

2022 年度
安阳市文化广电体育旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市文化广电体育旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；对全市导游进行动态管理，规范导游活动。

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

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

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

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

(十五)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基

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

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看,安阳市文化广电体育旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 15 个(本级和 14 个所属单位),具体包含:

- 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. 安阳市文化市场综合行政执法支队
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
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,756.12	一、一般公共服务支出	32	35.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,453.64	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	68.80	五、教育支出	36	1,756.68
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	7,833.79
八、其他收入	8	274.04	八、社会保障和就业支出	39	364.12
	9		九、卫生健康支出	40	469.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,314.50
	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	1,129.92
	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	14,552.59	本年支出合计	58	14,904.19
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	775.32	年末结转和结余	60	423.72
	30			61	
	总计	15,327.91	总计	62	15,327.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,552.59	14,209.76	0.00	68.80	0.00	0.00	274.04
201	一般公共服务支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,756.68	1,740.68	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,737.93	1,721.93	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,737.93	1,721.93	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,488.99	7,196.15	0.00	52.80	0.00	0.00	240.04
20701	文化和旅游	6,941.59	6,648.75	0.00	52.80	0.00	0.00	240.04
2070101	行政运行	1,520.78	1,517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

2070102	一般行政管理事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,702.61	1,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	811.39	757.64	0.00	52.80	0.00	0.00	0.95
2070109	群众文化	474.04	474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,416.56	1,180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	236.24
20703	体育	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.12	364.12	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	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.75	469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469.75	469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,314.50	3,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00	1,950.00	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	1,364.50	1,364.50	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	1,364.50	1,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,123.14	1,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,089.14	1,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00	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	1,077.14	1,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2299999	其他支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

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
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,904.19	8,163.01	6,741.18	0.00	0.00	0.00
2011	一般公共服务支出	35.44	23.83	11.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201111	其他纪检监察事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,756.68	1,602.87	153.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00

2							
2 0 5 0 3	职业教育	1,737.93	1,602.87	135.06	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 3 0 2	中等职业教育	1,737.93	1,602.87	135.06	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 9	教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 9 9 9	其他教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2	文化旅游体育与传媒支出	7,833.80	5,543.22	2,290.57	0.00	0.00	0.00

0 7							
2 0 7 0 1	文化和旅游	7,261.61	5,050.59	2,211.01	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 0 1	行政运行	1,520.78	1,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 0 2	一般行政管理事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1	图书馆	1,702.61	812.70	889.90	0.00	0.00	0.00

0 4							
2 0 7 0 1 0 7	艺术表演团体	1,073.04	1,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 0 9	群众文化	474.04	454.04	20.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 1 0	文化和旅游交流与合作	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7	文化创作与保护	89.77	83.27	6.50	0.00	0.00	0.00

0 1 1 1							
2 0 7 0 1 1 2	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 1 3	旅游宣传	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 1 4	文化和旅游管理事务	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他文化和旅游支出	1,474.93	199.24	1,275.69	0.00	0.00	0.00

0 7 0 1 9 9							
2 0 7 0 3	体育	572.19	492.63	79.56	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 3 0 0 1	行政运行	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 3 0 0 7	体育场馆	129.56	50.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2	群众体育	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00

0 7 0 3 0 8							
2 0 8	社会保障和就业支出	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	469.75	463.97	5.77	0.00	0.00	0.00
2 1	行政事业单位医疗	469.75	463.97	5.77	0.00	0.00	0.00

0							
1							
1							
2							
1	行政单位医疗	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
0							
1							
0							
1							
2							
1	事业单位医疗	381.07	375.29	5.77	0.00	0.00	0.00
1							
0							
2							
2							
1	城乡社区支出	3,314.50	0.00	3,314.50	0.00	0.00	0.00
2							
2							
1							
2	城乡社区公共设施	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
0							
3							
2	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00

1 2 0 3 9 9							
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 8 9 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	1,129.92	165.00	964.92	0.00	0.00	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	1,095.92	165.00	930.92	0.00	0.00	0.00

2 2 9 6 0 0 2	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9 6 0 0 3	用于体育事业的彩票公益金支出	1,083.92	165.00	918.92	0.00	0.00	0.00
2 2 9 9 9	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9 9 9 9	其他支出	34.00	0.00	34.00	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

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

公开 04 表

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	11,756.12	一、一般公共服务支出	33	35.44	35.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,453.64	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	1,740.68	1,740.68	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	7,253.48	7,253.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.12	364.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	469.75	469.75	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	3,314.50	1,950.00	1,364.50	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	1,095.92	0.00	1,095.92	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	14,209.76	本年支出合计	59	14,273.89	11,813.47	2,460.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,273.89	总计	64	14,273.89	11,813.47	2,460.42	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

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,813.47	7,663.76	4,149.71
2 0 1	一般公共服务支出	35.44	23.83	11.61
2	纪检监察事务	23.83	23.83	0.00

0				
1				
1				
1				
2				
0				
1				
1	其他纪检监察事务支出	23.83	23.83	0.00
1				
9				
9				
2				
0	宣传事务	11.61	0.00	11.61

1				
3				
3				
2				
0				
1				
3	其他宣传事务支出	11.61	0.00	11.61
3				
9				
9				
2				
0	教育支出	1,740.68	1,586.87	153.81
5				

2 0 5 0 2	普通教育	14.30	0.00	14.30
2 0 5 0 2 0 2	小学教育	14.30	0.00	14.30
2	职业教育	1,721.93	1,586.87	135.06

0 5 0 3				
2 0 5 0 3 0 2	中等职业教育	1,721.93	1,586.87	135.06
2 0	教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45

5 0 9				
2 0 5 0 9 9 9	其他教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45
2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	7,253.50	5,224.97	2,028.52

2 0 7 0 1	文化和旅游	6,681.31	4,732.34	1,948.96
2 0 7 0 1 0 1	行政运行	1,517.93	1,517.93	0.00
2	一般行政管理事务	60.05	60.05	0.00

0 7 0 1 0 2				
2 0 7 0 1 0 4	图书馆	1,702.61	812.70	889.90

2 0 7 0 1 0 7	艺术表演团体	757.64	757.64	0.00
2 0 7 0 1 0	群众文化	474.04	454.04	20.00

9				
2 0 7 0 1 1 0	文化和旅游交流与合作	8.64	8.64	0.00
2 0 7 0 1	文化创作与保护	89.77	83.27	6.50

1				
1				
2				
0				
7				
0	文化和旅游市场管理	717.73	717.73	0.00
1				
1				
2				
2				
0				
7	旅游宣传	18.92	0.00	18.92
0				

1				
1				
3				
2				
0				
7				
0	文化和旅游管理事务	121.10	121.10	0.00
1				
1				
4				
2				
0	其他文化和旅游支出	1,212.88	199.24	1,013.64
7				

0 1 9 9				
2 0 7 0 3	体育	572.19	492.63	79.56
2 0 7 0	行政运行	119.62	119.62	0.00

3 0 1				
2 0 7 0 3 0 7	体育场馆	129.56	50.00	79.56
2 0 7	群众体育	323.01	323.01	0.00

0 3 0 8				
2 0 8	社会保障和就业支出	364.12	364.12	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	364.12	364.12	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.12	364.12	0.00

0 8 0 5 0 5				
2 1 0	卫生健康支出	469.75	463.97	5.77
2 1 0 1	行政事业单位医疗	469.75	463.97	5.77

1				
2				
1				
0				
1	行政单位医疗	88.68	88.68	0.00
1				
0				
1				
2				
1				
0	事业单位医疗	381.07	375.29	5.77
1				
1				

0				
2				
2				
1	城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00
2				
2				
1				
2	城乡社区公共设施	1,950.00	0.00	1,950.00
0				
3				
2				
1	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00	0.00	1,950.00
2				

0				
3				
9				
9				

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

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,123.80	302	商品和服务支出	989.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,620.65	30201	办公费	95.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.14	30202	印刷费	25.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,178.39	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	16.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	472.98	30205	水费	20.17	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.20	30206	电费	50.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.58	30207	邮电费	20.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.52	30208	取暖费	13.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.63	31007	信息网络及软件购置更新	2.79
30112	其他社会保障缴费	60.26	30211	差旅费	33.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.87	30213	维修（护）费	108.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	168.18	30214	租赁费	12.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.34	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.47	30216	培训费	5.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	365.74	30217	公务接待费	7.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	101.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费	1.60	31099	其他资本性支出	12.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	146.33			
人员经费合计		6,657.14	公用经费合计					1,006.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.78	2,453.64	2,460.42	165.00	2,295.42	0.00
2 1 2	城乡社区支出	0.00	1,364.50	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,364.50	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00
2 1 2 0 8 9 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,364.50	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00

2 2 9	其他支出	6.78	1,089.14	1,095.92	165.00	930.92	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	6.78	1,089.14	1,095.92	165.00	930.92	0.00
2 2 9 6 0 0 2	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2 2 9 6 0 0 3	用于体育事业的彩票公益金支出	6.78	1,077.14	1,083.92	165.00	918.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.30	0.00	43.43	0.00	43.43	11.87	37.27	0.00	29.75	0.00	29.75	7.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表						
2023 年 09 月						
部门（单位）名称		安阳市文化广电体育旅游局				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	部门预算总额	14694.23	21053.59	14363.99	10	68.23 %
	资金来源：（1）财政拨款	14678.23	19624.52	14043.76	-	71.56 %
	（2）财政专户管理资金	16	16	16	-	100.0 %
	（3）单位资金	0	1413.07	304.23	-	21.53 %
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 统筹文化、广电、体育、旅游事业和产业发展；2. 贯彻落实党中央关于文化、广电、体育、旅游工作的方针政策和决策部署；3. 指导全市重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设；4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；5. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动等。			公共数字化场馆参与率达到 90%，承办赛事活动大于 10 次，公共文化服务效能明显提升，年度工作目标实现率 90%，文旅宣传推广工作得到了社会好评。		
年度主要任务						
任务名称	主要内容		实际完成情况			
局办公大楼水电暖及运行保障	局办公区域水电暖及维修等工作，保障正常运行。		公共数字化场馆参与率达到 90%，承办赛事活动大于 10 次，公共文化服务效能明显提升，年度工作目标实现率 90%，文旅宣传推广工作得到了社会好评。			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	69%	2	1.53	-23.33	政府性基金项目按照以收定支，部分项目资金12月份下达，未形成支出。
		预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	公共数字化场馆服务参与率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		承办赛事活动	>30次	20次	5	3.33	-33.33	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到2023年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展
	履职目标实现	基层文化骨干培训合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	效益指标	履职效益	改善县市区公共文化设施条件，提升公共服务水平	≥90%	90%	10	10	0.00
公共文化服务效能			明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度		群众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		《安阳历史文化丛书》发行和《安阳历史文化丛书资料汇编》印制					
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.5	26.5	8.78	10	33.13 %	3.31
	财政拨款	26.5	26.5	8.78	-	33.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1:《安阳历史文化丛书》 发行、《安阳历史文化丛书资 料汇编》编辑、印制完成。 目标 2: 1-4 月,《安阳历史 文化丛书》发行; 5-12 月《安 阳历史文化丛书资料汇编》 2000 册,编辑、印制完成。		受疫情影响,丛书汇编资料未完成					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	资金支付率	≥95%	33%	5	1.74	-65.26	受疫情影响, 丛书汇编资料 未完成
		财政预算拨款	=26.5 万元	8.78 万元	5	1.66	-66.87	受疫情影响, 丛书汇编资料 未完成
产出 指标	数量 指标	印刷数量(册)	>2000 册	2000 册	5	5	0.00	
		安阳历史文化丛书 资料汇编	>1 本	1 本	5	5	0.00	
	质量 指标	验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		丛书印刷内容合格 率	≥98%	98%	5	5	0.00	

	时效指标	资料汇编印刷完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥8%	8%	5	5	0.00	
		带动经济活动和社会活动	≥90%	90%	7	7	0.00	
	社会效益指标	出版发行后会有良好的社会效益率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		增加社会就业	≥8%	8%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反应满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
总分					100	86.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	崔派艺术研究院（政府购买服务）“惠民工程百场文艺演出”					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市崔派艺术研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	230	230	0	10	0.00
	财政拨款	230	230	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	主要负责演职人员工资 演出消耗		5		
	拨付合规性	拨付合理		5		
	使用规范性	使用合理		5		
	预算绩效管理情况	预算绩效严谨		5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标一：该项目以市崔派艺术研究院向政府提供“文化惠民工程”演出活动为主体，通过“院团演出、政府埋单、群众受益”的方式，在丰富人民群众精神文化生活同时，也为我市文化强市战略做出了积极的正向推动作用。该项目政府采购资金额度为 230 万元，资金主要用于演职员工资、惠民演出消耗、以及创新剧目编排、传统剧目的恢复。计划完成在全市城乡县区县 230 场演出。</p> <p>目标二：1 月至 3 月，项目审批（启动），订演出计划 1 月，中标（成交），政府指定性演出</p>		<p>全年文艺惠民演出 230 场 已按要求实际全部完成 丰富了群众文化生活</p> <p style="text-align: center;">该项目由上级资金置换</p>			

	1月,按演出计划实施演出 2月,按演出计划实施演出 3月,按演出计划实施演出 4月,按演出计划实施演出 5月,按演出计划实施演出 6月,按演出计划实施演出 7月,按演出计划实施演出 8月,按演出计划实施演出 9月,按演出计划实施演出 10月,按演出计划实施演出 11月,按演出计划实施演出 12月,按演出计划实施演出 12月,验收,由市文广体旅局验收。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“文艺惠民工程”演出总成本	=230万元	0万元	5	0	-100.00	上级资金置换
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-舞台消耗	≥2800元/场	0元/场	2.5	0	-100.00	上级资金置换
		“文艺惠民工程”演出人员支出	≥4000元/场	0元/场	2.5	0	-100.00	上级资金置换
产出指标	数量指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目区域覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出场次	=230场	230场	4	4	0.00	

		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出崔派传统名剧数	≥12 部	14 部	2	2	0.00	
	质量指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出参演职员	=80 人	85 人	5	5	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-时长	=1.5 小时	1.5 小时	5	5	0.00	
	时效指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出-及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目带来的区域性经济影响	戏曲演出带动地方经济活跃度增长	100%	5	5	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目对地方戏曲市场影响	促进地方戏市场繁荣	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目对我市戏曲普及的影响	广泛深入的开展普及戏曲艺术	100%	5	5	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目对我市传统艺术发展影响	促进了我市传统艺术发展	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目生态节水控制	完善舞台车自供水设置，控制因化妆卸妆造	100%	3	3	0.00	

			成的水资源浪费及污染					
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目生态噪音控制	通过升级舞台监听降低噪音	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“文艺惠民工程”演出参演职工满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目-人民群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年安阳文旅宣传推广费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2000	2000	588.35	10	29.42 %	2.94
	财政拨款	2000	2000	588.35	-	29.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据年初预算安排，按程序拨付资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1:创新运用新媒体、自媒体、线上线下宣传营销,推动旅游宣传进酒店、进机场、进车站,上手机、上电视、上网络,形成立体宣传新格局。 目标 2:2022 年 3 月启动“进机场”文旅宣传。3 月启动“进车站”文旅宣传。3 月启动“进宾馆”文旅宣传。3 月启动“上电视”文旅宣传。4 月启动“上手机”文旅宣传。5 月启动“上网络”文旅宣传。		完成北京、天津、郑州地铁广告投放,老家河南安阳宣传工作。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	市财政资金投入	=3000 万元	588.35 万元	5	0.98	-80.39	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 12 月份下达未形成支出
		支付完成率	≥95%	29%	5	1.53	-69.47	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 12 月份下达未形成支出
产 出	数 量 指 标	手机短信次数	≥100 万次	100 万次	5	5	0.00	

指标			广告视频时长	≥15 秒	15 秒	5	5	0.00	
			广告刊登次数	≥50 次	50 次	5	5	0.00	
	质量指标		活动举办影响力	提高	90%	5	4.5	-10.0 0	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 12 月份下达未形成支出
			活动举办影响力	提高	90%	5	4.6	-10.0 1	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 13 月份下达未形成支出
	时效指标		活动举办影响力	提高	100%	3	4.7	-10.0 2	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 14 月份下达未形成支出
			宣传推广互动周期	≥1 年	1 年	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标		对旅游购物、安阳美食等服务业拉动作用	明显提升	90%	5	4.5	-10.0 0	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 12 月份下达未形成支出
			引入社会资本及政府对旅游的促进作用	明显提升	90%	5	4.5	-10.0 0	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金 12 月份下达未形成支出

	社会效益指标	提高安阳旅游知名度	≥10%	10%	7	7	0.00	
		对安阳景区宣传	效果明显	90%	8	7.2	-10.00	政府性基金项目按照以收定支,部分项目资金12月份下达未形成支出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		安阳市民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	82.65		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		安阳文化旅游网校费					
主管部门		实施单位			安阳文化旅游网校费		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	38.4	38.4	20.95	10	54.56%	5.46
	财政拨款	38.4	38.4	20.95	-	54.56%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标 1: 根据市政府领导要求, 成立安阳市文化旅游网校, 通过视频会议系统, 专家远程直播授课, 通信服务由中国联通公司提供, 每月组织两期, 共 24 期。</p> <p>目标 2: 活动开展周期 12 个月, 每月举办两期, 每期培训时长 4 个小时左右。</p>		按照年初工作安排, 举办文旅网校线上培训					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	视频网络费、场地服务费	=30 万元	12.95 万元	5	2.16	-56.83	受疫情影响, 线上活动直播课程未完成
		专家培训费	=8.4 万元	8 万元	5	4.76	-4.76	受疫情影响, 线上活动直播课程未完成
产出指标	数量指标	录像回放辅导	≥10000 人次	10000 人次	5	5	0.00	
		专家远程直播授课	=24 次	15 次	5	3.13	-37.50	受疫情影响, 线上活动直播课程未完成
	质量	每期培训人数	=2000 人次	2000 人次	5	5	0.00	

	指标	服务旅游文化单位	≥100 个	100 个	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展周期	=12 月	12 月	5	5	0.00	
		每期培训时长	=4 小时	4 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全市旅游业发展增长率	=5%	5%	5	5	0.00	
		带动经济发展	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目受益人数	≥50000 人次	50000 人次	8	8	0.00	
		活动参与人数	≥20000 人次	20000 人次	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		游客对我市文化旅游服务满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

	标							
总分					100	90.51		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		参加省级以上赛事及十四届运动会群众组赛事经费					
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	29.95	10	59.9%	5.99
	财政拨款	50	50	29.95	-	59.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据年初预算安排，按程序拨付资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关，做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 做好省十四届运动会群众赛事人员的选拔培训, 努力为安阳争光, 不断推进参与全省综合性赛事活动的质量, 提高人民群众的健身意识, 提升人民群众的获得感。 目标 2: 计划组织全市 14 项以上群众队伍 200 多人参加省十四届运动会; 组织参加省级以上全民健身活动 (赛事) 10 项以上。		因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	人均参与成本	≤1000 元	1000 元	5	5	0.00	
		总投入	=50 万元	30 万元	5	3	-40.00	因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展
产出 指标	数量指标	开展选拔项目	=10 个	0 个	5	0	-100.00	因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展

		培养项目	=10 个	10 个	5	5	0.00	
	质量指标	争取获奖	=5 个	0 个	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展
		参加省运会项目	=10 个	10 个	5	5	0.00	
	时效指标	组织群众赛事	=14 次	14 次	5	5	0.00	
		项目实施期	≥1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基本公共体育服务水平	=90%	90%	10	10	0.00	
		参与健身人员的满意度	=90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
		运动员满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	83.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	参加省十四届运动会代表团服装经费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26	26	26	10	100.0%	10.00
	财政拨款	26	26	26	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1：我市将于 2022 年参加省十四届运动会，按照省运会总则要求参加省运会代表团成员须服装统一； 目标 2：参照 2021 年代表团服务采购招标程序；预计 2022 年 3 月完成服装采购任务。		完成省运会代表团服装招标采购工作 推动我市竞技体育水平更进一步					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	=26 万元	26 万元	5	5	0.00	
		支出完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参赛大项	=19 项	19 项	5	5	0.00	
		代表团人数	=1200 人	1200 人	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		服装合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	服装购置时间	2022年3月	100%	5	5	0.00	
		项目启动时间	2022年2月	100%	5	5	0.00	
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%	5	5	0.00	
		地方政府体育投入拉动经济作用	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对学校体育活动开展	=9分	9分	8	8	0.00	
		对后备人才培养促进作用	=9分	9分	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
		赛事参与单位满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	非物质文化遗产保护专项补助经费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	20	20	19.01	10	95.05 %	9.51
	财政拨 款	20	20	19.01	-	95.05 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用		5	5		

				规范、安全					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：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>目标 2：2022 年 4 月项目启动，制定资金使用方案，6 月申请资金，10 月将资金拨付至市级传承人及重点非遗项目。</p>			资助市级代表性传承人及市级非遗项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市级非遗项目年度重点项目平均补助资金额	=1 万元/个	1 万元/个	5	5	0.00		
		市级代表性传承人传承活动补助资金额	=0.1 万元/人	0.1 万元/人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	每年补助市级代表性传承活动人数	=85 人	85 人	5	5	0.00		
		市级非遗项目保护个数	=135 个	135 个	5	5	0.00		

	质量指标	市级非遗项目年度保护任务完成率	=95%	95%	5	5	0.00	
		非遗传承人补助发放到位率	=95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	非遗传承人培训结业率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		资金到位率、支出率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对非遗保护工作的促进作用提高率	≥5%	5%	8	8	0.00	
		提升社会对非遗保护工作的认知度增长率	≥10%	10%	7	7	0.00	
	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	
		非遗传承人群增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承收益公众满意率	=90%	90%	3	3	0.00	
		非遗传承人群满意率	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	公共文化服务体系建设绩效考核资金					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	5	5	3.4	10	6.80
	财政拨款	5	5	3.4	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。			5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。			5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全			5	
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标 1: 通过对基层组织开展特色文化活动, 场馆建设, 免费开放等指标考核, 调动基层努力改善和提升公共文化服务水平和效能, 促进全市公共文化服务水平上水平。</p> <p>目标 2: 1-3 月收集县市区公共文化服务建设情况, 进行项目指标考核分析; 4-5 月份完成资金的使用。</p>		开展公共文化服务体系考核及文化活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	68%	5	3.4	-32.00	受疫情影响, 部分活动已开展, 未支出
		财政拨款投入	=5 万元	5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	举办重大活动情况	特色活动举办次数及覆盖面	50%	5	2.5	-50.00	受疫情影响, 部分活动已开展, 未支出
		图书馆、文化场馆建设	部颁三级以上标准	50%	5	2.5	-50.00	受疫情影响, 部分活动已开展, 未支出

	质量指标	文化场馆免费开放情况	全部开放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	3月份现场抽查	按照标准评分	100%	5	5	0.00	
		1-2月份线上收集资料	建档	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善县市区公共文化设施条件,提升公共服务水平	=90%	90%	10	10	0.00	
		提升广大群众的文化幸福感、获得感	=95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
		社会满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	全民健身器材购置及维修项目					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	180	180	10	76.36 %	7.64
	财政拨款	180	180	-	76.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据年初预算安排，按程序拨付资金。		5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资		5	5	

			金使用效益，确保财政资金使用规范、安全					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：深入开展全民健身器材补短板工程，不断提高全民健身器材智能化升级，进一步深化巩固 15 分钟健身圈，推动全民健身器材完好率，不断满足人民群众的健身需求，提升人民群众的幸福指数。 目标 2：2022 年 4 月项目审批（启动）-6 月政府采购公告-7 月中标（成交）-8 月合同备案-9 月验收-10 月合同支付。		经政府采购，完成全民健身器材购置项目。达到 15 分钟运动圈，贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	=180 万元	137.45 万元	5	3.82	-23.64	该项目已完成招标手续，受疫情影响，未验收。
		健身器材均成本	≤3000 元	3000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	智能设施数	=5 套	5 套	5	5	0.00	
		体育健身设施数量	=50 套	50 套	5	5	0.00	

	质量指标	器材锻炼部位	≥6 部位	6 部位	5	5	0.00	
		符合国体认证率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目启动时间	2022 年 4 月	50%	5	2.5	-50.00	项目启动时间 6 月
		项目验收时间	2022 年 9 月	50%	5	2.5	-50.00	当年部分标段未完成验收
效益指标	经济效益指标	地方政府体育投入拉动经济作用	提升	80%	8	6.4	-20.00	贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板。
		体育消费带动经济发展	效果明显	80%	7	5.6	-20.00	贯彻落实全民健身国家战略，补齐全民健身场地设施短板。
	社会效益指标	参与健身人员的满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
		提升基本公共体育服务水平	=90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年人满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
		人民群众满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88.46		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	社会体育指导员全覆盖及社会体育指导员培训项目						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0.38	10	3.8 %	0.38
	财政拨款	10	10	0.38	-	3.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进			5	5	

			展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1: 提高社会体育指导员服务质量，推动社会体育指导员行政村、社区全覆盖。</p> <p>目标 2: 4—11 月份，按省培训计划安排相关人员参加省级以上培训。市级培训 5 至 10 月份进行，培训项目 10 项次。相关根据实际支出情况，进行实报实销。依据经费预算金额，采取招标、询价等方式进行。</p>		因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政总投入	=10 万元	0.38 万元	5	0.19	-96.20	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。
		支出完成率	=100%	4%	5	0.2	-96.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。
产出指标	数量指标	发展社会体育指导员数量	=1000 人	500 人	5	2.5	-50.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益

								金涉及的部分项目未开展。运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
		行政村、社区覆盖率	=90%	50%	5	2.78	-44.44	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
	质量指标	裁判员、教练员、指导员培训合格率	=95%	95%	5	5	5	0.00	
		社体指导员证发放率	=100%	100%	5	5	5	0.00	
	时效指标	培训项目	=10 次	1 次	5	0.5	0.5	-90.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。
		项目启动时间	2022 年 4 月	50%	5	2.5	2.5	-50.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。
效益指标	经济效益指标	体育消费拉动经济	提升	100%	5	5	5	0.00	
		体育消费带动经济发展	提升	100%	7	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升基本公共体育服务水平	=90%	90%	8	8	8	0.00	
		参与健身人员的满意度	=90%	90%	5	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	青年人满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	=90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	69.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	省级青少年俱乐部配套资金						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年初预算安排，按程序拨付资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标 1: 经省体育局批准, 2020 年命名的我市 6 所省级青少年体育俱乐部进行配套经费扶持, 每所每年 2 万元, 共扶持 2 年。</p> <p>目标 2: 2022 年 4 月省拨资金到账后, 申请市本级配套资金, 6 月份完成资金支付。</p>	经省体育局批准, 2020 年命名的我市 6 所省级青少年体育俱乐部进行配套经费扶持, 每所每年 2 万元, 共计 12 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每个俱乐部补助资金	=2 万元	0 万元	5	0	-100.00	项目手续不齐全, 未完成支出
		财政投入	=12 万元	12 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	扶持金额	=2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		俱乐部数量	=6 个	6 个	5	5	0.00	
	质量指标	俱乐部配套完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		俱乐部使用率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目手续不齐全, 未完成支出

	时效指标	项目启动时间	>4月	2月	5	2.5	-50.00	项目手续不齐全,未完成支出
		项目完成时间	>6月	3月	5	2.5	-50.00	项目手续不齐全,未完成支出
效益指标	经济效益指标	地方政府体育资金投入对拉动经济作用	提升	80%	5	4	-20.00	项目手续不齐全,未完成支出
		对体育消费拉动经济作用	增加	80%	5	4	-20.00	项目手续不齐全,未完成支出
	社会效益指标	青少年体育事业发展	提高明显	80%	8	6.4	-20.00	项目手续不齐全,未完成支出
		全省青少年体育俱乐部发展工作	明显促进	80%	7	5.6	-20.00	项目手续不齐全,未完成支出
满意度指标	服务对象满意度指标	俱乐部参与人群满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		所配套省级俱乐部满意度	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	项目手续不齐全,未完成支出
总分					100	69.8		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	省级以上竞赛奖励经费					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位	安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	130	130	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	130	130	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年初预算安排,按程序拨付资金。	5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金。	5	5	
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。	5	5	

		加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1:我市输送的各项目优秀队员，参加奥运、全运、省运等各类比赛、竞赛活动，根据其获得的成绩，按照国家相关规定进行奖励；</p> <p>目标2: 1、预计2022年4月发放奖励：我市参加2021年的奥运会奖励（4万）；</p> <p>2、预计2022年4月发放奖励：参加2021年的全运会奖励（15万）；</p> <p>3、预计2022年12月发放奖励：省十四届运会预计奖励（约120万元）</p>		因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到2023年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	投入成本	=130万元	0万元	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到2023年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展
		资金支出率	=95%	0%	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到2023年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展
产出指标	数量指标	项目团体数	=18个	18个	5	5	0.00	
		参赛人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00	
	质量指标	运动员参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
		后勤保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥100%	0%	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到2023年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展
		项目实施期	≥1年	1年	5	5	0.00	
效益	经济效益指标	赛事影响	≥9分	9分	5	5	0.00	

指标		体育消费拉动	≥8分	8分	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升城市形象	明显提升	100%	7	7	0.00	
		运动员训练热情	明显增强	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		参赛人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分				100	75			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	省级以上赛事跟踪服务保障经费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0.22	10	7.33 %	0.73
	财政拨款	3	3	0.22	-	7.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年初预算安排，按程序拨付资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关，做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理，对项目进展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 河南省第十四届运动会决赛于 2022 年在洛阳举办, 作为四年一次综合性省内最高水平大赛, 团部和相关工作人员将全方面跟踪服务保障此次比赛。</p> <p>目标 2: 预计 2020 年 5 月份始, 各项目资格赛及决赛陆续展开, 相关人员将按照省局安排进行观摩跟踪服务; 9 月中下旬相关工作人员前往杭州跟踪观摩有我市队员参加的亚运会项目比赛。</p>		因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目未开展。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金支出率	=100%	7%	5	0.35	-93.00	因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目未开展。
		财政投入	=3 万元	0.22 万元	5	0.37	-92.67	因受疫情影响, 河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办, 体彩公益金涉及的部分项目未开展。

产出指标	数量指标	参加项目	=17 项	0 项	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
		团部媒体	=8 人	0 人	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
	质量指标	赛事保障率	=100%	0%	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
		活动参与率	=100%	0%	5	0	-100.00	因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目未开展。	
	时效指标	项目实施期	≥1 年	1 年	5	5	0.00		
		项目启动时间	2022 年 5 月	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济	赛事影响力	提升	100%	5	5	0.00	
		效益	体育消费拉动	增加	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	对城市形象影响	明显提升	100%	7	7	0.00	
	参与训练热情	增加	100%	8	8	0.00	
服务对象满意度指标	参赛人员满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
	群众满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分				100	61.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	资助贫困大学生资金						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据年初预算安排,按程序拨付资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		根据年初工作安排，资助 60 名大学生，减轻家庭负担，圆梦大学。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	=12 万元	12 万元	5	5	0.00	
		支出完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	=60 人	60 人	5	5	0.00	
		每万元资助“大学生”人数	=5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		参与上报材料审核合格率率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资助时间	≥9 月	9 月	5	5	0.00	

		资助金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	贫困大学生就学率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		带动经济发展	≥90%	90%	7	7	0.00	
	社会 效益 指标	高校毕业生总体就业率提高	≥5%	5%	5	5	0.00	
		轻家庭负担，对体育工作的 促进作	=9分	9分	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		受资助人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市图书馆博物馆综合大楼竣工财务决算编制费及审核费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 安阳市图书馆博物馆综合大楼竣工财务决算编制及审核 目标 2: 决算编制时间 180 个工作日, 决算报表审核时间 45 个工作日			受疫情影响, 2022 年 11 月份召开党组会议, 制定招标方案				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响, 2022 年 11 月份召开党组会议, 制定招标方案
		财政投入资金	=30 万元	30 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	决算审核费	=10.2 万元	10.2 万元	5	5	0.00	
		决算编制费	=19.8 万元	19.8 万元	5	5	0.00	
	质量指标	决算编制及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		审核工作合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	决算编制	=180 天	180 天	5	5	0.00	

		决算审核	≤45 天	45 天	5	5	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	场馆使用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		促进当地经济发展	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效 益指标	扩大公共文化服务	≥20 次	20 次	7	7	0.00	
		提高国有资产监管使用	≥10%	10%	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	审核工作满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
		编制服务工作满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市体育训练中心室外配套设施田径场面层及标准足球训练场					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年初预算安排,按程序拨付资金。	5	0	该项目已完工,剩余部分工程未做竣工决算,资金未下达
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金。	5	0	该项目已完工,剩余部分工程未做竣工决算,资金未下达
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。	5	5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理,对项目进	5	5	

				展和资金使用效益进行监督，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用规范、安全				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目总投资 918.2 万元，按已竣工完成 829 万元投资计算，累计已到位支付资金 688 万元（其中包括已支付中央预算内资金 180 万元），年度目标支付市投资 141 万元。			该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
		财政拨款	=100 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
产出	数量指标	田径场面层面积	=16094 平方米	16094 平方米	5	5	0.00	

指标		足球场面积	=4050 平方米	4050 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	体育设施质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		场地设施竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程拨款及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
		工程竣工时间	2017 年 11 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民工收入增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	
		对体育消费拉动作用	≥6.5 分	6.5 分	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进群众体育事业发展的影响力	≥10%	10%	7	7	0.00	
		带动就业增长率	≥10%	10%	8	8	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	参与体育锻炼、训练人群满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	

指标		群众满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
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					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据年初预算安排,按程序拨付资金。		5	该项目已完工,剩余部分工程未做竣工决算,资金未下达
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	该项目已完工,剩余部分工程未做竣工决算,资金未下达
	使用规范性		项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。		5	
	预算绩效管理情况		加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全		5	
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 完成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，并投入使用。2. 申请 100 万元资金，用于支付工程欠款			该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	支 付 完 成 率	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
		财 政 预 算 拨 款	=100 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
产 出 指 标	数 量 指 标	学 生 宿 舍 建 筑 面 积	=4179 平方米	4179 平方米	5	5	0.00	
		食 堂 建 筑 面 积	=2004 平方米	2004 平方米	5	5	0.00	
	质 量 指 标	设 施 竣 工 验 收 合 格 率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设 施 使 用 率	≥100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	工程竣工时间	2011年6月	100%	5	5	0.00	
		工程拨款及时率	≥100%	0%	5	0	-100.00	该项目已完工，剩余部分工程未做竣工决算，资金未下达
效益指标	经济效益指标	促进农民工收入增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	
		对体育消费拉动作用	≥6.5分	6.5分	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进群众体育事业发展的影响力	≥10%	10%	7	7	0.00	
		带动就业增长率	≥10%	10%	8	8	0.00	
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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生对基础设施改善满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		992023 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆					
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	350	350	200	10	57.14 %	5.71
	财政拨款	350	350	200	-	57.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据年初预算安排,按程序拨付资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	项目支出按照进度进行严格审核把关,做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	加强绩效管理,对项目进展和资金使用效益进行监督,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用规范、安全		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	3 月份工程主体工程全部完工，需支付工程进度款 1194.23 万元；4 月份需支付水处理系统 84 万元；5 月份需支付换热站 14 万元；7-9 月份需支付配套设施 401 万元。		根据工程进度，支付工程款 200 万元					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	支 付 完 成 率	$\geq 100\%$	57.14%	5	2.86	-42.86	受疫情影响，工程未按时交工
		财 政 预 算 拨 款	=350 万元	200 万元	5	2.86	-42.86	受疫情影响，工程未按时交工
产 出 指 标	数 量 指 标	标 准 游 泳 池	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		建 筑 地 面 积	=5976 平方米	5976 平方米	5	5	0.00	
	质 量 指 标	场 地 设 施 竣 工 验 收 合 格 率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		体 育 设 施 质 量 达 标 率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	

	时效指标	工程拨款及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		主体框架竣工时间	2022年3月	50%	5	2.5	-50.00	受疫情影响,工程未按时交工
效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	≥ 6.5 分	6.5分	5	5	0.00	
		促进农民工收入增长率	$\geq 5\%$	5%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进群众体育事业发展的影响力	$\geq 10\%$	10%	8	8	0.00	
		带动就业增长率	$\geq 10\%$	10%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		参与体育锻炼、训练人群满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	88.93		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	新馆迁建与内部设备购置（智慧图书馆）及搬迁费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	500	500	499.9	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	500	500	499.9	-	99.98 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算编制资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			严格按照财务制度执行，资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：1、图书馆业务入政务云每年费用。2、阅览桌椅，书刊架，工作服务台、存包柜及办公家具等。3、视听公益课堂、多功能厅及报告厅视听音响灯光设备座椅。4、综合布线系统。含楼层光纤交换机、机柜、材料、施工费用。5、安阳公共文化服务云暨智慧图书馆应用平台建设（全省公共文化服务体系考核必检平台）。6、图书馆搬迁费用。</p> <p>目标二：2022年4月份召开“三重一大”会议，履行项目审批手续；5-7月，完成招标；7-11月，供货完成；11月验收、付款。</p>		<p>目标一：1、图书馆业务入政务云每年费用（暂免费使用）。2、阅览桌椅，书刊架，工作服务台、存包柜及办公家具等。3、（视听公益课堂资金不足未实施）、多功能厅及（报告厅资金不足未实施）视听音响灯光设备座椅。4、综合布线系统。含楼层光纤交换机、机柜、材料、施工费用。5、安阳公共文化服务云暨智慧图书馆应用平台建设（全省公共文化服务体系考核必检平台）。6、图书馆搬迁费用。</p> <p>目标二：2022年4月份召开“三重一大”会议，履行项目审批手续；5-7月，完成招标；7-11月，供货完成；11月验收、付款。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算	=500万元	500万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	节约人力	≥2300工时	2300工时	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	图书馆业务入政务云建设	≤170 万元	0 万元	5	5	0.00	
		智慧图书馆应用平台建设	≤45 万元	45 万元	5	5	0.00	
	质量指标	设备完整率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备保修年限	≥3 年	3 年	5	5	0.00	
	时效指标	设备到货周期	≤2 月	2 月	5	5	0.00	
		设备安装周期	≤3 月	3 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	年节约借阅证数量	≥14000 张	14000 张	5	5	0.00	
		年节约资金	≥5 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高全民文化素养	≥90%	90%	5	5	0.00	

		接待读者数量 (人次/年)	≥ 128737 人次	1171466 人次	5	3	779.97	搬迁新馆, 到馆读者增加
	生态效益指标	节约时间	≥ 2000 小时	2000 小时	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者到馆率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		读者满意度	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	科技图书购置					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，资金安排科学			5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合规			5	
	使用规范性	严格按照财务制度执行，资金使用规范			5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	
年	预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标	<p>目标一： 1、采购图书（社会科学类图书约 11000 册，自然科学类图书约 5000 册）。2、订购报刊约 900 种。</p> <p>目标二： 1、2022 年 5-6 月履行项目审批及招标手续。2、2022 年 7-10 月采购图书。3、2022 年 11 月完成图书验收、支付。4、2022 年 11 月完成报刊订购、支付。5. 图书采购争取做到成本节约 25%。 6. 服务对象满意度争取达到 90%以上。</p>			<p>完成情况一： 1、采购图书 21289 册。2、订购报刊 950 种。</p> <p>完成情况二： 1、2022 年 5-6 月履行项目审批及招标手续。2、2022 年 7 月完成招标，随后 7-10 月采购图书。3、2022 年 11 月完成图书验收、支付。4、2022 年 11 月完成报刊订购、支付。5. 图书采购做到成本节约 40%。 6. 服务对象满意度达到 98%。</p>				
	绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	图 书 单 册 价 格 （ 元 ）	≥50 元	62 元	4	4	0.00	
		图 书 、 报 刊 （ 万 元 ）	≥100 万元	100 万元	4	4	0.00	
	社 会 成 本 指 标	读 者 免 费 借 阅 的 文 献 资 源 （ 册 / 年 ）	≥265230 册	220214 册	1	0.83	-16.97	年度指标报的是疫情前的数字，而实际借阅数字受疫情影响而减少

	生态环境成本指标	到馆人次	≥128737 人次	1171466 人次	1	0.6	779.97	搬迁新馆，到馆读者增加
产出指标	数量指标	自然科学类图书年购置数量（册）	≥5000 册	2488 册	2	1	-50.24	自然科学图书价格上涨，因此购买复本减少，总册数也相应减少
		报刊年购置数量（种）	=900 种	950 种	5	5	0.00	
		社会科学类图书年购置数量（册）	≥11000 册	18801 册	3	2.3	40.92	招标折扣大，买的图书相应增多
	质量指标	采购图书正版率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购新书出版年限	≥2020 年	2021 年	5	5	0.00	
	时效指标	图书加工期（月）	≤1 月	1 月	5	5	0.00	
图书采购到货周期（月）		≤1 月	1 月	5	5	0.00		
效益指	经济效益指标	图书采购节约成本	≥25%	40%	12	9.94	30.00	因为馆配商想拿下项目的意愿强烈，因此让利很多

标	社会效益指标	接待读者数量(人次/年)	≥128737 人次	1171466 人次	6.5	3.9	779.97	搬迁新馆,到馆读者增加
	生态效益指标	公益活动参与数	≥128737 人次	1171466 人次	6.5	3.9	779.97	搬迁新馆,到馆读者增加
满意度指标	服务对象满意度指标	中老年读者满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
		青少年读者满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分					100	90.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公共图书馆免费开放地方配套				
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	得分
	年度资金总额:	20	20	10	10.00
	财政拨款	20	20	-	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-
	单位资金	0	0	-	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	5	
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	<p>目标一：建设安阳市图书馆自主品牌的数字阅读平台，购置图书、视听等数字资源。通过该平台整合馆内数字资源，便于读者查询和使用。该平台可实现整合数字资源、电子化借阅、读者行为分析、个性化推送、阅读分享、学习评选、活动阅读推广等功能。</p> <p>目标二：4月，项目审批（启动），完成项目审批手续 5月至6月，中标（成交），开标 11月，验收，项目验收</p>		<p>目标一：建设安阳市图书馆自主品牌的数字阅读平台，购置图书、视听等数字资源。通过该平台整合馆内数字资源，便于读者查询和使用。该平台可实现整合数字资源、电子化借阅、读者行为分析、个性化推送、阅读分享、学习评选、活动阅读推广等功能。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤20万元	20万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	流程简化率	≥90%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	视频资源	≥500集	600集	3	3	0.00	

产出 指标	数量 指标	电子书资源	≥11000 册	12000 册	6	6	0.00	
	质量 指标	设备完整率	=100%	100%	8	8	0.00	
		平台维护	≥1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效 指标	平台试运行周期	≤4 月	3 月	5	5	0.00	
		平台建设周期	≤4 月	1 月	6	6	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	数字资源集成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		数字资源利用率	≥50%	90%	5	3.57	50.00	数字资源利 用率提升
	社会 效益 指标	提高全民文化素养	≥90%	95%	5	5	0.00	
	生态 效益 指标	平台运行效率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		节约图书采购	≥400 册	6000 册	5	3	1370.00	招标价格比 预计低
满意 度指	服务 对象	读者满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	

标	满意度指标	提高读者到馆率	≥90%	92%	2	2	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费					
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	620	620	475.34	10	76.67%	7.67
	财政拨款	620	620	475.34	-	76.67%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金跟着项目走,项目进度与预算执行保持一致		5	4	
	拨付合规性		完善管理制度,加强资金管理		5	5	
	使用规范性		完善管理制度,加强资金管理科学性、规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		加强分工,明确责任,实施分区管理		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 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。促进地方文化事业产业的发展及其它任务。2022 年两馆大楼维修维护费 620 万元。具体情况如下: 1、物业费 306 万元(合同金额); 2、暖气费 156 万元(合同金额); 3、水电费 110 万元(根据 2019-2020 年支出金额预估的数值); 4、维修维保费约 48 万元。</p> <p>目标 2: 2022 年 3 月至 4 月, 项目启动, 2022 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、维修维护费等。(1) 4 月计划支付两馆大楼 1-3 月的水电费、物业费; (2) 7 月计划支付两馆大楼 4-6 月的水电费、物业费; (3) 10 月计划支付两馆大楼 7-9 月份的水电费、维修费; (4) 12 月计划支付两馆大楼的取暖费、物业费等。</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。2022 年已按计划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>					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

成本指标	经济成本指标	两馆大楼维修维保费占总成本的百分比	6-10	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	两馆大楼水电费占总成本的百分比	18-24	19%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	故障响应率、排除率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		完善大楼配套公共设施	≤1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	公共场所设施年检结果合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		工作人员培训测评合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年均公共服务时长	≤2844小时	2844小时	5	5	0.00	
		安防安保年均工作时长	≤8760小时	8760小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节能灯具降低能耗成本是否达到预定目标值	≤100%	100%	7	7	0.00	
		节能灯具降低能耗节省资金金额	≤5万元	3万元	6	6	0.00	
	社会效益指标	扩大公共文化服务数量	≥20次	20次	6	6	0.00	

		提高国有资产使用率	$\geq 6\%$	6%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		安阳市图书馆新馆租赁费用					
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1750	1750	1750	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1750	1750	1750	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照财务制度执行, 资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一: 市图书馆、少儿图书馆租赁费拟按照 45 元/月/平方米标准测算。		租赁费 45 元/月/平方米, 共计 1750 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	项目达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保材料使用率	=100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	租赁年限	=1年	1年	4	4	0.00	
		租赁价格	=45月/平方米	45月/平方米	4	4	0.00	
	质量指标	功能完备率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		场馆设施完好率	≥90%	91%	6	6	0.00	
	时效指标	开放时间	≥72小时	72小时	6	6	0.00	

		开放范围	≥90%	93%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	使用时间	=1年	1年	4	4	0.00	
		场馆使用率	≥90%	91%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务人数	≥100万	117万	5	5	0.00	
		服务面积	≥115平方公里	115平方公里	6	6	0.00	
	生态效益指标	节约能源	≥10%	15%	5	4.43	20.00	节约资源
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		服务读者人数	≥70%	80%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市图书馆新馆运行费用					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	300	300	300	10	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制资金额度与年度目标相适应, 资金分配有测算依据, 资金安排科学		5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 资金拨付合规		5		
	使用规范性	严格按照财务制度执行, 资金使用规范		5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新馆运行费 300 万元。新馆运行费用包括物业费、水费、电费、暖气费等, 建议新馆物业由市机关事务管理中心统一招标。其他水费、电费、暖气费等费用据实结算。由市图书馆作为业主单位, 负责缴纳两馆运行费			新馆运行费 300 万元。新馆运行费用包括物业费、水费、电费、临时供暖费、电梯维修及维护等, 新馆物业由市机关事务管理中心统一招标。其他水费、电费、暖气费等费用据实结算。由市图书馆作为业主单位, 负责缴纳两馆运行费用。经测算, 此项费用每年 300 万元。		

		用。经测算，此项费用每年 300 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用时间	=1 年	1 年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保材料使用率	≥90%	90%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	电费	=0.57 元/度	0.57 元/度	10	10	0.00	
	质量指标	场馆设施完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开放范围	≥90%	90%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	场馆使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务人数	≥100 万人	117 万人	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约能源	≥10%	10%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	25	25	25	10	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法			5	
	拨付合规性	依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法			5	
	使用规范性	依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法			5	
	预算绩效管理情况	依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法			5	
年	预期目标		实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一：该项目位于体育中心院内，该项资金主要用于维护场馆的正常运营、弥补场馆运营的能源消耗、改善场馆的办公环境等。主要用于：1、场馆内办公区域及院内设施零星维修费 3 万元；2、场馆水管道及电线路等零星维修费 3 万元；3、院内篮球维修 1 万元；4、场馆馆内院内能源费用：水费 2 万元、电费 5 万元；5、安防、消防设施设备维修维护及维保等费用 3 万元；6、场馆开展业务用宣传、办公及前台软件维护等费用 3 万元；7、场馆防疫防灾物资配备及消毒等支出 2 万元；8、场馆前台、保洁、保安及各科室临时用工人员工资等 3 万元，合计：25 万元。</p> <p>目标二：依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金使用管理办法，弥补场馆水电等能源耗费、改善场馆运营环境等支出，具体实施计划为：1、弥补水电等能源耗费 0.59 万元/月，12 个月计 7 万元。2、场馆的水管道、院内外设施设备维护维修费 0.84 万元/月，12 个月计 10 万元。3、场馆全年开展业务用宣传、办公及前台软件维护等费用 3 万元。4、场馆防疫防灾物资配备及消毒等支出 2 万元。5、场馆前台、保洁、保安及</p>	<p>依照大型体育场馆免费低收费开放资金使用管理办法，用于场馆维修维护、水电等能源、临时人员劳务费以及开展活动支出。</p>
----------------------------------	---	--

		各科室临时用工人员经费等 0.25 万元，12 个月计 3 万元。合计：25 万元。通过该项目的实施，改善全民健身环境，为广大锻炼群众提供安全、舒适、功能完善的锻炼场所，使体育场馆服务群众的这一民生工程安全系数得以提高。群众满意度达 90%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	=25 万元	25 万元	5	5	0.00	
		地方配套资金	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费健身人群数量（万人）	≥100000 人	120000 人	6	6	0.00	
		公共数字化场馆服务参与率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	质量指标	群众活动的公共体育设施验收合格率	=98%	98%	6	6	0.00	

	时效指标	每周开放天数	=7 天	7 天	6	6	0.00	
		每天免费低收费开放时间	=12 小时	12 小时	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进场馆运营收入增长率	≥20%	15%	6	4.5	-25.00	疫情原因。场馆闭馆现象。
		体育场馆场地使用率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	社会效益指标	参赛队员对赛事满意度	≥90%	85%	6	5.67	-5.56	场馆老化，多处存在安全隐患。
		群众对赛事活动的参与活跃度	≥90%	90%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	疫情原因。场馆闭馆现象。
		人民群众满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	疫情原因。场馆闭馆现象。
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	运动员伙食、营养费					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	10	89.01 %	8.90
	财政拨款	70	70	-	89.01 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金按照赛事前八名进行补助	5	5	无
	拨付合规性		每月按照伙食标准进行拨付,未出现违规支付情况	5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,结合赛事成绩,及时汇总,规范使用	5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩	5	5	无

			效监控，管理规范，运行较好					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2022 年是省第十四届运动会大赛年，需要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。 目标 2: 按计划为重点运动员提供伙食和营养补助。			目标 1: 2022 年是省第十四届运动会大赛年，需要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。完成 100% 目标 2: 按计划为重点运动员提供伙食和营养补助。完成 100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支出率	=100%	89.01%	5	4.45	-10.99	因疫情原因部分资金未支付完成，结转至 2023 年使用，预计 5 月前支付完成
产出指标	数量指标	每人每天标准	=35 元	35 元	5	5	0.00	
		运动员营养伙食供应天数	=240 天	240 天	5	5	0.00	

		供应运动员伙食人数	=100 人	100 人	5	5	0.00	
	质量指标	卫生合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		饭、菜营养合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	确保营养补充	=240 天	240 天	3	3	0.00	
		保障训练质量及体能	长期	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障青少年身体健康	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障训练质量	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	运动员伤病减少	显著	100%	5	5	0.00	
		运动员成绩提高	显著	100%	5	5	0.00	
		竞技水平提升	显著	100%	5	5	0.00	
满意	服务	运动员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	教练员满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	运动训练保障暖气费					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	46.26	46.26	0	10	0.00
	财政拨款	46.26	46.26	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,用于保障供暖,采用四吨燃气锅炉			5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	无
	使用规范性	用于保障供暖,采用四吨燃气锅炉,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目			5	无

			标, 开展绩效监控					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障供暖, 采用四吨燃气锅炉, 供暖面积 24310 平方米, 供暖时间 120 天, 供暖温度达标。		暖面积 24310 平方米, 供暖时间 120 天, 供暖温度达标, 供暖时间 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日, 满足全体教职工及运动员约 900 人取暖需求					
		目标 2: 供暖时间 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日, 满足全体教职工及运动员约 900 人取暖需求, 按时支付气费。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总投资	=46.26 万元	0 万元	3	0	-100.0 0	按照供暖支付要求, 在次年完成暖气使用 后在缴费, 导致缴费 有时间差, 预计在 2023 年完成缴费项目
		成本不超出预算	=100%	100%	7	7	0.00	
产出	数量	供暖面积	=24310 平方米	24310 平方米	5	5	0.00	

指标	指标	满足取暖需求人数	850-950	850%	5	5	0.00	
		供暖天数	=120 天	120 天	5	5	0.00	
	质量指标	供暖面积达标率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		供暖温度达标率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=120 天	120 天	3	3	0.00	
		项目开始时间	2022 年 11 月 15 日	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用	提高	100%	5	5	0.00	
		对各项目发展的促进作用	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证运动员生活训练正常运转人数	=800 人	850 人	5	5	0.00	
		运动成绩提高	=15%	15%	5	5	0.00	

	生态效益指标	环保节能率	=100%	100%	3	3	0.00	
		二氧化碳排放量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	校园训练场馆维护					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位	安阳市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	50	50	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，用于保障室外训练场的草坪养护、篮球场塑胶地面翻新维修 和射击馆零星维修。		5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性	用于室外训练场的草坪养		5	5	无

			护、篮球场塑胶地面翻新维修和射击馆零星维修等，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障室外训练场的草坪养护、篮球场塑胶地面翻新维修和射击馆零星维修。</p> <p>目标 2：2022 年 1 月-12 月进行室外训练场草坪养护，2022 年 7 月完成篮球场塑胶地面翻新维修及射击馆零星维修并投入使用。完成支付各项费用。</p>		保障室外训练场的草坪养护完成 100%，篮球场塑胶地面翻新维修受疫情影响未及时完成，资金结转 2023 年，预计 2023 年 9 月完成使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金支出率	=100%	50%	4	2	-50.00	因疫情原因射击馆零星维修 25 万元资金未能支付完成，资金结转 2023 年使用

产出指标	数量指标	增加全民健身人数	=1000 人	1000 人	5	5	0.00	
		维修、维护训练场馆	=10 个	10 个	5	5	0.00	
		改善训练场馆	=10 个	10 个	3	3	0.00	
	质量指标	符合训练标准	≥98%	99%	2	2	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		场地维护验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	赛事活动计划及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		场地设施投入使用及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	提高	100%	5	5	0.00
对体育消费拉动作用			提高	100%	5	5	0.00	
社会效益指标		增加后备人才人数	=100 人	100 人	5	5	0.00	

		增加竞技后备人才	≥20 人	20 人	5	5	0.00	
		增加群众健身活动人数	≥200 人	200 人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
		运动员满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	体育后备人才基地配套扶持					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	20	20	11.85	10	5.93
	财政拨款	20	20	11.85	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,用于购置基地服装、器材,保障运动员训练			5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	无
	使用规范性	用于购置基地服装、器材,保障运动员训练,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	无
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1:购置基地服装、器材,保障运 动员训练。 目标 2: 资金到位后 1 个月内完成采 购,验收后 2 周内发放训练服、器材, 及时支付资金。			购置基地服装、器材,保障运动员训练完成 100%				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 支 出 率	=100%	60%	10	6	-40.00	受疫情影响部分资金未支付完成,剩余资金结转至 2023 年使用,预计 2023 年 6 月前完成全部支付
产 出 指 标	数 量 指 标	受 益 体 育 训 练 项 目	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		器 材 验 收 合 格 率	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		改 善 训 练 队 员 人 数	=270 人	270 人	5	5	0.00	
	质 量 指 标	训 练 任 务 完 成 率	=100%	100%	5	5	0.00	

		投入使用及时率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	训练服、器材等发放时间	采购验收后2周内	100%	3	3	0.00	
		训练服、器材采购招标时间	资金到位后1个月内	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	对后备人才培养促进作用	显著	100%	10	10	0.00	
		对地方政府体育投入拉动作用	一般	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加群众体育健身活动人数	≥80人	80人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		运动员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	射击馆枪弹库安全智能化监控设施					
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位		安阳市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资 金总额:	25	25	25	10	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度 以及资金管理办法规定的范 围和标准分配资金,用于射击 馆枪弹库安全智能化监控设 施改造		5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金账户等问题		5	无	
	使用规范性	用于射击馆枪弹库安全智能		5	无	

		化监控设施改造, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 完成射击馆枪弹库安全智能化监控设施改造。 目标 2: 完成运动枪支动态管控系统、枪弹库防潮、及地下防震系统改造。		目标 1: 完成射击馆枪弹库安全智能化监控设施改造。 完成 100% 目标 2: 完成运动枪支动态管控系统、枪弹库防潮、及地下防震系统改造。完成 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
		成本不超出预算	=100%	100%	5	5	0.00	
产出	数量指标	视频监控	=100%	100%	5	5	0.00	

指标		动态实时管控率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		改善训练管理效率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	地下枪弹库防震系统完成时间	8月前	100%	5	5	0.00	
		枪弹库防潮湿工程完成时间	8月前	100%	3	3	0.00	
		运动枪支动态管控系统改造完成时间	8月前	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高枪弹库管理	显著	100%	10	10	0.00	
		对项目安全管理作用	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进射击项目的开展	显著	100%	5	5	0.00	
		加强枪弹库安全	显著	100%	5	5	0.00	
满意	服务对象满意	教练员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	

度 指 标	度指标	运动员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	射击馆枪弹库安保费					
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	25	25	25	10	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，用于保障射击馆安全。8名专业安保人员射击馆24小时值班			5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	无
	使用规范性	用于保障射击馆安全。8名专业			5	无

		安保人员射击馆 24 小时值班，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障射击馆安全。8 名专业安保人员射击馆 24 小时值班。</p> <p>目标 2：按计划进行项目审批，签订合同，安保人员按时按量完成工作，单位按时支付安保服务费。</p>		<p>目标 1：保障射击馆安全。8 名专业安保人员射击馆 24 小时值班。全年完成 100%</p> <p>目标 2：按计划进行项目审批，签订合同，安保人员按时按量完成工作，单位按时支付安保服务费，全年完成 100%</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	≤25.92 万元	25 万元	5	5	0.00	
		资金支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出	数量	日工作顺序	=3 班次	3 班次	4	4	0.00	

指标	指标	保安人员	=8 个	8 个	4	4	0.00		
		日工作时间	=24 小时	24 小时	4	4	0.00		
	质量指标	达到国家标准枪库的安全	基本达到	100%	4	4	0.00		
		枪、弹分离保存率	=100%	100%	3	3	0.00		
		防盗报警设备	=3 套	3 套	3	3	0.00		
	时效指标	安保人员增加时间	2022 年 4 月	100%	3	3	0.00		
		保障时效	=12 月	12 月	3	3	0.00		
		对安保人员进行培训	=15 天	10 天	2	1.33	-33.33	受疫情原因对安保人员培训达不到要求, 下一步增加对安保人员安全培训教育	
	效益指标	经济效益指标	保障射击队正常训练质量	=100%	100%	8	8	0.00	
			保障枪库安全率	=100%	100%	7	7	0.00	

	社会效益指标	社会危害风险	下降	100%	5	5	0.00	
		保障校园安全	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、家长满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	保安安全服务意识有待提升,下一步加强对安保人员安全服务培训
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、赛前训练车船用油及维护费				
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位		安阳市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	得分
	年度资金总额:	180	180	10	8.25
	财政拨款	180	180	-	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-
	单位资金	0	0	-	-
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 用于参加年度锦标赛、冠军赛、全国 U 系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置		5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	无
	使用规范性	用于参加年度锦标		5	无

				赛、冠军赛、全国U系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5			无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各运动队及时参加年度锦标赛、冠军赛、全国 U 系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。 目标 2：根据竞赛通知，按时参加各项比赛，做好赛前、赛中、赛后工作。保障自行车、划船队外训各项经费。保障外聘教练员人数及补助。提高训练成绩。			参加年度锦标赛、冠军赛、全国 U 系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置，全年完成 82%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	82.5%	4	3.3	-17.50	因疫情原因部分比赛未能进行，资金结转

2023 年使用，2023 年 6

								月前支付完成
		成本不超出预算	=100%	100%	3	3	0.00	
		人均参赛成本	=51 元	51 元	3	3	0.00	
产出 指标	数量指 标	改善项目训练设 施条件	=2 人	2 人	3	3	0.00	
		参加外训人数	=109 人	109 人	3	3	0.00	
		参加省级比赛人 数	=2000 人	800 人	3	1.2	-60.00	因疫情原因部分比赛 推迟至 2023 年进行
		培养运动员人次	=1500 人次	1500 人次	3	3	0.00	
		聘请教练员人数	=14 人	14 人	3	3	0.00	
		参赛队员人次	=1000 人次	800 人次	3	2.4	-20.00	因疫情原因部分比赛 推迟至 2023 年进行
	质量指 标	参赛合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		提高训练质量	显著	100%	2	2	0.00	

	时效指标	完成各项目赛事活动率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	因疫情原因部分比赛推迟至 2023 年进行
		教练员比例达到要求	全年	100%	2	2	0.00	
		参加比赛时间	3 月-11 月	90%	2	1.8	-10.00	因疫情原因部分比赛推迟至 2023 年进行
		赛前训练保障	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高临时教练员专业能力	显著	100%	7	7	0.00	
		资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	培养高水平教练员	长期	100%	5	5	0.00	
		向国家、省输送更多的竞技人才	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教练员满意度	=99%	99%	3	3	0.00	
		参与比赛运动员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称							教练员培训、选材、跟踪服务费						
主管部门		安阳市文化广电体育旅游局			实施单位			安阳市体育运动学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分							
	年度 资金总 额:	7	7	6.3	10	9.00							
	财政拨 款	7	7	6.3	-	-							
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	-							
	单位资 金	0	0	0	-	-							
资金管理情 况					情况说明			分值(20)		存在问题和 改进措施			
		安排科学性			严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金，用于教练员培训，安阳市县区选			5		无			

			材两次，优秀运动员跟踪服务					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5				无
		使用规范性	用于教练员培训，安阳市县区选材两次，优秀运动员跟踪服务，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5				无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障教练员培训，安阳市县区选材两次，优秀运动员跟踪服务。</p> <p>目标 2：接到通知后进行教练员培训，按计划进行苗子选材及优秀运动员跟踪服务。</p>		<p>目标 1：保障教练员培训，安阳市县区选材两次，优秀运动员跟踪服务。完成 90%</p> <p>目标 2：接到通知后进行教练员培训，按计划进行苗子选材及优秀运动员跟踪服务。完成 90%</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	培训、选材率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	受疫情原因部分选材推迟，

指标	指标							预计 2023 年 8 月前完成全部培训选材
		资金支出率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	受疫情原因部分选材、培训推迟, 预计 2023 年 8 月前完成剩余资金支付
产出指标	数量指标	选材人数	≥200 人	180 人	5	4.5	-10.00	受疫情原因部分选材推迟, 预计 2023 年 8 月前完成全部培训选材
		涉及的体育项目数	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		涉及教练员培训人数	=38 个	38 个	5	5	0.00	
	质量指标	训练成绩提高效果	显著	100%	5	5	0.00	
		跟踪人数	=40 人	40 人	5	5	0.00	
	时效指标	教练员培训时间	按省体育局通知时间进行	100%	3	3	0.00	

		选拔苗子时间	5月、11月	90%	2	1.8	-10.00	受疫情原因部分选材推迟，预计2023年8月前完成全部培训选材
效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动作用	一般	100%	7	7	0.00	
		成本不超出预算	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对训练工作促进度	显著	100%	5	5	0.00	
		提升为国家培养竞技体育人才率	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		运动员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,用于游泳馆能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗等。			5	5	无

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无
	使用规范性	用于游泳馆能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗等。未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标 1: 保障我单位游泳馆能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗。保障场馆低收费开放时长和水上项目专业队训练。</p> <p>目标 2: (一) 保障我单位游泳馆能源消耗。2022 年全年水电气费。水处理药剂费。(二) 保障游泳馆安全。锅炉年检, 游泳馆公众责任险、锅炉险, 员工意外伤害险, 第三方水质监测费。(三) 保障游泳馆维修维护。吧台维修更换、更衣柜维修更换, 管道维修, 机电维修。(四) 保障游泳馆日常消耗。宣传、版面制作。保洁卫生用品购置。卡票制作。</p>	<p>目标 1: 保障我单位游泳馆能源消耗、安全保障、维修维护、日常消耗。保障场馆低收费开放时长和水上项目专业队训练。完成 100%</p> <p>目标 2: (一) 保障我单位游泳馆能源消耗。2022 年全年水电气费。水处理药剂费。(二) 保障游泳馆安全。锅炉年检, 游泳馆公众责任险、锅炉险, 员工意外伤害险, 第三方水质监测费。(三) 保障游泳馆维修维护。吧台维修更换、更衣柜维修更换, 管道维修, 机电维修。(四) 保障游泳馆日常消耗。宣传、版面制作。保洁卫生用品购置。卡票制作。完成 100%</p>			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	=25 万元	25 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	市本级配套资金	=25 万元	25 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每天低收费开放时长	=12 小时	12 小时	5	5	0.00	
		免费健身人群数量	=8 万人次	8 万人次	5	5	0.00	
		开展全民健身活动次数	=30 次	25 次	5	4.17	-16.67	受疫情原因，预计2023年开展全民健身活动数提高
	质量指标	群众健身设备购置验收率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		公共体育设施完好率	=95%	96%	5	5	0.00	

	时效指标	项目启动时间	2022年1月	100%	3	3	0.00	
		项目完成时间	2022年12月	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	场馆实行免费低收费开放运营增长率	提高	100%	10	10	0.00	
		体育场馆使用率	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	群众对赛事参与活跃度	提高	100%	5	5	0.00	
		全民健身普及率	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	参赛器材、服装等经费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育运动学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	333	333	137.4	10	41.26 %	4.13
	财政拨款	333	333	137.4	-	41.26 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，用于训练器材、参赛服装采购		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现		5	5	无

			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题					
		使用规范性	用于训练器材、参赛服装采购，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：完成训练器材、参赛服装采购。 目标 2：按时进行项目招标、采购及验收。严格进行质量把关，积极备战年度比赛。		目标 1：完成训练器材、参赛服装采购。完成 95% 目标 2：按时进行项目招标、采购及验收。严格进行质量把关，积极备战年度比赛。完成 95%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	成本不超过预算	=100%	100%	6	6	0.00	
		购置设备成本	=333 万元	137.4 万元	4	1.65	-58.74	受疫情影响部分项目未能及时招标采购

	指标							购未及时完成验收， 预计 2023 年 6 月前 完成验收资金支付
产出 指标	数量 指标	改善训练条件	=7 个	7 个	5	5	0.00	
		涉及竞赛项目	=7 项	7 项	5	5	0.00	
		新增设备设施	=2 个	2 个	5	5	0.00	
	质量 指标	器材、服装验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		器材、服装使用完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	器材到位后投入使用时间	14 个工作日内	100%	3	3	0.00	
		器材、服装购买项目启动时间	2022 年 5 月前	100%	2	2	0.00	
	效益 指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动通	显著	100%	7	7	0.00
效益指标		对体育消费拉动作用	显著	100%	8	8	0.00	

社会效益指标	对后备人才培养促进作用	显著	100%	5	5	0.00	
	促进青少年体育的发展	显著	100%	5	5	0.00	
服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
	群众对赛事活动满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分				100	91.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	参加河南省第十四届运动会比赛经费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	110	110	23.04	10	20.95 %	2.10
	财政拨款	110	110	23.04	-	20.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,用于十四运比赛			5	5	无

		拨付合规性	格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无		
		使用规范性	用于十四运比赛经费，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障参加河南省第十四届运动会比赛经费，安阳市将参加 20 多个项目，920 人，保障参赛人员各项经费、</p> <p>目标 2：根据赛事安排，按时参赛，做好赛前、赛中、赛后工作。运动成绩较上届提高。”</p>		<p>目标 1：保障参加河南省第十四届运动会比赛经费，安阳市将参加 20 多个项目，920 人，保障参赛人员各项经费、完成 20%</p> <p>目标 2：根据赛事安排，按时参赛，做好赛前、赛中、赛后工作。运动成绩较上届提高。”</p>					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	=100%	100%	5	5	0.00	
		人均参赛成本	=365 元	365 元	3	3	0.00	
		资金支出率	=100%	20.95%	2	0.42	-79.05	因疫情原因原定于2022年十四运比赛推迟至2023年进行,结余资金结转至2023年支付
产出指标	数量指标	参赛队员人次	=920 人次	920 人次	5	5	0.00	
		参加省级比赛人数	=2000 人次	2000 人次	5	5	0.00	
		培养运动员人次	=1800 人次	1800 人次	5	5	0.00	
	质量指标	提高训练质量	显著	100%	5	5	0.00	
		参赛合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		各项目赛事活动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	赛前各项计划保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按赛事要求及时报名参赛	2022年8月前	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	运动员专项水平发挥	显著提高	100%	10	10	0.00	
		资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	培养高水平教练员	长期	100%	5	5	0.00	
		向国家、省输送更多的竞技人才	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		外聘教练员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	90.51		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	新馆迁建费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0%	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理科学			5	5	无
	拨付合规性	拨付严格按照相关财务规定			5	5	无
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无

		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照计划进行	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一： 1. 剧场改造等 37 万； 2. 家具 11 万； 3. 剧场用 LED 屏 36 万； 4. 图书防盗门禁 9.98 万元； 5、定制书刊架桌椅等 49.5 万元； 6、安防、防盗门禁系统 8 万元； 7. 综合布线 15 万元； 8、计算机 4 万元； 9. 搬迁费 29.52 万元。总计： 200 万元。</p> <p>目标二： 2022 年 4 月份召开“三重一大”会议，履行项目审批手续： 5-7 月，完成招标； 7-11 月，供货完成； 11 月验收、付款。</p>		各项目均如期完成，投入正常使用。社会反响良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备、家具购置等	=170.48 万元	170.6 万元	2	2	0.00	
		搬迁费	=29.52 万元	29.40 万元	2	1.99	0.41	市场价下调

	社会成本指标	读者到馆量	≥387414人次/年	493322人次/年	2	2	0.00		
		年借阅量	≥550000册次/年	424354册次/年	2	1.54	-22.84	受疫情影响	
	生态环境成本指标	节约服务人力数量	大幅降低	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	LED屏	=1台	1台	5	5	0.00		
		图书防盗门禁	=3套	3套	5	5	0.00		
	质量指标	施工符合质量要求	=100%	100%	5	5	0.00		
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	保障免费开放时间达到国家要求	达到	100%	5	5	0.00		
		资金支出率	=100%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益	年节约资金	=2万元	2万元	5	5	0.00	

	指标	年节约借阅证数量（张）	=10000 个	10000 个	5	5	0.00	
	社会效益指标	文献年借阅量	=550000 册次/年	424354 册次/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
		少儿读者到馆量	≥387414 人次/年	493322 人次/年	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少少环境污染	保护环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意率	=90%	90%	3	3	0.00	
		读者阅读需求满意率	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	科技图书购置						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无	

	使用规范性	资金使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行财经法规，专款专用。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一： 2022年4月，召开“三重一大”会议，履行项目审批手续.；2022年05月至6月，完成图书招标；2022年7月至8月，完成图书供货、加工；2022年9月，完成图书验收，付款。2022年10月至11月，完成证订期刊、付款。</p> <p>目标二： 社会科学类图书年购置数量（册）≤12000；期刊年购置数量（种）≤270；自然科学类图书年购置数量（册）≤6000。</p>	<p>目标一： 2022年4月，召开“三重一大”会议，履行项目审批手续.；2022年05月至6月，完成图书招标；2022年7月至8月，完成图书供货、加工；2022年9月，完成图书验收，付款。2022年10月至11月，完成证订期刊、付款。</p> <p>目标二： 社会科学类图书年购置数量（册）与自然科学类图书年购置数量（册）共计17295册。；期刊年购置数量（种）294种；</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	图书期刊总价	=50万元	50万元	2	2	0.00	

指标		图书单册价格	=25 元	26 元	2	2	0.00	
	社会成本指标	读者数量	=387414 人次/年	493322 人次/年	2	2	0.00	
		年借阅量	=550000 册/年	424354 册/年	2	1.54	-22.84	受疫情影响
	生态环境成本指标	读者参与量	=387414 人次/年	493322 人次/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	期刊购置量	=270 种	294 种	5	5	0.00	
		图书年购置量	=18000 册	17295 册	5	4.8	-3.92	因图书单价上涨
	质量指标	采购图书正版率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购新书出版年限	2020 年至 2022 年	100%	5	5	0.00	
	时效指标	图书加工期	1-1.5	1%	5	5	0.00	
		图书采购到货周期	1-2	1%	5	5	0.00	
效益	经济效益指标	提高图书馆使用效率	=10%	10%	5	5	0.00	

指标		读者免费借阅的文献资源	≥550000册/年	424354册/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
	社会效益指标	接待读者数量	=387414人次/年	493322人次/年	5	5	0.00	
		文献年借阅量	=550000册/年	424354册/年	5	3.86	-22.84	受疫情影响
	生态效益指标	持证读者数量	=5.5万人	4.2万人	5	3.82	-23.64	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
		家长满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	公共图书馆免费开放地方配套资金						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局		实施单位		安阳市少年儿童图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总 额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	

		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	严格执行财经法规,专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：购置数字资源一批价值 10 万元；购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元。</p> <p>目标二：2022 年 4 月项目审批（启动）；5 月份发布采购公告；6 月份中标（成交），开展招、投标及中标公示；7 月份签订合同及合同备案；8 月份供货、验收；9 月份完成合同支付。</p>		<p>目标一：购置数字资源一批价值 10 万元；购置数字体验设备购置 1 套价值 10 万元。</p> <p>目标二：2022 年 4 月项目审批（启动）；6 月份中标（成交），开展招、投标及中标公示；7 月份签订合同、供货、验收、成合同支付。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	数字体验设备购置量	=10 万元	10 万元	3	3	0.00	

	指标	数字资源购置数量	=10 万元	10 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	读者到馆量	≥387414 人次/年	493322 人次/年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境效益	减少纸质图书使用	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	数字资源购置量	≥0.5T	0.5T	5	5	0.00	
		数字体验设备购置数量	≥1 批	1 批	5	5	0.00	
	质量指标	数字资源正版率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目启动期	=1 月	1 月	5	5	0.00	
		供货期	=1 月	1 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益	项目经济性	实现资源共享	100%	5	5	0.00	

	指标	经济效益	公益活动 100场/年	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	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	100%	5	5	0.00	
		接待读者数量	≥387414 人次/年	493322 人次/ 年	5	5	0.00	
	生态 效益 指标	减少环境污染	减少纸质 图书使用	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
		少儿读者满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	校园训练场馆维护						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位			安阳市少年儿童体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	10	10	4.2	10	42.0 %	4.20
	财政拨 款	10	10	4.2	-	42.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按			5	5	无

		照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金,未出 现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。	5	5				无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目 和项目执行,未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。	5	5				无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置 绩效目标,开展绩效监控。	5	5				无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 现有训练场馆4处2400平 米,训练场1处15000平米,正常维 修维护费用 目标2: 场馆维修项目: 4月启动, 11 月竣工。		目标1: 现有训练场馆4处2400平米,训练场1处15000平米,正常维修维 护费用 目标2: 场馆维修项目: 4月启动, 11月竣工。					
绩效指标								
一 级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	资金支出进度率	=100%	42%	2	0.84	-56.00	因疫情影响场馆维修减少
		成本不超出预算	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	人均参与成本	=10元	10元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	改善训练场馆	=10个	10个	4	4	0.00	
		增加全民健身人数	=1000人	1000人	3	3	0.00	
		维修、维护训练场馆	=10个	10个	3	3	0.00	
	质量指标	场地维护验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		符合训练标准	≥98%	98%	3	3	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	场地设施投入使用及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

		项目竣工时间	≤11月	11月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	≥10%	10%	7	7	0.00	
		对体育消费拉动作用	≥10%	10%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对促进群众体育健身活动的开展	≥200人	200人	4.5	4.5	0.00	
		对后备人才培养促进作用	≥100人	100人	4.5	4.5	0.00	
		为国家培养竞技后备人才	≥20人	20人	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		群众对赛事活动满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		教练员满意度	≥98%	98%	1	1	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	体育后备人才基地配套扶持						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位		安阳市少年儿童体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	15	15	14.75	10	98.33 %	9.83
	财政拨 款	15	15	14.75	-	98.33 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，		5	5	无	

		进行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：资助划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳 7 个训练基地的设备购置和比赛经费，为运动员提供训练保障。 目标 2：2022 年 10 月底完成器材购置。	目标 1：资助划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳 7 个训练基地的设备购置和比赛经费，为运动员提供训练保障。 目标 2：2022 年 10 月底完成器材购置。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
		财政投入	=15 万元	15 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	平均投入成本	=5 万元	5 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	改善训练队伍	=270 人	270 人	5	5	0.00	
		受益体育训练项目	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	投入使用及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		训练任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=10 月	10 月	5	5	0.00	
		赛事活动计划及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	≥10%	10%	6	6	0.00	
		对后备人才培养促进作用	≥10%	10%	6.5	6.5	0.00	
	社会效益指标	带动体育人才培养率	≥10%	10%	6.5	6.5	0.00	
		对促进群众体育健身活动的开展	≥80人	80人	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列赛事						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位			安阳市少年儿童体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	10	10	9.58	10	95.8 %	9.58
	财政拨 款	10	10	9.58	-	95.8 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度 以及资金管理辦法规定的范 围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现			5	5	无

		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国 U 系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。</p> <p>目标 2：按照 2022 年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国 U 系列及全国青年赛。时间约为：3 月—11 月之间进行，自行车、划船赛前训练前往云南玉溪、洛宁和信阳、千岛湖进行赛前训练。</p>		<p>目标 1：保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国 U 系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。</p> <p>目标 2：按照 2022 年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国 U 系列及全国青年赛。时间约为：3 月—11 月之间进行，自行车、划船赛前训练前往云南玉溪、洛宁和信阳、千岛湖进行赛前训练。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济 成本 指标	资金支出率	=100%	100%	2	2	0.00	
		成本不超出预算	=100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用年限	=12月	12月	2	2	0.00	
		财政投入资金	=10万元	10万元	2	2	0.00	
	社会 成本 指标	提高成绩合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	参加外训人数	=109人	109人	2.5	2.5	0.00	
		参赛队员人次	=1000人	1000人	2.5	2.5	0.00	
		培养运动员人次	=1500人	1500人	2.5	2.5	0.00	
		参加省级比赛人数	=2000人	2000人	2.5	2.5	0.00	
		改善项目训练设施条件	=2个	2个	2.5	2.5	0.00	
		聘请教练员人数	=3人	3人	2.5	2.5	0.00	

	质量指标	提高训练质量	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		参赛合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成各项目赛事活动率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	赛事活动计划及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		执教能力提高	=20%	20%	2.5	2.5	0.00	
		项目周期	=1年	1年	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	发挥临时教练员专业能力	≥95%	95%	6	6	0.00	
		资金使用率	=100%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	培养高水平教练员	≥90%	90%	6	6	0.00	
		向国家、省输送更多的竞技人才	≥15%	15%	6	6	0.00	
满意度指	服务对象	外聘教练员满意度	=99%	99%	2	2	0.00	

标	满意度指标	赛事活动满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
		参赛队员满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	参赛、器材服装费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市少年儿童体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	27	27	21.5	10	79.63 %	7.96
	财政拨款	27	27	21.5	-	79.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论			5	5	无

			证、评审、立项等必要程序。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		无	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：采购训练器材、参赛服装等，积极备战年度比赛。</p> <p>目标 2：2022 年 8 月底完成器材采购加强训练管理，提高训练质量、效果，增强专项素质，对抗能力，为积极备战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>采购训练器材、参赛服装等，积极备战年度比赛。提高训练质量、效果，增强专项素质，对抗能力，为积极备战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>					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

指标								进措施
成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置设备成本	=27 万元	21.5 万元	5	3.98	-20.37	因疫情比赛受影响
产出指标	数量指标	改善训练条件	=7 个	7 个	4	4	0.00	
		涉及竞赛项目	=7 项	7 项	3	3	0.00	
		新增设备设施	=2 个	2 个	3	3	0.00	
	质量指标	器材、服装验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		器材、服装使用完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	器材、服装投入使用及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高训练质量	≥95%	95%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	对地方政府体育投入拉动作用	$\geq 15\%$	15%	6	6	0.00	
		对体育消费拉动作用	$\geq 15\%$	15%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	$\geq 90\%$	90%	7	7	0.00	
		促进青少年体育的发展	$\geq 90\%$	90%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练对象满意度	$\geq 99\%$	99%	2	2	0.00	
		运动员满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
		群众对赛事活动满意度	$\geq 97\%$	97%	1	1	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公共图书馆免费开放地方配套						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位			安阳市群众艺术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	

		使用规范性	资金使用合规	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>依托文化馆免费开放地方配套资金，完成本地区免费开放“三馆一站”日常活动所需。紧盯群众文化需求，整合文化资源，健全运行机制，推动我市公共文化服务标准化、均等化发展；提升共建项目的公共服务效能，扩大活动影响和覆盖范围，打造形成具有地域特色的公共文化服务体系建设和发展模式，推动共建项目的标准化、体系化、常态化发展。</p>		<p>依托文化馆免费开放地方配套资金，完成本地区免费开放“三馆一站”日常活动所需。紧盯群众文化需求，整合文化资源，健全运行机制，推动我市公共文化服务标准化、均等化发展；提升共建项目的公共服务效能，扩大活动影响和覆盖范围，打造形成具有地域特色的公共文化服务体系建设和发展模式，推动共建项目的标准化、体系化、常态化发展。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	文化活动和节庆赛事费用	≤10万元	10万元	2	2	0.00	

	指标	公益展览费用	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
		公益培训费用	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	公益培训	≥6 期	6 期	4	4	0.00	
		公益展览	≥12 场	12 场	3	3	0.00	
		文化活动和节庆赛事	≥15 场	15 场	3	3	0.00	
	质量指标	文化活动赛事和节庆活动每场参与人次	≥500 人/次	500 人/次	4	4	0.00	
		每期培训人次	≥30 人/次	30 人/次	3	3	0.00	
		公益展览活动每场参与人次	≥3000 人/次	3000 人/次	3	3	0.00	

	时效指标	计划完成效果	≥95%	95%	5	5	0.00	
		计划实施周期	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	繁荣文化服务市场	明显提高	100%	5	5	0.00	
		促进文化服务业发展	加快	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高人民群众文化生活	不断提升	100%	5	5	0.00	
		提升文化艺术水平	不断提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	场馆使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	智慧旅游尾款						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市旅游信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	18.92	18.92	18.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	18.92	18.92	18.92	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安阳旅游产业数据库建成后，将通过九大系统终端设备数据，采集我市涉旅单位的相关基础数据，数据中心	5	5	

		对各系统数据进行归类、分析、展示，按系统要求的标准 逐步完善景区和其他涉旅企业的信息化智能终端设备，实现对涉旅企业的智能管理、智能服务、智能营销、智能体验四大功能。			
	拨付合规性	按预算安排及合同支付	5	5	
	使用规范性	按预算要求支付	5	5	
	预算绩效管理情况	市级平台搭建完成后，接入省厅和国家文旅部智慧旅游云，各涉旅企业可根据实际情况，分步推进信息化建设工作。为我市涉旅企业经营提供共享信息。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：安阳市智慧旅游平台（一期），结合安阳市旅游局实际旅游信息化情况和服务目标，按照统一机构管理；统一建设规划；统一网络平台；统一软件系统的建设原则，制定推进计划，分服务行业，分服务用户群体进行建设和应用推进。</p> <p>目标二：项目共计支付：189199.8 元。其中平台剩余费用 147199.8 元，专</p>	<p>项目共计支付：189199.8 元。其中平台剩余费用 147199.8 元，专线费用 42000 元（互联网专线 14 条）。</p>			

	线费用 42000 元(互联网专线 14 条)。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单条线路年费用	≤3000 元	3000 元	5	5	0.00	
		触摸屏点位年维护费	≤300 元	300 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专线数量	=14 条	14 条	5	5	0.00	
		触摸屏	=30 台	30 台	5	5	0.00	
	质量指标	故障率	5%	0%	5	0	-100.00	全部无故障。
		平台流程通畅率	98%	99%	5	4.95	-1.00	已完成预期目标。

	时效指标	故障受理时限	≤30 分钟	20 分钟	5	5	0.00	
		故障处理时限	≤6 小时	6 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	便民服务率	100%	100%	5	5	0.00	
		节省人力资源率	60%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	平台访问量	=50 万人次	45 万人次	5	4.5	-10.00	受疫情影响，平台访问量未完成预期目标。
		服务游客次数	=100 万人次	100 万人次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用便捷度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		游客满意度调查	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳旅游一卡通						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位			安阳市旅游信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	200	200	68.1	10	34.05 %	3.41
	财政拨 款	200	200	68.1	-	34.05 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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			5	5	

		游惠民政策。			
	拨付合规性	(安政办(2018)31号文件《关于印发2018版安阳市旅游一卡通实施方案的通知》提出为贯彻落实市委、市政府“建设华夏传承创新市和国际文化旅游名城”的战略目标,本着旅游为民、旅游惠民的工作原则,着力推进旅游服务提档升级,我市决定发“安阳旅游一卡通”。	5	5	
	使用规范性	按预算要求支付	5	5	
	预算绩效管理情况	2022年完成收入预算68.1万元,主要用于返还景区及人员工资(60%返还景区40.86万元)	5	2	主要受疫情影响,采取措施:加大宣传力度,增加销售渠道。
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	发行价格为每张100元。发行对象为安阳市及县(市、区)常住居民、在安大中专学生和长期在安工作取得居住证的外地人员。发行量20000张。	2022年完成收入预算68.1万元,主要用于返还景区及人员工资			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年销售指标	≥5万	0.89万	5	0.89	-82.20	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
	社会成本指标	代办点及景区返款	≥132万	40.86万	5	1.55	-69.05	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
产出指标	数量指标	全年销售数量	≥20000张	8837张	5	2.21	-55.82	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
	质量指标	产出卡合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	二季度销售指标	≥8000张	798张	5	0.5	-90.03	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
		四季度销售指标	≥2000张	4605张	5	3	100.25	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。

								道。
		三季度销售指标	≥8000 张	3156 张	5	1.97	-60.55	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
		一季度销售指标	≥2000 张	278 张	5	0.7	-86.10	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
效益指标	经济效益指标	增加景区及相关行业收入	增加	40%	10	4	-60.00	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
	社会效益指标	全年去景区游客增加	增加	40%	15	6	-60.00	原因：疫情影响； 措施：加大宣传力度，增加销售渠道。
满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		市民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	51.23		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	组织参加市级 2022 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训						
主管部门	安阳市文化广电体育 旅游局	实施单位			安阳市老年人体育工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		疫情原因未开展活动	5	4	疫情放开后,每年继续开展活动。	
	拨付合规性		疫情原因未开展活动	5	5	疫情放开后,每年继续开展活动。	

	使用规范性	疫情原因未开展活动	5	3	疫情放开后,每年继续开展活动。
	预算绩效管理情况	疫情原因未开展活动	5	4	疫情放开后,每年继续开展活动。
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<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“洹水杯”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</p>	疫情原因未开展活动,全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。			

		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						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	比赛经费	=13.21万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
		培训经费	=6.79万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
	社会成本指标	全年活动及培训	=20万元	0万元	2	0	-100.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
	生态环境成本指标	全市老年人体育爱好者满意度	≥100%	80%	4	3.2	-20.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活

								动。
产出 指标	数量指标	全年活动赛事	>18 场次	17 场次	5	4.72	-5.56	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
		“六杯”活动参加人数	>600 人	400 人	5	3.33	-33.33	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
		7 个项目培训	>200 人	20 人	4	0.4	-90.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
	质量指标	举办赛事完成率	≥90 比例	94 比例	5	5	0.00	
		培训合格人数	>200 人	0 人	3	0	-100.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	0%	3	0	-100.00	疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。
		项目完成时间	1-12	12%	5	5	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益	=100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		节约资金办好项目赛事	=100%	90%	5	4.5	-10.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	社会效益 指标	老年人身体素质	≥100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
		全市老年人晚年幸福感	≥100%	85%	5	4.25	-15.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
	生态效益 指标	推动全民健身	≥100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与赛事老年体育爱好者满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	疫情原因未开展活动,全部是线上活,疫情放开后,每年继续开展活动。
总分					100	62.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	承办全国老年人持杖走交流活动						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局	实施单位			安阳市老年人体育工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		疫情原因, 未举办	5	0	疫情原因, 未举办	
	拨付合规性		疫情原因, 未举办	5	0	疫情原因, 未举办	

		使用规范性	疫情原因, 未举办	5	0	疫情原因, 未举办		
		预算绩效管理情况	疫情原因, 未举办	5	0	疫情原因, 未举办		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一: 推动全国老年体育事业的发展, 提高老年人运动健康水平。 目标二: 展示我市和谐健康的社会新风貌, 扩大我市对外交流与合作。		疫情原因, 未举办					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全国、省老协拨付	=10 万元	0 万元	3	0	-100.00	疫情原因, 未举办
		市财政拨付	=10 万元	0 万元	3	0	-100.00	疫情原因, 未举办
	社会成本指标	推动我市旅游发展	≥100%	0%	2	0	-100.00	疫情原因, 未举办

	生态环境 成本指标	节能减排	≥100%	0%	2	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
产出指 标	数量指标	志愿者	≥30 人	0 人	2	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
		工作人员	≥20 人	0 人	3	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
		老年人参加活动人员	≥800 人	0 人	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
	质量指标	按照预算支出完成率	≥95%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
		赛事举办完成率	≥100%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
	时效指标	市级补助资金下拨进度	≥100%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
		省级补助资金下拨进度	≥100%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
	效益指 标	经济效益 指标	提高财政资金使用效益	≥100%	0%	5	0	-100. 00
节约资金办好项目赛事			≥100%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办
社会效益 指标		显示我市健康和谐风貌	≥100%	0%	5	0	-100. 00	疫情原因, 未举办

	生态效益 指标	节约减排	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100. 00	疫情原因，未举办
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全国老年人体育爱好者 满意度	$\geq 85\%$	0%	5	0	-100. 00	疫情原因，未举办
总分					100	0		

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15327.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1979.35万元，增长14.83%。主要原因是主要原因：一是2022年度增加文旅宣传推广活动费；二是市图书馆、市少儿馆迁建至会展中心开馆，产生新馆迁建设备购置及新馆租赁费；

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14552.59万元，其中：财政拨款收入14209.76万元，占97.64%；事业收入68.80万元，占0.47%；其他收入274.04万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14904.19万元，其中：基本支出8163.01万元，占54.77%；项目支出6741.18万元，占45.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14273.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1606.6万元，增长12.68%。主要原因是一是市图书馆、市少儿馆迁建至会展中心开馆，产生新馆迁建设备购置及新馆租赁费；二是2022年度增加文旅宣传推广活动费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11813.47万元，占支出合计的79.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2667.95万元，增长29.17%。主要原因是主要原因是市图书馆、市少儿馆迁建至会展中心开馆，产生新馆迁建设备购置及新馆租赁费；二是2022年度增加文旅宣传推广活动费。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11813.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.44万元，占0.30%；教育支出1740.68万元，占14.73%；文化旅游体育与传媒支出7253.48万元，占61.40%；社会保障和就业支出364.12万元，占3.08%；卫生健康支出469.75万元，占3.98%；城乡社区支出1950.00万元，占16.51%

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10351.97万元，支出决算为11813.47万元，完成年初预算的114.12%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为26万元，决算数23.83万元，完成年初预算的91.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动已开展完毕，结余资金年底全部收回。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.61 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目调剂。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.30 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1596.53 万元，决算数 1721.93 万元，完成年初预算的 107.85%，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。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.45 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 1350.29 万元，决算数 1517.93 万元，完成年初预算的 112.41%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 63 万元，决算数 60.05 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年因有疫情物业、水电、维修减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为 3413.86 万元，决算数 1702.61 万元，完成年初预算的 49.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆搬迁及新建项目年初预算安排为土地基金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为 757.7 万元，决算数 757.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度预算安排，完成全部演出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 429.69 万元，决算数 474.04 万元，完成年初预算的 110.32%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算数为 35 万元，决算数 8.64 万元，完成年初预算的 24.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，未外出督导检查。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为 83.02 万元，决算数 89.77 万元，完成年初预算的 108.13%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算数为 667.35 万元，决算数 717.73 万元，完成年初预算的 107.55%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原旅游信息中心智慧旅游尾款项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 113.65 万元，决算数 121.10 万元，完成年初预算的 106.55%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 544.73 万元，决算数 1212.88 万元，完成年初预算的 222.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付项目及文旅宣传推广费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为 114.73 万元，决算数 119.62 万元，完成年初预算的 104.26%，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 129.56 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时指出经济分类有误。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为 305.35 万元，决算数 323.01 万元，完成年初预算的 105.78%，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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 370.39 万元，决算数 364.12 万元，完成年初预算的 98.31%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 63.23 万元，决算数 88.68 万元，完成年

初预算的 140.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，保险费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 417.45 万元，决算数 381.07 万元，完成年初预算的 91.28%，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。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1950.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆搬迁及新建项目年初预算安排为土地基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7663.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1117.9 万元，增长 17.08%。主要原因是。

其中：人员经费 6657.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 931.47 万元，增长 16.27%。主要原因是。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 1006.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 186.43 万元，增长 22.73%。主要原因是。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 4876.26 万元，支出决算为 2460.42 万元，完成年初预算的 50.46%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，河南省第十四届运动会取消，延期至 2023 年举办，涉及省运会项目未开展；土地基金按照以收定支，部门项目年底未支出，结转下年安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为60.93万元，支出决算为37.27万元，完成全年预算的61.17%。2022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

2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.75万元，完成全年预算的70.83%，占79.81%；公务接待费支出决算7.53万元，完成全年预算的39.78%，占20.19%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021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，全年预算为42万元，支出决算为29.75万元，完成全年预算的70.83%。决算数与全年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 0.00 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 29.75 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费等费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 18.93 万元，支出决算为 7.53 万元，完成全年预算的 39.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：压缩经费、节约开支。

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 7.53 万元。主要用于。2022 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 383 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 460.89 万元，比 2021 年度增长 115.88 万元，增长 33.59%，主要原因是单位开展活动多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 234.10 万元，其中：政府采购货物支出 234.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 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。

严格按照“谁支出、谁自评”的原则，对资金的使用进行审核、整理、分析、评价，对绩效自评表内容的完整性、真实性严格把关。围绕年度总体目标，根据年度实际完成情况真实、完整、

合理的进行打分评价，做到科学量化、如实反映。

(二) 部门整体绩效自评结果

2022年度,全年预算总额 21053.59 万元,决算总额 14363.99 万元,部门绩效自评得分 95.44 分。其中,年度主要任务及完成情况:统筹文化、广电、体育、旅游事业和产业发展;贯彻落实党中央关于文化、广电、体育、旅游工作的方针政策和决策部署;指导全市重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设;指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动等。预算情况指标设定及完成情况:预算执行率 100%;投入管理指标设定及完成情况:公共数字化场馆参与率达到 90%,承办赛事活动大于 10 次,公共文化服务效能明显提升,年度工作目标实现率 90%,文旅宣传推广工作得到了社会好评;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 2022 年项目支出共 48 个,决算资金共 5362.97 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 79.56%,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,2022 年预算数 350 万元,决算数 200 万元,自评得分 88.93 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。效益指标设定及完成情况：对体育消费拉动作用，促进农民工收入增长率，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，压缩经费，节约开支。

2. 2022 年安阳文旅宣传推广费项目，2022 年预算数 2000 万元，决算数 588.35 万元，自评得分 82.65 分，项目数量指标设定及完成情况：手机短信次数，广告视频时长，广告刊登次数，按期完成。效益指标设定及完成情况：对旅游购物、安阳美食等服务业拉动作用，引入社会资本及政府对旅游的促进作用，提高安阳旅游知名度，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，压缩经费，节约开支。基金按照以收定支，受疫情影响，部分项目结转至 2023 年支付完毕。

3. 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，2022 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 65

分，项目数量指标设定及完成情况：学生宿舍建筑面积，食堂建筑面积，未按期完成。效益指标设定及完成情况：促进群众体育事业发展的影响力，对体育消费拉动作用，未按期完成。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，压缩经费，节约开支。基金按照以收定支，受疫情影响，未安排支出。

4. 安阳市体育训练中心室外配套设施田径场面层及标准足球训练场项目，2022年预算数100万元，决算数0万元，自评得分65分，项目数量指标设定及完成情况：田径场面层面积，足球场面积，未按期完成。效益指标设定及完成情况：促进群众体育事业发展的影响力，对体育消费拉动作用，未按期完成。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，压缩经费，节约开支。基金按照以收定支，受疫情影响，未安排支出。

5. 安阳市图书馆博物馆综合大楼竣工财务决算编制费及审核费项目，2022年预算数30万元，决算数0万元，自评得分85分，项目数量指标设定及完成情况：决算审核费，决算编制费，按期完成。效益指标设定及完成情况：扩大公共文化服务，提高国有

资产监管使用，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，压缩经费，节约开支。

6. 安阳文化旅游网校费项目，2022年预算数38.4万元，决算数20.95万元，自评得分90.51分，项目数量指标设定及完成情况：录像回放辅导，专家远程直播授课，按期完成。效益指标设定及完成情况：促进全市旅游业发展增长率，带动经济发展，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，压缩经费，节约开支。

7. 参加省级以上赛事及十四届运动会群众组赛事经费项目，2022年预算数50万元，决算数29.95万元，自评得分83.99分，项目数量指标设定及完成情况：开展选拔项目，培养项目，按期完成。效益指标设定及完成情况：提升基本公共体育服务水平，参与健身人员的满意度，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，压缩经费，节约开支。

8. 参加省十四届运动会代表团服装经费项目，2022 年预算数 26 万元，决算数 26 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：参赛大项，代表团人数，按期完成。效益指标设定及完成情况：体育消费带动经济增长情况，地方政府体育投入拉动经济作用，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，压缩经费，节约开支。

9. 非物质文化遗产保护专项补助经费项目，2022 年预算数 20 万元，决算数 19.01 万元，自评得分 99.51 分，项目数量指标设定及完成情况：市级非遗项目保护个数，按期完成。效益指标设定及完成情况：非遗保护与传承收益公众增长率，非遗传承人群增长率，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，压缩经费，节约开支。

10. 公共文化服务体系建设绩效考核资金项目，2022 年预算数 5 万元，决算数 3.4 万元，自评得分 90.2 分，项目数量指标设定及完成情况：举办重大活动情况，图书馆、文化场馆建设，按期完成。效益指标设定及完成情况：改善县市区公共文化设施

条件，提升公共服务水平，提升广大群众的文化幸福感、获得感，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，压缩经费，节约开支。

11. 全民健身器材购置及维修项目项目，2022 年预算数 180 万元，决算数 137.45 万元，自评得分 88.46 分，项目数量指标设定及完成情况：智能设施数，体育健身设施数量，按期完成。效益指标设定及完成情况：参与健身人员的满意度，提升基本公共体育服务水平，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，压缩经费，节约开支。

12. 社会体育指导员全覆盖及社会体育指导员培训项目项目，2022 年预算数 10 万元，决算数 0.38 万元，自评得分 69.05 分，项目数量指标设定及完成情况：发展社会体育指导员数量，行政村、社区覆盖率，按期完成。效益指标设定及完成情况：提升基本公共体育服务水平，体育消费带动经济发展，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，压缩经费，节约开支。

13. 省级青少年俱乐部配套资金项目，2022 年预算数 12 万元，决算数 0 万元，自评得分 69.8 分，项目数量指标设定及完成情况：扶持金额，俱乐部数量，按期完成。效益指标设定及完成情况：青少年体育事业发展，全省青少年体育俱乐部发展工作，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，压缩经费，节约开支。

14. 省级以上竞赛奖励经费项目，2022 年预算数 130 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分，项目数量指标设定及完成情况：项目团体数，参赛人数，未按期完成。效益指标设定及完成情况：赛事影响，体育消费拉动，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，压缩经费，节约开支。因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展。

15. 省级以上赛事跟踪服务保障经费项目，2022 年预算数 3 万元，决算数 0.22 万元，自评得分 61.45 分，项目数量指标设定及完成情况：参加项目，团部媒体，未按期完成。效益指标设定及完成情况：对城市形象影响，参与训练热情，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，压缩经费，节约开支。因受疫情影响，河南省第十四届运动会延期到 2023 年举办，体彩公益金涉及的部分项目暂时未开展。

16. 资助贫困大学生资金项目，2022 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。效益指标设定及完成情况：贫困大学生就学率，带动经济发展，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，压缩经费，节约开支。

17. 崔派艺术研究院（政府购买服务）“惠民工程百场文艺演出”项目，2022 年预算数 230 万元，决算数 230 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：“文艺惠民工程”演出全

市五县五区开展公益性演出场次，“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出崔派传统名剧数，按期完成。效益指标设定及完成情况：“文艺惠民工程”演出全市五县五区开展公益性演出项目对我市戏曲普及的影响，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，压缩经费，节约开支。

18.《安阳历史文化丛书》发行和《安阳历史文化丛书资料汇编》印制项目，2022年预算数26.5万元，决算数8.78万元，自评得分86.71分，项目数量指标设定及完成情况：印刷数量（册），安阳历史文化丛书资料汇编，按期完成。效益指标设定及完成情况：出版发行后会有良好的社会效益率，带动经济活动和社会活动，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，压缩经费，节约开支。

19.新馆迁建与内部设备购置（智慧图书馆）及搬迁费项目，2022年预算数500万元，决算数500万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：图书馆业务入政务云建设，智慧图书馆应用平台建设，按期完成。效益指标设定及完成情况：提高

全民文化素养，接待读者数量（人次/年），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，压缩经费，节约开支。

20. 科技图书购置项目,2022 年预算数 100 万元,决算数 100 万元,自评得分 90.47 分,项目数量指标设定及完成情况:自然科学类图书年购置数量(册),报刊年购置数量(种),按期完成。效益指标设定及完成情况:图书采购节约成本,接待读者数量(人次/年),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,压缩经费,节约开支。

21. 公共图书馆免费开放地方配套项目,2022 年预算数 20 万元,决算数 20 万元,自评得分 96.57 分,项目数量指标设定及完成情况:电子书资源,按期完成。效益指标设定及完成情况:提高全民文化素养,数字资源集成率,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,压缩经费,节约开支。

22. 安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费项目，2022年预算数 620 万元，决算数 475.34 万元，自评得分 95.67 分，项目数量指标设定及完成情况：故障响应率、排除率，完善大楼配套公共设施，按期完成。效益指标设定及完成情况：扩大公共文化服务数量，节能灯具降低能耗节省资金金额，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，压缩经费，节约开支。

23. 安阳市图书馆新馆租赁费用项目，2022年预算数 1750 万元，决算数 1750 万元，自评得分 99.43 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁年限，租赁价格，按期完成。效益指标设定及完成情况：服务人数，服务面积，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，压缩经费，节约开支。

24. 安阳市图书馆新馆运行费用项目，2022年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：电费，按期完成。效益指标设定及完成情况：服务人数，场馆使用率，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，压缩经费，节约开支。

25. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目项目，2022年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 96.89 分，项目数量指标设定及完成情况：免费健身人群数量（万人），公共数字化场馆服务参与率，按期完成。效益指标设定及完成情况：参赛队员对赛事满意度，体育场馆场地使用率，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，压缩经费，节约开支。

26. 运动员伙食、营养费项目，2022 年预算数 70 万元，决算数 62 万元，自评得分 98.35 分，项目数量指标设定及完成情况：每人每天标准，运动员营养伙食供应天数，按期完成。效益指标设定及完成情况：运动员伤病减少，运动员成绩提高，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，压缩经费，节约开支。

27. 运动训练保障暖气费项目，2022 年预算数 46.26 万元，决算数 0 万元，自评得分 87 分，项目数量指标设定及完成情况：满足取暖需求人数，供暖天数，按期完成。效益指标设定及完成

情况：对各项目发展的促进作用，保证运动员生活训练正常运转人数，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，压缩经费，节约开支。

28. 校园训练场馆维护项目，2022年预算数50万元，决算数25万元，自评得分93分，项目数量指标设定及完成情况：增加全民健身人数，维修、维护训练场馆，按期完成。效益指标设定及完成情况：对地方政府体育投入拉动作用，对体育消费拉动作用，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，压缩经费，节约开支。

29. 体育后备人才基地配套扶持项目，2022年预算数20万元，决算数11.85万元，自评得分91.93分，项目数量指标设定及完成情况：受益体育训练项目，改善训练队员人数，按期完成。效益指标设定及完成情况：促进群众体育事业发展的影响力，对体育消费拉动作用，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，压缩经费，节约开支。

30. 射击馆枪弹库安全智能化监控设施项目，2022年预算数25万元，决算数25万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：视频监控，动态实时管控率，按期完成。效益指标设定及完成情况：对项目安全管理作用，促进射击项目的开展，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，压缩经费，节约开支。

31. 射击馆枪弹库安保费项目，2022年预算数25万元，决算数25万元，自评得分99.7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。效益指标设定及完成情况：保障射击队正常训练质量，保障枪库安全率，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，压缩经费，节约开支。

32. 年度锦标赛、冠军赛及全国U系列、赛前训练车船用油及维护费项目，2022年预算数180万元，决算数148.5万元，自评得分94.75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。效益指标设定及完成情况：提高临时教练员专业能力，培养高水平教练员，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，压缩经费，节约开支。

33. 教练员培训、选材、跟踪服务费项目，2022年预算数7万元，决算数6.3万元，自评得分97.65分，项目数量指标设定及完成情况：选材人数，涉及的体育项目数，按期完成。效益指标设定及完成情况：对训练工作促进度，提升为国家培养竞技体育人才率，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，压缩经费，节约开支。

34. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目，2022年预算数25万元，决算数25万元，自评得分99.17分，项目数量指标设定及完成情况：每天低收费开放时长，免费健身人群数量，按期完成。效益指标设定及完成情况：场馆实行免费低收费开放运营增长率，群众对赛事参与活跃度，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，压缩经费，节约开支。

35. 参赛器材、服装等经费项目，2022年预算数333万元，决算数137.4万元，自评得分91.78分，项目数量指标设定及完成情况：涉及竞赛项目，改善训练条件，按期完成。效益指标设定及完成情况：对地方政府体育投入拉动通，对后备人才培养促进作用，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，压缩经费，节约开支。

36. 参加河南省第十四届运动会比赛经费项目，2022年预算数110万元，决算数23.04万元，自评得分90.51分，项目数量指标设定及完成情况：参赛队员人次，参加省级比赛人数，按期完成。效益指标设定及完成情况：运动员专项水平发挥，向国家、省输送更多的竞技人才，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，压缩经费，节约开支。

37. 新馆迁建费项目，2022年预算数200万元，决算数200万元，自评得分98.39分，项目数量指标设定及完成情况：LED

屏，图书防盗门禁，按期完成。效益指标设定及完成情况：文献年借阅量，年节约资金，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，压缩经费，节约开支。

38. 科技图书购置项目，2022年预算数50万元，决算数50万元，自评得分95.88分，项目数量指标设定及完成情况：期刊购置量，图书年购置量，按期完成。效益指标设定及完成情况：读者免费借阅的文献资源，提高图书馆使用效率，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，压缩经费，节约开支。

39. 公共图书馆免费开放地方配套资金项目，2022年预算数20万元，决算数20万元，自评得分90分，项目数量指标设定及完成情况：数字资源购置量，数字体验设备购置数量，按期完成。效益指标设定及完成情况：满足读者阅读多样化需求，经济效益，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，压缩经费，节约开支。

40. 校园训练场馆维护项目，2022 年预算数 10 万元，决算数 4.2 万元，自评得分 93.04 分，项目数量指标设定及完成情况：改善训练场馆，增加全民健身人数，按期完成。效益指标设定及完成情况：对地方政府体育投入拉动作用，对促进群众体育健身活动的开展，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，压缩经费，节约开支。

41. 体育后备人才基地配套扶持项目，2022 年预算数 15 万元，决算数 14.75 万元，自评得分 99.83 分，项目数量指标设定及完成情况：改善训练队伍，受益体育训练项目，按期完成。效益指标设定及完成情况：对地方政府体育投入拉动作用，对促进群众体育健身活动的开展，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，压缩经费，节约开支。

42. 年度锦标赛、冠军赛及全国U系列赛事项目，2022 年预算数 10 万元，决算数 9.58 万元，自评得分 99.58 分，项目数量指标设定及完成情况：参加外训人数，参赛队员人次，按期完成。效益指标设定及完成情况：向国家、省输送更多的竞技人才，培

养高水平教练员，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，压缩经费，节约开支。

43. 参赛、器材服装费项目，2022年预算数27万元，决算数21.5万元，自评得分96.94分，项目数量指标设定及完成情况：改善训练条件，涉及竞赛项目，按期完成。效益指标设定及完成情况：对后备人才培养促进作用，促进青少年体育的发展，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，压缩经费，节约开支。

44. 公共图书馆免费开放地方配套项目，2022年预算数20万元，决算数20万元，自评得分99分，项目数量指标设定及完成情况：公益培训，公益展览，按期完成。效益指标设定及完成情况：促进文化服务业发展，提高人民群众文化生活，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，压缩经费，节约开支。

45. 智慧旅游尾款项目，2022 年预算数 18.92 万元，决算数 18.92 万元，自评得分 94.45 分，项目数量指标设定及完成情况：专线数量，触摸屏，按期完成。效益指标设定及完成情况：节省人力资源率，便民服务率，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，压缩经费，节约开支。

46. 安阳旅游一卡通项目，2022 年预算数 200 万元，决算数 68.1 万元，自评得分 51.23 分，项目数量指标设定及完成情况：全年销售数量，未按期完成。效益指标设定及完成情况：增加景区及相关行业收入，全年去景区游客增加，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，压缩经费，节约开支。原因：疫情影响；措施：加大宣传力度，增加销售渠道。

47. 组织参加市级 2022 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，2022 年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 62.9 分，项目数量指标设定及完成情况：“六杯”活动参加人数，7 个项目培训，未按期完成。效益指标设定及完成情况：老年人身体素质，全市老年人晚年幸福感，未按期完成。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，压缩经费，节约开支。疫情原因未开展活动，全部是线上活，疫情放开后，每年继续开展活动。

48. 承办全国老年人持杖走交流活动项目，2022 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：志愿者，工作人员，未按期完成。效益指标设定及完成情况：显示我市健康和谐风貌，节约资金办好项目赛事，未按期完成。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，压缩经费，节约开支。疫情原因，活动未举办。

（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安阳市图书馆新馆迁建与内部设备购置（智慧图书馆）及搬迁费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图书馆业务入政务云建设，慧图书馆应用平台建设按期按成；效益指标设定及完成情况：提高全民文化素养，接待读者数量（人次/年），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，压缩经费，节约开支。

没有对中央、省财政转移支付资金进行重点评价。

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。