

2023 年度青海省社会体育指导中心 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

1、根据国家的体育方针、政策、法规，全面管理和指导青少年、老年人、企业职工等人群的体育活动。

2、举办全省各类群众体育骨干培训班、训练班。负责省级社会体育指导员的培训、考核及管理，指导全省各州市办好区域内各类体育骨干培训班、训练班及社会体育指导员的培训、考核工作，负责全省参加国家级社会体育指导员培训的选派工作。

3、在省体育局职能部门的指导下，积极实施《全民健身计划纲要》，按照全省群众体育工作中长期规划，负责全省社会体育活动的计划、组织、管理、协调、指导工作。

4、负责推广群众体育健身项目、健身器材以及新的健身方法，开展全民健身咨询服务和社会体育交流活动。

5、配合局属职能部门和局属各单位挖掘、打造具有我省民族特色的群众性品牌体育赛事，做好我省现有品牌赛事的宣传推广活动。

6、完成省体育局交办的其他工作任务。

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：青海省社会体育指导中心。

内设机构 2 个，具体为：我单位属全额公益一类事业单位，内设综合部、业务部 2 个部门，核定全额拨款事业编制 8 名，目前在编人员 7 人，县级领导职数 2 名（一正一副）。

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	140.61	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	182.00	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	97.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.81
	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	10.36
	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	210.19
	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	322.61	本年支出合计	58	351.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	351.31	总计	62	351.31

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		322.61	322.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.09	97.09					
20703	体育	97.09	97.09					
2070399	其他体育支出	97.09	97.09					
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35					
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					
229	其他支出	182.00	182.00					
22960	彩票公益金安排的支出	182.00	182.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.00	182.00					

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		351.31	140.61	210.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	97.60	97.09	0.51			
20703	体育	97.60	97.09	0.51			
2070399	其他体育支出	97.60	97.09	0.51			
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				
229	其他支出	210.19		210.19			
22960	彩票公益金安排的支出	210.19		210.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.19		210.19			

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	140.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.00	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	97.09	97.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.35	21.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81		
	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	10.36	10.36		
	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	210.19		210.19	
	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	322.61	本年支出合计	59	350.80	140.61	210.19	
年初财政拨款结转和结余	28	28.19	年末财政拨款结转和结余	60				
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	28.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	350.80	总计	64	350.80	140.61	210.19	

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		140.61	140.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.09	97.09	
20703	体育	97.09	97.09	
2070399	其他体育支出	97.09	97.09	
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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	129.24	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.96	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	24.34	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	11.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.91	30208	取暖费	0.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.89	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	0.61	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.36	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	4.39	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	4.39	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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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		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	1.43			
人员经费合计		133.63	公用经费合计				6.98	

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		28.19	182.00	210.19		210.19	
229	其他支出	28.19	182.00	210.19		210.19	
22960	彩票公益金安排的支出	28.19	182.00	210.19		210.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.19	182.00	210.19		210.19	

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

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)	

(注：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	

（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	
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	
(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	

(注：此表为空表)

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

2023 年度收入、支出总计 351.31 万元，比上年收入、支出总计各减少 70.94 万元，下降 16.80%，主要原因是 2023 年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.61 万元，其中：财政拨款收入 322.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.31 万元，其中：基本支出 140.61 万元，占 40.03%；项目支出 210.69 万元，占 59.97%。

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 350.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 70.04 万元，下降 16.64%，主要原因是 2023 年项目减少。

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 140.61 万元，占本年支出合计的 40.08%，比上年减少 19.29 万元，下降 12.06%，主要原因是 2023 年项目减少。

（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）97.09万元，占69.05%；社会保障和就业支出（类）21.35万元，占15.18%；卫生健康支出（类）11.81万元，占8.40%；住房保障支出（类）10.36万元，占7.37%。

（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126.99万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增招考人员。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86.97万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增招考人员。

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10.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的109.70%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增招考人员。

（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5.15万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增招考人员。

（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4.34万元，支出决算为4.39万元，完成年初预

算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员基数调整。

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 6.33 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增招考人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增招考人员。

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 9.33 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增招考人员。

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 140.61 万元，其中：人员经费 133.63 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、退休费等；公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 28.19 万元，本年收入

182.00 万元，本年支出 210.19 万元，年末结转和结余 0.00 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，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 2023 年度未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%，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%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出，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%，主要原因是我单位属全额公益一类事业单位，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 0.00 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 0.00 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 0.00%。

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 86.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省社会体育指导中心组织对 2023 年度两项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 96.03 万元，占单位项目支出预算总额的 111.66%。绩效目标完成情况：我单位 2023 年用于体育事业的彩票公益金项目和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均已完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会体育指导中心在 2023 年度单位决算中反映“用于体育事业的彩票公益金”“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”等两个项目绩效自评结果。

1. 用于体育事业的彩票公益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 50.00 万元，上年结转 10.03 万元，实际支出 60.03 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 120.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成一级社会体育指导员培训 350 人次，完成全省社会体育指导员骨干技能提升培训 200 人次，培训人次共计 550 人次，培训天数共计 10 天；完成我省优秀社会体育指导员拍摄宣传视频 7 期，拍摄天数为 8 天，拍摄总时长 20 分钟。通过举办一级社会体育指导员培训和骨干技能提升培训，加强优秀社会体育指导员的宣传，进一步提高了全民健身的参与度和覆盖面，丰富了社会体育指导员的指导项目，提升了社会体育指导员的技能水平，扩大了社会对社会体育指导员工作的认知度和影响力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		用于体育事业的彩票公益金						
主管部门		青海省体育局		实施单位	青海省社会体育指导中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	上年结转资金	10.03 (结转项目资金)	10.03 (结转项目资金)	10.03	--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》通过培训考核，在全省范围内完成一级社会指导员培训和骨干提升培训，拍摄社会体育指导员先进事迹宣传片 4 期。通过培训宣传提高社会体育指导员的指导水平，更好地服务于全民健身和高原体育强省建设。</p>			<p>1. 组织开展一级社会体育指导员培训班二期，通过培训考核，完成了 350 人的培训任务； 2. 组织开展全省社会体育指导员骨干技能提升培训，完成了 200 人次的培训任务； 3. 通过省电视台、西宁市电视台，完成我省优秀社会体育指导员拍摄任务 7 期，并通过电视台、报刊、微信、抖音等网络平台进行了优秀社会体育指导员先进事迹的宣传推广。</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	宣传期数	≥4 期	≥6 期	5	5	
			拍摄天数	≥8 天	≥8 天	10	10	
			培训人数	≥400 人	≥550 人	5	5	
			视频时长	≥5 分钟	≥20 分钟	5	5	
			培训天数	≥10 天	≥10 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地带动全市各地区健身群众	定性好坏	好	15	15	
			通过培训使参训学员更好地发挥指导	定性好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	促进我省社会体育指导员骨干提升	定性好坏	好	10	10	
			社会体育指导员的影响力逐年提升	定性好坏	好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			观众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

2. 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 36.00 万元，实际支出 36.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了海西州天峻县、西宁市城西区、果洛州玛沁县、玉树州玉树市、黄南州同仁市、海东市 2 区 4 县、海北州海晏县、海南州贵德县“全民健身我行动”社区运动会 8 场次，参与人数达 6000 余人次。我单位 2023 年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已完成绩效目标。

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	青海省社会体育指导中心			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--		--	
	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				
	加强群众赛事活动体系建设，办好“全国社区运动会”青海赛区活动。			省社体中心相继在全省八个市州开展了射箭、赛马、太极拳、毽球、跳绳、乒乓球、篮球、羽毛球、腕力大赛等 30 多个运动项目，吸引着不同年龄、不同行业的群众共同参与社区运动会。共计 6000 余人次参与运动会。				
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	社区运动会开展天数	≥6 天	≥10 天	15	15	
			社区运动会活动参与人数	≥1600 人	≥6000 人	15	15	
			社区运动会参与场次	≥8 场次	≥8 场次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区运动会完成率	95%	95%	10	10	
			参与体育锻炼的意识有所增强	定性好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	带动当地居民参与体育锻炼	定性好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与满意度	≥98%	≥98%	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，青海省社会体育指导中心共有车辆 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。

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。

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。