

2023 年度青海省体育工作二大队  
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

青海省体育工作二大队，地处多巴国家高原体育训练基地，为青海省体育局二级预算单位。承担射击射箭、自行车等体育运动项目专业运动员的培训和训练工作；承担竞技体育比赛任务；承担全身竞技体育运动的示范和推广工作；承担指导各运动队运动员选材选调与招收工作；承担党务、政务、和事务及群团工作；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、纪检工作、目标责任考核；承担国有资产的使用管理、单位工程项目的招标立项、科研计划的编制、组织实施、科研成果的推广、大队后勤管理和运动员食宿的服务保障等工作。

## 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：青海省体育工作二大队。

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	4,620.04	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	850.00	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	3,279.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	699.57
	9		九、卫生健康支出	40	360.76
	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	312.69
	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	927.68
	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	5,470.04	本年支出合计	58	5,580.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.56	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	5,582.60	总计	62	5,582.60

# 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		5,470.04	5,470.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,247.03	3,247.03					
20703	体育	3,247.03	3,247.03					
2070305	体育竞赛	163.62	163.62					
2070399	其他体育支出	3,083.41	3,083.41					
208	社会保障和就业支出	699.57	699.57					
20805	行政事业单位养老支出	670.05	670.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.27	381.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.75	121.75					
20808	抚恤	29.51	29.51					
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51					
210	卫生健康支出	360.76	360.76					
21011	行政事业单位医疗	360.76	360.76					
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68					
2101103	公务员医疗补助	142.08	142.08					
221	住房保障支出	312.69	312.69					
22102	住房改革支出	312.69	312.69					
2210201	住房公积金	312.69	312.69					
229	其他支出	850.00	850.00					
22960	彩票公益金安排的支出	850.00	850.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	850.00	850.00					

## 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		5,580.40	4,486.20	1,094.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,279.71	3,113.19	166.52			
20703	体育	3,279.71	3,113.19	166.52			
2070305	体育竞赛	163.62		163.62			
2070399	其他体育支出	3,116.09	3,113.19	2.90			
208	社会保障和就业支出	699.57	699.57				
20805	行政事业单位养老支出	670.05	670.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.27	381.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
20808	抚恤	29.51	29.51				
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	360.76	360.76				
21011	行政事业单位医疗	360.76	360.76				
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68				
2101103	公务员医疗补助	142.08	142.08				
221	住房保障支出	312.69	312.69				
22102	住房改革支出	312.69	312.69				
2210201	住房公积金	312.69	312.69				
229	其他支出	927.68		927.68			
22960	彩票公益金安排的支出	927.68		927.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	927.68		927.68			

## 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	4,620.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	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	3,279.71	3,279.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.57	699.57		
	9		九、卫生健康支出	41	360.76	360.76		
	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	312.69	312.69		
	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	927.68		927.68	
	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	5,470.04	本年支出合计	59	5,580.40	4,652.72	927.68	
年初财政拨款结转和结余	28	112.56	年末财政拨款结转和结余	60	2.20		2.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	32.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	79.88		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,582.60	总计	64	5,582.60	4,652.72	929.88	



# 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		4,652.72	4,486.20	166.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,279.71	3,113.19	166.52
20703	体育	3,279.71	3,113.19	166.52
2070305	体育竞赛	163.62		163.62
2070399	其他体育支出	3,116.09	3,113.19	2.90
208	社会保障和就业支出	699.57	699.57	
20805	行政事业单位养老支出	670.05	670.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.27	381.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
20808	抚恤	29.51	29.51	
2080801	死亡抚恤	29.51	29.51	
210	卫生健康支出	360.76	360.76	
21011	行政事业单位医疗	360.76	360.76	
2101102	事业单位医疗	218.68	218.68	
2101103	公务员医疗补助	142.08	142.08	
221	住房保障支出	312.69	312.69	
22102	住房改革支出	312.69	312.69	
2210201	住房公积金	312.69	312.69	

## 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	4,161.18	302	商品和服务支出	173.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.22	30201	办公费	32.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.19	30202	印刷费	3.00	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	505.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	988.17	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.27	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.03	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.68	30208	取暖费	11.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.08	30209	物业管理费	11.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.29	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.10	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	151.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.75	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	29.51	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	26.21	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	0.15	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	20.80	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.85			
人员经费合计		4,312.44	公用经费合计				173.76	

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		79.88	850.00	927.68		927.68	2.20
229	其他支出	79.88	850.00	927.68		927.68	2.20
22960	彩票公益金安排的支出	79.88	850.00	927.68		927.68	2.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.88	850.00	927.68		927.68	2.20

## 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
20.80		20.80		20.80		20.80		20.80		20.80	

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）	11.00
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	237.80
1. 政府采购货物支出	2	237.80
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	237.80
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 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 5,582.60 万元，比上年收入、支出总计各减少 161.23 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度没有下达中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,470.04 万元，其中：财政拨款收入 5,470.04 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,580.40 万元，其中：基本支出 4,486.20 万元，占 80.39%；项目支出 1,094.20 万元，占 19.61%。

## 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 5,582.60 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 161.23 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度没有下达中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金。

## 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 4,652.72 万元，占本年支出合计的 83.38%，比上年减少 89.10 万元，下降 1.88%，主要原因是一般公共预算体育类支出减少。

### （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）3,279.71 万元，占 70.49%；社会保障和就业



支出（类）699.57万元，占15.04%；卫生健康支出（类）360.76万元，占7.75%；住房保障支出（类）312.69万元，占6.72%。

### （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4,339.15万元，支出决算为4,652.72万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是各类保险基数调整，导致支出增加。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0万元，支出决算为163.62万元。决算数大于预算数的主要原因是追加运动员成绩奖金。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为3065.89万元，支出决算为3116.09万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员工资及保险缴费增加。

#### 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337.45万元，支出决算为381.27万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数调整，导致支出增加。

（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168.72万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，导致支出减少。

（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112.67万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的

108.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，导致支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为年中财政下达资金。

### 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 204.62 万元，支出决算为 218.68 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和试训运动员医疗保险基数调整，支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 143.07 万元，支出决算为 142.08 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

### 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 306.73 万元，支出决算为 312.69 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

## 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 4,486.20 万元，其中：人员经费 4,312.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 173.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 79.88 万元，本年收入 850.00 万元，本年支出 927.68 万元，年末结转和结余 2.20 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。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 20.80 万元，支出决算为 20.80 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%；公务用车购置及运行费预算 20.80 万元，支出决算为 20.80 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%。

### **（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 20.80 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 20.80 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 20.80 万元，公务用车保有量为 11 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 0.00 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%，主要原因是我单位因公出国（境）今年度与上年度均未发生支出，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%，主要原因是公务用车费用与上年度比较没有增减；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费今年度与上年均未发生支出，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%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **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 237.80 万元，其中：政府采购货物支出 237.80 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 237.80 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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两项，共涉及资金 1013.62 万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育工作二大队组织对 2023 年度两项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1013.62 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本年度用于体育事业的彩票公益金项目 850 万元，实际支出 847.8 万元，完成预算 100%。主要用于体育训练竞赛包括公路自行车、山地自行车、射击、跆拳道、拳击项目；政府采购训练器材包括自行车运动装备、射击、射箭设备，年末结转资金 2.2 万元，资金到位率 100%，资金支付完成率 100%；本年度用于 2022 年运动员及其教练员奖励资金项目实际支出 163.62 万元，完成预算 0%，原因是本项目属于年度追加资金，无年初预算，主要用于奖励运动员和教练员。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省体育工作二大队在 2023 年度单位决算中反映“青海省体育工作二大队体育训练竞赛项目”“2022 年运动员及其教练员奖励资金项目”二个项目绩效自评结果。

### **1、青海省体育工作二大队体育训练竞赛项目**

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 850 万元，全年共执行 847.8 万元，结转 2.2 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：1、物资配置方面，本年度政府采购器材 240 万元，完成 237.8 万元，完成预算 99%；枪弹款 80 万元，完成 79.28 万元，完成预算 99%，其余为自行采购，所有采购目前也已经完成。2、竞赛方面，国际国内比赛第一名 26 个，第二名 19 个，第三名 35 个，4-8 名 77 个。射击队黄李万林 2023 年第十五届亚洲锦标赛男子 10 米气步枪青年组第一名；山地自行车队在全

国山地自行车联赛西藏林芝站 7 人获得全国第一名，队员扬毛措在第 28 届亚洲山地自行车锦标赛成年女子越野淘汰赛获得第二名，扬毛措本人也于 2023 年 6 月成功入选山地自行车国家队；跆拳道队程凯在第十九届亚运会中获得男子-58KG 第三名；拳击队詹依莲获得 2023 年全国女子拳击冠军赛女子+81 公斤级第一名；杨权获得 2023 年全国男子拳击冠军赛 48kg 第一名。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省体育工作二大队体育训练竞赛项目						
主管部门		青海省体育局		实施单位		青海省体育工作二大队		
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	分值	
	年度资金总额	850	850	847.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	850	850	847.8	--		--	
	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				
	运动队外出比赛及冬夏训费用，外聘高水平教练员工资，运动队科研服务、医疗器材、药品及营养补给品的采购，射击馆、拳击馆，跆拳道馆以及运动员公寓食堂水电暖、射击运动员训练的枪弹等费用。			运动队外出比赛及冬夏训费用，外聘高水平教练员工资，运动队科研服务、医疗器材、药品及营养补给品的采购，射击馆、拳击馆，跆拳道馆以及运动员公寓食堂水电暖、射击运动员训练的枪弹等费用。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 政府采购金额	240 万元	237.8 万元	5	5	
			指标 2: 射击购置枪支金额	40 万元	39.25 万元	5	5	

			指标 3: 射击购置子弹金额	40 万元	40.03 万元	5	5	
产出指标	数量指标		指标 1: 器材购置数量	1 批	1 批	5	5	
			指标 2: 训练比赛人次	400 人次	450 人次	5	5	
			指标 3: 射击购置枪支数量	9 支	12 支	5	5	
			指标 4: 射击购置子弹数量	133 万发	124 万发	5	5	
	质量指标		指标 1: 训练比赛完成率	98%	98%	5	5	
			指标 2: 后勤资金保障率	97%	97%	5	5	
			指标 3: 采购器材合格率	97%	97%	5	5	
			指标 4: 政府采购完成率	98%	98%	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 促进竞技体育社会推广程度	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标		指标 1: 体育事业可持续发展程度	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 运动员教练员满意度	95%	95%	5	5	
总分						90.00	90	

## 2、2022 年运动员及其教练员奖励资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 90 分，项目资金安排及使用情况：本年度用于 2022 年运动员及其教练员奖励资金项目支出 163.62 万元，绩效完成情况：通过项目实施我大队运动员在山地自行车联赛中获得团体第二名，个人女子淘汰赛第三名、第七名；女子山地越野赛获得第七名、第八名；男子场地自行车全能赛第五名；全国跆拳道锦标赛男子 74 公斤第一名、第三名、第五名；男子 58 公斤第一名，第三名，第五名；全国拳击锦标赛女子 81 公斤第一名、第五名，

男子 48 公斤第一名；女子 69 公斤第三名；全国青少年射击锦标赛男子 10 米气手枪第一名，团体第三名、第四名；奖金足额发放。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称		2022 年运动员及其教练员奖励资金项目						
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海省体育工作二大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
(万元)		年度资金总额	163.62	163.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	163.62	163.62	--		--	
		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				
标	奖励 2022 年取得优异成绩的运动员及教练员			奖励 2022 年取得优异成绩的运动员及教练员				
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	指标 1: 获奖主教练	≥10	15 人次	5	5	
			指标 2: 获奖助理教练	≥15	17 人次	5	5	
			指标 3: 获奖运动员	≥30	32 人次	5	5	
			指标 4: 运动员数量	≥30	32 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 主教练奖金	55.8 万元	55.8 万元	5	5	
			指标 2: 运动员奖金	57.3 万元	57.3 万元	5	5	
			指标 3: 服务保障人员奖金	11.46 万元	11.46 万元	5	5	
			指标 4: 助理教练员奖金	39.06 万元	39.06 万元	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1: 奖金发放及时率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 奖金发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效调动优秀运动员、教练员积极性	优良中低差	优良中低差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教练员、运动员、保障人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					90	90		



### **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，青海省体育工作二大队共有车辆 11 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 11 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。