

**国家体育总局  
2023 年度部门决算**

# 国家体育总局 2023 年度部门决算目录

## 第一部分 国家体育总局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 国家体育总局 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 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 国家体育总局概况

### 一、主要职能

（一）研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订体育事业发展规划和政策，起草有关法律法规草案并督促实施。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台台的体育交流与合作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十) 承办国务院交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，国家体育总局部门决算包括：总局本级决算、离退休干部局决算和直属事业单位决算。



纳入国家体育总局 2023 年度部门决算汇编范围的预算单位共 44 个，包括：

序号	单位名称
1	国家体育总局本级
2	国家体育总局离退休干部局
3	国家体育总局财务管理和审计中心
4	国家体育总局冬季运动管理中心
5	国家体育总局射击射箭运动管理中心
6	国家体育总局自行车击剑运动管理中心
7	国家体育总局水上运动管理中心
8	国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心
9	国家体育总局田径运动管理中心
10	国家体育总局游泳运动管理中心
11	国家体育总局体操运动管理中心
12	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心
13	国家体育总局篮球运动管理中心
14	国家体育总局排球运动管理中心
15	国家体育总局乒乓球羽毛球运动管理中心
16	国家体育总局网球运动管理中心
17	国家体育总局航空无线电模型运动管理中心
18	国家体育总局棋牌运动管理中心
19	国家体育总局武术运动管理中心

20	国家体育总局登山运动管理中心
21	国家体育总局社会体育指导中心
22	国家体育总局训练局
23	国家奥林匹克体育中心
24	国家体育总局秦皇岛训练基地（中国足球学校）
25	国家体育总局青岛航海运动学校
26	国家体育总局湛江潜水运动学校
27	国家体育总局安阳航空运动学校
28	国家体育总局体育科学研究所
29	国家体育总局运动医学研究所
30	国家体育总局健身气功管理中心
31	国家体育总局机关服务局
32	北京体育大学
33	北京体育大学附属竞技体育学校
34	国家体育总局体育文化发展中心
35	国家体育总局体育信息中心
36	国家体育总局对外体育交流中心
37	国家体育总局人力资源开发中心
38	国家体育总局体育器材装备中心
39	国家体育总局体育基金管理中心
40	国家体育总局汽车摩托车运动管理中心
41	国家体育总局反兴奋剂中心
42	国家体育总局小球运动管理中心
43	国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心
44	沈阳国体滑翔机制造有限公司

## 第二部分 国家体育总局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：国家体育总局

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	314,515.23	一、一般公共服务支出	14	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,272.00	二、外交支出	15	744.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.54	三、教育支出	16	87,919.05
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	8,851.67
五、事业收入	5	133,940.72	五、文化旅游体育与传媒支出	18	333,214.51
六、经营收入	6	3,713.58	六、社会保障和就业支出	19	14,817.64
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	13,238.01
八、其他收入	8	33,885.76	八、国有资本经营预算支出	21	3.54
	9		九、其他支出	22	88,660.48
<b>本年收入合计</b>	10	577,330.83	<b>本年支出合计</b>	23	547,499.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	33,515.76	结余分配	24	21,882.83
年初结转和结余	12	143,577.08	年末结转和结余	25	185,041.46
<b>总计</b>	13	754,423.67	<b>总计</b>	26	754,423.67

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

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		<b>577,330.83</b>	<b>405,790.77</b>		<b>133,940.72</b>	<b>3,713.58</b>		<b>33,885.76</b>
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					
202	外交支出	727.51	724.96		2.55			
20204	国际组织	697.51	694.96		2.55			
2020401	国际组织会费	697.51	694.96		2.55			
20299	其他外交支出	30.00	30.00					
2029999	其他外交支出	30.00	30.00					
205	教育支出	77,456.54	46,749.93		22,365.60			8,341.01
20502	普通教育	75,084.26	44,709.32		22,281.60			8,093.34
2050205	高等教育	75,084.26	44,709.32		22,281.60			8,093.34
20503	职业教育	2,206.68	1,875.01		84.00			247.67
2050302	中等职业教育	2,206.68	1,875.01		84.00			247.67
20508	进修及培训	165.60	165.60					
2050803	培训支出	165.60	165.60					
206	科学技术支出	9,660.62	4,364.19		4,332.62			963.81
20602	基础研究	174.90	174.90					
2060208	科技人才队伍建设	174.90	174.90					
20603	应用研究	9,330.76	4,034.33		4,332.62			963.81
2060301	机构运行	7,749.46	2,453.03		4,332.62			963.81
2060302	社会公益研究	1,581.30	1,581.30					
20605	科技条件与服务	139.96	139.96					
2060503	科技条件专项	139.96	139.96					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	368,297.80	238,511.81		103,043.22	3,713.58		23,029.19
20703	体育	368,149.15	238,363.16		103,043.22	3,713.58		23,029.19
2070301	行政运行	5,688.15	5,575.29					112.86
2070302	一般行政管理事务	4,319.00	4,319.00					
2070303	机关服务	5,423.50	1,165.56		4,096.90			161.03
2070304	运动项目管理	42,301.49	13,023.01		23,144.80	509.02		5,624.67
2070305	体育竞赛	7,168.33	6,455.94		712.39			
2070306	体育训练	134,578.03	131,181.01		3,309.58			87.44
2070307	体育场馆	73,695.63	39,351.52		16,590.08	3,204.56		14,549.46
2070308	群众体育	3,207.82	2,389.00		818.82			
2070309	体育交流与合作	28,321.06	26,854.96		1,466.00			0.10
2070399	其他体育支出	63,446.14	8,047.87		52,904.64			2,493.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.65	148.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	148.65	148.65					
208	社会保障和就业支出	16,339.27	13,706.34		2,088.02			544.91
20805	行政事业单位养老支出	16,339.27	13,706.34		2,088.02			544.91
2080501	行政单位离退休	1,696.15	1,497.71					198.44
2080502	事业单位离退休	76.68	64.80		11.88			
2080503	离退休人员管理机构	718.38	483.95					234.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,183.86	5,740.18		1,384.09			59.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,664.20	5,919.70		692.05			52.45
221	住房保障支出	12,815.26	10,438.00		1,370.43			1,006.83
22102	住房改革支出	12,815.26	10,438.00		1,370.43			1,006.83
2210201	住房公积金	8,869.38	7,433.00		941.74			494.64
2210202	提租补贴	656.63	585.00		16.53			55.10
2210203	购房补贴	3,289.26	2,420.00		412.17			457.09
223	国有资本经营预算支出	3.54	3.54					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.54	3.54					
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54	3.54					
229	其他支出	92,010.29	91,272.00		738.29			
22960	彩票公益金安排的支出	92,010.29	91,272.00		738.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92,010.29	91,272.00		738.29			

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：国家体育总局

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547,499.39	224,927.99	319,461.80	4.47	3,105.12	
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
202	外交支出	744.48		744.48			
20204	国际组织	692.48		692.48			
2020401	国际组织会费	692.48		692.48			
20299	其他外交支出	52.00		52.00			
2029999	其他外交支出	52.00		52.00			
205	教育支出	87,919.05	66,452.79	21,466.26			
20502	普通教育	85,392.45	64,410.46	20,981.99			
2050205	高等教育	85,392.45	64,410.46	20,981.99			
20503	职业教育	2,345.04	2,042.34	302.70			
2050302	中等职业教育	2,345.04	2,042.34	302.70			
20508	进修及培训	181.57		181.57			
2050803	培训支出	181.57		181.57			
206	科学技术支出	8,851.67	6,972.57	1,879.10			
20602	基础研究	174.90		174.90			
2060208	科技人才队伍建设	174.90		174.90			
20603	应用研究	8,522.01	6,972.57	1,549.44			
2060301	机构运行	6,972.57	6,972.57				
2060302	社会公益研究	1,549.44		1,549.44			
20605	科技条件与服务	139.76		139.76			
2060503	科技条件专项	139.76		139.76			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	333,214.51	123,446.98	206,657.95	4.47	3,105.12	
20703	体育	333,065.86	123,446.98	206,509.30	4.47	3,105.12	
2070301	行政运行	5,585.92	5,585.92				
2070302	一般行政管理事务	4,763.87		4,763.87			
2070303	机关服务	5,263.02	5,263.02				
2070304	运动项目管理	50,826.03	50,425.66			400.37	
2070305	体育竞赛	14,003.00		14,003.00			
2070306	体育训练	100,618.98		100,618.98			
2070307	体育场馆	73,553.26	34,915.20	35,928.83	4.47	2,704.75	
2070308	群众体育	3,427.63		3,427.63			
2070309	体育交流与合作	23,300.81		23,300.81			
2070399	其他体育支出	51,723.35	27,257.18	24,466.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.65		148.65			
2079902	宣传文化发展专项支出	148.65		148.65			
208	社会保障和就业支出	14,817.64	14,817.64				
20805	行政事业单位养老支出	14,817.64	14,817.64				
2080501	行政单位离退休	1,463.88	1,463.88				
2080502	事业单位离退休	76.68	76.68				
2080503	离退休人员管理机构	716.25	716.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.71	7,639.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,921.13	4,921.13				
221	住房保障支出	13,238.01	13,238.01				
22102	住房改革支出	13,238.01	13,238.01				
2210201	住房公积金	9,189.59	9,189.59				
2210202	提租补贴	665.42	665.42				
2210203	购房补贴	3,383.00	3,383.00				
223	国有资本经营预算支出	3.54		3.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.54		3.54			
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54		3.54			
229	其他支出	88,660.48		88,660.48			
22960	彩票公益金安排的支出	88,660.48		88,660.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88,660.48		88,660.48			

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：国家体育总局

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	314,515.23	一、一般公共服务支出	15	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,272.00	二、外交支出	16	738.51	738.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.54	三、教育支出	17	45,858.37	45,858.37		
	4		四、科学技术支出	18	4,158.93	4,158.93		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	203,409.07	203,409.07		
	6		六、社会保障和就业支出	20	11,756.01	11,756.01		
	7		七、住房保障支出	21	10,418.86	10,418.86		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	3.54			3.54
	9		九、其他支出	23	87,922.19		87,922.19	
<b>本年收入合计</b>	10	405,790.77	<b>本年支出合计</b>	24	364,315.49	276,389.76	87,922.19	3.54
年初财政拨款结转和结余	11	104,083.74	年末财政拨款结转和结余	25	145,559.03	95,908.71	49,650.32	
一般公共预算财政拨款	12	57,783.24		26				
政府性基金预算财政拨款	13	46,300.51		27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	509,874.51	<b>总计</b>	29	509,874.51	372,298.47	137,572.51	3.54

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：国家体育总局 公开05表  
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		276,389.76	91,643.74	184,746.02
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	50.00		50.00
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00
202	外交支出	738.51		738.51
20204	国际组织	686.51		686.51
2020401	国际组织会费	686.51		686.51
20299	其他外交支出	52.00		52.00
2029999	其他外交支出	52.00		52.00
205	教育支出	45,858.37	30,814.32	15,044.05
20502	普通教育	43,952.17	29,318.73	14,633.44
2050205	高等教育	43,952.17	29,318.73	14,633.44
20503	职业教育	1,724.63	1,495.59	229.04
2050302	中等职业教育	1,724.63	1,495.59	229.04
20508	进修及培训	181.57		181.57
2050803	培训支出	181.57		181.57
206	科学技术支出	4,158.93	2,279.83	1,879.10
20602	基础研究	174.90		174.90
2060208	科技人才队伍建设	174.90		174.90
20603	应用研究	3,829.27	2,279.83	1,549.44
2060301	机构运行	2,279.83	2,279.83	
2060302	社会公益研究	1,549.44		1,549.44
20605	科技条件与服务	139.76		139.76
2060503	科技条件专项	139.76		139.76
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203,409.07	36,374.72	167,034.35
20703	体育	203,260.42	36,374.72	166,885.70
2070301	行政运行	5,552.82	5,552.82	
2070302	一般行政管理事务	4,763.87		4,763.87
2070303	机关服务	1,145.46	1,145.46	
2070304	运动项目管理	12,861.19	12,861.19	
2070305	体育竞赛	13,193.02		13,193.02
2070306	体育训练	93,178.97		93,178.97
2070307	体育场馆	40,462.53	11,630.52	28,832.01
2070308	群众体育	2,608.80		2,608.80
2070309	体育交流与合作	21,112.62		21,112.62
2070399	其他体育支出	8,381.13	5,184.73	3,196.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.65		148.65
2079902	宣传文化发展专项支出	148.65		148.65
208	社会保障和就业支出	11,756.01	11,756.01	
20805	行政事业单位养老支出	11,756.01	11,756.01	
2080501	行政单位离退休	1,253.09	1,253.09	
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80	
2080503	离退休人员管理机构	480.28	480.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,911.67	5,911.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,046.18	4,046.18	
221	住房保障支出	10,418.86	10,418.86	
22102	住房改革支出	10,418.86	10,418.86	
2210201	住房公积金	7,463.31	7,463.31	
2210202	提租补贴	565.29	565.29	
2210203	购房补贴	2,390.25	2,390.25	

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

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	69,639.50	302	商品和服务支出	15,115.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,627.68	30201	办公费	429.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,262.82	30202	印刷费	219.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,311.50	30203	咨询费	75.40	310	资本性支出	474.62
30106	伙食补助费	133.87	30204	手续费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.12
30107	绩效工资	18,190.23	30205	水费	67.42	31002	办公设备购置	247.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,949.52	30206	电费	224.44	31003	专用设备购置	191.75
30109	职业年金缴费	4,046.18	30207	邮电费	287.78	31005	基础设施建设	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	432.58	30208	取暖费	278.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,206.32	31007	信息网络及软件购置更新	15.40
30112	其他社会保险缴费	90.22	30211	差旅费	995.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,463.31	30212	因公出国(境)费用	7.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.88	30213	维修(护)费	1,717.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.70	30214	租赁费	960.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,413.73	30215	会议费	18.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	537.63	30216	培训费	91.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	771.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.38	30218	专用材料费	183.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	607.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	15.80
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	3.73	31099	其他资本性支出	3.05
30306	救济费		30226	劳务费	4,763.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费	1,528.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4,460.73	30228	工会经费	162.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.01	30229	福利费		39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	324.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	674.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	892.68			
	人员经费合计	<b>76,053.23</b>		公用经费合计				<b>15,590.51</b>

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,300.51	91,272.00	87,922.19		87,922.19	49,650.32
229	其他支出	46,300.51	91,272.00	87,922.19		87,922.19	49,650.32
22960	彩票公益金安排的支出	46,300.51	91,272.00	87,922.19		87,922.19	49,650.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46,300.51	91,272.00	87,922.19		87,922.19	49,650.32

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

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3.54		3.54
223	国有资本经营预算支出	3.54		3.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.54		3.54
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54		3.54

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

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
4,429.16	3,809.94	482.52		482.52	136.70	2,511.62	2,099.32	324.41		324.41	87.89

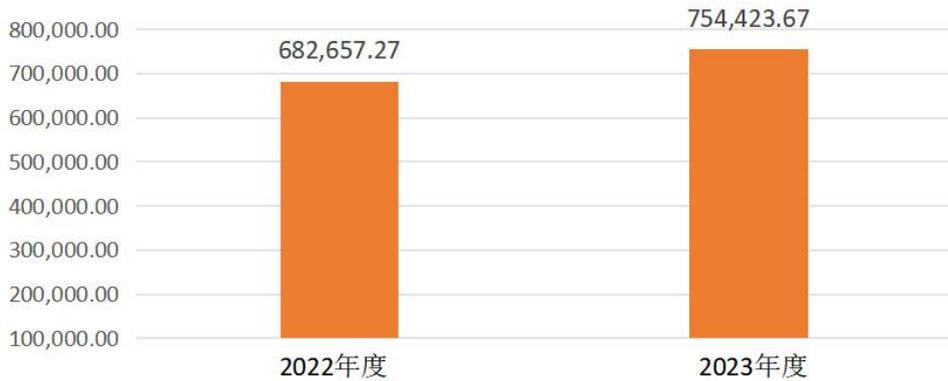
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 国家体育总局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

国家体育总局 2023 年度收入总计 754,423.67 万元，支出总计 754,423.67 万元。与 2022 年度的 682,657.27 万元相比，收、支总计各增加 71,766.4 万元，增长 10.5%。主要原因是财政拨款收入增加 21,036.83 万元和年末结转结余增加 21,358.72 亿元。

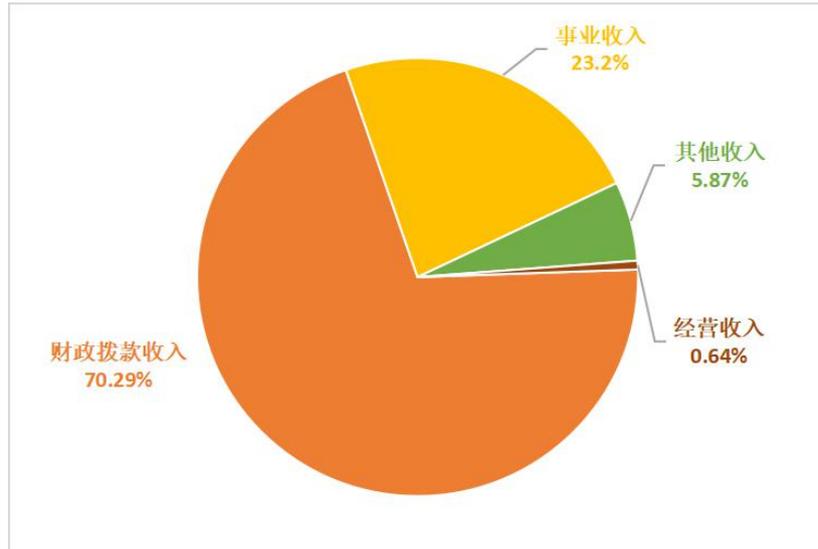
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 577,330.83 万元，其中：财政拨款收入 405,790.77 万元，占 70.3%；事业收入 133,940.72 万元，占 23.2%；经营收入 3,713.58 万元，占 0.6%；其他收入 33,885.76 万元，占 5.9%。

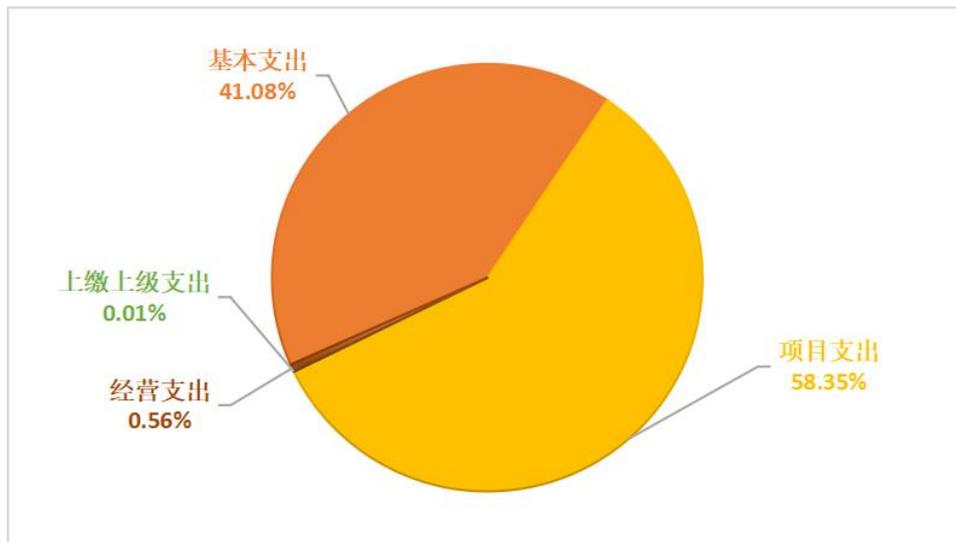
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 547,499.39 万元,其中:基本支出 224,927.99 万元,占 41.1%;项目支出 319,461.8 万元,占 58.3%;上缴上级支出 4.47 万元,占 0.01%;经营支出 3,105.12 万元,占 0.6%。

图 3: 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家体育总局 2023 年度财政拨款收支总决算 509,874.51 万元。与 2022 年度的 446,549.02 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 63,325.49 万元，增长 14.2%。

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

国家体育总局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 276,389.76 万元，占财政拨款本年支出的 75.9%。与 2022 年度的 256,268.54 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,121.22 万元，增长 7.9%。主要原因是财政部年中追加国家队训练津贴和中央基建投资预算，支出相应增加。

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

国家体育总局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50 万元，占 0.01%；外交支出（类）738.51 万元，占 0.3%；教育支出（类）45,858.37 万元，占 16.6%；科学技术支出（类）4,158.93 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）203,409.07 万元，占 73.6%；社会保障和就业支出（类）11,756.01 万元，占 4.2%；住房保障支出（类）10,418.86 万元，占 3.8%。

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

国家体育总局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314,515.23 万元，支出决算为 276,389.76 万元，完成年初预算的 87.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为 694.96 万元，支出决算为 686.51 万元，完成年初预算的 98.8%。

3. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 173.3%，

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 44,709.32 万元，支出决算为 43,952.17 万元，完成年初预算的 98.3%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 1,875.01 万元，支出决算为 1,724.63 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是北体大竞校人员经费与公用经费根据实际情况支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 165.6 万元，支出决算为 181.57 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 174.9 万元，支出决算为 174.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 2,453.03 万元，支出决算为 2,279.83 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是研究所人员经费与公用经费根据实际情况支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 1,581.3 万元，支出决算为 1,549.44 万元，完成年初预算的 98%。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 139.96 万元，支出决算为 139.76 万元，完成年初预算的 99.9%。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 5,575.29 万元，支出决算为 5,552.82 万元，完成年初预算的 99.6%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,319 万元，支出决算为 4,763.87 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 1,165.56 万元，支出决算为 1,145.46 万元，完成年初预算的 98.3%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 13,023.01 万元，支出决算为 12,861.19 万元，完成年初预算的 98.8%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 6,455.94 万元，支出决算为 13,193.02 万元，完成年初预算的 204.4%，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转的国际综合性运动会比赛奖

金。

17. 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 131,181.01 万元，支出决算为 93,178.97 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 39,351.52 万元，支出决算为 40,462.53 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为 2,389 万元，支出决算为 2,608.8 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

20. 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 26,854.96 万元，支出决算为 21,112.62 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

21. 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 8,047.87 万元，支出决算为 8,381.14 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 148.65 万

元，支出决算为 148.65 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,497.71 万元，支出决算为 1,253.09 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休经费支出减少。

24. 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 64.8 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 483.95 万元，支出决算为 480.28 万元，完成年初预算的 99.2%。

26. 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 5,740.18 万元，支出决算为 5,911.67 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

27. 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 5,919.7 万元，支出决算为 4,046.18 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位实际缴费需求减少。

28. 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 7,433 万元，支出决算为 7,463.31 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行

中按规定统筹使用以前年度结转资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 585 万元，支出决算为 565.29 万元，完成年初预算的 96.6%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2,420 万元，支出决算为 2,390.25 万元，完成年初预算的 98.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家体育总局 2023 年度财政拨款基本支出 91,643.74 万元，其中：人员经费 76,053.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15,590.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

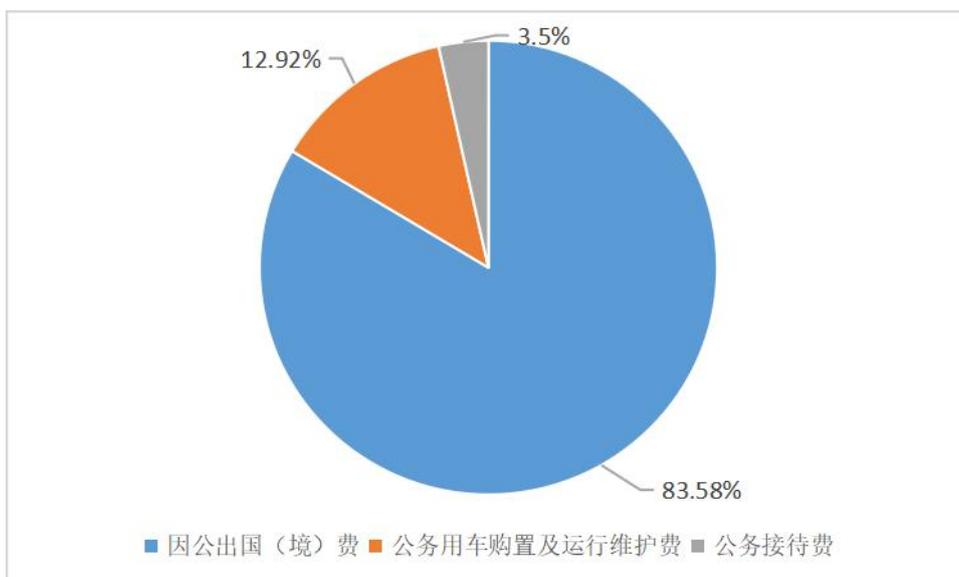
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国家体育总局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4,429.16 万元，支出决算为 2,511.62 万元，完成预算的 56.7%；较上年增加 1,320.57 万元，增长 110.9%。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，总局体育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）费支出决算 2,099.32 万元，占 83.6%；公务用车购置及运行费支出决算 324.41 万元，占 12.9%；公务接待费支出决算 87.89 万元，占 3.5%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费年初预算为 3,809.94 万元，支出决算为 2,099.32 万元，完成预算的 55.1%；较上年增加 1,207.66 万元，增长 135.4%。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，实际出访的出国团组和人次数量较上年增加。2023 年国家体育总局因公出访团组 173 起 1,686 人次，主要为参加国际体育赛事、参加国际奥委会等国际体育组织工作会议及开展对外友好交流活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 482.52 万元，支出决算为 324.41 万元，完成预算的 67.2%；较上年增加 25.63 万元，增加 8.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行。较上年增加主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，公车出行次数增加。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 324.41 万元。主要用于因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2023 年末，国家体育总局本级及直属事业单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 114 辆，包括公务用车、训练竞赛用车和运动员班车等。

3. 公务接待费预算为 136.7 万元，支出决算为 87.89 万元，完成预算的 64.3%；较上年增加 87.28 万元，增长 14,308.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待。较上年增加主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策

后，国际体育交往活动增多。国家体育总局 2023 年外事接待共 20 批次、298 人次，均为开展对外体育合作与交流发生的外宾接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

国家体育总局 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 46,300.51 万元，本年收入 91,272 万元，本年支出 87,922.19 万元，年末结转和结余 49,650.32 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 91,272 万元，支出决算为 87,922.19 万元，完成年初预算的 96.3%，主要原因是奥运争光计划纲要保障、全民健身普及与推广项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

国家体育总局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 3.54 万元，主要用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

## **十、国家体育总局 2023 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，体育总局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33 个，二级项目 279 个，共涉及资金 330,479.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身普及与推广、青少年体育推广与提升等 56 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136,962.44 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%；组织对离休干部医药费补助 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.54 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“田径中心国家队备战经费”“群众体育专项”和“非奥项目集训、竞赛及器材经费”3 个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 17,796.41 万元。3 个项目均委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，各项目决策依据充分，立项程序规范，预算资金到位及时，资金分配较合理，实施开展流程较合规，项目 2023 年度预期绩效目标基本完成，完成内容质量较好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

体育总局在中央部门决算中反映国际比赛及国际交流、群众体育专项、优秀体育人才培养、反兴奋剂专项、资产运行维护、国际组织会费、中专教育专项、中央高校管理改革等绩效拨款、科研机构改善科研条件专项、科研机构专项业务费、手曲棒垒球中心奥运争光计划纲要保障、社体中心全民健身普及与推广、水上中心青少年体育推广与提升、沈阳国体滑翔机制造有限公司离休干部医药费补助 14 个项目的绩效自评结果。

### **1. 一般公共预算项目**

（1）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 88 分。项目全年预算数为 31,860.76 万元，执行数为 23,098.07 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：发挥体育独特作用，服务国家外交大局，

深化国际体育合作，助力体育强国建设；做好各项国际比赛的备战参赛保障工作，加强与国际奥委会、亚奥理事会等国际体育组织的交流与合作；通过体育促进民心相通，统筹实施中外体育领导人和体育工作者友好交往，开展对外体育援助。存在的问题及原因：部分比赛和交流活动取消或推迟举办，出访规模缩减，相关指标未达到年度指标值。下一步改进措施：加强出访活动的计划性，确保完成国际比赛及交流任务。

（2）群众体育专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.7 分。项目全年预算数为 3,413.47 万元，执行数为 3,354.79 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：推动构建更高水平的全民健身公共服务体系，创新群众体育工作机制，丰富全民健身活动；整合社会体育资源，宣传推广群众体育，共同推动群众体育发展。存在的问题及原因：部分国际比赛及交流活动未按计划开展，个别项目无法准确预估全年参加人数。下一步改进措施：今后加强群众体育活动的计划性，保障各项任务顺利完成。

（3）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 96 分。项目全年预算数为 540.87 万元，执行数为 474.45 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项人才培养培训，打造一支数量充足、结构合理、门类齐全、素质优良的体育人才队伍，各类体育人才素质显著提高，体育人才结构更加优化，体育人才教育培训体系进一步完善。存在的问题及原因：根据工作需要，个别培

训拓展了培训范围，导致人才培养项目实际人次超出计划人次较多。下一步改进措施：做好工作预案，严格按照培训计划执行。

（4）反兴奋剂专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 6,941.96 万元，执行数为 6,792.78 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：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”目标；开展兴奋剂检查检测，严格按照国际标准高质量组织完成反兴奋剂各项工作，组织培训，宣贯反兴奋剂政策法规、国际规则，深化国际交流合作，提升国际影响力。存在的问题及原因：根据赛事安排、运动员成绩变化、国际标准要求和更新等实际情况，部分兴奋剂检查检测数量进行调整。下一步改进措施：充分考虑反兴奋剂工作需要，持续完善项目管理机制和实施模式，强化项目过程管控。

（5）资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.9 分。项目全年预算数为 24,470.72 万元，执行数为 22,451.37 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：保障训练场馆及附属设施的正常运转，不断提高服务保障水平，在重点满足国家队竞赛、训练、教学、医疗康复和生活要求的同时，为全民健身提供场地，促进体育行业协调发展。存在的问题及原因：部分比赛、活动取消举办，相关指标未达到年度指标值；个别场馆未能准确预测国家队使用需求，使用场馆人次超出年度指标值。下一步改进措施：充分了解

和预测运动队的使用需求，在做好国家队保障的前提下，积极举办体育赛事活动，提高指标值设置的精准度。

（6）国际组织会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.4 分。项目全年预算数为 848.12 万元，执行数为 688.09 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：按照各国际体育组织章程要求，及时足额缴纳会费，保障各项目在国际体育组织的合法权益和地位。存在的问题及原因：部分国际组织减免当年会费，导致缴纳国际组织会费数、受益人数、足额发放率指标均未达到年度指标值。下一步改进措施：根据国际组织要求动态调整会费缴纳方案，保障合法权益和地位。

（7）中专教育专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.9 分。项目全年预算数为 229.04 万元，执行数为 229.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过系统性训练，提高队员竞技水平，在国际大赛和全国比赛中取得好成绩。通过购置训练器材，保障运动员正常训练，提高训练水平，青少年运动员达到国家队三线水平。存在的问题及原因：因毕业、伤病、调动等情况，训练规模和参赛人数未达年度指标值，竞技水平未能达到最适宜的状态。下一步改进措施：加强工作计划性和统筹性，有序推进各项工作按计划开展，提高科学训练水平。

（8）中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 839.24 万元，执行数为 839.24 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了校园门岗值守和巡逻任务，维护了校园安全稳定，开展了消防、反恐演练及培训、门岗执勤标准规范培训、法制、安全生产等安全宣传教育活动，有效保障了学校教学、科研、训练等任务顺利完成。存在的问题及原因：存在保安员沟通不顺畅、服务态度和服务意识有待进一步提升的情况。下一步改进措施：加强保安员培训和教育力度，同时建立完善监督机制，不断提高保安员服务意识和服务水平。

（9）科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：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 139.96 万元，执行数为 139.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了设备购置、调试、培训、验收并开展测试工作，对不同服务对象开展应用研究，围绕杭州亚运会和巴黎奥运会开展科技助力服务工作，助力提升运动训练水平。绩效指标均已达到年度指标值，今后将继续做好相关工作，优化体育科研环境。

（10）科研机构专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成人才队伍建设、体制机制创新和提升体育科技水平等工作，持续深化推进改革工作。绩效指标均已达到年度指标值，今后将继续做好相关工作，不断提升体育科技水平。

## 2. 政府性基金预算项目

（1）手曲棒垒球中心奥运争光计划纲要保障项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,497.27 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：国家男女手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为年度目标，通过欧洲外训，有针对性地解决队伍技战术问题，学习国外先进技战术理念和办法，提高了运动员个人技战术能力，为队伍集训备战奠定了坚实的基础。存在的问题及原因：按照备战需要，出国训练规模扩大，相关指标超出年度指标值。下一步改进措施：将统筹好队伍训练计划，加强计划制定的准确性和严谨性，严格执行财政政策和既定计划安排，提高绩效管理水平和更好地发挥外训效果，为奥运备战服务。

（2）社体中心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 96 分。项目全年预算数为 1,619.08 万元，执行数为 1,542.6 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：通过举办相关赛事活动及培训，提升基层推广与组织管理能力，发挥社会体育在全民健身中的作用；推广全民健身运动进校园、进社区，扩大全民健身爱好者范围，使参与人数不断增多，让更多人了解全民健身运动。存在的问题及原因：部分比赛活动集中在 2023 年底举办，跨期完成，导致当年计划未执行完毕。下一步改进措施：加强项目执行过程的监督和管理，提高指标编制的准确性。

（3）水上中心青少年体育推广与提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全

年预算数为 1,588.1 万元，执行数为 1,357.33 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了青少年训练营、U 系列比赛等各类活动 98 场，圆满完成了第一届学青会的筹办工作，启动了各项目青训大纲修订工作，提升了青少年运动员竞技水平，激励更多青少年参与水上运动。存在的问题及原因：由于青少年参与体育活动热情高涨，导致参加比赛活动人数、培训人数超出年度指标值。为扩大影响增加了转播次数，导致转播次数超出年度指标值。下一步改进措施：进一步完善青少年体育赛事活动体系，提高工作的严谨性。

### 3. 国有资本经营预算项目

沈阳国体滑翔机制造有限公司离休干部医药费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《中央国有资本经营预算企业离休干部医药费补助资金管理办法》（财企〔2011〕206 号）规定的标准，给予沈阳滑翔机制造厂 2 名离休干部医药费补助，按照年初预算目标，实际为 2 名离休干部报销医药费 3.54 万元，严格专款专用，保证了医药费不拖不欠，解决了离休干部老有所医，使其身体健康得到了保证，离休干部一致感谢党对他们的关怀。绩效指标均已达到年度指标值，今后将继续做好离休干部的服务保障工作。

# 国际比赛及国际交流绩效自评表

2023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			
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:	37504.83	31860.76	23098.07	10.0	72.5%	5.0
		其中: 财政拨款	26854.96	26854.96	19114.08	--	71.2%	--
		上年结转资金	1884.96	1895.53	1847.72	--	97.5%	--
		其他资金	8764.91	3110.27	2136.27	--	68.7%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好综合性运动会以及各单项国际比赛的备战参赛保障工作。加强与国际奥委会、亚奥理事会等国际体育组织的交流与合作。统筹实施中外体育领导人和体育工作者友好交往, 鼓励、支持并指导各单项协会开展国际交流与合作, 统筹规划并实施对外体育援助项目; 参与并配合国家整体人文交流工作。巩固深化两岸体育大交流合作局面, 夯实对口交流平台。			发挥体育独特作用, 服务国家外交大局, 顺利完成综合性运动会以及各单项国际比赛的备战参赛保障工作, 积累了国际赛事参赛经验, 提高了项目竞赛水平, 并提升了项目知名度。通过参加相关国际会议及交流活动, 提升了我国在国际组织中的影响力, 巩固扩大体育朋友圈, 讲好中国体育故事, 促进民心相通。				
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	≥12523人次	9961人次	6	2.9	偏差原因: 部分比赛和交流活动取消或推迟举办, 出访队伍规模缩减。改进措施: 今后将加强出访活动的计划性, 提高指标值设置的准确性。
			出境天数	≥10天	12天	6	6.0	
			对外交流活动次数	≥261次	222次	7	4.4	偏差原因: 个别项目因国际组织安排调整, 部分交流活动未如期举办; 个别国际会议计划调整根据工作需要未参加或以线上会议的形式参加。改进措施: 今后将加强出访活动的计划性, 提高指标值设置的准确性。
			国际比赛次数	≥518次	557次	7	7.0	

	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	质量指标	对外交流活动任务完成率	98%	94%	6	5.3	偏差原因：部分交流活动取消、推迟或改为线上举办。改进措施：今后将加强出访活动的计划性，提高指标值设置的准确性。	
			国际比赛任务完成率	100%	100%	6	6.0		
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥98%	98%	6	6.0		
			对外交流活动计划完成及时率	≥97%	93%	6	5.4	偏差原因：个别项目因国际组织安排调整，部分交流活动未如期举办。改进措施：今后将加强出访活动的计划性，提高指标值设置的准确性。	
		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分	15	15.0	
				对提升项目认知度的促进程度	≥9分	9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	≥95%	95%	10	10.0		
	总分						100	88.0	
	说明								

# 群众体育专项绩效自评表

2023年度

项目名称		群众体育专项						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局			
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:	3893.81	3413.47	3354.79	10.0	98.3%	7.0
		其中:财政拨款	2389.00	2389.00	2386.12	--	99.9%	--
		上年结转资金	214.88	214.88	214.88	--	100.0%	--
		其他资金	1289.93	809.59	753.79	--	93.1%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕构建全民健身公共服务体系、创新群众体育体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题,展开深入研究。充分发挥各级体育总会、单项体育协会、行业体育协会和人群体育协会的作用,整合体育系统各种资源,调动社会各方力量共同推动群众体育大发展,宣传推广各项体育活动。				围绕构建更高水平的全民健身公共服务体系、创新群众体育工作机制、丰富全民健身活动等群众体育重大理论和实践问题,展开深入研究。充分发挥各级体育总会、单项体育协会、行业体育协会和人群体育协会的作用,整合社会体育资源,宣传推广群众体育,共同推动群众体育发展。			
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	参加体育活动人数	≥660500人	612883人	7	5.7	偏差原因:个别项目为保障基地承接的体育活动,无法准确预估全年参加人数。改进措施:今后将针对承接体育活动合理设定绩效指标。
			国际比赛交流活动次数	≥29次	11次	6	0.0	偏差原因:部分国际比赛交流活动未按照计划开展。改进措施:今后将合理制定交流活动计划。
			举办体育活动次数	≥113次	115次	7	7.0	
			举办体育活动天数	≥275天	275天	6	6.0	
	质量指标		体育活动任务完成率	100%	100%	6	6.0	
			国际比赛交流活动完成率	100%	38%	6	0.0	偏差原因:部分国际比赛交流活动未按照计划开展。改进措施:今后将合理制定交流活动计划。
	时效指标		体育活动计划完成及时率	≥95%	99%	6	6.0	
			国际比赛交流计划完成及时率	≥95%	100%	6	6.0	

	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	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分	15	15.0	
			对社会影响力提高的促进程度	≥9分	9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%	92%	10	10.0	
总分						100	83.7	
说明								

# 优秀体育人才培养绩效自评表

2023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			
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:	540.87	540.87	474.45	10.0	87.7%	7.0	
	其中:财政拨款	329.00	329.00	279.32	--	84.9%	--	
	上年结转资金	171.73	171.73	171.73	--	100.0%	--	
	其他资金	40.14	40.14	23.40	--	58.3%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养和造就一支数量充足、结构合理、门类齐全、素质优良的体育人才队伍;体育人才素质显著提高,体育人才的结构更加优化。体育人才发展机制体制创新取得突破性进展;体育人才教育培训体系进一步完善。体育人才管理工作格局不断优化。			通过开展各项人才培养培训,打造一支数量充足、结构合理、门类齐全、素质优良的体育人才队伍,各类体育人才素质显著提高,体育人才结构更加优化,体育人才教育培训体系进一步完善。				
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	举办人才培养项目数量	≥20个	24个	8	8.0	
			人才培养项目人次	≥2275人次	3455人次	9	8.0	偏差原因:根据工作需要,个别培训拓展了培训范围,导致人才培养项目实际人次超出计划人次较多。改进措施:做好工作预案,严格按照培训计划执行。
			人才培养项目天数	≥103天	108天	8	8.0	
		质量指标	人才培养项目参与度	≥92%	97%	8	8.0	
			培养对象合格率	≥93%	97%	9	9.0	
		时效指标	人才培养项目计划按时执行率	≥96%	96%	8	8.0	
	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	≥8分	8分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	91%	10	10.0	
	总分					100	96.0	
说明								

## 反兴奋剂专项绩效自评表

2023年度

项目名称	反兴奋剂专项							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局				
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:	6941.96	6941.96	6792.78	10.0	97.9%	7.0	
	其中:财政拨款	6526.00	6526.00	6526.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	2.26	2.26	2.26	--	100.0%	--	
	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				
	完成兴奋剂检查检测;做好备战巴黎奥运会、杭州亚运会等重要赛事的中国体育代表团的反兴奋剂工作,严格按照国际标准高质量组织完成各项反兴奋剂工作;构建国家队兴奋剂风险防控综合治理体系;加强反兴奋剂政策法规、国际规则的宣传、贯彻、落实工作;提升反兴奋剂教育实效性;开展积极的反兴奋剂交流合作。			完成兴奋剂检查检测数量32466例,圆满完成杭州亚运会、成都大运会等国际重大体育赛事反兴奋剂工作,实现中国体育代表团兴奋剂问题“零出现”。严格按照国际标准高质量组织完成反兴奋剂各项工作,联合教育部、国家民委、中国残联共同印发《关于在办理妨害兴奋剂管理等刑事案件过程中认定“国内、国际重大体育竞赛”的若干意见》;加快推进《反兴奋剂条例》修订,已完成中央有关部门和国务院各部门意见征求工作。组织培训,宣贯反兴奋剂政策法规、国际规则,深化国际交流合作,提升国际影响力。				
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	反兴奋剂研究成果	≥6期	6期	3	3.0	
			教育资格准入制度实施人数	≥5000人	5148人	3	3.0	
			肉食品食源性兴奋剂检测数量	≥1400例	1470例	3	3.0	
			兴奋剂检查数量	≥13520次	14468次	3	2.9	偏差原因:个别赛事临时对参赛运动员实施赛前筛查。改进措施:加强沟通,尽可能掌握每年国际国内大赛赛历和代表团派遣计划。
		兴奋剂检测数量	≥15620次	17998	3	3.0		

	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	兴奋剂尿样检测（按样品瓶号计）	≥5730项次	15346项次	3	2.8	偏差原因：检测数会根据运动员成绩变化、赛事安排、举报或司法调查用药情况、国际标准要求及更新等实际情况进行调整，本年度血液回输、运动员生物护照、血EPO等项目调整为尿常规和生长激素直接法检测，因此血样检测数量未达到指标值，尿样检测数量大幅超过指标值。改进措施：充分考虑工作需求，加强沟通，完善相关工作。	
			兴奋剂血样检测数量	≥3120例	2652例	3	1.9	偏差原因：检测数会根据运动员成绩变化、赛事安排、举报或司法调查用药情况、国际标准要求及更新等实际情况进行调整，本年度血液回输、运动员生物护照、血EPO等项目调整为尿常规和生长激素直接法检测，因此血样检测数量未达到指标值，尿样检测数量大幅超过指标值。改进措施：充分考虑工作需求，加强沟通，完善相关工作。	
			召开管理会议数	≥2次	2次	3	3.0		
			制定管理制度数	≥1个	1个	3	3.0		
			组织管理人员培训数量	≥1次	1次	3	3.0		
			质量指标	中国兴奋剂管制质量体系外审通过率	100%	100%	3	3.0	
				兴奋剂检查计划执行率	100%	100%	3	3.0	
		兴奋剂检查结果准确率		100%	100%	3	3.0		

	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	时效指标	管理改革类信息发布及时率	≥90%	100%	2	2.0	
			听证会召开的及时性	100%	100%	3	3.0	
			兴奋剂违规处罚率	100%	100%	3	3.0	
			治疗用药豁免审批的及时性	100%	100%	3	3.0	
	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分	15	15.0	
			遏制兴奋剂使用的有效程度	≥9分	9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%	100%	10	10.0	
总分						100	95.6	
说明								

# 资产运行维护绩效自评表

2023年度

项目名称		资产运行维护						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局			
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:	25770.35	24470.72	22451.37	10.0	91.7%	7.0
		其中:财政拨款	16507.00	16711.00	16711.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	15.79	15.79	15.79	--	100.0%	--
		其他资金	9247.56	7743.93	5724.58	--	73.9%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过保障训练场馆(地)及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出,实现训练场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标,提高后勤服务保障软件水平,在重点满足国家队竞赛、训练、教学、医疗康复和生活的要求的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育行业协调发展。满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求;保证场馆及附属设施满足比赛要求;推动全民健身发展,使体育锻炼人数逐年增长;保障场馆正常运转。</p>				<p>针对国家队训练需求,不断提升服务保障水平,确保各训练场馆及附属设施正常运转,完成了国家队备战训练、体能训练、医疗康复、科研教学、就餐、住宿的保障任务,促进了各项目竞技水平的提高。在重点满足国家队的同时,对社会开放场馆及附属设施,推动全民健身发展,促进体育行业协调发展。</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	承办国内(外)比赛数量	≥152次	96次	5	0.4	偏差原因:部分比赛未能承办。 改进措施:将积极承接各类体育赛事,做好工作计划,提高服务保障水平。
			承办体育(文化)活动次数	≥328次	314次	5	4.5	偏差原因:年初指标值设定偏高,较为乐观估计了本年度承办体育活动次数。 改进措施:将积极承接各类体育活动,做好工作计划,合理设置绩效指标值。
			运动队使用场馆人次	≥567876人次	761010次	5	4.0	偏差原因:未能充分了解和预测运动队的使用需求,预期指标值设置较为保守。 改进措施:充分了解运动队的使用需求,提高指标值设置的精准度。

	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	质量指标	场馆使用率	≥92%	93%	5	5.0	
			场馆面积使用率	≥90%	91%	5	5.0	
			场馆保障任务完成率	100%	100%	5	5.0	
			室内温度达标率	≥96%	96%	5	5.0	
			场馆小型修缮合格率	≥97%	98%	5	5.0	
	时效指标	场馆设备维护及时率	≥96%	97%	5	5.0		
		场馆保障任务计划完成及时率	≥97%	98%	5	5.0		
	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	15	15.0	
			对竞技水平提高的促进程度	≥9分	9分	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥93%	95%	10	10.0	
	总分						100	90.9
说明								

# 国际组织会费绩效自评表

2023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			
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:	846.48	848.12	688.09	10.0	81.1%	7.0
		其中: 财政拨款	694.96	694.96	535.43	--	77.0%	--
		上年结转资金	151.52	151.52	151.08	--	99.7%	--
		其他资金	0.00	1.64	1.58	--	96.3%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照各国际组织章程要求, 及时足额缴纳会费。加强国际交流与合作, 促进国际业务发展。			按照各国际体育组织章程要求, 及时足额缴纳会费, 保障各项目在国际体育组织的合法权益和地位。				
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	缴纳国际组织会费数	≥82个	67个	13	7.1	偏差原因: 因部分国际组织对会员会费进行了减免, 导致实际完成值未达到年度指标值。改进措施: 今后将与国际组织及时沟通, 统筹安排国际组织会费缴纳工作。
			受益人数	≥155303人	155155人	13	12.9	偏差原因: 因部分国际组织对会员会费进行了减免, 导致实际完成值未达到年度指标值。改进措施: 今后将与国际组织及时沟通, 统筹安排国际组织会费缴纳工作。
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12	12.0	
			足额发放率	100%	98%	12	11.4	偏差原因: 因部分国际组织对会员会费进行了减免, 导致实际完成值未达到年度指标值。改进措施: 今后将与国际组织及时沟通, 统筹安排国际组织会费缴纳工作。

	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	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	≥96%	96%	10	10.0	
	总分						100	90.4
说明								

# 中专教育专项绩效自评表

2023年度

项目名称	中专教育专项							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局				
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:	229.04	229.04	229.04	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	229.04	229.04	229.04	--	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>通过项目实施, 围绕竞赛训练为主体, 为竞技体育后备人才提供全面的训练服务保障。后备人才培养人员规模达到300人, 运动员通过训练竞技水平提高的促进程度, 力争在奥运会、亚运会、世锦赛、世界杯、全国比赛中取得好成绩; 购置训练器材, 满足运动员的日常训练和比赛需求, 以起到更好的训练效果和比赛成绩为目标; 通过科技保障培养的青少年运动员达到国家队三线水平。</p>			<p>1. 全年参加训练295人, 参加比赛59人。经过训练, 队员竞技水平进一步提高, 在各种国际大赛和全国的比赛中取得好成绩。 2. 根据各训练队实际需求购置训练器材, 保障运动员正常训练和比赛。 3. 培训的青少年运动员均达到国家队三线水平。</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	参加比赛活动人数	≥60人	59人	10	9.6	偏差原因: 因伤病情况, 导致实际完成值与年度目标存在偏差。 改进措施: 今后将加强工作计划性和统筹性, 有序推进各项工作按计划开展。
			训练人数	≥300人	295人	10	9.6	偏差原因: 因毕业、伤病、调动等情况, 以及训练场地临时变动, 导致实际完成值与年度目标存在偏差。改进措施: 今后将加强工作计划性和统筹性, 有序推进各项工作按计划开展。
			购置器材设备数	≥30台/套/个/件	30台/套/个/件	10	10.0	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10.0	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10.0		

	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	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	8分	30	21.7	偏差原因：受到训练人数的变动和比赛场次的影响等，使得竞技水平未能达到最适宜的状态。改进措施：今后将进一步提高科学训练水平，调整队员竞技状态，达到最佳的竞技水平。
	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	90.9	
说明								

# 中央高校管理改革等绩效拨款绩效自评表

2023年度

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局			
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:	839.24	839.24	839.24	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	839.24	839.24	839.24	--	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				
	通过项目实施, 加快建设世界一流体育大学步伐, 推进学校“三个转型”战略部署: 1: 为学校的教学、科研提供保障服务工作。 2: 加大安全宣传教育和校园安全整治力度维护校园安全稳定。			维护了校园安全稳定, 有效保障了学校教学、科研、训练等任务的顺利完成。 1. 全年完成了门岗值守和校园巡逻任务, 以及安全隐患排查等校园安全活动。 2. 开展了消防、反恐演练及培训、门岗执勤标准规范培训、法制、安全生产等安全宣传教育活动。				
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	物业服务面积	≥157407平方米	157407平方米	20	20.0	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20.0	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥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	≥95%	89%	10	8.0	偏差原因: 存在保安员沟通不顺畅、服务态度和服务意识有待进一步提升的情况。改进措施: 下一步将加强对保安员上岗培训和教育, 并加大监督力度。
总分						100	98.0	
说明								

# 科研机构改善科研条件专项绩效自评表

2023年度

项目名称		科研机构改善科研条件专项							
主管部门		[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局					
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:	139.96	139.96	139.76	10.0	99.9%	7.0	
		其中:财政拨款	139.96	139.96	139.76	--	99.9%	--	
		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				
	1: 完成设备购置、调试、培训、验收,科技助力奥运备战。 2: 按时完成采购设备并开展测试工作;对不同服务对象开展应用研究,重点为杭州亚运会、2024巴黎奥运会及其他国际大赛提供科技支撑和保障。				1. 完成设备购置、调试、培训、验收,保障科研工作顺利进行。 2. 按时完成采购设备并开展测试工作;对不同服务对象开展应用研究,为杭州亚运会和巴黎奥运会及其他国际大赛提供科技助力服务。				
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	≥6台/套/个/件	6台/套/个/件	13	13.0		
			质量指标	设备/器材使用率	≥95%	95%	13	13.0	
		设备/器材验收合格率	100%	100%	12	12.0			
	效益指标	社会效益指标	时效指标	设备/器材购置完成及时率	≥95%	95%	12	12.0	
			对全民健身运动的促进程度	≥8分	8分	15	15.0		
	对竞技水平提高的促进程度	≥8分	8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	≥92%	92%	10	10.0			
总分						100	97.0		
说明									

# 科研机构专项业务费绩效自评表

2023年度

项目名称	科研机构专项业务费							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局				
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:	490.00	490.00	490.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	490.00	490.00	490.00	--	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				
	根据国家科技体制改革、事业单位改革和体育事业改革等的要求, 在人才队伍建设、体制机制创新和提升体育科技水平等方面采取新的措施, 持续深化科研所的改革工作。			完成人才队伍建设、体制机制创新和提升体育科技水平等工作, 持续深化推进科研所的改革工作。				
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	召开管理会议数	≥15次	15次	12	12.0	
			组织管理人员培训数量	≥5次	5次	12	12.0	
		质量指标	管理信息系统使用率	100%	100%	13	13.0	
			时效指标	管理改革工作计划完成及时率	100%	100%	13	13.0
	效益指标	社会效益指标	对管理工作的促进程度	10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	100%	100%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明								

**奥运争光计划纲要保障项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		奥运争光计划纲要保障项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心			
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:	1500.00	1500.00	1497.27	10.0	99.8%	7.0	
	其中:财政拨款	1500.00	1500.00	1497.27	--	99.8%	--	
	上年结转	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				
	国家女子手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为年度目标,通过在欧洲的训练,有针对性的解决队伍技战术问题,在实战中获得稳步提升。目标1:备战奥运资格赛和亚运会,国家女子手球队在欧洲集训提高个人能力,增强队员的自信心。目标2:在欧洲集训充分学习先进技战术理念。目标3:在日常训练中解决队伍短板。			国家男女手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为年度目标,通过欧洲外训,有针对性的解决队伍技战术问题,学习国外先进技战术理念和方法,提高了运动员个人技战术能力,为队伍集训备战奠定了坚实的基础。				
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
	成本指标	经济成本指标	运动员国外训练成本控制水平	26.79万元	23万元	20	13.0	偏差原因:因备战需要,实际出访人数和天数都有所增加,在总预算不变的情况下,压缩国外训练成本,降低成本控制水平。改进措施:将统筹安排好外训计划,加强计划制定的准确性和严谨性。严格按照财政政策执行,控制成本水平,提升绩效管理能力。
	产出指标	数量指标	出国训练人数	56人次	65人次	10	8.0	偏差原因:根据备战需要,因外训时间较长,队伍伤病情况时有发生,为保证训练效果,队伍增加了外训的人数。改进措施:提高训练科学性,加强伤病管理和外训人员安排计划性。

	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	出国训练天数	≥101天数	120天	10	9.0	偏差原因：根据备战需要，以及外训实际日程安排，队伍增加了外训的天数。改进措施：制定训练方案时与外方充分协商考虑各种因素和可能性，严格按照既定训练方案执行。
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100%	10	10.0	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10分	10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	≥100%	100%	10	10.0	
总分						100	87.0	
说明：								

**全民健身普及与推广项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		全民健身普及与推广项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局社会体育指导中心			
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:	1299.08	1619.08	1542.60	10.0	95.3%	7.0
		其中:财政拨款	1170.00	1170.00	1129.08	--	96.5%	--
		上年结转	129.08	129.08	129.08	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	320.00	284.44	--	88.9%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1通过体育活动、培训培养老年人参与健身的观念,树立老年人积极向上的生活态度,逐渐完善新时代中国特色的老年人体育工作理论体系。2、发掘和烘托地方特色的轮滑元素,在代县、崇义县等地组织轮滑互动,带动乡村体育运动发展,助力乡村振兴。3、每年结合协会赛事活动,在举办城市组织(线上线下)推广普及培训等活动。			通过举办相关赛事活动,提升基层推广与组织管理能力,发挥社会体育在全民健身中的作用;推广全民健身运动进校园、进社区,扩大全民健身爱好者范围,使参与人数不断增多,让更多人了解全民健身运动。				
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	培训人数	1000人	1000人	10	10.0	
			举办比赛活动次数(次)	251次	248次	10	9.7	偏差原因:部分比赛活动集中在2023年底举办,跨期完成。改进措施:加强项目执行过程的监督和管理,提高指标编制的准确性。
			参加比赛活动人数	3004000人	3004000人	10	10.0	
		质量指标	培训合格率	≥94%	94%	5	5.0	
			比赛活动任务完成率	100%	97%	5	4.6	偏差原因:部分比赛活动集中在2023年底举办,跨期完成。改进措施:加强项目执行过程的监督和管理,提高指标编制的准确性。
			时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥96%	94%	5	4.7
			培训计划按时执行率	≥96%	96%	5	5.0	

	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	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	≥96%	96%	10	10.0	
	总分						100	96.0
说明								

**青少年体育推广与提升项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		青少年体育推广与提升项目						
主管部门		[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局水上运动管理中心				
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:	1588.10	1588.10	1357.33	10.0	85.5%	7.0
		其中:财政拨款	1583.10	1583.10	1352.33	--	85.4%	--
		上年结转	5.00	5.00	5.00	--	100.0%	--
		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				
	目标1:完成第一届学生运动会公开组比赛预赛 目标2:完成项目教学训练大纲的修订 目标3:扩大帆船参与人口,普及项目发展。 目标4:完成本项目青少年U系列训练营 目标5:提升青少年运动员竞技水平			举办青少年训练营、U系列比赛等各类活动98场,圆满完成了第一届学青会的筹办工作,启动了各项目青训大纲修订工作,提升了青少年运动员竞技水平,激励更多青少年参与水上运动。				
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	96次	98次	5	5.0	
			参加比赛活动人数	6650人	8247人	5	4.0	偏差原因:青少年参与体育活动热情高涨,参加比赛活动人数增加。改进措施:今后将合理设定指标值。
			培训人数	≥3920人	5109人	5	4.0	偏差原因:青少年参与体育类培训热情高涨,培训人数增加。改进措施:今后将合理设定指标值。
		质量指标	赛事转播次数	45次	53次	5	5.0	
			培训合格率	≥96%	97%	5	5.0	
			比赛活动任务完成率	100%	100%	5	5.0	
		时效指标	赛事制播完成率	≥100%	100%	5	5.0	
			举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100%	5	5.0	
			培训计划按时执行率	≥100%	100%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9分	9分	30	30.0	
			服务对象满意度	≥96%	97%	10	10.0	
	总分						100	95.0
说明								

# 离休干部医药费补助绩效自评表

2023年度

项目名称		离休干部医药费补助						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	沈阳国体滑翔机制造有限公司			
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:	3.54	3.54	3.54	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.54	3.54	3.54	--	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			
	按照有关规定, 给予老干部医药费补助, 确保离休干部老有所医, 为其解决后顾之忧, 体现党对离休干部的关怀。				按照年初绩效目标, 为2名离休干部报销医药费3.54万元, 保证了医药费不拖欠, 保障离休干部老有所医, 离休干部一致感谢党对他们的关怀。			
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	领取资(补)助人	≥2人	2人	20	20.0	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥85%	100%	15	15.0	
	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	≥8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	100%	100%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明								

### **（三）财政评价结果**

《体育总局直属场馆及附属设施运行经费项目绩效评价报告》详见“第五部分 附件1”。

### **（四）重点绩效评价结果**

《国家体育总局 2023 年度群众体育专项绩效评价报告》详见“第五部分 附件2”。

### **（五）情况说明**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，绩效自评方法主要对照预算批复时确定的绩效目标及指标值，填报 2023 年度完成值，并在设定指标权重后，根据完成值与指标值的比例计分。重点项目绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、过程跟踪与综合评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价的方式方法不同，因此总局项目自评得分和重点绩效评价综合得分存在差异。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2023 年度机关运行经费年初预算 2,971.27 万元，决算支出 2,406.22 万元，完成预算的 81%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 87,992.08 万元，其中：

政府采购货物支出 21,452.57 万元、政府采购工程支出 9,637.8 万元、政府采购服务支出 56,901.71 万元。授予中小企业合同金额 38,115.29 万元，占政府采购支出总额的 74.2%；授予小微企业合同金额 24,348.08 万元，占政府采购支出总额的 63.9%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 172 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 22 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 101 辆，其他用车主要是汽摩中心训练用车和其他一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备 273 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、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：主要反映中央纪委派驻国家体育总局纪检组开展工作的专项业务支出。

八、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。

九、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：主要反映亚洲合作资金专项经费。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映国家体育总局所属北京体育大学相关高等教育支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映国家体育总局所属北京体育大学附属竞技体育学校相关中专教育支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映国家体育总局体育干部教育培训相关支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映国家体育总局所属科研院所的基本支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映国家体育总局所属科研院所的社会公益专项科研方面的支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：主要反映国家体育总局所属科研院所用于完善科技条件的支出，包括修购专项等科技条件专项支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映国家体育总局本级的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政管理事务方面的项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映国家体育总局所属机关服务中心的相关支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映国家体育总局按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映用于国家体育总局行政单位离退休开支的离退休经费。

二十七、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): 主要反映用于国家体育总局事业单位离退休开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 主要反映用于国家体育总局离退休人员管理机构的支出。

二十九、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。

三十、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职业年金支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、“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。

四十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 附件 1

# 体育总局直属场馆及附属设施运行经费项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，促进财政资源配置效率和效益的提高，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对体育总局直属场馆及附属设施运行经费项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

**（一）项目背景及沿革。**体育总局直属场馆及附属设施承担着国家队训练、比赛保障任务。为保障相关场馆设施正常运转，体育总局在原备战奥运专款中安排部分能源经费，用于支付相关单位水、电、气等能源消耗支出。2009-2012年伦敦奥运周期，体育总局根据国家队备战保障工作需要，支持14家承担国家队训练保障任务、有场馆及附属设施产权或使用权的直属单位，陆续在部门预算中设立直属场馆及附属设施运行经费二级项目。2018年起，体育总局、财政部增设资产运行维护一级项目，将相关单位直属场馆及附属设施运行经费二级项目整合归并入该一级项目。

**（二）项目内容及实施。**按照《国家体育总局直属场馆及附属设施运行经费管理办法》（体经字〔2014〕92号，以下简称

《经费管理办法》），项目经费用于保障直属场馆及附属设施完成国家队训练比赛保障任务和正常运转。《经费管理办法》明确，直属场馆及附属设施是指国家队训练比赛用综合或专用场馆（地），以及就餐、住宿、体能训练、医疗康复、科研教学及其他管理功能的配套附属设施，包括训练场馆（地）、比赛场馆（地）、科研医疗设施、运动员餐厅、运动员公寓 5 大类、14 小类。

《经费管理办法》明确，项目经费支出内容主要包括能源消耗支出、小型修缮支出、物业服务管理支出和其他支出 4 类费用。其中：能源消耗支出指场馆正常运转所需的水、电、气及其他能源类支出，由各直属单位按场馆面积、能源消耗定量标准编制预算，并据实列支；小型修缮支出指项目单项单体金额在 10 万元及以下、不改变原设计使用功能的日常小型修缮项目支出，由各直属单位按场馆面积、小型修缮定额标准（15.85 元 / 平方米 / 年）编制预算，并据实列支；物业服务管理支出指与场馆直接相关的安保、保洁和绿化等支出，以及空调、电梯、水处理等设备设施正常运转所需的各项外购服务支出，由各直属单位按委托合同编制预算，并据实列支；其他支出指场馆正常运转所需消耗性材料支出、场地器材保养维护支出、保险支出等，由各直属单位按委托合同编制预算，并据实列支。

项目预算由体育总局体育经济司配置与管理，各直属单位具体实施。其中：各直属单位根据支出定量、定额标准，结合场馆设施运行实际情况编制项目预算；体育经济司对各直属单位预算方案进行审核，并结合经费预算总额、各单位预算申报及上年执

行情况，向各直属单位分配项目经费；各直属单位具体组织预算执行，统筹使用项目财政经费、自有资金等合力支持场馆正常运转，为国家队训练、比赛提供服务保障。

**（三）项目预算及支出情况。**2021-2023年，项目预算批复分别为19237.59万元、24590.72万元、25974.35万元，预算执行率分别为76.9%、82.98%、78.74%，其中：财政资金预算执行率分别为99.92%、99.91%、100%，自有资金预算执行率分别为47.73%、35.07%、40.27%。各年预算批复及执行情况见表1。

表1：2021-2023年项目预算安排及执行情况

单位：万元

年度	预算批复					预算执行	预算执行率
	合计	财政资金			自有资金		
		小计	年初结转	当年预算			
2021年	19,237.59	10,753.32	8.16	10,745.16	8,484.27	14,794.44	76.90%
2022年	24,590.72	18,168.50	-	18,168.50	6,422.22	20,404.77	82.98%
2023年	25,974.35	16,726.79	15.79	16,711.00	9,247.56	20,451.08	78.74%

从各单位项目经费的分配结构看，2021-2023年，项目安排当年财政拨款预算45624.66万元。各直属单位三年财政拨款及占比情况见表2。

表2：2021-2023年各单位项目预算分配表

单位：万元

序号	直属单位	财政拨款	占总数比(%)
1	训练局	10,510.00	23.04
2	国家奥林匹克体育中心	8,956.16	19.63
3	北京体育大学	6,018.00	13.19
4	冬季运动管理中心	5,235.00	11.47
5	自行车击剑运动管理中心	4,302.00	9.43

序号	直属单位	财政拨款	占总数比 (%)
6	射击射箭运动管理中心	3,462.00	7.59
7	秦皇岛训练基地(中国足球学校)	3,000.50	6.58
8	湛江潜水运动学校	1,111.00	2.44
9	青岛航海运动学校	601.00	1.32
10	登山运动管理中心	612.00	1.34
11	运动医学研究所	682.00	1.49
12	棋牌运动管理中心	405.00	0.89
13	反兴奋剂中心	348.00	0.76
14	安阳航空运动学校	382.00	0.83
	合计	45,624.66	100.00

从项目经费支出结构看，2021-2023年，项目财政资金支出预算45624.66万元。其中：能源消耗支出26806.5万元，占比58.75%；小型修缮支出3634.37万元，占比7.97%；物业服务管理支出13445.05万元，占比29.47%；其他支出1738.74万元，占比3.81%。项目财政拨款支出结构情况见表3。

表3：2021-2023年项目财政资金支出结构

单位：万元

年度	能源消耗支出	小型修缮支出	物业服务管理支出	其他支出	小计
2021年	6,451.21	1,030.44	2,875.23	388.28	10,745.16
2022年	10,692.94	1,164.13	5,583.53	712.12	18,152.72
2023年	9,662.35	1,439.80	4,986.29	638.34	16,726.78
合计	26,806.50	3,634.37	13,445.05	1,738.74	45,624.66

**(四) 项目绩效目标。**项目2023年度总体绩效目标为：通过保障训练场馆(地)及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆(地)及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤保

障服务水平，满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求。在重点满足国家队竞赛、训练、教学、医疗康复和生活要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价对象与范围。**本次绩效评价对象是体育总局资产运行维护一级项目，涵盖列入该一级项目的14家直属单位的场馆及附属设施运行经费二级项目，评价周期为2021-2023年。

**（二）评价目的。**本次评价主要围绕直属场馆及附属设施维持正常运转并为国家队提供保障服务情况，客观评价项目实施成效，总结经验、发现问题，为加强项目预算绩效管理和推进相关预算支出标准建设提供支撑。

**（三）评价思路。**一是将项目实施成效评价放在直属场馆运行经费保障机制大框架下，在厘清项目经费与基本支出公用经费、其他预算项目支持边界基础上，重点关注项目经费支持范围、支持方式及多元投入等情况。二是突出财政视角，从项目制度及标准建设、预算执行与运行成本管控等方面入手，综合评价项目资金及业务管理制度建设是否健全、资金使用是否规范、运行成本管控措施是否健全。三是聚焦直属场馆功能定位与保障目标，以现场踏勘和问卷调查等多种方式，研判项目经费绩效。

**（四）评价内容与指标。**绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标、10个二级指标、13个三级指标。其中：**决策（15分）**，主要基于项目保障的场馆设施范围及支

出范围、绩效目标设置、预算编制与资金分配情况，评价项目保障范围、绩效目标、资金配置的合理性；**过程（25分）**，主要根据管理制度制定与执行、预算执行及资金使用、成本管控措施等情况，评价管理制度健全有效性、预算执行率、资金使用合规性及成本管控措施健全性；**产出（25分）**，主要从场馆运行质量、场馆使用效率两个方面，评价场馆稳定运行、场馆综合使用率、场馆社会开放服务利用率情况；**效益（35分）**，主要从国家队保障任务完成率、场馆多元收益贡献率、服务对象满意度三个方面，评价项目实施成效。本次绩效评价结果评定标准分为四个等级，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**（五）评价过程。**本次绩效评价突出问题导向，通过案卷分析、座谈访谈、现场调研、专家咨询、问卷调查等多种方式开展全面分析评价。评价期间，评价组与总局体育经济司进行交流沟通，了解项目预算管理和整体支出情况；选取训练局、国家奥林匹克体育中心、北京体育大学、反兴奋剂中心等9家直属单位进行现场调研，了解各单位场馆类型、国家队驻训情况、运行经费管理使用及自有资金统筹配置与支出情况，并通过现场踏勘实地了解场馆使用现状；向部分单位驻训国家队的教练员、运动员发放调查问卷，了解服务保障对象对场馆运行状态、服务质量的认可程度，回收有效问卷244份。在上述工作基础上，邀请有关领域专家对评价结论进行咨询论证。

### 三、综合评价结论

体育总局直属场馆及附属设施运行经费项目绩效评价得分为**83.10**分，评价等级为“良”。

评价认为，体育总局通过设立直属场馆及附属设施运行经费项目并加强项目资金管理，为直属场馆及附属设施正常运行提供了稳定支持。各直属单位统筹利用项目财政资金与自有资金，采取有效措施保障各类场馆及附属设施正常运转，设备设施完好率持续保持在较高水平，为国家队训练、比赛提供了良好设施环境与后勤保障服务，驻训国家队运动员、教练员等重点保障对象满意度较高。评价期内，14家直属单位累计保障国家队场馆训练169.72万人次，承办国内（外）比赛368场，较好完成了保障任务预期目标。部分单位通过场馆功能改造、场地设施快速转换，为场馆综合开发利用探索积累了有益经验。

评价也发现一些不足：部分单位预算编报不准确，预算审核与资金分配有待加强；部分单位统筹资源不够，场馆运行成本分担机制还不健全；场馆综合利用率有待提升，财政资金使用效益还不够理想。具体得分情况见表4。

表4：项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15	11.50	76.70
过程	25	19.00	76.00
产出	25	20.70	82.80
效益	35	31.90	91.10
合计	100	83.10	83.10

#### 四、绩效评价分析

**（一）决策指标分析。**项目明确了直属场馆及附属设施保障范围与运行经费支出范围，基本符合直属场馆及附属设施管理实际，但实际使用中，项目经费与基本支出公用经费均可用于水、电、气等能源消耗内容，项目经费与直属场地维修及设备购置项目及单位自有资金均可用于场馆修缮支出，相关内容支持范围存在重叠，项目保障边界不够清晰。项目绩效目标设置基本合理，指标量化可行，但作为资产运行类项目，各单位普遍未针对性设置经济成本指标，绩效目标完整性不足，“场馆使用率”、“服务对象满意度”等指标未明确有关取值要求和方法，不同单位对同一指标的取值方式、指标完成值数据来源不够规范统一，不能准确反映项目预期成效。直属单位能够按照项目管理要求编制预算，测算依据较为充分，但部分直属单位资金配置多元投入原则体现不充分，且存在将对外出租、开放服务场馆设施按照用于保障国家队训练申报预算，预算方案不够合理，资金配置与国家队保障任务不够匹配。

**（二）过程指标分析。**总局针对项目经费管理使用及场馆安全运行制定了相关制度，制度内容较为健全，但现行《经费管理办法》已实施近十年，相关能源消耗定量支出标准较目前场馆能耗水平有较大偏离，小型修缮支出的限额标准也不能充分适应当前场馆运行实际需求，项目管理制度需要及时优化调整。项目财政资金预算执行率接近100%，但自有资金预算执行率仅为40%左右，未充分统筹利用场馆综合收益反哺场馆运行，运行经费综

合执行率较低。部分单位使用项目资金购置训练器材、列支超限额小型修缮项目，资金管理使用不够规范。各直属单位采取积极措施促进场馆节能降耗，针对物业服务、小型修缮等采购事项采取报价审核、竞争比价等措施强化成本控制，管控措施较为健全。

**（三）产出指标分析。**场馆运行质量方面，各直属单位按照国家队保障水平与目标对所属场馆及附属设施进行维护，经对9家直属单位的74所场馆（地）设施现场踏勘，未见损毁、故障等影响正常使用情况；经对各直属单位驻训的国家队运动员、教练员等开展问卷调查，训练器材、照明设施、保温设施的状态完好率分别为95.42%、96.47%、97.08%，使用期间场馆设施完好率较高。场馆使用效率方面，按照国家队训练计划与各直属单位场馆使用数据统计，场馆综合使用率为74.58%，场馆利用还不够理想；在确保完成国家队训练保障任务的同时，国家奥林匹克体育中心、冬季运动管理中心、自行车击剑运动管理中心等单位具备开放条件的场馆积极向社会开放服务，但场馆社会开放利用率为63.58%，场馆社会服务功能发挥还不够充分。

**（四）效益指标分析。**国家队服务保障任务完成率100%，2021-2023年，14家直属单位累计保障驻训国家队场馆训练169.72万人次、公寓住宿67.06万人次、餐饮服务113.3万人次、医疗康复20.94万人次，并承办国内（外）比赛368场，较好完成了保障任务预期目标。各直属单位依托国家队驻训资源，以广告许可等方式积极开展无形资产开发，部分单位将相关收益统筹用于场馆运行。但评价期内，项目未充分统筹利用场馆综合

收益弥补场馆运行成本，自有资金分担场馆运行成本的比例呈下降趋势，三年平均降幅 18.43%。国家队运动员、教练员等重点服务对象对直属场馆提供的驻训保障、餐饮及住宿服务的满意度分别为 95.08%、93.14%、92.93%，用户满意度较高。

## 五、主要问题

**（一）部分单位预算编报不准确，预算审核与资金分配有待加强。**项目主管部门能够按照有关要求和定量、定额标准等对 14 家直属单位申报的预算进行审核，但对本项目涉及的 170 多个场馆的运行情况掌握还不全面、精准。比如，一些场馆的实际能耗支出远远低于按照《经费管理办法》明确的支出标准，抽查发现 2023 年个别场馆“电”、“水”的实际消耗支出仅占其按定额测算申报预算的 30%、55%。

**（二）部分单位统筹资源不够，场馆运行成本分担机制还不健全。**部分直属单位依托场馆为国家队训练提供了保障，同时也利用“国家队驻训”招牌和非训期间场馆开放获取了一定收入，包括赞助收入、非驻训队伍支付的住宿和场租费以及公众使用场馆所支付费用等，统筹利用各项收入反哺场馆运行是应有之义。但一些具备条件的单位对其场馆运行仍等、靠财政资金，用综合收益分担场馆运行成本的主动性不强。2021-2023 年，14 家直属单位总计拟安排的场馆运行经费预算中，自有资金分担的比例由 2021 年的 44.1%下降至 2023 年的 35.6%，个别单位综合收入多但分担场馆运行成本比例偏低，总体趋势不合理。从预算执行环节看，近三年 14 家直属单位场馆及附属设施运行经费项目预算

的自有资金平均执行率仅为 41.02%，利用自有资金实际分担的场馆运行成本由 2021 年的 27.37% 下降至 2023 年的 18.21%。多数单位均未谋划建立明确、合理的场馆运行成本分担机制。

**（三）场馆综合利用率有待提升，财政资金使用效益还不够理想。**场馆运行经费保障了国家队训练任务，但从社会期望和充分利用国家投资建设场馆设施的角度看，各直属单位场馆综合利用还不够理想。一些主要定位于国家队训练保障的专业场馆多数时间封闭运行，实际上在国家队外出转训、比赛期间处于闲置状态，相关单位还缺少办法加大对场馆的利用。同时，对于一些完全具备开放条件的综合性场馆，相关单位面对“既要保训练安全又要降耗增收”的难题，解决的办法还不多，在非国家队使用期间，相关场馆的社会开放利用率为 63.58%，场馆开放利用不足。总体上，对比目前财政资金投入规模，各场馆综合利用和服务功能发挥还有提升的空间。

## 六、有关建议

**（一）强化项目预算管理，提高资金配置精准度。**坚持保障国家队训练比赛任务的目标定位，督促直属单位根据各场馆功能与使用状况合理编报预算。切实加强对各单位预算方案的审核，研究不同类型场馆和单位的运行经费保障方式和支持标准，对具备开放条件的场馆及单位，结合场馆综合收益情况，探索采用“基本运行经费+训练保障任务奖补”等方式，合理确定项目经费支持规模。

**（二）加大社会资源开发利用，完善综合收益反哺场馆运行**

**的多元保障机制。**鼓励直属单位在优先保障国家队比赛、训练基础上,依托场馆资源,进一步挖掘拓展场馆使用功能与服务场景,加强对国家队驻训资源的无形资产开发,增强自主运营能力。充分统筹直属单位自有资金及国家队驻训保障相关收入情况,优化场馆运行成本分担机制。

**(三) 创新场馆资源利用方式,提高场馆综合利用效率。**充分依托直属场馆服务保障资源,在直属场馆能够满足训练、比赛需求的条件下,优先使用直属场馆安排训练保障任务,降低非直属基地转训比例,提高直属场馆利用效率。积极完善使用功能,创造运营条件,提高对社会开放使用水平,增强场馆社会服务竞争力,提高场馆综合使用效益。

## 附件 2

# 2023 年度群众体育专项绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，根据《“健康中国 2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021—2025 年）》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等政策文件要求，深入实施全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。国家体育总局（以下简称“体育总局”）向财政部申请“群众体育专项项目”（以下简称“项目”），用于统筹规划群众体育，广泛开展全民健身赛事活动，提高健身运动专业化水平，加强中华传统体育活动国际交流，推动群众体育发展。

2023 年度体育总局结合项目执行单位需求情况，继续申请实施项目。项目包括 7 个实施单位，分别为体育总局本级（以下简称“总局本级”）、健身气功管理中心（以下简称“气功中心”）、武术运动管理中心（以下简称“武术中心”）、登山运动管理中心（以下简称“登山中心”）、航空无线电模型运动管理中心（以

下简称“航管中心”）、棋牌运动管理中心（以下简称“棋牌中心”）、秦皇岛训练基地，根据各单位功能职能，开展相关群众体育工作。

## 2. 主要内容

该项目的重点工作包括以下 4 个方面：

（1）开展课题研究：开展全民健身场地设施建设和赛事活动项目的评估，以及构建更高水平的全民健身公共服务体系、政府购买全民健身公共服务和公共体育设施管理等方面的研究，指导协调群众体育工作；

（2）举办体育活动：举办气功、棋牌、登山、武术等群众体育赛事活动，普及中国传统体育文化，丰富群众体育锻炼方式，带动全民健身，增强国民体质；

（3）开展国际比赛交流：通过线下国际比赛及交流活动，线上国际交流及推广活动，推动武术、气功等普及与发展，落实中华传统体育项目“走出去”战略，使国外民众进一步了解中国传统体育文化，扩大国际影响力；

（4）开展培训活动：举办国际武术裁判员、足球教练员、桥牌裁判员和教练员、车辆和航海模型等培训工作，培养武术、足球、桥牌、车辆和航海模型等教练员及裁判员专业人才，提高竞技水平，促进全民健身和体育产业融合发展。

## 3. 资金投入和使用情况

2023 年度项目年初预算数为 3,893.81 万元，年中调减项目其他资金 480.34 万元，项目全年预算数为 3,413.47 万元，其中，

2023 年度当年财政资金 2,389 万元, 上年结转资金 214.88 万元, 其他资金 809.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 项目实际支出 3,354.79 万元, 执行率为 98.28%。

**表 2 项目资金投入和使用情况**

单位名称	全年预算数 (万元)				实际支出数 (万元)				执行率
	当年财政资金	上年结转资金	其他资金	总额	当年财政资金	上年结转资金	其他资金	总额	
群体司	126.00	72.18	—	198.18	125.98	72.18	—	198.16	99.99%
外联司	800.00	—	—	800.00	800.00	—	—	800.00	100.00%
气功中心	254.00	—	—	254.00	254.00	—	—	254.00	100.00%
棋牌中心	490.00	—	—	490.00	490.00	—	—	490.00	100.00%
武术中心	243.00	—	—	243.00	243.00	—	—	243.00	100.00%
航管中心	138.00	23.96	—	161.96	135.14	23.96	—	159.10	98.23%
登山中心	338.00	118.74	109.66	566.40	338.00	118.74	109.40	566.14	99.95%
秦皇岛训练基地	—	—	699.93	699.93	—	—	644.39	644.39	92.06%
总计	2,389.00	214.88	809.59	3,413.47	2,386.12	214.88	753.79	3,354.79	98.28%

## (二) 项目绩效目标

本项目的 2023 年度目标是: 围绕构建全民健身公共服务体系, 创新群众体育体制和机制, 建立科学有效的群众体育评价体系, 丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实

践问题，展开深入研究。充分发挥各级体育总会、单项体育协会、行业体育协会和人群体育协会的作用，整合体育系统各种资源，调动社会各方力量共同推动群众体育大发展，宣传推广各项体育活动。

**表 3 项目年度绩效指标表**  
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加体育活动人数	≥660500 人
		国际比赛交流活动次数	≥29 次
		举办体育活动次数	≥113 次
		举办体育活动天数	≥275 天
	质量指标	体育活动任务完成率	100%
		国际比赛交流活动完成率	100%
	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥95%
		国际比赛交流计划完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分
		对社会影响力提高的促进程度	≥9 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价按照财政部“全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”要求，通过开展评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一

步预算资金安排提供重要参考。

## **2. 评价对象**

本次绩效评价对象为体育总局的7个项目实施单位，分别为总局本级、气功中心、武术中心、登山中心、航管中心、棋牌中心和秦皇岛训练基地。

## **3. 评价范围**

评价时间范围：2023年1月1日至12月31日。评价资金范围：3,413.47万元，包括当年财政资金2,389万元、上年结转资金214.88万元、其他资金809.59万元，评价内容包括项目经费使用情况及课题研究、体育活动、国际交流活动、人员培训等工作的执行情况。

### **（二）绩效评价原则、方法、标准**

#### **1. 评价原则**

评价工作组按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，对项目开展绩效评价。

#### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要参考计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，采用比较法及专家评议法进行分析和评分。本次绩效评价采用现场评价和非现场评价相结合的方式，根据项目实际执行情况，对项目决策合规性、绩效目标合理性、项目产出完成情况、效益发挥情况进行评判，对决策、投入、产出和效益四个方面进行评价。

#### **3. 评价标准**

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），结合项目特点，确定绩效评价标准，评价标准分为4个等级：

综合得分在90-100（含90分）为优；

综合得分在80-90（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含60分）为中；

综合得分在0-59分为差。

### **（三）评价指标体系**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，并结合项目特点，项目绩效评价的指标体系由三级指标构成：共设置一级指标4个、二级指标10个、三级指标24个。其中一级指标体系的权重分配为：决策类指标占20%、过程类指标占20%、产出类指标占30%，效益类指标占30%（详见附件1）。

### **（四）绩效评价工作过程**

#### **1. 评价准备阶段**

2023年12月15日-2024年1月15日为项目评价准备阶段：明确绩效评价工作要求，组建项目评价工作组，制定评价工作方案，下达重点项目绩效评价工作通知。同时，根据项目绩效目标及实际业务情况，设计能够反映绩效目标及核心工作内容的评价指标体系。

#### **2. 评价实施阶段**

2024年1月16日-2024年3月11日为项目评价实施阶段：辅导项目实施单位准备相关资料、撰写绩效自评报告；完成项目

资料收集、整理、审核与分析等工作；根据项目特点，针对项目的执行情况、资金使用情况及凭证等相关材料进行现场核验；结合项目具体内容完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家工作组，工作组包括 2 名绩效专家、2 名业务专家和 1 名绩效财务专家；组织专家于 2024 年 3 月 11 日-3 月 15 日对项目开展评价；按照评价指标、评价标准和评价规则等对项目进行总体评价，出具项目综合评价意见。

### 3. 评价分析阶段

2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 17 日为评价分析阶段：根据收集到的有关资料及评价的初步结论，经认真讨论分析，形成对项目决策、过程、产出和效益情况的最终评价结论。撰写绩效评价初稿并征求意见，最终形成绩效评价报告正式稿。

### 三、综合评价结论

根据绩效评价指标体系，结合专家评价情况，对群众体育专项的决策、过程、产出、效益进行综合分析，评价认为：项目深入研究群众体育重大理论和实践问题，组织开展体育活动、国际交流、培训等内容，进一步丰富全民健身科学化体系，宣传中国体育文化，促进群众体育高质量发展，完成产出指标方面表现较好，但在预算编制科学性、绩效目标合理性、管理制度健全性、社会效益佐证资料充分性等方面还有一定的改进空间。综合评定项目绩效评价得分为 84.16 分，评价等级为“良”。

表 4 项目绩效评价得分情况表

评价因素	指标分值	评价得分	得分率
决策	20.00	15.80	79.00%
过程	20.00	16.07	80.35%
产出	30.00	26.80	89.33%
效益	30.00	25.49	84.97%
评价总得分	100.00	84.16	84.16%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价，总分值 20.00 分，得分 15.80 分，得分率为 79.00%，各指标情况如下：

##### 1. 项目立项情况

###### (1) 立项依据充分性

项目立项符合国家群众体育相关政策文件要求，体育总局统筹各项目实施单位开展群众性体育活动，宣传推广各项体育运动，项目立项与部门职责一致，项目立项依据充分。

###### (2) 立项程序规范性

项目实施单位按照规定的程序申请设立项目，审批文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。

##### 2. 绩效目标情况

###### (1) 绩效目标合理性

项目绩效目标包含两项核心工作，一是开展群众体育重大理论和实践问题方面的研究；二是推动群众体育发展，宣传推广各项体育活动。项目的产出与目标方向一致，绩效目标设置较合理。

但绩效目标设置较宽泛，未清晰体现项目实施的具体工作内容，目标设置仍存在不足。

### （2）绩效指标明确性

项目根据绩效目标设置了数量、质量、时效、效益等绩效指标，结构全面合理。但课题研究及开展培训等工作内容未设置对应的绩效指标，指标设置与实际工作内容存在一定的偏差；服务对象满意度指标未明确具体开展调查的服务对象，指标设定不够清晰。

## 3. 资金投入情况

### （1）预算编制科学性

项目各实施单位参考《体育事业单位财务制度》相关规定，根据当年工作任务，结合往年项目预算执行情况、结转和结余情况编制预算，年初批复项目预算 3,893.81 万元。但部分项目实施单位年初工作计划不够科学准确，执行中实际使用自有资金规模较年初预算存在一定偏差。

### （2）资金分配合理性

项目实施单位在内部细化、分配预算经费时，部分子项支出边界不够清晰，资金分配不够科学合理。如航管中心全民健身专项主要用于 7 期航空模型项目集训，1 期海模车模裁判员集训，上述集训主要用于专业队伍和队员集训，应属于非奥等项目。

## （二）项目过程情况

项目过程从资金管理、组织实施两方面进行评价，总分值 20.00 分，得分 16.07 分，得分率为 80.35%，各指标情况如下：

## 1. 资金管理情况

### (1) 资金到位率

项目全年预算数为 3,413.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日资金全部拨付到位，资金到位率 100%。

### (2) 预算执行率

截至 2023 年 12 月 31 日，项目经费实际支出 3,354.79 万元，预算执行率为 98.28%。项目实施单位中总局本级外联司、气功中心、武术中心、棋牌中心执行率均为 100%，总局本级群体司、登山中心、航管中心、秦皇岛训练基地执行存在偏差，执行率分别为 99.99%、99.95%、98.23%、92.06%。从 2023 年各实施单位预算执行结果上看，项目总体预算执行情况较好，仅有秦皇岛训练基地执行率偏低，原因为基地使用其他资金核算单位承接赛事、集训、培训等体育活动的相关支出，无法准确预估全年接待工作量，故实际执行情况与年初设置预算存在较大偏差。

### (3) 资金使用合规性

通过对项目各实施单位相关招投标文件、合同、资金支付凭证等材料进行核对，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但财务管理规范性还需提升。一是合同预付款比例过高。如气功中心全国百城千村交流展示系列活动委托合同预付款比例 85%，合同约定的付款进度不够合理，预付款比例过高，与工作量不匹配；二是账务处理时间滞后。如航管中心 2023 年全国青少年科技模型网络系列赛，未按照每笔款项发生时间及时入账，而是待服务内容全部完成后

首款和尾款同时入账。三是多项工作缺失验收材料。如棋牌中心“奋进新征程 运动促健康”桥牌项目全民健身志愿服务活动支付尾款时，缺少对四家活动承办单位工作成果验收材料；武术中心捐赠爱沙尼亚器材由第三方公司直接寄出，付款单附件缺少受赠方收到器材、使用情况等反馈资料。

## **2. 组织实施情况**

### **（1）管理制度健全性**

各项目实施单位管理制度参照国务院和财政部下发的相关文件，结合项目实施单位制定的业务和财务管理制度，从项目采购、赛事活动、出国交流等方面对项目执行进行了管理和约束。但部分项目实施单位管理文件更新不及时，如气功中心制度汇编为2017年编制，未按照国家及财政部最新要求及时更新制度。

### **（2）制度执行有效性**

项目实施单位资金使用及业务管理过程中能够遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资金支出调整手续较完备，项目实施开展流程合规。但部分项目实施单位制度执行过程管理不规范。一是合同管理不规范。存在部分合同签署时间晚于合同发生时间、请示批示时间晚于活动发生时间等现象。二是委托业务第三方遴选不规范。部分委托业务缺失第三方遴选工作流程，采购工作严谨性不足。三是绩效资料归档不到位。部分活动有效性支撑资料缺失，绩效产出体现不足。

### **（三）项目产出情况**

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行评价，

总分值 30.00 分，得分 26.80 分，得分率为 89.33%，各指标情况如下：

## 1. 项目产出数量情况

### (1) 课题研究数量完成率

课题完成数量年度指标值 1 份报告，实际完成 5 份报告，目标完成率达 100%。项目实施单位通过研究产出《体育助力乡村振兴的指导意见（征求意见稿）》《全民健身场地设施咨询服务评估报告》《关于增强全民健身公共服务的均衡性和可及性的研究报告》《政府购买全民健身公共服务规范性文件（征求意见稿）》《公共体育设施管理办法（征求意见稿）》等研究成果。

### (2) 国际比赛交流活动次数完成率

国际比赛交流活动次数年度指标值 29 次，实际完成 11 次，目标完成率达 37.93%。项目实施单位参加第十一届亚洲青少年武术锦标赛、世界武博运动会、亚洲综合格斗锦标赛等国际比赛以及组织出访日本、俄罗斯、巴西、阿尔巴尼亚、塞内加尔、西班牙等交流活动。各项活动较大程度提升了健身气功和武术项目的知名度和影响力，但因武术中心预算批复后未根据具体批复情况及时调整绩效指标值，导致绩效指标完成情况偏差较大。

### (3) 举办体育活动次数完成率

举办体育活动次数年度指标值 113 次，实际完成 115 次，目标完成率超过 100%。项目实施单位通过线上网络大赛或线下赛事活动等方式，开展健身气功、高山滑雪、户外登山、攀岩、航海模型、太极拳、围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、五

子棋等系列活动。各项活动赛事内容丰富，开赛地点涉及广泛，并充分利用互联网扩大了参赛人群，把活动开展到群众身边，进一步带动了全民健身。

#### （4）培训期数完成率

举办培训年度指标值 102 期，实际完成 177 期。目标完成率超过 100%。项目实施单位举办国际武术裁判员、足球教练员、桥牌裁判员和教练员、车辆和航海模型等培训工作。各项工作作为武术、足球、桥牌、车辆和航海模型等培养教练员及裁判员专业人才，提高群众体育竞技水平。但因秦皇岛训练基地增加了培训期数，导致目标值与完成值偏离度较大。

### 2. 项目产出质量情况

#### （1）举办体育活动安全率

各项体育活动能够执行安全生产有关规定，安全有序举办比赛活动，均无事故发生，举办体育活动安全率达 100%。

#### （2）培训合格率

项目实施单位举办教练员和裁判员培训，为参训学员提供学习、交流和相互借鉴教学经验的平台，在科学规范训练、提高队员的身体素质和技战术水平等方面提升理论和实践上的专业知识，切实加强了教练员和裁判员师资队伍建设，培训合格率超过 90%，但部分开展培训单位提交合格率佐证资料不齐全。

### 3. 项目产出时效情况

项目的实施周期是 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除部分课题研究进度滞后未验收外，各项目实施单位工作内容均在计划

时间内完成。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益从社会效益、满意度两方面进行评价，总分值30.00分，得分25.49分，得分率为84.97%，各指标情况如下：

##### **1. 社会效益情况**

###### **（1）对全民健身运动的促进程度**

各项目实施单位持续开展体育活动、国际交流活动，不断调动人民群众参与体育的积极性、主动性和创造性，对全民健身运动高质量发展起到了促进作用。如气功中心海峡两岸暨港澳地区健身气功交流比赛大会已成功举办8届，逐步扩大气功的受众群体，推动体育文化传播。但项目绩效成果资料呈现不够充分。该项目是延续性项目，对于纵向比较、横向比较等呈现全面促进效果的资料不足。

###### **（2）对全民健身宣传影响的促进程度**

项目实施过程中，各项目实施单位通过中国体育报、人民日报、网易体育、新浪跑步、搜狐体育、公众号等纸媒和网络媒体进行宣传体育活动，成效较显著。但反映全民健身宣传影响的佐证性材料仍有不足。

###### **（3）参加国际比赛获奖情况**

武术中心共参加3项国际比赛，第十一届亚洲青少年武术锦标赛获得16金3银1铜、世界武博运动会获得7枚金牌、亚洲综合格斗锦标赛获得12金8银4铜，在国际赛场上展现中华武术的实力，提升了武术项目知名度和影响力。但相关佐证材料提

交不够充分。

## **2. 满意度情况**

各项目实施单位在满意度调查方面，总局本级外联司、气功中心、航管中心、武术中心、登山中心未发放调查问卷，仅通过对服务对象口头询问或访谈方式获得满意度情况，不符合预算绩效管理要求。秦皇岛训练基地、棋牌中心满意度调查问卷设计偏于简单且仅部分活动发放调查问卷，对项目未来改进与完善意见收集不够全面。

## **五、工作成效及存在不足**

### **（一）工作成效**

#### **1. 丰富赛事供给，为群众搭建更多交流展示平台**

在组织赛事时秉持以人民为中心的发展思路和办赛理念，创新比赛形式，丰富赛事内容，优化赛事体验，为广大人民群众提供更多更优质的赛事产品，将气功、武术、棋牌、登山等赛事办到群众身边，尽可能满足不同地区、不同年龄、不同水平的参与者，发挥好传统体育活动健身关口前移、增强群众体质的重要作用，为构建更高水平的全民健身公共服务体系、助力健康中国建设贡献智慧和力量。

#### **2. 强化各项体育活动宣传，增强全民健身意识**

积极发挥主流平台作用，在总局官网、中国体育报以及人民日报、新华社、央视总台等主流媒体发布权威专业的全民健身重要政策文件、工作动态、健身资讯等内容，支持出版全民健身专业刊物，发挥好“人民爱健身”平台作用，进一步丰富宣传渠道，

报道群众健身鲜活案例，积极营造重视体育、支持体育、参与体育的浓厚社会效应，让更多人走出家门，来到运动场动起来、跑起来、跳起来。

### **3. 加大普及推广力度，推动中华传统体育走出去**

通过举办国际赛事、开展国际交流、参与国际会议等方式，推动气功、武术等中华传统体育项目在海外普及与发展，使国外民众进一步了解中国传统体育项目，讲好中国故事，传播好中国声音，提升中外运动员、爱好者的技术水平。充分发挥传统体育项目在传播体育文化、弘扬体育精神，促进与各个国家和地区开展民间交流交往、搭建对外合作平台、促进国际交往中心建设方面的积极作用。

## **（二）存在不足**

### **1. 项目范围界定不清晰，缺乏群体专项经费管理办法**

项目实施过程中存在跨项目或超项目实施范围支出专项经费情况，具体实施范围无清晰界定标准，缺乏群体项目经费管理办法。如武术中心中国拉美、东盟网络大赛服务费由全民健身专项和非奥项目共同支出，项目间经费使用存在交叉，形成对其他项目经费的挤占；如航管中心集训工作，登山中心竞技体育项目搜狐杯挑战赛、保障亚运会期间费用、国家队训练基地维护费和场地费等，秦皇岛训练基地承接赛事、集训的差旅费和劳务费等支出，不属于群体项目范畴。

### **2. 项目统筹规划待加强，项目验收管理待改进**

一是项目统筹规划工作待加强，项目实施过程中跟踪监控不

到位，各项目实施单位对项目阶段性产出完成进度、阶段性效益实现程度、服务对象阶段性满意度等环节缺乏有效监控，无法掌握项目阶段性实施效果，影响项目质量整体把控；

二是项目验收管理待改进，部分群体活动缺乏相应的验收机制，项目实际完成质量是否达到预期效果无法论证，财政资金使用效益未得到充分体现。

### **3. 绩效目标设置不够清晰合理，绩效管理意识不足**

一是绩效指标设置不清晰，部分指标内容可量化程度较弱，如服务对象满意度指标未明确具体开展调查的服务对象，不能准确地对项目实施结果进行考核；

二是绩效指标设置偏低，产出数量指标设置偏低与实际完成值偏差较大，如群体司规划监测评估报告数 $\geq 1$ ，实际2023年度完成5份报告，绩效指标约束性较弱，不符合绩效目标“跳一跳，够得着”的要求；

三是项目单位对绩效工作认识不足，存在未能根据预算变化及时调整绩效目标的情况。如武术中心预算批复后未根据最终批复情况及时调整绩效目标，导致绩效目标偏差较大，影响绩效整体完成度。

### **4. 项目管理制度未执行到位，过程管理精细化程度有待提升**

一是管理制度未及时修订更新，如航管中心业务管理主要依据国家及体育总局相关文件，本单位仅制定了合同管理办法，其他相关制度办法及实施细则不够完善，管理文件不够健全；

二是财务管理制度落实不严格，个别单位存在付款时间早于

合同签约时间、审批时间晚于工作执行时间、合同内容不完整等问题；

三是遴选制度执行不到位，如棋牌中心对公众号运营公司、气功中心对平台公司等第三方遴选均缺乏过程性资料，且缺乏对第三方服务工作内容、阶段性工作考核等事项的监督管理。

## **六、有关建议**

### **（一）明确项目目标和范围，制定群众体育专项经费管理办法**

一是明确界定群体体育专项的范围，细化本项目工作开展总体目标及年度目标，科学谋划群众体育活动具体工作内容，编制年度群众体育工作任务时，充分考虑与群众体育的相关性，与竞技项目业务进行区分；

二是制定群体专项经费管理办法，加强对项目实施单位的监督管理和业务指导，督导项目实施单位严格执行专项资金管理办法，并规范自有资金使用，把控项目支出成本，明确财政资金使用效益。

### **（二）加强项目统筹规划，落实项目验收管理**

一是加强项目实施过程统筹规划，组织有关单位对专项资金执行情况和绩效目标实现情况进行常态化监督、控制和管理，了解项目实施进度、资金支出进度未达到预期目标的情况，分析进度不理想及偏离绩效目标的原因，及时采取措施进行“纠偏”，进一步提高资金使用效益；

二是落实项目验收管理，根据项目实施期限等时间节点，提

前制定项目验收计划，明确项目验收工作安排，及时组织项目验收工作，严格履行验收流程，强化项目申报、实施、监控和验收结项全过程闭环管理，确保项目目标按质按量实现。

### **（三）合理评估并制定绩效目标，强化预算绩效管理意识**

一是提高项目绩效目标的科学合理性。各项目实施单位应明确绩效目标以及核心绩效指标，依据群体项目规定范畴，规范填写绩效目标表，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，强化绩效目标引导作用，加强项目绩效目标、指标、产出的关联性及可考核性；

二是强化预算绩效管理意识。绩效目标实现程度是下一年预算编制的重要参考，绩效目标产出应与预算资金的规模相对应。明确年度工作的产出数量、质量、效果、效益、服务对象满意度等，加强预算绩效统筹管理，落实项目全面预算绩效管理责任；三是开展单位内部培训工作，适时组织预算单位主要领导、分管领导以及主要工作人员参加学习培训，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，提高各项目预算单位绩效管理整体水平。

### **（四）加强管理制度执行力度，提高过程管理精细化水平**

一是建立健全项目管理制度，完善项目全生命周期管理机制，重视项目实施方案的编制，明确职责分工，规范采购管理、合同管理、资金监管、项目验收等，增强风险防控意识，保障项目达到预期目标；

二是推进业务和财务相融合，在制定业务计划和预算过程中共同参与，确保预算具有合理性和可操作性，畅通项目管理跨部门协作工作流程，促进部门内部财务和业务工作衔接到位，提高部门内部项目管理水平；

三是做好项目资料管理工作，重视项目产出过程性资料留存归档，项目资料是项目管理的重要组成部分，包括项目决策、项目过程、项目产出和效益等方面文件、报告、数据等，提高项目管理能力和质量，为项目提供准确的信息支持，也为项目开展绩效评价及其他监督检查工作奠定坚实基础。