



中国残疾人体育运动管理中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

一、中国残疾人体育运动管理中心基本情况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、中国残疾人体育运动管理中心2023年度单位决算表

(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

三、中国残疾人体育运动管理中心2023年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(五) 财政拨款“三公”经费支出情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、关于2023年度绩效评价情况说明

五、名词解释

一、中国残疾人体育运动管理中心基本情况

(一) 单位职责

中国残疾人体育运动管理中心（以下简称体管中心）成立于 2003 年，隶属于中国残疾人联合会，为公益二类事业单位，主要职责是受中国残联委托，组织开展残疾人体育活动；承担残疾人运动员的注册、分级等工作；承担国家残疾人体育综合训练基地的运行和管理工作；承担残疾人体育科研和反兴奋剂工作；承办残疾人体育训练、竞赛及培训任务。

(二) 机构设置

体管中心现设 15 个部门，包括综合办公室、宣传信息化处、党委办公室（纪委办公室）、教育发展部（合署办公）、群体（特奥）部、竞训一部、竞训二部、竞训三部、科研信息部、社会合作部、场馆管理处、人力资源部、财务处、合同采购部、后勤处。

二、中国残疾人体育运动管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国残疾人体育运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,872.05	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,846.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	3,604.45	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	3.05	八、社会保障和就业支出	22	56,633.75
	9		九、住房保障支出	23	345.32
	10		十、其他支出	24	5,267.64
本年收入合计	11	52,325.55	本年支出合计	25	62,246.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	295.56	结余分配	26	
年初结转和结余	13	12,584.96	年末结转和结余	27	2,959.36
总计	14	65,206.07	总计	28	65,206.07

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国残疾人体育运动管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,325.55	48,718.05		3,604.45			3.05
208	社会保障和就业支出	47,113.10	43,509.39		3,600.66			3.05
20805	行政事业单位养老支出	453.19	336.29		116.90			
2080502	事业单位离退休	4.71	3.46		1.25			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	255.89	171.76		84.13			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	192.58	161.07		31.51			
20811	残疾人事业	46,659.91	43,173.10		3,483.76			3.05
2081106	残疾人体育	46,659.91	43,173.10		3,483.76			3.05
221	住房保障支出	366.45	362.66		3.79			
22102	住房改革支出	366.45	362.66		3.79			
2210201	住房公积金	223.92	221.00		2.92			
2210202	提租补贴	12.88	12.66		0.22			
2210203	购房补贴	129.65	129.00		0.65			
229	其他支出	4,846.00	4,846.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4,846.00	4,846.00					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	4,846.00	4,846.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国残疾人体育运动管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,246.71	5,199.91	57,046.80			
208	社会保障和就业支出	56,633.75	4,854.59	51,779.16			
20805	行政事业单位养老支出	389.29	389.29				
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	256.37	256.37				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	128.21	128.21				
20811	残疾人事业	56,244.46	4,465.30	51,779.16			
2081106	残疾人体育	56,244.46	4,465.30	51,779.16			
221	住房保障支出	345.32	345.32				
22102	住房改革支出	345.32	345.32				
2210201	住房公积金	203.44	203.44				
2210202	提租补贴	12.06	12.06				
2210203	购房补贴	129.81	129.81				
229	其他支出	5,267.64		5,267.64			
22960	彩票公益金安排的支出	5,267.64		5,267.64			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	5,267.64		5,267.64			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国残疾人体育运动管理中心

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	43,872.05	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,846.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	52,689.93	52,689.93		
	9		九、住房保障支出	25	341.53	341.53		
	10		十、其他支出	26	5,267.64		5,267.64	
本年收入合计	11	48,718.05	本年支出合计	27	58,299.10	53,031.46	5,267.64	
年初财政拨款结转和结余	12	12,239.44	年末财政拨款结转和结余	28	2,658.39	491.87	2,166.52	
一般公共预算财政拨款	13	9,651.28		29				
政府性基金预算财政拨款	14	2,588.16		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	60,957.49	总计	32	60,957.49	53,523.33	7,434.16	

注：本表反映单位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：中国残疾人体育运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53,031.46	1,326.15	51,705.31
208	社会保障和就业支出	52,689.93	984.62	51,705.31
20805	行政事业单位养老支出	272.39	272.39	
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.69	96.69	
20811	残疾人事业	52,417.54	712.23	51,705.31
2081106	残疾人体育	52,417.54	712.23	51,705.31
221	住房保障支出	341.53	341.53	
22102	住房改革支出	341.53	341.53	
2210201	住房公积金	200.52	200.52	
2210202	提租补贴	11.85	11.85	
2210203	购房补贴	129.16	129.16	

注：本表反映单位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：中国残疾人体育运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.60	302	商品和服务支出	198.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.96	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	4.95
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	2.67	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	30206	电费	22.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.69	30207	邮电费	12.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	13.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费	0.41	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	

单位：中国残疾人体育运动管理中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	102.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.26			
人员经费合计		1,122.88	公用经费合计					203.27

注：本表反映单位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

单位：中国残疾人体育运动管理中心

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,588.16	4,846.00	5,267.64		5,267.64	2,166.52
229	其他支出	2,588.16	4,846.00	5,267.64		5,267.64	2,166.52
22960	彩票公益金安排的 支出	2,588.16	4,846.00	5,267.64		5,267.64	2,166.52
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	2,588.16	4,846.00	5,267.64		5,267.64	2,166.52

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国残疾人体育运动管理中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.19		49.50		49.50	0.69	28.91		28.50		28.50	0.41

注：本表反映单位本年度“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。

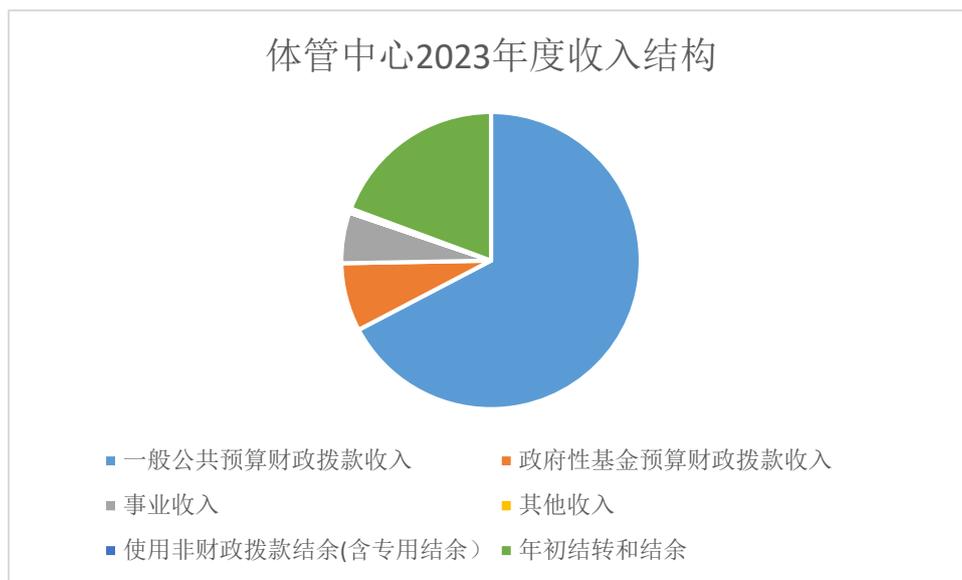
三、中国残疾人体育运动管理中心 2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

体管中心 2023 年度收支总决算 65,206.07 万元,与 2022 年度相比,收、支总计各增加 42,949.44 万元,增长 192.97%。主要原因是新增第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目资金。

1. 收入情况。

收入总计 65,206.07 万元,其中:本年收入 52,325.55 万元。具体情况如下:



(1) 一般公共预算财政拨款收入 43,872.05 万元。系体管中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 40,473.46 万元,增长 1190.9%,主要原因是新增第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目资金。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 4,846 万元。系体管中心当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。比 2022 年

度决算数减少 129 万元，下降 2.59%，主要原因是残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目资金预算减少。

(3) 事业收入 3,604.45 万元。系体管中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年度决算数增加 1,127.94 万元，增长 45.55%，主要原因是国家疫情政策调整后，受市场整体经济形势向好的影响，体管中心的各项事业活动恢复正常，开展的运营活动明显增多，因而事业收入相应增加。

(4) 经营收入 0 万元。系体管中心开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2022 年度决算数减少 4.31 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年将经营收入编入事业收入预算。

(5) 其他收入 3.05 万元。系体管中心在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2022 年度决算数减少 29.74 万元，下降 70.7%，主要原因是体管中心实有资金的大幅下降，造成利息较上年同期下降较大，导致其他收入相应减少。

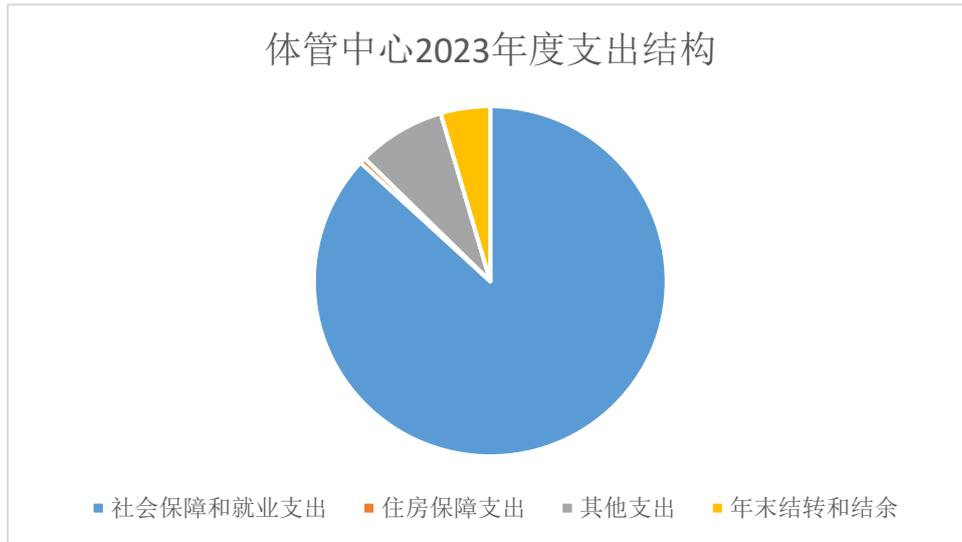
(6) 使用非财政拨款结余 298.99 万元。系体管中心按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。比 2022 年度决算数减少 3.43 万元，下降 1.15%，主要是国家疫情政策调整后，体管中心各项事业活动恢复正常，收入相应增加，本年需要弥补收支缺口下降，需要由非财政拨款结余（含专用结余）弥补资金减少。

(7) 年初结转和结余 12,584.96 万元。系体管中心以前年

度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比 2022 年度决算数增加 1,514.52 万元，增长 13.68%。

2. 支出情况。

支出总计 65,206.07 万元，其中：本年支出 62,246.71 万元。具体情况如下：



(1) 社会保障和就业支出（类）56,633.75 万元。主要用于体管中心残疾人体育事业支出。比 2022 年度决算数增加 50,443.61 万元，增长 814.9%，主要原因是新增第 16 届残奥会和第 13 届冬残奥会相关项目资金。

(2) 住房保障支出（类）345.32 万元。主要用于体管中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2022 年度决算数增加 21.44 万元，增长 6.62%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

(3) 其他支出（类）5,267.64 万元。主要用于残疾人体育事业的彩票公益金支出。比 2022 年度决算数增加 2,140.12 万元，增长 68.43%，主要原因是国家疫情政策调整后，体管中心加快了项目的预算执行进度，支出相应增加。

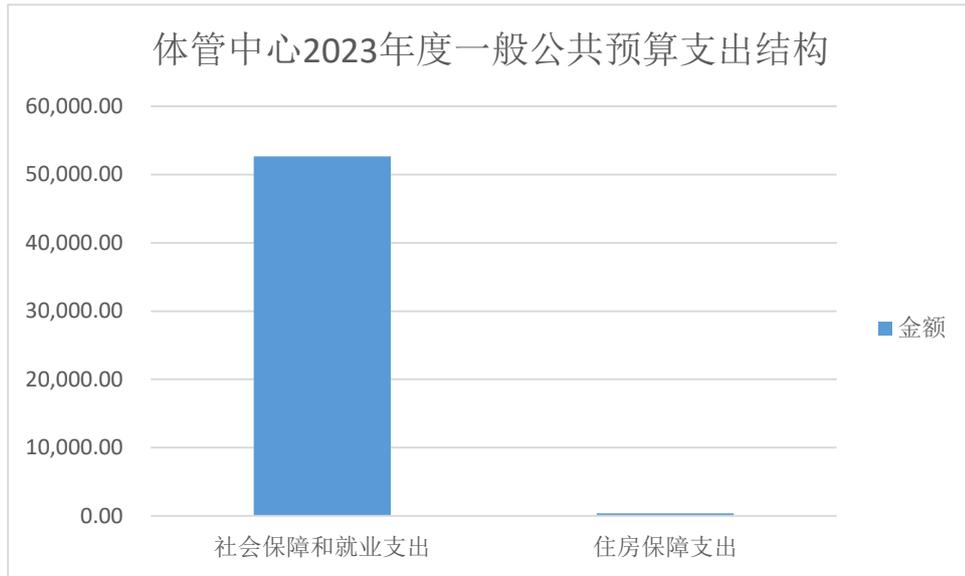
(4) 结余分配0万元。主要是中国残联所属事业单位按照规定提取的专用结余、缴纳企业所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。比2022 年度决算数减少3.02万元，下降100%，主要原因是体管中心按照规定转入的非财政拨款结余减少。

(5) 年末结转和结余 2,959.36 万元。主要是体管中心按照规定结转到下年度继续使用的经费。比 2022 年度决算数减少 9,652.71 万元，下降 76.54%，主要原因是国家疫情政策调整后，体管中心加快了各项目的执行进度，结转资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明。

体管中心2023年度一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

体管中心2023年度一般公共预算财政拨款支53,031.46万元，完成年初预算的1675.68%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中追加第16届残奥会和第13届冬残奥会相关项目经费。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49385.15万元，增长1354.39%，主要是2023年度执行中追加第16届残奥会和第13届冬残奥会相关项目经费。具体支出情况如下：



1. 社会保障和就业支出（类）财政拨款支出 52,689.93 万元。其中：

(1) 行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 272.39 万元。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 3.46 万元，主要用于体管中心离退休人员支出。完成年初预算数的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 172.24 万元，主要用于体管中心在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 96.69 万元，主要用于体管中心在职人员职业年金缴费支出。完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

(2) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）财政拨款支出 52,417.54 万元，主要用于开展残疾人体育运动方面的支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支

出 341.53 万元。其中：

住房公积金（项）财政拨款支出 200.52 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的住房公积金支出。完成年初预算数的 90.7%。

提租补贴（项）财政拨款支出 11.85 万元，主要是体管中心按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。完成年初预算数的 93.6%。

购房补贴（项）财政拨款支出 129.16 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，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）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。完成年初预算数的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

体管中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,326.15 万元，其中：

人员经费 1,122.88 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、住房公积金、退休费；

公用经费 203.27 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

体管中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,588.16 万元，本年收入 4,846 万元，本年支出 5,267.64 万元，年末结转和结余 2,166.52 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）5,267.64 万元，主要用于残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目。完成年初预预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按照规定统筹使用以前年度结转资金。

(五) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度体管中心财政拨款“三公”经费决算数为 28.91 万元，完成预算的 57.6%，比 2022 年度决算数减少 8.15 万元，下降 22%。决算数小于预算数的主要原因：体管中心认真贯彻落实“党政机关要坚决落实过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度减少的主要原因是根据审计整改意见，中国残奥委员会所属大捷龙车辆产生的费用由残奥委员会承担，由此导致公务用车费用下降，相应减少支出。

(2) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 49.5 万元，支出决算

数为 28.5 万元，完成预算的 57.6%；较上年决算数减少 8.25 万元，下降 22.5%，较 2019 年度减少 10 万元，下降 26%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚决落实过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制新增车辆和各项开支，公务用车购置及运行费支出减少。本年度无新增车辆，支出全部用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆，较上年无变化。

2. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算数 0.41 万元，完成预算的 59%；较上年决算数增加 0.11 万元，增长 35.8%。较 2019 年度减少 0.51 万元，下降 55.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚决落实过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项支出。决算数较上年度增加的主要原因是上年度受疫情影响，接待活动批次相对较少，本年疫情政策调整后，承接的活动较多，接待量增加。2023 年全部为国内公务接待支出，共接待 62 批次，231 人次，比上年增加 28 批次，增加 68 人次。主要用于体管中心开展业务活动发生的食堂工作餐费支出。

（六）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购支出。

体管中心 2023 年度政府采购总额 3,803.52 万元，其中：政府采购货物支出 2,552.96 万元，政府采购工程支出 221.22 万元，政府采购服务支出 1,029.35 万元。授予中小企业合同

金额 2,905.02 万元，占政府采购支出总额的 76.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,098.29 万元，占授予中小企业合同金额的 72.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.6%。

2. 国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，体管中心共有车辆 13 辆(台)，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和专业技术之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上设备 16 台（套）。

四、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，体管中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 52,098.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目—残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目支出开展绩效自评，涉及资金 7,418.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

体管中心在 2023 年度单位决算中反映“体管中心运行费项目”、“体管中心乒乓球举重馆屋面及餐厅操作间工程整

修项目”及“残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目”等项目绩效自评结果。

1. 体管中心运行费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 1,811.19 万元，执行数为 1,810.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接待残疾人各项活动 7.5 万人次，活动时长 9244 小时；水、电、气暖设备设施运行状况良好，及时修缮公寓楼餐厅及大堂损坏区域，保障了中心正常运行。存在的问题及原因：部分任务值完成较多，主要是对疫情放开后接待活动数量预估不足，随着接待量的增加，维修量也相应增长。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需要综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度指标值。

2. 体管中心乒乓球举重馆屋面及餐厅操作间工程整修项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 232 万元，执行数为 133.38 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：通过对乒乓球馆屋面、举重馆屋面进行新作保温层级防水层等整修工作，解决长期困扰两个场馆屋面渗漏问题，有效提升场馆室内的舒适度；对餐厅操作间进行墙面砖、吊顶、吊顶内消防供水管道更换，公寓楼餐厅操作间吊顶面积 567 余平米。存在的问题及原因：工程概算不精确，存在偏差。下一步改进措施：加强前期工作的准确性，对于工程质量、时

间节点等重要指标，要进行充分调研和预测，提高概算的准确性。

3. 残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.1 分。项目全年预算数为 7,418.44 万元，执行数为 5,267.64 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：举办品牌性、示范性残疾人群体活动 13 次，残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭 4500 户，培养残疾人康复健身体育专业人才 450 人次。开展兴奋剂检查检测 1578 例，检测合格率 100%。存在的问题及原因：购买器材装备数量较多，主要是国家队需求变化以及器材性能升级，导致采购计划优化调整。下一步改进措施：在编制预算时，除参考上一年度完成情况外，还需要综合考虑可能遇到的不确定因素，合理设置年度指标值。

中国残疾人体育运动管理中心运行费绩效自评表

2023 年度

项目名称	中国残疾人体育运动管理中心运行费						
主管部门	210 中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人体育运动管理中心			
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:	1811.19	1811.19	1810.98	10.0	99.99%	9.9
	其中:财政拨款	1800.00	1800.00	1799.79	--	99.99%	--
	上年结转资金	11.19	11.19	11.19	--	100.00%	--
	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>(1) 通过对中心水处理设备、配电设施、空调等系统的维修维保, 确保中心各种设备设施良好运转, 保证中心正常运行;</p> <p>(2) 确保中心各建筑物损坏区域及时修缮, 保障建筑物安全;</p> <p>(3) 通过实施园区绿化、夜景照明等维保项目, 确保正常维护中心环境;</p> <p>(4) 通过对场馆设备设施改造, 确保为残疾人运动员备战杭州亚残运会、2023 年听障冬季奥运会、巴黎残奥会及各类全国锦标赛和世锦赛等训练创造优越条件;</p> <p>(5) 通过对餐厅有关设备设施的整修, 确保中心餐饮工作良好运转;</p> <p>(6) 确保中心客房接待保障, 保证高效安全;</p> <p>(7) 通过对中心公务车辆运行维护, 确保中心公务车辆保障, 保证安全并及时维护;</p> <p>(8) 通过对消防电气设备例行检查, 确保中心消防安全无隐患, 无人员伤亡;</p> <p>(9) 通过对各设备设施运行维护, 确保中心各种设备设施良好运转, 保证中心正常运行;</p> <p>(10) 通过采购保洁用品、五金用品、泳池药剂、日常易耗品等, 保障中心内部正常运转, 更好地服务残疾人及残疾人运动员。</p> <p>(11) 通过委托服务, 保障中国残疾人体育运动管理中心和基地正常运行, 保障国家集训队和运动员的训练和比赛。</p>				<p>随着 2023 年的圆满落幕, 中心在设备设施管理方面取得了显著的成果。本年度, 中心的水、电、气暖设备设施运行状况良好, 整体运行工作保持了安全平稳的态势。同时, 中心对个别损坏区域进行了及时修缮, 确保了整体设施的安全性。通过各项保障工作的正常开展, 成功确保了中心承办的各项活动顺利进行。无论是残疾人国家队集训、集结活动还是其他重要活动, 中心都能够提供稳定、安全的设施支持, 为活动的成功开展奠定了坚实基础。</p>			

	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		数量指标	基地正常运转能源消耗量	中水≥3 万立方米; 自来水≥6 万立方米; 电量≥620 万度; 天然气量≥33 万方; 空调井抽水量≥120 万立方米; 蒸发量≥1.2 万立方米	中水 5.2 万立方米, 自来水 9.5 万立方米, 电量 1031 万度, 燃气量 37.26 万方, 空调井抽水量 125.1 万立方米, 蒸发量	7	6	疫情开放后, 中心场馆使用率、客房入住率较 2022 年明显上升, 水费、电费较 2022 年增长明显。

绩效指标	产出指标			1.5 万立方米。				
		水、电、燃气及日常维修保障面积	=99811.5 平米	=99811.5 平米	7	7		
		基础设施及运行维修、维护数量	≥1200 件	2210 件	6	5	受疫情放开影响，对疫情放开后接待活动数量预估不足，随着接待量的增加，维修量也随之增长。	
		对消防电气设备例行检查	≥20 次	24 次	6	6	2023 年 消防维保单位共上门例行维保巡检 24 次，配合完成年度电消检工作，维修更换消防设备设施百余处。	
		灭火器年检数量	≥1000 具	1268 具	6	5.5	2023 年中心共完成 1268 具灭火器年检工作，进行了灭火器的返厂补压、补粉、胶皮管更换、压力表更换等工作。	
		中心接待集训、比赛、会议等各项活动次数	≥15 次	18 次	6	6		
	质量指标	采购物资合格率	100%	100%	4	4		
		外包人员管理部门对外包人员考核合格率	≥90%	93.50%	4	4	用人部门及岗位负责人，每个月给外包岗考核评分，全年平均分 93.5 分。	
		维修维护验收合格率	≥90%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度开展时长	≥5000 小时	9244 小时	15	14	对疫情放开后接待活动数量预估不足。
			残疾人各项场馆活动年度接待人次	≥2.5 万人次	7.5 万人次	15	14	对疫情放开后接待活动数量预估不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	99.50%	4	4	根据保障部门在残疾人运动员训练满意度一项调查中，共发放问卷 431 份，满意度指标值为 99.5%
			安保外包岗服务满意度	≥80%	100%	3	3	全年给职能部门发放安保岗调查问卷 15 份，满意率 100%

			用餐人员餐饮服务 满意度	≥90%	94.33%	3	3	2023 年度共计发放餐厅 满意度调查评分表 87 张，平均满意度评分 94.33 分。
总分						100	95.4	

中国残疾人体育运动管理中心乒乓球举重馆屋面及餐厅操作间

工程整修项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	中国残疾人体育运动管理中心乒乓球举重馆屋面及餐厅操作间工程整修项目						
主管部门	210 中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人体育运动管理中心			
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:	232.00	232.00	133.38	10.0	57.49%	5.7
	其中:财政拨款	232.00	232.00	133.38	--	57.49%	--
	上年结转资金	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>总体目标:本项目是全面落实习近平总书记关于北京冬季奥运会、残奥会筹办工作的指示精神,将“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念认真落实在项目建设的各项工作中。坚持以保障中心园区内所有入住残疾人运动队、社会残疾人体育项目平台人员、中心举办残疾人赛事运动员等在中心住宿的安全性及舒适性。为国家残疾人体育国际赛事与交流活动和重要会议等提供优良的硬件保障为基本原则。在策划、设计、施工、管理等方面,同时要满足绿色建筑、生态涵养、科技人文、成本节约等特点。</p> <p>建设目标:随着2022年北京冬奥会和冬残奥会的结束,同时在体管中心院内建设的国家残疾人冰上项目训练馆也将于2020年底开馆试运行。届时,预计体管中心接待的冰上项目残疾人训练队、普通残疾人冰上项目活动者等人员将显著增长。体管中心将作为同时具备夏季项目场馆保障条件和冰上项目场馆保障条件的训练基地,为残疾人体育事业发展继续提供优良的硬件保障。同时,也因为保障训练项目的完备,对于体管中心的住宿条件也提出了更高的要求。</p> <p>本项目针对体管中心乒乓球馆、举重馆已产生的问题,进行专项整修计划。项目完成后可以为各级残疾人运动员,社会残疾人等提供良好的训练及活动硬件保障,消除已产生的安全隐患,保证体管中心各项活动的有序正常进行。</p> <p>项目执行周期为2023年,项目中期目标如下:</p> <p>项目完成后,提升硬件保障标准;为保障完成2024年巴黎残奥会、2028年洛杉矶残奥会等两个奥运周期内各队伍的日常训练及集结任务提供可靠的硬件支持。</p> <p>项目完成后,长期为在体管中心训练及工作人员提供安全舒适的训练环境;</p> <p>为各级残疾人运动员、普通残疾人群体提供优良的场馆条件,完成比赛及集训活动10队次以上;项目执行后,整修内容达到安全平稳运行10年的标准。</p>			<p>本项目已实现以下两个具体目标:</p> <p>1、通过对体管中心乒乓球馆屋面、举重馆屋面进行新作保温层及防水层等整修工作,解决长期困扰两个场馆的屋面渗漏问题。同时在屋面上新作保温层,有效提升场馆室内的舒适度。</p> <p>2、对体管中心餐厅操作间进行墙面砖、吊顶、吊顶内消防供水管道更换。公寓楼餐厅操作间吊顶面积567余平米,为体管中心所有人员提供餐厅保障服务。</p> <p>以上两项施工内容已全部施工完成,并完成竣工验收工作。</p>			

	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	乒乓球馆举重馆整修面积	=4500 平方米	4662 平方米	9	9	无
			地下餐厅操作间墙面整修	=920 平方米	897 平方米	9	8.8	概算偏差
			地下餐厅操作间管道更换	=91 米	91 米	9	9	无
			地下餐厅操作间吊顶整修	=552 平方米	567 平方米	9	9	无
	质量指标	工程质保期	=2 年	2 年	6	6	无	
绩效指标	产出指标	质量指标	材料合格率	=100%	100%	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	施工用水、用电、噪声等引起的投诉次数	=0 次	0	15	15	无
			入住及使用舒适度	极大提升	基本达成目标	15	12	有入住情况，但多为短期入住，指标值待后期继续跟进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	暂未收到投诉	5	3	因 12 月底通过竣工，暂未开展大面积满意度调查
			中心运行活动投诉率	≤10%	0	5	5	无
总分						100	90.5	

残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人体育运动管理中心			
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:	7418.44	7418.44	5267.64	10.0	71.01%	7.1	
	其中:财政拨款	4846.00	4846.00	2695.20	--	55.62%	--	
	上年结转资金	2572.44	2572.44	2572.44	--	100.00%	--	
	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: 通过推动基层开展残疾人自强健身示范点建设、扩大实施残疾人康复体育关爱家庭服务、培养输送残疾人群众体育骨干人才、开展品牌性、示范性残疾人群众体育赛事及基层体育服务活动以及提升康复健身体育基础服务能力等工作举措, 进一步推动残疾人公共体育服务体系不断完善, 体育治理和服务能力不断加强, 带动残疾人文体活动参与率、获得感不断提升。</p> <p>目标 2: 以科技助力 2023 年亚残运会、巴黎残奥会、世锦赛等参赛备战和残疾人体育、康复体育等计划的实施, 组织专家为上述项目提供科技指导, 全周期开展反兴奋剂宣传教育、兴奋剂检查调查、检测等工作。</p> <p>目标 3: 保障备战 2023 年各综合赛事、单项国际赛事备战、参赛期间的器材、装备、场地器材等务实需求, 提高运动员训练效果, 确保参加国内外大型赛事物资保障工作, 切实满足队伍需求。</p> <p>目标 4: 以运动员信息为核心打造信息管理平台, 全面支撑残疾人运动员选材选拔、科技保障、反兴奋剂、竞训管理等各项工作, 力求更高效更精准的进行运动员管理, 为运动员备战参赛做好服务。</p>			<p>目标 1: 2023 年参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务人次和残疾人体育健身示范点升级建设均符合预期的绩效指标; 残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数按计划完成 4500 户; 培养残疾人康复健身体育专业人才数量按计划完成 8 期, 450 人次。</p> <p>目标 2: 2023 年组织开展 20 次反兴奋剂专项培训, 约 3900 人次完成线上反兴奋剂准入教育; 开展兴奋剂检查检测 1578 例, 检测合格率 100%, 圆满完成杭州亚残运会、世界盲人运动会、轮椅冰壶世锦赛, 世界残奥田径锦标赛等 55 个综合和单项国际残疾人体育赛事参赛团组监控检查和出访前筛查等工作, 实现兴奋剂问题零出现的目标。</p> <p>目标 3: 自备战 2023 年各综合赛事及单项国际赛事工作启动以来, 我们紧密围绕赛事备战和参赛的实际需求, 全面加强了器材、装备及场地器材等物资保障工作。通过深入调研和与运动队的紧密沟通, 我们确保了所提供物资的务实性和适用性, 有效提高了运动员的训练效果。为杭州亚残会中国体育代表团取得金牌、奖牌双第一的辉煌成绩做出了卓越的贡献。</p> <p>目标 4: 2023 年成功建立起以运动员信息为核心的信息管理平台, 全面支撑了残疾人运动员选材选拔、科技保障、反兴奋剂、竞训管理等各项工作。通过平台的高效精准管理, 为运动员备战参赛提供了更好的服务, 也进一步提高了运动员的训练效果和比赛成绩。</p>				
	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	购买器材装备金额	≤3886 万元	3264 万元	20	20	
绩效 指标	产出指标	数量指标	残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数	≥4500 户	4500 户	5	5	
			举办品牌性、示范性残疾人群体活动次数	≥12 次	13 次	5	5	

			兴奋剂检查数量	≥1400 例	1519 例	5	5	
			购买器材装备数量	≥9000 件 (套)	11000 件 (套)	5	4.5	国家队需求变化以及器材性能升级, 导致采购计划优化调整, 从而形成偏差。
			残疾人业务信息系统数据录入	≥5000 条	5503 条	5	5	
			举办培训数量	≥11 期	11 期	5	5	
			培训人次	≥500 人次	506 人次	5	5	
		质量指标	国家队兴奋剂检测阴性率	≥98%	100%	2	2	
			器材装备验收合格率	≥98%	100%	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指导、带动基层特学校、社区等机构经常性开展活动	≥80 家	80 家	10	10	
			参与品牌性、示范性残疾人群众活动及服务人次	≥4000 人次	6258 人次	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层康复健身体育从业者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.1	

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指体管中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

（四）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指体管中心按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指体管中心按照政府会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（七）年末结转和结余：指体管中心按有关规定结转到下年或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。

（八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：反映体管中心实行归口管理开支

的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映体管中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映体管中心实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款): 残疾人体育(项):反映残疾人体育方面的支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映体管中心按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,体管中心向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,体管中心向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 基本支出:指为保障体管中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(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。

(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。