

国家体育总局体育文化发展中心

2023 年度部门决算

# 国家体育总局体育文化发展中心

## 2023 年度部门决算目录

### 第一部分 国家体育总局体育文化发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 国家体育总局体育文化发展中心 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 国家体育总局体育文化发展中心 2023 年度部门 决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 国家体育总局体育文化发展中心概况

### 一、主要职能

国家体育总局体育文化发展中心（简称文化中心）为体育总局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职责：

（一）研究、制定体育文化发展的规划、计划和方针政策；

（二）开展体育文化宣传、教育活动，定期出版《体育文化导刊》、《中国体育年鉴》等刊物；

（三）负责体育文物（包括体育文献资料）的征集、整理、研究、陈列、管理和利用；

（四）负责体育档案的收集、整理、管理和利用；

（五）利用中国体育博物馆等，展示中国体育风貌，宣传中华体育精神和奥林匹克精神；

（六）组织开展体育文学、艺术（包括书画、雕塑、影视等）创作、评选活动；

（七）指导、协调全国体育文化工作，组织开展体育文化研究，促进体育文化学术交流；

（八）组织开展国际体育文化交流活动；

（九）完成总局交办的其他工作。

### 二、机构设置

文化中心内设 11 个处室，即：党委办公室（纪委办公室）、办公室、财务处、后勤保卫处、文物部、文化活动部、事业发展部、研究部、《体育文化导刊》编辑部、《中国体育年鉴》编辑部、档案馆。

## 第二部分 国家体育总局体育文化发展中心 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

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	2,023.15	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	210.00	二、外交支出	33	
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	1,107.21	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	2,705.68
八、其他收入	8	47.57	八、社会保障和就业支出	39	194.73
	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	151.40
	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	203.81
	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	3,387.92	本年支出合计	58	3,255.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	59.33	结余分配	59	428.24
年初结转和结余	29	496.39	年末结转和结余	60	259.79
	30			61	
总计	31	3,943.64	总计	62	3,943.64

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：国家体育总局体育文化发展中心

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		3,387.92	2,233.15		1,107.21			47.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,824.34	1,682.69		1,094.09			47.57
20703	体育	2,824.34	1,682.69		1,094.09			47.57
2070307	体育场馆	333.60	333.60					
2070399	其他体育支出	2,490.74	1,349.09		1,094.09			47.57
208	社会保障和就业支出	212.16	212.16					
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.24	114.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92					
221	住房保障支出	141.42	128.30		13.12			
22102	住房改革支出	141.42	128.30		13.12			
2210201	住房公积金	87.30	87.30					
2210202	提租补贴	11.00	11.00					
2210203	购房补贴	43.12	30.00		13.12			
229	其他支出	210.00	210.00					
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	210.00					

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：国家体育总局体育文化发展中心

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		3,255.62	2,081.49	1,174.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,705.68	1,735.36	970.32			
20703	体育	2,705.68	1,735.36	970.32			
2070307	体育场馆	537.47		537.47			
2070399	其他体育支出	2,168.21	1,735.36	432.85			
208	社会保障和就业支出	194.73	194.73				
20805	行政事业单位养老支出	194.73	194.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	92.18				
221	住房保障支出	151.40	151.40				
22102	住房改革支出	151.40	151.40				
2210201	住房公积金	97.49	97.49				
2210202	提租补贴	10.79	10.79				
2210203	购房补贴	43.12	43.12				
229	其他支出	203.81		203.81			
22960	彩票公益金安排的支出	203.81		203.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.81		203.81			

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：国家体育总局体育文化发展中心

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	2,023.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,894.63	1,894.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.73	194.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.28	138.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	203.81		203.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,233.15	本年支出合计	59	2,431.44	2,227.64	203.81	
年初财政拨款结转和结余	28	293.32	年末财政拨款结转和结余	60	95.02	63.08	31.94	
一般公共预算财政拨款	29	267.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,526.47	总计	64	2,526.47	2,290.72	235.75	

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：国家体育总局体育文化发展中心

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		2,227.64	1,336.34	891.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.63	1,003.33	891.30
20703	体育	1,894.63	1,003.33	891.30
2070307	体育场馆	537.47		537.47
2070399	其他体育支出	1,357.16	1,003.33	353.83
208	社会保障和就业支出	194.73	194.73	
20805	行政事业单位养老支出	194.73	194.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	92.18	
221	住房保障支出	138.28	138.28	
22102	住房改革支出	138.28	138.28	
2210201	住房公积金	97.49	97.49	
2210202	提租补贴	10.79	10.79	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

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：国家体育总局体育文化发展中心

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	1,011.39	302	商品和服务支出	291.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.99	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.45	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	13.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.54	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.18	30207	邮电费	12.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	148.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.81	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	15.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.66	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	34.76	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		1,031.20	公用经费合计				305.14	

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：国家体育总局体育文化发展中心

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		25.75	210.00	203.81		203.81	31.94
229	其他支出	25.75	210.00	203.81		203.81	31.94
22960	彩票公益金安排的支出	25.75	210.00	203.81		203.81	31.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.75	210.00	203.81		203.81	31.94

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：国家体育总局体育文化发展中心

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

公开 09 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

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

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 国家体育总局体育文化发展中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 总体情况

文化中心 2023 年度收入合计 3,387.92 万元，支出合计 3,255.62 万元。

##### (二) 与上年对比情况

##### 1. 收入与上年对比情况

收入与上年的 3,644.06 万元相比，减少了 256.14 万元，减少比例 7.03%，主要原因：一是财政拨款比上年减少了 24.65%，主要是“直属场地维修及设备购置”本年财政拨款比上年减少了 502.4 万元；二是“体育文化发展专项”本年财政拨款比上年减少了 165 万元；三是事业收入比上年增加了 407.68 万元，增加比例 58.28%。

图 1：收入决算总计变动情况（金额单位：万元）



## 2. 支出与上年对比情况

支出与上年的 3,164.18 万元相比，增加了 91.44 万元，增加了 2.89%。主要原因如下：

(1) 基本支出比上年的 1,778.53 万元增加了 302.96 万元。原因主要有两方面，一是人员经费支出比上年增加了 103.82 万元，增加比例为 7.43%，主要是补交职业年金利息、职工医疗费增加以及职务调级等原因；二是公用经费支出比上年增加了 199.15 万元，增加比例为 52.16%，主要是开展业务差旅费增加、创收收入纳税金额增加以及办公用房租赁场所搬迁、办公家具更新原因。

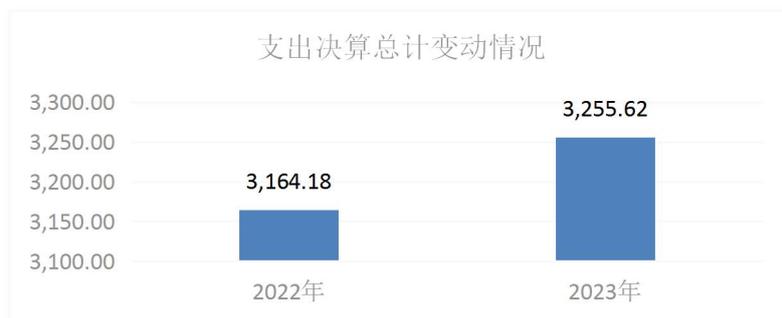
(2) 项目支出比上年的 1,385.66 万元减少了 211.53 万元，减少比例为 15.27%。主要原因如下：

**财政拨款项目：**支出本年比上年 1325.4 万元减少了 230.29 万元，减少比例为 17.38%。主要原因如下：

一是“直属场地维修及设备购置”项目支出比上年的 632.13 万元减少了 94.66 万元，该项目是跨年度实施项目，原计划上年的拨款预算比本年的拨款预算高，因此上年支出比本年高；二是其他体育支出“体育文化发展专项”支出比上年的 509 万元减少了 155.17 万元，原因是本年预算批复拨款比上年少；三是彩票公益金安排的项目支出本年度比上年支出 184.27 万元增加了 19.54 万元。

**其他资金项目：**支出本年比上年增加了 18.86 万元。

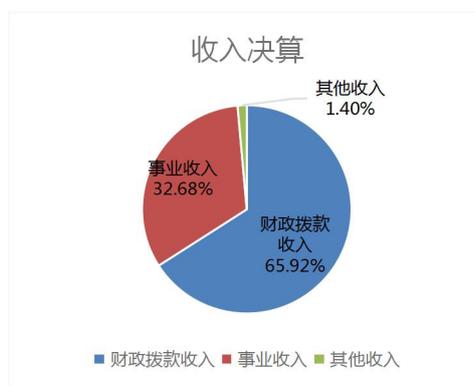
图 2：支出决算总计变动情况（金额单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,387.92 万元，其中：财政拨款收入 2,233.15 万元，占总收入的 65.92%；事业收入 1107.21 万元，占总收入的 32.68%，其他收入 47.57 万元，占总收入的 1.40%。

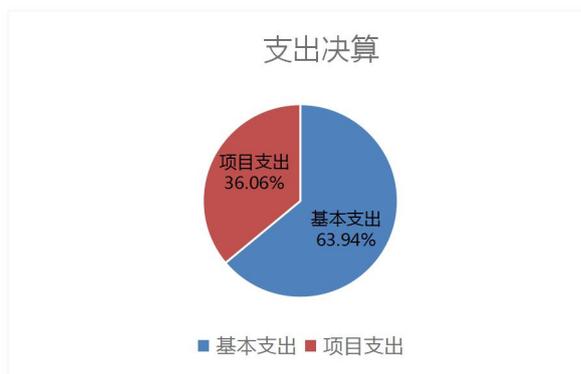
图 3：收入决算



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,255.62 万元，其中：基本支出 2,081.49 万元，占总支出的 63.94%，项目支出 1,174.13 万元，占总支出的 36.06%。

图 4：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 文化中心 2023 年度财政拨款收入总计 2,526.47 万元，其中当年财政拨款收入 2,233.15 万元，上年财政拨款结转和结余 293.32 万元；2023 年财政拨款支出合计 2,431.44 万元，其中使用当年财政拨款支出 2,138.61 万元，使用上年财政拨款结转和结余支出 292.83 万元；年末财政拨款结转和结余 95.02 万元。

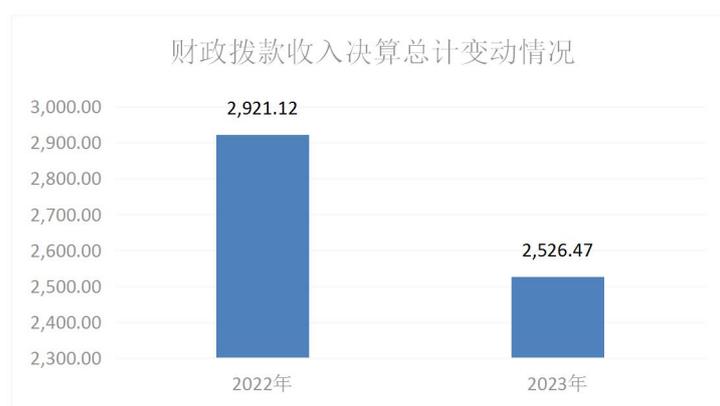
#### (二) 收入与上年对比情况

2023 年度财政拨款收入比 2022 年度财政拨款收入 2,921.12 万元减少了 394.65 万元，减少比例 13.51%。其中当年财政拨款收入比上年的 2,894.99 万元减少了 661.84 万元，减少比例 22.86%，主要是体育场馆“直属场地维修及设备购置”本年财政拨款比上年减少了 502.4 万元；其他体育支出“体育文化发展专项”比上年减少拨款 165 万元，人员经费与公用经费比上年增加拨款 5.56 万元。上年财政拨款结转和结余 293.32 万元比 2022 年的 26.13 万元增加了

267.19 万元，增加比例 1022.54%。主要原因：主要是“直属场地维修及设备购置”上年财政拨款结转资金 203.87 万元，原因是该项目在 2022 年施工工作受疫情影响工期延期实施。

图 5：财政拨款收入决算总计变动情况

(金额单位：万元)

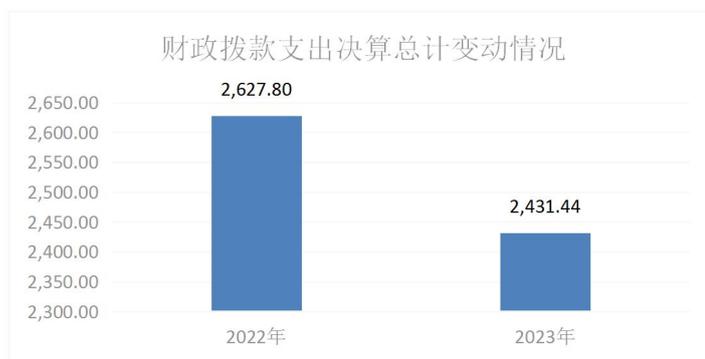


### (三) 支出与上年对比情况

2023 年度财政拨款支出 2,431.44 万元比 2022 年度财政拨款支出 2,627.8 万元减少了 196.36 万元，减少比例 7.47%；其中，当年财政拨款支出 2,138.61 万元比上年的 2,601.67 万元减少了 463.06 万元，减少比例 17.8%，主要原因：一是 2023 年“直属场地维修及设备购置”项目支出比上年 632.13 万元减少 298.53 万元；二是“体育文化发展专项”支出比上年 509 万元减少 161.17 万元。使用上年财政拨款结转和结余支出 292.83 万元比上年的 26.13 万元增加了 266.7 万元，增加比例 1020.67%。

图 6：财政拨款支出决算总计变动情况

(金额单位：万元)



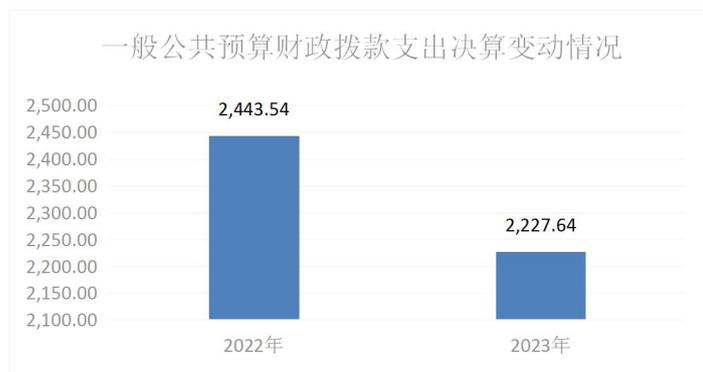
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,227.64 万元，占财政拨款本年支出 2,431.44 万元的 91.62%。与 2022 年的 2,443.54 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 215.9 万元，减少比例 8.84%。主要原因是“直属场地维修及设备购置”项目支出比上年减少 94.66 万元，“体育文化发展专项”支出比上年减少 155.17 万元，公用经费支出比上年增加 33.76 万元。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

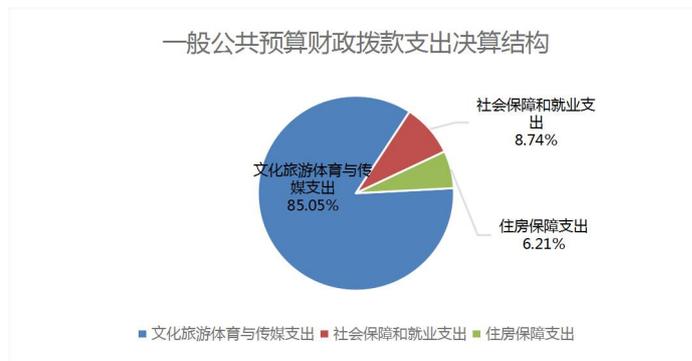
(金额单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,227.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,894.63 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出（类）194.73 万元，占比 8.74%；住房保障支出（类）138.28 万元，占 6.21%。

图 8：一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

文化中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 2,290.72 万元（当年 2,023.15 万元，上年结转与结余 267.57 万元），年终支出决算为 2,227.64 万元，完成预算的 97.25%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。全年预算为 1,929.08 万元，年终支出决算为 1,894.63 万元，完成预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费办公用房租金调整。

2. 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)。全年预算数预算为 117.6 万元, 年终支出决算为 102.54 万元, 完成预算的 87.19%, 主要原因是人员临时调出。

3. 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)。全年预算为 97.92 万元, 年终支出决算为 92.18 万元, 完成预算的 94.14%, 主要原因是人员临时调出。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。全年预算为 105.11 万元, 支出决算为 97.49 万元, 完成预算的 92.75%, 主要原因是人员临时调出。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。全年预算为 11 万元, 年终支出决算为 10.79 万元, 完成预算的 98.09%。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化中心 2023 年度财政拨款基本支出 1,336.34 万元, 其中:

人员经费 1,031.2 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、提租补贴、购房补贴等;

公用经费 305.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 七、关于 2023 年度一般公共预算财政拨款“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

文化中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 235.75 万元，其中，本年收入 210.00 万元，年初结转和结余 25.75 万元。支出合计 203.81 万元，年末结转和结余 31.94 万元。完成全年预算的 86.45%。主要原因是部分合同尾款未支付。

#### 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

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，文化中心对纳入中央预算管理的全部批复，项目、执行调整新增项目、结转项目等均开展绩效管理自评工作。2023 年纳入中央部门预算的项目共计 3 个，总金额

1129.22 万元，其中涉及一般公共预算拨款项目 2 个，预算金额 893.47 万元（含上年结转资金 209.87 万元）；政府性基金项目 1 个，预算金额 235.75 万元（含上年结转资金 25.75 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

文化中心在单位决算公开中反映直属场地维修及设备购置、体育文化发展专项和全民健身普及与推广等 3 个项目绩效自评结果。

### 直属场地维修及设备购置项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		直属场地维修及设备购置						
主管部门		[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局体育文化发展中心				
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:	537.47	537.47	333.60	10.0	62.1%	10.0	
	其中: 财政拨款	333.60	333.60	333.60	--	0.0%	--	
	上年结转	203.87	203.87	203.87	--	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: 做好库房租赁工作 目标 2: 做好档案馆改造工程工作			国家体育总局档案馆已完成了全部施工任务和文物藏品档案库房回迁任务, 通过完成此项装修工程使档案维护等工作可以正常开展。				
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	租赁库房面积	2200 平方米	2200 平方米	10	10.0	
			维修改造总个数	1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5.0	
			库房合格率	≥100%	100%	5	5.0	
		时效指标	库房租赁及时率	≥100%	100%	10	10.0	
	项目完成及时率		≥100%	100%	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	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	100.0	
说明:								

## 体育文化发展专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	体育文化发展专项经费							
主管部门	[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局体育文化发展中心					
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:	356.00	356.00	347.83	10.0	97.7%	7.0	
	其中: 财政拨款	350.00	350.00	347.83	--	0.0%	--	
	上年结转	6.00	6.00	6.00	--	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				
	中国体育博物馆安全整改方案(年度绩效目标) 目标 1: 库存藏品租库另存费用 165.43 万元; 目标 2: 行政库、财务资料库等库存资料仓储费用 14.57 万元; 文物藏品征集与保护(年度绩效目标) 目标 1: 做好文物征集工作 目标 2: 做好文物藏品保护工作			通过专家鉴定, 会议研究等工作程序, 严格规范征集古代文物藏品, 丰富了馆藏体系, 未开展体育文化展览工作提供了丰富的文物基础, 较好的传承中国体育文化, 弘扬中华体育精神, 讲好中国体育故事的作用。 由于 2023 年正值杭州亚运会召开, 全社会体育文化氛围高涨, 体育文物藏品收藏关注热度较高, 很多体育管理单位, 社会组织机构和个人文物藏品捐赠热情较高, 2023 年文物征集工作, 得到了各界支持, 因此得到了较多捐赠藏品。				
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 分及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	租赁库房面积	1640 平方米	1640.0 平方米	10	10.0	
			征集文物数量	≥5 件	15.0 件	10	10.0	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	100.0%	5	5.0	
			库房合格率	≥90%	100.0%	5	5.0	
		时效 指标	库房租赁及时率	≥90%	90.0%	10	10.0	
			项目完成及时率	≥100%	100.0%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	文物藏品研究、利用、宣传、教育等活动媒体宣传数量	≥10 条	10.0 条	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:								

# 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	国家体育总局体育文化发展中心				
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:	235.75	235.75	203.81	10.0	86.5%	7.0	
	其中:财政拨款	210.00	210.00	178.55	--	0.0%	--	
	上年结转	25.75	25.75	25.26	--	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				
	体育档案维护 目标 1: 每年 6 月份完成数字化档案鉴定工作《中国体育年鉴》 目标 1: 出版印刷《中国体育年鉴》1100 册, 制作年鉴光盘 550 张。 全民健身宣传 目标 1: 通过全民健身活动, 宣传体育文化成果, 弘扬中华体育精神, 传播体育文化知识, 打造体育文化公益品牌。			2023 年通过举办体育文化博览会, 充分发挥了全民健身宣传在推广中华体育文化, 提升国家形象, 增强国家软实力, 助力体育强国建设发挥了积极的作用, 并且通过编辑及印制中国体育年鉴, 发掘体育人大事记等光辉形象, 使得提升民族自信起到了一定的宣传作用。				
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	举办比赛活动次数	1 次	1.0 次	20	20.0	
			参加比赛活动人数	60000 人	60000.0 人	10	10.0	
		质量指标	比赛活动任务完成率	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	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	≥90%	90.0%	10	10.0		
总分						100	97.0	
说明:								

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

文化中心 2023 年度政府采购支出总额 803.97 万元，其中，政府采购货物支出 141.76 万元，政府采购工程支出 228.21 万元，政府采购服务支出 434 万元。授予中小企业合同金额 573.65 万元，占政府采购支出总额的 71.35%，其中：授予小微企业合同金额 553.65 万元，占授予中小企业合同金额的 96.51%。

### （二）国有资产占用情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，中心国有资产占用情况为：

车辆：共 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是档案文物征集用车；

单位价值 50 万元以上通用设备：无；

单位价值 100 万元以上专用设备：无。

## 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、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。

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体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外其他用于体育方面的支出。

八、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（项）：是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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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为职工缴纳的住

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、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。