2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：502

单位名称：唐山市体育局

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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　部门概况

一、部门职责

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，监督实施国家体有锻炼标准，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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共3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
2	唐山市体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市体育中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市体育局　　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	9,304.14	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	1,867.61	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	387.77	五、教育支出	36	6,732.90
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	2,916.68
八、其他收入	8	523.60	八、社会保障和就业支出	39	216.68
	9		九、卫生健康支出	40	172.25
	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	125.66
	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	1,867.61
	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	12,083.11	**本年支出合计**	58	12,031.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51.33
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	12,146.63	**总计**	62	12,146.63

注：1. 本表反映部门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

部门：唐山市体育局　　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		**12,083.11**	**11,171.75**		**387.77**			**523.60**
205	教育支出	6,732.90	6,385.89					347.01
20502	普通教育	3.44	3.44					
2050204	高中教育	3.44	3.44					
20503	职业教育	6,723.19	6,376.18					347.01
2050302	中等职业教育	6,723.19	6,376.18					347.01
20508	进修及培训	6.27	6.27					
2050803	培训支出	6.27	6.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,968.00	2,523.84		267.58			176.58
20703	体育	2,968.00	2,523.84		267.58			176.58
2070301	行政运行	580.33	510.43					69.90
2070307	体育场馆	2,201.79	1,832.60		267.58			101.60
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	216.68	216.68					
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06					
2080506	机关事业单位职业年	54.55	54.55					

	金缴费支出							
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08					
210	卫生健康支出	172.25	52.07		120.18			
21011	行政事业单位医疗	172.25	52.07		120.18			
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29					
2101102	事业单位医疗	123.96	3.78		120.18			
221	住房保障支出	125.66	125.66					
22102	住房改革支出	125.66	125.66					
2210201	住房公积金	125.66	125.66					
229	其他支出	1,867.61	1,867.61					
22960	彩票公益金安排的支出	1,867.61	1,867.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,867.61	1,867.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 唐山市体育局　　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		**12,031.78**	**8,242.72**	**3,789.06**			
205	教育支出	6,732.90	4,999.53	1,733.37			
20502	普通教育	3.44		3.44			
2050204	高中教育	3.44		3.44			
20503	职业教育	6,723.19	4,993.26	1,729.93			
2050302	中等职业教育	6,723.19	4,993.26	1,729.93			
20508	进修及培训	6.27	6.27				
2050803	培训支出	6.27	6.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,916.68	2,589.48	327.20			
20703	体育	2,916.68	2,589.48	327.20			
2070301	行政运行	580.33	579.86	0.48			
2070307	体育场馆	2,150.46	1,966.46	184.00			
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	216.68	204.60	12.08			
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06				
2080506	机关事业单位职业年	54.55	54.55				

	金缴费支出						
20808	抚恤	12.08		12.08			
2080801	死亡抚恤	12.08		12.08			
210	卫生健康支出	172.25	172.25				
21011	行政事业单位医疗	172.25	172.25				
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29				
2101102	事业单位医疗	123.96	123.96				
221	住房保障支出	125.66	125.66				
22102	住房改革支出	125.66	125.66				
2210201	住房公积金	125.66	125.66				
229	其他支出	1,867.61	151.20	1,716.42			
22960	彩票公益金安排的支出	1,867.61	151.20	1,716.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,867.61	151.20	1,716.42			

注：本表反映部门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

部门：　唐山市体育局　　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	9,304.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,867.61	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	6,385.89	6,385.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	2,523.84	2,523.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.68	216.68		
	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支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.66	125.66		
	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	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	1,867.61		1,867.61	
	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	11,171.7	**本年支出合计**	59	11,171.75	9,304.14	1,867.61	
年初财政拨款结转和结余	28	63.52	年末财政拨款结转和结余	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	11,235.2	**总计**	64	11,235.26	9,304.14	1,931.13	

注：本表反映部门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

部门：唐山市体育局　　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		**9,304.14**	**7,231.49**	**2,072.65**
205	教育支出	6,385.89	4,652.52	1,733.37
20502	普通教育	3.44		3.44
2050204	高中教育	3.44		3.44
20503	职业教育	6,376.18	4,646.25	1,729.93
2050302	中等职业教育	6,376.18	4,646.25	1,729.93
20508	进修及培训	6.27	6.27	
2050803	培训支出	6.27	6.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,523.84	2,196.64	327.20
20703	体育	2,523.84	2,196.64	327.20
2070301	行政运行	510.43	509.95	0.48
2070307	体育场馆	1,832.60	1,648.60	184.00
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	216.68	204.60	12.08
20805	行政事业单位养老支出	204.60	204.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	
20808	抚恤	12.08		12.08
2080801	死亡抚恤	12.08		12.08
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	125.66	125.66	
22102	住房改革支出	125.66	125.66	
2210201	住房公积金	125.66	125.66	

注：本表反映部门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

部门： 唐山市体育局　　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	4,698.30	302	商品和服务支出	1,024.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,367.30	30201	办公费	19.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.87	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	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,263.35	30205	水费	123.38	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.20	30206	电费	96.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.55	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.23	30208	取暖费	478.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	205.74	30209	物业管理费	49.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.06	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	515.20	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	1,506.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.78	30216	培训费	6.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	456.68	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.95	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	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.33	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	333.00	30228	工会经费	24.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	29.34	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	25.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	712.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.48			
人员经费合计		6,205.19	公用经费合计					1,026.30

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

部门：　唐山市体育局　　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**	**1,867.61**	**1,867.61**	**151.20**	**1,716.42**	**63.52**
229	其他支出	63.52	1,867.61	1,867.61	151.20	1,716.42	63.52
22960	彩票公益金安排的支出	63.52	1,867.61	1,867.61	151.20	1,716.42	63.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.52	1,867.61	1,867.61	151.20	1,716.42	63.52

注：本表反映部门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

部门：唐山市体育局　　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：本部门本年度无相关收入（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

部门：唐山市体育局　　2022 年度　　单位：万元

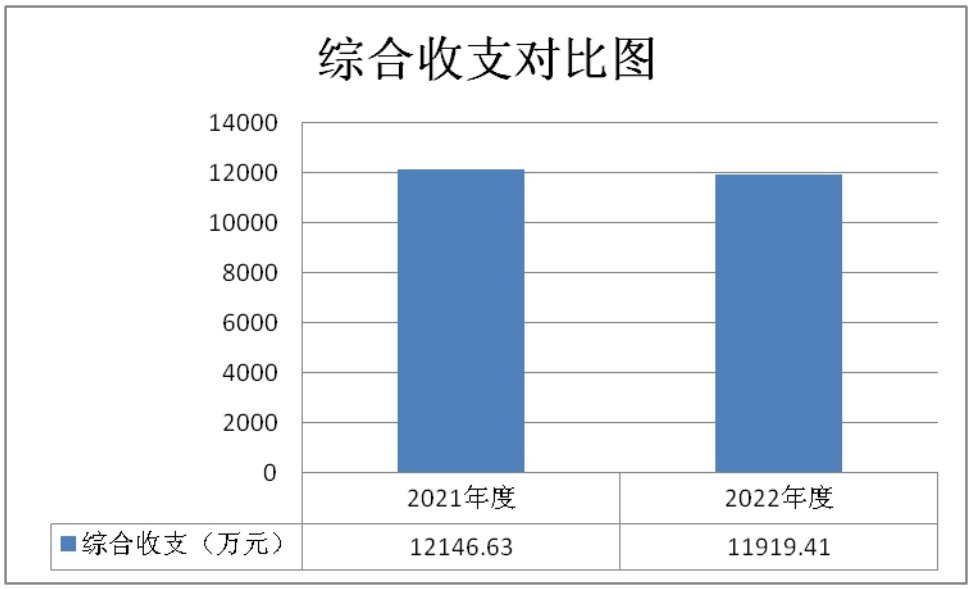
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.06		6.75		6.75	2.31	1.83		1.45		1.45	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

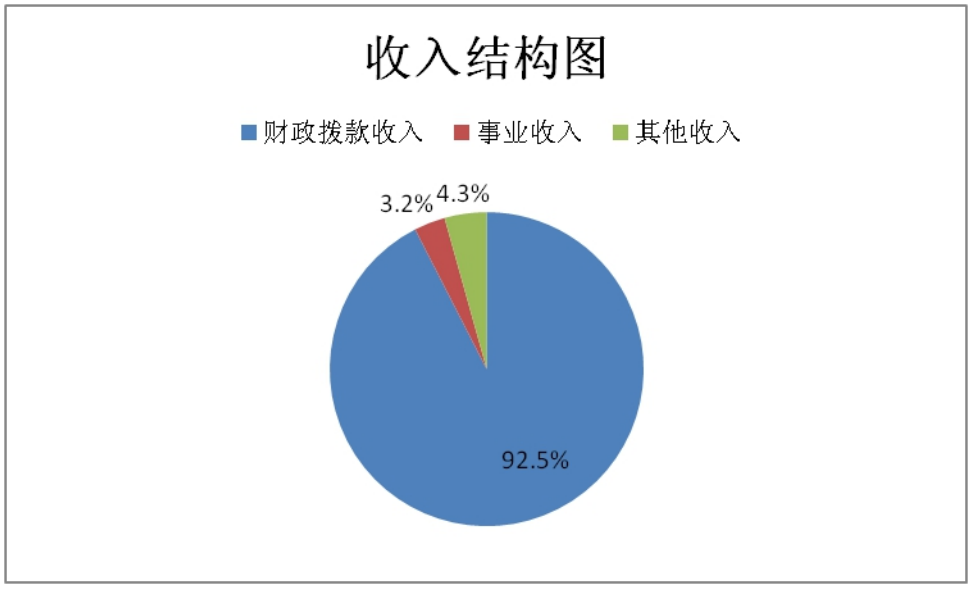
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12146.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 227.22 万元，增长 1.9%，主要原因是一般公共预算收入增加 1374.89 万元，政府性基金收入比上年增加 979.28 万元，事业收入增加 151.79 万元，其他收入增加 523.6 万元，年初结转结余减少 2802.3 万元；基本支出增加 1761.94 万元，项目支出减少 1545.53 万元，年末结转结余增加 10.81 万元。



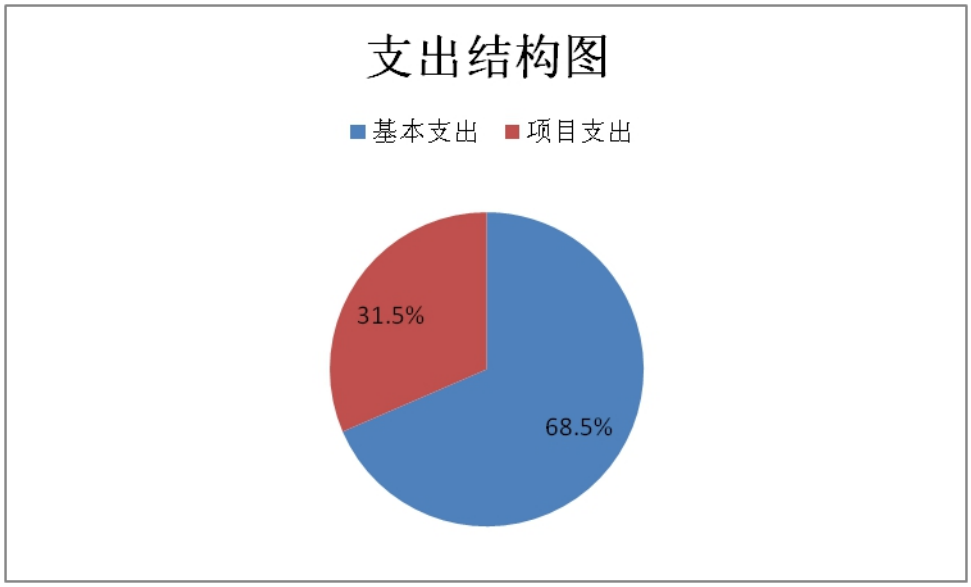
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12083.11 万元，其中：财政拨款收入 11171.75 万元，占 92.5%；事业收入 387.77 万元，占 3.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 523.6 万元，占 4.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12031.78 万元，其中：基本支出 8242.72 万元，占 68.5%；项目支出 3789.06 万元，占 31.5%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

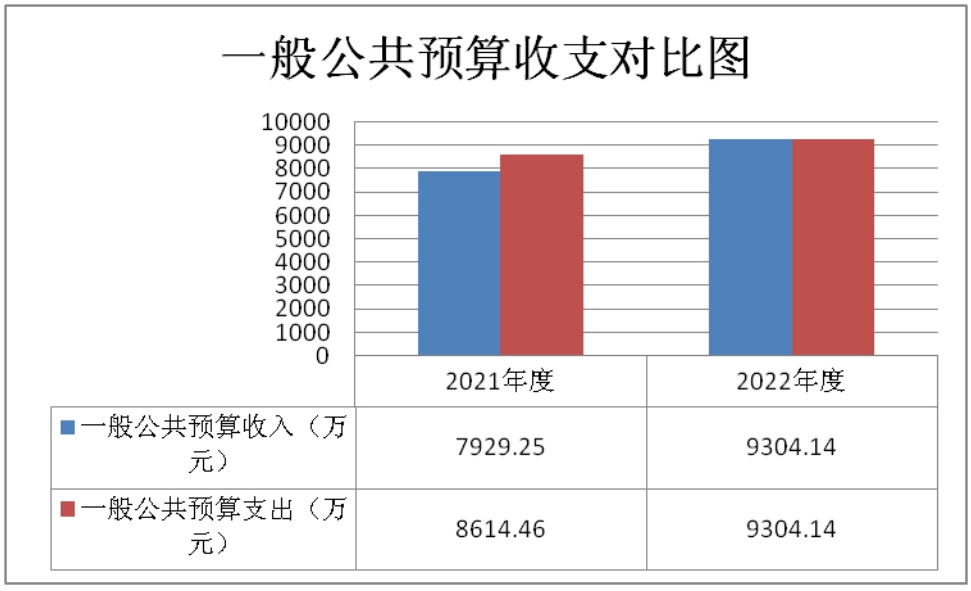


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

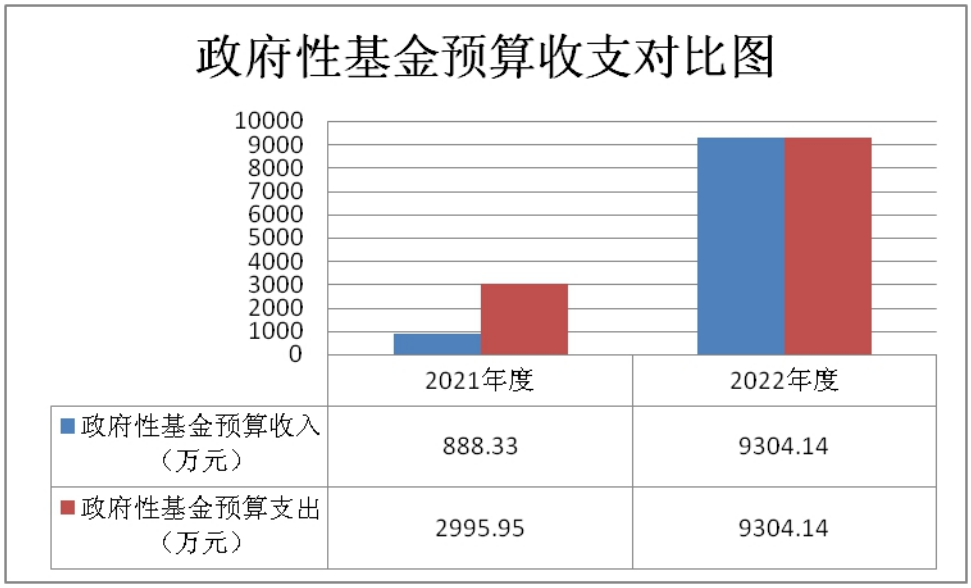
本部门2022年度财政拨款本年收入11171.75万元，比2021年度增加2354.17万元，增长26.7%，主要是体育运动学校工程建设项目经费增加，体育彩票公益金安排的收入增加；本年支出11171.75万元，减少438.66万元，降低3.8%，主要是上年度支出部分为结转结余资金安排，本年度支出未使用结转结余资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9304.14万元，比上年增加1374.89万元；主要是本年度体育运动学校工程建设项目经费收入增加；本年支出9304.14万元，比上年增加689.68万元，增长8.0%，主要是本年度体育运动学校工程建设项目经费增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入1867.61万元，比上年增加979.28万元，增长110.2%，主要原因是本年度体育彩票公益金收入增加，导致体育彩票公益金安排的支出增加；本年支出1867.61万元，比上年减少1128.34万元，降低37.7%，主要是

上年度支出部分为结转结余资金安排，本年度支出未使用结转结余资金，导致本年度支出减少。



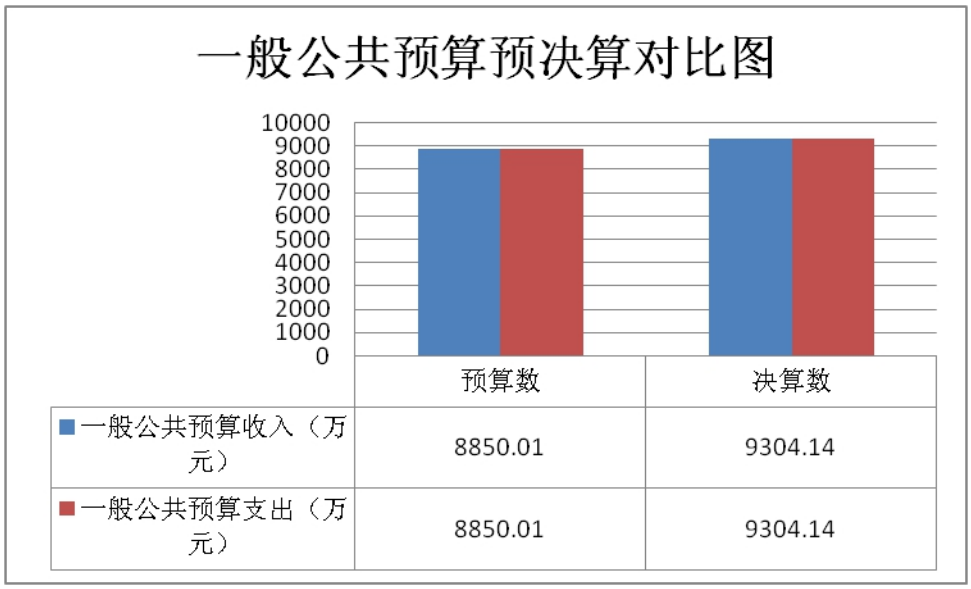
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我局本年度与上年度均为国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我局本年度与上年度均无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

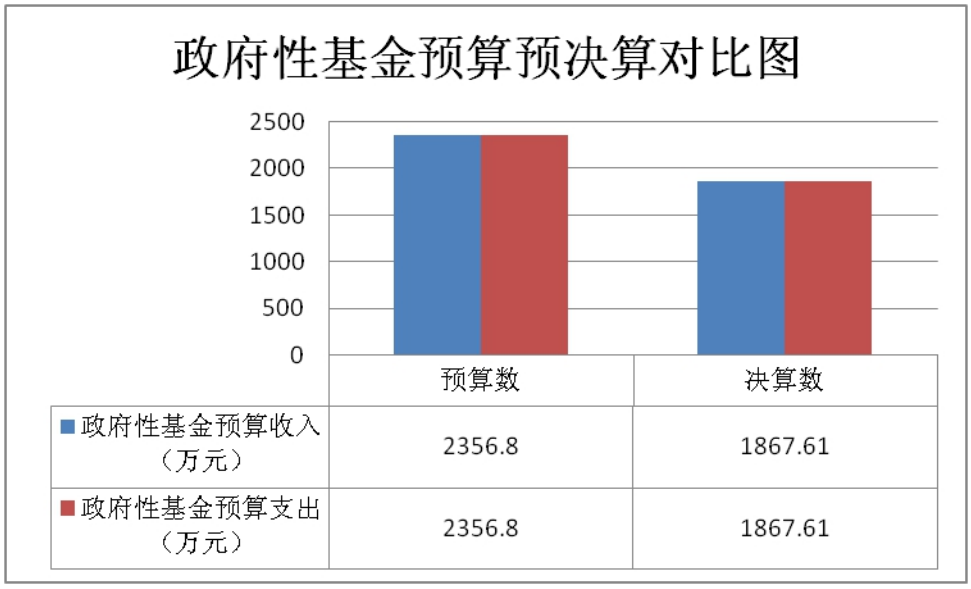
本部门2022年度财政拨款本年收入11171.75万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少35.06万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响，取消了部分活动预算；本年支出11171.75万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少35.06万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响，取消了部分活动预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算105.1%，

比年初预算增加 454.13 万元，主要是本年度在职人员基础绩效及退休人员生活补贴为追加项目，为计入年初预算；支出完成年初预算 105.1%，比年初预算增加 454.13 万元，主要是本年度在职人员基础绩效及退休人员生活补贴为追加项目，为计入年初预算。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.2%，比年初预算减少 489.19 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等项目；支出完成年初预算 79.2%，比年初预算减少 489.19 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等项目。



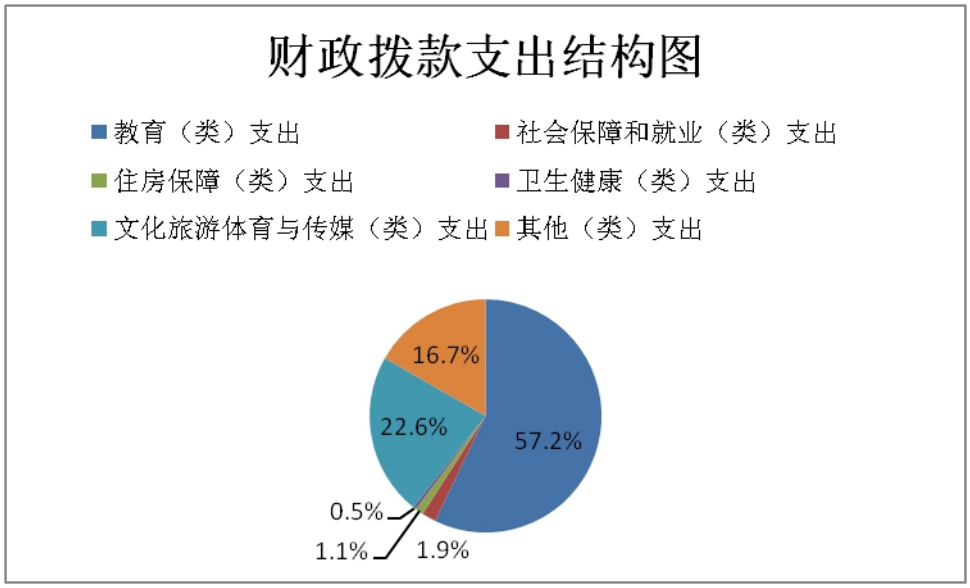
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算收入及实际收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出及实际支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11171.75万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出6385.89万元，占57.2%，主要用于体育运动学校工程建设等支出；社会保障和就业（类）支出216.68万元，占1.9%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出125.66万元，占1.1%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出52.07万元，占0.5%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出2523.84万元，占22.6%主要用于人员工资、办公经费、体育业务等支出；其他（类）支出

1867.61 万元，占 16.7%，主要用于体育业务支出，为体育彩票公益金安排的支出。



（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 7231.49 万元，其中：

人员经费 6205.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1026.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.06万元，支出决算为1.83万元，完成预算的20.2%,较预算减少7.23万元，降低79.8%，主要是我局严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较2021年度决算减少0.56万元，23.4%，主要是我局严格遵守八项规定，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。本部门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)费支出较预算持平,主要是本年度无因公出国(境)计划；较上年持平,主要是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。本部门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%,主要是我局严格遵守八项规定，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%,主要是我局严格遵守八

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: 本部门 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,主要是我局本年度无公务车购置计划；较上年持平,主要是我局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: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.3 万元，降低 78.5%,主要是我局严格遵守八项规定，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%，主要是我局严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.31 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 16.5%。公务接待费支出较预算减少 1.93 万元，降低 83.5%,主要是我局严格遵守八项规定，厉行节俭，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.18 万元，增加 90.0%,主要是体育运动学校上年度未发生公务接待而本年度发生公务接待。本年度共发生公务接待 2 批次、17 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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%。主要原因是本年度出差任务增

加导致机关差旅费增加；本年度进行了机关办公室装修，导致机关维修（护）费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额932.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出743.82万元、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932.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额932.12万元，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，本部门共有车辆15辆，比上年持平，主要是本年度与上年度均无购置及处置车辆。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12辆，其他用车主要是业务用车2辆、垃圾清理用车1辆、账面现存无实物车9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，本部门组织对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7个，二级项目13个，共涉及资金2072.65万元，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22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1779.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“文化旅游体育与传媒支出”等8个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2072.65万元，政府性基金预算支出1779.93万元。

（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30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。

（18）2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点项目绩效自评得分为91.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为36.65万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了器材采购及装备采购，提升了乒乓球队伍水平。受疫情影响，部分赛事集训延期，剩余资金结转到2023年使用，继续用于集训、参赛以及组织乒乓球比赛。

（19）2022年省级体育彩票公益金（61号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级体育彩票公益金（61号）项目绩效自评得分为96.03分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为54.2万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成器材购置，组织运动员进行了集训和参赛。但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。

（20）2022年市级免学费资金（55号文）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级免学费资金（55号文）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.16万元，执行数为6.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了材料采购，保障了教学训练，未发现问题。（在2022年决算中该项目和2022年市级免学费资金项目合并为一个项目核算，即：2022年市级免学费资金）

（21）2022年市级免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级免学费资金项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.21万元，执行数为26.79万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了材料购置，完成了办公楼防水修缮工作。资金未能支出部分为采购完成后剩余资金，由财政收回。（在2022年决算中该项目和2022年市级免学费资金（55号文）项目合并为一个项目核算，即：2022年市级免学费资金）

（22）2022年市级助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级助学金项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.22万元，执行数为2.32万元，完成预算的55.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放了助学金，落实了国家资助政策。根据学校实际享受助学金的学生人数，按时按标准发放了助学金，按照实际发放金额使用中央资金及部分市级助学金发放，剩余市级资金由财政收回。

（23）2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了办公设备、专用材料购置，完成了办公楼维修改造。未发现问题。

（24）2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.65 万元，执行数为 48.35 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了助学金发放，完成了专用材料购置及办公楼维修改造。未发现问题。

（25）2022 年中央学生资助补助经费（47 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央学生资助补助经费（47 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了助学金发放，完成了材料采购，且采购材料全部质量合格，未发现问题。

（26）高考相关补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高考相关补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.44万元，执行数为3.44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了高考期间考生和考务人员餐饮和住宿，未发现问题。

（27）京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费项目绩效自评得分为75.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为39.75万元，完成预算的39.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照计划完成了2021-2022年度的训练教学任务，完成了既定目标。受疫情等因素影响原运营合同延期，年底未能签订2022-2023年的运营合同。

（28）唐山市体育运动学校校园续建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育运动学校校园续建工程项目绩效自评得分为85.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为2962万元，执行数为1545.61万元，完成预算的52.2%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证各项新建、加固改造、修缮项目的续建支出，顺利推进各项项目完工。工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。

（29）体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评得分为97.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为329.56万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了训练器材购置、天然草足球场维护，组织各项目外出集训和比赛。结合财政局主管处室，由于2022年体彩公益金收入预计短收，预计项目资金不能全部下达，因此训练器材做采购预算时有所删减，但年底体彩公益金收入达到年初目标，12月底项目资金全部下达，故资金有所剩余，剩余资金由财政收回。

（30）公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为184.00万元，执行数为184.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，保障体育赛事、训练和全民健身运动顺利开展。

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖励项次	奖励项次	12.50	文字描述		50 次	54	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 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	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年群众体育活动比赛培训等	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						6.13733333
	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
						符号	值	单位(文字描述)				
	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	=	1000	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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						3.9309985
	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						3.831325
	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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">世界大力士争霸赛</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">502001 - 唐山市体育局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>100.000000</td><td>到位数</td><td>100.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">99.800000</td><td colspan="2" rowspan="3">99.8</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>100.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>100.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">99.800000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办世界大力士争霸赛</td><td colspan="4">成功举办世界力王争霸赛</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办比赛次数</td><td>举办比赛次数</td><td>12.50</td><td>文字描述</td><td></td><td>1 次</td><td>1</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>项目完成率</td><td>12.50</td><td>文字描述</td><td></td><td>1</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>项目完成时限</td><td>12.50</td><td>文字描述</td><td></td><td>2022 年 10 月</td><td>按时完成</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指</td><td>项目资</td><td>项目资</td><td>12.</td><td>文</td><td></td><td>100 万</td><td>99.8</td><td>完成</td><td>12.</td></tr>
</table>

		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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
						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	=	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:	35.000000	**其中:财政**	35.000000		**其中:财政资金**	0		

	财政资金		**资金**				
	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												

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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**	50.000000	**执行数**	36.650000	73.3
	其中:财政资金	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000	**其中:财政资金**	36.650000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障运动员参赛及集训	受疫情影响，部分赛事集训延期	73.00
	采购器材及装备符合国家质量要求	完成	100.00

情况	提升乒乓球队伍整体水平				提升了乒乓球运动员水平						73.00
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	购置乒乓球台数量	购置乒乓球台数量	20.00	=	27	个	27	完成	20
		质量指标	采购器材合格率	采购器材合格率	20.00	=	100	百分比	1	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	>=	12	月	12 月底未全部完成	未完成	14.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	30.00	>=	95	百分比	0.95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						7.33
	自评总分										91.93
五、存在问题原因及整改措	受疫情影响，部分赛事集训延期，剩余资金结转到 2023 年使用，继续用于集训、参赛以及组织乒乓球比赛。										

施	

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年省级体育彩票公益金（61 号）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	60.000000	**到位数**	60.000000	**执行数**	54.200000	90.33		
	其中:财政资金	60.000000	**其中:财政资金**	60.000000	**其中:财政资金**	54.200000			
	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(%)		
	保障运动员外出集训和比赛			组织运动员进行了集训和参赛，但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。			90.33		
	提升运动员成绩			运动员水平有所提高			90.33		
	配备训练器材保障日常训练			配置了训练器材			90.33		
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	成本指标	项目资金投入	项目资金投入	30.00	=	60	万元	54.2	未完成	27
		质量指标	训练器材合格率	采购训练器材合格率	30.00	=	100	百分比	1	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	30.00	>=	95	百分比	0.95	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						9.033333
	自评总分	96.03									
五、存在问题原因及整改措施	组织运动员进行了集训和参赛，但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年市级免学费资金（55 号文）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	6.160000	**到位数**	6.160000	**执行数**	6.160000	100		
	其中:财政资金	6.160000	**其中:财政资金**	6.160000	**其中:财政资金**	6.160000			
	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(%)		
	按时高效完成材料采购			按时完成采购			100.00		
	采购物资质量合格			采购物资全部合格			100.00		

	为教学训练提供物资保障				保障了教学训练						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	成本指标	项目资金投入	项目资金投入	50.00	=	6.16	万元	6.16 万元	完成	50
		质量指标	采购物资合格率	采购物资合格率	40.00	=	100	百分比	1	完成	40
	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**	2022 年市级免学费资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	28.210000	**到位数**	28.210000		**执行数**	26.790000	94.97	

	其中:财政资金	28.210000	**其中:财政资金**	28.210000	**其中:财政资金**	26.790000	
	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(%)
	合理使用预算资金	按照预算合理使用资金	94.97
	保质保量完成办公楼防水工作	完成	100.00
	合理购置零星材料	完成材料购置	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	购置门禁综合管理系统数量	购置门禁综合管理系统数量	90.00	=	1	套	1	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						9.496632
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	资金未能支出部分为采购完成后剩余资金，由财政收回。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年市级助学金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	4.220000	**到位数**	4.220000	**执行数**	2.320000	54.98
	其中:财政资金	4.220000	**其中:财政资金**	4.220000	**其中:财政资金**	2.320000	
	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(%)
	落实国家资助政策	落实了国家资助政策	100.00
	按时发放助学金	按时发放了助学金	100.00
	落实国家资助政策	落实了国家资助政策	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	每学期生均助学金标准	每学期生均助学金标准	90.00	=	1000	元	1000 元	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						5.497763
	自评总分										95.5

五、存	根据学校实际享受助学金的学生人数，按时按标准发放了助学金，按照实际发放金

在问题原因及整改措施	额使用中央资金及部分市级助学金发放，剩余市级资金由财政收回。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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**	50.000000	**执行数**	49.570000	99.14	
	其中:财政资金	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000	**其中:财政资金**	49.570000		
	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(%)
	高质量完成采购	完成	100.00
	保证资金效益	完成	100.00
	按时保质完成维修改造。	完成	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	质量指标	采购柜子质量合格率	采购柜子质量合格	30.00	=	100	%	1	完成	30

				率							
		成本指标	资金投入量	项目资金投入金额	30.00	=	50	万元	49.57	未完成	29.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	30.00	>=	90	%	0.9	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.7									
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 年学生资助中央补助资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	48.650000	**到位数**	48.650000		**执行数**	48.350000	99.38	
	其中:财政资金	48.650000	**其中:财政资金**	48.650000		**其中:财政资金**	48.350000		
	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(%)
	按时保质完成采购				完成了采购						100.00
	及时足额发放助学金，落实国家资助政策				及时发放助学金，落实国家资助政策						100.00
	按时保质完成改造维修				按时保质完成改造维修						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	改造厕所数量	改造厕所数量	30.00	<=	2	个	2 个	完成	30
		成本指标	资金投入量	资金投入量	30.00	<=	48.65	万元	48.35 万元	未完成	29.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	学生、教职工满意度	30.00	>=	90	百分比	0.9	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.7
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 年中央学生资助补助经费（47 号）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	11.390000	**到位数**	11.390000	**执行数**	11.390000	100
	其中:财政资金	11.390000	**其中:财政资金**	11.390000	**其中:财政资金**	11.390000	
	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(%)
	及时足额发放助学金	及时足额发放了该项目的助学金	100.00
	落实国家资助政策	落实了国家资助贫困学生的政策	100.00
	按时保质完成材料采购	按时完成了材料采购，且采购材料全部质量合格	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	成本指标	助学金资金投入量	中央助学金资金投入	30.00	=	1.55	万元	1.55 万元	完成	30
		质量指标	采购材料质量合格率	采购零星材料质量合格率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	30.00	>=	90	%	0.9	完成	30

	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**	高考相关补助经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	3.440000	**到位数**	3.440000	**执行数**	3.440000	100	
	其中:财政资金	3.440000	**其中:财政资金**	3.440000	**其中:财政资金**	3.440000		
	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(%)	
	为高考期间学生免费餐提供资金支持			完成			100.00	
	为高考期间校外住宿餐费等提供资金支持			完成			100.00	
	为高考顺利组织提供资金保障			完成			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	成本指标	资金投入量	资金投入量	90.00	<=	3.44	万元	3.44 万元	完成	90
	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**	京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**金额单位**	万元
二、预算执行情	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**	39.750000	39.75	

况	**其中:财政资金**	100.000000	**其中:财政资金**	100.000000	**其中:财政资金**	39.750000	
	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(%)
	根据足校运营全年计划进行实施，通过训练硬件设备与乌拉圭外教进行网上教学指导和传授足球理念，来提高足校梯队的观念和运动水平。	按照计划完成了 2021-2022 年度的训练教学任务，完成了既定目标。受疫情等因素影响原运营合同延期，年底未能签订 2022-2023 年的运营合同。	40.00

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	举办青少年足球比赛次数	完成比赛次数	20.00	文字描述		1 次	1	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		完成 95%以上	0.4	未完成	4
		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 月底	未能签订新年度合同	未完成	4
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	0.4	未完成	4

	效益指标	可持续影响指标	引进吸取乌拉圭足球理念	不断提高足球竞技水平	30.00	文字描述		提高竞技水平	提高了足球项目竞技水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、家长满意度	运动员、教练员、家长满意度	10.00	文字描述		.95	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.975
	自评总分										75.97
五、存在问题原因及整改措施	按照计划完成了 2021-2022 年度的训练教学任务，完成了既定目标。受疫情等因素影响原运营合同延期运营，年底未能签订 2022-2023 年的运营合同。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	唐山市体育运动学校校园续建工程	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**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	2962.000000	**到位数**	2962.000000	**执行数**	1545.610000	52.18
	其中:财政资金	2962.000000	**其中:财政资金**	2962.000000	**其中:财政资金**	1545.610000	
	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(%)
	保证各项新建、加固改造、修缮项目的续建支出，顺利推进各项项目完工。	工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。	52.18

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	新建场馆数量	建成训练馆数量	20.00	文字描述		1 座	1	完成	20
		质量指标	工程合格率	工程合格率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	资金支出时效	项目资金支出时效	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前部分支出	未完成	5.2
		成本指标	资金支出率	资金支出率	10.00	文字描述		.95	0.5218	未完成	5.2
	效	可持	改善	新建训练	30	文		有效	有效提升	完成	30

	益指标	续影响指标	训练场地程度	馆为运动员提供专业场地	.00	字描述		提升			
	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、教练员对新建训练馆满意度	10.00	文字描述		.9	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.21813
	自评总分										85.62
五、存在问题原因及整改措施	工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	体育后备人才所需扶持经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）	**金额单位**	万元
二、预算执行	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	350.000000	**到位数**	350.000000	**执行数**	329.560000	94.16	

情况	**其中:财政资金**	350.000000	**其中:财政资金**	350.000000	**其中:财政资金**	329.560000	
	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(%)
	唐山市体育运动学校作为 2017-2020 周期国家重点高水平体育后备人才基地，进一步做好体育后备人才选拔、培养、输送工作，积极备战 2022 年河北省第十六届运动会。培养优秀运动员 90%以上。	项目目标基本完成。	94.16

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	外出集训次数	各运动队寒暑假期集中外出集训	10.00	文字描述		2 次	2	完成	10
		质量指标	采购器材合格率	采购器材合格率	20.00	文字描述		1	1	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	完成	10
		成本指标	各运动项目资金总投入	各运动项目资金总投入	10.00	文字描述		350 万元	329.56 万元	未完成	9.4
	效益指标	可持续影响指标	培养运动人才持续影响	培养运动人才持续影响	30.0	文字描		工作任务完成	工作任务完成	未完成	28.2

					0	述		率＞95%。	率＞94%。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	运动员及家长满意度	10.000	文字描述		大于95%。	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.416
	自评总分										97.02
五、存在问题原因及整改措施	结合财政局主管处室，由于2022年体彩公益金收入预计短收，预计项目资金不能全部下达，因此训练器材做采购预算时有所删减，但年底体彩公益金收入达到年初目标，12月底项目资金全部下达，故资金有所剩余，剩余资金由财政收回。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	唐山市体育中心	**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	184.00	**到位数**	184.00	**执行数**	184.00	100		
	其中:财政资金	184.00	**其中:财政资金**	184.00	**其中:财政资金**	184.00			

	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(%)	
	通过对体育场馆日常维护、设施设备更新、运营环境改善等项工作，使体育赛事、训练和全民健身运动的开展得到保障。				保障体育赛事、训练和全民健身运动顺利开展。					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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	工作计划	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	工作计划	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	工作计划	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	0.00	2023年12月31日	工作计划	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	0.00	保障工作正常开展	工作计划	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	工作计划	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	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门全部项目评价指标总数 162 个，“优”143 个，“良”19 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，我部门将在 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. 本部门 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