

淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市文化旅游体育局(行政)(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市文化旅游体育局(行政)(本级) 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 淮北市文化旅游体育局(行政)(本级) 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 淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）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局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，淮北市文化旅游体育局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展战略和规划并组织实施；规划指导管理全市公共文化旅游体育设施建设。

2、负责拟订全市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施；研究指导本系统行业体制改革、人才队伍建设并组织监督实施；负责文化旅游体育系列专业技术人员的职称评审认定；负责文化旅游体育从业人员技术等级及岗位培训考核工作。

3、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及；综合管理全市公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及。

4、综合管理文物、博物事业；负责全市文物资源调查；协调和指导全市文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；

指导全市文物和博物馆业务工作。

5、负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作；负责文化旅游体育部门行政审批制度改革相关工作；负责文化旅游体育部门驻市政务服务中心“窗口”日常工作；指导文化旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为；负责对文化旅游体育经营活动进行行业监管，指导县区相关稽查工作。

6、监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导县区广电事业建设并实施行业管理；履行广电、移动通信、互联网融合中的相关行业管理职能；管理全市电影市场，研究拟订市场管理办法并监督实施，指导全市电影发行放映网的建设和综合平衡工作；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

7、组织推进新闻出版领域的公共服务；综合管理全市各类出版物的出版发行；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；对新闻单位驻地记者站实施行政管理，承担新闻单位记者证的审核、发放和管理工作；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理。

8、培育和完善旅游市场，组织全市旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；监督检查区域内的旅行社；贯彻实施国家关于出国旅游、边境旅游和赴香港、澳门

特别行政区及台湾地区旅游的政策；监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准和服务标准；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

9、负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责体育彩票的监督管理；组织全市性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广；承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10、管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作，负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读工作。

11、归口管理全市对外文化工作以及香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；负责全市文化文物、广播影视、新闻出版、旅游、体育和著作权方面的对外交流合作。

12、管理直属企事业单位；指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市文化旅游体育局（行政）（本级）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 淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）2025年
度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级） 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	2676.45	一、一般公共服务支出	31	7.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1911.35	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	24.6
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	1876.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	657.78
	9		九、卫生健康支出	39	35.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	293.81
	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	99.86
	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	1592.54
	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	4587.8	本年支出合计	57	4587.83
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	0.03	年末结转和结余	59	
总计	30	4587.83	总计	60	4587.83

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

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	4587.8	4587.8						
201			一般公共服务支出	7.12	7.12						
20113			商贸事务	7.12	7.12						
2011308			招商引资	7.12	7.12						
205			教育支出	24.6	24.6						
20599			其他教育支出	24.6	24.6						
2059999			其他教育支出	24.6	24.6						
207			文化旅游体育与传媒支出	1876.41	1876.41						
20701			文化和旅游	1330.34	1330.34						
2070101			行政运行	488.3	488.3						
2070199			其他文化和旅游支出	842.04	842.04						
20702			文物	31	31						
2070204			文物保护	1	1						
2070299			其他文物支出	30	30						
20703			体育	130.23	130.23						
2070399			其他体育支出	130.23	130.23						
20709			旅游发展基金支出	25	25						
2070904			地方旅游开发项目补助	25	25						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	359.84	359.84						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	359.84	359.84						
208			社会保障和就业支出	657.78	657.78						
20805			行政事业单位养老支出	581.65	581.65						
2080501			行政单位离退休	477.45	477.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	58.78	58.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	45.41						
20808			抚恤	75.63	75.63						

2080801	死亡抚恤	75.63	75.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5						
210	卫生健康支出	35.68	35.68						
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68						
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04						
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64						
212	城乡社区支出	293.81	293.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.81	293.81						
2120802	土地开发支出	293.81	293.81						
221	住房保障支出	99.86	99.86						
22102	住房改革支出	99.86	99.86						
2210201	住房公积金	63.71	63.71						
2210202	提租补贴	13.5	13.5						
2210203	购房补贴	22.65	22.65						
229	其他支出	1592.54	1592.54						
22960	彩票公益金安排的支出	1592.54	1592.54						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1592.54	1592.54						

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4587.83	1228.01	3359.82		6
201			一般公共服务支出	7.12		7.12		
20113			商贸事务	7.12		7.12		
2011308			招商引资	7.12		7.12		
205			教育支出	24.6		24.6		
20599			其他教育支出	24.6		24.6		
2059999			其他教育支出	24.6		24.6		
207			文化旅游体育与传媒支出	1876.44	528.56	1347.88		
20701			文化和旅游	1330.37	488.33	842.04		
2070101			行政运行	488.33	488.33			
2070199			其他文化和旅游支出	842.04		842.04		
20702			文物	31		31		
2070204			文物保护	1		1		
2070299			其他文物支出	30		30		
20703			体育	130.23	40.23	90		
2070399			其他体育支出	130.23	40.23	90		
20709			旅游发展基金支出	25		25		
2070904			地方旅游开发项目补助	25		25		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	359.84		359.84		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	359.84		359.84		
208			社会保障和就业支出	657.78	563.91	93.87		
20805			行政事业单位养老支出	581.65	563.41	18.24		
2080501			行政单位离退休	477.45	477.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	27.17	18.24		
20808			抚恤	75.63		75.63		
2080801			死亡抚恤	75.63		75.63		
20899			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64				
212	城乡社区支出	293.81		293.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.81		293.81			
2120802	土地开发支出	293.81		293.81			
221	住房保障支出	99.86	99.86				
22102	住房改革支出	99.86	99.86				
2210201	住房公积金	63.71	63.71				
2210202	提租补贴	13.5	13.5				
2210203	购房补贴	22.65	22.65				
229	其他支出	1592.54		1592.54			
22960	彩票公益金安排的支出	1592.54		1592.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1592.54		1592.54			

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

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	2676.45	一、一般公共服务支出	33	7.12	7.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1911.35	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	24.6	24.6		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1876.44	1851.44	25	
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.78	657.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	293.81		293.81	
	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	99.86	99.86		
	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	1592.54		1592.54	
	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	4587.8	本年支出合计	59	4587.83	2676.48	1911.35	
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	4587.8 3	总计	64	4587.8 3	2676.4 8	1911 .35	

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2676.48	1228.01	1448.47
201		一般公共服务支出	7.12		7.12
20113		商贸事务	7.12		7.12
2011308		招商引资	7.12		7.12
205		教育支出	24.6		24.6
20599		其他教育支出	24.6		24.6
2059999		其他教育支出	24.6		24.6
207		文化旅游体育与传媒支出	1851.44	528.56	1322.88
20701		文化和旅游	1330.37	488.33	842.04
2070101		行政运行	488.33	488.33	
2070199		其他文化和旅游支出	842.04		842.04
20702		文物	31		31
2070204		文物保护	1		1
2070299		其他文物支出	30		30
20703		体育	130.23	40.23	90
2070399		其他体育支出	130.23	40.23	90
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	359.84		359.84
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	359.84		359.84
208		社会保障和就业支出	657.78	563.91	93.87
20805		行政事业单位养老支出	581.65	563.41	18.24
2080501		行政单位离退休	477.45	477.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.41	27.17	18.24
20808		抚恤	75.63		75.63
2080801		死亡抚恤	75.63		75.63
20899		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210		卫生健康支出	35.68	35.68	
21011		行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101		行政单位医疗	18.04	18.04	
2101103		公务员医疗补助	17.64	17.64	
221		住房保障支出	99.86	99.86	
22102		住房改革支出	99.86	99.86	
2210201		住房公积金	63.71	63.71	
2210202		提租补贴	13.5	13.5	
2210203		购房补贴	22.65	22.65	

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

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	644.66	302	商品和服务支出	80.54	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	169.5	30201	办公费	2.13	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	113.7	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	156.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	17.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	9.64	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	30207	邮电费	8	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.17	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	18.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30211	差旅费	6	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	63.71	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	502.81	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	62.54	30217	公务接待费	6.22	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	394.85	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	13.79	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	10.54	30228	工会经费	17.74	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.77	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.15	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	23.51	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	20.94	30299	其他商品和服务支出	15.16	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		1147.47	公用经费合计					80.54

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

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				1911.35		1911.35	1911.35		1911.35				
207			文化旅游体育与传媒支出				25		25	25		25				
20709			旅游发展基金支出				25		25	25		25				
2070904			地方旅游开发项目补助				25		25	25		25				
212			城乡社区支出				293.81		293.81	293.81		293.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				293.81		293.81	293.81		293.81				
2120802			土地开发支出				293.81		293.81	293.81		293.81				
229			其他支出				1592.54		1592.54	1592.54		1592.54				
22960			彩票公益金安排的支出				1592.54		1592.54	1592.54		1592.54				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				1592.54		1592.54	1592.54		1592.54				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）

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			

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：淮北市文化旅游体育局(行政)（本级）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 淮北市文化旅游体育局(行政) (本级) 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4587.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4587.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少915.53万元，下降16.6%，主要原因：一是随人员减少的基本支出减少；二是2025年度政府性投资工程淮北市体育场平战两用方舱医院改造经费、“煤美与共湖上淮北”高铁冠名经费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4587.8万元，其中：财政拨款收入4587.8万元，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4587.83万元，其中：基本支出1228.01万元，占26.8%；项目支出3359.82万元，占73.2%；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4587.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4587.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少915.53万元，下降16.6%，主要原因：一是随人员减少的基本支出减少；二是2025年度政府性投资工程淮北市体育场平战两用方舱医院改造经费、“煤美与共湖上淮北”高铁冠名经

费等项目资金减少。

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2676.48万元，占本年支出的58.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.34万元，增长7.5%。主要原因：增加两院事业费、音乐剧创排经费等项目费用。

（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2676.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.12万元，占0.3%；教育（类）支出24.6万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出1851.44万元，占69.2%；社会保障和就业（类）支出657.78万元，占24.6%；卫生健康（类）支出35.68万元，占1.3%；住房保障（类）支出99.86万元，占3.7%。

（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1930.73万元，支出决算为2676.48万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资；二是追加2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级文物保护专项经费等项目支出。其中：基本支出1228.01万元，占45.9%；项目支出1448.47万元，占54.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大

于预算数的主要原因是市级追加招商引资专项经费。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为436.67万元，支出决算为488.33万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

4. 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637万元，支出决算为842.04万元，完成年初预算的132.2%，决算数大于预算数的主要原因是市级追加音乐剧创排经费等项目费用。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级文物保护专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为119.48万元，支出决算为130.23万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.84万元，决算数大于预算数的主要

原因是追加淮北市文化旅游体育产业扶持政策资金等项目资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为493.41万元，支出决算为477.45万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世。

10. 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56.22万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是随基数调整的政策性增资。

11. 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28.11万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的161.5%，决算数大于预算数的主要原因是随基数调整的政策性增资。

12. 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75.63万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

13. 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0.59万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算100%。

15. 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20.85万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.22万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的117.5%，决算数大于预算数的主要原因是随基数调整的政策性增资。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的99.6%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.59万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100.3%。

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1228.01万元，其中：人员经费1147.47万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1911.35万元，本年支出1911.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付旅游发展基金补助地方项目资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.81万元，决算数大于预算数的主要原因是市级追加淮北市体育馆平战两用方舱医院工程质保金、应急广播系统工程二期等项目经费。

3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为597万元，支出决算为1592.54万元，完成年初预算的266.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2025年度体育强省建设经费和中央体彩公益金支持体育事业专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市文化旅游体育局（行政）（本级）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。

2025年度，淮北市文化旅游体育局（行政）（本级）机关运行经费支出80.54万元，比2024年减少7.2万元，下降8.2%，主要原因是厉行节约，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市文化旅游体育局（行政）（本级）政府采购支出总额275.6万元，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275.6万元。授予中小企业合同金额275.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市文化旅游体育局（行政）（本级）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40个项目，涉及资金3359.82万元。从评价情况看，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，产生了较好的经济效益和社会效益，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，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，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“万人游淮北项目补贴经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

万人游淮北项目补贴经费绩效自评综述：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144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招引非淮北籍游客1.6万人次，发放消费券金额144万元（人均补贴90元）。以线下实体消费券形式精准投放，有效撬动了非淮北籍游客在交通、餐饮、住宿、游览等各环节的综合消费，累计带动文旅消费超2700万元，实现了“小杠杆”撬动“大市场”的良好效果。客源规模实现跨越式增长，江苏、河南、山东等地团队游、自驾游比例不断提升。“万人游淮北”活动的高效执行，大幅提升了“煤美与共湖上淮北”城市形象的对外知名度。发现的主要问题及原因：一是对淮北文旅消费的带动作用还需进一步加大力度，久久为功，提振文旅消费。二是项目在设置绩效目标方面存在绩效目标较为模糊、难以量化等情况。下一步改进措施：进一步加强绩效管理相关文件的学习，科学合理地设置绩效指标，亮化考核指标，增强可操作性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

万人游淮北项目补贴经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	万人游淮北项目补贴经费				
主管部门	077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)	
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	144.00	144.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	144	144	—		
		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			
	淮北市文化旅游体育局为贯彻落实安徽省文旅厅“520文化惠民消费季”活动精神,以宣传推广“煤美与共,湖上淮北”为主题,大力实施“引客入淮”计划,计划自周边省份招引非淮北籍游客来淮开展两天一晚旅游,组织开展“万人游淮北”活动,提升淮北文旅影响力和美誉度。按照每人90元补贴标准,计划吸引非淮北籍游客不少于16000人次。				通过项目的实施,招引非淮北籍游客1.6万人次,发放消费券金额144万元(人均补贴90元)。以线下实体消费券形式精准投放,有效撬动了非淮北籍游客在交通、餐饮、住宿、游览等各环节的综合消费,累计带动文旅消费超2700万元,实现了“小杠杆”撬动“大市场”的良好效果。客源规模实现跨越式增长,江苏、河南、山东等地团队游、自驾游比例不断提升。“万人游淮北”活动的高效执行,大幅提升了“煤美与共 湖上淮北”城市形象的对外知名度。			
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	吸引非淮北籍游客	≥1600 0人	16000 人	10	10	
			留宿淮北	≥1晚	1晚	10	10	
		质量指 标	组织万人游淮北活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		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	=144 万	144万	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进我市文化旅游产业快速发展,增加文化旅游产业增加值	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提升本地知名度,吸引更多的游客来淮感受当地风土人情	明显	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	对推动当地文化旅游高质量发展的可持续影响	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	游客满意程度	≥90%	95%	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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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	快乐健身（基金）	
2	淮北市第四次全国文物普查	
3	文化旅游发展经费	
4	大运河及文物保护发展经费	
5	两院事业费	
6	老年体育活动	
7	老年体育活动（基金）	
8	青少年体育发展经费（基金）	
9	同济大学国际足球学院淮北实习基地经费（基金）	
10	群众体育发展经费（基金）	
11	体育产业工作经费（基金）	
12	竞技体育发展经费（基金）	
13	综合管理工作经费	
14	应急广播系统工程（二期）	
15	淮北市智慧旅游项目	
16	产业招商团成员单位工作经费	
17	万人游淮北项目补贴经费	
18	体彩公益金市县分成经费	
19	体彩公益金市县分成（清算）	
20	企业离休干部管理服务费	
21	文化和旅游融合发展经费	
22	一路相伴援藏歌舞剧专场展演经费	
23	促进文旅消费省级奖补资金	
24	人才开发经费	
25	胡家培同志职业年金经费	
26	全民健身中心工程款	
27	淮北市体育馆平战两用方舱医院工程质保金	
28	淮北市文化旅游体育产业扶持政策资金	

29	淮北市十五五文化旅游体育发展规划编制经费	
30	淮北市第十二届运动会赞助收入	
31	音乐剧创排经费	
32	省级文物保护专项经费	
33	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
34	丧葬费抚恤金	
35	旅游发展基金补助地方项目资金	
36	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
37	中央体彩公益金支持体育事业专项资金	
38	体彩公益金市县分成经费	
39	体彩公益金市县分成（清算）	
40	体育强省建设经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			快乐健身（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	260.00	46.77	46.19	10	98.76%	9.88
			其中：本年财政拨款	260	46.77	46.19	—		
			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				
	组织完成三大球品牌赛事开展，标注25公里健身步道，采购一批所需健身器材并完成安装				组织完成三大球品牌赛事开展，标注26公里健身步道				
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	采购健身器材		≥40套	0套	5	0	因任务调整，经财政统一，调整项目用途
			标注步道		≥10公里	26公里	5	5	
			品牌赛事开展数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	采购器材和步道验收合格率		=100%	100%	10	10	
			赛事和活动完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=260万元	46.19万元	5	3	因任务调整，经财政统一，调整项目用途,结转到下年使用
	效益指标	经济效益	促进体育产业和赛事经济		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
社会效益		全民健身影响程度		影响程	达成预	10	10		

		益		度明显	期指标			
		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	对群众参与健身的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	健身人群、产业主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.88	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市第四次全国文物普查						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	实地到淮北市三区每一个自然村，实地开展考古调查、测绘、拍照、资料录入等具体工作，完成淮北市三区第四次全国文物普查实地调查阶段工作。按照文件依据解决普查队员文物普查野外工作津贴及伙食补助费、租车费、测绘费、培训费、专家咨询费、专家评审费、资料费、印刷费、宣传费等。					完成淮北市境内三区所有镇、街道的四普实地调查阶段工作，完成野外调查、拍照、资料录入等具体工作，三区普查不可移动文物点数量281处，远超年初计划，委托测绘工作量加大。依据文件规定解决普查队员文物普查野外工作津贴及伙食补助费以及租车费、测绘费、培训费、资料费、印刷费、宣传费等。			
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	完成文物普查的区县数量		=3区	3区	10	10	
			三区普查的不可移动文物点数量		≥212处	281处	10	10	
		质量指标	文物普查数据质量		合格	达成预期指标	10	10	
		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		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否完成我市不可移动文物资源普查，有效推动我市文化旅游经济发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升全市文物保护水平与全民文物保护意识		影响程度明显	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	文物安全持续得到保障，文物得到永续保存		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对文物保护的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化旅游发展经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			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			
	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。推动公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。做好旅游宣传推广工作，参加省内外旅游宣传营销推介活动等。					2025年创作优秀文艺作品4部，包括：小戏《闹彩礼》、歌曲《你是淮北》、歌剧《向前》、音乐剧《被雕刻的姓名》；开展群众性文化活动8次，包括：“文化惠民消费一欢欢喜喜过大年系列活动”“大地欢歌、美好安徽”2025美育合唱展演、“水墨兰香”兰花展等；开展各类旅游营销推广活动8次，包括：参加2025“水韵江苏？有你会更美”文旅消费推广季启动仪式暨苏皖鲁豫省际交界地区城市文旅促销集市和直播活动、参加第七届苏州大运河博览会、举办超级皖争霸赛淮北赛区海选活动、州参加“新彭友汇 文旅同行”苏皖鲁豫区域城市文旅推介会等活动。			
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	创作优秀文艺作品		≥2部	4部	10	10	
			开展群众性文化活动		≥5次	8次	10	10	
			开展各类旅游营销推广活动		≥2次	8次	10	10	
		质量指标	各类文旅活动完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		60万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	促进全市文化和旅游收入增长		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		社会效益	丰富群众业余文化生活	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			非遗保护与传承受益公众增长率	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进中华优秀传统文化传承发展的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大运河及文物保护发展经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	做好大运河文化遗产的宣传、研究，保护好大运河及我市珍贵的文物资源；做好市级文物保护单位安防及消防设施采购、日常维护及抢险加固，聘用文物保护单位专责看护市级文保单位；深入挖掘我市历史文化内涵，积极推动文旅融合发展。					做好大运河文化遗产的宣传、研究，保护好大运河及我市珍贵的文物资源；做好市级文物保护单位安防及消防设施采购、日常维护及抢险加固，聘用文物保护单位专责看护市级文保单位；深入挖掘我市历史文化内涵，积极推动文旅融合发展。			
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	纳入保护的世界文化遗产数量		=1处	1处	10	10	
			纳入保护的市级文物保护单位数量		=82处	82处	10	10	
		质量指标	当年列入支持的市保单位“四有”工作及专责看护实现率		≥98%	98%	10	10	
			市级文物保护单位重大险情排除率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益	进一步满足省政府目标管理绩效考核指标要求，有效推动我市文化旅游经济发展。		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升全市文物保护水平与全民文物保护意识		影响程度明显	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	文物安全持续得到保障，文物得到永续保存。	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			两院事业费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	480.00	480.00	480.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	480	480	480	—		
			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			
	歌舞剧院、豫剧院开展公益性演出、文化惠民演出及剧目创作等。其中：歌舞剧院300万元，豫剧演出公司180万元。					歌舞剧院、豫剧院开展公益性演出场次102场，观看群众人次达90000人，精品文艺创作12部，任务完成率100%。			
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	公益性演出场次		≥100场	102场	10	10	
			观看群众人次		≥50000人	90000人	5	5	
			精品文艺创作		≥4部	12部	5	5	
		质量指标	公益性演出任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=480万元	480万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推动当地文化旅游产业发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过打造文艺精品，提升城市文化艺术水平，丰富人民群众的业余生活		影响程度明显	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	弘扬优秀传统文化，坚定树立文化自信的可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	项目受益人及周边群众满		≥90%	95%	10	10	

	指标	象满意度	意程度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			老年体育活动						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
			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			
	2025年拟举办两场全国赛事，参加全国比赛交流活动3—4项，组队参加省老年门球、气排球、健身球、柔力球、太极拳（剑）、健身气功五禽戏、篮球、广场舞等赛事交流活动和培训。举办全市老年门球、竞技麻将、中老年体育健身展示、太极拳（剑）比赛、广场舞、健身球柔力球、年羽毛球、篮球、乒乓球、健身走、健身气功等老年人体育活动。开展门球、麻将、桥牌、广场舞教练员、裁判员培训班、农村乡镇村中老年健身球、柔力球、广场舞、健身气功等多项培训。					2025年度总体目标已顺利完成。各项工作严格按照计划推进，全国赛事交流、全市赛事举办、老年体育健身活动开展及裁判员专业人才培养等各项任务均已如期完成，任务完成率100%，有效推动了全民健身体育事业发展。			
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	参加省内外老年体育交流活动次数		≥30次	47次	10	10	
			举办、承办老年体育活动次数		≥10次	20次	10	10	
		质量指标	举办活动是否安全有序		是	达成预期指标	10	10	
		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		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进老年体育消费		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强老年人健身意识		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对满足老年人健身需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	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		老年体育活动（基金）							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	29	29	29	—			
		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				
	2025年拟举办两场全国赛事，参加全国比赛交流活动3—4项，组队参加省老年门球、气排球、健身球、柔力球、太极拳（剑）、健身气功五禽戏、篮球、广场舞等赛事交流活动和培训。举办全市老年门球、竞技麻将、中老年体育健身展示、太极拳（剑）比赛、广场舞、健身球柔力球、年羽毛球、篮球、乒乓球、健身走、健身气功等老年人体育活动。开展门球、麻将、桥牌、广场舞教练员、裁判员培训班、农村乡镇村中老年健身球、柔力球、广场舞、健身气功等多项培训。				2025年度总体目标已顺利完成。各项工作严格按照计划推进，全国赛事交流、全市赛事举办、老年体育健身活动开展及裁判员专业人才培养等各项任务均已如期完成，任务完成率100%，有效推动了全民健身体育事业发展。				
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	参加省内外老年体育交流活动次数		≥30次	47次	10	10	
			举办、承办老年体育活动次数		≥10次	20次	10	10	
		质量指标	举办活动是否安全有序		是	达成预期指标	10	10	
		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		=29万元	29万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进老年体育消费		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强老年人健身意识		影响程度明显	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	对满足老年人健身需求有可持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	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			青少年体育发展经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—		
			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				
	1. 实施体教融合，与教育部门共同举办淮北市中小学生体育赛事活动；2. 组织开展“奔跑吧，少年”儿童青少年主题健身活动；3. 支持体育传统特色学校发展“一校一品”“一校多品”体育项目等。				1. 实施体教融合，与教育部门共同举办淮北市中小学生体育赛事活动；2. 组织开展“奔跑吧，少年”儿童青少年主题健身活动；3. 支持体育传统特色学校发展“一校一品”“一校多品”体育项目等。				
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	举办本市青少年体育赛事活动		≥5场	7场	10	10	
			支持体育传校发展体育项目		≥3项	4项	10	10	
			开展青少年主题健身活动		≥2次	6次	10	10	
		质量指标	提升青少年体育运动水平		明显	达成预期指标	5	5	
			推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展		明显	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目金额		=45万元	45万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升体育及相关产业发展		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升学校体育运动水平		影响程度明显	达成预期指标	9	9	
			激励更多的青少年参与体育锻炼		影响程度明显	达成预期指标	9	9	

		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	青少年体育事业持续发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			同济大学国际足球学院淮北实习基地经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	78.00	78.00	78.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	78	78	78	—		
			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			
	支持淮北实习基地建设，保障教练团队人员经费					支持淮北实习基地建设1个，保障教练团队人员经费，开展小学1到4年级足球训练。			
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	支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设		≥1个	1个	10	10	
			打造优秀少年足球队		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	提高少年足球运动竞技水平		明显	达成预期指标	10	10	
		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		=78万元	78万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升体育及相关产业发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推动我市青少年足球运动普及和发展		影响程度明显	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	对青少年足球运动有可持续发展		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	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			群众体育发展经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	95.00	95.00	92.15	10	97.00%	9.70
			其中：本年财政拨款	95	95	92.1488	—		
			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				
	加快推进全民健身发展，以赛事促进群众健康意识。组织参加全国运动会群众体育项目选拔赛，展示群众体育面貌和发展成果，组织培训社会体育指导员，做大基数。				1.加快推进全民健身发展，组织40场国家级、省级、市级赛事，以赛事促进群众健康意识。2.组织参加全运会群众体育龙舟、无人机足球、舞龙舞狮项目选拔赛、展示群众体育风貌和发展成果。3.组织培训龙舟、健身气功、体育舞蹈、轮滑社会体育指导员，做大社会体育指导员基数。				
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	赛事组织数量		≥20场	40场	10	10	
			参加人数		≥3000人	40000人	10	10	
		质量指标	赛事和活动完成率		≥90%	90%	10	10	
		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		=95万元	92.12万元	10	9	受客观工作时序安排影响，部分款项未到付款条件
	效益指标	经济效益	促进赛事经济和体育产业发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益	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	对群众参与健身的影响程度	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	健身人群、产业主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.70	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体育产业工作经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			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				
	开展全市体育产业统计等工作，积极组织体育产业相关企业参加中国体育博览会、中国体育旅游博览会等展会活动，开展体育产业博览会或招商推介会等产业相关活动，促进体育产业发展。				积极承办超级皖美食争霸淮北海选赛、淮河文化旅游大环线启动仪式、参加第六届长三角国际文化产业博览会等相关体育产业活动，推动体育产业发展。				
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	参加中国体育博览会、中国体育旅游博览会等体育产业相关展会		=1次	1次	10	10	
			体育产业招商活动		=1次	1次	10	10	
		质量指标	活动、展会次数完成率		≥90%	90%	10	10	
		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		=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对全市体育产业经营单位等掌握情况		较为全面	达成预期指标	6	6	
			对体育消费、体育旅游拉动的提升或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	对群众知晓率的提升或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对生态环境造成影响		否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对全市体育产业发展的可持续影响程度		长期	达成预期指标	6	6	
	满意度	服务对象	体育健身休闲等企业参展		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意度	会活动满意度					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			竞技体育发展经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	55.00	55.00	52.27	10	95.03%	9.50
			其中：本年财政拨款	55	55	52.27	—		
			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				
	承办省级及以上青少年体育赛事2项、组织参加省青少年体育赛事5项、组织运动队外出训练、交流比赛3次。				承办2025年安徽省青少年软式棒垒球比赛、2025年全国东西南北中羽毛球大赛青少年赛淮北分站赛；组织参加了省青少年足球、篮球、排球等7项比赛；组织5次足球、篮球、手球赴北海、杭州、徐州等地外出训练以及交流比赛。				
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	承办省级及以上青少年赛事参与运动员人数		≥1000人	1545人	10	10	
			承办省级及以上青少年赛事		≥2项	2项	10	10	
			组织参加省级及以上青少年赛		≥5项	7项	10	10	
			支持优秀运动队外出训练、交流比赛		≥3次	5次	5	5	
		质量指标	出现兴奋剂事件		=0次	0次	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=55万元	52.27万元	5	4.5	受客观工作时序安排影响，部分款项未到付款条件
		效益指标	经济效益	对体育消费拉动的提升或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5

		社会效益	对竞技体育发展的影响力	影响程度明显	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	对提升运动项目竞技水平的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			综合管理工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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：	74.50	74.50	74.00	10	99.33%	9.93
			其中：本年财政拨款	74.5	74.5	74	—		
			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			
	保障单位日常运转，用于开展内部审计、开展各类党员活动、帮扶社区、帮扶大高村、办公室零星维修等。					完成体育赛事审计，帮扶大高村及康乐社区，弥补工会经费不足部分及保障单位全年日常维修维护等。			
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	保障单位日常运行		≥12月	12月	20	20	
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=74.5万元	74万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升当地文化旅游体育宣传力度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会文化、旅游、体育事业的正常发展，会给当地群众带来积极影响		影响程度明显	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	项目实施后在一定时期内是否由可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急广播系统工程（二期）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	111.20	111.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	111.2	111.2	—		
			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			
	第二期主要是建设市区部分公共场所的终端覆盖，与气象局、水利局、人防、公安等系统对接以及市县（区）的终端全面覆盖。					完成应急广播项目二期工程验收，该项工程中标价211.2万元，按照合同约定，验收合格投入运行后支付尾款。			
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	建立市级应急广播		=1台	1台	20	20	
		质量指标	应急广播终端在线率		≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=111.2万元	111.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济区域增长		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	在疫情防控、社会治理、灾害预防、应急管理等领域发挥重要作用		积极	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	项目后续运行及成效发挥的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市智慧旅游项目						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	15.70	15.70	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	15.7	15.7	—		
			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				
	建设大数据分析中心、产业监控中心、行业监管平台、旅游应用程序等，分为软件部分与硬件部分。				完成智慧旅游项目，包括软件部分和硬件部分。建成1个数据分析中心、产业监控中心、行业监管平台及1个智游淮北APP。2025年该项目支付质保金。				
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	大数据分析中心		=1个	1个	10	10	
			产业监控中心		=1个	1个	10	10	
			行业监管平台		=1个	1个	10	10	
			旅游应用程序		=1个	1个	10	10	
		质量指标	是否按照要求保质保量完成		是	达成预期指标	2	2	
		时效指标	项目完成时限		2025年2月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目金额		=15.699万元	15.699万元	5	5	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众文化生活带来改变		是	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	项目实施后一定时期内是否有可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意程度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			产业招商团成员单位工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	16.00	7.12	10	44.52%	4.45
			其中：本年财政拨款	0	16	7.12	—		
			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			
	完成招商引资签约项目4个，开工项目3个，纳统项目2个。提升招商引资质效，构建高水平招商引资新模式。					我局与市建投共签约项目3个、开工项目3个、纳统项目4个。			
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	签约项目		≥3个	3个	10	10	
			外出招商次数		≥15次	20次	10	10	
		质量指标	按要求完成招商任务		≥95%	100%	10	10	
		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		=16万元	7.12万元	10	8.9	厉行节约 严控支出 减少招商经费支出
	效益指标	经济效益	促进当地经济增长，有效带动当地经济收入增加，提升当地经济总量		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高当地就业率，促进当地经济发展的同时也提升城市形象		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对当地经济发展的可持续影响		长期	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	93.35	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		万人游淮北项目补贴经费							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	144.00	144.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	144	144	—			
		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				
	淮北市文化旅游体育局为贯彻落实安徽省文旅厅“520文化惠民消费季”活动精神，以宣传推广“煤美与共，湖上淮北”为主题，大力实施“引客入淮”计划，计划自周边省份招引非淮北籍游客来淮开展两天一晚旅游，组织开展“万人游淮北”活动，提升淮北文旅影响力和美誉度。按照每人90元补贴标准，计划吸引非淮北籍游客不少于16000人次。				通过项目的实施，招引非淮北籍游客1.6万人次，发放消费券金额144万元（人均补贴90元）。以线下实体消费券形式精准投放，有效撬动了非淮北籍游客在交通、餐饮、住宿、游览等各环节的综合消费，累计带动文旅消费超2700万元，实现了“小杠杆”撬动“大市场”的良好效果。客源规模实现跨越式增长，江苏、河南、山东等地团队游、自驾游比例不断提升。“万人游淮北”活动的高效执行，大幅提升了“煤美与共 湖上淮北”城市形象的对外知名度。				
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	吸引非淮北籍游客		≥16000人	16000人	10	10	
			留宿淮北		≥1晚	1晚	10	10	
		质量指标	组织万人游淮北活动完成率		≥95%	100%	10	10	
		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		=144万	144万	10	10	
	效益指标	经济效益	促进我市文化旅游产业快速发展，增加文化旅游产业增加值		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升本地知名度，吸引更多的游客来淮感受当地风土人情		明显	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	对推动当地文化旅游高质量发展的可持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体彩公益金市县分成经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	1143.52	293.52	10	25.67%	2.57
			其中：本年财政拨款	0	1143.52	293.52	—		
			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			
	积极支持本市公共体育事业发展，主要用于群众体育、青少年体育、竞技体育、快乐健身等各项体育活动赛事的开展。					2025年下拨体彩公益金市县分成资金1719万元。划拨至烈山区分成575.48万元，当年执行293.52万元，未支付资金结转至下年使用。2025年完成淮北市第十二届运动会群体部赛事9场，包括：气排球、羽毛球、乒乓球、健身气功、广场舞等项目的比赛。青少年部赛事17场，包括：跳绳、田径、篮球、武术、柔道、滑轮、航海航空航天、啦啦操、软式棒垒球等项目的比赛；承办省级以上赛事3场，包括：徽青赛淮北主场、2025年行走大运河沿岸风筝精英赛。			
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	组织开展群众性体育赛事		≥6场	9场	10	10	
			组织开展青少年体育赛事		≥5场	17场	10	10	
			承办省级以上赛事		≥2场	2场	10	10	
		质量指标	各项赛事完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=1719万元	869万元	5	3	实际完成值为划拨至烈山区分成及当年实际支出数
	效益指	经济效	吸引社会资本，对全面健		显著	达成预	6	6	

	标	益	身、体育产业服务投入的促进影响程度		期指标			
		社会效益	促进群众参与全民健身赛事活动的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
			促进青少年体育事业发展的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对体育事业发展的可持续影响	显著	达成预期指标	6	6	
	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	90.57	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体彩公益金市县分成（清算）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	154.00	145.62	10	94.56%	9.46
			其中：本年财政拨款	0	154	145.62	—		
			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				
	积极支持本市公共体育事业发展，主要用于群众体育、青少年体育、竞技体育、快乐健身等各项体育活动赛事的开展。				完成淮北市第十二届运动会群体部赛事9场，包括：气排球、羽毛球、乒乓球、健身气功、广场舞等项目的比赛。青少部赛事17场，包括：跳绳、田径、篮球、武术、柔道、滑轮、航海航空航天、啦啦操、软式棒垒球等项目的比赛；承办省级以上赛事3场，包括：徽青赛淮北主场、2025年行走大运河沿岸风筝精英赛。				
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	组织开展群众性体育赛事		≥6场	9场	10	10	
			组织开展青少年体育赛事		≥5场	17场	10	10	
			承办省级以上赛事		≥2场	2场	10	10	
		质量指标	各项赛事完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=154万元	145.62万元	5	4	受客观工作程序安排影响，部分款项未达到付款条件
	效益指标	经济效益	吸引社会资本，对全面健身、体育产业服务投入的促进影响程度		显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	促进群众参与全民健身赛事活动的积极性		显著	达成预期指标	6	6	

			促进青少年体育事业发展的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对体育事业发展的可持续影响	显著	达成预期指标	6	6	
	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	98.46	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			企业离休干部管理服务费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	0.90	0.60	10	66.67%	6.67
			其中：本年财政拨款	0	0.9	0.6	—		
			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			
	为企业离休提供服务保障					已做好3名企业离休干部的服务保障工作。			
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	服务人数		=3人	3人	20	20	
		质量指标	各项服务完成率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本金额		=9000元	6000元	5	4	企业离休人员福利待遇已保障，费用未完全支出
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否产生社会效益		否	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	对保障离休老干部的生活产生持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.67	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化和旅游融合发展经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			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			
	完成两部优秀剧目孵化，推进文旅融合发展。					完成两部优秀剧目孵化，《新喝面叶》《被雕刻的姓名》推进文旅融合发展。			
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	优秀剧目孵化		=2个	2个	20	20	
		质量指标	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	10	10	
		时效指标	项目支出时效		2025年8月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否对当地经济发展造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进文旅事业融合发展		长期	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	对促进中华优秀传统文化传承发展的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			一路相伴援藏歌舞剧专场展演经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	24.60	24.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	24.6	24.6	—		
			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			
	加强淮北和山南两地文化交流，促进民族团结进步，丰富两地群众的文化生活，更有利于凝聚社会各界力量，让更多人关注援藏工作，激发社会各界参与支持边疆建设的积极性。					开展专场演出2场，观看人次1600人，深化两地文化交流，筑牢民族团结根基，丰富群众文化生活，扩大援藏工作宣传影响力，取得显著社会效益与文化效益。			
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	开展专项演出		=2场	2场	10	10	
			观看人次		≥1500人	1600人	10	10	
		质量指标	演出完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年7月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=24.6万元	24.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地经济发展		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	促进皖藏两地的文化融合交流，促进民族团结进步		长期	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	对于关注援藏工作，激发社会各界参与支持边疆建设的可持续影响		长期	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%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			促进文旅消费省级奖补资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	40	40	—		
			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				
	贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于提振消费的重大决策部署，落实国务院办公厅《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》（国办发〔2025〕2号）和安徽省人民政府《关于推动经济持续回升向好若干政策举措》（皖政〔2025〕14号）要求，推动文旅消费市场持续扩容提质，挖掘消费新增长点，通过发放文化和旅游领域消费券活动，激发有潜能的消费，着力培养文旅消费理念，优化文旅消费环境，丰富文旅消费业态，释放文旅消费潜力，让人民群众得到更加丰富的美好生活享受。				由市商务局、市文旅体局、市财政局联合出台《关于印发淮北市2025年商贸领域消费券发放工作方案的通知》（淮商办【2025】21号），文旅消费券发放采取“线上+线下”相结合模式，截至年底，全市累计核销275.35万元，拉动消费5721.4万元。				
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	特约商户数量		≥10家	50家	10	10	
			活动时长		=6个月	6个月	10	10	
			参加活动市数量		=1个	1个	5	5	
		质量指标	完成重点安排及时性		按计划完成消费券发放工作	达成预期指标	5	5	
			消费券核销率		≥75%	81.55%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=70万元	40万元	5	4	资金结转至下年使用

	效益指标	经济效益	直接带动文旅消费	≥1000万元	5721.4万元	10	10	
		社会效益	丰富文旅消费业态，释放文旅消费潜力	影响程度明显	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	进一步优化文旅消费环境	长期	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	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人才开发经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6	6	—		
			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			
	较为出色的完成了本职工作和目标任务，促进文化人才引育、艺术创作与传承，确保了人才对文化繁荣的推动作用。					市级追加资金，孙伟同志编剧的小戏《要面子》入选2024年度安徽省戏剧创作孵化计划；编创小戏《分树》入围安徽省群星奖决赛；较为出色的完成了本职工作和目标任务，有效促进了文化人才引育与优秀传统文化传承，确保了人才对文化繁荣的推动作用。			
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	主导创作文艺精品		≥1个	2个	20	20	
		质量指标	获得省级以上奖项		≥1个	1个	10	10	
		时效指标	人才资金拨付及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本金额		=6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否推动当地经济发展		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进艺术创作的传承与推广		显著	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	对促进文化人才引育的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			胡家培同志职业年金经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	18.24	18.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	18.24	18.24	—		
			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			
	根据相关文件精神，补缴胡家培通知职业年金。					完成胡家培同志职业年金补缴工作，缴纳金额18.24万元			
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	保障人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	补缴工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=182372.21元	182372.21元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否对当地经济发展造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会稳定发展		有效	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	对社会稳定发展的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全民健身中心工程款						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	100.00	100.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	100	100	—		
			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			
	根据《淮北市发改委关于淮北市全民健身中心项目初步设计的批复》（淮发改许可【2022】89号）、《淮北市发展改革委员会关于印发淮北市2023年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资【2023】16号）文件的精神，位于市体育中心南部，建设占地面积10.5亩，建筑面积5000平方米钢结构建筑淮北市全民健身中心，建设内容主要包括球类馆、摔柔馆、武术馆、健身房等，项目总投资3340万元。该工程中标价为3083.5963万元，按照合同约定，本工程不支付预付款，工程进度款支付采用按月支付的方式。施工期间按月完成合格工程量的80%支付，工程竣工验收合格后支付至合同价的不含预留金）80%；待工程竣工结算经审计部门委托造价咨询单位审核确认后，支付至审计价的97%，其余3%作为质保金，待保修期满后28日内，并无质量问题发生后，则一次性付清（无息）。目前，该工程已竣工验收并完成结算审计，经重点工程局确认需支付工程款1040万元（付至审定金额的97%）；另，按照监理及审计合同约定，分别需支付监理费用7.52万元（付至97%）、跟踪审计费用18.32万元（付至97%）；上述三项之和共计需要资金1065.84万元。					全民健身中心项目已经完成验收和审计，该项目经重点工程局确认需支付工程进度款1040万元，2025年完成工程进度款支付100万元			
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	全民健身中心建筑面积		≥5000平方米	5392.78平方米	10	10	
			内设场馆		≥4个	4个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率		≥0.5%	0.5%	10	10	

	效益指标	经济效益	全民健身设施的建设，有助于吸引更多社会资本投入体育产业，促进体育产业转型升级，为经济增长提供新动力	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	全民健身设施的建设普及，为人民群众提供了便捷、舒适的健身环境，有助于提高全民健康素养	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境带来影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对增强国民体质的可持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度	≥90%	90%	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			淮北市体育馆平战两用方舱医院工程质保金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	66.91	66.91	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	66.91	66.9094	—		
			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			
	淮北市体育馆平站两用改造工程一期总投资2000万元，中标价1950万元，审定金额1929.8197万元；二期（扩建）总投资310万元，审定金额为300.494万元，平战两用方舱医院一期、二期（扩建）工程审定金额合计2230.31万元。前期按照合同约定，已支付工程款至97%，计2163.4万元，现质保期2年已满需支付质保金66.91万元（3%）。					淮北市体育馆平站两用改造工程一期总投资2000万元，中标价1950万元，审定金额1929.8197万元；二期（扩建）总投资310万元，审定金额为300.494万元，平战两用方舱医院一期、二期（扩建）工程审定金额合计2230.31万元。前期按照合同约定，已支付工程款至97%，计2163.4万元，2025年质保期2年已满，完成支付质保金66.91万元（3%）。			
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	改造方舱面积		≥3000平方米	3000平方米	10	10	
			规划床位数量		≥300张	300张	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	10	10	
			设备调试正常运行率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥80%	80%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率		≥0.5%	0.5%	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进当地经济发展		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升本地区突发公共卫生事件的应急处置和医疗救治能力		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益	是否对当地生态环境带来影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保护我市公众安全的可持续影响	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与演练医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			周边社区居民认可度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市文化旅游体育产业扶持政策资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	271.41	269.84	10	99.42%	9.94
			其中：本年财政拨款	0	271.41	269.84	—		
			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				
	根据相关文件要求，开展全市2022-2024年度文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金兑现工作，发挥财政资金撬动作用，激发文旅市场活力，促进市场主体更好发展。				按照2023、2025年度文化旅游体育领域产业扶持政策清单实施细则有关要求，通过企业申报、县区初审、市文旅体局相关业务科室审核、局党组会研究同意、征求相关部门意见建议、公平竞争审查等程序，提请政府常务会审议通过，确定2022-2024年度共77个项目符合奖补条件，总申报金额为763.4万元，年度金额分别为284.9万元、196.1万元、282.4万元。经与市财政局沟通协商，计划拨付400万元用于政策资金兑现。按实际拨付金额测算，需对申报金额以52.35%的比例进行打折兑现，折后总金额为399.6406万元，年度折后金额分别为149.1454万元、102.6586万元、147.8366万元。				
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	2022年拟奖补项目数量		≥30个	35个	10	10	
			2023年拟奖补项目数量		≥15个	16个	10	10	
			2024年拟奖补项目数量		≥20个	26个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
			时效指标	政策兑现序时进度		按流程兑现	达成预期指标	5	5
		资金下拨进度		按计划下拨	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目金额		=399.6406万元	399.6406万元	5	5	

	效益指标	经济效益	对全市文化旅游消费拉动的提升或影响程度	持续增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为淮北培育吃住行游购娱场景	持续增加	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	对全市文化旅游体育产业发展的可持续影响程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及政策兑现项目企业对该项政策满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市十五五文化旅游体育发展规划编制经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			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			
	完成《淮北市十五五文化旅游体育发展规划》编制文本。					《淮北市十五五文化旅游体育发展规划》编制，该项目中标价20万元，按照合同约定，2025年支付10万元，待规划编制完成后支付尾款10万元。目前规划初稿已经完成，等全市“十五五”规划纲要出台后，对照进行完善修改。终稿将按程序报请市政府常务会议通过。			
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	编制淮北市十五五文化旅游体育发展规划		=1项	1项	20	20	
		质量指标	规划编制的合理合规性		合理合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成规划编制的时限		2026年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=20万元	10万元	10	8	按照合同约定，终稿验收完成后支付尾款
	效益指标	经济效益	对指导推动文旅产业发展的影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
			提升十五五淮北市旅游接待人次和旅游收入		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规划的前瞻性和合理性有效指导“十五五”期间文化旅游体育的发展		影响明显	达成预期指标	4	4	

		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	对淮北市文化旅游体育发展的可持续影响	长期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市第十二届运动会赞助收入						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	90.00	90.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	90	90	—		
			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			
	承办淮北市第十二届运动会，其中：青少部19个项目，群体部12个项目的比赛。					淮北市第十二届运动会共收到16家企业的赞助，共计90万元，用于弥补办赛经费的不足。淮北市第十二届运动会共举办了青少年部足球、篮球、羽毛球等20个项目比赛；群体部气排球、网球、足球等12个项目比赛。			
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	组织群体部项目比赛		≥12项	12项	10	10	
			组织青少部项目比赛		≥19项	20项	10	10	
		质量指标	赛事完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升体育及相关产业发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提倡全民健身，提高国民体质		明显	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	对提高我市国民体质的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			音乐剧创排经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	80	80	—		
			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			
	与江苏省演艺集团联合创作兼具政治性、思想性与艺术性的大型音乐剧，申报2027年度国家艺术基金。					完成前期调研采风2次、剧本创作1份、音乐、舞美、服化设计方案一份、国家艺术基金申报方案一份，为申报2027年度国家艺术基金做好前期准备。			
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	前期调研采风		=2次	2次	5	5	
			剧本创作		=1份	1份	10	10	
			音乐、舞美、服化设计方案		=1份	1份	10	10	
			国家艺术基金申报方案		=1份	1份	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=80万元	80万元	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进当地经济发展		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为进一步深化长三角文化领域交流合作，推动淮北文艺创作提质增效		明显	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	提升淮北城市文化品牌影响力		明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人满意度	≥90%	95%	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			省级文物保护专项经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据“不改变文化原状”“最小干预”等文物保护原则，实施一批省保单位和可移动文物保护单位项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文化真实性和完整性保护。					用于省级文保点水牛墓、共姬墓清理。			
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 (50分)	数量指标	全市省级文物保护点补助数		≥17个	17个	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	推动带动当地旅游业发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升全省文物保护水平与文物保护意识。		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升文化生态环境提升		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升历史文化遗产影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度		≥95%	95%	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			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	11.44	11.44	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	11.44	11.44	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益				全年按规定免费开放，其中：文化馆5个，文化站33个；全市5个博物馆全年按规定免费开放；全市4个体育场馆全年按规定免费或低收费开放；实施健身场地器材补短板工程4个				
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 (50分)	数量指标	实施健身场地器材补短板工程个数		≥4个	4个	10	10	
		质量指标	各项工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=11.44万元	11.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	是否推动当地经济发展		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众文化活动参加人次增长率		≥3%	≥10%	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	10	10	
		可持续影响	对支持地方公共文化服务项目，加快构建现代化公共文化服务体系的可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众对促进文化消费活动满意度		≥90%	90%	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			丧葬费抚恤金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	75.63	75.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	75.63	75.63	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照相关抚恤金测算相关规定，测算退休老干部去世抚恤金。					2025年我局去世退休老干部3名。			
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 (50分)	数量指标	单位人员去世人数		≥1个	3个	10	10	
		质量指标	抚恤金测算准确率		1	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=75.63万元	75.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
		社会效益	体现人文关怀，提升服务温度		影响程度明显	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	10	10	
		可持续影响	该指标不适用		不适用	不适用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家属满意度		≥90%	95%	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			旅游发展基金补助地方项目资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、利用安徽四季旅游产品特色，优化营销策略、策划多元活动、丰富产品供给，按照每季一个示范活动，每月一场主题活动，开展系列营销推广；2、提升我省旅游市场的知名度和影响力，加大冬季旅游线路、产品的宣传推广力度，在全省范围内组织开展安徽文旅冬季营销推广系列活动；3、支持大运河国家文化公园文旅融合创新；4、“四季村晚”助力旅游消费系列活动；5、实施“百场黄梅唱响百家景区”活动等。					1、完成“四季安徽”旅游推广宣传工作。积极融入长三角，联合上海闵行区文旅局，参加第六届“江南吃货节”并举办淮北&淮南（上海）文旅推介会，以“美食+文创”“文化+旅游”的创新模式，展现淮北文旅的独特魅力，提升淮北文旅品牌在长三角地区的知名度，促进淮北与上海旅游市场的深度合作；2、完成“皖美冬日”宣传推广工作。会同淮北市建投文旅集团成功举办 2025“皖美冬日 巳巳新年”老电厂文化街区新春市集活动；3、打造淮北运河文化创意空间，推动大运河国家文化公园文旅融合；4、完成“百场黄梅唱响百家景区”送戏活动4场；5、完成“四季村晚”助力旅游消费系列活动演出5场，其中：全国示范展示1场，省级示范展示1场。			
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 (50分)	数量指标	举办文旅营销推广活动		≥2场	2场	5	5	
			宣传推广覆盖人次		≥30万人次	30万人次	5	5	
		质量指标	活动验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=25万元	25万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	我市旅游收入增长率	≥3%	5%	10	10	
		社会效益	提升我市文旅品牌效益	有效提升	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	10	10	
		可持续影响	推动区域文旅协调发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			接待游客人次平均增长	≥5%	7%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家属满意度	≥90%	95%	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			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	16.00	16.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	坚决贯彻国家体育总局部署要求，结合淮北体育事业发展实际，认真落实群众体育、青少年体育发展领域各项工作任务。支持青少年足球赛事活动4次，参加赛事活动超10000人次。					认真落实群众体育、青少年体育发展领域各项工作任务。支持青少年足球赛事活动4次。			
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 (50分)	数量指标	支持赛事活动数量		≥4场	4场	5	5	
			参加赛事活动人次		≥10000人次	10000人次	5	5	
		质量指标	赛事活动安全举办率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=16万元	16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	是否对当地经济发展产生影响		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度		有效提升	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	10	10	
		可持续影响	对青少年体育可持续发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与赛事活动人群的满意度		≥90%	95%	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			中央体彩公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	73.23	73.23	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	73.23	73.23	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	坚决贯彻国家体育总局部署要求，结合淮北体育事业发展实际，认真落实群众体育、青少年体育发展领域各项工作任务。支持青少年足球赛事活动4次，参加赛事活动超10000人次。					认真落实群众体育、青少年体育发展领域各项工作任务。支持青少年足球赛事活动4次。			
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 (50分)	数量指标	支持赛事活动数量		≥4场	4场	5	5	
			参加赛事活动人次		≥10000人次	10000人次	5	5	
		质量指标	赛事活动安全举办率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=73.23万元	73.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	是否对当地经济发展产生影响		否	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度		有效提升	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	10	10	
		可持续影响	对青少年体育可持续发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与赛事活动人群的满意度		≥90%	95%	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		体彩公益金市县分成经费							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	1143.52	148.62	10	13.00%	1.30	
		其中：本年财政拨款	0.00	1143.52	148.62	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极支持本市公共体育事业发展，主要用于群众体育、青少年体育、竞技体育、快乐健身等各项体育活动赛事的开展。				2025年下拨体彩公益金市县分成资金1719万元。划拨至烈山区分成575.48万元，当年执行293.52万元，未支付资金结转至下年使用。2025年完成淮北市第十二届运动会群体部赛事9场，包括：气排球、羽毛球、乒乓球、健身气功、广场舞等项目的比赛。青少部赛事17场，包括：跳绳、田径、篮球、武术、柔道、滑轮、航海航空航天、啦啦操、软式棒垒球等项目的比赛；承办省级以上赛事3场，包括：徽青赛淮北主场、2025年行走大运河沿岸风筝精英赛。				
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 (50分)	数量指标	组织开展群众性体育赛事		≥6场	6场	10	10	
			组织开展青少年体育赛事		≥5场	17场	10	10	
			承办省级以上赛事		≥2场	2场	10	10	
		质量指标	各项赛事完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	项目金额		=1719万元	869万元	5	3	实际完成值为划拨至烈山区分成及当年实际支出数

	效益指标 (30分)	经济效益	吸引社会资本，对全面健身、体育产业服务投入的促进影响程度	显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	促进青少年体育事业发展的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
			促进群众参与全民健身赛事活动的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对体育事业发展的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体彩公益金市县分成（清算）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	307.18	307.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	307.18	307.18	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	积极支持本市公共体育事业发展，主要用于群众体育、青少年体育、竞技体育、快乐健身等各项体育活动赛事的开展。					2025年下拨体彩公益金市县分成资金1719万元。划拨至烈山区分成575.48万元，当年执行293.52万元，未支付资金结转至下年使用。2025年完成淮北市第十二届运动会群体部赛事9场，包括：气排球、羽毛球、乒乓球、健身气功、广场舞等项目的比赛。青少部赛事17场，包括：跳绳、田径、篮球、武术、柔道、滑轮、航海航空航天、啦啦操、软式棒垒球等项目的比赛；承办省级以上赛事3场，包括：徽青赛淮北主场、2025年行走大运河沿岸风筝精英赛。			
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（50分）	数量指标	组织开展群众性体育赛事		≥6场	6场	10	10	
			组织开展青少年体育赛事		≥5场	17场	10	10	
			承办省级以上赛事		≥2场	2场	10	10	
		质量指标	各项赛事完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	项目金额		=307.18万元	307.18万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	吸引社会资本，对全面健身、体育产业服务投入的促进影响程度		显著	达成预期指标	6	6	
		社会效	促进青少年体育事业发展		显著	达成预	6	6	

		益	的积极性		期指标			
			促进群众参与全民健身赛事活动的积极性	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对体育事业发展的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目受益人满意度	≥90%	90%	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			体育强省建设经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077001-淮北市文化旅游体育局(行政)			
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	498.00	230.77	10	46.34%	4.63
			其中：本年财政拨款	0.00	498.00	230.77	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快体育事业发展，支持推动落实各项体育工作，构建更高水平全民健身公共服务体系，新建皖美健身步道5公里，为3个口袋体育公园配建体育设施，支持打造3个和美乡村示范点，支持县级科学健身指导中心建设，支持主训基地（体校）重点项目布局，统筹做好足球集训队共建备战和推广普及。				2025年实际完成任务：1、支持新建皖美步道5公里；实现城市功能、体育元素、文化旅游等公共空间连点成线、互联互通；2、支持建成口袋体育公园3个；3、提升行政村健身设施，支持建设和美乡村示范点体育设施3个；4、支持县级科学健身指导中心建设4个；5、丰富群众身边高质量品牌赛事供给，成功2025“奔跑江淮”和美乡村健康跑（濉溪凤栖湖站）；6、支持共建“三大球”集训队1个；7、支持主训基地（体校）重点项目（射击）教练员3人；8、支持主训基地（体校）重点项目（射击）青少年运动员66人。				
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 (50分)	数量指标	支持新建健身步道		≥5公里	5公里	5	5	
			支持体育公园、室内体育设施配建		≥3个	3个	5	5	
			支持建设和美乡村示范点体育设施		≥3个	3个	5	5	
			县级科学健身指导中心建设		≥4个	4个	5	5	
			举办体育品牌赛事活动		≥1项	1项	5	5	
			支持共建“三大球”集训队		≥1个	1个	5	5	
			支持主训基地（体校）重点项目教练员数量		≥3人	3人	5	5	

			支持主训基地（体校）重点项目青少年运动员规模	≥50人	66人	5	5	
		质量指标	赛事和活动完成率	≥85%	100%	2	2	
			场地设施建设竣工验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	赛事和活动按进度完成及时率	≥90%	100%	2	2	
		成本指标	项目金额	=498万元	230.77万元	4	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	吸引社会资本对体育领域投入的促进影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		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	对群众参与健身的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	健身人群、市级体校、产业主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.63	