

2022 年度
安阳市文化广电体育旅游局（本级）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（本级）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、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（本级）概
况

一、部门职责

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

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

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

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

(五) 拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十五)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基

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

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市文化广电体育旅游局（本级）内设机构个,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（本级）部门决算包括:本级决算。

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（本级）

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	2,563.47	一、一般公共服务支出	32	35.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	959.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,439.98
八、其他收入	8	239.09	八、社会保障和就业支出	39	87.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	789.16
	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	370.02
	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
	27	3,761.74	本年支出合计	58	3,787.55
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,787.55	总计	62	3,787.55

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（本级）

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		3,761.74	3,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	239.09
2011	一般公共服务支出	35.14	35.14	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

2 0 1 3 3	宣传事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 1 3 3 9 9	其他宣传事务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	2,414.17	2,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239.09
2 0 7 0 1	文化和旅游	2,414.17	2,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239.09
2 0 7 0 1 0	行政运行	1,520.78	1,517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

1								
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	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	0.00
2 0 7 0 1 1 1	文化创意与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0	其他文化和旅游支出	818.20	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	236.24

1 9 9								
2 0 8	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	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	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 1 0 1 1 0 1	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	789.16	789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3 9 9	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0	国有土地使用权出让收入安排的支出	589.16	589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8								
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	589.16	589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	370.02	370.02	0.00	0.00	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9	用于体育事业的彩票公益金支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6 0 0 3								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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（本级）

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		3,787.55	1,853.19	1,934.36	0.00	0.00	0.00
2011	一般公共服务支出	35.14	23.83	11.31	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
2011199	其他纪检监察事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 1 3 3	宣传事务	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2 0 1 3 3 9 9	其他宣传事务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	2,439.98	1,676.11	763.87	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1	文化和旅游	2,439.98	1,676.11	763.87	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 1 0	行政运行	1,520.78	1,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
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 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 0 1 1 1	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0	其他文化和旅游支出	844.01	86.64	757.37	0.00	0.00	0.00

1 9 9							
2 0 8	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	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	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2 1 0 1 1 0 1	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	789.16	0.00	789.16	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3 9 9	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0	国有土地使用权出让收入安排的支出	589.16	0.00	589.16	0.00	0.00	0.00

8							
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	589.16	0.00	589.16	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	370.02	0.00	370.02	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	用于体育事业的彩票公益金支出	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00

6 0 0 3							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市文化广电体育旅游局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,563.47	一、一般公共服务支出	33	35.14	35.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	959.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,175.08	2,175.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.27	87.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.98	65.98	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	789.16	200.00	589.16	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	370.02	0.00	370.02	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	3,522.65	本年支出合计	59	3,522.65	2,563.47	959.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,522.65	总计	64	3,522.65	2,563.47	959.18	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（本级）

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		2,563.47	1,850.34	713.13
2 0 1	一般公共服务支出	35.14	23.83	11.31
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	11.31	0.00	11.31

1				
3				
3				
2				
0				
1				
3	其他宣传事务支出	11.31	0.00	11.31
3				
9				
9				
2				
0	文化旅游体育与传媒支出	2,175.08	1,673.26	501.82
7				

2 0 7 0 1	文化和旅游	2,175.08	1,673.26	501.82
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 1 0	文化和旅游交流与合作	8.64	8.64	0.00

2 0 7 0 1 1 1	文化创意与保护	6.50	0.00	6.50
2 0 7 0 1 9	其他文化和旅游支出	581.96	86.64	495.32

9				
2				
0	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00
8				
2				
0				
8	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00
0				
5				
2				
0				
8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	0.00
0				

5 0 5				
2 1 0	卫生健康支出	65.98	65.98	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	65.98	65.98	0.00
2 1	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00

0				
1				
1				
0				
1				
2				
1	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2				
2				
1				
2	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
0				
3				

2				
1				
2				
0	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
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（本级）

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	1,319.79	302	商品和服务支出	296.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.42	30201	办公费	43.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.82	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	30208	取暖费	0.00	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	26.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.59	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	5.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.00	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.76	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.50	30217	公务接待费	6.99	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	65.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	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	9.07	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	5.92	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	68.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.25			
人员经费合计		1,553.79	公用经费合计					296.55

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（本级）

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		0.00	959.18	959.18	0.00	959.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	589.16	589.16	0.00	589.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	589.16	589.16	0.00	589.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	589.16	589.16	0.00	589.16	0.00

2 2 9	其他支出	0.00	370.02	370.02	0.00	370.02	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	0.00	370.02	370.02	0.00	370.02	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	0.00	358.02	358.02	0.00	358.02	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（本级）

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（本级）

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
16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00	12.92	0.00	5.92	0.00	5.92	6.99

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。

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		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	$\geq 98\%$	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	$\geq 8\%$	8%	5	5	0.00	
		带动经济活动和社会活动	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	90%	8	8	0.00	
		增加社会就业	$\geq 8\%$	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	$\geq 96\%$	96%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	$\geq 96\%$	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

崔派艺术研究院（政府购买服务）“惠民工程百场文艺演出”						
项目名称						
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			
	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、		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 该项目由上级资金置换			

		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。						
		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 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，控制因化妆卸妆造成的水资源浪费及污染	100%	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			5	5	

			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: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。</p> <p>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。</p>		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
产出指标	数量指标	手机短信次数	≥100万次	100万次	5	5	0.00	
		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	-10.00	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
		活动举办影响力	提高	90%	5	4.6	-10.01	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	-10.02	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	-10.00	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	
		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	-10.00	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	
	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	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:	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			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					
	<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	录像回放辅导	≥10000 人次	10000 人次	5	5	0.00	

	指标	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
	质量指标	每期培训人数	=2000 人次	2000 人次	5	5	0.00	
		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	服务对象满意度指标	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	
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、	5	5	

				安全					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		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	

								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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=90%	90%	2	2	0.00	

标		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				

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: 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人活动人数	=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	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	5	5	

			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					
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，确保财政资金使用情况规范、安全		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标 1: 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	0.00		
		社体指导员证发放率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	培训项目	=10 次	1 次	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	-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	0.00	
			体育消费带动经济发展	提升	100%	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	0.00	
		参与健身人员的满意度	=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%	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	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		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。 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。	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	5	5		

		专用。			
	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			
	<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，根据其取得的成绩，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	=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	
效益指标	经济效益指标	赛事影响	≥9分	9分	5	5	0.00	
		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		5	5	

			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: 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	经济 成	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

标	本指标							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	项目实施期	≥1 年	1 年	5	5	0.00	

	指标	项目启动时间	2022年5月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	赛事影响力	提升	100%	5	5	0.00	
		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	
满意度指标	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	=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					
	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	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	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
产出指标	数量指标	田径场面层面积	=16094 平方米	16094 平方米	5	5	0.00	
		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	$\geq 10\%$	10%	7	7	0.00	
		带动就业增长率	$\geq 10\%$	10%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育锻炼、训练人群满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		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		5		

				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				
	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	服务对象满意	老师对基础设施改善满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	

指 标	度指 标	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		5	5		

			规范、安全					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	≥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	≥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		

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 3787.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1163.27 万元，下降 23.5%。主要原因是：一是受疫情影响，基金按照以收定支，部分项目结转到 2023 年支出完毕；二是受疫情影响，河南省第十四届运动会取消，延期至 2023 年举办，涉及省运会的部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3761.74 万元，其中：财政拨款收入 3522.65 万元，占 93.64%；其他收入 239.09 万元，占 6.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3787.55 万元，其中：基本支出 1853.19 万元，占 48.93%；项目支出 1934.36 万元，占 51.07%。

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 3522.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1402.36 万元，下降 28.47%。主要原因是一是受疫情影响，基金按照以收定支，部分项目结转到 2023 年支出完毕；二是受疫情影响，河南省第十四届运动会取消，延期至 2023 年举办，涉及省运会的部分项目未开展。

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 2563.47 万元，占支出合计的 67.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.78 万元，下降 8.85%。主要原因是。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2563.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.14 万元，占 1.37%；文化旅游体育与传媒支出 2175.08 万元，占 84.85%；社会保障和就业支出 87.27 万元，占 3.40%；卫生健康支出 65.98 万元，占 2.57%；城乡社区支出 200.00 万元，占 7.81%。

(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 1837.30 万元，支出决算为 2563.47 万元，完成年初预算的 139.52%。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。

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）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 0.00 万元，决算数 6.50 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上级下达国家级非物质文化遗产保护专项资金。

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 234.99 万元，决算数 581.96 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上级拨付的项目资金。

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 87.91 万元，决算数 87.27 万元，完成年初预算的 99.27%，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。

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 40.11 万元，决算数 65.98 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离休干部医疗费年初无预算，按照离休人员当年核定数据。

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 200.00 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文旅宣传费项目支出。

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 1850.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.23 万元，下降 1.29%。主要原因是。

其中：人员经费 1553.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.71 万元，下降 0.62%。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 296.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 14.53 万元，下降 4.67%。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 3003.00 万元，支出决算为 959.18 万元，完成年初预算的 31.94%。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，涉及省运会的部分项目未开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 16.00 万元，支出决算为 12.92 万元，完成全年预算的 80.73%。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 5.92 万元，完成全年预算的 98.73%，占 45.86%；公务接待费支出决算 6.99 万元，完成全年预算的 69.93%，占 54.14%。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 6.00 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 98.73%。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 5.92 万元。主要用于支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成全年预算的 69.93%。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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 6.99 万元。主要用于。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 350 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 296.55 万元，比 2021 年度下降 14.53 万元，下降 4.67%，主要原因是压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位严格按照市财政部门要求，根据项目实际运行情况设定了一级指标（包括产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标）和二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）。严格按照专款专用，根据项目进展情况，由单位负责人牵头和相关部门进行事前评估研判；业务执行部门和财务部门进行事中监控，保证资金的合理运用；事后通过应用结果和调查反馈进行评价项目的效果，保证财政资金使用的合理性和有效性。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 18 个，决算资金共 1276.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 65.99%，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，部分项目结转到 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。

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。