

国家体育总局体育信息中心 2023 年度部门决算

国家体育总局体育信息中心 2023 年度部门决算目录

第一部分 体育信息中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 体育信息中心 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 体育信息中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 体育信息中心概况

一、单位职责

国家体育总局体育信息中心，简称信息中心，是国家体育总局直属事业单位，为公益二类事业单位。主要职责：承担国内外体育信息的收集、研究、咨询和服务保障；承担全国体育系统信息化的规划、建设和管理工作；承担大型体育比赛电子信息工程的组织管理和技术保障工作；负责我国电子竞技运动项目的管理等。

二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室、综合业务和电子体育部、经济处、信息研究部、信息规划和标准部、电子政务和网站部、网络安全部、声像和书刊资源部、体育信息工程部、信息技术研发部共 11 个处室。

第二部分 体育信息中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：国家体育总局体育信息中心					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	3,396.95	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	1,200.00	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	9,862.92	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	14,098.75
八、其他收入	8	130.93	八、社会保障和就业支出	39	71.59
	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	213.86
	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	1,155.84
	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	14,590.80	本年支出合计	58	15,540.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,079.83	结余分配	59	11.80
年初结转和结余	29	376.56	年末结转和结余	60	495.35
	30			61	
总计	31	16,047.19	总计	62	16,047.19

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

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		14,590.80	4,596.95		9,862.92			130.93
207	文化旅游体育与传媒支出	13,106.59	3,137.72		9,837.94			130.93
20703	体育	13,106.59	3,137.72		9,837.94			130.93
2070302	一般行政管理事务	2,368.00	2,368.00					
2070305	体育竞赛	105.14	105.14					
2070399	其他体育支出	10,633.45	664.58		9,837.94			130.93
208	社会保障和就业支出	71.59	71.25		0.34			
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.25		0.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.25		0.34			
221	住房保障支出	212.62	187.98		24.64			
22102	住房改革支出	212.62	187.98		24.64			
2210201	住房公积金	147.87	142.98		4.89			
2210202	提租补贴	16.77	15.00		1.77			
2210203	购房补贴	47.98	30.00		17.98			
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,200.00	1,200.00					

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
单位：万元

部门：国家体育总局体育信息中心

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		15,540.04	3,744.45	11,795.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,098.75	3,459.01	10,639.74			
20703	体育	14,098.75	3,459.01	10,639.74			
2070302	一般行政管理事务	2,295.22		2,295.22			
2070305	体育竞赛	105.14		105.14			
2070399	其他体育支出	11,698.38	3,459.01	8,239.38			
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59				
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59				
221	住房保障支出	213.86	213.86				
22102	住房改革支出	213.86	213.86				
2210201	住房公积金	149.89	149.89				
2210202	提租补贴	15.99	15.99				
2210203	购房补贴	47.98	47.98				
229	其他支出	1,155.84		1,155.84			
22960	彩票公益金安排的支出	1,155.84		1,155.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,155.84		1,155.84			

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：国家体育总局体育信息中心

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	3,396.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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	3,061.90	3,061.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.25	71.25		
	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	189.22	189.22		
	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	1,155.84		1,155.84	
	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	4,596.95	本年支出合计	59	4,478.22	3,322.37		1,155.84
年初财政拨款结转和结余	28	241.86	年末财政拨款结转和结余	60	360.59	215.35		145.24
一般公共预算财政拨款	29	140.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	101.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,838.81	总计	64	4,838.81	3,537.72		1,301.09

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：国家体育总局体育信息中心				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		3,322.37	922.01	2,400.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.90	661.54	2,400.36
20703	体育	3,061.90	661.54	2,400.36
2070302	一般行政管理事务	2,295.22		2,295.22
2070305	体育竞赛	105.14		105.14
2070399	其他体育支出	661.54	661.54	
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25	
221	住房保障支出	189.22	189.22	
22102	住房改革支出	189.22	189.22	
2210201	住房公积金	145.00	145.00	
2210202	提租补贴	14.22	14.22	
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：国家体育总局体育信息中心

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	791.97	302	商品和服务支出	117.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.63	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.99	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.76
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	2.03	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.25	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.94	30208	取暖费	23.67	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	10.16	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.38	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	8.50	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	8.50	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	46.68	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	20.00	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		800.47				公用经费合计		121.54

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：国家体育总局体育信息中心							
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		101.09	1,200.00	1,155.84		1,155.84	145.24
229	其他支出	101.09	1,200.00	1,155.84		1,155.84	145.24
22960	彩票公益金安排的支出	101.09	1,200.00	1,155.84		1,155.84	145.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.09	1,200.00	1,155.84		1,155.84	145.24

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

部门：国家体育总局体育信息中心			公开08表 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：国家体育总局体育信息中心											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	

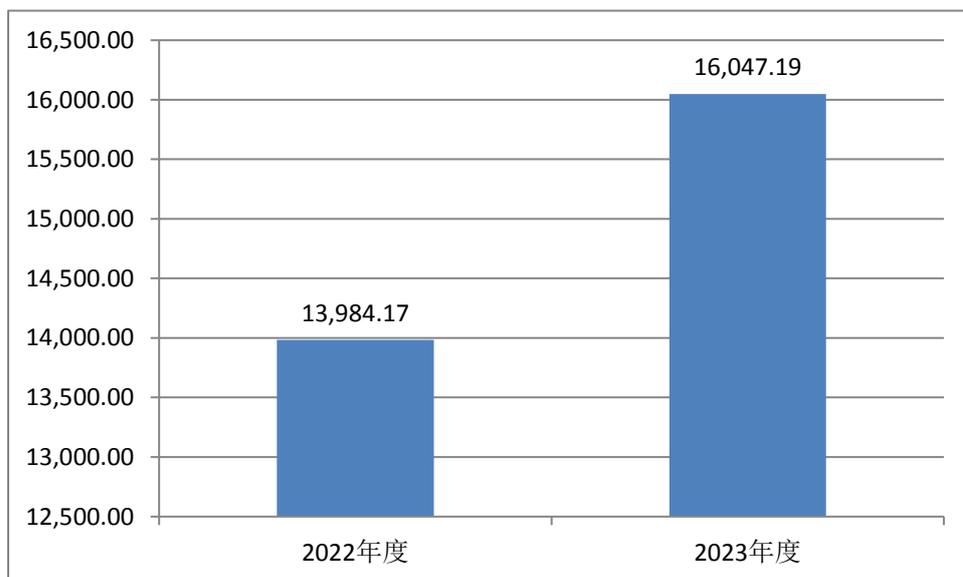
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 体育信息中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度我中心收入总计16,047.19万元，支出总计16,047.19万元。与2022年度的13,984.17万元相比，收、支总计各增加2,063.02万元，增加14.75%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加373万元，事业收入增加749.83万元，年初结转结余增加200.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加987.68万元。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

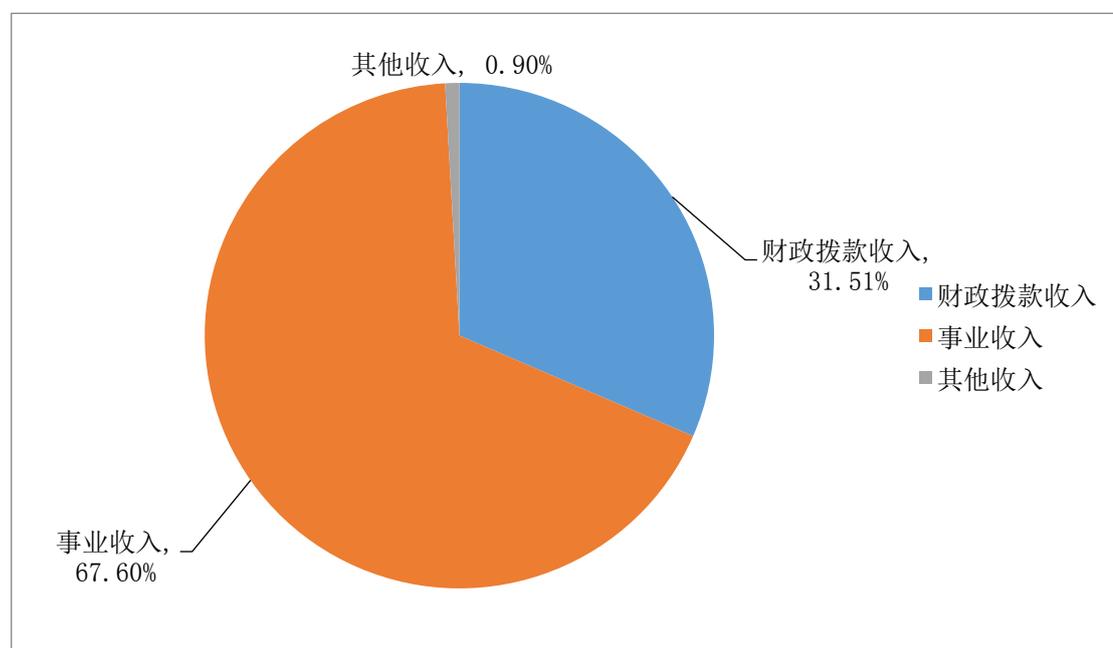


二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,590.8 万元，其中：财政拨款收入 4,596.95 万元，占,31.51%；事业收入 9,862.92 万元，占 67.6%，其他收

入 130.93 万元，占 0.9%。

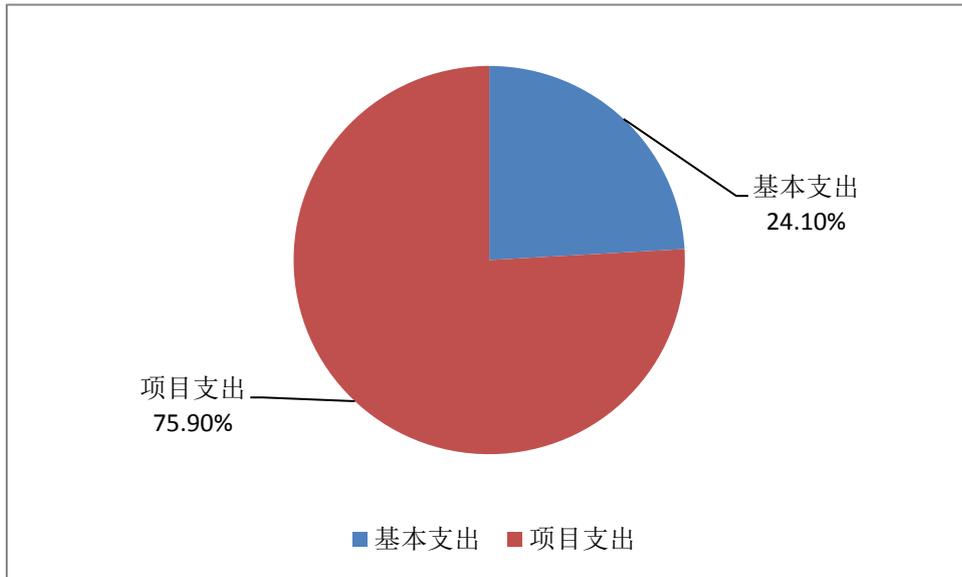
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,540.04 万元，其中：基本支出 3,744.45 万元，占总支出的比重 24.1%，项目支出 11,795.58 万元，占比 75.9%。

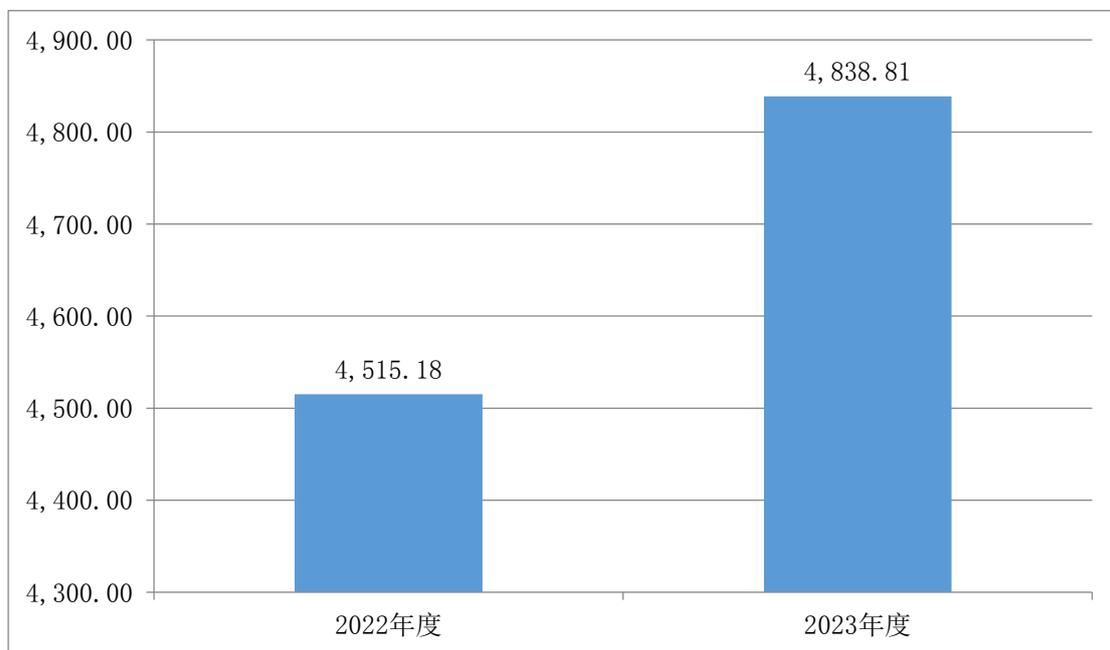
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信息中心 2023 年度财政拨款收支总决算 4,838.81 万元，与 2022 年度的 4,515.18 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 323.63 万元，增加 7.17%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

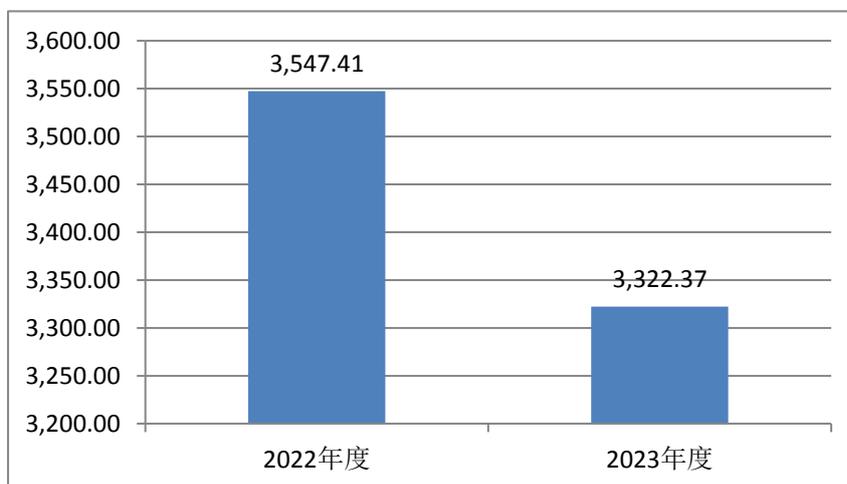


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信息中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,322.37 万元，占财政拨款本年支出的 74.19%。与 2022 年度的 3,547.41 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.04 万元，减少 6.34%。

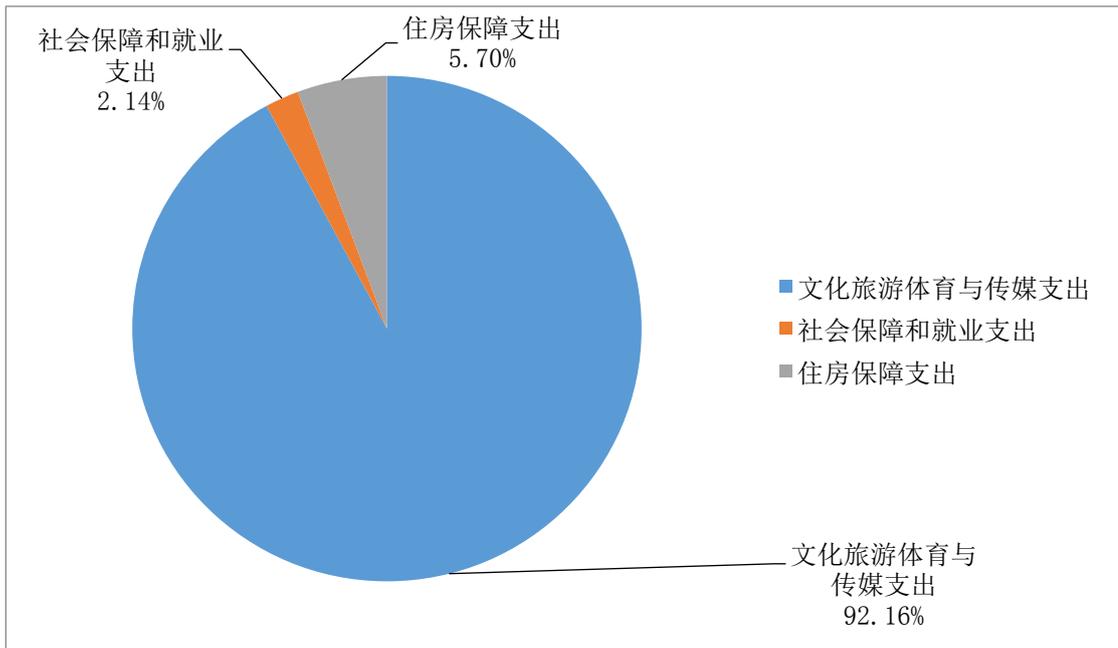
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

信息中心 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(类)3,061.9 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出(类)71.25 万元，占 2.14%；住房保障支出(类) 189.22 万元，占 5.7%。

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

信息中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3361.33 万元,支出决算为 3322.37 万元,完成年初预算的 98.84%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2506.75 万元,支出决算为 2,295.22 万元,完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目需求变动等因素导致执行进度偏低,资金结转至下年使用。

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 0 万元,支出决算为 105.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是总局追加国际综合性运动会比赛奖金经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 664.58 万元，支出决算为 661.54 万元，完成年初预算的 99.54%。

4. 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 0 万元，支出决算为 71.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是总局追加职业年金缴费支出经费。

5. 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 145 万元，支出决算为 145 万元。完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴实际需求减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 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

信息中心 2023 年度财政拨款基本支出 922.01 万元，其中：人员经费 800.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 121.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信息中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算及支出均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

信息中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 101.09 万元，本年收入 1,200 万元，本年支出 1,155.84 万元，年末结转和结余 145.24 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 1,301.09 万元，支出决算为 1,155.84 万元，完成年初预算的 88.84%。主要原因是项目需求变动等因素导致执行进度偏低，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、信息中心 2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度信息中心规范有序开展绩效自评工作，其中：一般公共预算自评包括 3 个项目，共涉及资金 11,379.03 万元，分别是：机关电子政务、信息化运行建设经费项目、综合性运动会信息化项目、国际综合性运动会比赛奖金项目；政府性基金预算自评包括 1 个项目，涉及资金 1,301.09 万元，为全民健身普及与推广项目。自评覆盖率 100%。

机关电子政务、信息化运行建设经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关电子政务、信息化运行建设经费项目						
主管部门		[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局体育信息中心				
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:	2506.75	2506.75	2295.22	10.0	91.6%	7.0	
	其中:财政拨款	2368.00	2368.00	2156.47	--	0.0%	--	
	上年结转	138.75	138.75	138.75	--	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: 运维建设总局计算机网络。 目标2: 保证总局互联网专线年带宽基本满足总局实际需求。 目标3: 不断加强总局网络的安全保障。 目标4: 开展网络安全等级保护测评。 目标5: 做好总局系统和技术人员的技术培训工作。 目标6: 保障总局政府网站安全稳定运行。 目标7: 运行总局政务服务平台。 目标8: 运行总局“互联网+监管”系统。 目标9: 运行总局政务数据交换共享平台。 目标10: 数字图书馆和数字资源建设。 目标11: 不间断地为总局办公楼提供4套境外卫星电视节目和北京歌华有线电视常规付费的全部数字节目的直播服务。 目标12: 建设国家体育总局体育赛事活动安全监管平台项目 目标13: 建设总局全国体育业务网			1. 完成总局机关计算机网络运维保障工作 2. 完成总局互联网专线运维保障工作, 满足总局用户需求 3. 不断加强总局网络的安全保障 4. 开展网络安全等级保护测评工作 5. 做好总局系统和技术人员的技术培训工作 6. 完成年度总局视频会议保障工作 7. 完成总局政府网站安全运行 8. 完成运维总局“互联网+监管”系统 9. 完成总局政务服务平台建设及运维工作 10. 完成外事护照签证管理系统建设工作 11. 完成数字图书馆和数字资源建设 12. 不间断地为总局办公楼提供4套境外卫星电视节目和北京歌华有线电视常规付费的全部数字节目的播放				
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	应急预案数量	≥1个	1.0个	2	2.0	
			境外卫星电视节目数量	≥4套	4.0套	1	1.0	
			信息系统建设数量	≥6个	6.0个	3	3.0	
			增加直属单位接入能力	≥38个	38.0个	3	3.0	
			北京歌华有线电视节目数量	≥30套	35.0套	1	1.0	
			互联网专线带宽	≥650M	650.0M	4	4.0	
			总局数字图书馆期刊文章	≥75万篇	78.0万篇	1	1.0	
			网站信息增量	≥4万条	4.2万条	3	3.0	
			信息化服务数量	≥19个	20.0个	3	3.0	
			信息化货物数量	≥10个	10.0个	2	2.0	
	完成信息系统漏洞扫描次数	≥200次	200.0次	2	2.0			
	质量指标	计算机网络设备维修任务合格率	≥90%	98.0%	2	2.0		
		卫星及有线电视节目正常播出率	≥95%	99.0%	1	1.0		
		信息系统运行维护质量	≥9分	9.0分	3	3.0		
		服务响应时间达标率	≥90%	97.0%	2	2.0		
		软硬件设备故障率	≤0.1%	0.1%	2	2.0		
		数据共享达标率	≥90%	100.0%	3	3.0		
		总局政府网站绩效评估在国务院其他部门网站中排名	≤10位	4.0位	4	4.0		
		安全等级保护工作达标率	≥90%	97.0%	3	3.0		
时效指标	软硬件系统运行维护及时率	≥90%	99.0%	2	2.0			
	项目完成及时率	≥90%	95.0%	3	3.0			
效益指标	社会效益指标	信息化系统对工作效率的促进程度	≥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	≥95%	95.0%	10	10.0		
总分						100	97.0	
说明:								

综合性运动会信息化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合性运动会信息化项目							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局体育信息中心				
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:	9654.46	8767.14	8767.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	9654.46	8767.14	8767.14	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成杭州亚运会信息技术管理服务及设施运行服务项目。 2. 完成杭州第4届亚残运会信息技术总集成服务项目。 3. 完成成都大运会竞赛信息系统项目。			1. 完成了杭州亚运会信息技术管理服务及设施运行服务项目。 2. 完成了杭州第4届亚残运会信息技术总集成服务项目。 3. 完成了成都大运会竞赛信息系统项目。				
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	应急预案数量	≥3个	3.0个	25	25.0	
			信息化服务数量	≥3个	3.0个	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统对工作效率的促进程度	≥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	≥95%	95.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	国家体育总局体育信息中心				
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	105.14	105.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	105.14	105.14	—	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: 和平精英亚运版本、王者荣耀亚运版本、梦三国2、DOTA2项目获得金牌。 目标2: 英雄联盟项目获得铜牌。 目标3: 各项目正常发挥。			1. 和平精英亚运版本、王者荣耀亚运版本、梦三国3、DOTA2项目获得金牌, 运动员教练员奖金发放完成。 2. 英雄联盟项目获得铜牌, 运动员、教练员奖金发放完成。 3. 杭州亚运会有功人员奖金发放完成。				
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	≥29人	132.0人	30	27.0	由于电竞项目首次申报无经验, 认为奖金发放范围仅涉及到参赛运动员和主教练, 故初步填报发放人数29人, 后经咨询相关部门, 明确发放人员范围包括参加比赛任务的运动员、教练员、有功人员共132人, 所以出现实际发放人数与预算发放人数存在较大偏差问题。未来, 通过进一步积累项目管理经验, 提高预算填报的准确性。
			质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	10	
		足额发放率		≥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	≥85%	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	国家体育总局体育信息中心				
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:	1301.09	1301.09	1155.84	10.0	88.8%	7.0	
	其中:财政拨款	1200.00	1200.00	1055.14	--	0.0%	--	
	上年结转	101.09	101.09	100.70	--	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				
	<p>目标1: 搭建能够支撑全国全民健身信息服务一体化的公共支撑平台, 升级全民健身信息平台数据资源中心、全民健身服务平台门户、全民健身服务移动应用、置码中心、用户中心的建设。</p> <p>目标2: 完成全国社区运动会管理系统、公共预定服务、运动银行、公共场所全民健身器材管理服务系统、公共服务业务监管系统的建设。</p> <p>目标3: 网络信息安全等级保护测评。系统所需云服务支撑。</p> <p>目标4: 通过互联网、报刊、对外交流活动等多种渠道, 开展国内外群众体育信息收集和研究, 编发《国(境)外群众体育信息》, 为领导决策和群体部门开展活动提供参考。</p> <p>目标5: 充实和完善“大众体育信息数据库”, 随时满足群体部门检索需求。</p> <p>目标6: 完善信息自动采集、翻译、编审、发布一体化的信息研究工作模式, 提高信息时效。</p>			<p>1、搭建能够支撑全国全民健身信息服务一体化的公共支撑平台, 完成了全民健身信息平台数据资源中心、全民健身服务平台门户、全民健身服务移动应用、制码中心、用户中心的建设和升级。</p> <p>2、完成全国社区运动会管理系统、公共预定服务、运动银行、大众田径健身达标赛事系统、国家全民健身填报系统、客流系统对接等系统的建设。</p> <p>3、完成网络信息安全等级保护测评及系统所需云服务支撑。</p> <p>4、通过互联网、报刊、对外交流活动等多种渠道收集、整理、提供群体信息, 编发《国(境)外群众体育信息》, 研究分国内外群众体育, 为总局领导决策和群体部门开展活动提供参考。</p> <p>5、充实和完善“大众体育信息数据库”, 随时满足群体部门检索需求。</p> <p>6、完善信息自动采集、翻译、编审、发布一体化的信息研究工作模式, 提高信息时效。”</p>				
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	科研服务成果(研究分析类信息)数	≥3个	3.0个	5	5.0	
			专题咨询服务次数	≥3次	3.0次	4	4.0	
			动态类信息	≥120万字	125.0万字	5	5.0	
			信息化服务数量	≥2个	2.0个	4	4.0	
			信息系统建设数量	≥11个	11.0个	4	4.0	
			编发内部刊物期数	≥6期	6.0期	7	7.0	
			应急预案数量	≥1个	1.0个	3	3.0	
		质量指标	服务响应时间达标率	≥95%	100.0%	5	5.0	
			数据共享达标率	≥90%	100.0%	3	3.0	
			安全等级保护工作达标率	≥99%	100.0%	7	7.0	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100.0%	3	3.0		
	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	6	6.0	
			信息化系统对工作效率的促进程度	≥8分	8.0分	10	10.0	
			对全民健身运动的促进程度	≥8分	8.0分	7	7.0	
科研服务工作对制定发展战略、政策、制度的积极影响程度			≥10分	10.0分	7	7.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100.0%	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

2023 年度信息中心政府采购支出总额 3,116.97 万元，其中政府采购货物支出 695.81 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2,421.15 万元。授予中小企业合同金额 1,563.17 万元，占政府采购支出总额的 50.15%，其中：授予小微企业合同金额 72.26 万元，占授予中小企业合同金额的 4.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.37 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.41%。

（二）国有资产占有情况

截至 2023 年 12 月 31 日，信息中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、利息收入和租金收入等。

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）一般行政管理事务（项）：主要反映行政管理事务方面的项目支出。

七、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。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映按照《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, 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。

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。