

**国家体育总局棋牌运动管理中心
2023 年度部门决算**

国家体育总局棋牌运动管理中心

2023 年度决算公开目录

第一部分 棋牌中心概况

一、主要职责

二、单位机构设置

第二部分 棋牌中心 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 棋牌中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局概况

一、主要职责

棋牌中心，全称国家体育总局棋牌运动管理中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。

主要任务为：按国家体育总局赋予的职能，完成围棋、象棋、国际象棋、桥牌、国际跳棋、五子棋等棋牌项目的发展规划、计划和方针政策的研究制定；开展棋牌运动的文化研究、高水平训练和竞赛活动；直接管理有关棋牌项目国家集训队；承担各种国内、国际重大比赛的组织或参赛任务；同时为群众性棋牌活动服务，为我国棋牌事业的发展发挥重要的示范和引领作用。

二、单位机构设置

棋牌中心内设机构为 10 个，分别是：办公室、党委办公室、综合发展部、围棋部、象棋部、国际象棋部、桥牌部、国际跳棋和五子棋部、外事部、财务与资产管理部。

第二部分 棋牌中心 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：国家体育总局棋牌运动管理中心

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	3,529.48	一、外交支出	1	39.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2	5,401.68
三、事业收入	3	1,764.15	三、社会保障和就业支出	3	197.96
四、其他收入	4	310.74	四、住房保障支出	4	197.71
	5		五、其他支出	5	375.00
本年收入合计	6	6,029.38	本年支出合计	6	6,211.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	197.96	结余分配	7	72.36
年初结转和结余	8	220.02	年末结转和结余	8	163.03
总计	9	6,447.36	总计	9	6,447.36

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

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	事业收 入	其他收 入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		6,029.38	3,954.48	1,764.15	310.74
202	外交支出	40.00	40.00		
20204	国际组织	40.00	40.00		
2020401	国际组织会费	40.00	40.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,298.63	3,235.79	1,752.10	310.74
20703	体育	5,298.63	3,235.79	1,752.10	310.74
2070304	运动项目管理	2,123.14	788.69	1,023.70	310.74
2070305	体育竞赛	876.99	179.10	697.89	
2070306	体育训练	147.48	144.00	3.48	
2070307	体育场馆	1,490.13	1,482.00	8.13	
2070308	群众体育	490.61	490.00	0.61	
2070309	体育交流与合作	170.28	152.00	18.28	
208	社会保障和就业支出	75.82	75.82		
20805	行政事业单位养老支出	75.82	75.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.82	75.82		
221	住房保障支出	189.93	177.87	12.06	
22102	住房改革支出	189.93	177.87	12.06	
2210201	住房公积金	124.87	124.87		
2210202	提租补贴	13.18	13.00	0.18	
2210203	购房补贴	51.87	40.00	11.87	
229	其他支出	425.00	425.00		
22960	彩票公益金安排的支出	425.00	425.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.00	425.00		

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：国家体育总局棋牌运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,211.98	2,442.56	3,769.41
202	外交支出	39.62		39.62
20204	国际组织	39.62		39.62
2020401	国际组织会费	39.62		39.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5,401.68	2,046.89	3,354.79
20703	体育	5,401.68	2,046.89	3,354.79
2070304	运动项目管理	2,046.89	2,046.89	
2070305	体育竞赛	876.99		876.99
2070306	体育训练	147.48		147.48
2070307	体育场馆	1,669.43		1,669.43
2070308	群众体育	490.61		490.61
2070309	体育交流与合作	170.28		170.28
208	社会保障和就业支出	197.96	197.96	
20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.98	131.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	
221	住房保障支出	197.71	197.71	
22102	住房改革支出	197.71	197.71	
2210201	住房公积金	132.98	132.98	
2210202	提租补贴	12.86	12.86	
2210203	购房补贴	51.87	51.87	
229	其他支出	375.00		375.00
22960	彩票公益金安排的支出	375.00		375.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	375.00		375.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,529.48	一、外交支出	33	39.62	39.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.00	二、文化旅游体育与传媒支出	34	3,411.52	3,411.52	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	35	185.66	185.66	
			四、其他支出	36	375.00		375.00
本年收入合计	27	3,954.48	本年支出合计	59	4,011.80	3,636.80	375.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.72	年末财政拨款结转和结余	60	148.40	98.40	50.00
一般公共预算财政拨款	29	205.72		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	4,160.20	总计	64	4,160.20	3,735.20	425.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

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		3,636.80	970.78	2,666.02
202	外交支出	39.62		39.62
2020401	国际组织会费	39.62		39.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,411.52	785.13	2,626.40
20703	体育	3,411.52	785.13	2,626.40
2070304	运动项目管理	785.13	785.13	
2070305	体育竞赛	179.10		179.10
2070306	体育训练	144.00		144.00
2070307	体育场馆	1,661.30		1,661.30
2070308	群众体育	490.00		490.00
2070309	体育交流与合作	152.00		152.00
221	住房保障支出	185.66	185.66	
22102	住房改革支出	185.66	185.66	
2210201	住房公积金	132.98	132.98	
2210202	提租补贴	12.68	12.68	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.28	302	商品和服务支出	191.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.80	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.51	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资		30205	水费	4.08	310	资本性支出	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.46	31002	办公设备购置	5.40
30112	其他社会保障缴费		30211	物业管理费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.98	30212	差旅费	12.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.79	30226	劳务费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30227	委托业务费	92.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.76	30231	公务用车运行维护费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30309	奖励金	0.03	30239	其他交通费用	23.72	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
人员经费合计		774.08	公用经费合计					196.71
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：国家体育总局棋牌运动管理中心

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			425.00	375.00		375.00	50.00
229	其他支出		425.00	375.00		375.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出		425.00	375.00		375.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		425.00	375.00		375.00	50.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

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

部门：国家体育总局棋牌运动管理中心

单位：万元

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
157.40	152.00	5.40		5.40		143.97	142.00	1.97		1.97	

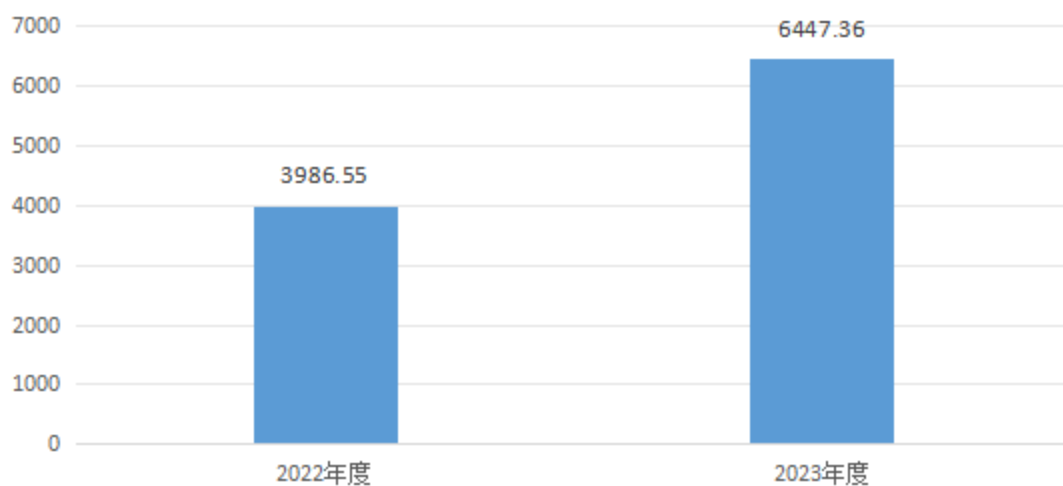
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 棋牌中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

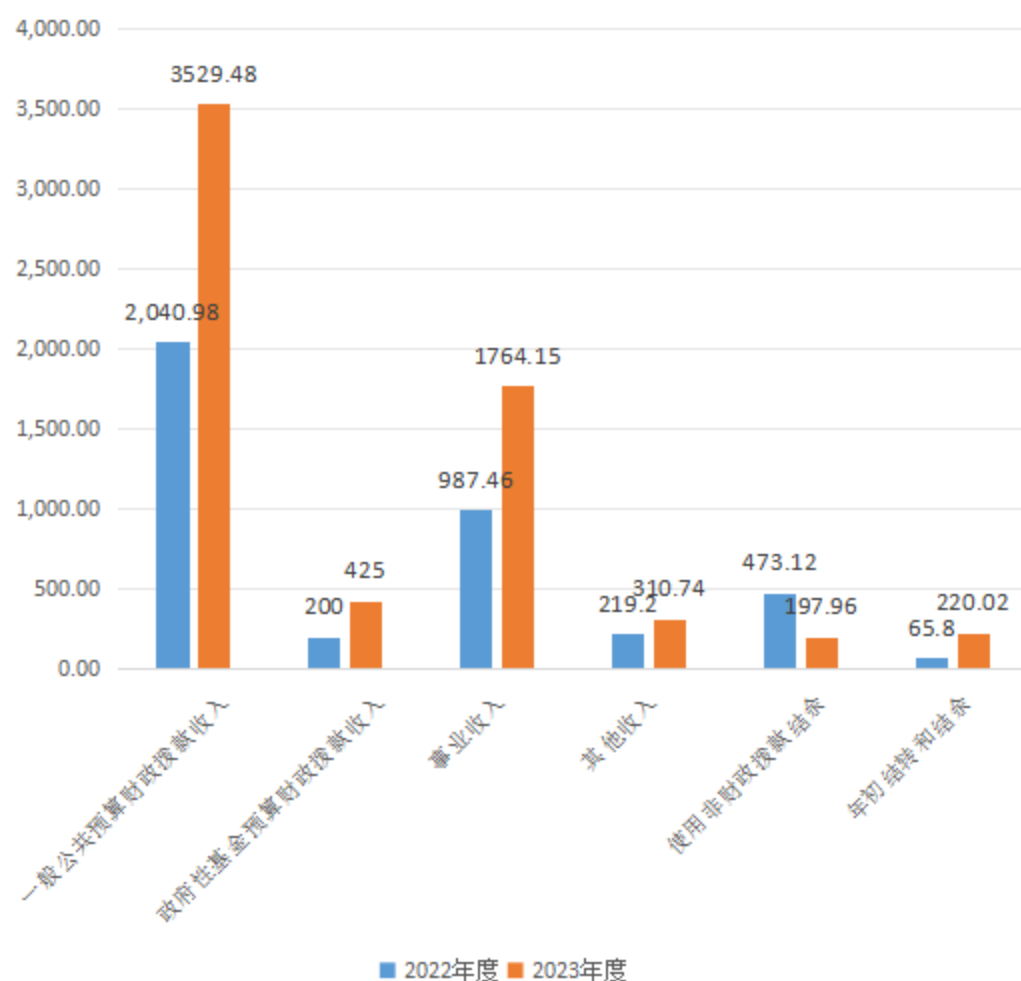
棋牌中心 2023 年度收入总计 6447.36 万元，支出总计 6447.36 万元。与 2022 年度的 3986.55 万元相比，收、支总计各增加 2460.81 万元，增长 61.73%。

图 1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）



其中，财政拨款收入增加 1713.5 万元、事业收入增加 776.69 万元、其他收入增加 91.54 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）减少 275.16 万元、使用年初结转结余资金增加 154.22 万元。

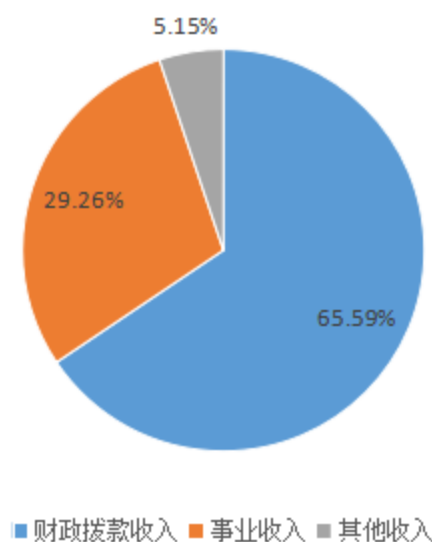
图 2 2022 年与 2023 年决算收入对比分析（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6029.38 万元，其中：本年财政拨款收入 3954.48 万元，占 65.59%；事业收入 1764.15 万元，占 29.26%；其他收入 310.74 万元，占 5.15%。

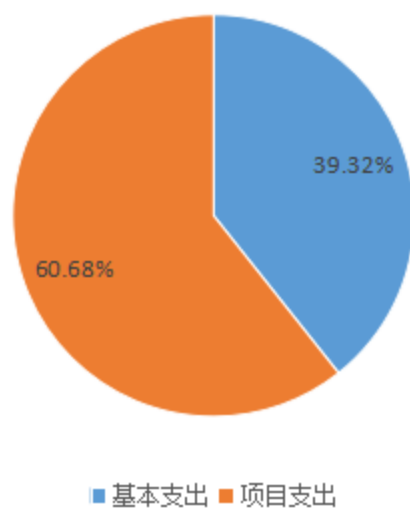
图 3 2023 年度收入结构比重图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6211.98 万元，其中：基本支出 2442.56 万元，占 39.32%；项目支出 3769.41 万元，占 60.68%。

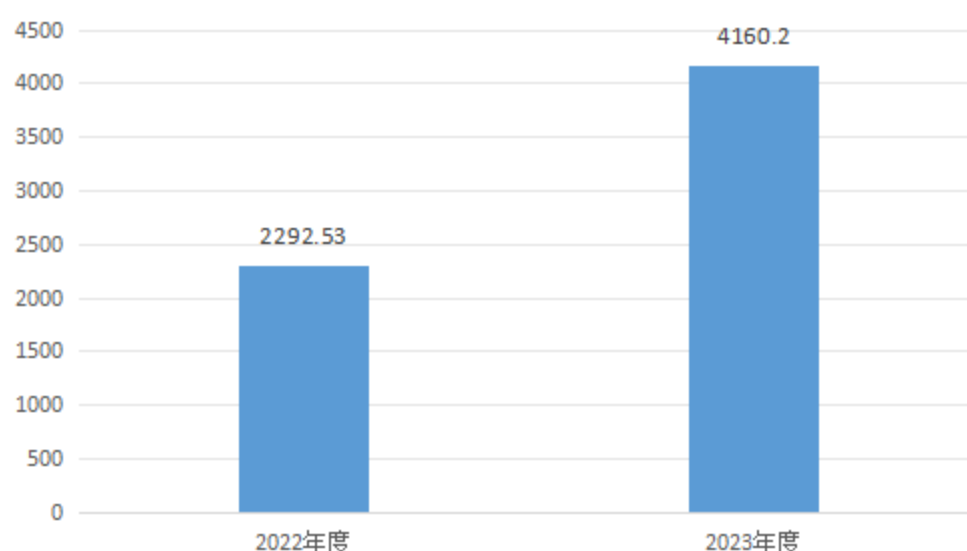
图 4 2023 年度支出结构比重图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

棋牌中心 2023 年度财政拨款收支总决算 4160.2 万元，与 2022 年度的 2292.53 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1867.67 万元，同比增长 81.47%。

图 5 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

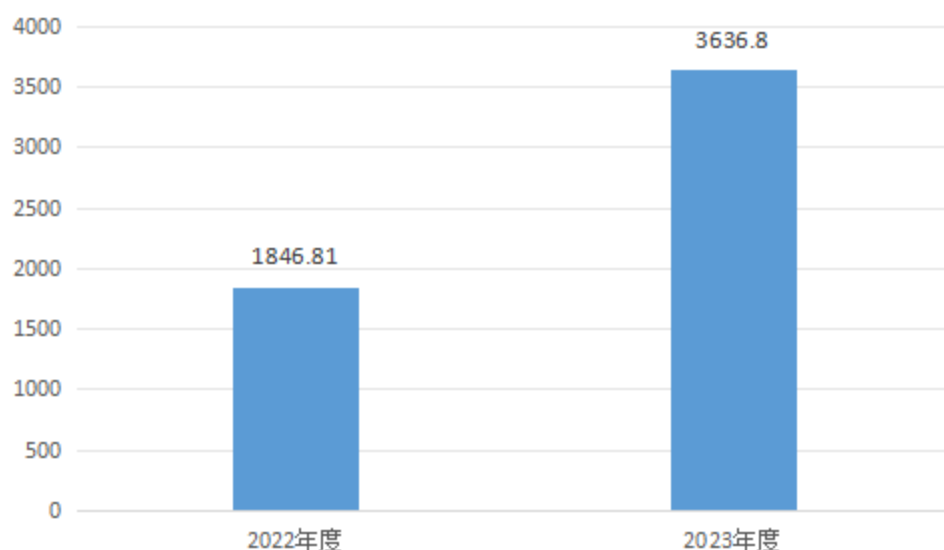


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

棋牌中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3636.8 万元，占财政拨款本年支出的 90.65%，与 2022 年度的 1846.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1789.99 万元，同比增长 96.92%。主要原因一是棋牌中心大楼维修改造项目进行中，体育场馆支出增加；二是国际赛事增多，体育交流与合作支出增加。

图 6 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

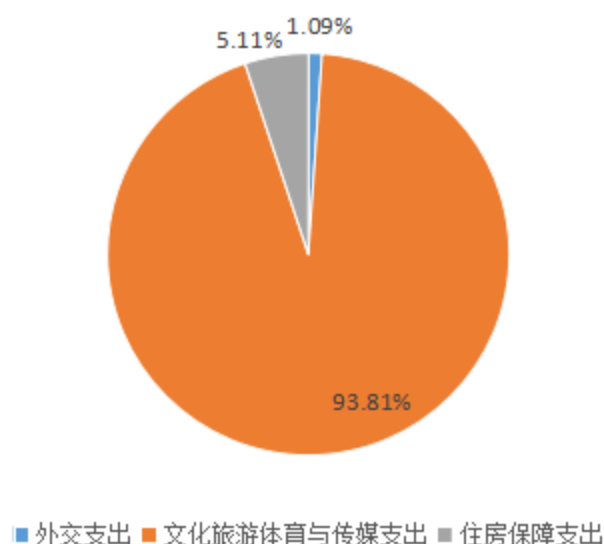


棋牌中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出 970.78 万元，占比 26.69%，项目支出 2666.02 万元，占比 73.31%。总体来看，2023 年度一般公共预算财政拨款以“项目支出为主、基本支出为辅”，项目支出包括体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作、国际组织会费。

（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）39.62 万元，占 1.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）3411.52 万元，占 93.81%；住房保障支出（类）185.66 万元，占 5.11%。

图 7 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

棋牌中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3294.14 万元，支出决算为 3636.8 万元，完成年初预算的 110.4%。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 40 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是汇率时时变动，故产生结转。

4. 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 788.69 万元，支出决算为 785.13 万元，完成年初预算的 99.55%。

5. 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 19.58 万元，支出决算为 179.1 万元，完成年初预算的 914.71%。决算数大于预算数主要原因是年

中追加国际综合性运动会比赛奖金。

6. 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 144 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1482 万元，支出决算为 1661.3 万元，完成年初预算的 112.1%。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。

8. 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 490 万元，支出决算为 490 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 152 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 124.87 万元，支出决算为 132.98 万元，完成年初预算的 106.49%。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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 97.54%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

棋牌中心 2023 年度财政拨款基本支出 970.78 万元，其中：人员经费 774.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 196.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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

棋牌中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 157.4 万元，支出决算为 143.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年举办第五届上合组织国家国际象棋团体赛，列支国际比赛及国际交流经费 10 万元。该赛事为在国内举办的国际比赛，未占用因公出国指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 年因公出国（境）支出预算为 152 万元，决算为 142 万元，决算与预算相差 10 万元的原因是 2023 年举办第五届上合组织国家国际象棋团体赛，列支国际比赛及国际交

流经费 10 万元。该赛事为在国内举办的国际比赛，未占用因公出国指标。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 1.97 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，公务出行减少。其中：公务用车购置支出为 0 元，公务用车运行支出 1.97 万元。主要用于市内因公出行等所发生的车辆维保费和保险费等。

3. 公务接待费预算及支出决算均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

棋牌中心 2023 年政府性基金预算财政拨款本年收入 425 万元，本年支出 375 万元，全部为其他支出（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）。年末项目结转 50 万元，此项结转资金于 2024 年支出。

九、棋牌中心 2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度棋牌中心规范有序开展绩效自评工作，其中：一般公共预算预算自评包括 10 个项目，共涉及资金 3137.69 万元，分别是：国际组织会费项目、全民健身专项经费、国际比赛和国际交流项目、非奥项目集训、竞赛及器材经费项目、其他竞赛项目、国际单项比赛奖金项目；政府性基金预算自评包括 2 个项目，共涉及资金 425 万元，分别是：全民健身普及推广项目、青少年体育推广与提升项目。自评覆盖率 100%。

国际组织会费-棋牌国际联合会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际组织会费-棋牌国际联合会						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	40.29	40.29	39.62	10.0	98.3%	7.0
		其中:财政拨款	40.00	40.00	39.33	--	0.0%	--
		上年结转	0.29	0.29	0.29	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提高项目的竞技水平, 促进项目在国内的普及和发展 目标 2: 加强国际交流, 增强话语权, 争取更多自身利益。				2023 年缴纳了 8 个国际组织的会费, 围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌相关受益运动员 400 人。提高了项目的竞技水平, 促进了项目的普及和发展。加强了国际交流, 增强了话语权, 争取了更多自身利益。由于银行外币支付系统和外汇牌价实时变动的原因, 支付时只能选择外币币种, 不能将人民币全部折合成外币支付, 每年国际组织会费都会留下一点结转资金。虽然资金没有全部支付完毕, 但是该缴纳的会费个数都全部缴纳, 所以绩效目标和指标都是完成的。			
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	400 人	400.0 人	15	15.0	
			缴纳国际组织会费数	8 个	8.0 个	15	15.0	
		质量指标	足额发放率	≥100%	100.0%	10	10.0	
			资金到位率	≥100%	100.0%	10	10.0	
	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	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	97.0	
说明:								

全民健身专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民健身专项经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	490.00	490.00	490.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	490.00	490.00	490.00	--	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			
	目标 1: 年内组织举办各类全民健身比赛活动不少于 70 次, 年内参加全民健身比赛活动人数不少于 50 万人次; 目标 2: 通过打通普及推广棋牌运动中的关键环节, 解决推广的关键问题, 通过赛事活动组织、丰富推广手段, 实现棋牌运动更好的社会形象和普及推广效果。 目标 3: 通过开展网络棋牌讲座、文化展、赛事活动等普及宣传活动, 面向国际和国内的外籍人士宣传棋牌历史文化, 提升棋牌项目的国际影响。				2023 年内组织举办各类全民健身比赛活动 88 次, 举办体育活动 150 天, 年内参加全民健身比赛活动人数 50 万人次。促进了棋牌项目对社会影响力的提高, 促进了棋牌项目全民健身运动的发展。			
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	举办体育活动天数	150 天	150.0 天	10	10.0	
			参加体育活动人数	500000 人	500000.0 人	10	10.0	
			举办体育活动次数	70 次	88.00 次	10	10.0	
		质量指标	体育活动任务完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			时效指标	体育活动计划完成及时率	≥100%	100.0%	10	10.0
	效益指 标	社会效益指 标	对社会影响力提高的促进程度	≥9 分	9.0 分	15	15.0	
			对全民健身运动的促进程度	≥9 分	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

其他竞赛项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		其他竞赛						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	460.00	460.00	460.00	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	460.00	460.00	460.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过棋牌项目比赛, 保持棋牌项目的较高竞技水平, 提升国内整体棋牌技术, 平稳完成新老交替。 目标 2: 通过棋牌项目比赛, 扩大棋牌项目的普及推广。 目标 3: 通过合理的使用自筹经费, 保障棋牌事业的健康发展。				2023 年举办了 6 次比赛, 参加比赛人次达到 300 人次, 通过棋牌项目比赛, 保持了棋牌项目的较高竞技水平, 提升了国内整体棋牌技术, 平稳完成了新老交替。通过棋牌项目比赛, 扩大了棋牌项目的普及推广。通过合理的使用自筹经费, 保障了棋牌事业的健康发展。			
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	举办比赛次数	6 次	6.0 次	15	15.0	
			参加比赛人次	300 人次	300.0 人次	15	15.0	
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100.0%	10	10.0	
			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	≥9 分	9.0 分	15	15.0	
			对项目持续发展的促进程度	≥9 分	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		非奥项目集训、竞赛及器材经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	144.00	144.00	144.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	144.00	144.00	144.00	--	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			
	目标 1: 通过棋牌项目运动队训练和比赛, 保持棋牌项目的较高竞技水平, 提升国内整体棋牌技术, 平稳完成新老交替。 目标 2: 通过棋牌项目运动队训练和比赛, 力争取得多项棋牌项目的世界冠军。 目标 3: 通过合理的使用非奥经费, 保障棋牌事业的健康发展。				2023 年棋牌项目国家队完成了 43 人、63 天的训练规模, 举办了 8 次比赛。通过棋牌项目运动队训练和比赛, 保持了棋牌项目的较高竞技水平, 提升了国内整体棋牌技术, 平稳完成了新老交替。通过棋牌项目运动队训练和比赛, 取得了 7 项棋牌项目的世界冠军, 促进了棋牌项目竞技水平的提高。			
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	举办比赛次数	8 次	8.0 次	10	10.0	
			国内训练天数	63 天	63.0 天	10	10.0	
			国内训练规模	43 人	43.0 人	10	10.0	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100.0%	10	10.0	
			训练计划进度完成率	≥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	≥9 分	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国际比赛及国际交流项目绩效自评表

(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	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	152.00	152.00	152.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	152.00	152.00	152.00	--	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			
	目标 1:提高项目的竞技水平,促进项目在国内的普及和发展。 目标 2:加强国际交流,增强话语权,争取更多自身利益。				2023 年参加国际比赛 44 次,对外交流活动 3 次,平均出境 10 天共 339 人次。提高了项目的竞技水平,提升了棋牌项目的认知度,促进了项目在国内的普及和发展。加强了国际交流,增强了话语权,争取了更多自身利益。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	对外交流活动 次数	3 次	3.0 次	10	10.0	
			出境天数	10 天	10.0 天	5	5.0	
			出境人次	339 人次	339.0 人次	5	5.0	
			国际比赛次数	44 次	44.0 次	10	10.0	
		质量指标	国际比赛任务 完成率	100%	100.0%	5	5.0	
			对外交流活动 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	
			对外交流活动 计划完成及时 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	≥9 分	9.0 分	15	15.0	
			对提升项目认 知度的促进程 度	≥9 分	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

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	国家体育总局棋牌运动管理中心			
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:	19.58	19.58	19.58	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	19.58	19.58	19.58	--	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			
	目标 1: 保持棋牌项目的较高竞技水平, 提升国内整体棋牌技术。				2023 年资金到位后, 足额发放了运动员和教练员共 20 人的比赛奖金, 提高了运动员的比赛积极性, 促进了棋牌事业的可持续发展。			
	目标 2: 提高运动员的积极性, 力争取得多项棋牌项目的世界冠军。							
	目标 3: 通过合理的使用经费, 保障棋牌比赛成绩的平稳向上。							
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	20 人	20.0 人	20	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	15	15.0	
			足额发放率	≥100%	100.0%	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	≥9 分	9.0 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	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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					
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心		
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:	100.00	150.00	100.00	10.0	66.7%	5.0
	其中:财政拨款	100.00	150.00	100.00	--	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			
	象棋:初步建立起象棋校际联赛体系,让各级协会组织、学校、俱乐部单位了解校际联赛开展方式,计划由全国200所象棋特色学校、20个协会参与,参赛人数约8-10万人。 国际象棋:1.“奔跑吧·少年”全国儿童青少年国际象棋系列活动以丰富多彩的形式,让国际象棋“弈”起来、“动”起来,全方位覆盖人群,实现区域、全国联动,满足广大爱好者的参赛需求,在广大儿童青少年中营造热爱运动、健康向上的良好氛围。预计举办“奔跑吧·少年”主题相关活动,赛事参与人20万人,活动辐射参与人群120万人。 2.31个省、自治区、直辖市,700所特色学校,力争全覆盖,线下线上相结合、贯穿全年的活动模式,全面落实推动国际象棋的普及发展。			2023年建立起了象棋校际联赛体系,让各级协会组织、学校、俱乐部单位了解了校际联赛开展方式。举办了300次象棋比赛,参加比赛活动人数达到80000人,培训人数100000人。促进了对青少年体育事业的发展。			

	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	举办比赛活动次数	500 次	300.0 次	7	0.0	举办比赛活动次数年中调整至 500 次。由于预算调整增加金额年底才下达，不能及时举办活动，形成结转资金，同时绩效目标和绩效指标也没有完成。下一步改进措施：等 2024 年结转资金到位后，尽快举办“奔跑吧·少年”全国儿童青少年国际象棋系列活动，加快预算执行。
			参加比赛活动人数	280000 人	80000.0 人	7	0.0	参加比赛活动人数年中调整至 280000 人。由于预算调整增加金额年底才下达，不能及时举办活动，形成结转资金，同时绩效目标和绩效指标也没有完成。下一步改进措施：等 2024 年结转资金到位后，尽快举办“奔跑吧·少年”全国儿童青少年国际象棋系列活动，加快预算执行。
			培训人数	100000 人	100000 人	8	8.0	
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	60.0%	7	0.0	由于预算调整增加金额年底才下达，不能及时举办活动，形成结转资金，同时绩效目标和绩效指标也没有完成。下一步改进措施：等 2024 年结转资金到位后，尽快举办“奔跑吧·少年”全国儿童青少年国际象棋系列活动，加快预算执行。
			培训合格率	≥90%	90.0%	7	7.0	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥95%	95.0%	7	7.0	
			培训计划按时执行率	≥95%	95.0%	7	7.0	
	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	9.0 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	≥95%	95.0%	10	10.0	
总分						100	74.0	
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					
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局棋牌运动管理中心		
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:	275.00	275.00	275.00	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	275.00	275.00	275.00	--	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			
	目标 1: 西部行: 前期通过调查研究做好本年度西部行项目工作计划。组建项目团队和落实活动目的地; 组织带领各项目专业人士走访新西部行目的地地区, 深入基层、学校与当地爱好者交流, 并搭建西部地区间交流平台, 互相促进提高, 通过开展同西部地区深度交流, 加强西部地区全民健身棋牌服务体系建设。目标 2: 象棋弈公益: 初步建立起象棋象棋弈公益体系, 让各级协会组织、企业以及爱好者了解象棋弈公益开展方式, 计划每年举办超过 100 场。 目标 3: 全国桥牌通讯系列赛: 年内全国桥牌通讯赛做到 31 个省、自治区、直辖市的全覆盖。全年参赛人次达到 30 万, 传播影响人群达到 1000 万。 赛事支持平台实现升级, 办赛成本较大幅度降低, 办赛效率获得较大提升。			通过开展全民健身普及与推广活动, 与西部地区 12 个省市建立全民健身棋牌服务体系, 举办比赛 710 次, 参加比赛人数达到 820000 人次, 促进了全民健身运动的良好发展。			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 4：全国西部国际象棋推广工程：覆盖西部 12 个省、自治区、直辖市，参与人数超过 3 万人。加强基层组织联动。吸引社会资本和体育部门投入其中。 目标 5：象棋业余棋王赛：覆盖全国 15 个省、100 个县、参赛人数超过 5 万人。加强基层象棋组织的沟通联络，推动县乡级象棋协会的建立和常规赛事的开展。借助全国业余棋王赛的开展提高基层协会的办赛质量，为社会提供更高品质的体育产品。吸引更多的社会资本参与到赛事平台中。							
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	举办比赛次数	710 次	710.0 次	15	15.0	
			参加比赛人次	820000 人次	820000.0 人次	15	15.0	
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100.0%	10	10.0	
			时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100.0%	10	10.0
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分	9.0 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	≥95%	95.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023 年政府采购金额为 1486.37 万元，其中货物类采购金额为 3.15 万元，服务类采购金额为 49.23 万元，工程类政府采购金额为 1433.99 万元，政府采购授予中小企业合同金额为 90.22 万元，占政府采购支出总额的 6.07%。其中：授予小微企业合同金额为 50.07 万元，占授予中小企业合同金额的 55.5 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.75%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.6%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为其他用车，主要是业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

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

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

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

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

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

定和标准执行。

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

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

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

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

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

务接待（含外宾接待）支出。

