

安阳市文化广电体育旅游局 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概况

- 1.部门职责
- 2.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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、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 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等行业管理；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。

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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 15 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
 15. 安阳市旅游信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2021 年度

金额单位：万元

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	8,821.15	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	3,390.33	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	79.40	五、教育支出	36	1,872.11
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	7,177.93
八、其他收入	8	5.57	八、社会保障和就业支出	39	161.34
	9		九、卫生健康支出	40	92.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,803.40
	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	1,621.61
	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	12,296.43	本年支出合计	58	12,755.25
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	1,052.13	年末结转和结余	60	593.31
	30			61	
总计	31	13,348.56	总计	62	13,348.56

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

2021 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,296.43	12,211.47	0.00	79.40	0.00	0.00	5.57
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
205			教育支出	1,844.18	1,829.48	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,815.80	1,801.10	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1,815.80	1,801.10	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,781.72	6,711.46	0.00	64.70	0.00	0.00	5.57
20701	文化和旅游	5,887.97	5,821.71	0.00	64.70	0.00	0.00	1.57
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
2070104	图书馆	789.96	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	594.67	528.40	0.00	64.70	0.00	0.00	1.57
2070109	群众文化	489.80	489.80	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,599.94	1,599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	893.75	889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	423.03	423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	386.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.62	152.62	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	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	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
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	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	1,587.92	1,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,587.92	1,587.92	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	1,587.92	1,587.92	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

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,755.25	6,703.71	6,051.54	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
205			教育支出	1,872.11	1,699.41	172.70	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,843.73	1,699.41	144.32	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,843.73	1,699.41	144.32	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,177.93	4,724.09	2,453.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,258.96	3,955.84	2,303.13	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
2070104	图书馆	789.96	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	681.11	633.21	47.90	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	489.80	489.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	520.94	13.00	507.94	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	86.22	84.22	2.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	212.70	192.32	20.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,824.13	159.59	1,664.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	918.96	768.25	150.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	439.25	327.26	111.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	395.62	356.90	38.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.62	152.62	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	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	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
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.40	0.00	1,803.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,803.40	0.00	1,803.40	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	1,803.40	0.00	1,803.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,621.61	0.00	1,621.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,621.61	0.00	1,621.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,621.61	0.00	1,621.61	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

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	8,821.15	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	3,390.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,857.16	1,857.16	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	7,008.15	7,008.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.34	161.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.95	92.95	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	1,803.40	0.00	1,803.40	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	1,621.61	0.00	1,621.61	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	
	本年收入合计	27	12,211.47	本年支出合计	59	12,570.52	9,145.52	3,425.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	455.82	年末财政拨款结转和结余	60	96.77	89.99	6.78	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	414.36		61					
政府性基金预算财政拨款	30	41.46		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	12,667.29	总计	64	12,667.29	9,235.51	3,431.78	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

部门：安阳市文化广电体育旅游
局

2021 年度

金额单位：万元

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		9,145.52	6,545.86	2,599.66
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
205	教育支出	1,857.16	1,684.46	172.70
20502	普通教育	23.84	0.00	23.84
2050203	初中教育	23.84	0.00	23.84
20503	职业教育	1,828.78	1,684.46	144.32
2050302	中等职业教育	1,828.78	1,684.46	144.32
20509	教育费附加安排的支出	4.54	0.00	4.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.54	0.00	4.54
207	文化旅游体育与传媒支出	7,008.15	4,581.19	2,426.96
20701	文化和旅游	6,133.14	3,830.01	2,303.13
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
2070104	图书馆	789.96	789.96	0.00

2070107	艺术表演团体	555.28	507.38	47.90
2070108	文化活动	60.36	0.00	60.36
2070109	群众文化	489.80	489.80	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	86.22	84.22	2.00
2070114	文化和旅游管理事务	212.70	192.32	20.38
2070199	其他文化和旅游支出	1,824.13	159.59	1,664.54
20703	体育	875.01	751.18	123.84
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00
2070307	体育场馆	408.30	314.18	94.12
2070308	群众体育	382.62	352.90	29.72
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.62	152.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.62	152.62	0.00
20811	残疾人事业	8.71	8.71	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.71	8.71	0.00
210	卫生健康支出	92.95	92.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	0.00
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13	0.00
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	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

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	5296.46	302	商品和服务支出	773.55	310	资本性支出	46.64
30101	基本工资	1871.07	30201	办公费	59.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	611.22	30202	印刷费	9.82	31002	办公设备购置	14.37
30103	奖金	1313.12	30203	咨询费	9.92	31003	专用设备购置	6.4
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	510.31	30205	水费	49.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	367.35	30206	电费	84.89	31007	信息网络及软件购置更新	4.96
30109	职业年金缴费	36.93	30207	邮电费	14.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.71	30208	取暖费	18.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.86	30211	差旅费	35.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	352.85	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	429.21	30215	会议费	5.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	62.58	30216	培训费	11.44	31022	无形资产购置	

30302	退休费	246.46	30217	公务招待费	5.68	31099	其他资本性支出	20.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.53	30225	专用燃料费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.6	30227	委托业务费	70.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	8.25	30228	工会经费	43.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	13.9	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	15.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.94	30239	其他交通费用	74.46	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	69.86	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		5725.67	公用经费合计				820.19	

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

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
53.91		35.8		35.8	18.11	27.59		21.91	21.91		5.68

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
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		41.46	3390.33	3425.00	0.00	3425.00	6.78
212	城乡社区支出	1.00	1802.40	1803.40	0.00	1803.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1802.40	1803.40	0.00	1803.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1802.40	1803.40	0.00	1803.40	0.00
229	其他支出	40.46	1587.92	1621.61	0.00	1621.61	6.78
22960	彩票公益金安排的支出	40.46	1587.92	1621.61	0.00	1621.61	6.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.46	1587.92	1621.61	0.00	1621.61	6.78

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表			
(2021年度)			
填报人	单位经办人		联系电话
部门(单位)名称	文化广电体育旅游局		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况
		<p>一、“1.在春节期间较多的群众性文化活动中，民俗文化展示展演必不可少，广大市民十分期待。2.展演精选优秀获奖剧目片段，邀请省、市非遗名家出场，具有较高的专业艺术水准。3.2021年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年。为落实中央宣传部相关工作部署，根据文化和旅游部非物质文化遗产司工作安排，我局将于2021年春节、元宵节期间，组织开展“非遗过大年文化进万家”系列文化活动。4.请各省辖市、省直管县(市)文化广电和旅游局于2019年12月20前报送本地区非遗小分队慰问活动、非遗宣传展示展演和民俗活动清单，包括活动名称、地点、联系人和联系方式等内容，并在2021年2月10日前报送工作总结。此项活动将纳入中央宣传部“我们的中国梦——文化进万家”统一活动安排中，进行统一宣传。</p> <p>二、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)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。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)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。</p> <p>三、《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</p>	<p>一、“1.在春节期间较多的群众性文化活动中，民俗文化展示展演必不可少，广大市民十分期待。2.展演精选优秀获奖剧目片段，邀请省、市非遗名家出场，具有较高的专业艺术水准。3.2021年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年。为落实中央宣传部相关工作部署，根据文化和旅游部非物质文化遗产司工作安排，我局将于2021年春节、元宵节期间，组织开展“非遗过大年文化进万家”系列文化活动。4.请各省辖市、省直管县(市)文化广电和旅游局于2019年12月20前报送本地区非遗小分队慰问活动、非遗宣传展示展演和民俗活动清单，包括活动名称、地点、联系人和联系方式等内容，并在2021年2月10日前报送工作总结。此项活动将纳入中央宣传部“我们的中国梦——文化进万家”统一活动安排中，进行统一宣传。</p> <p>二、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)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。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，</p>

	<p>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。</p> <p>四、 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 2021 年 2 月进行各项赛事、活动方案制定 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 7 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事 8 月预计展全民健身日活动完成全年赛事 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。 11 月预计参加豫北四市篮球联赛，完成全年赛事， 10 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事。</p> <p>五、、体育训练馆 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，油、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。"</p>	<p>每套 500 元(600*500=300000 元) 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。</p> <p>三、《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。</p> <p>四、 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 2021 年 2 月进行各项赛事、活动方案制定 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 7 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事 8 月预计展全民健身日活动完成全年赛事 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。 11 月预计参加豫北四市篮球联赛，完成全年赛事， 10 月预计参加国家、省赛事完成全年赛事。</p> <p>五、、体育训练馆 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，油、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。"</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	"非物质文化遗产保护"	扶持我市 5% 10%的市级非物质文化遗产名录项目以及全部市级非遗传承人，通	100%	

	专项补助经费	过制订各项目有针对性的保护计划和措施，及时抢救保存濒危项目传承资料，鼓励项目保护单位和传承人以调查、整理、培训、记录、研究等多种手段，改善其生存、传承困难的困境，鼓励相关机构和传承人开展非遗调查、研究、传承、培训、发展等工作，使安阳市优秀非遗文化资源实现有效保护、传承、发展和合理利用的目标。					
	2022年省运会代表团服装费用	"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。"		100%			
	全民健身器材维修项目	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。		100%			
	全民健身活动	全面贯彻落实《全民健身实施计划》，2021年2月进行各项赛事、活动方案制定，项目启动。2月-12月各项全民健身赛事、活动开展期，12月总结、结算，支付完成相关费用		100%			
	安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆	"按照市发改委初步设计批复，完成安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆项目建设，并投入使用"		100%			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
			12174.8055	12174.00	12174.00	100.00%	
	资金来源:	财政拨款	12174.8055	12174.00	12174.00	100.00%	
	资金结构:	项目支出	5469.1235	6705.00	6705.00	100.00%	
基本支出		6705.682	5469.00	5469.00	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.0		
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0.0		
		"三公经费"控制率	80	"三公经费"控制率=本	80.0		

				年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	
总分		90				
备注		1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

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。		

	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	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、项目基本概况					
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	

	<p>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月预计开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</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	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	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	年初受疫情开展影响，新春系列活动未开展
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）	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情况	预期目标				实际完成		
	<p>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、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>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	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、项目基本情况							
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		

	可持续影响指标	保护和改善生态环境	明显	100		
		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，油、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，并按批复完成支付合同价款。	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，油、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。				
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	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	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	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	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	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）	<p>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。</p>		

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		
			尾款支付项目符合率	=100%	100		
			支付尾款金额正确率	=100%	100		
		时效指标	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	
	市财政拨付金额			=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							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<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。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 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		

		质量指标	非遗传承众人补助人数	=67 人	100	
			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、项目基本情况							
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		
	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。 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				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。		
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	央视广告播放次数	>=459 次	100		

情况			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	
				宣传片播出质量	高清无闪断	100	
		时效指标		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）	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						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	<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>			<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。</p>		
项目绩效定	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	
量目标（指标）及完成情况	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、项目基本情况							
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		
	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。 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。				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。		
项目绩效定	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	

量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	本年配套资金俱乐部数量	=6 个	100	因分析及改进措施
			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	
	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、项目基本情况							
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	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	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	项目总投入	=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		
	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。 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月完成各县区资金返还，项目完结。				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。		
项目绩效定	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	

量目标（指标）及完成情况						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>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。</p>						
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	
			贫困大学生就业率	>=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	
		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。 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				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。
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	
			图书印刷数量（套）	=3000套	100	
		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	财政预算拨款	=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	支付原旅游局欠安阳市日报社大楼租赁费及水电费。		

和效益的内容)							
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		
	<p>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。</p> <p>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。</p>				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 type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目名称	科技图书购置		
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	李丽	联系电话	13526110023
项目地址	文明大道 436 号	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。豫文社【2012】59号河南省文化厅关于印发《河南省公共图书馆工作规范》的通知第六条规定：各级公共图书馆购书经费必须单列并纳入当地财政预算，并随着地方财政收入逐年增加。		

年初预算数（万元）	90	全年预算数（万元）	90	实际支出（万元）	90	结余（万元）	90
其中：上级财政资金	90	其中：上级财政资金	90	其中：上级财政资金	90	其中：上级财政资金	90
市级财政资金	0	市级财政资金	0	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		
	目标一：1、采购图书（社会科学类图书约 4000 册，自然科学类图书约 2000 册）。2、订购报刊约 900 种。 目标二：1、2021 年 4-5 月履行项目审批及招标手续。2、2021 年 6-10 月采购图书。3、2021 年 11 月完成图书验收、支付。4、2021 年 11 月完成报刊订购、支付。				目标一：1、采购图书（社会科学类图书约 4000 册，自然科学类图书约 2000 册）。2、订购报刊约 900 种。 目标二：1、2021 年 4-5 月履行项目审批及招标手续。2、2021 年 6-10 月采购图书。3、2021 年 11 月完成图书验收、支付。4、2021 年 11 月完成报刊订购、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	社会科学类图书年购置数量（册）	=4000 册	100		
			自然科学类图书年购置数量（册）	=2000 册	100		
			报刊年购置数量（种）	=900 种	100		
		质量指标	采购新书出版年限	>=2019 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 月	100		
	图书加工期（月）		<=1 月	100			
	成本指标	成本指标	图书单册价格（元）	>=50 元	100		
			图书、报刊（万元）	=50 万元	100		
	效益指标	经济效益指标	图书采购节约成本	>=25%	100		
			读者免费借阅的文献资源（册/年）	>=265230 册	100		
		社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	>=310405 人次	100		

			文献年借阅量（册/年）	>=265230 册	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公益活动参与数	>=13438 人次	100	
	持证读者数量（万人）		>=6.8 万人	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年读者满意度	>=90%	100	
			中老年读者满意度	>=90%	100	
绩效自评综合得分		97.2				
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	公共图书馆免费开放地方配套						
项目单位	安阳市图书馆						
主管部门	文化广电体育旅游局						
一、项目基本情况							
项目负责人	郭慧玲		联系电话	13613726210			
项目地址	文明大道 436 号		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）	依据省财政厅、省文旅厅下发的《河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知。》（豫财文〔2020〕109 号）文件要求，地方财政应保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，不得因中央财政安排专项资金而减少应由地方财政安排的资金。公共图书馆免费开放基本补助标准为每馆每年 50 万元，中央财政对中部地区按照基本补助标准的 60%的比例安排补助资金，其余部分由地方财政负责安排，即地方负担 20 万元。						
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	
	项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：目标一：图书馆采用传统读者证，为方便读者使用，现计划全部设备实现身份证借阅功能。6个人工窗口升级身份证借还图书，软件升级费用及购置身份证读卡器，6个窗口共6.6万元。远望谷设备5台，使用年限较长，不支持更新身份证借阅，需逐步淘汰更换，现计划更换设备2台，共计13万元。其他布线、安装、调试等费用0.4万元。项目共计20万元。身份证借阅设备6台，远望谷设备2台，其他布线、安装、调试等。 目标二：6月，项目审批（启动），完成项目审批手续7月至8月，中标（成交），开标11月，验收，项目验收				目标一：采购电子书20万元。目标二：6月，项目审批（启动），完成项目审批手续7月至8月，中标（成交），开标11月，验收，项目验收
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		自助借阅机	>=2台	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
			身份证读卡器	>=6台	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
			升级改造窗口	>=6个	0	因新馆搬迁，为保证设备利用率改为采购电子书
	质量指标		设备保修年限	>=3年	100	
			设备完整率	=100%	100	
	时效指标		设备到货周期	<=2月	100	
			设备安装周期	<=3月	100	
	成本指标	成本指标	成本预算	<=20万元	100	
			预算执行率	<=20万元	100	

	效益指标	经济效益指标	年节约资金	>=5 万元	100		
			年节约借阅证数量	>=14000 张	100		
		社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	>=310405 人次	100		
			提高全民文化素养	>=90%	100		
		生态效益指标	节约人力	>=2300 工时	100		
			节约时间	>=2000 小时	100		
		可持续影响指标	提高运行效率	>=90%	100		
			工作效率提高	>=90%	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者到馆率	>=90%	100	
				读者满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		97.2					
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	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、项目基本概况			
项目负责人	邓国辉	联系电话	13503464916
项目地址	安阳市文明大道 436 号	邮 编	455000
项目概况（包括项目背	购置文化信息资源共享工程数字资源一批及数字资源体验设备，加强数字图书馆及公共数字文化建设。		

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)							
年初预算数(万元)	5.04	全年预算数(万元)	5.04	实际支出(万元)	5.04	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	5.04	市级财政资金	5.04	市级财政资金	5.04	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: 为了加强数字图书馆及公共数字文化建设, 2021年我单位需购置文化信息资源共享工程数字资源一批价值10万元及数字资源体验设备10万元。 目标二: 2021年6月至7月召开“三重一大”会议, 履行项目审批手续; 7月至8月, 委托招标代理公司完成招标; 9月-11月, 供货完成; 11月, 验收、付款。				购置文化信息资源共享工程数字资源一批及数字资源体验设备, 加强数字图书馆及公共数字文化建设。		
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	数字资源购置量(单位:T)	=0.3	100		
			数字体验设备购置数量	=1	90		
			数字资源访问量(人次/年)	大约10万	90		
		质量指标	数字资源正版率	=100	100		
			验收合格率	=100	100		
		时效指标	项目实施计划(月)	=6	95		
	资金支付及时率		=100	100			
	成本指标	成本指标	数字资源(万元)	=10	100		
			数字体验设备(万元)	=10	100		
效益指标	经济效益指标	项目经济性	实现资源共享	100			

			经济效益	公益活动大约 200 场/年	95		
		社会效益指标	提高读者到馆率	10%左右	95		
			满足读者阅读多样化需求	可以通过手机及计算机等方式访问数字资源	95		
		生态效益指标	生态环境效益	减少纸质图书使用，有利环保。	100		
			对生态环境影响率	有利生态环境保护	100		
		可持续影响指标	公共文化资源共享工程建设	良好	100		
			数字资源体验活动开展	良好	95		
		满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意度	>=85	95	
				成人读者满意度	>=85	95	
		绩效自评综合得分	95.8				
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	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、项目基本概况			
项目负责人	郭趁心	联系电话	13937212071
项目地址	安阳市文明大道 436 号	邮编	455000
项目概况（包括项目背	j 计划购置图书 2800 册，价值 7 万元；计划购置各类报刊 160 种，价值 3 万元，合计 10 万元。		

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)							
年初预算数(万元)	10	全年预算数(万元)	10	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	10	市级财政资金	10	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		
	目标一: 购置图书、报刊。图书通过第三方招标公司进行招标, 期刊通过邮局征订。 2021年计划购置图书2800册, 价值7万元; 计划购置各类报刊160种, 价值3万元, 合计10万元。 目标二: 4月, 项目启动, 召开“三重一大”会议, 履行项目审批手续。5月, 完成图书招标。6月, 完成图书采访。7月, 图书供货、加工。8月, 图书供货、加工。9月, 验收、付款。10月, 征订期刊。11月, 完成征订期刊、付款。				购置图书2800册, 价值7万元; 计划购置各类报刊160种, 价值3万元, 合计10万元。		
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	
	产出指标	数量指标	社会科学类图书年购置数量(册)	=2000	100		
			期刊年购置数量(种)	=160	100		
			自然科学类图书年购置数量(册)	=800	100		
		质量指标	采购新书出版年限	2019年至2021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至2个月	95		
	图书加工期(月)		1至1.5个月	95			
	成本指标	成本指标	图书单册价格(元)	=25	90		
图书期刊总价(万元)			=17	100			

	效益指标	经济效益指标	提高图书馆使用效率	=10%	98		
			读者借阅的文献资源（册/年）	>=390000	90		
		社会效益指标	接待读者数量（人次/年）	>=387414	90		
			文献年借阅量（册/年）	>=390000	90		
		生态效益指标	读者参与量（人次/年）	>=380000	90		
			公益活动参与人数	>=12000	90		
		可持续影响指标	提高少儿读者阅读量	每年每个读者借阅量新增 5 本	90		
			持证读者数量（万人）	>=5.5	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意度	>=90%	95	
				家长满意度	>=90%	95	
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	文化馆免费开放地方配套		
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	李育军	联系电话	
项目地址	安阳市解放大道 68 号	邮 编	455000
项目概况（包括项目背	举办文化活动赛事和节庆公益活动约 7 场，公益展览 7 场，公益培训 3 期。		

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)							
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			
	<p>目标一: 2020年6月份开始, 12月底结束, 举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。</p> <p>目标二: 12月, 项目完结, 活动结束、完成付款6月至12月, 项目启动, 2020年6月至12月31日, 举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。8月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。9月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。10月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。11月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。12月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。6月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。7月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。</p>			<p>2021年6月份开始, 12月底结束, 举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。目标二: 12月, 项目完结, 活动结束、完成付款6月至12月, 项目启动, 2020年6月至12月31日, 举办公益培训3期、公益展览7场、文化活动赛事和节庆公益活动7场。8月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。9月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。10月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。11月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。12月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。6月, 举办公益培训1期、公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。7月, 公益展览1场、文化活动赛事和节庆公益活动1场。</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	文化活动赛事和节庆活动	=7场	100		
			公益展览	=7场	100		

		质量指标	公益培训	=3 期	100	
			文化活动赛事和节庆活动活动参与人次	>=3000 人次/场	100	
			公益展览活动参与人次	>=2000 人次/场	100	
			公益培训每期培训人次	>=100 人次/场	100	
		时效指标	计划实施进度	尽快完成	100	
			计划实施成效	明显提升	100	
	成本指标	成本指标	文化赛事和节庆活动费用	<=10 万元	100	
			公益展览费用	<=5 万元	100	
			公益培训费用	<=5 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	促进文化服务业发展	加快	100	
			繁荣文化服务市场	明显提高	100	
		社会效益指标	提高人民群众文化生活	不断提升	100	
			提升文化艺术水平	不断提升	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	社会满意度	>=95%	100		
		受服务群众	老人、儿童	100		
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	安阳市图书馆博物馆综合大楼维修维护费						
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、项目基本情况							
项目负责人	王向军		联系电话		15515157501		
项目地址	安阳市文峰区文明大道东段 436 号		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>该项目名称是安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费。负责向财政部门申报水、电、暖及公共区域各类设施、设备的维护、运行经费，确保两馆大楼的正常运转。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。2021 年两馆大楼运行、维修维护费 350 万元。</p> <p>具体情况如下：1、物业费 160 万元；2、暖气费 50 万元；3、水电费约 110 万元（根据 2019-2020 年支出金额预估的数值）；4、维修维护费 30 万元（根据 2020 年相关合同金额计算得出）。</p>						
年初预算数（万元）	350	全年预算数（万元）	112	实际支出（万元）	77.13	结余（万元）	34.87
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	350	市级财政资金	112	市级财政资金	77.13	市级财政资金	34.87
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： 该项目名称是安阳市图书馆博物馆综合大楼维修维护费，确保两馆大楼的正常运转。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。2021 年两馆大楼维修维护费 350 万元。</p> <p>具体情况如下：1、物业费 160 万元；2、暖气费 50 万元；3、水电费约 110 万元（根据 2019-2020 年支出金额预估的数值）；4、维修维护费 30 万元（根据 2020 年相关合同金额计算得出）。</p> <p>目标二： 3 月至 4 月，项目启动，2021 年 3 月至 12 月分四个阶段先后支付两馆大楼的水电费、物业费、暖气费、维修维护费。4 月，2021 年 1-3 月计划支付两馆大楼 1-3 月的水电费、物业费 7 月，2021 年 6-7 月计划支付两馆大楼 4-6 月的水电费、物业费 10 月，2021 年 7-9 月计划支付两馆大楼 7-9 月份的水电费、维修费 12 月，2021 年 10-12 月计划支付两馆大楼的取暖费、物业费。</p>				<p>目标一： 该项目名称是安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费，确保两馆大楼的正常运转。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。2021 年已如期完成两馆大楼物业费、水费、电费、暖气费的缴纳工作，定期对楼内的各项公共设施进行维修维护。</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	两馆大楼硬性支出项目	=100%	100		

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	=110 次	100	
			故障响应率、排除率	=100%	100	
		质量指标	公共场所设施年检次数	=1 次	100	
			工作人员年均学习培训次数	=3 次	100	
		时效指标	每天公共服务时长（小时）	=9h（小时）	100	
			安防安保每天工作时长（小时）	=24 小时	100	
	成本指标	成本指标	2021 年两馆大楼维修维保费支出率	按时足额支付	90	因为工期延长导致 2021 年未能结算项目资金
			2021 年两馆大楼水电费支出率	按时足额支付	100	
	效益指标	经济效益指标	节能灯具降低能耗节省资金金额	>=3 万元	100	
			设备设施维修下降率	>=3%	100	
		社会效益指标	两馆大楼年均公益活动次数	<=280 次	50	因为新冠肺炎疫情政策的影响导致场馆活动次数大规模下降
			两馆大楼年均接待群众人数（万次）	<=40 万	50	因为新冠肺炎疫情政策的影响导致场馆人流量大规模下降
		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	年均接到群众投诉次数	<=9 次	100	
			年均接到群众上访次数	=0 次	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	射击馆电子靶配套建设						
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	王振海			联系电话	18530606651		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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>1、为了更好的提高射击运动员训练水平，与省运会赛事要求相匹配的电子射击系统，为取得优异成绩做保障。并可将 25 米靶场进行改造，完全符合专项训练要求。根据第三方评估：靶场改造项目控制价：15.32 万元，电子靶安装价格：24.68 万元。预计 2021 年 10 月底完工。</p> <p>2、6 月，项目审批（启动），实施方案、8 月，中标（成交），中标公告 8 月，配套土建工程开工 9 月，电子靶系统设备安装 10—12 月，验收，支付。</p>						
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情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：提高射击运动员训练水平，为省运会取得优异成绩做保障。根据第三方评估：靶场改造项目控制价：28.91 万元，电子靶安装价格：11.09 万元。预计 2021 年 10 月完工。</p> <p>目标二：6 月，配套土建工程 7 月，配套土建及设备安装 8 月，验收，初验、整改、验收 4 月，项目审批（启动），实施方案、预算 6 月，中标（成交），中标公告</p>				<p>目标一：提高射击运动员训练水平，为省运会取得优异成绩做保障。根据第三方评估：靶场改造项目控制价：28.91 万元，电子靶安装价格：11.09 万元。预计 2021 年 10 月完工。目标二：6 月，配套土建工程 7 月，配套土建及设备安装 8 月，验收，初验、整改、验收 4 月，项目审批（启动），实施方案、预算 6 月，中标（成交），中标公告</p>		
项目绩效定量目标	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	

(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	
			选拔体育人才项目	=1 个	100	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	
			符合训练标准率	=100%	100	
		时效指标	年底前场地设施投入使用率	=100%	100	
	赛事活动计划及时率		=100%	100		
	成本指标	成本指标	成本不超出预算	=100%	100	
			资金支出率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	较上年度增加 10%	100	
			对体育消费拉动的促进作用	较上年度增加 10%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养正向促进作用	=60 人	100	
			为国家培养竞技人才	=10 人	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		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	年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、全国青年比赛经费						
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	韩瑞红			联系电话	18530606816		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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>1、根据河南省体育局豫体青[2020]14号竞赛通知，我校承担着安阳市青少年竞技体育项目田径、重竞技、球类、游泳、射击等等 16 个项目，2021 年锦标赛资格赛预计参加比赛人数约 980 人，全国 U 系列及全国青年赛预计参加人数 105 人，根据赛事要求：锦标赛食宿每人每天 60 元，全国比赛金额不约定食宿每人每天 120 元。其中省锦标赛、冠军赛取得前八名成绩的运动员报销其食宿、车辆、体检 30 元/人、核酸 80 元/人及保险 50 元/人等支出。参加全国比赛的运动员全部报销。</p> <p>2、划船、自行车项目是安阳市优势项目之一，每年 4 月至 10 月份在彰武水库进行专项训练。省运会决赛前两年，冬季须转场到信阳、千岛湖进行水上专项训练。自行车项目因本市一直以来没有适合的训练场地，常年需到郑州、长治、云南等地进行赛前训练，来保障决赛取得优异的成绩。</p> <p>3、根据国家体育总局、教育部印发《中等体育运动学校设置标准》中，专职教师应按班级 1:2.5—1:3 的比例配备；教练员应按单项 1:8—1:15，集体项目 1:12——1:15 的比例配备。我校在籍教练员共有 42 人，在籍学生 876 人，根据需要目前还应聘用教练员 15 至 20 人。14 人×1600 元×12 月=26.88 万元</p>						
年初预算数（万元）	216	全年预算数（万元）	216	实际支出（万元）	216	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	216	市级财政资金	216	市级财政资金	216	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>目标一：一、根据河南省体育局豫体青[2020]14号竞赛通知，我校承担着安阳市青少年竞技体育项目田径、重竞技、球类、游泳、射击等等 18 个项目，2021 年锦标赛资格赛预计参加比赛人数约 980 人，全国 U 系列及全国青年赛预计参加人数 105 人，根据赛事要求：锦标赛食宿每人每天 60 元，全国比赛金额不约定食宿每人每天 120 元。其中省锦标赛、冠军赛取得前八名成绩的运动员报销其食宿、车辆、体检 30 元/人、核酸 80 元/人及保险 50 元/人等支出。。参加全国比赛的运动员全部报销。</p> <p>二、按照有关文件要求完成 2021 年的各项年度比赛任务，为安阳市成为体育强市而努力。为国家、河南省输送更多的优秀体育后备人才。划船、自行车项目是安阳市优势项目之一，对场地要求较高，目前安阳没有适应性的训练场</p>				<p>目标一：一、根据河南省体育局豫体青[2020]14号竞赛通知，我校承担着安阳市青少年竞技体育项目田径、重竞技、球类、游泳、射击等等 18 个项目，2021 年锦标赛资格赛预计参加比赛人数约 980 人，全国 U 系列及全国青年赛预计参加人数 105 人，根据赛事要求：锦标赛食宿每人每天 60 元，全国比赛金额不约定食宿每人每天 120 元。其中省锦标赛、冠军赛取得前八名成绩的运动员报销其食宿、车辆、体检 30 元/人、核酸 80 元/人及保险</p>		

	<p>地。</p> <p>1、划船项目多年来取得优异成绩，为安阳竞技体育争光添瓦。每年4月至10月份在彰武水库进行专项训练。省运会决赛前两年，冬季须转场到信阳、千岛湖进行水上专项训练。</p> <p>2、自行车项目是安阳市重点竞技项目，对场地要求较高，本市一直以来没有适合的训练场地，常年需到郑州、长治、云南等地进行赛前训练，来保障决赛取得优异的成绩。</p> <p>三、根据国家体育总局、教育部印发《中等体育运动学校设置标准》的通知中，第八条规定：设置中等体育运动学校，应当具有与学校办学规模相适应、结构合理的专职教师、教练员和管理人员队伍。专职教师应按班级1:2.5—1:3的比例配备；教练员应按单项1:8-1:15，集体项目1:12—1:15的比例配备。学校可聘任兼职教练员，我校在籍教练员共有42人，在籍学生876人，部分项目教练员年龄老化，后继无人，为将安阳竞技体育优异成绩传承下去，继续保持在河南领先地位，按照项目比例及学生人数，目前还需聘用教练员15至20人。</p> <p>现聘游泳2人，足球1人，射击2人，跆拳道2人，乒乓球2人跳高1人，竞走1人，体能1人，柔道1人，摔跤1人，</p> <p>14人×1600元×12月=26.88万元</p> <p>目标二：3月至11月，项目启动，重竞技、球类、田径、游泳等项目根据年度竞赛计划及规程进行。3月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。4月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。5月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。6月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。7月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。8月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。9月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。10月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。11月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。</p>		<p>50元/人等支出。。参加全国比赛的运动员全部报销。二、按照有关文件要求完成2021年的各项年度比赛任务，为安阳市成为体育强市而努力。为国家、河南省输送更多的优秀体育后备人才。划船、自行车项目是安阳市优势项目之一，对场地要求较高，目前安阳没有适应性的训练场地。1、划船项目多年来取得优异成绩，为安阳竞技体育争光添瓦。每年4月至10月份在彰武水库进行专项训练。省运会决赛前两年，冬季须转场到信阳、千岛湖进行水上专项训练。2、自行车项目是安阳市重点竞技项目，对场地要求较高，本市一直以来没有适合的训练场地，常年需到郑州、长治、云南等地进行赛前训练，来保障决赛取得优异的成绩。三、根据国家体育总局、教育部印发《中等体育运动学校设置标准》的通知中，第八条规定：设置中等体育运动学校，应当具有与学校办学规模相适应、结构合理的专职教师、教练员和管理人员队伍。专职教师应按班级1:2.5—1:3的比例配备；教练员应按单项1:8-1:15，集体项目1:12—1:15的比例配备。学校可聘任兼职教练员，我校在籍教练员共有42人，在籍学生876人，部分项目教练员年龄老化，后继无人，为将安阳竞技体育优异成绩传承下去，继续保持在河南领先地位，按照项目比例及学生人数，目前还需聘用教练员15至20人。现聘游泳2人，足球1人，射击2人，跆拳道2人，乒乓球2人跳高1人，竞走1人，体能1人，柔道1人，摔跤1人，14人×1600元×12月=26.88万元 目标二：3月至11月，项目启动，重竞技、球类、田径、游泳等项目根据年度竞赛计划及规程进行。3月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。4月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。5月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。6月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。7月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。8月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。9月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。10月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。11月，根据年度竞赛计划及规程、赛前训练等计划进行。</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	参赛队员人次	=1800人	100	
			培养运动员人次	=2000人	100	

			参加省级比赛人数	=980 人	100		
			参加外训人数	=109 人	100		
			改善项目训练设施条件	=2 个	100		
			聘请教练员人数	=14 人	100		
		质量指标	参赛合格率	=100%	100		
			完成各项目赛事活动率	=100%	100		
			提高训练质量	>=95%	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	=100%	100		
			执教能力提高	=20%	100		
		成本指标	成本指标	人均参赛成本	=51 元	100	
				成本不超出预算	=100%	100	
	资金支出率			=100%	100		
	资金使用时限			=12 月	100		
	效益指标	经济效益指标	发挥临时教练员专业能力	显著	100		
			资金使用率	=100%	100		
		社会效益指标	培养高水平教练员	长期	100		
			向国家、省输送更多的竞技人才	长期	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	外聘教练员满意度	=99%	100			
		赛事活动满意度	=98%	100			

			参与比赛的运动员满意度	>=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	参赛器材、服装等经费						
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、项目基本概况							
项目负责人	韩瑞红			联系电话	18530606816		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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>1、为提高各参赛队伍训练质量、效果，增强专项素质，对抗能力，积极备战年度锦标赛、资格赛，为省十四届运动会决赛做好充分的准备。确保赛前训练质量、效果明显提高。计划2021年8月底前购置各项目专项器材200万。</p> <p>2、根据国家体育总局体育经济司《体育总局关于报送2020年运动枪弹订购计划的通知》（体经字[2020]165号）要求，射击项目预订18支枪，67万发子弹，共计60万元。射箭项目购置弓、箭、弓把、羽毛等专项器材共计30万元。</p> <p>3、购置决赛专项参赛服装60万元，安阳市体校主要承担除网球以外的16个项目，预计参加人数986人左右，共有篮球、足球、田径、游泳、射击（含激光枪）、射箭、划船（赛艇、皮划艇）、自行车、（公路、场地）古典式摔跤、柔道、举重、拳击、跆拳道、乒乓球、武术（套路、散打）现代五项等16个项目。</p> <p>4、按照要求项目审批启动后，根据竞赛规程，制作招标文件。6月至7月，中标（成交），通过招标工作</p>						
年初预算数（万元）	350	全年预算数（万元）	350	实际支出（万元）	350	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	350	市级财政资金	350	市级财政资金	350	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： 一、2021年8月底完成器材采购200万。加强训练管理，提高训练质量、效果，增强专项素质，对抗能力，积极备战年度比赛，为省十四届运动会做好充分的准备。确保赛前训练质量、效果明显提高。</p> <p>二、射击项目器材购置90万元：根据国家体育总局体育经济司《体育总局关于报送2020年运动枪弹订购计划的通知》（体经字[2020]165号）要求， 射击项目预订18支枪，67万发子弹。</p> <p>三、参赛服装60万元：共有篮球、排球、足球、田径、游泳、射击（含激光枪）赛艇、皮划艇、自行车、（公路、场地）国际式摔跤、柔道、举重、拳击、跆拳道、乒乓球、网球、武术（套路、散打）中国式摔跤、现代五项、铁人三项等19个项目，安阳市体校主要承担除网球以外的19个项目，预计参加人数986人左右，</p> <p>目标二： 4月，项目审批（启动），项目启动后，按照竞赛规程顺序，制作招标文件。6月至7月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订协议 10月至11月，验收，依据合同参数严格验收并报告质量</p>				<p>目标一： 一、2021年8月底完成器材采购200万。加强训练管理，提高训练质量、效果，增强专项素质，对抗能力，积极备战年度比赛，为省十四届运动会做好充分的准备。确保赛前训练质量、效果明显提高。</p> <p>二、射击项目器材购置90万元：根据国家体育总局体育经济司《体育总局关于报送2020年运动枪弹订购计划的通知》（体经字[2020]165号）要求， 射击项目预订18支枪，67万发子弹。</p> <p>三、参赛服装60万元：共有篮球、排球、足球、田径、游泳、射击（含激光枪）赛艇、皮划艇、自行车、（公路、场地）国际式摔跤、柔道、举重、拳击、跆拳道、乒乓球、网球、武术（套路、散打）中国式摔跤、现代五项、铁人三项等19个项目，安阳市体校主要承担除网球以外的19个项目，预计参加人数986人左右，</p> <p>目标二： 4月，项目审批（启动），项目启动后，按照竞赛规程顺序，制作招标文件。6月至7月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订协议 10月至11月，验收，依据合同参数严格验收并报告质量</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	新增设备设施	=2个	100	
			改善训练条件	=16个	100	
			涉及竞赛项目	=19项	100	
			涉及运动员	=980人	100	
		质量指标	器材、服装验收合格率	=100%	100	
			器材、服装使用完成率	=100%	100	
		时效指标	器材、服装投入使用及时率	=100%	100	
			提高训练质量	长期	100	

	成本指标	成本指标	购置设备成本	=350 万元	100	
			成本不超出预算	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	较上年度提高 15%	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	较上年度提高 15%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	=90%	100	
			促进青少年体育的发展	=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	训练对象满意度	=99%	100	
			群众对赛事活动满意度	=97%	100	
			运动员满意度	>=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	教练员培训、选材经费		
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、项目基本概况			
项目负责人	李文生	联系电话	18530601620

项目地址	安阳市殷都区商都路		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>1、根据国家体育总局司局体青字（2018）89号文件《体育总局青少司关于印发〈全国各级各类体校教练中人才教育培训规划（2018—2022）的通知〉教练员培训38人，每人约790元*38人=约3万元，安阳市县区选材两次，每次每人约265元*2次*38人=约2万元，共计5万元。</p> <p>2、4月项目启动，为下一届省运会储备体育后备人才苗子。做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。并按照培训要求及选材工作支付相关费用。</p> <p>3、为加强体育后备人才建设，组建河南省第十五届运动会备战队伍选拔优秀体育后备人才，成立选材工作领导小组，由各县（市、区）教育局负责对接联系学校，选材对象为6-8年级在校学生，涉及田径、摔跤、举重、拳击、跆拳道、篮球、射击等12个项目。深入各县（市、区）48多所中小学校对近三万学生进行了筛选，初选了297名学生，其中男生151人，女生146人。教练员将进一步对学生身体形态、运动素质、生理机能、心理素质、技能表现等方面做出评价，按照市体校选材招生管理办法，安排体能、机能、专项测试和文化考试，成绩合格的运动员统一办理入队手续。</p>						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	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	5	市级财政资金	5	市级财政资金	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			
	<p>目标一：根据国家体育总局司局体青字（2018）89号文件《体育总局青少司关于印发〈全国各级各类体校教练中人才教育培训规划（2018—2022）的通知〉教练员培训38人，每人约790元*38人=3.002万元，安阳市县区选材两次，每次每人约265元*2次*38人=2.014万元，共计5万元。</p> <p>目标二：4月至5月，项目启动，为下一届省运会储备体育后备人才苗子。5月，做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。6月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。7月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。8月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。9月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。10月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。11月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。12月，项目完结，按照培训要求及选材工作支付相关费用。</p>			<p>目标一：根据国家体育总局司局体青字（2018）89号文件《体育总局青少司关于印发〈全国各级各类体校教练中人才教育培训规划（2018—2022）的通知〉教练员培训38人，每人约790元*38人=3.002万元，安阳市县区选材两次，每次每人约265元*2次*38人=2.014万元，共计5万元。目标二：4月至5月，项目启动，为下一届省运会储备体育后备人才苗子。5月，做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。6月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。7月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。8月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。9月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。10月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。11月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子。12月，项目完结，按照培训要求及选材工作支付相关费用。</p>			

					平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子 8 月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子 9 月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子 10 月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子 11 月，做好国家、省级高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔做好省级及高水平基地各项目教练员专业技能培训。选拔补充下一届体育苗子。补充下一届体育苗子 12 月，项目完结，按照培训要求及选材工作支付相关费用。	
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	涉及的体育项目数	=18 个	100	
			涉及教练员培训人数	=38 人	100	
			选材人数	>=200 人	100	
		质量指标	训练成绩提高率	>=80%	100	
			比赛成绩提高率	>=80%	100	
		时效指标	培训及时率	=95%	100	
	培训、选材率		=98%	100		
	成本指标	成本指标	资金支出率	=100%	100	
			成本不超出预算	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	=10%	100	
			对训练工作促进度	=30%	100	

		社会效益指标	为国家培养竞技体育人才率	>=20%	100	
			提高青少年体育的认知度	=25%	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	运动员满意度	>=98%	100	
			教练员满意度	>=98%	100	
			家长满意度	>=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	运动员伙食营养补助		
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	李文生	联系电话	18530601620
项目地址	安阳市殷都区商都路	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	1、2021年是省第十四届运动会资格赛年，各项目、各年龄组全面展开，随着大赛的临近，运动员的训练负荷都有大幅度的提升，生理和心理上承受的压力越来越大，能量的消耗越来越多，所以必须保证足够的营养，为运动员运动后体力恢复、疲劳消除、肌体修复创造良好的条件，以保证训练的连续性和系统性。预计我校参加资格赛总人数将达到986人左右，获得前六名的人数预计为100人左右，2021年重点运动员大约需生活费用：100人×25天/月×25元/人×10月=62.5万元增加运动员的伙食营养，恢复补充能量，打好坚实的身体基础，为各项目取得优异成绩，备战河南省十四届青少年运动会做好保障。		

益的内容)	2、根据教育部、国家体育总局体青字[2014]75号文件《国家高水平体育后备人才基地认定办法》中等体育运动学校每人每天不低于25元。获得年度锦标赛、冠军赛前八名、苗子队员给予补助。除周六、日外共10个月。						
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			
	<p>目标一: 2021年是省第十四届运动会资格赛年,各项目、各年龄组全面展开,随着大赛的临近,运动员的训练负荷都有大幅度的提升,生理和心理上承受的压力越来越大,能量的消耗越来越多,所以必须保证足够的营养,为运动员运动后体力恢复、疲劳消除、肌体修复创造良好的条件,以保证训练的连续性和系统性。预计我校参加资格赛总人数将达到986人左右,获得前六名的人数预计为100人左右,2021年重点运动员大约需生活费用:100人×25天/月×25元/人×10月=62.5万元增加运动员的伙食营养,恢复补充能量,打好坚实的身体基础,为各项目取得优异成绩,备战省十四届运动会做好保障。</p> <p>目标二: 2月,项目启动,根据教育部、国家体育总局体青字[2014]75号文件《国家高水平体育后备人才基地认定办法》附件1:认定工作评分表中,学生伙食标准:中等体育运动学校每人每天不低于25元。获得年度锦标赛、冠军赛前八名、苗子队员给予补助。除星期六、日外共10个月。2月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助3月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助4月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助5月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助6月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助7月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助8月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助9月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助10月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助11月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助12月,项目完结,每月按照重点运动员伙食、营养发生的费用支付运动员伙食及营养补助12月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助。</p>			<p>目标一: 2021年是省第十四届运动会资格赛年,各项目、各年龄组全面展开,随着大赛的临近,运动员的训练负荷都有大幅度的提升,生理和心理上承受的压力越来越大,能量的消耗越来越多,所以必须保证足够的营养,为运动员运动后体力恢复、疲劳消除、肌体修复创造良好的条件,以保证训练的连续性和系统性。预计我校参加资格赛总人数将达到986人左右,获得前六名的人数预计为100人左右,2021年重点运动员大约需生活费用:100人×25天/月×25元/人×10月=62.5万元增加运动员的伙食营养,恢复补充能量,打好坚实的身体基础,为各项目取得优异成绩,备战省十四届运动会做好保障。目标二: 2月,项目启动,根据教育部、国家体育总局体青字[2014]75号文件《国家高水平体育后备人才基地认定办法》附件1:认定工作评分表中,学生伙食标准:中等体育运动学校每人每天不低于25元。获得年度锦标赛、冠军赛前八名、苗子队员给予补助。除星期六、日外共10个月。2月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助3月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助4月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助5月,按照重点运动员人数,每月实施运动员伙食及营养补助</p>			

						运动员伙食及营养补助 6 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助。7 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助 8 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助 9 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助 10 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助 11 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助 12 月，项目完结，每月按照重点运动员伙食、营养发生的费用支付 运动员伙食及营养补助 12 月，按照重点运动员人数，每月实施运动员伙食及营养补助。
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	
			运动员营养伙食供应天数	≥240 天	100	
			每人每天标准	=25 元	100	
		质量指标	饭、菜质量	=100%	100	
			卫生合格率	=100%	100	
		时效指标	确保营养补充	=240 天	100	
	保障训练质量及体能		长期	100		
	成本指标	成本指标	成本不超出预算	=100%	100	
			资金支出率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	保障青少年身体健康	=100%	100	
			保障训练	=100%	100	
		社会效益指标	竞技水平提升	=95%	100	
			运动员成绩提高	=95%	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	运动员满意度	>=95%	100	
			教练员满意度	>=95%	100	
			家长满意度	>=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	体育后备人才基地配套扶持						
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	韩瑞红			联系电话	18530606816		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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>1、根据河南省体育局命名新周期单项体育后备人才基地（2019—2022）的通知精神，为运动员创造好的训练环境、提供训练保障，稳步提高训练水平，为打好省十四届运动会打下良好基础。划船基地：5万购置：救生衣、防寒服、训练辅助小器材、基地比赛经费（60人） 田径基地：5万购置：防寒服、训练服、基地比赛经费 摔跤基地：5万购置：训练跤衣、跤鞋，基地比赛经费 自行车基地：5万购置：训练服、体能小器材、基地比赛经费。</p> <p>2、5月项目审批（启动），依据单项基地学生人数及器材需求制定购置器材及服装参数。6月至7月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 7月，中标方按合同实施项目 10月至11月，验收，按照器材及服装参数严格验收并报告质量。</p>						
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	
		<p>目标一：根据河南省体育局命名新周期单项体育后备人才基地（2019—2022）的通知精神，为运动员创造好的训练环境、提供训练保障，稳步提高训练水平，为打好省十四届运动会打下良好基础。划船基地：5万购置：救生衣、防寒服、训练辅助小器材、基地比赛经费（60人） 田径基地：5万购置：防寒服、训练服、基地比赛经费 摔跤基地：5万购置：训练跤衣、跤鞋，基地比赛经费 自行车基地：5万购置：训练服、体能小器材、基地比赛经费。</p> <p>目标二：5月，项目审批（启动），依据单项基地学生人数及器材需求制定购置器材及服装参数 6月至7月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 7月，中标方按合同实施项目 8月，中标方按合同实施项目 9月，中标方按合同实施项目 10月，中标方按合同实施项目 10月至11月，验收，按照器材及服装参数严格验收并报告质量。</p>				<p>目标一：根据河南省体育局命名新周期单项体育后备人才基地（2019—2022）的通知精神，为运动员创造好的训练环境、提供训练保障，稳步提高训练水平，为打好省十四届运动会打下良好基础。划船基地：5万购置：救生衣、防寒服、训练辅助小器材、基地比赛经费（60人） 田径基地：5万购置：防寒服、训练服、基地比赛经费 摔跤基地：5万购置：训练跤衣、跤鞋，基地比赛经费 自行车基地：5万购置：训练服、体能小器材、基地比赛经费。 目标二：5月，项目审批（启动），依据单项基地学生人数及器材需求制定购置器材及服装参数 6月至7月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 7月，中标方按合同实施项目 8月，中标方按合同实施项目 9月，中标方按合同实施项目 10月，中标方按合同实施项目 10月至11月，验收，按照器材及服装参数严格验收并报告质量。</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	训练队员	=1000人	100	
			改善训练队伍	=6个	100	
			受益体育训练项目	=4个	100	
		质量指标	器材验收合格率	=100%	100	
			训练任务完成率	>=98%	100	
			投入使用及时率	=100%	100	
	时效指标	赛事活动计划及时率	=100%	100		
		成本指标	成本指标	成本不超出预算	=100%	100
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	=100%	100	
对体育消费拉动作用			较上年度提高10%	100		
		对地方政府体育投入拉动作用	较上年度提高10%	100		

	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	较上年度增加 80 人	100		
		对促进群众体育健身活动的开展	较上年度提高	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	训练对象满意度	>=99%	100	
			教练员满意度	>=99%	100	
家长满意度			>=99%	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	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	张艳军	联系电话	15518881008
项目地址	安阳市殷都区商都路	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）	根据我校游泳馆 2021 年免费低收费开放计划以及我馆历年运行情况，共分能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗四项进行实施。		

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

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	<p>目标一：我单位游泳馆是省体育局批准，国家体育总局备案的免费、低收费体育场馆。此专项资金使用：1、改善场馆环境；2、弥补场馆运营的能源消耗；3、场馆的正常运营维护。</p> <p>目标二：3月，吧台维修更换 4月，更衣柜维修更换 5月，锅炉年检 6月，水电费支出 7月，宣传、版面 8月，游泳馆公众责任险、锅炉险 9月，管道维修 10月，机电维修 11月，水处理药剂、天然气 12月，天然气 1月，项目审批（启动），根据我校游泳馆 2021 年免费低收费开放计划以及我馆历年运行情况，共分能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗四项进行实施。2月，中标（成交），通过招标工作确定中标机构并签订协议 12月，验收，验收报告质量</p>				<p>目标一：我单位游泳馆是省体育局批准，国家体育总局备案的免费、低收费体育场馆。此专项资金使用：1、改善场馆环境；2、弥补场馆运营的能源消耗；3、场馆的正常运营维护。目标二：3月，吧台维修更换 4月，更衣柜维修更换 5月，锅炉年检 6月，水电费支出 7月，宣传、版面 8月，游泳馆公众责任险、锅炉险 9月，管道维修 10月，机电维修 11月，水处理药剂、天然气 12月，天然气 1月，项目审批（启动），根据我校游泳馆 2021 年免费低收费开放计划以及我馆历年运行情况，共分能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗四项进行实施。2月，中标（成交），通过招标工作确定中标机构并签订协议 12月，验收，验收报告质量</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	开展全民健身活动次数	=30 次	100	
			免费健身人群数量（万人）	=10 万人次	100	
			增加全民健身人数	=20%	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	

	成本指标	成本指标	每周开放天数	=7 天	100	
			总投入	=50 万元	100	
			省、地方配套资金	=80 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	体育场馆使用率	提高	100	
			场馆实行免费低收费开放运营增长率	提高	100	
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度	提高	100	
			全民健身普及	提高	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	人民群众满意度	=90%	100	
社会影响力			=90%	100		
绩效自评综合得分		97.2				
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	校园训练场馆维护		
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	王振海	联系电话	18530606651

项目地址	安阳市殷都区商都路		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）	保障校园训练场的绿化维护工作和场馆维修。（1）校园训练场绿化维护项目 25 万元（面积约 50000 平米）。（2）基础设施维护费，用于教学楼、宿舍楼、食堂、游泳馆、射击馆、田径场、篮球场等设施维修维护 20 万元。其中各单体总建筑面积约 28000 平米；室外训练场面积约 50000 平米。						
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		
	<p>目标一：（1）校园训练场绿化维护项目 30 万元。校园训练场绿化面积约 31250 平米，每平方 8 元，共 25 万元。（2）场馆维修 20 万元</p> <p>目标二： 12 月，验收，竣工资料整理、验收 4 月至 5 月，项目审批（启动），考察、方案、预算 7 月，中标（成交），中标公示 10 月，屋顶改造、修缮 11 月，屋顶改造修缮 9 月，门安装</p>				<p>”目标一：（1）校园训练场绿化维护项目 30 万元。校园训练场绿化面积约 31250 平米，每平方 8 元，共 25 万元。（2）场馆维修 20 万元</p> <p>目标二： 12 月，验收，竣工资料整理、验收 4 月至 5 月，项目审批（启动），考察、方案、预算 7 月，中标（成交），中标公示 10 月，屋顶改造、修缮 11 月，屋顶改造修缮 9 月，门安装</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	维修、维护训练场馆	=6 个	100		
			改善训练场馆	=1 个	100		
			增加全民健身人数	=1000 人	100		
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100		
			场地维护验收合格率	=100%	100		
			符合训练标准	>=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	成本不超出预算	=100%	100	
			资金支出进度率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	较上年度提高 10%	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	较上年度增加 10%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	较上年度增加 100 人	100	
			对促进群众体育健身活动的开展	较上年度增加 200 人	100	
			为国家培养竞技后备人才	较上年度增加 20 人	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	运动员满意率	>=98%	100	
			教练员满意度	>=98%	100	
群众对赛事活动满意度			>=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	运动训练保障暖气费	
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	王振海		联系电话		18530606651		
项目地址	安阳市殷都区商都路		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）	目前，学校实际供暖面积 24310m ² （其中教学楼 3972 平米，射击馆 4449 平米、宿舍楼 4179 平米、综合训练馆 9706 平米、餐厅 2004 平米）。4 吨锅炉采暖期平均每天用气量约 1500 立方，每立方 2.57 元，每天气费 1500*2.57=2056 元，按 120 天计，共需经费 460000 元。						
年初预算数（万元）	46	全年预算数（万元）	46	实际支出（万元）	46	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	46	市级财政资金	46	市级财政资金	46	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：扶持体校改善训练条件，加强后备人才培养。2021 年保障运动员训练取暖需求。学校供暖面积 24310m ² （其中教学楼 3972 平米，射击馆 4449 平米、宿舍楼 4179 平米、综合训练馆 9706 平米、餐厅 2004 平米）。4 吨锅炉采暖期平均每天用气量约 1500 立方，每立方 2.57 元，每天气费 1500*2.57=2056 元，按 120 天计（2021 年 11 月 15 日—2022 年 3 月 15 日） 目标二：2021 年 11 月至 2022 年 3 月，项目启动，供暖开始 2020.11.15 11 月，保证训练供暖需要 12 月，保证训练供暖需要 2022 年 1 月至 2022 年 3 月，保证训练供暖需要 2022 年 3 月至 2022 年 3 月，项目完结，保证训练供暖需要				目标一：扶持体校改善训练条件，加强后备人才培养。2021 年保障运动员训练取暖需求。学校供暖面积 24310m ² （其中教学楼 3972 平米，射击馆 4449 平米、宿舍楼 4179 平米、综合训练馆 9706 平米、餐厅 2004 平米）。4 吨锅炉采暖期平均每天用气量约 1500 立方，每立方 2.57 元，每天气费 1500*2.57=2056 元，按 120 天计（2021 年 11 月 15 日—2022 年 3 月 15 日） 目标二：2021 年 11 月至 2022 年 3 月，项目启动，供暖开始 2020.11.15 11 月，保证训练供暖需要 12 月，保证训练供暖需要 2022 年 1 月至 2022 年 3 月，保证训练供暖需要 2022 年 3 月至 2022 年 3 月，项目完结，保证训练供暖需要		
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	供暖面积	=24310 平米	100		
			供暖天数	=120 天	100		
			改善场馆训练条件	=6 个	100		
		质量指标	供暖温度达标率	>=95%	100		
			供暖面积达标率	>=95%	100		
		时效指标	项目实施时间	=120 天	100		
	投入使用及时率		=100%	100			
	成本指标	成本指标	项目总投资	=46 万元	100		
			成本不超出预算	=100%	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		
			促进各项目发展	>=95%	100		
		社会效益指标	有效保证运动员生活训练正常运转	=800 人	100		
			运动成绩提高	=15%	100		
		生态效益指标	环保节能率	=100%	100		
			二氧化碳排放量合格率	=100%	100		
	可持续影响指标						
	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		97.2				
	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	射击馆枪弹库安保经费						
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	马裕文			联系电话	18530606889		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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>项目实施内容：枪弹库加装防盗报警等技术防范设施，运动枪支与弹药必须分库存放，落实双人双锁和 24 小时值班制度。</p> <p>立项依据：根据《中华人民共和国枪支管理法》《射击竞技体育运动枪支管理办法》《企业事业单位内部治安保卫条例》《关于解决射击馆枪弹库所需安全保障经费的请示》（政府批文）</p> <p>设立必要性：设立专门的安全保卫部门负责运动枪支的安全管理，制定安全管理措施特设立专职保安负责对射击场馆枪弹库的日常管理及训练运转。</p> <p>测算方法：按照招标文件要求执行，射击馆每人（共 8 人）每月 2548 保安费，以转账形式支付乙方结算，每月底前支付当月保安费，共计 12 个月，总金额 244608 元。校门口每人（共 3 人）每月 2548 保安费，共计 12 个月，总金额 91728 元。射击馆及校门口总金额 336336 元，不足部分由我校其他资金补足。</p>						
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		
	<p>目标一：此笔经费的支出为了保障学校射击队正常训练，射击馆枪弹库的安全。根据上级有关要求，市体校需配备 8 名保安，双人双锁 24 小时昼夜值班。</p> <p>目标二：1 月，项目审批（启动），按规范程序选出符合条件的评价项目 3 月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 1 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 2 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 3 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 11 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 12 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 4 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 5 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 6 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式</p>				<p>目标一：此笔经费的支出为了保障学校射击队正常训练，射击馆枪弹库的安全。根据上级有关要求，市体校需配备 8 名保安，双人双锁 24 小时昼夜值班。目标二：1 月，项目审批（启动），按规范程序选出符合条件的评价项目 3 月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 1 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 2 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 3 月，每人每月按照 2700</p>		

	支付保安公司 7 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 8 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 9 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 10 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 10 月，验收，验收质量			元，以转账形式支付保安公司 11 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 12 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 4 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 5 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 6 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 7 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 8 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 9 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 10 月，每人每月按照 2700 元，以转账形式支付保安公司 10 月，验收，验收质量		
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	保安人员	=8 人	100	
			日工作时间	=24 小时	100	
			日工作顺序	=3 班	100	
			防盗报警设备	=3 套	100	
		质量指标	达到国家标准枪库的安全	较好	100	
			枪、弹分离率	=100%	100	
		时效指标	保障时效	=12 个月	100	
			对安保人员进行培训	=15 天	100	
	成本指标	成本指标	成本不超出预算	=25 万元	100	
			资金支出率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	保障枪库的安全率	=100%	100	
			保障射击队正常训练质量	=100%	100	
		社会效益指标	保障校园安全	=100%	100	
			社会危害风险	下降	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	运动员满意率	>=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	文体苑7、8号门球场顶棚改造						
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	曹磊			联系电话	15093975300 5071007		
项目地址	老年文体苑			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）	为活跃我市老年门球运动，提升老年文体苑整体形象，对老年文体苑7、8号门球场顶棚改造。						
年初预算数（万元）	32.5	全年预算数（万元）	32.5	实际支出（万元）	32.5	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	32.5	市级财政资金	32.5	市级财政资金	32.5	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		
	目标一：为活跃我市老年门球运动，提升老年文体苑整体形象，对老年文体苑7、8号门球场顶棚改造，先拆除原有老化顶棚，然后换新顶棚。 目标二：3月，项目审批（启动），选出符合项目的方案5月，中标（成交），通过招投标确定施工方并签订协议6月，制定施工方案7月，拆除原有顶棚8月，设计顶棚9月，安装新顶棚10月，验收，出具验收报告				按计划完成目标一：为活跃我市老年门球运动，提升老年文体苑整体形象，对老年文体苑7、8号门球场顶棚改造，先拆除原有老化顶棚，然后换新顶棚。 目标二：3月，项目审批（启动），选出符合项目的方案5月，中标（成交），通过招投标确定施工方并签订协议6月，制定施工方案7月，拆除原有顶棚8月，设计顶棚9月，安装新顶棚10月，验收，出具验收报告		
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	维护数量计划完成率	=100%	100		
			维修工程按时完成率	≥100%	100		
			维修数量	=2块门球场	100		
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	100		
			招投标程序规范性	合法合规	100		
		时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100		
	工程验收及时率		>100%	100			
	成本指标	成本指标	文体苑顶棚成本	=32.5万	100		
			预算（成本）控制率	≤100%	100		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	完成	100		
			资金使用合规性	完成	100		
		社会效益指标	保障门球赛事正常开展	正常开展	100		
提供安全活动场所			完成	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	使用人员满意度	>90%	100	
			健身爱好者满意度	>90%	100	
绩效自评综合得分		99.2				
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	安阳市第十四届老年人健身体育大会						
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	曹磊		联系电话		15093975300 5071007		
项目地址	安阳市		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）	举办安阳市第十四届老年人体育健身大会,保障门球、乒乓球、棋类、太极拳（剑）等12个比赛项目正常进行。						
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	30	其中：上级财政资金	30	其中：上级财政资金	30	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	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		
	<p>目标一： 经市文广体旅局、市委老干部局、市老年体工委商议，拟定于2021年4--10月举办安阳市第十四届老年人体育健身大会。拟设门球、乒乓球、棋类、太极拳（剑）、健身球（操）、健身秧歌等12个比赛项目，四县（市）四区、市直各局委、大型企业等单位组团，预计规模为40余个代表团2000余人参加。</p> <p>目标二： 4月，项目启动，老健会开幕式 4月，门球、乒乓球 5月，持杖健走、棋类（象棋、围棋）、太极拳（剑）、6月，健身气功、钓鱼 9月，气排球、广场舞 10月，健身球（操）、健身秧歌、柔力球 10月，项目完结，老健会闭幕式</p>				<p>目标一： 经市文广体旅局、市委老干部局、市老年体工委商议，拟定于2021年4--10月举办安阳市第十四届老年人体育健身大会。拟设门球、乒乓球、棋类、太极拳（剑）、健身球（操）、健身秧歌等12个比赛项目，四县（市）四区、市直各局委、大型企业等单位组团，预计规模为40余个代表团2000余人参加。</p> <p>目标二： 4月，项目启动，老健会开幕式 4月，门球、乒乓球 5月，持杖健走、棋类（象棋、围棋）、太极拳（剑）、6月，健身气功、钓鱼 9月，气排球、广场舞 10月，健身球（操）、健身秧歌、柔力球 10月，项目完结，老健会闭幕式</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		运动项目	=12个	100		
			老年人参加人数	>3000人	100		
			全市受益老年人	>5000人	100		
	质量指标		举办项目完成率	>100%	100		
			举办项目赛事合格率	>90%	100		
	时效指标		项目实施时间	=2021年4-10月	100		
			上半年完成7个项目	完成	100		
			下半年完成5个项目	完成	100		
	成本指标	成本指标	财政拨款	=57.93万	51	实际财政拨款30万	
			资金支出及时率	>90%	100		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100			
		节约资金办好项目赛事	完成	100			

		社会效益指标	全市老年人晚年幸福感	提升	100	
			老年人健康管理率	提高	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	受益运动员满意度	>95%	100	
			县区承办方满意度	>95%	100	
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	组织参加市级 2021 年老年体育比赛活动经费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	曹磊			联系电话	15093975300 5071007		
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）	组织开展老年体育“六杯”比赛和全民健身日重阳节期间老年体育赛事，做好辅导员培训工作，带动全市老年体育健身热情，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）	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			
	<p>目标一：为活跃老年人文体生活，我们分别举办第33届“重阳杯”老年人文体活动展示大会、第28届“巾帼杯”老年女子门球赛、第六届“和谐杯”老年人棋类比赛，第八届“涇水杯”三鼓大赛、第32届“长寿杯”老年乒乓球赛、第41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。</p> <p>目标二：1月，迎新春老年门球赛活动 3月，“巾帼杯”老年女子门球赛 4月，“健康杯”县区门球赛 5月，老年自行车趣味赛、全民健身月活动 6月，全市老年钓鱼比赛 8月，8.8全民健身日启动仪式 9月，“红旗渠杯”全国门球邀请赛 10月，“重阳杯”老年文体苑节目展演、第九届老年气排球赛 11月，“长寿杯”老年乒乓球交流活动、全市健身气功培训班、全市柔力球培训班 12月，全市广场舞培训班 1月至3月，项目启动，迎新春老年门球赛活动 2020年12月至2021年12月，项目完结，广场舞培训班</p>			<p>按计划完成目标一：为活跃老年人文体生活，我们分别举办第33届“重阳杯”老年人文体活动展示大会、第28届“巾帼杯”老年女子门球赛、第六届“和谐杯”老年人棋类比赛，第八届“涇水杯”三鼓大赛、第32届“长寿杯”老年乒乓球赛、第41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。</p> <p>目标二：1月，迎新春老年门球赛活动 3月，“巾帼杯”老年女子门球赛 4月，“健康杯”县区门球赛 5月，老年自行车趣味赛、全民健身月活动 6月，全市老年钓鱼比赛 8月，8.8全民健身日启动仪式 9月，“红旗渠杯”全国门球邀请赛 10月，“重阳杯”老年文体苑节目展演、第九届老年气排球赛 11月，“长寿杯”老年乒乓球交流活动、全市健身气功培训班、全市柔力球培训班 12月，全市广场舞培训班 1月至3月，项目启动，迎新春老年门球赛活动 2020年12月至2021年12月，项目完结，广场舞培训班</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	“六杯”活动参加人数	>600人	100		
			7个项目培训	>200人	100		
			全年活动赛事	>18场	100		
质量指标		举办赛事完成率	>90%	100			

	时效指标	培训合格人数	>200 人	100		
		项目完成时间	=2020 年 1 月-12 月	100		
		上半年完成项目	>6 个	100		
		下半年完成项目	>6 个	100		
	成本指标	成本指标	比赛经费	=13.21 万	100	
			培训经费	=6.79 万	100	
			资金支出及时率	及时	100	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
			节约资金办好项目赛事	完成	100	
		社会效益指标	全市老年人晚年幸福感	提升	100	
			老年人健康管理率	提高	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富广大老年人精神文化生活	完成	100	
	推动老年体育事业发展		完成	100		
	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%	100	
参与赛事老年体育爱好者满意度			>90%	100		
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	安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护						
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	吕静永		联系电话		2221730		
项目地址	文明大道 223 号		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）	学校场地、场馆正常维护费用，主要包括场馆防水治漏、简单零星维修、水电费用、场地绿化、保洁简单零星维修维护等正常运行费用。						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	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	5	市级财政资金	5	市级财政资金	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		
	目标一：主要用于学校场馆、灯具灯光维修，训练场馆、训练设施维修及校园绿化及各种零星修缮等 目标二：1月至2月，项目启动，项目实施计划制定，3-5月，训练场绿化、维护6-8月，场馆维修，灯光维修，9-10月，场馆、训练设施维护、修缮，11月，项目完结，费用支付				主要用于学校场馆、灯具灯光维修，训练场馆、训练设施维修及校园绿化及各种零星修缮等。1月至2月，项目启动，项目实施计划制定，3-5月，训练场绿化、维护6-8月，场馆维修，灯光维修，9-10月，场馆、训练设施维护、修缮，11月，项目完结，费用支付		
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	培养运动员人次	=3000人次	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	场地建设验收合格率	=100%	100		
		器材验收合格率	=100%	100		
		时效指标	年度完成率	=100%	100	
			场地设施投入使用及时率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	人均参与成本	=1 元	100	
			平均维护成本	=1 元	100	
	效益指标	经济效益指标	地方政府对体育投入的促进	>85%	100	
			群众对体育活动的参与力度	=80%	100	
		社会效益指标	对学校体育活动开展	>=85%	100	
			选拔体育人才项目	=90%	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高训练成绩	=100%	100	
	符合训练标准		=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人群满意度	=85%	100	
			参与体育锻炼、训练人群满意度	=85%	100	
绩效自评综合得分		96.6				
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	安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费	
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	李保群			联系电话	2221732		
项目地址	文明大道 223 号			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. 游泳、武术训练专项训练器材更新； 2. 年度训练效果明显、成绩提高显著。						
年初预算数（万元）	8	全年预算数（万元）	8	实际支出（万元）	8	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	8	市级财政资金	8	市级财政资金	8	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：用于武术、游泳等项目参加省运会比赛购置比赛器材、服装，保证运动员在资格赛中取得优异成绩进入决赛 目标二：2021年2月至2022年3月，项目启动，参赛器材购买询价、招标4月，各项目参赛器材履行购买手续5月，项目完结，购买完成，支付费用				用于武术、游泳等项目参加省运会比赛购置比赛器材、服装，保证运动员在资格赛中取得优异成绩进入决赛。2021年2月至2022年3月，项目启动，参赛器材购买询价、招标4月，各项目参赛器材履行购买手续5月，项目完结，购买完成，支付费用		
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	参加省级比赛人数	=280人	100		
			培养运动员人次	>280人	100		
			比赛经费投入率	<30%	100		
	质量指标	质量指标	比赛器材合格率	=100%	100		
器材使用完成率			=100%	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	=100%	100	
	成本指标	成本指标	人均参赛成本	<220 元	100	
			比赛器材购置成本	=6 万元	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	=9 分	100	
			对促进群众健身活动开展	=8 分	100	
		生态效益指标	校园绿化率不低于	>90%	100	
			校园绿化面积将达到	=90%	100	
		可持续影响指标	向省级部门输送更多优秀体育运动员	=100%	100	
			运动员满意度	=9 分	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	=98%	100	
			参与比赛的运动员满意度	=9 分	100	
绩效自评综合得分		96.6				
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	安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持	

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	李保群		联系电话		2221732		
项目地址	文明大道 223 号		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. 改善单项体育后备人才基地教学训练条件； 2. 保障正常基地训练培训工作。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	15	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	15	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： 河南省体育后备人才综合基地配套经费，用于基地运动员训练小器材、训练装备购置等 目标二： 3月至4月，项目启动，制定选材、培训、基地建设、维护计划 5-10月，按照实施计划实施运动项目选材、培训、基地建设、维护，11月，项目完结，完成计划，支付费用				河南省体育后备人才综合基地配套经费，用于基地运动员训练小器材、训练装备购置等。3月至4月，项目启动，制定选材、培训、基地建设、维护计划 5-10月，按照实施计划实施运动项目选材、培训、基地建设、维护，11月，项目完结，完成计划，支付费用		
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	加强后备人才培养	>=3 个	100		
			各类体育项目培训	>=3 个	100		
			培训学员的人次	=100%	100		
	质量指标	参赛合格率	=100%	100			

		时效指标	培养队员	=100%	100	
			选拔、培养活动计划及时率	=100%	100	
			保障训练质量	=100%	100	
	成本指标	成本指标	人均培养成本	=100%	100	
			年支出成本	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	=100%	100	
			对地方政府体育投入拉动作用	=100%	100	
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	=100%	100	
			为国家培养竞技后备人才率	=100%	100	
		生态效益指标	校园绿化提升率	=100%	100	
			校园绿化面积将达到	>90%	100	
		可持续影响指标	可持续影响	得到保障	100	
			为国家培养竞技人才	=100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	=99%	100	
学员培训满意度			=99%	100		
绩效自评综合得分		97.2				
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	安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全国U系列、全国青年比赛经费						
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	李保群			联系电话	2221732		
项目地址	文明大道 223 号			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各个项目参加河南省第十四届运动会资格赛及年度各项比赛费用，主要用于食宿、交通、赛前指导训练等。						
年初预算数（万元）	10.5	全年预算数（万元）	10.5	实际支出（万元）	10.5	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	10.5	市级财政资金	10.5	市级财政资金	10.5	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		
	目标一：安阳市少年儿童体育运动学校个各项目参加河南省第十四届运动会资格赛费用，主要用于食宿、交通、赛前指导训练等 目标二：2月至3月，项目启动，组织各运动队运动员参赛报名 4-10月，各项目运动队奔赴各规定比赛地参加资格赛，11月，项目完结，项目完结支付各项目参赛费用				目标一：安阳市少年儿童体育运动学校个各项目参加河南省第十四届运动会资格赛费用，主要用于食宿、交通、赛前指导训练等 目标二：2月至3月，项目启动，组织各运动队运动员参赛报名 4-10月，各项目运动队奔赴各规定比赛地参加资格赛，11月，项目完结，项目完结支付各项目参赛费用		
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	参赛运动员人数	=260人	100		

情况			培养运动员人次	=2150 人	100		
			锻炼队伍人次	=2500 人	100		
		质量指标	参赛队员人次	>1800 人/次	100		
			参赛合格率	=100%	100		
		时效指标	参赛完成率	=100%	100		
			完成各项目赛事活动率	=100%	100		
	成本指标	成本指标	人均参赛成本	<650 元	100		
			参赛、培训队员人均成本	<80 元	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 分	100		
		社会效益指标	对后备人才培养促进作用	=100%	100		
			对后备人才促进作用	>8 分	100		
		生态效益指标	校园绿化率不低于	=90%	100		
			绿化重点维护	=100%	100		
		可持续影响指标	对促进群众体育健身活动的开展	=8 分	100		
			对训练工作促进度	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛的运动员满意度	=99%	100		
			参赛运动员对赛事的满意度	=98%	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	安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费						
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	史乃河			联系电话	3089380		
项目地址	安阳市殷都区商都路			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）	主要用于购置国民体质监测器材一批及开展 2021 年国民体质监测活动工作，完成不少于 3000 人次的体质检测服务，建立为群众进行体质测定、运动能力评定、科学健身指导等服务的公益性全民健身公共服务平台。						
年初预算数（万元）	46	全年预算数（万元）	46	实际支出（万元）	41	结余（万元）	5
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	46	市级财政资金	46	市级财政资金	41	市级财政资金	5
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：购置监测器材，完成不少于 3000 人次的体质测试服务，建立为群众进行体质测定、运动能力评定、科学健身指导等服务的公益性全民健身公共服务平台。一、2021 年需购买国民体质监测器材经费 41 万元。1. 健康体适能智能终 5 台× 2 万元/台=10 万元 2. 心肺功能测评系统 1 台× 11 万元/台=11 万元 3. 超声骨密度测试仪 1 台× 20 万元/台=20 万元 二：安阳市国民体质监测中心 2021 年工作经费预算：5 万元 1、器材维护维修费用 0.5 万元 该笔费用主要用于安阳市国民体质监测中心及文峰区、北关区、龙安区、殷都区四个辖区国民体质监测器材的维护维修。因中心现有设备是 2017 年省局配备，开展监测工作时经常出现不可预见的设备故障。				目标一：购置监测器材，完成不少于 3000 人次的体质测试服务，建立为群众进行体质测定、运动能力评定、科学健身指导等服务的公益性全民健身公共服务平台。一、2021 年需购买国民体质监测器材经费 40.6 万元。1. 健康体适能智能终 5 台× 2 万元/台=10 万元 2. 心肺功能测评系统 1 台× 11 万元/台=11 万元 3. 超声骨密度测试仪 1 台× 20 万元/台=20 万元 二、开展国民		

	<p>2、办公经费、耗材：0.5 万元 3、日常测试费用：2 万元 4、宣传费：1 万元（参考河南省第五次国民体质监测各地市宣传费用及制作宣传版面、宣传页、宣传手提袋等宣传用品）</p> <p>5、国家、省、市体质监测业务培训预计费用：1 万元</p> <p>以上两项共计 46 万元。 目标二：1 月至 12 月，项目启动，采购国民体质监测器材及开展监测工作 1 月，人员经费、办公及器材的维护 2 月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 3 月，开展监测工作人员经费、办公及器材的维护 4 月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 5 月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 6 月，单位召开开展监测工作支部会议、上报上级部门列入招标计划、及人员经费、办公及器材维护 7 月，办理招标手续及人员经费、办公及器材维护等 8 月，办理招标手续及人员经费、办公及器材维护 9 月，开展监测工作、招标工作结束及人员经费、办公及器材维护 10 月，器材购置完毕及人员经费、办公及器材维护 11 月，开展监测工作、器材投入使用及人员经费、办公及器材维护 12 月，项目完结，人员、办公、器材维护、宣传等工作的开展</p>			<p>体质监测工作经费 0.5 万元 合计：41 万元。目标二：1 月至 12 月，项目启动，采购国民体质监测器材及开展监测工作、器材投入使用，完成该年测试任务。</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	开展体质监测人数	=3000 人	100	
			监测指导员培训	=5 场	100	
			监测站点数量	=5 个	100	
		质量指标	国民体质监测设施完好率	=95%	100	
			监测数据合格率	=99%	100	
		时效指标	每天监测开放时间	=8 小时	100	
	每年监测开放天数		=300 天	240	由于疫情原因，场馆闭馆两个月。	
	成本指标	成本指标	总投入	=46 万元	100	
支出完成率			=100%	41	由于疫情原因影响，该项体质监测工作进展缓慢。年末，监测工作陆续开展，费用来年支出。目前	

						该项目资金已基本使用完。
	效益指标	经济效益指标	对国民体质监测工作拉动作用	=10%	100	
			促进场馆运营收入增长率	=10%	100	
		社会效益指标	群众对体质监测的参与力度	=90%	100	
			对促进群众健康状况的调查度	=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	人民群众对体质工作满意度	=90%	100	
			参加体质人群对测试器材满意度	=90%	100	
绩效自评综合得分		91.2				
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	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	李勇	联系电话	13703728637
项目地址	安阳市殷都区商都路1号	邮编	455000
项目概况（包括项目背	该项目资金主要用于场馆开展基本公共体育服务项目支出，主要用于场馆的日常维修维护、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。		

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)							
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							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一: 主要用于: 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维护场馆的正常运营等。规范合理使用资金, 使其发挥应有的效应。水电维修(维护)等能源费用40万元、场馆消防等公用10万元, 合计50万元。</p> <p>目标二: 1月至8月, 项目审批(启动), 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。1月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。2月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。3月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。4月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。5月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。6月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。7月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。8月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。</p>			<p>目标一: 主要用于: 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维护场馆的正常运营等。规范合理使用资金, 使其发挥应有的效应。目前该项目资金已使用。目标二: 1月至8月, 项目审批(启动), 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。1月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。2月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。3月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。4月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。5月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。6月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。7月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。8月, 1、改善场馆的办公环境; 2、弥补场馆运营的能源消耗; 3、维修维护场馆的正常运营等, 规范合理化使用资金, 使其发挥应有的效应。</p>			

						消耗；3、维修维护场馆的正常运营等，规范合理化使用资金，使其发挥应有的效应。7月，1、改善场馆的办公环境；2、弥补场馆运营的能源消耗；3、维修维护场馆的正常运营等，规范合理化使用资金，使其发挥应有的效应。8月，1、改善场馆的办公环境；2、弥补场馆运营的能源消耗；3、维修维护场馆的正常运营等，规范合理化使用资金，使其发挥应有的效应。
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	20	由于7月20日暴雨以及两次疫情场馆的闭馆（1月5日-2月7日、8月1日-8月31日）
			免费健身人群数量（万人）	=10万人	100	
			开展比赛培训活动的次数	=10次	100	
		质量指标	公共体育设施完好率	=95%	100	
			群众体育设施完好率	=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	=50万元	100	
			地方配套资金	=50万元	100	
	效益指标	经济效益指标	体育场馆使用率	提高	100	
			对体育消费拉动作用	提高	100	
		社会效益指标	群众对赛事参与活跃度	提高	100	
			健身群众身体素质目标	有效提高	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	人民群众满意度	=90%	100	
			社会影响力	=90%	100	
绩效自评综合得分		93.4				
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	安阳旅游一卡通						
项目单位	安阳市旅游信息中心						
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	郭超			联系电话	18837236835		
项目地址	安阳市旅游信息中心			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）	面向安阳市城乡居民、在安就读大中专院校学生和长期在安工作、生活的外地户籍人员制发约 2 万张旅游年卡，贯彻落实旅游为民、旅游惠民政策。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	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	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	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		

性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：为贯彻落实市委、市政府旅游为民、旅游惠民政策，大力发展、推进“安阳旅游一卡通”。由安阳市人民政府发行，安阳市文化广电体育旅游局监制，面向安阳市城乡居民、在安就读大中专院校学生和长期在安工作、生活的外地户籍人员制发的旅游年卡。2021年预计完成发行量为2万张，发行收入预计完成200万元，其中6010万元返还14个景区，40万元用于自身制作、宣传促销、发行人员工资福利、系统维护、物业管理、行政运行管理、奖励（含景区及代办点），弥补我市旅游宣传推介、景区创A升级、配套设施建设、招商引资等费用。</p> <p>目标二：1月，项目启动，进入新的发行周期。一季度预计收入20万元，支付景区返款12万元，剩余部分用于发放人员工资、宣传等发行费用。（其中：1月预计发行收入6万元，2月预计发行收入6万元，3月预计发行收入8万元）二季度预计收入80万元，支付景区返款48万元，剩余部分用于发放人员工资、宣传等发行费用。（其中：4月预计发行收入24万元，5月预计发行收入28万元，6月预计发行收入28万元）三季度预计收入80万元，支付景区返款48万元，剩余部分用于发放人员工资、宣传等发行费用。（其中：7月预计发行收入28万元，8月预计发行收入28万元，9月预计发行收入24万元），四季度预计收入20万元，支付景区返款12万元，剩余部分用于发放人员工资、宣传等发行费用。（其中：10月预计发行收入8万元，11月预计发行收入6万元，12月预计发行收入6万元）12月，项目完结，全年预计发行收入200万元，支付景区120万元，80万元用于人员工资、宣传、等发行费用。</p>				全年实际售卡量79万元。	
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
	产出指标	数量指标	全年完成发行数量	≥20000张	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。
全年发行收入			≥2000000元	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	
全年景区返款			≥1200000元	20	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	
全年发行、宣传、人员等费用			≥800000元	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	
质量指标		完成全年预计发行量	=100%	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	
		一卡通制作成功率	=100%	100		
		景区验卡设备验卡成功率	=100%	100		
时效指标		按预定进度完成全年发行量	=20000张	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	
		按发行进度完成景区返款支付	=1200000元	20	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。	

			按发行量完成全年支付率	=100%	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。
成本指标	成本指标		全年景区返款 60%	=1200000 元	20	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。
			制卡成本指标	=50000 元	100	
			单位运行、人员成本	=800000 元	100	
效益指标	经济效益指标		完成预计发行量增加财政非税收入	=2000000 元	30	受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。
			促进旅游等相关产业增收率	>=10%	100	
	社会效益指标		全年提升景区游客量	=40%	100	
			景区知名度提升率	=10%	100	
			市民游安阳热情度	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		景区满意度	=90%	100	
			持卡游客满意度	=90%	100	
			代办点满意度	=90%	100	
绩效自评综合得分		83.4				
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	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		
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</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	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	

		质量指标	培训班参加人数	>=600 人次	100		
			国民体质监测培训班	>=1 次	100		
			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	教练员培训于 2021 年 12 月 27 日-30 日举办，年底已结账	
			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 13348.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 650.27 万元，下降 4.6%。主要原因是单位职工退休，受疫情影响，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12296.43 万元，其中：财政拨款收入 12211.47 万元，占 99.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 79.4 万元，占 0.64%；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 5.57 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12755.25 万元，其中：基本支出 6703.71 万元，占 52.56%；项目支出 6051.54 万元，占 47.44%；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 12667.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.82 万元，增下降 1.52%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9145.52 万元，占支出合计的 71.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 696.1 万元，下降 7%。主要原因是 2020 年底提前预拨项目经费款，从 2021 年预算中扣减，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 9145.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.92 万元，占 0.28%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 1857.16 万元，占 20.31%；卫生健康支出 92.95 万元，占 1.02%。文化旅游体育与传媒支出 7008.15 万元，占 76.63%。社会保障和就业支出 161.34 万元，占 1.76%。

（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 8747.91 万元，支出决算为 9145.52 万元，完成年初预算的 104.54%。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. 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 23.84 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教育支出。

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 1747.35 万元，支出决算为 1828.78 万

元，完成年初预算的 104.66%。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、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 4.54 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. 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。

6. 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。

7. 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 864.66 万元，支出决算为 789.96 万元，完成年初预算的 91.36%。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. 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 529 万元，支出决算为

555.28 万元，完成年初预算的 104.97%。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。

9. 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 60.36 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。

10. 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 444.61 万元，支出决算为 489.8 万元，完成年初预算的 110.16%。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。

11. 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。

12. 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 90.61 万元，支出决算为 86.22 万元，完成年初预算的 95.15%。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 14（项）文化和旅游管理事务。年初预算为 198.69 万元，支出决算为 212.7 万元，完成年初预算的 107.06%。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 99（项）其他文化和旅游支出。年初预算为 1814.84 万元，支出决算为 1824.13 万元，完成年初预算的 100.51%。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。

15. 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 90.31 万元，支出决算为 84.1 万元，完成年初预算的 93.12%。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。

16. 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 301.5 万元，支出决算为 408.3 万元，完成年初预算的 135.42%。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使用年初结余资金列支，追加项目经费。

17. 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 376.14 万元，支出决算为 382.62 万元，完成年初预算的 101.72%。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. 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 192.64 万元，支出决算为 152.62 万元，完成年初预算的 79.22%。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。

19.208（类）社会保障和就业支出 11（款）残疾人事业 05（项）残疾人就业和扶贫支出。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 26.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关安置残疾人，无需缴纳残保金。

20. 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 55.46 万元，支出决算为 61.13 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。

21. 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 32.42 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，无需缴纳医疗保险，节约开支。

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 6545.86 万元。其中：人员经费 5725.67 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 820.19 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 53.91 万元，支出决算为 27.59 万元，完成预算的 51.18%。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。0

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 21.91 万元，完成预算的 61.2%，占 79.41%；公务接待费支出决算 5.68 万元，完成预算的 31.36%，占 20.59%。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 35.8 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 61.2%。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 0 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 22 辆。

3. 公务接待费年初预算为 18.11 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 31.36%。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 5.68 万元。主要用于来安考察招待。2021 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 292 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 3874.3 万元，支出决算为 3425 万元，完成年初预算的 88.4%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，体育彩票公益金分配各县 314 万元由财政局直接拨入县区，预算由我局编制，项目自评由局自评，收支不通过本单位，节约开支。

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 1102.66 万元，支出决算为 820.19 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位将机关运行费支出列支项目支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 246.96 万元，其中：政府采购货物支出 246.96 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 246.96 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 246.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 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 22 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 20201 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) 部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 12174 万元,决算总额 12174 万元,部门绩效自评得分 90 分。其中,年度主要任务及完成情况:全面贯彻落实《全民健身实施计划》,扶持我市 5%-10%的市级非物质文化遗产名录项目以及全部市级非遗传承人,完成 2021 年度文旅宣传活动;预算情况指标设定及完成情况:预算执行率 100%,;投入管理指标设定三公经费控制率 80%,政府采购执行率 100%;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,压缩经费,节约开支。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 44 个,决算资金共 5038.54 万元,占 2021 年所有项目支出总额的 83.26%,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. 科技图书购置项目，2021 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 97.2 分，项目数量指标设定及完成情况：社会科学类图书年购置数量（册），自然科学类图书年购置数量（册），按期完成。质量指标设定及完成情况：采购图书正版率，采购新书出版年限，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：图书单册价格（元），图书、报刊（万元），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. 公共图书馆免费开放地方配套项目，2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 97.2 分，项目数量指标设定及完成情况：自助借阅机，身份证读卡器，按期完成。质量指标设定及完成情况：设备保修年限，设备完整率，按期完成。时效指标设定及完成情况：设备到货周期，设备安装周期，按期完成。成本指标设定及完成情况：成本预算，预算执行率，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。

19. 公共图书馆免费开放地方配套项目，2021 年预算数 5.04 万元，决算数 5.04 万元，自评得分 95.8 分，项目数量指标设定及完成情况：数字资源购置量（单位：T），数字体验设备购置数量，按期完成。质量指标设定及完成情况：数字资源正版率，验收

合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目实施计划（月），资金支付及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：数字资源（万元），数字体验设备（万元），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。

20. 科技图书购置项目，2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：社会科学类图书年购置数量（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，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：图书单册价格（元），图书期刊总价（万元），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。

21. 公共文化馆免费开放地方配套项目，2021 年预算数 20 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：文化活动赛事和节庆活动，公益展览，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：计划实施进度，计划实施成效，按期完成。成本指标设定及完成情况：文化赛事和节庆活动费用，公益展览费用，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。

22. 安阳市图书馆博物馆综合大楼维修维护费项目，2021 年预算数 350 万元，决算数 77.13 万元，自评得分 98 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：2021 年两馆大楼维修维保费支出率，2021 年两馆大楼水电费支出率，因为工期延长导致 2021 年未能结算项目资金。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。

23. 射击馆电子靶配套建设项目，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：改善项目设施场馆，在训人数，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，符合训练标准率，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，赛事活动计划及时率，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：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. 年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、全国青年比赛经费项

目，2021年预算数216万元，决算数216万元，自评得分100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，完成各项目赛事活动率，按期完成。时效指标设定及完成情况：赛事活动计划及时率，比赛计划完成及时率，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：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. 参赛器材、服装等经费项目，2021年预算数350万元，决算数350万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：新增设备设施，改善训练条件，按期完成。质量指标设定及完成情况：器材、服装验收合格率，器材、服装使用完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：器材、服装投入使用及时率，提高训练质量，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：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. 教练员培训、选材经费项目，2021年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：涉及的体育项目数，涉及教练员培训人数，按期完成。质量指标设定及完成情况：训练成绩提高率，比赛成绩提高率，按期完成。时效指标设定及完成情况：培训及时率，培训、选材率，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：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. 运动员伙食营养补助项目，2021 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：供应运动员伙食人数，运动员营养伙食供应天数，按期完成。质量指标设定及完成情况：饭、菜质量，卫生合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：确保营养补充，保障训练质量及体能，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：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. 体育后备人才基地配套扶持项目，2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：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，训练任务完成率，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：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：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. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目，2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 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，按期完成。时效指标设定及完成情况：每天免费开放时，每周开放天数，按期完成。成本指标设定及完成情况：总投入，省、地方配套资金，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。

30. 校园训练场馆维护项目，2021 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：维修、维护训练场馆，改善训练场馆，按期完成。质量指标设定及完成情况：项目验收合格率，场地维护验收合格率，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：成本不超出预算，资金支出进度率，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。

31. 运动训练保障暖气费项目，2021 年预算数 46 万元，决算数 46 万元，自评得分 97.2 分，项目数量指标设定及完成情况：供暖面积，供暖天数，按期完成。质量指标设定及完成情况：供暖温度达标率，供暖面积达标率，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目实施时间，投入使用及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：成本不超出预算，资金支出进度率，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。

32. 射击馆枪弹库安保经费项目，2021 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：保安人员，日工作时间，按期完成。质量指标设定及完成情况：达到国家标准枪库的安全，枪、弹分离率，按期完成。时效指标设定及完成情况：保障时效，对安保人员进行培训，按期完成。成本指标设定及完成情况：成本不超出预算，资金支出进度率，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。

33. 文体苑 7、8 号门球场顶棚改造项目，2021 年预算数 32.5 万元，决算数 32.5 万元，自评得分 99.2 分，项目数量指标设定及完成情况：维修数量，维修工程按时完成率，按期完成。质量指标设定及完成情况：工程验收一次性合格率，招投标程序规范性，按期完成。时效指标设定及完成情况：工程施工完成及时率，工程验收及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：文体苑顶棚成本，预算（成本）控制率，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。

34. 安阳市第十四届老年人健身体育大会项目，2021 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 99.6 分，项目数量指标设定及完成情况：运动项目，数量指标，按期完成。质量指标设定及完成情况：举办项目完成率，举办项目赛事合格率，按期完成。时效指

标设定及完成情况：项目实施时间，上半年完成 7 个项目，按期完成。成本指标设定及完成情况：财政拨款，资金支出及时率，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。

35. 组织参加市级 2021 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训项目，2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 99.6 分，项目数量指标设定及完成情况：“六杯”活动参加人数，全年活动赛事，按期完成。质量指标设定及完成情况：举办赛事完成率，培训合格人数，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目完成时间，上半年完成项目，按期完成。成本指标设定及完成情况：比赛经费，资金支出及时率，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。

36. 安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护项目，2021 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 96.6 分，项目数量指标设定及完成情况：培养运动员人次，改善训练场馆，按期完成。质量指标设定及完成情况：场地建设验收合格率，器材验收合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：年度完成率，场地设施投入使用及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本，平均维护成本，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。

37. 安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费项目，2021 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 96.6 分，项目数量指标设定及完成情况：参加省级比赛人数，培养运动员人次，按期完成。质量指标设定及完成情况：比赛器材合格率，器材使用完成率，按期完成。时效指标设定及完成情况：赛事活动计划及时率，比赛计划完成及时率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参赛成本，比赛器材购置成本，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。

38. 安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持项目，2021 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 97.2 分，项目数量指标设定及完成情况：加强后备人才培养，各类体育项目培训，按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛合格率，培养队员，按期完成。时效指标设定及完成情况：选拔、培养活动计划及时率，保障训练质量，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本，年支出成本，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。

39. 安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、全国青年比赛经费项目，2021 年预算数 10.5 万元，决算数 10.5 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：参

赛运动员人数，培养运动员人次，按期完成。质量指标设定及完成情况：参赛队员人次，参赛合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：参赛完成率，完成各项目赛事活动率，按期完成。成本指标设定及完成情况：人均参与成本，参赛、培训队员人均成本，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。

40. 安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费项目，2021 年预算数 46 万元，决算数 41 万元，自评得分 91.2 分，项目数量指标设定及完成情况：开展体质监测人数，监测指导员培训，按期完成。质量指标设定及完成情况国民体质监测设施完好率，监测数据合格率，按期完成。时效指标设定及完成情况：每天监测开放时间，每年监测开放天数，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：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。

41. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目，2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 93.4 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，群众体育设施完好率，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：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：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。

42. 安阳旅游一卡通项目，2021 年预算数 200 万元，决算数 79 万元，自评得分 83.4 分，项目数量指标设定及完成情况：全年完成发行数量，全年发行收入，受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。质量指标设定及完成情况：完成全年预计发行量，景区验卡设备验卡成功率，受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。时效指标设定及完成情况：按发行量完成全年支付率，按发行进度完成景区返款支付，按期完成。成本指标设定及完成情况：全年景区返款 60%，单位运行、人员成本，受疫情影响，景区停业，市民购买量减少。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。

43. 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。

44. 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、体侧培训经费，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。

（四）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组织参加市级2021年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训项目进行了重点项目再评价，评价得分99.6分。项目数量指标设定及完成情况：“六杯”活动参加人数，全年活动赛事，按期完成。质量指标设定及完成情况：举办赛事完成率，培训合格人数，按期完成。时效指标设定及完成情况：项目完成时间，上半年完成项目，按期完成。成本指标设定及完成情况：比赛经费，资金支出及时率，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。

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。