

国家体育总局排球运动管理中心

2024 年度部门决算

国家体育总局排球运动管理中心2024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、主要职能

二、机构设置

第二部分 国家体育总局排球运动管理中心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 国家体育总局排球运动管理中心2024年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局排球运动管理中心概况

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：综合部、财务部、竞赛部、沙滩排球部、国家队管理部、青少年及大众排球部、科训及反兴奋剂部。

第二部分 排球运动管理中心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

部门：国家体育总局排球运动管理中心

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	2,954.27	一、外交支出	10	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,402.00	二、文化旅游体育与传媒支出	11	7,565.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	12	138.15
四、事业收入	4	5,547.93	四、住房保障支出	13	113.85
五、其他收入	5	20.54	五、其他支出	14	3,121.61
本年收入合计	6	11,924.74	本年支出合计	15	10,940.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	65.15	结余分配	16	1,188.51
年初结转和结余	8	1,087.26	年末结转和结余	17	948.53
总计	9	13,077.16	总计	18	13,077.16

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：国家体育总局排球运动管理中心

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		11,924.74	6,356.27		5,547.93			20.54
202	外交支出	0.72	0.50		0.22			
20204	国际组织	0.72	0.50		0.22			
2020401	国际组织会费	0.72	0.50		0.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,301.48	2,902.86		5,378.08			20.54
20703	体育	8,301.48	2,902.86		5,378.08			20.54
2070304	运动项目管理	5,144.68	338.26		4,785.88			20.54
2070305	体育竞赛	443.51	372.93		70.58			
2070306	体育训练	1,418.49	1,340.67		77.82			
2070309	体育交流与合作	1,262.80	851.00		411.80			
2070399	其他体育支出	32.00			32.00			
208	社会保障和就业支出	107.66			107.66			
20805	行政事业单位养老支出	107.66			107.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65			63.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01			44.01			
221	住房保障支出	112.88	50.91		61.97			
22102	住房改革支出	112.88	50.91		61.97			
2210201	住房公积金	80.40	40.00		40.40			
2210202	提租补贴	3.30	2.91		0.39			
2210203	购房补贴	29.18	8.00		21.18			
229	其他支出	3,402.00	3,402.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3,402.00	3,402.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,402.00	3,402.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：国家体育总局排球运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,940.12	4,273.47	6,666.64			
202	外交支出	0.72		0.72			
20204	国际组织	0.72		0.72			
2020401	国际组织会费	0.72		0.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,565.79	4,021.48	3,544.31			
20703	体育	7,565.79	4,021.48	3,544.31			
2070304	运动项目管理	4,021.48	4,021.48				
2070305	体育竞赛	443.51		443.51			
2070306	体育训练	1,839.99		1,839.99			
2070309	体育交流与合作	1,228.81		1,228.81			
2070399	其他体育支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	138.15	138.15				
20805	行政事业单位养老支出	138.15	138.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49				
221	住房保障支出	113.85	113.85				
22102	住房改革支出	113.85	113.85				
2210201	住房公积金	80.40	80.40				
2210202	提租补贴	4.27	4.27				
2210203	购房补贴	29.18	29.18				
229	其他支出	3,121.61		3,121.61			
22960	彩票公益金安排的支出	3,121.61		3,121.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,121.61		3,121.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家体育总局排球运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,954.27	二、外交支出	12	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,402.00	七、文化旅游体育与传媒支出	13	3,290.53	3,290.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	14	30.48	30.48		
	4		十九、住房保障支出	15	51.88	51.88		
	5		二十三、其他支出	16	3,121.61		3,121.61	
本年收入合计	6	6,356.27	本年支出合计	17	6,495.01	3,373.39	3,121.61	
年初财政拨款结转和结余	7	1,087.26	年末财政拨款结转和结余	18	948.53	175.04	773.49	
一般公共预算财政拨款	8	594.16		19				
政府性基金预算财政拨款	9	493.11		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	7,443.53	总计	22	7,443.53	3,548.43	3,895.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家体育总局排球运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,373.39	420.78	2,952.61
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	3,290.53	338.43	2,952.11
20703	体育	3,290.53	338.43	2,952.11
2070304	运动项目管理	338.43	338.43	
2070305	体育竞赛	372.93		372.93
2070306	体育训练	1,762.17		1,762.17
2070309	体育交流与合作	817.01		817.01
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
221	住房保障支出	51.88	51.88	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210202	提租补贴	3.88	3.88	
2210203	购房补贴	8.00	8.00	

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	324.22	302	商品和服务支出	96.38
30101	基本工资	115.34	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	138.40	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	30.48	30211	差旅费	12.53
30113	住房公积金	40.00	30213	维修（护）费	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30214	租赁费	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19			
人员经费合计		324.41	公用经费合计		96.38

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：国家体育总局排球运动管理中心

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		493.11	3,402.00	3,121.61		3,121.61	773.49
229	其他支出	493.11	3,402.00	3,121.61		3,121.61	773.49
22960	彩票公益金安排的支出	493.11	3,402.00	3,121.61		3,121.61	773.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	493.11	3,402.00	3,121.61		3,121.61	773.49

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：国家体育总局排球运动管理中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：国家体育总局排球运动管理中心

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

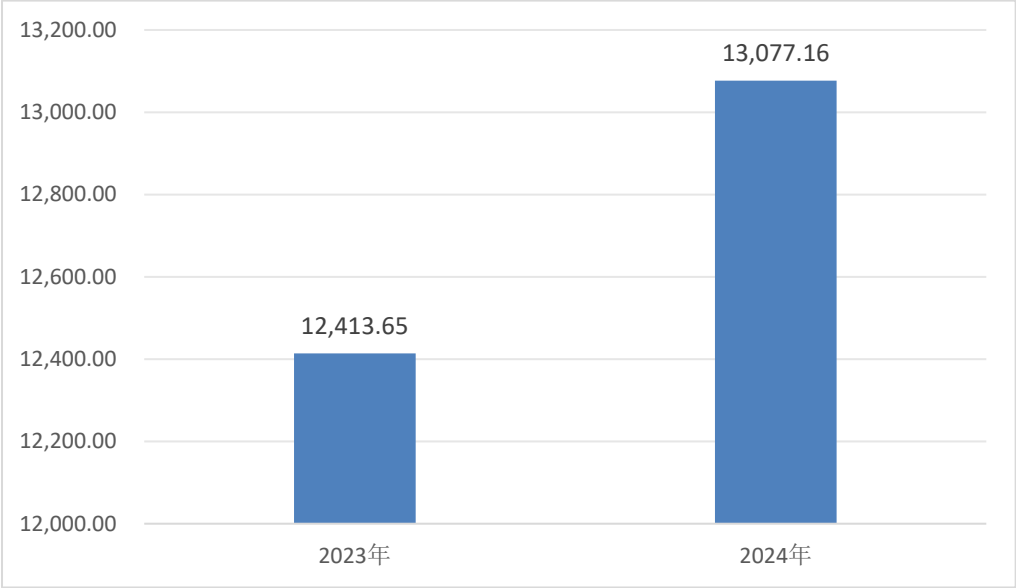
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 国家体育总局排球运动管理中心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13,077.16万元，支出总计13,077.16万元。与2023年度的12,413.65万元相比，收、支总计各增加663.51万元，增长5.35%。

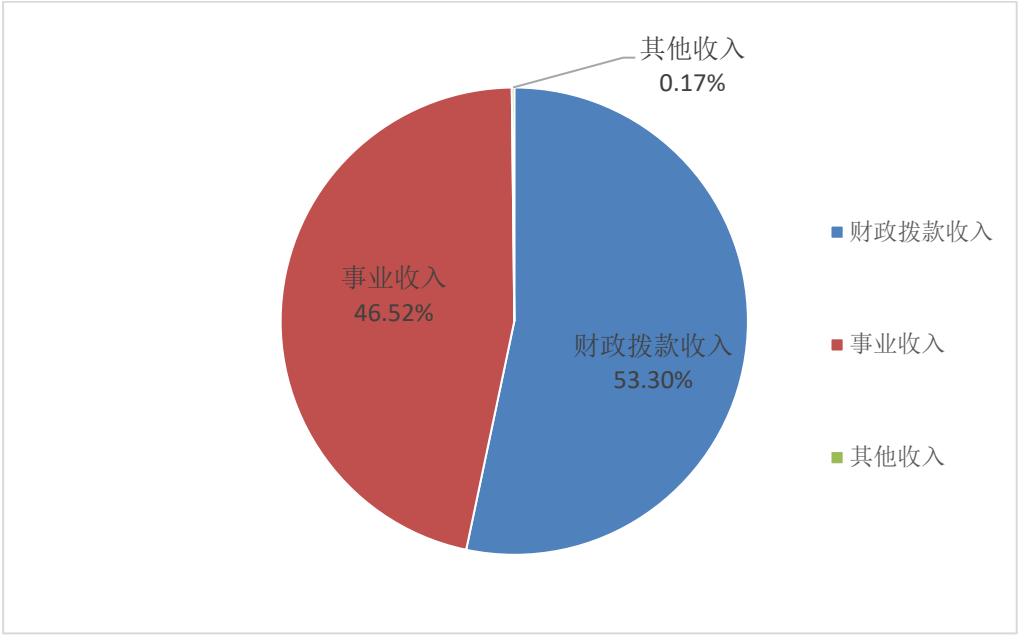
图 1：收、支决算总计变动情况 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计11,924.74万元，其中：财政拨款收入6,356.27万元，占53.30%；事业收入5,547.93万元，占46.52%；其他收入20.54万元，占0.17%。

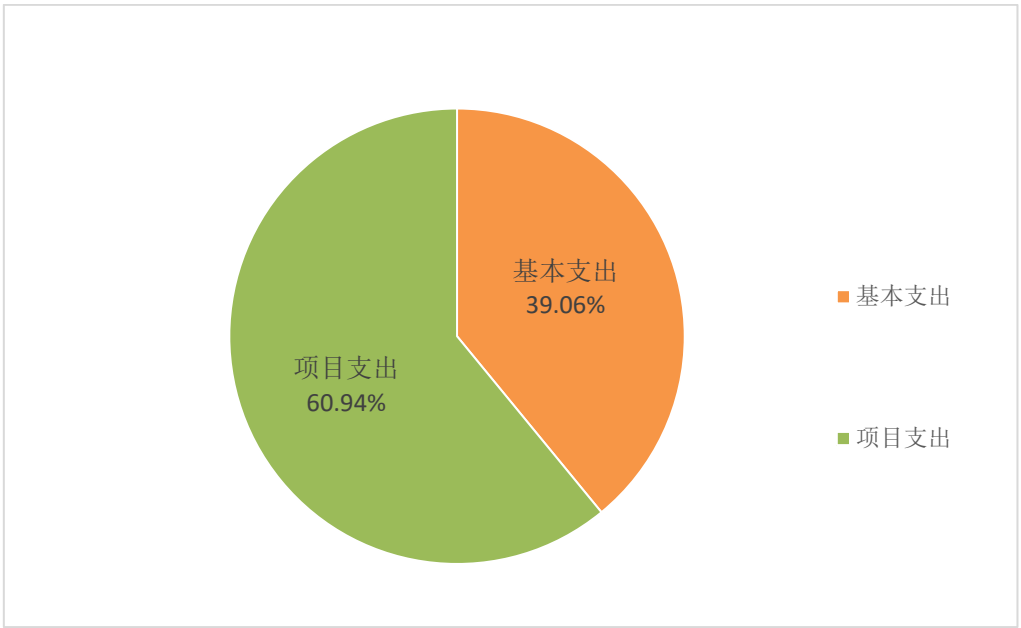
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计10,940.12万元，其中：基本支出4,273.47万元，占比39.06%；项目支出6,666.64万元，占比60.94%。

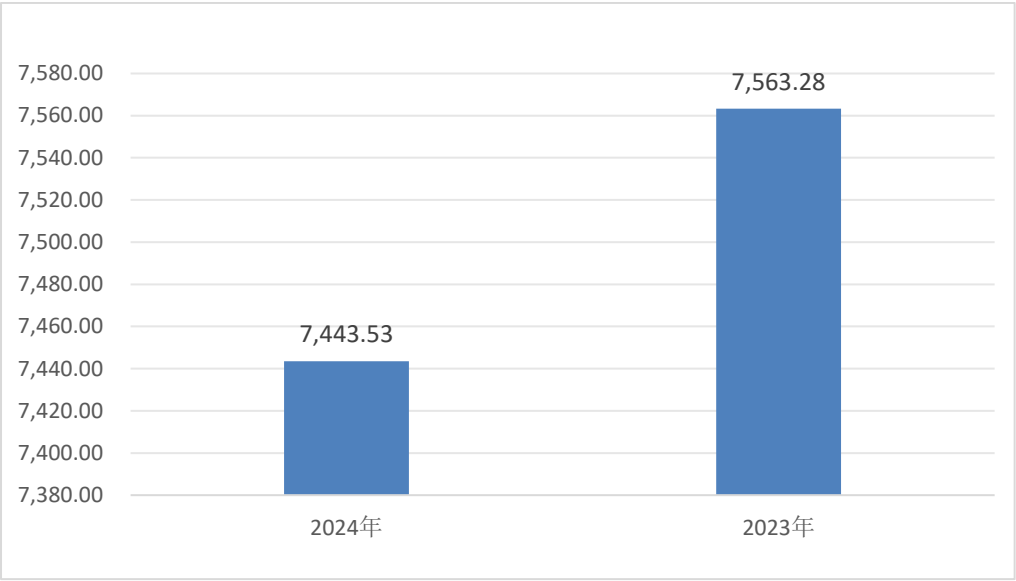
图 3：支出决算结构



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决算7,443.53万元。与2023年度的7,563.28万元相比，财政拨款收、支总计各减少119.75万元，减少1.58%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

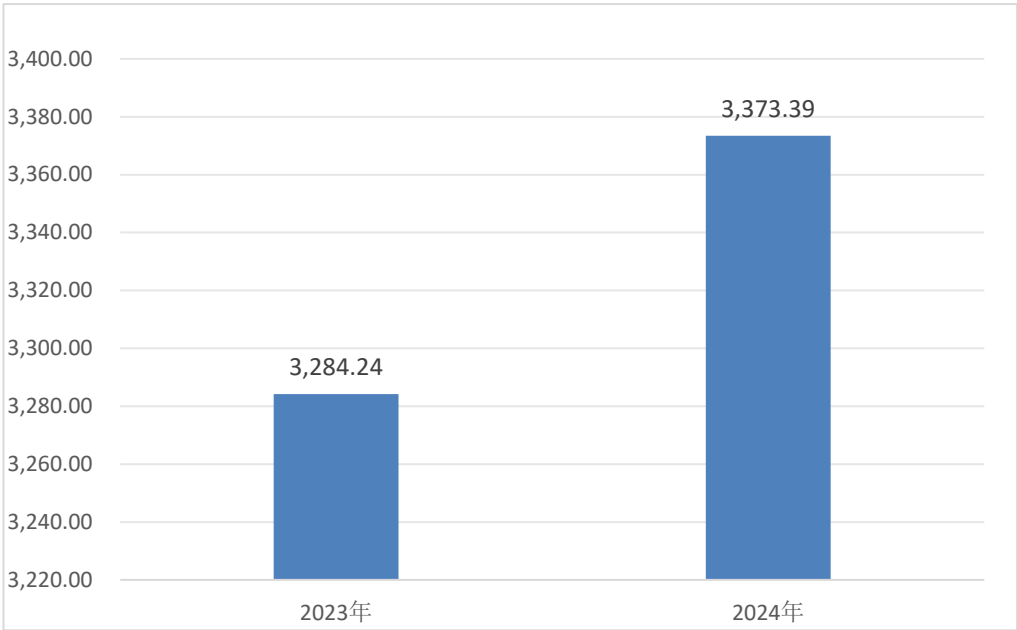


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,373.39万元，占财政拨款本年支出的51.94%。与2023年度的3,284.24万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.15万元，增长2.71%。主要原因是“国际综合性运动会比赛奖金”项目增加63.91万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”增加30.48万元。

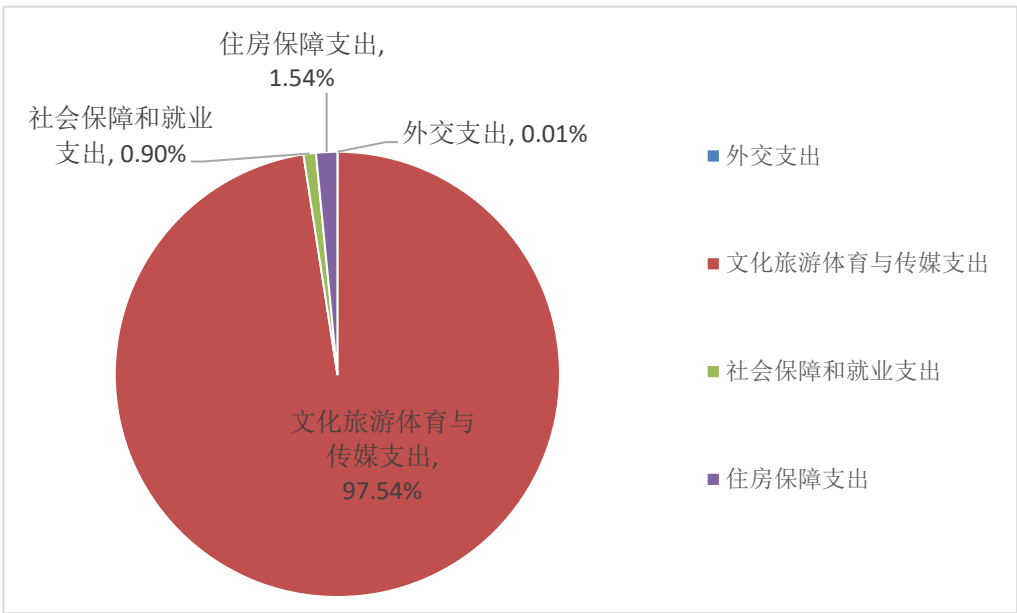
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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：外交支出0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出3,290.53万元，占97.54%；社会保障和就业支出30.48万元，占0.9%；住房保障支出51.88万元，占1.54%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,381.99万元，支出决算为3,373.39万元，完成年初预算的99.75%。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330.38万元，支出决算为338.43万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数原因为年末追加人员经费。

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214.53万元，支出决算为372.93万元，完成年初预算的173.84%，决算数大于预算数主要原因为执行中追加“国际综合性运动会比赛奖金”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1,900.84万元，支出决算为1,762.17万元，完成年初预算的92.70%，主要原因是严格按照相关规定发放训练津贴，资金结转至下年使用。

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851万元，支出决算为817.01万元，完成年初预算的96.01%，主要原因为有国际赛事在国内举办，所需经费支出减少。

6. 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32.86万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的92.76%。

7. 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%。

8. 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3.88万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，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420.79万元，其中：人员经费324.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费。

七、关于2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余493.11万元，本年收入3,402万元，本年支出3,121.61万元，年末结转和结余773.49万元。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3,895.11万元，支出决算数为3,121.61万元，完成年初预算80.14%，主要原因为部分政府性基金项目未开展，结转至下年使用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额822.81万元，其中：政府采购货物支出282.36万元、政府采购服务支出 540.45万元，授予中小企业合同金额282.36万元，占政府采购支出总额的34.32%，其中：授予小微企业合同282.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2024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）。

十二、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，排球中心组织对2024年度预算项目开展全面绩效自评，覆盖11个项目，总额为8,130.07万元，其中涉及一般公共预算财政拨款项目8个，政府性基金项目3个，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2024年部门决算中反映国际单项比赛奖金、国际组织会费、国际比赛及国际交流、国家队备战经费、国家队训练津贴、国际综合性运动会比赛奖金、排球中心帮扶捐赠7个项目的绩效自评结果。

1. 国际单项比赛奖金项目绩效自评情况。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30.53万元，执行数为30.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对符合标准赛事成绩的运动员、教练员及有功人员申请的国际单项比赛奖金，及时足额的完成发放，激励了队伍进一步提升竞技水平，争取更好的成绩。

2. 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97分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.72万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：及时足额的向亚排联和国际排联缴纳了国际组织会费，保证了协会正常参加国际排联和亚排联的活动。下一步改进措施：做好预测数据，提高准确性。

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93分。项目全年预算数为1,305.65万元，执行数为1,228.81万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：通过参加国际比赛，沙滩排球国家队获取了积分，通过和高水平队伍对抗，获取了经验，提高技战术水平；女排取得奥运会第5名，女子沙排取得奥运会第9名；通过参加亚排联和国际排联的重要会议，及时获取了重要信息，加强了国际交流。存在问题及原因：设置指标值偏低，国际比赛次数高于预期。下一步改进措施：今后与相关部门强调对国际比赛及国际交流活动范围，监督部门更精准的测算国际比赛及交流活动次数。

4. 国家队备战经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80.1分。项目全年预算数为1,580.68万元，执行数为1,204.09万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情

况: 完

成了2024年男女排和沙排国家队教练员运动员的选拔、组队、集训和参赛工作，各支国家队得到了进一步锻炼和提高。存在问题及原因：女排未请外教，外籍教练员执教人数预测值偏高，未达到预期；临近奥运会，国家队精选队员，国内训练规模人数未达预期；由于奥运年集训时间短，未达到需要购买的器材数量。下一步改进措施：今后应依据以往经验与实际情况相结合，做到更精准的测算。

5. 国家队训练津贴项目绩效自评情况。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762.58万元，执行数为635.9万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：严格执行了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，规范、足额的发放了训练津贴，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。下一步改进措施：做好预测工作，提高准确度。

6. 国际综合性运动会比赛奖金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为158.4万元，执行数为158.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策，及时足额的为运动员和教练员发放了巴黎奥运会奖金，激励运动员再创佳绩。

7. 排球中心帮扶捐赠项目绩效自评情况。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32万元，

执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时捐赠了帮扶专项资金，支持了体育总局帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

(2024年度)

说明:

(2024年度)

说明:

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:	1305.65	1305.65	1228.81	10.0	94.1%	7.0
		其中:财政拨款	851.00	851.00	817.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	454.65	454.65	411.81	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过参加国际比赛,获取积分,通过和高水平队伍对抗,获取经验,提高技战术水平。女排和女子沙排争取奥运会好成绩,男子排球和男子沙排队伍争取获得奥运会资格。加强国际交流,参加亚排联和国际排练的重要会议,及时获取重要信息。				1、通过参加国际比赛,沙滩排球国家队获取了积分,通过和高水平队伍对抗,获取了经验,提高技战术水平。 2、女排取得奥运会第5名,女子沙排争取奥运会第9名。 3、通过参加亚排联和国际排练的重要会议,及时获取了重要信息,加强了国际交流。			
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	国际比赛次数	19次	32.00次	4	3.0	为获取奥运积分,沙排队伍连续在境外参加了多站赛事,故国际比赛次数比之前预期的多。
			出境天数	13天	13.00天	8	8.0	
			出境人次	494人次	589.00人次	3	3.0	
			对外交流活动次数	≥16次	6.00次	3	0.0	国际排练和亚排练召开了一些视频会议,故减少了预计的出访。今后与外事部门强调对外交流活动范围,监督外事部门更精准的测算外事活动。
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	100.00%	8	8.0	
			对外交流活动任务完成率	≥100%	100.00%	8	8.0	
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	100.00%	8	8.0	
			对外交流活动计划完成及时率	≥100%	100.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥10分	10.00分	15	15.0	
			对竞技水平提高的促进程度	≥10分	10.00分	15	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100.00%	10	10.0	
总分						100	93.0	
说明：								

国家队备战经费项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		国家队备战经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局排球运动管理中心			
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：	1580.68	1580.68	1204.09	10.0	76.2%	5.0
		其中：财政拨款	1076.00	1076.00	1064.01	--	0.0%	--
		上年结转	62.26	62.26	62.26	--	0.0%	--
		其他资金	442.42	442.42	77.82	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过科学的训练方法，做好各方面物资器材和经费的保障，严格落实教练员和运动员选拔制度，顺利完成2024年的集训和参赛任务，争取排球国家队和沙排国家队体能技战术的全面提高，取得优异成绩。				做好了各方面物资器材和经费的保障，严格落实教练员和运动员选拔制度，顺利完成了2024年的集训和参赛任务。 各支国家队在体能和技战术方面得到了全面提高，取得了一定成绩。			
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
	成本指标	经济成本指标	外籍教练员执教占比	≥15%	20.00%	6	6.0	外籍教练员执教水平高于国内教练员，故聘请了外教为奥运会取得更好的成绩。今后应大力培养国内教练员的执教水平，做到与世界接轨。
			教练员及辅助人员占比	≥50%	80.00%	6	6.0	奥运会年作为团队项目也需要大量的教练组及辅助人员帮忙服务运动员及其他事务，已保证奥运会的顺利完成。今后应结合实际情况做更精准的测算。
			运动员国内训练成本控制水平	3.62万元	3.62万元	8	8.0	
	产出指标	数量指标	外籍教练员执教人数	112人	32.00人	5	0.0	女排未请外教，外教只执教国家男排和沙滩排球女队，故人数未达到预期。今后应依据以往经验结并与实际情况相结合，做到更精准的测算。

			国内训练规模	184人	125.00人	5	1.0	临近奥运会，国家队精选队员，故人数未达预期。今后应依据以往经验结并与实际情况相结合，做到更精准的测算。
			购置训练器材数	160台/套	138.00台/套	5	3.3	今年是奥运年集训时间短，未达到需要购买的器材数量。今后应依据以往经验结并与实际情况相结合，做到更精准的测算。
			聘请外籍教练员人数	9人	6.00人	5	0.8	
			国内训练天数	147天	147.00天	5	5.0	
			购买科技服务项目数（个）	≥2个	3.00个	3	3.0	根据需要男排队伍今年新增加了体能生化服务，利用新科技了解队员的各项指标。今后应多与队伍实时沟通做好长远计划保证测算的准确性。
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100.00%	6	6.0	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	100.00%	6	6.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10分	10.00分	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	80.1
说明：								

(2024年度)

说明:

(2024年度)

说明:

排球中心帮扶捐赠项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		排球中心帮扶捐赠						
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:	32.00	32.00	32.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	32.00	32.00	32.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照体育总局相关要求,捐赠帮扶专项资金,用于支持体育总局帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接。				按时捐赠了帮扶专项资金,支持了体育总局帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果,同乡村振兴有效衔接。			
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	接受捐赠单位数量	≥1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	帮扶资金足额支付率	≥100%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥100%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥100%	100.00%	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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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（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、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。

十四、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職業年金保支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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、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。

二十四、“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。