

# 2023 年度青海省体育赛事管理中心 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

青海省体育赛事管理中心隶属于青海省体育局，为公益一类事业单位，属二级预算单位。青海省体育赛事管理中心主要职能为：

1. 承担全省体育赛事的指导、协调、服务和安全监管工作；
2. 负责市（州）、县（区）政府、文体部门申请承办，由省体育局主办的国际性、全国性、全省性赛事的审查、批复，安排全省年度赛事计划；
3. 负责环湖赛政府层面协调工作，开展与国自盟、中自协的协调，负责与交通、安保、医疗、气象等部门及承办地政府协调联动相关事宜；
4. 做好环湖赛省级专项资金的预算申报工作。

## 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：青海省体育赛事管理中心。

内设机构 3 个，具体为：综合部、竞赛部、宣传部。

## 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	368.45	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	1,330.00	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	301.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	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	19.40
	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	1,329.47
	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	1,698.45	本年支出合计	58	1,707.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.38	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总计	31	1,708.82	总计	62	1,708.82

# 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		1,698.45	1,698.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	293.64	293.64					
20703	体育	173.64	173.64					
2070399	其他体育支出	173.64	173.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079903	文化产业发展专项支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27					
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	19.56	19.56					
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14					
221	住房保障支出	18.98	18.98					
22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					
229	其他支出	1,330.00	1,330.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,330.00	1,330.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,330.00	1,330.00					

## 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		1,707.72	258.82	1,448.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	301.20	181.78	119.43			
20703	体育	181.78	181.78				
2070399	其他体育支出	181.78	181.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.43		119.43			
2079903	文化产业发展专项支出	119.43		119.43			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				
229	其他支出	1,329.47		1,329.47			
22960	彩票公益金安排的支出	1,329.47		1,329.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,329.47		1,329.47			

## 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	368.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,330.00	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	301.20	301.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	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	19.40	19.40		
	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	1,329.47		1,329.47	
	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	1,698.45	本年支出合计	59	1,707.72	378.25	1,329.47	
年初财政拨款结转和结余	28	10.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	0.57	0.53	
一、一般公共预算财政拨款	29	10.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,708.82	总计	64	1,708.82	378.82	1,330.00	



## 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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		378.25	258.82	119.43
207	文化旅游体育与传媒支出	301.20	181.78	119.43
20703	体育	181.78	181.78	
2070399	其他体育支出	181.78	181.78	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.43		119.43
2079903	文化产业发展专项支出	119.43		119.43
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	住房保障支出	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

## 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	237.29	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.92	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	56.41	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	20.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.40	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	6.91	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	5.60	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		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	1.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	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		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		244.20	公用经费合计						14.62

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			1,330.00	1,329.47		1,329.47	0.53
229	其他支出		1,330.00	1,329.47		1,329.47	0.53
22960	彩票公益金安排的支出		1,330.00	1,329.47		1,329.47	0.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,330.00	1,329.47		1,329.47	0.53

## 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
0.58		0.52		0.52	0.06						

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）	

## 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	1,225.40
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	1,225.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,225.40
其中：授予小微企业合同金额	6	1,225.40

## 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 1,708.82 万元，比上年收入、支出总计各减少 145.95 万元，下降 7.87%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少、项目费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,698.45 万元，其中：财政拨款收入 1,698.45 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,707.72 万元，其中：基本支出 258.82 万元，占 15.16%；项目支出 1,448.89 万元，占 84.84%。

### 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 1,708.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 145.95 万元，下降 7.87%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少、项目费用支出减少。

### 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 378.25 万元，占本年支出合计的 22.15%，比上年增加 19.74 万元，增长 5.50%，主要原因是本年度增资调整，人员经费增加。

#### （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)301.20 万元,占 79.63%;社会保障和就业支出(类)36.67 万元,占 9.69%;卫生健康支出(类)20.98 万元,占 5.55%;住房保障支出(类)19.40 万元,占 5.13%。

### (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 388.74 万元,支出决算为 378.25 万元,完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费结余结转。其中:

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 190.14 万元,支出决算为 181.78 万元,完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费结余结转。

(2) 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 120 万元,支出决算为 119.43 万元,完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购计划金额与实际采购金额有差额。

#### 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 20.79 万元,支出决算为 20.71 万元,完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险结余。

(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 10.39 万元,支出决算为 10.36 万元,完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金结余。

(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 5.26 万元,支出决算为 5.60 万元,完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资。

### 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 13.59 万元,支出决算为 12.52 万元,完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗结余。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.07 万元,支出决算为 8.46 万元,完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助结余。

### 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 19.50 万元,支出决算为 19.40 万元,完成年初预算的 99.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金结余。

## 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 258.82 万元,其中:人员经费 244.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等;公用经费 14.62 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

## 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 1,330.00 万元，本年支出 1,329.47 万元，年末结转和结余 0.53 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 0.58 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 0.52 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 0.06 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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费，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%，主要原因是上年度和本年度均未发生公务用车购置及运行维护费，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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，本单位政府采购支出总额 1,225.40 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 1,225.40 万元。授予中小企业合同金额 1,225.40 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 1,225.40 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 3 项，共涉及资金 1450 万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育赛事管理中心组织对 2023 年度 3 项单位项

目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1448.89 万元，占单位项目支出预算总额的 99.92%。绩效目标完成情况：截至 2023 年底，“环青海湖国际公路自行车赛”“环青海湖自行车联赛、环青海湖大学生公路自行车赛”“体育赛事活动”等 3 个项目绩效目标均已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省体育赛事管理中心在 2023 年度单位决算中反映“环青海湖国际公路自行车赛”“环青海湖自行车联赛、环青海湖大学生公路自行车赛”“体育赛事活动”等 3 个项目绩效自评结果。

### 1. 环青海湖国际公路自行车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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1115.00 万元，实际支出 1114.57 万元，结转 0.43 万元，完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：2023 年第二十二届环青海湖国际公路自行车赛于 7 月 8 日在西宁市开幕，7 月 16 日在海西州乌兰县茶卡镇安全、精彩、圆满落幕。赛事共有来自世界四大洲 13 个国家的 22 支高水平队伍参赛，其中职业队 5 支、洲际队 14 支、国家队 3 支。赛事共 8 天，设 8 个赛段，途经西宁市、海东市、海南州、海北州、海西州，总距离 1384 公里（比赛距离 1334 公里，转场距离 50 公里）。青海省政府办公厅印发《第二十二届环湖赛组织运行方案》，各地区、各有关部门明确分工、压实责任、精准落实、通力合作，为赛事顺利举办打下了坚实基础；青海省体育局按照国际标准和竞赛规则要求，立足突出难度、满足直播、保障安全的工作目标，反复勘测、实地对接，在五套方案的基础上确定最终比赛线路方案，并与各承办地区现场对接落实。组委会办公室组织专业力量制定《环青海湖国际公路自行车赛组织运行标准化指南》《环湖赛赛段工作指南》《环湖赛竞赛指

南》《环湖赛服务指南》，构建完善环湖赛赛事标准化体系。依托“报、台、网、微、端、屏”立体交互式全媒体融合宣传平台，突出赛前造势、赛中精彩、赛后延伸三个阶段，对赛事整体宣传进行细致规划，协调对接 25 家媒体 73 名记者全程上线跟赛。本届赛事首次实现全程电视直播，体育频道直播总时长 1034 分钟，青海卫视首播总时长 1074 分钟，澳大利亚福克斯体育台、优势体育、希腊宇宙电视台、克罗地亚电视台、意大利第一银行自行车频道等 7 家国外电视台同步进行了电视转播，直播信号覆盖 50 多个国家。存在的主要问题：环湖赛举办过程中，由于牵涉面较广，参与活动的单位较多，项目部分具体事项的预算计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预期目标。下一步改进措施：针对项目实施中存在的问题，将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；健全绩效目标管理，与预算安排有机结合，严格按照相关文件规定编制预算，提高预算水平。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	环青海湖国际公路自行车赛						
主管部门	青海省体育局		实施单位	青海省体育赛事管理中心			
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	1,115.00	1,115.00	1,114.56	10	99.96%	9
	其中：政府性基金预算财政拨款	1,115.00	1,115.00	1,114.56	10	99.96%	9
	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 2023 年内，完成环湖赛预定竞赛计划，通过奖金等保障措施及时到位完成竞赛的奖励和引导任务，确保赛事公平公正进行，且赛事期间无恶性事件发生。以“绿色、人文、和谐、体验”为主题，把握赛事国际化、专业化、市场化发展方向，着力推动体育与文化旅游、新闻传媒、商贸、生态等领域深度融合，推动青海经济社会持续稳定健康发展，促进高原体育强省建设。				2023 年内，完成了环湖赛预定竞赛计划，通过奖金等保障措施的及时到位完成竞赛的奖励和引导任务，赛事公平公正进行且赛事期间无恶性事件发生。以“绿色、人文、和谐、体验”为主题，把握赛事国际化、专业化、市场化发展方向，着力推动体育与文化旅游、新闻传媒、商贸、生态等领域深度融合，推动青海经济社会持续稳定健康发展，促进高原体育强省建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	环湖赛宣传次数	≥50 次	100 次	10	10	
			参加比赛人次	≥200 人次	264 人次	10	10	
		质量指标	体育活动任务完成率	≥98%	98%	10	10	
			聘请赛事专业裁判员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥98%	98%	15	15	
			对承办方文化体育发展的促进程度	≥96%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥96%	96%	5	5	
运动员满意度			≥96%	96%	5	5		
总分						100	99	

## 2. 环青海湖自行车联赛、环青海湖大学生公路自行车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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120.00 万元，实际支出 119.43 万元，结转 0.57 万元，完成年度预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：2023 年成功举办了环青海湖自行车联赛和环青海湖大学生公路自行车赛，其中：（1）环青海湖自行车联赛举办 2 站，分别为西安站和西宁总决赛。2023 年 6 月 17 日，环青海湖自行车联赛（西安站）在西安洪庆山圆满闭幕；2023 年 7 月 9 日环青海湖自行车联赛（总决赛）在西宁市成功举办。

(2) 2023年8月15至19日第十二届环青海湖大学生公路自行车赛，在青海省海北藏族自治州海晏县举办，来自上海、广东、湖北、云南、贵州、广西、陕西、内蒙古、四川、青海等15支大学生高校代表队的运动员参加了比赛。存在的主要问题：项目部分具体事项的预算计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预期目标。下一步改进措施：针对项目实施中存在的问题，将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；健全绩效目标管理，与预算安排有机结合，严格按照相关文件规定编制预算，提高预算水平。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		环青海湖自行车联赛、环青海湖大学生公路自行车赛						
主管部门		青海省体育局			实施单位	青海省体育赛事管理中心		
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	120	120	119.43	10	99.53%	9
		其中：当年财政拨款	120	120	119.43	10	99.53%	9
		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>目标：在2023年内，完成预定竞赛计划，通过奖金等保障措施的及时到位完成赛事的奖励和引导计划，确保赛事公平公正进行，且赛事期间无恶性事件发生。在环青海湖国际公路自行车赛这个大品牌下，通过宣传推广，使赛事架构更加丰富，从而吸引更多群体参加自行车运动。</p>				<p>在2023年内，完成了预定竞赛计划，通过奖金等保障措施的及时到位完成赛事的奖励和引导计划，赛事公平公正进行且赛事期间无恶性事件发生。在环青海湖国际公路自行车赛这个大品牌下，通过宣传推广，使赛事架构更加丰富，从而吸引更多群体参加自行车运动。</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	参与赛事安保人员数量	≥200人	200人	8	8	
			举办比赛次数	≥2次	3次	8	8	
			参加比赛人次	≥150人次	180人次	8	8	



	质量指标	赛事和活动任务达标率	≥96%	98%	8	8	
		聘请赛事专业裁判员合格率	100	100	9	9	
	时效指标	项目按期完成率	≥96%	98%	9	9	
效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥90%	90%	15	15	
		对承办方文化体育发展的促进程度	优良中低差	良	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	承办方对赛事举办情况满意度	≥96%	98%	5	5	
		运动员满意度	≥96%	98%	5	5	
总分					100	97	

### 3. 体育赛事活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 215.00 万元，实际支出 214.90 万元，结转 0.10 万元，完成年度预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：2023 年内，参与举办了国际民族传统射箭精英赛、拳王争霸赛、中国青少年冰球联赛、学生（青年）运动会五人篮球 U18 男子组预赛、三人篮球赛、女子射箭邀请赛、羽毛球大赛青少年赛、公路/山地自行车锦标赛、马术锦标赛、国际式摔跤锦标赛、柔道锦标赛、跆拳道锦标赛、空手道锦标赛、田径锦标赛、健美操锦标赛、围棋锦标赛、象棋锦标赛、国际象棋少年个人冠军赛、健美健身锦标赛、电子竞技高校对抗赛等各项体育赛事活动。完成了预定举办赛事活动计划，在促进我省体育全面协调发展起到了积极作用。存在的主要问题：赛事举办过程中，由于牵涉面较广，具体事项的预算计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预期目标。下一步改进措施：针对项目实施中存在的问题，将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；

健全绩效目标管理，与预算安排有机结合，严格按照相关文件规定编制预算，提高预算水平。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体育赛事活动							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省体育赛事管理中心			
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	215.00	215.00	214.90	10	99.95%	9	
	其中：政府性基金预算财政拨款	215.00	215.00	214.90	10	99.95%	9	
	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				
	2023 年办好计划内体育赛事活动，打造精品赛事，促进我省体育全面协调发展可持续发展。			2023 年内，完成了计划内体育赛事活动，对促进我省体育全面协调发展起到了积极作用。				
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
	产出指标	数量指标	举办各类体育赛事活动	≥3 项	20 项	10	10	
			参加比赛人次	≥200 人次	500 人次	10	10	
		质量指标	体育活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥90%	90%	15	15	
			对承办方文化体育发展的促进程度	优良中低差	良	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	

	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	97	

### 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，青海省体育赛事管理中心共有车辆 0 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 0 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。