		质量指标	培训交流的参与度	≥86%	83%	10	9.65	经费原因,有些街道没有参加。
		时效指标	培训完成的时间	≤11月份	11月份	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动相关产品的消费额	≥70000元	70099.2	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动健身人数	≥8000人	7830	7.5	7.34	经费原因,有些街道没有参加。
			新增会员人数	≥5人	8人	7.5	7.5	
			媒体报道数量	≥3家	3	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	队员满意即可	≥90%	95.45%	10	10	
	小计						90	84.71
总分		94.65807692						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3

2024 年度老年体协项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛经济技术开发区老年人体育协会

被评价单位： 青岛经济技术开发区老年人体育协会

2025 年 3 月

2024 年度老年体协经费专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

青岛经济技术开发区老年人体育协会是联系、团结青岛经济技术开发区内广大老年人的群众性体育社会团体，是为老年人开展体育健身活动、增进老年人健康服务的非营利性社会组织。老年体协在各级政府和体育、民政部门的领导、监督下，与有关部门和组织共同开展为老年人服务的工作，在遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、国家政策方针和社会道德风尚的前提下，团结联系青岛经济技术开发区内老年体育工作者和老年体育爱好者，在各有关部门及社会各界的支持下，推进老年体育事业发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

在新时代背景下，坚持以习近平总书记中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于体育工作以及老龄工作重要论述精神，按照全国、省市区老年体育工作会议要求和国家体育总局有关文件要求，青岛经济技术开发区老年人体育协会严格落实“学习提高、安全稳定、团结一致、创新发展、确保一流”的工作思路，积极践行“快乐健康，幸福长寿”的工作理念，坚持做到“十个抓好”，团结一心、脚踏实地、

勇于担当、真抓实干，致力于发展新区老年人文化体育活动，推进新区老年人文化体育事业发展。

（二）项目内容及实施情况

青岛经济技术开发区老年人体育协会为完成协会现有老年体育项目的培训、普及；完成区级交流赛、市级要求的交流赛主办任务；国家、省、市级对上交流项目参赛。进一步提高新区老年人的幸福感，为宣传新区美誉做出新贡献，2024年度老年体协经费预算资金104.00万元，用于协会日常运营及举办活动等费用，为更好的组织开展老年人文化体育活动提供保障。

1. 经费使用的主要内容

2024年度老年体协经费预算资金主要用于办公水电、物业、维修、劳务、专用材料、福利等协会日常运营支出及参加活动等费用，预计总经费104.00万元。

2. 项目实施情况

（1）项目计划情况

2024年度该经费支出在保障老年体协正常运营的前提下，计划完成协会现有老年体育项目的培训、普及；完成区级交流赛、市级要求的交流赛主办任务；国家、省、市级对上交流项目参赛等内容，要提高新区老年人的幸福感，为宣传新区美誉做出新贡献。

（2）项目完成情况

2024年度，老年体协完成参加各类培训284次，完成市级以

上交流活动 18 次，老年体协积极参加全国、省、市举办的交流活动并取得优异成绩。

（三）资金投入和使用情况

本项目资金全部为区级财政资金，2024 年度老年体协经费预算支出 104.00 万元，全年执行支出 103.46 万元，预算执行率为 99.48%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效年度预期目标

- （1）完成协会现有老年体育项目的培训、普及。
- （2）完成区级交流赛主办任务，市级要求的交流赛承办任务。
- （3）国家、省、市级对上交流项目参赛。进一步提高新区老年人幸福感，为宣传新区美誉作出新贡献。

2. 绩效目标调整情况

老年体协 2024 年度绩效目标不涉及调整事项，不存在应调整未调整的问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

2024 年度老年体协经费项目应当着重评价的重点和主要思路情况如下：

- （1）项目立项情况：查看立项背景、具体安排情况。
- （2）预算执行情况：获取该项目 2024 年度年度预算及实际

支出等资料，以此评价该项目的预算执行情况。

(3) 制度健全及执行有效性：取得老年体协的财务管理制度及业务管理制度，评价制度的合法合规及完整可执行；再依据项目的实际管理情况，评价是否遵守法规及相关管理规定，涉及项目调整的手续是否完备，如项目涉及招投标，需关注项目的招标、合同、验收等资料是否齐全及及时归档等。

(4) 交流活动及培训是否完成：查看交流活动及培训文件、相关记录等资料，评价项目完成情况。

(5) 该项目产生的项目效益及持续性影响方面：主要评价项目的实施能否取得相应的社会效益，如：满足老年人文体活动需求，提高老年人成就感、幸福感等；项目是否有可持续影响等。

(6) 受益和服务对象满意度方面：通过访谈及社会调查的方式，调查街道和参与文体活动的老年人对老年体协运营情况、承办及参加活动的满意度。

2. 核心指标和否决性指标设置

本次评价过程中，在决策、过程、产出、效益 4 个方面设置指标进行评价，详细指标设置情况如下：

(1) 决策指标

决策指标设置项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，

三、四级指标设置及设置的否决性指标情况如下：

二级指标	三级指标	四级指标	是否设置否决性指标	备注
项目立项	立项依据	立项依据充分性	否	

	立项程序	立项程序规范性	否	
绩效目标	绩效目标	绩效目标合理性	若未设置绩效目标,则二级指标不得分	
	绩效指标	绩效指标明确性	否	
资金投入	预算编制	预算编制科学性	年末预算剩余超 30%, 三级指标不得分	
	资金分配	资金分配合理性	若项目资金调剂率超 30%, 则二级指标不得分	

(2) 过程指标

过程指标设置资金管理和组织实施 2 个二级指标，三、四级指标设置及设置的否决性指标情况如下：

二级指标	三级指标	四级指标	是否设置否决性指标	备注
资金管理	资金落实	资金到位率	否	
	预算执行	预算执行率	否	
	资金使用	资金使用合规性	若出现不符合财经法规、财务制度,不符合预算批复或合同规定用途,未支付到末端供应商,存在截留挤占挪用序列等情况得, 三级指标不得分	
组织实施	管理制度	管理制度健全性	否	
	制度落实	制度执行有效性	若出现巡视巡查、监督发现项目存在虚假情形的, 二级指标不得分	

(3) 产出指标

产出指标设置产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标，三、四级指标设置及设置的否决性指标情况如下：

二级指标	三级指标	四级指标	是否设置否决性指标	备注
产出数量	实际完成率	交流活动次数	否	
		培训场次	否	
产出质量	有效参与率	培训交流活动参与率	否	

	活动流程顺畅	有效了解活动内容及流程秩序	否决指标:若出现活动秩序混乱的情况,则该三级指标不得分	
产出时效	完成及时性	交流活动完成及时性	否	
		培训活动完成及时性	否	
产出成本	成本控制率	承办活动费用成本	★否决指标:若出现超支情况,则该指标不得分	
		承办国家级交流赛的每项费用	★否决指标:若出现超支情况,则该指标不得分	

(4) 效益指标

效益指标设置项目效益、可持续影响和满意度 3 个二级指标，三、四级指标设置及设置的否决性指标情况如下：

二级指标	三级指标	四级指标	是否设置否决性指标	备注
项目效益	社会效益	带动健身人数	否	
	经济效益	拉动活动配套方面的需求	否	
	社会效益	新增会员人数	否	
	社会效益	媒体报道数量	否	
满意度	受益和服务对象满意度	参加活动的老年人满意度	否	

(二) 绩效评价工作过程

1. 现场评价

开展绩效评价工作前期，我们通过老年体协项目的项目预算、项目审批、项目支出绩效自评表、财务管理制度、成交通知书、合同、项目结算报告、项目验收等资料，对该项目立项、绩效指标、预算及资金分配、组织实施及完成情况等内容进行分析。

三、评价结论及指标分析

(一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10.00	8	80.00%	A
项目过程	25.00	24.95	99.8%	A
项目产出	25.00	21.25	85.00%	A
项目效益	40.00	39	97.5%	A
绩效评价结果	100.00	93.2	93.2%	A

(二) 评价结论

2024 年度老年体协经费项目绩效评价得分 93.2 分、等级为“A”。本项目的实施，符合《“健康中国 2030”规划纲要》和《全民健身计划（2016-2020）》文件及工委（区委）、管委（政府）主要领导和分管领导的批示精神，在满足中老年人爱好，确保老年人参与有兴趣爱好的体育活动方面起到积极作用，推动了全区老年体育健康稳步发展，抓好安全团结稳定工作，思想与行动高度统一，老年体育事业稳步发展，老年体育人的上进心、亲和力更加稳固。

本项目建议继续保留。

四、成本绩效分析

（该项目支出绩效评价指标体系及得分情况详细如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	四级指标	得分	备注
决策 (10分)	项目立项	2	立项依据（1分）	立项依据充分性（1分）	1.00	
			立项程序（1分）	立项程序规范性（1分）	1.00	

	绩效目标	4	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性 (2分)	1.00	
			绩效指标 (2分)	绩效指标明确性 (2分)	2.00	
	资金投入	4	预算编制 (2分)	预算编制科学性 (2分)	1.00	
			资金分配 (2分)	资金分配合理性 (2分)	2.00	
过程 (25分)	资金管理	15	资金落实 (1分)	资金到位率 (1分)	0.95	
			预算执行 (9分)	预算执行率 (9分)	9.00	
			资金使用 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5.00	
	组织实施	10	管理制度 (5分)	管理制度健全性 (5分)	5.00	
制度落实 (5分)			制度执行有效性 (5分)	5.00		
产出 (25分)	产出数量	7	实际完成率 (7分)	交流活动次数 (3分)	3.00	
				培训场次 (4分)	3.00	
	产出质量	3	有效参与率 (3分)	交流活动参与率 (3分)	1	
			3	活动流程顺畅 (3分)	有效了解活动内容及流程秩序 (3分)	3.00
	产出时效	6	完成及时性 (6分)	培训活动完成及时性 (3分)	6.00	
	产出成本	6	成本控制率 (6分)	承办活动费用成本 (2分)	2.00	
区级交流活动费用成本 (2分)				2.00		
参加全国比赛费用成本				0.00		
效益 (40分)	项目效益	20	社会效益(15分)	新增会员人数 (5分)	5.00	
				带动健身人数 (5分)	5.00	
				媒体报道数量 (5分)	5.00	
			经济效益 (5分)	拉动活动配套方面的需求 (5分)	5.00	
	满意度	20	受益和服务对象满意度	街道对老年体协组织参与度的满意程度 (10分)	10.00	

			(20分)	参加活动的老年人满意度 (10分)	10.00	
合计		100			92.95	

(一) 项目决策情况

项目决策情况满分 10 分，评价得分 8 分，得分率 80.00%，得分明细如下：

(1) 项目立项 (2 分) 设置立项依据和立项程序 2 个三级指标，经评价，该项目立项依据充分，立项程序规范，项目立项指标得 2 分。

(2) 绩效目标 (4 分) 设置绩效目标和绩效指标 2 个三级指标，经评价，绩效目标合理性方面，设置的完成老年体协现有的培训、活动等预期产出与实际工作任务有差异，根据指标解释、评分标准及得分计算方法，扣 1.00 分；绩效指标明确性方面，预期的绩效目标与设置的绩效指标关联性一致；绩效目标指标综合得 3 分。

(3) 资金投入 (4 分) 设置预算编制和资金分配 2 个三级指标，经评价，该项目预算编制科学，资金分配合理有出入，根据指标解释、评分标准及得分计算方法，扣 1.00 分；资金投入指标得 3 分。

(二) 项目过程情况

项目过程情况满分 25 分，评价得分 24.95 分，得分率 99.8%，得分明细如下：

(1) 资金管理 (15 分) 设置资金落实、预算执行和资金使用

3个三级指标，经评价，该项目资金由财政资金承担，截至2024年底，资金到位99.50%，扣除0.05分，老年体协所发生的支出均已完成支付，预算执行率为100%，资金使用合规，资金管理指标得14.95分。

(2) 组织实施(10分) 设置管理制度和制度落实2个三级指标，经评价，在管理制度健全性方面，老年体协建立了财务管理制度；在制度落实方面，项目相关手续完备，实施条件等内容完善并有效落实；组织实施指标整体得10.00分。

(三) 项目产出情况

项目产出情况满分25分，评价得分20分，得分率80%，得分明细如下：

(1) 产出数量(7分) 设置实际完成率三级指标，经评价，该项目预期开展的交流活动次数已完成，培训场次未完成扣1.00分，产出数量指标得6.00分。

(2) 产出质量(6分) 设置交流活动参与率、有效了解活动内容及流程秩序2个三级指标，经评价，老年体协2024年度组织开展交流活动过程中，受经费等因素影响，实际交流活动的参与率只有68.5%，根据指标解释、评分标准及得分计算方法，扣2.00分；在开展交流活动过程中，提前发放秩序手册，有效了解活动安排及流程，保证秩序正常进行。产出质量指标得4.00分。

(3) 产出时效(6分) 设置完成及时性三级指标，经评价，培训活动在规定时间内圆满完成，产出时效指标得6分。

(4) 产出成本（6分）设置成本控制率三级指标，经评价，老年体协2024年度参加全国活动费用存在超支现象，根据指标解释、评分标准及得分计算方法，扣2分；承办市级交流活动及举办区级交流活动，未发生超值现象。产出成本指标得4分。

(四) 项目效益情况

项目效益情况满分40分，评价得分40分，得分率100%，得分明细如下：

(1) 项目效益（20分）设置社会效益、经济效益2个三级指标，经评价，该项目得实施能够满足丰富老年人生活，带动周边参加健身的人数，参加活动过程中，能有效拉动活动配套（如：服装、道具等）方面的消费；项目效益指标得20分。

(2) 满意度（20分）设置受益和服务对象满意度三级指标，经调查，参加活动的老年人和各镇街对老年体协组织参与活动的满意度均为满意，满意度指标得20分。

效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

青岛经济技术开发区老年体协对老年体协经费项目的自评得分为94.66分，自评等级为“A”，自评情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本指标	经济成本指标	参加国家级交流赛	3.33	0.00
		承办市级交流活动	3.33	3.33

		区级交流活动平均费用	3.34	3.34
产出指标	数量指标	交流活动次数	10.00	10.00
		培训场次	10.00	8.55
	质量指标	参与率	10.00	9.65
	时效指标	及时率	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	促进消费率	7.50	7.5
		带动健身人数	7.50	7.34
		新增会员人数	7.50	7.50
		媒体报道数量	7.50	7.50
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的老年人	10.00	10.00
		预算执行率	10.00	9.95
合计			100.00	94.66

经过对项目资料的了结及复核，贵单位项目支出绩效单位自评工作存在以下问题：

1、绩效指标设置不合理

在产出、效益绩效指标设置过程中，老年体协应将满意度指标设置为二级指标，一级指标应是效益指标，绩效自评指标设置不合理。

六、存在问题及原因分析

2024年度，青岛经济技术开发区老年体协坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于体育工作以及老龄工作重要论述精神，坚持以党的二十大精神和省市区老年体育工作会议精神、区主要领导、分管领导的批示引领指导全区的老年体育工作，抓好 2024 年全区老年工作会议的贯彻落实，引领鼓舞全区的老年体育工作不断向前推进，使得青岛经济技术开发区老年体育工作有创新、有亮点，成为全省的一面旗帜。

除此之外，在下发学习贯彻[2022]6号《关于加强专委会建设的意见》的文件基础上，继续探索青岛经济技术开发区特色的专委会建设路径，加强专委会的思想、组织、制度、作风、能力建设，使专委会的作用超常发挥，推动了老年体育在创新理念、创新思路、创新项目、创新措施上的发展，同时，注重发挥舆论宣传在老体工作中的鼓动、推动作用，扩大宣传覆盖面，推动了全区老年体育健康稳步发展，抓好安全团结稳定工作，思想与行动高度统一，老年体育事业稳步发展，老年体育人的上进心、亲和力更加稳固。

青岛经济技术开发区老体协积极保持着和全国、省市老年体协领导的沟通联系，以取得他们的工作支持；积极争取区人大、政协和各部门的关注支持，形成了良好的气候氛围；积极争取企业和社会各界的支持，形成了内有活力外有助力的发展势头；积极争取各镇街的支持，积极调动和发挥全社会内部外部的积极性，形成强大的活力和动力；全区各级老年体育工作者齐心协力、团

结一致、奋发有为，形成了全局一盘棋的可喜局面。

附件：1. 老年体协经费项目支出绩效评价打分表
2. 满意度调查问卷及统计分析报告(根据工作需要作为附件)