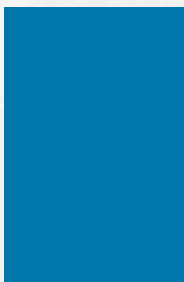




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：502004

单位名称：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭
国际足球学校)

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

向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生。负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

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

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:唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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	5,077.04	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	1,206.25	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	81.41	五、教育支出	36	5,047.84
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	110.61
	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	
	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	1,206.25
	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	6,364.70	本年支出合计	58	6,364.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,364.70	总计	62	6,364.70

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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2023 年度

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		6,364.70	6,283.30		81.41			
205	教育支出	5,047.84	4,966.43		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	3.13	3.13					
2050803	培训支出	3.13	3.13					
210	卫生健康 支出	110.61	110.61					
21011	行政事业 单位医疗	109.55	109.55					
2101103	公务员医 疗补助	109.55	109.55					
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					
229	其他支出	1,206.25	1,206.25					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,206.25	1,206.25					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,206.25	1,206.25					

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：唐山市体育运动学校(京唐
乌拉圭国际足球学校)

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		6,364.70	4,481.40	1,883.30			
205	教育支出	5,047.84	4,370.79	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	3.13	3.13				
2050803	培训支出	3.13	3.13				
210	卫生健康 支出	110.61	110.61				
21011	行政事业 单位医疗	109.55	109.55				
2101103	公务员医 疗补助	109.55	109.55				
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				
229	其他支出	1,206.25		1,206.25			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,206.25		1,206.25			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,206.25		1,206.25			

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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2023 年度

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	5,077.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,206.25	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	4,966.43	4,966.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	110.61	110.61		
	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				
	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	1,206.25		1,206.25	
	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	6,283.30	本年支出合计	59	6,283.30	5,077.04	1,206.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,283.30	总计	64	6,283.30	5,077.04	1,206.25	

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：唐山市体育运动学校(京

唐乌拉圭国际足球学校)

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		5,077.04	4,400.00	677.04
205	教育支出	4,966.43	4,289.39	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	3.13	3.13	
2050803	培训支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	110.61	110.61	
21011	行政事业单位医疗	109.55	109.55	
2101103	公务员医疗补助	109.55	109.55	
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	

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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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	3,045.46	302	商品和服务支出	633.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	903.26	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.37	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	889.26	30205	水费	57.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.56	30206	电费	73.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.80	30208	取暖费	350.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.55	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.18	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.57	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	721.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	366.83	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	0.97	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	62.42	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	166.50	30228	工会经费	16.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	20.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.24	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		3,766.57	公用经费合计					633.43

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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭
国际足球学校)

2023 年度

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			1,206.25	1,206.25		1,206.25	
229	其他支出		1,206.25	1,206.25		1,206.25	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,206.25	1,206.25		1,206.25	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1,206.25	1,206.25		1,206.25	

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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 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：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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
1.25					1.25	0.05					0.05

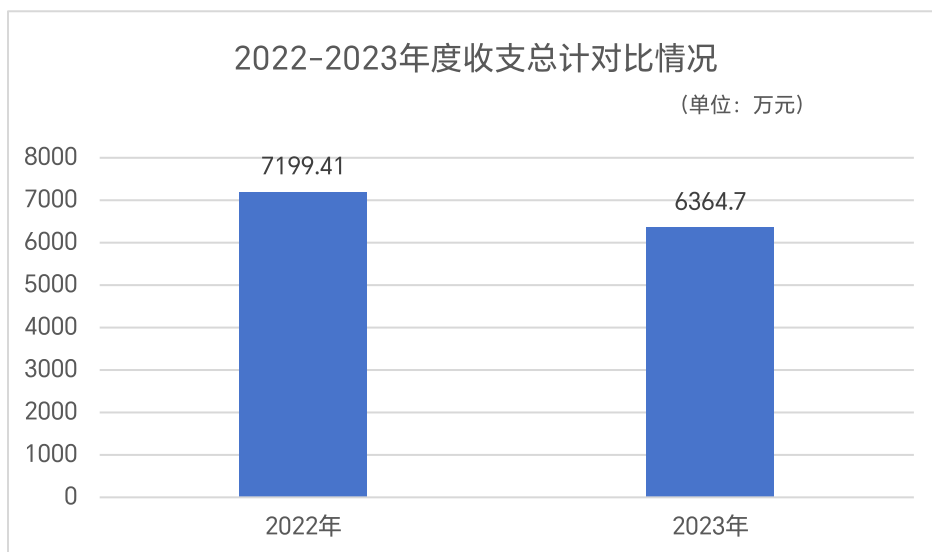
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

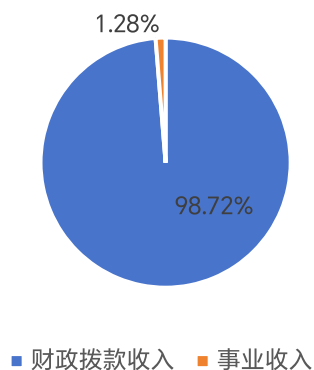
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,364.7 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 834.71 万元，下降 11.59%，主要原因是 2023 年一般公共预算资金较上年减少 1315.53 万元；政府性基金预算安排的项目资金增加 746.42 万元；事业收入较上年增加 81.41 万元；其他收入较上年减少 347.01 万元；基本支出较上年减少 552.15 万元，项目支出较上年减少 282.56 万元。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,364.70万元，其中：财政拨款收入6,283.30万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入81.41万元，占1.28%；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%。

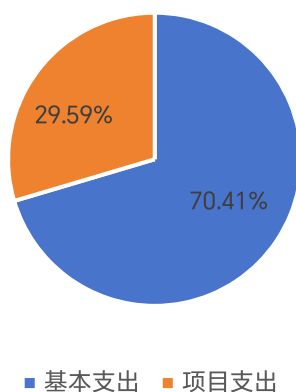
2023年度收入决算构成情况（按收入性质）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,364.70万元，其中：基本支出4,481.40万元，占70.41%；项目支出1,883.30万元，占29.59%；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%。

2023年度支出决算构成情况（按支出性质）



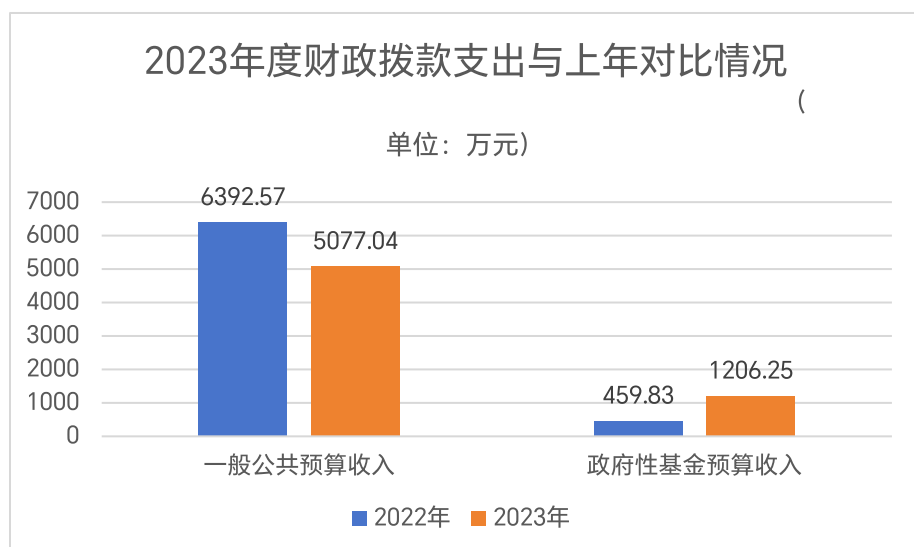
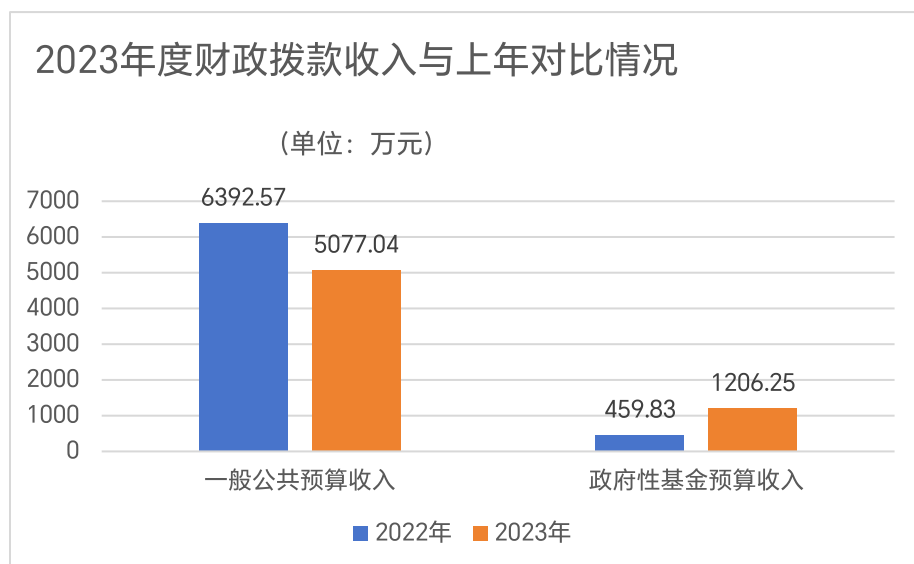
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 6,283.30 万元,比上年减少 569.10 万元,降低 8.31%,一般公共预算财政拨款减少 1315.53 万元,政府性基金预算财政拨款增加 746.42 万元;本年支出 6,283.30 元,比上年减少 569.10 万元,降低 8.31%,主要是教育支出减少 1414.06 万元,社会保障和就业支出减少 12.08 万元,卫生健康支出增加 110.61 万元,政府性基金预算财政拨款增加 746.42 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,077.04万元,比上年减少1315.53万元,降低20.58%,主要是基本支出减少247.12万元,项目支出减少1068.41万元;本年支出5,077.04万元,比上年减少1315.53万元,降低20.58%,主要是基本支出减少247.12万元,项目支出减少1068.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,206.25万元,比上年增加746.42万元,增长162.33%,主要是基本支出减少39.42万元,项目支出增加785.84万元;本年支出 1,206.25 万元,比上年增加746.42万元,增长162.33%,主要是基本支出减少39.42万元,项目支出增加785.84万元。



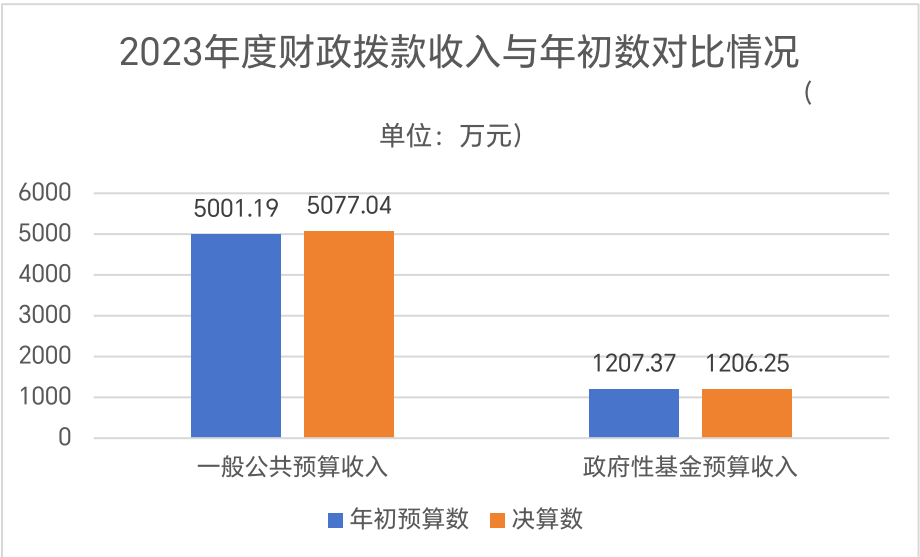
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

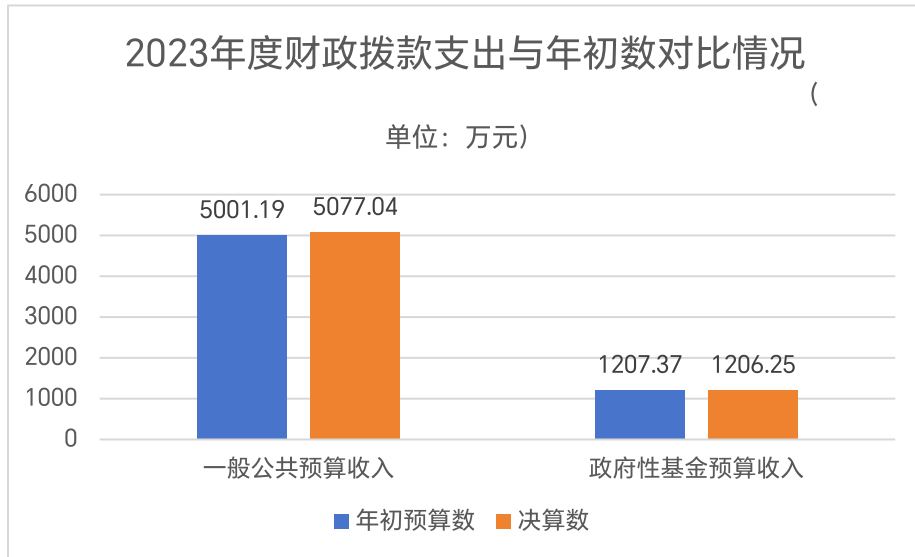
本单位2023年度财政拨款本年收入6,283.30万元, 完成年初预算的101.20%, 比年初预算增加74.73万元, 决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款比年初预算数增加75.85万元, 政府性基金预算财政拨款比年初预算数减少1.12万元; 本年支出6,283.30万元, 完成年初预算的101.20%, 比年初预算增加74.73万元, 决算数大于预算数

主要原因是教育支出比年初预算增加79.13万元，卫生健康支出比年初预算减少3.28万元，其他支出比年初预算减少1.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,077.04万元，完成年初预算的 101.52%，比年初预算增加75.85万元，主要原因是教育收入增加79.13万元，卫生健康收入减少3.28万元；本年支出5,077.04万元，完成年初预算的101.52%，比年初预算增加75.85万元，主要原因是教育支出增加79.13万元，卫生健康支出减少3.28万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,206.25万元，完成年初预算的99.91%，比年初预算减少1.12万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入减少1.12万元；本年支出1,206.25万元，完成年初预算的99.91%，比年初预算减少1.12万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少1.12万元。





(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,283.30 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4,966.43 万元，占 79.04%，主要用于人员经费和公用经费等支出；卫生健康（类）支出 110.61 万元，占 1.76%，主要用于人员医疗保险支出；其他（类）支出 1,206.25 万元，占 19.20%，主要用于射击馆建设工程及专用设备购置等。

(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 4,400 万元，其中：

人员经费 3,766.57 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 633.43 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、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 1.25 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3.84%，较预算减少 1.20 万元，降低 96%，主要是公务接待费支出减少；较 2022 年度决算减少 0.33 万元，降低 86.84%，主要是公务接待费支出减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未安排因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2022 年度、2023 年度均未发生因公出国（境）费。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本单位 2023 年度未安排公务用车购置及运行维护费；较上年度持平，主要是本单位 2022 年度、2023 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度未安排公务用车购置费；较上年度持平，主要是本单位 2022 年度、2023 年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度未安排公车运行维护费；较上年度持平，主要是本单位 2022 年度、2023 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.25 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 3.84%。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 96.00%，主要是公务接待费支出减少；较上年度减少 0.33 万元，降低 86.84%，主要是公务接待费支出减少。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

本单位为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,219.44 万元,从采购类型来看, 政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 2,203.94 万元、政府采购服务支出 12.94 万元。授予中小企业合同金额 2,219.44 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 2,219.44 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 2 辆, 比上年减少 1 辆, 主要是 2023 年度报废其他用车 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 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是业务用车 2 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 11 个, 共涉及资金 677.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度提前下达 2023

年省级体育彩票公益金专项资金、2023 年体育后备人才所需扶持经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1206.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金项目及 2023 年体育后备人才所需扶持经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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	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、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	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,助学金资金有所剩余。					97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	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:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000					
	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(%)		
	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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			

										情 况	
	产出 指标	数量指标	工程前期事项完成率	工程前期事项完成率	15.00	≥	90	%	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
		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 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	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: 财政 资金	37.440000	其中:财 政资金	37.015350					
	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 了工 作开 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	10.00	>=	90	%	91	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	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	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	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、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	保障工作正常开展	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	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年	完成	10
		成本指标	项目投入资金	项目投入资金	10.00	=	8.37	万元	8.17	未完成	9

	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练及参赛	保障运动员训练及参赛	30.00	文字描述		保障运动员训练及参赛	保障了运动员训练和参赛	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	参赛项目运动员、教练员满意度	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
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、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

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	%	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	保障工作正常开展	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	金额单位	万元
--------	------	------------------------	------	----	--------	-----------------------	------	----

							乌拉圭国际足球学校)				
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	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 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	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
	预算执行率	预算执行率			10						8.519
	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(京唐乌拉圭国际足球学校)	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	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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	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	保障工作正常开展	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.700000	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实国家资助政策				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	

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	10
		成本指标	项目投入资金	支付设备尾款及发放奖学金投入资金	10.00	=	6.7	万元	6.7	完成	10
		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	激励学生提高学习积极性	通过发放奖学金，激励学生提高学习积极性	30.00	文字描述		激励学生提高学习积极性	提升了学生学习积极性	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	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:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.890000					
	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(%)		
	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
						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	%	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	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
	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:财政资金	39.200000	其中:财政资金	39.200000		其中:财政资金	38.673000				
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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情况	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	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	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、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	射击项目外出集训次数	射击项目外出集训次数	12.00	≥	3	次	3	完成	12
		质量指标	采购器材质量合格率	采购器材质量合格率	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述		2023年底	项目资金结转下年	未完成	6
		成本指标	项目资金支出率	项目资金支出率	13.00	≥	90	%	25.82	未完成	4
	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
	预算执行率				10						2.58
	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	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	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、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	%	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	工作合格率	工作合格率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12	
		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	2023年底	完成	12	
		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	未完成	24		

									练奠定了 基础。		
	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	5.425000	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	一级	二级指	三级指标	指标说	指标	预期指标值		单项	单项	自

度绩效 指标 完成 情况	指标	标		明	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	工作完成 率	工作完 成率	15.0 0	=	10 0	%	100	完成	15
		时效指 标	项目完成 时限	项目完 成时限	15.0 0	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	15.0 0	≥	90	%	100	完成	15
		质量指 标	项目完成 率	项目完 成率	15.0 0	≥	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	30.0 0	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 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	体育后备人才所需扶 持经费	项目 级次	本级	实施主 管单位	502004 - 唐 山市体育运动 学校(京唐乌拉 圭国际足球学 校)	金额 单位	万 元	
二、预 算执	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	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	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	保障训练工作开展	保障训练工作开展	30.00	文字描述		保障训练工作开展	保障工作开展	完成	30
	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才特训点		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	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		
	提高乒乓球队整体水平				乒乓球队整体水平有所提高				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	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	保障乒乓球项目训练工作开展	保障乒乓球项目训练工作开展	30.00	文字描述		保障乒乓球项目训练工作开展	保障乒乓球项目训练	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我校对 18 个项目进行了绩效评价，其中：总分 90 分以上项目 17 个,80 分以上项目 0 个，70 分以上项目 0 个，60 分以上项目 1 个。我校将在 2023 年度专项资金的使用管理中，继续严格按照绩效评价指标表所列指标执行，加强评价结果应用，努力提高资金绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结

余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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。