

2020 年度
泉州市农民体育协会
办公室部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、一般公共预算拨款财政支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. | 22 |
| 七、预算绩效情况说明 | 23 |
| 八、其他重要事项说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |
| 第五部分 附件..... | 26 |
| 一、《项目支出绩效自评表》 | 26 |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 | 29 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市农民体育协会办公室单位主要职责是：组织、协调、指导全市农民体育活动。

1、根据《体育法》和《全民健身计划纲要》，受主管部门委托负责组织协调指导全市农村体育活动。

2、组织参加或举办农民体育竞赛。

3、举办农村体育指导员业务培训。

4、协助抓好农村体育设施建设，动员、依靠社会力量，推进体育社会化。

5、会同有关部门挖掘、整理、研究和推广、交流农村民间传统体育等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市农民体育协会办公室列入2020年单位决算编制范围详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 市农体协办公室 | 财政拨款 | 3 |

三、单位主要工作总结

2020年，单位主要任务是：认真落实《全民健身计划（2016-2020）》、《健康中国行动（2019-2030年）》，严格按照新冠肺炎疫情防控工作总体要求，坚持健康第一的指导理念，有序开展全民健身活动和“亿万农民健身活动”，积极展现农民体育风采，为实施乡村振兴战略、全面建成小康社会做出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极响应，切实做好新冠肺炎疫情防控工作。办公室领导高度重视，**一是**认真组织疫情防控工作。认真组织学习贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要指示精神，响应市委、市政府对疫情防控的决策部署。成立疫情防控工作领导小组，制定《新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》、印发《关于做好新型冠状病毒感染疫情防控的倡议书》，组织开展爱国卫生运动、安全生产自查自纠等工作。**二是**积极参与疫情防控工作。办公室主任主动申请，积极参与全市驻村驻企工作安排，协助一线做好疫情防控、村民春耕备耕、企业复工复产、安全生产整治等工作，及时将各级党委、政府的防控要求和相关的法律法规传达给村民和企业，积极消除村民和企业思想上对疫情的模糊认识，引导村民和企业增强战胜疫情的信心和决心，有效推动防疫工作的

落实，确保了所在村和企业无疫情发生，有力地保障村民群众的生命安全和身体健康。三是做好疫情防控常态工作。严格按照市委、市政府防控工作领导小组要求，减少或暂缓线下农民体育活动，及时按要求报送活动疫情防控方案，做好防控知识宣传，切实增强全体人员防控意识，为打好我市疫情防控的总体战、阻击战，做好疫情常态化管理工作，确保广大人民群众的生命安全和身体健康，做出了积极的贡献。

（二）加强组织建设，完善运行机制。1、认真履职，强化组织领导。年初及时召开泉州市农民体育协会理事会第二次会议暨全市农体工作会议，会议认真总结了上一年农体工作，并对 2020 年全市农体工作进行了全面的部署，强调各级农体协要强化责任担当，认真履职，要完善农体组织机构，配齐配足配强农体工作队伍。2、开展调研，总结经验。结合中国农体协开展的“十三五”农体工作专题调研，组织开展我市农体工作调研，形成《‘十三五’期间农民体育工作发展研究“专题调研情况的报告》。3、加强自身建设，完善各类制度。积极参与泉州市民政局开展的第三批全市性社会组织等级评估工作，认真做好评估材料的收集、整理和归档工作，完善《工作职责》《财务管理制度》、《行业自律制度》等各类规章制度，加强了农体协会规范化建设，提高了社会公信力。

（三）常态化疫情防控下，有序开展“亿万农民健身活动”。按照福建省体育局印发的《科学有序恢复体育赛事和活动推动体育行业复工复产工作实施方案》和泉州市体育局《关于做好体育赛事活动和线下培训等疫情常态化防控工作的指导意见》等文件要求，在保障防控到位的前提下，积极创造条件开展农民体育活动。一是精心组织农体协健身活动。按照疫情防控常态化要求，有序开展联合办赛和结合节日举办农体活动。举办了由市农体协主办、鲤城区农体协协办的泉州市“农体杯”村、居（冬季）篮球联赛；与泉州市农业农村局、市体育局、泉州晚报社联合举办泉州市第二届“乡村振兴杯”篮球赛暨泉州市全民健身村级篮球联赛；同时指导南安市举办首届“美丽乡村健康跑”活动，有力增强农体活力。各县（市、区）农体协在积极配合市农体协组织开展全市性农民体育活动的同时，充分利用“全民健身日”、“农民丰收节”等节假日，积极开展农民体育活动，大大丰富了当地农民群众的节日文体生活，有效地促进了全民健身运动的深入开展。二是认真组织参加全国培训。积极参与，组织跳绳运动员参加全国农民跳绳裁判员、教练员线上培训班，其中有3名运动员获得农民跳绳裁判员（三级）资格，2名运动员获得农民跳绳教练员（初级）资格。三是积极参加全国赛事。组织参加全国农民跳绳技能展示活动线上竞

赛。为适应疫情防控常态要求，中国农体协于8月1日-28日举办全国农民毽绳技能展示活动线上竞赛，我市代表福建省组队参加，从德化县跳绳训练基地选派运动员参赛，获得优秀组织奖。

（四）强化支部建设，提升干部队伍素质。一年来，我办始终坚持政治理论和业务知识相结合，认真组织学习党的十九届五中全会精神，充分利用“学习强国”教育平台，深入学习《习近平治国理政》（第三卷），及时传达新冠肺炎疫情防控工作要求，引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。积极倡议勤俭办活动，反对铺张浪费，推行节能减排工作，不折不扣落实好中央、省委和市委的各项决策部署，为构建农体服务体系，积极发挥桥梁和纽带作用，切实增强广大农民群众的幸福感做出积极的贡献。

（五）广泛宣传，营造氛围，充分发挥农体宣传阵地作用。一年来，我办以《泉州农体》作为我市宣传农民体育工作的一个平台，广泛宣传农村农民健身特色活动和新成果，大力推广农村健身活动的新经验、好做法，扩大农民体育的社会影响，用积极向上的思想文明占领农村文化体育阵地，同时积极参与中国农体协开展的2020年全国农民“小康美景手机拍”摄影作品征集活动，各县（市、区）积极组织参

与并踊跃送稿，由惠安县农体协副秘书长杨金水拍摄的《祥龙舞起来》照片入选优秀作品。由于受新冠肺炎疫情影响，共印发《泉州农体》4期，共16篇，被福建省农体协《农体天地》采纳4篇。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市农体协办公室

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 | 51.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.57 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 53.61 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 51.49 | 本年支出合计 | 58.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 22.83 | 年末结转和结余 | 16.01 |
| 合计 | 74.32 | 合计 | 74.32 |

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：泉州市农体协办公室

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 | | | | | | |
| 208 | | | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 210 | | | 1.57 | 1.57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 34.79 | 34.79 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |

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：泉州市农体协办公室

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 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 3.13 | 3.13 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 3.13 | 3.13 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 3.13 | 3.13 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.61 | 35.87 | 17.74 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 53.61 | 35.87 | 17.74 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 35.87 | 35.87 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.74 | | 17.74 | | | |

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

单位：泉州市农体协办公室

公开 04 表

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 | 51.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|--|
| | | 出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.57 | 1.57 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 53.61 | 53.61 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------|--|--|
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 51.49 | 本年支出合计 | 58.31 | 58.31 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 16.01 | 16.01 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22.83 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 74.32 | 总计 | 74.32 | 74.32 | | |

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：泉州市农体协办公室

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 | 58.31 | 40.57 | 17.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 53.61 | 35.87 | 17.74 |

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：泉州市农体协办公室

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 | 37.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.74 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.40 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|--------------------|------|
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 40.10 | 公用经费合计 | | | | | 0.47 |

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：泉州市农体协办公室

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

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：泉州市农体协办公室

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结 | 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 编码 | | | 余 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. 本单位2020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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市农体协办公室

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 | 0 | 0 |

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. 本单位 2020 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 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年本单位年初结转和结余22.83万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入51.49万元，本年支出58.31万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.01万元。

(一) 2020年收入51.49万元，比上年决算数减少23.64万元，减少31.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2020年支出58.31万元，比上年决算数减少22.37万元，减少27.73%，具体情况如下：

1. 基本支出40.57万元。其中，人员支出40.1万元，公用支出0.47万元。
2. 项目支出17.74万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 58.31 万元，比上年决算数减少 22.37 万元，下降 27.73%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.13 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 14.71%。主要原因是事业单位公车改革，减少雇佣人员。

（二）事业单位医疗 1.57 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长（下降）6.08%。主要原因是事业单位一年一调资后缴费基数增加。

（三）事业运行 35.87 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 11.82%。主要原因是财政经费压减和事业单位公车改革，减少雇佣人员。

（四）其他农业农村支出 17.74 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 42.06%。主要原因财政经费压减、申请单项办公搬迁费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.57 万元，其中：

（一）人员经费 40.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.47 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要原因是本单位 2020 年度无一般公共预算拨款“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是无公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是无公务接待费，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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施单位评价，是经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指市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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|----------|-------------|
| 专项名称 | 经常性专项业务费 | | | | 部门预算功能科目 | 2130199 | | | |
| 单位名称 | 泉州市农民体育协会办公室 | | | | 单位编码 | 422003 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | | |
| | 资金结构（万元） | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 22.00 | -4.00 | 12.00 | 6.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 33.33 |
| | 财政资金小计 | 22.00 | -4.00 | 12.00 | 6.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 33.33 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 22.00 | -4.00 | 12.00 | 6.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 33.33 |
| | ④历年结余资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. | | | | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------|---|--|---------------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 推动农民体育工作持续发展，提升农民群众身体素质，助推乡村振兴建设。 | | | | 开展农民体育经验交流，推动农民体育活动有序开展，有力提升农民群众身体健康。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 目标 1 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展农民活动率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际开展活动次数/年初安排计划数)*100% | 完成农民活动参与率 | 80.00 | 100 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 目标 1 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展活动次数 3 上年度数值:2 4 计算方法:统计法 | 推动开展 2 次全市性农民体育活动 | 2.00 | 3 | 15 | 15 |
| | | | 目标 2 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展农民体育交流会议次数 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法 | 推动开展 2 次全市性农民体育交流会议 | 2.00 | 2 | 15 | 15 |
| | | | 目标 3 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:办公设备维修 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法 | 50%办公设备进行维护 | 50.00 | 50 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标 1 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:活动农民群众参与率 3 上年度数值:0 4 计算方法:(农民参加人数/活动实际人数)*100% | 活动中至少由 70%农民群众参加 | 70.00 | 70 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--|-------------|-------|----|----|--------|
| 可持续影响指标 | 目标 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:办公场所 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法 | 有 1 出固定办公场所 | 1.00 | 1 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:参与活动人员满意度 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法 | 满意度达到 80% | 80.00 | 80 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 100 | | | 100.00 |
| 自评得分等次 | | | | 优秀 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市农民体育协会办公室绩效自评报告

(一) 基本情况

为推动我市农民体育工作持续发展，提升农民群众身体素质，助推乡村振兴建设。我办申请 2020 年经常性专项业务费 22 万元，其中：当年预算下达 12 万元，结转金额 10 万元。主要用于：1、开展农民体育活动，宣传农民健身运动，提升农民群众身体素质；2、用于办公场所租赁，及

办公设备维护。目前各项各种正按计划实施，无需进行调整。

（二）绩效目标完成情况分析

我办严格按照相应的业务制度，规范给各项经费开支，保障资金使用规范，复核国家财经法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定。

1、项目资金到位情况，2020年全年预算金额22万元，1-9月份财政实际下达金额18万元，全部为其他农业支出。

2、项目资金执行情况，全年已使用其他农业支出金额12万元，用于开展农民体育经验交流，推动农民体育活动有序开展。

3、绩效目标情况完成情况，目前我办各项绩效目标正按计划实施，但为有效做好新冠疫情防控工作，部分农民体育活动延迟至下半年举行，其中农体经验交流会下半年会议取消，其他项目均已完成全年各项绩效目标。

（三）存在问题及原因

项目申报不够精准，存在项目资金结余被收回的情况，致使全年预算数与实际下达数不相符。

（四）下一步工作意见

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法，杜绝一切腐败现象。