

国家体育总局网球运动管理中心
2023年度部门决算

国家体育总局网球运动管理中心

2023年度部门决算目录

第一部分 网球中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 网球中心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 网球中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 网球中心概况

一、主要职能

网球中心，全称国家体育总局网球运动管理中心，是国家体育总局直属事业单位，同时又是中国网球协会的常设办事机构，并赋予对网球运动项目全面管理的职能。网球中心的主要任务是：根据国家的体育方针、政策，统一组织、指导全国网球运动项目的发展，推动项目的普及、提高，并通过开展多种经营，为所属运动项目的发展积累资金。

网球中心具体职责包括：

（一）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。

（二）负责和指导所管运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养，管理所管运动项目的国家队。

（三）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，负责所管运动项目全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。

（四）组织所管项目的科学技术研究，进行器材的研制和开发，提高科学训练水平。组织宣传和出版刊物。

（五）开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动计划，组织实施参加国际会议、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。

（六）积极开展与所管运动项目有关的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲。

（七）搞好中国网球协会的组织建设，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。

二、单位机构设置

中心共设5个部门：办公室（党委办公室）、训练与反兴奋剂部（国家网球队）、赛事部、青少年与群众网球部、事业发展与外事部。

第二部分 网球中心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: 国家体育总局网球运动管理中心

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	1,685.44	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	864.40	二、外交支出	33	42.23
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	580.00	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	3,704.64
八、其他收入	8	324.81	八、社会保障和就业支出	39	87.19
	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	99.24
	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	833.35
	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	3,454.65	本年支出合计	58	4,766.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,584.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.46	年末结转和结余	60	345.47
	30			61	
总计	31	5,112.12	总计	62	5,112.12

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：国家体育总局网球运动管理中心

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		3,454.65	2,549.84		580.00			324.81
202	外交支出	43.00	43.00					
20204	国际组织	43.00	43.00					
2020401	国际组织会费	43.00	43.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349.89	1,445.08		580.00			324.81
20703	体育	2,349.89	1,445.08		580.00			324.81
2070304	运动项目管理	678.74	361.14					317.60
2070305	体育竞赛	95.14	95.14					
2070306	体育训练	1,018.18	732.80		278.17			7.22
2070309	体育交流与合作	557.83	256.00		301.83			
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36					
20805	行政事业单位养老支出	110.36	110.36					
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	52.12	52.12					
221	住房保障支出	87.00	87.00					
22102	住房改革支出	87.00	87.00					
2210201	住房公积金	69.55	69.55					
2210202	提租补贴	2.45	2.45					
2210203	购房补贴	15.00	15.00					
229	其他支出	864.40	864.40					
22960	彩票公益金安排的支出	864.40	864.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	864.40	864.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门：国家体育总局网球运动管理中心

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		4,766.65	2,438.21	2,328.44			
202	外交支出	42.23		42.23			
20204	国际组织	42.23		42.23			
2020401	国际组织会费	42.23		42.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,704.64	2,251.78	1,452.85			
20703	体育	3,704.64	2,251.78	1,452.85			
2070304	运动项目管理	2,251.78	2,251.78				
2070305	体育竞赛	95.14		95.14			
2070306	体育训练	909.43		909.43			
2070309	体育交流与合作	448.29		448.29			
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
221	住房保障支出	99.24	99.24				
22102	住房改革支出	99.24	99.24				
2210201	住房公积金	72.99	72.99				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				
2210203	购房补贴	22.12	22.12				
229	其他支出	833.35		833.35			
22960	彩票公益金安排的支出	833.35		833.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	833.35		833.35			

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：国家体育总局网球运动管理中心

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	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	1,685.44	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2	864.40	二、外交支出	14	42.23	42.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	15	1,226.78	1,226.78		
	4		四、社会保障和就业支出	16	87.19	87.19		
	5		五、住房保障支出	17	88.28	88.28		
	6		六、其他支出	18	833.35		833.35	
本年收入合计	7	2,549.84	本年支出合计	19	2,277.83	1,444.48	833.35	
年初财政拨款结转和结余	8	40.79	年末财政拨款结转和结余	20	312.80	281.75	31.05	
一般公共预算财政拨款	9	40.79		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	2,590.63	总计	24	2,590.63	1,726.23	864.40	

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

部门：国家体育总局网球运动管理中心

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		1,444.48	536.61	907.87
202	外交支出	42.23		42.23
20204	国际组织	42.23		42.23
2020401	国际组织会费	42.23		42.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,226.78	361.14	865.64
20703	体育	1,226.78	361.14	865.64
2070304	运动项目管理	361.14	361.14	
2070305	体育竞赛	95.14		95.14
2070306	体育训练	624.04		624.04
2070309	体育交流与合作	146.46		146.46
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	
221	住房保障支出	88.28	88.28	
22102	住房改革支出	88.28	88.28	
2210201	住房公积金	69.55	69.55	
2210202	提租补贴	3.73	3.73	
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。				

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：国家体育总局网球运动管理中心

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			864.40	833.35		833.35	31.05
229	其他支出		864.40	833.35		833.35	31.05
22960	彩票公益金安排的支出		864.40	833.35		833.35	31.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		864.40	833.35		833.35	31.05

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：国家体育总局网球运动管理中心

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：国家体育总局网球运动管理中心

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

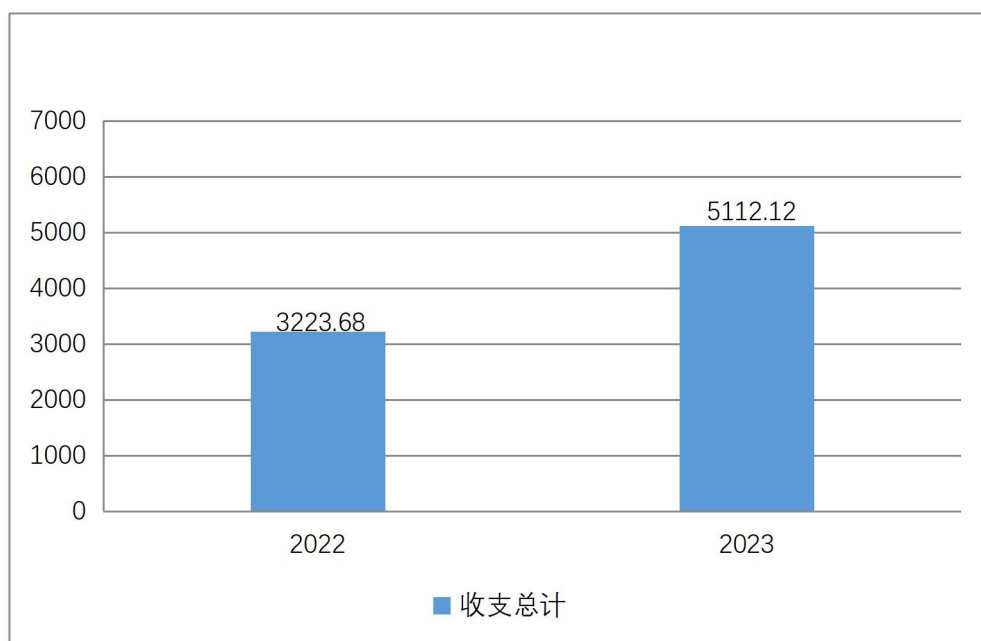
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 网球中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

网球中心 2023 年度收入总计 5,112.12 万元，支出总计 5,112.12 万元。与 2022 年度的 3,223.68 万元相比，收、支总计各增加 1,888.44 万元，增长 58.58%。其中一般公共预算财政拨款收入增加 856.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 864.4 万元，事业收入减少 1,076.11 万元，其他收入增加 239.65 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加 1,264.93 万元，使用年初结转结余减少 260.75 万元。

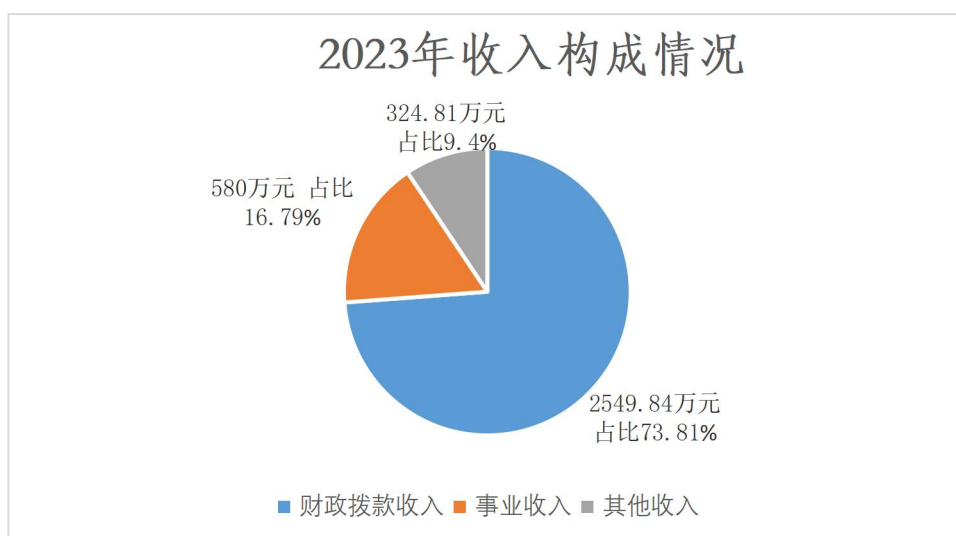
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,454.65 万元，其中：财政拨款收入 2,549.84 万元，占 73.81%；事业收入 580 万元，占 16.79%；其他收入 324.81 万元，占总收入 9.4%。

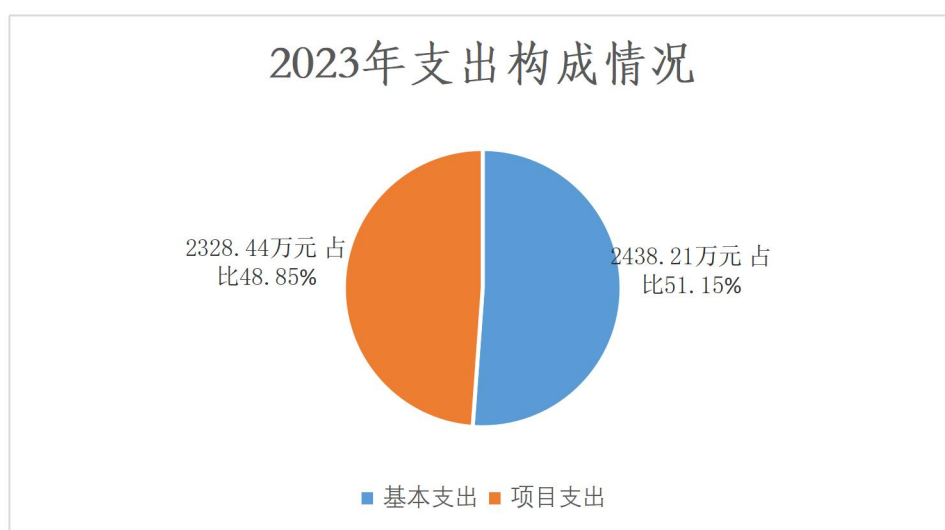
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,766.65 万元，其中：基本支出 2,438.21 万元，占支出总额 51.15%。项目支出 2,328.44 万元，占支出总额 48.85%。

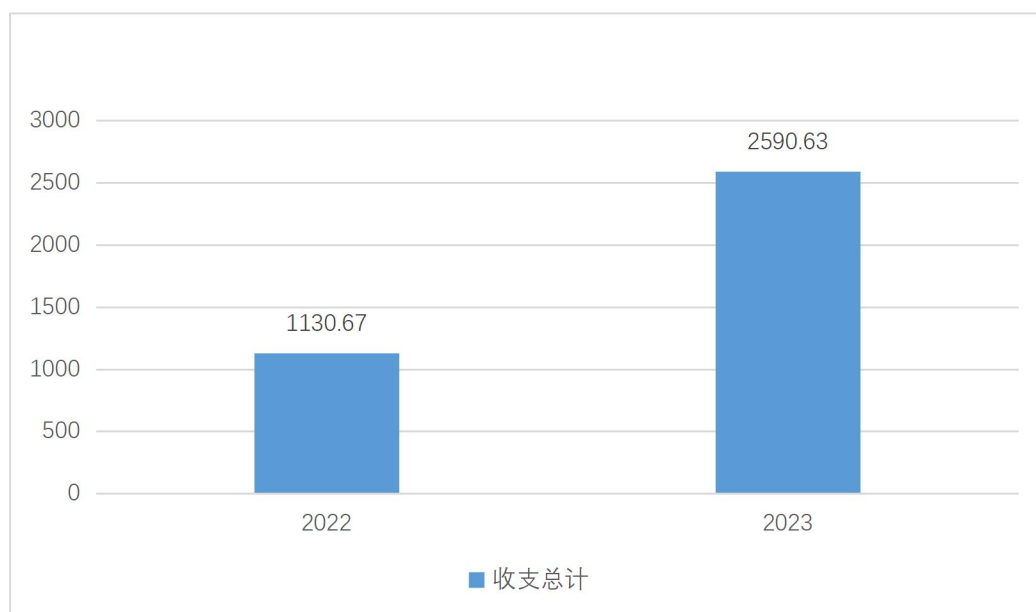
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

网球中心 2023 年度财政拨款收支总决算 2,590.63 万元，与 2022 年度的 1,130.67 万元相比，财政拨款收、支各增加 1,459.96 万元，同比增长 129.12%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

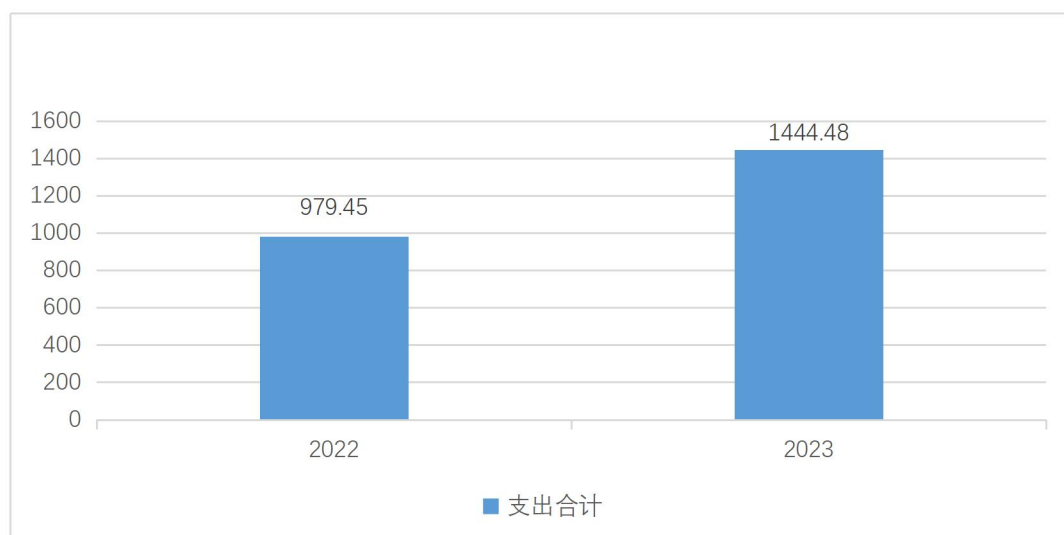


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

网球中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,444.48万元，占财政拨款本年支出的63.41%。与2022年度的979.45万元相比，增加了465.03万元，增长47.48%。主要原因一是财政部年中追加国家队训练津贴等预算，支出相应增加；二是本年度备战任务进入冲刺阶段，支出相应增加。

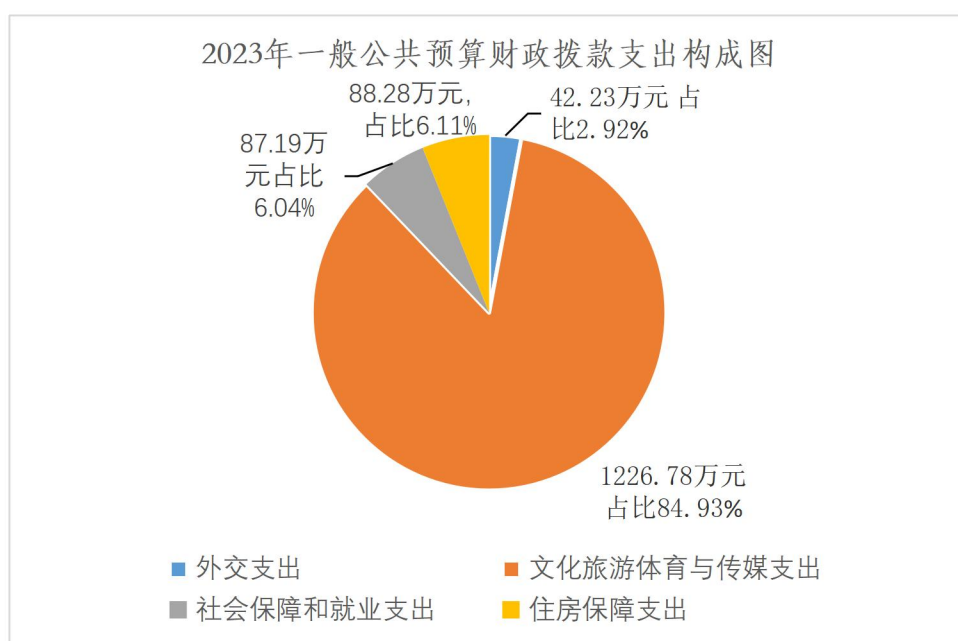
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

网球中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）42.23 万元，占 2.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,226.78 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出（类）87.19 万元，占 6.04%；住房保障支出（类）88.28 万元，占 6.11%。

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

网球中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,494.44 万元，支出决算为 1,444.48 万元，执行率为 96.66%。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 43 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 98.21%。

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 361.14 万元，支出决算为 361.14 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 62.94 万元，支出决算为 95.14 万元，完成年初预算的 151.16%。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度执行中追加国际综合性运动会比赛奖金。

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 597 万元，支出决算为 624.04 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度执行过程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 256 万元，支出决算为 146.46 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

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 58.12 万元，完成年初预算的 99.79%。

7. 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 29.06 万元，完成年初预算的 99.79%。

8. 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 69.55 万元，支出决算为 69.55 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）提租补贴（项）。

年初预算为 2.45 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 152.24%。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。

10. 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

网球中心 2023 年度财政拨款基本支出 536.61 万元，其中：人员经费 463.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.8 万元，主要包括：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

网球中心 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

网球中心 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 864.4 万元，本年支出 833.35 万元，年末结转和结余 31.05 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 864.4 万元，支出决算为 833.35 万元，完成年初预算的 96.41%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

网球中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，网球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及自评工作。2023 年纳入中央部门预算的项目共计 10 个，总额为 2,624.47 万元，其中涉及一般公共预算拨款项目 8 个，预算金额 1,760.07 万元；政府性基金项目 2 个，预算金额 864.4 万元，绩效自评覆盖率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

网球中心在单位决算公开中反映国际组织会费、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、全民健身普及与推广、优秀运动队竞赛费、国家队备战经费等 7 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		国际组织会费项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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:	43.00	43.00	42.23	10.0	98.2%	9.6
		其中:财政拨款	43.00	43.00	42.23	--	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			
	按照国际组织章程履行义务, 准时缴纳亚网联、亚软网联、国际网联、国际板网联会费。				按照各国际组织来函确认按时缴纳了国际网联、国际板网联、亚网联 3 个国际组织会费。 亚软网联认为举办 2023 年国际软式网球比赛存在困难, 不向亚软网各成员国收取 2023 年会费。			
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	缴纳国际组织会费数	4 个	3.0 个	13	4.9	
			受益人数	45 人	45.0 人	13	13.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	12	12.0	
			足额发放率	≥100%	100.0%	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	10.0 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	91.5	

国际单项比赛奖金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际单项比赛奖金项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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:	5.94	5.94	5.94	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.94	5.94	5.94	--	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			
	徐一璠、杨钊煊参加 2022 年法国网球网球公开赛, 获得女子双打项目第五名成绩, 为两名运动员及其教练员申请该成绩所对应的奖金。				根据比赛成绩已按时发放运动员教练员有功人员奖金, 促进运动员更好的训练, 激励实现完成更高成绩的目标。			
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	2 人	2.0 人	16	16.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	16	16.0	
			足额发放率	≥100%	100.0%	18	18.0	
	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	

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项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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	32.20	32.20	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	32.20	32.20	--	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: 根据杭州亚运会比赛成绩, 对运动员、教练员及有功人员进行奖励。 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。				根据杭州亚运会比赛成绩及时发放运动员教练员有功人员奖金; 调动了运动员, 教练员的积极性和创造性, 提高运动技术水平, 激励其在后续国际赛事中取得优异成绩。			
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	受益人数	12 人	12.0 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:								

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项目						
主管部门			[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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:	784.40	784.40	755.92	10.0	96.4%	7.0
			其中: 财政拨款	784.40	784.40	755.92	--	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			
	根据实施计划, 完成赛事宣传、项目规程制定等工作, 通过开展系列网球比赛交流活动, 推动网球文化传播及青少年网球项目发展。目标 1: 组织开展校园网球比赛交流活动; 目标 2: 举办全国校园网球精英训练营; 目标 3: 举办全国青少年网球冬夏令营活动; 目标 4: 完成 U 系列赛事。按照竞赛规程完成, 严格规范赛风赛纪, 发挥竞赛的杠杆作用, 推动国青队成绩提高。					1、完成第一届学生(青年)运动会公开组网球项目预赛竞赛赛事宣传、项目规程制定工作; 2、完成并组织开展校园网球比赛交流活动并形成品牌活动; 3、成功举办了全国校园网球精英训练营; 4、举办全国青少年网球冬夏令营活动, 按照竞赛规程并严格规范赛风赛纪, 发挥出竞赛的杠杆作用。			
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	76 次	76.0 次	5	5.0		
			参加比赛活动人数	13320 人	13320.0 人	5	5.0		
			培训人数	1500 人	1500.0 人	5	5.0		
			赛事转播次数	3 次	3.0 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	≥93%	93.0%	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	≥86%	86.0%	5	5.0		
			举办比赛计划完成及时率	≥86%	86.0%	5	5.0		
			培训计划按时执行率	≥96 百分比	96.0 百分比	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 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90.0%	10	10.0			
总分						100	97.0		

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项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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:	80.00	80.00	77.43	10.0	96.8%	7.0	
	其中:财政拨款	80.00	80.00	77.43	--	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: 完善群众性网球赛事的办事指南、赛事指引、积分排名等赛事文件, 推出和组织开展各项群众性网球赛事; 目标 2: 制定社区运动会相关文件, 适时启动社区运动会筹备和组织工作, 开展社区运动会; 目标 3: 制定开展新型项目赛事活动、培训活动。				通过完善群众性网球赛事的办赛指南、赛事指引、积分排名等赛事文件, 推出和组织开展各项群众性网球赛事; 制定社区运动会的相关文件, 完成社区运动会的组织、开展工作; 开展新兴项目赛事活动、培训等工作, 因地制宜开展新兴项目赛事活动、培训活动, 扩大全民健身爱好者的范围, 使参与人数不断增多, 让更多人了解全民健身运动。			
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 析及改进施
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥2000 人	2000.0 人	6	6.0	
			举办比赛活动 次数	15 次	15.0 次	6	6.0	
			参加比赛活动 人数	6000 人	6000.0 人	8	8.0	
		质量指标	比赛活动任务 完成率	100%	100.0%	10	10.0	
			培训合格率	≥100 百 分比	100.0 百分比	10	10.0	
		时效指标	举办比赛活动 计划完成及时 率	≥90%	90.0%	5	5.0	
			培训计划按时 执行率	≥100%	100.0%	5	5.0	
	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	≥100%	100.0%	10	10.0	
	总分					100	97.0	

优秀运动队竞赛费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优秀运动队竞赛费项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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：	57.00	57.00	57.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	57.00	57.00	57.00	--	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			
	按照竞赛规程完成比赛，严格规范赛风赛纪，发挥竞赛的杠杆作用，推动国家队成绩提高，不断推广网球项目，推动当地网球文化传播，促进群众体育和青少年发展。				本年实际完成了3次比赛的举办，分别是：全国网球青年锦标赛、全国网球团体锦标赛、全国网球巡回赛总决赛。通过发挥竞赛的杠杆作用，推动国家队成绩的提高；推广网球项目，推动当地网球文化的传播以及群众体育和青少年发展。			
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	3 次	3.0 次	10	10.0	
			参加比赛人次	441 人次	441 人次	10	10.0	
		质量指标	比赛任务完成率	100%	100.0%	15	10.0	
			举办比赛计划完成及时率	≥100%	100.0%	15	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	10.0	
			对项目持续发展的促进程度	≥9 分	9.0 分	15	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98.0%	10	10.0	
	总分					100	80.0	

国家队备战经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家队备战经费项目						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局网球运动管理中心			
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:	826.95	805.25	751.10	10.0	93.3%	7.0	
	其中: 财政拨款	542.00	542.00	533.76	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	284.95	263.25	217.34	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极备战杭州亚运会和巴黎奥运会参赛任务, 计划安排运动员参加 ITF、WTA 等国际比赛任务, 并在国内进行阶段性训练, 不断提升自身实力和排名。			通过国内阶段性训练和运动员参加 ITF、WTA 等国际比赛, 以赛促练, 亚运会最终获得 2 金 1 银, 包揽男单女单两枚金牌, 同时拿到巴黎奥运会男单女单参赛资格, 完成赛前目标和提升运动员自身实力与排名的预期目标。				
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	9.17 万元	9.1 万元	5	5.0	
			出国训练总天数占比	≥18%	18.0%	4	4.0	
			运动员国内训练成本控制水平	4.6 万元	4.6 万元	5	5.0	
			教练员及辅助人员占比	≥44%	44.0%	4	4.0	
			外籍教练员执教占比	≥28%	28.0%	2	2.0	
	产出指标	数量指标	国内训练天数	137 天	137.0 天	5	5.0	
			外籍教练员执教人数	30 人	30.0 人	3	3.0	
			国内训练规模	50 人	50.0 人	5	5.0	
			聘请外籍教练员人数	4 人	4.0 人	3	3.0	
			出国训练人次	12 人次	12.0 人次	5	5.0	
			出国训练天数	<31 天	30.0 天	4	4.0	

			购置训练器材数	15 台/套	15.0 台/套	5	5.0	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100.0%	5	5.0	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥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	≥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	97.0	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

网球中心2023年度政府采购支出总额199.9万元，其中：政府采购货物支出10.1万元，政府采购服务支出189.8万元。授予中小企业合同金额10.1万元，占政府采购支出总额的5.05%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，占授予中小企业合同金额的75.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（二）国有资产占用情况

网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。