

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

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。组织队伍参加省以上及全国的老年人的体育竞赛活动。

2. 机构情况: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。

3. 人员情况:市老年人体育体协会在职 3 人,退休 4 人。

二、预算收支情况(按单位预算口径)

2021 年预算收入 197.52 万元,其中年初预算 150.83 万元,调整追加 46.69 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 197.52 万元,其中基本支出 71.13 万元,项目支出 126.39 万元,结余结转 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

单位整体支出总体绩效目标: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。

1. 承办中国·株洲“炎帝神龙杯”门球赛;承办株洲市老年人柔力球、广场舞、健身气功、钓鱼、象棋、围棋、桥牌等比赛。

2. 积极组团参加省十运会门球、乒乓球、地掷球、柔力球、气排球老年人体育比赛;参加全国友好城市门球赛。预算资金 150.83

万元。

绩效指标完成情况以及预算执行情况：

- 1.用心服务，创造条件开展老年人喜爱的体育比赛。实现产出和取得效益的情况。成功举办了株洲市妇女门球赛，参加人员 83 人；举办了株洲市“迎新杯”桥牌赛，参加人员 154 人；举办了株洲市春季、秋季钓鱼比赛，参加人员 375 人；举办了重阳节门球、广场舞、柔力球、健身气功 4 项比赛，参加人员 1047 人；举办了株洲市象棋、围棋、乒乓球 3 项比赛，参加人员 262 人。
- 2.精心组织，积极组团参加全国各种老年人比赛。组团 98 人参加省十届老年人运动会 6 个项目比赛，组织 6 人参加全国友好城市门球赛。支出资金 197.52 万元，其中向省级争取资金 5 万元。

（二）项目支出绩效情况

年初预算申报 80 万元，年中预算调整的子项目 46.39 万元。项目支出绩效自评表（附件 1-2）。

- 1.年初预算项目“老年人体育运动竞赛交流活动专项资金 80 万元，年中执行调增 1.5 万元，实际支出 81.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省老年人第十届运动会项目

项目支出 13.24 万元，主要用于组织团队 136 人参加了全省广场舞、乒乓球、门球、地掷球、柔力球、气排球、健身球操、太极拳（剑）八个项目比赛，我市代表团参加了全部 13 个项目的比赛（2020 年 5 个项目），获得了 11 个优胜奖。株洲市老年

体协荣获优秀组织奖、最佳赛区奖、体育道德风尚奖三项大奖。取得了较好的成绩。支持了老年人体育运动。

（2）株洲市“重阳杯”体育项目

项目支出 18.65 万元，主要用于举办株洲市重阳杯广场舞、门球、柔力球、健身气功四个项目比赛，参赛老年运动员 1047 人，推动了我市老年人体育事业蓬勃发展。

（3）中国·株洲“炎帝神龙杯”邀请赛项目

项目支出 17.88 万元，主要用于举办中国·株洲“炎帝神龙杯”门球赛，全国各地参赛老年运动员 327 人，将老年人体育运动推向高潮。

（4）全市春季、秋季老年人钓鱼赛项

项目支出 9.36 万元，主要用于举办全市老年人春季、秋季钓鱼赛，参赛运动员 303 人，裁判员 42 人，工作人员 30 人。

（5）株洲市“迎新杯”桥牌赛项目

项目支出 3.1 万元，主要用于举办全市老年人桥牌比赛，参赛运动员 128 人，工作人员 26 人。

（6）其他项目

项目支出 19.27 万元，主要用于举办全市老年人象棋、围棋、乒乓球、妇女门球比赛，参赛运动员 203 人，裁判员 86 人，工作人员 78 人。

2. 年中追加项目“老字号”和省级“老年人门球赛”项目，金额 44.9 万元，实际支出 44.9 万元，结余结转 0 万元。项目实

施及绩效情况如下：

（1）老字号项目

项目支出 40 万元，主要用于全市体育场地的维护维修，枫叶红乒乓球馆、地掷球场、门球场，做好场馆日常卫生、防疫消毒、零星维护、饮用水供应等服务工作，给健身的老年人提供一个干净温馨的健身环境，得到了老年人的交口称赞，群众满意度非常高。

（2）省级“老年人门球赛”项目

项目支出 4.9 万元，用于老年人门球赛，参赛运动员 133 人，裁判员 22 人，工作人员 26 人。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算执行率偏低，主要是比赛项目规模难以确定。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 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 | 150.83 | 197.52 | 197.52 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.83 | 197.52 | | | | | |
| | 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，承办 6 个和参加 7 个老年人体育项目比赛。 | | | 完成 8 个体育项目比赛，参加 9 个体育项目比赛，参加人员 2541 人。 | | | | |
| 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 | 省十运会 | 柔力球等 8 个项目 | 完成柔力球等 8 个项目 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 举办全市各项老年人体育 6 个 | 完成全市老年人门球、乒乓球等 11 个项目比赛 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 省十运会 | 完成 8 个项目比赛 | 拿下 8 个奖项 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 完成 6 个项目比赛 | 完美举办了 11 个项目比赛 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 省十运会 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 省十运会 | 15 | 13.24 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 65 | 68.26 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|----|-------|
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指 标 | 带动运动品 销售 | 运动品销量 提高 10 万 元 | 运动服装、器 材、广告费 20 万元 | 8 | 6 | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 推动老年人 体育事业发 展 | 带动全市老 年人参加体 育运动 | 全市 4 县 6 区 老年人踊跃 参加运动 | 8 | 8 | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | 加强体育运 动 | 减少老人疾 病 30% | 减少老人疾 病 30% | 8 | 8 | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 老年运动普 及更广 | 各项运动每 年新增人数 > 100 人 | 各项运动每 年新增人数 > 100 人 | 6 | 6 | |
| | | | … … | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 参加运动人 员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | … … | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | 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

2021 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 | 老年人体育运动竞赛交流活动 | | | 项目总投资(万元) | | 80 | |
| | 支出方向名称(子项目) | 省十运会、“炎帝神龙杯”门球赛、“重阳杯”门球、柔力球、广场舞赛 | | | 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 项目总实施期：2021年1月1日---2021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) | |
| | 合计 | 80 | 80 | 81.5 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| | 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。1. 承办中国·株洲“炎帝神龙杯”门球赛；承办株洲市老年人柔力球、广场舞、健身气功、钓鱼、象棋、围棋、桥牌等比赛。2. 积极组团参加省十运会门球、乒乓球、地掷球、柔力球、气排球、健身气功、太极拳、广场舞老年人体育比赛；参加全国友好城市门球赛。 | | | | 1.完成中国·株洲“炎帝神龙杯”门球赛；2. 完成株洲市老年人乒乓球、象棋、围棋、等比赛；3. 完成株洲市妇女门球赛；4. 完成株洲市“重阳杯”柔力球、广场舞、健身气功、门球赛；5. 完成株洲市“迎新杯”桥牌赛；6. 完成株洲市春季、秋季钓鱼赛；7. 积极组团参加省十运会门球、乒乓球、地掷球、柔力球、气排球、健身气功、太极拳、广场舞老年人体育比赛；8. 参加全国友好城市门球赛； | | | |
| 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 | 省十运会 | 柔力球等8个项目 | 完成柔力球等8个项目 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 举办全市各项老年人体育6个 | 完成全市老年人门球、乒乓球等 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 省十运会 | 完成8个项目比赛 | 拿下8个奖项 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 完成6个项目比赛 | 完美举办了11个项目比赛 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----|----|------|
| | | 时效指标 | 省十运会 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 省十运会 | 15 | 13.24 | 8 | 8 | |
| | | | 全市老年人体育比赛等 | 65 | 68.26 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动运动品销售 | 运动品销量提高10万元 | 运动服装、器材、广告费20万元 | 8 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动老年人体育事业发展 | 带动全市老年人参加体育运动 | 全市4县6区老年人踊跃参加运动 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 加强体育运动 | 减少老人疾病30% | 减少老人疾病30% | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 老年运动普及更广 | 各项运动每年新增人数>100人 | 各项运动每年新增人数>100人 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加运动人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | 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 2

2022 年度项目支出绩效目标执行监控表

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------|--|
| 部门名称（盖章） | | 株洲市株洲市老年人体育协会 | | | 项目名称 | 专项名称 | 株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费 | | |
| | | | | | | 支出方向名称（子项目） | 举办各类比赛，组队参加全国、省、市比赛，举办全国友好城市交流会 | | |
| 资金情况（万元） | | 年度资金总额 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 1-6 月执行数 | 1-6 月执行率 | 全年预计执行数 | | |
| | | 总计 | 80 | 80 | 40 | 50% | 80 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 40 | 50% | 80 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | 年度总体目标完成情况 | | | | |
| 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，其中包括门球、钓鱼、柔力球、气排球、广场舞、地掷球、象棋、围棋、桥牌、健身球、太极拳（剑）、健步走、乒乓球，让老年体育覆盖率达到 80% 以上。 | | | | | 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，其中包括门球、钓鱼、柔力球、气排球、广场舞、地掷球、象棋、围棋、桥牌、健身球、太极拳（剑）、健步走、乒乓球，让老年体育覆盖率达到 80% 以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 1-6 月完成值 | 全年预计完成值 | 偏差原因分析 | 纠偏措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类比赛 | 门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥20 个 | 完成门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥10 个 | 门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥20 个 | 疫情 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----|--|
| | | | 组队参加全国、省、市比赛项目数 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥9 个 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥4 个 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥9 个 | 疫情 | |
| | | 质量指标 | 各类赛事参赛人次 | ≥1000 人次 | ≥500 人次 | ≥1000 人次 | 疫情 | |
| | | | 老年体育覆盖率 | ≥80% | ≥40% | ≥80% | 疫情 | |
| | | 时效指标 | 举办各类比赛 | 门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥20 个 | 完成门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥10 个 | 门球、柔力球、广场舞、钓鱼多个赛事≥20 个 | 疫情 | |
| | | | 组队参加全国、省、市比赛项目数 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥9 个 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥4 个 | 门球赛、飞镖赛、地掷球等项目比赛≥9 个 | 疫情 | |
| | | 成本指标 | 举办各类比赛 | 60 | 30 | 60 | | |
| | | | 组队参加全国、省、市比赛项目数 | 20 | 10 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动老年运动产品销售 | 运动品提高 20 万元 | 运动品提高 10 万元 | 运动品提高 20 万元 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动老年体育事业发展 | 带动县区老年运动 | 带动县区老年运动 | 带动县区老年运动 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|------------------------|--------------|----------|--|--|
| | | 环境效益 指标 | 加强体育运动 | 减少疾病 30% | 减少疾病 30% | 减少疾病 30% | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 老年运动普 及更广 | 各项运动每年 新增数≥100 人 | 老年运动普及 更广 | 老年运动普及更广 | | |
| | | | | | | | | |
| 其他需说明的情况: | | | | | | | | |
| 填表人: 田利华 联系电话: 13973350337 填报日期: 2022.3.18 财务负责人签字: | | | | | | | | |
| 备注: 1. “1-6 月执行率” = “1-6 月执行数” / “年初预算数” ; 2. 绩效指标及年度目标值是指年初预算申报的内容; 3. 监控项目包含列入单位收支的专项及单位管理的公共专项。 | | | | | | | | |

附件 3

项目预期绩效评估报告

（参考格式）

一、项目基本情况（介绍项目背景、项目主要内容、项目的预算构成、预算测算依据和标准、财政支持的范围和方式、市级财政资金保障渠道和方式等）

二、项目实施的相关性（立项依据，包括项目与部门职能、相关政策及规划、现实需求、是否应该市级财政资金投入等方面的相关性）

三、项目绩效的可实现性（总体绩效目标以及具体的产出和效益指标，绩效目标内容应具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，并且要有可衡量的评估标准）

四、项目实施方案的有效性（具体实施方案，包括项目决策程序，实施程序，人、财、物等基础条件保障情况，相关管理制度建设情况，财政资金投入的可行性及风险，以及对不确定因素和风险控制措施等）

五、项目预期绩效的可持续性（与项目相关的政策、行业环境等方面的可持续性，预期产出及效果的可持续性，组织管理机构、运行机制的可持续性）

六、总体结论

七、相关建议

八、其他需要说明的问题