

附件 1

## **2020 年度部门整体支出绩效自评报告**

株洲市老年人体育协会

2021 年 5 月 6 日

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

## 株洲市老年人体育协会

根据株洲市财政局关于做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知，现将自评情况报告如下：

### 一、预算单位基本情况

#### （一）部门职责

老年人体育协会是株洲市文化旅游广电体育局下属的正科级二级事业单位，主要工作是：

1. 积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目。
2. 组织队伍参加省以上及全国的老年人的体育竞赛活动。

（二）机构情况：老年人体育协会是市体育局下属的正科级二级事业单位。内设办公室、财务室。

（三）人员情况：市老年人体育协会 2020 年年末实有人数 7 人。事业编制 3 人，退休 4 人。

### 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年度预算收入 232.20 万元，年初预算安排 147.80 万元，调整追加为 84.4 万元，其他资金来源为 0 万元。

2020 年度支出 232.20 万元，其中基本支出 66.71 万元。其中：工资福利支出：44.77 万，商品和服务支出：7.46 万元，对个人和家庭的补助支出：14.48 万元，项目支出：165.49 万元，结余结转为 0 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2020 年是我国决胜全面建成小康社会之年，是“健康中国”国家战略和《体育强国建设纲要》启动实施之年。也是面对突如其来的新冠肺炎疫情在防控疫情常态化下开展老年体协工作之年。株洲市老年人体育协会以服务广大老年人健身为本，着力单位自身建设，强化内部管理，求实创新，圆满完成了各项工作。

**一是抗击疫情，积极推广老年人居家健身活动。**面对来势汹汹的疫情，我们严格按照上级部门防控要求，快速采取有效措施，暂停开放所有场馆，组织人员对场馆进行不留死角的消毒，对 2020 年健身赛事活动安排进行了合理调整。

针对老年人常年喜欢户外健身的习惯，我们发出了居家健身的倡议。利用微信、朋友圈和各单项协会平台，转发局群体科录制的《健身气功八段锦》、《柔力球》等系列教学视频指导老年人居家科学健身。**二是加大投入，搞好场管维护，提供舒适的健身环境。**老年体协有三个健身活动场地：枫叶红乒乓球馆、地掷球场、门球场。分别位于一桥河东、河西两处引桥架空层下。常年风吹日晒，雨天漏水，晴天掉灰，环境差、条件苦，老年人多有抱怨和投诉。今年我们投入了约 10 万元将乒乓球馆和门球场两个场馆进行装修改造和粉刷，添置了乒乓球桌、饮水机等物品，为了提供更贴心的服务聘用了专人负责场馆的管理，2020 年场馆环境和服务质量有了一个质的飞跃，得到了老年人的交口称赞，群众满意度非常高。

**三是强化内控，规范内部管理。**2020 年，我们整理和完善了内部管理制度，编制了《株洲市老年体协规章制度汇编》，涵盖“三重一大”监督管理制度、财务管理审批制度等 18 个规章制度，做到了单位日常管理有据可依，有章可循，单位的管理更加规范化、科学化。

**四是精心筹备，积极承办和组团参加湖南省第十届老年人运动会。**2020 年是湖南省第十届老年人运动会之年，株洲市老年体协身兼组队参赛和承办赛事的两大重任。因疫情影响原计划 2020 年完成的竞赛工作调整到 2020 年和 2021 年跨年度举行，2020 年安排了钓鱼、飞镖、象棋、围棋、桥牌 5 个项目的竞赛，株洲老年体协承接了钓鱼、象棋、围棋三个项目的比赛。在这样一个特殊时期承办比赛，翟市长和成局长高度重视，多次召开会议部署工作，再三强调一定要把疫情防控和安全工作摆在首位。我们成立了疫情防控组，赛前对比赛场地、接待酒店进行了严格考察和筛选，比赛过程中严格落实疫情防疫措施。还设有专业的医疗救护组，赛场安排了一台救护车和三名医护人员全程待命。为了保证钓鱼比赛队员充分享受到钓鱼的乐趣，按照省运会的规模和流程我们预先组织了一次秋季钓鱼预

演赛，我们还组织了一批志愿者全程跟队服务。在各县、市区老年体协及单项协会的大力支持下和市老年体协同志们的科学组织，同心协力下圆满完成了赛事承办任务，得到了参赛队伍和各位领导特别是省老年体协的高度评价，省老年体协黄湘琪秘书长连称五个好：“疫情防控好、赛事组织好、赛场氛围好、接待服务好、宣传报道好”。我市5个项目的参赛代表团载誉而归取得了优异的成绩，收获了健康与快乐，进一步推动了我市老年人体育事业的蓬勃发展。

**五是用心服务，创造条件开展老年人喜爱的体育培训和赛事。**在国家体育总局下发了同意进一步恢复部分体育项目的比赛活动开展的文件后，在做好疫情防控工作的前担下，应广大老年体育爱好者的呼吁，组织开展了门球月月乐赛事交流活动，秋季老年人钓鱼比赛、湘赣粤桂四省九市老年体协门球邀请赛、中国·株洲“炎帝神农杯”中老年人门球赛、2020年湖南省老年人门球赛等十余场老年人喜爱的赛事交流活动，在疫情管控期间带给老年人幸福感和获得感。

2020年市老年体协工作虽然取得了一定成果，但还有一些不足：1、因为疫情的影响，很多赛事活动和培训没有按计划开展。2、跟各县、市区的老年体协交流不够。3、市老年人健身场馆和设施严重不够且现有的三个场地条件简陋，虽投入经费进行维修维护但解决不了根本问题。

## （二）项目支出绩效情况

2020年项目支出165.49万元（年初预算80万元），用于株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费。

各项目具体绩效实施情况如下：

1. 承办湖南省第十届老年人体育运动会其中的围棋、象棋、钓鱼三个项目的赛事，参加湖南省第十届老年人体育运动会的飞镖和桥牌赛；支出37.18万元，参加人员1046人。

2. 举办湖南省老年人门球锦标赛20万元，参加人员407人。

3. 株洲市城区中老年人钓鱼比赛4.3万元，参加人员57人。

4. 株洲市秋季中老年人垂钓交流赛暨省第十届老年运动会选拔赛4.3万元，参加人员135人。

5. 2020年湘赣粤桂友好城市老年体协门球友谊赛7.46万元，参加人

员 120 人，第三十一届华夏友好城市桥牌赛 0.97 万元。

6. 株洲第九届“炎帝神龙杯”中老年人门球赛 14.57 万元，参加人员 234 人。

7. 2019 年度全国老年人气排球系列赛、株洲市第九届老年人体育健身大会太极拳赛、“炎帝神龙杯”中老年门球赛等项目 37.29 万元。

8. 用于老年人其他支出 39.42 万元。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

1. 加强预算绩效管理。
2. 加强绩效监督。
3. 建立绩效评价体系。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	152.77	232.2	232.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.8	232.2					
	上年结转资金	4.97	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加全国、省、市的各项体育赛事活动，参加湖南省第十届老年人运动会，继续承办好中国株洲“炎帝神农杯”中老年人门球赛，目标是让株洲市所有的老年人都加入健身康乐行列的队伍。			积极推广老年人居家健身活动，搞好场管维护，提供舒适的健身环境，精心筹备，积极承办和组团参加湖南省第十届老年人运动会，用心服务，创造条件开展老年人喜爱的体育培训和赛事。				
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 (50分)	数量指标	承办湖南省第十届老年人体育运动会其中的赛事，参加湖南省第十届老年人体育运动会的比赛	承办围棋、象棋、钓鱼三个项目，参加飞镖和桥牌赛	承办围棋、象棋、钓鱼三个项目，参加飞镖和桥牌赛，春、秋、冬季钓鱼赛，门球友谊赛	15	15	增加了项目
			举办湖南省老年人门球锦标赛	门球锦标赛	门球锦标赛	5	5	
		质量指标	增强身体素质			10	10	
		时效指标	按计划完成			10	10	
		成本指标	按预算执行	80	165.49	10	10	增加了项目

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	幸福指数提高			8	8	
		社会效益指标	扩大影响力			8	8	
		生态效益指标	减少疾病			6	6	
		可持续影响指标	身体素质增强			8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	获得广泛好评			10	9	
总分						100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

### 附件 1-2

## 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市老年人体育协会							
项目支出名称	专项名称	株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费		项目总投资（万元）		165.49		
	支出方向名称（子项目）	参加全国老年人运动会经费；市运会；全国友好城市中老年篮球赛；全国友好城市桥牌赛；全国友好城市老年体协协作会议；湘赣粤桂友好门球赛；省、市围棋、象棋、乒乓球、广场舞、钓鱼、柔力球、健身球操等项目竞赛经费。举办中国株洲“炎帝神农杯”中老年门球赛		其中：财政拨款		165.49		
项目总实施期：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日				.....				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计			165.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	165.49					
	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				

	推动我市老年人体育事业蓬勃发展，弘扬中华民族”尊老、敬老、爱老 “的优良传统				我市老年人体育事业蓬勃发展			
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 (50 分)	数量指标	20 多个项目	20 多个项目	23 个项目	20	20	
			.....					
		质量指标	增强身体素质	增强身体素质	增强身体素质	10	10	
			.....					
		时效指标	按计划完成	按计划完成	按计划完成	10	10	
			.....					
		成本指标	80	80	165.49	10	10	增加了项目
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	幸福指数提高	幸福指数提高	幸福指数提高	8	8	
			.....					
		社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	8	8	
			.....					
		生态效益指标	减少疾病	减少疾病	减少疾病	6	6	
			.....					
		可持续影响指标	身体素质增强	身体素质增强	身体素质增强	8	8	
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	获得广泛好评	获得广泛好评	获得广泛好评	10	9	
			.....					
总分						100	99	等级： 优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差



