學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 502001

单位名称: 唐山市体育局(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

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

- (一)研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革
- (二)贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策 法规。拟定全市体育发展规划和政策,起草有关体育方面 的地方性法规、政府规章草案。
- (三)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身 计划,监督实施国家体有锻炼标准,推动国民体质监测,指 导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作, 指导开展群众性体育活动。
- (四)统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市 竞技体育训练项目,指导协调竞技体育训练、科研以及教 练员、运动员队伍建设;负责承办举办重大体育赛事活动; 负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。
- (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少 年体育工作。
- (六)拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。
- (七)指导体育外事工作,推动全市体育的对外交流与合作。

- (八)指导全市性体育社团建设工作。
- (九)负责全市体育系统的安全生产监管工作,监督督 察全市高危险性体育项目的安全生产工作。
 - (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 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 1个, 具体情况如下:

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

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023年度

金额单位: 万元

			U2J 十尺					
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	749.61	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,885.24	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.81			
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	642.55			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.71			
	9		九、卫生健康支出	40	33.44			
	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	31.09			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				

	23		二十三、其他支出	54	1,885.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,634.85	本年支出合计	58	2,634.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	60	63.52
	30			61	
总计	31	2,698.36	总计	62	2,698.36

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

珊門干世:	居山巾体育	可(平级)		2023 年月	Z.		並似牛	-位: 万兀
项	项目							
科目代码	科目名称	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
 栏	上 次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,634.8 5	2,634.8 5					
205	教育支出	1.81	1.81					
20508	进修及培 训	1.81	1.81					
2050803	培训支出	1.81	1.81					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	642.55	642.55					
20703	体育	642.55	642.55					
2070301	行政运行	479.09	479.09					
2070307	体育场馆	60.19	60.19					
2070399	其他体育 支出	103.27	103.27					
208	社会保障 和就业支出	40.71	40.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.71	40.71					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.71	40.71					
210	卫生健康 支出	33.44	33.44					
21011	行政事业 单位医疗	33.44	33.44					
2101101	行政单位 医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位	1.41	1.41					

	医疗					
2101103	公务员医	18.12	18.12			
2101100	疗补助	10.12	10.12			
221	住房保障	31.09	31.09			
	支出	31.09	31.09			
22102	住房改革	31.09	31.09			
22102	支出	31.09	31.09			
2210201	住房公积	31.09	31.09			
2210201	金	31.09	31.09			
229	其他支出	1,885.2	1,885.2			
223	大心人山	4	4			
	彩票公益	1,885.2	1,885.2			
22960	金安排的	1,003.2	1,005.2			
	支出	4	†			
	用于体育					
2296003	事业的彩	1,885.2	1,885.2			
2230003	票公益金	4	4			
	支出					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

绷刺干世:	居山巾体育店	1 (平級)	金额单位: 万几				
丏	项目						
科目代码	科目名称	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
柱	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	2,634.85	618.10	2,016.75			
205	教育支出	1.81	1.81				
20508	进修及培 训	1.81	1.81				
2050803	培训支出	1.81	1.81				
	文化旅游						
207	体育与传	642.55	511.04	131.51			
	媒支出						
20703	体育	642.55	511.04	131.51			
2070301	行政运行	479.09	469.33	9.76			
2070307	体育场馆	60.19		60.19			
2070399	其他体育 支出	103.27	41.71	61.56			
208	社会保障 和就业支出	40.71	40.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.71	40.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.71	40.71				
210	卫生健康 支出	33.44	33.44				
21011	行政事业 单位医疗	33.44	33.44				
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	18.12	18.12				

	疗补助					
221	住房保障	31.09	31.09			
221	支出	31.09	31.09			
22102	住房改革	31.09	31.09			
22102	支出	31.09	31.09			
2210201	住房公积	31.09	31.09			
2210201	金	31.09	31.09			
229	其他支出	1,885.24		1,885.24		
	彩票公益					
22960	金安排的	1,885.24		1,885.24		
	支出					
	用于体育					
2296003	事业的彩	1,885.24		1,885.24		
2230003	票公益金	1,003.24		1,005.24		
	支出					

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

	14 7.4 (. 1				1 1			
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	749.61	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,885.24	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	1.81	1.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	642.55	642.55		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	40.71	40.71		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	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	31.09	31.09		
	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	1,885.24		1,885.24	
	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	2,634.85	本年支出合计	59	2,634.85	749.61	1,885.24	
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	2,698.36	总计	64	2,698.36	749.61	1,948.76	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

		2025 1 及						
	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	749.61	618.10	131.51				
205	教育支出	1.81	1.81					
20508	进修及培训	1.81	1.81					
2050803	培训支出	1.81	1.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	642.55	511.04	131.51				
20703	体育	642.55	511.04	131.51				
2070301	行政运行	479.09	469.33	9.76				
2070307	体育场馆	60.19		60.19				
2070399	其他体育支出	103.27	41.71	61.56				
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71					
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71					
210	卫生健康支出	33.44	33.44					
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44					
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	18.12	18.12					
221	住房保障支出	31.09	31.09					
22102	住房改革支出	31.09	31.09					
2210201	住房公积金	31.09	31.09					

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

764 114 1 1 •	店山中平月周(平级)								
	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	388.74	302	商品和服务支出	53.50	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	124.14	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费	18.12	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家庭的补 助	175.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费	115.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.93	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	20.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	31203	政府投资基金股权 投资	
30309			30229	福利费	3.13	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	17.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	38.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	5.06	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	
)	\员经费合计	564.59		公用经费合计				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023年度

金额单位:万元

项目					本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		63.52	1,885.2 4	1,885.24		1,885.24	63.52	
229	其他支出	63.52	1,885.2 4	1,885.24		1,885.24	63.52	
22960	彩票公益金安 排的支出	63.52	1,885.2 4	1,885.24		1,885.24	63.52	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	63.52	1,885.2 4	1,885.24		1,885.24	63.52	

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位: 唐山市体育局(本

级)

2023 年度

金额单位: 万元

J	[目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏	1	2	3			
合	计					

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位: 唐山市体育局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						央算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		6.75		6.75	0.46	1.35		1.35		1.35	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,698.36 万元。与2022年度决算相比,收支各增加414.40万元,增 长18.14%,主要原因是收入方面,一般公共预算收入比上 年减少68.07万元,政府性基金收入比上年增加557.46万 元,其他收入比上年减少74.98万元;支出方面,基本支出 比上年减少163.14万元,项目支出比上年增加577.55万 元。

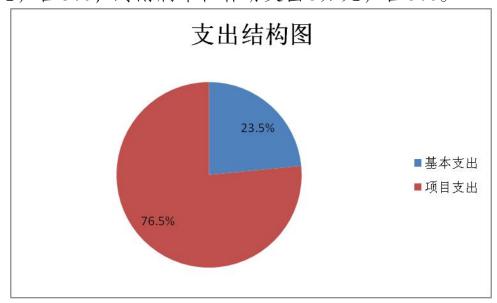


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,634.85万元,其中: 财政拨款收入2,634.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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

本单位2023年度本年支出合计2,634.85万元,其中: 基本支出618.10万元,占23.46%;项目支出2,016.75万元,占76.54%;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%。



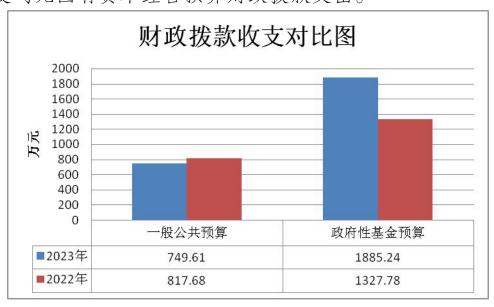
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,634.85 万元, 比上年增加 489.39 万元,增长 22.81%,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;本年支出 2,634.85 万元,比上年增加 489.39 万元,增长 22.81%,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。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入749.61万元,比上 年减少68.07万元,主要是本年度运动员教练员奖金比上年 度有所减少,去年安排了体育公园前期费用,本年度未安排; 本年支出 749.61万元,比上年减少68.07万元,降低 8.32%,主要是本年度运动员教练员奖金比上年度有所减 少,去年安排了体育公园前期费用,本年度未安排。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,885.24万元, 比上年增加557.46万元,增长42.00%,主要是本年度收到 上级体育彩票公益金比上年增加,本年度年末追加体育彩票 公益金安排的项目2个;本年支出 1,885.24万元,比上年 增加557.46万元,增长42.00%,主要是本年度收到上级体 育彩票公益金比上年增加,本年度年末追加体育彩票公益金 安排的项目2个。
- 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。

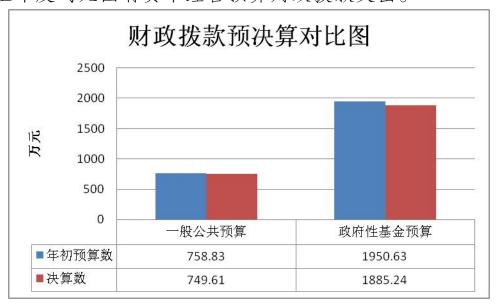


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,634.85万元,完成年初预算的97.25%,比年初预算减少74.61万元,决算数小于预算数主要原因是存在部分上级体育彩票公益金安排的项目需要结转至下年使用;本年支出2,634.85万元,完成年初预算的97.25%,比年初预算减少74.61万元,决算数小于预算数主要原因是存在部分上级体育彩票公益金安排的项目需要结转至下年使用;本年度退休2人。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入749.61万元,完成年初预算的 98.78%, 比年初预算减少9.22万元, 主要原因是本年度退休2人, 年中发放目标考核奖, 导致整体支出比年初预算减少; 本年支出749.61万元, 完成年初预算的98.78%, 比年初预算减少9.22万元, 主要原因是本年度退休2人, 年中发放目标考核奖, 导致整体支出比年初预算减少。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,885.24万元,完成年初预算的96.65%,比年初预算减少65.39万元,主要原因是部分上级体育彩票公益金安排的项目需要结转至下年使用;本年支出1,885.24万元,完成年初预算的96.65%,比年初预算减少65.39万元,主要原因是部分上级体育彩票公益金安排的项目需要结转至下年使用。
- 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,

完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是本年度与上年度均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 2,634.85 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1.81 万元,占 0.07%,主要为培训费支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 642.55 万元,占 24.39%,主要为本单位人员经费支出及公用经费支出;社会保障和就业(类)支出 40.71 万元,占 1.54%,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康(类)支出 33.44 万元,占 1.27%,主要为医疗保险缴费支出;住房保障(类)支出 31.09 万元,占 1.18%,主要用于缴纳住房公积金;其他(类)支出 1,885.24 万元,占 71.55%,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618.10万元、其中:

人员经费 564.59 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.50 万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 7.21 万元,支出决算为 1.35 万元,完成预算的 18.73%,较预算减少 5.86 万元,降低 81.28%,主要是我单位厉行节俭,严格三公经费支出,压缩三公类成本;较 2022 年度决算减少 0.10 万元,降低 6.90%,主要是我单位厉行节俭,严格三公经费支出,压缩三公类成本。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位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,主要是我单位本年度无因公出国(境)计划;较2022年决算支出持平,

主要是我单位本年度与上年度均无因公出国(境)活动。因公出国(境)团组 O 个、共 O 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 O 个、共 O 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%,主要是我单位厉行节俭,严格公车管理,降低公车运行成本;较上年减少 0.10 万元,降低 6.90%,主要是我单位厉行节俭,严格公车管理,降低公车运行成本。其中:

公务用车购置费支出 O 万元:本单位 2023 年度公务用车购置量 O 辆,发生"公务用车购置"经费支出 O 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是我单位本年度无公务用车购置计划;与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位本年度与上年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.35 万元:本单位 2023 年度单位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%,主要是我单位厉行节俭,严格公车管理,降低公车运行成本;较上年减少 0.10 万元,降低 6.90%,主要是我单位厉行节俭,严格公车管理,降低公车运行成本。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算

为 0.46 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平,主要是我单位本年度未发生公务接待;较上 2022 年度决算支出持平,主要是我单位本年度与上年度均未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 53.5 万元,较 2022 年度减少 38.35 万元,降低 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 693.36 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 295.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.65 万元。授予中小企业合同金额 693.36 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 693.36 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,本单位共有车辆 12 辆。 比上年持平,主要是我单位本年度未发生购置及报废。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 9 辆,主要为账面有余额但无实物的车辆。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,本单位组织对 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 5 个,共涉及资金 131.51 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 36 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1885.24 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 41 个项目开展了部门评价(追加项目在评价系统中与年初项目合并评价),涉及一般公共预算支出 131.51万元,政府性基金预算支出 1885.24万元,国有资本经营预算支出 0万元。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

本单位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等 41 个项目绩 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,有力推动户外体育运动发展,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、键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任务,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

一、基	项目	2023 年	F举办市	项目级	本	实施	5020	01 - 唐	金额	万
本情	名称	级及参加	加省级冰	次	级	主管	山市体	下育局本	単位	元
况		雪运动会	会			单位	级			
二、预	预算	安排情	资金	到位情况		资	金执行情		万况 预算执行	
算执	/ // 况 (调	問整后)							度(%	%)
行情	预算	150.0 0000	到位数	50.000	000	执行	49.6	500000	33.07	
况	数	0				数				
	其	150.0 0000	其中:	50.000	000	其中:	49.6	500000		
	中:	0	财政资			财政				
	ᄪᅹᆉ									
	财政		金			资金				
			金			资金				
		0	其他		0	资金 其他		0		
三、目	资金				0	其他	完成情况		总体完	成率
三、目标完	资金		其他		0	其他	完成情况		(%)
标完	资金 其他	年度	其他	言运动会		其他	完成情况	Ţ	(%	
	资金 其他	年度	其他 预期目标	言运动会	成功	其他 具体 以举办唐		I. 届冰雪	(%)
标完	资金 其他	年度	其他 预期目标	話动会	成功运动	其他 具体 学办唐回	山市第五 未举办省	I. 届冰雪	(%)
标完成情	资金 其他	年度	其他 预期目标	运动会	成功运动	其他 具体 以举办唐	山市第五 未举办省	I. 届冰雪	(%)
标完成情	资金 其他	年度	其他 预期目标	言运动会指标说	成功运动	其他 具体 以学办唐口 会,因 以会未参	山市第五 未举办省	I. 届冰雪	(%)
标完 成情 况	资金 其他 举办市	年度 方级及参加	其他 预期目标 即省级冰雪		成功运动运动	其他 具体 以学办唐口 会,因 以会未参	山市第五 未举办省 赛 上标值	届冰雪级冰雪	50	0.00

效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	比赛项	比赛项	12 .5	≥	5	项	7	完成	12 .5
	指标	指标	目数	目数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	50	未完	6. 25
		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	6. 25
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	2	9	%	33.07	未完	4. 59
		指标	行率	行率	0					成	
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	15
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						3. 30
	执行	执行									66 67

	率	率									
	自评					·					57.9
	总分										
五、存	因省位	本育局未举	举办省级冰	水雪运动会	, 故	未参第	美,	导致预急	算执行率	偏低	
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

一、	项	"倍增计	十划"后备	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	人才扶	持经费	次	级	主管	山市体育局本	单位	元
情况	名					単位	级		
	称								
<u> </u>	预算	安排情	资金	到位情况		资金执行情况		预算技	执行
预算	况(调	月整后)						进度(%)
执行	预	20.0 0000	到位数	20.000	000	执行	0	0	
情况	算	0				数			
	数								

	其	20.0	其中:财	20.000	000	其中	':		0		
	中:	0	政资金			财政					
	财					资金	:				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	Į.		0		
	他										
三、		年月	度预期目标			具	·体5	完成情况	1	总体完	完成
目标										率(%	6)
完成	促进金	全市青少	L发展	待 2	024	年执	行该项	目,主要	0	.00	
情况					用于	支持	运动	员参加日	北赛,举		
					办各	-项赛	事活	动等。			
四、	_	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自
年度	级	指标	标	明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	完成值	完成	得
指标	标				值			描述)		情况	分
完成	产	数量	扶持项	扶持项	.5	2	1	项	0	未完	0.0
情况	出	指标	目数量	目数量	0					成	0
	指	质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	0	未完	0. 0
	标	指标	成率	成率	0		0			成	0
		时效	项目完	项目完	12 .5	文		202	null	未完	0. 0

	 指标	成时限	成时限	0	字		3年		成	0
					描		12月			
					述		底			
	成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	null	未完	0. 0
	指标	行率	行率	0					成	0
效	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有所	null	未完	0. 0
益	效益	市青少	市青少	0	字		促进		成	0
指	指标	年体育	年体育		描					
标		事业发	事业发		述					
		展	展							
满	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	null	未完	0. 0
意	对象	意度	意度	0					成	0
度	满意									
指	度指									
标	标									
预				10						0
算	执行									
执	率									
行										
率										
自									0	.00
评										

	总	
	分	
五、	本项目	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
存在	 项目,	用于支持运动员训练,举办相关后备人才赛事活动等。
问题		
原因		
及整		
改措		
施		

一、	项	"奔跑吧	卫少年"	项目级	本	实施主	502001 - 唐	金额	万
基本	目	 儿童青夕 	少年主	次	级	管单位	山市体育局本	単位	元
情况	名	题健身	活动				级		
	称								
=,	预算	安排情	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算技	执行
预算	况(调	問整后)						进度(%)
执行	预	24.0 0000	到位数	24.000	000	执行数	23.390000	97.46	
情况	算	0							
	数								
	其	24.0 0000	其中:	24.000	000	其中:	23.390000		

	中:	0	财政资			财政	资				
	财		金			金					
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	ļ		0		
	他										
三、		年度	预期目标			具	体多	完成情况	•	总体完	尼成
目标										率(%	6)
完成	促进原	善山市青 夕	少年体育	事业发	成功	举办:	202	3 年奔路	包吧少年	100	0.00
情况	展				儿童	青少年	丰主	题活动,	青少年		
					体育	事业不	有所.	发展			
四、	_	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自
年度	级	指标	标	明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	完成值	完成	得
指标	标				值			描述)		情况	分
完成	产	数量	开展活	开展活	12 .5	≥	1	次	1	完成	1 2.
情况	出	指标	动次数	动次数	0						5
	指	质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	1 2.
	标	指标	成率	成率	0		0				5
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	1 2.
		指标	成时限	成时限	0						5

		成本	预算执	预算执	.5 0	≥	9	%	97.46	完成	2. 5
		指标	行率	行率							
	效	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效促	完成	3 0
	益	效益	市体育	市体育	0	字		促进	进		
	指	指标	事业发	事业发		描					
	标		展	展		述					
	满	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	90	完成	1 0
	意	对象	意度	意度	0						
	度	满意									
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			10						1 0
	算	执行									
	执	率									
	行										
	率										
	自										100
	评										
	总										
	分										
五、	本项	目已完成									
存在											

问题		
原因		
及整		
改措		
施		

一、基	项目	参加第-	十六届省	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	运会及第	第四届冰	次	级	 主管	山市体育局本	单位	元
况		雪运动会	会尾款			単位	级		
二、预	预算	安排情	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算执行	
算执	况(调	問整后)						进度(%)
行情	预算	200.0 0000	到位数	200.00	000	执行	199.99065 3	100	
况	数	0				数			
	其	200.0 0000	其中:财	200.00	000	其中:	199.99065 3		
	中:	0	政资金			财政			
	财政					资金			
	资金								
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目		年度	预期目标			具体兒	完成情况	总体完	記成
标完								率(%	6)

成情	参加省	省第十六/	届运动会及	2省第四	完成	第十	六届	省运会	· 及第四	100	0.00
况	届冰雪	昏运动会			届冰	《雪运	动会	会差旅费	员、材料		
					费结	算					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	参赛项	参赛项	12 .5	≥	3 5	项	69	完成	12 .5
	指标	指标	目数量	目数量	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	2	9	%	100	完成	12 .5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进唐	促进唐	30	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	山市体	山市体	0	字		促进	促进		
		指标	育事业	育事业		描					
			发展	发展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9 5	%	95	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						

	标	 满意						
		度指						
		标						
	预算	预算		10				10
	执行	执行						
	率	率						
	自评						•	100
	总分							
五、存	本项目	目已完成						
在问								
题								
原因								
及整								
改措								
施								

<u> </u>	项	参加河北省青少	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	年年度比赛	次	级	主管	山市体育局本	単位	元
情况	名				単位	级		
	称							

=,	预算	安排情	资金	资金到位情况				资金执行情况			执行
预算	况(调	問整后)								进度(%)
执行	预	50.0 0000	到位数	50.000	000	执行	<u> </u>	45.0	64952	90.13	
情况	算	0				数					
	数										
	其	50.0 0000	其中:财	50.000	000	000 其中: 4			64952		
	中:	0	政资金			财政	2				
	财					资金	•				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	ļ		0		
	他										
三、		年月	度预期目标			具	体复	完成情况		总体完	尼成
目标										率(%	6)
完成	促进金	全市青少	年体育事业	发展	支持	持运动	员	教练员参	冷加河	100	0.00
情况					北省	作度	比	赛, 青少	·年体育		
					事业	耳业有所发		展			
四、		二级	三级指	指标说	指	预期	期指	f 标值	单项	单项	自
年度	级	指标	标	明	标	符	值	単位	指标	指标	评
绩效	指				分	号		(文	实际	完成	得
指标	标				值			字描	完成	情况	分

完成								述)	值		
情况	产	数量	参赛次	参赛次	1 2.	≥	5	次	35	完成	1 2.
	出	指标	数	数	5 0						5
	指	质量	项目完	项目完	1 2.	2	9	%	100	完成	1 2.
	标	指标	成率	成率	5 0						5
		时效	项目完	项目完	1 2.	文		202 3年	12月	完成	1 2.
		指标	成时限	成时限	5 0	字		12	底已		5
						描		月底	完成		
						述					
		成本	预算执	预算执	1 2.	≥	9	%	90.1	完成	1 2.
		指标	行率	行率	5 0						5
	效	社会	促进全	促进全	3 0.	文		有所	有所	完成	3 0
	益	效益	市青少	市青少	0	字		促进	促进		
	指	指标	年体育	年体育		描					
	标		事业发	事业发		述					
			展	展							
	满	服务	运动员	运动员	0.	≥	9	%	90	完成	1 0
	意	对象	教练员	教练员	0						
	度	满意	满意度	满意度							
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			0						9. 0

	算	执行				1 2
	执	率				9
	行					
	率					
	自				g	99.01
	评					
	总					
	分					
五、	本项	目已完成				
存在						
问题						
原因						
及整						
改措						
施						

一、基	项目	大众冰雪	雪等级标	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	准推广		次	级	主管	山市体育局本	単位	元
况						単位	级		
二、预	预算多	子排情况 资金		到位情况		次分	金执行情况	预算抄	行

算执	(调	整后)								进度(%)	
行情	预算	42.00 0000	到位数	42.000	000	执行		42.0	000000	100		
况	数					数						
	其	42.00 0000	其中:	42.000	000	其中	·:	42.0	000000			
	中:		财政资			财政	ζ					
	财政		金			资金	È					
	资金											
	其他	0	其他		0	其他	ĩ		0			
三、目		年度	预期目标		具体完成情况				7	总体完成		
标完										率(%	6)	
成情	促进息	手山市群 系	入体育事业	/发展	成功	开展	级推广	100	0.00			
况					活动],群	众体	2育事业	:有所发			
					展							
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自	
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评	
效					分	号		(文	实际	完成	得	
指标					值			字描	完成	情况	分	
完成								述)	值			
情况	产出	数量	推广次	推广次	12 .5	≥	1	次	1	完成	12 .5	
	指标	 指标 	数	数	0							
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5	
		 指标 	成率	成率	0		0					

		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	2	9	%	100	完成	12 .5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算) 预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											

及整		
改措		
施		

一、基	项目	冬季项	目扶持经	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	费		次	级	主管	山市体育局本	单位	元
况						単位	级		
二、预	预算	安排情	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算技	执行
算执	况(调	問整后)						进度(%)
行情	预算	20.00 0000	到位数	20.000	000	执行	16.575000	82.88	
况	数					数			
	其	20.00 0000	其中:	20.000	000	其中:	16.575000		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目	年度预期目标					具体是	完成情况	总体完	記成
标完								率(%	6)
成情	促进唐山市青少年体育事业发				支持	冰壶及滑	82	2.88	
况					教练	员外出训	练,青少年体育		

					事业	有所.					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号		(文	完成值	完成	得
指标					值			字描		情况	分
完成								述)			
情况	产出	数量	支持项	支持项	12 .5	=	2	个	2	完成	12 .5
	指标	指标	目数量	目数量	0						
		质量	项目完	项目完	.5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	.5	=	1 2	月	12	未完	6. 25
		指标	成时限	成时限	0					成	
		成本	预算执	预算执	.5	≥	9	%	82.88	未完	.5
		指标	行率	行率	0					成	1
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效促	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	.0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									

		标									
	预算	预算			10						8. 28
	执行	执行									75
	率	率									
	自评									g	1.05
	总分										
五、存	本项目	目为跨年周	度项目,剩	余资金继	续用于	F支持	冬季	季 项目5	运动员教	女练员外出	出比赛
在问	及训练	\$									
题											
原因											
及整											
改措											
施											

	项	高危项	目执法、	项目级次	本	实施	502001 -	金额	万
基本	目	体育事业	业年统		级	主管	唐山市体育 局本级	単位	元
情况	名	培训及	新体育			単位			
	称	法宣讲注	活动						
=,	预算	安排情	3	资金到位情况	•	资金	金执行情况	预算打	丸行
预算	况(i	周整后)						进度(%)

执行	预	4.60 0000	到位数	4.6000	000	执行	ļ	4.53	30000	98.48	3
情况	算					数					
	数										
	其	4.60 0000	其中:	4.6000	000	其中	þ:	4.53	30000		
	中:		财政资			财政	女				
	财		金			资金	Ž.				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其化	<u>b</u>		0		
	他										
三、		4	丰度预期目	目标		具	总体纪	記成			
目标										率(%	6)
完成	做好	工作业务	培训,保障	章单位业务开展。	成习	力开原	及体育	100	.00		
情况					法均	音训					
四、	_	二级	三级指	指标说明	指	预	期指	旨标值	单项	单项	自
年度	级	指标	标		标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产	数量	培训出	培训出勤率=	1 2.	=	1	%	100	完成	1 2.
	出	指标	勤率	实际出勤学员	5 0		0				5

指		(%)	数量/参加培训							
标			学员数量							
			*100%							
	质量	培训合	培训合格率=	2.	> =	9	%	100	完成	1 2.
	指标	格率	培训合格的学	5 0						5
		(%)	员数量/培训总							
			学员数量							
			*100%							
	成本	预算执	预算执行率	2.	> =	9	%	98.4 8	完成	1 2.
	指标	行率		5 0						5
	时效	完成时	完成时限	2.	文		202	12	完成	1 2.
	指标	限		5 0	字		3年	月底		5
					描		12月	已完		
					述		31日	成		
	社会	受训学	培训内容对受	3	文		有所	有所	完成	3
益	效益	员业务	训学员实际工	0.	字		提升	提升		U
指	指标	应用情	作上的提升效		描					
标		况	果		述					
\ <u>\</u>	即夕	兴 日海	兴 旦, 洪 亲 唐	1	>	9	%	90	学出	1
满	服务	学员满	学员满意度	0. 0	=	0			完成	0
意	对象	意度		0						
度	满意									
指	度指									
标	标									

	预	预算		1 0			1 0
	算	执行					
	执	率					
	行						
	率						
	自				·		100
	评						
	总						
	分						
五、	本项	目已完成					
存在							
问题							
原因							
及整							
改措							
施							

<u> </u>	项	国家体育锻炼标准	项目级次	本	实施	502001 -	金	万
·				·	<i>> \</i>	唐山市体育		
基	目			级	主管		额	元
1.					A6 1).	局本级	36	
本	名				单位		单	

情	称							位	
况									
<u> </u>	预算	存接排	资金	到位情况		资金	执行情况	预算	执
预	情况	【(调整						行进	度
算)	言)						(%)
执	预	4.00	到位数	4.0000	000	执行	4.000000	100	
行	算	0				数			
情	数								
况	其	4.00 000	其中:财政资	4.0000	000	其中:	4.000000		
	中:	0	金			财政			
	财					资金			
	政								
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		
	他								
三、		1	年度预期目标			具体完	E成情况	总体	完
目								成率((%)
标	促进	全市群众	众体育事业发展		成功	力开展国	家体育锻炼	100	.00
完					标准	 推广活	动,群众体育		
成					事』	业有所发	展		
情									

况											
四、	_	二级	三级指标	指标说明	指	预期	期指	标值	单项	单项	自
年	级	指标			标	符	值	单	指标	指标	评
度	指				分	号		位	实际	完成	得
绩	标				值			(文	完成	情况	分
效								字	值		
指								描			
标								述)			
完	产	数量	开展国民体	开展国民体	1 2.	≥	1	次	1	完成	1 2.
成	出	指标	质监测及国	质监测及国	5						5
情	指		际体育锻炼	家体育锻炼							
况	标		标准推广活	标准推广活							
			动次数	动次数							
		质量	项目完成率	项目完成率	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
		指标			5 0		0				5
		时效	项目完成时	项目完成时	1 2.	文		20 23	12 月底	完成	1 2.
		指标	限	限	5 0	字		年	己完		5
						描		12 月	成		
						述		底	770		
		成本	预算执行率	预算执行率	1	≥	9	%	100	完成	1
		指标	2014414	201011	2. 5 0		0			75/94	2. 5

	效	社会	促进全市群	促进全市群	3 0.	文		有	有所	完成	3 0
	益	效益	众体育事业	众体育事业	0	字		所	促进		
	指	指标	发展	发展		描		促			
	标					述		进			
	满	服务	群众满意度	群众满意度	0.	≥	9	%	90	完成	1 0
	意	对象			0						
	度	满意									
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			0						1 0
	算	执行									
	执	率									
	行										
	率										
	自									1	.00
	评										
	总										
	分										
五、	本项	目已完成	戊								

 存在

 问题

 原因及整改措施

一、基	项目	国球"进	社区,进	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	公园"		次	级	 主管	山市体育局本	单位	元
况						単位	级		
二、预	预算	安排情	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算技	执行
算执	况(调	周整后)						进度(%)
行情	预算	30.0 0000	到位数	30.000	000	执行	29.400000	98	
况	数	0				数			
	其	30.0 0000	其中:财	30.000000		其中:	29.400000		

	中:	0	政资金			财政	ζ				
	财政					资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	1		0		
三、目		年度	更预期目标			具	体是	完成情况		总体完	尼成
标完										率(%	6)
成情	促进金	全市群众位	本育事业发	展	采败	乒乓	球台	;完成	国球进	100	0.00
况					公园	进社	区信	E务,群	众体育		
					事业	/有所	发展	Ę.			
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	 标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	国球进	国球进	1 2.	2	2 9	处	30	完成	1 2.
	指标	指标	社区、进	社区、进	5 0						5
			公园数	公园数							
			量	量							
		质量	项目完	项目完	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
		指标	成率	成率	5 0		0				5
		时效	项目完	项目完	1 2.	文		202	12月	完成	1 2.
		指标	成时限	成时限	5 0	字		3年 12	底已		5

						描		月底	完成		
						述					
		成本	预算执	预算执	1 2.	≥	9	%	98	完成	1 2.
		指标	 行率 	 行率 	5 0						5
	效益	社会	促进全	促进全	3 0.	文		有所	有所	完成	3 0
	指标	效益	市群众	市群众	0	字		促进	促进		
		指标	体育事	体育事		描					
			业发展	业发展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	0.	≥	9	%	90	完成	1 0
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			0						1 0
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											

及整			
改措			
施			

一、	项	后备人	才考核经	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	费(补)	充)	次	级	主管	山市体育局本	单位	元
情况	名					単位	级		
	称								
=,	预算	安排情 资金		到位情况		资金		预算技	<u></u> 执行
预算	况(调	87.0						进度(%)
执行	预	87.0 0000	到位数	87.000	000	执行	12.049826	13.85	
情况	算	0				数			
	数								
	其	87.0 0000	其中:财	87.000	000	其中:	12.049826		
	中:	0	政资金			财政			
	财					资金			
	政								
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		

	他										
三、		年度	更预期目标			月	体	完成情况	₹	总体氛	完成
目标										率(%	%)
完成	促进原	善 山市青	少年体育发	定展	支持	运动	员耄	女练 员参	∜加各项	5(0.00
情况					比第	活动	及均	善训,青	予少年体		
					育事	事业有	所发	定展			
四、	_	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自
年度	级	指标	标	明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
绩效	指				分	号		(文	完成值	完成	得
指标	标				值			字描		情况	分
完成								述)			
情况	产	数量	参赛项	参赛项	1 2.	2	1 0	项	5	未完	6. 25
	出	指标	目数	目数	5 0					成	
	指	质量	项目完	项目完	1 2.	=	1 0	%	50	未完	6. 25
	标	指标	成率	成率	5 0		0			成	
		时效	项目完	项目完	1 2.	≤	1 2	个月	12	未完	6. 25
		指标	成时限	成时限	5 0					成	
		成本	资金完	资金完	1 2.	≥	9 0	%	13.85	未完	1. 92
		指标	成率	成率	5 0					成	
	效	社会	促进唐	促进唐	3 0.	文		有所	有所促	完成	30
	益	效益	山市青	山市青	0	字		促进	进		
	指	指标	少年体	少年体		描					

	标		育发展	育发展		述					
	满	服务	运动员	运动员	1 0.	≥	9	%	90	完成	10
	意	对象	教练员	教练员	0						
	度	满意	满意度	满意度							
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			1 0						1. 38
	算	执行									50 37
	执	率									
	行										
	率										
	自									62	2.06
	评										
	总										
	分										
五、	本项目	目为跨年	度项目,剩	余资金结转	专至 2	024	年例	吏用, 计	划用于支	持运动员	员教
存在	练员参	参加比赛	、活动培训	,及其他后	旨备人	、才培	养]	二作。			
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

一、基	项目	后备人才	十考核经			实施	5020	01 - 唐	金额	万
本情	名称	费(提前	前下达)	次	级	主管	山市体	育局本	单位	元
况						单位	级			
二、预	预算多	 子排情况	资金	到位情况		<u>ن</u> ا	金执行情	 青况	预算执	行进
算执	(调	整后)							度(%	6)
行情	预算	30.00 0000	到位数	30.000000		执行	28.2	202668	94.01	
况	数					数				
	其	30.00 0000	其中:	30.000000		其中:	28.2	202668		
	中:		财政资			财政				
	财政		金			资金				
	资金									
	页金									
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目			其他		0		完成情况		总体完	成率
三、目标完					0		完成情况		(%)
	其他	年度		:展		具体	完成情况数据员参	Ī	(%	
标完 成情	其他	年度	预期目标	·Æ	支持	具体运动员		加比赛	(%)
标完	其他	年度	预期目标	决展	支持	具体 运动员 等,青	教练员参	加比赛	(%)
标完 成情	其他	年度	预期目标	指标说	支持培训	具体 运动员 等,青 展	教练员参	加比赛	(%)

效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	支持训	支持训	12 .5	2	5	个	28	完成	12 .5
	指标	指标	练项目	练项目	0						.5
			数量	数量							
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	.5	=	1 2	月	12	完成	.5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	2	9 0	%	94.01	完成	12 .5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9 0	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						9. 40

	执行	执行					08 89
	率	率					
	自评					Ć	99.4
	总分						
五、存	本项目	目已完成					
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

一、基	项目	后备人乙	十考核经	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	费		次	级	主管	 山市体育局本 	单位	元
况						単位	级		
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算技	行
算执	(调	整后)						进度(%)
行情	预算	84.41 5957	到位数	84.415	957	执行	84.415957	100	
况	数					数			
	其	84.41 5957	其中:	84.415957		其中:	84.415957		

	中:		财政资			财政	C				
	财政		金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ī		0		
三、目		年度	预期目标	,		具	:体完	尼成情况	Ţ	总体完	
标完										率(%	6)
成情	促进全	全市竞技体	本育发展		支持	运动	员教	练员参	加比	100	0.00
况					赛,	竞技	体育	事业得	到发展		
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	支持项	支持项	12 .5	> =	1	个	19	完成	12 .5
	指标	指标	目数量	目数量	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		 指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	100	完成	12 .5
		 指标 	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有所	完成	30

	指标	效益	市体育	 市体育	0	字		促进	 促进		
		 指标 	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	> =	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

一、基	项目	举办河北	比省首届	项目级	本	实施	į	50200	01 - 唐	金额	万
本情	名称	全民健身	身大会	次	级	主管	,	 山市体 	育局本	単位	元
况						单位	Ĺ	级			
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况			资金	金执行情	 持况	预算技	行
算执	(调	整后)								进度(%)
行情	预算	50.00 0000	到位数	50.000	000	执行	i	50.0	000000	100	
况	数					数					
	其	50.00 0000	其中:	50.000	000	其中	1:	50.000000			
	中:		财政资			财政	ζ				
	财政		金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ŗ		0		
三、目		年度	预期目标			具	体 5	尼成情况		 总体完	 E成
标完										率(%	6)
成情	 举办全	全省首届全	全民健身大	会	成功	学办	省首	T届全民	健身大	100	0.00
况					会						
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	— 期指 ——	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	- - - - -	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效				分		号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		

情况	产出	 数量 	比赛数	比赛数	12 .5 0	≥	1 0	项	30	完成	12 .5
	指标	指标	量	量	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	2	9	%	100	完成	12 .5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9 0	百分	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0			数			
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算) 预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										

五、存	本项目已完成
在问	
题	
原因	
及整	
改措	
施	

一、基	项目	南湖足玛	求广场项	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	目质量的	呆证金	次级		主管	山市体育局本	单位	元
况						単位	级		
二、预	预算多	F排情况	资金	≅到位情况		》 资金执行情况		预算执行	
算执	(调	整后)						进度(%)	
行情	预算	60.19 1700	到位数	60.191	700	执行	60.191700	100	
况	数					数			
	其	60.19 1700	其中:	60.191	700	其中:	60.191700		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		

三、目		年度	预期目标			具	·体完	尼成情况	Ţ	总体完	尼成
标完										率(%	6)
成情	支付南	再湖城市5	足球广场—	·期质保	已支	付南	湖城	市足球	广场一	100	0.00
况	金				期工	程质	保金				
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	场地数	场地数	12 .5	=	1 2	片	12	完成	12 .5
	指标	指标	量	量	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	9	完成	12 .5
		 指标 	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	=	1 0	%	100	完成	.5
		指标	行率	行率	0		0				
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		 指标 	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	900	完成	10

	度指	対象	意度	意度	0			
	标	满意						
		度指						
		标						
	预算	预算			10			10
	执行	执行						
	率	率						
	自评							100
	总分							
五、存	本项目	目已完成						
在问								
题								
原因								
及整								
改措								
施								

一、基	项目	青少年普及(奔	项目级	本	实施主	502001 - 唐山	金额	万
本情	名称	跑吧少年)	次	级	管单位	市体育局本级	单位	元
况								

二、预	预算	安排情	资金到位情况 资金执行情况							预算技	执行			
算执	况(调	問整后)								进度(%)				
行情	预算	5.00 0000	到位数	5.000	000	执行	数	5	.000000	100				
况	数													
	其	5.00 0000	其中:	5.000	000	其中	' :	5	.000000					
	中:		财政资			财政	资							
	财政		金		金									
	资金													
	其他	0	其他		0	其他	ļ		0					
三、目		年度	预期目标	具体完成情况						总体完成				
标完										率(%)				
成情	促进金	全市青少年	年体育发展	展	成功	举办	202	23 年奔路	包吧少年	100	0.00			
况					儿童	青少年	年主	题活动,	青少年					
					体育	事业	有所	发展						
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自			
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	単位	标实际	指标	评			
效					分	号		(文字	完成值	完成	得			
指标					值			描述)		情况	分			
完成	产出	数量	开展活	开展活	12 .5	> =	1	次	1	完成	1 2.			
情况	指标	指标	动次数	动次数	0						5			
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	1 2.			
		指标	成率	成率	0		0				5			

		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	1 2.
		指标	成时限	成时限	0						5
		成本	预算执	预算执	12 .5	2	9	%	100	完成	1 2.
		指标	行率	行率	0						5
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效促	完成	3 0
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	> =	9	%	90	完成	1 0
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						1 0
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											

及整			
改措			
施			

一、基	项目	全民健步	身大会	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称			次	级	主管	山市体育局本	単位	元
况						单位	级		
二、预	预算多	安排情况	资金	:到位情况		资	金执行情况	预算技	坑行
算执	(调	整后)						进度(%)
行情	预算	100.0 0000	到位数	100.00	000	执行	100.000000	100	
况	数	0				数			
	其	100.0 0000	其中:	100.00	000	其中:	100.000000		
	中:	0	财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年度	预期目标			具体的	完成情况	总体完	 尼成
标完								率(%	6)
成情	促进息	手山市群众	入体育事业	2发展	成功	举办河北	比省首届全民健	100	0.00
况					 身大	:会开闭幕			

					业有	所发	展				
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	标实际	指标	评
效					分	号		(文	完成值	完成	得
指标					值			字描		情况	分
完成								述)			
情况	产出	数量	全民健	全民健	12 .5	=	1	次	1	完成	12 .5
	指标	指标	身大会	身大会	0						
			次数	次数							
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	100	完成	12 .5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效促	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									

		度指					
		标					
	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、存	本项目	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 项目 全民健身赛事活 实施 502001 - 唐 金额 项目级 本 一、基 万 本情 名称 动 次 级 主管 山市体育局本 单位 元 况 单位 级 二、预 预算安排情况 资金执行情况 资金到位情况 预算执行进 度(%) 算执 (调整后)

行情	预算	95.00 0000	到位数	95.000	000	执行	<u> </u>	8.380219		8.82	
况	数					数					
	其	95.00 0000	其中:	95.000	000	其中	':	8.3	380219		
	中:		财政资			财政					
	财政		金			资金	•				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ŗ		0		
三、目		年度	预期目标			具	体兒	尼成情况	Ţ	总体完	成率
标完										(%) 4.60
成情	促进剧	手山市群分	入体育事业	发展	成功	举办	2 項	负全民健	身赛事	4'	+.00
					活动	」,群	众体	下 育事业	有所发		
况					展						
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预热	期指	标值	単项	单项	自
度绩	指标	指标	- - - - - - -	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	开展活	开展活	12 .5	2	1	次	2	完成	12 .5
	指标	指标	动次数	动次数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	8.82	未完	1. 1
		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效	项目完	项目完	12 .5 0	=	1 2	月	12	未完	6. 25

		指标	成时限	成时限						成	
		成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	8.82	未完	1. 23
		指标	行率	行率	0					成	
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有所	有所	未完	15
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进	成	
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						0. 88
	执行	执行									21 28
	率	率									
	自评									40	6.96
	总分										
五、存	本项目	目为省转租	多支付专项	[经费,为	跨年周	度项目], ì	十划 20	24 年继续	卖用于开	展各
在问	项全国	是健身赛事	活动。								
题											
原因											
及整											

改措	i.	
施		

一、基	项目	全民健	身志愿服	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	务活动		次	级	主管	山市体育局本	单位	元
况						単位	级		
二、预	预算	安排情	资金	到位情况	ı	资金	金执行情况	预算技	执行
算执	况(调	周整后)						进度(%)
行情	预算	4.00 0000	到位数	4.000	000	执行	4.000000	100	
况	数					数			
	其	4.00 0000	其中:财	4.000	000	其中: 4.00000			
	中:		政资金			财政			
	财政					资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年度	E 预期目标			具体是	完成情况	总体完	尼成
标完								率(%	6)
成情	促进台	全市群众位	众体育事业发展			万乒乓球台	亩,完成国球进	100	0.00
况					公园	进社区信	£务,群众体育		
					事业	/有所发展)		

四、年	一级	二级	三级指	 指标说	指	预	期指	标值	単项	単项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	国球进	国球进	1 2.	2	2 9	处	30	完成	1 2.
	指标	指标	社区、进	社区、进	5 0						5
			公园数	公园数							
			量	量							
		质量	项目完	项目完	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
		指标	成率	成率	5 0		0				5
		时效	项目完	项目完	1 2.	文		202 3年	12月	完成	1 2.
		指标	成时限	成时限	5 0	字		12	底已		5
						描		月底	完成		
						述					
		成本	预算执	预算执	1 2.	2	9	%	98	完成	1 2.
		指标	行率	行率	5 0						5
	效益	社会	促进全	促进全	3 0.	文		有所	有所	完成	3 0
	指标	效益	市群众	市群众	0	字		促进	促进		
		指标	体育事	体育事		描					
			业发展	业发展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	1 0.	≥	9	%	90	完成	1 0

	度指	対象	意度	意度	0			
	标	满意						
		度指						
		标						
	预算	预算			1 0			1 0
	执行	执行						
	率	率						
	自评							100
	总分							
五、存	本项目	目已完成						
在问								
题								
原因								
及整								
改措								
施								

一、基	项目	全市体育产业发	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	展经费	次	级	主管	山市体育局本	单位	元
况					单位	级		

二、预	预算多	安排情况	资金	:到位情况			资金	金执行情		预算技	行	
算执	(调	整后)								进度(%)	
行情	预算	35.00 0000	到位数	35.000	000	执行	:	35.0	000000	100		
况	数					数						
	其	35.00 0000	其中:	35.000	000	其中	i:	35.0	000000			
	中:		财政资			财政						
	财政		金			资金						
	资金											
	其他	0	其他		0	其他	Į.		0			
三、目		年度	预期目标			具	体分	尼成情况	ļ	总体完成		
标完								率(%	6)			
成情	促进全	全市体育产	上业发展		成功	举办	育旅季	100	0.00			
况					活动	J,全 [·]	市体	育产业	有所发			
					展							
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预热	期指	标值	单项	单项	自	
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评	
效					分	号		(文	实际	完成	得	
指标					值			字描	完成	情况	分	
完成								述)	值			
情况	产出	数量	活动或	活动或	12 .5	\	1	次	2	完成	12 .5	
	指标	指标	调查普	调查普 0								
			查次数	查次数								

		质量	项目完	项目完	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	.5
		指标	成率	成率							
		时效	项目完	项目完	.5	=	1 2	月	12	完成	.5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	2	9	%	100	完成	.5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有所	有所	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	产业发	产业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	> =	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
、存	本项目	目已完成									
生问											

是	题			
原	因			
及	整			
改	措			
方	拖			

一、基	项目	全市体育	育场地普	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	查经费		次	级	主管	山市体育局本	単位	元
况						単位	级		
二、预	预算多	· 安排情况	资金到位情况			资金	金执行情况	预算技	行
算执	(调	整后)						进度('	%)
行情	预算	9.872	到位数	9.872	000	执行	9.872000	100	
况	数					数			
	其	9.872	其中:	9.872	000	其中:	9.872000		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目		年度	预期目标			具体兒	尼成情况	总体完	三成
标完								率(%	6)

成情	促进全	全市体育事	事业发展		成功	开展	体育	场地普	查,体	100	0.00
况					育事	业有。	所发	展			
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预热	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	 指标 	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	普查次	普查次	.5	=	1	次	1	完成	.5
	指标	指标	数	数	0						
		质量	项目完	项目完	.5	=	1 0	%	100	完成	.5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	.5	=	1 2	月	12	完成	.5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	≥	9	%	100	完成	.5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		 指标 	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	> =	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									

		度指					
		 标					
	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、存	本项目	目已完成分	}				
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

2023年度预算项目绩效自评表 项目 实施 502001 - 唐 金额 项目级 万 一、基 赛事补助经费 本 单位 本情 名称 次 级 主管 山市体育局本 元 况 单位 级 二、预 预算安排情况 资金到位情况 预算执行 资金执行情况 进度(%) 算执 (调整后)

行情	预算	40.00 0000	到位数	40.000	000	执行	i	0		0	
况	数					数					
	其	40.00 0000	其中:	40.000	000	其中	¹:	0			
	中:		财政资			财政					
	财政		金			资金	Ì				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ŗ		0		
三、目		年度	预期目标	I		具	·体完	尼成情况	Ţ	总体完	已成
标完								率(%)			
成情	促进剧	手山市竞 技	支体育事业	发展	计划] 202	比赛进	0.00			
况					行补	贴					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预期指标值 单项			单项	自	
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	补助场	补助场	12 .5	=	8	场	null	未完	0. 00
	指标	指标	次	次	0					成	
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	null	未完	0. 00
		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	null	未完	0. 00
		 指标 	成时限	成时限	0		_			成	

		成本	 预算执	 预算执	12 .5	≥	9	%	null	未完	0. 00
		指标	行率	行率	0					成	
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有所	null	未完	0. 00
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进		成	
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9 0	%	null	未完	0. 00
	度指	对象	意度	意度	0					成	
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						0
	执行	执行									
	率	率									
	自评									(0.00
	总分										
五、存	本项目	目为跨年度	麦项目,剩	余资金计	划于 2	2024	年来	付相关第	『 事进行衤	卜助	
在问											
题											
原因											
及整											
改措											

一、基	项目	赛事活动	加宣传	项目	本	实施		502001	- 唐山	金额	万	
本情	名称	费		级次	级	主管		市体育局	占本级	单位	元	
况						単位						
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	己	资金执行情况				预算执行进		
算执	(调	整后)								度(%)		
行情	预算	4.600 000	到位	4.600	000	执行	4.480000			97.39		
况	数		数			数						
	其	4.600 000	其中:	4.600	其中	:	4.4	180000				
	中:		财政			财政						
	财政		资金			资金						
	资金											
	其他	0	其他		0	其他	其他		0			
三、目		年度预	期目标				1 <u>1-1-</u> .	总体完	成率			
			7741 1 1/11			<i>-</i>	L14	完成情况				
 标字							L14 ;	元以旧仇		(%)		
标完	做好工	工作宣传,		立业务 开	顺利			度宣传任	务		0.00	
标完成情				亚 多开	顺利				务			
	做好工			工业务开	顺利				务			
成情				立业务开 上 指标	顺利指	完成本	卜 年		务 单项指			

效					分	 号		(文字	完成值	完成	得
指标					值			描述)		情况	分
完成	产出	数量指	宣传	宣传	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
情况	指标	标	覆盖	覆盖	0		0				
			率	率							
			(%)	(%)							
		质量指	宣传	宣传	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
		标	完成	完成	0		0				
			率	率							
			(%)	(%)							
		成本指	预算	预算	12 .5	> =	9	%	97.39	完成	12 .5
		标	执行	执行	0						
			率	率							
		时效指	完成	完成	.5	文		2023 年12	12月	完成	.5
		标	时限	时限	0	字		月 31	底已完		
						描			成		
						述		H			
	效益	社会效	宣传	宣传	.0	文		有所提	有所提	完成	30
	指标	益指标	影响	影响	0	字		升	升		
			力	力		描					
						述					
	满意	服务对	群众	群众	.0	> =	9	%	90	完成	10

	度指	象满意	满意	满意	0			
	标	度指标	度	度				
	预算	预算执			10			10
	执行	行率						
	率							
	自评							100
	总分							
五、存	本项目	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 项目 世界大力士争霸 502001 - 唐 金额 项目级 实施 万 一、基 本 本情 名称 赛 次 级 主管 山市体育局本 单位 元 况 单位 级 二、预 预算安排情 资金到位情况 资金执行情况 预算执行 算执 况(调整后) 进度(%)

行情况	预算 数	100.0 0000 0	到位数	100.00	000	执行 数	Ť	97.337500		97.34	
	其	100.0	其中:财	100.00	000	其中	其中:		337500		
	中:	0	政资金		J	财政	ζ				
	财政					资金	È				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	Ţ		0		
三、目		年度	预期目标			具	体完	尼成情况	ī	总体完	
标完										率(%	6)
成情	成功省	∳办 2023	3年世界力	王(中国)	成功	学办	力王	100	0.00		
况	争霸赛	Ę			(‡	1国)	争霸	赛			
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	指标值 单项		单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	 <u>值</u>		
情况	产出	数量	举办比	举办比	12 .5	=	1	次	1	完成	12 .5
	指标	指标	赛次数	赛次数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						

		成本	 预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	97.34	完成	12 .5
		指标	 行率	行率	0						
	效益	社会	促进唐	促进唐	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	山市体	山市体	0	字		促进	促进		
		指标	育事业	育事业		描					
			发展	发展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9 0	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											
及整											
改措											

一、基	项目	视频会议	义、视频	项目	实施		502001	唐山	金额	万	
本情	名称	设备通讯	八费	级次	级	主管	:	市体育局	占本级	单位	元
况						单位					
二、预	预算多	F排情况	资金	到位情况	7		资	金执行情	况	预算执	行进
算执	(调	整后)								度(%	6)
行情	预算	2.000	到位	2.000	000 执行			1.7	701200	85.06	
况	数		数		数						
	其	2.000	其中:	2.000	000 其中:			1.7	701200		
	中:		财政			财政					
	财政		资金			资金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度预	期目标			丿	具体	完成情况		总体完	成率
 标完										(%)	
	做好其	其他专项支	出,保障	单位业	保障	单位社	见频	ī会议线路	畅通,	99	9.09
成情	务开展	į			保障	各处的	室业	′务工作正	常开展		
况											
四、年	一级	二级指	三级	指标	指	预期技		指标值	单项指	单项	自

效					分	号		(文字	完成值	完成	得
指标					值			描述)		情况	分
完成	产出	数量指	工作	工作	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12 .5
情况	指标	标	完成	完成	0		0				
			率	率							
			(%)	(%)							
		质量指	工作	工作	.5	=	0	%	100	完成	.5
		标	合格	合格	0		0				
			率	率							
			(%)	(%)							
		成本指	预算	预算	12 .5	> =	9	%	85.06	未完	11 .8
		标	执行	执行	0					成	1
			率	率							
		时效指	完成	完成	12 .5	文		2023	12月	完成	12 .5
		标	时限	时限	0	字		年 12	底已完		
						描		月 31	成		
								日	<i>></i>		
						述					
	效益	社会效	保障	保障	.0	文		保障工	正常开	完成	30
	指标	益指标	工作	工作	0	字		作正常	展		
			正常	正常		描		开展			
			开展	开展		述					
	满意	服务对	群众	群众	10 .0	> =	9	%	90	完成	10
	度指	象满意	满意	满意	0						

	标	度指标	度	度					
	预算	预算执			10				8. 50
	执行	行率							6
	率								
	自评							97	7.82
	总分								
五、存	本项目	目已完成							
在问									
题									
原因									
及整									
改措									
施									

— `,	项	视频会	议室	项目级次	本	实施	502001 -	金	万
基	目	装修			级	主管	唐山市体育	额	元
本	名					单位	局本级	单	
情	称							位	
况									
<u> </u>	预算	字排		资金到位情况		资金	会执行情况	预算	执

预	情况	(调整							行进	度
算	昂	言)							(%)
执	预	10. 000	到	10.0000	000	执行	9.75	5000	97.5	5
行	算	000	位			数				
情	数		数							
况	其	10. 000	其	10.0000	000	其	9.75	5000		
	中:	000	中:			中:				
	财		财			财政				
	政		政			资金				
	资		资							
	金		金							
	其	0	其		0	其他		0		
	他		他							
三、			年度	预期目标		具体	完成情况	2	总体	完
目									成率((%)
标	做好	维修、	维护工	作,保障单位业务开展。	完月	成视频:	会议室装	修,保	100	.00
完					障卓	单位各项	页业务正	常开		
成					展					
情										
况										
四、	_	二级	三	指标说明	指	预期	指标值	单项	单	自
年	级	指标	级		标	符(直单位	指标	项	评

1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	I.	ı	
度	指		指		分	号		(文	实际	指	得
绩	标		标		值			字描	完成	标	分
效								述)	值	完	
指										成	
标										情	
完										况	
成	产	数量	エ	实际完成工程量占计	1 2	=	1	%	100	完	1 2.
情	出	指标	程	划完成工程量的比率	5		0			成	5
况	指		量		0						
	标		完								
			成								
			率								
		质量	质	合格的工程数量占总	1 2	=	1	%	100	完	1 2.
		指标	量	工程数量的比例	5		0			成	5
			合		0						
			格								
			率								
		成本	预	预算执行率	1 2	> =	9	%	97. 55	完	1 2.
		指标	算		. 5					成	5
			执		0						
			行								
			率								
	<u> </u>										

	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	月底 已完 成	完成	1 2. 5
效	社会	安	定性指标:对房屋及其	3	文		提高	提高	完	3
益	效益	全	构筑物的安全性和合		字		安全	安全	成	
指	指标	性	格率进行维护、保养和	0	描		性保	性保		
标			检测,保障工作人员人		述		障	障		
			身安全							
满	服务	群	群众满意度	1 0	> =	9	%	90	完	0
意	对象	众		0					成	
度	满意	满		0						
指	度指	意								
标	标	度								
预	预算			1 0						0
算	执行									
执	率									
行										

	率						
	自						100
	评						
	总						
	分						
五、	本项	目已完	成				
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 项目 唐山马拉松赛事 502001 - 唐 金额 项目级 本 实施 万 名称 次 级 主管 山市体育局本 单位 元

本情

况						单位	·	级			
二、预	预算多	安排情况	资金	:到位情况			资金	金执行情	青 况	预算护	行
算执	(调	整后)								进度(%)
行情	预算	299.4 4000	到位数	299.44	000	执行	•	299.4	140000	100	
况	数	0				数					
	其	299.4 4000	其中:	299.44	000	其中	·:	299.4	140000		
	中:	0	财政资		ŭ	财政					
	财政		金			资金	:				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	l.		0		
三、目		年度	预期目标			 具	Ţ	总体完			
标完								率(%	6)		
成情	成功省	∳办 2023	8年唐山马	拉松比	成功	学办	202	23 年马	拉松比	100	0.00
况	赛				赛						
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预热	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	举办比	举办比	12 .5	=	1	次	1	完成	12 .5
	指标	 指标 	赛次数	赛次数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5

		 指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12
		 指标 	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	=	1 0	%	100	完成	12
		指标	行率	行率	0		0				
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算				10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											

原因		
及整		
改措		
施		

一、基	项目	唐山市公	公共体育	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	设施专项	页规划项	次	级	主管	山市体育局本	单位	元
况		目				単位	级		
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况		资金	金执行情况	预算执	行进
算执	(调	整后)						度(%	%)
行情	预算	30.00	到位数	30.000	000	执行	10.000000	33.33	
况	数					数			
	其	30.00	其中:	30.000	000	其中:	10.000000		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年度	预期目标			具体兒	· 尼成情况	总体完	成率
标完								(%)
成情	促进分	全市体育事	事业发展		 完成 	公共体育	了设施补短板规	5	0.00

况					划,	体育	事业	/有所发	展		
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	规划完	规划完	12 .5	=	1 0	%	50	未完	6. 25
	指标	指标	整率	成率	0		0			成	
		质量	项目完	项目完	12 .5	Ш	1 0	%	50	未完	6. 25
		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效	项目完	项目完	.5	=	1 2	月	12	未完	6. 25
		指标	成时限	成时限	0					成	
		成本	预算执	预算执	12 .5	ΛΙ	9	%	33.33	未完	4. 63
		指标	行率	行率	0					成	
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	未完	15
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进	成	
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	N	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									

		标										
	预算	预算			10							3. 33
	执行	执行										33 33
	率	率										
	自评									1	5.	1.71
	总分											
五、存	本项目] 涉及两部	邓分规划项	[目,目前	已完原		设施	拖补 短	扳规划	,剩	余的体	育设
在问	施空间	可规划需要	更市规委会	通过后付	款,팀	目前不	具領	备付尾	款条件。	,故	(预算执	行率
题	较低。											
原因												
及整												
改措												
施												

一、基	项目	唐山市青		项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	赛(大概		次	级	 主管	 山市体育局本 	単位	元
况						 单 位	级		
二、预	预算多	· · 注排情况	资金	到位情况	•	资金	金执行情况	预算技	执行
算执	(调	整后)						进度(%)
行情	预算	100.0 0000	到位数	100.00	000	执行 98.580000		98.58	

/ 况	数	0				数					
	其	100.0	其中:	100.00	000	其中	1:	98.5	580000		
	中:	0	财政资		U	财政	ζ				
	财政		金			资金	Ē				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ī.		0		
三、目		年度				 具	体穿	尼成情况	Ī	总体完	三成
标完										率(%	6)
成情	该项目	1主要用于	 F举办市级	 语少年	成功	学办	11	项市级	青少年	100	0.00
况	体育竟	色赛			体育	竞赛					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	举办比	举办比	12 .5	≥	5	项次	11	完成	12 .5
	指标	指标	赛次数	赛次数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				.5
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	98.58	完成	12 .5

		 指标	 行率	 行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

一、基	项目	唐山市青	青少年	项目	本	实施	į	502001	唐山	金额	万
本情	名称	比赛		级次	级	主管	:	市体育局	局本级	单位	元
况						单位	•				
二、预	预算多	 F 排情况	资金	到位情况	ļ		资	金执行情	况	预算技	行
算执	(调	整后)								进度(%)
行情	预算	20.00	到位	20.00	000	执行		20.0	000000	100	
况	数		数			数					
	其	20.00	其中:	20.00	000 其中:			20.0	000000		
	中:		财政			财政	•				
	财政		资金			资金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	ļ		0		
三、目		年度預	5期目标			ļ	具体完成情况			总体完	三成
标完										率(%	6)
成情	举办市	5级青少年	F体育竞 第	美	成功	学办	市级	专少年比	赛1项	100	0.00
况											
四、年	一级	二级	三级	指标	指	预	期才	指标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	指标	说明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文字	实际	完成	得

指标					值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产出	数量	工作	工作	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
	指标	指标	完成	完成	0		0				
			率(%)	率(%)							
		质量	工作	工作	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	合格	合格	0		0				
			率(%)	率(%)							
		成本	预算	预算	.5	\	9	%	100	完成	.5
		指标	执行	执行	0						
			率	率							
		时效	完成	完成	.5	文		2023 年12	12月	完成	.5
		指标	时限	时限	0	字		月 31	底已		
						描		日	完成		
						述					
	效益	社会	保障	保障	.0	文		保障工	保障	完成	30
	指标	效益	工作	工作	0	字		作正常	工作		
		指标	正常	正常		描		开展	正常		
			开展	开展		述			开展		
	满意	服务	运动	运动	.0	>	9	%	90	完成	10
	度指	对象	 员教	员教	0						
	标	满意	练员	练员							

		度指	 满意	 满意				
		 标	度	度				
	预算	预算			10			10
	执行	执行						
	率	率						
	自评							100
	总分							
五、存	本项目	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 项 唐山市全民健身 实施 金额 项目级 本 502001 - 唐 万 单位 基本 公共服务体系建 次 级 主管 山市体育局本 元 目 情况 名 设 单位 级 称 资金到位情况 预算安排情 资金执行情况 预算执行

预算	况(调	月整后)								进度(%)
执行	预	100. 0000	到位数	100.000	000	执行	ĵ	98.1	80000	98.18	
情况	算	00				数					
	数										
	其	100. 0000	其中:财	100.000	000	其中	1:	98.1	80000		
	中:	00	政资金			财政	ζ				
	财					资金	È				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	ī		0		
	他										
三、		年度	E预期目标			丿	具体	完成情况		总体完	記成
目标										率(%	-
完成	促进金	全市全民位	建身事业发	展	采败	健身	路往	至,举办全	民健身	95	5.00
情况					相关	注活动	,全	:民健身事	业有所		
					发展	Ę					
四、	<u> </u>	二级	三级指	指标说	指	预	期扌	指标值	单项	单项	自
年度	级	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		

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

	预	预算	1 0
	算	执行	
	执	率	
	行		
	率		
	自		92
	评		
	总		
	分		
五、	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
存在	1条,	健身路径 35 套(9 件/套,含乒乓球台)	
问题			
原因			
及整			
改措			
施			

一、基	项目	唐山市体育后备	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	人才基地培养扶	次	级	主管	山市体育局本	单位	元
况		持经费			单位	级		

二、预	预算多	· 注排情况	资金	到位情况			资金	金执行情	青 况	预算抄	行
算执	(调	整后)								进度(%)
行情	预算	100.0	到位数	100.00	000	执行		100.0	000000	100	
况	数	0			Ü	数					
	其	100.0	其中:	100.00	000 其中:			100.0	000000		
	中:	0	财政资		O	财政	ζ				
	财政		金			资金	ì				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	7		0		
三、目		年度	 预期目标			具	i I	总体完成			
标完										率(%	6)
成情	促进全	市青少年	F体育发展	<u>.</u>	对1	1个词	川练	单位予	以支持,	100	0.00
况					青少	年体	育有	所发展			
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	扶持数	12 .5	≥	8	个	11	完成	12 .5	
	指标	指标	量	0							
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				

		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	2	9	%	100	完成	12 .5
		指标	 行率 	 行率 	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	2	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	目已完成									
在问											
题											
原因											

及整		
改措		
施		

一、基	项目	体育产」	业示范基	项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
本情	名称	地奖补		次	级	主管	山市体育局本	単位	元
况						単位	级		
二、预	预算多	安排情况	资金	:到位情况		资金	金执行情况	预算技	执行
算执	(调	整后)						进度(%)
行情	预算	10.00 0000	到位数	10.000	000	执行	4.820000	48.2	
况	数					数			
	其	10.00 0000	其中:	10.000	000	其中:	4.820000		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年度			具体是	完成情况	总体完	尼成	
标完								率(%	6)
成情	促进剧	 手山市体育	育产业发展		开展	上体育场地	50	0.00	
况					业发	展			

四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	开展调	开展调	12 .5	2	1	次	1	完成	12 .5
	指标	指标	查次数	查次数	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1 0	%	50	未完	6. 25
		指标	成率	成率	0		0			成	
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	未完	6. 25
		指标	成时限	成时限	0					成	
		成本	预算执	预算执	.5	2	9	%	48.2	未完	6. 69
		指标	行率	 行率 	0					成	
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	群众满	群众满	10 .0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	意度	意度	0						
	标	满意									
		度指									
		 标 									

	预算	 预算 			10						4. 82
	执行	执行									
	率	率									
	自评									76	5.51
	总分										
五、存	本项目	目为跨年度	更项目,剩余	余资金计划	J 202	24 年	开展	体育产	业相关沿	后动或调查	至等。
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

	项	 体育工 	作会	项目级次	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	议			级	主管	山市体育局本	单位	元
情况	名					单位	级		
	称								
二、	预算	安排情		资金到位情况	1	资金	金执行情况	预算技	丸行
预算	· 况 (调	問整后)						进度((%)
执行	预	0.70 000	到位	0.700000		执行	0.640000	91.43	3

情况	算	0	数			数					
	数										
	其	0.70 000	其	0.7000	000	其中	= :	0.64	40000		
	中:	0	中:			财政	攵				
	财		财政			资金	ž.				
	政		资金								
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	<u>þ</u>		0		
	他										
三、		左	F度预期	月目标		具	.体:	完成情况		总体是	完成
目标										率(%	%)
完成	做好	专项会议	八工作,	保障单位业务开	成马	力召开	F 20	023 年度	在育	100	0.00
情况	展。				工化	宇会议	L				
四、	_	二级	三级	指标说明	指	预	期扣	旨标值	单项	单项	自
年度	级	指标	指标		标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	 标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产	数量	会议	会议出勤率=实	1 2.	=	1 0	%	100	完成	12 .5
	出	指标	出勤	际出勤学员数量	5 0		0				
	指		率	/参加会议人员							

t	沶		(%	数量*100%							
)								
		质量	会议	会议合格率(%)	1 2.	=	9	%	100	完成	12 .5
		指标	合格		5 0						
			率								
			(%								
)								
		成本	预算	预算执行率	2.	> =	9	%	91.4 3	完成	.5
		指标	执行		5 0						
	-		率								
		时效	完成	完成时限	2.	文		2023 年 12	12月	完成	.5
		指标	时限		5 0	字		月 31	底已		
						描		目	完成		
						述					20
剪	汝	社会	会议	会议内容有效落	0.	文		有效	有效	完成	30
À	益	效益	内容	实	0	字		落实	落实		
才	皆	指标	有效			描					
木	示		落实			述					
1	瞒	服务	群众	群众满意度	0.	> =	9	%	90	完成	10
Ā	意	对象	满意		0						
	度	满意	度								
才	皆	度指									

	标	标							
	预	预算			1 0				9. 14
	算	执行							28 57
	执	率							
	行								
	率								
	自							99	9.14
	评								
	总								
	分								
五、	本项	目已完成	Ż.						
存在									
问题									
原因									
及整									
改措									
施									

— ,	项	体育赛事活动	项目级次	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	产业调研		级	主管	山市体育局本	单位	元

情况	名					单位	级			
	称									
<u> </u>	预算	安排情	资	金到位情况		资	金执行情	况	预算技	执行
预算	况(调	閉整后)							进度(%)
执行	预	5.00 0000	到位	5.0000	000	执行	4.8	09370	96.19	
情况	算		数			数				
	数									
	其	5.00 0000	其中:	5.0000	000	其中:	4.8	09370		
	中:		财政			财政				
	财		资金			资金				
	政									
	资									
	金									
	其	0	其他		0	其他		0		
	他									
三、		年月	度预期目4	标		具体	完成情况		总体完	尼成
目标									率(%	6)
完成	做好」	业务调研	工作,保障	章单位业务开	保障单位各项活动会议			议差旅	100	.00
情况	展。				费,	保障单位	立各项业	务活动		
					正常	扩展				
四、	_	二级	三级	指标说明	指	预期技	指标值	单项	单项	自
年度	级	指标	指标		标	符值	单位	指标	指标	评

绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产	数量	调研	调研完成率	1 2.	=	0	%	100	完成	1 2.
	出	指标	完成		5 0		0				5
	指		率								
	标	质量	调研	调研合格率	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
		指标	合格		5 0		0				5
			率								
		成本	预算	预算执行率	1 2.	> =	9	%	96.1 9	完成	2.
		指标	执行		5 0						5
			率								
		时效	调研	调研完成时	1 2.	文		2023 年12	12月	完成	1 2.
		指标	完成	限	5 0	字		·	底已		5
			时限			描		月 31	完成		
						述		日			
	效	社会	意见	被采纳的意	3 0.	> =	9	%	90	完成	3
	益	效益	建议	见建议数量	0						
	指	指标	采纳	占总数量的							
	标		率(%)	比率							
	满	服务	群众	群众满意度	1 0.	> =	9	%	90	完成	1 0
	意	对象	满意		0						

		1		1				
	度	满意	度					
	指	度指						
	标	标						
	预	预算			1			1 0
	算	执行						
	执	率						
	行							
	率							
	自							100
	评							
	总							
	分							
五、	本项	目已完成						
存在								
问题								
原因								
及整								
改措								
施								

— `,	项	推行国	家体育锻炼	项目级次	本	实施	502001 -	金	万
基	目	标准及	医民体质监		级	主管	唐山市体育	额	元
本	名	测				単位	局本级	单	
情	称							位	
况									
=,	预算安排		资金	到位情况		资金	 注执行情况	预算担	<u></u> 丸行
预	情况(调整						进度((%)	
算	J	言)							
执	预 17.0		到位数	17.0000	000	执行	15.90000 0	93.53	3
行	算	00				数			
情	数								
况	其	17.0 000	其中:财政资	17.0000	000	其中:	15.90000 0		
	中:	00	金			财政			
	财					资金			
	政								
	资								
	金								
	其	0	其他		0	其他	0		
	他								
三、			年度预期目标			具体完	总体是	完成	
目						率(%	%)		
标	促进	全市群众	众体育事业发展	:	成功开展国家体育锻炼				.00

完					标》	隹推厂	一活	动,郡	学众体		
成							育事业有所发展				
情											
况											
四、	_	二级	三级指标	指标说明	指	预期	期指	标值	单项	单	自
年	级	指标			标	符	值	单	指标	项	评
度	指				分	号		位	实际	指	得
绩	标				值			(文	完成	标	分
效								字	值	完	
指								描		成	
标								述)		情	
完										况	
成	产	数量	开展国民体	开展国民体	1 2.	≥	1	次	1	完	1 2.
情	出	指标	质监测及国	质监测及国	5					成	5
况	指		际体育锻炼	家体育锻炼							
	标		 标准推广活 	标准推广活							
			动次数	动次数							
		质量	项目完成率	项目完成率	1 2.	=	1 0	%	100	完	1 2.
		指标			5 0		0			成	5
		时效	项目完成时	项目完成时	1 2.	文		20 23	12 月底	完	1 2.
		指标	限	限	5 0	字		年	日完	成	5
						描		12	七元		

					44			4-		
					述		月	成		
							底			
	成本	预算执行率	预算执行率	1 2.	2	9	%	100	完	1 2.
	指标			5 0					成	5
效	社会	促进全市群	促进全市群	3 0.	文		有	有所	完	3 0
益	效益	众体育事业	众体育事业	0	字		所	促进	成	
指	指标	发展	发展		描		促			
标					述		进			
满	服务	群众满意度	群众满意度	1 0.	≥	9	%	90	完	1 0
意	对象			0					成	
度	满意									
指	度指									
标	标									
预	预算			1 0						9. 3
算	执行									5 2
执	率									9 4
行										1
率										
自										100
评										
总										
分										

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

— ,	项	万村女性指导员		项目级	本	实施	502001 - 唐	金额	万
基本	目	培训		次	级	主管	山市体育局本	単位	元
情况	名					単位	级		
	称								
=,	预算	安排情	资金到位情况			资金	资金执行情况		执行
预算	况(调	問整后)						进度(%)
执行	预	8.00 0000	到位数	8.000	000	执行	7.880000	98.5	

情况	算					数					
	数										
	其	8.00 0000	其中:财	8.000	000 其中:		† :	7.880000			
	中:		政资金			财政					
	财					资金	È				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	<u>þ</u>		0		
	他										
三、		年度	要预期目标			具	Ž.	总体完成			
目标					率(%						6)
完成	促进原	 唐山群众	体育事业发	展	完成	达万村	100	0.00			
情况					群众体育事业有所发展						
四、	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
年度	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	72 2	数量	覆盖行	覆盖行	1 2.	≥	2 8	个	28	完成	1 2.
	出	指标	政村数	政村数	5 0						5
	指		量	量							

1	沶	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	2023 年 12 月已 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	2	9	%	98.5	完成	1 2. 5
i i		社会 效益 指标	促进全 市群众 体育事	促进全 市群众 体育事	3 0. 0 0	文字描		有所 促进	有所 促进	完成	3 0
ř	 	服务对象	业发展 群众满 意度	业发展 群众满 意度	1 0. 0	述	9	%	90	完成	1 0
才	变 脂 际	满意 度指 标									
j		预算 执行 率			1 0						1 0
	行 率 ——										

	自		1
	评		
	总		
	分		
五、	本项目	目已完成	
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 项目 县区体彩公益金 项目级 本 实施 502001 - 唐 金额 万 本情 山市体育局本 单位 名称 补贴经费 次 级 主管 元 单位 况 级 二、预 资金到位情况 资金执行情况 预算执行 预算安排情况 算执 (调整后) 进度(%) 200.0 200.00000 200.000000 100 行情 预算 到位数 执行 0000 0 况 数 数 200.000000 200.0 200.00000 其中: 其中: 其 0000

	中:	0	财政资			财政	ζ				
	财政		金			资金	Ě				
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	Ţ		0		
三、目		年度	预期目标	,		具体完成情况					尼成
标完										率(%)	
成情	对优秀	多运动员教	效练员进行	奖励	对 2 名运动员及 2 名教练员					100	0.00
况					进行	学励					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	奖励项	奖励项	12 .5	=	2	项	2	完成	12 .5
	指标	指标	目数量	目数量	0						
		质量	项目完	项目完	12 .5	=	1	%	100	完成	12 .5
		指标	成率	成率	0		0				
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		 指标	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	12 .5	≥	9	%	100	完成	12 .5
		 指标 	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	30 .0	文		有效	有效	完成	30

	指标	效益	市体育	 市体育	0	 字		促进	 促进		
		 指标 	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	运动员	运动员	10 .0	2	9	%	90	完成	10
	度指	对象	教练员	教练员	0						
	标	满意	满意度	满意度							
		度指									
		标									
	预算) 预算 			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	本项目	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	项目	运动员教	数练员奖	项目级	本	实施	î	50200	01 - 唐	金额	万
本情	名称	金		次	级	主管	;	 山市体 	育局本	単位	元
况					単位		÷	级			
二、预	预算多	 子排情况	资金	到位情况			资金	金执行情		预算技	行
算执	(调	整后)							进度(%)	
行情	预算	60.75 0000	到位数	60.750	000 执行		60.7	750000	100		
况	数					数					
	其	60.75 0000	其中:	60.750	其中	1:	60.7	750000			
	中:		财政资			财政					
	财政		金			资金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	L		0		
三、目		年度	预期目标			具	总体完成				
标完										率(%	₆)
成情	对优秀	旁运动员教	女练员进行	奖励	对 2	名运	动员	员 2 2	i 教练员	100	0.00
况					 进行 	奖励					
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预热	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标	明	标	符	值	单位	指标	指标	评
效					分	号		(文	实际	完成	得
指标					值			字描	完成	情况	分
完成								述)	值		

情况	产出	数量	奖励项	 奖励项	12 .5 0	=	2	项	2	完成	.5
	指标	指标 	目数量 项目完	目数量 项目完	12	=	1	%	100	完成	12
		指标	成率	成率	.5 0		0				.5
		时效	项目完	项目完	12 .5	=	1 2	月	12	完成	12 .5
		指标 	成时限	成时限	0						
		成本	预算执	预算执	.5	≥	9	%	100	完成	.5
		指标	行率	行率	0						
	效益	社会	促进全	促进全	.0	文		有效	有效	完成	30
	指标	效益	市体育	市体育	0	字		促进	促进		
		指标	事业发	事业发		描					
			展	展		述					
	满意	服务	运动员	运动员	.0	≥	9	%	90	完成	10
	度指	对象	教练员	教练员	0						
	标	满意	满意度	满意度							
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										

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

	项	参加全国、	省级比赛	项目	本	实施	502003 - 唐	金额	万
基本	目	 费用和全国 	国百城千	级次	级	主管	山市体育总会	单位	元
情况	名	 村健身气以			单位	服务中心			
	称	赛							
<u> </u>	预算	安排情况	资金到位情况			资	金执行情况	预算执行	
预算	(i)	問整后)						进度(%)
执行	预	0.5000 00	到位数	0.50000		执行	0.500000	100	
情况	算					数			
	数								
	其 0.5000 00		其中:财	0.50000		其中: 0.500000			
	中: 政资金				财政				
	财					资金			

	政资金										
	其	0	其他		0	其他	pī		0		
	他				1						
三、		年度预	期目标			丿	体	完成情况		总体完	尼成
目标										率(%	6)
完成	做好其	其他专项支出	出,保障单位	业务	保障赛事活动参与,提高各种					100	0.00
情况	开展				群分	性体	育活	舌动参与性	生		
四、	_	二级指标	三级指	指标	指	预	期扌	指标值	单项	单项	自
年度	级		标	说明	标	符	值	单位	指标	指标	评
绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	72	数量指标	工作完	工作	1 2.	=	1	%	100	完成	1 2.
	出		成率	完成	5 0		0				5
	指		(%)	率							
	标			(%)	_		_				_
		质量指标	工作合	工作	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
			格率	合格	5 0		0				5
			(%)	率							
				(%)							
		成本指标	预算执	预算	1 2.	> =	9	%	100	完成	1 2.

		行率	执行 率	5 0						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	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 作正常	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 行 率	预算执行 率			1 0						1 0
自评										100

	总
	分
五、	无
存在	
问题	
原因	
及整	
改措	
施	

2023年度预算项目绩效自评表

	项	下基层	调研费	项目级次	本	实施	502003 - 唐	金额	万
基本	目	用			级	主管	山市体育总会	单位	元
情况	名					单位	服务中心		
	称								
	预算安排情		资		资	金执行情况	预算技	丸行	
预算	况(调	問整后)						进度(%)
执行	预	0.50 0000	到位	0.500	000	执行	0.313124	62.62	
情况	算		数			数			
	数								
	其	0.50 0000	其中:	0.500000		其中:	0.313124		

	中:		财政			财政	ţ				
	财		资金			资金	<u>×</u>				
	政										
	资										
	金										
	其	0	其他		0	其他	<u>ե</u>		0		
	他										
三、		年	度预期目	标		身	具体:	完成情况		总体完	記成
目标										率(%	6)
完成	做好」	业务调研	工作,保障	章单位业务开	保障	章业务	- 调石	开费用,	保障体	94	.93
情况	展。				育切	办会指	;导_	工作正常	开展		
四、	_	二级	三级	指标说明	指	预	期扌	旨标值	单项	单项	自
年度	级	指标	指标		标	符	值	单位	指标	 指标 	评
绩效	指				分	号		(文字	实际	完成	得
指标	标				值			描述)	完成	情况	分
完成									值		
情况	产	数量	调研	调研完成率	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
	出	指标	完成		5 0		0				5
	指		率								
	标	质量	调研	调研合格率	1 2.	=	1 0	%	100	完成	1 2.
		指标	合格		5 0		0				5
			率								

	成本 指标	预算 执行 率	预算执行率	1 2. 5 0	> =	9	%	62.6	未完成	8. 7
	指标	调研 完成 时限	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	社会效益	意见建议	被采纳的意见建议数量	3 0. 0	> =	9	%	90	完成	3
指标	指标	采纳率(%)	占总数量的比率							
満意	服务 对象	群众	群众满意度	1 0. 0	> =	9	%	90	完成	1 0
度	满意 度指	度								
标	标			1						6.
新 第	预算 执行			0						2 6 2
执	率									8
行										
自			l		<u> </u>				92	.46

	评
	总
	分
五、	无
存在	
问题	
原因	
及整	
改措	
施	

(三)部门评价项目绩效评价结果

我单位共完成部门绩效评价 41 个,90 分以上项目 34 个,80 分以下项目 5 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,我单位将在 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. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转 结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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。