



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码: 502001

单位名称: 唐山市体育局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

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

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《唐山市体育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市体育局的主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革

（二）贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟定全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（七）指导体育外事工作，推动全市体育的对外交流与合作。

(八) 指导全市性体育社团建设工作。

(九) 负责全市体育系统的安全生产监管工作, 监督督察全市高危险性体育项目的安全生产工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市体育局(本级)	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.68	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	1,327.78	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	0.08
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	766.22
八、其他收入	8	74.98	八、社会保障和就业支出	39	40.96
	9		九、卫生健康支出	40	52.07
	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	33.33
	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	1,327.78
	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	2,220.44	本年支出合计	58	2,220.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	60	63.52
	30			61	
总计	31	2,283.96	总计	62	2,283.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,220.44	2,145.46					74.98
205	教育支出	0.08	0.08					
20508	进修及培训	0.08	0.08					
2050803	培训支出	0.08	0.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	766.22	691.24					74.98
20703	体育	766.22	691.24					74.98
2070301	行政运行	580.33	510.43					69.90
2070308	群众体育	42.87	42.87					
2070399	其他体育支出	143.02	137.94					5.08
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96					
210	卫生健康支出	52.07	52.07					
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07					
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	33.33	33.33					

22102	住 房 改 革 支 出	33.33	33.33					
2210201	住 房 公 积 金	33.33	33.33					
229	其他支出	1,327.78	1,327.78					
22960	彩票公益金 安排的支出	1,327.78	1,327.78					
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	1,327.78	1,327.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市体育局(本级)

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,220.44	781.24	1,439.20			
205	教育支出	0.08	0.08				
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	766.22	623.02	143.20			
20703	体育	766.22	623.02	143.20			
2070301	行政运行	580.33	579.86	0.48			
2070308	群众体育	42.87		42.87			
2070399	其他体育支出	143.02	43.17	99.85			
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96				
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	33.33	33.33				

22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				
229	其他支出	1,327.78	31.78	1,296.01			
22960	彩票公益金安排的支出	1,327.78	31.78	1,296.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,327.78	31.78	1,296.01			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市体育局（本
级）

2022 年度

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	817.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,327.78	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	0.08	0.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	691.24	691.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	52.07	52.07		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.33	33.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,327.78		1,327.78	
	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	58				
本年收入合计	27	2,145.46	本年支出合计	59	2,145.46	817.68	1,327.78	
年初财政拨款结转和结余	28	63.52	年末财政拨款结转和结	60	63.52		63.52	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,208.98	总计	64	2,208.98	817.68	1,391.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		817.68	674.48	143.20
205	教育支出	0.08	0.08	
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	691.24	548.04	143.20
20703	体育	691.24	548.04	143.20
2070301	行政运行	510.43	509.95	0.48
2070308	群众体育	42.87		42.87
2070399	其他体育支出	137.94	38.09	99.85
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

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	442.48	302	商品和服务支出	60.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.90	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.22	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		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	41.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.47	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	171.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.79	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	0.54	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	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.65	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	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		614.41	公用经费合计					60.08

注：本表反映单位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：唐山市体育局（本级）

2022 年度

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		63.52	1,327.78	1,327.78	31.78	1,296.01	63.52
229	其他支出	63.52	1,327.78	1,327.78	31.78	1,296.01	63.52
22960	彩票公益金安排的支出	63.52	1,327.78	1,327.78	31.78	1,296.01	63.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.52	1,327.78	1,327.78	31.78	1,296.01	63.52

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市体育局（本级）

2022 年度

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
7.25		6.75		6.75	0.50	1.45		1.45		1.45	

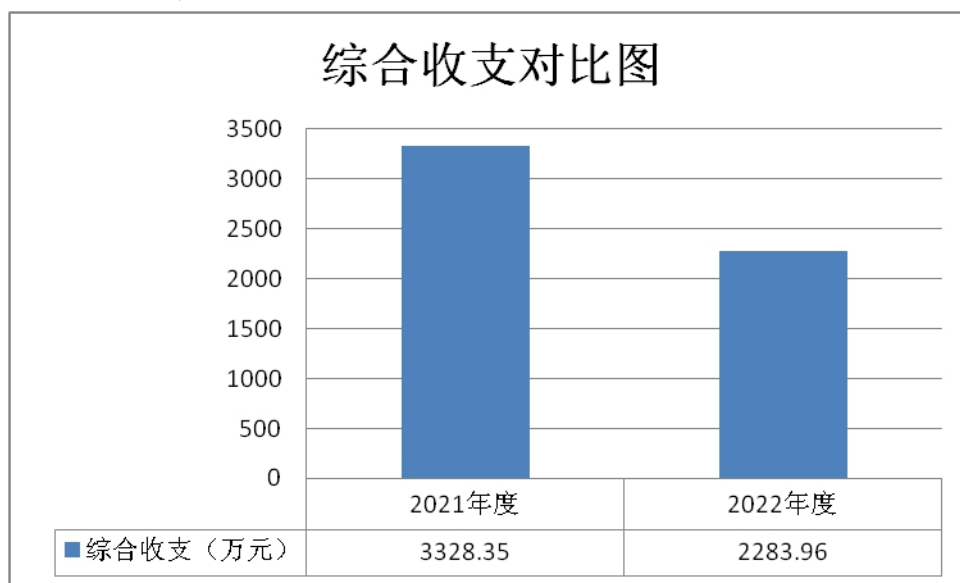
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

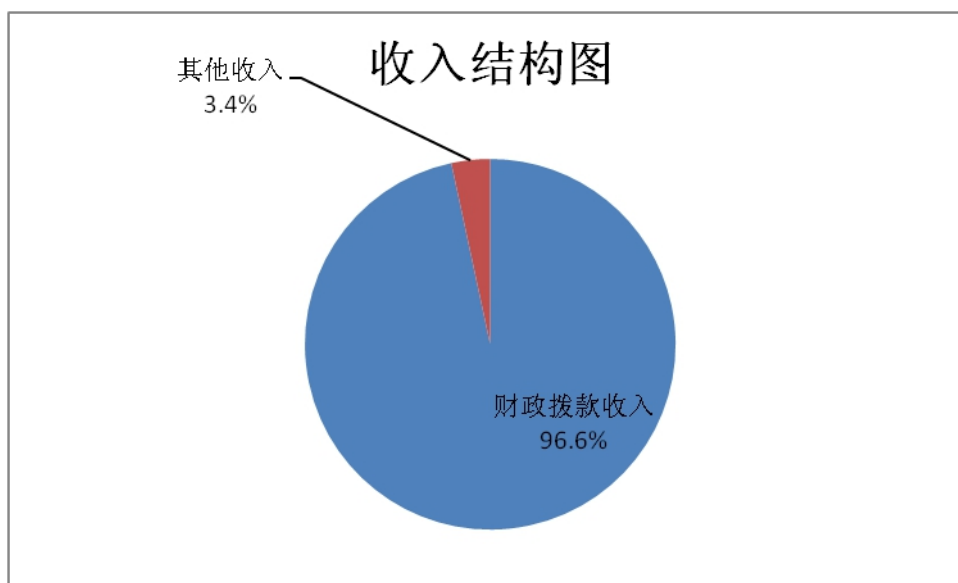
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2283.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1044.39 万元，下降 31.4%，主要原因是：一般公共预算收入比上年减少 1367.15 万元，政府性基金收入比上年增加 613.33 万元，其他收入比上年增加 74.98 万元，年初结转结余比上年减少 365.55 万元；基本支出比上年增加 263.56 万元，项目支出比上年减少 1307.95 万元。上年度存在南湖足球场补贴项目 1600 万元，本年度无此项目，故综合收支比上年度减少。



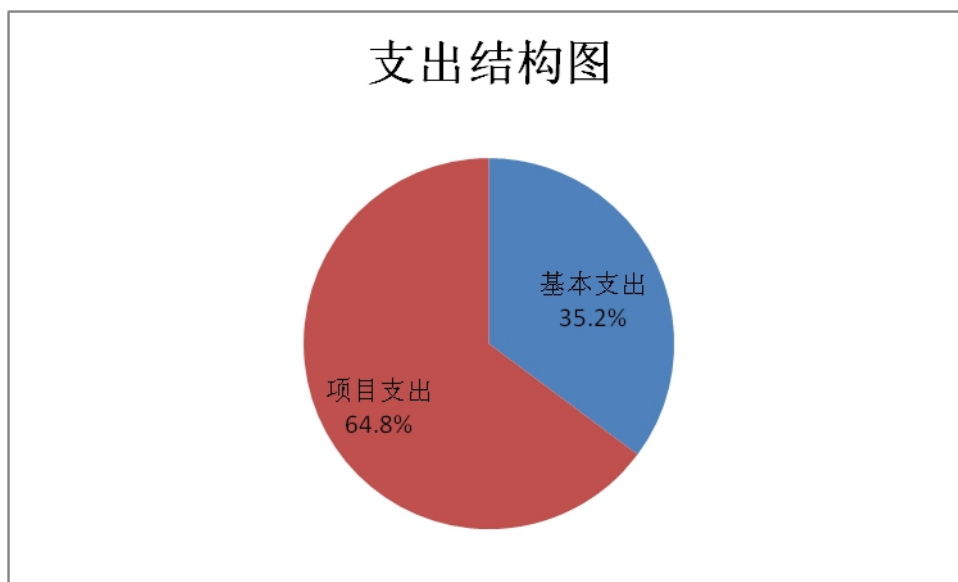
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2220.44 万元，其中：财政拨款收入 2145.46 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 74.98 万元，占 3.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2220.44 万元，其中：基本支出 781.24 万元，占 35.2%；项目支出 1439.20 万元，占 64.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

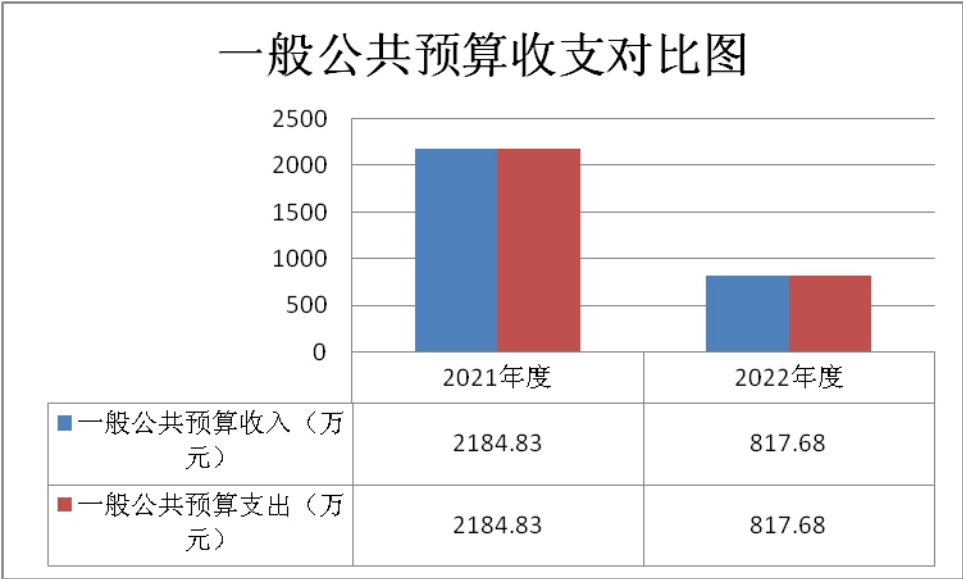


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

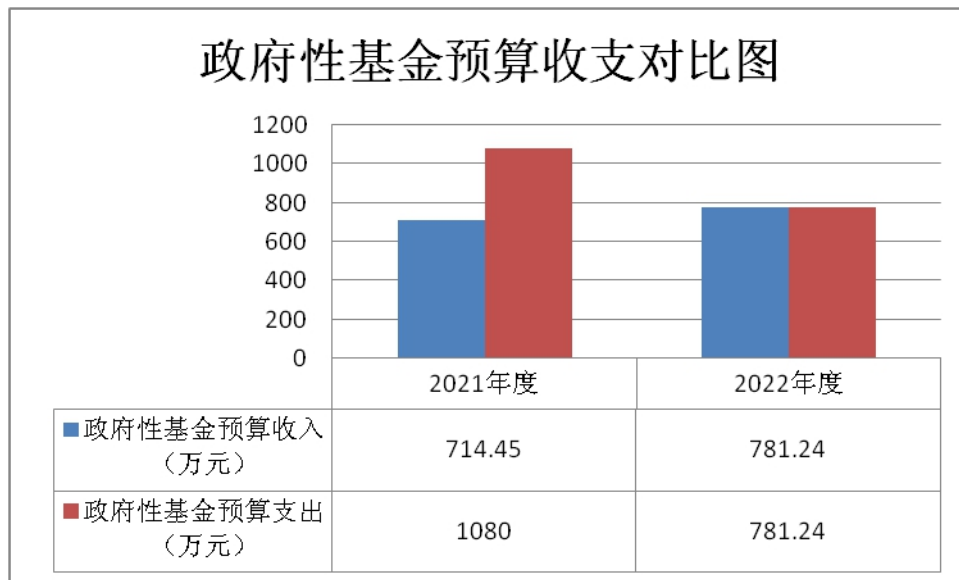
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2145.46 万元,比 2021 年度减少 753.82 万元,降低 26.0%,主要是我单位上年度存在南湖足球场补贴项目 1600 万元,而本年度无此项目;本年支出 2145.46 万元,减少 1182.89 万元,降低 35.5%,主要是我单位上年度存在南湖足球场补贴项目 1600 万元,而本年度无此项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 817.68 万元,比上年减少 1403.59 万元;主要是我单位上年度存在南湖足球场补贴项目 1600 万元,而本年度无此项目;本年支出 817.68 万元,比上年减少 1367.15 万元,降低 62.6%,主要是我单位上年度存在南湖足球场补贴项目 1600 万元,而本年度无此项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1327.78 万元,比上年增加 613.33 万元,增长 85.9%,主要原因是我单位本年度新增体总杯篮球赛、全民健身信息化建设、场馆信息化改造等项目;

本年支出 1327.78 万元，比上年增加 247.78 万元，增长 23.0%，主要是我单位本年度新增体总杯篮球赛、全民健身信息化建设、场馆信息化改造等项目。

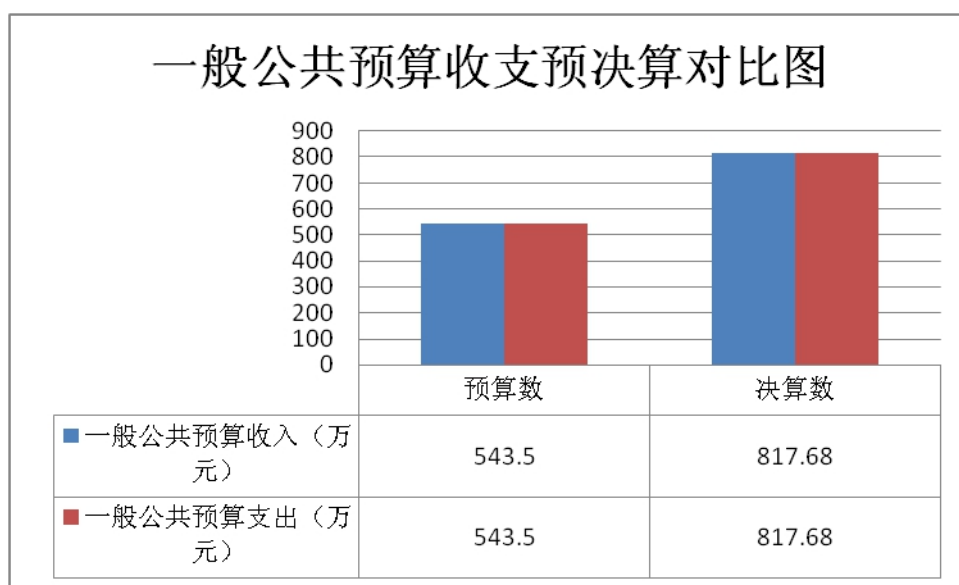


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位本年度与上年度均无国有资本经营预算支出。

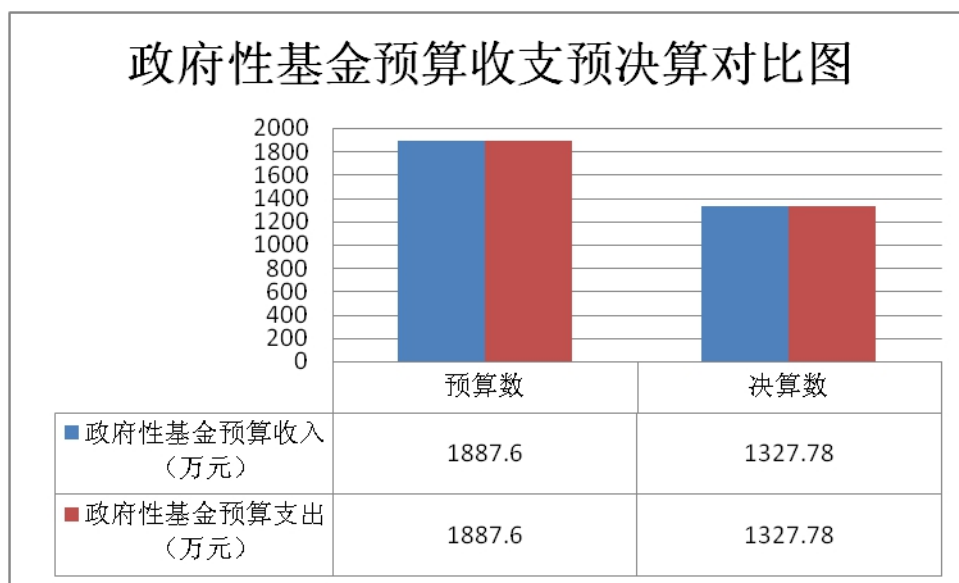
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2145.46 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 285.64 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响取消了中拉沙滩足球锦标赛项目；本年支出 2145.46 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 285.64 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响取消了中拉沙滩足球锦标赛项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.5%，比年初预算增加 274.18 万元，主要是本年度在职职工基础绩效及退休人员生活补贴为追加资金，未计入年初预算；支出完成年初预算 150.5%，比年初预算增加 274.18 万元，主要是本年度在职职工基础绩效及退休人员生活补贴为追加资金，未计入年初预算。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.3%，比年初预算减少 559.82 万元，主要是本年度受疫情影响取消了中拉沙滩足球锦标赛项目；支出完成年初预算 70.3%，比年初预算减少 559.82 万元，主要是本年度受疫情影响取消了中拉沙滩足球锦标赛项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出及年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出及年初预算。

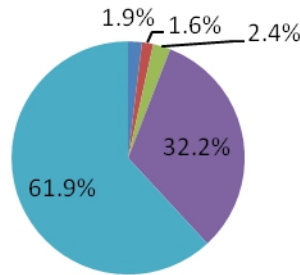
（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2145.46 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 40.96 万元，占 1.9%，主要用于职工养老保险等；住房保障（类）支出 33.33 万元，占 1.6%，主要用于职工住房公积金等；卫生健康（类）支出 52.07 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等；文化旅游体育与传媒（类）支出 691.24 万元，占 32.2%，主要用于职工工资、办公经费、体育专项业务等；其他（类）支出 1327.78 万元，占 61.9%，主要用于体育专项业务支出，为体育彩票公益金安排的支出。

财政拨款支出结构图

■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 住房保障（类）支出
■ 卫生健康（类）支出 ■ 文化体育旅游与传媒（类）支出
■ 其他（类）支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 674.49 万元，其中：

人员经费 614.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.08 万元，主要包括办公费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.25 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 20.0%，较预算减少 5.8

万元，降低 80.0%，主要是我单位严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.94 万元，增降低 39.3%，主要是我单位严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位本年度无因公出国（境）计划；与上年持平，主要是我单位本年度与上年度均无因公出国（境）计划。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.75 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 21.5%。较预算减少 5.3 万元，降低 78.5%，主要是我单位严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.74 万元，降低 33.8%，主要是我单位严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位本年度无公务车购置计划；

较上年持平,主要是我单位本年度与上年度均无公务车购置计划。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.3 万元,降低 78.5%,主要是我单位严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出;较上年减少 0.74 万元,降低 33.8%,主要是我单位严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元,降低 100.0%,主要是我单位严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出;较上年度减少 0.2 万元,降低 100.0%,主要是我单位严格遵守八项规定,厉行节俭,严格控制“三公”经费支出,本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 91.85 万元,比 2021 年度增加 39.57 万元,增长 75.7%。主要原因是我单位本年度出差任务增加导致差旅费增加;本年度进行了机关办公室装修,导致维修(护)费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 635.62 万元,从采购类

型来看，政府采购货物支出 447.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.3 万元。授予中小企业合同金额 635.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 635.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年增持平，主要是我单位本年度无购置及处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是账面现存无实物车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 143.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度全民健身公共服务体系、河北省第十六届运动会参赛费用等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1359.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“文化体育旅游与传媒支出”等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出143.2万元，政府性基金预算支出1359.52万元。从评价情况来看，项目实施后产生了一定的社会经济效益，群众满意度较好。一是大力开展群众性冰雪运动，提升后奥运时代冰雪运动发展水平。二是深入落实全民健身国家战略，构建高水平全民健身公共服务体系。三是全面夯实后备人才培养基础，提升竞技体育综合实力。四是聚焦服务城市经济，大力发展体育产业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 全民健身公共服务体系项目及河北省第十六届运动会参赛费用项目等17个项目绩效自评结果。

（1）奥林匹克森林公园前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.41分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为42.87万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支出唐山市奥林匹克森林公园可行性研究报告及设计费用，较好实现绩效目标。

（2）参加第三十二届奥运会第十四届全运会获奖运动员教练员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.85

万元，执行数为 99.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对获奖运动员及其教练进行奖励，较好实现绩效目标。

（3）2022 年举办市级冰雪运动会及参加省级冰雪运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.26 万元，执行数为 169.28 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于举办 2022 年唐山市冰雪运动会和组队参加省冰雪运动会，促进我市冰雪运动发展，较好实现绩效目标。

（4）全民健身公共服务体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253 万元，执行数为 249.9 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购置健身路径及开展各项群众性比赛、活动、培训等，较好实现绩效目标。

（5）河北省第十六届运动会参赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 276.18 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购置参赛服装器材及组队参赛，受疫情影响部分比赛推迟至 2023 年举行，故当年预算执行率不高。

（6）体教融合信息平台建设经费（2022 省）项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于搭建提交融合信息平台及平台使用培训指导，较好完成绩效目标。

（7）市级全民健身信息综合服务平台建设（2022 省）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于搭建唐山市全民健身信息综合服务平台，促进全民健身信息化，较好完成绩效目标。

（8）公共体育场馆智慧数字改造提升（2022 省）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对 4 个体育场馆进行智慧数字改造，提高场馆信息化水平，较好完成绩效目标。绩效自评得分 99.86 分。

（9）后备人才考核经费（2022 省）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 78.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.1 万元，执行数为 54.68 万元，完成预算的 39.3%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展市级青少年比赛及基层教练员培训、组队参加各项竞赛等工作，

提升唐山市后备人才培养水平。由于该项资金为省级经费，剩余部分计划 2023 年使用，故当年执行率偏低。

（10）县区体彩公益金补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.45 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购置健身路径，提高全市体育设施覆盖率，促进全民健身发展，较好完成绩效目标。

（11）全市体育场地普查经费(2022 省)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 86.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 6.13 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于全市体育场地普查。由于该项资金为省级经费，场地普查工作按照全省进度预计在 2023 年第一季度验收完成，尾款需在 2023 年度支付，故当年预算执行率偏低。

（12）世界大力士争霸赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于组织 2022 年世界力王（中国）争霸赛，提升我市影响力，较好完成绩效目标。

（13）唐山市体育后备人才基地培养扶持经费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60.0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对优秀体育后备人才基地进行扶持，提高我市后备人才培养水平，较好完成绩效目标。

（14）全国体总杯城市篮球联赛（2022 中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目为国家体育总局对文旅集团的赛事补贴款，已全额拨付，较好完成绩效目标。

（15）社区乡村体育民生工程维修更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目为对各区民生工程建设的补助资金，以提升全市体育设施覆盖率，较好完成绩效目标。

（16）唐山国际马拉松比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 299.44 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响该比赛推迟至 2023 年举行，

故该项目无支出。

(17) 全市体育产业发展经费(2022 省)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:受疫情影响该项活动推迟至 2023 年举行,故该项目无支出。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	奥林匹克森林公园前期经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.000000	到位数	45.000000		执行数	42.870000			95.27	
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	42.870000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支付设计费及可行性研究报告费				完成设计费及可研报告费用的结算				99.41		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	报告数量	报告数量	12.50	=	1	项	2	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	45	万元	42.87	完成	11.91
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	40.00	=	100	分	100	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.41									

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	参加第三十二届奥运会第十四届全运会获奖运动员教练员奖金		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	99.850000	到位数	99.850000		执行数	99.850000		100	
	其中:财政资金	99.850000	其中:财政资金	99.850000		其中:财政资金	99.850000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于奖励参加第三十二届奥运会第十四届全运会获奖运动员教练员				顺利完成运动员教练员奖金发放				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	奖励项次	奖励项次	12.50	符号	值单位(文字描述)			

	标					述					
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	文字描述		1	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022年5月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目资金	项目资金	12.50	文字描述		99.85万元	99.85	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	促进唐山竞技体育事业发展	促进唐山竞技体育事业发展	30.00	文字描述		提升竞技体育事业的发展	提升竞技体育水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		1	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年举办市级及参加省级冰雪运动会		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	198.260000	到位数	198.260000		执行数	169.280000		85.38			
	其中:财政资金	198.260000	其中:财政资金	198.260000		其中:财政资金	169.280000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	举办 2022 年唐山市冰雪运动会和参加省冰雪运动会				成功举办市级冰雪运动会及组队参加省级冰雪运动会				96.71			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	竞赛项目数量	竞赛项目数量		12.50	文字描述		7 个大项	7	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率		12.50	文字描述		1	100	完成	12.5
时效指标		项目完成时限	项目完成时限		12.50	文字描		2023 年 3 月（该项目为跨年度项	按时完成	完成	12.5	

						述		目)			
		成本指标	项目资金	项目资金	12.50	文字描述		198.26 万元	169.28	未完成	10.67
	效益指标	社会效益指标	促进全市冰雪运动发展	促进全市冰雪运动发展	30.00	文字描述		提升冰雪运动的发展	全市冰雪运动水平得到发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		.98	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.538283
	自评总分	96.71									
五、存在问题原因及整改措施	冰雪运动为跨年度项目，部分比赛在 2023 年举行										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	全民健身公共服务 体系	项目级次	本 级	实施 主管 单位	502001 - 唐山 市体育局本级	金额 单位	万 元
----------------	----------	----------------	------	--------	----------------	-----------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	253.000000	到位数	253.000000	执行数	249.890000		98.77			
	其中:财政资金	253.000000	其中:财政资金	253.000000	其中:财政资金	249.890000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进行全民健身公共服务体系建设，促进全市群众体育事业发展。				完成购置健身路径及举办2022年群众体育比赛比赛培训等				99.88		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动、培训、赛事数量	举办活动、培训、赛事数量	10.00	文字描述		7次	8	完成	10
		数量指标	采购器材数量	采购器材数量	10.00	文字描述		大于100套	153	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		1	100	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022年12月	按时完成	完成	10
		成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	10.00	文字描述		1	98.77	完成	9.88

	效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼人口	参加体育锻炼人口	30.00	文字描述		.4	40	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		.95	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.88									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	河北省第十六届省运会参赛费用		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	450.000000	到位数	450.000000		执行数	276.180000		61.37	
	其中:财政资金	450.000000	其中:财政资金	450.000000		其中:财政资金	276.180000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成	

标完成情况									率(%)		
	支持运动员、教练员参加河北省第十六届省运会，促进我市竞技体育事业发展。				组队参加第十六届省运会				91.31		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	参加冬季夏季项目数量	参加冬季夏季项目数量	12.50	文字描述		39 项	41	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	文字描述		1	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022 年 12 月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	12.50	文字描述		1	61.37	未完成	7.67
	效益指标	社会效益指标	促进我市竞技体育事业发展	促进我市竞技体育事业得到发展	30.00	文字描述		提升竞技体育事业的发展	竞技体育水平有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	文字描述		.95	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.137333
自评总分	91.31										

五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响省运会跨年度举办，部分项目在 2023 年举办
---------------	------------------------------

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体教融合信息平台建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	搭建体教融合信息平台				成功搭建体教融合信息平台				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	搭建平台数量	搭建平台数量	12.50	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
时效指		项目完	项目完	12.	=	1	月	按时完	完成	12.	

	标	成时限	成时限	50		2		成		5
	成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	5	万元	5	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年体育发展	促进我市青少年体育发展	30.00	=	100	分	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	98	百分数	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市级全民健身信息化综合服务平台建设	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	35.000000	到位数	35.000000	执行数	34.880000	99.66	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	34.880000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进唐山市群众体育发展				完成市级全民健身信息化综合服务平台建设				99.96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设平台数量	建设平台数量	12.50	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	实现智慧数字化管理	实现智慧数字化管理	12.50	=	4	个	4	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	35	万元	34.88	完成	12.46
	效益指标	社会效益指标	促进体育场馆低免开放	促进体育场馆低免开放	15.00	=	100	分	100	完成	15
		可持续影响指标	促进全民健身事业发展	促进全民健身事业发展	15.00	=	100	分	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	90	百分数	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.96									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆智慧数字改造提升		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.780000		98.9		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.780000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进群众体育事业发展				完成智慧数字化场馆改造提升				99.86		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	智慧数字化升级场馆数量	智慧数字化升级场馆数量	12.50	=	4	个	4	完成	12.5
		质量指标	实现数字化管理	实现数字化管理	12.50	=	4	个	4	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	20	万元	19.78	完成	12.36
效益指标	社会效益指标	促进公共场馆	促进公共场馆	15.00	=	10	分	100	完成	15	

			低免开放	低免开放			0				
		可持续影响指标	促进全民健身事业发展	促进全民健身事业发展	15.00	=	100	分	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	90	百分数	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.86									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	后备人才考核经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	139.100000	到位数	139.100000	执行数	54.680000	39.31	
	其中:财政资金	139.100000	其中:财政资金	139.100000	其中:财政资金	54.680000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

标完成情况									(%)		
	促进唐山市青少年业训及后备人才培养工作				组队参赛及举办青少年比赛				78.99		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参加项目数量	参加项目数量	12.50	=	34	项	14	未完成	5.15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	139.1	万元	54.68	未完成	4.91
	效益指标	社会效益指标	促进唐山市青少年体育发展	促进唐山市青少年体育发展	30.00	=	100	分	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度	10.00	≥	98	百分数	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.930985
	自评总分	78.99									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县区体彩公益金补贴经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	98.450000		98.45		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	98.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对 7 个区进行补贴，促进全市体育事业发展。				采购健身路径并分配至 7 个区				99.81		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补贴数量	补贴数量	12.50	文字描述		7 个	7	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	文字描述		1	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022 年 12 月	按时完成	完成	12.5
成本指标		项目资金完成率	项目资金完成率	12.50	文字描		1	98.45	完成	12.31	

					述					
效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	促进我市体育事业发展	30.00	文字描述		提升体育事业的发展	群众体育水平得到发展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		.95	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.81									
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市体育场地普查经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	16.000000	到位数	16.000000	执行数	6.130000	38.31	
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	6.130000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成全市体育场地普查工作				顺利开展年度体育场地普查工作，已结清预付款，尾款 2023 年支付				86.12		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	开展体育场地普查次数	开展体育场地普查次数	12.50	=	1	次	1	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	16	万元	6.13	完成	4.79
	效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业发展	促进全市体育事业发展	30.00	=	100	分	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	90	百分数	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.8125
自评总分	86.12										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	世界大力士争霸赛		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	99.800000		99.8		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	举办世界大力士争霸赛					成功举办世界力王争霸赛			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数	12.50	文字描述		1 次	1	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	文字描述		1	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022 年 10 月	按时完成	完成	12.5
成本指		项目资	项目资	12.	文		100 万	99.8	完成	12.	

		标	金	金	50	字描述		元			5
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	促进竞技体育事业发展	30.00	文字描述		竞技体育事业得到发展	竞技体育事业得到发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		.9	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市体育后备人才基地培养扶持经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	60	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	进行后备人才基地培养扶持				圆满完成对后备人才基地的扶持			88.50			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	扶持单位数量	扶持单位数量	10.00	文字描述		大于 8 个	6	未完成	7.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		1	75	未完成	7.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20.00	文字描述		2022 年 10 月	按时完成	完成	20
		成本指标	项目资金	项目资金	10.00	文字描述		50 万元	30	未完成	7.5
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	30.00	文字描述		体育事业得到发展	体育事业得到发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		.9	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6
	自评总分	88.5									
	五、存	剩余 20 万元由财政直接拨付给预算单位									

在问题原因及整改措施	
------------	--

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全国“体总杯”城市篮球联赛		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	举办 2022 年“体总杯”中国城市篮球联赛选拔测试赛				完成办赛单位的补贴				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数	12.50	=	1	次	1	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	按时完成	完成	12.5

	成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	70	万元	70	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	促进全市群众体育发展	促进全市群众体育发展	30.00	=	100	分	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	98	百分数	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区乡村体育民生工程维修更新		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	向七个区拨付体彩公益金，以完成体育民生工程				完成体彩公益金拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付数量	拨付数量	12.50	=	7	个	7	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	200	万元	200	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	促进唐山体育事业发展	促进唐山体育事业发展	30.00	=	100	分	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县满意度	区县满意度	10.00	=	100	百分数	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山国际马拉松比赛		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	299.440000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	299.440000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	成功举办 2022 年唐山国际马拉松比赛，促进我市竞技体育事业发展。				该比赛推迟至下年举办				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	竞赛项目数量	竞赛项目数量	12.50	文字描述		3 项	0	未完成	0.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	文字描述		1	0	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022 年 12 月	0	未完成	0.00
		成本指标	项目资金完成	项目资金完成	12.50	文字		1	0	未完成	0.00

		率	率		描述					
效益指标	社会效益指标	促进我市竞技体育事业发展	促进我市竞技体育事业发展	30.00	文字描述		提升竞技体育事业的发展	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加者满意度	参加者满意度	10.00	文字描述		.95	0	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	该比赛推迟至下年度举行									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全市体育产业发展经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	0		0	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	0			

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发展体育产业				活动推迟至下年举行				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展运动休闲季次数	开展运动休闲季次数	12.50	=	1	次	0	未完成	0.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	百分数	0	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	0	未完成	0.00
		成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	35	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	促进体育产业发展	促进体育产业发展	30.00	=	100	分	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	90	百分数	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位全部项目评价指标总数 106 个，“优” 99 个，“良” 7 个，“中” 0 个，“差” 0 个。针对部分项目预算资金完成率较低的问题，我单位将在 2023 年度加快工作进度，提前搞好统筹谋划，加强过程协调调度，积极推进各项工作落实，确保按时完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类