

安阳市文化广电体育旅游局局本级
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局 本级概况

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) 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。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,758.14	一、一般公共服务支出	32	25.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,112.06	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	2,639.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.10
	9		九、卫生健康支出	40	61.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,802.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	310.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,870.20	本年支出合计	58	4,925.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.62	年末结转和结余	60	25.81
	30			61	
总计	31	4,950.81	总计	62	4,950.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局
(本级)

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,870.20	4,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,584.98	2,584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,584.98	2,584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,535.84	1,535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	520.94	520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,802.40	1,802.40	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	1,802.40	1,802.40	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	1,802.40	1,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	309.66	309.66	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	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：安阳市文化广电体育旅游局
(本级)

2021 年度

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		4,925.00	1,874.57	3,050.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,639.09	1,701.42	937.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,639.09	1,701.42	937.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,535.84	1,535.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与	520.94	13.00	507.94	0.00	0.00	0.00

	合作						
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	522.41	94.67	427.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,802.40	0.00	1,802.40	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	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.36	0.00	310.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.36	0.00	310.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	310.36	0.00	310.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本
级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,758.14	一、一般公共服务支出	33	25.92	25.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,112.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,639.09	2,639.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.10	86.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,802.40	0.00	1,802.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	310.36	0.00	310.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,870.20	本年支出合计	59	4,925.00	2,812.25	2,112.76	0.00
	28	54.81	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	54.11	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.70	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,925.00	总计	64	4,925.00	2,812.25	2,112.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支

出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本级）

2021 年度

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		2,812.25	1,874.57	937.67
201	一般公共服务支出	25.92	25.92	0.00
20111	纪检监察事务	25.92	25.92	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.92	25.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,639.09	1,701.42	937.67
20701	文化和旅游	2,639.09	1,701.42	937.67
2070101	行政运行	1,535.84	1,535.84	0.00
2070102	一般行政管理事务	57.90	57.90	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	520.94	13.00	507.94
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	522.41	94.67	427.73
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.10	86.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10	0.00

210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

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	1324.94	302	商品和服务支出	308.25	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	350.37	30201	办公费	27.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342.2	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	2.84
30103	奖金	461.53	30203	咨询费	9.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.1	30206	电费	8.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.8	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	238.55	30215	会议费	5.2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	50.83	30216	培训费	8.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	120.86	30217	公务招待费	5.24	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	40.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	25.18	30227	委托业务费	41.41	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	69.21	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.46	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1563.49	公用经费合计				311.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
16		6	6		10	10.99		5.75		5.75	5.24

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 安阳市文化广电体育旅游局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.7	2112.06	2112.76		2112.76	
212	城乡社区支出		1802.4	1802.4		1802.4	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1802.4	1802.4		1802.4	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1802.4	1802.4		1802.4	
229	其他支出		309.66	310.36		310.36	
22960	彩票公益金安排的 支出		309.66	310.36		310.36	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.7	309.66	310.36		310.36	
---------	----------------	-----	--------	--------	--	--------	--

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	全民健身器材维修项目					
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、项目基本概况						
项目负责人	王震		联系电话	0372-2287317		
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）	计划维修维护文峰区、北关区、龙安区、殷都区全民健身器材约 200 处，保持器材完好率大于 90%。					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	18.98	结余（万元）	1.02
其中：上级财政资金	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	市级财政资金	20	市级财政资金	18.98	市级财政资金	1.02
其它	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	
		目标一：《河南省人民政府办公厅关于印发彩票公益金管理办法的通知》（豫政办〔2013〕15号文件）；《2020年河南省群众体育工作评价标准》（豫体群〔2020〕10号文件）计划维修维护文峰区、北关区、龙安区、殷都区全民健身器材200处，保持器材完好率大于90%。 目标二：2021年1至2月按项目方案，进行招投标，确定施工单位，签订协议，申请财政资金。3至12月项目实施期，12月项目质量验收，合格后支付协议价款，项目完结。				目标一：《河南省人民政府办公厅关于印发彩票公益金管理办法的通知》（豫政办〔2013〕15号文件）；《2020年河南省群众体育工作评价标准》（豫体群〔2020〕10号文件）计划维修维护文峰区、北关区、龙安区、殷都区全民健身器材200处，保持器材完好率大于90%。目标二：2021年1至2月按项目方案，进行招投标，确定施工单位，签订协议，申请财政资金。3至12月项目实施期，12月项目质量验收，合格后支付协议价款，项目完结。
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	全民健身器材维护数量	≤200套	100	
			全民健身器材维护单套维护价格	≤1000元	100	
			全民健身器材需维护县区数	=4个	100	
		质量指标	全民健身器材维护后完好率	=100%	100	
			全民健身器材维护完成县区率	=100%	100	
		时效指标	项目启动时间	=2021年1至2月	100	
			项目实施期	=2021年3月至12月	100	
	成本指标	成本指标	财政投入	=20万元	100	
			全民健身器材维护单套维护价格	≤1000元	100	

	效益指标	经济效益指标	体育消费带动经济发展	效果明显	100	
			经济效益指标	不涉及	100	
		社会效益指标	全民健身人数	增加	100	
			群众健身活动开展	有效促进	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感	≥90%	100	
			群众满意度	≥90%	100	
			社会满意率	≥90%	100	
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	全民健身活动					
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、项目基本情况					
项目负责人	郭玉林 王震		联系电话	0372-2287313	
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）	组队参加、承办省级全民健身赛事、市级全民健身赛事活动及举办安阳市青少年年度比赛等。				
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	30	结余（万元）
其中：上级财政资金	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
市级财政资金	市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金
其它	其它	0	其它	0	其它
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	
	目标一： 组队参加、承办省级全民健身赛事、市级全民健身赛事活动及举办安阳市青少年年度比赛。 开展 1. 全民健身月活动（5 月份） 2. 全民健身日活动（8 月份） 3. 豫北山地越野赛（4 月份） 4. 豫北四市篮球联赛（11 月份） 5. 甲骨文马拉松比赛（9 月份） 6. 全市五人制足球赛（9 月份） 7. 其它全民健身赛事 8. 参加国家、省赛事			组队参加、承办省级全民健身赛事、市级全民健身赛事活动及举办安阳市青少年年度比赛。 12 月总结、结算，支付完成相关费用	
	目标二： 2 月，项目启动，2021 年 2 月进行各项赛事、活动方案制定 4 月，4 月预计举办豫北山地越野赛，完成全年赛				

	事 10% 5 月, 5 月预计开展全民健身月活动, 完成全年赛事 20% 7 月, 7 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事 10% 8 月, 8 月预计展全民健身日活动完成全年赛事 10% 9 月, 9 月预计举办甲骨文马拉松比赛, . 全市五人制足球赛完成全年赛事 20% 11 月, 11 月预计参加豫北四市篮球联赛, 完成全年赛事 15% 10 月, 10 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事 15% 12 月, 项目完结, 12 月总结、结算, 支付完成相关费用					
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	参加省级全民健身赛事	>=16 次	100	
			组织市级全民健身赛事	>=12 次	100	
			组织社体指导员交流展示活动	>=4 次	100	
		质量指标	参加省级比赛获奖率	>=60%	100	
			市级比赛获奖率	>=80%	100	
			社体指导员交流展示活动完成率	>=90%	100	
		时效指标	项目启动期	=2021 年 2 月	100	
			项目实施期	=2021 年 2 月至 12 月	100	
			项目完结期	=2021 年 12 月	100	
	成本指标	成本指标	财政预算资金投入	=30 万元	100	
			举办各类活动、赛事资金	=20 万元	100	
			参加各类赛事资金	=10 万元	100	

	效益指标	经济效益指标	赛事承办方经济收入	明显增加	100	
			对拉动当地体育消费，促进经济发展	效果明显	100	
		社会效益指标	社会各界开展全民健身活动人数	明显增多	100	
			发展全民健身，增强全体质	明显提高	100	
			社体指导员交流展示活动	明显增多	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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	
			承办单位满意度	>=95%	100	
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	组织开展 2021 年文化节日系列活动					
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	郜艳红		联系电话	0372-2550470		
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）	组织开展安阳市 2021 年新春民俗文化节系列活动是，展示艺术创作与生产成就，展现安阳地方非遗文化魅力，丰富群众春节文化生活。					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	16	实际支出（万元）	0	结余（万元）	16
其中：上级财政资金	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	市级财政资金	16	市级财政资金	0	市级财政资金	16
其它	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		
	<p>目标一：安阳市 2021 年新春民俗文化节系列活动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，展现安阳地方非遗文化魅力，丰富群众春节文化生活。目前，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。</p> <p>目标二：2021 年 1 月制定方案 项目启动。1 月至 12 月项目实施阶段，开展活动。2021 年 12 月各项活动评选，评奖，支付相关费用，项目完结。</p>			安阳市 2021 年新春民俗文化节系列活动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，展现安阳地方非遗文化魅力，丰富群众春节文化生活。		
项目绩效定量目标（指	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

标)及完成情况	产出指标	数量指标	非遗展示项目数量	>=15 个	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			非遗展演民间代表队数量	>=10 个	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			非遗展演民间代表队人数	>=500 人	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
		质量指标	非遗展示项目合格率	=100%	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			展演代表队数量合格率	>=98%	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
		时效指标	项目实施期	=12 个月	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
	资金支付时间		分段支付	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展	
	成本指标	成本指标	新春民俗文化展活动经费支出	=11 万元	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			群艺馆、群众文化演出经费支出	=5 万元	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			市财政拨款	=16 万元	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
效益指标	经济效益指标	对民俗文化经济产业链多元化发展	明显促进	0	年初受疫情开展影响,新春系	

						列活动未开展
			群众文化演出人员、团体收入	增加	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			民俗文化商品销售市场	明显扩大	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
	社会效益指标		市民安阳文化的认知度	明显增长	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
			我市文艺演出水平	明显提升	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示单位满意度	>=98%	0	年初受疫情开展影响,新春系列活动未开展
				非遗展演民间代表队满意度	>=98%	0
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	安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍						
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）	建设安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍等，现已竣工完成结算评审并投入使用。						
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元）	40	实际支出（万元）	40	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	40	市级财政资金	40	市级财政资金	40	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	预期目标				实际完成		
	目标一： 根据安阳市发改委批复可行性研究报告（安发改社会〔2008〕179号）、初步设计（安发改设计〔2008〕756号），该项目为安阳市体育训练中心工程整体项目一部分，主要建设安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、				该项目为安阳市体育训练中心工程整体项目一部分，主要建设安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍等。现		

情况	<p>学生宿舍等。现已竣工完成结算评审并投入使用。该项目现已竣工并投入使用，2021年计划申请40万元资金，用于支付该项目工程余款。</p> <p>目标二：2008年3月至2008年3月，可行性研究报告的审批，2008年3月项目可行性研究报告通过审批 2010年8月至2015年8月，项目开工，2010年8工程开工 2015年9月至2015年9月，竣工验收，2015年9月工程验收报告质量</p>				<p>已竣工完成结算评审并投入使用。该项目现已竣工并投入使用，2021年计划申请40万元资金，用于支付该项目工程余款。</p>	
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	食堂建筑面积	2004平方米	100	
			学生宿舍建筑面积	4179平方米	100	
			室外配套工程	>=5项	100	
		质量指标	场地竣工验收合格率	=100%	100	
			设施使用率	=100%	100	
			完成后使用率	=100%	100	
		时效指标	工程拨款及时率	=100%	100	
			工程竣工时间	=2015年8月	100	
			项目竣工验收达标率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	财政预算投入	=2717万元	100	
			财政投入	=100%	100	
			工期完成率	=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	>=6.5分	100	
			场馆水电支出控制率	=100%	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	>=10%	100	
			促进群众体育经济发展的影响力提高	>=10%	100	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对基础设施改善满意度	>=98%	100	
			学生对基础设施改善满意度	>=98%	100	
社会满意率			>=98%	100		
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	安阳市体育训练中心足球训练场(田径场面层及配套工程)					

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）	建设塑胶田径场跑道和1个标准11人制足球场，已投入使用。该项目建成以后将保障安阳市体育运动学校训练和全市比赛使用，同时满足开展全民健身需要。						
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		
	<p>目标一： 该项目建设田径场面层面积 20144 平方米，建设内容包括塑胶田径场跑道，一个标准 11 人制足球场（面积为 4050 平方米）。资金来源为：中央预算内投资 180 万，市 投资 70 万元。</p> <p>目标二： 2008 年 3 月，可行性研究报告的审批， 2016 年 11 月至 2017 年 8 月，项目开工，2017 年 8 月，竣工验收，2017 年 8 月，财务决算批复，2021 年根据财务决算批复支付工程尾款 70 万元</p>				<p>该项目建设田径场面层面积 20144 平方米，建设内容包括塑胶田径场跑道，一个标准 11 人制足球场（面积为 4050 平方米）。资金来源为：中央预算内投资 180 万，市 投资 70 万元。</p>		

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	田径塑胶跑道面积	=16094 平方米	100	
			足球场面积	=4050 平方米	100	
			球场类型	=11 人制	100	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=98%	100	
			体育设施质量达标率	>=98%	100	
			安全检查合格率	>=96%	100	
		时效指标	工程拨款及时率	>=98%	100	
			工程开工时间	2016 年 11 月	100	
			工程竣工时间	2017 年 8 月	100	
	成本指标	成本指标	财政预算拨款	=500 万元	100	
			资金到位率	>=98%	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	>=6.5 分	100	
			水电支出控制率	>=98%	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	>=10%	100		
			促进经济发展的影响力	>=10%	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		参与体育锻炼人群满意度	>=90%	100	
				群众满意度	>=90%	100	
				教练员满意度	>=98%	100	
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	安阳市文体中心建设工程 PPP 项目（资本金注入）	
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	15137255658				
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）	安阳市文体中心建设工程 PPP 项目分为文化中心和体育中心两个片区，项目总用地面积 54.7 万平方米，总建筑面积 22 万平方米。文化中心包括文化馆、科技馆、大剧院、音乐厅。体育中心包括体育场、体育馆、全民健身及游泳馆。安阳市政府出资 6,745.30 万元，做为项目资本金，2021 年应出资 1877.3 万元。						
年初预算数（万元）	1867.3	全年预算数（万元）	1867.3	实际支出（万元）	1867.3	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	1867.3	市级财政资金	1867.3	市级财政资金	1867.3	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			
	<p>目标一：安阳市文体中心建设工程 PPP 项目分为文化中心和体育中心两个片区，项目总用地面积 54.7 万平方米，总建筑面积 22 万平方米。文化中心包括文化馆、科技馆、大剧院、音乐厅。体育中心包括体育场、体育馆、全民健身及游泳馆。该项目总投资 33.9 亿元，采取“设计—建造—运营—移交（DBOT）”的运作方式，合作期为 25 年，其中建设期 3 年，运营期 22 年，项目合理利润率为 6.86%，年度折现率为 5.0%，项目回报机制为可行性缺口补助，超额利润分配方案为阶梯型分享。</p> <p>目标二：2021 年施工期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，2021 年 12 月竣工验收，2021 年 12 月，财务决算批复，出具 2021 年阶段工程决算批复，按合同支付款项。</p>			<p>2021 年施工期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，2021 年 12 月竣工验收，2021 年 12 月，财务决算批复，出具 2021 年阶段工程决算批复，按合同支付款项。</p>			

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	单体建筑	=4 个	100	
			绿化面积	=17.20 万平方米	100	
			完成投资	=33.91 亿	100	
		质量指标	工程验收率	=98%	100	
			设计方案变更率	<5%	100	
			安全检查合格率	=90%	100	
		时效指标	工程进度达标率	=98%	100	
			工程拨款及时率	=90%	100	
			建设时间	=36 月	100	
		成本指标	成本指标	概算执行率	=100%	100
	资金到位率			=100%	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	
			对文体消费拉动作用	明显	100	
			水电支出控制率	=95%	100	
		社会效益指标	设备功能正常运转率	=70%	100	

			提高文体设施水平	明显	100		
			对经济发展促进作用	明显	100		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100		
			达到节能降耗指标	=95%	100		
			保护和改善生态环境	明显	100		
		可持续影响指标	设备维护	=95%	100		
			设施完好率	=90%	100		
			设施合格率	=100%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=95%	100	
				间接服务对象满意度	=90%	100	
				群众满意度	=95%	100	
		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	安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆	

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）	完成综合训练馆的建设，保障全市青少年业余训练和比赛使用，同时可面向社会提供免费低收费开放，满足开展全民健身需要。						
年初预算数（万元）	400	全年预算数（万元）	400	实际支出（万元）	400	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	400	市级财政资金	400	市级财政资金	400	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		
	目标一： 钢结构挑檐铝单板安装，楼地面装饰工程，强电工程，弱电、消防、采暖工程，汕、油漆、涂料、裱糊，门窗施工、综合布线。2021年计划申请资金400万元。 目标二： 2021年1月至2021年7月，工程完工。2021年12月验收工程质量，完成专家评审和质量报告，并按批复				钢结构挑檐铝单板安装，楼地面装饰工程，强电工程，弱电、消防、采暖工程，汕、油漆、涂料、裱糊，门窗施工、综合布线。 2021年计划申请资金400万元。2021年1月至2021年7月，工程完工。2021年12月验收工程质量，完成专家评审和质量报告，并按批复完成支付合同价款。		

完成支付合同价款。							
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	数量指标	建筑面积	=5976 平方米	100	
标准游泳池				=1 个	100		
综合训练馆				=1 个	100		
质量指标			质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=98%	100	
				体育设施质量达标率	>=98%	100	
				公共体育设施完好率	>=98%	100	
时效指标			时效指标	工程拨款及时率	>=98%	100	
				主体框架竣工时间	=2020 年 8 月份	100	
成本指标		成本指标	财政预算投入	=3087.48 万元	100		
			支付完成率	=100%	100		
效益指标		经济效益指标	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	
				年度资金增长率	=8%	100	
		社会效益指标	社会效益指标	促进群众体育事业发展的影响力	>=90%	100	
	促进群众体育健身活动的开展			>=90%	100		

			对促进群众体育健身活动的开展	>=90%	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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	
			相关群众满意度	>=90%	100	
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	2018 年安阳市文化旅游产业精品展（二楼展区）搭建项目欠款		
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、项目基本概况			
项目负责人	张春雨	联系电话	0372-2561370
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背	支付 2018 年安阳文化旅游产业精品展展区搭建费用资金缺口。根据第十届安阳航空运动文化旅游节活动安排，2018 安阳文 化旅游产业精品展于当年 5 月 24 日至 27 日在		

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)	安阳国际会展中心举办。根据市领导有关批示,展会除在会展中心一楼设第一展区,展示安阳本地文化旅游产业精品以外,还在二楼地新增了第二展区展示安阳市外文化旅游产业精品。1因任务重,受制于多种原因,未能严格按照中标合同进行施工搭建和招商,没有按合同要求,我方扣减合同款项 73365 元,需支付剩余款项 324535 元。						
年初预算数(万元)	32.45	全年预算数(万元)	32.45	实际支出(万元)	32.45	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	32.45	市级财政资金	32.45	市级财政资金	32.45	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		
	目标一: 2018 年安阳文化旅游产业精品展作为安阳航空运动文化旅游节重要活动之一, 展区搭建费用仍有资金缺口所需资金 324535 元, 资金到位后支付当年展区搭建费用欠款 目标二: 2021 年 3 月项目启动, 申请资金, 6 月资金到位支付合同尾款, 项目完成。				18 年安阳文化旅游产业精品展作为安阳航空运动文化旅游节重要活动之一, 展区搭建费用仍有资金缺口所需资金 324535 元, 资金到位后支付当年展区搭建费用欠款。		
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	支付尾款金额	=32.4535 万元	100		
			尾款支付的展位数量	=12 个	100		
			尾款支付单位数量	=1 家	100		
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	100			

		时效指标	尾款支付项目符合率	=100%	100	
			支付尾款金额正确率	=100%	100	
			申请财政资金时间	2021年3月	100	
			尾款支付时间	2021年6月	100	
	成本指标	成本指标	平均每个展位费用	=2.7万元	100	
			市财政拨款金额	=32.4535万元	100	
	效益指标	经济效益指标	减少单位负债	=32.4535万元	100	
			经济效益指标	不涉及	100	
		社会效益指标	社会效益指标	不涉及	100	
			发生经济纠纷风险	降低	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	>=90%	100	
			付款单位满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		97.4				
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	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	郜艳红			联系电话	0372-2550470		
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）	参照有关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 137 个，传承人 67 人），助推安阳文化强市建设。						
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	预期目标				实际完成		

<p>性目标及实施计划完成情况</p>	<p>目标一： 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 137 个，传承人 67 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，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。</p> <p>一、付市级代表性传承人费用，共 67 人，每人 1000 元，计 67000 元。</p> <p>二、付市级重点非遗项目费用，每个县、区一个项止共 8 个，标准为 15000 元/个，计 120000 元。</p> <p>三、第六批市级非遗项目及第五批市级非物质文化遗产代表性传承人评审工作费用：1980 元</p> <p>1、专家评审费：7 人×200 元/人=1400 元</p> <p>2、条幅制作费：100 元</p> <p>3、餐费：7 人×40 元/人=280 元</p> <p>4、存储资料使用 U 盘：200 元</p> <p>四、非遗专干、非遗传承人培训费用：11200 元</p> <p>1、专家授课费：2 人×1000 元/人=2000 元</p> <p>2、会议室租赁费：1200 元</p> <p>3、餐费：200 人×40 元/人=8000 元</p> <p>以上费用共计： 20 万元</p> <p>目标二： 6 月至 12 月，项目完结，完成支付，项目完结 1 月至 6 月，项目启动，2021 年 1-6 月制定资金使用方案，项目启动 7 月，7 月按制定方案，发布招标公告。完成进度 10% 8 月，8 月确定中标单位，完成进度 20% 9 月，9 月与中标单位确定设计方案，完成进度 10% 10 月，10 月支付中标单位预付款完成进度 10% 11 月，11 月按制定方案、合同执行项目，完成进度 20% 12 月，12 月对项目完成，进行验收、评审完成进度 30%</p>	<p>付市级代表性传承人费用，共 67 人，每人 1000 元，计 67000 元。</p> <p>二、付市级重点非遗项目费用，每个县、区一个项止共 8 个，标准为 15000 元/个，计 120000 元。 三、第六批市级非遗项目及第五批市级非物质文化遗产代表性传承人评审工作费用：1980 元</p> <p>1、专家评审费：7 人×200 元/人=1400 元 2、条幅制作费：100 元 3、餐费：7 人×40 元/人=280 元 4、存储资料使用 U 盘：200 元 四、非遗专干、非遗传承人培训费用：11200 元 1、专家授课费：2 人×1000 元/人=2000 元 2、会议室租赁费：1200 元 3、餐费：200 人×40 元/人=8000 元 以上费用共计： 20 万元</p>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
			非遗传承人群培训班次	>=1 次	100	
			非遗传承众人补助人数	=67 人	100	
		质量指标	市级非遗项目年度保护任务完成率	>=90%	100	
			非遗传承人培训结业率	=100%	100	
			非遗传承人补助发放到位率	=100%	100	
		时效指标	非遗传承人群培训班时间	>=2 天	100	
			项目准备期	=6 个月	100	
			项目实施期	=6 个月	100	
	成本指标	成本指标	财政预算投入	=20 万元	100	
			市级代表性传承人补助费用	=6.7 万元	100	
			市级重点非遗项目宣传、活动费用	=13.3 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	非遗保护工作带动就业人群增长率	提升	100	
			非遗保护工作促进消费地方经济增长率	提升	100	
			非遗保护使传承项目经济收益增长率	提长	100	
社会效益指标		社会对非遗保护工作	认知提升	100		

			对非遗保护工作的促进作用	明显提升	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	>=95%	100	
			非遗保护与传承单位满意率	>=95%	100	
绩效自评综合得分		95.4				
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	“老家河南”2020年央视广告捆绑欠款		
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、项目基本概况			
项目负责人	卢宏锋	联系电话	0372-2561377
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）	20年初，疫情肆虐，我市文旅行业受到重创。为进一步树立河南形象，大力提升“老家河南”文旅品牌在全国的影响力和知名度，同时推动我市文旅产业经济振兴。在CCTV-1/13进行相应的广告播放。						
年初预算数（万元）	508.64	全年预算数（万元）	508.64	实际支出（万元）	508.64	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	508.64	市级财政资金	508.64	市级财政资金	508.64	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		
	<p>目标一：河南省文化和旅游厅在央视进行《老家河南》广告投放，各地市捆绑宣传。服务期限为2020年4月16日至2021年4月15日，省厅资金补贴，我市支付广告款为5086400元，在CCTV-1/13进行相应的广告播放。</p> <p>目标二：2021年3月按2020年省厅公布此项目中标公告、项目合同，申请资金。4月按省厅公布2020年此项目中标公告，合同条款支付尾款项目完结</p>				<p>河南省文化和旅游厅在央视进行《老家河南》广告投放，各地市捆绑宣传。服务期限为2020年4月16日至2021年4月15日，省厅资金补贴，我市支付广告款为5086400元，在CCTV-1/13进行相应的广告播放。</p>		
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	央视广告播放次数	≥459次	100		
			央视广告单次播放时长	=3秒	100		
			央视广告播出栏目数量	=4个	100		
	质量指标	促进景区高质量发展	效果明显	100			

		时效指标	宣传片播出质量	高清无闪断	100	
			宣传片央视播出周期	=12个月	100	
			播出时间完成率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	市财政资金投入	=508.64万元	100	
			省财政资金投入	=169.55万元	100	
			支付完成率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对旅游购物、安阳市美食等服务业经济拉动作用	明显提升	100	
			引入社会资本及政府对旅游的促进作用	明显提升	100	
			促进旅游等相关产业增收	效果明显	100	
		社会效益指标	对安阳景区宣传	效果明显	100	
			对安阳旅游城市知名度	明显提升	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安阳市民满意度	>=90%	100	
			旅游行业满意度	>=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	乡镇文化站及社区（街道）文化中心配套资金					
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）	开展特色文化活动，送各类文化活动演出到村、社区，为群众提供基本的图书阅读、体育健身、文艺演出、展示展览等，满足基层乡村、街道社区群众基本的公共文化需求。					
年初预算数（万元）	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	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	市级财政资金	45	市级财政资金	45	市级财政资金	0
其它	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定	预期目标			实际完成		

性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：按照乡镇文化站及街道文化中心职能，每年要开展特色文化活动，送各类文化活动演出到村、社区，为群众提供基本的图书阅读、体育健身活动，文艺演出、展示展览，开展基层文化骨干培训等服务，保障基层乡村、街道社区群众基本的公共文化需求。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求，应足额保障乡镇文化站及街道文化中心人员、公用等日常运转所需经费，增加专项资金投入，支持开展各类文化活动，改善设施设备条件，不断提高公共文化服务质量和水平，满足广大基层群众不断增长的精神文化需求。所需资金按省、市、县 4:4:2 比例由各级财政分担。</p> <p>目标二：2020 年 12 月下发 2021 年活动目标文件，项目启动，2021 年 3 月资金到位，按文件要求一次性下达。</p>				按省、市、县 4:4:2 比例由各级财政分担，照乡镇文化站及街道文化中心职能，每年要开展特色文化活动，送各类文化活动演出到村、社区，为群众提供基本的图书阅读、体育健身活动，文艺演出、展示展览，开展基层文化骨干培训等服务，保障基层乡村、街道社区群众基本的公共文化需求。	
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	举办特色文化活动次数	≥4 次	100	
举办体育健身活动次数			≥5 次	100		
举办基层文化骨干培训次数			≥5 次	100		
质量指标		举办特色文化活动完成率	≥98%	100		
		举办体育健身活动完成率	≥98%	100		
		举办基层文化骨干培训完成率	≥98%	100		
时效指标		预算资金下达时间	=2021 年 6 月	100		
		2021 年活动要求文件下达	=2021 年 12 月	100		
		资金发放完成时间	=2021 年 8 月底	100		
成本指标	成本指标	省财政拨款	=45 万元	100		
		市财政拨款	=45 万元	100		

	效益指标	经济效益指标	以文化活动促进当地经济发展率	提升	100	
			以文化活动提高当地经济收入率	增加	100	
		社会效益指标	提升广大群众的文化幸福感、获得感	明显提升	100	
			县市区公共文化设施条件，公共服务水平	明显改善	100	
			公共文化服务效能	明显增加	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化骨干满意度	>=95%	100	
			参与活动群众满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		95.2				
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	省级青少年俱乐部配套经费	
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	郭玉林		联系电话	0372-2287313			
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）	豫体表（2020）12号文河南省体育局关于命名2020年省级青少年体育俱乐部的通知，拨付6家俱乐部配套资金，推进全省青少年体育俱乐部发展工作。						
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		
	<p>目标一：为加快我省体育强省建设，培育、发展青少年体育社会组织，按照省体育局豫体青（2020）12号文件要求，我市被命名6家省级俱乐部，省市两级体育彩票公益金按1:1比例共同投入，推进全省青少年体育俱乐部发展工作。2021年完成6家俱乐部配套资金每家2万元共计12万元。</p> <p>目标二：2021年4月按相关要求，启动项目，准备资料，申请资金。6月按计划创建完成6个少儿体育俱乐部，完成资金支付项目完结。</p>				<p>按照省体育局豫体青（2020）12号文件要求，我市被命名6家省级俱乐部，省市两级体育彩票公益金按1:1比例共同投入，推进全省青少年体育俱乐部发展工作。2021年完成6家俱乐部配套资金每家2万元共计12万元。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成	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	本年配套资金俱乐部数量	=6个	100		

情况			每个俱乐部配套资金	=2 万元	100		
			财政拨款金额	=12 万元	100		
		质量指标		配套资金俱乐部数量完成率	=100%	100	
				俱乐部配套资金金额完成率	=100%	100	
				按省局要求俱乐部创建合格率	=100%	100	
		时效指标		项目启动时间	=2021 年 4 月	100	
				项目完成时间	=2021 年 6 月	100	
		成本指标	成本指标		资金经费总投入	=12 万元	100
				每个俱乐部补助资金	=2 万元	100	
	效益指标	经济效益指标		对体育消费拉动经济作用	明显增加	100	
				地方政府体育资金投入对拉动经济作用	明显提升	100	
		社会效益指标		青少年体育事业发展	明显促进	100	
				全省青少年体育俱乐部发展工作	明显推进	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		所配套省级俱乐部满意度	>=90%	100	
				俱乐部参与人群满意度	>=90%	100	

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	2022 年省运会代表团服装费用						
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	郭玉林			联系电话	0372-2287313		
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）	提前购置约 600 套省运会代表团运动员服装。比赛项目 21 个；参考上届省运会人数为 980 人和中标服装价格预计 600 人 X500 元=30 万元。						
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	
	目标一：2022年省运会决赛在洛阳举行。按以往惯例，部分项目会先期举办。为预留服装招标时间，保证我市青少组代表团成员赛会领奖服和入场服，建议按上届服装数量购置，2021年需要提前购买运动员服装。，比赛项目21个；参加省级比赛人数约600人。购买服装600套，每套500元(600*500=300000元) 目标二：2021年8-9月按比赛要求，参赛人数，申请资金，项目启动。9月完成招投标，10月按合同完成采购，支付合同价款，项目完结。				经政府采购公开招标，2021年需要提前购买运动员服装。，比赛项目21个；参加省级比赛人数约600人。购买服装600套，每套500元(600*500=300000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
	产出指标	数量指标		参赛运动员人数	>=600人	100
单套服装预金额				=500元	100	
参加省级比赛服装套数				=600套	100	
质量指标			参赛运动员人数准确率	=100%	100	
			参赛运动员服装合格率	=100%	100	
			参赛项目所需服装准确率	=100%	100	
时效指标			服装购置准备时间	=2021年8月至9月	100	
			服装购置时间	=2021年10月	100	

	成本指标	成本指标	项目总投资	=30 万元	100	
			单套服装金额	=500 元	100	
	效益指标	经济效益指标	体育消费带动经济增长情况	增长	100	
			地方政府体育投入拉动经济作用	提升	100	
		社会效益指标	后备人才培养	促进明显	100	
			对少儿体育活动开展	促进明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度	>=95%	100	
			赛事举办单位满意度	>=95%	100	
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	体育彩票公益金返还各县	

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	张春雨			联系电话	0372-2561370		
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）	根据年度销量，按比例返还县（市）彩票公益金由省彩票销售机构根据国务院批准的彩票公益金分配政策和省批准的提取比例，返还各地市。						
年初预算数（万元）	314	全年预算数（万元）	314	实际支出（万元）	314	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	314	市级财政资金	314	市级财政资金	314	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		
	<p>目标一： 培养优秀运动员，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，助力我市足球项目开展等。根据年度销量，按比例返还县（市）彩票公益金由省彩票销售机构根据国务院批准的彩票公益金分配政策和省批准的提取比例，返还各地市。</p> <p>目标二： 2020年12月至2021年1月，项目启动。2021年3月核实各县区返还资金申请，申请财政拨款。2021年3月完成各</p>				<p>根据年度销量，按比例返还县（市）彩票公益金由省彩票销售机构根据国务院批准的彩票公益金分配政策和省批准的提取比例，返还各地市。</p>		

	县区资金返还，项目完结。					
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	返还县（市、区）文广体旅局数	=4 个	100	
			财政返还资金	=314 万元	100	
			资金预计可使用方面	>=5 个	100	
		质量指标	项目资金使用率	=100%	100	
			财政资金返还率	=100%	100	
			资金使用合规性	=100%	100	
		时效指标	项目启动至完成时间	=4 个月	100	
			支付各县区资金返还时间	=1 个月	100	
	成本指标	成本指标	市财政返还资金	=314 万元	100	
			需返还县（市、区）单位数	=4 个	100	
	效益指标	经济效益指标	县区财政收入	增加	100	
			各县区用于体育事业投入资金	增加	100	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的开展度	明显提升	100	
			群众对体育活动的参与力度	明显提高	100	
			对体育后备人才培养促进作用	明显增加	100	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还县（市）满意度	>=90%	100	
			体彩公益金受益人群满意度	>=90%	100	
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	资助贫困大学生资金		
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	联合团市委、市妇联救助当年考上大学的贫困大学生约 60 名。		

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)							
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		
	<p>目标一:“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。资助家庭贫困的学生圆大学梦。团市委、市妇联各30名,共计60名</p> <p>目标二:10月,完成资助大学生任务8月至9月,项目启动,8-9月份启动1月至10月,项目完结,完成资助</p>				<p>“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。资助家庭贫困的学生圆大学梦。团市委、市妇联各30名,共计60名,已完成支付。</p>		
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	资助贫困大学生人数	=60人	100		
			每万元资助“大学生”人数	=5个	100		
			每万元资助“大学生”	=1次	100		
	质量指标	上报材料审核合格率	>=100%	100			

			验收合格率	=100%	100	
			年度资助大学生完成情况	>=100%	100	
		时效指标	资助时间	>=9 月份	100	
			资助金发放及时率	>=100%	100	
			奖励资金发放率	>=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	
			人均待遇	=2000 元	100	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	>=90%	100	
			贫困大学生就学率	>=95%	100	
			增加就业岗位	>=90%	100	
		社会效益指标	拓宽了高校毕业生的就业渠道,为更多的高校毕业生提供了广阔的平台	>=5%	100	
			轻家庭负担,对体育工作的促进作	>=8 分	100	
			高校毕业生总体就业率提高	>=5%	100	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	>=98%	100		

			家长满意度	>=98%	100	
			社会、公众满意度	>=98%	100	
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	《安阳历史文化丛书》编纂、出版		
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）	完成《安阳市历史文化丛书》编纂、招投标、印制等一系列工作，充分挖掘和展示安阳悠久的历史 and 灿烂的文化。		

年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）	96	结余（万元）	204
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	96	市级财政资金	204
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		
	<p>目标一：为提升安阳文化软实力和城市知名度，深入挖掘和整理安阳历史文化资源，传承和弘扬中华民族优秀历史文化，提升安阳知名度，以安阳历史沿革为轴线，以重大历史事件和文化亮点为主要内容，从自然、政治、经济、文化、社会等方面，多视角、全方位进行编纂，充分挖掘和展示安阳悠久的历史 and 灿烂的文化。</p> <p>目标二：1月至4月，项目启动，招投标7月，印制8月，印制9月，印制1月至12月，项目完结，完成</p>				<p>经政府公开招标，中标价280.8万元，按照合同约定，分期付款，已支付前期30%款项。</p>		
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	丛书卷数	≥18卷	100		
			丛书外观	≥3000套	100		
			图书届印刷数量（套）	=3000套	100		
	质量指标	质量指标	丛书印刷内容合格率	≥98%	100		
			验收合格	≥98%	100		
图书质量合格率			≥98%	100			

		时效指标	验收合格率	<98%	100	
			丛书印刷完成时间	=1 年	100	
	成本指标	成本指标	财政拨款	=300 万元	32	按照合同约定，分期付款，已支付前期 30%款项。
			出版印刷费用	=300 万元	32	按照合同约定，分期付款，已支付前期 30%款项。
			成本预算	>=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	<8%	100	
			带动经济发展	>=90%	100	
			带动经济活动和社会活动	>=90%	100	
		社会效益指标	出版发行后会有良好的社会效益率	>=90%	100	
			增加社会就业	>=8%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众	>=96%	100	
			人民群众满意度	>=96%	100	
			社会反应满意度	>=96%	100	
绩效自评综合得分		93.2				
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	原旅游局拖欠往年日报社租赁费						
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）	支付原旅游局欠安阳市日报社大楼租赁费及水电费。						
年初预算数（万元）	47.6	全年预算数（万元）	47.6	实际支出（万元）	47.6	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	47.6	市级财政资金	47.6	市级财政资金	47.6	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	
		目标一：支付原旅游局从2005年至2019年第一季度，所欠安阳市日报社大楼租赁费及水电费47.6万元，资金到位后支付。 目标二：目标二：2021年4-5月预算批复下达后，向市财政提交资金使用申请。2021年6月审核对方提供的票据，走报销流程，完成支付，6月项目完结。				支付原旅游局从2005年至2019年第一季度，所欠安阳市日报社大楼租赁费及水电费47.6万元，资金到位后及时支付。
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	办公用房物业费欠款金额	=47.6万元	100	
			办公用房物业费欠款合同数量	=1个	100	
			办公用房部分物业费欠费时间	=48个月	100	
		质量指标	办公用房物业费欠款支付完成率	=100%	100	
			办公用房物业费欠款名目正确率	=100%	100	
			办公用房物业费欠款金额正确率	=100%	100	
		时效指标	办公用房物业费欠款支付时间	2021年6月之前	100	
			办公用房物业费欠款申请时间	2021年4月至5月	100	
		成本指标	成本指标	办公用房物业管理欠费	=38.32万元	100
	办公用房取暖欠费			=6.14万元	100	
	办公用房水电欠费			=3.13万元	100	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	100	
			经费的使用效率	=100%	100	
		社会效益指标	社会矛盾	有效减少	100	
			办公用房提供单位收入	增加	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安阳日报社满意度	=100%	100	
			支付欠款单位	=100%	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	社会指导员、体测培训班、市级教练员、裁判员培训	
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	郭玉林、王震			联系电话	0372-2287313 2287317		
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）	全年开展不低于 200 人次（五天）的社会体育指导员培训，开展 1-2 次社会体育指导员交流展示活动，举办体测培训班和市级裁判员、教练员培训班等。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	3.4	结余（万元）	1.6
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	3.4	市级财政资金	1.6
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		
	目标一： 举办社会体育指导员、体测培训班、市级裁判员、教练员培训。全年开展不低于 200 人次（五天）的社体指导员培训，开展 1-2 次社体指导员交流展示活动。举办裁判员、教练员培训班次数=3-4 次；培训班参加人数=300 人次；国民体质监测培训班>=5 天。 目标二： 2021 年 2 月计划、安排、筹备全年培训计划，项目启动。3 月至 12 月按计划实施培训项目，申请阶段资金。12 月培训费用支付完成，项目完结。				办社会体育指导员、体测培训班、市级裁判员、教练员培训。全年开展不低于 200 人次（五天）的社体指导员培训，开展 1-2 次社体指导员交流展示活动。举办裁判员、教练员培训班次数=3-4 次；培训班参加人数=300 人次；国民体质监测培训班>=5 天。		

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	举办举办裁判员、教练员、指导员培训班次数	>=6 次	99	教练员培训于 2021 年 12 月 27 日-30 日举办，年底已结账
			培训班参加人数	>=600 人次	100	
			国民体质监测培训班	>=1 次	100	
		质量指标	率裁判员、教练员、指导员培训合格率	>=98%	100	
			培训班参加人数	>=95%	100	
			国民体质监测培训班合格率	>=98%	100	
		时效指标	培训班举办时期	=2021 年 3 至 12 月	100	
			举办周期	俩个月举办 1 次	100	
		成本指标	成本指标	财政预算资金	=5 万元	98
	社会体育指导员再教育经费			=3 万元	98	教练员培训于 2021 年 12 月 27 日-30 日举办，年底已结账
	教练员、裁判员、体侧培训经费			=2 万元	98	
	效益指标	经济效益指标	体育消费拉动经济	作用增加	100	

			经济效益指标	不涉及	100	
		社会效益指标	对体育训练水平	提高	100	
			对赛事执裁判水平	提高	100	
			群众体育健身活动	促进	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育指导员满意度	>=95%	100	
			市级裁判员、教练员满意度	>=95%	100	
	绩效自评综合得分		97.4			
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4950.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 843.39 万元，增长 20.53%。主要原因是增加 2021 年文旅宣传费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4870.2 万元，其中：财政拨款收入 4870.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4925 万元，其中：基本支出 1874.57 万元，占 38.06%；项目支出 3050.43 万元，占 61.94%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4925 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1255.88 万元，增长 34.23%。主要原因是增加 2021 年文旅宣传费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2812.25 万元，占支出合计的 57.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 229.61 万元，下降 7.55%。主要原因是人员退休，压缩经费，节约开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2812.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.92 万元，占 0.92%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 61.13 万元，占 2.17%；文化旅游体育与传媒支出 2639.09 万元，占 93.84%；社会保障和就业支出 86.1 万元，占 3.07%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2659.22 万元，支出决算为 2812.25 万元，完成年初预算的 105.75%。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 26 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金年底全部收回。

2. 207（类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 01（项）行政运行。年初预算为 1366.67 万元，支出决算为 1535.84 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资人员调整工资、平安建设奖、离退休健康休养费等。

3. 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 57.9 万元，完成年初预算的 91.9%。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。

4. 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 2 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使用年初结余经费列支。使用年初结余经费列支。

5. 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 521.64 万元，支出决算为 520.94 万元，完成年初预算的 99.86%。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。

6. 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 540.44 万元，支出决算为 522.41 万元，完成年初预算的 96.66%。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。

7. 208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 88.73 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，压缩经费，节约开支。

8. 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 40.48 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 151.01%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1874.57 万元。

其中：人员经费 1563.49 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 311.08 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 68.63%。2021 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，受疫情影响，活动取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 5.75 万元，完成预算的 95.83%，占 52.32%；公务接待费支出决算 5.24 万元，完成预算的 52.4%，占 47.68%。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%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 95.83%。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 5.75 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 52.4%。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 5.24 万元。主要用于来安考察招待。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 270 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2800.3 万元，支出决算为 2112.76 万元，完成年初预算的 75.45%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 294.18 万元，支出决算为 311.08 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结余经费列支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

(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。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 18 个，决算资金共 3547.37 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 116.29%，分别是：

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 400 万元，决算数 400 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：建筑面积，标准游泳池，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，按期完成。时效指标设定及完成情况：主体框架竣工时间，工程拨款及时率，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. 全民健身器材维修项目，2021年预算数20万元，决算数18.98万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：全民健身器材维护数量，全民健身器材需维护县区数，按期完成。质量指标设定及完成情况：全民健身器材维护后完好率，全民健身器材维护完成县区率，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目启动期，项目实施期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算资金投入，全民健身器材维护单套维护价格，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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。

3. 组织开展2021年文化节日系列活动项目，2021年预算数16万元，决算数0万元，自评得分100分，该项目由中央资金置换，拨付至安阳市群众艺术馆具体实施，当年已支出完毕。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍项目，2021年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：食堂建筑面积，学生宿舍建筑面积，按期完成。质量指标设定及完成情况：场地竣工验收合格率，设施使用率，

项目竣工验收达标率，按期完成。时效指标设定及完成情况：工程拨款及时率，项目实施期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算资金投入，全工期完成率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 安阳市体育训练中心足球训练场(田径场面层及配套工程)项目，2021年预算数70万元，决算数70万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：田径塑胶跑道面积，足球场面积，按期完成。质量指标设定及完成情况：场地竣工验收合格率，安全检查合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：工程拨款及时率，项目实施期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算资金投入，资金到位率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 安阳市文体中心建设工程PPP项目(资本金注入)项目，2021年预算数1867.3万元，决算数1867.3万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：绿化面积，单体建筑，按期完成。质量指标设定及完成情况：工程验收率，安全检查合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：工程进度达标率，工程拨款及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：支付完成率，资金到位率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 2018 年安阳市文化旅游产业精品展（二楼展区）搭建项目欠款项目，2021 年预算数 32.45 万元，决算数 32.45 万元，自评得分 97.4 分，项目数量指标设定及完成情况：支付尾款金额，尾款支付的展位数量，按期完成。质量指标设定及完成情况：尾款支付完成率，尾款支付项目符合率，按期完成。时效指标设定及完成情况：申请财政资金时间，尾款支付时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：平均每个展位费用，资金到位率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 非物质文化遗产保护专项补助经费项目，2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 95.4 分，项目数量指标设定及完成情况：市级非遗项目保护个数，非遗传承人群培训班次，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，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目准备期，项目实施期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算投入，资金到位率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. "老家河南"2020 年央视广告捆绑欠款项目，2021 年预算数 508.64 万元，决算数 508.64 万元，自评得分 96.8 分，项目数量指标设定及完成情况：央视广告播放次数，央视广告单次播放时长，按期完

成。质量指标设定及完成情况：促进景区高质量发展，宣传片播出质量，按期完成。时效指标设定及完成情况：宣传片央视播出周期，播出时间完成率，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算投入，支付完成率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 乡镇文化站及社区（街道）文化中心配套资金项目，2021年预算数45万元，决算数45万元，自评得分95.2分，项目数量指标设定及完成情况：举办特色文化活动次数，举办体育健身活动次数，按期完成。质量指标设定及完成情况：举办特色文化活动完成率，举办基层文化骨干培训完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：预算资金下达时间，资金发放完成时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算投入，支付完成率，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 省级青少年俱乐部配套经费项目，2021年预算数12万元，决算数12万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：本年配套资金俱乐部数量，每个俱乐部配套资金，按期完成。质量指标设定及完成情况：配套资金俱乐部数量完成率，俱乐部配套资金金额完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目启动时间，项目完成时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：资金经费总投入，每个俱乐部补助资金，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 2022 年省运会代表团服装费用项目，2021 年预算数 1230 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：参赛运动员人数，单套服装预金额，按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛运动员服装合格率，参赛项目所需服装准确率，按期完成。时效指标设定及完成情况：服装购置准备时间，服装购置时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：项目总投入，单套服装金额，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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。

13. 体育彩票公益金返还各县项目，2021 年预算数 314 万元，决算数 314 万元，自评得分 100 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，资金预计可使用方面，按期完成。质量指标设定及完成情况：财政资金返还率，资金使用合规性，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目启动至完成时间，支付各县区资金返还时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：市财政返还资金，需返还县（市、区）单位数，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 资助贫困大学生资金项目，2021 年预算数 12 万元，决算数

12 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：资助贫困大学生人数，每万元资助“大学生”人数，按期完成。质量指标设定及完成情况：上报材料审核合格率，验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：资助时间，资助金发放及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算拨款，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：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. 《安阳历史文化丛书》编纂、出版项目，2021 年预算数 300 万元，决算数 96 万元，自评得分 93.2 分，项目数量指标设定及完成情况：丛书卷数，丛书外观，按期完成。质量指标设定及完成情况：丛书印刷内容合格率，验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：验收合格率，丛书印刷完成时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算拨款，出版印刷费用，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 原旅游局拖欠往年日报社租赁费项目，2021 年预算数 47.6 万元，决算数 47.6 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：办公用房物业费欠款金额，办公用房物业费欠款合同数量，按期完成。质量指标设定及完成情况：办公用房物业费欠款支付完成率，办公用房物业费欠款名目正确率，按期完成。时效指标设定

及完成情况：办公用房物业费欠款支付时间，办公用房物业费欠款申请时间，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算拨款，办公用房取暖欠费，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 全民健身活动项目，2021年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：参加省级全民健身赛事，组织市级全民健身赛事，按期完成。质量指标设定及完成情况：参加省级比赛获奖率，市级比赛获奖率，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目启动期，项目实施期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算资金投入，举办各类活动、赛事资金，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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. 社会指导员、体测培训班、市级教练员、裁判员培训项目，2021年预算数5万元，决算数3.4万元，自评得分97.2分，项目数量指标设定及完成情况：举办裁判员、教练员、指导员培训班次数，培训班参加人数，按期完成。质量指标设定及完成情况：裁判员、教练员、指导员培训合格率，国民体质监测培训班合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：培训班举办时期，举办周期，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政预算资金，教练员、裁判员、体测培训经费，按期完成。发现的主要问题、原因分析及改

进措施：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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。