

**国家体育总局自行车击剑运动管理中心**

**2024 年度部门决算**

# 自剑中心 2024 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 自剑中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 自剑中心 2024 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 自剑中心 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 自剑中心概况

### 一、单位职责

自剑中心，全称国家体育总局自行车击剑运动管理中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：指导自行车、击剑、现代五项、铁人三项、马术运动，促进体育事业发展，推动项目的普及与提高，反兴奋剂管理，运动员后勤保障，其他经营和服务活动。

### 二、单位机构设置

中心内设办公室、党委办公室（纪检审计办公室）、反兴奋剂办公室、人事处、安全保卫处、财务处、科技保障处、运动项目保障一处、运动项目保障二处、离退休干部处、公寓膳食处、行政处、事业发展处、场馆运行处、规划基建处、现代五项与马术训练基地共 16 个处室。

## 第二部分 自剑中心 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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	14,543.14	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	1,797.40	二、外交支出	33	12.49
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	1,808.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	913.91	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	20,570.28
八、其他收入	8	2,587.78	八、社会保障和就业支出	39	426.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	46.58
	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	396.66
	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	1,987.43
	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	21,650.52	本年支出合计	58	23,412.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.35	结余分配	59	334.05
年初结转和结余	29	5,460.43	年末结转和结余	60	3,402.48
	30			61	
总计	31	27,149.30	总计	62	27,149.30

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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		21,650.52	16,340.54		1,808.30	913.91		2,587.78
202	外交支出	18.73	18.73					
20204	国际组织	18.73	18.73					
2020401	国际组织会费	18.73	18.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	18,891.78	13,998.07		1,392.02	913.91		2,587.78
20703	体育	18,891.78	13,998.07		1,392.02	913.91		2,587.78
2070304	运动项目管理	4,666.64	1,332.30		1,167.40	913.91		1,253.03
2070305	体育竞赛	1,278.91	1,278.91					
2070306	体育训练	5,768.85	5,574.79		194.06			
2070307	体育场馆	4,621.82	3,287.07					1,334.75
2070309	体育交流与合作	2,552.76	2,525.00		27.76			
2070399	其他体育支出	2.80			2.80			
208	社会保障和就业支出	310.98			310.98			
20805	行政事业单位养老支出	310.98			310.98			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	310.98			310.98			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出							
211	节能环保支出	262.00	262.00					
21110	能源节约利用	262.00	262.00					
2111001	能源节约利用	262.00	262.00					
221	住房保障支出	369.64	264.34		105.30			
22102	住房改革支出	369.64	264.34		105.30			
2210201	住房公积金	271.07	197.36		73.71			
2210202	提租补贴	21.98	21.98					
2210203	购房补贴	76.59	45.00		31.59			
229	其他支出	1,797.40	1,797.40					
22960	彩票公益金安排的支出	1,797.40	1,797.40					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,797.40	1,797.40					

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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		23,412.78	4,584.08	18,248.84		579.86	
202	外交支出	12.49		12.49			
20204	国际组织	12.49		12.49			
2020401	国际组织会费	12.49		12.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,570.28	3,788.09	16,202.33		579.86	
20703	体育	2,0570.28	3,788.09	16,202.33		579.86	
2070304	运动项目管理	4,367.95	3,788.09			579.86	
2070305	体育竞赛	1,278.91		1,278.91			
2070306	体育训练	7,780.10		7,780.10			
2070307	体育场馆	4,526.95		4,526.95			
2070309	体育交流与合作	2,606.18		2,606.18			
2070399	其他体育支出	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	426.33	426.33				
20805	行政事业单位养老支出	426.33	426.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.98	310.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35				
211	节能环保支出	46.58		46.58			
21110	能源节约利用	46.58		46.58			
2111001	能源节约利用	46.58		46.58			
221	住房保障支出	369.66	369.66				
22102	住房改革支出	369.66	369.66				
2210201	住房公积金	271.07	271.07				
2210202	提租补贴	22.00	22.00				
2210203	购房补贴	76.59	76.59				
229	其他支出	1,987.43		1,987.43			
22960	彩票公益金安排的支出	1,987.43		1,987.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,987.43		1,987.43			

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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	14,543.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,797.40	二、外交支出	16	12.49	12.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	15,967.86	15,967.86		
	5		五、社会保障和就业支出	19	115.35	115.35		
	6		六、节能环保支出	20	46.58	46.58		
	7		七、住房保障支出	21	264.36	264.36		
	8		八、其他支出	22	1,987.43		1,987.43	
本年收入合计	9	16,340.54	本年支出合计	23	18,394.08	16,406.65	1,987.43	
年初财政拨款结转和结余	10	4,867.08	年末财政拨款结转和结余	24	2,813.54	2,674.10	139.44	
一般公共预算财政拨款	11	4,537.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	329.47		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21,207.62	总计	28	21,207.62	19,080.75	2,126.87	

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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		16,406.65	1,712.01	14,694.64
202	外交支出	12.49		12.49
20204	国际组织	12.49		12.49
2020401	国际组织会费	12.49		12.49
207	文化旅游体育与传媒支出	15,967.86	1,332.30	14,635.56
20703	体育	15,967.86	1,332.30	14,635.56
2070304	运动项目管理	1,332.30	1,332.30	
2070305	体育竞赛	1,278.91		1,278.91
2070306	体育训练	7,586.04		7,586.04
2070307	体育场馆	3,192.20		3,192.20
2070309	体育交流与合作	2,578.41		2,578.41
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	
20805	行政事业单位养老支出	115.35	115.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35	
211	节能环保支出	46.58		46.58
21110	能源节约利用	46.58		46.58
2111001	能源节约利用	46.58		46.58
221	住房保障支出	264.36	264.36	
22102	住房改革支出	264.36	264.36	
2210201	住房公积金	197.36	197.36	
2210202	提租补贴	22.00	22.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	

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

单位：万元

部门：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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	1,391.68	302	商品和服务支出	304.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.54	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
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	12.38	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	90.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.35	30207	邮电费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.90	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	37.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.32	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	11.83	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	2.04
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	75.87	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	1.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,404.79	公用经费合计					307.22

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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		329.47	1,797.40	1,987.43		1,987.43	139.44
229	其他支出	329.47	1,797.40	1,987.43		1,987.43	139.44
22960	彩票公益金安排的支出	329.47	1,797.40	1,987.43		1,987.43	139.44
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	329.47	1,797.40	1,987.43		1,987.43	139.44

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：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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

公开 09 表

部门：国家体育总局自行车击剑运动管理中心

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
5.00		5.00		5.00							

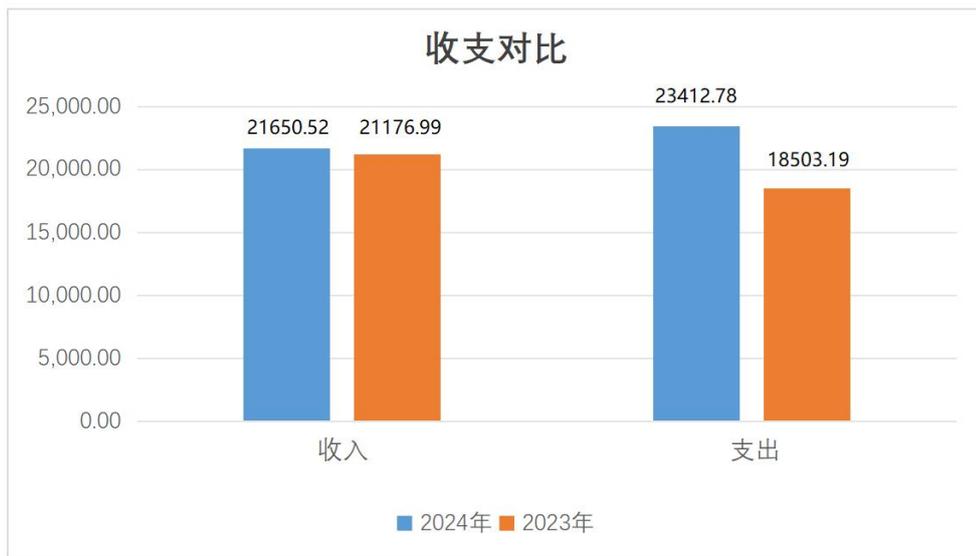
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 自剑中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 21,650.52 万元，支出 23,412.78 万元；2023 年度收入 21,176.99 万元，支出 18,503.19 万元；收入比上年增长 2.24%，支出比上年增长 26.53%，收入与上年对比基本持平；支出增加原因是本年体育训练、工程项目等支出有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

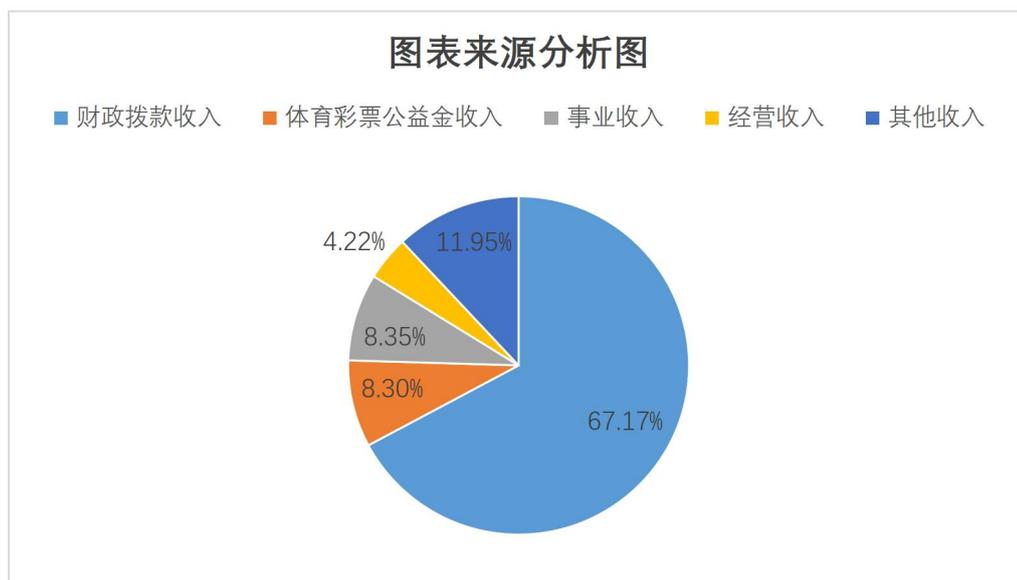


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入中（不含结转结余资金）总计 21,650.52 万元，一般公共预算财政拨款收入 14,543.14 万元，占总收入的比重 67.17%，体育彩票公益金收入 1,797.40 万元，占比 8.30%，事业收入 1,808.30 万元，占比 8.35%，经营收入

913.91 万元，占比 4.22%，其他收入 2,587.78 万元，占比 11.95%。

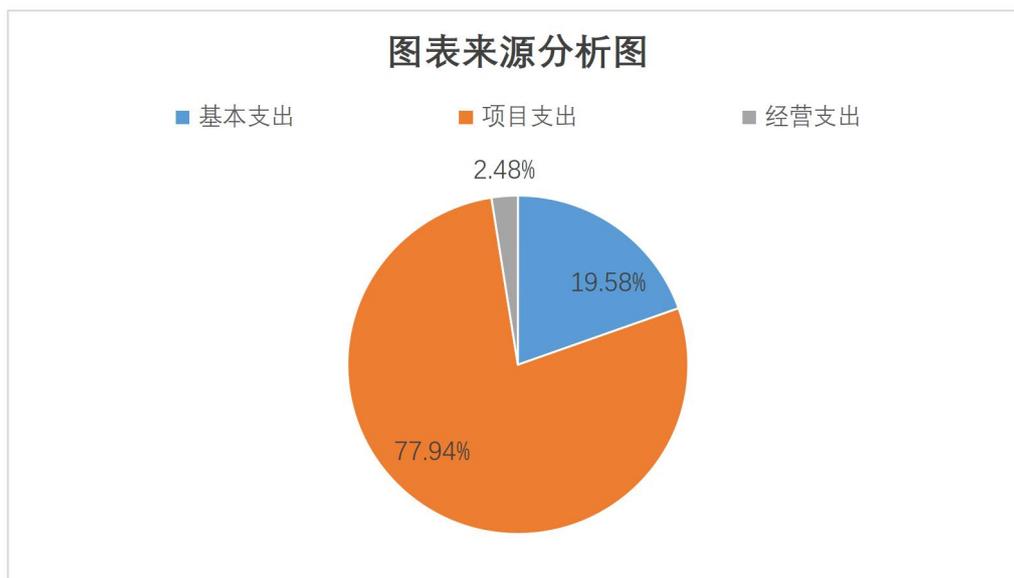
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2024年度总支出23,412.78万元，基本支出4,584.08万元，占总支出的比重19.58%，项目支出18,248.84万元，占比77.94%，经营支出579.86万元，占比2.48%。

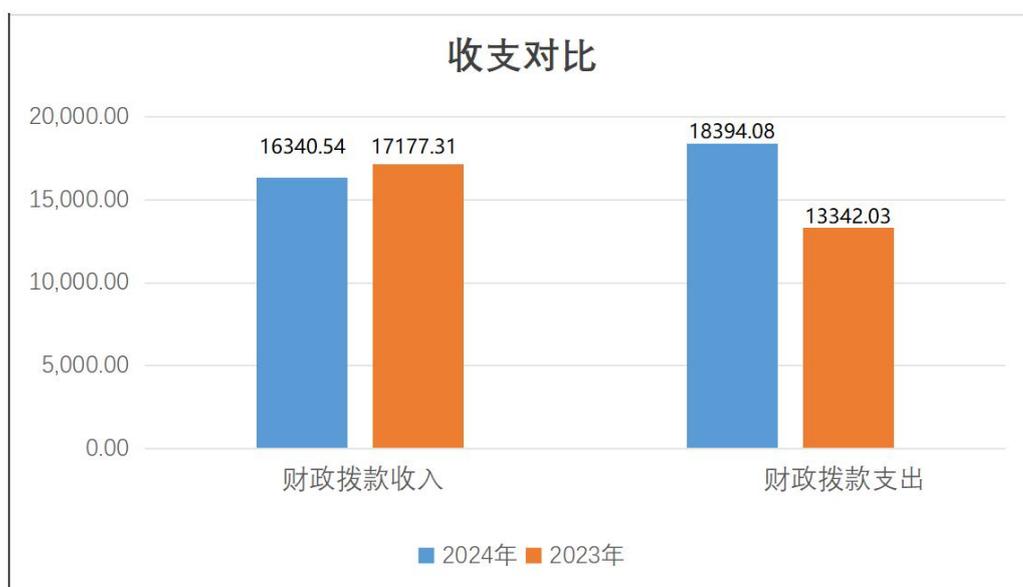
图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款总收入16,340.54万元，财政拨款总支出18,394.08万元，与2023年度相比，收入减少836.77万元，支出增加5,052.05万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

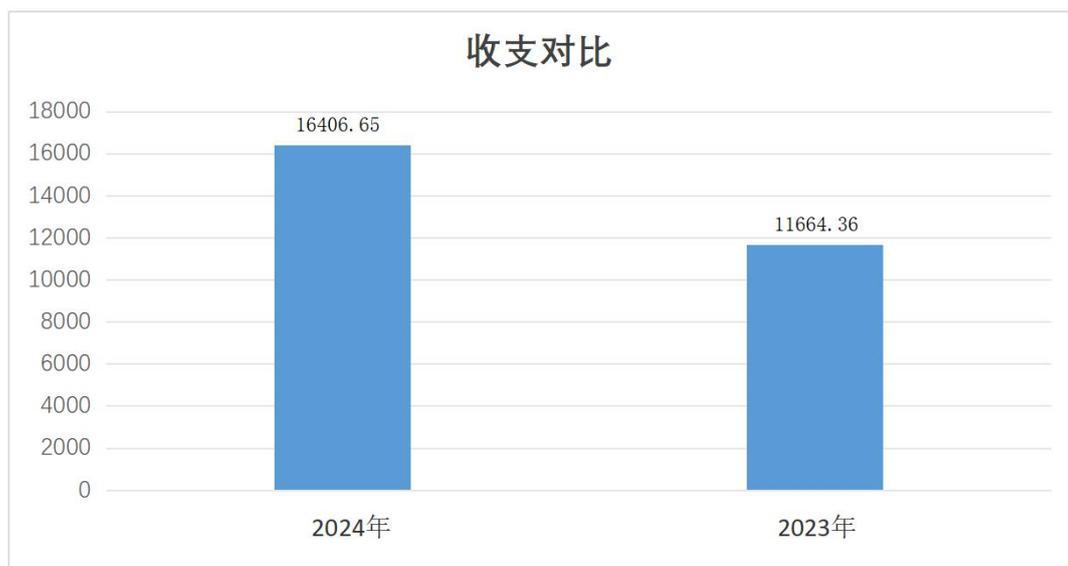


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,406.65万元，占财政拨款本年支出的89.20%，与2023年度的11,664.36万元，增加4,742.29万元，增加40.66%。

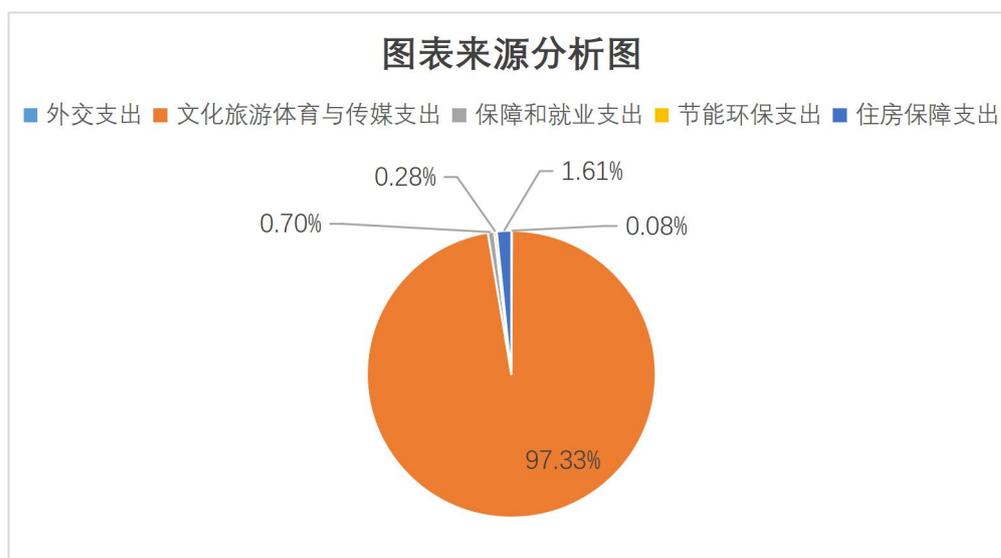
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）12.49万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）15,967.86万元，占97.33%；社会保障和就业支出（类）115.35万元，占0.70%；节能环保支出（类）46.58，占0.28%；住房保障支出（类）264.36万元，占1.61%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,994.76万元，支出决算为16,406.65万元，执行率为96.54%。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）年初预算19.98万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的62.51%。主要是2024年比赛较多，注册人员较多，国际组织减免了部分会费，导致支出减少。

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1,305.32万元，支出决算为1,332.30万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了人员经费。

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900.65万元，支出决算为1,278.91万元，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数主要原因是2024年度执行中按规定统筹使用以前年度结转的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9,254.11万元，支出决算为7,586.04万元，完成年初预算的81.97%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为2,214.75万元，支出决算为3,192.20

万元，完成年初预算的144.13%。主要原因是增加自剑中心训练场馆照明升级改造项目资金1,460万元。

6. 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2,641.93万元，支出决算为2,578.41万元，完成年初预算的97.60%。

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128.89万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的89.49%。主要原因是在职人员比上年有所减少。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为262.00万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的17.78%。主要原因是央产老旧小区综合整治项目在本年只支付了部分前期二类费。

9. 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197.36万元，支出决算为197.36万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的88.82%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，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

自剑中心2024年度财政拨款基本支出1,712.01万元，其中：人员经费1,404.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费307.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政预算5.00万元，其中：公务用车运行维护费预算5.00万元，本年财政支出0万元，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

自剑中心2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余329.47万元，本年收入1,797.40万元，本年支出1,987.43万元，年末结转和结余139.44万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

## 十、2024年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2024年度纳入绩效管理的项目有13个，分别为一般公共

项目11个：国际比赛及国际交流、国际组织会费、国际综合性运动会比赛奖金、国际单项比赛奖金、优秀运动队竞赛费、国家队训练津贴、国家队备战经费、直属场地维修及设备购置、场馆及附属设施运行经费、中心央产老旧小区综合政治、场馆照明系统升级改造；基金项目2个：青少年体育推广与提升、全民健身普及与推广。预算金额共计19,843.73万元，财政资金17,420.49万元，自筹资金2,423.44万元，全年预算数21,545.40万元，含财政资金(包含上年结转)19,479.30万元，自筹资金2,066.10万元。绩效管理主要针对以上各项目的产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评,绩效自评覆盖率达到100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

自剑中心在单位决算公开中反映国际单项比赛奖金、国际综合性运动会比赛奖金、国际组织会费、国际比赛及国际交流经费、优秀运动队竞赛费、场馆及附属设施运行经费、全民健身普及与推广8个项目的绩效自评结果。

# 国际综合性运动会比赛奖金项目绩效自评表

(2024 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		国家体育总局自行车击剑运动管理中心				
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	399.00	399.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	399.00	399.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为激励国家队运动员在比赛中顽强拼搏、为国争光, 树立爱国主义和集体主义观念, 更好地调动各方面积极性, 促进体育事业健康发展。			奥运会后及时申报巴黎奥运会奖金, 拟定奖金分配方案后及时向教练员、运动员发放, 激励国家队运动员比赛的拼搏精神, 树立爱国主义和集体主义观念, 调动了运动员的积极性, 促进了体育事业的健康发展。				
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	受益人数	63.00 人	66.00 人	20	20.0	
		质量指标	资金到位率	$\geq 100.00\%$	100.00%	15	15.0	
			足额发放率	$\geq 100\%$	100.00%	15	15.0	
	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	$\geq 9$ 分	10.00 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	$\geq 96\%$	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

## 国际单项比赛奖金项目绩效自评表

（2024 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	国家体育总局自行车击剑运动管理中心				
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:	315.91	315.91	315.91	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	315.91	315.91	315.91	--	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				
	<p>参加世界比赛, 鼓励获得名次的运动员, 更好地备战奥运会。达到以下目标: 目标 1: 积极参加世界杯世锦赛各项比赛, 力争金牌。目标 2: 根据制定的综合性运动会奖金分配方案进行奖金申报和分配。</p>			<p>已严格按照奖金分配方案足额发放奖金, 有效激发了运动员训练的积极性, 为积极参加各项比赛、力争金牌提供了有力支持, 使获得名次的运动员, 更好备战奥运会。</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	受益人数	181 人	177.00 人	20	18.8	因有功人员调整导致稍有差异, 今后将提高预算编制的前瞻性及准确性。
			质量指标	资金到位率	≥100%	100.00%	15	15.0
				足额发放率	≥100%	100.00%	15	15.0
	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	9.00 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	≥97%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.8	
说明:								

## 场馆及附属设施运行经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	场馆及附属设施运行经费							
主管部门	[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局自行车击剑运动管理中心				
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:	1952.00	1952.00	1826.43	10.0	93.6%	7.0	
	其中:财政拨款	1552.00	1552.00	1552.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	400.00	400.00	274.43	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照场馆运行水、电、燃气、热力、维修费标准测算出数据;物业费及安保费用,及时维护场馆设备设施,保障国家队备战。			场馆及附属设施运行经费在厉行节约的基础上,做到了保证了能源供应、设施设备维修及时且消除了各种安全隐患。保证场馆设施良好的运转,提升周边环境改善升级,保证满足训练要求,提高运动员的生活和训练体验。				
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	运动队使用场馆人次	8100 人次	8100.00 人次	5	5.0	
			承办国内(外)比赛数量	3 次	3.00 次	5	5.0	
			承办体育(文化)活动次数	10 次	10.00 次	5	5.0	
		质量指标	场馆小型修缮合格率	≥100%	100.00%	5	5.0	
			场馆面积使用率	≥100%	100.00%	4	4.0	
			室内温度达标率	≥95%	98.00%	5	5.0	
			场馆使用率	≥95%	95.00%	4	4.0	
			场馆保障任务完成率	100%	100.00%	6	6.0	
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率	≥100%	100.00%	6	6.0	
场馆设备维护及时率	≥95%		100.00%	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	10.00 分	15	15.0		

			对全民健身运动的促进程度	≥9分	10.00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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	97.0	
说明：在厉行节约的基础上，完成了中心场馆的日常运行与维护工作，因此资金尚有结余，今后将加强自有资金预算编制。								

# 全民健身普及与推广项目绩效自评表

(2024 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	国家体育总局自行车击剑运动管理中心					
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:	394.40	394.40	387.00	10.0	98.1%	7.0	
	其中:财政拨款	394.40	394.40	387.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全群众性赛事体系,不断做好赛事标准化、规范化工作。为全民业余爱好者提供更多的参赛机会,同时提供交流平台。通过线上和线下赛事促动大众积极健身,以趣味性+竞赛模式开展适合群众参与的赛事。不断完善全民活动规则规程,提升活动质量,加强媒体宣传,扩大活动影响力。目标1:顺利举办全年既定赛事;目标2:城市结合社区运动会举办预选赛;目标3:引领大众培养积极健康的生活方式,弘扬体育精神。			按照本年度赛事计划顺利举办并有序完成了各项赛事,不断做好赛事标准化、规范化工作。为全民业余爱好者提供更多的参赛机会,同时提供交流平台,通过线上线下结合带动大众健身,以趣味性+竞赛模式开展适合群众参与的赛事,完善了竞赛规则规程,提升了办赛水平与质量,构建更高水平的全民健身公共服务体系,促进项目普及推广,引领大众培养积极健康的生活方式,弘扬体育精神。				
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	38次	43.00次	14	14.0	
			参加比赛活动人数	539000人	643000.00人	12	11.0	在国家政策的大力推动下,在项目改革的积极转换中,业余赛事得到了充分的接纳与欢迎,活动开展预期向好,年初预算制定相对保守。增加比赛次数的同时,相对增加了参与比赛的人数,下一步将合理规划项目预算编制,避免在执行中出现绩效偏差。
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100.00%	12	12.0	
时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100.00%	12	12.0			

	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9分	9.00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	≥92%	95.00%	10	10.0	
总分						100	96.0	
说明：								

# 优秀运动队竞赛费项目绩效自评表

(2024 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	国家体育总局自行车击剑运动管理中心					
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:	584.74	584.74	564.00	10.0	96.5%	7.0	
	其中:财政拨款	564.00	564.00	543.26	--	0.0%	--	
	上年结转	20.74	20.74	20.74	--	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>顺利举办既定赛事, 确保比赛安全、公平, 为运动员创造更多的同场竞技机会, 以赛代练, 检验训练结果, 促全面推进竞技体育、全民健身和体育产业的发展, 加强对比赛承办地的宣传, 对比赛承办地的经济社会发展起到积极的促进作用。到达目标: 目标 1: 完善竞赛规则规程, 提升办赛质量。目标 2: 为国家队选拔更为优秀的竞技人才。</p>			<p>1. 通过不断完善赛事安全保障制度和竞赛组织操作规范, 严肃赛风赛纪和反兴奋剂管理工作, 持续加强了赛事组织人才培养力度, 为国家队选拔更为优秀的竞技人才。2. 不断提升赛事宣传工作水平, 全年比赛安全顺利组织实施, 未发生赛事风赛纪和兴奋剂违规事件, 承办单位和参赛单位给与了高度评价。3. 为运动员创造更多的同场竞技的机会, 以赛代练, 检查训练结果; 已完成年初预计目标。</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	参加比赛人次	4231 人次	6581.00 人次	12	11.0	预算金额根据实际下达预算数填写, 预算人次由预算金额对应标准自动生成, 故实际完成值人次与年初有差异。今后将提高预算编制的前瞻性。
			举办比赛次数	32 次	37.00 次	12	12.0	

	质量指标	比赛任务完成率	100%	100.00%	13	13.0		
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥98%	98.00%	13	13.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	9.00分	15	15.0	
			对项目可持续发展的促进程度	≥9分	9.00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	≥94%	94.00%	10	10.0	
	总分					100	96.0	
说明：								

# 国际组织会费项目绩效自评表

（2024 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	国家体育总局自行车击剑运动管理中心			
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:	19.98	19.98	12.50	10.0	62.6%	5.0
		其中: 财政拨款	18.73	18.73	11.26	--	0.0%	--
		上年结转	1.25	1.25	1.24	--	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				
	根据国际单项体育组织章程规定, 各会员协会应定期缴纳会费。圆满完成国际组织交流任务, 构建各成员国的纽带和渠道, 增加各项目在国际领域的话语权, 为备战巴黎奥运服务。			按时完成 2024 年国际组织会费缴纳, 完成国际组织交流任务, 及时了解国际赛事信息, 加强了与国际组织的交流和友好交往, 不断提升在国际组织中的地位和话语权。				
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	15600 人	15600.00 人	10	10.0	
			缴纳国际组织会费数	9 个	9.00 个	20	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.00%	10	10.0	
			足额发放率	≥100%	100.00%	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	10.00 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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	95.0	
说明: 因 2024 年国际比赛较多, 各国际组织注册人员较之前增多, 国际组织将会费进行了减免, 因此执行率未达 70%。今后将密切关注国际组织会费通知及标准, 严谨做好国际组织会费预算。								

# 青少年体育推广与提升项目绩效自评表

(2024 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	国家体育总局自行车击剑运动管理中心					
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:	1732.47	1732.47	1600.43	10.0	92.4%	7.0	
	其中: 财政拨款	1403.00	1403.00	1270.96	--	0.0%	--	
	上年结转	329.47	329.47	329.47	--	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				
	全面形成层次分明、标准统一、与国际接轨得全国性青少年赛事体系, 全年举办多场活动, 通过赛事积分体系, 参赛运动员可以得到相应等级, 加强与教育部门合作, 以体育传统特色学校为基础。完成年度赛事计划。加强各项目青少年推广与提升的顶层设计和具体规划, 提高赛事与活动的质量与效益, 在规范化、体系化、标准化上进行全面升级。达到: 目标 1: 安全顺利举办既定赛事, 推进竞赛改革, 构建高水平 U 系列赛事体系; 安全顺利完成训练营组织工作, 目标 2: 扩大项目人口, 提升竞技水平; 高质量、高水平完成青少年铁人三项教学训练大纲示范视频拍摄; 目标 3: 安全顺利举办全年夏令营、冬令营活动, 扩大参与人群, 提升项目影响力。			安全顺利举办了既定赛事, 推进了竞赛改革, 构建了高水平 U 系列赛事体系, 安全顺利完成了训练营组织工作。同时扩大了项目人口, 提升了竞技水平, 高质量、高水平完成了青少年教学训练大纲示范视频拍摄; 安全顺利举办了全年夏令营、冬令营活动, 扩大参与人群, 提升了项目影响力。已完成年初预计目标。				
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	举办比赛活动次数	65 次	63.00 次	5	4.6	偏差原因: 举办城市因有重要活动临时取消赛事。改进措施: 今后做好赛事备选方案, 按照计划实施。
			参加比赛活动人数	38605 人	42756.00 人	5	4.0	偏差原因: 击剑 2024 年协会大众赛事发展向好, 大众选手参赛热情高涨, 报名人数屡创历史新高。改进措施: 今后结合赛

								事实际，提高绩效指标设置的合理性。
		培训人数	8565 人	9106.00 人	5	5.0		
		赛事转播次数	25 次	30.00 次	5	4.0		偏差原因：铁人三项各赛区高度重视赛事转播，实现了全年6站U系列赛直播全覆盖。改进措施：今后提早筹划赛事转播，提高绩效指标值设置的合理性。
	质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100.00%	5	5.0		
		培训合格率	≥96%	96.00%	5	5.0		
		赛事制播完成率	≥100%	100.00%	5	5.0		
	时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥98%	100.00%	5	5.0		
		培训计划按时执行率	≥97%	100.00%	5	5.0		
		赛事制播计划完成及时率	≥100%	100.00%	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	9.00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	≥96%	96.00%	10	10.0		
总分					100	94.6		
说明：								

# 国际比赛及国际交流项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流							
主管部门	[109] 国家体育总局	实施单位	国家体育总局自行车击剑运动管理中心					
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:	2842.27	2671.93	2606.17	10.0	97.5%	7.0	
	其中:财政拨款	2525.00	2525.00	2461.48	--	0.0%	--	
	上年结转	116.93	116.93	116.93	--	0.0%	--	
	其他资金	200.34	30.00	27.76	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过参赛积累国际大赛经验,参加国际会议履行任职义务,以最多储备圆满完成巴黎奥运会参赛任务。为下一周期储备年轻力量,寻找合适年轻运动员,参加欧洲各项比赛。达到:目标1:按计划完成比赛及会议出访任务 目标2:按计划完成来华赛事及交流活动 目标3:确保外事活动执行率、全年国际比赛要力争取得世锦赛好名次,世界杯取得奖牌,重点队员在单项比赛中取得突破。</p>			<p>队伍全年完成了国际比赛及训练出访(境)任务共72起,完成来华赛事及交流活动2次,外事活动执行率100%,通过参加国际比赛,提高了国家队大赛经验和技战术水平,圆满完成巴黎奥运会备战参赛任务,铁三项目取得奥运会上历史最好成绩,自由式小轮车取得金牌一枚。</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	国际比赛次数	69次	65.00次	8	6.8	队伍根据备战实际和参赛资格等情况动态调整比赛次数,今后将提高预算编制的合理性。
			出境人次	1018人次	952.00人次	6	5.0	铁三取消意大利世锦赛系列赛、哈萨克斯坦亚锦赛等出访,巴黎奥运会资格确定后,男子运动员已确定无缘奥运会。五项规则变化后,没按原计划参加U19和U17等世界青少年锦标赛,未加入郑州世锦赛参赛人数。两队伍根据外教要求赛

							前视运动员训练状态动态调整参赛人员。今后将根据队伍实际提升编制预算的前瞻性。
		出境天数	10 天	8.00 天	6	3.0	因比赛次数有所减少,加权平均计算后与年初指标值有所差异,今后将提高预算编制的合理性。
		对外交流活动次数	7 次	7.00 次	6	6.0	
	质量指标	对外交流活动任务完成率	100%	100.00%	6	6.0	
		国际比赛任务完成率	100%	94.00%	6	5.1	比赛次数减少导致完成率有差异
	时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	94.00%	6	5.1	比赛次数减少导致完成率有差异
		对外交流活动计划完成及时率	≥100%	100.00%	6	6.0	
	效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥9 分	9.00 分	15	15.0	
		对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	9.00 分	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100.00%	10	10.0	
总分					100	90.0	
说明:							

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

自剑中心2024年度实际采购金额61.21万元，其中货物类61.21万元，授予中小企业合同金额为35万元，占政府采购支出总额的57.18%。

### （二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，自剑中心共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是训练保障用车及卫生清扫用车；单位价值100万元以上专用设备9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）弥补当年收支差额的金額。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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38《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

