

国家体育总局对外体育交流中心
2024 年度部门决算

国家体育总局对外体育交流中心 2024 年度部门决算目录

第一部分 交流中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 交流中心 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 交流中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交流中心概况

一、主要职能

（一）根据总局外事工作计划，在对外联络司的指导下，承担由总局机关和直属单位委托的在国内举办的体育涉外会议、竞赛和来华外国体育团体的组织、翻译、接待等任务；办理经批准的涉外活动来华人员的签证。

（二）配合人事司、外联司对总局外事干部进行外事政策和业务的教育、培训；配备和培养能够承担重大外事活动的高级翻译人才。

（三）配合各职能部门和直属单位开展对外联络工作，并根据外事任务的需要，为出访团队提供外语翻译人员和各类涉外服务。

（四）承担由外联司交办的与港、澳、台地区及海外华人的体育交流活动中的接待、服务工作。

（五）配合各省市体委外事部门和对外体育交流机构及跨行业体育协会，承办国外来华体育团队在华期间的接待、服务工作。

（六）组织或协同有关单位从事商业性或赞助性的涉外比赛或其他的交流活动；接受中国奥委会和有关单项协会委托进行礼品、纪念品的开发。

（七）负责台体宾馆和上园村甲4号、6号写字楼和宿舍楼的行政和物业管理。在完成总局交办任务的前提下，积极开展经

营创收，提供各类有偿服务，增强自我发展活力和后劲。

（八）完成总局交办的其他工作任务。

二、机构设置

交流中心下设六个部门，分别为：办公室、活动接待部、交流培训部、签证护照服务部、经营开发部、财务部。

第二部分 交流中心 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
单位：万元

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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	790.48	一、文化旅游体育与传媒支出	10	1,617.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、社会保障和就业支出	11	139.01
三、事业收入	3	621.74	三、节能环保支出	12	164.63
四、其他收入	4	1,305.19	四、住房保障支出	13	112.14
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	14	190.00
本年收入合计	6	2,907.41	本年支出合计	15	2,223.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	54.13	结余分配	16	683.29
年初结转和结余	8	399.28	年末结转和结余	17	454.13
总计	9	3,360.82	总计	18	3,360.82

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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		2,907.41	980.48		621.74			1,305.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2,328.18	555.33		467.67			1,305.19
20703	体育	2,328.18	555.33		467.67			1,305.19
2070306	体育训练	120.14	120.00		0.14			
2070309	体育交流与合作	28.77	15.00		13.77			
2070399	其他体育支出	2,179.27	420.33		453.76			1,305.19
208	社会保障和就业支出	111.94			111.94			
20805	行政事业单位养老支出	111.94			111.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65			74.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29			37.29			
211	节能环保支出	165.00	165.00					
21110	能源节约利用	165.00	165.00					
2111001	能源节约利用	165.00	165.00					
221	住房保障支出	112.29	70.15		42.14			
22102	住房改革支出	112.29	70.15		42.14			
2210201	住房公积金	72.95	52.60		20.35			
2210202	提租补贴	8.12	7.55		0.57			
2210203	购房补贴	31.21	10.00		21.21			
229	其他支出	190.00	190.00					
22960	彩票公益金安排的支出	190.00	190.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00	190.00					

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
单位：万元

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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		2,223.41	1,792.09	431.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,617.63	1,540.94	76.69			
20703	体育	1,617.63	1,540.94	76.69			
2070306	体育训练	40.92		40.92			
2070309	体育交流与合作	28.77		28.77			
2070399	其他体育支出	1,547.94	1,540.94	7.00			
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01				
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36				
211	节能环保支出	164.63		164.63			
21110	能源节约利用	164.63		164.63			
2111001	能源节约利用	164.63		164.63			
221	住房保障支出	112.14	112.14				
22102	住房改革支出	112.14	112.14				
2210201	住房公积金	72.95	72.95				
2210202	提租补贴	7.98	7.98				
2210203	购房补贴	31.21	31.21				
229	其他支出	190.00		190.00			
22960	彩票公益金安排的支出	190.00		190.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00		190.00			

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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	790.48	七、文化旅游体育与传媒支出	12	475.50	475.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	八、社会保障和就业支出	13	27.07	27.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	14	164.63	164.63		
	4		十九、住房保障支出	15	70.01	70.01		
	5		二十三、其他支出	16	190.00		190.00	
本年收入合计	6	980.48	本年支出合计	17	927.20	737.20	190.00	
年初财政拨款结转和结余	7	28.38	年末财政拨款结转和结余	18	81.67	81.67		
一般公共预算财政拨款	8	28.38		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	1,008.86	总计	22	1,008.86	818.86	190.00	

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
单位：万元

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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		737.20	516.79	220.40
207	文化旅游体育与传媒支出	475.50	419.72	55.78
20703	体育	475.50	419.72	55.78
2070306	体育训练	40.78		40.78
2070309	体育交流与合作	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	419.72	419.72	
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
211	节能环保支出	164.63		164.63
21110	能源节约利用	164.63		164.63
2111001	能源节约利用	164.63		164.63
221	住房保障支出	70.01	70.01	
22102	住房改革支出	70.01	70.01	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	
2210202	提租补贴	7.41	7.41	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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	361.79	302	商品和服务支出	100.49
30101	基本工资	117.90	30202	印刷费	0.58
30102	津贴补贴	28.96	30207	邮电费	2.53
30107	绩效工资	127.50	30209	物业管理费	51.22
30109	职业年金缴费	27.07	30213	维修（护）费	0.43
30113	住房公积金	52.60	30214	租赁费	19.55
30114	医疗费	7.75	30227	委托业务费	2.00
303	对个人和家庭的补助	54.51	30239	其他交通费用	24.19
30302	退休费	36.51			
30304	抚恤金	1.34			
30307	医疗费补助	16.66			
人员经费合计		416.30	公用经费合计		100.49

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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			190.00	190.00		190.00	
229	其他支出		190.00	190.00		190.00	
22960	彩票公益金安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		190.00	190.00		190.00	

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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

单位：国家体育总局对外体育交流中心

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

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。

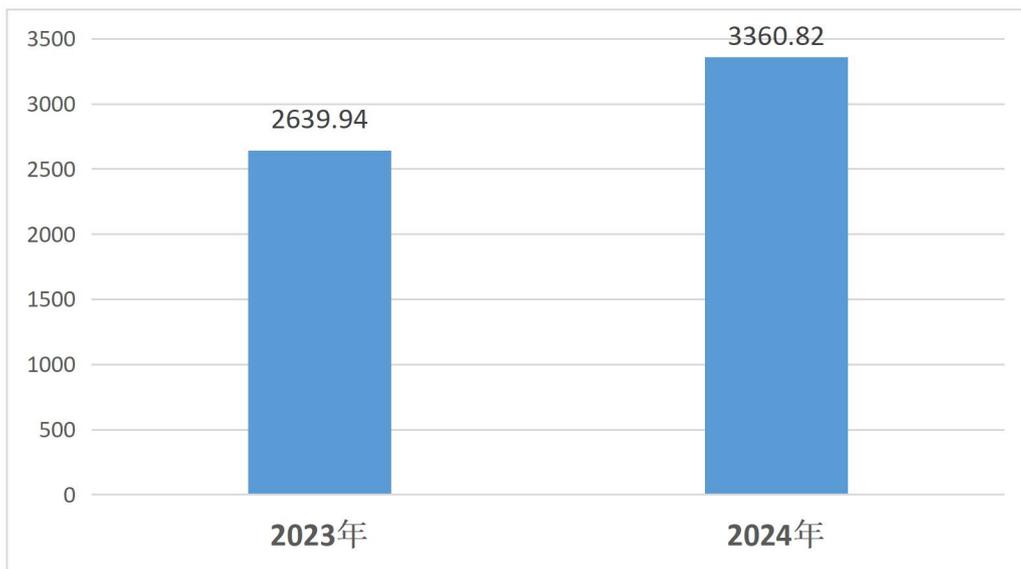
第三部分 交流中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3360.82 万元，支出总计 3360.82 万元。与 2023 年度的 2639.94 万元相比，收、支总计各增加 720.88 万元，上升 27.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 82.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 190 万元，事业收入增加 120.73 万元，其他收入增加 271.25 万元，使用非财政拨款结余增加 15.12 万元，年初结转结余收入增加 41.68 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

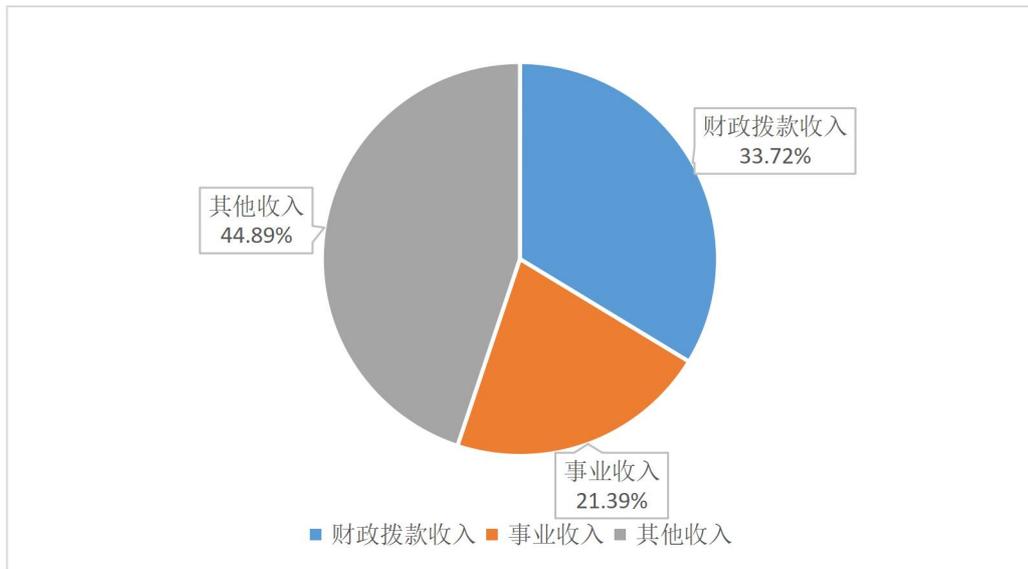
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2907.41 万元，其中：财政拨款收入 980.48 万元，占 33.72%；事业收入 621.74 万元，占 21.39%，其他收入 1305.19 万元，占 44.89%。

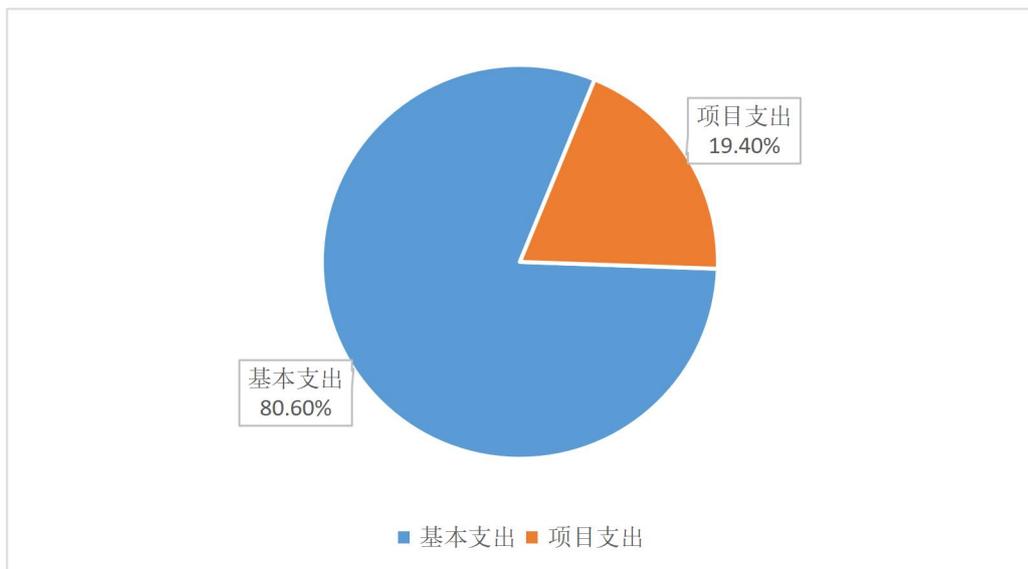
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2223.41 万元，其中：基本支出 1792.09 万元，占总支出的比重 80.6%，项目支出 431.32 万元，占比 19.4%。

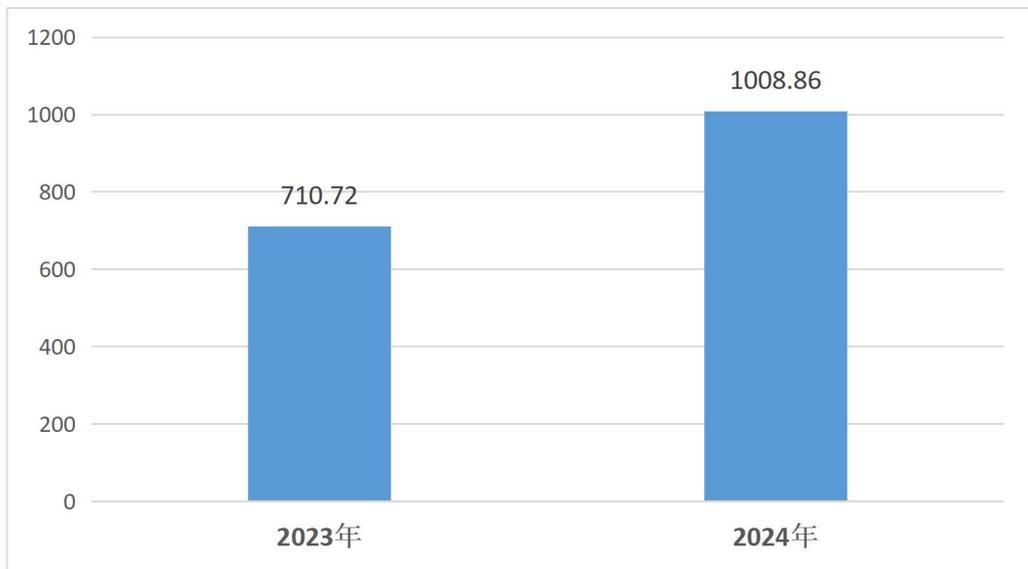
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1008.86 万元，与 2023 年的 710.72 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 298.14 万元，增加 41.95%。主要原因是新增全民健身普及与推广支出及优秀体育人才培养结转资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



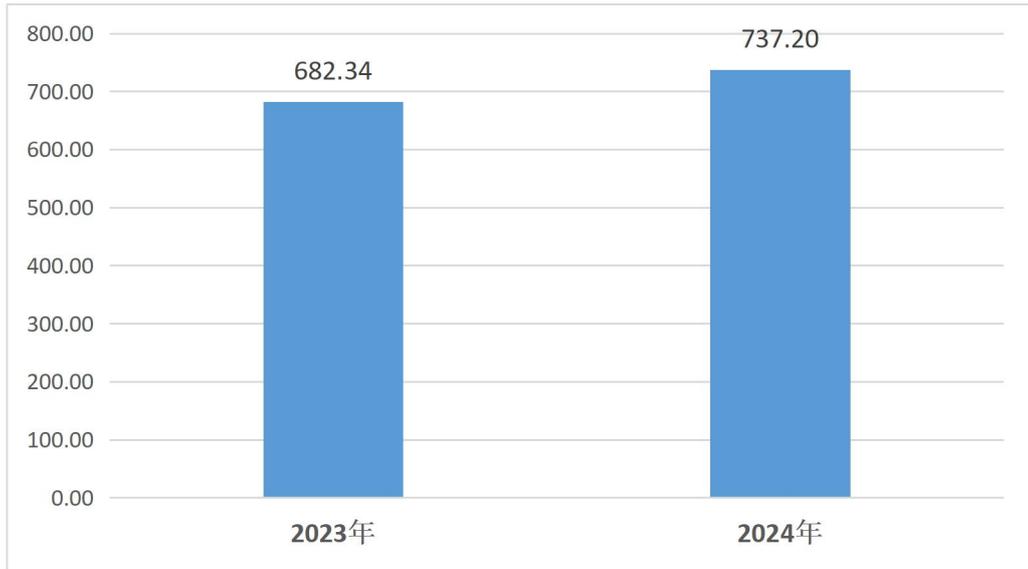
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 737.20 万元，占财政拨款本年支出的 79.51%。与 2023 年的 682.34 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.86 万元，上升 8.04%。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

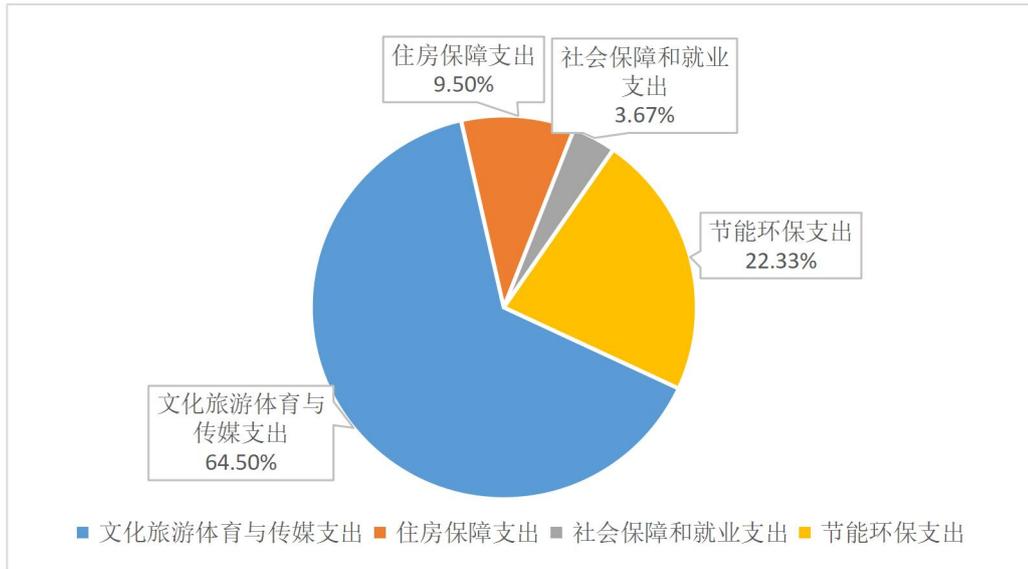
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）475.5 万元，占 64.5%；社会保障和就业支出（类）27.07 万元，占 3.67%；节能环保支出（类）164.63 万元，占 22.33%；住房保障支出（类）70.01 万元，占 9.5%。

图 6：一般公共预算拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 781.16 万元，支出决算为 737.2 万元，完成年初预算的 94.37%。其中：

1. 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 120 万元，支出决算为 40.78 元，完成年初预算的 33.98%。决算数小于预算数的主要原因是优秀体育人才培养部分培训项目未开展，结转至下年使用。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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 411.01 万元，支出决算为 419.72 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

4. 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 0 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算 165 万元，支出决算为 164.63 万元，完成年初预算的 99.78%。

4. 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 52.6 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.55 元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 98.15%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10 元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 516.79 万元，其中：人员经费 416.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 100.49 万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

七、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 190 万元，本年支出 190 万元，年末结转和结余 0 万元。其中，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）年初预算 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、政府采购支出说明

2024 年度交流中心政府采购支出总额 164.54 万元，其中政府采购货物支出 5.09 万元，政府采购工程支出 153.02 万元，政府采购服务支出 6.43 万元。授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 3.91%，其中：授予小微企业合同金额 6.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中心共有车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是为国家体育总局护照、签证、港澳台证件及签注办理等外事专项业务工作用车；中心无单价 100 万元以上设备。

十二、交流中心 2024 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交流中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算自评包括 3 个项目共涉及资金 315.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 190 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

交流中心在 2024 年度中央部门决算中反映对外体育交流中心央产老旧小区综合整治、优秀体育人才培养、国际比赛及国际交流、全民健身普及与推广 4 个项目的绩效自评结果。

1. 对外体育交流中心央产老旧小区综合整治项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 164.63 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：在项目库维护阶段中心建立了明确的绩效监控指标体系，涵盖项目进度、质量、成本控制、居民满意度等关键指标。成立了专门的绩效监控小组，定期收集和分析相关数据。制定了详细的监控计划，明确了监控的频率、方法和责任分工。存在的问题及原因：当年预算未执行完毕，主要是资金超额下达。下一步改进措施：建议加强与主管司局的沟通，确保下达数与上报数一致。

2. 优秀体育人才培养项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 120.85 万元，执行数为 40.77 万元，完成预算的 33.7%。项目绩效目标

完成情况：本项目下属3个活动，本年实施其中2个，通过针对国际体育组织任职及后备人员的实际需求安排对应的技能课程，根据往届报名及实际参与情况，制定合理规模、预算和绩效指标，从而有效保证项目实施情况。存在的问题及原因：当年预算未执行完毕，主要是该项目所属国际体育组织任职人员瑞士研修班计划在境外开展，因涉及年中外事经费额度调整，培训由原计划10月举办延至11月，适逢瑞士旅游旺季，经费大幅上涨，培训未能成行。下一步改进措施：在今后的活动中，加强与各相关单位沟通，进一步优化预算制定，综合考虑季节性因素等变量，预留合理预算浮动空间，匹配相应指标，不断提高预算的科学性。

3. 国际比赛及国际交流项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元，执行数为28.77万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：通过举办传统交流比赛项目，以及“中国传统体育”和“中国传统文化”体验交流项目，向各驻华使馆外交官展示推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的中华优秀传统文化，实现文明交流互鉴。通过与驻华使馆开展体育比赛和参观交流活动，增进友谊，加深其对中国体育的了解，发挥体育在服务外交大局方面的独特作用。存在的问题及原因：当年预算未执行完毕，主要是中心在项目执行过程中，通过精细化管理、优化资源配置等有效举措，节约了预算资金。下一步改进措施：今后将科学合理制定活动计划，继续开展丰富多样的在华国际交流

活动。

4. 全民健身普及与推广项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本届大赛通过举办武术、健身气功、围棋及舞龙舞狮四项中华传统体育项目的比赛，吸引了多个国家和地区的运动员参加，不仅响应了“体育赛事进景区、进街区、进商圈”的号召，也在“讲好中国故事、传播好中国声音、树立文化自信”方面展现了良好效果，成功搭建了国际体育文化交流平台。存在的问题及原因：参加比赛活动人数指标未完成，主要是境外因签证或个人因素产生偏差。下一步改进措施：结合赛事实际合理设置绩效指标值；做好赛事预案，提高应对能力。

对外体育交流中心央产老旧小区综合整治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对外体育交流中心央产老旧小区综合整治								
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局对外体育交流中心					
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:	165.00	165.00	164.63	10.0	99.8%	7.0		
	其中: 财政拨款	165.00	165.00	164.63	--	0.0%	--		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>全面完成上园村甲 4、6 号院老旧小区综合整治基本类内容工作, 并实现物业管理全覆盖, 逐步建立老旧小区的物业管理长效机制。</p>			<p>1. 项目进度方面: 截至 2024 年 4 月 1 日, 已完成全部项目支出和竣工结算报告。</p> <p>2. 项目质量方面: 各项工程质量指标符合相关标准的比例为 100%。</p> <p>3. 成本控制方面: 项目实际支出 164.6 万元, 占预算的 100%, 支出情况在可控范围内, 但总局下拨的费用超出预算, 需竣工财务决算完成后退回超出部分。</p> <p>4. 居民满意度方面: 通过问卷调查和现场走访, 居民对项目的满意度为 99%, 主要的满意点在于解决了屋面漏水、下水道堵塞和楼道脏乱等, 不满意的方面集中在提出外墙保温这次没有做。</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	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥90%	99.76%	20	20.0		
	产出指标	数量指标	质量指标	实施项目数量	1 个	1 个	9	9.0	
				符合可研批复要求	≥90%	100%	5	5.0	
		超规模超标准超概算项目比例	0%	0%	5	5.0			
		建设项目验收合格率	100%	100%	5	5.0			
		年度计划投资完成率	≥90%	100%	5	5.0			
	项目开工率	100%	100%	5	5.0				
时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	6	6.0				
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥9 分	9 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	≥97%	97%	10	10.0			
总分						100	97.0		
说明:									

优秀体育人才培养项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优秀体育人才培养						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局对外体育交流中心			
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:	120.85	120.85	40.77	10.0	33.7%	0.0	
	其中: 财政拨款	120.00	120.00	39.92	--	0.0%	--	
	上年结转	0.85	0.85	0.85	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提升参训人员的国家意识、使命感和专业能力。 目标 2: 使参训人员进一步了解国际(体育)组织的特点, 提高管理技能。对参训人员进行外事礼仪和沟通技巧培训 目标 3: 全面提升参训人员综合素质, 形成一批具有开阔国际视野、较强战略思维和专业能力的高水平国际体育组织人才。			通过开展 2024 年国际体育组织任职及后备人员培训班和国际体育组织任职人员英语培训班, 提升了参训人员的国家意识、使命感和专业能力, 使参训人员进一步了解国际(体育)组织的特点, 提高管理技能, 对参训人员进行外事礼仪和沟通技巧培训。全面提升参训人员综合素质, 形成一批具有开阔国际视野、较强战略思维和专业能力的高水平国际体育组织人才。				
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	人才培养项目人次	91 人次	85 人次	4	3.3	9 人瑞士研修班未举办, 已完成的两个子项目由于请假及增加名额等原因, 实际执行人员比计划人数多 3 名。在今后的活动中, 中心将与各相关单位加强沟通, 进一步优化预算制定, 综合考虑季节性因素等变量, 预留合理预算浮动空间, 匹配相应指标, 不断提高预算的科学性。
			举办人才培养项目数量	≥3 个	2 个	1	0.2	瑞士研修班未举办。在今后的活动中, 中心将与各相关单位加强沟通, 进一步优化预算制定, 综合考虑季节性因素等变

								量, 预留合理预算浮动空间, 匹配相应指标, 不断提高预算的科学性。
		人才培养项目天数	20 天	5 天	3	0.0		瑞士研修班未举办。在今后的活动中, 中心将与各相关单位加强沟通, 进一步优化预算制定, 综合考虑季节性因素等变量, 预留合理预算浮动空间, 匹配相应指标, 不断提高预算的科学性。
		每人培训课时数	38 学时	42 学时	2	2.0		此为英语班课时, 根据培训实际和需求, 与相关单位协商在预算范围内增加了 4 课时。在今后的绩效设置环节, 中心将进一步对项目预计完成情况进行合理预估, 选取合适的绩效指标并设置合理的指标值。
	质量指标	人才培养项目参与度	≥90%	94%	7.5	7.5		
		培训计划完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		培养对象合格率	≥90%	95%	7.5	7.5		
		培训课程设置针对性与合理性	≥90%	98%	7.5	7.5		
	时效指标	人才培养项目计划按时执行率	≥90%	100%	10	10.0		
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	≥9 分	9 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%	100%	10	10.0		
总分					100.0	85.5		

说明: 优秀体育人才培养下属子活动瑞士研修班原计划在境外开展, 因涉及年中外事经费额度调整, 培训由原计划 10 月举办延至 11 月, 适逢瑞士旅游旺季, 经费大幅上涨, 培训未能成行。在今后的活动中, 中心将与各相关单位加强沟通, 进一步优化预算制定, 综合考虑季节性因素等变量, 预留合理预算浮动空间, 匹配相应指标, 不断提高预算的科学性。

国际比赛及国际交流项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局对外体育交流中心				
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:	30.00	30.00	28.77	10.0	95.90%	7.0	
	其中: 财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	15.00	15.00	13.77	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借助中国—欧盟这一合作机制, 通过 2024 年外交官体育系列邀请赛, 充分发挥体育作为世界通用语言的独特作用, 扩大体育朋友圈, 促进民心相通。通过在相关交流活动中设置中华传统体育文化展示与体验, 更好推动中华文化走出去, 助力提升中国体育文化软实力。			2024 年外交官体育系列邀请赛于 5 月 25 日在京成功举办。本次活动有来自 4 个大洲的 19 个国家的驻华使馆报名参加, 参赛总人数达到 148 人。活动设置五人制足球、羽毛球、网球三个友谊交流比赛项目, 并特别安排了丰富多彩的“中国传统体育”和“中国传统文化”体验交流项目, 向各驻华使馆外交官展示推介具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的中华优秀传统文化, 为推动中国文化走出去、提升中国体育文化软实力发挥了积极作用。				
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	对外交流活动次数	1 次	1 次	10	10.0	
		质量指标	对外交流活动任务完成率	≥100%	100%	20	20.0	
		时效指标	对外交流活动计划完成及时率	≥90%	100%	20	20.0	
	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	10 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%	10	10.0		
总分						100	97.0	
说明:								

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	国家体育总局对外体育交流中心				
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:	190.00	190.00	190.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	190.00	190.00	190.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办第二届中华传统体育国际交流大会, 不断完善赛事组织的各项流程和环节, 为后期再度举办打下良好的基础。			第二届传统体育国际交流大赛成功举办, 竞赛组织、运动员招募等方面有显著提高, 赢得了地方政府和参赛运动员的一致好评,				
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	1 次	1 次	15	15.0	
			参加比赛活动人数	800 人	723 人	10	7.6	境外因签证或个人因素不可控, 会有偏差
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥90%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥8 分	8 分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	99%	10	10.0	
总分						100	97.6	
说明:								

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：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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业（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）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（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）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映国家体育总局央产老旧小区综合整治专项支出

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、“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。