

附件

安阳市文化广电体育旅游局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、绩效表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央文化、广电、体育和旅游工作方针政策，研究拟订相关政策措施；统筹全市文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

(二) 指导全市重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；承办全市性重大文化旅游活动的组织工作。

(三) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五) 拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政

策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；推进全市广播电视与新媒体新技术业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(六) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全市运动员队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员社会保障工作；组织举办全市综合性运动会；支持体育彩票的发展管理工作；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。

(七) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(八) 拟订全市文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全市文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(九)组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全市重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全市旅游产品开发，培育和完善全市国内外旅游市场；监测全市旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

(十)负责全市国际、国内旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；对全市导游进行动态管理，规范导游活动。

(十一)指导、协调、推动全市文化产业、广播电视领域产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(十二)推动全市文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全市重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

(十三)指导、监督全市文化市场综合执法活动；组织查处全市跨区域违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四)指导、推进文化、广电、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(十五)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基

地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六) 统一管理安阳市文物局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市文化广电体育旅游局内设机构 22 个，包括：办公室、综合科(研究室)、政策法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务科、科技教育科、综合执法监督科、基本建设科、公共服务科、非物质文化遗产科、艺术科、市场管理科、广电网络管理科(宣传管理科)、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、宣传推广促进科(交流与合作科)、资源开发科、产业发展科、另设有直属机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市文化广电体育旅游局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市文化广电体育旅游局本级
2. 安阳市图书馆
3. 安阳市少年儿童图书馆
4. 安阳市群众艺术馆

5. 安阳市艺术研究所
6. 安阳市崔派艺术研究院
7. 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心
8. 安阳市体育运动学校
9. 安阳市老年人体育工作委员会办公室
10. 安阳市少年儿童体育运动学校
11. 安阳市体育中心
12. 安阳市旅游质量监督管理所
13. 安阳市旅游执法大队
14. 安阳市旅游发展服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

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	9468.38	一、一般公共服务支出	32	22.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1983.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	326.20	五、教育支出	36	1632.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8768.21
八、其他收入	8	495.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	28.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	274.39
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1971.57
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	28	12272.99	本年支出合计	58	12698.49
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	30	1725.84	年末结转和结余	60	1300.33
总计	31	13998.83	总计	61	13998.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安阳市文化广电体育旅游局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12272.99	11451.64	0.00	326.20	0.00	0.00	495.15
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1597.57	1584.42	0.00	2.19	0.00	0.00	10.96
20502	普通教育	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1568.62	1555.47	0.00	2.19	0.00	0.00	10.96
2050302	中等职业教育	1568.62	1555.47	0.00	2.19	0.00	0.00	10.96
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8608.09	7808.96	0.00	324.00	0.00	0.00	475.13
20701	文化和旅游	7622.47	6938.34	0.00	324.00	0.00	0.00	360.13
2070101	行政运行	1532.01	1531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

2070102	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	965.05	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1511.28	1183.58	0.00	323.00	0.00	0.00	4.70
2070108	文化活动	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	478.17	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	84.51	83.51	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2616.63	2261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
20703	体育	985.62	870.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2070301	行政运行	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	574.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2070308	群众体育	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1716.94	1707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
22960	彩票公益金安排的支出	1707.86	1707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1707.86	1707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2299901	其他支出	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12698.49	6363.44	6335.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1632.64	1499.92	132.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1601.92	1499.92	102.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1601.92	1499.92	102.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8768.21	4831.23	3936.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7800.64	4107.17	3693.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1506.90	1506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	944.72	686.59	258.13	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1312.05	974.93	337.12	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	86.55	1.73	84.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	465.66	383.52	82.14	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	84.11	83.11	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3122.08	205.72	2916.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	967.57	724.06	243.51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	520.62	318.21	202.41	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	363.77	322.67	41.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1971.57	4.16	1967.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1910.33	0.00	1910.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1910.33	0.00	1910.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.23	4.16	57.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.23	4.16	57.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

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	9468.38	一、一般公共服务支出	17	22.57	22.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1983.26	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	1604.73	1604.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	23	28.13	28.13	0.00	0.00
	8		八、城乡社区支出	24	274.39	0.00	274.39	0.00
	9		九、其他支出	25	1910.33	0.00	1910.33	0.00
	10		十、文化旅游体育与传媒支出	26	8185.20	8185.20	0.00	0.00
本年收入合计	11	11451.64	本年支出合计	27	12026.34	9841.62	2184.72	0.00

年初财政拨款结转和结余	12	1411.47	年末财政拨款结转和结余	28	836.76	770.69	66.08	0.00
一般公共预算财政拨款	13	1143.93		29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	267.54		30	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	16	12863.11	总计	32	12863.11	10612.31	2250.80	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9841.62	6123.89	3717.74
201	一般公共服务支出	22.57	0.00	22.57
20111	纪检监察事务	22.57	0.00	22.57
2011199	其他纪检监察事务支出	22.57	0.00	22.57
205	教育支出	1604.73	1472.01	132.72
20502	普通教育	28.95	0.00	28.95
2050203	初中教育	28.95	0.00	28.95
20503	职业教育	1574.01	1472.01	102.00
2050302	中等职业教育	1574.01	1472.01	102.00
20509	教育费附加安排的支出	1.77	0.00	1.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.77	0.00	1.77
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20604	技术与开发	1.00	0.00	1.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8185.20	4623.76	3561.45
20701	文化和旅游	7278.46	3936.39	3342.07

2070101	行政运行	1506.47	1506.47	0.00
2070102	一般行政管理事务	49.33	49.33	0.00
2070104	图书馆	944.72	686.59	258.13
2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1141.70	804.58	337.12
2070108	文化活动	86.55	1.73	84.83
2070109	群众文化	465.66	383.52	82.14
2070110	文化和旅游交流与合作	24.63	24.63	0.00
2070111	文化创作与保护	83.11	83.11	0.00
2070113	旅游宣传	13.88	0.00	13.88
2070114	文化和旅游管理事务	190.71	190.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2771.68	205.72	2565.97
20703	体育	906.74	687.36	219.38
2070301	行政运行	81.10	81.10	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00
2070307	体育场馆	496.49	318.21	178.28
2070308	群众体育	327.07	285.97	41.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4859.85	302	商品和服务支出	734.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1930.72	30201	办公费	72.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.28	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1287.97	30203	咨询费		310	资本性支出	8.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	587.64	30205	水费	29.76	31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.41	30206	电费	51.17	31003	专用设备购置	2.83
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费	9.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	30208	取暖费	18.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	50.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.23	30213	维修（护）费	45.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.29	30214	租赁费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.42	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.08	30216	培训费	6.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.56	30217	公务接待费	8.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.98	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	60.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.58	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	1.55
30306	救济费		30226	劳务费	111.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.13	30227	委托业务费	52.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.19	30229	福利费	12.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	1.87			
			30299	其他商品和服务支出	71.74			
人员经费合计		5381.27	公用经费合计				742.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.18	0.00	53.67	0.00	53.67	13.51	52.05	0.00	43.47	0.00	43.47	8.58

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.54	1983.26	2184.72	0.00	2184.72	
212	城乡社区支出	0.00	275.40	274.39	0.00	274.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.40	274.39	0.00	274.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.40	274.39	0.00	274.39	
229	其他支出	267.54	1707.86	1910.33	0.00	1910.33	
22960	彩票公益金安排的支出	267.54	1707.86	1910.33	0.00	1910.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	267.54	1707.86	1910.33	0.00	1910.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆建设经费						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项目位于安阳市文峰区文明大道中段 223 号，安阳市少年儿童体育运动学校院内。工程主要建设内容为拆除原有训练房、游泳馆、学生宿舍等危房建筑，拆除北侧锅炉房并增加热交换站设备，在原址上新建综合训练馆，建筑面积 5976 平方米。建筑层数地上四层，地下一层，建筑高度过 19.8 米。结构形式：主体框架剪力墙结构，屋面为钢结构，局部屋面为钢筋混凝土屋面。主要设置游泳馆、综合训练厅及配套训练馆辅助用房，地下室为设备用房及消防控制室。该基目 2017 年 5 月开工，计划工期 565 天。截止 2020 年底，已经完成了主体结构和钢结构，正在进行外挂施工，完成工程量近 80%，总投资 2317 万元，落实工程进度拨款 1531 万元。						
年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）	300	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1、完成项目主体框架竣工。2、安装调试部分设备以及完成其它部分室内室外工程建设。				已完成完成主体结构、二次结构及钢结构安装，外墙干挂石材和泳池水处理循环设备安装等工程。		
项目绩效定量目标（指标）	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

及完成情况	产出指标	数量指标	总占地面积	5960 平方米	100	
			标准游泳池	1 个	100	
			同时满足羽毛球、乒乓球训练人数	100 人	100	
			同时满足游泳训练人数	70 人	100	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	100	
			体育设施质量达标率	99%	100	
		时效指标	工程拨款及时率	90%	100	
			主体框架竣工时间	2020 年 12 月底	100	
			调试安装设备时间	2020 年 12 月底	100	
	成本指标	成本指标	财政预算拨款	300 万元	100	
			支付完成率	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	促进农民工收入增长率	5%	100	
			对体育消费拉动作用	90%	100	
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	100	
			促进群众体育事业发展的影响力提高	10%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育锻炼、训练人群满意度	90%	100	施工对周边群众有影响
			群众满意度	90%	100	施工环境条件有限
绩效自评综合得分		98.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	公共图书馆免费开放地方配套专项资金						
项目单位	安阳市群众艺术馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市群众艺术馆自 2011 年实行免费开放，根据财教【2013】98 号）文件要求：每年中央免费开放补助资金 25 万元，要求市级硬性配套资金 25 万元纳入年度预算。免费开放以来，我馆每年接待文化活动群众 18 万余人次，其中包含举办普及文化艺术类培训、公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务培训，民间文化传承活动等。充分发挥文化馆作为公益性文化机构的社会价值，保证群众文化活动的正常运行。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	25	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	依托公共图书馆免费开放地方配套资金，完成本地区免费开放“三馆一站”日常活动所需。紧盯群众文化需求，整合文化资源，健全运行机制，推动我市公共文化服务标准化、均等化发展；提升共建项目的公共服务效能，扩大活动影响和覆盖范围，打造形成具有地域特色的公共文化服务体系建设和发展模式，推动共建项目的标准化、体系化、常态化发展。				依托公共图书馆免费开放地方配套资金，完成本地区免费开放“三馆一站”日常活动所需。紧盯群众文化需求，整合文化资源，健全运行机制，推动我市公共文化服务标准化、均等化发展；提升共建项目的公共服务效能，扩大活动影响和覆盖范围，打造形成具有地域特色的公共文化服务体系建设和发展模式，		

					推动共建项目的标准化、体系化、常态化发展。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化活动赛事和节庆活动	10 场	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			公益展览	12 场	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			公益培训	100 期	30	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			公益演出	10 场	100		
		质量指标	文化活动赛事和节庆活动活动参与人次	≥300 人次	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			公益展览活动参与人次	≥2000 人次	90	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			每期培训人次	100 人次	30	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
			公益演出参与人次	≥300 人次	80	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
		时效指标	计划实施周期	1 年	100		
			计划完成效果	≥95%	90	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展	
		成本指标	成本指标	文化赛事和节庆活动	5 万	100	
				公益展览	5 万	100	

			公益培训	5 万	100	
			公益演出	5 万	100	
	效益指标	经济效益指标	促进文化服务业发展	≥10%	95	受疫情防控影响
			促进文化产业发展	≥10%	95	受疫情防控影响
		社会效益指标	活动场地的使用率	95%	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展
			直接受益人群	≥18 万	90	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展
			群众满意度	95%	95	受疫情防控影响，致文化活动及培训无法如期开展
绩效自评综合得分		92.4				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	体育后备人才基地配套扶持经费						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	用于基地运动员比赛服装、小器材、训练装备等。根据河南省单项体育后备人才基地（豫体青 2018—45 号）文件的通知，进一步加强河南省竞技体育后备人才培养工作，全面提升单项体育后备人才基地的训练质量和效益。						
年初预算数（万元）	35	全年预算数（万元）	35	实际支出（万元）	35	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	35	市级财政资金	35	市级财政资金	35	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	2020 年是备战第十四届省运会储备年，为各项目各运动队创造好的训练环境、准备充足的训练器材、全方位的训练保障，使学校整个队伍以饱满的精神状态，稳步提高的训练水平，为省十四运会选拔好的体育苗子，打好基础				2020 年是备战第十四届省运会储备年，为各项目各运动队创造好的训练环境、准备充足的训练器材、全方位的训练保障，使学校整个队伍以饱满的精神状态，稳步提高的训练水平，为省十四运会选拔好的体育苗子，打好基础		

一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值 发生偏差原因 分析及改进措施	
						项目绩效定量目标（指标） 及完成情况
项目绩效定量目标（指标） 及完成情况	产出指标	数量指标	训练队员	1600 人	100	
			改善训练队伍	6 个	100	
			加强后备人才培养	220 人	100	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100	
			场地建设验收合格率	100%	100	
			训练任务完成率	≥90%	100	
		时效指标	投入使用及时率	100%	100	
			赛事活动计划及时率	100%	100	
			项目完成时间	2020-09-01	100	
	成本指标	成本指标	人均培养成本	9 元	100	
			成本不超出预算	≥95%	100	
			资金支出率	≥98%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6 分	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	8 分	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	8 分	100	
对促进群众体育健身活动的开展			8 分	100		
为国家培养竞技后备人才率			≥85%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	100		
		教练员对活动满意度	98%	100		
绩效自评综合得分		97.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	体育项目外训经费						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>外训项目为武术和乒乓球利用寒暑假赴郑州外训交流往返交通费 5 万元及选材费用 1 万元。划船、自行车项目是安阳市优势项目之一，在 2018 年被河南省体育局评为省级体育后备人才单项基地，在历届省运会上都取得了骄人的成绩，为安阳竞技体育的发展做出贡献。</p> <p>2、田径、重竞技（摔跤、柔道、跆拳道、拳击）因项目特点是训练过程中需要进行实战对抗联系，与不同选手的实战能在技战术水平、场上技巧、战术运用等方面得到提高。</p>						
年初预算数（万元）	64	全年预算数（万元）	64	实际支出（万元）	64	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	64	市级财政资金	64	市级财政资金	64	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	加强训练管理，提高训练质量，训练效果、增强专项素质，专项能力，对抗能力，打好各项目基础，积极备战年度比赛，为省十四运会选拔好的体育苗子，打好基础。				加强训练管理，提高训练质量，训练效果、增强专项素质，专项能力，对抗能力，打好各项目基础，积极备战年度比赛，为省十四运会选拔好的体育苗子，打好基础。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进	

						措施
况	产出指标	数量指标	培养运动员人次	120 人	100	
			参加外训人数	105 人	100	
			改善项目设施条件	2 个	100	
			选拔体育人才项目	16 个	100	
		质量指标	参赛合格率	100%	100	
			年度完成率	100%	100	
			提高训练成绩完成赛事活动率	≥90%	100	
			保障训练质量	≥95%	100	
		时效指标	外训时间	寒暑假	100	
			赛事活动计划及时率	100%	100	
	成本指标	成本指标	参赛、培训队员人均成本	60 元	100	
			成本不超出预算	≥95%	100	
			资金支出率	≥98%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6.5 分	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	8.5 分	100	
			促进项目发展	≥90%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	8 分	100	
			对促进群众体育健身活动的开展	8 分	100	
			为国家培养竞技后备人才率	≥85%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	100	
群众对赛事活动满意度			98%	100		
绩效自评综合得分		96.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	组队参加年度省冠军赛、锦标赛						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1. 安阳市少儿体校游泳、武术、乒乓球项目参加河南省组织的冠军赛、锦标赛和国家的U系列比赛项目。2. 体校肩负着安阳市近90%以上的竞技体育项目，其中田径、划船、自行车、现代五项、游泳、武术、重竞技成绩基本进入全省前四名，有较强的实力去与其他地市一比高低，多年来，在河南省青少年运动会上，取得总分第四名，各地市体校中获得团体第三名。为安阳市竞技体育的发展贡献一份力量。根据省体育局河南省青少年体育竞赛规程，以及田径、跆拳道、柔道、拳击、摔跤、举重、足球、篮球、排球、射击、射箭、自行车、划船、现代五项、游泳、武术、乒乓球、中国跤、网球等各项的比赛规程及补充通知，要求比赛前进行身体检查，是否适合项目运动及办理人身意外伤残保险手续，						
年初预算数（万元）	81.3	全年预算数（万元）	81.3	实际支出（万元）	81.3	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	81.3	市级财政资金	81.3	市级财政资金	81.3	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	按照有关文件要完成2020年度游泳、武术、乒乓球年度比赛任务，为我市体育事业争光。代表安阳市参加河南省青少年体育竞赛，打好各项目年度锦标赛、冠军赛，为安阳成为体育强市而努力。为河南省输送更多的优秀的体育运动员。				完成了2020年度游泳、武术、乒乓球年度比赛任务，为我市体育事业争光。代表安阳市参加河南省青少年体育竞赛，打好各项目年度锦标赛、冠军赛，为安阳成为		

					体育强市而努力。为河南省输送更多的优秀的体育运动员。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛队员人次	1800 人	100	
			培养运动员人次	2150 人	100	
			参加省级比赛人数	730 人	100	
			参加全国 u 系列比赛人数	100 人	100	
		质量指标	参赛合格率	100%	100	
			年度完成率	100%	100	
			完成各项目赛事活动率	≥98%	100	
			完成全国 U 系列赛事活动率	≥98%	100	
		时效指标	赛事活动计划及时率	100%	100	
			比赛计划完成及时率	≥98%	98	
			资金支出率	≥98%	100	
		成本指标	成本指标	人均参赛成本	48 元	100
	成本不超出预算			≥98%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6.5 分	65	
			地方政府体育投入拉动作用	8.5 分	85	
			对青少年竞技体育事业发展正向促进作用	10 分	100	
			引入社会资本或地方政府对竞技体育投入的促进作用	≥8 分	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	8 分	100	
			对促进群众体育健身活动的	8 分	100	

			开展			
			向省级部门输送更多优秀体育运动员	长期	100	
			向国家输送更多的竞技人才	长期	100	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	训练对象满意度	99%	99	
			赛事活动满意度	98%	99	
			参与比赛的运动员满意度	≥95%	95	
			受益运动员满意度	≥95%	95	
绩效自评综合得分		92.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	训练专项器材更新						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购置武术、游泳等项目专项训练器材，增加科技含量较高训练辅助设施。阳市体育运动学校竞技项目有田径、跆拳道、摔跤、柔道、举重、中国式摔跤、拳击、划船、自行车、游泳、射击、射箭、足球、篮球、乒乓球、武术等十六个单项，其中竞走、铁饼项目被国家体育总局评为国家级单项体育后备人才基地；田径、摔跤、划船、自行车 2018 年被河南省体育局评为省级体育后备人才单项基地，学校被国家体育总局评为高水平体育后备人才重点基地。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	游泳器材费用 2.16 万元、武术专用器材 7.84 万元、2020 年 7 月底完成。加强训练管理，提高训练质量，训练效果、增强专项素质，专项能力，对抗能力，打好各项目基础，积极备战年度比赛，为省十四届运动会做好充分的准备。				2020 年 11 月底完成。加强训练管理，提高训练质量，训练效果、增强专项素质，专项能力，对抗能力，打好各项目基础，积极备战年度比赛，为省十四届运动会做好充分的准备。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增设备设施	2 个	100		

			改善训练场馆	1 个	100		
			增加培训队员	150 人	100		
			年度竞赛次数	≥3 次	100		
		质量指标	器材验收合格率	100%	100		
			场地建设验收合格率	100%	100		
			器材使用完成率	≥95%	95		
		时效指标	场地设施投入使用及时率	100%	100		
			赛事活动计划及时率	100%	100		
			项目实施时间	一年	100		
		成本指标	成本指标	购置设备成本	50 万元	100	
				人均培训成本	71 元	100	
				成本不超出预算	≥95%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6 分	60		
			对地方政府体育投入拉动作用	8 分	80		
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	9 分	90		
			对促进群众体育健身活动的开展	8 分	80		
			促进青少年体育的发展	≥90%	90		
			省级比赛获奖率	≥85%	85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	99		
			群众对赛事活动满意度	97%	97		
			运动员满意率	≥95%	95		
绩效自评综合得分		92.8					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校新建足球场						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市少年儿童体育运动学校新建足球场占地面积约 6520 平方米，建设内容包括：7 人制足球场一处，5 人制足球场 1 处。体校本项目总面积约 2654 平方米，主要建设 3 个 5 人制足球场，面积为分别为 1134 平方米、912 平方米和 608 平方米。足球场铺设人工草坪，基础采用混凝土基础，设置排水沟、四周安装拦网、设置照明灯光						
年初预算数（万元）	408	全年预算数（万元）	408	实际支出（万元）	403.48	结余（万元）	4.52
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	408	市级财政资金	408	市级财政资金	403.48	市级财政资金	4.52
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	根据国家有关政策，支持国家足球事业，大力发展足球从娃娃抓起的有关精神，不断改善周边群众健身条件和少儿体校训练、教学条件。加强后备人才培养。将为市区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全市足球人才的培养和足球事业的发展。				根据国家有关政策，支持国家足球事业，大力发展足球从娃娃抓起的有关精神，不断改善周边群众健身条件和少儿体校训练、教学条件。加强后备人才培养。将为市区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全市足球人才的培养和足球事业的发展。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	占地面积	9174 平方米	100
足球场数量				5 个	100	
国民体质监测受益人数				16580 人	100	
质量指标			器材验收合格率	100%	100	
			场地建设验收合格率	100%	100	
			增加足球训练人数	≥98%	100	
时效指标			场地设施投入使用及时率	100%	100	
			赛事活动计划及时率	100%	100	
			竣工时间	2020-06-01	100	
成本指标		成本指标	人均参与成本(使用 10 年)	20 元	100	
			设备设施投入成本	408 万元	99	
			资金支出率	≥98%	99	
效益指标		经济效益指标	对体育消费拉动作用	7 分	80	
			对地方政府体育投入拉动作用	8 分	80	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	9 分	90	
			对促进群众体育健身活动的开展	9 分	90	
			提高足球训练影响	≥98%	98	
满意度指标		服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	99	
	群众对赛事活动满意度		98%	98		
	国民体质监测人员满意度		98%	98		
绩效自评综合得分		92.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	少儿体校、体校训练场地、场馆维护费						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市少年儿童体育运动学校场馆、场地屋面、灯具灯光维修改造，训练场保洁及设施，训练器材维修，场馆水电费及各种零星维修。体校游泳馆屋面、射击馆北墙、教学楼卫生间防水维修，总面积约：3717m ² 。草坪和树木的修剪造型、除草、灌溉、施肥、杀菌、灭虫、绿地内的垃圾和杂物的清理清运。						
年初预算数（万元）	81	全年预算数（万元）	81	实际支出（万元）	81	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	81	市级财政资金	81	市级财政资金	81	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	项目 9 月份前建成并投入使用，可满足周围群众 36000 人次全民健身活动，满足和改善 1500 名青少年田径和篮球训练，为我市青少年培养各项目. 级别冠军约 50 左右，2 到 8 名名次 150 名左右。				项目 9 月份前建成并投入使用，可满足周围群众 36000 人次全民健身活动，满足和改善 1500 名青少年田径和篮球训练，为我市青少年培养各项目. 级别冠军约 50 左右，2 到 8 名名次 150 名左		

					右。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	新增设备设施	6 个	100	
			改善训练场馆	3 个	100	
			增加全民健身人数	5000 人	100	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100	
			场地建设验收合格率	100%	100	
			符合训练标准	≥98%	100	
			提高训练成绩	≥98%	100	
		时效指标	场地设施投入使用及时率	100%	100	
			赛事活动计划及时率	100%	100	
		成本指标	成本指标	人均参与成本	10 元	100
	资金支出率			≥98%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6.5 分	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	8.5 分	100	
			加强后备人才培养	≥98%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	8 分	100	
			对促进群众体育健身活动的开展	8 分	100	
			为国家培养竞技人才	≥98%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	100	
			群众对赛事活动满意度	98%	100	
			运动员满意度	≥98%	100	
	绩效自评综合得分		92.2			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	组织开展安阳市 2020 年新春民俗文化节系列活动						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市元宵戏曲晚会是我市春节系列文化活动的重要项目之一，旨在展示艺术创作与生产成就，展现安阳地方戏曲魅力，丰富群众春节文化生活。自 2003 年开始举办，迄今持续举办 17 场，是代表安阳市乃至周边地区最高艺术水平的戏曲类文艺晚会，已经成为安阳人民欢度春节的新民俗文化符号，成为安阳春节文化活动中一个不可替代的文化品牌，每年收视率均创安阳电视台地方原创节目的收视新高。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	7.2	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	7.2	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成		

及实施计划完成情况	精心筹备，精选节目，反复加工提高，确保演出质量。思想精深，以人民为中心，体现社会主义核心价值观；艺术精湛，彰显优秀传统文化魅力；制作精良，具有较高的观赏性，群众喜闻乐见。体现近年来我市艺术创作的成果，展现安阳文化特色和优秀传统文化魅力。				展现安阳地方戏曲魅力，丰富群众春节文化生活，已经成为安阳人民欢度春节的新民俗文化符号，成为安阳春节文化活动中一个不可替代的文化品牌，2020年春节民俗展原定在大年初三举办 因2020年受商情影响没有举行。	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	晚会节目数量	≥10个	0	2020年受商情影响没有举行
			晚会电视播出次数	≥3次	0	2020年受商情影响没有举行
		质量指标	场地验收合格率	100%	0	2020年受商情影响没有举行
			录制播出率	98%	0	2020年受商情影响没有举行
		时效指标	晚会现场录制时长	≥100分钟	0	2020年受商情影响没有举行
			晚会节目电视播出时长	≥90分钟	0	2020年受商情影响没有举行
	成本指标	成本指标	市财政拨款	20万元	50	2020年受商情影响没有举行
			资金支出率	100%	50	2020年受商情影响没有举行
	效益指标	经济效益指标	(文化展)提升对安阳文化的认知度增长	10%	100	2020年受商情影响没有举行
			(元宵晚会)提升我市文艺演出水平	10%	100	2020年受商情影响没有举行
		社会效益指标	提升安阳文化知名度、美誉度	≥80%	100	2020年受商情影响没有举行
			电视观众、网络媒体观众	≥50万人次	50	2020年受商情影响没有举行
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100	2020年受商情影响没有举行	
		社会影响力	≥98%	100	2020年受商情影响没有举行	
绩效自评综合得分		86.8				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	2020 年航空运动文化旅游节经费（青少年航模大赛）						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项赛事已连续举办五届，每届参加人数在 800 人左右。项目设置大约为 15 项。2020 年受疫情影响没有举行						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	宣传发动，扩大赛事规模，促进航空运动在学校的普及开展，普及航空航天知识，促进青少年德智体美劳全面发展。为安阳航空运动文化旅游节增加实施内容和亮点				2020 年受疫情影响航空节青少年航模大赛没有举行。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	800 人	0	2020 年受疫情影响航空节青少年航模大赛没有举行。
			裁判员数量	60 人	0	
			工作人员数量	20 人	0	
		质量指标	赛事活动完成率	95%	0	
			比赛器材合格率	90%	0	
			竞赛活动场地合格率	90%	0	
		时效指标	赛事计划完成及时率	95%	0	
			赛事经费支出及时率	90%	0	
		成本指标	成本指标	投入成本	15 万元	
	支出完成率			90%	0	
	效益指标	经济效益指标	地方政府对体育投入的促进	≥8 分	0	
			对体育消费拉动作用	≥8 分	0	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥8 分	0	
			对学校体育活动开展	≥8 分	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	90%	0	
赛事承办单位满意度			90%	0		
绩效自评综合得分		66.8				
评价等次		中				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市少年儿童体育运动学校田径场、篮球场面层						
项目单位	安阳市少年儿童体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市少年儿童体育运动学校田径场、篮球场面层,采用硅 PU 材质对篮球场面层 2200 平米进行维修。该项目完成以后将保障全市青少年业余训练和比赛使用,面向社会提供免费开放,满足开展全民健身需要。大力发展青少年足球事业。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	项目 9 月份前建成并投入使用,可满足周围群众 36000 人次全民健身活动,满足和改善 1500 名青少年田径和篮球训练,为我市青少年培养各项目. 级别冠军约 50 左右, 2 到 8 名名次 150 名左右。			项目 7 月份前建成并投入使用,对篮球场面层 2200 平米进行了维修,采用硅 PU 材质。满足和改善 1500 名青少年田径和篮球训练。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

况	产出指标	数量指标	健身人群	36000 人	100		
			改善训练场馆	2 个	100		
			国民体质监测受益人数	36000 人	100		
			培养队员	1500 人	100		
		质量指标	器材验收合格率	100%	100		
			场地建设验收合格率	100%	100		
		时效指标	场地设施投入使用及时率	100%	100		
			赛事活动计划及时率	100%	100		
			竣工时间	2020-07-01	100		
		成本指标	成本指标	人均参与成本（使用 15 年）	3 元	100	
	设备设施投入成本			20 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	8 分	80		
			对地方政府体育投入拉动作用	8 分	80		
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	9 分	90		
			对促进群众体育健身活动的开展	9 分	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	99%	99		
			群众对赛事活动满意度	98%	98		
			国民体质监测人员满意度	98%	98		
	绩效自评综合得分		92.2				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	跟踪服务参加国家级、省级赛事经费						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项赛事已连续举办五届，每届参加人数在 800 人左右。项目设置大约为 15 项。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	及时掌握培养输送的运动员参赛省以上大赛水平及思想状况，与省队及国家队教练及时沟通。跟踪观摩我市运动员参赛省内年度比赛情况，了解对手技战术水平，发现问题并及时解决，为省运会决赛取得好成绩，为安阳争光打下基础。				2020 年受疫情影响没有举行此项活动		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度跟踪赛事次数	20 次	0	2020 年受疫情影响没有举行此项活动省级赛事没有此项业务
			每次参与人数	2—3 人	0	
		质量指标	参与赛事完成率	80%	0	
			参与人数完成率	80%	0	
		时效指标	参与赛事及时率	80%	0	
			赛事总结及时率	80%	0	
	成本指标	成本指标	投入成本	5 万元	0	
			支出完成率	85%	0	
	效益指标	经济效益指标	地方对体育投入促进作用	8 分	0	
社会效益指标		对项目了解度	80%	0		
		对训练工作促进度	80%	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	85%	0		
		教练员满意度	85%	0		
绩效自评综合得分		60				
评价等次		中				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市体校训练场馆监控、枪弹库智能管控系统购置安装						
项目单位	安阳市体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为做好体校运动员安全工作，积极配合好全市平安建设工作，需对射击馆、枪库、游泳馆、举重馆、综合训练馆、运动员宿舍、运动员餐厅等全校 300 余个摄像头进行扩容，并将在田径场、风雨跑廊等运动场增设 30 余个摄像头，投资 45 万元。						
年初预算数（万元）	45	全年预算数（万元）	45	实际支出（万元）	45	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	45	市级财政资金	45	市级财政资金	45	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过政府采购，高质量完成所有项目招标、施工及验收工作。完成市公安局的整改任务，保障学校的完全，保证运动员的训练、生活正常进行。				为做好体校运动员安全工作，积极配合好全市平安建设工作，需对射击馆、枪库、游泳馆、举重馆、综合训练馆、运动员宿舍、运动员餐厅等全校 300 余个摄像头进行扩容，并将在田径场、风雨跑廊等运动场增设 30 余个摄像头，投资 45 万元。		
项目绩效定量目标	一级指	二级指标	指标内容	指标（目标）	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	标		值			
(指标) 及完成情况	产出指标	数量指标	监控录像时间	≥90 天	100	
			增加摄像头	330 个	100	
			摄像头覆盖场馆	无	100	
		质量指标	完成整改率	≥98%	100	
			校园安全率	≥90%	100	
			监控面积占整个场馆面积的比率	≥90%	100	
			达到国家标准率	≥98%	100	
	时效指标	完善项目时间节点	一年	100		
		政府采购完成时间	2020-03-01	100		
	成本指标	成本指标	成本不超出预算	完成	100	
			资金支出率	98%	100	
	效益指标	经济效益指标	保障校园安全	≥98%	100	
			降低安全事故发生率	≥90%	100	
		社会效益指标	提高学生安全	≥98%	100	
			保障学生训练、生活	≥90%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100	
			家长满意度	≥90%	100	
绩效自评综合得分	97					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	运动员伙食营养费						
项目单位	安阳市体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	为培养更多的竞技体育后备人才，为备战河南省第十四届运动会。						
年初预算数(万元)	60	全年预算数(万元)	60	实际支出(万元)	60	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	《国家高水平体育后备人才基地认定办法》中认定工作评分表中：中等体育运动学校每人每日不低于 30 元。为培养更多的竞技体育后备人才，为备战河南省第十四届运动会。学校运动员人数大幅度的增加，申请伙食营养费（每人每天 25 元）100 人×25 元/人/天×24 天×10 个月=60 万元。保障运动员营养，提高训			《国家高水平体育后备人才基地认定办法》中认定工作评分表中：中等体育运动学校每人每日不低于 30 元。为培养更多的竞技体育后备人才，为备战河南省第十四届运动会。学校运动员人数大幅度的增加，申请伙食营养费（每人每天 25 元）100 人×25 元/人/天×24 天×10 个月=60 万元。保障运动员			

	练成绩。2019 年安排资金 60 万元。				营养，提高训练成绩。2019 年安排资金 60 万元。 为培养更多的竞技体育后备人才，为备战河南省第十四届运动会。	
项目绩效定量 目标（指标） 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目 标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	供应运动员伙食人数	≥100 人	100	
			运动员伙食供应天数	≥240 天	100	
		质量指标	饭、菜质量	≥98%	100	
			卫生合格率	≥98%	100	
		时效指标	确保营养补充	长期	100	
	成本指标	成本指标	成本不超出预算	≥98%	100	
			资金支出率	≥98%	100	
			人均成本	≥25 元	100	
	效益指标	社会效益指标	竞技水平提升	≥95%	100	
			运动成绩提高	≥95%	100	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95%	100	
			教练员满意度	≥95%	100	
绩效自评综合得分		96.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	举办社会体育指导员、体测培训班、市级裁判员、教练员培训						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	举办社会体育指导员、体测培训班、市级裁判员、教练员培训						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	7	结余（万元）	3
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	7	市级财政资金	3
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	按照有关要求，完成 2020 年度各项年度比赛任务，为我市体育事业争光。进一步发展壮大我市社会体育指导员队伍，提高社会体育指导员健身指导服务水平、业务素质，构建具有中原特色的全民健身志愿服务体系。				按照有关要求，完成 2020 年度各项年度比赛任务，为我市体育事业争光。进一步发展壮大我市社会体育指导员队伍，提高社会体育指导员健身指导服务水平、业务素质，构建具有中原特色的全民健身志愿服务体系。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办市级各类指导员培训班	4 期	100	全年完成培训任务	

	质量指标	国民体质监测培训班	5期	100	全年完成培训任务	
		教练员培训班	2期	100	全年完成培训任务	
		社会指导员培训合格率	95%	100	全年完成培训任务	
		体测培训合格率	97%	100	全年完成培训任务	
		时效指标	培训及时率	90%	100	全年完成培训任务
			举办期限	俩个月一期	100	全年完成培训任务
	成本指标	成本指标	人员参与成本	30元	100	全年完成培训任务
			财政预算拨款	10万元	50	全年完成培训任务
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	6.5分	100	全年完成培训任务
			对地方政府体育投入拉动作用	8.5分	100	全年完成培训任务
		社会效益指标	对人员培养促进作用	8分	100	全年完成培训任务
			对促进群众健身活动开展	8分	100	全年完成培训任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	97%	100	全年完成培训任务
			群众对活动满意度	96%	100	全年完成培训任务
			国民体质检测人员的满意度	96%	100	全年完成培训任务
绩效自评综合得分		98.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	体能训练场项目及划船基地修缮						
项目单位	安阳市体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1、场地硬化并铺设塑胶地面，面积 1425 平米；场地绿化面积 2046 平米，新增运动器材 20 个（另行购置）。 2、项目部投资 70 万元。						
年初预算数（万元）	70	全年预算数（万元）	70	实际支出（万元）	70	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	70	市级财政资金	70	市级财政资金	70	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及 实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	弥补室内体能训练场所不足，改善训练条件。提高运动员训练水平，为竞技体育后备人才培养创造硬性条件。2020 年完成施工投入使用。				弥补室内体能训练场所不足，改善训练条件。提高运动员训练水平，为竞技体育后备人才培养创造硬性条件。2020 年完成施工投入使用。 1、场地硬化并铺设塑胶地面，面积 1425 平米；场地绿化面积 2046 平米，新运动器材 20 个（另行购置） 2、项目总投资 70 万元。		

项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及 改进措施
	项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	产出指标	数量指标	在训人数	60人	100
改善项目设施场馆				1个	100	
质量指标			场地设施竣工验收合格率	≥98%	100	
			符合训练标准率	≥98%	100	
			完成备战组队率	≥98%	100	
			提高训练质量率	≥98%	100	
时效指标			年底前场地设施投入使用率	≥98%	100	
			完成外训计划率	≥95%	100	
			投入使用及时率	≥98%	100	
成本指标		成本指标	成本不超出预算	≥98%	100	
			资金支出率	≥98%	100	
效益指标		经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用	≥80%	100	
			促进项目发展	≥95%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养正向促进作用	≥98%	100	
			为国家培养竞技人才	≥98%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人群满意度	≥98%	100		
		教练员满意度	≥98%	100		
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	组队参加、承办省级全民健身赛事、市级全民健身赛事活动经费						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据豫体群[2019]2号《关于2019年春节期间在全省城乡广泛开展“全民健身 健康中原”全民健身系列活动的通知》						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	全面贯彻落实《全民健身实施计划》，全年开展省级全民健身活动以及各级、各类人群赛事，形成月月有赛事，群体活动贯穿全年的良好氛围，吸引更多的人民群众参与到全民健身活动中来，不断提高广大人民群众的健康意识，使我市经常参加体育锻炼人口达到40%。为促进我市人民群众的身体素质提高，形成崇尚健身、追求健康文明的生活方式，为我市精神文明建设和社会和谐发展做出积极贡献。				全面贯彻落实《全民健身实施计划》，全年开展省级全民健身活动以及各级、各类人群赛事，形成月月有赛事，群体活动贯穿全年的良好氛围，吸引更多的人民群众参与到全民健身活动中来，不断提高广大人民群众的健康意识，使我市经常参加体育锻炼人口达到40%。为促进我市人民群众的身体素质提高，形成崇尚健身、追求健康文明的生活方式，为我市精神文明建设和社会和谐发展做出积极贡献，完成全年赛事活动。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	参加省级全民健身赛事	6次	100
参加市级全民健身赛事				11次	100	完成市级全民健身赛事
承办省级以上体育赛事				5次	100	完成省级体育
质量指标			参赛合格率	100%	100	体育参赛全部合格
			年度完成率	100%	100	完成参赛任务
时效指标			参赛完成率	100%	100	完成参赛任务
		赛事活动计划及时率	100%	100	完成参赛任务	
成本指标		成本指标	人均参赛成本	50元	100	完成参赛任务
			财政预算拨款	30万元	100	财政拨付资金及时
效益指标		经济效益指标	对体育消费拉动作用	7分	100	完成参赛任务
			地方政府体育投入拉动作用	7分	100	完成参赛任务
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	8分	100	完成参赛任务
			对促进群众体育健身活动的开展	8分	100	完成参赛任务
			参加体育锻炼人口达到	40%	100	完成参赛任务
满意度指标		服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	95%	100	完成参赛任务
	国民体质监测人群满意度		95%	100	完成参赛任务	
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	全民健身器材购置经费						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据豫体群（2019）1号文件,培养体育人才，锻炼体育队伍，大力发展我市体育事业，努力实现体育强国梦。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为贯彻落实《河南省全民健身实施计划(2016—2020年)》（豫政〔2016〕69号），全面发展我市全面健身计划，加强我市全民健身体育设施建设。用于全民健身场地建设、设施设备购置，发展我市群众体育。				为贯彻落实《河南省全民健身实施计划(2016—2020年)》（豫政〔2016〕69号），全面发展我市全面健身计划，加强我市全民健身体育设施建设。用于全民健身场地建设、设施设备购置，发展我市群众体育。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	购置健身器材	6套	100	全年完成购置健身器材	
			笼式足球	3套	100	全年完成购置健身器材	
			笼式篮球	3套	100	全年完成购置健身器材	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100	全年完成购置健身器材	
			场地建设验收合格率	100%	100	全年完成购置健身器材	
		时效指标	场地设施投入使用及时率	100%	100	全年完成购置健身器材	
			赛事活动计划及时率	100%	100	全年完成购置健身器材	
		成本指标	成本指标	购置设备成本	100万元	100	全年完成购置健身器材
				人均培训成本	80元	100	全年完成购置健身器材
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	7分	100	全年完成购置健身器材	
			对地方政府体育投入拉动作用	8分	100	全年完成购置健身器材	
		社会效益指标	对后备人才促进作用	9分	100	全年完成购置健身器材	
			对促进群众体育健身活动的开展	8分	100	全年完成购置健身器材	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	98%	100	全年完成购置健身器材	
			群众对赛事活动满意度	97%	100	全年完成购置健身器材	
			国民体质检测人员满意度	98%	100	全年完成购置健身器材	
	绩效自评综合得分		99.8				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	扶持四个区新建足球场地建设项目						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《安阳市足球场地设施建设工作方案（2019-2020年）》《关于支持足球场地设施规划建设若干政策的通知》（豫发改社会〔2019〕676号）以及市发改委、文广体旅局《关于申报安阳市2020年公共体育普及工程中央预算内投资计划建议方案的请示》该项目计划建设足球场地15块，其中文峰区3块，北关区5块，殷都区1块，龙安区5块；概算总投资2099万，其中申请中央预算内资金808万，各区政府投资1186万元，申请本级体彩公益金105万元。						
年初预算数（万元）	105	全年预算数（万元）	105	实际支出（万元）	105	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	105	市级财政资金	105	市级财政资金	105	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		

目标及实施计划完成情况	预计 2020 年 5 月底前全部开工建设，到 2020 年 10 月底前全部完工。建成后，将为市区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全市足球人才的培养和足球事业的发展。				预计 2020 年 5 月底前全部开工建设，到 2020 年 10 月底前全部完工。建成后，将为市区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全市足球人才的培养和足球事业的发展。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区新增足球场地数量	15 个	100	完成县区拨付任务
			全年参加足球活动人次	5000 人次	100	
			举办各类足球培训次数	30 次	100	
		质量指标	场地竣工验收合格率	100%	100	
			草坪质量合格率	100%	100	
		时效指标	项目全部开工时间	2020 年 5 月底前	100	
	项目全部建成时间		2020 年 10 月底前	100		
	成本指标	成本指标	足球培训人均培训成本降低	600 元	100	
			人均参赛成本降低	100 元	100	
	效益指标	经济效益指标	提高农民工收入额	5%	100	
			对体育消费拉动作用	6.5 分	100	
		社会效益指标	对足球人才培养正向促进作用	8 分	100	
			促进群众体育事业发展的影响力	8 分	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与足球训练人群满意度	90%	100	
举办赛事人员满意度			90%	100		
绩效自评综合得分		97.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金						
项目单位	安阳市体育运动学校						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据财教【2014】54号，第八条 中央财政对东部地区、中部地区、西部地区分别按照补贴标准的20%、50%、80%安排补贴资金，其余部分由地方统筹安排。补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。通过对体育场馆设施维修和设备购置，满足群众日常健身活动需求，改善场馆健身环境，提高服务质量，人民群众满意度90%。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	30	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	依托中央公共文化服务体系建设专项资金，加强公共体育基础设施建设，提升服务效能；对体育场馆设施维修和设备购置，满足群众日常健身活动需求，改善场馆健身环境，提高服务质量。				依托中央公共文化服务体系建设专项资金，加强公共体育基础设施建设，提升服务效能；对体育场馆设施维修和设备购置，满足群众日常健身活动需求，改善场馆健身环境，提高服务质量。补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。		

					更好地完成免费低收费场馆工作任务。 人民群众满意度90%。	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	30次	90	因疫情, 开馆时间受影响
			免费健身人群数量(万人)	10万人次	100	
		质量指标	公共体育设施完好率	95%	100	
			群众健身设备购置验收率	99%	100	
		时效指标	每天免费开放时间	12小时	100	
			每周开放天数	7天	100	
	成本指标	成本指标	总投入	135万元	100	
			省、地方配套资金	60万元	100	
			中央资金	75万元	100	
	效益指标	经济效益指标	体育场馆使用率	90%	100	
			场馆水电支出控制率	40%	100	
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度	90%	100	
			参赛运动员对赛事的满意度	90%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	100	
			社会影响力	90%	100	
	绩效自评综合得分		98			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	体育彩票公益金分配各县						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据各县（市、区）体育彩票销量，按比例返还县（市、区）体彩公益金。						
年初预算数（万元）	595	全年预算数（万元）	595	实际支出（万元）	595	结余（万元）	595
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	595	市级财政资金	595	市级财政资金	595	市级财政资金	595
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	《培养优秀运动员，组织组织参加各类体育竞技赛事，完善公共体育设施建设，广泛开展全民健身活动，完善全民健身组织网络，开展青少年体育活动，助力我市足球项目开展。》				《培养优秀运动员，组织组织参加各类体育竞技赛事，完善公共体育设施建设，广泛开展全民健身活动，完善全民健身组织网络，开展青少年体育活动，助力我市足球项目开展。》		
项目绩效定量目标（指标）	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

及完成情况	产出指标	数量指标	返还县（市、区）文广体旅局数	5 个	100	完成县区拨付任务	
			市县销售网点	600 个	100	完成县区拨付任务	
		质量指标	提前下达指标率	100%	100	完成县区拨付任务	
			资金使用率	100%	100	完成县区拨付任务	
		时效指标	资金完成时间	1 个月	100	完成县区拨付任务	
			项目完成及时率	100%	100	完成县区拨付任务	
	成本指标	成本指标	财政返还资金	595 万元	100	完成县区拨付任务	
			支出完成率	100%	100	完成县区拨付任务	
	效益指标	经济效益指标	有力推动体育工作的开展	9 分	100	完成县区拨付任务	
			引入社会资本对体育投入的促进作用	8 分	100	完成县区拨付任务	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的开展	8 分	100	完成县区拨付任务	
			对后备人才培养正向促进作用	8 分	100	完成县区拨付任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	90%	100	完成县区拨付任务	
			群众满意度	99%	100	完成县区拨付任务	
	绩效自评综合得分		99				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	2019 年央视捆绑宣传费用及 2018 年央视广告费欠款						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据省厅《关于 2019 年央视捆绑宣传相关工作的通知 豫文旅办〔2019〕33 号》、《关于 2018 年央视捆绑宣传相关工作的通知 豫文旅办〔2017〕452 号》文件精神，需在央视开展“老家河南”品牌形象广告捆绑宣传，2020 年需支付 2019 年央视捆绑宣传费用 576 万元以及 2018 年 2018 年央视广告费欠款 297.2988 万元，共计 873.2988 万元。						
年初预算数（万元）	874	全年预算数（万元）	874	实际支出（万元）	828	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	874	市级财政资金	874	市级财政资金	828	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	借助栏目影响力提高“老家河南”旅游品牌知名度，推动河南省旅游事业发展。				河南借助央视影响力推动“老家河南”旅游品牌宣传。投放栏目组合了 CCTV-1、CCTV-13 两大频道的 5 档黄金优质栏目（时段），借助其影响力提高“老家河南”旅游品牌知名度，推动河南省旅游事业发展。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	播出频次	1135 次	100	全年完成央视广告播放任务
			插播次数	1127.0	100	全年完成央视广告播放任务
		质量指标	录制播出率不低于	80%	100	全年完成央视广告播放任务
			录制宣传片验收通过率	100%	100	全年完成央视广告播放任务
		时效指标	向央视支付欠款	6 个月	100	全年完成央视广告播放任务
			支付完成时间	12 个月	100	全年完成央视广告播放任务
	成本指标	成本指标	财政预算投入	874 万元	100	全年完成央视广告播放任务
			向央视支付欠款	874 万元	100	全年完成央视广告播放任务
	效益指标	经济效益指标	播出宣传引来游客数量	587.94 万 人次	100	全年完成央视广告播放任务
			游客增长率	11.18%	100	全年完成央视广告播放任务
		社会效益指标	增加就业岗位	17000 个	100	全年完成央视广告播放任务
			增加就业人数	14000 人次	100	全年完成央视广告播放任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	100	全年完成央视广告播放任务
			市民对旅游宣传的满意度	85%	100	全年完成央视广告播放任务
绩效自评综合得分		99.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	资助贫困大学生						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	每年一次由市文广体旅局与团市委、市妇联等单位联合主办，救助当年考上大学的贫困大学生，团市委、市妇联各 30 名，共计 60 名						
年初预算数（万元）	12	全年预算数（万元）	12	实际支出（万元）	12	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	12	市级财政资金	12	市级财政资金	12	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为了资助家庭贫困的学生圆大学梦，减轻家庭负担，发挥体彩公益金的作用，用于公益性事业。使体育彩票公益金正在的取之于民，用之于民。				为了资助家庭贫困的学生圆大学梦，减轻家庭负担，发挥体彩公益金的作用，用于公益性事业。使体育彩票公益金正在的取之于民，用之于民。救助当年考上大学的贫困大学生，团市委、市妇联各 30 名，共计 60 名，每人补助 2000 元，共 12 万元。为了资助家庭贫困的学生圆大学梦。		
项目绩效定量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	

				值		及改进措施	
(指标) 及完成情况	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	60 名	100	救助当年考上大学的贫困大学生, 团市委、市妇联各 30 名, 共计 60 名, 每人补助 2000 元, 共 12 万元。为了资助家庭贫困的学生圆大学梦。	
		质量指标	上报材料审核合格率	100%	100		
			每万元资助“大学生”人数	5 个	100		
		时效指标	资助时间	每年 8 月份	100		
	奖励金发放及时率		100%	100			
	成本指标	成本指标	财政预算拨款	12 万元	100		
			支出完成率	100%	100		
			人均补助	2000 元	100		
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生总体就业率提高	5%	100		
			减轻家庭负担, 对体育工作的促进作用	8 分	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	95%	100		
			家长满意度	95%	100		
	绩效自评综合得分		99				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	非物质文化遗产保护专项补助经费						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	参照中央、河南省财政对相应级别非遗项目和传承人补助标准，对安阳市生存或者传承困难、具备抢救价值的市级非物质文化遗产项目和传承人实施抢救性保护措施（我市现有市级非遗项目 135 个，传承人 63 人，以后每年会有所增加），通过专项资金补助，鼓励开展非遗保护工作的调查、研究、保存、传承、创新以及宣传等工作，促进全市非遗保护传承乃至创新工作良性发展，						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	依托市级非遗保护专项资金，加强对我市市级非遗项目和传承人的资金扶持，加大我市非遗项目在保护传承方面的资金扶持力度，努力提升我市非遗项目在保护、培训、研究、宣传等方面的实际效果，提高我市非遗保护传承质量和水平，保护传承我市优秀传统文化实现稳步发展，促进社会经济全面发展。				参照中央、河南省财政对相应级别非遗项目和传承人补助标准，对安阳市生存或者传承困难、具备抢救价值的市级非物质文化遗产项目和传承人实施抢救性保护措施（我市现有市级非遗项目 135 个，传承人 63 人，，鼓励开展非遗保护工作的调查、研究、保存、传承、创新以及宣传等工作，促进全市非遗		

					保护传承乃至创新工作良性发展，发挥其在保护传承安阳优秀传统文化方面的作用，助推安阳文化强市建设。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级非遗项目保护个数	135 个	100	全年完成
			每年补助市级代表性传承活动人数	67 人	100	
			非遗传承人群培训班次	2 次	100	
		质量指标	市级非遗项目年度保护任务完成率	95%	100	
			非遗传承人补助发放到位率	95%	100	
			时效指标	非遗传承人培训结业率	90%	100
	资金到位率、支出率	90%		100		
	成本指标	成本指标	市级非遗项目年度重点项目平均补助资金额	1 万元/个	100	
			市级代表性传承人传承活动补助资金额	0.1 万元/人	100	
			开展非遗培训资金	0.1 万元/人	100	
			晋冀鲁豫四省展演活动资金	10 万元/次	100	
	效益指标	经济效益指标	提升社会对非遗保护工作的认知度增长率	10%	100	
			对非遗保护工作的促进作用提高率	5%	100	
		社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	5%	100	
			非遗传承人群增长率	5%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	90%	100	
非遗保护与传承收益公众满意率			90%	100		
社会影响力			90%	100		
绩效自评综合得分		97.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	爱国主义影片放映服务费						
项目单位	文化广电体育旅游局						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	在市区各个广场、社区面对广大群众及中小學生免费放映爱国主义影片。重点弘扬爱国主义、宣传社会正能量，使广大群众及中小學生在观看电影的同时感受爱国主义情怀，促进邻里和谐，并以此形式丰富广大群众的精神文化生活。全年共放映爱国主义影片 375 场，使用资金共计 7.5 万元，用于放映员的劳务费、保险、维修维护放映设备、交通运输等。						
年初预算数（万元）	7.5	全年预算数（万元）	7.5	实际支出（万元）	7.5	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	7.5	市级财政资金	7.5	市级财政资金	7.5	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	2013 年，东区市民文化活动中心建成后，经市财政局和有关部门同意，在两馆北门广场西侧建起了两根固定的银幕杆，每年 4 月至 10 月份每周六、周日在东区市民文化活动中心广场上配合音乐喷泉的开放，对市民免费放映数字电影，成为了固定放映点				2013 年，东区市民文化活动中心建成后，经市财政局和有关部门同意，在两馆北门广场西侧建起了两根固定的银幕杆，每年 4 月至 10 月份每周六、周日在东区市民文化活动中心广场上配合音乐喷泉的开放，对市民免费放映数字电影，成为了固定放映点		
项目绩效定量	一级指标	二级指标	指标内容	指标（日	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措	

				标)值		施
目标(指标)及 完成情况	产出指标	数量指标	市民文化活动广场放映	112场	100	
			电影进社区活动放映	40场	100	
		质量指标	放映率不低于	80%	100	
			放映质量	90%	100	
		时效指标	农村公益电影放映	60场	100	
			校园、广场覆盖范围	80%	100	
	成本指标	成本指标	市财政拨款	7.5万元	100	
			资金支出率	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	广大群众收益度	90%	100	
			观众增长率	8%	100	
		社会效益指标	爱国放映对广大群众有教育率	90%	100	
			对爱国放映发展的影响力提高	90%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	100	
			社会满意度	98%	100	
	绩效自评综合得分		91.8			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市体育中心馆内一楼走廊天花板及消防电气、消防水安装改造项目						
项目单位	安阳市体育中心						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项目在安阳市体育中心场馆内，主要是对一层走廊顶部原石膏板进行拆除，更换为铝板。将走廊顶部、天花及消防电气、消防水抬高，对电路灯具进行维修更换。依托市财政体彩公益金 25 万元，按照财政有关规定，依照施工图纸等相关资料，委托第三方进行公开招标，对一楼走廊天花及进行维修改造，减少了安全隐患，改善了健身环境，受到广大健身群众的喜爱和好评。参与活动人群满意度达到 90%。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	8.98	结余（万元）	16.02
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	8.98	市级财政资金	16.02
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及 实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成项目招标、施工使用阶段。项目的实施，改善了全民健身环境，为广大健身群众提供安全、舒适、功能完善的锻炼场所，使体育场馆服务群众的这一民生工程安全系数得以提高。场馆工作人员会更好地为健身人群服务好，使更多的健身人群加入到健身的行列中来。争取努力使群众对体育活动的参与力度达到 90%，参与活动赛事人群对场地上的满意度达到 90%。能够促进中心的运营收入得以提高。				改善了全民健身环境，为广大健身群众提供安全、舒适、功能完善的锻炼场所，使体育场馆服务群众的这一民生工程安全系数得以提高。场馆工作人员会更好地为健身人群服务好，使更多的健身人群加入到健身的行列中来。争取努力使群众对体育活动的参与力度达到 90%，参与活动赛事人群对场地上的满意度达到 90%，能够促进中心的运营收入得以提高。本年完成		

					拆除原吊顶、门、墙面抹灰面、油漆面，新建 600mm×600mm 铝板吊顶，木质防火门，墙面抹灰批白，消防电气和消防水安装。	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办开展全民活动赛事次数	25 场	100	
			全民健身活动人群数量	10000 人	100	
			各类体育项目培训	10 场	100	
		质量指标	公共体育设施完好率	95%	100	
			场地设施竣工验收合格率	99%	100	
			时效指标	每天开放时间	12 小时	100
	每周开放天数	7 天		100		
	成本指标	成本指标	总投入	25 万元	100	
			支出完成率	100%	32	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	90%	100	
			促进场馆运营收入增长率	30%	25	受疫情影响，场馆于 6 月 11 日开馆时间正常运营
		社会效益指标	群众对体育活动的参与力度	90%	100	
			对促进群众体育健身活动的开展	90%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	100	
赛事活动人群对场地的满意度			90%	100		
绩效自评综合得分		89				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	林州桑园健身园建设项目						
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	位于林州黄华镇桑园村，紧邻中华古板栗园，占地近 2000 平方，建设乒乓球场、羽毛球场、健身广场、健身路径等。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	林州桑园健身园是我市“长青工程”项目建设工程。近年来，我市建设了林州东岗老年健身广场、东区易园林下健身广场等多处老年建设场地设施，受到了广大老年朋友们的一直称赞。现申请健身林州桑园健身园，方便的不仅仅是老年体育爱好者而是更多的市民，也为美化城市做出一点点贡献。				按工程进度修建了乒乓球场、羽毛球场、健身广场、健身路径。		

项目绩效定量 目标（指标）及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标） 值	实际完 成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地建设面积	2000 平方	100	
			全年接待运动训练人数	10 万人次	80	2020 年受新冠疫情影响，锻炼人数减少。
		质量指标	体育设施质量达标率	99%	90	
			安全生产检查合格率	99%	90	
		时效指标	2019 年招标开工	6 个月	100	
			项目竣工	2020-04-01	85	
	成本指标	成本指标	财政拨款	100 万	100	
			支出完成率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	扩大我市老年体育影响力	90%	80	
			推动老年体育事业发展	90%	80	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全市老年人体育爱好者满意度	90%	80	
			全市老年人满意度	90%	80	
	绩效自评综合得分		89			
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	组织参加市级 2020 年老年体育比赛活动及老年体育辅导站辅导员培训						
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为活跃老年人文体生活，我们分别举办第 32 届“重阳杯”老年人文体活动展示大会、第 27 届“巾帼杯”老年女子门球赛、第五届“和谐杯”老年人棋类比赛，第 29 届“长寿杯”老年乒乓球赛、第 40 届“健康杯”老年门球赛等“六杯”比赛活动。这些比赛的举办，将带动全市老年体育健身活动红火开展，为全市和谐社会构建作出积极贡献。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	10	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	老年体育组织网络体系更加健全，各级老年体育活动丰富多彩，多次全省老年体育活动赛事在安阳成功举行。目前 2020 年各项老年体育赛事活动已经筹划完毕，保障明年全市老年人体育健身活动正常进行。				为活跃老年人文体生活，我们分别举办第 32 届“重阳杯”老年人文体活动展示大会、第 27 届“巾帼杯”老年女子门球赛、第五届“和谐杯”老年人棋类比赛，第七届“洹水杯”三鼓大赛、第 29 届“长寿杯”老年乒乓球赛、第 40 届“健康杯”老年门球赛等“六杯”比赛活动。这些比赛的举办，将带动全市老年体育健身活动红火开展，为全市和谐社会构建		

					作出积极贡献。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“六杯”活动参加人数	600人	50	2020年受新冠疫情影响，不利于老年人开展活动
			7个项目培训	200人	50	
			全年赛事	18场	50	
		质量指标	举办赛事完成率	75%	40	
			培训合格率	90%	100	
		时效指标	上半年完成活动项目	40%	0	
	下半年完成活动项目		60%	30		
	成本指标	成本指标	比赛经费投入率	95%	20	
			培训经费投入率	5%	80	
	效益指标	社会效益指标	扩大我市老年爱好者数量	25%	20	
			丰富全市老年人生活	70%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市老年人体育爱好者满意度	90%	75	
			全市老年人满意度	90%	75	
	绩效自评综合得分		91			
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	老年文体苑升级改造维修						
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	老年文体苑始建于2000年，多粗设施继续维修、完善。活动人群日益增长，需安装监控系统保障安全。5#6#门球场需设置老年休息走廊。文体苑9间平方年久失修，现需扩大老年健身场地。小区门球长由于活动人群增多，整修并铺设人造草坪。改造后已投入使用，并达到预期效果。						
年初预算数（万元）	57.2	全年预算数（万元）	57.2	实际支出（万元）	57.2	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	57.2	市级财政资金	57.2	市级财政资金	57.2	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	安阳市老年文体苑始建于2000年6月，占地40余亩，拥有8个门球场，一座老年体育馆，可开展乒乓球，门球，健身球（操），柔力球，模特，太极拳（剑），合唱，棋牌，老年知识讲座，老年体质测试等多个适合老年人的活动项目。由于年久失修苑内多处地方存在安全隐患，现需对文体苑升级改造维修，确保老年人在此健身安全。				安装了老年文体苑监控、维修9间平房后对老年人活动进行开放，老年人可以在里面进行棋牌、台球等活动。门球场安装廊架方便门球爱好者休息观赏。对2个小区门球场进行了铺设草坪，使附近门球爱好者就近进行活动锻炼。		

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	监控	1套	100	
维修平房				9间	100		
门球场廊架				1道	100		
小区草坪				2块	100		
质量指标			打造全园无死角监控到位	96%	100		
			保障老年人室内健身活动场所	98%	70	受疫情影响，老年文体苑未能正常开放	
			方便门球队员活动期间休息	80%	65	受疫情影响，老年文体苑未能正常开放	
时效指标			完成招标时间	2020-03-01	100		
			项目完工时间	2020-10-01	100		
成本指标			成本指标	监控市财政非税投入	5万元	100	
		平房维修投入		14.5万元	100		
		门球场廊架投入		18.74万元	100		
		小区草坪投入		15万元	100		
效益指标		社会效益指标	扩大我市老年体育影响力	75%	50	受疫情影响，老年文体苑未能正常开放	
			推动老年体育事业发展	60%	50	虽然受疫情影响文体苑不能正常开放，对今后老年体育事业发展起到了一定作用	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	75	2020年受疫情影响，老年文体苑未能正常开放	
			老年朋友满意度	90%	80		
绩效自评综合得分		85					
评价等次		良					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	全省、全国老年人持杖走交流活动						
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020年因新冠肺炎疫情影响，此项目未举行。						
年初预算数（万元）	48	全年预算数（万元）	48	实际支出（万元）	0	结余（万元）	48
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	48	市级财政资金	48	市级财政资金	0	市级财政资金	48
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	通过承办此次活动使我市老年体育工作上升一个新台阶，推动我市老年体育事业，提高老年人			2020年因新冠疫情影响此次活动未举行。			

健康水平，展示我市健康和谐的新风貌！						
一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	老年人参加活动人员	≥800人	0	此次活动未举行
			工作人员	20人	0	
			志愿者	30人	0	
		质量指标	全国各地约800名爱好持杖走老年朋友聚集安阳一起交流老年人健康健身	65%	0	
			使我市老年体育工作上一个新台阶	55%	0	
		时效指标	市级补助资金下拨进度	100%	0	
			省级补助资金下拨进度	100%	0	
			全国补助资金下拨进度	100%	0	
		成本指标	成本指标	市财政拨付	47.2万	0
	省老协拨付			10万	0	
	全国老协拨付			10万	0	
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游	5%	0	
			带动经济发展	5%	0	
		社会效益指标	显示我市健康和谐风貌	90%	0	
			使我市老年人提升幸福感	85%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障参赛人员饮食满意度	90%	0		
		保障参赛人员人身安全满意度	90%	0		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	公共图书馆免费开放地方配套						
项目单位	安阳市少年儿童图书馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020 年计划开展活动 230 场次，购置数字资源 12000 课时，更好服务读者。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	25	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目	预期目标			实际完成			

标及实施计划完成情况	发挥少儿图书馆作为公益性文化机构的社会价值，保证少儿图书馆正常运行。				2020年受疫情影响，共开展读者活动139场次，参加人次14757人次，购置数字资源12000课时，数字资源访问量达78987人次充分发挥少儿图书馆作为公益性文化机构的社会价值，保证少儿图书馆正常运行。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益社会文化活动（场次/年）	230.0	60	受疫情影响
			数字资源购置量（课时）	12000.0	100	
		质量指标	公益活动读者参与增长率	20%	50	受疫情影响
			数字资源正版率	100%	100	
		时效指标	计划实施周期为一年	12个月	100	
			数字资源购置周期（月）	1.0	100	
	成本指标	成本指标	花儿少年系列活动（万元）	10.0	100	
			数字资源（万元）	15.0	100	
	效益指标	经济效益指标	数字资源采购经济性	25%	100	
			数字资源访问量（人次/年）	68579	100	
		社会效益指标	读者参与量（人次/年）	22000.0	70	受疫情影响
			数字资源访问量（人次/年）	68579	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者阅读需求	90%	100	
提高读者到馆率			90%	100		
绩效自评综合得分		91.6				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	科技图书购置						
项目单位	安阳市少年儿童图书馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020年10月份划购置各类少儿图书6000余册，价值8万；11月份购置少儿期刊200余种，价值2万元。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	9.992	结余（万元）	0.008
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	9.992	市级财政资金	0.008
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目	预期目标				实际完成		

标及实施计划完成情况	2020年计划新购6000余册少儿综合图书，200余种少儿期刊，满足我馆5万余名持证读者的借阅需求				2020年实际新购3564册少儿综合图书，205种少儿期刊。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书年购置数量（册）	6000.0	60	图书价格上涨。
			期刊年购置数量（种）	200.0	100	期刊价格上涨。
		质量指标	采购新书出版年限	2019至2020年	100	
			采购图书正版率	100%	100	
		时效指标	图书采购到货周期（月）	1.0	100	
			图书加工期（月）	1.0	100	
	成本指标	成本指标	图书单册价格（元）	17元	90	图书价格上涨。
			电子标签价格（元/个）	1元	100	
	效益指标	经济效益指标	图书采购经济性	25%	100	
			读者免费借阅的文献资源（册/年）	365879	80	受疫情影响。
		社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	323568.0	80	受疫情影响。
			文献年借阅量（册/年）	365879	80	受疫情影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者阅读需求	90%	100	
提高读者到馆率			90%	100		
绩效自评综合得分		94.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	豫剧团补助（政府购买服务）——“惠民工程百场文艺演出”						
项目单位	安阳市崔派艺术研究院						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人	杨少龙		联系电话		15237287676		
项目地址			邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项目以市崔派艺术研究院向政府提供“文化惠民工程”演出活动为主体，通过“院团演出、政府埋单、群众受益”的方式，在丰富人民群众精神文化生活同时，也为我市文化强市战略做出了积极的正向推动作用。该项目政府采购资金额度为 230 万元，资金主要用于演职员工资、惠民演出消耗、以及创新剧目编排、传统剧目的恢复。计划完成县区 200 场，市区 30 场，共计 230 场演出。						
年初预算数（万元）	230	全年预算数（万元）	230	实际支出（万元）	230	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	230	市级财政资金	230	市级财政资金	230	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	安阳市崔派艺术研究院将充分地发挥其艺术职能，在开展的政府购买演出服务——“文艺惠民工程”中，每年按照求面向全市五县五区开展公益性演出 230 场次，观众约 120 余万人次。1. 进一步提升文化惠民工程演出服务质量，对传统戏剧经典及常演剧目作品进行二度创作，为我市公共文化服务日趋完善做出贡献。2. 以时代节奏为艺术脉搏，紧紧围绕我市中心宣传工作，不断更新和丰富崔派艺术作品。				安阳市崔派艺术研究院将充分地发挥其艺术职能，在开展的政府购买演出服务——“文艺惠民工程”中，每年按照求面向全市五县五区开展公益性演出 230 场次，观众约 120 余万人次。1. 进一步提升文化惠民工程演出服务质量，对传统戏剧经典及常演剧目作品进行二度创作，为我市公共文化服务日趋完善做出贡献。2. 以时代节奏为艺术脉搏，紧紧围绕		

						我市中心宣传工作，不断更新和丰富崔派艺术作品。
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出	230场	100	本年度演出全部完成
			项目覆盖区域(安阳市)	100%	99	演出计划调整
		质量指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-时长	1.5小时/场	99	突发天气变化中断演出
			“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出参演演职员	90-100人	98	突发天气变化中断演出
			“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出完成率	100%	99	突发天气变化中断演出
			“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出及时率	98%	99	突发天气变化中断演出
	成本指标	成本指标	“文艺惠民工程”演出人员绩效	4000元/场	97	正常损耗
			乐队舞美杂支	500元/场	96	正常损耗
			灯光音响道具布景损耗	1000元/场	95	正常损耗
			交通及装台费用	500元/场	95	正常损耗
	效益指标	经济效益指标	“文艺惠民工程”演出项目带来的促进地方戏曲市场增长率	70%	65	疫情影响效益达标率
			“文艺惠民工程”演出项目带来的区域性经济活跃度增长率	80%	70	疫情影响效益达标率
		社会效益指标	项目对传统艺术影响力增长度	85%	70	疫情影响效益达标率
			项目对戏曲普及与传承影响率	90%	80	疫情影响效益达标率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人民群众满意度	92%	90	疫情影响效益达标率
社会影响力			90%	85	疫情影响效益达标率	
绩效自评综合得分		83.2				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市图书馆博物馆综合大楼运行维修维护费						
项目单位	安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020年市财政分阶段性拨付维修维护费用于保持安阳市图书馆博物馆综合大楼的正常运行。保障安阳市图书馆博物馆综合大楼水电、暖及公共区域各类设施的正常运行及日常维护，确保两馆大楼正常运转；促进安阳文化事业产业的发展、提高安阳旅游产业的影响力及其它任务。						
年初预算数（万元）	350	全年预算数（万元）	350	实际支出（万元）	349.99	结余（万元）	0.01
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	80	其中：上级财政资金	80	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	350	市级财政资金	270	市级财政资金	269.99	市级财政资金	0.01
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目	预期目标				实际完成		

标及实施计划完成情况	保障安阳市图书馆博物馆综合大楼水电、暖及公共区域各类设施的正常运行及日常维护，确保两馆大楼正常运转；促进安阳文化事业产业的发展、提高安阳旅游产业的影响力及其它任务。				2020年市财政分阶段性拨付维修维护费用用于保持安阳市图书馆博物馆综合大楼的正常运行。保障安阳市图书馆博物馆综合大楼水电、暖及公共区域各类设施的正常运行及日常维护，确保两馆大楼正常运转；促进安阳文化事业产业的发展、提高安阳旅游产业的影响力及其它任务。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两馆大楼硬性支出项目	100%	100	
			维修大楼安防消防等公共设施及相关标识牌年均维修次数	112.0	100	
		质量指标	公共场所设施年检次数	1.0	100	
			工作人员年均学习培训次数	3.0	100	
		时效指标	每天公共服务时长（小时）	9.0	85	新冠肺炎防疫政策两馆大楼公共场所 2-4 月份全面闭
	安防安保每天工作时长（小时）		24.0	100		
	成本指标	成本指标	2020年两馆大楼维修维保费支出率	100%	100	
			2020年两馆大楼水电费支出率	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	节能减排节省资金金额（万元）	5.0	100	
			设备设施维修下降率	10%	100	
		社会效益指标	两馆大楼年均公益活动次数	312.0	50	新冠肺炎防疫政策两馆大楼公共场所 2-4 月份全面闭
	两馆大楼年均接待群众人数（万次）		42.0	50	新冠肺炎防疫政策两馆大楼公共场所 2-4 月份全面闭	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年均接到群众投诉次数	9.0	100	
			年均接到群众上访次数	0.0	100	
绩效自评综合得分		92.2				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	科技图书购置及科技图书阅览运行经费						
项目单位	安阳市图书馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	创建全国文明城市的一项重要指标是当地的图书馆必须是国家一级图书馆，安阳市图书馆已经连续三次被文化部评为国家一级图书馆，为了满足我市读者的阅读需求，以保证图书馆的图书入藏量，进而促进全民阅读工作，推进学习型社会建设，2020年科技图书购置经费50万元，主要用于购置各类图书、期刊、报纸、电子文献及各种数据库资源。我馆2020年接待读者128373余人次，书刊外借册次119541册次，充分发挥图书馆作为公益性文化机构的社会价值。						
年初预算数(万元)	50	全年预算数(万元)	50	实际支出(万元)	50	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		

目标及实施计划完成情况	2020年分批次采选、加工约15000册书刊，增加馆藏品种、数量，充分满足我馆6万多持证读者的阅读需求。				2020年分批次采选、加工约15000册书刊，增加馆藏品种、数量，充分满足我馆6万多持证读者的阅读需求。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书年购置数量（册）	6000.0	100	
			期刊年购置数量（册）	9000.0	100	
		质量指标	采购新书出版年限	2019至2020年	100	
			采购图书正版率	100%	100	
		时效指标	图书采购到货周期（月）	1.0	100	
			图书加工期（月）	1.0	100	
	成本指标	成本指标	图书总价（元）	300000.0	100	
			期刊总价（元）	200000.0	100	
	效益指标	经济效益指标	图书采购经济性	25%	100	
			读者免费借阅的文献资源（册/年）	291264.0	41	上半年受疫情影响及限流
		社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	328278.0	40	上半年受疫情影响及限流
			文献年借阅量（册/年）	291264.0	41	上半年受疫情影响及限流
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者阅读需求	90%	100	
			提高读者到馆率	90%	100	
绩效自评综合得分		96.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市图书馆博物馆综合大楼 2018-2019 年运行费资金缺口						
项目单位	安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2020 年市财政拨款 378 万元用于偿还安阳市图书馆博物馆综合大楼 2018-2019 年运行费不足造成的欠款。主要目的是保障安阳市图书馆博物馆综合大楼水、电、暖及公共区域各类设施的正常运行及日常维护，确保两馆大楼正常运转；促进安阳文化事业产业的健康发展。此项目已按计划如期完成。						
年初预算数（万元）	378	全年预算数（万元）	378	实际支出（万元）	313.0253	结余（万元）	64.9747
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	378	市级财政资金	378	市级财政资金	313.0253	市级财政资金	64.9747
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	二级指标				截止 2020 年 12 月 31 日安阳市图书馆博物馆综合大楼水电、暖及公共区域各类设施能够正常运行，解决 2018-2019 年安阳市图书馆博物馆综合大楼运行费不足的问题，确保两馆大楼公		

					共场馆及设施不存在相关安全隐患；起到促进安阳文化事业产业的发展及其它任务。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修大楼安防消防等公共设施及相关标识牌年均维修次数	112.0	100	
			质量指标	施工项目验收结果合格率	100%	100
		时效指标	公共场所设施年检次数	1.0	100	
			每天公共服务时长（小时）	9.0	85	因为新冠肺炎防疫政策影响，2-4月全面闭馆
	成本指标	成本指标	安防安保每天工作时长（小时）	24.0	100	
			补缴 2018-2019 年取暖费占总比率	31%	100	
	效益指标	经济效益指标	补缴 2018-2019 年物业费占总比率	48%	100	
			节能减排节省资金金额（万元）	15.0	100	
		社会效益指标	设备设施维修下降率	10%	100	
			年均接待群众人数（万次）	40.0	50	因为新冠肺炎防疫政策影响，2-4月全面闭馆
	满意度指标	服务对象满意度指标	年均公益活动（场次）	292.0	50	因为新冠肺炎防疫政策影响，2-4月全面闭馆
			年均接到群众投诉次数	10.0	100	
				年均接到群众上访次数	0.0	100
绩效自评综合得分		93.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市图书馆免费开放市级配套						
项目单位	安阳市图书馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市图书馆是国家一级图书馆，我馆 2020 年接待读者 128737 余人次，书刊外借册次 119541 册次，安阳市图书馆承办的公益大讲堂，被誉为安阳的“百家讲坛”，安阳文化大讲堂 2020 年受疫情影响，举办线上线下讲座共 29 场，邀请讲师 37 人，线上线下约 98 万人次参加。阅读推广活动线上线下共 94 次/年，举办培训讲座 57 场/年、公益展览 17 次/年。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	25	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标					实际完成	

目标及实施计划完成情况	安阳文化大讲堂 2020 年计划举办讲座约 46 场，邀请讲师 38 人，参加人次约 9200 人；暑期大学生志愿者活动；本地镜像数字资源、触摸借阅数据更新服务，充分发挥图书馆作为公益性文化机构的社会价值，保证图书馆正常运行。				安阳文化大讲堂 2020 年受疫情影响，举办线上线下讲座共 29 场，邀请讲师 37 人，线上线上约 98 万人次参加；本地镜像数字资源、触摸借阅数据更新服务，充分发挥图书馆作为公益性文化机构的社会价值，保证图书馆正常运行。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益社会文化活动（场次/年）	150.0	100	
			数字资源购置量（课时）	15000.0	100	
		质量指标	公益活动读者参与增长率	22%	100	
			数字资源正版率	100%	100	
		时效指标	计划实施周期为一年	12 个月	100	
			数字资源购置周期（月）	1 个月	100	
	成本指标	成本指标	文化大讲堂、暑期志愿者系列活动（万元）	15 万元	100	
			数字资源（万元）	10 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	数字资源采购经济性	25%	100	
			数字资源访问量（人次/年）	123068.0	100	
		社会效益指标	读者参与量（人次/年）	328278.0	40	上半年受疫情影响
			数字资源访问量（人次/年）	123068.0	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者阅读需求	90%	100		
		提高读者到馆率	90%	100		
绩效自评综合得分	90					
评价等次	优					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13998.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 126.61 万元，增长 9.13%。主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12272.99 万元，其中：财政拨款收入 9468.38 万元，占 77.15%；政府性基金预算财政拨款收入 1983.26 万元，占 16.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 326.2 万元，占 2.66%；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 495.15 万元，占 4.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12698.48 万元，其中：基本支出 6363.44 万元，占 50.11%；项目支出 6335.06 万元，占 49.89%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 12863.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.92 万元，下降 0.34%。主要原因是压缩经费，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9841.62 万元，占支出合计的 77.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1130.18 万元，增长 12.97%。主要原因是人员调整工资、平安建设奖、离退休健康休养费、业务活动增加等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9841.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.57 万元，占 0.23%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 1604.73 万元，占 16.31%；卫生健康支出 28.13 万元，占 0.29%。文化旅游体育与传媒支出 8185.2 万元，占 83.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8354.04 万元，支出决算为 9841.62 万元，完成年初预算的 117.81%。其中：

1. 201（类）一般公共服务支出 11（款）纪检监察事务 99（项）其他纪检监察事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政拨付派驻纪检经费。

2. 205（类）教育支出 02（款）普通教育 03（项）初中教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用往年结余教育经费列支。

3. 205（类）教育支出 03（款）职业教育 02（项）中等职业教育。年初预算为 1442.88 万元，支出决算为 1574.01 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、文明奖、离退休健康休养

费等。

4. 205（类）教育支出 09 教育费附加安排的支出（款）99（项）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用往年中职免学费及义务教育经费列支。

5. 206（类）科学技术支出 04（款）术研究与开发 99（项）其他技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年追加大数据支计算中心及云计算指挥中收租金费用。

6. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）01（项）行政运行。年初预算为 1388.65 万元，支出决算为 1506.47 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、平安建设奖、离退休健康体检费等。

7. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 02（项）一般行政管理事务。年初预算为 63 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年因有疫情物业、水电、维修减少。

8. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 04（项）图书馆。年初预算为 922.65 万元，支出决算为 944.72 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

9. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 07（项）艺术表演团体。年初预算为 1034.72 万元，支出决算为 1141.7 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承办传统戏展演及单位职工缴纳社保费。

10. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 08（项）文化活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政局追加仓巷街夜间文艺演出活动。

11. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 09（项）群众文化。年初预算为 451.33 万元，支出决算为 465.66 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

12. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 10（项）文化和旅游交流与合作。年初预算为 29 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。

13. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 11（项）文化创意与保护。年初预算为 80.55 万元，

支出决算为 83.11 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

14. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 13（项）旅游宣传。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结余“一卡通”非税经费列支。

15. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 14（项）文化和旅游管理事务。年初预算为 179.97 万元，支出决算为 190.71 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

16. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 99（项）其他文化和旅游支出。年初预算为 2042.2 万元，支出决算为 2771.68 万元，完成年初预算的 135.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政追加两馆运行费缺口。

17. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 03（款）体育 01（项）行政运行。年初预算为 67.01 万元，支出决算为 81.1 万元，完成年初预算的 120.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

18. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 03（款）体育 02（项）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决

算为 2.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结余资金列支。

19. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 03（款）体育 07（项）体育场馆。年初预算为 331.5 万元，支出决算为 496.49 万元，完成年初预算的 149.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年追加国民体质监测及新建足球场建设项目资金列支。

20. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 03（款）体育 08（项）群众体育。年初预算为 320.59 万元，支出决算为 327.07 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、离退休健康休养费等。

21. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费由财政局按需拨付，年初无预算。

22. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费由财政局按需拨付，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6123.88 万

元。其中：人员经费 4859.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 742.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.18 万元，支出决算为 52.05 万元，完成预算的 77.48%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.47 万元，完成预算的 80.99%，

占 83.52%；公务接待费支出决算 8.58 万元，完成预算的 63.51%，占 16.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。单位没有因公出国（境）费用，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 53.67 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，单位没有公务用车购置。

公务用车运行支出 43.47 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费等费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.51 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。单位没有外宾接待支出

其他国内公务接待支出 8.58 万元。主要用于业务 2020 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 438 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

安阳市文化广电体育旅游局 2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门严格按照市财政部门要求，根据项目

实际运行情况设定了一级指标（包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由单位负责人牵头和相关部门进行事前评估研判；业务执行部门和财务部门进行事中监控，保证资金的合理运用；事后通过应用结果和调查反馈进行评价项目的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 38 个，决算资金共 4343.56 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 116.83%，（原因是政府性基金预算安排返还县区 595 万元，由财政直接拨付县区，我单位未形成收入与支出，由本单位自评项目）

1. 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆建设项目，2020 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 98.6 分，项目数量指标设定及完成情况：总占地面积；同时满足羽毛球、乒乓球训练人数；满足游泳训练人数，按期完成。质量指标设定及完成情况：场地设施竣工验收合格率；体育设施质量达标率；体育设施质量达标率，按期完成。时效指标设定及完成情况：主体框架竣工时间；调试安装设备时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：支付完成率，财政预算拨款，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的

预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

2. 公共图书馆免费开放地方配套专项资金项目，2020年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 92.4 分，项目数量指标设定及完成情况：文化活动赛事和节庆活动；公益培训，按期完成。质量指标设定及完成情况：文化活动赛事和节庆活动活动参与人次；公益展览活动参与人次，按期完成。时效指标设定及完成情况：计划实施周期；计划完成效果。成本指标设定及完成情况：公益展览；公益培训及演出，按期完成。发现主要问题是在编制过程中不够细化，原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用

3. 体育后备人才基地配套扶持经费，2020 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 97.8 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设：训练队员；改善训练队伍，按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：投入使用及时率；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均培养成本；成本不超出预算，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

4. 体育项目外训经费，2020 年预算数 64 万元，决算数

64 万元，自评得分 96.8 分，项目数量指标设定及完成情况：设培养运动员人次；参加外训人数，按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛合格率；年度完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：外训时间；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：参赛、培训队员人均成本；资金支出率按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

5. 组队参加年度省冠军赛、锦标赛项目，2020 年预算数 81.3 万元，决算数 81.3 万元，自评得分 92.6 分，项目数量指标设定及完成情况：参赛队员人次；培养运动员人次按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛合格率；年度完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：赛事活动计划及时率；资金支出率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参赛成本；成本不超出预算，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

6. 训练专项器材更新项目，2020 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 92.8 分，项目数量指标设定及完成情况：新增设备设施；改善训练场馆，按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：场地设施投入使

用及时率；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：购置设备成本；人均培训成本，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

7. 安阳市少年儿童体育运动学校新建足球场项目，2020年预算数 408 万元，决算数 403 万元，自评得分 92.8 分，项目数量指标设定及完成情况：占地面积；足球场数量按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，质量已完成。时效指标设定及完成情况：场地设施投入使用及时率；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本（使用 10 年）；设备设施投入成本，按期完成。发现主要问题是在编制过程中不够细化，原因分析及改进措施：发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

8. 少儿体校、体校训练场地、场馆维护费项目，2020年预算数 按期完成 81 万元，决算数 81 万元，自评得分 92.4 分，项目数量指标设定及完成情况：新增设备设施；改善训练场馆，按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：场地设施投入使用及时率；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本；资金

支出率，已按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

9. 组织开展安阳市 2020 年新春民俗文化节系列活动项目，2020 年预算数 20 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 86.8 分，项目数量指标设定及完成情况：晚会节目数量；晚会电视播出次数，2020 年受疫情影响没有举办。质量指标设定及完成情况：场地验收合格率；录制播出率，春节民俗展已搭建受疫情影响没有举办当时支付搭费用。时效指标设定及完成情况：晚会现场录制时长；晚会节目电视播出时长，2020 年受疫情影响没有举办。成本指标设定及完成情况：2020 年受疫情影响没有举办。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

10. 2020 年航空运动文化旅游节经费（青少年航模大赛项目，2020 年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 66.8 分，2020 年受疫情影响青少年航模大赛没有举办。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

11. 安阳市少年儿童体育运动学校田径场、篮球场面层项目，2020 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分

92.2分，项目数量指标设定及完成情况：健身人群；改善训练场馆，已按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，质量达标。时效指标设定及完成情况：场地设施投入使用及时率；赛事活动计划及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本（使用15年）；设备设施投入成本，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

12.跟踪服务参加国家级、省级赛事经费项目，2020年预算数5万元，决算数0万元，自评得分60分，2020年受疫情影响跟踪服务参加国家级、省级赛事经费项目没有举办。

13.市体校训练场馆监控、枪弹库智能管控系统购置安装项目，2020年预算数45万元，决算数45万元，自评得分97分，项目数量指标设定及完成情况：监控录像时间；增加摄像头，数量已完成。质量指标设定及完成情况：校园安全率；监控面积占整个场馆面积的比率，质量已完成。时效指标设定及完成情况：完善项目时间节点；政府采购完成时间，已按期完成。成本指标设定及完成情况：成本不超出预算；资金支出率，已按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

14. 运动员伙食营养费项目，2020年预算数60万元，决算数60万元，自评得分92.4分，项目数量指标设定及完成情况：供应运动员伙食人数；运动员伙食供应天数，已按期完成。质量指标设定及完成情况：饭、菜质量；卫生合格率，质量达标。时效指标设定及完成情况：确保营养补充；按时期完成。成本指标设定及完成情况：成本不超出预算；人均成本，已按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

15. 举办社会体育指导员、体测培训班、市级裁判员、教练员培训项目，2020年预算数10万元，决算数7万元，自评得分98.2分，项目数量指标设定及完成情况：举办市级各类指导员培训班；国民体质监测培训班，已按期完成。质量指标设定及完成情况：社会指导员培训合格率；体测培训合格率，质量达标完成。时效指标设定及完成情况：培训及时率、举办期限，已按期完成。成本指标设定及完成情况：人员参与成本；财政预算拨款，已按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

16. 体能训练场项目及划船基地修缮项目，2020年预算数70万元，决算数70万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：在训人数；改善项目设施场馆，按期完

成。质量指标设定及完成情况：符合训练标准率；完成备战组队率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：年底前场地设施投入使用率；完成外训计划率，按期完成。成本指标设定及完成情况：成本不超出预算；资金支出率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

17. 组队参加、承办省级全民健身赛事、市级全民健身赛事活动经费项目，2020年预算数 30 万元，决算数 20 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：参加省级全民健身赛事；参加市级全民健身赛事，按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛合格率；年度完成率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：参赛完成率；赛事活动计划及时率，按照时间要求完成。成本指标设定及完成情况：人均参赛成本；财政预算拨款，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

18. 全民健身器材购置经费项目，2020年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 99.8 分，项目数量指标设定及完成情况：购置健身器材；笼式足球，数量按期完成。质量指标设定及完成情况：器材验收合格率；场地建设验收合格率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：场

地设施投入使用及时率；赛事活动计划及时率，按照时间完成。成本指标设定及完成情况：购置设备成本；人均培训成本，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

19. 扶持四个区新建足球场地建设项目，2020 年预算数 105 万元，决算数 105 万元，自评得分 97.6 分，项目数量指标设定及完成情况：市区新增足球场地数量；全年参加足球活动人次，数量已完成。质量指标设定及完成情况：场地竣工验收合格率；草坪质量合格率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：项目全部开工时间；项目全部建成时间，按时间要求完成。成本指标设定及完成情况：足球培训人均培训成本降低；人均参赛成本降低，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

20. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目，2020 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：开展全民健身活动次数；免费健身人群数量（万人），按期完成。质量指标设定及完成情况：公共体育设施完好率；群众健身设备购置验收率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：每天免费开放时间；每周开放天数，按期完成。成本指标设定及完成情况：省、

地方配套资金；总投入，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

21. 体育彩票公益金分配各县项目，2020 年预算数 595 万元，决算数 595 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：返还县（市、区）文广体旅局数；市县销售网点，数量按期完成。质量指标设定及完成情况：提前下达指标率；资金使用率，按照分配要求由财政局直接分配到各县。时效指标设定及完成情况：资金完成时间；项目完成及时率，按照分配要求由财政局直接分配到各县。成本指标设定及完成情况：财政返还资金；支出完成率，按照分配要求由财政局直接分配到各县，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

22. 2019 年央视捆绑宣传费用及 2018 年央视广告费欠款项目，2020 年预算数 874 万元，决算数 828 万元，自评得分 99.6 分，项目数量指标设定及完成情况：播出频次；插播次数，按要求完成。质量指标设定及完成情况：录制播出率不低于；录制宣传片验收通过率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：向央视支付欠款；支付完成时间，按照时间要求完成。成本指标设定及完成情况：财政预算投入；向央视支付欠款，按期完成。发现的主要问题、原因分

析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

23. 资助贫困大学生项目，2020 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：资助贫困大学生人数；，数量按期完成。质量指标设定及完成情况：上报材料审核合格率；每万元资助“大学生”人数，按期完成。时效指标设定及完成情况：奖励金发放及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算拨款，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

24. 非物质文化遗产保护专项补助经费项目，2020 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 97.6 分，项目数量指标设定及完成情况：市级非遗项目保护个数；每年补助市级代表性传承活动人数，数量按期完成。质量指标设定及完成情况：市级非遗项目年度保护任务完成率；非遗传承人补助发放到位率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：非遗传承人培训结业率；资金到位率、支出率，按照时间已完成。成本指标设定及完成情况：市级非遗项目年度重点项目平均补助资金额；市级代表性传承人传承活动补助资金额，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程

要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

25. 爱国主义影片放映服务费项目，2020 年预算数 7.5 万元，决算数 7.5 万元，自评得分 97.6 分，项目数量指标设定及完成情况：市民文化活动广场放映；电影进社区活动放映，已按期完成。质量指标设定及完成情况：放映率不低于；放映质量，按期完成。时效指标设定及完成情况：农村公益电影放映；校园、广场覆盖范围，按时间完成。成本指标设定及完成情况：市财政拨款；资金支出率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

26. 安阳市体育中心馆内一楼走廊天花板及消防电气、消防水安装改造项目，2020 年预算数 25 万元，决算数 8.98 万元，自评得分 89 分，项目数量指标设定及完成情况：承办开展全民活动赛事次数；全民健身活动人群数量，按期完成。质量指标设定及完成情况：公共体育设施完好率；场地设施竣工验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：每天开放时间；每周开放天数，按期完成。成本指标设定及完成情况：总投入；支出完成率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

27. 林州桑园健身园建设项目,2020年预算数 100 万元,决算数 100 万元,自评得分 89 分,项目数量指标设定及完成情况:地建设面积;全年接待运动训练人数,按期完成。质量指标设定及完成情况:体育设施质量达标率;安全生产检查合格率,按期完成。时效指标设定及完成情况:2019 年招标开工;项目竣工,按期完成。成本指标设定及完成情况:财政拨款;支出完成率,按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:发现主要问题是在编制过程中不够细化,在以后的预算过程要更加细化,更加科学计量,提高资金预算执行率,使资金能够有效合理的使用。

28. 组织参加市级 2020 年老年体育比赛活动及老年体育辅导站辅导员培训项目,2020 年预算数 20 万元,决算数 10 万元,自评得分 91 分,项目数量指标设定及完成情况:“六杯”活动参加人数;7 个项目培训,按期完成。质量指标设定及完成情况:举办赛事完成率;培训合格率,按期完成。时效指标设定及完成情况:上半年完成活动项目;下半年完成活动项目,按期完成。成本指标设定及完成情况:比赛经费投入率;培训经费投入率,按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:发现主要问题是在编制过程中不够细化,在以后的预算过程要更加细化,更加科学计量,提高资金预算执行率,使资金能够有效合理的使用。

29. 老年文体苑升级改造维修项目,2020 年预算数 57.2 万元,决算数 57.2 万元,自评得分 85 分,项目数量指标设定及完成情况:监控;维修平房,按期完成。质量指标设定

及完成情况：打造全园无死角监控到位；保障老年人室内健身活动场所，按期完成。时效指标设定及完成情况：完成招标时间；项目完工时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：监控市财政非税投入；平房维修投入，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

30. 全省、全国老年人持杖走交流活动项目，2020 年预算数 48 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分，2020 年因新冠疫情影响此次活动未举行。

31. 安阳旅游一卡通项目，2020 年预算数 500 万元，决算数 88.81 万元，自评得分 77.6 分，项目数量指标设定及完成情况：季度销售，因 2020 年新冠疫情影响季度销售，没有完成非税收入任务。质量指标设定及完成情况：售卡全部合格，质量达标完成。时效指标设定及完成情况：全年，因 2020 年新冠疫情影响季度销售，没有完成非税收入任务。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

32. 公共图书馆免费开放地方配套项目，2020 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 91.6 分，项目数量指标设定及完成情况：公益社会文化活动（场次/年）；数字资源购置量（课时），按期完成。质量指标设定及完成情况：

公益活动读者参与增长率；数字资源正版率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：计划实施周期为一年；数字资源购置周期（月），按照时间完成。成本指标设定及完成情况：花儿少年系列活动（万元）；数字资源（万元），按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

33. 科技图书购置项目，2020 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 94.2 分，项目数量指标设定及完成情况：图书年购置数量（册）；期刊年购置数量（种），按期完成。质量指标设定及完成情况：采购新书出版年限；采购图书正版率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：图书采购到货周期（月）；图书加工期（月），按时间完成。成本指标设定及完成情况：图书单册价格（元）；电子标签价格（元/个），按期完成。发现主要问题是在编制过程中不够细化，原因分析及改进措施：在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

34. 豫剧团补助（政府购买服务）——“惠民工程百场文艺演出”项目，2020 年预算数 230 万元，决算数 230 万元，自评得分 83.2 分，项目数量指标设定及完成情况：“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出；项目覆盖区域（安阳市），按期完成。质量指标设定及完成情况：“文

艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-时长；“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出参预演职员，按期完成。时效指标设定及完成情况：“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出完成率；“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：“文艺惠民工程”演出人员绩效；灯光音响道具布景损耗，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

35. 安阳市图书馆博物馆综合大楼运行维修维护费项目，2020年预算数 350 万元，决算数 350 万元，自评得分 92.2 分，项目数量指标设定及完成情况：两馆大楼硬性支出项目；维修大楼安防消防等公共设施及相关标识牌年均维修次数，按期完成。质量指标设定及完成情况：公共场所设施年检次数；工作人员年均学习培训次数，按期完成。时效指标设定及完成情况：每天公共服务时长（小时）；安防安保每天工作时长（小时），按期完成。成本指标设定及完成情况：2020 年两馆大楼维修维保费支出率；2020 年两馆大楼水电费支出率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

36. 科技图书购置及科技图书阅览运行经费项目，2020

年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 96.8 分，项目数量指标设定及完成情况：图书年购置数量（册）；期刊年购置数量（册），按期完成。质量指标设定及完成情况：采购新书出版年限；采购图书正版率，按期完成。时效指标设定及完成情况：图书采购到货周期（月）；图书加工期（月），按期完成。成本指标设定及完成情况：图书总价（元）；期刊总价（元），按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

37. 安阳市图书馆博物馆综合大楼 2018-2019 年运行费资金缺口 项目，2020 年预算数 378 万元，决算数 313 万元，自评得分 93.8 分，项目数量指标设定及完成情况：维修大楼安防消防等；公共设施及相关标识牌年均维修次数，按期完成。质量指标设定及完成情况：施工项目验收结果合格率；公共场所设施年检次数，按期完成。时效指标设定及完成情况：每天公共服务时长（小时）；安防安保每天工作时长（小时），按期完成。成本指标设定及完成情况：补缴 2018-2019 年取暖费占总比率；补缴 2018-2019 年物业费占总比率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

38. 安阳市图书馆免费开放市级配套项目，2020 年预算

数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：公益社会文化活动（场次/年）；数字资源购置量（课时），按期完成。质量指标设定及完成情况：公益活动读者参与增长率；数字资源正版率，按期完成。时效指标设定及完成情况：计划实施周期为一年；数字资源购置周期（月），按期完成。成本指标设定及完成情况：文化大讲堂、暑期志愿者系列活动（万元）；数字资源（万元），按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现主要问题是在编制过程中不够细化，在以后的预算过程要更加细化，更加科学计量，提高资金预算执行率，使资金能够有效合理的使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的非物质文化遗产保护专项补助经费项目进行了重点项目再评价，分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：市级非遗项目保护个数；每年补助市级代表性传承活动人数，数量按期完成。质量指标设定及完成情况：市级非遗项目年度保护任务完成率；非遗传承人补助发放到位率，质量达标按期完成。时效指标设定及完成情况：非遗传承人培训结业率；资金到位率、支出率，按照时间已完成。成本指标设定及完成情况：市级非遗项目年度重点项目平均补助资金额；市级代表性传承人传承活动补助资金额，已全部按期完成任务。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价

安阳市体育运行学校游泳馆座椅购置项目，资金总额 41 万元，评价得分：100 分；项目数量指标设定及完成情况：座椅个数，全部完成。质量指标设定及完成情况：产品具有第三方质检报告，质量过关。时效指标设定及完成情况：工期 20 天，按期完成。成本指标设定及完成情况：不超 41 万元预算，不超预算完成任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2833.5 万元，支出决算为 2184.72 万元，完成年初预算的 77.1%。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出，其中：体育彩票公益金分配各县 595 万元由财政局直接拨入县区，预算由局编制，项目自评由局自评，收支不通过本单位，完成年初预算比例低。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1118.84 万元，支出决算为 742.61 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层部分单位将机关运行费补充支出记入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1675.85 万元，其中：政府采购货物支出 1675.85 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 1675.85 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 1675.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市文化广电体育旅游局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是剧团巡演用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。