

2024 年度唐山市体育局整体绩效自评工作报告

为全面贯彻落实国家及省市关于预算绩效管理的要求，进一步提升财政资金使用效益，唐山市体育局在 2024 年度严格按照相关规定，认真组织开展绩效自评工作。现将具体情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织情况

我局高度重视绩效自评工作，成立了由局主要领导任组长、分管领导任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。领导小组下设办公室，负责具体组织实施绩效自评工作，确保自评工作有序推进。同时，制定了详细的绩效自评工作方案，明确了自评范围、内容、方法和时间节点，确保自评工作科学、规范、高效。

（二）实施过程

1.资料收集阶段：组织局机关各科室及局属事业单位全面收集、整理各项目绩效相关资料及完成情况。

2.计算自评得分阶段：由自评工作小组根据各项目资料，将每个预算项目各项绩效指标实际完成值与预期值进行比较，逐项确定每项指标得分，汇总计算各项目最终自评得分。

3.填写绩效自评表阶段：按照市财政局绩效自评填报要求，在 2.0 系统填写各项目绩效自评表，并上传相关佐证资料。

（三）预算安排及资金分配拨付

2024 年度，唐山市体育局严格按照财政预算管理要求，科学编制部门预算，确保资金分配合理、使用规范。预算安排重点支

持全民健身、青少年体育、体育设施建设及体育产业发展等领域。资金拨付过程中，严格执行国库集中支付制度，确保资金及时、足额拨付到位，保障各项体育工作的顺利开展。2024 年局机关安排预算 7005.94 万元，市体育运动学校安排预算 6599.47 万元，市体育中心安排预算 3610.86 万元。

（四）部门日常财务管理

我局坚持以制度管人、以流程管事，不断完善财务管理制度，强化内部控制。在日常财务管理中，严格执行预算管理、资金审批、报销审核等制度，确保资金使用合规、透明。同时，定期开展财务自查，及时发现并整改问题，确保财务管理规范有序。

（五）专项监督检查及审计部门审查意见

在 2024 年财政“三公两费”专项检查中，我局积极配合，边查边改，针对未能立即整改完毕的问题，我局制定了相应整改措施，明确责任人和整改期限，确保问题整改到位。通过本次检查，进一步规范了我局“三公两费”资金使用管理，提升资金使用效益。

二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况

1. 聚焦落实《支持唐山高质量发展总体方案》。一是高质量组织开展户外体育休闲季。依托迁西县青山关景区、雨花谷景区、将军山景区等北部山区资源，相继组织举办了 2024 京津冀环青山关绿色登高之旅、“百年风华·忆喜峰口红色精神”徒步之旅、“相约迁西·亲近自然”雨花谷户外休闲游等主题活动，吸引带动上万人参与活动；依托体育旅游示范基地曹妃甸揽月湾旅游景区优

质滨海资源举办滨海徒步大赛、沙滩亲子运动、帆船帆板体验、户外运动嘉年华、时尚音乐节等主题活动，融合体育、文化、旅游、会展等多种业态，吸引京津冀游客4万余人，有效将赛事活动“流量”转化为体育经济“增量”。二是高标准组织推进第五届体育消费季活动。以“新体育·新生活”为主题，面向全市体育企业、体育用品商家、运动培训机构、赛事活动执行公司、社会体育团体公开征集体育消费优惠政策33条，组织开展“将军山杯”京津冀青少年搏击争霸赛等体育赛事活动以及户外休闲活动进景区、进街区、进商圈等“三进”38项，体旅融合夏令营研学项目6个，新媒体营销专项活动7个。三是高水平发展电子竞技产业。针对年轻人对流行、时尚和社交的需求，市体育局和市电竞协会精心谋划，引进唐山TSG电子竞技俱乐部落户高新区，并取得优异成绩。目前该战队在绝地求生项目世界排名42，全国排名第8。该战队今年获得了绝地求生冠军联赛春季赛全国第7名、获得了新加坡绝地求生全球总决赛资格、进入沙特电竞世界杯预选赛决赛并获得全国第6名。今年以来，我们举办承办了王者荣耀、蛋仔派对、和平精英、永劫无间等热门大型电竞项目比赛7项，其他各类电竞比赛20余项，累计线下参赛人数2.15万人，线上参赛人数5万余人，辐射人群超百万。

2.全力推进“赛事之城 圆梦之城”建设。精心谋划高等级专业赛事、精品IP赛事、火爆街头赛事、新兴时尚赛事、全民健身赛事等五大类赛事，助力“赛事之城 圆梦之城”建设。在申办高等级专业赛事方面。成功举办唐山马拉松赛，期间，举办了为期

三天首届唐山马拉松博览会，参展商涵盖运动装备、农副产品、新能源汽车、艺术陶瓷、房地产、家电等 400 余个品牌，吸引来自全国各地的观众破 4 万人次，直接带动各类消费 1.8 亿元以上，间接带动消费 5 亿元以上，实现了“一日参赛多日停留”“一人参赛多人消费”。还成功举办中俄青少年冰球邀请赛、中美城市俱乐部青少年短道速滑邀请赛，让世界目光聚焦唐山，得到了省政府主要领导的充分肯定。成功申办中国女子冰球职业联赛、全国男子拳击锦标赛、中国围棋甲级联赛等“国”字头赛事 97 场次，承办京津冀篮球超级联赛、京津冀自行车联赛等区域性赛事 92 场次，我市已经成为环渤海区域体育赛事的重要举办地、承接地、目的地，更多参赛人群、观赛人群聚集唐山。在打造精品 IP 赛事方面。依托唐山“山海林湖”“人文建筑”等户外运动资源禀赋，制定出台《唐山市户外运动资源指南》，倾力打造“时尚户外·魅力凤城”“户外阳光欢乐行”两个户外运动 IP 赛事品牌和“728 纪念跑”路跑 IP 赛事品牌，开展系列赛事活动 20 余项次，带动各类消费 8000 余万元。在培育“火爆”主场和街头赛事方面。与河南卫视合作引进了国际“武林风”搏击赛，每场赛事 6000 座的体育馆座无虚席，抖音、快手等媒体浏览量 4000 万人次以上。引进了“路人王”街头篮球赛事，吸引 5000 余名业余篮球运动爱好者参与，抖音、快手总播放量 4500 万以上。在引进新兴时尚赛事方面。在年轻人聚集的商圈、广场、公园、高校，引进举办了“舞动凤城”国际街舞大赛、中国电动冲浪板公开赛、全国攀岩希望之星系列赛、京津冀滑板公开赛等 20 余场赛事活动，带动各类消

费 5000 余万元。在大力开展全民健身赛事。串联“南湖—凤凰山—大城山—花海”的全长 10.2 公里城市超级绿道，举办群众性“体育+文化+演艺”等活动超 200 场次，带动全市举办全民健身赛事 3000 余场次，参与人数突破 600 万人次。

3.全力推进十七届省运会筹办工作。自 2023 年 9 月 16 日，唐山市在邯郸市接过省运会会旗，标志着唐山市成功申办 2026 年省运会，这是唐山继 2006 年承办河北省第十二届运动会相隔 20 年再次承办，是充分展示唐山经济社会发展成就和城市形象的重要机遇。我局稳步推进各项筹备工作，7 月 25 日，组织召开了唐山执委会成立大会暨第一次执委会会议，成立以武卫东、田国良任执委会主任的唐山执委会，以市委、市政府两办名义出台了《河北省第十七届运动会唐山市执行委员会组成人员名单、组织机构及工作职责》。执委会下设综合协调部、市场开发和财务部、竞赛训练部、场地建设保障部、大型活动部、宣传信息部、服务保障部、安全维稳部等 8 个工作部，各部室依职责负责赛事筹备、组织工作。今年以来，召开省市筹备调度会 6 次，在省有关处室和 11 个运动中心的指导下，完成了本届省运会设青少年组和群众体育组，青少年夏季设 32 大项、42 分项、914 小项，冬季设 4 大项、14 分项、246 小项；群众体育组设比赛类和展演类，共设置 33 个大项，比赛类 28 个大项和展演类 5 项的场馆布局。起草了《河北省第十七届运动会唐山市执委会议事规则（草案）》《河北省第十七届运动会资金使用管理办法（草案）》，修订完善了《河北省第十七届运动会筹备委员会筹备工作体系建设方案》，制定了《省运

会筹备重点工作计划》，对 2024 年、2025 年、2026 年重点工作按月进行了详细分解。

4.广泛普及冰雪运动。聚焦后冬奥冰雪运动发展，广泛调动社会各方力量开展冰雪活动，积极推进冰雪“进校园、进企业、进机关”，引导广大机关、企事业单位干部职工、学校教职工和中小学生体验真冰真雪。至年底，预计全市超 8 万人获得大众冰雪等级证书，发放冰雪体验券 30 余万元，培训冰雪相关项目体育指导员 300 余名，组织开展“第十届全国大众冰雪季暨第八届河北省‘健康河北 欢乐冰雪’唐山分会场冰雪嘉年华活动”、市县两级第六届冰雪运动会、河北省大众冰雪联赛（冰球比赛）等活动 100 余项次。

5.积极推进体育惠民工程。超额高质量完成体育惠民工程，累计改造完成体育公园 16 个（其中体育主题公园 2 个、标准体育公园 14 个）；行政村新型健身器材 34 处；乡镇体育工程和百姓健身房 18 个，完成率 100%。市级安排资金 600 万，采购安装室外健身路径 130 套（70 套普通健身路径，30 套适儿化及新型健身路径、30 套适老化及新型健身路径）、5 个笼式篮球场、5 个笼式足球场、3 套百姓健身房、2 处室外乒乓球场地，进一步增强了人民群众的体育获得感、幸福感。

6.成功举办唐山市第十届运动会。成功举办四年一届的唐山市第十届运动会，本届市运会是我市历史上参赛规模最大、项目设置最多的一届运动会，近 5000 名运动员参与了青少年组 11 个大项、302 个小项，社会组 9 个大项、20 个小项的比赛，全市有近

1000 所中小学、50 万名学生参与学校选拔、县区预赛和市级决赛，带动百万群众参加 1000 余场展演赛。10 月 18 日举行的开幕式，有来自全市的 37 个代表团方阵参加了入场式，期间，通过网络图片直播对开幕式进行全程报道，浏览量达到 350 万，体育正成为唐山“工业摇篮、碧海蓝天”的城市新 IP、打造“赛事之城、圆梦之城”的新引擎、引领“英雄城市、大爱唐山”美好生活的新风尚。

7.大力加强青少年体育后备人才培养。按节点落实省青少年后备人才培养“倍增计划”，全市新注册运动员近万人，举办 2024 年“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动暨唐山市青少年 U 系列比赛夏季启动仪式、唐山市小篮球联赛暨河北省第五届小篮球联赛、唐山市青少年田径 U 系列比赛暨河北省青少年田径锦标赛达标赛等青少年 U 系列赛事 38 场，青少年体育后备人才的成长根基进一步夯实。我市培养输送的优秀射击运动员杜林澍、乒乓球运动员梁靖崑代表国家出征巴黎奥运会，被省委记功。

（二）整体绩效目标完成情况

2024 年我局整体绩效目标为：第一，发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。第二，加强竞技体育工作，着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。第三，积极推动体育产业工作，引导全市体育产业繁荣发展。第四，加强机关系统综合业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。经过对照实际完成的工作进行综合分析，我局能够较好实现 2024 年度整体绩效目标。

（三）预算项目绩效目标完成情况。

1.河北省大众冰球联赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 97.57 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 年河北省大众冰球联赛唐山站比赛，来自省内的 18 支代表队、200 余名运动员参与角逐、交流互鉴，极大调动了群众参与冰雪运动的积极性，较好完成绩效目标。

2.公共体育场馆向社会免费或低收费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对唐山新体育中心游泳馆、体育馆、体育场进行公共体育场馆免费低收费开放补助，使场馆更好地服务健身群众、满足群众健身需求，较好完成绩效目标。

3.全国全民健身大赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.84 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：成功举办太极拳（剑）、健身气功、武术三项全民健身比赛，激发群众健身热情较好完成绩效目标。未发现问题。

4.唐山市“体育之城”规划项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 87.5 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成“体育之城”规划，为我市体育事业发展指明方向，较好完成绩效目标。

5.全民健身赛事活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数为 86.62 万元，执行数为 86.62

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办冰雪嘉年华、健身操舞大赛、和美乡村骑行赛、超级绿道健步走、冰雪运动三进等全民健身赛事活动，人民群众广泛参与，去全市群众体育事业蓬勃发展。较好完成绩效目标。

6.体育产业示范基地奖补项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.18 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 唐山体育消费季系列活动，健身群众广泛参与，拉动体育消费，促进我市体育产业蓬勃发展较好完成绩效目标。

7.体育赛事活动补助经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.27 分。全年预算数为 515.2 万元，执行数为 477.35 万元，完成预算的 92.65%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 唐山马拉松赛、世界力王争霸赛、2024 唐山体育消费季系列活动、体育公共服务技能交流展示大会等大型赛事活动，促进我市体育事业全面、均衡发展。较好完成绩效目标。

8.后备人才考核经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 52.96 分。全年预算数为 180.9 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 25.95%。项目绩效目标完成情况：成功举办 5 项青少年教练员运动员培训班，购置激光枪射击设备、支持运动员教练员参加培训、比赛、集训等，顺利完成本年度后备人才培养工作。因该项目资金下达时间较晚，导致本年度资金支出率较低，剩余资金结转至下年继续用于青少年体育后备人才培养工作。

9.万村女性社会体育指导员培训项目，根据年初设定的绩效目

标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办万村女性体育社会指导员培训，培训人次达 175 人，有力推动全民健身事业在乡村地区均衡发展，较好完成绩效目标。

10.巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2023-2024 雪季冰雪运动三进活动，全市参与人次超 500，极大调动群众参与冰雪运动的热情。较好完成绩效目标。

11.冬季项目扶持经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 92.05 分。全年预算数为 3.43 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：，较好完成绩效目标。未发现问题。

12.体育民生工程建设资金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90.87 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.83 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：购置室外健身路径 70 套，并将实物分配至各县区，助力全市完成体育民生工程建设任务。该项目原计划购置普通健身路径 100 套（6 件/套），为提高民生工程质量，实际购置新型健身路径 70 套（9 件/套）。

13.全民健身大会奖补资金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.2 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：依托唐

山新体育中心、唐山南湖城市足球广场、大城山“运动之山”等专业运动场地，联动唐山市区内外各个景点，成功举办全民健身类赛事活动 39 项，参赛选手、团队辐射京津冀全年龄段运动爱好者 5 万余人，吸引场馆周边、市区内外人流量 8 万余人。较好完成绩效目标。

14.运动员教练员奖金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 970 万元，执行数为 966 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：成功发放运动员、教练员奖金，包括第十七届省运会奖金、国际国内大赛奖金、运动员输送奖金。奖金的发放调动了运动员、教练员的训练积极性，有力促进我市青少年体育事业、竞技体育事业健康发展。

15.百姓健身房项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：购置室内健身房设施设备，全市范围内打造 4 个百姓健身房，有力促进我市全民健身设施建设，较好完成绩效目标。

16.国球进社区、进公园（冀财教 2024-74）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：购置室外乒乓球场地设施设备，打造 2 处国球进社区、进公园运动场地，促进我市全民健身设施建设，较好完成绩效目标。

17.品牌赛事活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办超级绿道健步走、超级绿道骑行、728 纪念跑、8 月 8 全民健身展演等活动，有力促进我市打造品牌赛事活动，较好完成绩效目标。

18.全市体育产业提升工作项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 63.97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 32.33%。项目绩效目标完成情况：成功举办芦台户外阳光欢乐行活动，参与人群辐射京津冀多地，有力促进我市户外运动产业发展，较好完成绩效目标。

19 推行国家体育锻炼标准及国民体质监测项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 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测试赛活动，向向群众推广最新国家体育锻炼标准；完成本年度国民体质监测任务，较好完成绩效目标。

20.国民体质监测（冀财教 2024-74）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98.75 分。全年预算数为 44.7 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 87.47%。项目绩效目标完成情况：购置 2 套常态化国民体质监测设备，促进全民健身事业发展，较好完成绩效目标。

21.二线队建设（射箭项目）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.4 万元，执行数为 40.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对唐山英才中学进行补助，促进射箭项目二线队建设，较好完成绩效目标。

22.中美（城市俱乐部）青少年短道速滑邀请赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 中美（城市俱乐部）青少年短道速滑邀请赛，有力促进我市青少年体育国际交流，展示良好城市形象，较好完成绩效目标。

23.国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：购置室外乒乓球台 125 台，建设国球进社区、进公园点位 36 处，有力促进我市全民健身公共基础设施建设，较好完成绩效目标。

24.唐山市青少年比赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.19 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：成功举办河北省青少年田径达标赛、唐山市小篮球比赛，较好完成绩效目标。。

25.体育赛事活动产业调研项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 79.57 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 52.27%。项目绩效目标完成情况：有力保障各科室外出参与各项活动、调研等。因严格遵守八项规定，节约日常开支，故本项目预算执行率较低。

26.县区体彩公益金补贴项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：购置室外

健身路径 30 套、笼式篮球场 5 套，有力促进我市公共体育设施建设，较好完成绩效目标。

27.全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 85.28 分。全年预算数为 61.3 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 58.73%。项目绩效目标完成情况：成功举办超级绿道系列活动及新年登高活动，丰富群众体育生活，促进我市全民健身事业发展，较好完成绩效目标。

28.2024 全市依法治体专题培训项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 年度依法治体专题培训，提高各县区依法治体能力，促进我市体育事业健康发展，较好完成绩效目标。

29.激光枪项目发展经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：购置激光枪 12 把，促进我市射击运动蓬勃发展。该项目原计划购置 20 套，后因省局取消协议价格，最终购置激光枪 12 套。

30.“奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 55.89 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 82.18%。项目绩效目标完成情况：成功举办唐山市青少年柔道锦标赛，促进青少年体育运动发展。因该项目资金下达时间较晚，原计划举办 4 项青少年比赛，因 12 月省局叫停所有比赛，故剩余 34 项比赛需在 2025 年举办。

31.推行国家体育锻炼标准项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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测试赛，参与人次达 1000 人以上，人民群众健身意识得到提高，较好完成绩效目标。

32.反兴奋剂宣传项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：成功开展反兴奋剂宣传教育活动，包括知识讲座、答题等，运动员、教练员反兴奋剂意识明显提高，较好完成绩效目标。

33.举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 85.7 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 66.7 万元，完成预算的 44.47%。项目绩效目标完成情况：成功举办唐山市第六届冰雪运动会，比赛项目包括轮滑、短道速滑、陆地冰壶、越野滑雪、雪地足球，较好完成绩效目标。

34.后备人才考核经费（补充）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 74.95 万元，执行数为 74.83 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：支持我市运动员、教练员参加比赛、活动、培训等，促进我市青少年体育事业健康发展，较好完成绩效目标。

35.体育后备人才所需扶持经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市体

校以外的优秀训练单位进行补助，补助的项目包括：射箭、击剑、橄榄球、冰雪、举重等 13 项，促进我市青少年体育后备人才培养质量，较好完成绩效目标。

36.视频会议、视频设备通讯费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 67.54 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 21.12%。项目绩效目标完成情况：支付视频会议室通讯费，保障日常业务开展。因上年度通讯费存在剩余，故本年度预算支出率较低。

37.全民健身公共服务体系建设项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 298.46 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：购置室外健身路径 30 套、笼式足球场 5 套，提高公共体育设施覆盖率；举办社会体育指导员培训、科学大讲堂、全民健身志愿服务、健身操大赛、新年等高等活动，丰富群众体育生活，促进我市全民健身事业均衡发展，较好完成绩效目标。

38.2023 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：维护机关正常运转，更好争取上级资金及政策试点，2024 年收到上级资金 5 批，助力我市体育事业发展，较好完成绩效目标。

39.参加河北省青少年体育竞赛项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 77.06 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 119.7 万元，完成预算的 59.85%。项目绩效目标完成情况：

支持运动员组队参加河北省青少年比赛，本年度共参与比赛 41 项次，以赛促训，青少年体育后备人才水平得到提高。因该项目资金下达时间较晚。故预算执行率较低。

40.全民健身主题活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.76 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：成功举办为人题词日、农民丰收节、重阳节、大运河、健步走等全民健身主题活动，人民群众参与体育运动热情提高，较好完成绩效目标。

41.唐山市第十届运动会项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 296.8 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：成功举办，设置了青少年组和社会组，涵盖田径、游泳。电子竞技等 21 个运动项目，1000 所中小学、50 万名学生参与其中。充分展示了青少年体育才能，进一步激发和促进人民群众参与体育活动的热情，增强市民凝聚力和归属感，提升唐山影响力和美誉度，较好完成绩效目标。

42.“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 年奔跑吧少年主题健身活动，普及青少年体育运动，青少年参与体育活动参与率提高，较好完成绩效目标。

43.2024 年全市体育场地普查项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为

14.75 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度全市体育场地普查工作，为我市公共体育设施建设规划提供数据参考，促进我市体育事业健康发展，较好完成绩效目标。

44.后备人才考核经费（提前下达）项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加青少年体育竞赛，以赛促训，提高青少年体育运动水平较好完成绩效目标。

45.全民健身志愿服务活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办全民健身志愿服务活动，促进全民健身事业发展，较好实现绩效目标。

46.2024 年户外体育旅游季活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 唐山滨海户外运动欢乐季活动、2024"时尚户外-魅力凤城"山地户外体育休闲季活动，参与人群辐射京津冀，有力促进我市户外体育产业发展，较好完成绩效目标。

47.“倍增计划”后备人才扶持经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024"亚足联女足日"女孩足球节、2024 第三届"凤城杯"京津冀青少年足球邀请赛、2024 年唐山市 5 项教练员、运动员培训班，助力实现青少年体育后备人才“倍增计划”，较好完成绩效目标。

48.社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 93.75 分。全年预算数为 52.1 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：成功举办社区运动会，设置跳绳、沙包、踢毽子、投壶、接力折返跑等项目，共进行比赛 48 场；成功举办气排球、足球、篮球联赛，共进行比赛 22 场，较好完成绩效目标。

49.赛事补助经费项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 48.6 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.7 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 追梦女孩足球节活动，促进我市足球运动发展。因该项目资金下达较晚，原计划举办 4 项足球比赛，由于 12 月省局叫停了所有比赛，故剩余 3 项比赛需要在 2025 年举行。

50.参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障体育总会服务中心正常业务开旅费，保障正常业务开展，较好完成绩效目标。

51.训练经费（专用材料费），预算资金 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%。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。绩效自评得分 100 分。

52.校区安保经费，预算资金 37.04 万元，实际支出 37.03 万元，执行率 99.98%。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。绩效自评得分 100 分。

53.劳务派遣人员经费，预算资金 6.88 万元，实际支出 3.89

万元，执行率 56.58%。该项目资金主要用负担劳务派遣人员工资保险，2024 年劳务派遣人员保险按时缴纳，因房租收入不足，该项目可支配资金指标不足，劳务派遣人员工资从 7 月份开始未能发放。绩效自评得分 73.27 分。

54.其他交通费，预算资金 2.85 万元，实际支出 2.85 万元，执行率 100%。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。绩效自评得分 100 分。

55.教练员、运动员服装经费，预算资金 39.2 万元，实际支出 37.5 万元，执行率 95.66%。该项目资金用于购置教练员、运动员服装，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

56.校园绿化养护，预算资金 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%。该项目资金主要用校园绿化养护工作，2024 年通过绿化养护工作的开展，保障了校园植被存活，提升了绿化景观效果，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

57.体育后备人才所需扶持经费，预算资金 100 万元，实际支出 99.84 万元，执行率 99.84%。该项目资金用于外出集训和参赛 20 万元，订购枪弹及配件 40 万元，天然草足球场维护 24.84 万元，运动员保险 3 万元，购置各项目消耗类训练及比赛器材 12 万元，保障了运动员日常训练，完成了绩效目标。绩效自评得分 99 分。

58.唐山市体育运动学校射击训练馆工程，预算资金 600 万元，实际支出 473.70 万元，执行率 78.95%。2024 年该项目有序进行，完成了打桩、基础混凝土浇筑、地面垫层浇筑、主体结构施工、

管道安装等工作，2024 年射击馆主体结构施工顺利完成，一座现代化的射击馆已然初具规模，为后续射击训练馆投入使用后保障射击训练奠定了基础。绩效自评得分 92.62 分。

59. 唐山市体育运动学校校园续建工程，预算资金 48.07 万元，实际支出 47.48 万元，执行率 98.76%。2024 年该项目资金用于新建工程监理、决算、技术咨询等事项，加固改造工程监理费结算，田径场雨水排水工程。新建和加固改造工程后续费用的支出，推进了项目进展，田径场雨水排水工程保障了校园雨水排放畅通，校园田径场无积水，改善了校园教学和训练环境，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

60.提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金，为上年结转资金，预算资金 429.65 万元，实际支出 177.93 万元，执行率 41.41%。该项目用于购置枪弹柜及相关设备 151.2 万元、购置消耗类训练及比赛器材 6.87 万元，训练馆文化墙及标识 3.03 万元，组织集训 16.83 万元，保障了运动员训练，运动员成绩有所提升。购置的枪弹柜及相关设备，因尚未验收，有部分尾款尚未支付；购置电子靶共需资金 930 万，该项目仅有 200 万元预算，因剩余资金未取得财政支持，电子靶项目未启动。2025 年预算已申请新的资金用于购置电子靶。绩效自评得分 54.88 分。

61. 2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地），预算资金 50 万元，实际支出 38.98 万元，执行率 77.95%。该项目资金主要用于运动员集训和参赛 7.48 万元，购置各项目比赛服装 31.5 万元，保障了项目训练。通过专业的训练和比赛锻炼，运动员们的技能更加精湛，战术理解更加深刻，心理素质也更加稳定，

有助于竞技水平的提高。未支付资金结转下年，继续用于组织集训比赛交流。绩效自评得分 87.88 分。

62. 2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费），预算资金 50 万元，实际支出 33.57 万元，执行率 67.13%。该项目资金用于运动员集训和参赛 13.57 万元，游泳场地租赁 10 万元，购置比赛训练器材 10 万元，保障了项目训练。通过专业的训练，运动员们的技能更加精湛，体能更加充沛，战术理解也更加深入，有助于竞技水平的提高。未支付资金结转下年，继续用于组织集训交流比赛和租赁训练场馆。绩效自评得分 83.18 分。

63. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费），预算资金 100 万元，实际支出 76.97 万元，执行率 76.97%。该项目资金用于购置比赛训练器材、康复医疗器材 76.74 万元，器材搬运 0.23 万元，改善了训练条件。良好的训练设施和设备为运动员们提供了更加科学、全面的训练条件，帮助他们更快地掌握技能、提高体能，有助于提升竞技水平。剩余资金结转下年度使用，用于组织比赛交流集训，租赁训练场馆。绩效自评得分 83.94 分。

64. 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费），预算资金 80 万元，实际支出 53.93 万元，执行率 67.42%。该项目资金用于乒乓球项目比赛交流、外出训练 7.17 万元，购置乒乓球项目训练器材、康复医疗器材 18.5 万元，购置乒乓球项目消耗类器材 28.26 万元，改善了乒乓球项目训练条件，有助于乒乓球队队伍竞技水平提升。剩余资金结转下年度使用，继续用于乒乓球项目。绩效自评得分 83.59 分。

65. 男排重点项目布局，预算资金 100 万元，实际支出 51.25 万元，执行率 51.25%。该项目资金用于男排项目服装 25.65 万元，购置男排项目训练器材 25.60 万元，改善了男排项目训练条件，保障了日常训练。剩余资金结转下年使用，继续用于男排项目。绩效自评得分 76.94 分。

66. 2024 年学生资助中央奖学金，预算资金 0.6 万元，实际支出 0.6 万元，执行率 100%。2024 年我校完成了奖学金发放工作，落实了国家资助政策，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

67. 2024 年学生资助国家助学金，预算资金 4.6 万元，实际支出 4.6 万元，执行率 100%。我校利用 2024 年学生资助国家助学金和 2024 年学生资助市级助学金两个项目的资金完成助学金发放工作，春季学期资助 30 人，发放助学金 3.00 万元，秋季学期资助 28 人，发放助学金 2.80 万元，落实了国家资助政策，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

68. 2024 年学生资助市级助学金，预算资金 3.07 万元，实际支出 1.20 万元，执行率 39.09%。我校利用 2024 年学生资助国家助学金和 2024 年学生资助市级助学金两个项目的资金完成助学金发放工作，春季学期资助 30 人，发放助学金 3.00 万元，秋季学期资助 28 人，发放助学金 2.80 万元，落实了国家资助政策。因发放时先使用国家助学金资金发放，故市级助学金有所剩余，年底财政收回。绩效自评得分 85.99 分。

69. 2024 年学生资助中央免学费资金，预算资金 40.86 万元，实际支出 40.86 万元，执行率 100%。该项目资金用于智慧校园综合安防改造工程 35.41 万元，购买电脑、打印机、大锅灶等设备

5.45 万元，改善了办公条件，特别是智慧校园综合安防改造工程投入使用后能实时监测校园各个区域的安全状况，及时发现并处理潜在的安全隐患，确保学生和教职工的安全，保障了校园安全稳定，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

70. 2024 年学生资助市级免学费资金，预算资金 27.24 万元，实际支出 27.20 万元，执行率 99.85%。该项目资金用于智慧校园综合安防改造工程 7.21 万元、厨房设备购置 8.2 万元、学生宿舍空气能空调尾款 2.88 万元、校园绿化养护 5.86 万元和办公设备购置 3.05 万元，从办公、住宿、食堂、安保等方面切实改善学校办学条件，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

71. 2024 年春季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金，预算资金 4.50 万元，实际支出 4.50 万元，执行率 100%。2024 年春季学期共资助 30 人，发放 2 月-6 月共 5 个月，每人 300 元/月，共计发放生活补助资金 4.50 万元，帮助了家庭经济困难的学生，提升了这些学生的生活水平，完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

72. 2024 年秋季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金，预算资金 3.48 万元，实际支出 3.36 万元，执行率 96.55%。2024 年秋季学期共资助 28 人，发放 9 月-12 月共 4 个月，每人 300 元/月，共计发放生活补助资金 3.36 万元，帮助了家庭经济困难的学生，提升了这些学生的生活水平，完成了绩效目标。绩效自评得分 99.1 分。

73. 空调，预算数 1.8 万元，实际支出 1.788 万元，预算执行率 99.33%。该项目主要用于空调购置，提供良好环境，2024 年已

按计划购买安装 6 台空调，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

74.宣传费,预算数 5 万元,实际支出 5 万元,预算执行率 100%。该项目主要用于做好单位全年宣传工作，增进群众对体育赛事、活动等的了解，取得良好的社会效应，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

75.体育场馆维修，预算数 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于对田径场草坪进行更换，着力解决群众诉求，消除群众健身过程中存在的安全隐患，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

76.外场地维修，预算数 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于田径场草坪更换、围栏维修、垃圾桶更换等日常维护保养工作，改善群众健身环境，满足群众健身需求，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

77.训练保障经费，预算数 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。该项目主要通过做好体育器材维修更新工作，顺利完成全年训练保障任务，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

78.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，预算数 238 万元，实际支出 237.793 万元，预算执行率 99.91%。该项目主要用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善支出，较好实现绩效目标。绩效自评得分 100 分。

79.场馆维修，预算数 9.97 万元，实际支出 7.012427 万元，预算执行率 70.34%。该项目用于体育场馆维修工作，保障单位业务正常开展，项目资金来源于国有资产有偿使用收入，2024 年度单位部分房屋未能找到租户，租金收入不足，难以支持全额项目支出。在未来工作中，我单位将充分了解市场需求，制定收入计划，合理安排支出。该项目完成绩效目标要求，绩效自评得分 97.03 分。

80.场馆维修费，预算数 52.99 万元，实际支出 32.43791 万元，预算执行率 61.22%。该项目用于体育场馆外场地路面硬化等维修工作，2024 年度按计划完成工作，完成绩效目标要求，但预算资金剩余较多。原因是项目在实际执行中施工难度低于预期，节约资金，在未来工作中将在保障单位业务正常开展的同时，精准研判项目资金，保证预算编制的准确性。绩效自评得分 96.12 分。

81.其他交通费用，预算数 3 万元，实际支出 2.341633 万元，预算执行率 78.05%。该项目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。2024 年年度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。该项目完成绩效目标要求，绩效自评得分 97.81 分。

82.劳务费，预算数 70 万元，实际支出 46.768164 万元，预算执行率 66.81%。该项目用于全年劳务人员雇佣工作，因实际执行中对劳务人员的需求比预期有所下降，节约部分预算资金。在以后预算编制过程中将精准分析需求，缩小预算与实际执行的差距。该项目完成绩效目标要求，绩效自评得分 96.68 分。

唐山市裁判员培训项目因省级资金对此已有安排，故市级项目资金未支出；赛事活动宣传费项目因本年度未实际发生相关业务，故市级项目资金未支出。

京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费项目本年度到位资金为0，未执行该项目。

河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金、河北省第十七届运动会筹备工作启动资金、河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用、河北省第十七届运动会器材采购、河北省第十七届运动会迁安水上场地建设、河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设、河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金、河北省第十七届运动会咨询策划团队费用、体育统计、因素法分配等项目本年度未执行，需要结转下年继续执行。

三、绩效目标设定质量情况

绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

（一）科学编制绩效目标，为部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我委绩效目标申报工作，随同部门预算编审流程，做到同安排、同部署。

（二）加强沟通交流，提高预算项目执行率。加强与省级业务部门及市财政局的沟通，争取上级资金尽快分配下达至使用单位。加强各处室间的沟通，保证资金下达后尽快形成支出。

（三）开展自评工作，深化预算绩效评价。绩效评价是预算

绩效管理的核心。预算执行结束后，我局及时开展自评工作，注重支出项目的产出和效益。

（四）加强评价结果应用，优化项目计划与执行。评价结束后加强评价结果的应用，将上一年度的绩效评价结果作为编制下年度项目预算的重要参考。