

2023 年度青海多巴国家高原体育训练基地 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

一 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 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）全方位做好来训运动队服务保障。
- （二）强化基础设施建设，提升服务保障水平。
- （三）服务全民健身国家战略，大力发展体育产业。
- （四）持续推进滑雪场重点项目建设。
- （五）成功申报 4A 级景区。
- （六）全力保障环湖赛。
- （七）全力保障“大心肺计划”青海训练营顺利进行。
- （八）成功承办首届中国冰壶联赛—青海西宁多巴站、保障中国冰壶联赛（西宁站）。
- （九）做好局系统北山绿化工作。
- （十）持续筑牢安全发展底线。
- （十一）大力推进产业公司巡视整改。
- （十二）努力化解隐性债务。
- （十三）深入开展标准化管理体系建设。

(十四) 加强人才队伍建设。

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 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	5,497.67	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	370.00	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	2,066.08	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	7,092.21
八、其他收入	8	134.52	八、社会保障和就业支出	39	277.65
	9		九、卫生健康支出	40	124.56
	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	174.94
	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	1,793.73
	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	8,068.27	本年支出合计	58	9,463.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,979.14	年末结转和结余	60	584.32
	30			61	
总计	31	10,047.41	总计	62	10,047.41

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		8,068.27	5,867.67		2,066.08			134.52
207	文化旅游体育与传媒支出	7,121.17	5,210.34		1,776.31			134.52
20703	体育	7,113.02	5,208.48		1,770.02			134.52
2070307	体育场馆	961.08	961.08					
2070308	群众体育	290.00	290.00					
2070399	其他体育支出	5,861.94	3,957.40		1,770.02			134.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.15	1.86		6.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.15	1.86		6.29			
208	社会保障和就业支出	277.60	154.73		122.88			
20805	行政事业单位养老支出	277.60	154.73		122.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	64.69		81.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	32.34		40.92			
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.69		0.12			
210	卫生健康支出	124.56	73.21		51.35			
21011	行政事业单位医疗	124.56	73.21		51.35			
2101102	事业单位医疗	71.14	39.05		32.09			
2101103	公务员医疗补助	53.42	34.17		19.26			
221	住房保障支出	174.94	59.39		115.54			
22102	住房改革支出	174.94	59.39		115.54			
2210201	住房公积金	174.94	59.39		115.54			
229	其他支出	370.00	370.00					
22960	彩票公益金安排的支出	370.00	370.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	370.00	370.00					

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		9,463.09	1,306.94	8,156.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,092.21	729.79	6,362.42			
20703	体育	6,614.49	721.64	5,892.86			
2070307	体育场馆	961.08		961.08			
2070308	群众体育	122.53		122.53			
2070399	其他体育支出	5,530.89	721.64	4,809.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	477.72	8.15	469.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	477.72	8.15	469.57			
208	社会保障和就业支出	277.65	277.65				
20805	行政事业单位养老支出	277.65	277.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.86	57.86				
210	卫生健康支出	124.56	124.56				
21011	行政事业单位医疗	124.56	124.56				
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14				
2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42				
221	住房保障支出	174.94	174.94				
22102	住房改革支出	174.94	174.94				
2210201	住房公积金	174.94	174.94				
229	其他支出	1,793.73		1,793.73			
22960	彩票公益金安排的支出	1,793.73		1,793.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,793.73		1,793.73			

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	5,497.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.00	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	5,281.38	5,281.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.78	154.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.21	73.21		
	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	59.39	59.39		
	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	1,793.73		1,793.73	
	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	5,867.67	本年支出合计	59	7,362.49	5,568.76	1,793.73	
年初财政拨款结转和结余	28	1,978.83	年末财政拨款结转和结余	60	484.01	398.52	85.49	
一、一般公共预算财政拨款	29	469.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,509.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,846.50	总计	64	7,846.50	5,967.29	1,879.21	

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		5,568.76	783.64	4,785.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5,281.38	496.26	4,785.12
20703	体育	4,809.96	494.40	4,315.56
2070307	体育场馆	961.08		961.08
2070308	群众体育	122.53		122.53
2070399	其他体育支出	3,726.35	494.40	3,231.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.42	1.86	469.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	471.42	1.86	469.57
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78	
20805	行政事业单位养老支出	154.78	154.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.74	57.74	
210	卫生健康支出	73.21	73.21	
21011	行政事业单位医疗	73.21	73.21	
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	

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	713.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.44	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	210.95	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	64.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.08	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.39	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	11.89	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	69.83	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	54.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	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	12.09	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	
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				
人员经费合计		783.64	公用经费合计					

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		1,509.21	370.00	1,793.73		1,793.73	85.49
229	其他支出	1,509.21	370.00	1,793.73		1,793.73	85.49
22960	彩票公益金安排的支出	1,509.21	370.00	1,793.73		1,793.73	85.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,509.21	370.00	1,793.73		1,793.73	85.49

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							

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

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)	
国内公务接待批次 (个)		国内公务接待人次 (人)	

此表为空表

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	

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	1,536.57
1. 政府采购货物支出	2	869.44
2. 政府采购工程支出	3	667.14
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	1,536.57
其中：授予小微企业合同金额	6	1,536.57

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 10,047.41 万元，比上年收入、支出总计各增加 4,423.01 万元，增长 78.64%，主要原因是：收入增加 2683.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 3889.62 万元，为大型场馆低收费免收费项目资金增加 495.38 万元，文化事业发展一多巴基地体育场馆免费省级配套项目资金增加 127.3 万元，体育事业发展专项项目资金增加 2113 万元。青海省南小街全民健身中心建设项目项目资金增加 290 万元等。政府性基金预算财政拨款收入减少 2435 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金拨款减少。事业收入增加 1140.03 万元，其他收入增加 89.01 万元，主要原因是非本级财政拨款收入减少。年初结余结转数增加 1739.35 万元，主要原因是上年结转本年使用的年初结转和结余资金增加。支出增加 5992.74 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出增加 5405.07 万元，为一般公共预算财政拨款项目增加，相对应的支出也增加。社会保障和就业支出增加 77.24 万元，是退休人员增加，相应的退休人员经费增加。卫生健康支出增加 5.27 万元，是人员调入，相应的支出增加。住房保障支出增加 97.54 万元，是人员调入，相应的支出增加。其他支出增加 407.61 万元，是政府性基金预算财政拨款收入增加，相应的支出增加。年末结转和结余减少 1569.73 万元，主要原因是本年使用上年的结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,068.27 万元，其中：财政拨款收入 5,867.67 万元，占 72.73%；事业收入 2,066.08 万元，占 25.61%；其他收入 134.52 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,463.09 万元，其中：基本支出 1,306.94 万元，占 13.81%；项目支出 8,156.15 万元，占 86.19%；

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 7,846.50 万元。比上年财政拨款收入、支出各 3,194.14 万元，增长 68.66%，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 5,568.76 万元，占本年支出合计的 75.64%，比上年增加 4,456.27 万元，增长 400.56%，主要原因是项目支出增加。

（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） 5,281.38 万元，占 94.84%；社会保障和就业支出（类） 154.78 万元，占 2.78%；卫生健康支出（类）73.21 万元，占 1.31%；住房保障支出（类） 59.39 万元，占 1.07%；

（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 5,602.93 万元，支出决算为 5,568.76 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出数减少。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 866.8 万元，支出决算为 961.08 万元，完成年初预算的 110.88%，决算数大于预算数的主要原因是实际开支大于预算数，年中下达资金，用于大型场馆低收费免收费项目。

(2) 体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.53万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，用于多巴基地的训练器材购置。

(3) 体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为3950.05万元，支出决算为3726.35万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出数减少。

(4) 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1.91万元，支出决算为471.42万元，完成年初预算的246.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，用于多巴基地体育场馆的修缮。

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65.83万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休人员，相应的事业单位基本养老保险拨款数减少。

(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32.91万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是2023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55.32万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是2023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 40.05 万元，支出决算为 39.05 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 2023 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 34.62 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 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 59.89 万元，支出决算为 59.39 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，相应的住房公积金拨款数减少。

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 783.64 万元，其中：人员经费 783.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 0.00 万元。

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 1,509.21 万元，本年收入 370.00 万元，本年支出 1,793.73 万元，年末结转和结余 85.49 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 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。

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 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 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。

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%；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%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度和上年度均未发生“三公”经费支出，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二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,536.57 万元，其中：政府采购货物支出 869.44 万元、政府采购工程支出 667.14 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,536.57 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 1,536.57 万元，占政府采购授予中小企业合同金额 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 9 项，共涉及资金 7354.8 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 2023 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7354.8 万元，占单位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 2023 年度单位决算中反映“大型体育场馆免费低收费开放补助资金 693.5 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 173.3 万元”“国民体质监测项目 70 万元”“竞技体育科技服务及反兴奋剂工作 50 万元”“南门外体育场操场改造多巴基地东田径场塑胶跑道更新训练场馆维修 1350 万元”“青少年体育赛事活动项目 150 万元”“体育事业发展专项 3513 万元”“中央专项彩票公益金支持地方运动促进健康中心 100 万元”“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金多巴基地集群建设 1255 万元”9 个项目绩效自评结果。

1. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金 693.5 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 693.5 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 693.5 万元，实际支出 693.5 万元，结转 0 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：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。

项目支出绩效自评表

(2023 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		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	分值	
	年度资金总额				10	10		
	其中：当年财政拨款		693.5	693.5	--	100%	--	
	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、全民族体质监测服务。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、全民族体质监测服务。成为社会群众最为喜爱的运动健身场所。				
绩效 指	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	进行国民体质测试	≥3000 人次	≥3000 人次	5	5	
			开展体育健身技能等培训	≥1000 人次	≥1000 人次	10	10	
			举办体育讲座、展览	≥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	
举办公益性体育赛事活动			≥4 次	≥4 次	10	10		

标	质量指标	设备维修合格率	≥99%	≥99%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为全民健身、全民体质监测服务，成为社会群众最喜爱的健身运动场所之一，为全民健身运动深入开展起到了极其重要的作用	定性	定性	15	15	
		可持续影响指标	提高群众的健康水平，促进全民健身热情	定性	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
运动员满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100.00	100		
说明	无							

2. 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

173.3 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大型体育场馆免费低收费 173.3 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 173.3 万元，实际支出 173.3 万元，结转 0 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：在实际工作中还须对工作流程进一步加强规范，进一步提升多巴基地品牌形象，发挥好高原综合体育训练基地作用，为国家队和我省专业运动队及广大体育爱好者提供良好的运动训练后勤保障服务，助推竞技体育和全民健身运动的发展。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 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		
	年度资金总额				10	10		
	其中：当年财政拨款	173.3	173.3	173.3	--	100%		
	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	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	开展体育健身技能等培训	≥1000人次	≥1000人次	10	10	
			举办体育讲座、展览	≥4次	≥4次	10	10	
			举办公益性体育赛事活动	≥4次	≥4次	10	10	
			进行国民体质测试	≥300人次	≥300人次	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	
		质量指标	设备维修合格率：	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	设备维修及时率	≥95%	≥95%	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，成为社会群众最喜爱的健身运动场所之一，为全民健身运动深入开展起到了极其重要的作用	定性	定性	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	定性	定性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		运动队满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100.00	100		
说明	无							

3. 国民体质监测项目 70 万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，国民体质监测项目 70 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 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对国家队、外省队及省级各运动队开展生理生化监测、机能评定、体能测评等科学训练监测服务，对重点项目和重点运动员开展科研攻关服务，对重点训练课次实施训练监控，进行训练效果评定，开展运动损伤和康复治疗、疲劳恢复、营养指导、运动心理调控、按摩理疗等，科技服务达十万人次以上。对各项目运动员系统化开展生理机能、身体素质、运动能力测评等科学训练监测服务达 10000 人次以上，开展科学化训练与高原体能综合测评达 500 人次，对重点项目和重点运动员开展科研攻关和训练监控，进行运动损伤和康复治疗、疲劳恢复、营养指导、按摩理疗等科技服务达 5000 人次以上，举办体能训练技能培训指导 2 次，累计培训达 100 人次，开展教练员等科学化训练和高原体能训练技能、训练方法、训练成效的指导和咨询普及，进行高原训练重点实验室和竞技体育训练大数据建设与管理，确保竞技训练的科学化、信息化。存在的主要问题：对外宣传力度有待加强，目前这类人才缺乏。加强在多巴进行高原训练的各运动队开展生理生化监测、机能评定、体能测评等科学训练测评；对重点项目和重点运动员开展科研攻关，对重点训练课次实施训练监控；开展运动损伤和康复治疗、疲劳恢复、营养指导、运动心理调控、按摩理疗服务等。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	国民体质检测项目						
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	
	其中：当年财政拨款		70	70	--	100%	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金				--		--		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	面向全省开展国民体质监测、科学健身全省行、国家体育锻炼标准达标测验活动，以及指导与咨询服务，根据全年测试数据统计分析得出“全省经常参加锻炼人口比例”和全省城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例等数据，为科学评估全民健身实施效果提供数据支撑			面向全省开展国民体质监测、科学健身全省行、国家体育锻炼标准达标测验活动，以及指导与咨询服务，根据全年测试数据统计分析得出“全省经常参加锻炼人口比例”和全省城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例等数据，为科学评估全民健身实施效果提供数据支撑					
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	数量指标	全省国民体质监测、科学健身全省行、国家体育锻炼标准达标测验活动服务	≥5000人/次	≥5000人/次	15	15		
		质量指标	开展体质监测与科学健身指导服务完成率	100%	100%	15	15		
			常态化国民体质监测服务工作到位率	100%	100%	10	10		
	指标	时效指标	全省国民体质监测、科学健身全省行、国家体育锻炼标准达标测验活动服务等活动完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	全省各族群众的科学化健身能力和水平得到有效提升，体质健康水平进一步改善	定性	定性	15	15		
		可持续影响指标	开展国民体质监测与科学健身指导对各族群众科学健身能力和水平提高的促进	定性	定性	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务方对国民体质监测服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100.00	100	
	说明	无							

4. 竞技体育科技服务及反兴奋剂工作 50 万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，竞技体育科技服务及反兴奋剂工作 50 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 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2018 年 1 月青海省体育局依托省体科所成立了青海省体育局反兴奋剂中心（青体办〔2018〕13 号文件），承担组织开展全省体育系统反兴奋剂宣传、教育、培训、科研、咨询和对外交流等，参与组织实施兴奋剂检查和检测，指导全省各级各类体育组织开展反兴奋剂工作等。2011 年以来，面向省级训练单位、青少年运动员、省级运动协会、全省体育干部等不同群体加强反兴奋剂风险防控指导，培养省级纯洁体育讲师 23 名，开展反兴奋剂知识专题培训和宣传拓展活动、资格准入教育等近 150 次，制作和发

放教育宣传展板和知识手册 2 万份，累计培训及受众达 30 多万人次，组织实施运动员兴奋剂检查和肉食品营养品兴奋剂检测 190 多例。存在的主要问题：加强反兴奋剂工作服务内容为国家级和省级反兴奋剂纯洁教育讲师培训、国家队等优秀运动员开展兴奋剂检查、省内反兴奋剂教育巡回宣讲等工作对外宣传力度。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	多巴国家高原体育训练基地竞技体育科技服务及反兴奋剂工作项目							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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				
	深入贯彻落实《青海省高原体育强省建设行动方案》，常态化开展国民体质监测			深入贯彻落实《青海省高原体育强省建设行动方案》，常态化开展国民体质监测				
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	参加督导人次	400 人次	400 人次	10	10	
			受益人数	1000 人次	1000 人次	10	10	
			开展督导次数	50 次	50 次	5	5	
		质量指标	督导工作到位率	≥99%	≥99%	10	10	
			督导任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	督导完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	督导工作对项目持续发展的促进程度	定性	定性	15	15	
		可持续影响指标	督导工作对承办方文化体育发展的促进程度	定性	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100.00	100	
说明	无							

5. 南门外体育场操场改造多巴基地东田径场塑胶跑道更新训练场馆维修 1350 万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，南门外体育场操场改造多巴基地东田径场塑胶跑道更新训练场馆维修 1350 万元项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1350 万元，实际支出 1118.95 万元，结转 231.05 万元，完成年度预算的 82.89%。项目绩效目标完成情况：南门外体育场操场改造 360 更新塑胶跑道、足球场人工草坪（含部分基础处理），拆除花坛，新建操场四周围栏已完成。多巴基地东田径场塑胶跑道更新 190 万元东田径场塑胶跑道（含部分基础处理）已完成 80%。训练场馆维修 800 万元维修项目滑冰馆冰面基础、门窗，多功能馆、科技馆暖气、照明，院子围墙等、8 月 21 日，22 日召开训练场馆维修项目推进会并完成资本周重点资格预审和网上公示。24 日完成招标控制价和工程量清单工作完成情况通过项目实施设施保障体育训练工作，基地体育训练设施的管理和维护以维持基地正常运转，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，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。存在的主要问题：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，着力增强绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。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，加强资金使用率。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	南门外体育场操场改造多巴基地东田径场塑胶跑道更新训练场馆维修						
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	分值
	年度资金总额				10	10	
	其中：当年财政拨款		1350	1118.95	--	82.88%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体	预期目标				实际完成情况			
	目标	为进一步完善多巴基地基础设施维护维修多巴基地院内体育场馆和辅助用房建筑物，提升服务质量；促进地区经济的快速稳定发展，提高西宁作为青海省及周边地区体育运动中心的吸引力，提升当地经济活力；从促进就业方面看，除体育赛事自身外，体育赛事还有利于带动餐饮、住宿、交通等配套产业的发展，创造大量的就业岗位，对提高当地居民收入，带动经济发展。				南门外体育场操场改造 360 万元多巴基地东田径场塑胶跑道更新 190 万元训练场馆维修 800 万元南门外体育场操场改造 360 万元多巴基地东田径场塑胶跑道更新 190 万元训练场馆维修 800 万元已完成，训练场馆维修 800 万元已完成项目验收，2024 年初支付尾款。		
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			
	成本指标	经济成本指标	塑胶跑道 800 平方米	≤240 元/平方米	≤240 元/平方米	15	15	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥3 个	≥3 个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	≥95%	10	10	
	项目按计划完工率		≥99%	≥99%	10	10		
	社会效益指标		拉动固定资产投资	定性	定性	10	5	
			引导消费、扩大就业	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
运动队满意度			≥99%	≥99%	5	5		
总分						100.00	90	
说明	无							

6. 青少年体育赛事活动项目 150 万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，青少年体育赛事活动项目 150 万元项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 112.51 万元，结转 37.49 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：2023 年青少年赛事活动经费主要用于组队参加全国第一届学生（青年）运动会、组织全省青少年体育赛事。全国第一届学生（青年）运动会是《深化体教融合促进青少年健康发展的意见》实施后，第一次将全国青年运动会和全国学生运动会合并举办的全国赛事。第一届全国学生（青年）运动会（以下简称“第一届学青会”）将于 2023 年 11 月在广西举行定于 2023 年 7 月至 8 月在广西举行，为公开组和校园组。公开组设夏季项目 48 个、冬季项目 18 项，我省拟组队参加 25 个大项比赛。存在的主要问题：加强带动青少年参与体育锻炼，引导青少年加入体育锻炼的行列，提升竞技体育后备人才水平，组织全省青少年体育赛事。下一步改进措施：严格遵守国家和我省相关

财务纪律和规定，确保专款专用，禁止截留和挪用。按规定做好绩效考核，绩效指标须包含参赛人数、参赛项次、比赛成绩等。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	多巴国家高原体育训练基地青少年体育赛事活动项目							
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		
	其中：当年财政拨款		150	112.51	--	75.01%	--	
	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				
	<p>主要用于组队参加全国第一届学生（青年）运动会、组织全省青少年体育赛事。全国第一届学生（青年）运动会是《深化体教融合促进青少年健康发展的意见》实施后，第一次将全国青年运动会和全国学生运动会合并举办的全国赛事。定于2023年7月至8月在广西举行，为公开组和校园组。公开组设夏季项目48个、冬季项目18项，我省拟组队参加25个大项比赛。为带动青少年参与体育锻炼，引导青少年加入体育锻炼的行列，提升竞技体育后备人才水平，组织全省青少年体育赛事。申请项目资金150万元。（一）全国第一届学生（青年）运动会。</p>			<p>参加全国第一届学生（青年）运动会、组织全省青少年体育赛事。全国第一届学生（青年）运动会是《深化体教融合促进青少年健康发展的意见》实施后，第一次将全国青年运动会和全国学生运动会合并举办的全国赛事。定于2023年7月至8月在广西举行，为公开组和校园组。公开组设夏季项目48个、冬季项目18项，我省拟组队参加25个大项比赛。为带动青少年参与体育锻炼，引导青少年加入体育锻炼的行列，提升竞技体育后备人才水平，组织全省青少年体育赛事。申请项目资金150万元。（一）全国第一届学生（青年）运动会。2024年初年省体育局群体处安排训练营。</p>				
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	冬季项目	18项	18项	15	10	
			公开组织夏季项目	48个	48个	15	10	
		时效指标	组织参加青少年运动会及时率	100%	100%	20	10	
	社会效益指标	社会效益指标	为带动青少年参与体育锻炼，引导青少年加入体育锻炼的行列	定性	定性	15	15	
		可持续影响指标	提升竞技体育后备人才水平，组织全省青少年体育赛事	定性	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100.00	80		
说明	无							

7. 体育事业发展专项 3513 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 3513 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 3513 万元，实际支出 3513 万元，结转 0 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。2023 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：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，着力增强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。下一步改进措施：严格遵守国家和我省相关财务纪律和规定，确保专款专用，禁止截留和挪用，按规定做好绩效考核。

项目支出绩效自评表

（ 2023 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)			全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额			10	10		
	其中：当年财政拨款			--		--	
	上年结转资金			--		--	
	其他资金		3513	--	100%	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩 效 指	一级指标	二级指标	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	1 套	1 套	10	10	
			≥12 座	≥12 座	5	5	
			≥25 处	≥25 处	5	5	
			≥10 场次	≥10 场次	10	10	
	质量指标	≥95%	≥95%	10	10		
时效指标	100%	100%	10	10			

标		社会效益指标	定性	定性	15	15	
		可持续影响指标	定性	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	5	5	
			≥98%	≥98%	5	5	
总分					100.00	100	
说明	无						

8. 中央专项彩票公益金支持地方运动促进健康中心 100 万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持地方运动促进健康中心 100 万元项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 52 万元，结转 48 万元，完成年度预算的 52%。项目绩效目标完成情况：运动促进健康中心项目国民体质监测设备采购支付预付款。存在的主要问题：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，着力增强绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。下一步改进措施：严格遵守国家和我省相关财务纪律和规定，确保专款专用，禁止截留和挪用，按规定做好绩效考核，绩效指标完成，加强资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持地方						
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	分值
	年度资金总额				10	10	
	其中：当年财政拨款		100	52	--	52%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	建立我国高原训练体系，推动高原体育训练科研高原医学创新发展，监测国民体质，机能评定、体能测评等科学训练监测服务，开展运动损伤和康复治疗等			2023年购置场馆维修维护未完成，不能对外监测国民体质，机能评定、体能测评等科学训练监测服务，开展运动损伤和康复治疗。2024年初场馆维修维护完成进行外监测国民体质，机能评定、体能测评等科学训练监测服务，开展运动损伤和康复治疗				
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	国民体质监测科学健身、国家体育锻炼标准达标测验活动服务	≥5000人/次	≥5000人/次	5	0	
			购置体质监测仪器	1台	1台	10	5	
		质量指标	设备购置合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			开展体质监测、科学健身服务完成率	100%	100%	10	0	
	时效指标	设备购置及时率	100%	100%	15	15		
	社会效益 指标	社会效益指标	群众科学化健身能力和水平得到有效提升、体质健康水平进一步改善	定性	定性	15	10	
		可持续影响指标	可持续性发展的影响程度	定性	定性	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100.00	70
说明	无							

9. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金多巴基地集群建设1255万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金多巴基地集群建设1255万元项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1255万元，省体育局安排多巴基地组织申报了多巴集群建设项目，并获得总局重点项目评审会通过，被纳入总局项目库。多巴集群建设项目虽完成了规划方案编制，但资料还不够完善，经对接总局经济司、省财政厅、省发改委，项目基本建设前期工作不扎实，推进实施存在巨大风险，势必对我局今后项目申报和资金申请造成一定影响。此外，多巴集群建设项目规划总投资2.29亿元，2022年11总局下达支持资金1255万元，在推进协调该项目实施的基础上，多巴基地在省体育局的支持下积极与财政等部门多方争取筹措资金，发现仍存在大量资金缺口，不具备开工条件，为确保资金使用安全，退回了该笔资金。存在的主要问题：在实际工作中还须对工作流程进一步加强规范。一是严格按照预算情况合理支出每一笔费用，尽早完成各项目建设内容，进一步提升多巴基地品牌形象，发挥好高原综合体育训

练基地作用，为国家队和我省专业运动队及广大体育爱好者提供良好的运动训练后勤保障服务，助推竞技体育和全民健身运动的发展。二是多渠道应用评价结果的有效机制，高度重视绩效评价结果的应用工作，广泛接受社会监督，杜绝超支经费，专款专用，使项目资金发挥最大。下一步改进措施：严格遵守国家和我省相关财务纪律和规定，确保专款专用，禁止截留和挪用，按规定做好绩效考核，绩效指标完成，加强资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金							
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	分值	
	年度资金总额				10	0		
	其中：当年财政拨款		1255		--	0	--	
	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				
	配置体育资源，以重大体育项目推进“一优两高”统筹“五个示范省”建设“体育强省”，推动青少年体育训练发展，整合和有效利用青海多巴国家高原体育训练基地场馆和科技资源，促进体育后备人才培养，带动青海体育产业发展，助力我国体育事业的发展。运动与健康促进中心增加建筑面积 2200 平方米及速滑馆增加冰场面积 12000 平方米。			省体育局安排多巴基地组织申报了多巴集群建设项目，并获得总局重点项目评审会通过，被纳入总局项目库。 多巴集群建设项目虽完成了规划方案编制，但资料还不够完善，经对接总局经济司、省财政厅、省发改委，项目基本建设前期工作不扎实，推进实施存在巨大风险，势必对我局今后项目申报和资金申请造成一定影响。此外，多巴集群建设项目规划总投资 2.29 亿元，2022 年 11 总局下达支持资金 1255 万元，在推进协调该项目实施的基础上，多巴基地在省体育局的支持下积极与财政等部门多方争取筹措资金，发现仍存在大量资金缺口，不具备开工条件，为确保资金使用安全，退回了该笔资金。				
绩效 指	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	滑冰馆冰场成本	≤3143.08 元 /平方米		5	0	项目移除
			运动与健康促进中心成本	≤3500 元/平 方米		5	0	
	产出指标	数量指标	滑冰馆冰场面积	≥12000 平方 米		10	0	
			运动与健康促进中心面积	≥2200 平方 米		15	0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%		5	0	
		时效指标	项目按计划完工率	≥99%		15	0	
	效益指标	经济效益 指标	拉动固定资产投资	定性		15	0	

标		社会效益指标	引导消费、扩大就业：	定性		10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥99%		5	0	
			群众满意度：	≥95%		5	0	
总分						100.00	0	项目移除
说明	无							

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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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。

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。

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。

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。

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。

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。