

**淮北市文化旅游体育局
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市文化旅游体育局2025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支出决算表

第三部分 淮北市文化旅游体育局2025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：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度音乐剧创排经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市文化旅游体育局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，淮北市文化旅游体育局2025年度部

门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市文化旅游体育局2025年度部门决算编制范围的二级单位共11个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市文化旅游体育局本级
2	淮北市文化市场综合执法支队
3	淮北市博物馆
4	淮北市图书馆
5	淮北市文化馆
6	淮北市矿山博物馆
7	淮北市刘开渠纪念馆
8	淮北市戏剧创作研究室
9	淮北市书画院
10	淮北市体育中学
11	淮北市体育中心

第二部分 淮北市文化旅游体育局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市文化旅游体育局

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	8660.34	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	2384.93	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	795.34
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	5705.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1445.23
	9		九、卫生健康支出	39	196.56
	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	584.43
	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	2017.68
	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	11045.27	本年支出合计	57	11045.7
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	0.43	年末结转和结余	59	
总计	30	11045.7	总计	60	11045.7

注：本表反映部门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

部门：淮北市文化旅游体育局

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	11045.27	11045.27						
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	795.34	795.34						
20502			普通教育	769.69	769.69						
2050202			小学教育	0.09	0.09						
2050203			初中教育	769.6	769.6						
20507			特殊教育	1.05	1.05						
2050701			特殊学校教育	1.05	1.05						
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	5705.09	5705.09						
20701			文化和旅游	2788.93	2788.93						
2070101			行政运行	488.3	488.3						
2070104			图书馆	555.62	555.62						
2070109			群众文化	373.49	373.49						
2070111			文化创意与保护	126.41	126.41						
2070112			文化和旅游市场管理	313.93	313.93						
2070199			其他文化和旅游支出	931.18	931.18						
20702			文物	1315.69	1315.69						
2070204			文物保护	271.65	271.65						
2070205			博物馆	1014.04	1014.04						
2070299			其他文物支出	30	30						
20703			体育	1167.19	1167.19						
2070307			体育场馆	797.86	797.86						
2070399			其他体育支出	369.33	369.33						

20709	旅游发展基金支出	73.44	73.44						
2070904	地方旅游开发项目补助	73.44	73.44						
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	1445.23	1445.23						
20805	行政事业单位养老支出	1344.22	1344.22						
2080501	行政单位离退休	478.89	478.89						
2080502	事业单位离退休	270.31	270.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.25	385.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.76	209.76						
20808	抚恤	89.89	89.89						
2080801	死亡抚恤	89.89	89.89						
20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12						
210	卫生健康支出	196.56	196.56						
21011	行政事业单位医疗	196.56	196.56						
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23						
2101102	事业单位医疗	94.72	94.72						
2101103	公务员医疗补助	73.61	73.61						
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	584.43	584.43						
22102	住房改革支出	584.43	584.43						
2210201	住房公积金	356.71	356.71						
2210202	提租补贴	85.55	85.55						
2210203	购房补贴	142.17	142.17						
229	其他支出	2017.68	2017.68						
22960	彩票公益金安排的支出	2017.68	2017.68						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2017.68	2017.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市文化旅游体育局

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11045.7	5492.66	5553.04			
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	795.34	761.92	33.43			
20502			普通教育	769.69	761.92	7.78			
2050202			小学教育	0.09		0.09			
2050203			初中教育	769.6	761.92	7.69			
20507			特殊教育	1.05		1.05			
2050701			特殊学校教育	1.05		1.05			
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	5705.52	2612.65	3092.87			
20701			文化和旅游	2789.36	1494.44	1294.93			
2070101			行政运行	488.33	488.33				
2070104			图书馆	556.02	294.16	261.86			
2070109			群众文化	373.49	271.69	101.8			
2070111			文化创作与保护	126.41	123.01	3.4			
2070112			文化和旅游市场管理	313.93	297.51	16.42			
2070199			其他文化和旅游支出	931.18	19.74	911.44			
20702			文物	1315.69	709.42	606.27			
2070204			文物保护	271.65		271.65			
2070205			博物馆	1014.04	709.42	304.62			
2070299			其他文物支出	30		30			
20703			体育	1167.19	408.79	758.4			
2070307			体育场馆	797.86	368.56	429.29			
2070399			其他体育支出	369.33	40.23	329.1			
20709			旅游发展基金支出	73.44		73.44			

2070904	地方旅游开发项目补助	73.44		73.44			
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	1445.23	1337.1	108.13			
20805	行政事业单位养老支出	1344.22	1325.98	18.24			
2080501	行政单位离退休	478.89	478.89				
2080502	事业单位离退休	270.31	270.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.25	385.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.76	191.53	18.24			
20808	抚恤	89.89		89.89			
2080801	死亡抚恤	89.89		89.89			
20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	196.56	196.56				
21011	行政事业单位医疗	196.56	196.56				
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23				
2101102	事业单位医疗	94.72	94.72				
2101103	公务员医疗补助	73.61	73.61				
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	584.43	584.43				
22102	住房改革支出	584.43	584.43				
2210201	住房公积金	356.71	356.71				
2210202	提租补贴	85.55	85.55				
2210203	购房补贴	142.17	142.17				
229	其他支出	2017.68		2017.68			
22960	彩票公益金安排的支出	2017.68		2017.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2017.68		2017.68			

注：本表反映部门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

部门：淮北市文化旅游体育局

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	8660.34	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	2384.93	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	795.34	795.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5705.52	5632.08	73.44	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1445.23	1445.23		
	9		九、卫生健康支出	41	196.56	196.56		
	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	584.43	584.43		
	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	2017.68		2017.68	
	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	11045.27	本年支出合计	59	11045.7	8660.77	2384.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	11045. 7	总计	64	11045. 7	8660.7 7	2384 .93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市文化旅游体育局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	8660.77	5492.66	3168.11
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	795.34	761.92	33.43
20502			普通教育	769.69	761.92	7.78
2050202			小学教育	0.09		0.09
2050203			初中教育	769.6	761.92	7.69
20507			特殊教育	1.05		1.05
2050701			特殊学校教育	1.05		1.05
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	5632.08	2612.65	3019.43
20701			文化和旅游	2789.36	1494.44	1294.93
2070101			行政运行	488.33	488.33	
2070104			图书馆	556.02	294.16	261.86
2070109			群众文化	373.49	271.69	101.8
2070111			文化创作与保护	126.41	123.01	3.4
2070112			文化和旅游市场管理	313.93	297.51	16.42
2070199			其他文化和旅游支出	931.18	19.74	911.44
20702			文物	1315.69	709.42	606.27
2070204			文物保护	271.65		271.65
2070205			博物馆	1014.04	709.42	304.62
2070299			其他文物支出	30		30
20703			体育	1167.19	408.79	758.4
2070307			体育场馆	797.86	368.56	429.29
2070399			其他体育支出	369.33	40.23	329.1
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	1445.23	1337.1	108.13
20805			行政事业单位养老支出	1344.22	1325.98	18.24
2080501			行政单位离退休	478.89	478.89	
2080502			事业单位离退休	270.31	270.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.25	385.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209.76	191.53	18.24
20808			抚恤	89.89		89.89
2080801			死亡抚恤	89.89		89.89
20899			其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	
210			卫生健康支出	196.56	196.56	
21011			行政事业单位医疗	196.56	196.56	
2101101			行政单位医疗	28.23	28.23	
2101102			事业单位医疗	94.72	94.72	
2101103			公务员医疗补助	73.61	73.61	
221			住房保障支出	584.43	584.43	
22102			住房改革支出	584.43	584.43	
2210201			住房公积金	356.71	356.71	

2210202	提租补贴	85.55	85.55	
2210203	购房补贴	142.17	142.17	

注：本表反映部门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

部门：淮北市文化旅游体育局

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	4358.62	302	商品和服务支出	250.08	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1184.33	30201	办公费	12.83	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	351.97	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	769.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	119.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	769.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.16	30207	邮电费	8.19	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	194.17	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	124.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	30211	差旅费	6	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	364.94	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	3.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	23.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	883.96	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	77.2	30217	公务接待费	9.5	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	703.62	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	46.2	30226	劳务费	2.16	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	27.91	30228	工会经费	132.19	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.32	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.36	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	39.36	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	28.66	30299	其他商品和服务支出	35	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		5242.58	公用经费合计					250.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市文化旅游体育局

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				2384.93		2384.93	2384.93		2384.93				
			文化旅游体育与传媒支出				73.44		73.44	73.44		73.44				
20709			旅游发展基金支出				73.44		73.44	73.44		73.44				
2070904			地方旅游开发项目补助				73.44		73.44	73.44		73.44				
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				2017.68		2017.68	2017.68		2017.68				
22960			彩票公益金安排的支出				2017.68		2017.68	2017.68		2017.68				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2017.68		2017.68	2017.68		2017.68				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市文化旅游体育局

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：本表反映部门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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计11045.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11045.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1081.42万元，下降8.9%，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11045.27万元，其中：财政拨款收入11045.27万元，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11045.7万元，其中：基本支出5492.66万元，占49.7%；项目支出5553.04万元，占50.3%；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11045.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11045.7万元（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1074.62万元，下降8.9%，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8660.77万元，占本年支出的78.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.78万元，增长0.2%。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8660.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.12万元，占0.1%；教育（类）支出795.34万元，占9.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出5632.08万元，占65%；社会保障和就业（类）支出1445.23万元，占16.7%；卫生健康（类）支出196.56万元，占2.3%；住房保障（类）支出584.43万元，占6.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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6310.65万元，支出决算为8660.77万元，完成年初预算的137.2%。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5492.66万元，占63.4%；项目支出3168.11万元，占36.6%。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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付义务教育补助经费。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为620.52万元，支出决算为769.6万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付义务教育补助经费。

4.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付义务教育补助经费。

5.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市级追加一路相伴援藏歌舞剧专场展演经费。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为443.51万元，支出决算为556.02万元，完成年初预算的125.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算为259.94万元，支出决算为373.49万元，完成年初预算的143.7%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

9. 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102.13万元，支出决算为126.41万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整的政策性增资。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为279.59万元，支出决算为313.93万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整的政策性增资。

11. 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651.48万元，支出决算为931.18万元，完成年初预算的142.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加促进文旅消费省级奖补资金、音乐节创排经费等项目资金。

12. 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271.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付省级文物保护专项经费等项目资金。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为659.59万元，支出决算为1014.04万元，完成年初预算的153.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

14. 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%。

15. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为549.37万元，支出决算为797.86万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付体制结算公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

16. 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369.33万元，完成年初预算的309.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付体教融合补助资金。

17. 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。

18. 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494.97万元，支出决算为478.89万元，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。

19. 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318.03万元，支出决算为270.31万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 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372.7万元，支出决算为385.25万元，完成年初预算的103.4%，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。

21. 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186.35万元，支出决算为209.76万元，完成年初预算的112.6%，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。

22. 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89.89万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。

23. 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11.29万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24. 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27.63万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的102.2%，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。

25. 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93.57万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的101.2%，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。

26. 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75.6万元，支出决算为73.61万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为345.29万元，支出决算为356.71万元，完成年初预算的103.3%，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。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为86.32万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的99.1%。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为143.87万元，支出决算为142.17万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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5492.66万元，其中：人员经费5242.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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250.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2384.93万元，本年支出2384.93万元，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73.44万元，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850万元，支出决算为2017.68万元，完成年初预算的237.4%，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机关运行经费支出

111.65万元，比2024年减少10.99万元，下降9%，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政府采购支出总额1003.45万元，其中：政府采购货物支出506.77万元、政府采购工程支出73.83万元、政府采购服务支出422.85万元。授予中小企业合同金额1003.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1003.45万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共88个项目，涉及资金5553.04万元。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年度部门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。

组织对一路相伴援藏歌舞剧专场展演经费等17个项目开展了部门评价，共涉及资金1534.28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。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。

组织对准北市体育中学等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金552.59万元。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“音乐剧创排经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

音乐剧创排经费绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目前期筹备阶段，跨区域创作沟通效率有待进一步提升；绩效目标精细化管理水平需持续优化。下一步改进措施：一是持续加大文艺精品创作资金保障力度，助力音乐剧后续创排打磨；二是完善跨区域文艺创作协作机制，提升项目推进效率；三是强化项目全周期绩效管理，提升财政资金使用质效。

音乐剧创排经费项目的《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			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	提升淮北城市文化品牌影		明显	达成预	5	5	

		影响	响力		期指标			
	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	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度音乐剧创排经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度音乐剧创排经费项目绩效评价报告”。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度音乐剧创排经费项目绩效评价报告

附件1

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	文化市场综合执法工作经费	
33	选派干部工作经费	
34	非物质文化遗产保护及群众文化活动经费	
35	丧葬费及抚恤金	
36	淮北市产业扶持政策资金	
37	艺术创作	
38	抚恤金及丧葬费	
39	文物文化遗产保护经费	
40	博物馆运转经费	
41	淮北市产业扶持政策资金	
42	淮北市博物馆文物保护设备更新项目	
43	精品创作与采风	
44	图书购置经费	
45	信用体系建设系统运行维护费	
46	文化中心运行经费	
47	博物馆运转经费	
48	单位劳务保障支出	
49	体育设施建设改造维修（基金）	
50	科学健身指导中心维护经费（基金）	
51	体彩公益金市县分成经费	
52	高水平后备人才基地配套保障经费（基金）	
53	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
54	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
55	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	
56	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	
57	2025-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
58	体育设施改造维修经费（基金）	
59	体校竞技体育发展经费（基金）	
60	体彩公益金市县分成经费	
61	博物馆纪念馆免费开放补助资金	
62	运行经费	
63	省级文物保护专项经费	

64	2025年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	
65	丧葬费抚恤金	
66	旅游发展基金补助地方项目资金	
67	中央集中彩票公益金支持体育事业专项 资金	
68	中央体彩公益金支持体育事业专项资金	
69	体彩公益金市县分成经费	
70	体彩公益金市县分成（清算）	
71	体育强省建设经费	
72	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 补助项目自评	
73	2024旅游发展基金补助地方项目资金	
74	国家文物保护经费-淮北市博物馆 2024年物质文化遗产保护经费	
75	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 补助项目	
76	中央支持地方公共文化服务体系建设补 助经费	
77	体教融合补助资金	
78	中央集中彩票公益金支持体育事业专项 资金	
79	中央集中彩票公益金支持体育事业专项 资金	
80	体育强省建设经费	
81	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 补助	
82	体育场（馆）免费或低收费市级配套补 助经费	
83	体制结算-公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金	
84	博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	
85	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和 公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放 补助项目	
86	非物质文化遗产保护资金	
87	中央支持地方公共文化服务体系建设补 助资金	

88	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	
----	-----------------------------	--

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	受客观工作顺序安排影响，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水分站赛；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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化市场综合执法工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077013-淮北市文化市场综合执法支队			
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	15.69	10	98.06%	9.81
			其中：本年财政拨款	16	16	15.69	—		
			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			
	保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。					完了案件的受理，保障文化市场有序，确保执法环境健康有序，保障了各项工作任务完成率。			
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	执法办案		≥20件	20件	20	20	
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=16万元	15.6900万元	10	9	厉行节约，压减政采
	效益指标	经济效益	是否促进经济区增长		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众文化生活带来变化		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否确保执法环境健康有序		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有一定的额可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			选派干部工作经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077013-淮北市文化市场综合执法支队			
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	0.73	0.73	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.7325	0.7325	—	100.00 %	10
			专项债券资金	0	0	0	—	0	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	
			其他资金	0	0	0	—	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	千名干部体悟实训工程工作经费					按照文件政策及时完成了生活补助的拨付。			
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	千名干部体悟实训工程工作经费		=1项	1项	20	20	
		质量指标	项目完成及时率		=100%	1	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		=0.7325万元	0.7325万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	有限	10	10	
		社会效益	是否对生态环境造成影响		良好	良好	10	10	
		生态效益	是否对对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升文化服务能力提高公众整体素质		是	是	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			非物质文化遗产保护及群众文化活动经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077014-淮北市文化馆			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	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			
	依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动					依托文化和自然遗产日及六一儿童节节庆、节日节点开展文化和自然遗产日主题活动和全市六一少儿文艺调演活动			
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	开展“自然与遗产日”活动		≥1场	1场	10	10	
			开展六一少儿文艺调演活动		≥5场	5场	10	10	
		质量指标	保质保量完成各项活动的开展		保质保量完成各项活动的开展	达成预期指标	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		4万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		非遗项目展示展销产生一定经济价值	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化		通过活动宣传普及非物质文化遗产	达成预期指标	10	10	

				项目，为未成年人营造良好的文化生活环境				
		生态效益	是否对生态环境有影响	无不良影响	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由可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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			丧葬费及抚恤金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077014-淮北市文化馆			
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	6.38	6.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6.38	6.38	—		
			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			
	发放一次性死亡抚恤金					按时发放了退休职工王训超同志丧葬费及抚恤金共6.38万元。			
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	补助补贴对象数量		=1人	1人	20	20	
		质量指标	补助补贴对象资格符合率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		核定支出标准元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥100%	100%	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	077014-淮北市文化馆			
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	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.2	1.2	—		
			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				
	根据相关文件要求，开展2022-2024年度文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金兑换工作，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				按时发放2022-2024年度文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金两项共12041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		≥1个	1个	10	10	
			2023年拟奖补项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合理性		合理	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	项目完成金额		=12041元	12041元	10	10	
	效益指标	经济效益	对全市文化消费活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		持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境产生影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全市文化产业发展可持续发展影响程度		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或个人对该政策满意度		≥80%	80%	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			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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文物文化遗产保护经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	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			
	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输。					对淮北市博物馆相关文化文物遗产进行保护，具体包括文物征集37件套，对博物馆馆藏汉画像石祠运输并复原。			
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	征集文物		≥5件	37件	10	10	
			保护文物		≥1处	1处	10	10	
		质量指标	文物征集验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			文物征集保护及时率		≥95%	95%	5	5	
		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		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。		显著	达成预期指标	5	5	
			保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。		有效提升	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	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意程度	≥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			博物馆运转经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。					主要用于缴纳单位电费，保障了日常办公正常运转			
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	保障博物馆正常运转		≥12月	12月	10	10	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
			博物馆日常管理维护工作完成率		=100%	100%	10	10	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。		=100%	100%	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		=5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入		有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。		显著	达成预期指标	5	5	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。		有效提升	达成预期指标	5	5	
			提高博物馆的知名度和形		有效提	达成预	5	5	

			象，吸引更多观众参观。	升	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	持续提高参观群众的体验感	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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			淮北市产业扶持政策资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
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	2.62	2.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.62	2.62	—		
			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			
	按照制定的工作安排、充分利用好产业扶持政策资金、提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展、提高工作效率和质量。					购置LED宣传屏一块，用于文化旅游信息发布，已安装投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年拟奖补项目		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成及时率		=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		=2.6175万元	2.6175万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值，加强中华民族优秀文化的推广。		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	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市博物馆文物保护设备更新项目						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
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	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.5	2.5	—		
			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			
	按照年初制定的工作安排，充分利用好前期工作经验，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。					完成《文物设备更新项目可行性方案报告》编制，为后续设备选型及采购提供依据。			
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	文物保护设备更新项目		≥1项	1项	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		=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		=2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观		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	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥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		精品创作与采风							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077017-淮北市书画院			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	2	2	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				
	1、完成全年进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层各类活动。3、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。				1、开展文化惠民活动31次，其中公益讲座20课次，下基层送福、送春联8次，进校园、进军营3次。3、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。				
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	开展文化惠民活动		≥10次	31次	8	8	
			艺术采风		≥2次	2次	8	8	
		质量指标	全年活动完成率		=100%	100%	8	8	
			艺术采风完成率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目金额		=2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济效益		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目实施是否有效提升当地艺术创作水平		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	5	5	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有持续影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人满意度		≥100%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			图书购置经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
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			
	调整项目完成金额35万元，项目受益人及周边群众满意度					2025年购买纸质图书28102册书，完成了全年全年期刊电子资源的采购，很好册完成了预期目标			
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	购买纸质图书		≥5000册	28102册	20	20	
		质量指标	图书验收及加工上架合格率		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。		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	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信用体系建设系统运行维护费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
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			
	调整项目完成金额，保障项目受益人及周边区域读者满意度					开展全民阅读推广活动245场次，信用体系建设系统主要用于全市8个24小时自助借还书柜的信用借阅系统运营服务、图书资源流转服务以及搭建和运维“信用+图书馆+互联网+020+物流”服务模式，让市民足不出户便可以达到“借、还、取、查”的需求，同时开展主题宣传活动等。该项目主要委托第三方进行运行维护。			
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	全民阅读推广活动等		≥150次	245次	20	20	
		质量指标	保质保量完成信用借还工作，并为图书馆免费开放做好保障		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	营造良好的学习氛围、阅读环境		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化		良好	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	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	项目受益人及周边区域读		≥95%	98%	10	10	

	指标	象满意度	者满意率					
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文化中心运行经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
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：	108.00	108.00	108.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	108	108	108	—		
			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			
	保障全年水电费，按时完成项目支出。促进了文化率哟也发展，推动了全民民阅读的可持续发展的影响。					保障了全年水电费，按时完成项目支出。推动了全民民阅读的可持续发展的影响。			
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	保障全年水电费		=12月	12月	20	20	
		质量指标	文化中心安全事故率		≤0.5%	0.3%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=108万元	108万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对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	对促进当地文化可持续发展		有限	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对全民阅读的可持续发展的影响程度		≥95%	95%	5	5	
			对推动全面阅读可持续发展的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			博物馆运转经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077019-淮北市矿山博物馆			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	有效宣传教育地质科普知识，展现我市煤矿产业的历史文化遗迹，丰富群众文化生活，促进矿业文化旅游。确保矿山博物馆全年正常运转。					充分利用好博物馆运转经费，用于支付馆内电费 etc 费用，保障了博物馆日常运转，提高资金使用效益。			
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	保障矿山博物馆运转		=12月	12月	20	20	
		质量指标	矿山博物馆日常管理维护工作完成率		≥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		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高文化的社会认知度和全民参与感		有效提高	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	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意度		≥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			单位劳务保障支出						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077020-淮北市体育中心			
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：	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	105	105	105	—		
			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			
	保障体育中心临聘人员工资、社保、公积金					保障了体育中心临聘人员工资、社保、公积金			
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	保障体育中心临聘人员劳务费用		12个月	12个月	15	15	
		质量指标	各项工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		=105万元	105万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进体育产业经济增长		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众参与全民健身赛事活动积极影响		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	项目实施后一定时期内是否有可持续性影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意度		≥95%	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			体育设施建设改造维修（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
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：	90.00	90.00	82.61	10	91.79%	9.18
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	90	90	82.61	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。					完成体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造。			
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	运行维护基地数量		≥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	项目完成时限		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		≤90万元	82.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对场地使用效率的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对体育事业可持续发展的影响程度		较高	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	对竞技体育产业发展的影响		长期	达成预期指标	10	10	
	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	99.18		

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		科学健身指导中心维护经费(基金)							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	8	8	8	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于每年针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作。				该项目用于每年针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作。				
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	体医结合建身指导工作		≥5次	5次	10	10	
			国民体质监测		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	体医结合建身指导工作完成率		≥95%	95%	5	5	
			国民体质监测工作完成率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目金额		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否给群众业余生活、全民参与健身带来变化		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对区域生态环境造成影响		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由可持续影响体育产业发展的影响		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥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			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	077020-淮北市体育中心		
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	34.14	29.86	10	87.46%	8.75
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	34.14	29.86	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障徽青赛顺利举办					保障徽青赛顺利举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥1次	2次	15	15	徽青赛部分项目未达到支付条件
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	15	15	徽青赛部分项目未达到支付条件
		成本指标	项目完成金额		≤34.13万元	29.86万元	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
	效益指标	经济效益	对场地使用效率的影响		较高	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
		社会效益	对体育事业可持续发展的影响		较高	达成预期指标	10	10	徽青赛部分项目未达到支付

								条件
		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	徽青赛部分项目未达到支付条件
		可持续影响	对竞技体育产业发展的影响	较高	达成预期指标	5	5	徽青赛部分项目未达到支付条件
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	徽青赛部分项目未达到支付条件
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高水平后备人才基地配套保障经费（基金）							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
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：	50.00	50.00	49.44	10	98.88%	9.89	
		其中：本年财政拨款	50	50	49.44	—			
		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				
	完成购买教练员、运动员的训练服、参赛服等5.6万元；保障高水平后备人才基地正常运转，为体育训练提供后勤保障工作，为备战各项赛事创造条件，帮助解决后顾之忧，使之能全力以赴投入训练，确保训练顺利开展，最大限度发挥作用。				完成购买教练员、运动员的训练服、参赛服105人，中标价4.8万元。保障基地12个月正常运转（水、电等），同时保障21个项目队参加国家级、省级赛事45次，全年组织教练员参加国家级培训8人次、省级培训25人次，使项目队获得19金30银46铜的优秀成绩，向省体校输送优秀运动员共18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	数量指标	保障基地正常运行（水电等）		=12月	12月	10	10	
			教练及运动员训练服装费		≥100人	105人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		≥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	项目完成金额		=500000元	494400元	10	9.89	厉行节约，办公设备已通过公物仓调剂。
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力		明显	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	对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目期限			99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：	0.37	0.46	0.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.37	0.46	0.46	—		
			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			
	购置教学配套设施、春季教辅用书、教学办公用品两批，有助于体育人才提供更好的文化教育。					正常购买教学办公耗材、保洁用品、体育加试采购实心球等教学用品3批；购买春秋季学生、教师用教材教辅2批。			
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	购教学用品用具		≥2批	3批	10	10	
			购春秋季学生、教师用教材教辅		≥2批	2批	10	10	
		质量指标	经费支付合规性		=100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项支出及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目完成金额		≥3700元	4600元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对提升教师教学水平发展的影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学校和老师满意度		≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目期限			99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：	3.69	5.66	5.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.69	5.66	5.66	—		
			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			
	购置教学配套设施、春季教辅用书、教学办公用品两批。教师培训不少于1次，有助于体育人才提供更好的文化教育。					正常购买并发放教研杂志、教具、理化实验用品、学生图书、教室保洁用品等9批；购买春秋季节学生、教师用教材教辅2批；教师外出培训2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	数量指标	教师外出培训		≥1次	2次	10	10	
			购教学用品用具、春秋季节学生、教师用教材教辅		≥2批	9批	10	10	
		质量指标	经费支付合规性		=100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项支出及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目完成金额		≥36880元	56580元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对提升教师教学水平发展的影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对	学校和老师满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_家庭经济困难学生生活补助_小学						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目期限			99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：	0.13	0.06	0.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	.13	.06	.06	—		
			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			
	完成发放2名小学家庭经济困难学生生活补助					完成发放2名小学家庭经济困难学生生活补助。			
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	小学家庭经济困难学生生活补助受益学生数		≥2人	2人	15	15	
		质量指标	经费支付合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项支出及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	是否超预算执行		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对提升家庭困难学生生活水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥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		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目期限		99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：	0.30	0.55	0.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.3	.55	.55	—			
		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				
	完成发放4名初中家庭经济困难学生生活补助				完成发放5名初中家庭经济困难学生生活补助。				
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	初中家庭经济困难学生生活补助受益学生数		≥4人	5人	15	15	
		质量指标	经费支付合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项支出及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目完成金额		≥3000元	5475元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对提升家庭困难学生生活水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥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			2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目期限			99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：	0.96	2.10	2.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.96	2.1	2.1	—		
			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			
	完成发放2名小学残疾学生生活补助及2名初中残疾学生生活补助.					完成发放2名小学残疾学生生活补助及5名初中残疾学生生活补助			
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	小学残疾学生生活补助受益学生数		≥2人	2人	10	10	
			初中残疾学生生活补助受益学生数		≥2人	5人	10	10	
		质量指标	经费支付合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支出及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目完成金额		≥9600元	21000元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对提升残疾学生生活水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥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			体育设施改造维修经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学			
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	完成对食堂和射击馆屋顶漏水、训练场地和训练设施、消防设施维保及体校日常零星维修不少于25次，以确保日常学习、训练安全。					射箭场拆迁改建；田径场、手球场、举重馆等训练场管维修9次；学生教室、消防、电路、外墙等维修共9次；其他零星维修11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	数量指标	日常零星维修数量		≥25次	29次	10	10	
			运行维护类型数量		≥3类	3类	10	10	
		质量指标	零星维修验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的拉动作用		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	改善运动员训练环境、提升竞技体育发展的作用		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境带来影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对我市竞技体育发展带来的可持续影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度		≥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			体校竞技体育发展经费（基金）						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学			
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	80	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				
	保障21个项目队参加省级常规比赛及比赛前伙食补助费用支出，同时用于购买器材，为体育训练及备战各种赛事创造条件，确保训练能顺利开展，最大限度发挥作用。为加快我市体育事业发展，调动运动员、教练员的积极性和创造性，提高竞技体育综合实力，对我市运动员、教练员在全省、全国年度最高水平比赛中取得名次实行基础性保障措施。				保障21个项目队参加国家级、省级赛事45次，全年组织教练员参加国家级培训8人次、省级培训25人次，使项目队获得19金30银46铜的优秀成绩，向省体校输送优秀运动员共18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	数量指标	参加省常规比赛		≥22场	45场	10	10	
			参加省常规比赛获得奖项		≥60枚	95枚	10	10	
		质量指标	出现兴奋剂事件		=0次	0次	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	项目完成金额		=800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
			对优秀体育人才输送增长率的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力		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	项目实施后一定时期内是否有持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	项目受益人及周边区域群		≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意度	众满意程度					
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	077021-淮北市体育中学				
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	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					
	此项经费作为我校参加国家、省市等常规比赛补充经费，保障至少5个项目队获得不少于5枚奖牌，提高淮北知名度，达到体育强市的目标，促进经济区域增长。				保障射击、摔跤、游泳、柔道、网球、举重、田径等8个项目队参加9次常规赛事，获得25枚奖牌，其中8枚金牌。					
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	参加常规比赛		≥5次	9次	10	10		
			获得奖牌数		≥5枚	25枚	10	10		
		质量指标	出现兴奋剂次数		=0次	0次	10	10		
			时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
				成本指标	项目完成金额		=160000元	160000元	10	10
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5		
		社会效益	加快竞技体育发展、提升当地竞技体育影响力		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	项目实施后一定时期内是否有可持续影响		长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度		≥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			博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆			
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：	34.00	34.00	34.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	34	34	34	—		
			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			
	完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、开展各类业务活动,举办各类展览,落实人员培训,提高人员素质,更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能,完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务,切实做到文化为民、文化惠民。					开展各类业务活动,举办各类展览,完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、落实人员培训,提高人员素质,完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务,切实做到文化为民、文化惠民。			
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	开展各类社教活动情况		≥60场	61场	10	10	
			开展送展览进基层活动		≥24场	24场	10	10	
			举办各类临时展览		≥10场	10场	10	10	
		质量指标	免费开放参观人数提高率		≥10%	10%	5	5	
			场馆安全事故发生率		≤0.5%	0.5%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=34万	34万	5	5	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济繁荣发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富群众业余文化生活,增强文化自信		有效丰富和提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对当地生态环境的影响		无不良影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	繁荣文化市场,满足人民群众精神文化需求		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对	服务群众满意程度		≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			运行经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077022-淮北市刘开渠纪念馆			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务					完成场馆水费、电费、邮电费等支出，慰问刘开渠家人等经费支出。保障单位正常有序运转。			
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	水费、电费、邮电费按月支付		≤12月	12月	10	10	
			慰问刘开渠家属		=1次	1次	10	10	
		质量指标	保障各项基础设施顺利运行		全年	达成预期指标	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		=8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富群众文化生活，增强文化自信		有效丰富和促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对当地生态环境的影响		无不良影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意程度		≥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			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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180	180	180	—		
			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			
	主要用于保障淮北市博物馆的日常运行，确保各项工作顺利有序进行。收藏展览（管理保护）文物，弘扬民族文化，展示淮北地区深厚的历史文化底蕴，承担着对广大市民和中小學生进行爱国主义教育和历史传统教育的职责。不断提高我市文物保护水平和管理能力。					全年免费开放319天，举办展览36场，开展社教活动172场，累计服务群众21.53万人次。			
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	全年正常免费开放时间		≥300天	319	5	5	
			开展各类临时展览活动		≥35场	36	5	5	
			开展各类社会教育活动、爱国主义教育活动、送展进基层活动		≥100场	172	5	5	
			游客参观量		≥20万人次	215371	5	5	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平		有效提升	达成预期指标	5	5	
			博物馆日常管理维护工作完成率		=100%	100%	5	5	
			馆内文物、人员安全得到有效保障		=100%	100%	5	5	
		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		=180万元	180万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值，加强中华优秀传统文化的推广。	显著	达成预期指标	5	5	
			展示淮北地区悠久的历史文明和深厚的历史文化底蕴，提高文化的社会认知度和全民参与感。	有效提升	达成预期指标	5	5	
			扩大对广大市民和中小學生爱国主义教育的影响力，普及公众文化知识。	有效提升	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	持续提高参观群众的体验感	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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			2024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	077016-淮北市博物馆			
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：	48.43752	48.43752	48.43752	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.43752	48.43752	48.43752	—		
			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			
	结合场地及大运河文化背景，打造以运河文化为核心的文化创意空间，成为城市青年、亲子家庭、游客探索运河文化、休闲阅读、社交打卡的最佳去处。					结合场地及大运河文化背景，打造以运河文化为核心的文化创意空间，成为城市青年、亲子家庭、游客探索运河文化、休闲阅读、社交打卡的最佳去处。			
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	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年12月	15	15	
		成本指标	项目金额		48.43752万元	48.43752万元	5	5	
	效益指标	经济效益	通过对大运河文化与当地环境创新利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高公众对大运河文化的认识和了解。		显著	达成预期指标	5	5	
			保护和利用好大运河文化，促进文旅融合，以文化促旅游，以旅游促经济。		有效提升	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	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意程度	≥95%	96%	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			国家文物保护经费-淮北市博物馆2024年物质文化遗产保护经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
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：	103. 41 16	103. 41 16	103. 41 16	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政拨款	103. 41 16	103. 41 16	103. 41 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	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物展藏环境监测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。					通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物展藏环境监测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。			
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	沿墙展柜		525. 9 米	525. 9 米	6	6	
			文物展柜		16台	16台	6	6	
			文物囊匣		100个	100个	6	6	
			环境调控设备		33套	33套	6	6	
			文物储藏柜架		64个	64个	6	6	
		质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		103. 41 16万元	103. 41 16万元	5	5	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。		显著	达成预期指标	5	5	

			保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。	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	5	5	
		可持续影响	保护历史文化遗产，增强社会公众的文化自觉和文化自信，有利于旅游经济的可持续发展。	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077018-淮北市图书馆		
项目期限		1年	其中：建设期限		1年	运营期限		1年
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：	50	50	50	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—	100.00 %	
		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			
	给群众的文化学习、阅读等社会教育方面带来方便，保质保量完成各项公益性活动并为免费开放提供保障。				2025年市文化中心在市文旅体局的正确领导下以贯彻落实大型文化场馆免费开放政策，以服务民生为切入点，不断提高公共服务能力，接待市民80万余人次。 1、开展世界读书日系列活动。以“读书览阅，‘棋’义自见”（将阅读与围棋文化相结合，开展读书分享与围棋对弈活动）、“阅享人生 智赢未来”知识竞答挑战赛（围绕文学、历史、科学等领域设置题目，激发读者阅读积极性）、“名句寻书 书海寻梦”名句猜书竞赛（三大活动为重点，让读者在分享阅读、答题竞技、游戏互动中感受阅读魅力，活动设置文创书签、定制笔记本、图书优惠券等奖品，吸引800余名读者参与。同时开展“书香传递”活动，在淮北市第三实验小学、人民路学校等小学校园内布置展位，组织同学们开设自己的“图书摊位”，分享阅读心得，免费交换闲置书籍，共交换图书1200余册，营造了校园书香氛围。 2、积极开展“书香进校园”活动，走进淮北市第三实验小学，举办讲座进校园活动，特邀著名漫画家聂峻老师开展“胡同里的新奇童话”主题讲座，通过生动有趣的故事与漫画创作分享，激发学生想象力与阅读兴趣；联合淮北市人民路学校，在校园内举办传统文化主题活动之秋分“麻绳画”体验活动，手工老师详细示范麻绳画创作技巧，同学们积极参与创作，在手工实践中深刻感知秋分节气文化魅力，一幅幅充满童趣的麻绳画挂满展示区，让传统文化在校园中焕发出			

					别样光彩。 3、元宵佳节期间，图书馆精心打造了两场特色活动。2月9日上午，淮北市图书馆张灯结彩、喜气洋洋，一场别开生面的元宵喜乐会热闹举行。活动现场悬挂起200余条兼具地方特色与文化内涵的灯谜，内容涵盖民俗风情、历史典故、生活常识等多个领域，为市民读者奉上了一场精彩纷呈的文化盛宴。热闹非凡的活动场景不仅被市民读者纷纷拍照点赞，更被新华网、中国市场监管报、安徽新闻网、安徽工人日报等多家媒体报道，学习强国也进行了转发，扩大了活动的社会影响力。2月10日，图书馆联合淮北市第三实验小学共同举办“巳巳元宵 无限乐园”主题活动，现场同步开展多彩非遗展示，读者可近距离领略非遗技艺的独特魅力，还能品尝传统美食，感受舌尖上的民俗韵味。此外，趣味益智游戏挑战让孩子们在开动脑筋中收获欢乐，科技与艺术融合的体验项目则带来别样新奇感受，活动既丰富了校园文化生活，又让大家深刻体会到传统文化与现代元素交织的魅力，深受学生和家长的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全天免费开放天数	≥300天	365天	20	20	
		质量指标	各类公益性活动完成率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	有限	基本达到预期值	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。	显著	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	否	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077018-淮北市图书馆			
项目期限			1年	其中：建设期限		1年	运营期限	1年	
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：	48.86	48.86	48.86	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	48.86	48.86	48.86	—	100.00 %	
			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				
	淮北市图书馆2025年完成电子图书瀑布流、AI馆员系统及资源库采购等工作。				2025采购电子图书瀑布流展2台，购买电子图书、AI馆员数字人系统、采购数字资源、构面视觉盘点机器人1台、自助借还设备一台。				
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	购电子图书瀑布流展		2台	2台	5	5	
			AI馆员系统		1套	1套	5	5	
			视觉盘点机器人		1台	1台	5	5	
			自助借还设备		1台	1台	5	5	
		质量指标	各类公益性活动完成率		≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额		48.86万元	48.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展		有限	基本达到预期值	10	10	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。		显著	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响		长期	长期	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体教融合补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学			
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	600.00	239.10	10	39.85%	3.98
			其中：本年财政 拨款	0	600	239.1	—		
			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、完成射击主训基地至少 1 处场地设施升级改造 ； 2、购置省级比赛标准射击专业器材，验收合格率 100%； 3、完善训练条件，助力体教融合青少年射击人才培 养。					主训基地设施升级改造已完成待验 收。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 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	支持体校体育设施场地建 设个数		≥1个	1个	10	10	
			购置省级标准射击专业训 练器材完成率		≥100%	1	10	10	
		质量指 标	体育设施竣工率		≥100%	1	5	5	
			体育器材验收合格率		≥100%	1	5	5	
		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	项目完成金额		=600 万元	239.1 万元	10	10	待验收 合格后 支付剩 余工程 款 60%。
	效益指 标	经济效 益	体教融合相关体育产业带 动效益		有显著 提升	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	新增注册青少年射击运动 员人数		≥30人	42人	5	5	
			体教融合工作受益公众人 次		≥500 人次	800人 次	5	5	

		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	对深化体教融合、提升竞技体育综合实力的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			对青少年体育后备人才培养能力的可持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	射击主训基地受益人群（运动员 / 教练员 / 工作人员）满意率	≥90%	95%	5	5	
			体教融合工作受益公众满意率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93.98	

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	077021-淮北市体育中学			
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	50.00	30.00	10	60.00%	6.00
			其中：本年财政拨款	0	50	30	—		
			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				
	保障学校男足女足共6个队参加市级、省级、国家级等各类足球比赛及访问交流赛等支出，同时用于购买足球项目器材，为体育训练及备战各种足球赛事创造条件，确保训练能够顺利开展，最大限度发挥作用。				保障学校男足女足共6个队参加省锦标赛6次，省足球联赛1次；购买足球、波速球等足球项目器材212件。				
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	参加运动员人数		≥100人	110人	10	10	
			购置器材件数		≥200件	212件	10	10	
		质量指标	器材性能达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=500000元	=300000元	10	10	因冬训在寒假期间开展，差旅费尚未完成支出。
	效益指标 (30分)	经济效益	对我市体育产业的促进作用		明显	明显	5	5	
			对优秀体育人才输送增长率的影响		明显	明显	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力		明显	明显	5	5	
		生态效	是否对当地生态环境造成		否	否	5	5	

		益	影响					
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00	

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	077021-淮北市体育中学		
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	18.36	18.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	18.36	18.36	—		
			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			
	订购射击队训练枪弹，推动射击主训基地长效运营和淮北市青少年射击运动高质量发展。					订购运动枪弹一批，为淮北市青少年射击后备人才培养提供了标准化、专业化的训练平台。			
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	购置训练枪弹		≥1批	1批	15	15	
		质量指 标	枪弹验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		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	项目完成金额		=1836 00元	183600 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	对优秀体育人才输送增长 率的影响		明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	加快竞技体育发展，提升 当地竞技体育影响力		明显	达成预 期指标	5	5	
		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	对青少年体育后备人才培 养能力的可持续影响		长期	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目受益人及周边群众满 意程度		≥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	077021-淮北市体育中学				
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	85.86	85.86	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	85.86	85.86	—			
			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				
	购置射击训练器材，为射击项目队体育训练提供后勤保障工作，为备战各项赛事创造条件，确保训练顺利开展。					购置训练器材两批，购置训练枪弹一批，保障射击队参加锦标赛冠军赛等赛事。				
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	购置器材件数		≥20件	25件	10	10		
			参加省常规比赛		≥3次	3次	10	10		
		质量指标	体育器材验收合格率		≥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	项目完成金额		=85.86万元	85.86万元	10	10
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的促进作用		有显著提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	加快竞技体育发展、提升当地竞技体育影响力		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	项目实施后一定时期内是否有可持续影响		长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥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			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077019-淮北市矿山博物馆		
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	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	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			
	有效宣传教育地质科普知识，展现我市煤矿产业的历史文化遗迹，丰富群众文化生活，促进矿业文化旅游。确保矿山博物馆全年正常运转。					有效开展了地质科普知识，展现我市煤矿产业的历史文化遗迹，丰富群众文化生活，促进矿业文化旅游。保证了矿山博物馆全年正常运转。			
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	指标1：临展活动数量		≥10场	13场	5	5	
			指标2：社教活动数量		≥60场	63场	5	5	
			指标3：进基层活动数量		≥24场	28场	5	5	
			指标4：设备在线率		≥95%	95%	5	5	
		质量指标	指标1：各类活动完成率		≥100%	100%	5	5	
			指标2：场馆事故率		≤0.5%	0%	5	5	
		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		=45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富群众文化生活，提高文化的社会认知度和全民参与感		有效提高	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	对满足群众日益增长的文化需求有可持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边区域群众满意度	≥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			体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	262. 41	262. 41	262. 41	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	262. 41	262. 41	262. 41	—		
			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			
	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。					保障了体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。			
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	开展公益性体育活动		≥30场	51场	10	10	
			场馆内零星检修次数		≥100次	100次	10	10	
		质量指标	公益性体育活动完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	项目完成金额		262. 41万元	262. 41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否给群众业余生活、全民参与健身带来变化		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对区域生态环境造成影响		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体育产业发展的影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥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			体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077020-淮北市体育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	61.88	61.88	61.88	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	61.88	61.88	61.88	—		
			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			
	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出, 包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。					2025年完成公益性体育活动50余场, 对场馆运行维护数量10余类, 保障了体育场、体育馆开全年免费低收费开放。			
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	开展公益性体育活动		≥50场	51场	10	10	
			场馆内零星检修次数		≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	各项活动完成率		≥95%	100%	5	5	
			零星维修验收合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2025. 12	2025. 12	10	10	
		成本指标	项目金额		61.88万	61.88万	10	10	
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		明显	基本达到预期值	5	5	
		社会效益	对群众参与全民健身赛事和活动积极性影响程度		明显	基本达到预期值	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	对提高公共体育场地面积, 提供健身设施, 提高公共体育服务保障水平的可持续性影响		长期	全部或基本达到预期值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥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_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	认真做好文化场馆2025年度免费开放工作。采购投影仪等教学设备（政府采购），组织策划兰花书画展、全市少儿画展、组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训组织开展春节文艺演出等活动，组织选拔优秀节目参加省级、国家级各项赛事、展演活动等。				已完成文化场馆2025年度免费开放工作，已完成2025“水墨兰香”淮北市第九届兰花书画艺术展活动；“童心向党 童画家乡”2025年淮北市第十五届六一少儿书画展活动；组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训80场；结合春节、元宵、国庆等节日开展我们的节日系列活动；组织选拔六一节目、广场舞节目参加省级展演活动。			
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	举办春夏秋冬三季艺术培训班(未成年人、成年人)	≥50场	80场	10	10	
			举办公益性讲座	≥2场	5场	10	10	
			举办基层文化干部培训班、非遗业务知识培训班	≥1场	3场	5	5	
			举办书画展，举办我们的节日文艺演出活动	≥5场	5场	10	10	
		质量指标	保质保量完成各项活动的开展	根据年度工作任务，保质保量完成各项活动	达成预期指标	5	5	
		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	50万	50万	5	5	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否对群众业余生活带来	满足人	达成预	10	10	

		益	变化	民群众日益增长的精神文化需求	期指标			
		生态效益	是否对群众带来积极的影响	给我市市民带来的积极的影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	提升公共文化服务给群众带来的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						10.00	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077014-淮北市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	27	27	10	1	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	27	27	—		
			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			
	复排传统剧目 1 部, 要实际运用于舞台表演中。丰富淮北花鼓戏现有的剧本剧目体系, 使淮北特色传统文化更受群众欢迎。					传承淮北花鼓戏经典剧目, 在舞台上, 在群众中活态传承。 , 进社区、进乡村, 扩大项目的知晓率、关注度和影响力, 让更多的群众了解淮北花鼓戏。通过排练传统戏加强传习培训, 提升专业演职人员表演技艺。			
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	复排传统戏剧剧目1部		1	1	10	10	
		质量指标	保质保量完成演出活动		保质保量完成各项活动的开展	达成预期指标	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		27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
			是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否丰富了群众业余文化生活		一定程度上满足了市民精神文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	加大宣传普及, 提升知晓率、关注度、影响力和保护自觉, 动员更多社会力		长期	达成预期指标	10	10	

			量参与研究、发掘、保护和传承。					
	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			340600252407701400007-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	077014-淮北市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	46.60	46.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	46.60	46.60	—		
			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			
	夯实免费开放工作制度，组织开展丰富多彩的艺暖相城群星奖优秀作品展演活动10场及以上，购免费培训用电子设备一套。开展广场舞演出等活动。					持续实施免费开放工作制度，面向市民提供十项免费服务项目，夯实免费开放工作制度，组织开展丰富多彩的艺暖相城艺暖相城群星奖优秀作品展演活动10场及以上，购免费培训用电子设备一套。丰富市民文化生活。			
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	艺暖相城群星奖优秀作品展演活动		10场	12场	10	10	
			购电子资源设备，智慧黑板、培新用乐器等		做好维护更新工作。	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证活动顺利开展，保证电子资源设备的维护更新		根据年度工作任务，保质保量完成各项活动	达成预期指标	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		46.6	46.6	10	10	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值		不产生经济价值	达成预期指标	5	5	
			是否促进经济区域增长		不直接促进经济区域增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化		满足人民群众	达成预期指标	10	10	

				日益增 长的精 神文化 需求				
		生态效 益	是否对群众带来积极的影 响	给我市 市民带 来的积 极的影 响	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目实施后一定时期内是 否由可持续影响	进一步 提升区 域文化 事业影 响力	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目受益人及周边区域群 众满意程度	≥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			省级非物质文化遗产保护资金及徽州文化生态保护区建设专项资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077022-淮北市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	42.4	42.4	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	42.4	42.4	—		
			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			
	深入开展“我们的节日”主题活动，丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵，实施中国传统节日振兴，扩大社会影响力。出版非遗集萃一部。					依托春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日，在社区、公共文化场馆、学校开展“我们的节日”主题活动，丰富文化内涵预定完成目标1：开办讲座2场，出版非遗集萃一部。			
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	开办讲座		≥2场	2场	5	5	
			出版非遗集萃		1部	1部	10	10	
			支付非遗传承人补助		25人	25人	5	5	
		质量指标	省级非遗代表性项目保护年度计划任务完成率		≥80%	100%	5	5	
			省级代表性传承人活动补助发放到位率		≥90%	100%	5	5	
		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		42.4万元	42.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进非遗代表传承人数增长		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			扩展社会参与非遗保护与传承渠道		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升非遗保护及文化生态环境		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	非遗活动与传承活动受益公众满意率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响	非遗传承人群满意率		≥85%	≥95%	5	5	
	满意度	服务对象	项目受益人及周边区域群		≥95%	≥95%	10	10	

	指标	象满意度	众满意程度					
总分						100	100.00	

附件 2:



2025 年度音乐剧创排经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(1) 项目概述。与江苏省演艺集团联合创作大型音乐剧，谋划申报 2027 年度国家艺术基金，推进文旅融合文艺精品打造。

(2) 立项依据。《《淮北市“十四五”文化旅游体育广电新闻出版发展规划》》（淮政办秘（2022）39 号）。

(3) 实施主体。淮北市文化旅游体育局

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。完成采风、剧本创作、方案设计等音乐剧前期筹备工作。

(6) 资金投入。音乐剧创排经费预算 80 万元。

(7) 使用情况。根据相关资金管理通知，严格按照批复预算支出，全程执行国库集中支付管理，支付程序规范、手续完备。

(二) 项目绩效目标。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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：规范资金管理，提升资金使用效益，优化项目管理。

对象和范围：音乐剧创排经费项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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		淮北市文化旅游体育局			实施单位	淮北市文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	80	80	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	0	80	80				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	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。				
年度绩效指标完成情况	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	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	合规	5	5	
		时效指标	项目支出时效		2025 年 12 月	2025 年 12 月	5	5	

	成本指标	项目金额	=80 万元	80 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对当地经济发展造成影响	否	否	10	10	
	社会效益指标	促进文旅事业融合发展	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	是否对当地生态环境造成影响	否	否	5	5	
	可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化传承发展的可持续影响	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

绩效评价原则：真实客观、科学有效、实事求是。

绩效评价主要从产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等三方面实施。

1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标偏离情况（未达、

持平、超额)。

(三) 绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2026 年 3 月 1 日至 4 月 1 日，主要包括前期准备阶段、综合评价阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目综合评价得分 100 分，各项绩效目标全面如期达成。资金专款专用，使用规范、执行高效，项目前期筹备工作成效显著，为后续剧目创排及国家艺术基金申报筑牢基础。

类 别	一级指标	二级指标	得 分
预算资金利用率	资金利用率 100%		10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	35
		质量指标	5
		时效指标	5
		成本指标	5
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		生态效益指标	5
		可持续影响指标	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	10
计：得分合			100

评价结论：

2025 年，在淮北市文化旅游体育局统筹推进下，音乐剧创排前期

筹备工作圆满完成，财政资金使用绩效良好，项目实施达到预期成效。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容 (4分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题 and 需求（1分）
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配 (8分)	分配办法 (3分)	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配结果 (5分)	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目过程 (25分)	资金到位 (5分)	到位率 (3分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效 (2分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理 (10分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
		财务管理 (3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）
	组织实施 (10分)	组织机构 (1分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
		项目实施 (3分)	3	项目按计划实施；按计划进度开展；按计划完成	按计划实施（1分）按计划开展（1分） 按计划完成（1分）

		管理制度 (6分)	6	项目管理制度健全;严格执行相关管理制度	管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
项目 产出 (25分)	项目 产出 (25分)	产出 数量 (10分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(10分)
		产出 质量 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(5分)
		产出 时效 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出时效	对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(5分)
		产出 成本 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(5分)
项目 绩效 (30分)	项目 效果 (30分)	经济 效益 (6分)	6	根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(6分)
		社会 效益 (6分)	6	根据项目实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(6分)
		环境 效益 (6分)	6	根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(6分)
		可持续 影响 (6分)	6	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(3分) 所依赖的政策制度能持续执行(3分)
		服务 对象满 意度 (6分)	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(6分)
总 分			100		

(一)项目决策情况。年初,结合工作部署,科学制定项目计划,细化量化绩效目标,实施方案贴合实际,资金安排合理,项目立项规范、决策科学。

(二)项目过程情况。严格按方案推进前期工作,强化资金审批、使用全流程监管;联动江苏省演艺集团统筹创作事宜,全程把控项目

进度与工作质量，项目实施规范有序。

（三）项目产出情况。按期完成既定调研采风、剧本创作、设计方案编制、申报方案筹备等全部工作，各项产出指标均达标，圆满完成前期筹备任务。

（四）项目效益情况。夯实音乐剧创排基础，储备优质文艺创作项目，提升本地文艺创作水平，助力文旅融合精品打造，产生良好文化效益。

五、主要经验及做法

一是强化部门联动，联合专业演艺集团保障项目专业性；二是严控资金管理，严守预算及支付流程，确保资金规范使用；三是紧盯目标推进，细化工作节点，高效完成前期筹备各项任务。

六、绩效自评发现的主要问题及整改措施

项目前期筹备阶段，跨区域创作沟通效率有待进一步提升；绩效目标精细化管理水平需持续优化。

建立常态化跨区域沟通机制，简化对接流程、提升协作效率；细化后续项目绩效指标，强化全流程绩效跟踪，提升项目管理精准度。

七、有关建议

一是持续加大文艺精品创作资金保障力度，助力音乐剧后续创排打磨；二是完善跨区域文艺创作协作机制，提升项目推进效率；三是强化项目全周期绩效管理，提升财政资金使用质效。

八、其他需要说明的问题

无