**国家体育总局登山运动管理中心2024年度部门决算**

**国家体育总局登山运动管理中心**

**2024年度部门决算目录**

**第一部分 登山中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置

**第二部分 登山中心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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 登山中心2024年度部门决算情况说明第四部分 名词解释**

**第一部分登山中心概况**

一、主要职能

登山中心是国家体育总局直属事业单位，属公益二类单位。主要职能：指导登山、攀岩、户外、滑雪登山等运动，促进体育事业发展，推动项目的普及与提高；优秀运动队建设与后备人才培养；竞赛计划规程制定；竞赛管理与组织；登山相关活动的组织与接待；《山野》杂志出版；相关培训与咨询服务；运动员后勤保障，其他经营和服务活动。

二、单位机构设置

登山中心内设办公室（党委纪委办公室）、攀岩运动部、户外运动部、山地越野运动部、高山运动部、青少年发展部、产业发展部、反兴奋剂与科研培训部、国家登山训练基地等9个部门。

**第二部分登山中心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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**收入支出决算总表**

公开01表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6,388.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,942.00 | 二、外交支出 | 33 | 14.79 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 3,153.92 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 457.89 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10,060.06 |
| 八、其他收入 | 8 | 37.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 2,106.42 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 11,980.53 | 本年支出合计 | 58 | 12,205.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 242.25 |  结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余  | 29 | 963.20 |  年末结转和结余  | 60 | 980.12 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 13,185.98 | 总计 | 62 | 13,185.98 |

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：国家体育总局登山运动管理中心 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 11,980.53 | 8,330.87 |  | 3,153.92 | 457.89 |  | 37.86 |
| 202 | 外交支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20204 |  国际组织 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2020401 |  国际组织会费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,023.53 | 6,373.87 |  | 3,153.92 | 457.89 |  | 37.86 |
| 20703 |  体育 | 10,023.53 | 6,373.87 |  | 3,153.92 | 457.89 |  | 37.86 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 2,928.21 |  |  | 2,890.35 |  |  | 37.86 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 500.24 | 500.24 |  |  |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 4,093.81 | 4,047.63 |  | 46.18 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 588.07 | 490.00 |  | 98.07 |  |  |  |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 1,070.32 | 951.00 |  | 119.32 |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 457.89 |  |  |  | 457.89 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1,942.00 | 1,942.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 1,942.00 | 1,942.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,942.00 | 1,942.00 |  |  |  |  |  |

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：国家体育总局登山运动管理中心 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,205.86 | 3,475.36 | 8,086.73 |  | 643.77 |  |
| 202 | 外交支出 | 14.79 |  | 14.79 |  |  |  |
| 20204 |  国际组织 | 14.79 |  | 14.79 |  |  |  |
| 2020401 |  国际组织会费 | 14.79 |  | 14.79 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,060.06 | 3,450.77 | 5,965.52 |  | 643.77 |  |
| 20703 |  体育 | 10,060.06 | 3,450.77 | 5,965.52 |  | 643.77 |  |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,450.77 | 3,450.77 |  |  |  |  |
| 2070305 |  体育竞赛 | 500.24 |  | 500.24 |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 3,948.35 |  | 3,948.35 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 435.88 |  | 435.88 |  |  |  |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 776.04 |  | 776.04 |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 643.77 |  |  |  | 643.77 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,106.42 |  | 2,106.42 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,106.42 |  | 2,106.42 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,106.42 |  | 2,106.42 |  |  |  |

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

部门：国家体育总局登山运动管理中心 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 | 6,388.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,942.00 | 二、外交支出 | 34 | 14.79 | 14.79 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5,701.95 | 5,701.95 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.59 | 24.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 2,106.42 |  | 2,106.42 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 8,330.87 | 本年支出合计 | 59 | 7,847.75 | 5,741.33 | 2,106.42 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,215.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,699.02 | 1,442.19 | 256.82 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 794.65 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 421.24 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计  | 32 | 9,546.76 | 总计  | 64 | 9,546.76 | 7,183.52 | 2,363.24 |  |

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**

 公开05表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,741.33 | 24.59 | 5,716.74 |
| 202 | 外交支出 | 14.79 |  | 14.79 |
| 20204 |  国际组织 | 14.79 |  | 14.79 |
| 2020401 |  国际组织会费 | 14.79 |  | 14.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,701.95 |  | 5,701.95 |
| 20703 |  体育 | 5,701.95 |  | 5,701.95 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 500.24 |  | 500.24 |
| 2070306 |  体育训练 | 3,902.17 |  | 3,902.17 |
| 2070307 |  体育场馆 | 305.00 |  | 305.00 |
| 2070308 |  群众体育 | 337.81 |  | 337.81 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 656.72 |  | 656.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.59 | 24.59 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 24.59 | 24.59 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.59 | 24.59 |  |

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明细表**

公开06表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 24.59 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 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 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.59 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 24.59 | 公用经费合计 |  |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 421.24 | 1,942.00 | 2,106.42 |  | 2,106.42 | 256.82 |
| 229 | 其他支出 | 421.24 | 1,942.00 | 2,106.42 |  | 2,106.42 | 256.82 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 421.24 | 1,942.00 | 2,106.42 |  | 2,106.42 | 256.82 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 421.24 | 1,942.00 | 2,106.42 |  | 2,106.42 | 256.82 |

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08表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**财政拨款“三公经费”支出决算表**

公开09表

部门：国家体育总局登山运动管理中心 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 小计 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分登山中心2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

登山中心2024年度收入总计13,185.98万元，支出总计13,185.98万元。2023年度收、支总计11,498.04万元，较2023年收、支增加1,687.94万元，增长14.68%。

图1 收、支决算总计变动情况

如图2所示，2024年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,354.82万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增长246.00万元，事业收入较上年减少99.45万元。

 图2 2023年与2024年决算收入对比分析

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,980.53万元，其中：财政拨款收入8,330.87万元，占69.54%；事业收入3,153.91万元，占26.33%，经营收入457.89万元，占3.82%，其他收入37.86万元，占0.31%。

图3收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,205.86万元，其中：基本支出3,475.36万元，占28.48%；项目支出8,086.73万元，占66.25%；经营支出643.77万元，占5.27%。

图4支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

登山中心2024年度财政拨款收支总决算9,546.76万元，与2023年度的7,727.09万元相比，财政拨款收、支总计各增加1,819.67万元，同比增长23.55%。

图5 2024年财政拨款收、支决算总计变动情况

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

登山中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,741.33万元，占财政拨款本年支出的100.00%，与2023年度的4,998.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加743.25万元，同比增长14.87%。主要原因一是财政部年中追加国家队备战经费等预算，支出相应增加；二是本年度攀岩项目为奥运年，滑雪登山项目为备战冬奥会冲刺阶段，支出相应增加。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

登山中心2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出14.79万元，占比0.26%；文化旅游体育与传媒支出5,701.95万元，占比99.31%；社会保障和就业支出24.59万元，占比0.43%。

图7 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

登山中心2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为6,388.87万元，以前年度结转资金为757.75万元，决算为5,741.33万元，执行率为80.34%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）全年预算为500.24万元，支出决算为500.24万元，预算执行率100%，

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。全年预算为4,047.63万元，以前年度结转资金为756.68万元，支出决算为3,902.17万元，预算执行率81.22%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。全年预算为951.00万元，支出决算为656.72万元，预算执行率69.06%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。全年预算为385.00万元，支出决算为305.00万元，预算执行率79.22%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。全年预算为490.00万元，支出决算为337.81万元，预算执行率68.94%。

6.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。全年预算为15.00万元，以前年度结转资金为1.07万元，支出决算为14.79万元，预算执行率92.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无

七、关于2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

登山中心2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

421.24万元，本年收入1,942.00万元，本年支出2,106.42万元，年末结转和结余256.82万元。

九、登山中心2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2024年度登山中心规范有序开展绩效自评工作，其中：一般公共财政预算自评包括10个项目，分别是：国际组织会费项目、直属场地维修及设备购置项目、全民健身专项经费项目、国际单项比赛奖金项目、优秀运动队竞赛费项目、非奥项目集训、竞赛及器材经费项目、国家队训练津贴项目、国家队备战经费项目、国际比赛及国际交流经费项目、场馆及附属设施运行经费项目；政府性基金预算自评包括2个项目，分别是：全民健身普及与推广项目、青少年体育推广与提升项目。自评覆盖率100%。

**国际组织会费项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国际组织会费 |
| 主管部门 | [109] 国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 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： | 16.07 | 16.07 | 14.80 | 10.0 | 92.1% | 7.0 |
|  其中：财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 13.73 | -- |  | -- |
|  上年结转 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -- |  | -- |
|  其他资金  | 0.00 | 0 | 0.00 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过交纳比赛申办费和国际攀登委员会会费、国际亚攀委会费、国际亚登联会费、国际高山滑雪委员会会费等，和相关组织建立友好的联系。 | 2024年中心按时足额缴纳了国际登联，国际滑登联，阿塞拜疆登山联会费用合计135862.48元，结余为手续费等。 |
| 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 | 数量指标 | 受益人数 | 50人 | 50.00人 | 20 | 20.0 |  |
| 缴纳国际组织会费数 | 4个 | 4.00个 | 10 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 足额发放率 | ≥100% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 资金到位率 | ≥100% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | ≥9分 | 9.00分 | 30 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 97.0 |  |

**国家队备战经费项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国家队备战经费 |
| 主管部门 | [109] 国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 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： | 3179.40 | 3686.90 | 3256.93 | 10.0 | 88.3% | 7.0 |
|  其中：财政拨款 | 3164.00 | 3664.00 | 3241.53 | -- |  | -- |
|  上年结转 | 0 | 0 | 0.00 | -- |  | -- |
|  其他资金  | 15.40 | 22.90 | 15.40 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年将加大国家攀岩队和国青攀岩队的科学训练力度，同时要进一步规范国家攀岩队和国青攀岩队的准入机制,、训练和比赛方面，配合默契的复合型教练团队是近年来国家攀岩队一直重点打造的训练成果倍增器。在教练团队的指导下，队伍一直坚持按照科学训练规律，制定周期，力争实现本年度的训练目标。滑雪登山已经是冬青会正式比赛项目，运动员们在训练中增强体能、体力、意志、毅力、以及心里素质，2024年继续努力训练力争取得好成绩。 | 2024年，国家队备战经费总额为4179.4万元，实际使用金额为3256.93万元，执行率为77.9%。经费主要用于训练设施建设、运动员训练补贴、器材采购及国际赛事参赛费用等方面。其中，训练设施建设和运动员教练员训练补贴项目执行情况较好。但器材采购和国际赛事参赛费用执行率较低。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运动员国内训练成本控制水平 | 25.24万元 | 28.60万元 | 4 | 4.0 |  |
| 教练员及辅助人员占比 | ≥65% | 70.00% | 4 | 4.0 |  |
| 运动员国外训练成本控制水平 | 9.55万元 | 10.05万元 | 4 | 4.0 |  |
| 外籍教练员执教占比 | ≥29% | 30.00% | 4 | 4.0 |  |
| 出国训练总天数占比 | ≥17% | 23.00% | 4 | 3.8 | 受气候以及自然条件影响，滑雪登山队在国内无适合的训练场地。改进措施：增强场地设施建设，更好服务于队伍。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内训练规模 | 101人 | 150.00人 | 4 | 3.5 | 为更好完成备战任务，完善队伍建设，故扩展训练规模。改进措施：年初结合多方因素，准备制定指标。 |
| 出国训练人次 | 144.00人次 | 46.00人次 | 4 | 0.0 | 因运动赛事安排变动等因素导致无法参加国际训练。改进措施：合理安排外出计划，及时调整。 |
| 国内训练天数 | 180.00天 | 260.00天 | 4 | 3.5 | 为更好完成备战任务，完善队伍建设，故增加训练天数。改进措施：年初结合多方因素，准确制定指标。 |
| 聘请外籍教练员人数 | 8.00人 | 8.00人 | 5 | 5.0 |  |
| 外籍教练员执教人数 | 46.00人 | 20.00人 | 3 | 0.0 | 缺乏有效的招聘渠道，难以找到合适的外籍教练。改进措施：与国际体育机构合作，建立外籍教练人才库，便于长期合作。 |
| 出国训练天数 | 75.00天 | 80.00天 | 4 | 4.0 |  |
| 购置训练器材数 | 841台/套 | 213.00台/套 | 3 | 0.0 | 采购训练设施建设环节拖延。改进措施：组织经费使用政策培训，确保相关人员熟悉流程。 |
| 购买科技服务项目数 | ≥5个 | 6.00个 | 3 | 3.0 |  |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | ≥92% | 95.00% | 5 | 5.0 |  |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | ≥100% | 100.00% | 5 | 5.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 10.00分 | 20 | 20.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥88% | 95.00% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 85.8 |  |

**非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 非奥项目集训、竞赛及器材经费 |
| 主管部门 | [109] 国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 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： | 182.00 | 177.00 | 105.40 | 10.0 | 59.5% | 0.0 |
|  其中：财政拨款 | 152.00 | 152.00 | 82.12 | -- |  | -- |
|  上年结转 | 0 | 0 | 0 | -- |  | -- |
|  其他资金  | 30.00 | 25.00 | 23.28 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进一步发掘新颖有效的健身活动形式，是非奥项目发展的重要工作。登山类项目，如攀岩、山地户外运动、群众登山、高山探险、滑雪登山等，极大地拓展运动。2024中心将大力举办登山、攀岩、山地户外、滑雪登山等运动项目的比赛、集训等，目标是为未来能够给登山相关项目创造一个良好的发展空间奠定基础。 | 2024中心举办了登山、攀岩、山地户外、滑雪登山等运动项目的比赛、集训等，为登山相关项目创造一个良好的发展空间奠定基础。 |
| 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 | 数量指标 | 举办比赛次数 | 2次 | 1.00次 | 8 | 0.0 | 因天气原因导致集中训练的天数减少而导致经费未能完全执行。改进措施：科学规划训练计划，将比赛及训练安排在天气良好的月份进行。 |
| 国内训练规模 | 25人 | 30.00人 | 8 | 8.0 |  |
| 国内训练天数 | 29天 | 10.00天 | 8 | 0.0 | 因天气原因导致集中训练的天数减少而导致经费未能完全执行。改进措施：科学规划训练计划，将比赛及训练安排在天气良好的月份进行。 |
| 购置训练器材数 | 40台/套 | 40.00台/套 | 8 | 8.0 |  |
| 质量指标 | 训练目标任务完成率 | ≥100% | 100.00% | 9 | 9.0 |  |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | ≥100% | 100.00% | 9 | 9.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 9.00分 | 30 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 74.0 |  |
| 说明：因天气原因导致集中训练的天数减少而导致经费未能完全执行 |

**全民健身普及与推广项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全民健身普及与推广 |
| 主管部门 | [109] 国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 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： | 933.65 | 933.65 | 719.81 | 10.0 | 77.1% | 5.0 |
|  其中：财政拨款 | 780.00 | 780.00 | 566.16 | -- |  | -- |
|  上年结转 | 153.65 | 153.65 | 153.65 | -- |  | -- |
|  其他资金  | 0.00 | 0 | 0.00 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度目标是全力助推体育强国和健康中国建设，通过山地户外运动科学健身指导活动、“5.19”全民徒步联动日活动、全国岩馆联赛、全国群众登山健身大会活动、中国山地马拉松系列活动等对登山中心相关项目进行宣传和推广，让更多的参与到该项目中来，通过比赛、活动选拔出优秀的运动员并进行培养，使全民健身运动得到有效发展和普及。 | 2024年中心举办了2024全国岩管联赛、中国自然岩壁系列赛、全国户外安全教育计划科学健身徒步活动、2024全国扁带锦标赛等赛事活动，增强了大众对体育赛事的参与，同时，通过这些活动选不出优秀的运动员进行进一步培养，使体育精神得以传承。 |
| 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 | 数量指标 | 举办比赛活动次数 | 33次 | 25.00次 | 15 | 6.0 | 活动部门之间协调不力，导致活动筹备进度缓慢。改进措施：加强部门协作，确保活动筹备顺利进行。 |
| 参加比赛活动人数 | 18000人 | 18000.00人 | 10 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 比赛活动任务完成率 | 100% | 100.00% | 11 | 11.0 |  |
| 时效指标 | 举办比赛活动计划完成及时率 | ≥100% | 100.00% | 14 | 14.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动的促进程度 | ≥9分 | 9.00分 | 30 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95.00% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 86.0 |  |

**国际比赛及国际交流经费绩效自评表**

2024年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国际比赛及国际交流经费 |
| 主管部门 | [109] 国家体育总局 | 实施单位 | 国家体育总局登山运动管理中心 |
| 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： | 1116.41 | 1071.00 | 776.04 | 10.0 | 72.5% | 5.0 |
|  其中：财政拨款 | 951.00 | 951.00 | 656.72 | -- |  | -- |
|  上年结转 | 0 | 0 | 0.00 | -- |  | -- |
|  其他资金  | 165.41 | 120.00 | 119.32 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年，将加大国家攀岩队和滑雪登山队外训力度，积极参加国际组织的各项赛事来提高专业技能，积累了大量的办赛经验，实现本年度各项赛事夺金目标。2024年登山中心受三年疫情影响，很多国际组织会议和赛事都没有参加，造成相关项目技术与国际脱轨，并且在国际组织的话语权减弱，影响了登山相关事业的发展，2024将加大各项目的赛事和推广力度，积极参加国际各项组织的赛事和联合会议来提高赛事技能，加强科学化管理，不断刷新已取得的成绩，向更高目标冲刺。 | 2024年国家攀岩队积极参加国际比赛，共计出国参赛8次，其中速度组共参加了3站世界杯，共获得2金1铜。全能组共参加了3站世界杯获得1银1铜。在巴黎奥运上国家攀岩队共获得 2 枚银牌，2 人次打破奥运会纪录，3 人次创个人最好成绩，创造了攀岩项目奥运会历史最好成绩。巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。2025年国家攀岩队将继续积极参加国际组织的各项赛事提高运动员竞技水平，全力做好洛杉矶周期的备战工作。 |
| 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 | 数量指标 | 出境人次 | 314人次 | 206.00人次 | 6 | 0.8 | 巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。改进措施：合理规划训练规模 |
| 国际比赛次数 | 18次 | 13.00次 | 6 | 1.8 | 巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。 |
| 出境天数 | 6天 | 6.00天 | 6 | 6.0 |  |
| 对外交流活动次数 | 7次 | 5.00次 | 6 | 1.7 | 巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。 |
| 质量指标 | 对外交流活动任务完成率 | 100% | 71.00% | 6 | 1.7 | 巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。 |
| 国际比赛任务完成率 | 100% | 72.00% | 6 | 1.8 | 巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。 |
| 时效指标 | 对外交流活动计划完成及时率 | ≥100% | 100.00% | 7 | 7.0 |  |
| 国际比赛计划完成及时率 | ≥100% | 100.00% | 7 | 7.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升项目认知度的促进程度 | ≥9分 | 9.00分 | 15 | 15.0 |  |
| 对竞技水平提高的促进程度 | ≥9分 | 9.00分 | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 72.8 |  |
| 说明：2024年国家攀岩队积极参加国际比赛，共计出国参赛8次，其中速度组共参加了3站世界杯，共获得2金1铜。全能组共参加了3站世界杯获得1银1铜。在巴黎奥运上国家攀岩队共获得 2 枚银牌，2 人次打破奥运会纪录，3 人次创个人最好成绩，创造了攀岩项目奥运会历史最好成绩。巴黎奥运会后，由于总局外事出访政策处于调整阶段，国家队未能按原计划完成出访任务。2025年国家攀岩队将继续积极参加国际组织的各项赛事提高运动员竞技水平，全力做好洛杉矶周期的备战工作。 |

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是应急保障用车。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：主要反映国家体育总局各运动项目和反兴奋剂中心等国际协会会员单位向各国际组织缴纳的会费。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛相关支出。

 九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》 的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映中心按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房

制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行， 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定 和标准执行。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。

十七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、经营支出：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发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含

因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。