

淮北市戏剧创作研究室
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市戏剧创作研究室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市戏剧创作研究室2025年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 淮北市戏剧创作研究室2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市戏剧创作研究室概况

一、主要职责

根据《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市文化旅游体育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮政办【2015】19号）文件规定，淮北市戏剧创作研究室主要职责是：

采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品；开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究。

二、单位决算构成

淮北市戏剧创作研究室2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市戏剧创作研究室2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	58.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.03
	9		九、卫生健康支出	39	4.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	104.64	本年支出合计	57	104.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	104.64	总计	60	104.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	104.64	104.64						
207			文化旅游体育与传媒支出	58.66	58.66						
20701			文化和旅游	58.66	58.66						
2070111			文化创作与保护	38.92	38.92						
2070199			其他文化和旅游支出	19.74	19.74						
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03						
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94						
2080502			事业单位离退休	14.08	14.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35						
20808			抚恤	7.88	7.88						
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	4.1	4.1						
21011			行政事业单位医疗	4.1	4.1						
2101102			事业单位医疗	2.21	2.21						
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89						
221			住房保障支出	9.85	9.85						
22102			住房改革支出	9.85	9.85						
2210201			住房公积金	5.91	5.91						
2210202			提租补贴	1.48	1.48						
2210203			购房补贴	2.47	2.47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104.64	95.36	9.28			
207			文化旅游体育与传媒支出	58.66	57.26	1.4			
20701			文化和旅游	58.66	57.26	1.4			
2070111			文化创作与保护	38.92	37.52	1.4			
2070199			其他文化和旅游支出	19.74	19.74				
208			社会保障和就业支出	32.03	24.15	7.88			
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080502			事业单位离退休	14.08	14.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20808			抚恤	7.88		7.88			
2080801			死亡抚恤	7.88		7.88			
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	4.1	4.1				
21011			行政事业单位医疗	4.1	4.1				
2101102			事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89				
221			住房保障支出	9.85	9.85				
22102			住房改革支出	9.85	9.85				
2210201			住房公积金	5.91	5.91				
2210202			提租补贴	1.48	1.48				
2210203			购房补贴	2.47	2.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	104.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.66	58.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4.1	4.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.85	9.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104.64	本年支出合计	59	104.64	104.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.64	总计	64	104.64	104.64		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	104.64	95.36 9.28
207			文化旅游体育与传媒支出	58.66	57.26 1.4
20701			文化和旅游	58.66	57.26 1.4
2070111			文化创作与保护	38.92	37.52 1.4
2070199			其他文化和旅游支出	19.74	19.74
208			社会保障和就业支出	32.03	24.15 7.88
20805			行政事业单位养老支出	23.94	23.94
2080502			事业单位离退休	14.08	14.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35
20808			抚恤	7.88	
2080801			死亡抚恤	7.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210			卫生健康支出	4.1	4.1
21011			行政事业单位医疗	4.1	4.1
2101102			事业单位医疗	2.21	2.21
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89
221			住房保障支出	9.85	9.85
22102			住房改革支出	9.85	9.85
2210201			住房公积金	5.91	5.91
2210202			提租补贴	1.48	1.48
2210203			购房补贴	2.47	2.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

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	77.51	302	商品和服务支出	3.27	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	21.77	30201	办公费	0.24	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	10.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	1.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	17.66	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	3.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	5.91	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	3	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	14.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	13.08	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.53	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.97	30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		92.09	公用经费合计					3.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市戏剧创作研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市戏剧创作研究室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市戏剧创作研究室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市戏剧创作研究室2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计104.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计104.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加23万元，增长28.2%，主要原因：一是政策性调资；二是增加1人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计104.64万元，其中：财政拨款收入104.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计104.64万元，其中：基本支出95.36万元，占91.1%；项目支出9.28万元，占8.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计104.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计104.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加23万元，增长28.2%，主要原因：一是政策性调资；二是增加1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出104.64万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23万元，增长28.2%。主要原因：一是政策性调资；二是增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出104.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出58.66万元，占56.1%；社会保障和就业（类）支出32.03万元，占30.6%；卫生健康（类）支出4.1万元，占3.9%；住房保障（类）支出9.85万元，占9.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.4万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的135.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是增加1人。其中：基本支出95.36万元，占91.1%；项目支出9.28万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为25.38万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的153.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为

14.08万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.47万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是一

是政策性调资；二是增加1人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是政策性调资；二是增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出95.36万元，其中：人员经费92.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费3.27万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市戏剧创作研究室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市戏剧创作研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市戏剧创作研究室为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市戏剧创作研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市戏剧创作研究室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金9.28万元。从评价情况看，项目完成年初设定目标，达到了

预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“艺术创作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

艺术创作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

艺术创作项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	艺术创作						
主管部门	077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077015-淮北市戏剧创作研究室		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.40	1.40	1.40	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政 拨款	1.4	1.4	1.4	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高剧本艺术创作的质量，购置所需创作办公用品资金配套；完成采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究资金配套；开展艺术创作多维度交流，多方合作，为大众提供更优秀的艺术作品。				提高剧本艺术创作的质量，购置所需创作办公用品资金配套；完成采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究资金配套；开展艺术创作多维度交流，多方合作，为大众提供更优秀的艺术作品。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺精品创作数	≤3项	3项	10	10	
			采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究	≤2次	2次	10	10	
		质量指标	文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	≤100%	1	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	45992	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤1.4万元	1.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	演出收入额	不产生演出收入额	达成预期指标	5	5	
			对减少居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	1	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩

效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	艺术创作	
2	抚恤金及丧葬费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		艺术创作							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077015-淮北市戏剧创作研究室			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	1.40	1.40	1.40	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高剧本艺术创作的质量，购置所需创作办公用品资金配套；完成采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究资金配套；开展艺术创作多维度交流，多方合作，为大众提供更优秀的艺术作品。				提高剧本艺术创作的质量，购置所需创作办公用品资金配套；完成采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究资金配套；开展艺术创作多维度交流，多方合作，为大众提供更优秀的艺术作品。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺精品创作数		≤3项	3项	10	10	
			采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究		≤2次	2次	10	10	
		质量指标	文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例		≤100%	1	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		45992	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		≤1.4	1.4万	10	10	

		标		万元	元			
	效益指标	经济效益	演出收入额	不产生演出收入额	达成预期指标	5	5	
			对减少居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%	1	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			抚恤金及丧葬费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077015-淮北市戏剧创作研究室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	7.88	7.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7.88	7.88	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	安抚去世退休人员的家属，及时完成一次性抚恤金及丧葬费的发放。					安抚去世退休人员的家属，及时完成一次性抚恤金及丧葬费的发放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	去世人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=78800元	78800元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否促进社会发展		否	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否促进当地生态环境		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有持续影响		否	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	