

青海多巴国家高原体育训练基地

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

青海多巴国家高原体育训练基地成立于1982年，位于青海省西宁市西部，距省会西宁市区22公里，海拔高度2366米，总占地面积2200亩，中心区面积800亩，是中国乃至亚洲海拔最高、面积最大、最适合耐力性项目训练的国家综合性高原体育训练基地。

主要职能：一、全方位做好驻训运动队服务保障。二、全力保障“大心脏计划”青海训练营顺利进行。三、强化基础设施建设，提升服务保障水平。四、组织承办首届中国冰壶联赛—青海西宁多巴站。五、更好服务全民健身国家战略。六、全力推进多巴高原训练集群建设。七、持续推进滑雪场资产划转工作。八、大力推进产业公司巡视整改。九、努力化解隐性债务风险。十、深入开展标准化管理体系建设。十一、加强人才队伍建设。十二、做好局系统北山绿化工作。十三、持续筑牢安全底线，实现安全生产零事故。

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：青海多巴国家高原体育训练基地。

内设机构8个，具体为：1. 综合部：承担党务、政务、事务、群团和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作。2. 人力资源部：承担人力资源管理工作。3. 财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算工作；承

担固定资产管理工作。4. 场馆部：承担体育训练设施的管理和维护工作。6. 业务部：承担训练任务的协调和服务工作。7. 服务保障部：承担驻训运动队食宿的服务保障工作。8. 安全保卫部：承担安全保卫工作。

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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	1,608.05	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	2,805.00	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	926.05	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	1,687.14
八、其他收入	8	45.51	八、社会保障和就业支出	36	200.41
	9		九、卫生健康支出	37	119.29
	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	77.40

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	1,386.12
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,384.61	本年支出合计	53	3,470.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	239.79	年末结转和结余	55	2,154.05
总计	28	5,624.40	总计	56	5,624.40

收入决算表

公开02表

单位名称：青海多巴国家高原体育训练基地

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	5,384.61	4,413.05		926.05			45.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,182.47	1,351.17		785.79			45.51
20703	体育	1,652.47	821.17		785.79			45.51
2070307	体育场馆	292.40	292.40					
2070399	其他体育支出	1,360.07	528.77		785.79			45.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	530.00	530.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	530.00	530.00					
208	社会保障和就业支出	200.46	127.79		72.67			
20805	行政事业单位养老支出	200.46	127.79		72.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	48.41		48.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	24.21		23.78			
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.32	55.17		0.16			
210	卫生健康支出	119.29	71.47		47.82			
21011	行政事业单位医疗	119.29	71.47		47.82			
2101102	事业单位医疗	73.76	38.29		35.48			
2101103	公务员医疗补助	45.53	33.18		12.34			
221	住房保障支出	77.40	57.62		19.78			
22102	住房改革支出	77.40	57.62		19.78			
2210201	住房公积金	77.40	57.62		19.78			
229	其他支出	2,805.00	2,805.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,805.00	2,805.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,805.00	2,805.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海多巴国家高原体育训练基地

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	3,470.35	1,542.64	1,927.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,687.14	1,145.54	541.59			
20703	体育	1,652.64	1,145.54	507.09			
2070307	体育场馆	292.40		292.40			
2070399	其他体育支出	1,360.24	1,145.54	214.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50			
208	社会保障和就业支出	200.41	200.41				
20805	行政事业单位养老支出	200.41	200.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.27	55.27				
210	卫生健康支出	119.29	119.29				
21011	行政事业单位医疗	119.29	119.29				
2101102	事业单位医疗	73.76	73.76				
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53				
221	住房保障支出	77.40	77.40				
22102	住房改革支出	77.40	77.40				
2210201	住房公积金	77.40	77.40				
229	其他支出	1,386.12		1,386.12			
22960	彩票公益金安排的支出	1,386.12		1,386.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,386.12		1,386.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海多巴国家高原体育训练基地

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	1,608.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,805.00	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	855.67	855.67		
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.74	127.74		
	9		九、卫生健康支出	39	71.47	71.47		
	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	57.62	57.62		
	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				

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
	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	1,386.12		1,386.12	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,413.05	本年支出合计	55	2,498.62	1,112.50	1,386.12	
年初财政拨款结转和结余	26	239.31	年末财政拨款结转和结余	56	2,153.74	495.55	1,658.19	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	239.31		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,652.36	总计	60	4,652.36	1,608.05	3,044.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海多巴国家高原体育训练基地

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	1,112.50	739.60	372.90
207	文化旅游体育与传媒支出	855.67	482.77	372.90
20703	体育	821.17	482.77	338.40
2070307	体育场馆	292.40		292.40
2070399	其他体育支出	528.77	482.77	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
210	卫生健康支出	71.47	71.47	
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
221	住房保障支出	57.62	57.62	
22102	住房改革支出	57.62	57.62	
2210201	住房公积金	57.62	57.62	

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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	673.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.22	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	218.18	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	48.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.88	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.62	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	66.42	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	51.72	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	3.39	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	11.30	30227	委托业务费		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		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				
人员经费合计		739.60	公用经费合计					

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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				
		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

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：青海多巴国家高原体育训练基地

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	239.31	2,805.00	1,386.12		1,386.12	1,658.19
229	其他支出	239.31	2,805.00	1,386.12		1,386.12	1,658.19
22960	彩票公益金安排的支出	239.31	2,805.00	1,386.12		1,386.12	1,658.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	239.31	2,805.00	1,386.12		1,386.12	1,658.19

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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	2,498.62	739.60	1,759.02
207	文化旅游体育与传媒支出	855.67	482.77	372.90
20703	体育	821.17	482.77	338.40
2070307	体育场馆	292.40		292.40
2070399	其他体育支出	528.77	482.77	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
20805	行政事业单位养老支出	127.74	127.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
210	卫生健康支出	71.47	71.47	
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
221	住房保障支出	57.62	57.62	
22102	住房改革支出	57.62	57.62	
2210201	住房公积金	57.62	57.62	
229	其他支出	1,386.12		1,386.12
22960	彩票公益金安排的支出	1,386.12		1,386.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,386.12		1,386.12

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海多巴国家高原体育训练基地

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：青海多巴国家高原体育训练基地

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	2,330.77
1. 政府采购货物支出	2	798.86
2. 政府采购工程支出	3	687.98
3. 政府采购服务支出	4	843.93
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,180.77
其中：授予小微企业合同金额	6	2,180.77

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5,624.40万元，比上年收入、支出总计各增加2,529.58万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加571.57万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2141万元，事业收入减少291.49万元，其他收入减少1.49万元，年初结余结转数增加109.99万元。其中：

（一）收入总计5,624.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,608.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长571.57万元，增长55.15%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设资金多巴基地游泳馆提升改造项目增加500万元，是财政拨款人员经费基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,805.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长2,141.00万元，增长322.44%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金拨款增加。

3. 事业收入926.05万元，为青海多巴国家高原体育训练基地开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少291.49万元，下降23.94%，主要原因是新冠疫情影响业务活动收入。

4. 其他收入45.51万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海多巴国家高原体育训练基地取得的非本级财政拨款收入。比上年减少1.49万元，下降3.17%，主要原因是非本级

财政拨款收入减少。

5. 年初结转和结余239.79万元，为青海多巴国家高原体育训练基地上年结转本年使用的年初结转和结余等资金。

(二) 支出总计5,624.40万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,687.14万元，占30.00%，主要用于青海多巴国家高原体育训练基地的文化、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199.38万元，下降10.57%，主要原因是青海多巴国家高原体育训练基地大型场馆低收费免收费资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）200.41万元，占3.56%，主要用于青海多巴国家高原体育训练基地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。比上年减少132.85万元，下降39.86%，主要原因是退休人员减少，相应的退休人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）119.29万元，占2.12%，主要用于青海多巴国家高原体育训练基地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。比上年减少26.57万元，下降18.22%，主要原因是人员调入，相应的支出增加。

4. 住房保障支出（类）77.40万元，占1.38%，主要用于青海多巴国家高原体育训练基地的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.70万元，增长19.63%，主要原因是人员调入，相应的支出增加。

5. 其他支出（类）1,386.12万元，占24.64%，主要用于青海多

巴国家高原体育训练基地的体育事业的彩票公益金方面的支出。比上年增加961.74万元，增长226.62%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，相应的支出增加。

6. 年末结转和结余2,154.05万元，占38.30%，为青海多巴国家高原体育训练基地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5,384.61万元，其中：财政拨款收入4,413.05万元，占81.96%；事业收入926.05万元，占17.20%；其他收入45.51万元，占0.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,470.35万元，其中：基本支出1,542.64万元，占44.45%；项目支出1,927.71万元，占55.55%。

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4,652.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,951.88万元，增长173.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，用于体育事业的彩票公益金拨款增加。

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1,112.50万元，占本年支出合计的32.06%。比上年增加76.02万元，增长7.33%。主要原因是项目支出增加。

（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）855.67万元，占76.91%；社会保障和就业支出（类）127.74万元，占11.48%；卫生健康支出（类）71.47万元，占6.42%；住房保障支出（类）57.62万元，占5.18%。

（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939.87万元，支出决算为1,112.50万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为194万元，支出决算为292.40万元，完成年初预算的150.72%，决算数大于预算数的主要原因是实际开支大于预算数，年中追加预算。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为476.68万元，支出决算为528.77万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出大于预算数。

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49.13万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数，年末有结余。

（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24.57万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员，相应的职业年金拨款数减少。

（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48.12万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增退休人员。

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39.27万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员，相应的事业单位医疗拨款数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.23万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员，相应的公务员医疗补助拨款数减少。

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44.87万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资变动。

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739.60万元，其中：人员经费739.60万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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多巴国家高原体育训练基地因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余239.31万元，本年收入2,805.00万元，本年支出1,386.12万元，年末结转和结余1,658.19万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,386.12万元，占100.00%。

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2,498.62万元，占本年支出合计的72.00%。比上年增加1,037.76万元，增长71.04%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金拨款增加，政府性基金的支出增加。

（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）855.67万元，占34.25%；社会保障和就业支出（类）127.74万元，占5.11%；卫生健康支出（类）71.47万元，占2.86%；住房保障支出（类）57.62万元，占2.31%；其他支出（类）1,386.12万元，占55.48%。

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%。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

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2,330.77万元，其中：政府采购货物支出798.86万元、政府采购工程支出687.98万元、政府采购服务支出843.93万元。授予中小企业合同金额2,180.77万元，占政府采购支出总额的93.56%，其中：授予小微企业合同金额2,180.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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7项，共涉及资金3315万元。根据预算绩效管理要求，青海多巴国家高原体

育训练基地组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3315万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：见下表。

（二）项目绩效自评结果。

青海多巴国家高原体育训练基地在2022年度部门决算中反映“体育事业的彩票公益金380万元”、“中央彩票公益金765万元”、“大型体育场馆免费低收费开放补助资金194万元”，“文化事业发展—多巴基地体育场馆免费省级配套大型体育场馆免费低收费46万元”，“多巴基地建成40周年体育发展专项资金30万元”，“体育事业发展专项1400万元”，“中央支持地方公共文化服务体系建设资金多巴游泳馆提升500万元”等7个项目绩效自评结果。

1. 用于体育事业的彩票公益金380万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，体育事业的彩票公益金380万元项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为380万元，实际支出178.696万元，结转201.34万元，完成年度预算的47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施《2022中国冰壶联赛（青海西宁站）》于2023年1月6日至12日在青海多巴国家高原体育训练基地滑冰馆举行。该赛事是目前国内最为顶级的冰壶赛事，届时，国家体育总局、青海省政府领导莅临赛场指导和观摩比赛。同时，CCTV5、CCTV5+、CCTV16将进行部分比赛场次的直播和录播。四是2023年亚运会前国家集训队约420人次将会到多巴基地进行赛前高原训练，备战亚运会。存在的主要问题：在资金支付率方面存在，支付率较低的问题，其主要原因是受新型冠状肺

炎疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成，加快工作进度。下一步改进措施：（1）在资金支付率方面存在，支付率较低的问题，其主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成，加快工作进度。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。（2）严格按照预算情况合理支出每一笔费用，杜绝超支经费，专款专用。

2. 文化事业发展—多巴基地体育场馆免费省级配套46万元项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，文化事业发展—多巴基地体育场馆免费省级配套46万元项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出46万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施制定了《多巴基地体育场馆、场地免费低收费对外开放实施方案》，在保证国家队、本省专业运动队正常训练的前提下，充分利用现有的体育资源开展对外健身服务举办体育讲座、展览开展体育健身技能等培训举办、公益性体育赛事活动。在现有室外体育场地、场馆、健身设施全部对周边居民进行免费开放，为广大人民群众提供了良好的健身场所，发挥了国家级体育基地在全民健身方面的示范带动作用。存在的主要问题：对外宣传力度有待加强. 体育场馆运营专业人才匮乏体育场馆管理和运营中需要既懂体育运动规律又懂场馆运营管理的专业人才，但目前这类人才缺乏，缺少有效科学健身的指导，在一定程度上制约了场馆运营管理质量. 配套设施有待进一步完善. 保障专业队伍训练和对外开放之间矛盾突出。下一

步改进措施：将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，认真做好财政资金的预算、管理和使用等工作，切实提高经费使用效率。

3. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金194万元项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，大型体育场馆免费低收费开放补助资金194万元项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为194万元，实际支出194万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施制定了《多巴基地体育场馆、场地免费低收费对外开放实施方案》，在保证国家队、本省专业运动队正常训练的前提下，充分利用现有的体育资源开展对外健身服务举办体育讲座、展览开展体育健身技能等培训举办、公益性体育赛事活动。在现有室外体育场地、场馆、健身设施全部对周边居民进行免费开放，为广大人民群众提供了良好的健身场所，发挥了国家级体育基地在全民健身方面的示范带动作用。存在的主要问题：对外宣传力度有待加强。体育场馆运营专业人才匮乏体育场馆管理和运营中需要既懂体育运动规律又懂场馆运营管理的专业人才，但目前这类人才缺乏，缺少有效科学健身的指导，在一定程度上制约了场馆运营管理质量。配套设施有待进一步完善。保障专业队伍训练和对外开放之间矛盾突出。下一步改进措施：将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，认真做好财政资金的预算、管理和使用等工作，切实提高经费使用效率。

4. 体育事业发展专项1400万元项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，体育事业发展专项1400万元项目自

评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1400万元，实际收入925.91万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2022年多巴基地建设项目均为提升基地服务功能，提升基地高原训练品牌的项目，2023年亚运会前国家集训队约420人次将会到多巴基地进行赛前高原训练，备战亚运会。存在的主要问题：资金方面存在，收入较低的问题，其主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成。下一步改进措施：在资金方面存在，收入较低的问题，其主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成，加快工作进度。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。严格按照预算情况合理支出每一笔费用，杜绝超支经费，专款专用。

5. 体育发展专项资金30万元项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，体育发展专项资金30万元项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置展示文化展示栏、体育文化发展讲解器提升基地服务功能，举办文化展示提升基地高原训练品牌的项目。下一步改进措施：严格按照预算情况合理支出每一笔费用，杜绝超支经费，专款专用。包括制度建设、资金使用、项目实施和项目绩效管理存在的问题等。在实际工作中还须对工作流程进一步加强规范。

6. 中央支持地方公共文化服务体系建设资金500万元项目绩效自

评综述

根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设项目500万元项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出4.5万元，结转495.5万元，完成年度预算的0.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施于2022年11月11日由省财政厅审批青海省政府采购计划备案（审核）表，总价500万元。截止目前，已完成多巴基地游泳馆提升改造项目可行性研究报告，已通过专家评审通过项目实施维修内容包括：屋面防水维修、墙面干挂瓷砖、水循环系统维修和除湿系统等。存在的主要问题：项目原计划2022年10月开工，受疫情影响，项目进度滞后，且由于游泳馆建设年限时间长，考虑房屋承载力等安全因素，项目单位于2023年2月14日招标完成多巴基地游泳馆安全鉴定，与中标单位建研院检测中心有限公司签订合同并现场检测。通过一个多月的检测和数据分析，游泳馆综合评定为b级，需调整维修内容，对个别薄弱地方采取措施处理，项目未按计划时间开工。下一步改进措施：项目执行情况看，全年绩效目标大部分未完成，且仍然存在绩效指标设置不够合理和量化，效益指标多为定性指标，指标设置的合理性和可衡量性有待提升等问题。为更加科学的编制和完成绩效目标，今后将重点做好以下几个方面的工作：一是申报项目时，对项目资料的完整性、可行性、准确性进行严格审核。二是科学合理设置项目绩效目标，综合考虑项目实施地实际情况和受众人群情况，同时结合最新疫情发展趋势，做好项目前期准备工作。三是严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，加快推进项目的进度，争取2023年10月前全面完成多巴基地游泳馆提升改造项目。

7. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金765万元项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金765万元项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为765万元，实际支出643.12万元，结转121.88万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2022年多巴基地建设项目均为提升基地服务功能，提升基地高原训练品牌的项目，存在的主要问题：资金支付率方面存在，支付率较低的问题，其主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成，加快工作进度。下一步改进措施：（1）在资金支付率方面存在，支付率较低的问题，其主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，多巴基地项目完成情况预期指标尚未完成，加快工作进度。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。（2）严格按照预算情况合理支出每一笔费用，杜绝超支经费，专款专用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海多巴国家高原体育训练基地用于体育事业彩票公益金						
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海多巴国家高原体育训练基地			
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	380		178.696	10	47%	0	
	其中：当年财政拨款	380		178.696	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省积极响应国家有关体育发展“北冰南展西扩”的战略目标及全民健身的号召，以多巴国家训练基地为平台，打造中国西部地区国际顶级冰壶品牌赛事，达到向世界宣传青海的既定目标。			青海省积极响应国家有关体育发展“北冰南展西扩”的战略目标及全民健身的号召，以多巴国家训练基地为平台，打造中国西部地区国际顶级冰壶品牌赛事，达到向世界宣传青海的既定目标。				
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	邀请单位数量	≥18支	18支	8	8	
			邀请队比赛时间	6天	6天	9	9	
		质量指标	冰壶赛举办成功率	100%	100%	9	9	
			采购合格率	100%	100%	8	8	
			维修维护合格率	≥99%	≥99%	8	8	
	成本指标	滑雪场利息	190万元	0	8	0	滑雪场利息已从存量资金支付	
	效益指标	经济效益	拉动固定资产投资	好坏	好	10	10	
		社会效益指标	赛事成功举办助推青海省冰雪运动发展	好坏	好坏	10	10	
		可持续影响指标	提高群众健康水平，促进全民健身热情	好坏	好坏	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度群众满意	≥95%	95%	5	5		
		运动员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	82	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化事业发展—多巴基地体育场馆免费省级配套							
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海多巴国家高原体育训练基地				
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	46		46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46		46	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务，成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。			承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务，成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。					
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	举办体育讲座、展览	≥4次	4次	10	10		
			开展体育健身技能等培训	≥1000人次	1000人次	10	10		
			举办公益性体育赛事活动	≥4次	4次	10	10		
			公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放	≥12小时/天	12小时/天	10	10		
			进行国民体质测试	≥3000人次	3000人次	10	10		
	时效指标	赛事展览举办及时率		100%	100%	5	5		
	时效指标	场馆维修合格率		≥99%	99%	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	为全民健身、全民体质监测服务		好坏	10	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高群众的健康水平，促进全民健身热情		好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90%	5	5		
		指标2：运动队满意度		≥95%	95%	5	5		
总分						100	100		
说明	无。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大型体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门				实施单位				
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	194		194	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	194		194	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务，成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。			承接各类全国性单项赛事和对公众开放，为全民健身、全民体质监测服务，成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。				
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	举办体育讲座、展览	≥4次	4次	10	10	
			开展体育健身技能等培训	≥1000人次	1000人次	10	10	
			举办公益性体育赛事活动	≥4次	4次	10	10	
			公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放	≥12天/月	12天/月	10	10	
			进行国民体质测试	≥3000人次	3000人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全民健身、全民体质监测服务	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	提高群众的健康水平，促进全民健身热情	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			运动员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育事业发展专项						
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海多巴国家高原体育训练基地			
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	1400		925.91	10	66%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1400		925.91	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持基地正常运转 保障体育训练工作，维持基地正常运转。基地体育训练设施的管理和维护以维持基地正常运转.承接体育训练社会化服务工作，维持基地正常运转。多巴基地成立40周年体育文化展示，提高基地服务质量，为我国运动员提供高原训练的一流场馆和设施			维持基地正常运转 保障体育训练工作，维持基地正常运转。基地体育训练设施的管理和维护以维持基地正常运转.承接体育训练社会化服务工作，维持基地正常运转。多巴基地成立40周年体育文化展示，提高基地服务质量，为我国运动员提供高原训练的一流场馆和设施				
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	场馆维修	≥12座	12座	5	5	
			体育文化展示栏	≥25处	25处	5	5	
			体育宣传	≥10场次	10场次	5	5	
			基地体育文化发展讲解器	1套	1套	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	场馆维修维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基地服务员司炉工厨师70人员工资一年劳务费	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动固定资产投资	好坏	好	10	10	
		社会效益	促进体育训练水平，提高群	好坏	好	10	10	
		可持续影	提高群众的健康水平，促进	好坏	好	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		运动员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	95	
说明	无。							

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	青海多巴国家高原体育训练基地			
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	30		30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	多巴基地成立40周年体育文化展示，提高基地服务质量			多巴基地成立40周年体育文化展示，提高基地服务质量				
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	基地体育文化发展讲解器	1套	1套	10	10	
			体育文化展示栏	≥25处	25处	5	5	
			多巴基地成立40周年体育文	≥12场次	12场次	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办文化展示及时率	≥98%	98%	10	10	
	成本指标	文化展示栏、讲解器购置	≤30万元	30万元	5	5		
	效益指标	社会效益	促进体育训练水平，提高群	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	提高基地知名度	好坏	好	10	10	
	满意度指标		服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	5	5
运动员满意度		≥98%		98%	5	5		
总分						100	100	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目多巴训练基地游泳馆提升改造项目							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海多巴国家高原体育训练基地			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500		4.5	10	0.90%	0	
	其中：当年财政拨	500			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	多巴基地游泳馆提升改造项目提高基地服务质量，为我国运动员提供高原训练的一流场馆和设施			项目原计划2022年10月开工，受疫情影响，项目进度滞后，且由于游泳馆建设年限时间长，考虑房屋承载力等安全因素，多巴基地游泳馆安全鉴定，与中标单位建研院检测中心有限公司签订合同并现场检测。通过一个多月的检测和分析，游泳馆综合评定为b级，需调整维修内容，对个别薄弱地方采取措施处理。				
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	游泳馆除湿面积	3971.2平方米		10	0	受疫情影响
		质量指标	项目设计变更率	≤1.5%		10	0	受疫情影响
		时效指标	项目按计划完工率	≥99%		10	0	受疫情影响
	游泳馆项目按计划开工率		≥99%		10	0	受疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	好坏		10	0	受疫情影响
		社会效益指标	项目受益人数	好坏		10	0	受疫情影响
	成本指标	经济成本指标	屋面及墙面拆除	≤75元/平方米		10	0	受疫情影响
		经济成本指标	除湿系统	≤165元/平方米		10	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象	运动员满意度	≥95%		5	0	受疫情影响
满意度指		群众满意度	≥90%		5	0	受疫情影响	
总分						100	0	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金						
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海多巴国家高原体育训练基地			
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	765		643.12	10	84%	7	
	其中：当年财政拨款	765		643.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为我国运动员提供高原训练的一流场馆和设施 2. 保障服务大型赛事 3. 为同类型体育场馆的建设提供示范和典范4. 满足全民健身需求促进冰雪产业发展，普及冰雪运动，备战2022年冬奥会			1. 为我国运动员提供高原训练的一流场馆和设施 2. 保障服务大型赛事 3. 为同类型体育场馆的建设提供示范和典范4. 满足全民健身需求促进冰雪产业发展，普及冰雪运动，顺利完成2022年冬奥会备战任务				
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	购置循环水泵	≥2套	2套	10	10	
			购置专用康复设备	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	≥99%	99%	10	10	
			设备安装及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	超项目概算比率	≤3%	3%	10	10	
	社会效益	改善场馆设施，提高我省运	好坏	好	15	9		
		可持续影	专业设备使用年限≥6年	好坏	好	15	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标1：群众满意度	≥95%	95%	5	5	
指标2：运动员满意度			≥99%	99%	5	5		
总分						100	85	
说明	无。							

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，青海多巴国家高原体育训练基地共有车辆10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10辆；单价100万元(含)以上设备17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。