

2023 年度青海省体育工作一大队  
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. 承担田径（中长跑、竞走）、摔跤（自由式、古典式）、武术（散打、套路）、柔道等体育运动项目专业运动员的培养和训练工作；
2. 承担竞技体育比赛任务；
3. 承担全省竞技体育运动的示范和推广工作。

## 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，具体包括：青海省体育工作一大队。

内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、训练竞赛部、科研技术部、服务保障部、医疗保障部。

# 第二部分 2023 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：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	5,000.56	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	750.00	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	3,556.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	778.15
	9		九、卫生健康支出	40	375.45
	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	307.96
	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	708.22
	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	5,750.56	本年支出合计	58	5,726.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	41.78
年初结转和结余	29	17.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,768.54	总计	62	5,768.54

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,750.56	5,750.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540.82	3,540.82					
20703	体育	3,540.82	3,540.82					
2070305	体育竞赛	411.04	411.04					
2070399	其他体育支出	3,129.78	3,129.78					
208	社会保障和就业支出	776.32	776.32					
20805	行政事业单位养老支出	729.40	729.40					
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.06	164.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.64	159.64					
20808	抚恤	46.92	46.92					
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92					
210	卫生健康支出	375.45	375.45					
21011	行政事业单位医疗	375.45	375.45					
2101102	事业单位医疗	226.13	226.13					
2101103	公务员医疗补助	149.32	149.32					
221	住房保障支出	307.96	307.96					
22102	住房改革支出	307.96	307.96					
2210201	住房公积金	307.96	307.96					
229	其他支出	750.00	750.00					
22960	彩票公益金安排的支出	750.00	750.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	750.00	750.00					

## 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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,726.75	4,591.34	1,135.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,556.98	3,129.78	427.19			
20703	体育	3,556.98	3,129.78	427.19			
2070305	体育竞赛	411.04		411.04			
2070399	其他体育支出	3,145.94	3,129.78	16.15			
208	社会保障和就业支出	778.15	778.15				
20805	行政事业单位养老支出	731.23	731.23				
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.06	164.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.47	161.47				
20808	抚恤	46.92	46.92				
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92				
210	卫生健康支出	375.45	375.45				
21011	行政事业单位医疗	375.45	375.45				
2101102	事业单位医疗	226.13	226.13				
2101103	公务员医疗补助	149.32	149.32				
221	住房保障支出	307.96	307.96				
22102	住房改革支出	307.96	307.96				
2210201	住房公积金	307.96	307.96				
229	其他支出	708.22	4,591.34	708.22			
22960	彩票公益金安排的支出	708.22	3,129.78	708.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	708.22	3,129.78	708.22			

## 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	5,000.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.00	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		3,556.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40		778.15		
	9		九、卫生健康支出	41		375.45		
	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		307.96		
	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			708.22	
	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	5,750.56	本年支出合计	59	5,726.75	5,018.54	708.22	
年初财政拨款结转和结余	28	17.98	年末财政拨款结转和结余	60	41.78		41.78	
一般公共预算财政拨款	29	17.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,768.54	总计	64	5,768.54	5,018.54	750.00	

## 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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,018.54	4,591.34	427.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3,556.98	3,129.78	427.19
20703	体育	3,556.98	3,129.78	427.19
2070305	体育竞赛	411.04		411.04
2070399	其他体育支出	3,145.94	3,129.78	16.15
208	社会保障和就业支出	778.15	778.15	427.19
20805	行政事业单位养老支出	731.23	731.23	427.19
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	427.19
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	387.92	387.92	411.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	164.06	164.06	16.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.47	161.47	427.19
20808	抚恤	46.92	46.92	427.19
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	427.19
210	卫生健康支出	375.45	375.45	411.04
21011	行政事业单位医疗	375.45	375.45	16.15
2101102	事业单位医疗	226.13	226.13	427.19
2101103	公务员医疗补助	149.32	149.32	427.19
221	住房保障支出	307.96	307.96	427.19
22102	住房改革支出	307.96	307.96	411.04
2210201	住房公积金	307.96	307.96	16.15

## 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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,194.01	302	商品和服务支出	171.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.98	30201	办公费	37.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	756.50	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	550.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	758.31	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.92	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.06	30207	邮电费	10.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.13	30208	取暖费	9.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.32	30209	物业管理费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.20	30211	差旅费	19.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.60	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	226.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.47	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	46.92	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.38	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	16.64	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.13			
人员经费合计		4,420.18	公用经费合计					171.16

## 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			750.00	708.22		708.22	41.78
229	其他支出		750.00	708.22		708.22	41.78
22960	彩票公益金安排的支出		750.00	708.22		708.22	41.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		750.00	708.22		708.22	41.78

## 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
功能分类科目代码	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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
16.64		16.64		16.64		16.64	16.64			16.64	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	6.00
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		
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	
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：此表为空表

## 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	150.76
1. 政府采购货物支出	2	150.76
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	150.76
其中：授予小微企业合同金额	6	150.76

## 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 5,768.54 万元，比上年收入、支出总计各减少 752.26 万元，下降 11.54%，主要原因是 2022 年实施场馆维修及省级党政机关维修 2 个建设类项目，2022 年项目实施完成，本年度无基建类项目导致本年收入、支出较上年下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,750.56 万元，其中：财政拨款收入 5,750.56 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,726.75 万元，其中：基本支出 4,591.34 万元，占 80.17%；项目支出 1,135.41 万元，占 19.83%。

### 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 5,768.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 752.26 万元，下降 11.54%，主要原因是 2022 年实施场馆维修及省级党政机关维修 2 个建设类项目，2022 年项目实施完成，本年度无基建类项目导致本年收入、支出较上年下降。

### 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 5,018.54 万元，占本年支出合计的 87.63%，比上年减少 632.19 万元，下降 11.19%，主要原因是

2022 年实施场馆维修及省级党政机关维修 2 个建设类项目，2022 年项目实施完成，本年度无基建类项目导致本年收入、支出较上年下降。

## **(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）3,556.98 万元，占 70.88%；社会保障和就业支出（类）778.15 万元，占 15.50%；卫生健康支出（类）375.45 万元，占 7.48%；住房保障支出（类）307.96 万元，占 6.14%。

## **(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 4,473.43 万元，支出决算为 5,018.54 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、人员工资变动、社会保险缴纳基数变动、奖励金预算调剂及死亡抚恤金预算调剂所致。其中：

### **1. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

(1) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 411.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2022 年优秀运动员教练员奖励资金预算。

(2) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 3,140.86 万元，支出决算为 3,145.94 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员工资变动。

### **2. 社会保障和就业支出**

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资变动。

(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 332.10 万元，支出决算为 387.92 万元，完成年初预算的 116.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴纳基数变动。

(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 166.05 万元，支出决算为 164.06 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 159.87 万元，支出决算为 161.47 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤金预算调剂。

### **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 203.96 万元，支出决算为 226.13 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴纳基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 150.64 万元，支出决算为 149.32 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险缴纳基数变动。

### **4. 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 302.45 万元，支出决算为 307.96 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算

数的主要原因是人员住房公积金缴纳基数变动。

## **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 4,591.34 万元，其中：人员经费 4,420.18 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 171.16 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 0.00 万元，本年收入 750.00 万元，本年支出 708.22 万元，年末结转和结余 41.78 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 16.64 万元，支出决算为 16.64 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 16.64 万元，支出决算为 16.64 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

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维护费支出决算 16.64 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维护费支出 16.64 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 16.64 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。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 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

0.00 万元，增长 0.00%；主要原因为上年和本年公务车无增减变动，故预算金额及支出金额一致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 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一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 150.76 万元，其中：政府采购货物支出 150.76 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 150.76 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 150.76 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 2 项，共涉及资金 1,161.04 万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育工作一大队组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,161.04 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费，购置体育训练器材，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的成绩。

### **（二）项目绩效自评结果**

青海省体育工作一大队在 2023 年度单位决算中反映“青海省体育工作一大队体育训练竞赛项目”“2022 年优秀运动员教练员奖励”等 2 个项目绩效自评结果。

### 1. 青海省体育工作一大队体育训练竞赛项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 750.00 万元，实际支出 708.22 万元，结转 41.78 万元，完成年度预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年度青海省体育工作一大队严格按照青海省竞技体育新周期（2022-2025）项目布局调整方案要求，紧紧围绕高原体育强省建设，结合《青海省竞技体育 2022 年度训练竞赛问题分析及改进意见》文件精神，以新发展理念为引领，高质量发展为主题，以亚运会、年度参赛任务为重点，以“赢”字为统领，明确项目定位，理顺发展路径，细化提升举措，强化组织落实，取得了新的突破。杭州亚运会上优秀竞走运动员切阳什姐携手队友夺得混合 35 公里竞走冠军，同时递补领取了 2012 年伦敦奥运会女子 20 公里竞走金牌，为青海体育实现了奥运金牌“零的突破”，极大地激发了广大运动员的荣誉感与成就感，有力地推动了大队训练竞赛工作全面向好发展。2023 年度 812 人次参加了国际国内 82 场赛事，共获得第一名 19 个，第二名 24 个，第三名 34 个，四至八名 108 个。超额完成了省体育局党组为大队制定的第一名 5 个，第二名 6 个，第三名 7 个，四至八名 30 个的目标任务。存在的主要问题：1. 科技助力的短板，2023 年度大队依托青海省体育科学研究所对运动员进行身体机能指标检测、分析，检测范围与频次都较往年大幅提升。但外训阶段仍存在检测不及时、不全面等问题，对外训阶段训练成效产生一定影响，科技助力工作须持续加强；

2. 恢复康复的短板。高强度、大运动量的比赛和训练后，恢复康复至关重要。过去对此有认识，但工作并未深入，2023 年度大队与省体科所签订了服务合同，对重点队组有康复保障，但未能涉及大多数队组，恢复方面仍存在一定短板；3. 硬件设施的短板。目前我大队共有领队 5 人，教练员 20 人，正式运动员 20 人，试训运动员 60 人，集训运动员 173 人。现在大队共有宿舍 80 间，其中值班人员（队领导、食堂工作人员、训练竞赛部、科研技术部、值班部长、桑拿房）10 间，剩余宿舍 70 间。教练员为两人间，领队为三人间，运动员为 4-6 人间，宿舍面积小，住宿运动员多，最高层为 5 楼，无形中增添宿舍安全隐患，随着队伍的不断发 展，运动员住宿问题急需解决。下一步改进措施：为了振兴潜优势项目，进一步取得新的突破，建议省体育局统筹协调、全面布局，建立起各级基层体校，形成输送机制，打通优秀运动员退役转型教练员工作渠道，切实地从本质上解决对抗性项目选材困难局面，解脱竞技体育发展桎梏。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省体育工作一大队体育训练竞赛项目							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省体育工作一大队			
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	750	750	708.22	10	94.33%	8.5	
	其中：当年财政拨款	750	750	708.88	--	94.33%	--	
	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				
	保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费，购置体育训练器材，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的成绩。			保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费，购置体育训练器材，按时按量完成训练任务，在国际国内比赛中取得优秀的成绩。				
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	指标 1：训练天数	≥300 天	360 天	5	5	
			指标 2：参加全国比赛场次	≥30 场	82 场	6	6	

		指标 3: 获得全国比赛 4-8 名	≥20 人次	108 人次	6	6		
		指标 4: 获得全国比赛前 3 名	≥15 人次	77 人次	6	6		
		指标 5: 训练时长	≥6 小时/天	≥6 小时/天	5	5		
		指标 6: 训练人数	≥205 人	230 人	6	6		
		指标 7: 参加比赛人数	≥200 人次	812 人次	5	5		
		质量指标	指标 1: 政府采购率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 购置器材合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	指标 1: 新器材购置计划完成及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 训练计划完成及时率	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 体育事业可持续发展的影响程度	优良中低差	优	10	10	
			指标 2: 竞技体育社会推广促进程度	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员及教练员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.5		

## 2. 青海省体育工作一大队 2022 年优秀运动员教练员奖励绩效自评综述

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 411.04 万元，实际支出 411.04 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设立运动员奖励经费，设立对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年优秀运动员教练员奖励						
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省体育工作一大队		
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	411.04	411.04	411.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	411.04	411.04	411.04	--		--

	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				
	设立运动员奖励经费项目，通过对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩			设立运动员奖励经费项目，通过对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩				
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	指标 1: 获奖助理教练	45 人次	45 人次	6	6	
			指标 2: 助理教练奖金	81.4 万元	81.4 万元	6	6	
			指标 3: 获奖主教练	65 人次	65 人次	6	6	
			指标 4: 获奖运动员	71 人次	71 人次	6	6	
			指标 5: 教练奖金	136.4 万元	136.4 万元	6	6	
			指标 6: 运动员奖金	160.2 万元	160.2 万元	6	6	
			指标 7: 服务保障人员奖金	33.04 万元	33.04 万元	6	6	
		时效指标	指标 1: 奖金发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 指标 1: 有效调动优秀运动员、教练员及服务保障积极性	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员、教练员及服务保障人员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	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，青海省体育工作一大队共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

**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。