



2023 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（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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和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2023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(京唐乌拉圭国际足球学校)	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	7,862.55	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	3,171.49	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	470.01	五、教育支出	36	5,054.96
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	2,687.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.16
	9		九、卫生健康支出	40	228.69
	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	120.45
	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	3,171.49
	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	11,504.05	本年支出合计	58	11,467.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	36.89
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	11,567.56	总计	62	11,567.56

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		11,504.05	11,034.04		470.01			
205	教育支出	5,054.96	4,973.56		81.41			
20503	职业教育	5,044.71	4,963.30		81.41			
2050302	中等职业 教育	5,044.71	4,963.30		81.41			
20508	进修及培 训	10.26	10.26					
2050803	培训支出	10.26	10.26					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,724.29	2,422.44		301.85			
20703	体育	2,724.29	2,422.44		301.85			
2070301	行政运行	479.09	479.09					
2070307	体育场馆	2,141.93	1,840.07		301.85			
2070399	其他体育 支出	103.27	103.27					
208	社会保障 和就业支 出	204.16	204.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	204.16	204.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	149.67	149.67					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.48	54.48					

210	卫生健康支出	228.69	144.05		84.64			
21011	行政事业单位医疗	227.07	142.99		84.08			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	41.40	1.41		39.99			
2101103	公务员医疗补助	171.76	127.67		44.09			
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.06		0.56			
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.06		0.56			
221	住房保障支出	120.45	118.34		2.11			
22102	住房改革支出	120.45	118.34		2.11			
2210201	住房公积金	120.45	118.34		2.11			
229	其他支出	3,171.49	3,171.49					
22960	彩票公益金安排的支出	3,171.49	3,171.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,171.49	3,171.49					

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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		11,467.16	7,121.08	4,346.08			
205	教育支出	5,054.96	4,377.92	677.04			
20503	职业教育	5,044.71	4,367.66	677.04			
2050302	中等职业 教育	5,044.71	4,367.66	677.04			
20508	进修及培 训	10.26	10.26				
2050803	培训支出	10.26	10.26				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,687.40	2,189.86	497.54			
20703	体育	2,687.40	2,189.86	497.54			
2070301	行政运行	479.09	469.33	9.76			
2070307	体育场馆	2,105.04	1,678.82	426.22			
2070399	其他体育 支出	103.27	41.71	61.56			
208	社会保障 和就业支 出	204.16	204.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	204.16	204.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	149.67	149.67				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	54.48	54.48				
210	卫生健康 支出	228.69	228.69				

21011	行政事业单位医疗	227.07	227.07				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40				
2101103	公务员医疗补助	171.76	171.76				
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62				
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	120.45	120.45				
22102	住房改革支出	120.45	120.45				
2210201	住房公积金	120.45	120.45				
229	其他支出	3,171.49		3,171.49			
22960	彩票公益金安排的支出	3,171.49		3,171.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,171.49		3,171.49			

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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,862.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,171.49	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	4,973.56	4,973.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,422.44	2,422.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.16	204.16		
	9		九、卫生健康支出	41	144.05	144.05		
	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	118.34	118.34		
	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	3,171.49		3,171.49	
	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	11,034.04	本年支出合计	59	11,034.04	7,862.55	3,171.49	
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、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	63.52		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,097.56	总计	64	11,097.56	7,862.55	3,235.01	

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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		7,862.55	6,753.24	1,109.31
205	教育支出	4,973.56	4,296.51	677.04
20503	职业教育	4,963.30	4,286.26	677.04
2050302	中等职业教育	4,963.30	4,286.26	677.04
20508	进修及培训	10.26	10.26	
2050803	培训支出	10.26	10.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,422.44	1,990.17	432.26
20703	体育	2,422.44	1,990.17	432.26
2070301	行政运行	479.09	469.33	9.76
2070307	体育场馆	1,840.07	1,479.13	360.94
2070399	其他体育支出	103.27	41.71	61.56
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16	
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	149.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	
210	卫生健康支出	144.05	144.05	
21011	行政事业单位医疗	142.99	142.99	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	127.67	127.67	
21099	其他卫生健康支出	1.06	1.06	
2109999	其他卫生健康支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	118.34	118.34	
22102	住房改革支出	118.34	118.34	
2210201	住房公积金	118.34	118.34	

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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,374.60	302	商品和服务支出	1,192.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,297.09	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102.31	30205	水费	102.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.23	30206	电费	109.98	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	54.48	30207	邮电费	19.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.12	30208	取暖费	718.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.67	30209	物业管理费	21.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.07	30211	差旅费	17.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.17	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	1,184.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	691.17	30217	公务接待费	0.05	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	82.98	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	166.50	30228	工会经费	25.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	31.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	241.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,559.16	公用经费合计					1,194.08

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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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	3,171.49	3,171.49		3,171.49	63.52
229	其他支出	63.52	3,171.49	3,171.49		3,171.49	63.52
22960	彩票公益金安 排的支出	63.52	3,171.49	3,171.49		3,171.49	63.52
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	63.52	3,171.49	3,171.49		3,171.49	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

编制部门:唐山市体育局(汇总)

2023 年度

金额单位: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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：唐山市体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
8.94		6.75		6.75	2.19	1.40		1.35		1.35	0.05

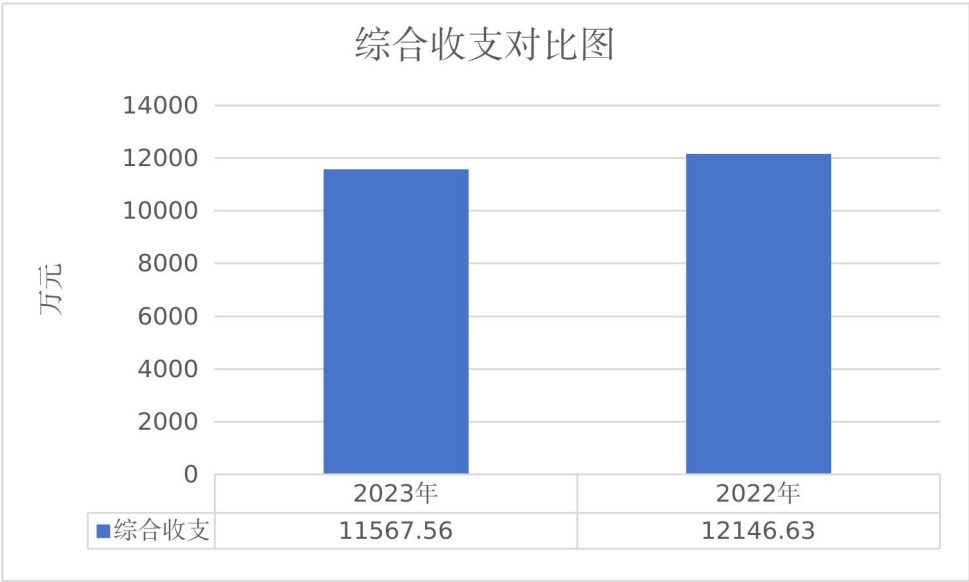
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

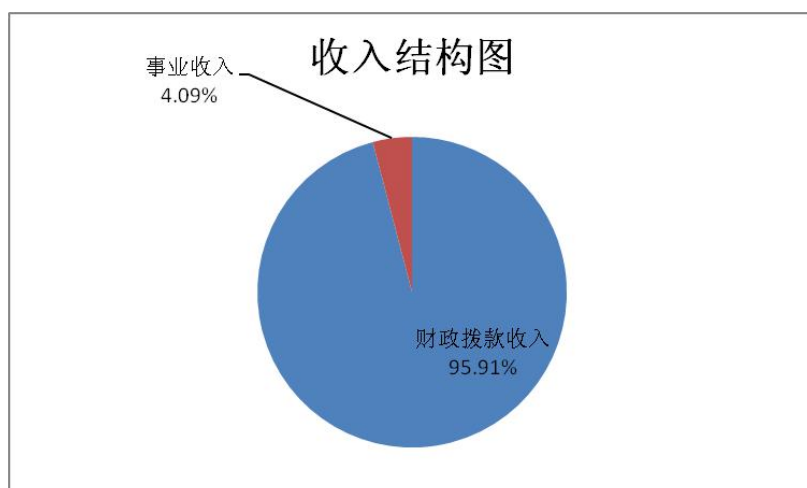
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）**11,567.56**万元。与2022年度决算相比，收支各减少**579.07**万元，下降**4.77%**，主要原因是：收入方面，一般公共预算收入比上年减少**1441.59**万元，政府性基金预算收入比上年增加**1303.88**万元，事业收入比上年增加**82.24**万元，其他收入比上年减少**523.60**万元；支出方面，基本支出比上年减少**1121.64**万元，项目支出比上年增加**2124.88**万元。



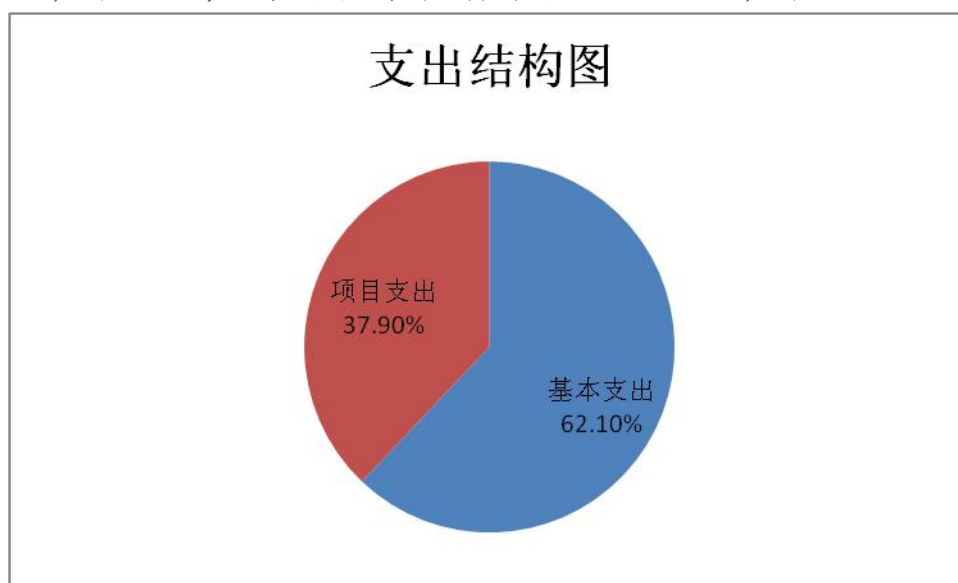
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计**11,504.05**万元，其中：财政拨款收入**11,034.04**万元，占**95.91%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**470.01**万元，占**4.09%**；经营收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计**11,467.16**万元，其中：基本支出**7,121.08**万元，占**62.10%**；项目支出**4,346.08**万元，占**37.90%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**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 2022 年度决算对比情况

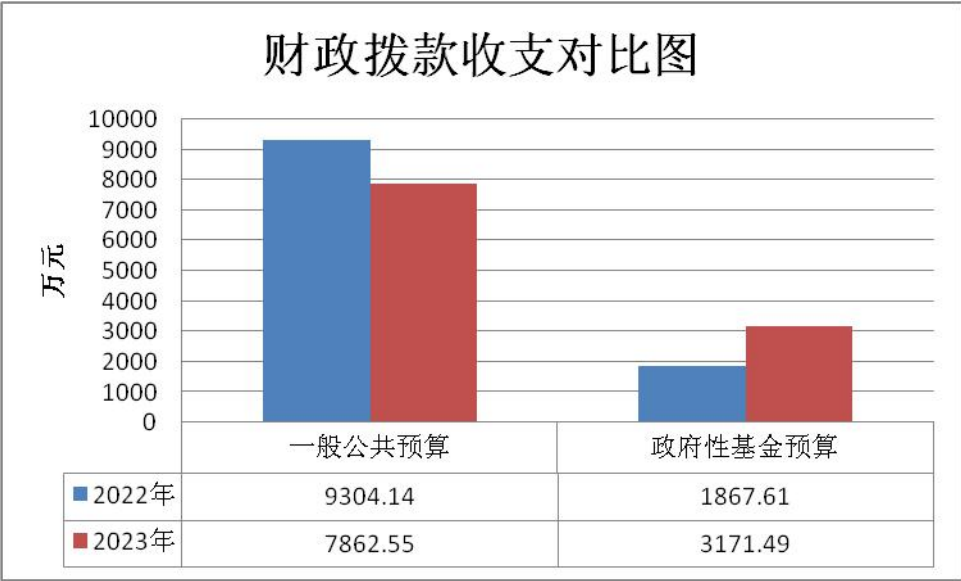
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 **11,034.04** 万元，比上年减少 **137.71** 万元，降低 **1.23%**，主要是本年度运动

员教练员奖金比上年有所减少，本年度上级体育彩票公益金有所增加，工程项目收支减少；本年支出 **11,034.04** 万元，比上年减少 **137.71** 万元，降低 **1.23%**，主要是本年度运动员教练员奖金比上年有所减少，本年度上级体育彩票公益金有所增加，工程项目收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**7,862.55**万元,比上年减少**1441.59**万元，主要是本年度运动员教练员奖金比上年有所减少，工程项目收支减少；本年支出 **7,862.55**万元，比上年减少**1441.59**万元，降低**15.49%**，主要是本年度运动员教练员奖金比上年有所减少，工程项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**3,171.49**万元，比上年增加**1303.88**万元，增长**69.82%**，主要是本年度上级体育彩票公益金有所增加，民生工程项目收支增加；本年支出 **3,171.49**万元，比上年增加**1303.88**万元，增长**69.82%**，主要是本年度上级体育彩票公益金有所增加，民生工程项目收支增加。

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，主要是我局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财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

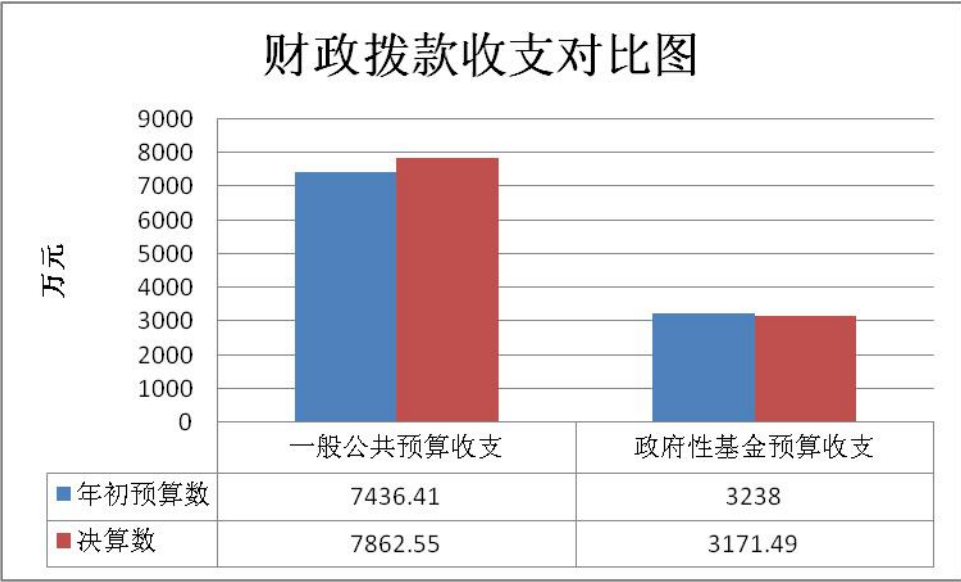
本部门**2023年度**财政拨款本年收入**11,034.04**万元，完成年初预算的**103.37%**，比年初预算增加**359.63**万元，决算数大于预算数主要原因是本年度存在新调入人员、晋级晋档晋升、保险调基、发放目标考核奖等导致人员经费较年初预算增加；本年支出**11,034.04**万元，完成年初预算的**103.37%**，比年初预算增加**359.63**万元，决算数大于预算数主要原因是 本年度存在新调入人员、晋级晋档晋升、保险调基、发放目标考核奖等导致人员经费较年初预算增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入**7,862.55**万元，完成年初预算的 **105.73%**，比年初预算增加**426.14**万元，主要原因是本年度存在新调入人员、晋级晋档晋升、保险调基、发放目标考核奖等导致人员经费较年初预算增加；本年支出**7,862.55**万元，完成年初预算的**105.73%**，比年初预算增加**426.14**万元，主要原因是本年度存在新调入人员、晋级

晋档晋升、保险调基、发放目标考核奖等导致人员经费较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**3,171.49**万元，完成年初预算的**97.95%**，比年初预算减少**66.51**元，主要原因是部分上级下达的体育彩票公益金项目需结转至下年执行，导致本年收入减少；本年支出**3,171.49**万元，完成年初预算的**97.95%**，比年初预算减少**66.51**万元，主要原因是部分上级下达的体育彩票公益金项目需结转至下年执行，导致本年支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，完成年初预算的 **0%**，比年初预算持平，主要原因是我局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算持平，主要原因是我局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 **11,034.04** 万元，主要用于

以下方面：教育（类）支出 **4,973.56** 万元，占 **45.07%**，主要为培训支出和体育运动学校基本支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 **2,422.44** 万元，占 **21.95%**，主要为局机关基本支出及体育中心人员经费支出及项目支出；社会保障和就业（类）支出 **204.16** 万元，占 **1.85%**，主要为机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 **144.05** 万元，占 **1.31%**，主要为职工医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 **118.34** 万元，占 **1.07%**，主要为职工住房公积金缴费支出；其他（类）支出 **3,171.49** 万元，占 **28.74%**，主要为用于体育事业的彩票公益金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 **6,753.24** 万元，其中：

人员经费 **5,559.16** 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **1,194.08** 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、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、专用设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.94 万元，支出决算为 1.40 元，完成预算的 15.64%，较预算减少 7.54 万元，降低 84.34%，主要是我局严格遵守八项规定，严格三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.43 万元，降低 23.50%，主要是我局严格遵守八项规定，严格三公经费支出。

（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 2023 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我局本年度无因公出国（境）事项；较上年持平，主要是我局本年度与上年度均无因公出国（境）事项。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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 1.35 万元,完成预算的 20.01%,较预算减少 5.40 万元，降低 80.00%,主要是我局严格遵守八项规定，严格公务车运行相关支出；较上年减少 0.10 万元，降低 6.90%,主要是我局严格遵守八项规定，严格公务车运行相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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

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用车购置计划;较上年持平,主要是我单位本年度与上年度均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 1.35 万元:本部门 2023 年度部门财政开支公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.40 万元,降低 80.00%,主要是我局严格遵守八项规定,严格公务用车运行相关支出;较上年减少 0.10 万元,降低 6.90%,主要是我局严格遵守八项规定,严格公务用车运行相关支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.19 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 2.19%。公务接待费支出较预算减少 2.14 万元,降低 97.72%,主要是我局严格遵守八项规定,严格公务接待相关支出;较上年度减少 0.33 万元,降低 86.84%,主要是我局严格遵守八项规定,严格公务接待相关支出。本年度共发生公务接待 1 批次、2 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 53.50 万元,较 2022 年度减少 38.35 万元,增长 41.75%。主要原因是本年度其他运转类项目计入项目支出,上年度其他运转类项目计入基本支出,导致统计口径有所变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,931.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 316.54 万元、政府采购工程支出 2,203.94 万元、政府采购服务支出 410.59 万元。授予中小企业合同金额 2,931.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2,931.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是体育运动学校处置 1 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 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 11 辆，其他用车主要是局机关账面有余额但无实物的车辆及体育运动学校业务用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1109.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山马拉松赛事、唐山市全民健身公共服务体系建设等 46 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 **3171.49** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。

组织对唐山马拉松赛事、唐山市全民健身公共服务体系建设等 **68** 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **1109.31** 万元，政府性基金预算支出 **3171.49** 万元。从评价情况来看，项目的实施所产生的社会效益较好，群众满意度较高，人民群众参与体育活动的积极性有所增加，青少年体育后备人才培养质量有所提升，体育产业蓬勃发展。

（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唐山马拉松赛事项目及唐山市全民健身公共服务体系建设项目绩效自评结果。

1.下基层调研费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下基层调研费用项目绩效自评得分为 **92.46** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.50** 万元，执行数为 **0.31** 万元，完成预算的 **62.00%**。项目绩效目标完成情况：保障体育总会服务中心赴各体育协会进行调研，在厉行节俭的前提下较好完成调研工作任务。未发现问题。

2. 参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.50** 万元，执行数为 **0.50** 万元，完成预算的 **100%**。项目

绩效目标完成情况：保障群众参加各级别体育比赛，有效提高了群众体育活动参与度，较好完成绩效目标。未发现问题。

3.唐山市青少年比赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市青少年比赛项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **20.00** 万元，执行数为 **20.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办市级青少年体育竞赛，提高青少年体育活动参与度，提高整体青少年体育水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

4.青少年普及（奔跑吧少年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年普及（奔跑吧少年）项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5.00** 万元，执行数为 **5.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办“奔跑吧少年”儿童青少年体育健身主题活动，提高青少年体育活动参与度，形成人人参与体育活动的氛围，较好完成绩效目标。未发现问题。

5.参加河北省青少年年度比赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加河北省青少年年度比赛项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **100.00** 万元，执行数为 **100.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：支持约 30 项比赛的参赛费用，有效

提高了比赛的参与度，有利于青少年体育水平的整体提升，较好完成绩效目标。未发现问题。

6. 体育赛事活动产业调研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育赛事活动产业调研项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5.00** 万元，执行数为 **4.81** 万元，完成预算的 **96.20%**。项目绩效目标完成情况：有力保障了机关各处室外出调研工作，较好完成绩效目标。未发现问题。

7. 高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高危项目执法、体育事业年统培训及新体育法宣讲活动项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4.60** 万元，执行数为 **4.53** 万元，完成预算的 **98.48%**。项目绩效目标完成情况：成功开展高危项目执法培训及新体育法宣讲活动，有效提升各县区体育部门执法水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

8. 视频会议室装修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议室装修项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **10.00** 万元，执行数为 **9.76** 万元，完成预算的 **97.60%**。项目绩效目标完成情况：按照省体育局要求对机关视频会议室进行了装修，提高了视频会

议的通信质量，有力保障机关各项工作顺利开展，较好完成绩效目标。未发现问题。

9.南湖足球广场项目质量保证金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南湖足球广场项目质量保证金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **60.19** 万元，执行数为 **60.19** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：顺利支付南湖足球广场一期1#~12#球场工程质量保证金，较好完成绩效目标。未发现问题。

10. 唐山市青少年比赛（大专项）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市青少年比赛（大专项）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 **98.58** 万元，完成预算的 **98.58%**。项目绩效目标完成情况：成功举办了足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、游泳等项目市级青少年比赛，有助于提升全市整体运动水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

11.后备人才考核经费（提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后备人才考核经费（提前下达）项目绩效自评得分为 **99.4** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30.00** 万元，执行数为 **28.20** 万元，完成预算的 **94.00%**。项目绩效目标完成情况：成保障运动员、教练员

参加各种比赛、培训、活动等 28 项次，有力保障后备人才培养工作，较好实现绩效目标。未发现问题。

12. “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动项目绩效自评得分为 **100** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **24.00** 万元，执行数为 **23.39** 万元，完成预算的 **97.46%**。项目绩效目标完成情况：成功举办“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动，激发青少年参与体育运动的热情，提升青少年整体健康水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

13.世界大力士争霸赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，世界大力士争霸赛项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **100.00** 万元，执行数为 **97.34** 万元，完成预算的 **97.34%**。项目绩效目标完成情况：成功举办 2023 年世界力王（中国）争霸赛，邀请多名国外选手参赛，提成了唐山城市形象，较好完成绩效目标。未发现问题。

14.赛事补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赛事补助经费项目绩效自评得分为 **0** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **40.00** 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：该项目为跨年度

项目，主要用于对省级以上赛事进行补贴，计划 2024 年根据赛事实际举办情况对有关单位进行补助。

15. 冬季项目扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季项目扶持经费项目绩效自评得分为 **91.05** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **20.00** 万元，执行数为 **16.56** 万元，完成预算的 **82.80%**。项目绩效目标完成情况：该项目支持冰壶、滑冰项目运动员、教练员外出交流训练，提升我市冰雪运动水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

16. 体育产业示范基地奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育产业示范基地奖补项目绩效自评得分为 **76.51** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **10.00** 万元，执行数为 **4.82** 万元，完成预算的 **4.82%**。项目绩效目标完成情况：该项目为省体育局对有体育产业示范基地的城市进行一定奖励，主要用于 2023 年度体育场地调查。由于该项目为跨年度项目，计划 2024 年度继续开展各项调查、活动等。

17. 大众冰雪等级标准推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大众冰雪等级标准推广项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **42.00** 万元，执行数为 **42.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功开展大众冰雪等级推广活动（一期），

更多市民通过活动参与到冰雪活动中来，营造了人人上冰雪的活动氛围，较好完成绩效目标。未发现问题。

18. 县区体彩公益金补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县区体彩公益金补贴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 **200.00** 万元，执行数为 **200.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：对我市 7 个区进行了补贴，提升各区全民健身基础设施水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

19. 运动员教练员奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为 **100** 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 **60.75** 万元，执行数为 **60.75** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：对获得国际比赛奖项的乒乓球、射击项目的运动员、教练员进行了奖励，较好完成绩效目标。未发现问题。

20. 唐山市体育后备人才基地培养扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育后备人才基地培养扶持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 **100.00** 万元，执行数为 **100.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：对 11 个后备人才培养基地进行了扶持，有力保障我市体育后备人才培养工作，较好完成绩效目标。未发现问题。

21. 赛事活动宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赛事活动宣传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 **4.60** 万元，执行数为 **4.48** 万元，完成预算的 **97.39%**。项目绩效目标完成情况：主要用于全年体育部门宣传工作，实现了线上、线下宣传全覆盖，较好完成绩效目标。未发现问题。

22. 唐山市公共体育设施专项规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市公共体育设施专项规划项目绩效自评得分为 **51.71** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30.00** 万元，执行数为 **10.00** 万元，完成预算的 **33.33%**。项目绩效目标完成情况：该项目完成了公共体育设施补短板等规划，但由于公共体育设施国土空间规划需要在全市规委会通过后才能支付尾款，故实际支出较低。2024 年将进一步推进规划审议工作，争取尽早完成该项目。

23. 参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加第十六届省运会及第四届冰雪运动会尾款项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **200.00** 万元，执行数为 **199.99** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年运动员继续参加省十六届运动会及第四届冰雪运动会，有力提升我市竞技体育水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

24. 2023 年举办市级及参加省级冰雪运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年举办市级及参加省级冰雪运动会项目绩效自评得分为 **57.9** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **150.00** 万元，执行数为 **49.60** 万元，完成预算的 **33.07%**。项目绩效目标完成情况：成功举办唐山市第五届冰雪运动会，共设 7 个大项，有力提升我市冰雪运动水平。由于省级冰雪运动会临时取消，故预算中参赛费部分未支出。

25. 唐山马拉松赛事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山马拉松赛事项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **299.44** 万元，执行数为 **299.44** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办 2023 唐山马拉松比赛，设全马、半马、情侣跑、健康跑等分项，有力调动群众参与热情，促进我市体育事业全面发展，较好完成绩效目标。未发现问题。

26. 全市体育产业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市体育产业发展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 **35.00** 万元，执行数为 **35.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办 2023 河北迁西体育旅游季活动，有力推动户外运动发展，较好完成绩效目标。未发现问题。

27. 全民健身赛事活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身赛事活动项目绩效自评得分为**46.96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**95.00**万元，执行数为**8.38**万元，完成预算的**8.82%**。项目绩效目标完成情况：该项目为省拨跨年度项目，2023年度举办群众性赛事活动1次，计划2024年继续开展群众性赛事活动，以提升我市群众体育水平。

28. 全民健身大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身大会项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**100.00**万元，执行数为**100.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办河北省首届全民健身大会，设太极拳、跳绳、毽球等群众喜闻乐见的体育比赛，群众参与热情高涨，较好完成绩效目标。未发现问题。

29. 举办河北省首届全民健身大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，举办河北省首届全民健身大会项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**50.00**万元，执行数为**50.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办河北省首届全民健身大会，设太极拳、跳绳、毽球等群众喜闻乐见的体育比赛，群众参与热情高涨，较好完成绩效目标。未发现问题。

30. 唐山市全民健身公共服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市全民健身公共服务体系建设项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **300.00** 万元，执行数为 **300.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办健身操舞大赛、市直干部职工乒乓球比赛、科学大讲堂等赛事活动，更换、维修健身路径，提高全民健身基础设施水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

31. “倍增计划”后备人才培养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“倍增计划”后备人才培养经费项目绩效自评得分为 **0** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **20.00** 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：该项目为中央体育彩票公益金支持地方体育事业发展经费，是跨年度项目，计划 2024 年继续用于后备人才培养工作，包括支持运动员、教练员参加比赛、活动、培训等，举办相关培训、赛事及开展其他后备人才培养相关工作。

32. 体育工作会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育工作会议项目绩效自评得分为 **99.14** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.70** 万元，执行数为 **0.64** 万元，完成预算的 **91.43%**。项目绩效目标完成情况：成功召开 2023 年度全市体育工作会议，总结过去工作，对未来工

作提出要求，有利于我市体育事业蓬勃发展，较好完成绩效目标。未发现问题。

33. 国家体育锻炼标准推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家体育锻炼标准推广项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4.00** 万元，执行数为 **4.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：成功举办国家体育锻炼标准推广活动，调动群众参与体育锻炼积极性，促进全民健身事业发展，较好完成绩效目标。未发现问题。

34. 推行国家体育锻炼标准及国民体质监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，推行国家体育锻炼标准及国民体质监测项目绩效自评得分为 **99.35** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **17.00** 万元，执行数为 **15.90** 万元，完成预算的 **93.53%**。项目绩效目标完成情况：成功举办国家体育锻炼标准推广活动，开展 2023 年国民体质监测，促进全民健身事业发展，较好完成绩效目标。未发现问题。

35. 国球“进社区，进公园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国球“进社区，进公园”项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **30.00** 万元，执行数为 **29.40** 万元，完成预算的 **98.00%**。项目绩效目标完成情况：采购乒乓球台 120 台，实现国球“进社区，

进公园” 30 余处，提高了全民健身基础设施覆盖率，较好完成绩效目标。未发现问题。

36. 全民健身志愿服务活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身志愿服务活动项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4.00** 万元，执行数为 **4.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：全市成功组织全民健身志愿服务活动 34 场次（含社会体育指导员协会自发组织场次），普及全民健身知识，提高群众健身技能，较好完成绩效目标。未发现问题。

37. 参加河北省青少年年度比赛（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加河北省青少年年度比赛（追加）项目绩效自评得分为 **99.01** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **50.00** 万元，执行数为 **45.06** 万元，完成预算的 **90.12%**。项目绩效目标完成情况：共支持运动员、教练员参加比赛、活动等 35 项次，较好完成绩效目标。未发现问题。（该项目在评价系统中与年初项目一并评价）

38. 唐山市全民健身公共服务体系建设（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市全民健身公共服务体系建设（追加）项目绩效自评得分为 **92** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **100.00** 万元，执行数为 **98.18** 万元，完成预算的 **98.18%**。项目绩效目标完成情况：该项目原计划采购普通健身路径 100 套（6 件/套），为更好完成

体育民生工程建设项目，提高全民健身设施质量，实际采购健身路径 35 套（9 件/套，含乒乓球台）、健身步道 1 条。未发现问题。（该项目在评价系统中与年初项目一并评价）

39. 后备人才考核经费（补充）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后备人才考核经费（补充）项目绩效自评得分为 **62.06** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **87.00** 万元，执行数为 **12.05** 万元，完成预算的 **13.85%**。项目绩效目标完成情况：该项目为省拨跨年度项目，目前已支持运动员、教练员参加比赛、活动等 5 项次，计划 2024 年继续用于后备人才培养工作。

40. 后备人才考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后备人才考核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 **84.41** 万元，执行数为 **84.41** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：主要用于支持运动员、教练员参加各项比赛、活动、培训等，较好完成绩效目标。未发现问题。

41. 视频会议、视频设备通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议、视频设备通讯费项目绩效自评得分为 **97.82** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2.00** 万元，执行数为 **1.70** 万元，完成预算的 **85.00%**。项目绩效目标完成情况：主要用于支付视频会议及视频设备的

通讯及租赁费用，有力保障机关日常办公，较好完成绩效目标。未发现问题。

42. 万村女性指导员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，万村女性指导员培训项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**8.00**万元，执行数为**7.88**万元，完成预算的**98.50%**。项目绩效目标完成情况：成功开展万村女性指导员培训活动，覆盖行政村28个，有效提升农村社会体育指导员水平，较好完成绩效目标。未发现问题。

43. 全市体育场地普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市体育场地普查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**9.87**万元，执行数为**9.87**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：成功开展全市体育场地普查工作，为我市公共体育场地建设决策提供基础数据，较好完成绩效目标。未发现问题。

44. 2023年学生资助市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为97.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.08万元，执行数为32.23万元，完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：通过购置宿舍楼空气能空调设备30万元，试卷费用0.26万元，发放助学金1.97万元，改善了学

生住宿环境，落实了国家资助政策，由于秋季学期，享受助学金学生人数减少，故助学金有所剩余，年底财政收回，完成了绩效目标。未发现问题。

45.唐山市体育运动学校射击训练馆工程（一般公共预算资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育运动学校射击训练馆工程（一般公共预算资金）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程前期事项已完成，同河北华旭建筑工程有限公司签订了建设合同，合同总价款 2203.93 万元，按照合同约定支付了农民工工资预储金，项目正在有序进行中，较好完成绩效目标。未发现问题。

46.2023 年中央学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央学生资助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 51.11 万元，执行数为 51.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于维修（护）费 34.38 万元，补充校园绿化养护 6.00 万元，发放助学金 5.73 万元，办公设备购置 5.00 万元，落实了国家资助政策，改善了校园环境，完成了绩效目标。未发现问题。

47.2023 年校区安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年校区安保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 37.44 万元，执行数为 37.01 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用校园安保支出，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

48.2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 99.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.64 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 93.15%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用负担劳务派遣人员工资保险，保障了单位业务开展，较好完成绩效目标。未发现问题。

49.河北省第十一届少数民族传统体育运动会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省第十一届少数民族传统体育运动会经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于民族式武术和民族式摔跤项目购置训练器材和参加第十一届少数民族传统体育运动会，完成了绩效目标。未发现问题。

50.2023 年其他交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年其他交通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 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目

资金主要用公务车油费、过桥费、保险、保养、维修以及租车费等，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

51.2023 年中职家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中职家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评得分为 92.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.15 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 85.19%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于发放困难学生生活补助，由于秋季学期困难学生人数减少，故资金有所剩余，年底财政收回，完成了绩效目标。未发现问题。

52.2023 年训练经费（专用材料费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年训练经费（专用材料费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购置训练小器材，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

53.2023 年学生资助中央补助资金（64 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助资金（64 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 6.70 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于发放

助学金 0.60 万元，支付宿舍楼空气能设备尾款 6.10 万元，落实了国家资助政策，提升了学生住宿环境，完成了绩效目标。未发现问题。

54.校园绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园绿化养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用校园绿化养护工作，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

55.2023 年教练员、运动员服装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教练员、运动员服装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 39.20 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用购置教练员、运动员服装，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

56.提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为 66.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580.00 万元，执行数为 149.77 万元，完成预算的 25.82%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于射击项目外出集训差旅费 22.37 万元，塑胶

场地及跳高场地维修维修（护）费 36.66 万元，射击器材耗材等 37.32 万元，射击项目集训租车费用 4.00 万元，乒乓球项目、飞碟项目设备购置 49.42 万元。预算安排采购器材和外出集训部分完成。发现的主要问题及原因是：项目资金支出率低，原因是智能枪弹柜和电子靶预算资金 400.00 万元，款项未支付。下一步改进措施：该项目资金结转下年，继续用于器材采购和外出集训、比赛等。

57.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于运动员集训和参赛差旅费 15.00 万元，购置理疗康复器材和训练器材 35.00 万元，保障了日常训练，竞技水平有所提升，完成了绩效目标。未发现问题。

58.唐山市体育运动学校射击训练馆工程（政府性基金预算资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育运动学校射击训练馆工程（政府性基金预算资金）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 850.00 万元，执行数为 850.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该工程同河北华旭建筑工程有限责

任公司签订了建设合同，合同总价款 2203.93 万元，按照合同约定支付了预付款和农民工工资预储金，项目正在有序进行中，完成了绩效目标。未发现问题。

59.2022 年省级体育彩票公益金（61 号）项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.43 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于运动员集训和参赛差旅费，运动员成绩有所提升，完成了绩效目标。未发现问题。

60.2023 年体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年体育后备人才所需扶持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 100.00 万元，执行数为 99.76 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于外出集训和参赛差旅费 21.99 万元，订购子弹 10.50 万元，天然草足球场维护 24.77 万元，枪弹运输费和运动员保险 4.50 万元，专用设备购置 38.00 万元，保障了运动员日常训练，完成了绩效目标。未发现问题。

61.2022 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情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于乒乓球项目参赛差旅费，和举办乒乓球苗子选拔赛，使乒乓球队整体水平有所提高，完成了绩效目标。未发现问题。

62.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情况：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 **241.00 万元**，执行数为 **240.65 万元**，完成预算的 **99.86%**。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。

63.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）项目绩效自评情况：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（追加）项目绩效自评得分为 **100 分**（绩效自评表附后）。全年预算数为 **22.00 万元**，执行数为 **21.93 万元**，完成预算的 **99.68%**。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（追加）项目，保障体育赛事、训练和全民健身运动顺利开展。

64.宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传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 **5.00** 万元，执行数为 **5.00** 万元，完成预算的 **100%**。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，该项目主要用于做好单位全年宣传工作，保障日常业务开展，取得较好的社会效应，较好实现绩效目标。

65.场馆维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆维修项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **29.97** 万元，执行数为 **29.97** 万元，完成预算的 **100%**。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，该项目主要用于做好各场馆维修、维护工作，保障运动队伍训练、群众日常健身活动的顺利开展，较好实现绩效目标。

66.空调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1.80** 万元，执行数为 **1.79** 万元，完成预算的 **99.44%**。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，该项目主要用于空调购置，提供良好环境，**2023** 年已按计划购买安装 **6** 台空调，较好实现绩效目标。

67.其他交通费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他交通费用项目绩效自评得分为 **89.40** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **3.00** 万元，执行数为 **1.41** 万元，完成预算的 **47.00%**。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于满足单位日常用车需求，因单位无公务用车，需租赁车辆。**2023** 年全年计划对用车需求分析与实际工作产生了一定差异，导致预算执行率较低，在未来工作中将在保障单位业务正常开展的同时，精细分析预算需求。

68.体育场馆维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场馆维修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 **40.00** 万元，执行数为 **40.00** 万元，完成预算的 **100%**。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，该项目主要用于游泳馆网架锈蚀检测维修工作，保障游泳活动的安全开展，较好实现绩效目标。

69.训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练保障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 **10.00** 万元，执行数为 **10.00** 万元，完成预算的 **100%**。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，该项目要用于保障运动队伍完成训练任务，较好实现绩效目标。

70.外场地维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外场地维修项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30.00**万元，执行数为**30.00**万元，完成预算的**100%**。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，该项目主要用于田径场内塑胶跑道、人造草坪、围栏、排水系统等设施日常维修维护，满足群众健身需求，较好实现绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目 名称	2023 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	150.0 0000 0	到位数	50.000000	执行 数	49.600000	33.07	
	其 中： 财政 资金	150.0 0000 0	其中： 财政资 金	50.000000	其中： 财政 资金	49.600000		
	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									(%)		
	举办市级及参加省级冰雪运动会				成功举办唐山市第五届冰雪运动会，因未举办省级冰雪运动会未参赛				50.00		
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	比赛项 目数	比赛项 目数	12 .5 0	≥	5	项	7	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	50	未完 成	6. 25
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	6. 25
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	33.07	未完 成	4. 59
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	完成	15
满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9 0	%	90	完成	10	

	度指 标	对象 满意 度指 标	意度	意度	0						
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						3. 30 66 67
	自评 总分	57.9									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	因省体育局未举办省级冰雪运动会，故未参赛，导致预算执行率偏低										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名	“倍增计划”后备 人才扶持经费	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
----------------	-------------	--------------------	----------	--------	----------------	---------------------------	----------	--------

	称									
二、 预算	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(%)		
执行 情况	预 算 数	20.0 0000 0	到位数	20.000000	执行 数	0		0		
	其 中: 财 政 资 金	20.0 0000 0	其中:财 政资金	20.000000	其中: 财政 资金	0				
	其 他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)		
完成 情况	促进全市青少年体育事业发展				待 2024 年执行该项目，主要 用于支持运动员参加比赛，举 办各项赛事活动等。			0.00		
四、 年度 绩效	一 级 指	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标 分	预期指标值 符 值 单位 号 (文字		单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成	自 评 得

指标	标				值			描述)		情况	分
完成情况	产出指标	数量指标	扶持项目数量	扶持项目数量	12.50	≥	1	项	0	未完成	0.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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		2023年12月底	null	未完成	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	null	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	促进全市青少年体育事业发展	30.00	文字描述		有所促进	null	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	%	null	未完成	0.00
	预算	预算			10						0

	算 执 行 率	执行 率									
	自 评 总 分	0.00									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	本项目下达时间为第四季度，未来得及形成支出。计划在 2024 年继续执行该项目，用于支持运动员训练，举办相关后备人才赛事活动等。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	“奔跑吧少年” 儿童青少年主 题健身活动	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	24.0 0000 0	到位数	24.000000	执行数	23.390000		97.46			
	其 中： 财 政 资 金	24.0 0000 0	其中： 财政资 金	24.000000	其中： 财政资 金	23.390000					
	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(%)		
	促进唐山市青少年体育事业发 展				成功举办 2023 年奔跑吧少年 儿童青少年主题活动，青少年 体育事业有所发展				100.00		
四、 年度 绩效 指标	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)			

完成情况	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	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	%	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	12	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	97.46	完成	12.5
	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	文字描述		有效促进	有效促进	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	%	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	本项目已完成	

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目 名称	参加第十六届省 运会及第四届冰 雪运动会尾款	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	200.0 0000 0	到位数	200.00000 0	执行 数	199.99065 3	100	
	其	200.0 0000	其中:财	200.00000 0	其中:	199.99065 3		

	中： 财政资金	0	财政资金		财政 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(%)			
	参加省第十六届运动会及省第四 届冰雪运动会				完成第十六届省运会及第四 届冰雪运动会差旅费、材料 费结算			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	参赛项 目数量	参赛项 目数量	12 .5 0	≥	3 5	项	69	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5

	效益指标	社会效益指标	促进唐山市体育事业发展	促进唐山市体育事业发展	30.00	文字描述		有效促进	有效促进	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	≥	95	%	95	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	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参加河北省青少年年度比赛	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	45.064952	90.13	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	45.064952		
	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(%)	
	促进全市青少年体育事业发展			支持运动员教练员参加河			100.00	

情况					北省年度比赛，青少年体育事业有所发展						
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	参赛次数	参赛次数	12.50	≥	5	次	35	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	≥	90	%	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	2023年12月底	12月底已完成	完成	12.5		
效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	90.13	完成	12.5	
	社会效益指标	促进全市青少年体育事业发展	促进全市青少年体育事业发展	30.00	文字描述	有所促进	有所促进	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	1000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						901299
	自评总分	99.01									
五、存在问题原因及整改措施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	大众冰雪等级标 准推广		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	42.00 0000	到位数	42.000000		执行 数	42.000000		100		
	其 中： 财政 资金	42.00 0000	其中： 财政资 金	42.000000		其中： 财政 资金	42.000000				
	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(%)		
	促进唐山市群众体育事业发展				成功开展大众冰雪等级推广 活动，群众体育事业有所发 展				100.00		
四、年 度绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标 分	预期指标值			单项 指标 实际	单项 指标 完成	自 评 得
						符 号	值	单位 (文			

指标					值			字描 述)	完成 值	情况	分
完成 情况	产出 指标	数量 指标	推广次 数	推广次 数	12 .5 0	≥	1	次	1	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	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	本项目已完成	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	冬季项目扶持经 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	20.00 0000	到位数	20.000000	执行 数	16.575000	82.88	
	其 中： 财政	20.00 0000	其中： 财政资 金	20.000000	其中： 财政 资金	16.575000		

	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(%)		
	促进唐山市青少年体育事业发展				支持冰壶及滑冰项目运动员教练员外出训练, 青少年体育事业有所发展				82.88		
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	12.50	=	2	个	2	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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	12	未完成	6.25
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	82.88	未完成	11.51
	效益指标	社会效益	促进全市体育	促进全市体育	30.00	文字		有效促进	有效促进	完成	30

		指标	事业发展	事业发展		描述					
	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.2875
	自评总分	91.05									
五、存在问题原因及整改措施	本项目为跨年度项目，剩余资金继续用于支持冬季项目运动员教练员外出比赛及训练										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	高危项目执法、 体育事业年统 培训及新体育 法宣讲活动	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	4.60 0000	到位数	4.600000	执行 数	4.530000	98.48	
	其 中： 财 政 资 金	4.60 0000	其中： 财政资 金	4.600000	其中： 财政 资金	4.530000		
	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(%)	
	做好工作业务培训,保障单位业务开展。				成功开展高危执法及体育 法培训		100.00	
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指标	标		标 分 值	符 号	值 单 位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	培训出 勤率 (%)	培训出勤率= 实际出勤学员 数量/参加培训 学员数量 *100%	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		质量 指标	培训合 格率 (%)	培训合格率= 培训合格的学 员数量/培训总 学员数量 *100%	1 2. 5 0	> =	9 0	%	100	完成	1 2. 5
		成本 指标	预算执 行率	预算执行率	1 2. 5 0	> =	9 0	%	98.4 8	完成	1 2. 5
		时效 指标	完成时 限	完成时限	1 2. 5 0	文 字 描 述		202 3 年 12 月 31 日	12 月底 已完 成	完成	1 2. 5
	效 益 指	社会 效益 指标	受训学 员业务 应用情	培训内容对受 训学员实际工 作上的提升效	3 0. 0 0	文 字 描		有所 提升	有所 提升	完成	3 0

	标		况	果		述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	100.00	>=	90	%	90	完成	100
	预算执行率				100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	国家体育锻炼标准	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	4.00 000 0	到位数	4.000000	执行 数	4.000000	100	
	其 中： 财 政 资 金	4.00 000 0	其中:财政资 金	4.000000	其中： 财政 资金	4.000000		
	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(%)		
	促进全市群众体育事业发展				成功开展国家体育锻炼 标准推广活动,群众体育 事业有所发展				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	开展国民体 质监测及国 际体育锻炼 标准推广活 动次数	开展国民体 质监测及国 家体育锻炼 标准推广活 动次数	1 2. 5 0	≥	1	次	1	完成	1 2. 5
		质量 指标	项目完成率	项目完成率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		时效	项目完成时	项目完成时	1 2.	文		20 23	12	完成	1 2.

[illegible]

	总分	
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	本项目已完成	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	国球“进社区，进 公园”	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	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(%)	

行情 况	预算 数	30.0 0000 0	到位数	30.000000	执行 数	29.400000			98		
	其 中： 财政 资金	30.0 0000 0	其中:财 政资金	30.000000	其中： 财政 资金	29.400000					
	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(%)		
	促进全市群众体育事业发展				采购乒乓球台，完成国球进 公园进社区任务，群众体育 事业有所发展				100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级	二级	三级指	指标说	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
	指标	指标	标	明		符 号	值	单位 (文 字描 述)			
	产出 指标	数量 指标	国球进 社区、进 公园数 量	国球进 社区、进 公园数 量	1 2. 5 0	≥	2 9	处	30	完成	1 2. 5
		质量	项目完	项目完	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.

		指标	成率	成率	50		0				5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2023年12月底	12月底已完成	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	98	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	促进全市群众体育事业发展	促进全市群众体育事业发展	30.00	文字描述		有所促进	有所促进	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	100.00	≥	90	%	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	本项目已完成										

在问题原因及整改措施	
------------	--

2023 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（补充）	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	87.000000	到位数	87.000000	执行数	12.049826	13.85	
	其中：财政	87.000000	其中：财政资金	87.000000	其中：财政资金	12.049826		

	资 金										
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
完成 情况	促进唐山市青少年体育发展				支持运动员教练员参加各项 比赛活动及培训，青少年体 育事业有所发展				50.00		
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	参赛项 目数	参赛项 目数	1 2. 5 0	≥	1 0	项	5	未完 成	6. 25
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	50	未完 成	6. 25
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	1 2. 5 0	≤	1 2	个月	12	未完 成	6. 25
		成本 指标	资金完 成率	资金完 成率	1 2. 5 0	≥	9 0	%	13.85	未完 成	1. 92

	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	文字描述		有所促进	有所促进	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	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.385037
	自评总分	62.06									
五、存在问题原因	本项目为跨年度项目，剩余资金结转至 2024 年使用，计划用于支持运动员教练员参加比赛、活动培训，及其他后备人才培养工作。										

及整 改措 施	
---------------	--

2023 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（提前下达）	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	30.00 0000	到位数	30.000000	执行 数	28.202668	94.01	
	其 中： 财政 资金	30.00 0000	其中： 财政资 金	30.000000	其中： 财政 资金	28.202668		
	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 (%)	
	促进唐山市青少年体育发展			支持运动员教练员参加比赛 培训等，青少年体育事业有			100.00	

					所发展						
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	支持训练项目数量	支持训练项目数量	12.50	≥	5	个	28	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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	12	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	94.01	完成	12.5
	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	文字描述		有效促进	有效促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10

		度指 标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						9. 40 08 89
	自评 总分	99.4									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	本项目已完成										

2023 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	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(%)	

行情 况	预算数	84.415957	到位数	84.415957	执行数	84.415957			100		
	其中：财政资金	84.415957	其中：财政资金	84.415957	其中：财政资金	84.415957					
	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(%)		
	促进全市竞技体育发展				支持运动员教练员参加比赛，竞技体育事业得到发展				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	值	单位			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	支持项目数量	12.50	>=	10	个	19	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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	12	完成	12.5

		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有所 促进	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 .0 0	> =	9 0	%	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	本项目已完成										

施	
---	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	举办河北省首届 全民健身大会		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	50.00 0000	到位数	50.000000		执行 数	50.000000		100		
	其 中： 财政 资金	50.00 0000	其中： 财政资 金	50.000000		其中： 财政 资金	50.000000				
	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(%)		
	举办全省首届全民健身大会				成功举办省首届全民健身大 会				100.00		
四、年 度绩	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标	预期指标值			单项 指标	单项 指标	自 评
						符	值	单位			

效 指 标 完 成 情 况					分 值	号		(文 字描 述)	实际 完成 值	完成 情况	得 分
	产出 指标	数量 指标	比赛数 量	比赛数 量	12 .5 0	≥	1 0	项	30	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	百分 数	90	完成	10
	预算 执行	预算 执行			10						10

	率	率								
	自评	100								
	总分									
五、存在问题和整改措施	本项目已完成									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	南湖足球广场项 目质量保证金	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	60.19 1700	到位数	60.191700	执行 数	60.191700	100	
	其 中:	60.19 1700	其中: 财政资	60.191700	其中: 财政	60.191700		

	财政 资金		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(%)		
	支付南湖城市足球广场一期质保 金				已支付南湖城市足球广场一 期工程质保金				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	场地数 量	场地数 量	12 .5 0	=	1 2	片	12	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	9	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
	效益 指标	社会 效益	促进全 市体育	促进全 市体育	30 .0 0	文 字		有效 促进	有效 促进	完成	30

		指标	事业发 展	事业发 展		描 述					
	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	%	900	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	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	青少年普及（奔 跑吧少年）		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	5.00 0000	到位数	5.000000		执行数	5.000000			100	
	其 中： 财政 资金	5.00 0000	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(%)	
	促进全市青少年体育发展				成功举办 2023 年奔跑吧少年 儿童青少年主题活动，青少年 体育事业有所发展					100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成	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	数量	开展活	开展活	12 .5	> =	1	次	1	完成

情况	指标	指标	动次数	动次数	0						5	
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5	
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	1 2. 5	
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	1 2. 5	
		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 .0 0	文 字 描 述	有效 促进	有效促 进	完成	3 0	
	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 .0 0	> =	9 0	%	90	完成	1 0	
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						1 0	
	自评 总分	100										
	五、存	本项目已完成										

在问题原因及整改措施	
------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	全民健身大会	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100	
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

标完 成情 况									率(%)		
	促进唐山市群众体育事业发展				成功举办河北省首届全民健身大会开闭幕式，群众体育事业有所发展				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
	产出 指标	数量 指标	全民健 身大会 次数	全民健 身大会 次数	12 .5 0	=	1	次	1	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效促 进	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	100.00	≥	90	%	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	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	全民健身赛事活动	项目级次	本级	实施主管	502001 - 唐山市体育局本	金额单位	万元
-------	------	----------	------	----	------	------------------	------	----

况					单位	级					
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	95.000000	到位数	95.000000	执行数	8.380219	8.82				
	其中：财政资金	95.000000	其中：财政资金	95.000000	其中：财政资金	8.380219					
	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事业发展				成功举办 2 项全民健身赛事活动，群众体育事业有所发展		44.60				
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	开展活动次数	开展活动次数	12.50	≥	1	次	2	完成

五、存在问		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	8.82	未完成	1.1
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	12	未完成	6.25
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	8.82	未完成	1.23
	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	文字描述		有所促进	有所促进	未完成	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.882128
	自评总分	46.96									
	五、存在问	本项目为省转移支付专项经费，为跨年度项目，计划 2024 年继续用于开展各项全民健身赛事活动。									

题 原因 及整 改措 施	
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	全民健身志愿服 务活动	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	4.00 0000	到位数	4.000000	执行 数	4.000000	100	
	其 中： 财政 资金	4.00 0000	其中：财 政资金	4.000000	其中： 财政 资金	4.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率(%)	

成情 况	促进全市群众体育事业发展				采购乒乓球台，完成国球进 公园进社区任务，群众体育 事业有所发展				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
	产出 指标	数量 指标	国球进 社区、进 公园数 量	国球进 社区、进 公园数 量	1 2. 5 0	≥	2 9	处	30	完成	1 2. 5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	1 2. 5 0	文 字 描 述		202 3年 12 月底	12月 底已 完成	完成	1 2. 5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	1 2. 5 0	≥	9 0	%	98	完成	1 2. 5
	效益 指标	社会 效益	促进全 市群众	促进全 市群众	3 0. 0 0	文 字		有所 促进	有所 促进	完成	3 0

		指标	体育事 业发展	体育事 业发展		描 述					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	群众满 意度	1 0. 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1 0
	预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						1 0
	自评 总分	100									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	本项目已完成										

2023 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	35.00 0000	到位数	35.000000		执行 数	35.000000		100		
	其 中： 财政 资金	35.00 0000	其中： 财政资 金	35.000000		其中： 财政 资金	35.000000				
	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(%)		
	促进全市体育产业发展				成功举办河北迁西体育旅季 活动，全市体育产业有所发 展				100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成	一级	二级	三级指	指标说	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
	指标	指标	标	明		符 号	值	单位 (文 字描 述)			

情况	产出 指标	数量 指标	活动或 调查普 查次数	活动或 调查普 查次数	12 .5 0	> = 	1	次	2	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	效益 指标	社会 效益 指标	促进全 市体育 产业发 展	促进全 市体育 产业发 展	30 .0 0	文 字 描 述		有所 促进	有所 促进	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 .0 0	> = 	9 0	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问 题 原因 及整 改措 施	本项目已完成	

2023 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	9.872 000	到位数	9.872000	执行 数	9.872000	100	
	其 中： 财政 资金	9.872 000	其中： 财政资 金	9.872000	其中： 财政 资金	9.872000		

	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(%)		
	促进全市体育事业发展				成功开展体育场地普查，体育事业有所发展				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	单项指标	自评得分
	产出指标	数量指标	普查次数	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	%	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	12	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	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	文字描述		有效促进	有效促进	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	100	>=	90	%	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	本项目已完成分										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	赛事补助经费	项目级次	本级	实施主管	502001 - 唐山市体育局本	金额单位	万元
-------	------	--------	------	----	------	------------------	------	----

况					单位	级					
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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	0	0				
	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	40.000000	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(%)			
	促进唐山市竞技体育事业发展				计划 2024 年对相关比赛进行补贴			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
	产出指标	数量指标	补助场次	补助场次	12.50	=	8	场	null	未完成	0.00
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.5	=	10	%	null	未完	0.00

		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12.50	=	12	月	null	未完 成	0.00
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12.50	≥	90	%	null	未完 成	0.00
	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	文 字 描 述		有所 促进	null	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	%	null	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	本项目为跨年度项目，剩余资金计划于 2024 年对相关赛事进行补助										

原因 及整 改措 施	
---------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	赛事活动宣传 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	4.600 000	到位 数	4.600000	执行 数	4.480000	97.39	
	其 中： 财政 资金	4.600 000	其中： 财政 资金	4.600000	其中： 财政 资金	4.480000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	
	做好工作宣传,保障单位业务开			顺利完成本年度宣传任务			100.00	

况	展。										
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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率 (%)	宣传覆盖率 (%)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	宣传完成率 (%)	宣传完成率 (%)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	>=	90	%	97.39	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2023年12月31日	12月底已完成	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	宣传影响	宣传影响	30.00	文字		有所提升	有所提升	完成	30

			力	力		描 述					
	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 .0 0	> =	9 0	%	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	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情	项目 名称	世界大力士争霸 赛	项目级 次	本 级	实施 主管	502001 - 唐 山市体育局本	金额 单位	万 元
-----------	----------	--------------	----------	--------	----------	----------------------	----------	--------

况					单位	级					
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	100.00000	到位数	100.000000	执行数	97.337500		97.34			
	其中:财政资金	100.00000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	97.337500					
	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 2023 年世界力王(中国)争霸赛				成功举办 2023 世界力王(中国)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	单项指标	自评得分
						符	值	单位	实际完成值	完成情况	
						号		(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	项目完	项目完	12.5	=	10	%	100	完成	12.5

		指标	成率	成率	0		0				
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	97.34	完成	12 .5
	效益 指标	社会 效益 指标	促进唐 山市体 育事业 发展	促进唐 山市体 育事业 发展	30 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	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	本项目已完成										

原因 及整 改措 施	
---------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	视频会议、视频 设备通讯费	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	2.000 000	到位 数	2.000000	执行 数	1.701200	85.06	
	其 中： 财政 资金	2.000 000	其中： 财政 资金	2.000000	其中： 财政 资金	1.701200		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	
	做好其他专项支出,保障单位业			保障单位视频会议线路畅通,			99.09	

况	务开展				保障各处室业务工作正常开展						
四、年 度绩 效 指标	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)			
完成 情况	产出 指标	数量指 标	工作 完成 率 (%)	工作 完成 率 (%)	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		质量指 标	工作 合格 率 (%)	工作 合格 率 (%)	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	12 .5 0	> =	9 0	%	85.06	未完 成	11 .8 1
		时效指 标	完成 时限	完成 时限	12 .5 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月 底已完 成	完成	12 .5
	效益 指标	社会效 益指标	保障 工作 正常	保障 工作 正常	30 .0 0	文 字 描		保障工 作正常 开展	正常开 展	完成	30

			开展	开展		述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.506
	自评总分	97.82									
五、存在问题原因及整改措施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名称	视频会议室装修	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 唐山市体育局本级	金额单	万元
------	------	---------	------	----	--------	-------------------	-----	----

情 况	称						位	
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	10. 000 000	到 位 数	10.000000		执 行 数	9.755000	97.55
	其 中： 财 政 资 金	10. 000 000	其 中： 财 政 资 金	10.000000		其 中： 财 政 资 金	9.755000	
	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(%)
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				完成视频会议室装修,保障单位各项业务正常开展			100.00

况											
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 程 量 完 成 率	实际完成工程量占计 划完成工程量的比率	1 2 · 5 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 2. 5
		质量 指标	质 量 合 格 率	合格的工程数量占总 工程数量的比例	1 2 · 5 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 2. 5
		成本 指标	预 算	预算执行率	1 2 · 5	> =	9 0	%	97. 55	完 成	1 2. 5

		执 行 率		0						
	时效 指标	维 修 维 护 完 成 时 限	维修维护完成时限	1 2 · 5 0	文 字 描 述		202 3 年 12 月 31 日	12 月底 已完 成	完 成	1 2. 5
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	安 全 性	定 性 指 标： 对 房 屋 及 其 构 筑 物 的 安 全 性 和 合 格 率 进 行 维 护 、 保 养 和 检 测 ， 保 障 工 作 人 员 人 身 安 全	3 0 · 0 0	文 字 描 述	提 高 安 全 性 保 障	提 高 安 全 性 保 障	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群 众 满 意 度	1 0 · 0 0	> = 9 0	%	90	完 成	1 0
	预	预算			1 0					1 0

	算 执 行 率	执行 率									
	自 评 总 分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 本情 况	项目 名称	唐山马拉松赛事		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	299.4 4000 0	到位数	299.44000 0		执行 数	299.440000		100		
	其 中： 财政 资金	299.4 4000 0	其中： 财政资 金	299.44000 0		其中： 财政 资金	299.440000				
	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(%)		
	成功举办 2023 年唐山马拉松比 赛				成功举办 2023 年马拉松比 赛				100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成	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)			

情况	产出 指标	数量 指标	举办比 赛次数	举办比 赛次数	12 .5 0	=	1	次	1	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									

五、存在问题和原因及整改措施	本项目已完成
----------------	--------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市公共体育设施专项规划项目	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	10.000000	33.33	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	10.000000		
	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(%)		
	促进全市体育事业发展				完成公共体育设施补短板规划，体育事业有所发展				50.00		
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	规划完整率	规划完成率	12.50	=	100	%	50	未完成	6.25
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	50	未完成	6.25
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	=	12	月	12	未完成	6.25
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	33.33	未完成	4.63
	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	文字描述		有效促进	有效促进	未完成	15
	满意	服务	群众满	群众满	10.0	≥	90	%	90	完成	10

	度指 标	对象 满意 度指 标	意度	意度	0						
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						3. 33 33 33
	自评 总分	51.71									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	本项目涉及两部分规划项目，目前已完成体育设施补短板规划，剩余的体育设施空间规划需要市规委会通过后付款，目前不具备付尾款条件，故预算执行率较低。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	唐山市青少年比 赛（大专项）	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	98.580000		98.58			
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	98.580000					
	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(%)		
	该项目主要用于举办市级青少年体育竞赛				成功举办 11 项市级青少年体育竞赛				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			
		产出指标	数量指标	举办比赛次数	举办比赛次数	12.50	≥	5	项次	11	完成
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5

		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	98.58	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	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	本项目已完成										

及整 改措 施	
---------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	唐山市青少年 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	20.00 0000	到位 数	20.00000 0	执行 数	20.000000	100	
	其 中： 财政 资金	20.00 0000	其中： 财政 资金	20.00000 0	其中： 财政 资金	20.000000		
	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(%)	
	举办市级青少年体育竞赛			成功举办市级青少年比赛 1 项			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(%)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	>=	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		2023年12月31日	12月底已完成	完成	12.5
	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		保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	100	>=	90	%	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	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目	唐山市全民健身公共服务体系建设	项目级次	本级	实施主管	502001 - 唐山市体育局本	金额单位	万元
------	----	-----------------	------	----	------	------------------	------	----

情况	名	设				单位	级				
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. 0000 00	到位数	100.00000 0		执行 数	98.180000		98.18		
	其 中: 财 政 资 金	100. 0000 00	其中:财 政资金	100.00000 0		其中: 财政 资金	98.180000				
	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(%)		
促进全市全民健身事业发展				采购健身路径,举办全民健身 相关活动,全民健身事业有所 发展				95.00			
四、 年度	一	二级	三级指	指标说	指	预期指标值			单项 指标	单项 指标	自 评
	级	指标	标	明		标	符	值			

绩效 指标 完成 情况	指 标				分 值	号		(文字 描述)	实际 完成 值	完成 情况	得 分
	产 出 指 标	数量 指标	室外健 身路径 购置数 量	室外健 身路径 购置数 量	1 2. 5 0	≥	1 0 0	套	36	未完 成	4. 5
		质量 指标	购置产 品合格 率	购置产 品合格 率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	1 2. 5 0	文 字 描 述		2023 年 12 月底 完成	12 月 底已 完成	完成	1 2. 5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	1 2. 5 0	≥	9 0	%	98.1 8	完成	1 2. 5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	促进全 市全民 健身事 业发展	促进全 市全民 健身事 业发展	3 0. 0 0	文 字 描 述		有所 促进	有所 促进	完成	3 0
	满 意	服务 对象	群众满 意度	群众满 意度	1 0. 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1 0

	度 指 标	满意 度指 标								
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0					1 0
	自 评 总 分	92								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	本项目已完成。原计划采购 100 套（6 件/套）的健身路径，实际采购健身步道 1 条，健身路径 35 套（9 件/套，含乒乓球台）									

2023 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	100.0 0000 0	到位数	100.00000 0		执行 数	100.000000		100		
	其 中： 财政 资金	100.0 0000 0	其中： 财政资 金	100.00000 0		其中： 财政 资金	100.000000				
	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(%)		
	促进全市青少年体育发展				对 11 个训练单位予以支持， 青少年体育有所发展				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	数量	扶持数	扶持数	12 .5	≥	8	个	11	完成

五、存	指标	指标	量	量	0						
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									
	五、存	本项目已完成									

在问题原因及整改措施	
------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育产业示范基地奖补	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	4.820000	48.2	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	4.820000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

标完									率(%)		
成情 况	促进唐山市体育产业发展				开展体育场地普查，促进产业发展				50.00		
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	开展调 查次数	开展调 查次数	12 .5 0	≥	1	次	1	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	50	未完 成	6. 25
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	未完 成	6. 25
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	48.2	未完 成	6. 69
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	完成	30
	满意 度指	服务 对象	群众满 意度	群众满 意度	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10

	标	满意度指标								
	预算执行率	预算执行率			10					4.82
	自评总分	76.51								
五、存在问题原因及整改措施	本项目为跨年度项目,剩余资金计划 2024 年开展体育产业相关活动或调查等。									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育工作会 议	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	0.70 000 0	到 位 数	0.700000		执 行 数	0.640000		91.43		
	其 中： 财 政 资 金	0.70 000 0	其 中： 财 政 资 金	0.700000		其中： 财 政 资 金	0.640000				
	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(%)		
	做好专项会议工作，保障单位业务开 展。				成功召开 2023 年度体育 工作会议				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成	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)			

情况	产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	12.50	=	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	>=	90	%	91.43	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述	2023年12月31日	12月底已完成		完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述	有效落实	有效落实		完成	30
	满意度	服务对象	群众	群众满意度	10.	>=	90	%	90	完成	10

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标	满意 度		0 0						
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0						9. 14 28 57
	自 评 总 分	99.14									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	体育赛事活动 产业调研	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	5.00 0000	到 位 数	5.000000	执 行 数	4.809370	96.19	
	其 中： 财 政 资 金	5.00 0000	其中： 财政 资金	5.000000	其中： 财政 资金	4.809370		
	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(%)	
	做好业务调研工作,保障单位业务开 展。			保障单位各项活动会议差旅 费,保障单位各项业务活动			100.00	

					正常开展						
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	调研 完成 率	调研完成率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		质量 指标	调研 合格 率	调研合格率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		成本 指标	预算 执行 率	预算执行率	1 2. 5 0	> =	9 0	%	96.1 9	完成	1 2. 5
		时效 指标	调研 完成 时限	调研完成时 限	1 2. 5 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月 底已 完成	完成	1 2. 5
	效 益 指	社会 效益 指标	意见 建议 采纳	被采纳的意 见建议数量 占总数量的	3 0. 0 0	> =	9 0	%	90	完成	3 0

	标		率(%)	比率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1000	>=	90	%	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	本项目已完成										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	推行国家体育锻炼 标准及国民体质监 测	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	17.0 000 00	到位数	17.000000	执行 数	15.90000 0	93.53	
	其 中： 财 政 资 金	17.0 000 00	其中:财政资 金	17.000000	其中： 财政 资金	15.90000 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(%)		
	促进全市群众体育事业发展				成功开展国家体育锻炼 标准推广活动，群众体 育事业有所发展				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	开展国民体 质监测及国 际体育锻炼 标准推广活 动次数	开展国民体 质监测及国 家体育锻炼 标准推广活 动次数	1 2. 5 0	≥	1	次	1	完 成	1 2. 5
		质量 指标	项目完成率	项目完成率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 2. 5

[illegible]

	评 总 分	
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	本项目已完成	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	万村女性指导员 培训	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	8.00 0000	到位数	8.000000	执行 数	7.880000		98.5			
	其 中: 财 政 资 金	8.00 0000	其中:财 政资金	8.000000	其中: 财政 资金	7.880000					
	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(%)		
	促进唐山群众体育事业发展				完成万村女性指导员培训， 群众体育事业有所发展				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成	一级	二级	三级指	指标说	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
	指标	指标	标	明		符 号	值	单位 (文 字描 述)			

情况	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	覆盖行政村数量	12.50	≥	28	个	28	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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		2023年12月底	2023年12月已完成	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	%	98.5	完成	12.5
		效益指标	社会效益指标	促进全市群众体育事业发展	促进全市群众体育事业发展	30.00	文字描述		有所促进	有所促进	完成
	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	%	90	完成	10
	预算	预算执行			10						10

	执 行 率									
	自 评 总 分	100								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	本项目已完成									

2023 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	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(%)	

行情 况	预算数	200.00000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中：财政资金	200.00000	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(%)		
	对优秀运动员教练员进行奖励				对 2 名运动员及 2 名教练员进行奖励				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	奖励项目数量	奖励项目数量	12.50	=	2	项	2	完成	12.5
		质量指标	项目完成率	项目完成率	12.50	=	100	%	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	12	完成	12.5

		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	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	本项目已完成										

施	
---	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	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	60.75 0000	到位数	60.750000		执行 数	60.750000		100		
	其 中： 财政 资金	60.75 0000	其中： 财政资 金	60.750000		其中： 财政 资金	60.750000				
	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(%)		
	对优秀运动员教练员进行奖励				对 2 名运动员及 2 名教练员 进行奖励				100.00		
四、年 度绩	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标	预期指标值			单项 指标	单项 指标	自 评
						符	值	单位			

效 指标 完成 情况					分 值	号		(文 字描 述)	实际 完成 值	完成 情况	得 分
	产出 指标	数量 指标	奖励项 目数量	奖励项 目数量	12 .5 0	=	2	项	2	完成	12 .5
		质量 指标	项目完 成率	项目完 成率	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	项目完 成时限	项目完 成时限	12 .5 0	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	12 .5 0	≥	9 0	%	100	完成	12 .5
	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 .0 0	文 字 描 述		有效 促进	有效 促进	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 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预算 执行	预算 执行			10						10

	率	率								
	自评	100								
	总分									
五、存在问题和整改措施	本项目已完成									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项 目 名 称	参加全国、省级比赛 费用和全国百城千 村健身气功交流大 赛	项目 级次	本 级	实施 主管 单位	502003 - 唐 山市体育总会 服务中心	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	0.5000 00	到位数	0.50000 0	执行 数	0.500000	100	

	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	做好其他专项支出,保障单位业务开展				保障赛事活动参与,提高各种群众性体育活动参与性				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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	工作合	工作	12.5	=	100	%	100	完成	12.5

			格率 (%)	合格 率 (%)	0					
		成本指标	预算执 行率	预算 执行 率	1 2. 5 0	> = 9 0	%	100	完成	1 2. 5
		时效指标	完成时 限	完成 时限	1 2. 5 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	12 月 底已 完成	完成	1 2. 5
	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	3 0. 0 0	文 字 描 述	保障 工作 正常 开展	正常 开展	完成	3 0
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	群众 满意 度	1 0. 0 0	> = 9 0	%	90	完成	1 0
	预 算 执	预算执行 率			1 0					1 0

	行 率									
	自 评 总 分	100								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	下基层调研费 用	项目级次	本 级	实施 主管 单位	502003 - 唐 山市体育总会 服务中心	金额 单位	万 元
二、 预算	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(%)	

执行情况	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.313124	62.62			
	其中：财政资金	0.500000	其中：财政资金	0.500000	其中：财政资金	0.313124				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
完成情况	做好业务调研工作,保障单位业务开展。				保障业务调研费用，保障体育协会指导工作正常开展			94.93		
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	数量指标	调研完成	调研完成率	12.50	=	100%	100	完成	12.5

	指		率								
	标	质量 指标	调研 合格 率	调研合格率	1 2. 5 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 2. 5
		成本 指标	预算 执行 率	预算执行率	1 2. 5 0	> =	9 0	%	62.6 2	未完 成	8. 7
		时效 指标	调研 完成 时限	调研完成时 限	1 2. 5 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月 底已 完成	完成	1 2. 5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	意见 建议 采纳 率(%)	被采纳的意 见建议数量 占总数量的 比率	3 0. 0 0	> =	9 0	%	90	完成	3 0
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	群众满意度	1 0. 0 0	> =	9 0	%	90	完成	1 0
	预 算	预算 执行			1 0						6. 2 6 2

	执 行 率	率									4 8
	自 评 总 分	92.46									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	2023 年学生资助 市级补助经费	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	金 额 单 位	万元

						足球学校)		
二、 预算	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(%)	
执行 情况	预 算 数	34.080000	到 位 数	34.080000	执行数	32.230000	94.57	
	其 中: 财 政 资 金	34.080000	其 中: 财 政 资 金	34.080000	其中:财政 资金	32.230000		
	其 他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
完成 情况	购置的设备及材料符合国家 质量要求。			完成			100.00	
	按时发放助学金，落实国家资 助政策。			完成助学金发放工作，落实了国 家资助政策，由于秋季学期享受 助学金学生人数减少，助学金资			97.00	

					金有所剩余。						
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 设备 数量	购 置 设 备 数 量	23.00	≥	2	套	2	完 成	23
		时效指标	项目 完成 时间	项 目 完 成 时 间	22.00	≤	12	月	12 月	完 成	22

		质量指标	项目 完成 率	项 目 完 成 率	23.00	≥	95	百 分 比	100	完 成	23
		成本指标	项目 投入 资金	项 目 投 入 资 金	22.00	=	34.08	万 元	32.23	未 完 成	20
	预 算 执 行 率	预算执行 率			10						9.457
	自 评 总 分	97.46									
五											

存在 问题 原因 及整 改措 施	
---------------------------------	--

2023 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 学校射击训练馆 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	500.000000	到 位 数	500.000000	执 行 数	500.000000	100	
	其 中: 财	500.000000	其 中: 财政	500.000000	其中:财 政资金	500.000000		

	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(%)		
	新建一座射击训练馆,保障射击 项目训练,培养和输送优秀射击 项目运动员。				该项目正在有序进行中并按施工 进度支付了相关款项				94.00		
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	工程 前期 事项 完成	工程 前期 事项 完成	15.00	符 号	值	单位 (文 字描 述)	100	完 成	15

			率	率							
		质量指标	工作 合格 率	工作 合格 率	15.00	=	100	%	100	完 成	15
		时效指标	项目 完成 时限	项目 完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 底	完 成	15
		成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	≥	90	%	100	完 成	15
	效 益 指 标	可持续影 响指标	保障 射击 项目 训练	保障 射击 项目 训练	30.00	文 字 描 述		保障 射击 项目 训练	射击馆 有序建 设中,为 保障射 击项目 训练奠 定了基 础。	未 完 成	24
	预 算	预算执行 率			10						10

	执 行 率										
	自 评 总 分	94									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	2023 年中央学生 资助补助经费	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	51.110000	到位 数	51.110000	执行数	51.108000		100			
	其 中: 财政 资金	51.110000	其 中: 财政 资金	51.110000	其中:财政 资金	51.108000					
	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(%)		
	目标内容 1				落实了国家资助政策、改善了校 园环境。				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	助学金发放标准	每学期助学金发放标准	20.00	=	1000	元	1000	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	完成	20
		成本指标	项目投入资金	项目投入资金	25.00	=	51.11	万元	51.11	完成	25
		质量指标	购置办公设备合格率	购置办公设备合格率	25.00	=	100	百分比	100	完成	25
	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	
---------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目名 称	校区安保经费	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	37.440000	到 位 数	37.440000	执行数	37.015350	98.87	
	其中:财 政资金	37.440000	其 中: 财	37.440000	其中:财 政资金	37.015350		

			政 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(%)		
	做好学校安保工作,提高安全防 范意识，确保校园安全稳定。				学校安保工作圆满完成，校园安 全稳定。				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	12.50	=	100	%	100	完 成	12.5

			(%)	(%)							
		质量指标	工 作 合 格 率 (%)	工 作 合 格 率 (%)	12.50	=	100	%	100	完 成	12.5
		成本指标	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率	12.50	>=	90	%	98.87	完 成	12.5
		时效指标	完 成 时 限	完 成 时 限	12.50	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月 底	完 成	12.5
	效益指 标	社会效益 指标	保 障 工 作 正	保 障 工 作 正	30.00	文 字 描 述		保障 工作 正常 开展	保障 了工 作开 展	完 成	30

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	劳务派遣人员经 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	11.640000	到 位 数	10.841002	执行数	10.841002	93.14	
	其 中: 财 政 资 金	11.640000	其 中: 财 政 资 金	10.841002	其中:财 政资金	10.841002		
	其 他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

目标									率(%)		
完成情况	做好劳务派遣人员经费支出,保障单位业务开展				完成				99.00		
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	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	93.14	完成	15

		时效指标	完成 时限	完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月	完 成	15
	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		保障 工作 正常 开展	保障 工作 开展	完 成	30
	预算执行率	预算执行 率			10						9.314
	自评总分	99.31									
五、 存在 问题											

原因 及整 改措 施	
---------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	河北省第十一 届少数民族传 统体育运动会 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	8.370000	到位 数	8.370000	执行数	8.170000	97.61	
	其中: 财政 资金	8.370000	其 中: 财政 资金	8.370000	其中:财 政资金	8.170000		
	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(%)		
	保障训练和参赛				保障了民族武术和民族式摔跤 项目的训练和顺利参赛				99.00		
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	参赛 项目 数量	参赛 项目 数量	15.00	=	2	项	2	完 成	15
		质量指 标	采购 器材 质量 合格 率	采购 器材 质量 合格 率	15.00	=	100	百分 比	100	完 成	15
		时效指 标	项目 完成	项目 完成	10.00	文 字		2023 年底	2023 年	完 成	10

[illegible]

	总分	
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施		

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	其他交通费	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	2.850000	到位 数	2.850000	执行数	2.850000	100	

	其中:财政资金	2.850000	其中:财政资金	2.850000		其中:财政资金		2.850000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	做好其他交通费用的支出,保障单位业务开展				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	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位	实际完成值		
						号		(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	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格	工作合格	15.00	=	100	%	100	完成	15

			率(%)	率(%)							
		成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	>=	90	%	100	完 成	15
		时效指 标	完成 时限	完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月	完 成	15
	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		保障 工作 正常 开展	保障 工作 开展	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	
-------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	2023 年中职家庭 经济困难学生生 活补助资金	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	12.150000	到位 数	12.150000	执行数	10.350000	85.19	
	其 中: 财 政 资 金	12.150000	其中: 财政 资金	12.150000	其中:财政 资金	10.350000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
完成 情况	按时按标准发放生活补助				完成了困难学生生活补助发 放，因秋季学期困难学生人数 减少，故资金有所剩余，年底 财政收回。				92.00		
四、 年度 绩效 指标	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	单	自评
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	得分
完成 情况	产 出 指 标	数量指标	补助 学生 人数	补助 学生 人数	10.00	=	45	人	上学 期 45 人， 下学 期 30 人	未 完 成	6

	质量指标	项目完成 率	项目完成 率	15.00	≥	90	%	100	完 成	15
	时效指标	项目完成 时间	项目完成 时间	15.00	文 字 描 述		12 月 底 前	12 月	完 成	15
	成本指标	项目投入 资金	项目投入 资金	10.00	=	12.15	万 元	10.35	未 完 成	8
效益指标	社会效益 指标	困难学生 生活 水平 提升 情况	困难学生 生活 水平 提升 情况	30.00	文 字 描 述		提 升	提升	完 成	30
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	享受补 助学生 满意 度	10.00	=	100	%	100	完 成	10
预算	预算执行			10						8.519

	算 执 行 率	率								
	自 评 总 分	92.52								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	训练经费(专用材 料费)	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	金 额 单 位	万 元

						圭国际足球 学校)					
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	8.000000	到位 数	8.000000		执行数	7.890000		98.63		
	其 中: 财政 资金	8.000000	其中: 财政 资金	8.000000		其中:财 政资金	7.890000				
	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(%)		
	通过购置训练小器材,保障运动员 的日常训练。				购置了训练器材，保障了日常 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	自 评 得 分
						符 号	值	单位 (文 字描 述)			

									情 况	
产出 指标	数量指 标	器材 购置 完成 率(%)	器材 购置 完成 率(%)	15.00	=	100	%	100	完 成	15
	质量指 标	验收 合格 率(%)	验收 合格 率(%)	15.00	=	100	%	100	完 成	15
	成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	>=	90	%	98.63	完 成	15
	时效指 标	完成 时限	完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月	完 成	15
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		保障 工作 正常 开展	保障 工作 开展	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											

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	2023 年学生资 助中央补助资 金（64 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	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	

执行情况								(%)			
	预算数	6.700000	到位数	6.700000	执行数		6.700000	100			
	其中:财政资金	6.700000	其中:财政资金	6.700000	其中:财政资金		6.700000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	落实国家资助政策				发放了助学金，落实了国家资助政策。				100.00		
	按时支付宿舍楼空气能设备尾款，提升学生住宿环境				支付了宿舍楼空气能设备尾款，提升学生住宿环境。				100.00		
四、年度绩效	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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

指标 完成 情况	标		标					描述)	标 实 际 完 成 值	标 完 成 情 况	分
	产 出 指 标	数量指 标	支 付 设 备 尾 款 金 额	支付空气 能设备尾 款金额	10.00	=	6.1	万元	6.1	完 成	10
		数量指 标	奖 学 金 发 放 人 数	奖学金发 放人数	10.00	=	1	人	1	完 成	10
		时效指	项	项目完成	10.00	文		12 月	12	完	10

		标	目	时间		字		底前	月	成	
			完			描			底		
			成			述					
			时								
			间								
		成本指	项	支付设备	10.00	=	6.7	万元	6.7	完	10
		标	目	尾款及发						成	
			投	放奖学金							
			入	投入资金							
			资								
			金								
		质量指	项	项目完成	10.00	=	100	百分	100	完	10
		标	目	合格率				比		成	
			完								
			成								
			合								
			格								
			率								
	效	社会效	激	通过发放	30.00	文		激励	提	完	30
	益	益指标	励	奖学金，		字		学生	升	成	
	指		学	激励学生		描		提高	了		
	标		生	提高学习		述		学习	学		

			提高学习积极性	积极性				积极性	生学习积极性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	90	百分比	95	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	
---------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本 情况	项 目 名 称	校园绿化养护		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	10.000000	到 位 数	10.000000	执行数	9.890000	98.9		
	其 中:	10.000000	其中: 财政	10.000000	其中:财 政资金	9.890000			

	财 政 资 金		资金								
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
完成 情况	保障植被存活，绿化景观美观， 保障单位业务开展。				完成了绿化养护工作，保障了单 位工作开展。				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
	产 出 指 标	数量指标	工作 完成 率(%)	工作 完成 率(%)	15.00	=	100	%	100	完 成	15
		质量指标	工作	工作	15.00	=	100	%	100	完	15

		合格 率(%)	合格 率(%)						成	
	成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	>=	90	%	98.9	完 成	15
	时效指标	完成 时限	完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月	完 成	15
	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		保障工 作正常 开展	保障 工作 开展	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	
---------------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	教练员、运动员服 装经费	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	39.200000	到位 数	39.200000	执行数	38.673000	98.66	
	其 中:	39.200000	其中: 财政	39.200000	其中:财 政资金	38.673000		

	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 (%)		
	做好服装购置工作,保障训练工作开展。				购置了教练员、运动员服装， 保障了训练工作开展				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
	产出 指标	数量指标	设备 和专 用材 料购 置完 成率	专用材 料购置 完成率	12.00	=	100	%	100	完 成	12

		质量指标	验收合格 率	验收合格率=验收合格 的设备数量/当年购置 设备数量 *100%	13.00	=	100	%	100	完 成	13
		成本指标	预算 执行 率	预算执 行率	12.00	>=	90	%	98.66	完 成	12
		时效指标	购置 完成 时限	购置完 成时限	13.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	12 月	完 成	13
	效益 指标	社会效益 指标	提升 公共 服务 水平	购置对 公共服 务水平 的提升	30.00	文 字 描 述		有所 提升	有所 提升	完 成	30

				情况							
	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	%	95	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											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	提前下达 2023 年 省级体育彩票公 益金专项资金	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	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(%)	
执行 情况	预 算 数	580.000000	到 位 数	580.000000	执行数	149.765624	25.82	
	其 中: 财 政 资 金	580.000000	其 中: 财 政 资 金	580.000000	其中:财 政资金	149.765624		
	其 他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
完成 情况	通过购置器材设备、外出集训 等提升运动员竞技水平			购置了部分器材，组织了外出集 训，提升了运动员竞技水平。			66.00	
四、	一	二级指标	三级 指标	指标	指标	预期指标值	单项指	单 自

[illegible]

		资金支出率	资金支出率						完成	
效益指标	社会效益指标	保障射击项目训练和比赛	保障射击项目训练和比赛	30.00	文字描述		有效保障射击项目训练和比赛	项目尚未结束，一定程度上保障项目训练和比赛	未完成	24
满意度指标	服务对象满意度指标	射击项目运动员教练员满意度	射击项目运动员教练员满意度	10.00	≥	90	%	96	未完成	5
预算执行	预算执行率			10						2.58

	率									
	自评总分	66.58								
五、存在问题原因及整改措施	预算安排采购器材和外出集训部分完成，该项目资金结转下年，继续用于器材采购和外出集训、比赛等，其中智能枪弹柜预算资金 200 万元，政府采购手续正在进行中，款项尚未支付。									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）	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、	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执	

预算 执行 情况	(调整后)						行进度 (%)			
	预 算 数	50.000000	到 位 数	50.000000	执 行 数	50.000000	100			
	其 中: 财 政 资 金	50.000000	其 中: 财 政 资 金	50.000000	其 中: 财 政 资 金	50.000000				
	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(%)		
	组织外出集训				组织了运动员外出集训			100.00		
	购置科研体能设备购置、训练器材				完成了科研体能设备、训练器材购置			100.00		
	保障日常训练，提升运动员整体竞技水平				保障了日常训练，竞技水平有所提升			100.00		
四、	一	二级指标	三级	指标	指标	预期指标值		单项	单	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标		指标	说明	分值	符 号	值	单位 (文 字描 述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数量指标	工作 完成 率	工作 完成 率	15.00	=	100	%	1	完 成	15
		质量指标	采购 器材 合格 率	采购 器材 合格 率	15.00	=	100	%	1	完 成	15
		时效指标	项目 完成 时限	项目 完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年9 月底	9月	完 成	15
		成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	≥	90	%	100	完 成	15

	效益指标	社会效益指标	保障体育训练工作开展	保障体育训练工作开展	30.00	文字描述		保障体育训练工作开展	保障训练工作开展	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											

2023 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射击训练馆工程	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	850.000000	到位数	850.000000	执行数	850.000000	100	
	其中:财政资金	850.000000	其中:财政资金	850.000000	其中:财政资金	850.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成 情况	新建一座射击训练馆,保障射击项目训练,培养和输送优秀射击项目运动员				该项目正在有序进行中并按施工进度支付相关款项。				94.00		
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	农民 工工 资预 储金 支付 率	农民 工工 资预 储金 支付 率	12.00	=	20	%	31	完 成	12
		数量指标	预付 款支 付率	预付 款支 付率	12.00	≥	20	%	21	完 成	12
质量指标		工作 合格	工作 合格	12.00	=	100	百分 比	100	完 成	12	

			率	率						
	时效指标	项目	项目	12.00	文		2023	2023 年	完	12
		完成 时限	完成 时限		字 描 述		年底	底	成	
	成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	12.00	≥	90	%	100	完 成	12
效益指标	可持续影响指标	保障 射击 项目 训练	保障 射击 项目 训练	30.00	文 字 描 述		保障 射击 项目 训练	射击馆 有序建 设中,为 保障射 击项目 训练奠 定了基 础。	未 完 成	24
预算执行率	预算执行率			10						10

	自 评 总 分	94
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施		

2023 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	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 (%)	

情况	预 算 数	5.425000	到位数	5.425000		执行数			5.425000		100	
	其中: 财 政 资 金	5.425000	其中: 财政资 金	5.425000		其中:财 政资金			5.425000			
	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(%)	
	通过外出集训和比赛提升运动员 成绩					完成					100.00	
	组织运动员外出集训					完成					100.00	
	组织运动员参加比赛					完成					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成	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	自 评 得 分	
						符 号	值	单位 (文字 描述)				

情况										成 情 况	
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		2023年9月底	9月	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障运动员集训和比赛	保障运动员集训和比赛	30.00	文字描述		保障运动员集训和比赛	保障训练和比赛	完成	30
	预算	预算执行			10						10

	算 执 行 率	行率									
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

2023 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	金 额 单 位	万 元

						足球学校)					
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		99.764329	99.76			
	其 中: 财政 资金	100.000000	其中: 财政 资金	100.000000	其中:财 政资金		99.764329				
	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(%)		
	通过养护两片天然草足球场、外出 集训、训练器材购置，保障运动员 的日常训练，提高各项目的整体水 平。				各项工作顺利完成,保障了运动 员日常训练。				100.00		
四、 年度 绩效 指标	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	单	自
						符 号	值	单位 (文字 描述)	实际 完成	项 指 标	评 得 分

完成情况									值	完成情况	
	产出指标	数量指标	养护天然草足球场数量	养护天然草足球场数量	12.00	=	2	个	2	完成	12
		质量指标	项目完成率	项目完成率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.00	文字描述		2023年底之前	2023年底	完成	12
		成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	90	%	99.76	完成	13
	效益指标	社会效益指标	保障工作训练工作	保障工作训练工作	30.00	文字描述		保障工作训练工作	保障工作开展	完成	30

			开展	开展		述		开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	10.00	≥	95	百分比	97	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										

2023 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	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	金额单	万	元

		才特训点					拉圭国际足球学校)		位	
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	12.746000	到位 数	12.746000		执行数	12.627000		99.07	
	其 中: 财政 资金	12.746000	其中: 财政 资金	12.746000		其中: 财政资 金	12.627000			
	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(%)	
	组织乒乓球苗子选拔赛				顺利组织了一次乒乓球比赛				100.00	
	组织乒乓球运动鞋外出集训和参 赛				组织了乒乓球运动员外出集训 和参赛				100.00	
	提高乒乓球队队伍整体水平				乒乓球队整体水平有所提高				100.00	
四、 年度 绩效	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	单 项 指 得
						符 号	值 (文字			

指标 完成 情况								描述)	完成 值	标 完 成 情 况	分
产出 指标	数量指标	组织 乒乓 球赛 事数 量	组织 乒乓 球赛 事数 量	15.00	=	1	次		1	完 成	15
	时效指标	项目 完成 时限	项目 完成 时限	15.00	文 字 描 述		2023 年9月 底		9月	完 成	15
	成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	15.00	≥	90	%		99.07	完 成	15
	质量指标	项目 完成 率	项目 完成 率	15.00	≥	90	%		100	完 成	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障 乒乓	保障 乒乓	30.00	文 字		保障 乒乓	保障 乒乓	完 成	30

			球项目训练工作开展	球项目训练工作开展		描述		球项目训练工作开展	球项目训练		
	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											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心	金额	万元
-------	------	------------------	------	----	--------	---------	----	----

况		放补助								
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	241.00	到位数	241.00	执行数	240.65		99.86		
	其中:财政资金	241.00	其中:财政资金	241.00	其中:财政资金	240.65				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成公共体育场馆向社会免费低收费开放工作。				100	
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	自评
						符号	值	单位	实际完成值	指标完成情况得分
								(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	1	完成
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
	成本指标	预算执行	预算执行	10	>=	90	%	0.9986	完成	10

			率	率							
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	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	文字描述	保障工作正常开展	公共体育场馆向社会免费低收费开放工作正常开展	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	>=	90	%	0.95	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									

2023 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（追 加））		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	22.00	到位 数	22.00	执行数	21.93			99.68	
	其中: 财政 资金	22.00	其中: 财政 资金	22.00	其中:财 政资金	21.93				
	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(%)	
	做好公共体育场馆向社会免 费或低收费开放工作				完成公共体育场馆向社会免费低收费开 放工作。				100	
四、年	一级	二级	三级	指标	指	预期指标值		单项指标	单项	自评

度绩	指标	指标	指标	说明	标	符	值	单位(文字描述)	实际完成	指标	得分
效					分	号			值	完成	
指标					值					情况	
完成 情况	产出 指标	数量	工作	工作		=	100	%	1		
		指标	完成	完成	15					完成	15
			率(%)	率(%)							
	质量 指标	质量	工作	工作		=	100	%	1		
		指标	合格	合格	15					完成	15
			率(%)	率(%)							
成本 指标	成本	预算	预算		>=	90	%	0.9968			
	指标	执行	执行	10					完成	10	
		率	率								
时效 指标	时效	完成	完成		文				按时完成		
	指标	时限	时限	10	字			2023 年 12 月 31 日		完成	10
					描						
					述						
效益 指标	效益	社会	保障	保障		文		保障工作正常开展	公共体育		
	指标	效益	工作	工作	30	字			场馆向社		
		指标	正常	正常		描			会免费或	完成	30
			开展	开展		述			低收费正		
									常开放		
满意 度指	满意	服务	服务	服务	10	>=	90	%	0.95		
	度指	对象	对象	对象						完成	10

	标	满意 度指 标	满意 度	满意 度							
	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										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	宣传费	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	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况			预算执行

算执行	(调整后)								进度(%)	
情况	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00		100		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00				
	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(%)	
	做好工作宣传,保障单位业务开展。				全年宣传工作已按计划完成。				100	
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	值	单位(文字描述)		
						号				
度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	15	=	100	%	1	完成 15
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	15	=	100	%	1	完成 15

		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效 指标	完成时 限	完成时 限	10	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	按时完 成	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传影 响力	宣传影 响力	30	文 字 描 述		有所提升	宣传效 果较好	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	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存	无										

在问题 原因及 整改措 施	
------------------------------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目名 称	场馆维修		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	29.97	到位数	29.97	执行数	29.97	100	
	其中: 财政资 金	29.97	其中:财 政资金	29.97	其中:财政资 金	29.97		
	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(%)	
	做好维修、维护工作，保障单位业务 开展。				充分运用资金做好场馆维 修工作，保障场馆正常运		100	

					营。						
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10				=	100	%
数量指标		设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	1	完成	10	

		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述	2023年12月31日		按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、	30	文字描述		提高安全性保障	通过维修提高场馆	完成	30

				保养和检测,保障工作人员人身安全					安 全 性		
	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	>=	90	%	0.96	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										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	空调		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	1.80	到位 数	1.80		执行数	1.79			99.44	
	其中: 财政 资金	1.80	其中: 财政 资金	1.80		其中:财 政资金	1.79				
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障 单位业务发展				已按计划购买安装 6 台空调。				100		
四、年 度绩 效 指标 完成	一级	二级	三级	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值			单项指	单项	自评
	指标	指标	指标			符 号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	得分
	产出	数量	设备	设备和	15	=	100	%	1	完成	15

情况	指标	指标	和专 用材 料购 置完 成率	专用材 料购置 完成率							
	质量 指标	验收 合格 率	验收合 格率= 验收合 格的设 备数量 /当年 购置设 备数量 *100%	验收合 格率=	15	=	100	%	1	完成	15
	成本 指标	预算 执行 率	预算执 行率	预算执 行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	时效 指标	购置 完成 时限	购置完 成时限	购置完 成时限	10	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	按时完 成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30	文字描述		有所提升	提升公共服务水平	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	>=	90	%	1	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											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	其他交通费		项目	本	实施主	唐山市体育中心		金	万元
	名称	用		级次	级	管单位			额	
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	3.00	到位数	3.00		执行数	1.41		47	
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	1.41			
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				根据单位用车需求,完成公务用车租赁工作。				100	
四、年	一级	二级	三级	指标	指	预期指标值		单项指	单	自评

度绩 效 指标 完成 情况	指标	指标	指标	说明	标 分 值	符 号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	项 指 标 完 成 情 况	得分
	产出 指标	数量 指标	工作 完成 率(%)	工作 完成 率(%)	15	=	100	%	1	完 成	15
		质量 指标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	15	=	100	%	1	完 成	15
		成本 指标	预算 执行 率	预算 执行 率	10	>=	90	%	0.4698	未 完 成	4.7
		时效 指标	完成 时限	完成 时限	10	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	按时完 成	完 成	10
	效益 指标	社会 效益	保障 工作	保障 工作	30	文 字		保障工作正常开展	保障公务 用车租赁 工作顺利 开展	完 成	30

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育场馆维修		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	40.00	到位数	40.00		执行数	40.00		100		
	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00		其中:财政资金	40.00				
	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				完成游泳馆网架锈蚀检测维修工作。				100		
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	工程量完成率	实际完成工程	10	=	100	%	1	完成	10

				量占计 划完成 工程量 的比率							
		数量指 标	设备和 专用材 料购置 完成率	设备和 专用材 料购置 完成率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指 标	质量合 格率	合格的 工程数 量占总 工程数 量的比 例	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	产出指 标	时效指 标	维修维 护完成 时限	维修维 护完成 时限	10	文字 描述	2023 年 12 月 31 日	按时完成		完成	10

	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30	文字描述		提高安全性保障	提高游泳馆设施安全性	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	>=	90	%	0.97	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	无										

原因及 整改措 施	
-----------------	--

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目名 称	训练保障经费		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	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100	
	其中: 财政资 金	10.00	其中: 财政资 金	10.00		其中:财 政资金	10.00			
	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(%)
做好其他专项支出,保障单位 业务开展				按计划完成训练保障任务。				100		

	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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	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	文字描述		保障工作正常开展	体育训练得到保障	完成	30
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	>=	90	%	0.96	完成	10

		度指标	度	度							
	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										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	外场地维修	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	30.00	到位数	30.00	执行数	30.00	100	
	其中:财 政资金	30.00	其中:财 政资金	30.00	其中:财政 资金	30.00		

	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				按计划对外场地进行维修、维护，满足群众健身需求。				100		
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总	10	=	100	%	1	完成	10

				工程数量的比例							
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	产出指标	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30	文字描述		提高安全性保障	通过维修，提高了外场地安全性	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	>=	90	%	0.94	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

我单位共完成部门绩效评价 68 个,90 分以上项目 59 个,90 分以下项目 7 个,未执行项目 2 个。针对部分项目预算资金完成率较低的问题,我局将在 2024 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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(公开 08 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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。