

国家体育总局排球运动管理中心

2023 年度部门决算

国家体育总局排球运动管理中心

2023年度部门决算目录

第一部分 国家体育总局排球运动管理中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局排球运动管理中心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 国家体育总局排球运动管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

排球中心，全称国家体育总局排球运动管理中心，是国家体育总局直属事业单位，同时又是中国排球协会常设办事机构，并赋予对排球、沙滩排球运动项目全面管理的职能。中心的主要任务是：根据国家的法律法规和体育方针政策，统一组织、指导全国排球、沙滩排球运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

排球中心的具体职责：

（一）全面负责排球、沙滩排球运动项目的业务管理，研究和制定排球、沙滩排球运动项目的发展规划、计划和方针政策。

（二）负责和指导排球、沙滩排球运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理国家排球队。

（三）研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责所管运动项目全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作。

（四）组织所管运动项目的科学技术研和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物。

（五）开展国际交往和技术交流，提出排球、沙滩排球运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作。

（六）负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与排球、沙滩排球项目有关的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲。

（七）搞好中国排球协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

（八）完成国家体育总局交办的其他工作任务。

二、机构设置

排球中心下设七个部门：综合及反兴奋剂部、财务部、青少部、竞赛部、沙排部、国家队管理部、社会发展部。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开01表
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	3,504.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,684.88	二、外交支出	33	0.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,009.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,659.96
八、其他收入	8	777.85	八、社会保障和就业支出	39	92.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,392.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,976.69	本年支出合计	58	11,244.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	63.49	结余分配	59	81.99
年初结转和结余	29	373.47	年末结转和结余	60	1,087.26
	30			61	
总计	31	12,413.65	总计	62	12,413.65

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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,976.69	7,189.81		4,009.02			777.85
202	外交支出	0.50	0.50					
20204	国际组织	0.50	0.50					
2020401	国际组织会费	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,865.81	3,417.69		3,670.27			777.85
20703	体育	7,865.81	3,417.69		3,670.27			777.85
2070304	运动项目管理	3,869.83	330.21		2,761.77			777.85
2070305	体育竞赛	104.16	104.16					
2070306	体育训练	2,556.43	2,295.32		261.11			
2070309	体育交流与合作	1,335.39	688.00		647.39			
208	社会保障和就业支出	125.28	32.86		92.42			
20805	行政事业单位养老支出	125.28	32.86		92.42			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.61			61.61			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	63.67	32.86		30.81			
221	住房保障支出	99.55	53.88		45.67			
22102	住房改革支出	99.55	53.88		45.67			
2210201	住房公积金	69.16	40.00		29.16			
2210202	提租补贴	4.53	3.88		0.65			
2210203	购房补贴	25.86	10.00		15.86			
229	其他支出	3,885.54	3,684.88		200.66			
22960	彩票公益金安排的支出	3,885.54	3,684.88		200.66			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3,885.54	3,684.88		200.66			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开03表
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		11,244.39	4,042.66	7,201.73			
202	外交支出	0.50		0.50			
20204	国际组织	0.50		0.50			
2020401	国际组织会费	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,659.96	3,851.17	3,808.79			
20703	体育	7,659.96	3,851.17	3,808.79			
2070304	运动项目管理	3,851.17	3,851.17				
2070305	体育竞赛	309.02		309.02			
2070306	体育训练	1,996.26		1,996.26			
2070309	体育交流与合作	1,503.51		1,503.51			
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42				
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.61	61.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.81	30.81				
221	住房保障支出	99.07	99.07				
22102	住房改革支出	99.07	99.07				
2210201	住房公积金	69.16	69.16				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				
2210203	购房补贴	25.86	25.86				
229	其他支出	3,392.44		3,392.44			
22960	彩票公益金安排的支出	3,392.44		3,392.44			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	3,392.44		3,392.44			

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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开04表
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	3,504.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,684.88	二、外交支出	34	0.50	0.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,230.34	3,230.34		
	19		十九、住房保障支出	51	53.40	53.40		
	23		二十三、其他支出	55	3,191.77		3,191.77	
本年收入合计	27	7,189.81	本年支出合计	59	6,476.02	3,284.24	3,191.77	
年初财政拨款结转和结余	28	373.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,087.26	594.16	493.11	
一般公共预算财政拨款	29	373.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,563.28	总计	64	7,563.28	3,878.40	3,684.88	

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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

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		3,284.24	383.45	2,900.79
202	外交支出	0.50		0.50
20204	国际组织	0.50		0.50
2020401	国际组织会费	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,230.34	330.04	2,900.29
20703	体育	3,230.34	330.04	2,900.29
2070304	运动项目管理	330.04	330.04	
2070305	体育竞赛	309.02		309.02
2070306	体育训练	1,735.15		1,735.15
2070309	体育交流与合作	856.12		856.12
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210202	提租补贴	3.40	3.40	
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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

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	286.32	302	商品和服务支出	96.05
30101	基本工资	117.38	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	128.94	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	80.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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		287.40	公用经费合计		96.05

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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			3,684.88	3,191.77		3,191.77	493.11
229	其他支出		3,684.88	3,191.77		3,191.77	493.11
22960	彩票公益金安排的支出		3,684.88	3,191.77		3,191.77	493.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,684.88	3,191.77		3,191.77	493.11

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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：国家体育总局排球运动管理中心

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

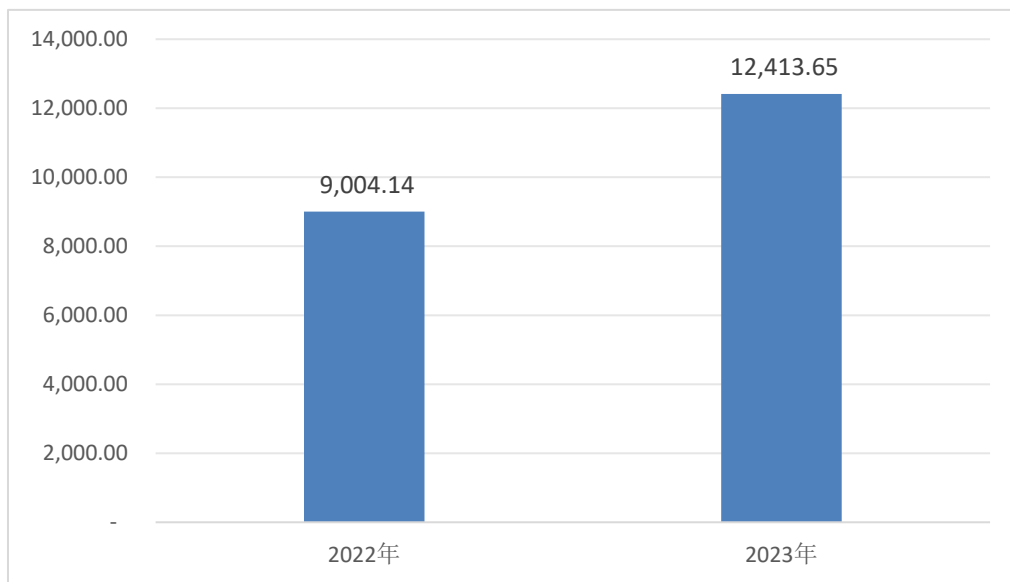
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

排球中心2023年度收入总计12413.65万元，支出总计12413.65万元。与2022年度的9004.14万元相比，收、支总计各增加3,409.51万元，增长37.87%。其中财政拨款收入增加3934.19万元、事业收入减少1225.21万元、其他收入增加730.02万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）增加11.02万元、使用年初结转结余资金减少40.51万元。

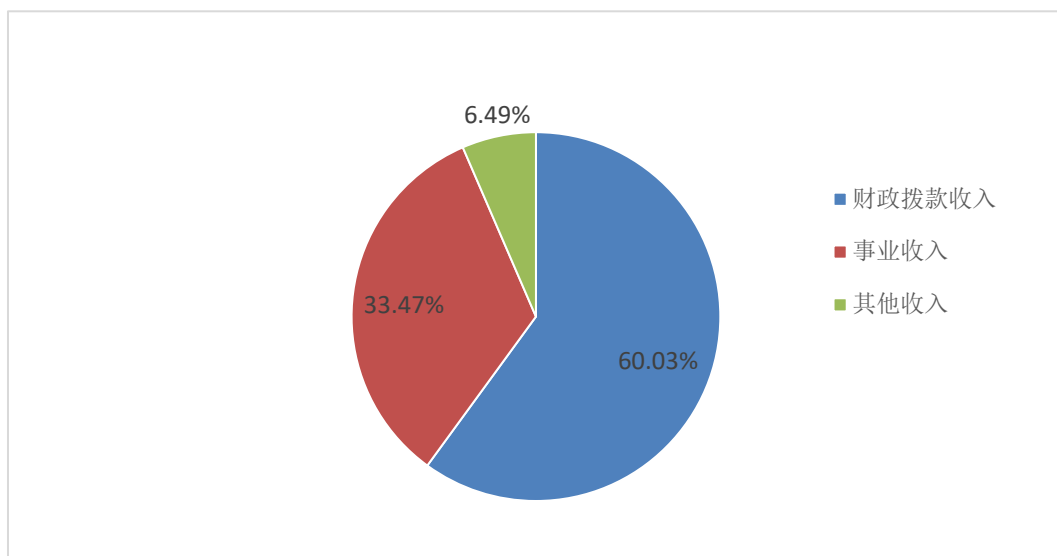
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计11,976.69万元，其中：财政拨款收入7189.81万元，占60.03%；事业收入4009.02万元，占33.47%；其他收入777.85，占6.49。

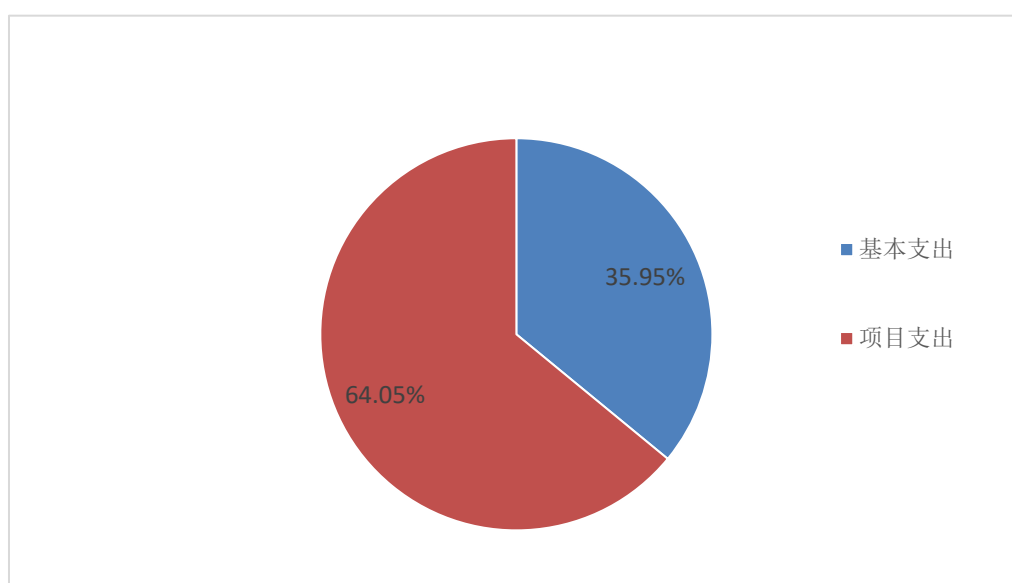
图2：2023 年收入结构比重图



三、支出决算情况说明

本年支出合计11244.39万元，其中：基本支出4042.66 万元，占35.95%；项目支出7201.73 万元，占64.05%。

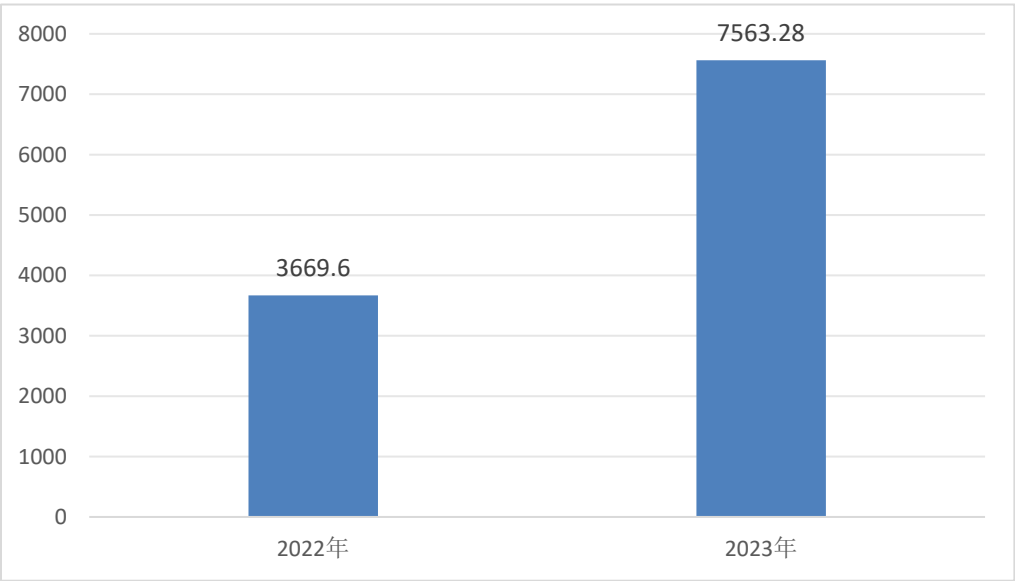
图 3：2023 年支出结构比重图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算7563.28万元。与2022年度的3669.6 万元相比，财政拨款收、支总计各增加3,893.68元，增长106.11%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



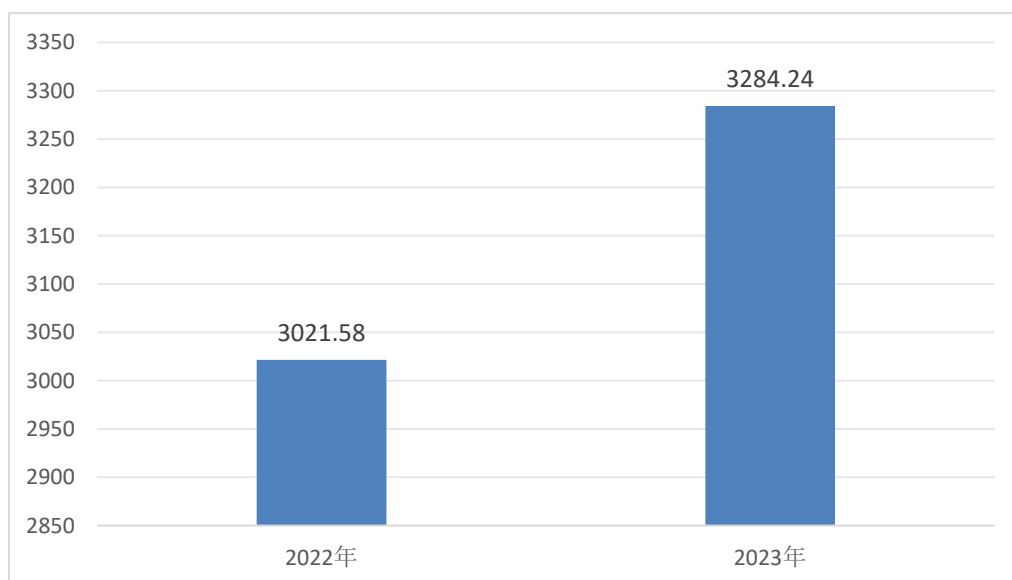
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

排球中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出3284.24万元，占财政拨款本年支出的50.71%。与2022年度的3021.58万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.66万元，增长8.69%。主要原因是财政部年中追加“国家队训练津贴”项目资金，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

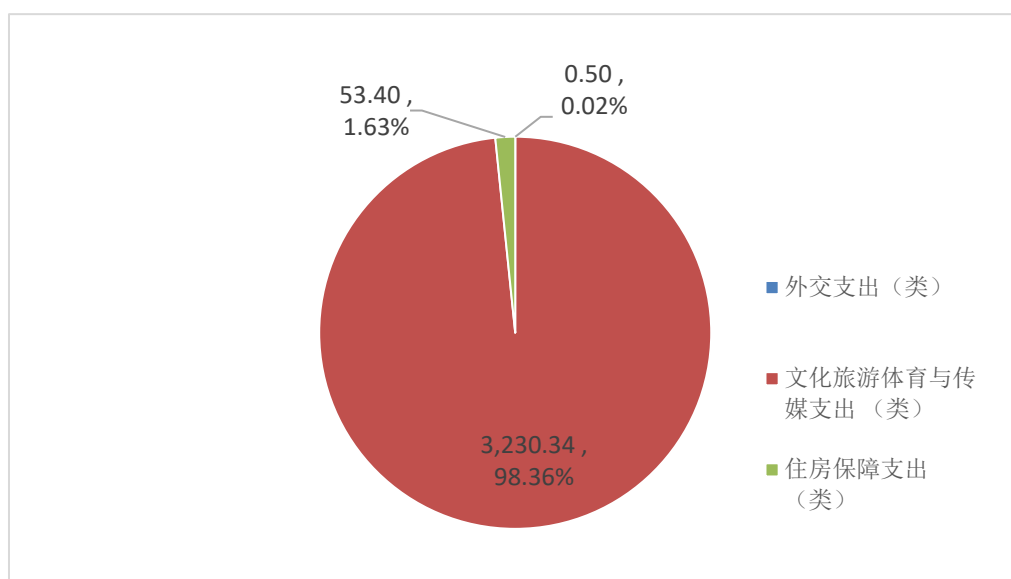
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）0.5 万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）3230.34万元，占 98.36%；住房保障支出（类）53.4 万元，占 1.63%。

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

排球中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.75万元，支出决算为3284.24万元，完成年初预算的129.21%。
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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为330.21万元，支出决算为330.04万元，完成年初预算的99.95%。

3. 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10.16万元，支出决算为309.02万元，完成年初预算的3041.54%，决算数大于预算数主要原因是2023年度执行中追加“国际综合性运动会比赛奖金”项目资金，按规定统筹使用以前年度结转的“优秀运动队竞赛费”项目资金。

4. 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1459万元，支出决算为1735.15万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于预算数主要原因是2023年度执行过程中追加“国家队训练津贴”项目资金。

5. 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688万元，支出决算为856.12万元，完成年初预算的124.44%，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的“国际比赛与交流”项目资金。

6. 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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度按规定统筹使用以前年度结转的“提租补贴”项目资金，且提租补贴实际缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10万元，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

排球中心2023年度财政拨款基本支出383.45万元，其中：人员经费287.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金；公用经费96.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费。

七、关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

排球中心2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

排球中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入3684.88万元，本年支出3191.77万元，执行率86.62%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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》精神，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，排球中心对纳入中央预算管理的全部批复项目、执行调整新增项目、结转项目等均开展绩效管理及自评工作。2023年度纳入中央部门预算的项目共计10个，总额为8285.68 万元，其中涉及一般公共预算财政拨款项目7个，预算金额4374.8万元（含上年结转资金372.98万元）；政府性基金项目3个，预算金额为3910.88 万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

排球中心在单位决算公开中反映国际单项比赛奖金、国际组织会费、国际综合性运动会比赛奖金、国家队训练津贴、优秀运动队竞赛费、全民健身普及与推广、奥运争光计划纲要保障等 7 个项目的绩效自评结果。

国际单项比赛奖金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国际单项比赛奖金						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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：	10.16	10.16	10.16	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	10.16	10.16	10.16	--	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			
	及时足额的为队伍和有功人员发放国际单项比赛奖金，激励队伍，进一步全方位提升竞技水平，争取更好的成绩。				及时足额的为队伍和有功人员发放了国际单项比赛奖金，激励了队伍，进一步全方位提升竞技水平，争取更好的成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	40人	40.0人	10	10.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	20	20.0	
			足额发放率	≥100%	100.0%	20	20.0	
	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	≥10分	10.0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%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	

(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	国家体育总局排球运动管理中心			
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:	0.50	0.50	0.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.50	0.50	0.50	--	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			
	及时足额的向亚排联和国际排联缴纳国际组织会费,保证协会正常参加国际排联和亚排联的活动。				及时足额的向亚排联和国际排联缴纳了国际组织会费,保证协会正常参加国际排联和亚排联的活动。			
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	缴纳国际组织会费数	2个	2.0个	15	15.0	
			受益人数	100人	100.0人	15	15.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	20	20.0	
	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	≥10分	10.0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%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100	

国际综合性运动会比赛奖金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国际综合性运动会比赛奖金						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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:	0.00	94.00	94.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	94.00	94.00	--	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			
	根据国家相关政策, 及时足额为运动员教练员及有功人员发放2023年杭州亚运会奖金, 激励运动队再创佳绩。				根据国家相关政策, 及时足额为运动员教练员及有功人员发放了2023年杭州亚运会奖金, 激励运动队再创佳绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	96人	96.0人	10	10.0	
		质量指标	足额发放率	≥100%	100.0%	20	20.0	
			资金到位率	≥100%	100.0%	20	20.0	
	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	≥10分	10.0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%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	

国家队训练津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家队训练津贴						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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：	0.00	836.32	338.41	10.0	40.5%	0.0
		其中：财政拨款	0.00	836.32	338.41	--	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			
	严格执行人力资源社会保障部、财政部《关于实施国家队备战2024年巴黎奥运会和2026年米兰冬奥会训练津贴的通知》（人社部函〔2023〕81号）和《国家队备战2024年巴黎奥运会和2026年米兰冬奥会训练津贴发放实施方案》，制定训练津贴发放办法和发放细则，明确训练津贴发放人员名单、档次和发放标准，确保训练津贴规范、足额发放，充分发挥训练津贴激励作用，调动国家队运动员、教练员和科研、医务、管理、后勤保障等辅助人员备战2024年巴黎奥运会的积极性，助力国家队运动员在国际体育赛事中取得优异成绩				制定了训练津贴发放办法和发放细则，明确了训练津贴发放人员名单、档次和发放标准，确保训练津贴规范、足额发放，充分发挥训练津贴激励作用，调动了国家队运动员、教练员和科研、医务、管理、后勤保障等辅助人员备战2024年巴黎奥运会的积极性，助力国家队运动员在国际体育赛事中取得优异成绩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	96.0人	15	0.0	因2022年训练津贴尚未发放，故造成受益人数有偏差。今后将积极和上级部门沟通，细化工作。
			质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	15	15.0
		足额发放率		≥100%	100.0%	20	20.0	
	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	≥10分	10.0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%	100.0%	10	10.0	
总分						100	75.0	

优秀运动队竞赛费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		优秀运动队竞赛费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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:	249.42	204.86	204.86	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	204.86	204.86	204.86	--	0.0%	--
		其他资金	44.56	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年全年比赛计划, 有序的, 高效的组织比赛, 为队伍选拔人才。在比赛中检验队伍, 在比赛中锻炼人才。				完成了2023年全年比赛计划, 有序的, 高效的组织比赛, 为队伍选拔人才。在比赛中检验队伍, 在比赛中锻炼了人才。			
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	参加比赛人次	1834人次	1865.0人次	15	15.0	赛事计划有变更, 分站赛增加, 故人数增加。今后将细化工作, 争取更准确估计指标值。
			举办比赛次数	9次	14.0次	15	14.0	赛事计划有变更, 分站赛增加。今后将细化工作, 争取更准确估计指标值。
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100.0%	10	10.0	
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	100.0%	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	10.0分	15	15.0	
			对项目持续发展的促进程度	≥10分	10.0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	≥100%	100.0%	10	10.0	
	总分					100	99.0	

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						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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:	110.00	110.00	110.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	110.00	110.00	110.00	--	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			
	1、通过系列赛事活动的举办，引领和规范社会各界、各类大众排球赛事活动。 2、通过培训，提高大众排球教练员裁判员的水平。 3、通过举办各种大众排球比赛，满足老百姓对健身的需求，促进全民健身的进一步推广发展。 4、通过举办雪地排球比赛，推广宣传雪地排球项目。				1、通过系列赛事活动的举办，引领和规范了社会各界、各类大众排球赛事活动。 2、通过举办各种大众排球比赛，满足了老百姓对健身的需求，促进全民健身的进一步推广发展 3、通过举办雪地排球比赛，推广宣传了雪地排球项目。			
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	11次	10.0次	10	7.7	赛事因报名人数原因取消，和其他比赛合并举办。今后将加强事前调研，落实赛前安排。
			参加比赛活动人数	4600人	9760.0人	10	10.0	群众体育开展局面繁荣，报名的人数较之前有大幅增加。今后将全面研判，争取预估准确。
			培训人次（≥**人次）	80人次	0.0人次	5	0.0	培训教材未能按期出版，故未能按计划开展培训，今后将改进工作，提前部署
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100.0%	10	10.0	
			培训合格率	100%	0.0%	5	0.0	培训教材未能按期出版，故未能按计划开展培训，今后将改进工作，提前部署
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100.0%	5	5.0	
			培训计划按时执行率	≥100%	0.0%	5	0.0	培训教材未能按期出版，故未能按计划开展培训，今后将改进工作，提前部署
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥10分	10.0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%	100.0%	10	10.0	
	总分						100	82.7

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						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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:		150 0.0 0	1596.00	1405.94	10.0	88.1%	7.0
	其中:财政拨款		150 0.0 0	1500.00	1328.91	--	0.0%	--
	上年结转		0.0 0	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		0.0 0	96.00	77.03	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过外赛外训计划,提升国内运动员的战术水平。 2、力争沙滩排球队国家队更多取得奥运会资格,并在世界大赛取得好成绩。 3、锻炼室内排球项目,和高水平队伍比赛,提高男女排全方位水平。				通过外赛外训计划,提升了国内运动员的战术水平。 沙滩排球队国家队取得了奥运会资格,并在世界大赛取得好成绩。 锻炼了室内排球项目,和高水平队伍比赛,提高了男女排全方位水平。			
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	3.02万元	3.0万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	出国训练人次	497人次	497.0人次	3	3.0	
			出国训练天数	16天	16.0天	2	2.0	
			国际比赛次数	7次	10.0次	5	4.0	因国际赛程变更, 队伍可报名资格增加, 故可参加的比赛增加。 今后将全面研判,争取 精准计划。
			出境天数	12天	12.0天	5	5.0	
			出境人次	695人次	695.0人次	5	5.0	
		质量指标	训练目标任务完成 率	≥100%	100.0%	5	5.0	
			国际比赛任务完成 率	100%	100.0%	5	5.0	
		时效指标	国际比赛计划完成 及时率	≥100%	100.0%	5	5.0	
			训练计划进度完成 率	≥100%	100.0%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指 标	对竞技水平提高的 促进程度	≥10分	10.0分	20	20.0	
	满意度指 标	服务象 满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100.0%	10	10.0	
	总分					100	96.0	

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出金额1601.2万元，其中：政府采购货物支出280.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1320.63万元，本年度较好的完成政府采购工作。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的90%以上，其中：授予小微企业合同占授予中小企业合同金额的60%以上；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%以上；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%以上。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，排球中心没有车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 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）弥补当年收支差额金额。

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

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

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

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

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（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。

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

十二、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。

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

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分

配货币化改革的政策规定和标准执行。

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

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

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

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

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

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。