

国家体育总局体操运动管理中心
2023 年度部门决算

国家体育总局体操运动管理中心

2023 年度部门决算目录

第一部分 体操中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 体操中心 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 体操中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 体操中心概况

一、主要职能

根据体人字〔1997〕514号《关于组建国家体委体操运动管理中心的通知》批复，我中心具体职责为：

1. 全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策。

2. 负责和指导所管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，管理所管运动项目的国家队。

3. 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。

4. 组织所管运动项目的科学技术研究和科技服务，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。

5. 开展国际交往和技术交流，提出所管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。

6. 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，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲。

7. 搞好体操、蹦床与技巧、健美操等协会的组织建设，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。

8. 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

经总局批准，我单位现有办公室、体操部、艺术体操部、蹦床部、事业发展部、党建工作部、反兴奋剂部 7 个中层机构和 3 支国家队（国家体操队、国家蹦床队、国家艺术体操队）。

第二部分 体操中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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	9,218.13	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	920.00	二、外交支出	33	1.08
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	1,722.87	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	8,382.82
八、其他收入	8	24.67	八、社会保障和就业支出	39	
	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	150.77
	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	930.12
	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	11,885.67	本年支出合计	58	9,464.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	214.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.69	年末结转和结余	60	2,777.38
	30			61	
总计	31	12,242.16	总计	62	12,242.16

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

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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		11,885.67	10,138.13		1,722.87			24.67
202	外交支出	1.08	0.80		0.28			
20204	国际组织	1.08	0.80		0.28			
2020401	国际组织会费	1.08	0.80		0.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,762.43	9,081.56		1,656.20			24.67
20703	体育	10,762.43	9,081.56		1,656.20			24.67
2070304	运动项目管理	1,826.16	327.93		1,473.56			24.67
2070305	体育竞赛	577.43	567.43		10.00			
2070306	体育训练	7,174.46	7,139.20		35.26			
2070309	体育交流与合作	1,184.38	1,047.00		137.38			
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27					
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27					
221	住房保障支出	150.77	104.50		46.27			
22102	住房改革支出	150.77	104.50		46.27			
2210201	住房公积金	112.54	75.00		37.54			
2210202	提租补贴	5.86	4.50		1.36			
2210203	购房补贴	32.38	25.00		7.38			
229	其他支出	940.12	920.00		20.11			
22960	彩票公益金安排的支出	940.12	920.00		20.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	940.12	920.00		20.11			

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：国家体育总局体操运动管理中心

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		9,464.78	2,191.73	7,273.05			
202	外交支出	1.08		1.08			
20204	国际组织	1.08		1.08			
2020401	国际组织会费	1.08		1.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,382.82	2,040.96	6,341.86			
20703	体育	8,382.82	2,040.96	6,341.86			
2070304	运动项目管理	2,040.96	2,040.96				
2070305	体育竞赛	577.43		577.43			
2070306	体育训练	4,621.77		4,621.77			
2070309	体育交流与合作	1,142.66		1,142.66			
221	住房保障支出	150.77	150.77				
22102	住房改革支出	150.77	150.77				
2210201	住房公积金	112.54	112.54				
2210202	提租补贴	5.86	5.86				
2210203	购房补贴	32.38	32.38				
229	其他支出	930.12		930.12			
22960	彩票公益金安排的支出	930.12		930.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	930.12		930.12			

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：国家体育总局体操运动管理中心

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	9,218.13	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2	920.00	二、外交支出	14	0.80	0.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	16	6,487.14	6,487.14		
	5		十九、住房保障支出	17	104.50	104.50		
	6		二十三、其他支出	18	910.00		910.00	
本年收入合计	7	10,138.13	本年支出合计	19	7,502.44	6,592.44	910.00	
年初财政拨款结转和结余	8	141.69	年末财政拨款结转和结余	20	2,777.38	2,767.38	10.00	
一般公共预算财政拨款	9	141.69		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	10,279.82	总计	24	10,279.82	9,359.82	920.00	

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

公开 05 表

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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		6,592.44	432.43	6,160.01
202	外交支出	0.80		0.80
20204	国际组织	0.80		0.80
2020401	国际组织会费	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6,487.14	327.93	6,159.21
20703	体育	6,487.14	327.93	6,159.21
2070304	运动项目管理	327.93	327.93	
2070305	体育竞赛	567.43		567.43
2070306	体育训练	4,586.50		4,586.50
2070309	体育交流与合作	1,005.28		1,005.28
221	住房保障支出	104.50	104.50	
22102	住房改革支出	104.50	104.50	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	
2210202	提租补贴	4.50	4.50	
2210203	购房补贴	25.00	25.00	

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

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.02	302	商品和服务支出	57.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.66	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	138.37	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	57.93	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	75.00	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	2.48	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	2.25	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	0.01	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		374.50	公用经费合计					57.93
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

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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			920.00	910.00		910.00	10.00
229	其他支出		920.00	910.00		910.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出		920.00	910.00		910.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		920.00	910.00		910.00	10.00

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

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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

部门：国家体育总局体操运动管理中心

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
90.00	90.00					60.31	60.31				

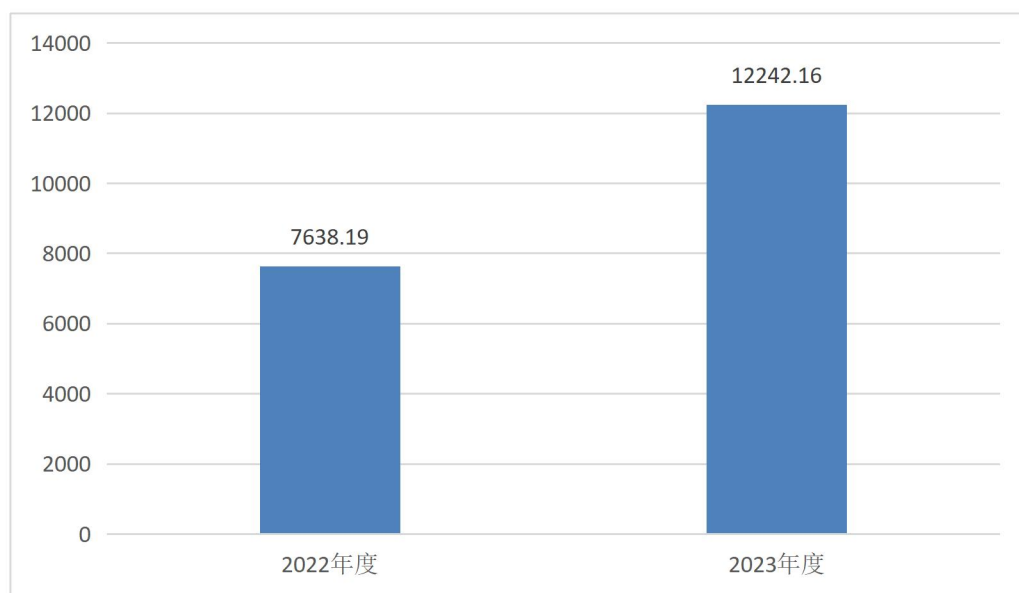
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 体操中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

体操中心 2023 年度收入总计 12242.16 万元，支出总计 12242.16 万元。与 2022 年度的 7638.19 万元相比，收、支总计各增加 4603.97 万元，增长 60.28%。其中，财政拨款收入增加 5619.41 万元、事业收入增加 67.87 万元、其他收入减少 243.35 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）增加 185.65 万元、年初结转和结余减少 1025.61 万元。

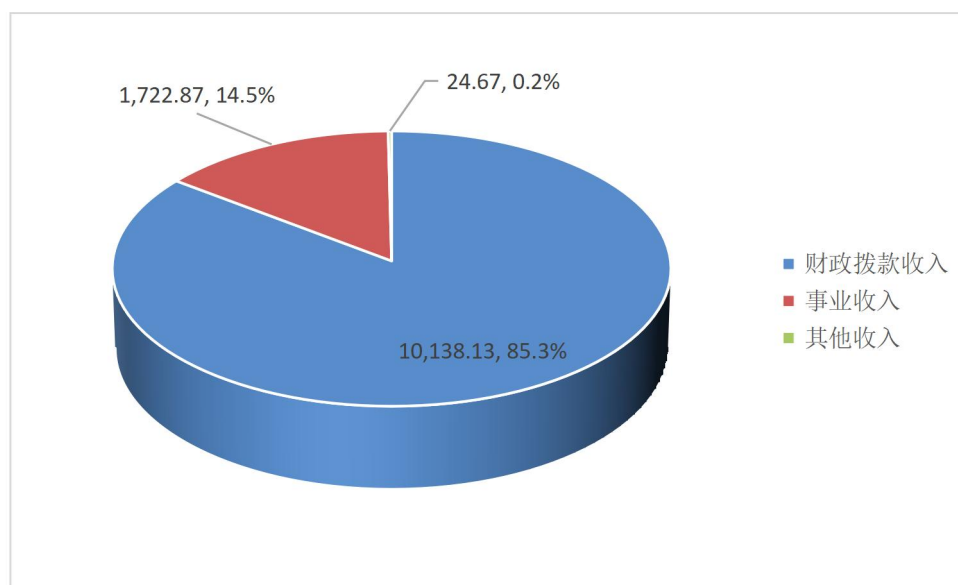
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11885.67 万元，其中：财政拨款收入 10138.13 万元，占 85.3%；事业收入 1722.87 万元，占 14.5%，其他收入 24.67 万元，占 0.2%。

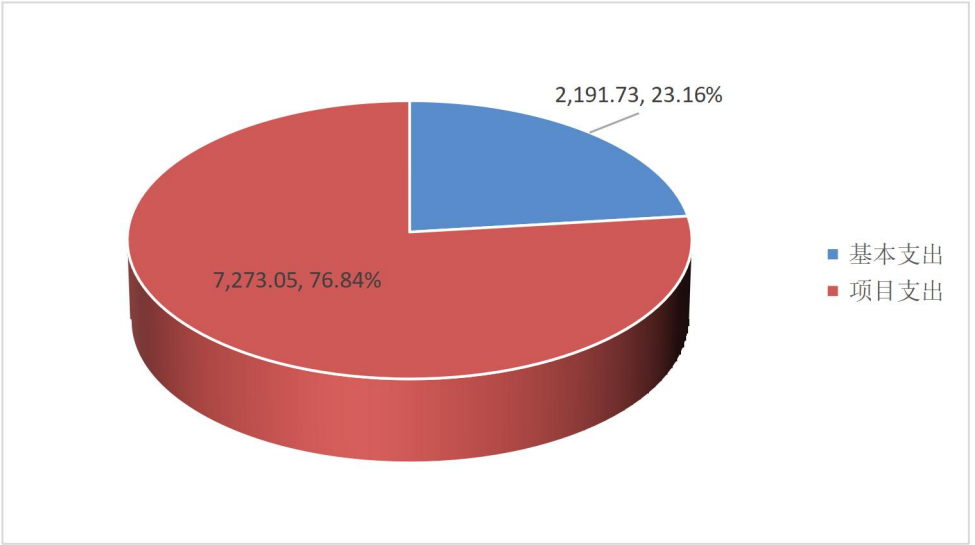
图 2：2023 年度收入结构比重图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9464.78 万元，其中：基本支出 2191.73 万元，占比 23.16%，项目支出 7273.05 万元，占比 76.84%。

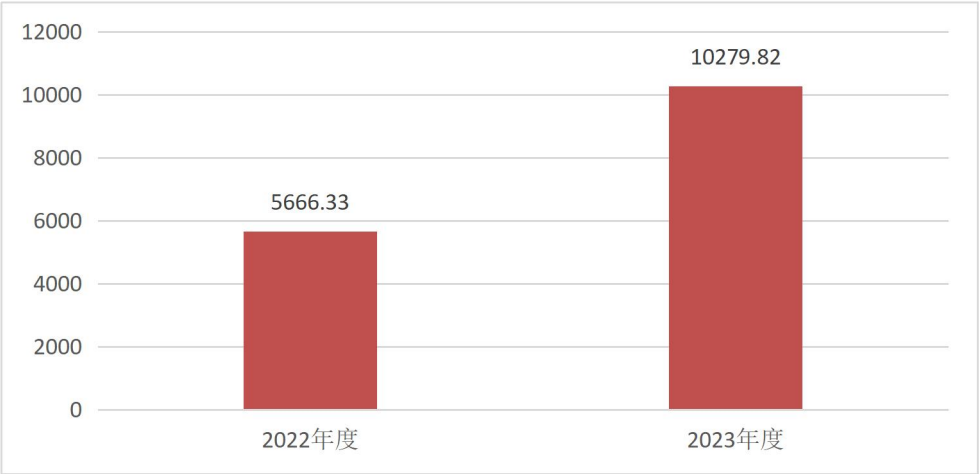
图 3：2023 年度支出结构比重图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

体操中心 2023 年度财政拨款收支总决算 10279.82 万元。与 2022 年度的 5666.33 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 4613.49 万元，增长 81.42%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

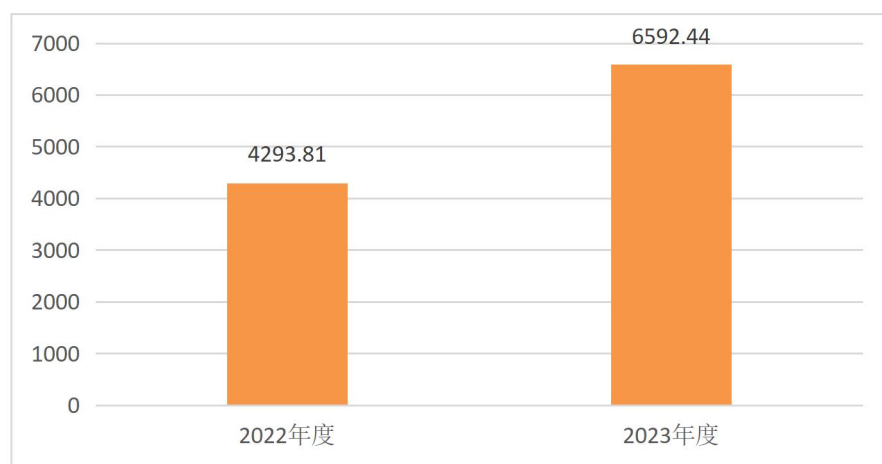


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

体操中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.44 万元，占财政拨款本年支出的 87.87%。与 2022 年度的 4293.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2298.63 万元，增长 53.53%。主要原因是财政部年中追加“国家队训练津贴”等项目预算，支出相应增加；本年度备战任务进入冲刺阶段，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）

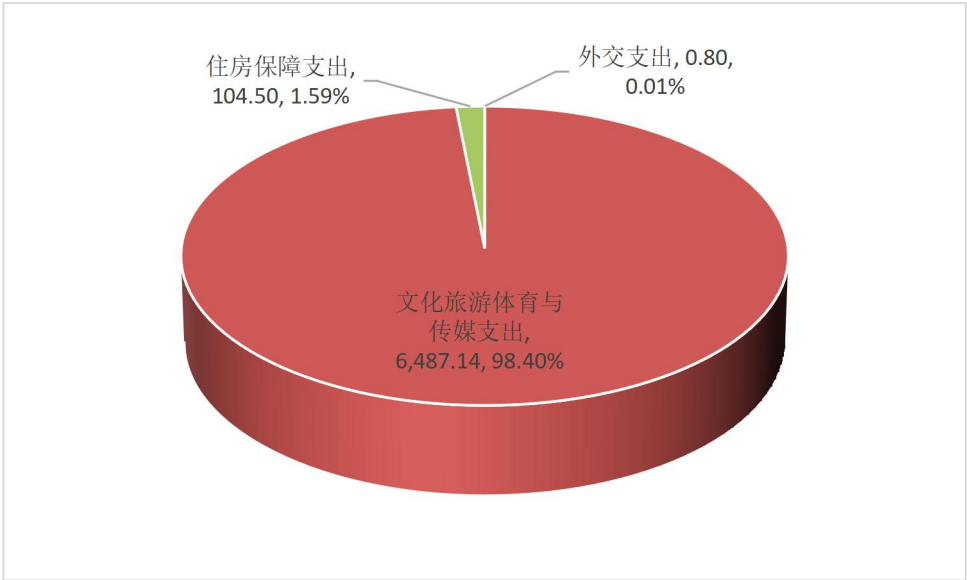


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

体操中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）0.8 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）6487.14 万元，占 98.4%；住房保

障支出（类）104.5 万元，占 1.59%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

体操中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5975.37 万元，支出决算为 6592.44 万元，完成年初预算的 110.33%。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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 327.93 万元，支出决算为 327.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 419.14 万元，支出决算为 567.43 万元，完成年初预算的 135.38%，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”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 4076 万元，支出决算为 4586.5 万元，完成年初预算的 112.52%，决算数大于预算数主要原因是年中追加“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 1047 万元，支出决算为 1005.28 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是国际组织部分赛事未按计划开展及一些航段机票价格下调，资金结转至下年使用。

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 75 万元，支出决算为 75 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 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)购房补贴(项)。
年初预算为 25 万元，支出决算为 25 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

体操中心 2023 年度财政拨款基本支出 432.43 万元，其中：人员经费 374.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.93 万元，主要为物业管理费。

七、关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

体操中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90 万元，全部为“因公出国（境）费”，无“公务用车购置及运行维护费”及“公务接待费”预算支出。

“三公”经费财政拨款支出决算为 60.31 万元，完成预算的 67.01%，涉及因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次 20 人，主要为非奥项目出访参赛相关支出。决算数小于预算数主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减“三公”经费支出规模。“三公”经

费与上年相比，较上年增加 32.88 万元，主要原因是关于疫情相关政策调整后，国外赛事活动陆续增加，支出相应增长。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

体操中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 920 万元，本年支出 910 万元，年末结转和结余为 10 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 920 万元，支出决算为 910 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目进行调整，资金结转至下年使用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，2023 年度体操中心规范有序开展绩效自评工作，对纳入中央预算管理的全部批复项目、年中执行调整项目等均开展绩效管理及自评工作，共包括 10 个项目，资金总额为 10352.07 万元。其中涉及一般公共预算财政拨款项目 8 个，预算金额 9409.07 万元；政府性基金预算项目 2 个，预算金额 943 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

体操中心在单位决算公开中反映国际组织会费、优秀运动队竞赛费、国际单项比赛奖金、国际综合性运动会比赛奖金、青少年体育推广与提升和全民健身普及与推广等 6 个项目的绩效自评结果。

国际组织会费项目绩效自评表

(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	国家体育总局体操运动管理中心			
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:	0.80	0.80	0.80	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	0.80	0.80	0.80	--	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			
	2023 年遵照各国际组织规定时间按时交纳会费，通常为每年的 1 月至 2 月，主要用于缴纳国际体操联合会、亚洲体操联合会和泛太平洋体操联盟会费。					正常缴纳国际体联和亚体联年度会费，泛太平洋体操联盟因疫情原因处于不活跃状态，2023 年会费未要求成员协会缴纳。			
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 人	13	13.0	
			缴纳国际组织会费数		3 个	2 个	13	2.2	泛太平洋体操协会联盟组织因疫情原因不活跃，目前正在重新统计各国家协会加入意愿，我协会已报名。此后将根据泛太平洋体操联盟的具体通知，缴纳相应会费
		质量 指标	足额发放率		≥100%	100%	12	12.0	
			资金到位率		≥100%	100%	12	12.0	
	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 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%	10	10.0	
	总分							100	89.2
说明：									

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	国家体育总局体操运动管理中心			
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:	231.24	225.00	225.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	215.00	215.00	215.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	16.24	10.00	10.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办 2023 年体操、蹦床、艺术体操项目全国锦标赛、冠军赛及青少年锦标赛,为运动员提供交流展示平台,检验运动员训练成果,锻炼队伍,完成建立各级别赛事体系及梯队建设工作,达到提高项目竞技实力水平,宣传推动各项目市场化普及发展的效果。				1. 举办 2023 年全国蹦床锦标赛、冠军赛及青少年锦标赛,为运动员提供交流展示平台,检验了训练成果,提高国内竞技实力,选拔出优秀人才参加国际重大赛事,宣传推广蹦床项目。 2. 2023 年年内,艺术体操项目完成了全国艺术体操锦标赛、全国艺术体操冠军赛及全国青少年艺术体操锦标赛的赛事筹办组织工作。 3. 通过举办 2023 年体操项目全国锦标赛、冠军赛及青年锦标赛,为运动员提供交流展示平台,检验训练成果,锻炼队伍,完成建立各级别赛事体系及梯队建设工作,达到提高项目竞技实力水平,宣传推动各项目市场化普及发展的成果			
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	1760 人次	2610 人次	12	11.0	青少年比赛为可通等级比赛,随着项目发展,参赛人群逐渐扩大,且前一年受新冠疫情影响未举办赛事,使得 2023 年度参赛运动员人数较往年有超出预期的明显增加。今后将充分考虑各种因素,使指标设置更为精准。
			举办比赛次数	9 次	9 次	12	12.0	
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100%	12	12.0	
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	100%	14	14.0	
	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 分	15	15.0	
			对项目持续发展的促进程度	≥9 分	9 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	≥91%	91%	10	10.0	
	总分					100	99.0	
	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	国家体育总局体操运动管理中心			
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：	204.14	204.14	204.14	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	204.14	204.14	204.14	--	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：对运动员、教练员、有功人员付出的辛勤劳动予以表彰。 目标 2：进一步调动运动员、教练员、辅助人员备战训练积极性。				按时足额发放相关奖金,起到了激励运动员教练员备战训练积极性的作用			
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	170 人	81 人	17	0.0	预估的教练员等受益人数与实际受益人数存在偏差。今后将进一步对指标值进行更加精细化和科学化的评估及设定。
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	17	17.0	
			足额发放率	≥100%	100%	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 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%	10	10.0	
总分						100	83.0	
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	国家体育总局体操运动管理中心			
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	148.29	148.29	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	148.29	148.29	--	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: 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。			足额及时按照相关政策和通知要求发放亚运会奖金				
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	90 人	85.0 人	17	14.6	年初预算值为预计受益人数, 与实际受益人数略有偏差。今后将进一步提高指标数值设置的精准性。
			足额发放率	≥100%	100.0%	17	17.0	
		质量指标	资金到位率	≥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	97.6	
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	国家体育总局体操运动管理中心			
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:	170.00	193.00	190.12	10.0	98.5%	7.0
		其中:财政拨款	170.00	170.00	170.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	23.00	20.12	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	啦啦操项目通过完成“全民健身·活力中国”全国啦啦操系列赛事活动，落实乡村振兴工作，做好活动总结，加大活动宣传力度，推动项目普及与发展。排舞项目通过完成“全民健身舞起来 我的时代正精彩”全国排舞社区运动会网络比赛全年的推广和赛事组织工作，进一步扩大参与人口，拓展社区排舞工作思路，进一步落实“六个身边”工程。				完成了全国亲子啦啦操网络大赛 30 场，开展了中国啦啦操导师、全国啦啦操七彩星级培训等；完成了 2023 乡村振兴工作：8 月在江西省崇义县成功举办了“乡村振兴”奥运冠军与啦啦操同行——全国啦啦操训练营；10 月在山西省繁峙县举办全国青少年啦啦操精英赛，进一步巩固乡村振兴成果，加大了项目宣传。 2023 年以线上和线下相结合方式，举办了“全民健身舞起来 我的时代正精彩”全国排舞社区运动会，进一步宣传推广排舞项目，扩大了项目参与人口。			
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	134 次	345 次	7	5.0	因疫情政策原因，年度预算指标值的预估有所保留，2023 年疫情防控政策放开后，各项赛事和活动蓬勃开展，完成情况超出预期。今后将充分考虑各种因素，使指标设置更为精准。
			参加比赛活动人数	90300 人	124768 人	7	5.0	因疫情政策原因，年度预算指标值的预估有所保留，2023 年疫情防控政策放开后，各项赛事和活动蓬勃开展，完成情况超出预期。今后将充分考虑各种因素，使指标设置更为精准。
			培训人数	2000 人	59465 人	7	5.0	因疫情政策原因，年度预算指标值的预估有所保留，2023 年疫情防控政策放开后，各项赛事和活动蓬勃开展，完成情况超出预期。今后将充分考虑各种因素，使指标设置更为精准。
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100%	7	7.0	
			培训合格率	≥95%	95%	7	7.0	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100%	7	7.0	
			培训计划按时执行率	≥100%	100%	8	8.0	
	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 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	≥98%	98%	10	10.0	
总分						100	91.0	
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	国家体育总局体操运动管理中心				
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：	750.00	750.00	740.00	10.0	98.7%		7.0
		其中：财政拨款	750.00	750.00	740.00	--	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				
	我中心三支奥运项目，通过组织运动员、基层教练员参加训练营、青年运动会、青少年U系列锦标赛、夏令营等赛事活动，推进体教融合发展，为青少年提供交流展示的平台，提高竞技水平和参与热情，提高教练员基础训练水平，宣传推动项目市场化普及发展。非奥项目完成“奔跑吧·少年”为主题的全国大课间啦啦操展示评选活动及夏令营活动，加大宣传力度，让啦啦操成为校园体育的一个重要内容；技巧通过2023年技巧冬令营和第一届学青会的举办，促进体教融合，提高青少年竞技水平，为撰写《全国大中小学技巧教学大纲》做准备，并分级创编校园技巧套路。				”1. 在体操项目国际形势严峻的情况下，后备人才的培养尤为重要，2023 年，我部门结合体教融合等相关政策，在全国范围内大力开展全国体操等级比赛，并且积极组织配套的全国体操师资培训班。此外为适应新时代青少年体育发展需要，构建青少年体育新格局、新机制，加大后备人才培养力度，积极组织全国青少年体操U 系列赛事，并且通过全国体操后备人才训练营的组织完善体操项目后备人才梯队建设，为国家队打造“预备军”。 2. 组织运动员、基层教练员参加全国蹦床青少年训练营，“奔跑吧少年”儿童青少年蹦床主题健身系列活动-2023 年全国蹦床时空联赛及推广活动、“奔跑吧少年”儿童青少年蹦床主题健身系列活动-2023 年全国蹦床体教融合比赛及推广活动、第一届学生（青年）运动会预赛（蹦床项目），推进体教融合发展，为青少年提供交流展示的平台，提高竞技水平和参与热情，提高教练员基础训练水平，宣传推动项目市场化普及发展。 3. 2023 年内完成了第一届全国学生（青年）运动会（公开组）艺术体操预赛的组织筹办工作，组织完成了艺术体操备战 2028 年洛杉矶奥运会后备人才训练营，以及艺术体操项目 2023 年等级规定动作修订项目的组织实施。 4. 完成了“奔跑吧·少年”全国大课间啦啦操培训活动、全国大课间啦啦操展示活动、全国大课间啦啦操主题表演赛、全国大课间啦啦操体育文化宣传活动等“奔跑吧·少年”啦啦操系列活动，为青少年提供交流展示的平台。完成了 2023 年技巧训练营和第一届学青会技巧比赛的举办，有力地促进体教融合，提高了青少年竞技水平。”				
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	
	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数	416 次	481.0 次	5	4.0	因疫情政策原因，年度预算指标值的预估有所保留，2023 年疫情防控政策放开转段后，各项赛事和活动蓬勃开展，完成情况超出预期。 今后将充分考虑各种因素，确保指标制定的准确性。	
			参加比赛活动人数	408150 人	515110.0 人	5	4.0	因疫情政策原因，年度预算指标值的预估有所保留，2023 年疫情防控政策放开转段后，各项赛事和活动蓬勃开展，完成情况超出预期。 今后将充分考虑各种因素，确保指标制定的准确性。	
			培训人数	21860 人	23033.0 人	5	5.0		
			赛事转播次数	9 次	9.0 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%	97.0%	5	5.0		
			赛事制播完成率	≥100%	100.0%	5	5.0		
		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%	100.0%	5	5.0		
			赛事制播计划完成及时率	≥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	≥94%	95.0%	10	10.0		
总分		100					95.0		
说明：									

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1201.81 万元，其中：政府采购货物支出 693.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.53 万元。授予中小企业合同金额 632.83 万元，占政府采购支出总额的 52.66%，其中：授予小微企业合同金额 457.22 万元，占授予中小企业合同金额的 72.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.07%。

（二）国有资产占有情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为其他用车，现为国家体操队业务用车，由国家体操队负责管理使用。

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非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标等所发生的支出。

十九、“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。