

2023 年度青海省体育局（本级）
决算公开

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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

1. 执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草全省体育事业有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 全省体育事业的发展战略和发展规划并指导实施，协调区域性体育发展，规范体育服务管理，保障体育基本权益均等化，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。

4. 规划竞技体育发展，规划全省体育运动项目布局及运动队伍建设，指导、组织、协调全省体育训练和竞赛工作。组织和指导体育科学研究，推广体育科技成果。

5. 规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策，指导体育产业的开发，负责体育彩票发行监督管理工作。

6. 管理体育外事有关工作，组织开展与国际、港澳台的体育交流与合作。加强体育文化工作，指导、协调运动员文化教育和运动员保障工作。承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省体育局（本级）。

我单位内设机构 8 个，具体为：局办公室（规财处）、群众体育处、青少年体育处、竞技体育处、对外交流合作处、人事处、机关党委、离退休干部处。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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: 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	2,161.58	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	790.00	二、外交支出	33	
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	1,734.02
八、其他收入	8	189.54	八、社会保障和就业支出	39	650.70
	9		九、卫生健康支出	40	156.61
	10		十、节能环保支出	41	
	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	94.21
	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	713.12
	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	3,141.12	本年支出合计	58	3,348.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.95	年末结转和结余	60	372.41
	30			61	
总计	31	3,721.07	总计	62	3,721.07

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,141.12	2,951.58					189.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,464.05	1,274.51					189.54
20703	体育	1,299.05	1,109.51					189.54
2070301	行政运行	928.19	928.19					
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00					
2070399	其他体育支出	368.86	179.32					189.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.00	165.00					
2079903	文化产业发展专项支出	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	636.25	636.25					
20805	行政事业单位养老支出	382.95	382.95					
2080501	行政单位离退休	61.18	61.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.74	165.74					
20808	抚恤	253.30	253.30					
2080801	死亡抚恤	253.30	253.30					
210	卫生健康支出	156.61	156.61					
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61					
2101101	行政单位医疗	77.51	77.51					
2101103	公务员医疗补助	79.10	79.10					
221	住房保障支出	94.21	94.21					
22102	住房改革支出	94.21	94.21					
2210201	住房公积金	94.21	94.21					
229	其他支出	790.00	790.00					
22960	彩票公益金安排的支出	790.00	790.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	790.00	790.00					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,348.66	1,857.55	1,491.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,734.02	956.03	777.99			
20703	体育	1,649.22	956.03	693.19			
2070301	行政运行	928.71	928.71				
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00				
2070399	其他体育支出	718.52	25.32	693.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.80		84.80			
2079903	文化产业发展专项支出	84.80		84.80			
208	社会保障和就业支出	650.70	650.70				
20805	行政事业单位养老支出	397.40	397.40				
2080501	行政单位离退休	75.63	75.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.74	165.74				
20808	抚恤	253.30	253.30				
2080801	死亡抚恤	253.30	253.30				
210	卫生健康支出	156.61	156.61				
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61				
2101101	行政单位医疗	77.51	77.51				
2101103	公务员医疗补助	79.10	79.10				
221	住房保障支出	94.21	94.21				
22102	住房改革支出	94.21	94.21				
2210201	住房公积金	94.21	94.21				
229	其他支出	713.12		713.12			
22960	彩票公益金安排的支出	713.12		713.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	713.12		713.12			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,161.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	790.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,217.73	1,217.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.70	650.70		
	9		九、卫生健康支出	41	156.61	156.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.21	94.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	713.12		713.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,951.58	本年支出合计	59	2,832.37	2,119.25	713.12	
年初财政拨款结转和结余	28	59.56	年末财政拨款结转和结余	60	178.77	84.65	94.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	42.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	17.24		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,011.14	总计	64	3,011.14	2,203.90	807.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,119.25	1,857.55	261.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.73	956.03	261.70
20703	体育	1,132.93	956.03	176.90
2070301	行政运行	928.71	928.71	
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00	
2070399	其他体育支出	202.22	25.32	176.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.80		84.80
2079903	文化产业发展专项支出	84.80		84.80
208	社会保障和就业支出	650.70	650.70	
20805	行政事业单位养老支出	397.40	397.40	
2080501	行政单位离退休	75.63	75.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.74	165.74	
20808	抚恤	253.30	253.30	
2080801	死亡抚恤	253.30	253.30	
210	卫生健康支出	156.61	156.61	
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61	
2101101	行政单位医疗	77.51	77.51	
2101103	公务员医疗补助	79.10	79.10	
221	住房保障支出	94.21	94.21	
22102	住房改革支出	94.21	94.21	
2210201	住房公积金	94.21	94.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,227.85	302	商品和服务支出	135.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	345.75	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	311.72	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	162.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.02	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.51	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	79.10	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	13.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.21	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	494.67	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	75.63	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	161.81	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	253.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	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	4.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.80	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	18.90				
人员经费合计		1,722.52	公用经费合计						135.03
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.24	790.00	713.12		713.12	94.12
229	其他支出	17.24	790.00	713.12		713.12	94.12
22960	彩票公益金安排的支出	17.24	790.00	713.12		713.12	94.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.24	790.00	713.12		713.12	94.12

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
4.48		4.48		4.48		4.40		4.40		4.40	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		135.03
302	商品和服务支出	135.03
30201	办公费	13.56
30202	印刷费	1.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.04
30206	电费	4.05
30207	邮电费	2.38
30208	取暖费	4.50
30209	物业管理费	8.80
30211	差旅费	13.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.14
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	1.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.40
30239	其他交通费用	48.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.90
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	779.92
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	779.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	779.92
其中：授予小微企业合同金额	6	779.92

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,721.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 611.96 万元，下降 14.12%，主要原因是单位人员变动和项目数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,141.12 万元，其中：财政拨款收入 2,951.58 万元，占 93.97%；其他收入 189.54 万元，占 6.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,348.66 万元，其中：基本支出 1,857.55 万元，占 55.47%；项目支出 1,491.11 万元，占 44.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 3,011.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 733.24 万元，下降 19.58%，主要原因是单位人员变动和项目数减少。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,119.25 万元，占本年支出合计的 74.82%，比上年增加 154.33 万元，增长 7.85%，主要原因是单位人员变动和项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算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）1,217.73 万元，占 57.46%；社会保障和就业支出（类）650.70 万元，占 30.70%；卫生健康支出（类）156.61 万元，占 7.39%；住房保障支出（类）94.21 万元，占 4.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,977.71 万元，支出决算为 2,119.25 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年结转资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 847.03 万元，支出决算为 928.71 万元，完成预算的 109.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性增资，主要用于青海省体育局本级人员经费和公用经费支出。

（2）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是用于青海省体育局本级对外交流合作处人员经费。

（3）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 284.36 万元，支出决算为 202.22 万元，完成预算的 71.11%，决算数小于预算数的主要原因是青海省体育局项目资金结转下年支付。

(4) 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 165.00 万元，支出决算为 84.80 万元，完成预算的 51.39%，主要用于体育训练、全民健身活动、体育赛事活动等方面的支出，项目资金结转下年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 125.47 万元，支出决算为 75.63 万元，完成预算的 60.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动财政调减离休人员经费。

(2) 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 94.42 万元，支出决算为 104.02 万元，完成预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性增资基数增加。

(3) 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 47.21 万元，支出决算为 52.02 万元，完成预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性增资基数增加。

(4) 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 176.96 万元，支出决算为 165.74 万元，完成预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少财政调减资金。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 253.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部死亡

抚恤金本年度按季度申请下达。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.40万元，支出决算为77.51万元，完成预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76.74万元，支出决算为79.10万元，完成预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加。

5. 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85.10万元，支出决算为94.21万元，完成预算的110.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,857.55万元，其中：人员经费1,722.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费135.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 17.24 万元，本年收入 790.00 万元，本年支出 713.12 万元，年末结转和结余 94.12 万元。2023 年政府性基金预算主要用于全民健身活动经费 199.50 万元、绩效评价 14.70 万元、三大球专项经费 299.92 万元、中央彩票公益金项目 189.00 万元、科学健身指导专项 10.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 4.48 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 98.21%，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%；公务用车购置及运行费预算 4.48 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 98.21%；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。

2023 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费支出决算 4.40 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.40 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 4.40 万元，公务用车保有量为 2 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 2.02%，主要原因是 2023 年省体育局本级车辆维修较上年

增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 135.03 万元，比上年增加 7.32 万元，增长 5.73%，主要原因是人员变动基数增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 779.92 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 779.92 万元。授予中小企业合同金额 779.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 779.92 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 919.00 万元。根据预算绩效管理要求，省体育局本级组织对 2023 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1119.00 万元，占单位项目支出预算总额的 121.76%。绩效目标完成情况：青海省体育局积极谋划、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。

青海省体育局本级在 2023 年度单位决算中反映“体育事业发展专项”“中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金”“体育发展经费”“科学健身指导项目”“三大球发展经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 青海省体育局本级体育事业发展专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 254 万元，实际支出 232.31 万元，结转 21.69 万元，完成年度预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成共 30 人左右分别申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务，提升竞技项目能力和水平，树立竞技体育在体育工作中的示范引领作用，增强青少年体质为根本目标，厚植青少年体育发展优势，挖掘培养青少年竞技体育后备人才，确保体育网络平台运行安全、高效，为体育+网络发展做好基础工作，进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平。存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效指标明确性不足，社会效益指标设置还不够细化量化。下一步改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策

理论水平、实际工作能力。另一方面,适时组织单位分管负责人以及具体工作人员的培训教育,及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导,促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外,注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流,真正发挥“专家”的专长和权威。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	63000021T000000007319—体育事业发展专项							
主管部门	青海省财政厅			实施单位	青海省体育局			
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	分值	
	年度资金总额		254	232.31	10	91.46	10	
	其中:当年财政拨款		154	153.41	--	99.62	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金		100		--	78.9	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>竞技体育组织运行经费项目对全省竞技体育工作进行调研、督导,对重点运动员实施反兴奋剂委托检查,提升竞技项目能力和水平,树立竞技体育在体育工作中的示范引领作用。满足全省人民群众健身需求为目标,立足完善基本体育公共服务体系,扎实推进“六个身边工程”;抓好全民健身示范引领活动。增强青少年体质为根本目标,厚植青少年体育发展优势,挖掘培养青少年竞技体育后备人才。确保体育网络平台运行安全、高效,为体育+网络发展做好基础工作。进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平,每年完成共30人左右分别申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务。</p>			<p>对全省竞技体育工作进行调研、督导,对重点运动员实施反兴奋剂委托检查,提升竞技项目能力和水平,树立竞技体育在体育工作中的示范引领作用。满足全省人民群众健身需求为目标,“六个身边工程”;抓好全民健身示范引领活动。增强青少年体质为根本目标,厚植青少年体育发展优势,挖掘培养青少年竞技体育后备人才。确保体育网络平台运行安全、高效,为体育+网络发展做好基础工作。进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平,完成共30人左右分别申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务。</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	指标1:维护内控平台数	=1个	1个	10	10	
			指标2:职称评定次数	=1次	1次	10	10	
			指标3:维护网络平台	≥1个	1个	10	10	
	质量指标		指标1:网络平台正常使用率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:档案整理规范性	≥95%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标1:体育事业稳步推进	好坏	好	15	15	
		可持续影响 指标	指标1:促进体育产业水平提升	好坏	好	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	100

2. 青海省体育局本级中央集中彩票公益金支持体育事业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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 190 万元，实际支出 188.5 万元，结转 1.5 万元，完成年度预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办和参与全民赛事活动，有效带动全民健身热情，进一步丰富体育赛事活动体系，推动青少年体育训练发展，促进体育后备人才培养。存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效指标明确性不足，社会效益指标设置还不够细化量化。下一步改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织单位分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外，注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流，真正发挥“专家”的专长和权威。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000007319-中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金						
主管部门	青海省财政厅			实施单位	青海省体育局		
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	分值
	年度资金总额	190	190	188.5	10	99.21	10

	其中：当年财政拨款	190	190	188.5	--	99.21	--	
	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. 举办“青海省全民健身月”系列活动启动仪式； 2. 派出参加黄河九省区篮球赛； 3. 举办青少年体育赛事活动。			1. 举办“青海省全民健身月”系列活动启动仪式； 2. 派出参加黄河九省区篮球赛； 3. 举办青少年体育赛事活动。				
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	指标 1：举办活动场次	≥3 次	10 场次	10	10	
			指标 2：参与活动人数	≥200 人次	2000 人次	10	10	
			指标 3：活动天数	≥3 天	30 天	10	10	
		质量指标	指标 1：比赛任务完成率	=85%	100%	10	10	
			指标 2：赛事和活动任务完成率	=85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：带动全民健身事业发展	好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：促进群众健康水平	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：公众投诉次数	<5 次	0 次	5	5	
总分						100	100	

3. 青海省体育局本级体育发展经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 165 万元，实际支出 84.8 万元，结转 80.2 万元，完成年度预算的 51.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步构建全面动态地反映青海省体育局资金、资产、人员等核心财务资源信息的内控管理平台，提升部门管理规范性，提升全省体育事

业发展水平。存在的主要问题：因项目合同仍处于服务期内，预算资金未全部支出。下一步改进措施：做好项目前期规划，明确项目实施内容，盯紧项目实施进度，保障项目按计划执行，切实加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001898081—体育发展经费							
主管部门	青海省财政厅			实施单位	青海省体育局			
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	分值	
	年度资金总额	165	165	84.8	10	51.4	0	
	其中：当年财政拨款	165	165	84.8	--	51.4	--	
	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				
	构建全面动态地反映青海省体育局资金、资产、人员等核心财务资源信息的内控管理平台，提升全省体育事业发展水平。			青海省体育局内控管理水平不断提升，资金使用效率明显提高，资金管理不断优化，体育事业发展稳步推进。				
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	指标 1: 维护内控平台数	≥1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 绩效报告份数	=1 份	2 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 目标完成率	100.00%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 绩效报告完成及时率	≥90%	100%	20	20
	效益指标	可持续影响 指标	指标 1: 带动全省体育事业发展	好坏	好	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100.00	90	

4. 青海省体育局本级科学健身指导项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，无资金结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

有效带动居民健身热情，提升群众对科学健身理念的知晓度和认知度，带动全民健身事业发展。存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效指标明确性不足，社会效益指标设置还不够细化量化。下一步改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织单位分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外，注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流，真正发挥“专家”的专长和权威。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	630000023T000001875766 青海省体育局科学健身指导项目							
主管部门	青海省财政厅			实施单位	青海省体育局			
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	分值	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	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. 举办科学健身大讲堂等科学健身指导活动； 2. 提升群众对科学健身理念的知晓度。			1. 举办科学健身大讲堂等科学健身指导活动； 2. 提升群众对科学健身理念的知晓度。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 科学健身指导场次	≥3 场次	3 场次	20	20	
		质量指标	指标 1: 科学健身指导工作完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 科学健身指导工作完成及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动全民健身事业发展	好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对群众体育可持续发展影响	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

5. 青海省体育局本级“三大球”发展经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 299.92 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推动全省足球运动开展，提升了我省足球运动员竞技能力、裁判员执裁水平、教练员教学水平，为推动高原体育强省建设贡献足球力量。存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效指标明确性不足，社会效益指标设置还不够细化量化。下一步改进措施：针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织单位分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位

绩效管理整体上台阶。另外,注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流,真正发挥“专家”的专长和权威。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001875611 青海省体育局“三大球”发展经费							
主管部门	青海省财政厅			实施单位	青海省体育局			
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	分值	
	年度资金总额	300	300	299.92	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	299.92	--	99.97	--	
	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				
	在省足球改革发展联席会议领导下,通过足球赛事举办、足球青训中心建设和足球教练员、裁判员等人才队伍专项培养,不断推动全省足球运动开展,着力足球运动员竞技能力,裁判员执裁水平得到提升,教练员教学水平不断提高,为推动高原体育强省建设贡献足球力量。			在省足球改革发展联席会议领导下,通过足球赛事举办、足球青训中心建设和足球教练员、裁判员等人才队伍专项培养,有效推动全省足球运动开展,提升了我省足球运动员竞技能力、裁判员执裁水平、教练员教学水平,为推动高原体育强省建设贡献足球力量。				
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	指标 1: 足球参训参赛人数	≥3000 人次	3500 人次	20	20	
			指标 2: 赛事活动场次	≥200 场次	220 场次	10	10	
		质量指标	指标 1: 赛事任务完成率	≥85%	90%	10	10	
			时效指标	指标 1: 工作完成及时率	≥90%	90%	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 提高全省竞技体育水平	好坏	好	15	15	
			指标 2: 促进全省体育事业发展	好坏	好	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 参与足球运动人群满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

6. 青海省体育局本级省级彩票公益金（全民健身系列活动经费）

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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 199.5 万元，结转 0.5 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办“全民健身月”展示活动、组织参与全国群众体育赛事活动，有效带动全民健身热情，展示青海形象，进一步激发群众参与全民健身的活力。存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效指标明确性不足，社会效益指标设置还不够细化量化。下一步改进措施：强化预算绩效管理专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级彩票公益金（全民健身系列活动经费）						
主管部门		青海省财政厅		实施单位	青海省体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	199.5	10	99.75	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.5	--	99.75	--	
	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. 举办“青海省全民健身月”系列活动展示活动； 2. 派出参加全国气排球邀请赛； 3. 组织参加第一届全国全民健身大赛。			1. 举办“青海省全民健身月”系列活动展示活动； 2. 派出参加全国气排球邀请赛； 3. 组织参加第一届全国全民健身大赛。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 举办展示活动场次	≥3 次	14 场次	10	10	
			指标 2: 派出参加比赛项目数	≥3 项	7 项	10	10	
			指标 3: 参与活动人数	≥3000 人次	6000 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 比赛任务完成率	=85%	100%	10	10	
			指标 2: 赛事和活动任务完成率	=85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动全民健身事业发展	好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 促进群众健康水平	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标 2: 公众投诉次数	<5 次	0 次	5	5	
	总分						100.00	100

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省体育局（本级）共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。