



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：502005

单位名称：唐山市体育中心

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

发展体育运动，增强人民体质；做好体育设施的维护管理，充分发挥体育设施的公益性功能，面向广大人民群众开放，提供体育服务，更好的满足我市人民群众对体育健身的需求；以科学发展观为指导，以人为本，面向多层次人群，坚持社会效益为主，同时兼顾经济效益，承接体育比赛和各种群众体育活动，开展多种经营。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市体育中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市体育中心

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	2,035.90	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	80.00	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	388.60	五、教育支出	36	5.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,044.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.45
	9		九、卫生健康支出	40	84.64
	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	89.36
	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	80.00
	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	2,504.50	本年支出合计	58	2,467.61
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	36.89
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,504.50	总计	62	2,504.50

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：唐山市体育中心

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		2,504.50	2,115.90		388.60			
205	教育支出	5.31	5.31					
20508	进修及培 训	5.31	5.31					
2050803	培训支出	5.31	5.31					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,081.74	1,779.88		301.85			
20703	体育	2,081.74	1,779.88		301.85			
2070307	体育场馆	2,081.74	1,779.88		301.85			
208	社会保 障和就 业支 出	163.45	163.45					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	163.45	163.45					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	108.97	108.97					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	54.48	54.48					
210	卫生健 康支 出	84.64			84.64			
21011	行政事 业单 位医 疗	84.08			84.08			
2101102	事业单 位医 疗	39.99			39.99			
2101103	公务员医	44.09			44.09			

	疗补助							
21099	其他卫生健康支出	0.56			0.56			
2109999	其他卫生健康支出	0.56			0.56			
221	住房保障支出	89.36	87.25		2.11			
22102	住房改革支出	89.36	87.25		2.11			
2210201	住房公积金	89.36	87.25		2.11			
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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：唐山市体育中心

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		2,467.61	2,021.58	446.03			
205	教育支出	5.31	5.31				
20508	进修及培训	5.31	5.31				
2050803	培训支出	5.31	5.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,044.85	1,678.82	366.03			
20703	体育	2,044.85	1,678.82	366.03			
2070307	体育场馆	2,044.85	1,678.82	366.03			
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45				
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48				
210	卫生健康支出	84.64	84.64				
21011	行政事业单位医疗	84.08	84.08				
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99				
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09				
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56				
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56				

221	住房保障支出	89.36	89.36				
22102	住房改革支出	89.36	89.36				
2210201	住房公积金	89.36	89.36				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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：唐山市体育中心

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	2,035.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	80.00	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	5.31	5.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,779.88	1,779.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.45	163.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	87.25	87.25		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	80.00		80.00	
	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	2,115.90	本年支出合计	59	2,115.90	2,035.90	80.00	
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	2,115.90	总计	64	2,115.90	2,035.90	80.00	

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：唐山市体育中心

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		2,035.90	1,735.15	300.75
205	教育支出	5.31	5.31	
20508	进修及培训	5.31	5.31	
2050803	培训支出	5.31	5.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,779.88	1,479.13	300.75
20703	体育	1,779.88	1,479.13	300.75
2070307	体育场馆	1,779.88	1,479.13	300.75
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.97	108.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	
221	住房保障支出	87.25	87.25	
22102	住房改革支出	87.25	87.25	
2210201	住房公积金	87.25	87.25	

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：唐山市体育中心

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	940.40	302	商品和服务支出	505.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.69	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.06	30205	水费	45.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.97	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	54.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	368.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	287.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.59	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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.49	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	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.80	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		1,228.00	公用经费合计					507.15

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：唐山市体育中心

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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		80.00	80.00		80.00	

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：唐山市体育中心

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、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：唐山市体育中心

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
0.48					0.48						

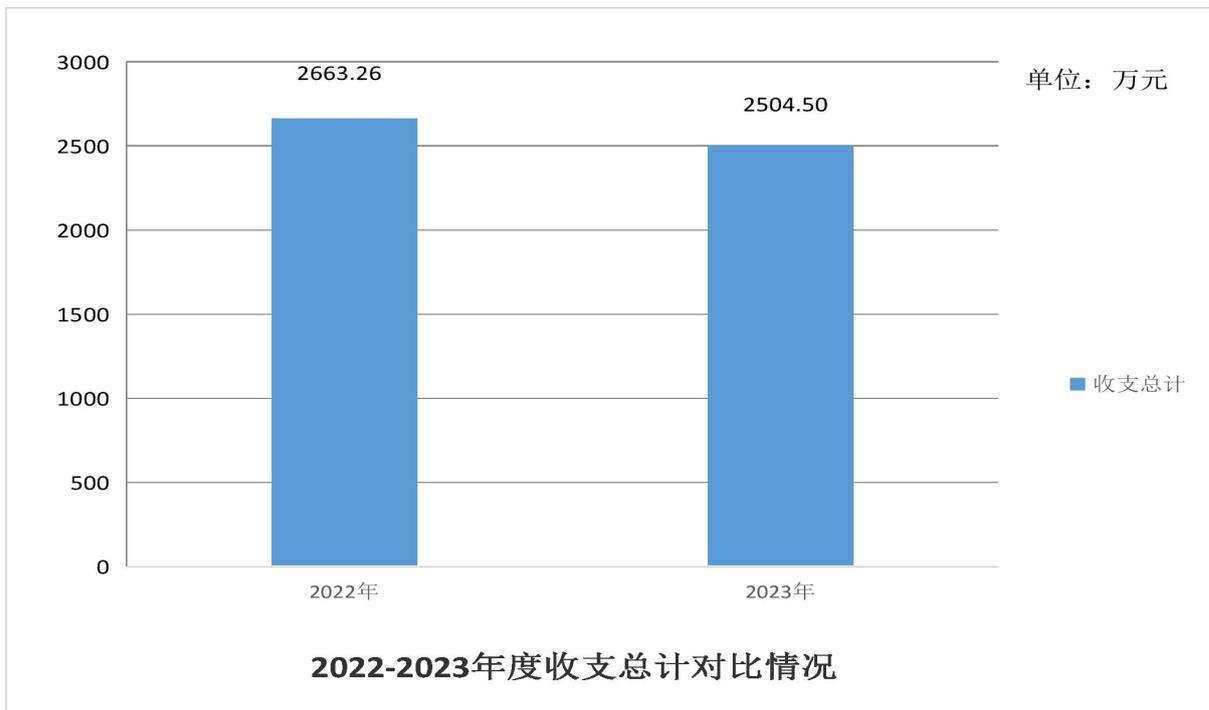
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

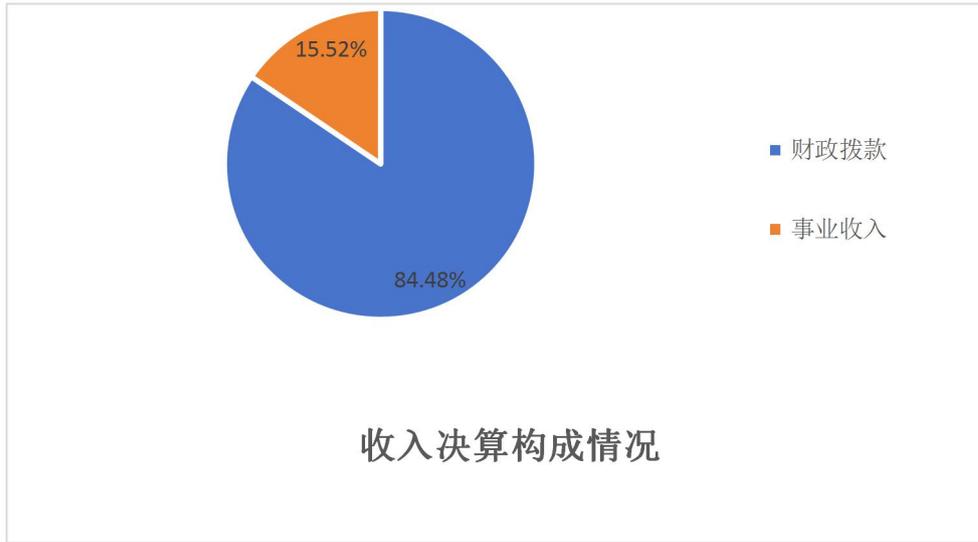
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2,504.50 万元。与 2022 年度决算相比，减少 158.76 万元，下降 5.96%，主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年减少 57.99 万元，主要原因人员经费减少；政府性基金预算财政拨款比上年增加 0 万元，与上年持平；事业收入比上年增加 0.83 万元，主要原因是门票收入增加；其他收入比上年减少 101.60 万元，主要原因是 2022 年部分人员经费拨到实有资金账户，2023 年没有此项拨款。支出比上年减少 144.32 万元，主要原因是人员减少，经费支出减少，结余分配比上年减少 14.44 万元。



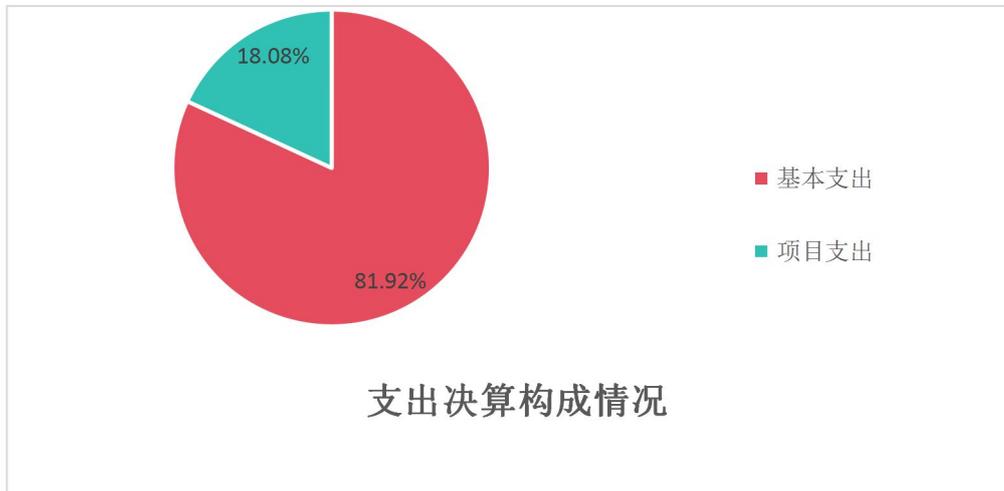
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,504.50万元，其中：财政拨款收入2,115.90万元，占84.48%；事业收入388.60万元，占15.52%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,467.61万元，其中：基本支出2,021.58万元，占81.92%；项目支出446.03万元，占18.08%。



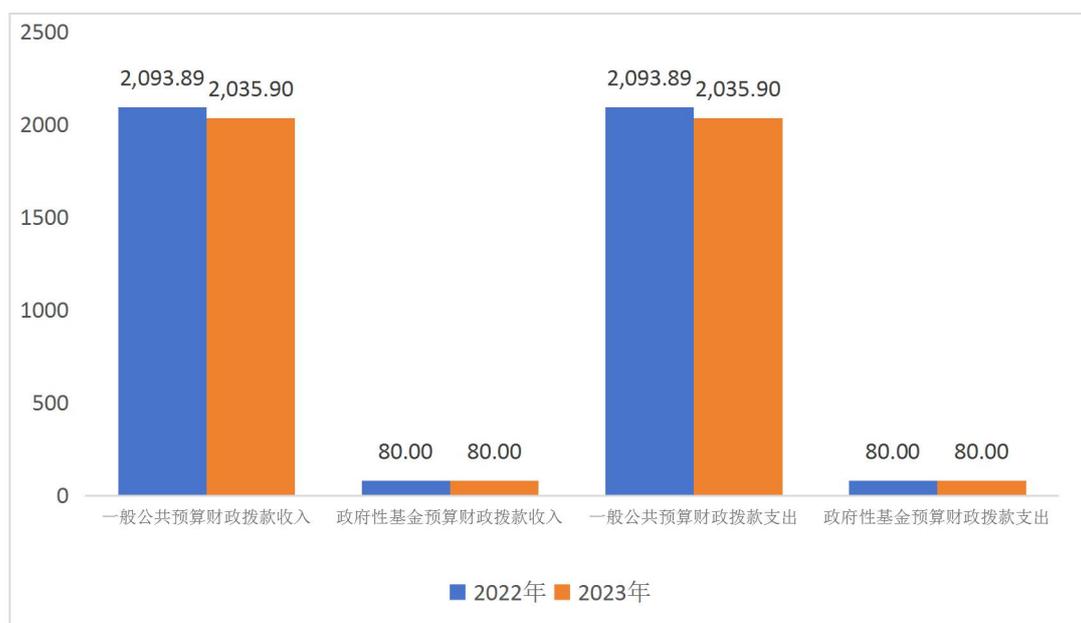
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 2,115.90 万元,比上年减少 57.99 万元,降低 2.67%, 主要是人员减少, 经费支出减少; 本年支出 2,115.90 元, 比上年减少 57.99 万元, 降低 2.67%, 主要是人员减少, 经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,035.90 万元,比上年减少 57.99 万元, 降低 2.77%, 主要是人员减少, 经费支出减少; 本年支出 2,035.90 万元, 比上年减少 57.99 万元, 降低 2.77%, 主要是人员减少, 经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80.00 万元, 比上年增加 0 万元, 与上年持平; 本年支出 80.00 万元, 比上年增加 0 万元, 与上年持平。



2022-2023 年度财政拨款收支决算对比情况图

（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2,115.90万元，完成年初预算的120.47%，比年初预算增加359.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加96.93万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助增加262.58万元。本年支出2,115.90万元，完成年初预算的120.47%，比年初预算增加359.51万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加薪级工资、各种保险调整基数、绩效工资、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,035.90万元，完成年初预算的121.45%，比年初预算增加359.51万元，主要原因是人员经费增加96.93万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助增加262.58万元；本年支出2,035.90万元，完成年初预算的121.45%，比年初预算增加359.51万元，主要原因是在职人员增加薪级工资、各种保险调整基数、绩效工资、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出。

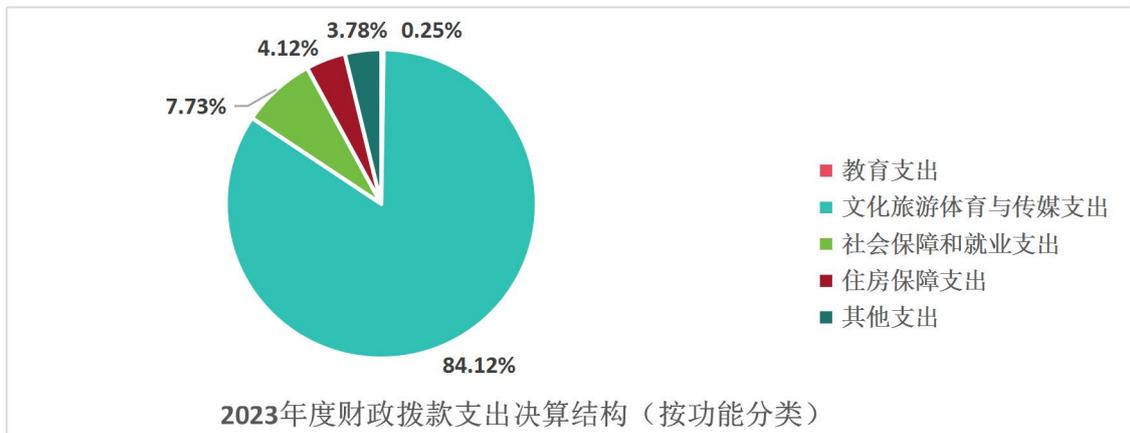
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80.00万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出80.00万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,115.90 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.31 万元，占 0.25%，主要用于培训费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,779.88 万元，占 84.12%，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 163.45 万元，占 7.73%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；住房保障（类）支出 87.25 万元，占 4.12%，主要用于缴纳住房公积金支出；其他（类）支出 80.00 万元，占 3.78%，主要用于彩票公益金支出的体育场馆维修费。



（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 1,735.15 万元，其中：人员经费 1,228.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 507.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.48 万元，降低 100%，主要是未发生‘接待费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘接待费’经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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）费支出与年初预算持平，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出。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%，与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。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年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.48 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务接待费’

经费支出。

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 18.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.27 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 18.27 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 0 辆，与上年持平。主要是本单位无车辆。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 0 辆，。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100.00 万元以上专用设备。

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 6 个，共涉及资金 302.77 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“体育场馆维修”“外场地维修”“训练保障经费”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80.00 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

1、本单位在今年决算公开中反映公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评结果。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241.00 万元，执行数为 240.65 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，保障体育赛事、训练和全民健身运动顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	241.00	到位数	241.00	执行数	240.65	99.86	
	其中:财政资金	241.00	其中:财政资金	241.00	其中:财政资金	240.65		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成公共体育场馆向社会免费低收费开放工作。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	0.9986	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	公共体育场馆向社会免费低收费开放工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、本单位在今年决算公开中反映公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）项目绩效自评结果。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.00万元，执行数为21.93万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）项目，保障体育赛事、训练和全民健身运动顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（追加）		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	22.00	到位数	22.00	执行数	21.93			99.68		
	其中:财政资金	22.00	其中:财政资金	22.00	其中:财政资金	21.93					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作				完成公共体育场馆向社会免费低收费开放工作。				100		
四、年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	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	0.9968	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	公共体育场馆向社会免费或低收费正常开放	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

3、本单位在今年决算公开中反映宣传费项目绩效自评结果。

宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目主要用于做好单位全年宣传工作，保障日常业务开展，取得较好的社会效应，较好实现绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宣传费	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00	100	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		
其他		其他		其他				
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	做好工作宣传，保障单位业务开展。				全年宣传工作已按计划完成。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30	文字描述		有所提升	宣传效果较好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

4、本单位在今年决算公开中反映场馆维修项目绩效自评结果。

场馆维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,场馆维修项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.97万元，执行数为29.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，该项目主要用于做好各场馆维修、维护工作，保障运动队伍训练、群众日常健身活动的顺利开展，较好实现绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	场馆维修		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.97	到位数	29.97		执行数	29.97		100		
	其中:财政资金	29.97	其中:财政资金	29.97		其中:财政资金	29.97				
其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				充分运用资金做好场馆维修工作，保障场馆正常运营。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10	=	100	%	1	完成	10
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	1	完成	10	

	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30	文字描述		提高安全性保障	通过维修提高场馆安全性	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									

5、本单位在今年决算公开中反映空调项目绩效自评结果。

空调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.80万元，执行数为1.79万元，完成预算的99.44%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目主要用于空调购置，提供良好环境，2023年已按计划购买安装6台空调，较好实现绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	空调			项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.80	到位数	1.80		执行数	1.79		99.44			
	其中:财政资金	1.80	其中:财政资金	1.80		其中:财政资金	1.79					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					已按计划购买安装6台空调。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15	=	100	%	1	完成	15	
		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%	15	=	100	%	1	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10	
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升	30	文字描述		有所提升	提升公共服务水平	完成	30	

				情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6、本单位在今年决算公开中反映其他交通费用项目绩效自评结果。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他交通费用	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.00	到位数	3.00	执行数	1.41	47	

	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	1.41					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				根据单位用车需求,完成公务用车租赁工作。					100	
四、年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	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	0.4698	未完成	4.7
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障公务用车租赁工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.70
自评总分	89.40										
五、存在问题原因及整改措施	其他交通费用预算执行率较低,全年计划对用车需求分析与实际工作产生了一定差异,在未来工作中将在保障单位业务正常开展的同时,精细分析预算需求。										

7、本单位在今年决算公开中反映体育场馆维修费项目绩效自评结果。

体育场馆维修费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,体育场馆维修费项目绩效自评得分为100分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目主要用于游泳馆网架锈蚀检测维修工作，保障游泳活动的安全开展，较好实现绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育场馆维修		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.00	到位数	40.00	执行数	40.00		100			
	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				完成游泳馆网架锈蚀检测维修工作。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10	=	100	%	1	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	产出指标	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30	文字描述		提高安全性保障	提高游泳馆设施安全性	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

8、本单位在今年决算公开中反映训练保障经费项目绩效自评结果。

训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目要用于保障运动队伍完成训练任务，较好实现绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	训练保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100				
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按计划完成训练保障任务。			100			
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	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	体育训练得到保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

9、本单位在今年决算公开中反映外场地维修项目绩效自评结果。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	外场地维修		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市体育中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	30.00	到位数	30.00	执行数	30.00	100				
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				按计划对外场地进行维修、维护，满足群众健身需求。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10	=	100	%	1	完成	10

	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	1	完成	10
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
产出指标	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	按时完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30	文字描述		提高安全性保障	通过维修，提高了外场地安全性	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	0.94	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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、结转至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至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。