

附件 1

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门名称：株洲市老年人体育协会

2024 年 4 月 12 日

# 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算支出 71.43 万元, 年初预算安排 73.37 万元, 调整预算为 71.43 万元。其中:工资福利支出:49.58 万元, 商品和服务支出: 11.05 万元, 对个人和家庭补助支出: 10.8 万元。结余结转为 0 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 104.8 万元, 年初预算 72 万元, 调整追加

为 104.8 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

2023 年政府性基金支出 49.9 万元，年初预算 0 万元,调整追加为 49.9 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

2023 年株洲市老年人体育协会在市文化旅游广电体育局的正确领导下，在各县市区老年人体育协会及各单项协会的大力支持下，围绕面向基层、面向全体的工作方针并全面落实全民健身计划和国务院《健康中国 2030 规划纲要》，全年活动开展得有声有色，圆满完成了各项工作。

#### 1、抓好政治学习，准确把握新时代对老年体育工作的新要求

2023 年株洲市老年体协工作以习近平总书记关于老龄工作、体育工作的一系列重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，落实国家体育总局《关于进一步加强做好老年人体育工作的通知》和《全民健身条例》，始终把握正确的政治方向，发挥职能作用，主动作为，努力做好老年人体育工作，为提升老年体育服务质量、增进老年群众身体健康、发展老年体育事业做出了一定贡献。

## 2、搭建活动平台，赛事活动精彩纷呈

2023年组织开展了适合中老年人的赛事60余场次。

4月到9月举办了株洲市第十届老年人体育健身大会，历时5个多月，顺利完成了开幕式、门球、钓鱼、柔力球、健身球操、广场舞、乒乓球、健身气功、太极拳剑、象棋、围棋、桥牌、闭幕式等项目的比赛。株洲市老年人体育健身大会是每四年举办一次的全市综合性的老年人体育盛会，是对全市老年体育工作的一次大检阅，全市9个代表团从近万名老年人爱好者中选报出1200余名运动员参赛。充分展示了我市老年人精神面貌和体育风采，为深入贯彻落实全民健身战略、提升老年人文化体育服务质量作出了积极贡献。

每月上中下旬3次门球月月乐赛事交流活动、春、秋季2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、承接了湖南省老年人柔力球比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、广场舞等比赛交流活动，湘赣粤桂四省十市友好城市门球赛；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。

## 3、注重工作交流，积极承办协作会

9月18日至21日承办了全国友好城市老年人体育协会协作会，来自成都、昆明、淄博、海口、延边、西安、苏州、贵阳、

福州、通化、石家庄、上饶、呼和浩特、太原、景德镇、南宁、株洲共 17 个城市老年体协代表团的近 120 位代表出席会议，通过会议交流，我们学习和借鉴友好城市老体协先进经验，与会代表共同探索老年体育工作的新思路、新方法，代表们对“制造名城，幸福株洲”悠久的历史文化、红色基因的传承留下了更深刻的印象。

#### **4、推进场地建设，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，我们每年都会筹措数约 10 万元资金用于乒乓球馆和门球场的改造和维护。尽老体协所能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**

2023 年项目支出 154.7 万元（年初预算 72 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 72 万元，年中执行调减 7.2 万元，实际支出 64.8 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 2.38 万元，主要用于举办 2023 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 88 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）“株洲市秋季钓鱼赛”项目

项目支出 2.98 万元，主要用于举办秋季城区中老年垂钓竞技赛。有 60 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‘重阳杯’市直机关门球赛和‘湖南省门球锦标赛’”项目

项目支出 2.78 万元，主要用于举办株洲市‘重阳杯’市直机关门球赛和参加湖南省门球锦标赛。分别有 128 名和 9 名中老年运动员参加比赛。

#### （4）“中国·株洲第十二届‘炎帝神龙杯’门球赛”项目

项目支出 18.6 万元，主要用于举办中国·株洲第十二届“炎帝神龙杯”门球赛，有近 300 名运动员 32 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）“召开全国友好城市工作协作会议”项目

项目支出 11.25 万元，主要用于召开全国友好城市工作协作会议。到会人员有来自全国 17 个地洲市老年人体育协会的领导 124 人，与会代表老年人相互交流工作经验，共同探索老年体育工作的新思路、新方法。株洲市老人人体协安排观看本市老年人

群众体育健身展演活动,去炎陵县观看炎陵传统文化和老年体育开展情况,及各城市间的经验交流。

(6) “株洲市第十届老年人健身运动会钓鱼、柔力球赛”项目

项目支出 4.63 万元,主要用于举办株洲市第十届老年人健身运动会钓鱼赛,有 36 名中老年钓鱼好手齐聚一堂,以钓会友,团结合作,加强交流和传承。

项目支出 4 万元,主要用于举办株洲市第十届老年人健身运动会柔力球赛,有 122 名老年人参赛。

2. 年中追加体育彩票公益金 50 万元,实际支出 49.9 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) “株洲市第十届老年人健身运动会”项目

项目支出 40 万元,主要用于举办株洲市第十届老年人健身运动会,其中:开幕式展演活动及广告宣传支出 13.94 万元,有 400 多名老年体育爱好者参加演出;门球、乒乓球、太极拳、健身气功、广场舞、健身球操、象棋、围棋、桥牌九个项目比赛,有近万名体育爱好者中海选出 1200 名运动员 9 代表团参加比赛,支出 26.06 万元。各项比赛中,老年运动员充分展现了夕阳红的精神风貌和不凡气质,传递了别样的活力和快乐,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) “湖南省中老年柔力球赛”项目

项目支出 10 万元,主要用于举办湖南省中老年柔力球赛,

有来自全省各地州市 20 支队伍 191 名老年运动员参加比赛，在柔力的融合中感受运动健身魅力，在酣畅运动中收获健康与快乐，在努力拼搏中享受比赛，收获友谊。

3. 年中追加项目“老年人体育运动工作”，金额 40 万元，实际支出 40 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数		控制率		
	3	3		100		
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 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：	121.87	72		154.7		
1、业务工作经费	37.2	0		36.39		
2、运行维护经费	1.28	0		3.61		
3、市级专项资金（一个专项一行）	83.39	72		114.7		
老年人体育运动竞赛	68.54	72		64.8		
体育彩票公益金	14.85	0		49.9		
公用经费	10.2	12.07		11.05		
其中：办公经费	0.5	0.5		0.94		
水费、电费、差旅费	0.4	0.4		0.53		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	—	72		116.85		
部门基本支出预算调整	—	73.37		71.43		
楼堂馆所控制情况 (2023 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：2023.4.12 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香

## 附件 1-2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	145.37	226.13	226.13	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：176.23			其中：基本支出：71.43				
	政府性基金拨款：49.9			项目支出：154.7				
	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				
	举办株洲市第十届老年人运动会，举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年门球赛，参加全国各地中老年体育比赛。让广大老年朋友老有所乐，增进友谊。			成功举办株洲市第十届老年人运动会，举办中国·株洲“炎帝神龙杯”中老年门球赛，参加全国各地中老年体育比赛，召开全国友好城市协作会议。让广大老年朋友老有所乐，增进友谊。				
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 (40 分)	数量指标	完成各类比赛项目	15	18	20	20	
		质量指标	增强体质			10	10	
			感受健康					
	效益指标 (20 分)	时效指标	年内完成	15	18	10	10	
		经济效益指标	带动市场	5	6	5	5	
			推动经济					
		社会效益指标	群众健身			5	5	
			愉悦身心					
		生态效益指标	增强体质			5	5	
			减少疾病					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	健康长寿			5	5	
			幸福指数高					
		服务对象 满意度指 标	获得广泛好评			10	9	
			.....					
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	年初预算	72	114.7	10	10	
			.....					
		社会成本 指标	公共设施			5	5	
			.....					
		生态环境 成本指标	公共资源			5	5	
			.....					
总分					100	99		

填表人：田利华 填报日期：2024.4.12 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香

## 附件 1-3

## 2023 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	
	其中：当年财政拨款	72	64.8	64.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	72	64.8	64.8	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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比赛,如:门球、钓鱼、柔力球、广场舞、乒乓球、象棋、围棋、桥牌等。			成功举办了门球、钓鱼、柔力球、广场舞、乒乓球、象棋、围棋、桥牌、健身球操等 10 多个项目的比赛。让老年人老有所乐,健康长寿。				
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 (40 分)	数量指标	完成各项比 赛	10	10	20	20	
			.....					
		质量指标	增强体质			10	10	
			感受健康					
	效益指标 (20 分)	时效指标	年内完成	10	10	10	10	
		经济效 益指标	带动市场			5	5	
			推动经济					
		社会效 益指标	全民健身			5	5	
			愉悦身心					
		生态效 益指标	增强体质			5	5	
			减少疾病					
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	健康长寿			5	5	
			幸福指数高					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	获得广泛好 评		10	9	
			.....					
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	年初预算	72	64.8	10	10	
			.....					
		社会成本 指标	公共设施			5	5	
			.....					
		生态环境 成本指标	公共资源			5	5	
			.....					
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 1-3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市老年人第十届运动会							
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	
	其中：当年财政拨款		50	49.9	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		50	49.9	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办株洲市老年人第十届运动会。开展门球、钓鱼、柔力球、广场舞、乒乓球、象棋、围棋、桥牌、太极拳（剑）等项目比赛。			成功举办了株洲市老年人第十届运动会，完成了门球、钓鱼、柔力球、广场舞、乒乓球、象棋、围棋、桥牌、等 10 多个项目的比赛。让老年人老有所乐，健康长寿。				
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 (40 分)	数量指标	完成各项比 赛	10	11	20	20	
			.....					
		质量指标	增强体质			10	10	
			感受健康					
	时效指标	年内完成	10	11	10	10	10	
		经济效 益指标	带动市场		5	5		
			推动经济					
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	全民健身		5	5		
			愉悦身心					
		生态效 益指标	增强体质		5	5		
			减少疾病					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	健康长寿		5	5		
			幸福指数高					
		服务对象 满意度指 标	获得广泛好 评		10	9		
			.....					
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	年初预算	50	49.9	10	10	
			.....					
		社会成本 指标	公共设施		5	5		
			.....					
		生态环境 成本指标	公共资源		5	5		
			.....					
总分				100	99			

备注：一个一级项目支出一张表。