

国家体育总局人力资源开发中心
2024 年度部门决算

国家体育总局人力资源开发中心

2024 年度部门决算目录

第一部分 国家体育总局人力资源开发中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局人力资源开发中心 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 国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局人力资源开发中心概况

一、单位职责

（一）开展运动员职业辅导、技能培训、就业指导、免试上学等服务工作；

（二）承担体育总局职业技能鉴定指导中心的工作；

（三）开展国际间体育人才的交流与合作，负责外派体育技术人员的派出与管理，协助体育总局各单位办理聘请外国文教专家的有关手续；

（四）开展优秀运动员、职业社会体育指导员全民健身志愿服务工作；

（五）开展体育系统支援西部地区教练员工作，为西部地区提供人才和智力支持；

（六）承担体育系统相关教育培训工作，组织开展体育行业特有职业技能培训；

（七）承担体育教练员、科研、卫生系列职称评审的组织实施工作；

（八）建立、完善体育人才信息库，提供相关的人才信息服务；

（九）承办体育总局系统运动队奖励审核、教练员职称外语考试、人才（工资）统计、专家休假、年度考核民主测评等工作，承担相关单位委托的公开招聘人员、公开选聘中

层领导干部工作；

（十）承办体育总局机关及事业单位领导班子成员的人事档案管理，为体育总局系统单位、个人提供人事代理服务；

（十一）完成体育总局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中心内设机构 7 个：办公室、财务部、人才交流部、人事代理部、职业技能鉴定管理部、人才服务部、志愿服务管理部。

第二部分 国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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	539.90	一、外交支出	11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.00	二、文化旅游体育与传媒支出	12	1,709.30
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	13	103.13
四、事业收入	4	1,240.52	四、住房保障支出	14	99.29
五、经营收入	5		五、其他支出	15	554.05
六、其他收入	6	40.48		16	
本年收入合计	7	2,376.90	本年支出合计	17	2,465.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	96.93	结余分配	18	
年初结转和结余	9	35.33	年末结转和结余	19	43.39
总计	10	2,509.16	总计	20	2,509.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,376.90	1,095.90		1,240.52			40.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.48	539.90		1,038.10			40.48
20703	体育	1,618.48	539.90		1,038.10			40.48
2070306	体育训练	68.00	68.00					
2070399	其他体育支出	1,550.48	471.90		1,038.10			40.48
208	社会保障和就业支出	103.13			103.13			
20805	行政事业单位养老支出	103.13			103.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75			68.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38			34.38			
221	住房保障支出	99.29			99.29			
22102	住房改革支出	99.29			99.29			
2210201	住房公积金	71.83			71.83			
2210202	提租补贴	3.71			3.71			
2210203	购房补贴	23.76			23.76			
229	其他支出	556.00	556.00					
22960	彩票公益金安排的支出	556.00	556.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	556.00	556.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,465.77	1,372.85	1,092.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,709.30	1,170.43	538.87			
20703	体育	1,709.30	1,170.43	538.87			
2070306	体育训练	64.64		64.64			
2070399	其他体育支出	1,644.66	1,170.43	474.23			
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13				
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				
221	住房保障支出	99.29	99.29				
22102	住房改革支出	99.29	99.29				
2210201	住房公积金	71.83	71.83				
2210202	提租补贴	3.71	3.71				
2210203	购房补贴	23.76	23.76				
229	其他支出	554.05		554.05			
22960	彩票公益金安排的支出	554.05		554.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	554.05		554.05			

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

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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	539.90	一、文化旅游体育与传媒支出	15	533.87	533.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.00	二、社会保障和就业支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17				
	4		四、其他支出	18	554.05		554.05	
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,095.90	本年支出合计	23	1,087.92	533.87	554.05	
年初财政拨款结转和结余	10	7.76	年末财政拨款结转和结余	24	15.74	11.36	4.38	
一般公共预算财政拨款	11	5.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2.43		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,103.66	总计	28	1,103.66	545.23	558.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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		533.87		533.87
207	文化旅游体育与传媒支出	533.87		533.87
20703	体育	533.87		533.87
2070306	体育训练	64.64		64.64
2070399	其他体育支出	469.23		469.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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		2.43	556.00	554.05		554.05	4.38
229	其他支出	2.43	556.00	554.05		554.05	4.38
22960	彩票公益金安排的支出	2.43	556.00	554.05		554.05	4.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.43	556.00	554.05		554.05	4.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：国家体育总局人力资源开发中心

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

单位：国家体育总局人力资源开发中心

公开 09 表
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

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 国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度收入总计 2,509.16 万元，支出总计 2,509.16 万元。与 2023 年度的 2,198.01 万元相比，收、支总计各增加 311.15 万元，增加 14.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 69.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 350 万元，事业收入减少 98.22 万元，其他收入减少 21.06 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）收入增加 27.77 万元，年初结转结余收入减少 16.57 万元。

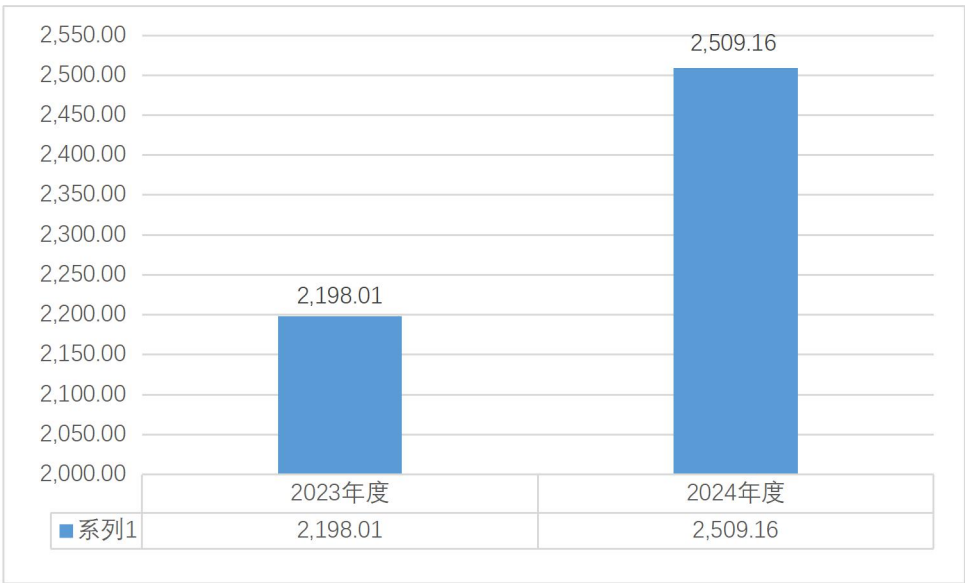


图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,376.90 万元，其中：财政拨款收入 1,095.90 万元，占 46.11%；事业收入 1,240.52 万元，占 52.19%，其他收入 40.48 万元，占 1.70%。

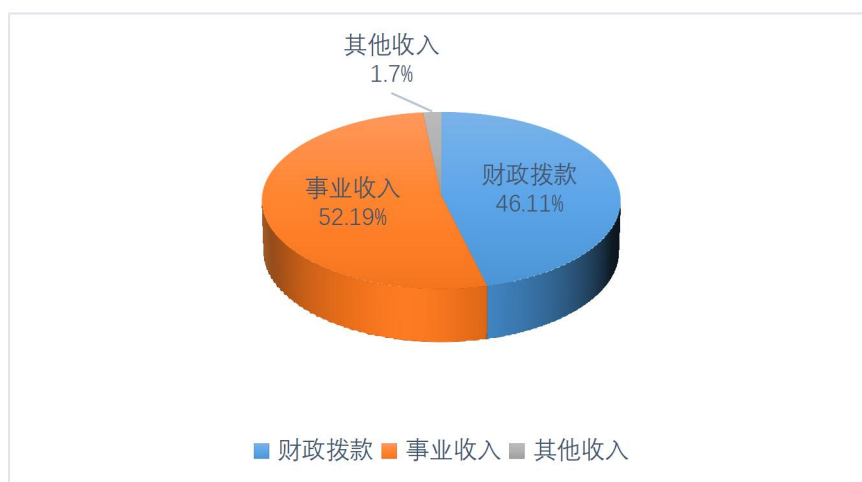


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,465.77 万元，其中：基本支出 1,372.85 万元，占总支出的比重 55.68%，项目支出 1,092.92 万元，占比 44.32%。

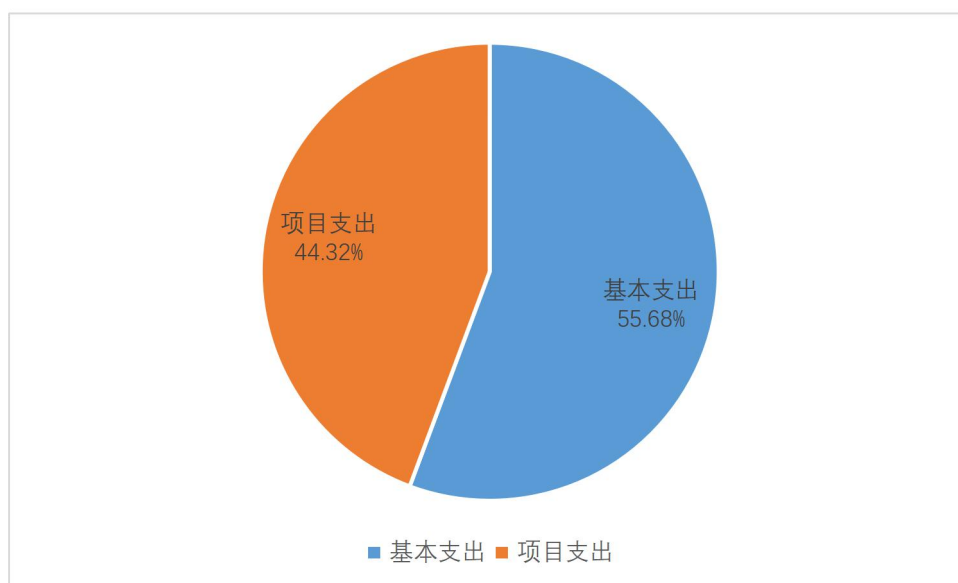


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度财政拨款收支总决算 1,103.66 万元，与 2023 年的 691.92 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 411.74 万元，增加 59.51%。

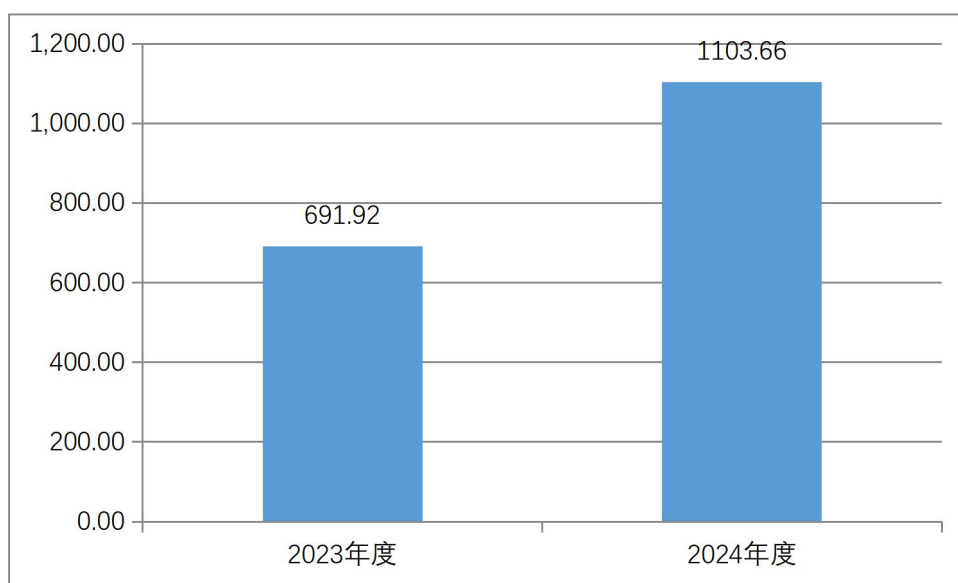


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 533.87 万元，占财政拨款本年支出的 49.07%。与 2023 年的 466.75 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.12 万元，增加 14.38%。

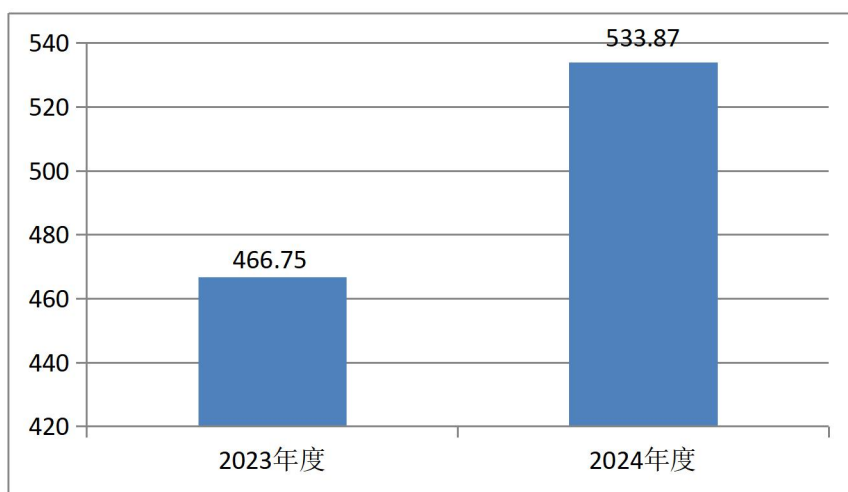


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）533.87 万元，占 100%。

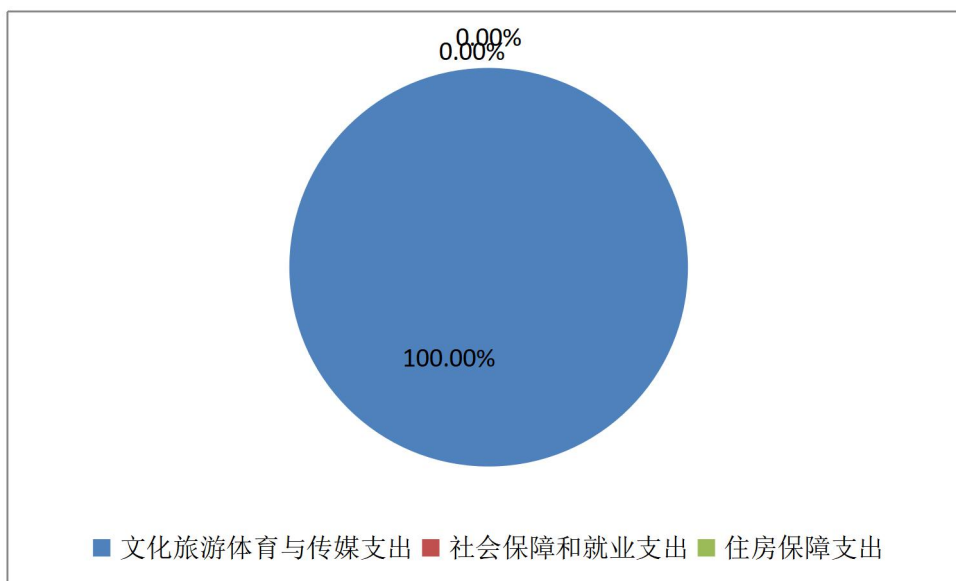


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.90 万元，支出决算为 533.87 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 95.06%。

2. 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 471.90 万元，支出决算为 469.23 万元，完成年初预算的 99.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无。

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

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.43 万元，本年收入 556.00 万元，本年支出 554.05 万元，年末结转和结余 4.38 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 556.00 万元，支出决算为 554.05 万元，完成年初预算的 99.65%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、政府采购支出说明

国家体育总局人力资源开发中心 2024 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中政府采购货物支出 1.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 15.38%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家体育总局人力资源开发中心无车辆和单价 100 万元以上设备。

十二、人力中心 2024 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2024 年度国家体育总局人力资

源开发中心规范有序开展绩效自评工作，其中：一般公共财政预算自评包括 3 个项目，共涉及资金 545.23 万元，分别是运动员保障项目、优秀体育人才培养项目、体育人力资源管理项目；政府性基金预算自评包括 1 个项目，共涉及资金 558.41 万元，主要是：全民健身普及与推广项目。自评覆盖率 100%。

运动员保障专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运动员保障专项经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局人力资源开发中心			
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:	81.90	81.90	81.90	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	81.90	81.90	81.90	--	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			
	以运动员为中心，突出互联网思维，结合实际，使中心工作与地方工作有机结合；强化服务运动员群体，不断完善运动员职业转型培训体系建设工作。				1. 为解决运动员群体相对综合素质偏低，需要提供职业技能培训机会等需求，2024 年组织了 2 期退役运动员考取教师资格证培训班、2 期退役运动员综合素质培训班。为搭建各省区市体育局沟通交流平台，组织 1 期全国运动员保障工作人员培训班。 2. 对运动员之家 APP 进行基础运维及升级，APP 包括 3 个模块：一是培训模块，对参与培训的学员进行线上管理、收集信息；二是测评模块，帮助运动员了解自己的职业兴趣和方向，以及对自己的创业素质进行评估；三是热点资讯模块，为提升信息量，抓取与运动员相关的各类资讯。			
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	接受职业辅导人数	280 人	318.00 人	15	13.0	全国各省区市体育局报名比较踊跃，且为线上培训，人数超出不涉及经费问题
			举办培训班数量	5 个	5.00 个	15	15.0	
		质量指标	培训计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对运动员就业的促进程度	≥9 分	9.00 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%	96.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

优秀体育人才培养专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优秀体育人才培养专项经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局人力资源开发中心			
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:	68.00	68.00	64.64	10.0	95.1%	7.0
		其中:财政拨款	68.00	68.00	64.64	--	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			
	一、东北地区专家讲学 根据东北地区每年度的实际需求,组织约 35 人次各类专家赴东北地区开展讲学、讲课,提高东北地区各类体育人员水平和素质,为东北地区体育发展提供人才支持。 二、振兴东北教练员培训班 举办一期针对东北地区教练员培训班,完成授课体系中的相关内容,培训人数达到 60 人次。 三、总局系统专家休假 组织 26 名专家(家属)休假,进一步调动专家工作积极性,体现总局党组对专家的关心和尊重。 四、体育行业新兴职业行业技能标准建设。 完成滑雪巡救员行业新职业标准开发。				一、东北地区专家讲学 组织 40 人次专家为吉林、黑龙江开展讲学,为两地体育发展提供了人才支持。 二、振兴东北教练员培训班 举办针对东北地区教练员培训班,完成授课体系中的相关内容,培训人数 60 人次。 三、总局系统专家休假 组织 17 名专家(家属)赴广东湛江休假,选派工作人员 1 名全程做好服务工作。 四、体育行业新兴职业行业技能标准建设。 完成滑雪巡救员行业新职业标准开发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养项目人次	60 人次	60.00 人次	6	6.0	
			举办人才培养项目数量	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
			人才培养项目天数	5 天	5.00 天	4	4.0	
			体育行业新兴职业(职业方向)行业技能标准研制	1 个	1.00 个	6	6.0	
			赴东北地区讲学人次	35 人次	40.00 人次	6	5.5	经报总局批准,从专家休假剩余经费中多组织 5 人次专家授课。
			组织专家休假人数	26 人	17.00 人	5	0.7	报名人数偏少,只有 17 名专家(家属)报名参加。下一步将加大宣传力度,合理安排时间,动员更多专家参与休假。
		质量指标	培养对象合格率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			人才培养项目参与度	≥90%	100.00%	4	4.0	

			新职业标准建设按要求完成程度	80%	80.00%	5	5.0	
		时效指标	人才培养项目计划按时执行率	≥100%	100.00%	4	4.0	
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力和水平的促进程度	≥9 分	10.00 分	15	15.0	
			为相关职业人才培养与评价提供依据和指南	8 分	8.00 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	≥90%	98.00%	10	10.0	
总分						100	92.2	
说明：								

体育人力资源管理经费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体育人力资源管理经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局人力资源开发中心			
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:	395.33	395.33	387.33	10.0	98.0%	7.0
		其中:财政拨款	390.00	390.00	382.00	--	0.0%	--
		上年结转	5.33	5.33	5.33	--	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			
	为全国体育行业职业技能鉴定机构开展鉴定工作提供技术支撑、指导,开展鉴定工作日常管理。维护考务管理平台,进行考务平台信息等级保护;着力开展基础内容研发修订,完成2个项目的基础内容编制修订;做好证书的审核制作等;做好高危险性体育项目从业人员职业资格认证相关工作。对总局机关在职公务员、直属单位班子成员档案进行有效管理;承担年度事业单位公开招聘工作人员、总局系统干部民主测评年度考核的组织实施工作。负责职称评审有关工作:开展体育、卫生、科研系列职称评审工作,分别召开体育、卫生、科研系列职称评审会,组织评审工作;加强专家队伍建设,对评审专家进行培训;推动职称评审信息化建设;汇总专业技术人员职称信息。常规年度国际单项比赛奖金、综合性运动会比赛奖金初审汇总。年度总局系统人才工资统计的汇总上报、体育人才信息化管理工作,维护直属事业单位全员信息库;组织开展支援西部地区教练员工作,为西部地区提供教练员、专家等人才智力支持。				1. 2024 年召开全国体育行业职业技能鉴定工作会;举办了3期培训班,分别是健身教练竞赛专业人员培训班、全国体育行业职业技能鉴定质量督导员培训班和滑雪(单板)社会体育指导员国家职业资格骨干考评员研修班;完成了游泳救生员和游泳社会体育指导员鉴定考核实施细则修订;完成了2024 年度考务管理平台的运维和等保测评。上述工作为全国体育行业职业技能鉴定机构开展鉴定工作提供了技术支撑和业务指导,推动了高危险性体育项目从业人员职业资格认证相关工作的扎实开展。 2. 组织开展2次公开招聘;完成2023 年度考核工作;及时、有效管理总局机关在职公务员、直属单位班子成员档案。 3. 举办职称评审会5次,认真开展专家培训与管理,加强专家队伍建设;完成2023-2024 年度国际单项比赛奖金审核汇总、2024 巴黎奥运会比赛奖金审核汇总工作。 4. 选派15 人长期支援西部教练员教练,选派7 名专家开展短期讲学;按要求完成各项网络安全工作;完成总局41 家直属事业单位的人才统计、工资统计。			
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	培训次数	3 次	3.00 次	5	5.0	
			管理信息系统运维数量	1 个	1.00 个	5	5.0	
			召开管理会议数	6 次	6.00 次	5	5.0	
			基础内容编制修订数量	2 个	2.00 个	5	5.0	
			赴西部地区支援及讲学人数	20 人次	22.00 人次	5	4.5	超出2 人次,系在实际工作中,为进一步满足西部省份需求,根据实际工作及经费情况,应需而为地进行了灵活安排,在预算经费范围内进一步扩大了工作效益。
			组织直属单位招聘/测评次数	3 次	3.00 次	5	5.0	

		质量指标	中心网站、信息库可正常使用率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			数据统计/审核准确率	≥92%	97.00%	5	5.0	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥96%	100.00%	5	5.0	
			培训计划按时执行率	≥100%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对项目持续发展的促进程度	>9 分	9.00 分	15	15.0	
			对管理工作的促进程度	≥9 分	9.00 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	≥85%	90.00%	10	10.0	
	总分					100	96.5	

全民健身普及与推广项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		全民健身普及与推广						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局人力资源开发中心			
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:	558.41	558.41	554.03	10.0	99.2%	7.0
		其中:财政拨款	556.00	556.00	551.62	--	0.0%	--
		上年结转	2.41	2.41	2.41	--	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				
	加强社会体育指导员队伍建设,促进社会体育指导员提升职业技能,提高服务的科学化、规范化和专业化水平,更好满足群众多元化健身需求,普及和推广全民健身。及时开展路跑指导员、青少年体能训练指导等项目的基础内容研制修订。举办“I-FIT 健身教练专业大会”,体育行业职业技能大赛和全民健身万里行活动。开展社区全民健身志愿服务工作,引导志愿服务组织开展健身指导、居民养成健身良好习惯;开展群众运动比赛弘扬传播中华体育精神。			1. 全年举办了 6 场赛事活动,其中 4 站全民健身万里行活动,1 场全国体育行业职业技能大赛,1 场 I-FIT 健身教练专业大会;完成了青少年体能训练指导视频库的录制和健身教练、青少年体能训练指导 2 个项目的标准开发。通过录制专项视频课程、进行标准开发,有效促进了社会体育指导员职业技能提升;赛事活动的举办进一步推动和激励了职业技能人员立足岗位、勤学苦练、增强本领,更好地服务全民健身。 2. 广泛开展社区全民健身志愿服务工作,以“全民健身 志愿同行”为主题,围绕文明健身、科学健身、安全健身,鼓励发展全民健身志愿者队伍,对社区志愿服务工作中的先进事例进行鼓励、激励,积极引导、动员参与项目的志愿服务组织或机构扎根社区开展健身指导。引导社区居民养成体育健身良好习惯的有效途径,有助于促进全民健身志愿服务纳入基层社会治理,共享体育惠民和体育便民、共享美好生活。 3. 通过线上与线下健身运动方式相组合,展开 1 次群众运动比赛;与互联网平台合作,保障赛事组织及宣传;通过邀请冠军运动员等录制宣传小视频、线上示范及运动员进学校、进社区开展健身运动指导等方式,弘扬中华体育精神,在自媒体平台发起赛事话题展开赛事传播。				
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	≥106 次	106.00 次	7	7.0	
			参加比赛活动人数	≥42400 人	42600.00 人	7	7.0	
			专项视频课程建设数量	1 个	1.00 个	6	6.0	
			项目标准开发研制	2 个	2.00 个	6	6.0	
	质量指标	比赛活动任务完成率	≥100%	100.00%	6	6.0		
		全民健身志愿者参与度	≥90%	90.00%	6	6.0		

		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100.00%	6	6.0	
			举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100.00%	6	6.0	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分	9.00 分	15	15.0	
			对项目持续发展的促进程度	>9 分	9.00 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	≥85%	90.00%	10	10.0	
总分						100	97.0	
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、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）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。

八、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。

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、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职工缴纳的住房公积金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。