

附件 1

# 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告



# 2022 年度株洲市老年人体育协会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （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 2022 年年末实有人数 7 人。事业编制 3 人，退休 4 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算支出 86.37 万元，年初预算安排 66 万元，调整追加为 86.37 万元。其中：工资福利支出：54.55 万元，商品和服务支出：10.27 万元，对个人和家庭补助支出：21.55 万元。结余结转为 0 万元。

### （二）项目支出情况

2022年项目支出107.02万元，年初预算80万元，调整追加为107.02万元。用于株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2022年政府性基金支出14.85万元，年初预算0万元，调整追加为14.85万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

### **五、社会保险基金预算支出情况**

### **六、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**

2022年在局党组的正确领导下，在各职能科室的指导和大力支持下，株洲市老年人体育协会将学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，组织全体在职干部收听收看党的二十大开幕会盛况、安排部署学习宣传贯彻党的二十大精神工作，要求在职干部把学习研读党的二十大报告与学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，原原本本读、全面系统学，做到真学真懂、笃信笃行，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，以昂扬的姿态投入到株洲市老年体育工作中圆满完成了各项工作。

#### **一、坚持安全第一，排除各种隐患，把好安全关口**

生命至上，安全第一，是老体协参加、组织各种赛事活动的重要原则。为确保场馆设施安全，2022年我们先后四次进行了安全隐患排查，将门球场桥顶接水管松动问题反映给了城发等相关部门并做了维修维护。为保证用电安全，我们在市灯饰管理处的帮助下将场馆内外所有电缆全部替换

更新。为保证健康安全，每日对场馆进行不留死角的消毒，每次活动都做了详细的预案，牢牢把好疫情防控关，取得了防疫和开展活动的双胜利。

## 二、坚持服务群众，根据老年人群的健身需求，开展丰富多彩的体育赛事活动

2022年老年体协组织开展了各种比赛60余场次：每月上中下旬3次门球月月乐赛事交流活动、春、秋季、重阳节3次老年人钓鱼比赛、桥牌赛、象围棋比赛、广场舞、柔力球、健身气功、乒乓球、中国·株洲“炎帝神农杯”中老年人门球赛、承接了湖南省门球锦标赛等老年人喜爱的赛事交流活动；组队参加湖南省老体协主办的钓鱼、门球、乒乓球等比赛交流活动；大力培训健身骨干，选派骨干参加省老体协举办的手拍鼓、柔力球、健身操等项目的社会指导员培训，将所学规定曲目下县区进行了普及培训和推广。丰富了老年人体育文化生活，提高了老年人的获得感和幸福感。

## 三、坚持不断投入，努力做好场管管理和维护，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，老年体协财政预算经费很少，2022年我们挤出了约10万元资金更新了乒乓球馆地胶和门球场老化的电缆，购置了两台直饮水机。虽然我们没有实力将场馆进行改造和更新，但我们尽力做好了场馆日常卫生、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。

## （二）项目支出绩效情况

2022年项目支出121.87万元（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.年初预算项目“株洲市老年人体育运动竞赛交流活动”专项资金80万元，年中执行调减11.46万元，实际支出68.54万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“株洲市妇女门球赛”项目

项目支出2.64万元，主要用于举办2022年株洲市妇女门球赛。来自各县市区的8支女子门球代表队共计160名中老年门球选手齐聚一堂，尽享门球带来的快乐，提高了中老年人参加全民健身活动的积极性。

### （2）“株洲市春季、秋季钓鱼赛”项目

项目支出7.98万元，主要用于举办春季、秋季城区中老年垂钓竞技赛。分别有160名和118名运动员参加比赛，以钓为媒、以渔会友，兼具竞争性、互动性和娱乐性，为广大中老年钓鱼爱好者们搭建起一个同台竞技、相互交流的平台。

### （3）“株洲市‘迎春杯’和‘老少乐’桥牌赛”项目

项目支出7.74万元，主要用于举办株洲市“迎春杯”“老少乐”桥牌赛。分别有156名和186名中老年运动员参加比赛。桥牌运动是一项文明高雅、健身益智并且充满正能量的体育运

动，有“智力体操”之称，在中老年人中广泛流行。为我市桥牌运动的持续发展注入新的动能。

(4) “中国·株洲第十一届‘炎帝神龙杯’门球赛”项目  
项目支出 18.15 万元，主要用于举办中国·株洲第十一届“炎帝神龙杯”门球赛，有 211 名运动员 28 支球队参赛，充分展现了“夕阳红”的活力，展现了老年人健康向上、老有所为的精神风貌和健康的体魄。

(5) “株洲市老年人健身气功和太极拳展示交流赛”项目  
项目支出 7.87 万元，主要用于举办株洲市老年人健身气功展示交流赛和 24 式太极拳展示交流赛。分别有 133 名和 150 名老年运动员参赛，让中老年人享受快乐，增强体质，培养健康文明的生活方式。

(6) “株洲市‘中粮杯’象棋、围棋赛”项目  
项目支出 3.88 万元，主要用于举办株洲市“中粮杯”象棋、围棋赛，有 59 名中老年象棋、围棋好手齐聚一堂，以棋会友，团结合作，加强交流和传承。

(7) “株洲市‘重阳杯’门球赛项目  
项目支出 4.32 万元，主要用于举办株洲市“重阳杯”门球赛，有 78 名运动员 10 支代表队参加比赛。鼓励更多的老年人投入到体育锻炼活动中，增强体质、感受健康、享受快乐。

2. 年中追加项目“湖南省中老年门球赛暨湖南省门球锦标赛”和“老年人体育运动工作”，金额 53.33 万元，实际支出

53.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “湖南省中老年门球赛暨湖南省门球锦标赛”项目  
项目支出 14.85 万元，该资金属于政府性基金。主要用于举办 2022 年湖南省中老年门球赛暨湖南省门球锦标赛。来自全省的 12 支代表队 211 名门球运动员以球会友，尽享门球带来的快乐。提高中老年人身心健康、促进社会和谐，推动我市经济社会各项事业和老年人体育健身活动进一步发展。

(2) “老年人体育运动工作”项目  
项目支出 38.48 万元，实际支出 38.48 万元，结余结转 0 万元，因该项目为协会工作运转经费，不作公开评价。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	126.4		80		121.87	
1、业务工作经费	36.8		0		37.2	
2、运行维护经费	4.7		0		1.28	
3、市级专项资金(一个专项一行)	84.9		80		83.39	
老年人体育运动竞赛	80		80		68.54	
湖南省门球锦标赛	4.9		0		14.85	
公用经费	10.65		13.96		10.2	
其中：办公经费	0.5		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	0.5		2.2		0.4	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		45		90	
部门基本支出预算调整	—		86.37		86.37	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定，严格执行各项规章制度。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：田利华 填报日期：2023.4.8 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香

## 附件 1-2

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市老年人体育协会									
年度预算申请(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		146	208.24	208.24	10	100%	10		
	按收入性质分:		按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 193.39		其中: 基本支出: 86.37							
	政府性基金拨款: 14.85		项目支出: 121.87							
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
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, 举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛, 举办城区春、秋季钓鱼赛, 举办围棋、象棋、门球赛, 让广大老年朋友老有所乐、老有所为、老有所得, 重在健身, 增进友谊, 分享快乐。				参加省老年人气排球赛、桥牌赛、钓鱼赛。成功举办了中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛, 举办了城区春、秋季钓鱼赛, 举办围棋、象棋、门球赛, 让广大老年朋友老有所乐、老有所为、老有所得, 重在健身, 增进友谊, 分享快乐。					
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	举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛, 举办城区春、秋季钓鱼赛, 举办围棋、象棋、门球赛	举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛, 举办城区春、秋季钓鱼赛, 举办围棋、象棋、门球赛	成功举办了中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛, 举办了城区春、秋季钓鱼赛, 举办了围棋、象棋、门球赛	15	15			
					省老年人门球锦标赛	5	5			
		质量指标	增强体质			10	10			
			感受健康							
		时效指标	享受快乐			10	10			
			老有所为							
	效益指标(30分)	成本指标	年初预算	80	107	10	10			
		经济效益指标	推动经济发展			8	8			
		社会效益指标	交流感情			8	8			
			愉悦身心							
		生态效益指标	减少疾病			6	6			
			身心健康							
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	幸福指数提高			8	8			
			健康长寿							
		服务对象满意度指标	获得广泛好评			10	9			
总分					100	99				

填表人: 田利华 填报日期: 2023.4.8 联系电话: 13973350337 单位负责人签字: 龙桂香

## 附件 1-3

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市老年人体育运动竞赛交流活动							
主管部门	株洲市老年人体育协会			实施单位				
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	80	68.54	68.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	68.54	68.54	10	100%	10	
	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				
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	举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛，举办城区春、秋季钓鱼赛，举办围棋、象棋、门球赛	举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛，举办城区春、秋季钓鱼赛，举办围棋、象棋、门球赛	成功举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年人门球赛，举办城区春、秋季钓鱼赛，举办围棋、象棋、门球赛	20	20	
		质量指标	增强体质			10	10	
			感受健康					
		时效指标	享受快乐			10	10	
			老有所为					
		成本指标	年初预算			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展			8	8	
		社会效益指标	交流感情			8	8	
			愉悦身心					
		生态效益指标	减少疾病			6	6	
			身心健康					
		可持续影响指标	幸福指数提高			8	8	
			健康长寿					
	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		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：田利华 填报日期：2023.4.8 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香