

**国家体育总局反兴奋剂中心  
2023年度部门决算**

# 国家体育总局反兴奋剂中心

## 2023 年度部门决算目录

### 第一部分 国家体育总局反兴奋剂中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

### 第二部分 国家体育总局反兴奋剂中心 2023 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 国家体育总局反兴奋剂中心 2023 年度部门决算情况

说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 国家体育总局反兴奋剂中心概况

### 一、单位职责

国家体育总局反兴奋剂中心是国家级反兴奋剂机构，简称反兴奋剂中心，成立于2007年。前身是国家体委运动医学研究所兴奋剂检测中心，始建于1987年。中心的主要任务是：参与研究制定国家反兴奋剂的发展规划、规则和相关标准；参与制定反兴奋剂目录；组织实施兴奋剂检查，对检查结果进行管理；组织实施对兴奋剂违规事件的调查及听证；组织开展反兴奋剂的宣传、教育、培训、科研、咨询和国际交流等活动；监督各级各类体育组织开展反兴奋剂工作；提供营养品、保健品及其他药物、化学品的检测分析服务；承担国家体育总局交办的其他事项。

### 二、单位机构设置

中心下设办公室、保障处、运行管理处、检查处、法律事务处、情报和调查处、教育预防处、食品药品检测实验室8个部门，核定事业编制80人。

## 第二部分 国家体育总局反兴奋剂中心 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局反兴奋剂中心

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	4,619.97	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	4.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	3,271.53	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	6,448.98
八、其他收入	8	168.94	八、社会保障和就业支出	22	215.24
	9		九、住房保障支出	23	192.64
本年收入合计	10	8,060.44	本年支出合计	24	6,861.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	59.10	结余分配	25	1,305.27
年初结转和结余	12	781.19	年末结转和结余	26	734.10
	13			27	
总计	14	8,900.74	总计	28	8,900.74

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：国家体育总局反兴奋剂中心

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		8,060.44	4,619.97		3,271.53			168.94
202	外交支出	4.50	4.50					
20204	国际组织	4.50	4.50					
2020401	国际组织会费	4.50	4.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,607.71	4,420.29		3,018.48			168.94
20703	体育	7,607.71	4,420.29		3,018.48			168.94
2070306	体育训练	3,662.33	3,388.00		274.33			
2070307	体育场馆	372.00	372.00					
2070399	其他体育支出	3,573.38	660.29		2,744.15			168.94
208	社会保障和就业支出	275.04	59.80		215.24			
20805	行政事业单位养老支出	275.04	59.80		215.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66			150.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.38	59.80		64.58			
221	住房保障支出	173.19	135.38		37.81			
22102	住房改革支出	173.19	135.38		37.81			
2210201	住房公积金	117.97	90.36		27.61			
2210202	提租补贴	5.07	5.02		0.05			
2210203	购房补贴	50.15	40.00		10.15			

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：国家体育总局反兴奋剂中心

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		6,861.36	2,817.97	4,043.39			
202	外交支出	4.50		4.50			
20204	国际组织	4.50		4.50			
2020401	国际组织会费	4.50		4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,448.98	2,410.09	4,038.89			
20703	体育	6,448.98	2,410.09	4,038.89			
2070306	体育训练	3,666.89		3,666.89			
2070307	体育场馆	372.00		372.00			
2070399	其他体育支出	2,410.09	2,410.09				
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24				
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58				
221	住房保障支出	192.64	192.64				
22102	住房改革支出	192.64	192.64				
2210201	住房公积金	136.99	136.99				
2210202	提租补贴	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	50.15	50.15				

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：国家体育总局反兴奋剂中心

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	4,619.97	一、一般公共服务支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13	4.50	4.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	14				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	15	4,509.81	4,509.81		
	5		五、住房保障支出	16	154.83	154.83		
本年收入合计	6	4,619.97	本年支出合计	17	4,669.15	4,669.15		
年初财政拨款结转和结余	7	109.76	年末财政拨款结转和结余	18	60.59	60.59		
一般公共预算财政拨款	8	109.76		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	4,729.73	总计	22	4,729.73	4,729.73		

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：国家体育总局反兴奋剂中心

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		4,669.15	900.09	3,769.06
202	外交支出	4.50		4.50
20204	国际组织	4.50		4.50
2020401	国际组织会费	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,509.81	745.25	3,764.56
20703	体育	4,509.81	745.25	3,764.56
2070306	体育训练	3,392.56		3,392.56
2070307	体育场馆	372.00		372.00
2070399	其他体育支出	745.25	745.25	
221	住房保障支出	154.83	154.83	
22102	住房改革支出	154.83	154.83	
2210201	住房公积金	109.39	109.39	
2210202	提租补贴	5.45	5.45	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	

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  
单位：万元

部门：国家体育总局反兴奋剂中心

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	760.99	302	商品和服务支出	139.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.96	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.19	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	322.01	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	20.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	9.67	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	109.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.44	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	0.04	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	66.78	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	0.04	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	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	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		761.03	公用经费合计				139.06	

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  
单位：万元

部门：国家体育总局反兴奋剂中心

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							

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  
单位：万元

部门：国家体育总局反兴奋剂中心

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  
单位：万元

部门：国家体育总局反兴奋剂中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.59	60.00	1.59		1.59		40.70	39.11	1.59		1.59	

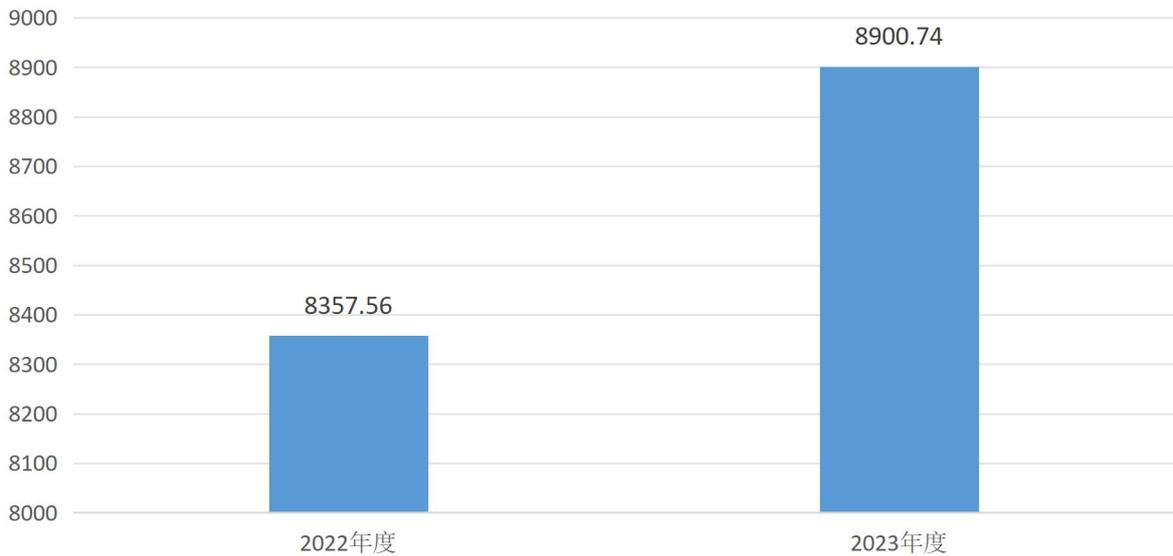
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 国家体育总局反兴奋剂中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

反兴奋剂中心 2023 年度收入总计 8900.74 万元，支出总计 8900.74 万元。与 2022 年度的 8357.56 万元相比，收、支总计各增加 543.18 万元，增加 6.5%。主要原因是 2023 年成都大运会、亚运会等大型赛事密集，委托兴奋剂检查和食品药品营养品检测数量增加。

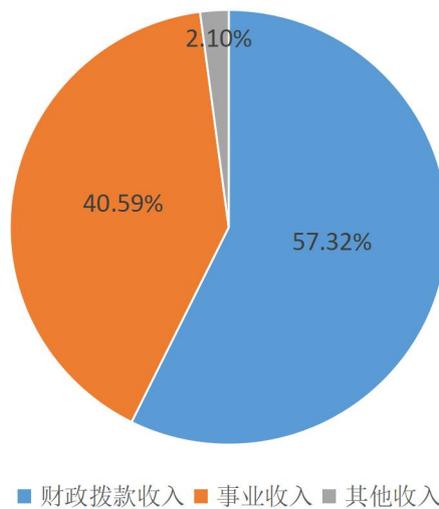
图 1: 收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8060.44 万元，其中：财政拨款收入 4619.97 万元，占 57.32%；事业收入 3271.53 万元，占 40.59%，其他收入 168.94 万元，占 2.1%。

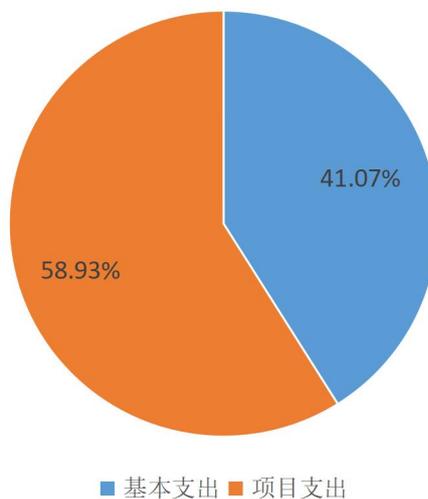
图 2: 收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6861.36 万元，其中：基本支出 2817.97 万元，占总支出的比重 41.07%，项目支出 4043.39 万元，占比 58.93%。

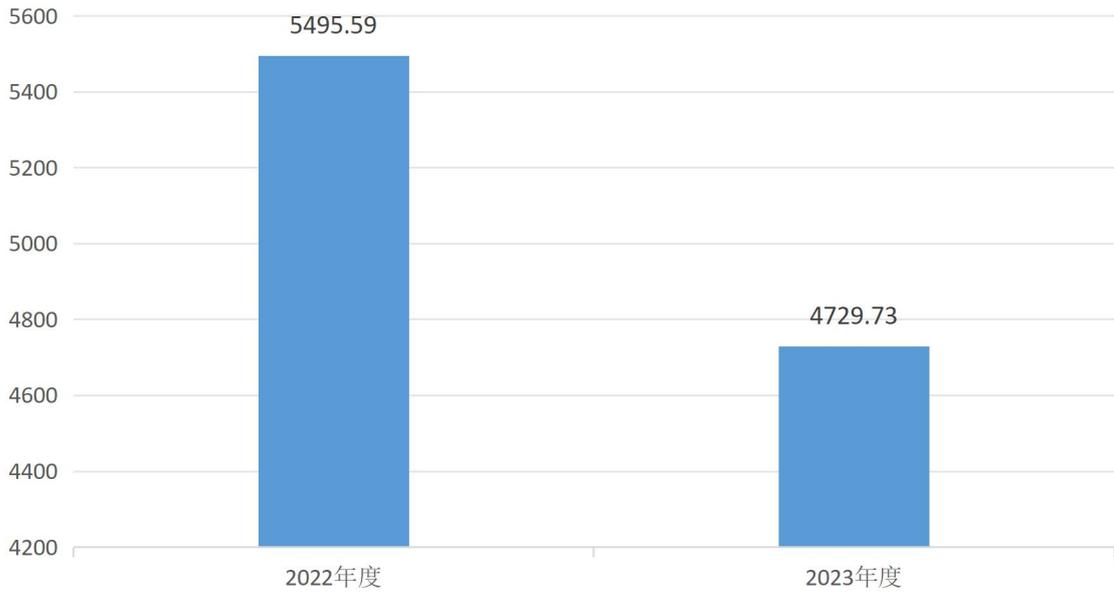
图 3: 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

反兴奋剂中心 2023 年度财政拨款收支总决算 4729.73 万元，与 2022 年的 5495.59 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 765.86 万元，减少 13.94%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

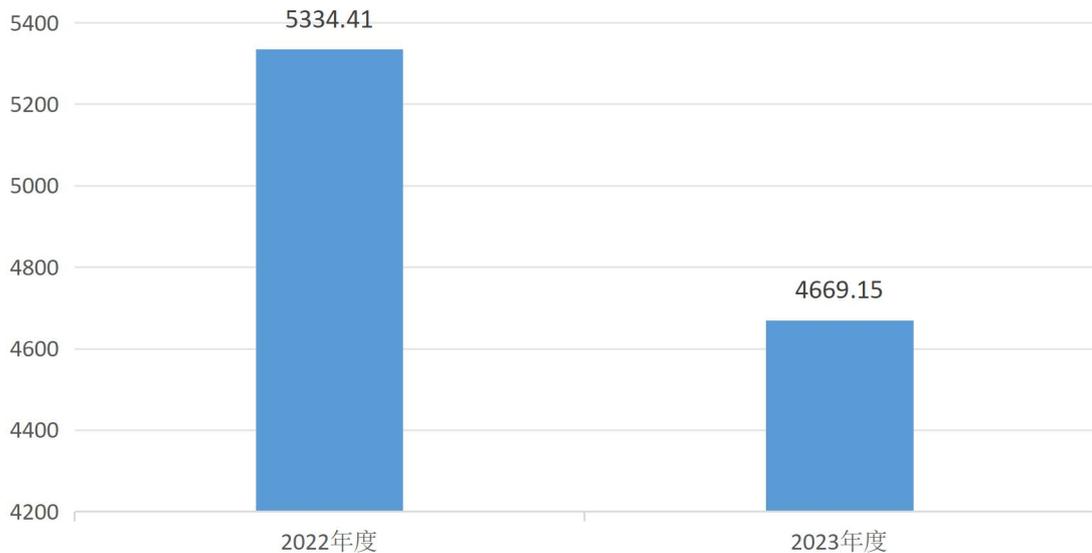


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

反兴奋剂中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4669.15 万元，占财政拨款本年支出的 100.00%。与 2022 年的 5334.41 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 665.26 万元，减少 12.47%。

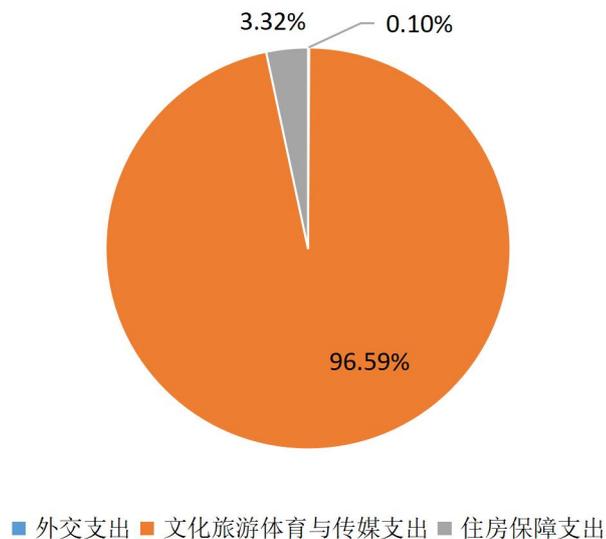
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

反兴奋剂中心 2023 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（类）4.5 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）4509.81 万元，占 96.59%；住房保障支出（类）154.83 万元，占 3.32%。

图 6：一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

反兴奋剂中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4619.97 万元，支出决算为 4669.15 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年度按规定使用以前年度结转资金。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 3388 万元，支出决算为 3392.56 万元。决算数大于预算数的原因是 2023 年度按规定使用 2022 年度结转资金 4.56 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 372 万元，支出决算为 372 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 660.29 万元，支出决算为 745.25 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年度按规定使用 2022 年度结转资金 84.96 万元。

5. 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 90.36 万元，支出决算为 109.39 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年度按规定使用 2022 年度结转资金 19.03 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算数的原因是 2023 年度按规定使用 2022 年度结转资金 0.43 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 59.8 万元，支出决算为 0 万元。未执行的原因是根据《体育总局关于追加职业年金利息补记资金预算的通知》（体经字〔2023〕539 号），社会保障和就业支出预算于 2023 年底调增 59.8 万元，将结转至下一预算年度使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

反兴奋剂中心 2023 年度财政拨款基本支出 900.09 万元，其中：人员经费 761.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 139.06 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2023 年度财政拨款“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

反兴奋剂中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.59 万元，支出决算为 40.7 万元，完成预算的 66.08%；支出决算较上年增加 39.45 万元，增加 3156%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简因公出访次数。决算数较上年增加主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，反兴奋剂中心外事交流活动逐步恢复。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费预算 60 万元，支出决算 39.11 万元，完成年初预算的 65.18%；支出决算较上年增加 39.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简因公出访次数。决算数较上年增加主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，反兴奋剂中心外事交流活动逐步恢复。2023 年度反兴奋剂中心因公出国（境）团组数 6 个，共 19 人次，主要与其他国家反兴奋剂机构进行交流活动。

公务用车购置及运行维护费支出预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 100%；支出决算较上年增加 0.34 万元，增加 27.2%。决算数较上年增加主要原因是单位公务用车使用年限较长，运行维护费用增加。2023 年底，反兴奋剂中心公务用车保有量 1 辆。

公务接待费预算及支出决算均为 0 万元，与 2022 年度相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

## 十、反兴奋剂中心 2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度反兴奋剂中心规范有序开展绩效自评工作，其中：一般公共预算预算自评包括 5 个项目，共涉及资金 4237.76 万元，分别是：反兴奋剂工作经费、优秀体育人才培养专项经费、食品药品兴奋剂检测实验室专用设备购置、场馆及附属设施运行经费、国际组织会费。自评覆盖率 100%。

# 反兴奋剂工作经费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	反兴奋剂工作经费						
主管部门	国家体育总局	实施单位	国家体育总局反兴奋剂中心				
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:	3801.7	3801.7	3652.52	10	96.1%	7
	其中:财政拨款	3388.00	3388.00	3388.00		100.0%	
	上年结转资金						
	其他资金	413.70	413.70	264.52		63.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 完善“纵横交叉、上下联动”全覆盖的组织体系建设,做好国家队和省级反兴奋剂管理人员专业培训。</p> <p>2. 做好中国反兴奋剂智慧管理平台的运行管理,并使用其顺利开展反兴奋剂工作。</p> <p>3. 做好杭州亚运会中国体育代表团的反兴奋剂工作,做好备战巴黎奥运会和米兰冬奥会运动员的监控工作,做好2024年内蒙古全冬会的赛前监控和赛时反兴奋剂工作的筹备工作。</p> <p>4. 完成兴奋剂检查数量13520例。</p> <p>5. 开展专项化反兴奋剂教育工作,做好杭州亚运会、成都大运会中国体育代表团反兴奋剂教育准入工作。</p> <p>6. 加强反兴奋剂政策法规、国际规则的宣传、贯彻、落实工作,开展相关培训。</p> <p>7. 加强兴奋剂违规调查力度,查清兴奋剂违规事实;加强与公安、海关、药监、市场等相关部门合作,积极推进涉兴奋剂案件的侦办和处理。</p> <p>8. 保障国家队食品药品营养品安全,协助有关部门完成市场综合治理工作,不出现食源性兴奋剂事件。</p> <p>9. 积极开展反兴奋剂对外交流合作。</p>			<p>1. 不断夯实反兴奋剂组织体系建设,做好国家队和省级反兴奋剂管理人员专业培训。</p> <p>2. 圆满完成备战杭州亚运会及成都大运会反兴奋剂工作,实现中国体育代表团兴奋剂问题“零出现”。</p> <p>3. 圆满完成全年4个大型综合性运动会赛事反兴奋剂工作。</p> <p>4. 完成兴奋剂检查数量14468例。</p> <p>5. 全面推进全覆盖、全周期、常态化、制度化的反兴奋剂教育。</p> <p>6. 加强反兴奋剂宣传和舆情监控,打造中心自媒体宣传矩阵。加强反兴奋剂理论研究和学术交流。圆满完成合规性整改工作。</p> <p>7. 开展情报导向的兴奋剂检查工作,依法依规开展结果管理工作。</p> <p>8. 做好肉食品、营养品检测。保障了国家队食品药品营养品安全,协助有关部门完成市场综合治理工作,不出现食源性兴奋剂事件。</p> <p>9. 深化国际交流合作,提升了国际影响力。</p>			

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
绩效指标	产出指标	反兴奋剂研究成果	=6 期	6 期	5	5	
		兴奋剂检查数量	=13520 例	14468 例	5	4.8	<p>偏差原因：总局派代表团参加乌兰巴托东亚青年运动会和金砖国家运动会，临时要求反兴奋剂中心对参赛运动员实施赛前两轮筛查。其中乌兰巴托东亚青年运动会实施检查 353 例，金砖国家运动会实施检查 116 例。全国第十四届冬季运动会应于 2024 年举办，但一部分项目调整至 2023 年提前决赛，涉及检查例数 58 例。总局派代表团参加韩国江原道冬青奥会，部分项目的第一轮筛查提前至 2023 年 12 月开展，共 54 例。以上检查未列入 2023 年检查计划中，为临时增加。</p> <p>改正措施：加强与总局科教司、竞体司沟通，尽可能掌握每年国际国内大赛赛历和代表团派遣计划。</p>
		教育资格准入制度实施人数	=5000 人	5148 人	5	4.9	<p>偏差原因：为为做好年度赛事反兴奋剂教育教育工作，确保参加杭州亚运会、成都大运会等中国体育代表团参赛人员反兴奋剂教育“全覆盖”，做到反兴奋剂教育人人过关、无一遗漏，按照代表团参赛人员实际情况，最终反兴奋剂教育准入实施实际人数较计划数量略有增加。</p> <p>改进措施：进一步提升反兴奋剂教育的计划管理，加强与总局相关职能部</p>

							门的协作沟通，及时掌握队伍的参赛人员情况，从而使预期实施人数更加精准。
		肉食品食源性兴奋剂检测数量	=1400 例	1470 例	5	4.9	偏差原因：按照总局的要求，实验室必须在第一时间完成国家队基地送来的样品检测。样品的数量取决各个基地，每年会有一定的浮动。 改进措施：实验室以后会进一步加强与基地的沟通，确保按照计划执行。
质量指标		中国兴奋剂管制质量体系外审通过率	=100%	100%	5	5	
		兴奋剂检查计划执行率	=100%	100%	5	5	
		兴奋剂检查结果准确率	≥100%	100%	5	5	
时效指标		听证会召开的及时性	≥100%	100%	5	5	
		治疗用药豁免审批的及时性	≥100%	100%	5	5	
		兴奋剂违规处罚率	≥100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	≥9 分	9 分	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	96.6	

# 优秀体育人才培养专项经费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		优秀体育人才培养专项经费						
主管部门		国家体育总局		实施单位	国家体育总局反兴奋剂中心			
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:	24.56	24.56	14.37	10	58.5%	0	
	其中:财政拨款							
	上年结转资金	4.56	4.56	4.56		100.0%		
	其他资金	20.00	20.00	9.81		49.1%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 培训兴奋剂检查官, 结合《世界反兴奋剂条例》、《检查和调查国际标准》等规则和相应指南的要求, 严格操作规范和程序, 规范工作体制。对一些工作细节, 统一操作规范, 优化管理程序, 体现检查官队伍专业的工作水平, 提升省市兴奋剂检查质量。</p> <p>2. 根据亚运会、大运会开赛时间, 对检查官进行赛前动员, 对大型赛事兴奋剂检查工作, 鼓舞士气, 展现中国兴奋剂检查官良好形象。</p>				<p>1. 结合《世界反兴奋剂条例》、《检查和调查国际标准》等规则和相应指南的要求, 对兴奋剂检查官进行了培训, 提升了省市兴奋剂检查质量。</p> <p>2. 对检查官进行了赛前动员, 对大型赛事兴奋剂检查工作进行了赛前培训。由于下半年大型赛事密集, 且赛前动员培训费用由组委会承担, 故实际花费金额较低。</p>			
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	人才培养项目天数	=4 天	6.5	8	7.9	由于本年度赛事密集, 大运会、亚运会、亚残会均召开了赛前动员, 为更好地达到培训效果, 增加了动员时间, 故培训时长增多。今后将合理地评估培训天数。
			人才培养项目人次	=800 人次	1598	8	7.9	本年度培训以线上线下方式展开, 由于赛事密集, 需要培训的检查官增加, 故线上培训拓展了培训范围,

							故实际培训人次高于原计划。今后将更合理评估培训人次。
		举办人才培养项目数量	≥3 个	5	10	9.9	年初指标设置有误,未设置动员大会培训次数。今后将加强与业务部门沟通,准确设置指标。
	质量指标	培养对象合格率	≥90%	90%	8	8	
		人才培养项目参与度	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	人才培养项目计划按时执行率	≥100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力和水平的促进程度	≥10 分	10 分	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	89.7	

# 食品药品兴奋剂检测实验室专用设备购置项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	食品药品兴奋剂检测实验室专用设备购置							
主管部门	国家体育总局		实施单位	国家体育总局反兴奋剂中心				
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:	350	350	315	10	90.0%	7	
	其中:财政拨款	315.00	315.00	315.00		100.0%		
	上年结转资金							
	其他资金	35.00	35.00	0.00		0.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实验室检测设备的灵敏度达到或接近国际先进水平。 2. 保证中国代表团食源性兴奋剂问题“零出现”。 3. 保证实验室顺利通过资格认证。			保障了实验室检测设备的灵敏度基本达到国际先进水平；保证了实验室顺利通过资格认证；实现了中国代表团食源性兴奋剂问题“零出现”目标。				
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	购置器材设备数	=3 台/套/个/件	1 台	20	0	年初指标设置有误, 今后将加强指标设置精准度。
		质量指标	设备/器材验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			设备/器材使用率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	时效指标	设备/器材购置完成及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
效益	社会效益	对竞技水平提高的促进	$\geq 10$ 分	10	30	30		

指标	指标	程度					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分					100	77	

# 场馆及附属设施运行经费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	场馆及附属设施运行经费							
主管部门	国家体育总局		实施单位	国家体育总局反兴奋剂中心				
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:	57	57	57	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	57.00	57.00	57.00		100.0%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 对场馆进行运行维护,保障安全生产,促使食品药品检测实验室工作顺利开展。</p> <p>2. 时刻牢记为运动员服务的宗旨,做好三品防控,为国家队运动员干净参赛保驾护航。</p> <p>3. 加大科研力度,及时跟进世界范围内食源性兴奋剂领域前沿研究。</p>			<p>及时对场馆进行运行维护,保障了安全生产,保障了食品药品检测实验室工作顺利开展;做好三品防控,为国家队运动员干净参赛保驾护航;保障了实验室科研力度,及时跟进世界范围内食源性兴奋剂领域前沿研究。</p>				
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	质量指标	场馆面积使用率	≥90%	95%	7	7	
			场馆使用率	≥100%	100%	7	7	
			室内温度达标率	≥100%	100%	7	7	
			场馆保障任务完成率	=100%	100%	8	8	
			场馆小型修缮合格率	≥100%	100%	7	7	

	时效 指标	场馆设备 维护及时 率	$\geq 95\%$	98%	7	7	
		场馆保障 任务完成 及时率	$\geq 100\%$	100%	7	7	
效益 指标	社会 效益 指标	对竞技水 平提高的 促进程度	$\geq 9$ 分	9分	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分					100	100	

# 国际组织会费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		国际组织会费						
主管部门		国家体育总局		实施单位	国家体育总局反兴奋剂中心			
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:	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	4.50	4.50	4.50		100.0%		
	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			
	按时足额缴纳会费, 参加国际组织的代表大会及其他有关重要会议, 进一步加强国际间交流与合作。				已按时足额缴纳会费, 积极参加国际交流会议, 加强了国际间交流与合作, 提升国际影响力。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳国际组织会费数	=1 个	1	25	25	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	
			足额发放率	≥100%	100%	10	10	
	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	≥10 分	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

反兴奋剂中心 2023 年度政府采购支出总额 1560.31 万元，其中：政府采购货物支出 831.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 728.59 万元。授予中小企业合同金额 25.55 万元，占政府采购支出总额的 1.64%，其中：授予小微企业合同金额 6.73 万元，占授予中小企业合同金额的 26.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.94%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.15%。

### （二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，反兴奋剂中心共有车辆 1 辆，为其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）53 台（套）。

## 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額。

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）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。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十、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職業年金支出。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。