

2022 年度  
安阳市体育运动学校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市体育运动学校概况

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

## 安阳市体育运动学校概况

## 一、部门职责

安阳市体育运动学校成立于 1985 年，学校开设有初中部和中专部，是一所以竞技体育、体育管理、健身体育、赛事策划、休闲体育等为主的中等体育专业运动学校，国家级重点高水平体育后备人才基地，承担着代表安阳市参加省级以上竞技体育比赛，为国家、河南省培养输送高水平青少年体育后备人才的任务。

学校占地 211 亩，建有标准田径场、风雨跑廊、综合训练馆、体能馆、游泳馆、射击馆、标准足球场、笼式足球场、篮球场、网球场等训练场馆。拥有三个科研中心，即体能训练中心、形态技能测试中心、康复理疗中心。

学校以“崇德博学、睿练达远”为校训，始终坚持“以训练为中心、以教学为基础、以输送为先导”的办学思路，先后培养输送了多名世界冠军和优秀运动员。

学校先后被评为“国家重点高水平体育后备人才基地”“国家奥林匹克体育后备人才竞走单项基地、投掷单项基地”“全国群众体育先进单位”“省级卫生先进单位”“河南省体育后备人才综合基地”等。2019 年我校成功创建省级文明单位，被安阳市团市委评为“五四”团委，学校免费低收费游泳馆被市发改委授予“诚信经营单位”。

## 二、机构设置

安阳市体育运动学校内设机构 8 个，包括：办公室、党

委办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、科研室、场保科。。

从决算单位构成看，安阳市体育运动学校部门决算包括：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：安阳市体育运动学校

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	2,059.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.39	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	16.00	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	156.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.65
	9		九、卫生健康支出	40	50.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	504.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,579.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,579.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,579.52	<b>总计</b>	62	2,579.52

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：安阳市体育运动学校

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		2,579.52	2,563.52	0.00	16.00	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	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.39	504.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	504.39	504.39	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	504.39	504.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校

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		2,579.52	1,765.23	814.29	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
2050202	小学教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,737.93	1,602.87	135.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,737.93	1,602.87	135.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.10	0.00	156.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.33	0.00	101.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.33	0.00	101.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.39	0.00	504.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	504.39	0.00	504.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.39	0.00	504.39	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：安阳市体育运动学校

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	2,059.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.39	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	156.10	156.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.65	111.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71	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	0.00	0.00	0.00	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	504.39	0.00	504.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,563.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,563.52	2,059.14	504.39	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				
<b>总计</b>	32	2,563.52	<b>总计</b>	64	2,563.52	2,059.14	504.39	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：安阳市体育运动学校

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,059.14	1,749.23	309.91
205	教育支出	1,740.68	1,586.87	153.81
20502	普通教育	14.30	0.00	14.30
2050202	小学教育	14.30	0.00	14.30
20503	职业教育	1,721.93	1,586.87	135.06
2050302	中等职业教育	1,721.93	1,586.87	135.06
20509	教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45



2050999	其他教育费附加安排的支出	4.45	0.00	4.45
207	文化旅游体育与传媒支出	156.10	0.00	156.10
20701	文化和旅游	101.33	0.00	101.33
2070199	其他文化和旅游支出	101.33	0.00	101.33
20703	体育	54.77	0.00	54.77
2070307	体育场馆	54.77	0.00	54.77
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校

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	1,454.78	302	商品和服务支出	204.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.36	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.52	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	209.24	30205	水费	14.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	30206	电费	22.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	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	17.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.20	30214	租赁费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.82	30217	公务接待费	0.31	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	20.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.29	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	3.57	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	4.33	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	0.00	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	63.13			
人员经费合计		1,544.96	公用经费合计				204.27	

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：安阳市体育运动学校

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	504.39	504.39	0.00	504.39	0.00
229	其他支出	0.00	504.39	504.39	0.00	504.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	504.39	504.39	0.00	504.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	504.39	504.39	0.00	504.39	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市体育运动学校

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：安阳市体育运动学校

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
5.33	0.00	4.83	0.00	4.83	0.50	5.15	0.00	4.83	0.00	4.83	0.31

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		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			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			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			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。			、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。					
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未及时进行采购	
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、服装采购项目启动时间		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		
		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		
满意度指标	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			
	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		
安排科学性		年度以及资金管理规定的范围和标准分配				5	5	无		
拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户				5	5	无		
使用规范性		比赛经费, 未出现截留、挤占、挪用和擅自				5	5	无		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效				5	5	无		
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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、		个项目, 920人, 保障参赛人员各项经费、完成20%				目标2: 根据赛事安排			
	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。”									
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			
		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		
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		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	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		金管理办法规定的范围和标准分配资金,用于射击		5	5	无		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性		全智能化监控设施改造,未出现截留、挤占、挪		5	5	无		
预算绩效管理情况				资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	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。			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					
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	
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		
产出指标	数量指标	视频监控	=100%	100%	5	5	0.00		
		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	100			

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			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		得分
年度资金总额:		50		50		25		10
财政拨款		50		50		25		50.0%
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	
安排科学性		准分配资金,用于保障室外训练场			5		5	
拨付合规性		,未出现违规将资金从国库转入财			5		5	
使用规范性		面翻新维修和射击馆零星维修等,			5		5	
预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展			5		5	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。			维护完成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,				
	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							
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
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	因疫情影响射击馆零星
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		安阳市文化广电体育旅游局						射击馆枪弹库安保费			
主管部门		实施单位			安阳市体育运动学校						
项目资金 (万元)	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	定的范围和标准分配资金,用于保障射			5	5	无				
	拨付合规性	金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5	无				
	使用规范性	保人员射击馆24小时值班,未出现截留			5	5	无				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。			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。							
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			
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				
产出指标	数量指标	日工作顺序	=3班次	3班次	4	4	0.00				
		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%	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%	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				
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	保安安全意识有			
总分					100	99.07					

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	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		25	25	-	100.0%	-	
	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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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,				
	目标2: (一)保障我单位游泳馆能源消耗。2022年全年水							
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
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	受疫情影响,预计2023年开展
	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		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		全年执行数		得分		
	年度资金总额:		180	180	148.5	10	82.5 %	8.25	
	财政拨款		180	180	148.5	-	82.5 %	-	
	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		用于参加年度锦标赛、冠军赛		5		5		无	
拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支		5		5		无	
使用规范性		外训队伍转场、车船用油及维		5		5		无	
预算绩效管理情况		绩效管理,设置绩效目标,并		5		5		无	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		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							
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	
		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	因疫情原因部分比赛推迟至2023年进行	
		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		
		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		
	质量指标	参赛合格率	=100%	100%	2	2	0.00	因疫情原因部分比赛推迟至2023年进行	
		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			
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	执行率	得分		
	年度资金总额:	7	7	6.3	10	90.0%	9.00	
	财政拨款	7	7	6.3	-	90.0%	-	
	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	的范围和标准分配资金,用于教练员		5	5	无		
	拨付合规性	,未出现违规将资金从国库转入财		5	5	无		
	使用规范性	次,优秀运动员跟踪服务,未出现		5	5	无		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 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。			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%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。				
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	培训、选材率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	受疫情原因部分选材推迟,预计2023年8月前完成全部选材、培训推迟,预计2023年8月前完成全部选材、培训推迟,预计2023年8月前完成全部选材
		资金支出率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	
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%	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%	100%	3	3	0.00
选拔苗子时间		5月、11月	90%	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%	100%	5	5	0.00
		提升为国家培养竞技体育人才率	显著	100%	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		安阳市文化广电体育旅游局						运动训练保障暖气费	
主管部门		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:		46.26	46.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		46.26	46.26	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			管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5	无	
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财	5	5	无	
		使用规范性			吨燃气锅炉,未出现截留、挤占、	5	5	无	
预算绩效管理情况		预算绩效管理,设置绩效目标,开展			5	5	无		
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。			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					
	目标2:供暖时间2022年11月15日至2023年3月15								
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	项目总投入	=46.26万元	0万元	3	0	-100.00	按照供暖支付要求,在次年完成	
		成本不超出预算	=100%	100%	7	7	0.00		
产出指标	数量指标	供暖面积	=24310平方米	24310平方米	5	5	0.00		
		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		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			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	10	10	10	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)		得分		
		安排科学性		办法规定的范围和标准分配资金,月				5	5	5	5	无
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支				5	5	5	5	无
		使用规范性		保障运动员训练,未出现截留、挤				5	5	5	5	无
		预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展				5	5	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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				
		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						
产出指标	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 主管部门		安阳市文化广电体育旅游局 实施单位						
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	
		70	70	62.31	10	89.01 %	8.90	
		70	70	62.31	-	89.01 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
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。	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%						
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
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
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		教练员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.35		

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 2579.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 437.66 万元，下降 14.51%。主要原因是政府性基金预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2579.52 万元，其中：财政拨款收入 2563.52 万元，占 99.38%；事业收入 16.00 万元，占 0.62%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2579.52 万元，其中：基本支出 1765.23 万元，占 68.43%；项目支出 814.29 万元，占 31.57%。

## 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 2563.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 420.83 万元，下降 14.10%。主要原因是政府性基金预算减少，原因十四运比赛推迟。

## 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 2059.14 万元，占支出合计的 79.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.31 万元，增长 6.54%。主要原因是教育支出增加。。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2059.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 1740.68 万元，占 84.53%；文化旅游体育与传媒支出 156.10 万元，占 7.58%；社会保障和就业支出 111.65 万元，占 5.42%；卫生健康支出 50.71 万元，占 2.47%。

### **（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 2059.14 万元，支出决算为 2059.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 14.30 万元，决算数 14.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 1721.93 万元，决算数 1721.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

**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 4.45 万元，决算数 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

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 101.33 万元，决算数 101.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

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 54.77 万元，决算数 54.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

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 111.65 万元，决算数 111.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

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 50.71 万元，决算数 50.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。

## 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 1749.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 58.81 万元，增长 3.48%。主要原因是教育支出增加。。

其中：人员经费 1544.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.82 万元，下降 0.95%。主要原因是人员自然减员。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 204.27 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 73.63 万元，增长 56.36%。主要原因是备战第十四届省运会，各运动队外出训练增加。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 504.39 万元，支出决算为 504.39 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于参加河南省第十四届运动会比赛经费、参赛器材、服装等

经费，其中参加河南省第十四届运动会比赛经费、参赛器材、服装等经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情原因第十四届省运会推迟。

## **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 5.33 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 96.48%。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疫情原因接待费用减少。

### **（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 4.83 万元，完成全年预算的 100.00%，占 93.94%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成全年预算的 62.40%，占 6.06%。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%。决算数与全年预算数存在差



异的主要原因是我单位 2022 年度因公出国 0 团组 0 人次。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与年初数持平。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出 4.83 万元**。主要用于支付公务用车的用油和维修维护。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 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 62.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情原因接待减少。其中：

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

**其他国内公务接待支出 0.31 万元**。主要用于单位公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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 5 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 5 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：十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳体育运动学校个项目围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用五个方面对 10 个项目进行绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 489.4 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97%，分别是：

1. 射击馆枪弹库安全智能化监控设施项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：射击馆靶场改造投入 25 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：促进后备人才培养，按计划完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情期间物流不畅通，影响施工进度，应提早做计划考虑疫情影响。

2. 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，项目 2022 年预算数 148.5 万元，决算数 148.5 万元，自评得分 94.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：比赛经费投入 148.5 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：按文件要求完成 2022 年各项年度比赛任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、统计公式、对项目实施效果更加认真分析。

3. 参赛器材、服装等经费项目，项目 2022 年预算数 137.40 万元，决算数 137.40 万元，自评得分 91.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 350 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：购置各项目服装、器材，提高参赛队伍训练质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、统计公式、对项目实施效果更加认真分析。
4. 教练员培训、选材、跟踪服务费项目，项目 2022 年预算数 6.3 万元，决算数 6.3 万元，自评得分 97.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 6.3 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：选拔优秀体育苗子，教练员参加培训，提高参赛队伍训练质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。
5. 运动员伙食、营养费项目，项目 2022 年预算数 62.31 万元，决算数 62.31 万元，自评得分 98.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 62.31 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：改善运动员伙食营养，提高运动员身体素质；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。
6. 体育后备人才基地配套扶持项目，项目 2022 年预算数 11.85 万元，决算数 11.85 万元，自评得分 91.93 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：四个基地配套各 5 万元，按年初计划完成；  
效益指标设定及完成情况：提高四个基地队伍的训练质量，为省  
运会打好基础；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相  
关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

7. 大型体育场馆免费低收费开放补助项目，项目 2022 年预算数  
25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99.17 分。其中，项目数量  
指标设定及完成情况：经费投入 25 万元，按年初计划完成；效  
益指标设定及完成情况：改善场馆环境，弥补场馆运营的能源消  
耗，场馆的正常运营维护；发现的主要问题、原因分析及改进措  
施：需要增加场馆活动，丰富活动形式。

8. 校园训练场维护项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数  
25 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：  
经费投入 25 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：  
校园绿化维护，场馆维修，为运动员提供良好的运动环境；发现  
的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目  
实施效果更加认真分析。

9. 运动训练保障暖气费项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算  
数 0 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情  
况：经费投入 0 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情  
况：保障个场馆的供暖面积和温度，按年初计划完成；发现的主

要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

10. 射击馆枪弹库安保经费项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 25 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：射击馆保安双人 24 小时值班，按年初计划完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、对项目实施效果更加认真分析。

11. 参加河南省第十四届运动会比赛经费项目，项目 2022 年预算数 23.04 万元，决算数 23.04 万元，自评得分 99.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费投入 23.04 万元，按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：按年初计划完成；效益指标设定及完成情况：按文件要求完成 2022 年各项年度比赛任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据来源、统计公式、对项目实施效果更加认真分析。 。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 489.4 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97%，分别是：

射击馆枪弹库安全智能化监控设施项目、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、参赛器材、

服装等经费项目、参赛器材、服装等经费项目、运动员伙食、营养费项目、体育后备人才基地配套扶持项目、大型体育场馆免费低收费开放补助项目、校园训练场维护项目、运动训练保障暖气费项目、射击馆枪弹库安保经费项目、参加河南省第十四届运动会比赛经费项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。