

青海省体育产业指导中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省体育产业指导中心是受省体育局委托，负责提出全省体育产业发展规划；承担全省体育产业发展重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担全省体育产业宣传推广、示范引导、交流合作和科技成果转化等工作；承担全省体育企业信息收集和数据统计工作；承担特色体育产业发展和新兴体育产业培育工作；研究拟定体育产业行业标准和规范。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省体育产业指导中心。

内设机构2个，具体为：我中心属全额公益一类事业单位，内设综合部、业务部2个部门，核定全额拨款事业编制11名，截止2022年12月底在编人员9人，县级领导职数2名(一正一副)。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省体育产业指导中心

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	322.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	195.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	68.63
	9		九、卫生健康支出	37	25.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	322.43	本年支出合计	53	304.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.31	年末结转和结余	55	24.27
总计	28	328.74	总计	56	328.74

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	322.43	322.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	214.07	214.07					
20703	体育	214.07	214.07					
2070399	其他体育支出	214.07	214.07					
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65					
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.43	49.43					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70					
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94					
221	住房保障支出	15.06	15.06					
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	304.47	253.21	51.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	195.05	143.79	51.27			
20703	体育	193.42	143.79	49.63			
2070399	其他体育支出	193.42	143.79	49.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63			
2079903	文化产业发展专项支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63				
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.43	49.43				
210	卫生健康支出	25.73	25.73				
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：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	322.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	195.05	195.05		
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.63	68.63		
	9		九、卫生健康支出	39	25.73	25.73		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.06	15.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	322.43	本年支出合计	55	304.47	304.47		
年初财政拨款结转和结余	26	6.31	年末财政拨款结转和结余	56	24.27	24.27		
一般公共预算财政拨款	27	6.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	328.74	总计	60	328.74	328.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省体育产业指导中心

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	304.47	253.21	51.27
207	文化旅游体育与传媒支出	195.05	143.79	51.27
20703	体育	193.42	143.79	49.63
2070399	其他体育支出	193.42	143.79	49.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63
2079903	文化产业发展专项支出	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.43	49.43	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
221	住房保障支出	15.06	15.06	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.11	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费	0.47	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	52.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.88	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	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	59.04	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	49.43	30217	公务招待费		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	9.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	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	2.08	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		240.15	公用经费合计					13.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08			0.43

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省体育产业指导中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省体育产业指导中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	304.47	253.21	51.27
207	文化旅游体育与传媒支出	195.05	143.79	51.27
20703	体育	193.42	143.79	49.63
2070399	其他体育支出	193.42	143.79	49.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63
2079903	文化产业发展专项支出	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.43	49.43	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
221	住房保障支出	15.06	15.06	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省体育产业指导中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计328.74万元，比上年收入、支出总计各增加3.46万元。主要原因是：政策性增资。其中：

（一）收入总计328.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2.85万元，下降0.88%，主要原因是政策性增资。

2. 年初结转和结余6.31万元，为青海省体育产业指导中心上年结转本年使用的文化产业发展专项支出等资金。

（二）支出总计328.74万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）195.05万元，占59.33%，主要用于青海省体育产业指导中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少21.36万元，下降9.87%，主要原因是项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.63万元，占20.88%，主要用于青海省体育产业指导中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加5.01万元，增长7.87%，主要原因是政策性调资及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）25.73万元，占7.83%，主要用于青海省体育产业指导中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.47万元，增长10.62%，主要原因是政策性增资及基数调整。

4. 住房保障支出（类）15.06万元，占4.58%，主要用于青海省体育产业指导中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.61万元，增长44.11%，主要原因是政策性增资及基数调整。

5. 年末结转和结余24.27万元，占7.38%，为青海省体育产业指导中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计322.43万元，其中：财政拨款收入322.43万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计304.47万元，其中：基本支出253.21万元，占83.16%；项目支出51.27万元，占16.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计328.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3.46万元，增长1.06%。主要原因是政策性增资及基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出304.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少9.26万元，下降2.95%。主要原因是项目减少资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）195.05万元，占64.06%；社会保障和就业支出（类）68.63万元，占22.54%；卫生健康支出（类）25.73万元，占8.45%；住房保障支出（类）15.06万元，占4.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为306.74万元，支出决算为304.47万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为204.17万元，支出决算为193.42万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响项目未实施，项目资金结余结转。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.61万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(2) 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6.30万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.60万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗补助结余结转。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的136.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出253.21万元，其中：人员经费240.15万元，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

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费13.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省体育产业指导中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长9.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.19万元，增长9.13%，主要原因是单位外出调研车辆费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出304.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少9.26万元，下降2.95%。主要原因是因疫情影响项目未实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度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）195.05万元，占64.06%；社会保障和就业支出（类）68.63万元，占22.54%；卫生健康支出（类）25.73万元，占8.45%；住房保障支出（类）15.06万元，占4.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我中心属全额公益一类事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金71.63万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育产业指导中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.27万元，占部门项目支出预算总额的71.581%。绩效目标完成情况：本着“勤俭节约、注重成效”的原则，青海省体育产业指导中心积极谋划、合理分配、妥善布局，紧紧围绕中心工作，结合年度预算，将各项经费合理地用于各项具体工作中，取得了

良好成绩。在经费使用过程中，合理安排计划，严格执行定额标准，控制支出范围、规模，做到不突破、不浪费，管好、用好每笔资金，突出重点，兼顾全面，圆满完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育产业指导中心在2022年度部门决算中反映“体育发展专项资金”等1个项目绩效自评结果。

1. 体育发展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出49.64万元，结转20.36万元，完成年度预算的70.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年，按照国家体育总局和青海省统计局工作安排部署，全省体育系统统计年报和部门综合统计工作有条不紊进行，于4月12日通过线上腾讯会议方式组织召开了业务培训暨工作部署会。全省各市州、县区文体局主管体育产业统计人员约70余人参加会议。6月初各级体育部门完成数据申报工作，6月底完成数据审核上报总局。2022年度体育场地统计调查和体育机构名录库建设工作从第四季度组织开展，通过线上会议方式，组织动员全省各级体育部门主管领导和业务员参加会议，加强体育名录库和体育场地统计调查工作。为完善体育产业统计体系，提高统计数据质量，组织实施青海省体育产业统计工作技术支持委托服务项目和青海省体育场地统计调查系统定制委托服务项目。2022中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会（简称“两个博览会”）12月21日在网上正式开幕。青海体育展厅以“体旅深度融合 体验户外之乐”为主题，重点围绕助力青海“四地建设”、“打造全国体育生态旅游深度融合示范区”、“打造全国民族体

育运动示范区”“打造国内领先、世界一流的高原体育训练示范区”，展示生态体育赛事活动、民族体育运动、高原训练集群、冰雪运动、运动休闲特色小镇、国家体育产业基地、体育旅游精品景区、线路、目的地、体育文化节庆活动等丰富多彩的内容，全方位展现近年来我省体育事业、体育产业发展成果。存在的主要问题：绩效目标执行出现的偏差。今年受疫情影响，原本计划在线下举办的业务培训暨工作部署会改为线上举办；11月23日国家体育总局文化发展中心发布关于2022中国体育文化、体育旅游博览会网上举办的公告，改为线上布展，展示直观性不够，相对线下布展关注度较低。下一步改进措施：进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，提高项目绩效管理意识。严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		体育发展专项资金						
主管部门		青海省体育局			实施单位	青海省体育产业指导中心		
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	71.63	71.63	51.27	10	71%	5	
	其中：当年财政拨款	70	70	51.27	—		—	
	上年结转资金	1.63	1.63		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和掌握全省体育产业单位名录库的发展变化情况；为政府部门决策部署和政策制定提供详实、科学、有效的全省体育产业单位名录库基础数据；展区全方位、多角度集中展示青海自然生态、户外运动、民族体育、品牌赛事成绩。				全面了解和掌握全省体育产业单位名录库的发展变化情况；为政府部门决策部署和政策制定提供详实、科学、有效的全省体育产业单位名录库基础数据；展区全方位、多角度集中展示青海自然生态、户外运动、民族体育、品牌赛事成绩。			
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	场地调查名录库培训人数	600人	480人	10	6	
			两博会布展	1次	1次	10	10	因疫情影响布展改为线上布展
		质量指标	两博会布展合格率	99%	95%	10	8	因疫情影响布展改为线上布展
			场地调查名录库培训参与度	99%	80%	10	6	因疫情影响培训改为线上培训
		时效指标	培训完成及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善全民健身场所，提高全民身体素质	优良中低差	良	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查统计培训人员满意度	95%	95%	5	5	
			群众满意度	98%	98%	5	5	
	总分						100	83

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省体育产业指导中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。