

2023 年度青海省冬季项目
和户外运动管理中心
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

- (一) 承担山地户外赛事的协调和服务工作；
- (二) 承担全省高危险性体育项目的技术支撑和服务工作；
- (三) 承担全省冬季项目和户外运动项目专业运动员的培养和训练工作；
- (四) 承担冰雪竞技体育比赛任务；
- (五) 承担全省冬季体育运动项目的示范和推广工作。

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心。

内设机构 3 个，具体为：综合部、户外指导部、训练竞赛部。

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	578.99	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	695.00	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	419.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.19
	9		九、卫生健康支出	40	38.52
	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	25.28
	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	689.80
	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	1,273.99	本年支出合计	58	1,268.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.20
	30			61	
总计	31	1,273.99	总计	62	1,273.99

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		1,273.99	1,273.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	419.00	419.00					
20703	体育	419.00	419.00					
2070305	体育竞赛	79.80	79.80					
2070399	其他体育支出	339.21	339.21					
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.91	43.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.64	13.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.72	24.72					
20808	抚恤	13.92	13.92					
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92					
210	卫生健康支出	38.52	38.52					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60					
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91					
221	住房保障支出	25.28	25.28					
22102	住房改革支出	25.28	25.28					
2210201	住房公积金	25.28	25.28					
229	其他支出	695.00	695.00					
22960	彩票公益金安排的支出	695.00	695.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	695.00	695.00					

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		1,268.79	499.19	769.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	419.00	339.21	79.80			
20703	体育	419.00	339.21	79.80			
2070305	体育竞赛	79.80		79.80			
2070399	其他体育支出	339.21	339.21				
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19				
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
20808	抚恤	13.92	13.92				
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	38.52	38.52				
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60				
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91				
221	住房保障支出	25.28	25.28				
22102	住房改革支出	25.28	25.28				
2210201	住房公积金	25.28	25.28				
229	其他支出	689.80		689.80			
22960	彩票公益金安排的支出	689.80		689.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	689.80		689.80			

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	578.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.00	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	419.00	419.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.19	96.19		
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52		
	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	25.28	25.28		
	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	689.80		689.80	
	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	1,273.99	本年支出合计	59	1,268.79	578.99	689.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.20		5.20	
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,273.99	总计	64	1,273.99	578.99	695.00	

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		578.99	499.19	79.80
207	文化旅游体育与传媒支出	419.00	339.21	79.80
20703	体育	419.00	339.21	79.80
2070305	体育竞赛	79.80		79.80
2070399	其他体育支出	339.21	339.21	
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
20808	抚恤	13.92	13.92	
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	38.52	38.52	
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	
221	住房保障支出	25.28	25.28	
22102	住房改革支出	25.28	25.28	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	

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	439.67	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.67	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.79	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	43.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.28	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	57.60	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	38.64	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	24.72	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	13.92	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	2.87	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	0.04	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	2.08	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	2.20			
人员经费合计		478.31	公用经费合计					20.89

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			695.00	689.80		689.80	5.20
229	其他支出		695.00	689.80		689.80	5.20
22960	彩票公益金安排的支出		695.00	689.80		689.80	5.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		695.00	689.80		689.80	5.20

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							

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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）	1
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	

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	299.80
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	299.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
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 1,273.99 万元，比上年收入、支出总计各增加 175.76 万元，增长 16.00%，主要原因是：项目资金增加 104.23 万元；增加死亡抚恤金 13.92 万元；新增 3 名在职人员，工资及各类保险增资 57.61 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,273.99 万元，其中：财政拨款收入 1,273.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,268.79 万元，其中：基本支出 499.19 万元，占 39.34%；项目支出 769.60 万元，占 60.66%。

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 1,273.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 175.76 万元，增长 16.00%，主要原因是：项目资金增加 104.23 万元；增加死亡抚恤金 13.92 万元；新增 3 名在职人员，工资及各类保险增资 57.61 万元。

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 578.99 万元，占本年支出合计的 45.63%，比上年增加 64.76 万元，增长 12.59%，主要原因是：新增 3 名在职人员，工资及各类保险增资 57.61 万元；增加死亡抚恤金 13.92 万元；一般公共预算项目资金减少 6.77 万元。

（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)419.00 万元, 占 72.37%; 社会保障和就业支出(类)96.19 万元, 占 16.61%; 卫生健康支出(类)38.52 万元, 占 6.65%; 住房保障支出(类)25.28 万元, 占 4.37%。

（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 423.96 万元，支出决算为 578.99 万元，完成年初预算的 136.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2022 年运动员及其教练员奖励资金 79.8 万元；较年初预算增加 3 名在职人员经费、试训运动员全年各类保险，追加死亡抚恤金及在职人员未休假补贴、正常增资共计 75.23 万元。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 79.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目（青财教字[2023]952 号）。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 311.59 万元，支出决算为 339.21 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 3 名在职人员，工资支出增加；在职人员调资及追加 2023 年未休假补贴经费。

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 24.79 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 177.13%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 3 名在职人员养老保险增资；追加试训运动员全年养老保险。

(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 12.39 万元,支出决算为 13.64 万元,完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因是:新增 3 名在职人员,追加职业年金。

(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 23.37 万元,支出决算为 24.72 万元,完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员退休费调增;新增一名退休人员,经费增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.92 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加死亡抚恤金 13.92 万元。

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 15.04 万元,支出决算为 23.6 万元,完成年初预算的 156.91%。决算数大于预算数的主要原因是:新增 3 名在职人员;追加试训运动员全年医疗保险费。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.98 万元,支出决算为 14.91 万元,完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因是:新增 3 名在职人员。

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 22.79 万元,支出决算为 25.28 万元,完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是:新增 3 名在职人员;在职人员公积金调整。

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 499.19 万元,其中:人员经费 478.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费 20.89 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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 695.00 万元，本年支出 689.80 万元，年末结转和结余 5.20 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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 2.08 万元，支出决算 2.08 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 2.08 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 2.08 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 2.08 万元，公务用车保有量为 1 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：我单位因公出国（境）费，上年度和本年度均未发生；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%，主要原因是我单位上年度和本年度支出数均为 2.08 万元，无增减变动；我单位公务接待费，上年度和本年度均未发生。

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 299.80 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 299.80 万元。授予中小企业合同金额, 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

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 6 项, 共涉及资金 769.60 万元。根据预算绩效管理要求，青海省冬季项目和户外运动管理中心组织对 2023 年度

6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金769.60万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目均按要求、按时限完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省冬季项目和户外运动管理中心在2023年度单位决算中反映“体育训练竞赛项目”、“2023年中国冰壶联赛（西宁站）”、“青海省冬季运动会项目”、“全省山地户外技术指导（救援）项目”、“2022年优秀运动员教练员奖励”、“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出225万元，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年度我中心全年完成训练320天，共有85名运动员参与训练，开展科研训练课题2次，体能专项测试2次。运动员共参加国际比赛2场，国内比赛20场，参赛人数118人次，完成了8个大项96个小项的比赛。其中冰壶参加国际比赛2场，全国比赛6场；冬季两项参加全国比赛2场；越野滑雪参加全国比赛1场；单板滑雪参加全国比赛1场；速度滑冰参加全国比赛5场；滑雪登山参加全国比赛2场。共计获得第一名8个，第二名6个，第三名11个，四至八名40个。获得十四冬决赛资格17人，其中冰壶青年组5人、短道速滑青年组2人、速度滑冰公开组5人、滑雪登山5人，为青海冰雪运动发展提供了有效动力。存在的主要问题：未完成训练专用子弹购置数量指标，未完成数量 ≥ 60000 发，原因为：2023年度我单位根据《关于涉枪单位管理办法的通知》在申报涉枪单

位资质时缺少子弹存放专用库房的要求，未能办理相关手续，因此我单位未购买子弹。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目 名称	体育训练竞赛项目							
主管 部门	青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
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	分值	
	年度资金总额	225	225	225	10	100%	10	
225	其中：当年财政拨款	225	225	225	--	100%	--	
	上年结转资金		0	0	--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全省冬季项目和户外运动项目专业运动员的培养和训练工作；承担冰雪竞技体育比赛任务；承担全省冬季体育运动项目的示范和推广工作。			承担全省冬季项目和户外运动项目专业运动员的培养和训练工作；承担冰雪竞技体育比赛任务；承担全省冬季体育运动项目的示范和推广工作。				
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	训练人数	=70人	70人	3	3	
			科学训练项目数	=1项	1项	5	5	
			专用训练子弹购置数	≥60000发	0发	5	0	缺少子弹存放专用库房的要求，未能办理相关手续，因此未购买子弹。
			专用训练枪支购置数	=1支	1支	5	5	
			训练器材购置数	≥50件	65件	3	3	
			聘请专业人员数(教练、体能康复师)	≥2人	2人	4	4	
			国内参加比赛人数	≥35人	55人	4	4	
			日常训练天数	≥280天	300天	4	4	
	质量指标	比赛完成率	≥96%	98%	3	3		
		购置训练器材合格率	≥95%	100%	5	5		
		训练任务完成率	≥95%	97%	4	4		
	时效指标	新器材购置计划完成及时率	≥95%	97%	5	5		
	社会效益 指标	引领冰雪运动在青海逐步扩大、参与冰雪运动人数持续提高	优良中低差	优	15	15		
		保障运动员的正常训练、创造优异成绩，推动高原体育强省建设	优良中低差	优	15	15		
满意	服务对象满	教练员满意度	≥95%	100%	5	5		

	度指 标	意度指标	运动员对训练保障情况的满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	95	

2. 冰壶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 300 万元，实际支出 299.80 万元，结转 0.2 万元，完成年度预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大了冰壶项目在青海的普及和宣传力度，让更多人了解冰壶、参与冰壶运动，同时在央视媒体和省级媒体的大力宣传下，让赛事成为宣传青海，宣传西宁的窗口。通过组织文创及非遗展示，农副产品展销等手段，带动了经济增长，在促进体教融合、发展青少年体育、助推民族团结、赋能乡村振兴等方面起到了积极的作用。存在的主要问题：绩效设置还需进一步完善。下一步改进措施：健全绩效管理、设置量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称	冰壶赛事项目						
主管 部门	青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动 管理中心		
项目 资金 300 (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	299.8	10	99.93%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	299.8	--	99.93%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		--
	其他资金	0	0	0	--		--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	认真贯彻落实北京冬奥精神，推动青海成为“三亿人参与冰雪”的重要承载区，以青海省人民政府《关于加快发展体育竞赛表演产业省实施意见》、青海省体育局《关于印发青海省竞技体育冬季项目新周期发展规划（2021-2025年）的通知》，大力发展冰雪运动，提升我省冰壶项目竞技水准，积极提升冰壶项目在全省的普及与推广。				认真贯彻落实北京冬奥精神，推动青海成为“三亿人参与冰雪”的重要承载区，以青海省人民政府《关于加快发展体育竞赛表演产业省实施意见》、青海省体育局《关于印发青海省竞技体育冬季项目新周期发展规划（2021-2025年）的通知》，大力发展冰雪运动，提升我省冰壶项目竞技水准，积极提升冰壶项目在全省的普及与推广。			
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	赛事转播场次	≥3 场次	3 场次	10	10	
			参赛队伍	≥8 支	8 支	10	10	
			参赛人次	≥120 人次	120 人次	10	10	
	质量指标	竞赛指标完成率	≥90%	90%	5	5		
		邀请国内优秀运动队参与率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	活动完成及时率	≥95%	100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	举办比赛，推广普及冰壶运动并引导青少年参与冰雪运动	优良中低差	优	15	15	
			组织举办国内高水平冰壶比赛，持续扩大青海冰雪运动在全国的影响力	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意程度	≥95%	95%	5	5	
政府单位对活动的满意程度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99	

3. 青海省冬季运动会项目绩效自评综述：

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 100 万元，实际支出 95 万元，结转 5 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：推广青海冰雪运动，扩大冰雪运动在青海的影响力和群众参与度方面起到了积极作用。存在的主要问题：绩效设置还需细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理、设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省冬季运动会项目							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
项目 资金 100 (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	100	100	95	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	95	--	95%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极响应省委省政府认真落实习近平总书记“推动三亿人参与冰雪运动”的号召，高度重视青海冰雪运动的发展，贯彻落实《高原体育强省建设行动方案》、《青海省推动冰雪运动发展实施方案》，将“冷资源”变成“热产业”，努力实现经济效益与社会效益的双赢，丰富群众冬季精神文化生活践行“冰天雪地也是金山银山”的理念。			积极响应省委省政府认真落实习近平总书记“推动三亿人参与冰雪运动”的号召，高度重视青海冰雪运动的发展，贯彻落实《高原体育强省建设行动方案》、《青海省推动冰雪运动发展实施方案》，将“冷资源”变成“热产业”，努力实现经济效益与社会效益的双赢，丰富群众冬季精神文化生活践行“冰天雪地也是金山银山”的理念。				
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	设置项目数	≥15 场次	17 场次	10	9	
			参赛队伍	≥12 支	14 支	10	9	
			参赛人次	≥500 人次	550 人次	10	9	
		质量指标	运动会竞技小项参赛完成率	≥90%	100%	5	5	
			运动会群众小项参赛完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	赛事活动完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对冰雪运动的参与感	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位对赛事满意度	≥95%	95%	5	5	
			参赛队员对赛事活动的满意程度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

4. 全省山地户外技术指导（救援）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 20 万元，实际支出 20 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：极大程度的提升了 2023 年省内开展的各类山地户外赛事活动的安全性，以专业的技能和丰富的救援经验为山地户外赛事保驾护航，确保在赛事活动中无重大安全事故发生。同时，组织了对全省范围内的各大滑雪场、滑冰馆及游泳馆的高危险性体育经营场所执法检查检查工作，进一步规范了场所安全生产、消防安全、应急处理、医疗设施及社会指导员配备等方面的工作，为青海高危险性体育行业发展奠定了良好基础。存在的主要问题：绩效设置还需细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全省山地户外技术指导（救援）项目							
主管部门	青海省体育局		实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心				
项目 资金 20(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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实科学发展观，以保障人民生命财产安全为核心，促进全省户外项目后备人才培养；扎实推进山地救援队伍建设，强化应对各类灾害事故的应急处置和抢险技能，提高快速反应能力及协同作战能力，统一从业人员资质标准，加强户外赛事活动安全管理。			全面落实科学发展观，以保障人民生命财产安全为核心，促进全省户外项目后备人才培养；扎实推进山地救援队伍建设，强化应对各类灾害事故的应急处置和抢险技能，提高快速反应能力及协同作战能力，统一从业人员资质标准，加强户外赛事活动安全管理。				
绩	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

效 指 标	产出指 标	数量指标	培训人数	≥40 人	40	10	10	
			完成培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	突发应急救援保障率	≥95%	95%	10	10	
			高危体育项目指导检查覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	活动完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
	效益指 标	可持续影响 指标	体育事业可持续发展的影响程度	优良中低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参与活动人员的满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
			被指导（救援）单位及人员保障情况的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

5. 2022 年优秀运动员教练员奖励项目绩效自评综述：

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 79.8 万元，实际支出 79.8 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：通过对运动员、教练员及保障人员奖励，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。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：进一步完善细化绩效目标，做到更精准。

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	青海省冬季项目和户外运动管理中心		
项目 资金 79.8 (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	0	79.8	79.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	79.8	79.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	获奖主教练	=3 人次	3 人次	6	6	
			获奖助理教练	=2 人次	2 人次	6	6	
			获奖运动员	=55 人次	55 人次	6	6	
		成本指标	主教练奖金	=32.5 万元	32.5 万元	5	5	
			助理教练奖金	=1.58 万元	1.58 万元	6	6	
			运动员奖金	=38.1 万元	38.1 万元	6	6	
			服务保障人员奖金	=7.62 万元	7.62 万元	5	5	
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效调动优秀运动员、教练员及服务保障积极性	定性	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员及服务保障人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

6. 中央集中彩票公益金支持地方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 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：完成冰雪项目推广活动 4 个，参与人数 550 人次（其中一般性群众青少年冰雪运动 480 人次，竞技体育后备重点人才培养 70 人次），推广活动时长 6 个月，聘请专业教练 5 人，制定训练计划 40 份，完成阶段测试 2 次，为青海省冰雪运动群众推广和青少年普及提高做出积极作用，得到冰雪爱好者的广泛好评。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：完善细化绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
项目 资金 50 (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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推广冰雪运动在青海地区的普及和发展。开展山地户外运动，丰富群众户外活动，进一步宣传大美青海的生态理念。			推广冰雪运动在青海地区的普及和发展。开展山地户外运动，丰富群众户外活动，进一步宣传大美青海的生态理念。				
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	参赛人次	≥ 15	15 人	10	10	
			群众性活动项目设置数	≥ 12	12 支	10	10	
			青少年冰雪活动项目数	≥ 500 人次	550 人	5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	$\geq 90\%$	93%	15	15	
	时效指标	赛事活动完成及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10		
	社会效益指标	提升群众对冰雪运动的参与感	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参加活动人员的满意程度	$\geq 95\%$	96%	5	5	
主办单位对赛事满意度			$\geq 95\%$	98%	5	5		
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，青海省冬季项目和户外运动管理中心共有车辆 4 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 4 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。