

2022年度
株洲市老年人体育协会
部门决算

目 录

第一部分株洲市老年人体育协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市老年人体育协会单位 概况

一、 部门职责

(一) 积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康
的群众体育活动及体育竞赛项目。

(二) 积极组织队伍参加省级以上及全国的老年人的体育竞赛
活动。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市老年人体育协会单位内设机构
包括:株洲市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。在职 3 人, 退休 4 人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位, 2022
年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市老年人体育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市老年人体育协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	159.32
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	20.52
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	9.76
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房公积金支出	20	3.79
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	14.85
	9			22	
本年收入合计	10	208.24	本年支出合计	23	208.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	208.24	总计	26	208.24

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市老年人体育协会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.24	208.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	159.32	159.32					
20703	体育	120.84	120.84					
2070309	体育交流与合作	79.34	79.34					
2070399	其他体育支出	41.50	41.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48	38.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48	38.48					
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52					
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					

21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					
229	其他支出	14.85	14.85					
22960	彩票公益金安排的支出	14.85	14.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.85	14.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市老年人体育协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.24	86.37	121.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	159.32	52.30	107.02			
20703	体育	120.84	52.30	68.54			
2070309	体育交流与合作	79.34	10.80	68.54			
2070399	其他体育支出	41.50	41.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48		38.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48		38.48			
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52				
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				

2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				
229	其他支出	14.85		14.85			
22960	彩票公益金安排的支出	14.85		14.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.85		14.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市老年人体育协会

公开 04 表
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	193.39	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.85	七、文化旅游体育与传媒支出	15	159.32	159.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	20.52	20.52		
	4		九、卫生健康支出	17	9.76	9.76		
	5		十九、住房保障支出	18	3.79	3.79		
	6		二十三、其他支出	19	14.85		14.85	
	7		20				
本年收入合计	8	208.24	本年支出合计	21	208.24	193.39	14.85	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	208.24	总计	26	208.24	193.39	14.85	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 公开 05 表
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
栏次		1	2	3
	合计	193.39	86.37	107.02
207	文化旅游体育与传媒支出	159.32	52.30	107.02
20703	体育	120.84	52.30	68.54
2070309	体育交流与合作	79.34	10.80	68.54
2070399	其他体育支出	41.50	41.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48		38.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.48		38.48
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

注: 本表反映部门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表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.55	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.59	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	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	0.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.5	30213	维修（护）费	3.82	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	21.55	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	16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	1.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	76.1	公用经费合计		10.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

本单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
功能分类科目编码	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	14.85	14.85		14.85	0
229	其他支出	0	14.85	14.85		14.85	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	14.85	14.85		14.85	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	14.85	14.85		14.85	0

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市老年人体育协会

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				
	无			

注：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。
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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计208.24万元。与上年相比，增加10.72万元，增加5.4%，主要是因为增加了比赛项目。如承办湖南省老年人门球锦标赛。

二、收入决算情况说明

本年收入合计208.24万元，其中：财政拨款收入208.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.24万元，其中：基本支出86.37万元，占41.5%；项目支出121.87万元，占58.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计208.24万元，与上年相比，增加10.72万元，增加5.4%，主要是因为主要是因为增加了比赛项目。如承办湖南省老年人门球锦标赛。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出193.39万元，占本年支出合计的92.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.13万元，减少2.1%，主要是因为疫情减少了比赛项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出193.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出159.32万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出20.52万元，占10.6%；卫

卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为146万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为193.39万元，完成年初预算的132.5%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算为80万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金0.66万元上交财政。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为46.56万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，但财政每年还是按常规拨了“老字号”经费40万元，余额1.52万元上缴财政。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.49万元，支出决算为10.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳在职人员的养老金和就业金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为1.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳在职人员的医疗保险金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员和退休的医疗费辅底。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.37万元，其中：人员经费76.1万元，占基本支出的88.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.27 万元，占基本支出的 11.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位为购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金拨款收、支总计14.85万元，与上年相比，增加14.85万元，上升100%，主要是因为承办湖南省老年人门球锦标赛。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为1.82万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元）。用于举办2022年株洲

市中老年桥牌比赛，运动员领队和教练员联席会议，人数26人，内容为安排比赛注意事项、裁判员的分工、队伍的抽签，经费支出为会议场租费和比赛场租费1.2万元、会务用餐费0.6万元、住宿费0.02万元；

三类会议是举办2022年株洲市中老年桥牌比赛运动员领队和教练员联席会议，人数26人，经费支出为会议场租费和比赛场租费1.2万元、会务用餐费0.6万元、住宿费0.02万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元(其中：一般公共预算基本支出培训费0万元)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额89.7万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出7.6万元、政府采购服务支出79.5万元。授予中小企业合同金额89.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2022年整体支出208.24万元，其中：基本支出86.37万元，项目支出121.87万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金107.02万元，占一般公共预算项目支出总额87.8%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市老年人体育协会整体支 出绩效自评报告

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

2022 年预算收入 208.24 万元，其中年初预算 146 万元，调整追加为 208.24 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 208.24 万元，其中基本支出 86.37 万元，项目支出 121.87 万元。

三、资金使用及绩效情况

(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竟技赛。分别有 160 名和 118 名运动员参加比赛，以钓为媒、以渔会友，兼具竟争性、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竟技、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。

四、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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 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	146	208.24	208.24	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	146	208.24							
	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						
	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，搞好场馆维护，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	承办中国·株洲第十一届“炎帝神龙杯”门球赛事，举办城区春、秋季钓鱼赛，举办围棋、象棋、门球赛	承办中国·株洲第十一届“炎帝神龙杯”门球赛事，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·株洲第十一届“炎帝神龙杯”门球赛事，举办城区春、秋季钓鱼赛，举办围棋、象棋、门球赛	15	15			
			举办湖南省老年人门球锦标赛	举办湖南省老年人门球锦标赛	举办湖南省老年人门球锦标赛	5	5			
		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	按预算执行	80	126.39	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动运动品牌项目的销售	带动运动品牌项目的销售	带动运动品牌项目的销售	8	8			
		社会效益指标	推动老年群众体育事业发展	推动老年群众体育事业发展	推动老年群众体育事业发展	8	8			
		生态效益指标	减少疾病	减少疾病	减少疾病	6	6			
			身心健康	身心健康	身心健康					
		可持续影响指标	幸福指数提高	幸福指数提高	幸福指数提高	8	8			
			健康长寿	健康长寿	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	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。