

2024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 2024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 2024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、2024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和体育竞赛项目。

（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，2024 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	174.38	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		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	147.56
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	15.23
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	7.53
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房公积金支出	20	4.06
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	174.38	本年支出合计	23	174.38
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	174.38	总计	26	174.38

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

单位：万元

部门：株洲市老年人体育协会

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		174.38	174.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	147.56	147.56					
20703	体育	147.56	147.56					
2070301	行政运行	44.09	44.09					
2070309	体育交流与合作	0.76	0.46					
2070399	其他体育支出	102.71	102.71					
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23					
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23					
2080502	事业单位离退休	8	8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38					
221	住房保障支出	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	4.06	4.06					
2210201	住房公积金	4.06	4.06					

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
单位：万元

部门： 株洲市老年人体育协会

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		174. 38	71. 67	102. 71			
207	文化旅游体育与传媒支出	147. 56	44. 85	102. 71			
20703	体育	147. 56	44. 85	102. 71			
2070301	行政运行	44. 09	44. 09				
2070309	体育交流与合作	0. 76	0. 76				
2070399	其他体育支出	102. 71		102. 71			
208	社会保障和就业支出	15. 23	15. 23				
20805	行政事业单位养老支出	15. 23	15. 23				
2080502	事业单位离退休	8	8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 82	4. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 41	2. 41				
210	卫生健康支出	7. 53	7. 53				
21011	行政事业单位医疗	7. 53	7. 53				
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 38	6. 38				
221	住房保障支出	4. 06	4. 06				
22102	住房改革支出	4. 06	4. 06				
2210201	住房公积金	4. 06	4. 06				

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

公开 04 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	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	174.38	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	147.56	147.56		
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	15.23	15.23		
	4		九、卫生健康支出	17	7.53	7.53		
	5		十九、住房保障支出	18	4.06	4.06		
	6		二十三、其他支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	174.38	本年支出合计	21	174.38	174.38		
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	174.38	总计	26	174.38	174.38	49.90	

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		174.38	71.67	102.71
207	文化旅游体育与传媒支出	147.56	44.85	102.71
20703	体育	147.56	44.85	102.71
2070301	行政运行	44.09	44.09	
2070309	体育交流与合作	0.76	0.76	
2070399	其他体育支出	102.71		102.71
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	
2080502	事业单位离退休	8	8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

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	49.95	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.48	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	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	0.36	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费		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	12.31	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	8	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	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	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	1.7			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		62.26	公用经费合计		9.41			

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							
	无						

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 174.38 万元。与上年相比，减少 51.75 万元，减少 22.89%，主要是因为去年举办了第十届老年人运动会比赛项目，争取了体育彩票公益金 50 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.38万元，其中：财政拨款收入174.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.38万元，其中：基本支出71.67万元，占41.1%；项目支出102.71万元，占58.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 174.38 万元，与上年相比，减少 51.75 万元，减少 22.89%，主要是因为去年举办了第十届老年人运动会比赛项目，争取了体彩公益金 50 万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出174.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.85万元，减少1.05%，主要是因为财政调减了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 174.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 147.56 万元，占 84.62%；社会保障和就业（类）支出 15.23 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 4.06 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为137.04 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为174.38万元，完成年初预算的127.25%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为45.32万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分绩效优秀奖财政放在“体育交流与合作”项，日常经费有部分未支付。

2、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 0 万元，支出决算为 0.76 万元，部分绩效优秀奖财政从此科目发放。

3、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64.8万元，支出决算为63.57万元，完成年初预

算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未支付，结余资金1.23万元上交财政。

4、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）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.14万元，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，结余资金0.86万元上交财政。

5、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8万元，支出决算为8万元，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，决算数等于年初预算数。

7、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4.82万元，支出决算为4.82万元，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于年初预算数。

9、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6.48万元，支出决算为6.38万元，决算数小于年初预算数0.1万元，与去年基本持平，决算数等于年初预算数。

10、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4.06万元，支出决算为4.06万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.67 万元，其中：人员经费 62.26 万元，占基本支出的 86.87%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗补助费；公用经费 9.41 万元，占基本支出的 13.13%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

2024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 2024 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

2024 年度政府性基金拨款收、支总计 0 万元，与上年相比，减少 49.9 万元，下降 100%，主要是因为去年承办株洲市第十届老年人体育运动会。

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

2024 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元（其中：一般公共预算基本支出会议费 0 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

2024年度政府采购支出总额75.34万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出4.37万元、政府采购服务支出68.4万元。授予中小企业合同金额75.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.34万元，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2024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、2024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2024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。2024年整体支出174.38万元，其中：基本支出71.67万元，项目支出102.71万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金102.71万元，占一般公共预算项目支出总额58.9%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，在株洲市预决算公开平台和株洲市文化旅游广电体育局网站“双公开”。

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

2024 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: 市老年人体育体协会 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 71.67 万元, 年初预算安排 72.24 万元, 调整预算为 74.27 万元。 其中: 工资福利支出: 49.95 万元, 商品和服务支出: 9.41 万元, 对个人和家庭补助支出: 12.31 万元。结余结转为 0 万元。

项目支出情况

2024 年项目支出 102.71 万元，年初预算 64.8 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

2024 年政府性基金支出 0 万元，年初预算 0 万元，调整追加为 0 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

2024 年在各级政府和局党组的关心和支持下我市各项老年人体育赛事活动以及承接、承办的各项活动均已圆满完成。这些活动全面展示了我市老年人体育活动成果，为老年人创造了更多、更好的健身条件，让更多老年人享受到了健康、快乐的晚年生活，积极地推动了株洲老年人体育健身事业持续健康发展。

2024 年工作亮点

1、组织领导有力

2024 年 7 月市委组织部将市老字号机构统一换届，选派了原市政协副主席、一级巡视员余明刚来担任老年体协主席，10

月 22 日-24 日余主席带队走遍四县五区开展老年体育工作调研，与各县（市）区委、政府领导会谈，得到了各级党委和政府的高度重视、为各级老年体育协会发展老年体育事业争取到了政策和经费支持。

2、创新活动模式

改变在体育场馆办赛的传统模式，将比赛展示活动舞台搭建在社区、商场、乡村。市老体协为助力城市基层治理与滨江社区联合在社区广场举办柔力球、广场舞、太极拳等社区老年人喜爱的、参与度高的项目展示活动；为扩大商场消费与美的时代广场联合举办健身气功展示交流比赛，为振兴乡村经济支持钓鱼协会到省里争取“全国钓鱼王湖南省选拔赛”在株洲市瑞忆生态种养殖基地举行。还有茶陵县召开的每三年一次全县农村老年体育工作现场会；醴陵市“醴陵门”中老年人体育健身项目展示大舞台都是新的活动模式。

3、促进银发经济

为认真贯彻国务院办公厅《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，响应省老体协组织开展的中老年人游学暨健身展示交流活动，2024 年 9 月在株洲市悠移庄园举行了一场株洲市老年人游学暨健身展示交流活动启动仪式，各县区中老年体育骨干 400 多人参加。11 月省社会体育指导服务中心在铜官窑举办万人

广场舞大赛，株洲广场舞协会组织了 1600 多人参加。12 月全国“炎帝神农杯”门球邀请赛，来自全国各地 36 支队伍 300 多人参赛，还有 9 支队伍赛后意犹未尽继续留在株洲参加为期 4 天的门球爱好者自发组织的“快乐杯”门球比赛。通过活动和比赛的开展我们发现银发市场有巨大潜力等待我们挖掘。

（二）项目支出绩效情况

2024 年项目支出 102.71 万元（年初预算 64.8 万元），用于株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费。

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 64.8 万元，实际支出 63.57 万元，结余 1.23 万元上交财政，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 2.77 万元，主要用于举办 2024 年株洲市妇女门球赛。来自各县市区的 12 支女子门球代表队共计 92 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 4.34 万元，主要用于举办秋季城区中老年垂钓竞技赛。有 80 名运动员 16 支队伍参加比赛，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’太极拳(剑)、广场舞、门球赛”项目

项目支出 10.44 万元，主要用于举办株洲市‘重阳杯’太极拳(剑)、广场舞、门球比赛。有 482 名运动员 51 支队伍参加比赛。

（4）“株洲第十三届‘炎帝神龙杯’门球赛”项目

项目支出 14.56 万元，主要用于举办株洲第十三届“炎帝神龙杯”门球赛，有 212 名运动员 36 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‘老少乐’桥牌赛”项目

项目支出 3.44 万元，主要用于举办株洲市‘老少乐’桥牌赛，有 105 名中老年桥牌选手齐聚一堂，进行牌技的交流，在小小的桥牌上斗智斗勇，上演了一场场精彩绝伦的对弈。

（6）“株洲市‘桥牌’‘柔力球’‘乒乓球’‘健身气功’‘钓鱼’‘象棋、围棋’比赛”项目

七个项目支出 16.82 万元，用于举办桥牌、柔力球、乒乓球、健身气功、钓鱼、象棋、围棋比赛，有 826 位中老年人 140

支队伍参加这些项目比赛，激发中老年人参与体育活动的积极性，让更多市民参与体育运动中来，开启智慧，促进健康，享受快乐。

（7）“株洲市市直机关门球赛”项目

项目支出 1.55 万元，用于举办株洲市市直机关门球赛，有 16 支队伍 128 名选手齐聚一堂，共享门球运动带来的快乐。

（8）组队参加“湖南省举办的老年人门球、钓鱼、柔力球、健身球操”项目

项目支出 3.88 万元，用于组织队伍参加湖南省举办的老年人门球、钓鱼、柔力球、健身球操项目比赛，组织 5 支队伍 51 名运动员参加比赛，在角逐竞技中的飒爽英姿，释放了老年人的激情与活力，展现了健康向上、老有所乐的精神风貌，彰显了体育运动的魅力。

（9）组队参加“湘赣粤桂友好城市门球赛”和“35 届华夏友好城市桥牌赛”项目

项目支出 1.48 万元，用于组织队伍参加“湘赣粤桂友好城市门球赛”和“35 届华夏友好城市桥牌赛”。

（10）参加“全国友好城市老年体协协作会议”项目

项目支出 4.29 万元，用于组织队伍参加全国友好城市老年体协协作会议，交流各地老年体协工作经验，并带领一支 9 人表

演队参与体育健身展演活动。

2. 年中追加项目“老年人体育运动工作”，金额 40 万元，实际支出 39.14 万元，结余结转 0.86 万元上交财政。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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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：	154.7		64.8		102.71	
1、业务工作经费	36.39		0		34.77	
2、运行维护经费	3.61		0		4.37	
3、市级专项资金（一个专项一行）	114.7		64.8		63.57	
老年人体育运动竞赛	64.8		64.8		63.57	
体育彩票公益金	49.9		0		0	
公用经费	11.05		10.3		9.41	
其中：办公经费	0.94		0.5		0.97	
水费、电费、差旅费	0.53		1.15		0.69	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		80		75.34	
部门基本支出预算调整	——		74.27		71.67	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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：2025.3.12 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香

附件 1-2

2024 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		137.04	179.07	174.38	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：174.38				其中：基本支出：71.67			
	政府性基金拨款：				项目支出：102.71			
	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个项目	16个项目	20	20	
		质量指标	增强体质	900人次	900人次	10	10	
			感受健康					
		时效指标	年内完成	900人次	900人次	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动市场	80万元/年	80万元/年	5	5	
			推动经济					
		社会效益指标	群众健身	900人次	900人次	5	5	
			愉悦身心					
		生态效益指标	增强体质	700人次	700人次	5	5	
			减少疾病					
		可持续影响指标	健康长寿	600人次	600人次	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	100%	100%	10	9	
							
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年初预算	179.07万	174.38万	10	10	
							
		社会成本指标	公共设施	80万元	80万元	5	5	
							
		生态环境成本指标	公共资源	30万元	30万元	5	5	
.....								
总分						100	99	

填表人：田利华 填报日期：2025.3.12 联系电话：13973350337 单位负责人签字：龙桂香

附件 1-3

2024 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	64.8	64.8	63.57	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	64.8	64.8	63.57	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 15 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	15 个项目	15 个项目	20	20	
							
		质量指标	增强体质 感受健康	800 人次	800 人次	10	10	
			年内完成	800 人次	800 人次	10	10	
		效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动市场 推动经济	60 万元	60 万元	5	5
	社会效益指标		全民健身 愉悦身心	800 人次	800 人次	5	5	
	生态效益指标		增强体质 减少疾病	400 人次	400 人次	5	5	
	可持续影响指标		健康长寿 幸福指数高	500 人次	500 人次	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	获得广泛好评	100%	100%	10	9	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	年初预算	64.8 万元	63.57 万	10	10	
							
		社会成本指标	公共设施	60 万元	60 万元	5	5	
							
		生态环境成本指标	公共资源	30 万元	30 万元	5	5	
							
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。