

国家体育总局航空无线电模型运动管理中心
2023 年度部门决算

国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

2023 年度部门决算目录

第一部分 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心（以下简称“航管中心”）概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 航管中心 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 航管中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 航管中心概况

一、主要职能

（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）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。

（三）负责指导所管运动项目的普及工作和优秀运动队的建设。

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

（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）积极开展与各项目有关的多种形式的经营和服务活动，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲。

（七）搞好各项目协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥本协会的桥梁和纽带作用。

（八）管理安阳航空运动学校。

二、单位机构设置

航管中心下设 10 个中层机构，分别为办公室、运动一部、运动二部、运动三部、运动四部、运动五部、产业发展部、行政事务管理部、航空运动安全及综合管理部、飞行标准适航管理部。

第二部分 航管中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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	1,486.27	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	17	28.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	1,473.58	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	3,375.94
八、其他收入	8	353.59	八、社会保障和就业支出	23	178.51
	9		九、住房保障支出	24	232.68
	10		十、其他支出	25	180.00
本年收入合计	11	3,493.44	本年支出合计	26	3,995.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	359.36	结余分配	27	
年初结转和结余	13	647.72	年末结转和结余	28	505.25
	14			29	
总计	15	4,500.52	总计	30	4,500.52

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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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		3,493.44	1,666.27		1,473.58			353.59
202	外交支出	26.69	25.45		1.24			
20204	国际组织	26.69	25.45		1.24			
2020401	国际组织会费	26.69	25.45		1.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,826.34	1,035.58		1,472.35			318.42
20703	体育	2,826.34	1,035.58		1,472.35			318.42
2070304	运动项目管理	2,103.09	736.58		1,140.80			225.71
2070306	体育训练	278.34	24.00		254.34			
2070307	体育场馆	92.70						92.70
2070308	群众体育	138.00	138.00					
2070309	体育交流与合作	183.57	137.00		46.57			
2070399	其他体育支出	30.63			30.63			
208	社会保障和就业支出	226.10	226.10					
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.62	109.62					
221	住房保障支出	234.31	199.14					35.17
22102	住房改革支出	234.31	199.14					35.17
2210201	住房公积金	184.63	160.00					24.63
2210202	提租补贴	14.83	14.14					0.69
2210203	购房补贴	34.85	25.00					9.85
229	其他支出	180.00	180.00					
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00	180.00					

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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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		3,995.27	2,872.80	1,122.48			
202	外交支出	28.15		28.15			
20204	国际组织	28.15		28.15			
2020401	国际组织会费	28.15		28.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,375.94	2,461.61	914.33			
20703	体育	3,375.94	2,461.61	914.33			
2070304	运动项目管理	2,461.61	2,461.61				
2070306	体育训练	422.28		422.28			
2070307	体育场馆	92.70		92.70			
2070308	群众体育	159.11		159.11			
2070309	体育交流与合作	212.80		212.80			
2070399	其他体育支出	27.43		27.43			
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51				
20805	行政事业单位养老支出	178.51	178.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50				
221	住房保障支出	232.68	232.68				
22102	住房改革支出	232.68	232.68				
2210201	住房公积金	184.63	184.63				
2210202	提租补贴	13.20	13.20				
2210203	购房补贴	34.85	34.85				
229	其他支出	180.00		180.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180.00		180.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00			

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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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	1,486.27	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	14	26.91	26.91		
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	1,229.86	1,229.86		
	4		四、社会保障和就业支出	16	178.51	178.51		
	5		五、住房保障支出	17	197.50	197.50		
	6		六、其他支出	18	180.00		180.00	
本年收入合计	7	1,666.27	本年支出合计	19	1,812.78	1,632.78	180.00	
年初财政拨款结转和结余	8	230.92	年末财政拨款结转和结余	20	84.41	84.41		
一般公共预算财政拨款	9	230.92		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	1,897.19	总计	24	1,897.19	1,717.19	180.00	

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

单位：万元

部门：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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		1,632.78	1,112.59	520.19
202	外交支出	26.91		26.91
20204	国际组织	26.91		26.91
2020401	国际组织会费	26.91		26.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,229.86	736.58	493.28
20703	体育	1,229.86	736.58	493.28
2070304	运动项目管理	736.58	736.58	
2070306	体育训练	167.94		167.94
2070308	群众体育	159.11		159.11
2070309	体育交流与合作	166.23		166.23
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51	
20805	行政事业单位养老支出	178.51	178.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	
221	住房保障支出	197.50	197.50	
22102	住房改革支出	197.50	197.50	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	
2210202	提租补贴	12.50	12.50	
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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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	945.40	302	商品和服务支出	159.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.39	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.51	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		30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	30206	电费	15.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.50	30207	邮电费	12.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.10	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	53.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	7.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.08	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	26.50	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	4.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		952.69	公用经费合计					159.90
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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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			180.00	180.00		180.00	
229	其他支出		180.00	180.00		180.00	
22960	彩票公益金安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		180.00	180.00		180.00	

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

单位：万元

部门：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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：国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

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
171.00	167.00	4.00		4.00		170.23	166.23	4.00		4.00	

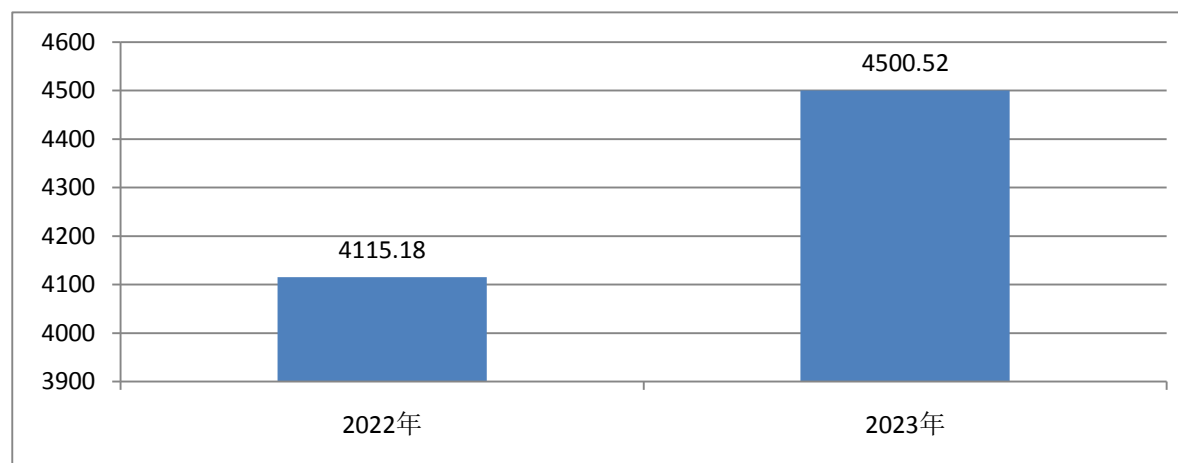
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 航管中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

航管中心 2023 年度收入总计 4,500.52 万元，支出总计 4,500.52 万元。与 2022 年度的 4,115.18 万元相比，收、支总计各增加 385.34 万元，增长 9.36%。其中，一般公共预算财政拨款收入增加 109.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 180 万元，事业收入增加 1,127.76 万元，其他收入增加 199.94 万元，年初结转和结余减少 51.7 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）减少 1,180.12 万元。

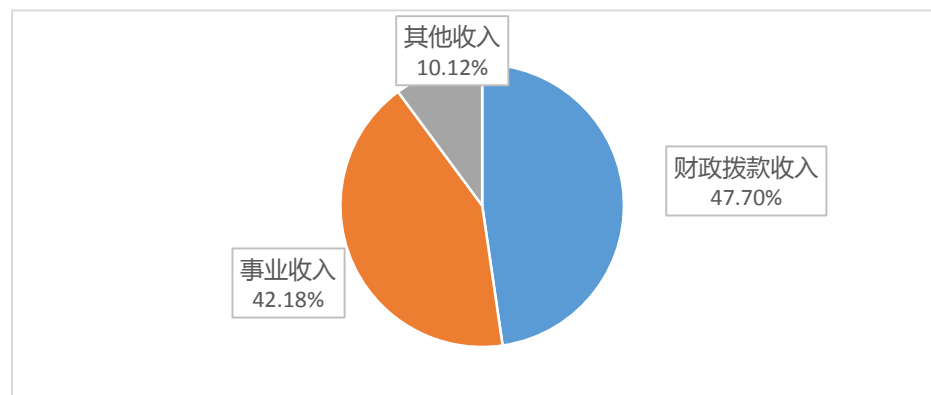
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

航管中心 2023 年度收入合计 3,493.44 万元，其中：财政拨款收入 1,666.27 万元，占 47.7%；事业收入 1,473.58 万元，占 42.18%；其他收入 353.59 万元，占 10.12%。

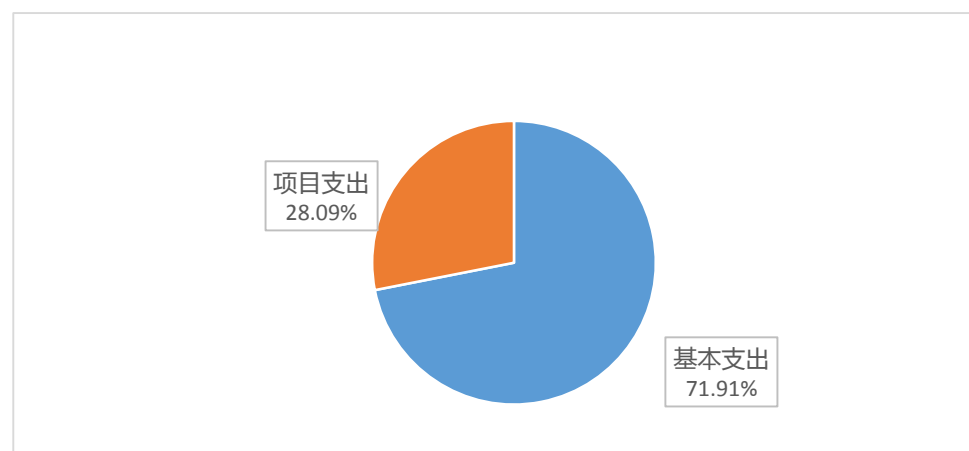
图 2：2023 年度收入结构比重图



三、支出决算情况说明

航管中心 2023 年度支出合计 3,995.27 万元，其中：基本支出 2,872.8 万元，占 71.91%；项目支出 1,122.48 万元，占 28.09%。

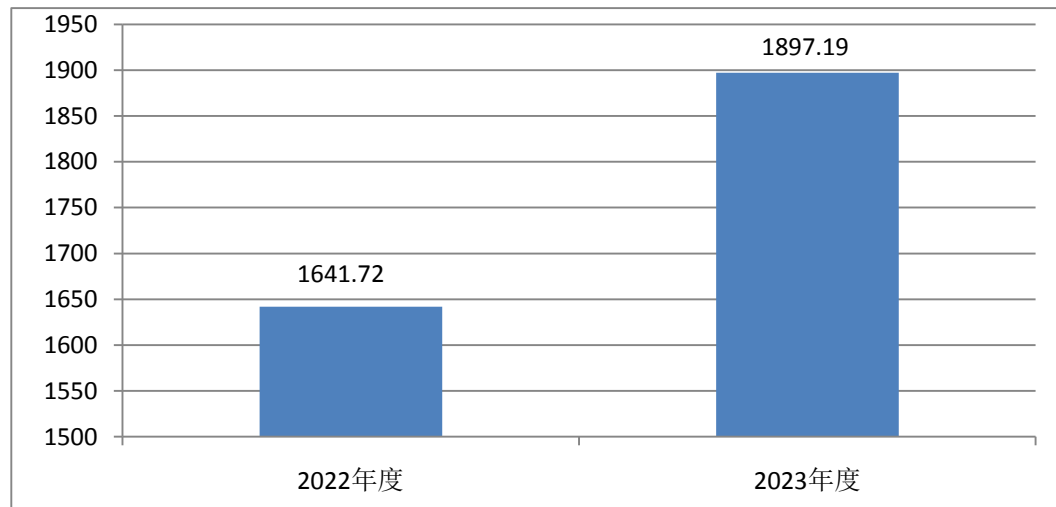
图 3：2023 年度支出结构比重图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

航管中心 2023 年度财政拨款收支总决算 1,897.19 万元。与 2022 年度 1,641.72 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 255.47 万元，增长 15.56%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

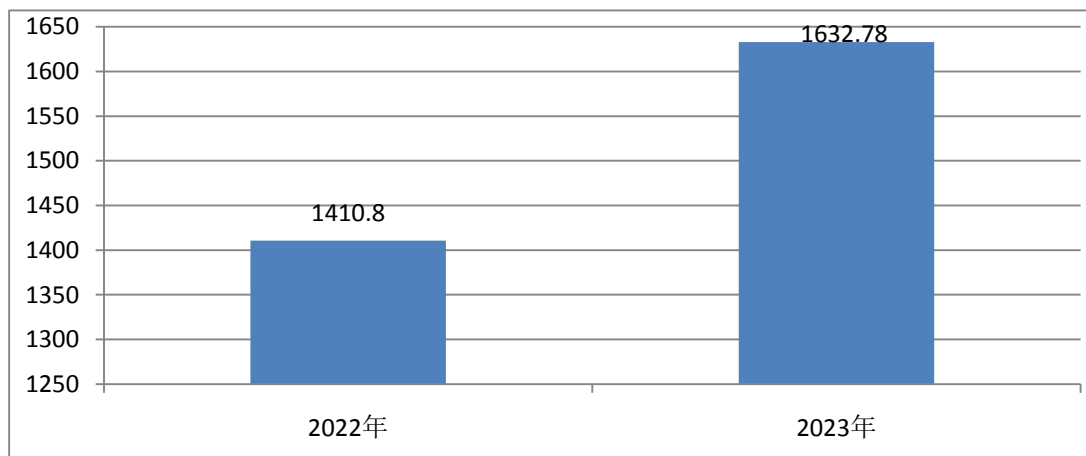


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

航管中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,632.78 万元，占财政拨款本年支出的 90.07%，与 2022 年度的 1,410.8 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.98 万元，增长 15.73%。主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，中心体育外事交流活动逐步恢复，“国际比赛及国际交流”项目支出增加。

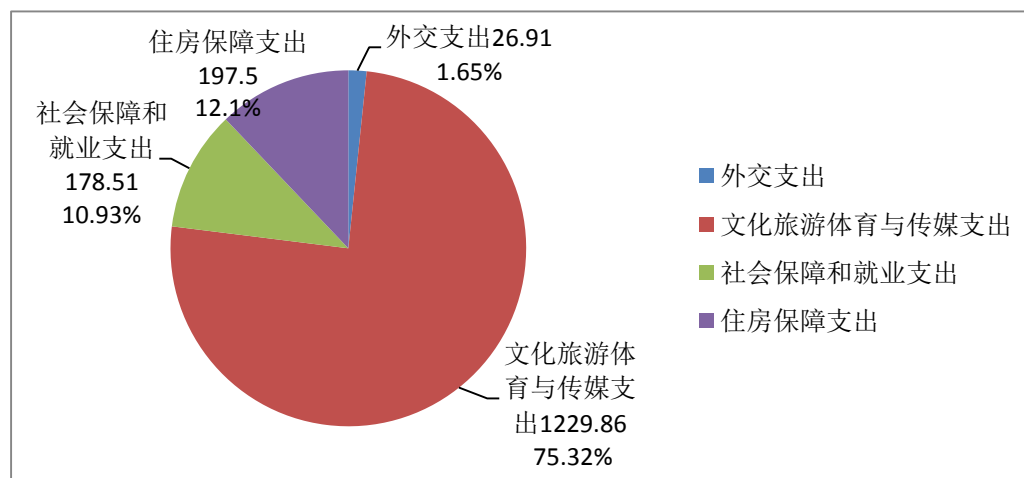
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

航管中心 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）26.91 万元，占 1.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,229.86 万元，占 75.32%；社会保障和就业支出（类）178.51 万元，占 10.93%；住房保障支出（类）197.5 万元，占 12.1%。

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

航管中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,434.89 万元，支出决算为 1,632.78 万元，完成年初预算的 113.79%。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 25.45 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

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 736.58 万元，支出决算为 736.58 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）群众体育（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 159.11 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转

资金。

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 24 万元，支出决算为 167.94 万元，完成年初预算的 699.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

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 137 万元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

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 116.48 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。

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 58.24 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加改革准备期年金利息。

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 160 万元，支出决算为 160 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 14.14 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度提租补贴实际支出减少。

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 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

航管中心 2023 年度财政拨款基本支出 1,112.59 万元，其中：人员经费 952.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 159.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

航管中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 171 万元，支出决算为 170.23 万元，完成预算的 99.55%，较上年增加 133.08 万元。决算数较上年增加的主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，中心外事交流活动逐步恢复。

航管中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费预算为 167 万元，支出决算为 166.23 万元，完成预算的 99.54%，较上年增加支出 132.46 万元；公务接待费预算及支出决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较上年增加支出 0.62 万元，主要用于市内因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费和保险费等。

航管中心 2023 年度因公出国（境）团组数 11 个，因公出国（境）67 人次，主要为参加国际体育赛事。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

航管中心 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 180 万元，本年支出 180 万元，年末结转和结余 0 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 180 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

航管中心 2023 年度无国有资本经营预算。

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，航管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 年度纳入中央部门预算的项目共计 6 个，预算金额 2437.69 万元，其中涉及一般公共预算项目 4 个，预算金额 584.34 万元（含上年结转资金 198.6 万元）；政府性基金项目 1 个，预算金额 180 万元；自有资金项目 1 个，预算金额 1673.35 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

航管中心在单位决算公开中反映非奥项目集训、竞赛及器材经费，全民健身专项经费，国际组织会费，全民健身普及与推广 4 个项目的绩效自评结果。

非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		非奥项目集训、竞赛及器材经费						
主管部门		国家体育总局		实施单位	国家体育总局航空无线电模型运动管理中心			
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:	167.94	167.94	167.94	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	24.00	24.00	24.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	143.94	143.94	143.94	--	100%	--
		其他资金	0.00	0.00		--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 计划举办航空类项目集训 8 次, 无线电定向项目集训 7 次, 共计约 257 名运动员教练员参加, 提高竞赛水平, 选拔国家队队员, 为各项目世锦赛做准备。 目标 2: 开展青少年无线电教育类竞赛 3 起, 推动各项目的普及与发展。				一: 举办了航空类项目训练 11 起, 无线电定向项目训练 7 起, 共计 539 人次参加。有效提高了全国定向和无线电运动的管理水平和人才储备,使国家队全体运动员的竞赛水平有了整体提高。 二: 开展了青少年无线电教育类竞赛 3 起, 为全国近 20 个省市的近 2000 名青少年提供了竞技交流的平台, 提高了青少年身体素质, 进一步推动体教融合。			
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	国内训练规模	257	539	10	7	本年为疫情恢复后第一年, 各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了训练规模, 并对应减少了训练天数。中心将进一步加强预算管理, 力求指标制定的更加科学合理
			国内训练天数	8	6	10	3.75	本年为疫情恢复后第一年, 各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了训练规模, 并对应减少了训练天数。中心将进一步加强预算管理, 力求指标制定的更加科学合理
			举办比赛次数	3	3	10	10	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	8	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90.75		

全民健身专项经费项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		全民健身专项经费						
主管部门		国家体育总局		实施单位	国家体育总局航空无线电模型运动管理中心			
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:	161.96	161.96	159.10	10	98.23%	7
		其中:财政拨款	138.00	138.00	135.14	--	97.93%	--
		上年结转资金	23.96	23.96	23.96	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展 4 期航空、航海模型集训, 共计 62 天, 150 人参加, 为参加国际比赛做准备, 选拔运动员参与当年相关项目国际赛事。 目标 2: 计划组织 2 场模型网络竞赛, 提升静态模型制作水平, 参与地区 30 个, 人数 6000 余人 目标 3: 计划组织车辆和航海模型培训班 6 场, 各 4 天, 培训人数 145 人, 提升基层竞赛与教育类竞赛组织能力和赛事执裁水平				一: 举办了 7 期航空模型项目集训, 1 期海模车模裁判员集训, 共计 176 名运动员教练员参加, 运动员和教练员升业务能力和理论水平有了明显提升。 二: 举办了科技体育网络赛 2 起, 约 9000 人参与, 极大的扩大了航海模型竞赛的参与度。 三: 举办了车辆模型和航海模型项目培训班 6 期, 每期 3 天, 共计参与人数 158 人, 增强了参加人员的业务、管理、专业、认识水平, 对航海、车辆和建筑模型的普及和提升起到了促进作用。			
	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
绩效 指标	产出指 标	数量指标	国内训练规模	150	176	4	3.6	本年各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了训练人数, 减少了训练天数。中心将进一步加强绩效管理, 在制定绩效目标时做出更准确的预估。
			国内训练天数	12	6.9	4	0	本年各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了训练人数, 减少了训练天数。中心将进一步加强绩效管理, 在制定绩效目标时做出更准确的预估。
			举办比赛次数	2	2	4	4	
			参加比赛人次	6000	9000	4	3.2	网络赛经过数年开展逐渐成熟, 参加人数有明显上升。中心将进一步加强绩效管理, 在制定绩效目标时做出更准确的预估。
			培训人数	145	158	4	3.6	本年各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了培训人数, 减少了培训天数。中心将进一步加强绩效管理, 在制定绩效目标时做出更准确的预估。
			培训天数	24	18	4	1.5	本年各地运动员教练员积极性较高, 中心适当增加了培训人数, 减少了培训天数。中心将进一步加强绩效管理, 在制定绩效目标时做出更准确的预估。

		质量指标	培训参与度	≥100%	100	4	4	
			培训合格率	≥90%	100	4	4	
			比赛任务完成率	≥100%	100	4	4	
			训练目标任务完成率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	培训计划按时执行率	≥100%	100	3	3	
			训练计划进度完成率	≥100%	100	3	3	
			举办比赛计划完成及时率	≥100%	100	4	4	
	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	10	10	
			对提高培养对象能力和水平的促进程度	≥9 分	9	10	10	
			对项目持续发展的促进程度	≥9 分	9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.9	

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		国家体育总局		实施单位	国家体育总局航空无线电模型运动管理中心			
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：	26.91	28.21	28.15	10	99.79%	7
		其中：财政拨款	25.45	25.45	25.45	--	100.00%	--
		上年结转资金	1.46	1.46	1.46	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	1.30	1.24	--	95.38%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳国际航空运动联合会、世界航海模型联合会、国际定向越野联合会、世界远东车辆模型协会 4 个协会会费				按照国际组织有关通知，缴纳了国际航空运动联合会、世界航海模型联合会、国际定向越野联合会 3 个国际组织会费			
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	20	7.5	世界远东车辆模型协会因疫情暂停工作暂未恢复，本年未收取会费。中心将加强与国际组织沟通，提前掌握国际组织相关变化
			受益人数	≥100000 人	100000	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			足额发放率	≥100%	100	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84.5	

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		国家体育总局		实施单位	国家体育总局航空无线电模型运动管理中心			
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:	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	180.00	180.00	180.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 以全国模拟飞行授权培训中心进行“走进社区”线下辅导和互动体验活动。通过微信群、直播等宣传,活动共计覆盖 150 万人。 目标 2: 举办“欢乐冰雪 健康中国”全国滑雪定向挑战赛、全国“创芯智力”电子制作亲子赛、全国“智力猎狐”无线电测向亲子赛三项群众性赛事,参与人数 3000 人				1: 举行了 5 期 2023 全国模拟飞行互动体验嘉年华活动暨中国模拟飞行全民线上打榜赛,通过微信群、直播等宣传,活动共计覆盖约 150 万人,推动了航空科技的普及和发展。 2: 举办全国滑雪定向挑战赛、全国“创芯智力”电子制作亲子赛、全国“智力猎狐”无线电测向亲子赛三项群众性赛事共 14 起,参与人数约 3000 人,推广和普及了无线电和定向运动,为人民群众提供更多参与和体验的机会。			
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	18 次	19	15	15	
			参加比赛活动人数	1503000 人	1503000	15	15	
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	100	10	10	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	100	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

航管中心 2023 年度政府采购支出金额 132.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购服务支出 123.31 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额 0.72%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.78%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，均为其他用车，主要是赛事活动等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）44 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）群众体育（项）：主要反映国家体育总局体育群众体育活动方面的支出。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。