

**国家体育总局手曲棒垒球运动管理
中心 2023 年度部门决算**

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

2023 年度部门决算目录

第一部分 手曲棒垒球中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 手曲棒垒球中心 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 手曲棒垒球中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 手曲棒垒球中心概况

一、单位职责

国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心，简称手曲棒垒球中心，是国家体育总局直属事业单位，负责指导手曲棒垒球运动、优秀运动队建设、后备人才培养、国家队管理、项目注册管理、竞赛计划规程规则制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织、教练员培训、项目普及推广等工作，促进手曲棒垒球事业发展。

二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室、经济产业部、国家队管理部、竞赛部、青少部和反兴奋剂与科技保障部七个部室。

第二部分 手曲棒垒球中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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	3,859.19	一、文化旅游体育与传媒支出	17	3,034.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,392.84	二、社会保障和就业支出	18	109.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	19	106.78
四、上级补助收入	4		四、其他支出	20	3,390.11
五、事业收入	5	195.50		21	
六、经营收入	6			22	
七、附属单位上缴收入	7			23	
八、其他收入	8	32.32		24	
	11			25	
本年收入合计	12	7,479.85	本年支出合计	26	6,641.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	448.96	结余分配	27	
年初结转和结余	14	117.15	年末结转和结余	28	1,404.95
	15			29	
总计	16	8,045.96	总计	30	8,045.96

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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		7,479.85	7,252.03	195.50	32.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3,867.49	3,639.67	195.50	32.32
20703	体育	3,867.49	3,639.67	195.50	32.32
2070304	运动项目管理	601.96	374.14	195.50	32.32
2070305	体育竞赛	278.59	278.59		
2070306	体育训练	2,642.94	2,642.94		
2070309	体育交流与合作	344.00	344.00		
208	社会保障和就业支出	120.52	120.52		
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28		
221	住房保障支出	99.00	99.00		
22102	住房改革支出	99.00	99.00		
2210201	住房公积金	80.00	80.00		
2210202	提租补贴	4.00	4.00		
2210203	购房补贴	15.00	15.00		
229	其他支出	3,392.84	3,392.84		
22960	彩票公益金安排的支出	3,392.84	3,392.84		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,392.84	3,392.84		

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,641.01	1,304.45	5,336.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,034.74	1,088.29	1,946.45
20703	体育	3,034.74	1,088.29	1,946.45
2070304	运动项目管理	1,088.29	1,088.29	
2070305	体育竞赛	301.59		301.59
2070306	体育训练	1,342.47		1,342.47
2070309	体育交流与合作	302.40		302.40
208	社会保障和就业支出	109.38	109.38	
20805	行政事业单位养老支出	109.38	109.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
221	住房保障支出	106.78	106.78	
22102	住房改革支出	106.78	106.78	
2210201	住房公积金	83.56	83.56	
2210202	提租补贴	4.36	4.36	
2210203	购房补贴	18.86	18.86	
229	其他支出	3,390.11		3,390.11
22960	彩票公益金安排的支出	3,390.11		3,390.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,390.11		3,390.11

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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	3,859.19	一、文化旅游体育与传媒支出	39	2,373.79	2,373.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,392.84	二、社会保障和就业支出	40	101.33	101.33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	51	99.00	99.00	
	4		四、其他支出	55	3,390.11		3,390.11
本年收入合计	27	7,252.03	本年支出合计	59	5,964.24	2,574.12	3,390.11
年初财政拨款结转和结余	28	117.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,404.95	1,402.22	2.73
一般公共预算财政拨款	29	117.15		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	7,369.18	总计	64	7,369.18	3,976.34	3,392.84

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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		2,574.12	628.34	1,945.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,373.79	428.00	1,945.79
20703	体育	2,373.79	428.00	1,945.79
2070304	运动项目管理	428.00	428.00	
2070305	体育竞赛	301.59		301.59
2070306	体育训练	1,341.86		1,341.86
2070309	体育交流与合作	302.34		302.34
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33	
20805	行政事业单位养老支出	101.33	101.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210202	提租补贴	4.00	4.00	
2210203	购房补贴	15.00	15.00	

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

部门：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心 公开 06 表
单位：万元

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	487.36	302	商品和服务支出	139.66
30101	基本工资	152.13	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	153.90	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	72.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	29.12	30207	邮电费	1.86
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	
30113	住房公积金	80.00	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	110.00
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.92
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23
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		488.67	公用经费合计		139.66

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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			3,392.84	3,390.11		3,390.11	2.73
229	其他支出		3,392.84	3,390.11		3,390.11	2.73
22960	彩票公益金安排的支出		3,392.84	3,390.11		3,390.11	2.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,392.84	3,390.11		3,390.11	2.73

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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：国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心

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
192	192					168.32	168.32				

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 手曲棒垒球中心2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

手曲棒垒球中心 2023 年度收入总计 8,045.96 万元，支出总计 8,045.96 万元。与 2022 年度的 5,483.09 万元相比，收、支总计各增加 2,562.87 万元，增长 46.74%。主要原因是财政拨款收入增加 2950.9 万元。

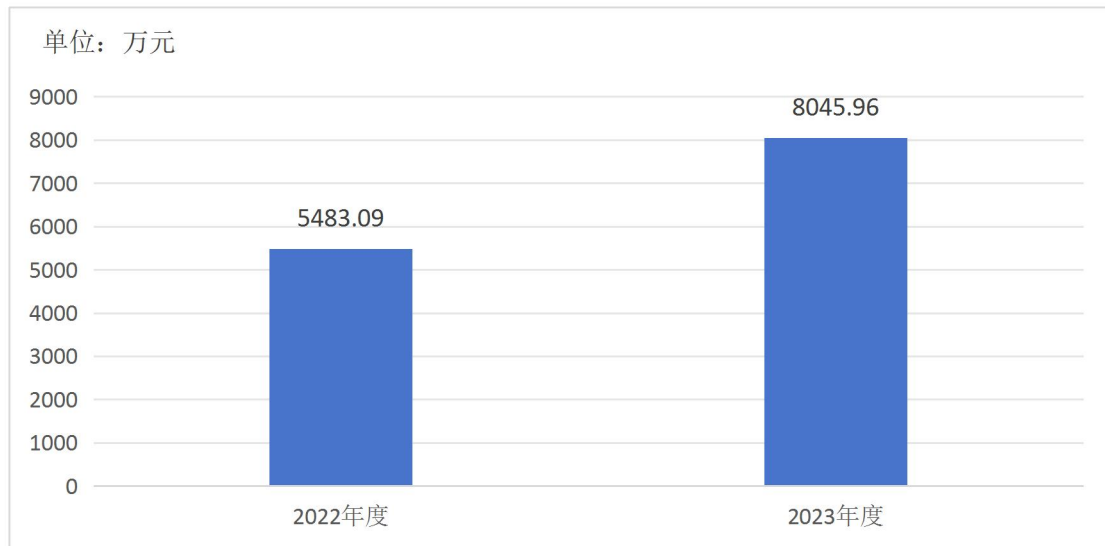


图 1 收、支决算总计变动情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少141.94万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增长3092.84万元，事业收入较上年增长180.5万元，其他收入较上年减少11.46万元。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计7,479.85万元，其中：财政拨款收入

7,252.03万元，占本年收入96.95%；事业收入195.5万元，占本年收入2.61%；其他收入32.32万元，占本年收入0.43%。

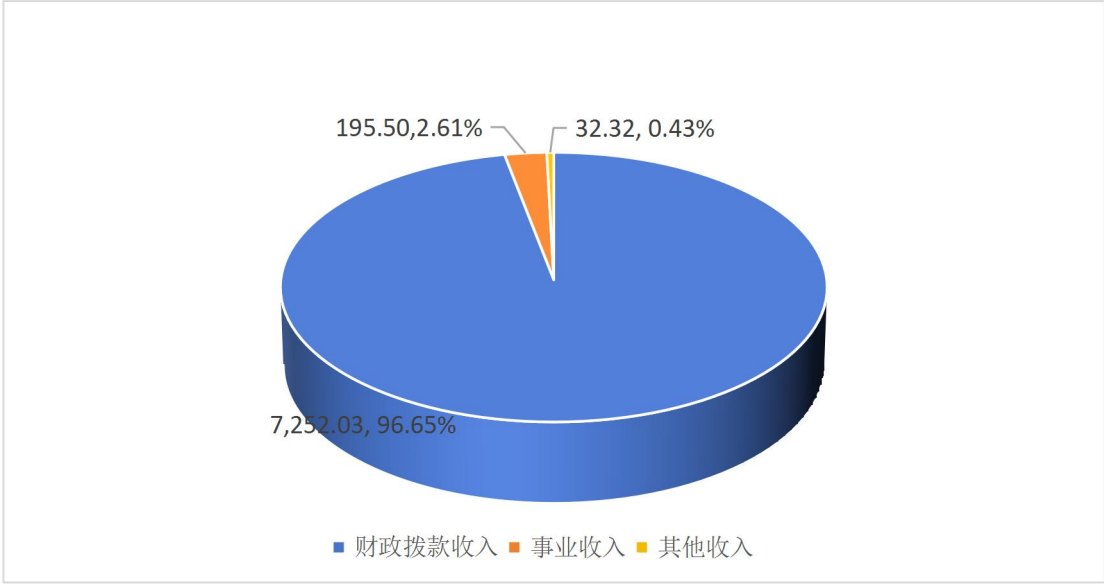


图 2 收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,641.01 万元，其中：基本支出 1,304.45 万元，占 19.64%；项目支出 5,336.56 万元，占 80.36%。

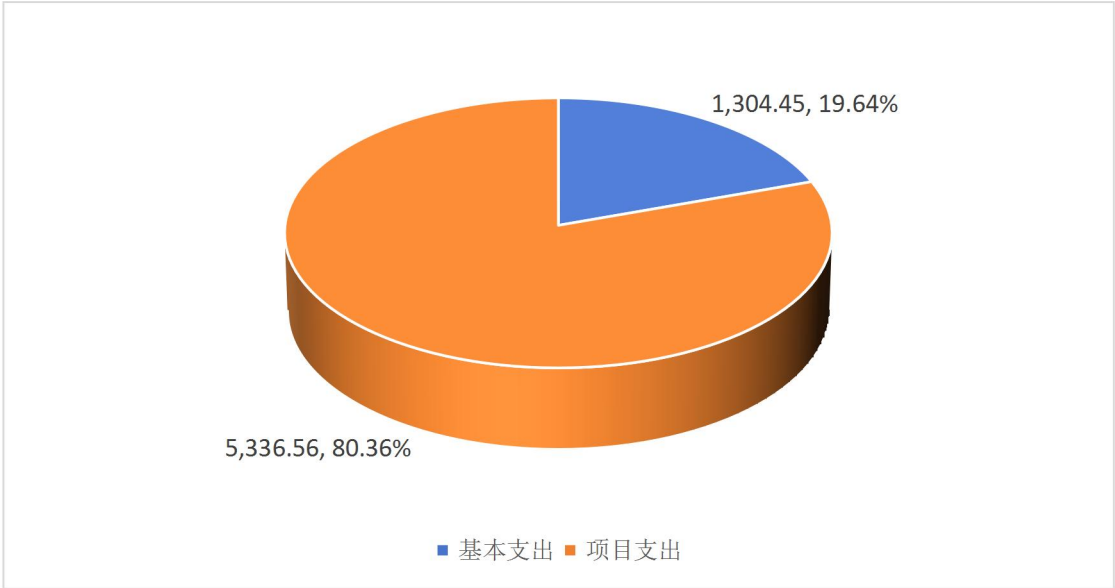


图3 支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

手曲棒垒球中心2023年财政拨款收、支总决算5,964.24万元，与2022年的4,529.97万元相比较，财政拨款收、支总决算各增加1,434.27万元，同比增长31.66%。

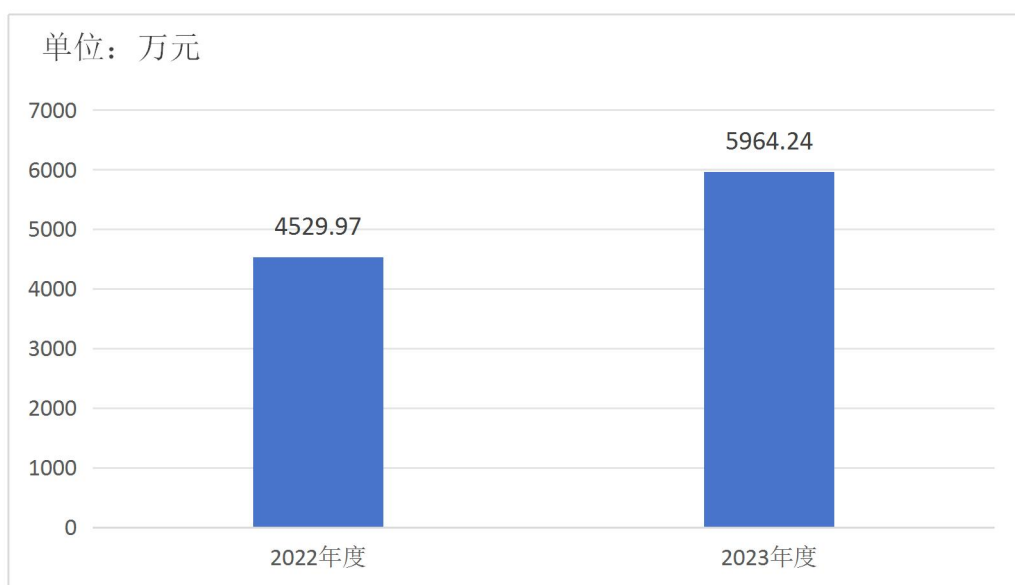


图4 2023年财政拨款收、支决算总计变动情况

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

手曲棒垒球中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出 2574.12 万元，占财政拨款本年支出的 53.96%。与 2022 年的 4159.97 万元相比较，减少 1585.85 万元。主要原因是为保障国家队外训外赛，政府性基金经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

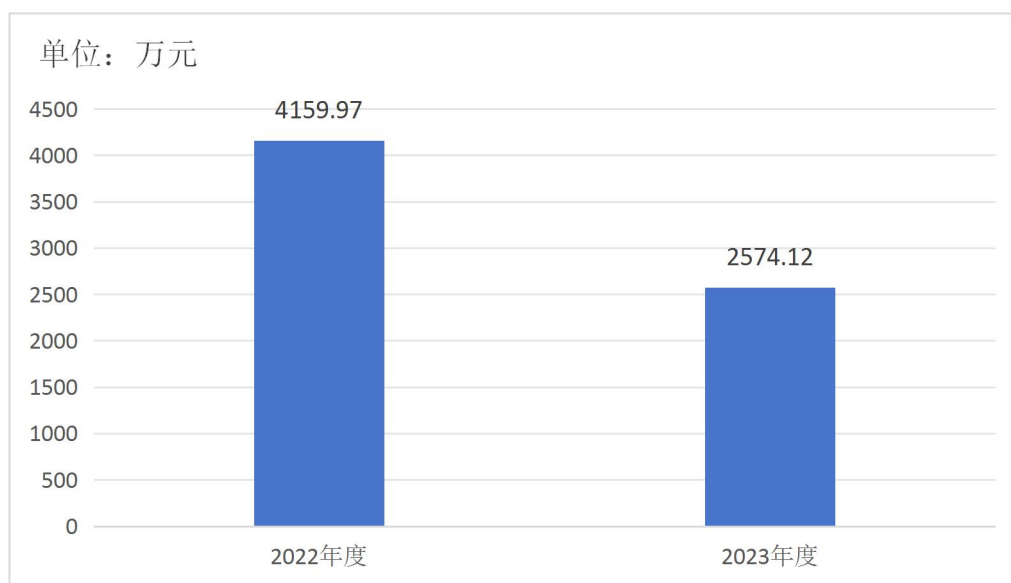


图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

手曲棒垒球中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出 628.34 万元，占比 24.41%，项目支出 1945.79 万元，占比 75.59%。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”，项目支出主要包括手球、棒球、垒球的国内训练、国际比赛、竞赛支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

手曲棒垒球中心 2023 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 2373.79 万元，占比 92.22%；社会保障和就业支出 101.33 万元，占比 3.94%；住房保障支出 99 万元，占比 3.84%。

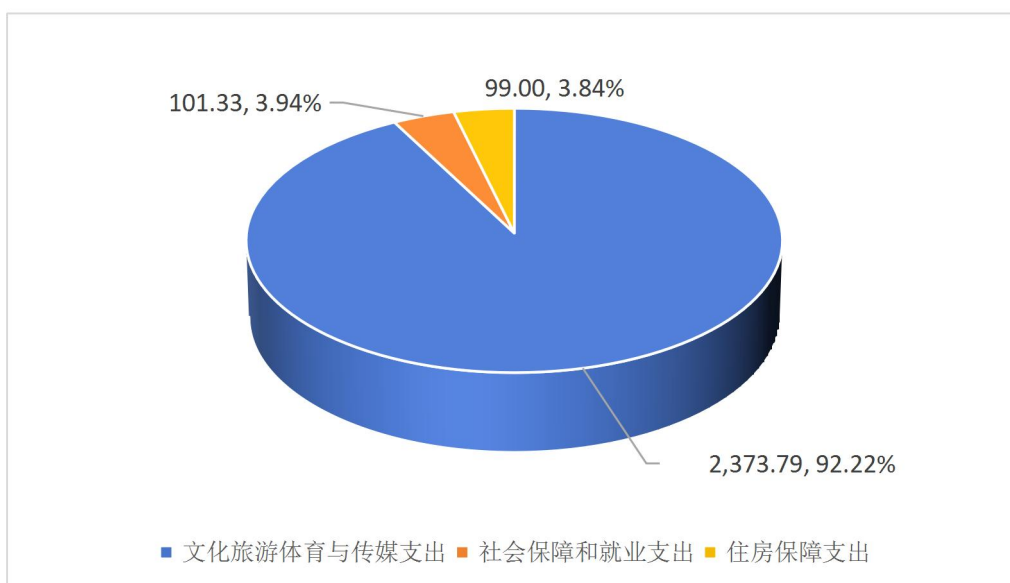


图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

手曲棒垒球中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2487.7万元，支出决算为2574.12 万元，执行率为103.47%。其中：

1. 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374.14万元，支出决算为428万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费使用了上年结转资金。

2. 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176.58万元，支出决算为301.59万元，完成年初预算的170.8%，决算数大于预算数的主要原因是竞赛经费使用了上年结转资金，年中追加了国际综合性运动会比赛奖金。

3. 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1293万元，支出决算为1341.86万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了国家队备战经费。

4. 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344万元，支出决算为302.34万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简支出。

5. 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）。年初预算为58.24万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的123.99%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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29.12万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，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4万元，支出决算为4万元，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15万元，支出决算为15万元，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

手曲棒垒球中心 2023 年度财政拨款基本支出 628.34 万元，其中：人员经费 487.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费 139.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、委托业务费、其他交通费用。

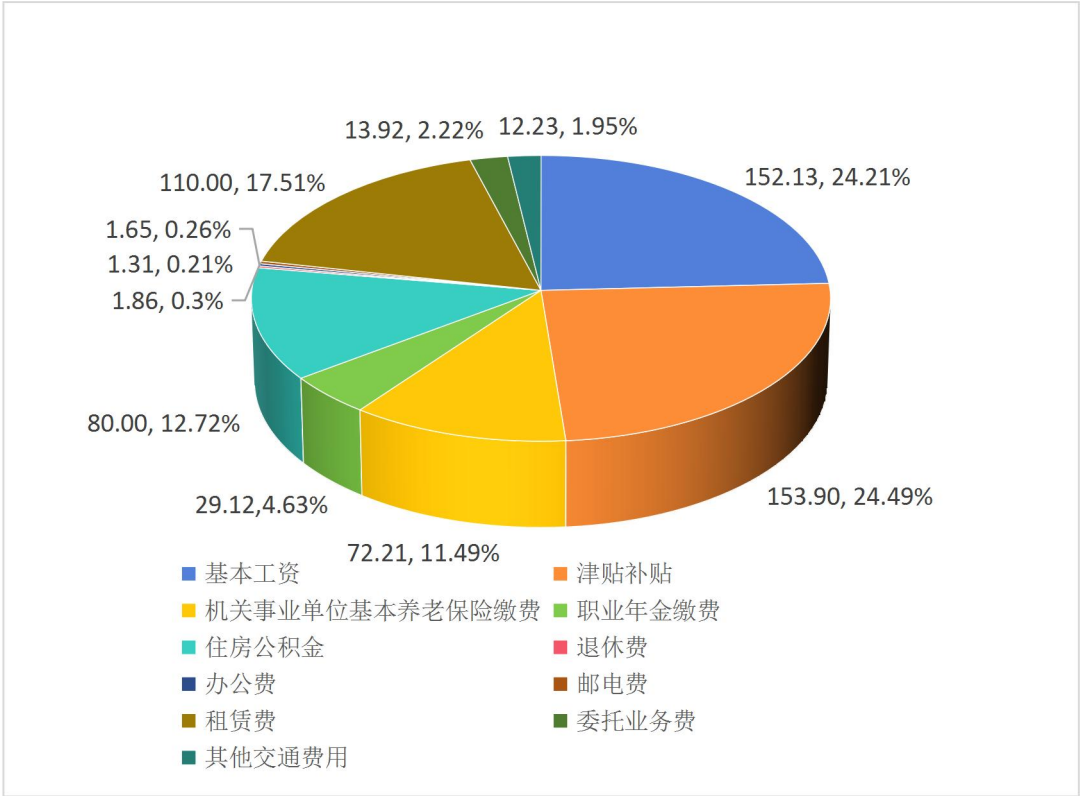


图7 一般公共预算财政拨款基本支出决算结构

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

手曲棒垒球中心 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算 192 万元，支出决算 168.32 万元，完成预算的 87.67%。

2023 年中心因公出国（境）团组数 7 个，因公出国（境）人次 100 人，发生因公出国（境）费用 168.32 万元，主要用于队伍出国训练、参加国际体育赛事。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

手曲棒垒球中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3392.84 万元，本年支出 3390.11 万元，年末结转和结余 2.73 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 3292.84 万元，支出决算为 3390.11 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了青少年体育推广与提升经费 100 万元。

九、手曲棒垒球中心 2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度手曲棒垒球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 7 个项目，共涉及资金 3301.42 万元，分别是：国家队备战经费项目、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、优秀运动队竞赛费项目、国际综合性运动会比赛奖金项目、国家队训练津贴项目、国际单项比赛奖金项目；政府性基金预算自评包括 3 个项目，共涉及资金 3392.84 万元，分别是：奥运争光计划纲要保障项目、全民健身普及与推广项目、青少年体育推广与提升项目。自评覆盖率 100%。

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:	192.00	192.00	192.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	169.00	169.00	169.00	--	0.0%	--
		上年结转	23.00	23.00	23.00	--	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			
	手球、曲棍球项目通过中心 2023 年竞赛计划完成全国男女锦标赛、全国男女冠军杯赛及全国男女青年锦标赛。以竞赛为杠杆目标,提高国内运动员技术水平,为国家队培养后备力量及保持国家队队员竞技状态。目标 1: 全部按计划完成年度竞赛计划,并无重大安全责任事故;目标 2: 通过举办比赛,促进当地群众对手球、曲棍球项目的了解,力争增加手球、曲棍球参与的人数;目标 3: 努力提高承办地和各参赛队对竞赛组织工作的满意度。				手球、曲棍球项目全部按计划完成了 2023 年竞赛计划,完成了全国男女锦标赛、全国男女冠军杯赛及全国男女青年锦标赛 12 次比赛任务。以竞赛为杠杆目标,提高了运动员技术水平,为国家队培养后备力量及保持国家队队员竞技状态;通过举办比赛,促进当地群众对手球、曲棍球项目的了解;通过全年竞赛承办地和各参赛队对竞赛组织工作的满意度 100%。			
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	1410 人次	1410.0 人次	13	13.0	
			举办比赛次数	12 次	12.0 次	13	13.0	
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100.0%	12	12.0	
			时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	100.0%	12	12.0
	效益指标	社会效益指标	对项目持续发展的促进程度	≥9 分	9.0 分	15	15.0	
			对竞技水平提高的促进程度	≥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	≥100%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国家队备战经费项目绩效自评表

(2023 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:	745.00	1745.00	738.08	10.0	42.3%	0.0
		其中: 财政拨款	745.00	1745.00	738.08	--	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			
	中国国家男、女子手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为目标, 有针对性的开展国内和国外集训、交流比赛, 力争在比赛中取得好成绩。				中国国家男、女子手球队以备战杭州亚运会和巴黎奥运会资格赛作为目标, 有针对性的开展国内集训, 男女手球队在杭州亚运会比赛中取得了好成绩。			
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	≥50%	47.0%	7	6.0	因聘请外教人数减少执教占比减少。做好备战工作计划并严格执行, 加强指标值设置的准确
			教练员及辅助人员占比	≥34%	34.0%	7	7.0	
			运动员国内训练成本控制水平	7.99 万元	7.9 万元	6	6.0	
	产出指标	数量指标	聘请外籍教练员人数	9 人	8.0 人	7	5.1	根据队伍备战需要, 减少聘请 1 名外教。做好备战工作计划并严格执行, 加强指标值设置的准确。
			外籍教练员执教人数	630 人	580.0 人	7	5.6	根据备战需要, 外教教练聘用人数减少, 执教人数同时减少。做好备战工作计划并严格执行, 加强指标值设置的准确。
			国内训练天数	201 天	160.0 天	7	4.9	因备战需要, 队伍外训天数增加, 国内集训天数减少。做好备战工作计划并严格执行, 加强指标值设置的准确。
			国内训练规模	106 人	106.00 人	7	7.0	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100.0%	6	6.0	

	时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	100.0%	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	10.0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%	100.0%	10	10.0
总分						100	83.6
说明：2023年10月棒垒球被国际奥委会新增为奥运项目，调增的备战经费未能在2023年执行，造成执行率低。							

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：	7.58	7.58	7.58	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	7.58	7.58	7.58	--	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			
	根据《运动员教练员奖励实施办法》对取得符合标准赛事成绩的2022年FIH曲棍球世界超级联赛、曲棍球世界杯赛运动员申请国际单项比赛奖金。				根据《运动员教练员奖励实施办法》完成了曲棍球项目2022年FIH曲棍球世界超级联赛、曲棍球世界杯赛运动员、教练员及有功人员国际单项比赛奖金的发放，资金到位率100%，奖金足额发放。			
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	46人	46.0人	17	17.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	17	17.0	
			足额发放率	≥100%	100.0%	16	16.0	
	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	
说明：								

国际比赛及国际交流经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际比赛及国际交流经费						
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:	348.59	348.59	296.91	10.0	85.2%	7.0
		其中:财政拨款	344.00	344.00	296.91	--	0.0%	--
		上年结转	4.59	4.59	4.59	--	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			
	手球、棒球、垒球项目,通过参加亚锦赛、世锦赛、奥运会资格赛等国际赛事任务,不断吸收世界顶尖水平技战术理念,切实提升国家队的技战术水平。目标 1: 积累国际大赛经验,提升竞技、比赛能力;目标 2: 完成 2023 年国际赛事任务,力争在该年度赛事中取得好成绩,为国争光。				手球、棒球、垒球项目,通过参加亚锦赛、世锦赛、奥运会资格赛等完成了 2023 年国际赛事任务,并在该年度国际赛事中锻炼了队伍并取得预想的成绩。			
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	出境人次	171 人次	139 人次	6	3.2	因棒球项目调整了两个比赛的人数,造成人数减少。
			国际比赛次数	8 次	8 次	7	7.0	
			出境天数	12 天	12 天	6	6.0	
			对外交流活动次数(次)	2 次	2 次	7	7.0	
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	100.0%	6	6.0	
			对外交流活动任务完成率(≥**%)	≥100%	100.0%	6	6.0	
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	100.0%	6	6.0	
			对外交流活动计划完成及时率	≥100%	100.0%	6	6.0	
	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	10.0 分	15	15.0	
			对竞技水平提高的促进程度	≥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	94.2	
说明:								

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:	0.00	349.94	78.78	10.0	22.5%	0.0
		其中:财政拨款	0.00	349.94	78.78	--	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。				国家男女手球队严格按照《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》和训练津贴实施方案中人员名单、档次和标准发放，资金到位率 100%，训练津贴足额发放。			
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	223 人	50.00 人	30	0.0	因队伍按照要求只发放了 2023 年 1-8 月训练津贴，以前年度的训练批准后再发放，因此受益人数不足。做好训练津贴发放工作计划并严格执行，加强指标值设置的准确。
			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	≥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	60.0	
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：	552.77	552.77	522.31	10.0	94.5%	7.0
		其中：财政拨款	548.00	548.00	517.54	--	0.0%	--
		上年结转	4.77	4.77	4.77	--	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			
	棒球、垒球项目通过加强国家队运动员的培养教育和综合管理，建立科学有效的国家队训练和竞争机制，全方位做好国家队后勤保障和科技助力工作，通过国际比赛不断打磨队伍，提高中国棒球、中国垒球世界排名成绩。				棒球、垒球项目通过对国家队运动员的国内集训和比赛，建立了一套科学有效的国家队训练和比赛竞争机制，全方位提高了国家队后勤保障和科技助力工作，通过国内集训和比赛提高中国棒球、中国垒球在杭州亚运会的运动成绩。			
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	购置训练器材数	110 台/套	110.0 台/套	8	8.0	
			国内训练天数	63 天	63.00 天	9	9.0	
			举办比赛次数	4 次	4.0 次	8	8.0	
			国内训练规模	152 人	152.0 人	9	9.0	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100.0%	8	8.0	
	时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	100.0%	8	8.0		
	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	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	97.0	
说明：								

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:	0.00	102.01	102.01	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	0.00	102.01	102.01	--	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			
	根据队伍亚运会比赛成绩,发放运动员、教练员、辅助工作人员等国际综合性运动会比赛奖金,达到激发运动员、教练员训练比赛质量,提高团队的运动成绩和竞争能力。目标 1: 根据国际综合性运动会比赛成绩,对运动员、教练员及有功人员及时进行奖励;目标 2: 调动运动员、教练员的积极性和创造性,提高运动技术水平,激励其在国际综合性运动会取得优异成绩。				根据我中心手球、棒球、垒球项目亚运会比赛成绩,完成了运动员、教练员、辅助工作人员、有功人员等国际综合性运动会比赛奖金发放,资金到位率 100%,奖金足额发放。			
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	152 人	152.0 人	17	17.0	
		质量指标	足额发放率	≥100%	100.0%	16	16.0	
			资金到位率	≥100%	100.0%	17	17.0	
	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	
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:	150.00	150.00	150.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	150.00	150.00	150.00	--	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			
	棒球、垒球项目通过举办“全民健身健康中国”主题活动暨全国棒球公开系列赛、通过慢投垒球和软式棒垒球技术辅导,友谊赛,体验和趣味游戏、知识讲座等形式的活动,达到目标 1:开展国家体育锻炼标准暨全国棒垒球运动水平测试工作,扩大棒垒球健身人群;目标 2:面向基层社区宣传、推广棒垒球项目,组织社区居民参加以家庭为单位的亲子活动。				棒球、垒球项目通过举办了“全民健身健康中国”主题活动暨全国棒球公开系列赛、慢投垒球和软式棒垒球技术辅导,友谊赛,体验和趣味游戏、知识讲座培训等形式的活动扩大棒垒球健身人群,推广了棒垒球项目。			
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	53 次	53.0 次	8	8.0	
			参加比赛活动人数	24160 人	24160.0 人	7	7.0	
			培训人数	≥5000 人	5000.0 人	7	7.0	
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100.0%	7	7.0	
			培训合格率	≥100 百分比	100.0 百分比	7	7.0	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100.0%	7	7.0	
			培训计划按时执行率	≥100%	100.0%	7	7.0	
	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	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						
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	--	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				
	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	23.0 万元	20	13.0	偏差原因:因备战需要,实际出访人数和天数有所增加,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	65.0 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。

			出国训练天数	≥101 天数	120.0 天数	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%	100.0%	10	10.0	
		时效指标	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	≥10 分	10.0 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%	100.0%	10	10.0	
总分						100	87.0	
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：	1642.84	1742.84	1742.84	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	1642.84	1742.84	1742.84	--	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	手、曲、棒、垒球项目通过青少年体育推广与提升，以培养青训教练员、选拔培养优秀后备人才为抓手，打造U系列赛事体系和训练营活动品牌。目标1：不断完善青少年教练员、运动员业余等级认证体系，同时扩大相关赛事及活动规模，提升项目的关注度；目标2：举办全国青少年冬夏营，持续扩大青少年参与范围和规模，提高后备人才竞技水平，向国家队源源不断输送人才；目标3：进一步加强后备人才建设，扩大参与人口，为手曲棒垒球运动在我国的发展创造良好的环境。				手、曲、棒、垒球项目通过青少年体育推广与提升，完成了培养青训教练员、选拔培养优秀后备人才，打造出U系列赛事体系和训练营活动品牌。通过举办全国青少年冬夏营，持续扩大青少年参与范围和规模，提高后备人才竞技水平，向国家队源源不断输送人才，通过赛事转播扩大项目的影响力和参与人口，为手曲棒垒球运动在我国的发展创造良好的环境。			
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	208 次	208.0 次	5	5.0	
			参加比赛活动人数	58676 人	58676.0 人	5	5.0	
			培训人数	≥64985 人	64985.0 人	5	5.0	
			赛事转播次数	159 次	159.0 次	5	5.0	
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100.0%	5	5.0	
			培训合格率	≥97 百分比	100.0 百分比	5	5.0	
			赛事制播完成率	≥100%	100.0%	5	5.0	
		时效指标	赛事制播计划完成及时率	≥100%	100.0%	5	5.0	
			举办比赛计划完成及时率	≥100%	100.0%	5	5.0	
			培训计划按期完成率	≥100%	100.0%	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	9.0 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	≥99%	99.0%	10	10.0	
	总分					100	100.0	

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

手曲棒垒球中心 2023 年度政府采购支出总额 382.02 万元，其中：政府采购货物支出 162.57 万元，政府采购服务支出 219.45 万元。授予中小企业合同金额 297.6 万元，占政府采购支出总额的 77.90%，其中授予小微企业合同金额 162.57 万元。占政府采购支出总额的 42.56%。

（二）国有资产占用情况

手曲棒垒球中心不涉及国有资产占用事项。

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。

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。

十一、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。

十二、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。

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）： 主要反映中心按国务院规定，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。