

**相山区文化旅游体育局  
2025年度部门决算**

2026年8月

# 目 录

## 第一部分 相山区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 相山区文化旅游体育局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 相山区文化旅游体育局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年度相山区文化旅游体育局项目绩效评价报告

## 第一部分 相山区文化旅游体育局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全区文化、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。

（二）负责拟订全区文化、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。

（三）管理全区文化艺术事业，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；管理全区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；综合管理区文化馆、图书馆，全面指导街道、乡镇文体站及学校文化体育工作，推动全区社区、乡镇、机关、企事业单位文化体育事业的发展。拟订区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民族文化的传承普及。

（四）组织推进新闻出版领域的公共服务。

（五）培育和完善旅游市场，贯彻落实《中华人民共和国旅游法》，加强对全区旅游工作的组织和领导，促进旅游业发展和监督管理的统筹协调，加快乡村旅游的规划和发展。

（六）负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（七）积极开展对外省、市及国外的文化、旅游、体育的交流活动。

（八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（九）职能转变  
增加广播电视、新闻出版等相关职能。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，相山区文化旅游体育局2025年度部门决算仅包括相山区文化旅游体育局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 淮北市相山区文化旅游体育局本级 |

第二部分 相山区文化旅游体育局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：相山区文化旅游体育局

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  | 776.77  | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 7076.97 | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 | 122.5   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 575.77  |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39.16   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.45   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7050    |
|                  | 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 | 32.8    |
|                  | 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 | 22.05   |
|                  | 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 | 7853.74 | 本年支出合计          | 57 | 7853.74 |
| 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 | 7.54    | 年末结转和结余         | 59 | 7.54    |
| 总计               | 30 | 7861.28 | 总计              | 60 | 7861.28 |

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：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计           | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------|----|------|--------------|------|-------------|
| 科目代码    |   |   |                      |            |            | 科目名称 | 小计 |      |              |      | 其中：教<br>育收费 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3    | 4  | 5    | 6            | 7    | 8           |
|         |   |   | 合计                   | 7853. 74   | 7853. 74   |      |    |      |              |      |             |
| 206     |   |   | 科学技术支出               | 122. 5     | 122. 5     |      |    |      |              |      |             |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出             | 122. 5     | 122. 5     |      |    |      |              |      |             |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出             | 122. 5     | 122. 5     |      |    |      |              |      |             |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出          | 575. 77    | 575. 77    |      |    |      |              |      |             |
| 20701   |   |   | 文化和旅游                | 494. 57    | 494. 57    |      |    |      |              |      |             |
| 2070101 |   |   | 行政运行                 | 219. 82    | 219. 82    |      |    |      |              |      |             |
| 2070104 |   |   | 图书馆                  | 0. 2       | 0. 2       |      |    |      |              |      |             |
| 2070108 |   |   | 文化活动                 | 8          | 8          |      |    |      |              |      |             |
| 2070109 |   |   | 群众文化                 | 17. 03     | 17. 03     |      |    |      |              |      |             |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出            | 249. 52    | 249. 52    |      |    |      |              |      |             |
| 20702   |   |   | 文物                   | 48. 2      | 48. 2      |      |    |      |              |      |             |
| 2070204 |   |   | 文物保护                 | 45. 18     | 45. 18     |      |    |      |              |      |             |
| 2070205 |   |   | 博物馆                  | 3. 03      | 3. 03      |      |    |      |              |      |             |
| 20703   |   |   | 体育                   | 28. 08     | 28. 08     |      |    |      |              |      |             |
| 2070308 |   |   | 群众体育                 | 28. 08     | 28. 08     |      |    |      |              |      |             |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出             | 4. 92      | 4. 92      |      |    |      |              |      |             |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助           | 4. 92      | 4. 92      |      |    |      |              |      |             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 39. 16     | 39. 16     |      |    |      |              |      |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 38. 81     | 38. 81     |      |    |      |              |      |             |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休              | 2. 02      | 2. 02      |      |    |      |              |      |             |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 28. 7      | 28. 7      |      |    |      |              |      |             |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 8. 1       | 8. 1       |      |    |      |              |      |             |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 35      | 0. 35      |      |    |      |              |      |             |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 35      | 0. 35      |      |    |      |              |      |             |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 11. 45     | 11. 45     |      |    |      |              |      |             |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.42  | 8.42  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.04  | 3.04  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 7050  | 7050  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7050  | 7050  |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 4050  | 4050  |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 3000  | 3000  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 32.8  | 32.8  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.8  | 32.8  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.43  | 1.43  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |

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：相山区文化旅游体育局

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               | 7853.74 | 296.56 | 7557.18 |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 122.5   |        | 122.5   |        |      |           |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 122.5   |        | 122.5   |        |      |           |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 122.5   |        | 122.5   |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 575.77  | 213.14 | 362.63  |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 494.57  | 213.14 | 281.43  |        |      |           |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 219.82  | 213.14 | 6.68    |        |      |           |
| 2070104 |   |   | 图书馆              | 0.2     |        | 0.2     |        |      |           |
| 2070108 |   |   | 文化活动             | 8       |        | 8       |        |      |           |
| 2070109 |   |   | 群众文化             | 17.03   |        | 17.03   |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 249.52  |        | 249.52  |        |      |           |
| 20702   |   |   | 文物               | 48.2    |        | 48.2    |        |      |           |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 45.18   |        | 45.18   |        |      |           |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 3.03    |        | 3.03    |        |      |           |
| 20703   |   |   | 体育               | 28.08   |        | 28.08   |        |      |           |
| 2070308 |   |   | 群众体育             | 28.08   |        | 28.08   |        |      |           |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出         | 4.92    |        | 4.92    |        |      |           |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助       | 4.92    |        | 4.92    |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 39.16   | 39.16  |         |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 38.81   | 38.81  |         |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 2.02    | 2.02   |         |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.7    | 28.7   |         |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.1     | 8.1    |         |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35    | 0.35   |         |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35    | 0.35   |         |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 11.45   | 11.45  |         |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 11.45   | 11.45  |         |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8.42    | 8.42   |         |        |      |           |

|         |                  |       |       |       |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.04  | 3.04  |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 7050  |       | 7050  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7050  |       | 7050  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 4050  |       | 4050  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 3000  |       | 3000  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 32.8  | 32.8  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.8  | 32.8  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.38 | 31.38 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.43  | 1.43  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 22.05 |       | 22.05 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 22.05 |       | 22.05 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 22.05 |       | 22.05 |  |  |  |

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：相山区文化旅游体育局

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  | 776.77  | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7076.97 | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 122.5   | 122.5      |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 575.77  | 570.85     | 4.92        |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 39.16   | 39.16      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.45   | 11.45      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7050    |            | 7050        |              |
|                | 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 | 32.8    | 32.8       |             |              |
|                | 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 | 22.05   |            | 22.05       |              |
|                | 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 | 7853.74 | 本年支出合计          | 59 | 7853.74 | 776.77     | 7076.97     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |

|              |    |             |    |    |             |        |             |  |
|--------------|----|-------------|----|----|-------------|--------|-------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |    | 62 |             |        |             |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |    | 63 |             |        |             |  |
| 总计           | 32 | 7853.7<br>4 | 总计 | 64 | 7853.7<br>4 | 776.77 | 7076<br>.97 |  |

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：相山区文化旅游体育局

金额单位：万元

| 项目      |   |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      |
|         |   | 栏次               |        |        |        |
|         |   | 合计               | 776.77 | 296.56 | 480.21 |
| 206     |   | 科学技术支出           | 122.5  |        | 122.5  |
| 20699   |   | 其他科学技术支出         | 122.5  |        | 122.5  |
| 2069999 |   | 其他科学技术支出         | 122.5  |        | 122.5  |
| 207     |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 570.85 | 213.14 | 357.71 |
| 20701   |   | 文化和旅游            | 494.57 | 213.14 | 281.43 |
| 2070101 |   | 行政运行             | 219.82 | 213.14 | 6.68   |
| 2070104 |   | 图书馆              | 0.2    |        | 0.2    |
| 2070108 |   | 文化活动             | 8      |        | 8      |
| 2070109 |   | 群众文化             | 17.03  |        | 17.03  |
| 2070199 |   | 其他文化和旅游支出        | 249.52 |        | 249.52 |
| 20702   |   | 文物               | 48.2   |        | 48.2   |
| 2070204 |   | 文物保护             | 45.18  |        | 45.18  |
| 2070205 |   | 博物馆              | 3.03   |        | 3.03   |
| 20703   |   | 体育               | 28.08  |        | 28.08  |
| 2070308 |   | 群众体育             | 28.08  |        | 28.08  |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 39.16  | 39.16  |        |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 38.81  | 38.81  |        |
| 2080501 |   | 行政单位离退休          | 2.02   | 2.02   |        |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.7   | 28.7   |        |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.1    | 8.1    |        |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 11.45  | 11.45  |        |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 11.45  | 11.45  |        |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 8.42   | 8.42   |        |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 3.04   | 3.04   |        |
| 221     |   | 住房保障支出           | 32.8   | 32.8   |        |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 32.8   | 32.8   |        |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 31.38  | 31.38  |        |
| 2210202 |   | 提租补贴             | 1.43   | 1.43   |        |

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：相山区文化旅游体育局

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         | 263.33 | 302   | 商品和服务支出   | 31.16 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 68.4   | 30201 | 办公费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.28  | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 33.75  | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 0.05  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 21.79  | 30206 | 电费        | 0.89  | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.7   | 30207 | 邮电费       | 0.95  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.1    | 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     | 8.42   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.04   | 30211 | 差旅费       | 0.5   | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.96   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 31.38  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23.51  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.07   | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.94  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30302 | 退休费            | 2      | 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           |        | 30226 | 劳务费       | 0.1   | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     | 9.67  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 9.24  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30239 | 其他交通费用    | 8.82  | 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    | 0.07   | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 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 |  | 265.4 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 31.16 |

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：相山区文化旅游体育局

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               |         |        |           | 7076.97 |      | 7076.97 | 7076.97 |      | 7076.97 |         |        |           |        |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |         |        |           | 4.92    |      | 4.92    | 4.92    |      | 4.92    |         |        |           |        |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出         |         |        |           | 4.92    |      | 4.92    | 4.92    |      | 4.92    |         |        |           |        |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助       |         |        |           | 4.92    |      | 4.92    | 4.92    |      | 4.92    |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |         |        |           | 7050    |      | 7050    | 7050    |      | 7050    |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 7050    |      | 7050    | 7050    |      | 7050    |         |        |           |        |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出           |         |        |           | 4050    |      | 4050    | 4050    |      | 4050    |         |        |           |        |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出       |         |        |           | 3000    |      | 3000    | 3000    |      | 3000    |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出             |         |        |           | 22.05   |      | 22.05   | 22.05   |      | 22.05   |         |        |           |        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       |         |        |           | 22.05   |      | 22.05   | 22.05   |      | 22.05   |         |        |           |        |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   |         |        |           | 22.05   |      | 22.05   | 22.05   |      | 22.05   |         |        |           |        |

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：相山区文化旅游体育局

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 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    |
|      |   |   | 合计   | 3  |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |

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：相山区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 相山区文化旅游体育局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7861.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7861.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加3449.82万元，增长78.2%，主要原因：支付啤酒厂文创街区项目招商引资企业奖补资金金额较大，并支付往年打造快乐健身项目及15分钟阅读圈所购买的资产费用。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7853.74万元，其中：财政拨款收入7853.74万元，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7853.74万元，其中：基本支出296.56万元，占3.8%；项目支出7557.18万元，占96.2%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7853.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7853.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3449.81万元，增长78.3%，主要原因：支付啤酒厂文创街区项目招商引资企业奖补资金金额较大，并支付往年打造快乐健身项目及15分钟阅读圈所购买的资产费用。

#### 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776.77万元，占本年支出的9.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.49万元，增长88.0%。主要原因：支付往年打造15分钟阅读圈一体机及图书费用，导致增幅较大。

### **（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776.77万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出122.5万元，占15.8%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出570.85万元，占73.5%；**社会保障和就业（类）**支出39.16万元，占5%；**卫生健康（类）**支出11.45万元，占1.5%；**住房保障（类）**支出32.8万元，占4.2%。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402.67万元，支出决算为776.77万元，完成年初预算的192.9%。决算数大于预算数的主要原因：支付往年打造15分钟阅读圈一体机及图书费用，导致增幅较大。其中：基本支出296.56万元，占38.2%；项目支出480.21万元，占61.8%。具体情况如下：

1. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为122.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付往年打造15分钟阅读圈一体机及图书费用。

2. **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242.63万元，支出决算为219.82万

元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子要求，厉行节约。

**3. 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0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算，用于图书馆、文化馆设备维修。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非国有博物馆扶持资金预算，用于扶持钟源阁免费开放。

**5. 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50万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的34.1%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子要求，厉行节约，部分支出项目从上级追加专项经费预算列支。

**6. 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0万元，支出决算为249.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于打造15分钟阅读圈等。

**7. 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45.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文物保护专项经费，用于淮北市康养中心医联体项目考古侦探及文物发掘、“共姬墓”挖掘研究及保护展示论证会等。

**8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆**

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付博物馆文化长廊荣誉墙、文化墙等。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加体育强省建设经费，用于健身场地普查、购置及更换镇街百姓健身房健身器材等。

10. 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2.13万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子要求，节约退休人员综合定额支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的177.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，产生补缴金额。

12. 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8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算100%。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金基数增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求发放在编人员提租补贴。

## 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296.56万元，其中：人员经费265.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.16万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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7076.97万元，本年支出7076.97万元，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4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付大地欢歌美好安徽“四季村晚”相关费用。

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4050万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付啤酒厂文创街招商项目兑现政策奖补资金。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于支付啤酒厂文创街招商项目兑现政策奖补资金。

4.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0万元，支出决算为22.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于快乐健身项目健身器材及体育场地统计调查委托费等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

相山区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，相山区文化旅游体育局机关运行经费支出31.16万元，比2024年增加13.66万元，增长78.1%，主要原因是工会福利支出及劳务派遣人员工资上年度由其他资金列支，本年度由行政运行经费列支。

### （二）政府采购支出情况。

2025年度，相山区文化旅游体育局政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.5万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，相山区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12个项目，涉及资金402.67万元。从评价情况看，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，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对工作经费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金402.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对相山区文化旅游体育局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金13045万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，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“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为106.6万元，执行数为101.28万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：按照预期将年初预算金额执行完毕，并较好保障人员经费与机关运行，以推动全区文化、旅游、体育各项事业进一步发展。发现的主要问题及原因：部分经费在编制预算经济科目时与实际需求不太相符，需依赖预算调整。下一步改进措施：做好前置需求调查，根据往年支出情况及局机关实际需求，进一步提高预算编制的精准度。

工作经费项目的《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         |                                      |      | 工作经费           |         |        |                   |      |        |             |
|--------------|--------------------------------------|------|----------------|---------|--------|-------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                      |      | 148-相山区文化旅游体育局 |         | 实施单位   | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>（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   | 106.60 | 101.28            | 10   | 95.01% | 9.50        |
|              |                                      |      | 其中：本年财政拨款      | 20      | 106.6  | 101.28            | —    |        |             |
|              |                                      |      | 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            |      |        |             |
|              | 用于保障相山区文化旅游体育局机关正常运行，完成局基本职能及重要工作任务。 |      |                |         |        |                   |      |        |             |
| 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    | 保障局机关人数      | ≥20人     | 23人     | 20  | 20    |  |
|  |       | 质量指标    | 资金使用效果       | 较好       | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 时效指标    | 资金支付及时性      | 较好       | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 成本指标    | 控制总成本        | ≤200000元 | 200000元 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 厉行节约         | 效果较好     | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 社会效益    | 推动相山文化旅游体育工作 | 效果较好     | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 生态效益    | 绿色办公         | 效果较好     | 达成预期指标  | 5   | 5     |  |
|  |       | 可持续影响   | 保障局机关运行      | 效果较好     | 达成预期指标  | 5   | 5     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度        | ≥95%     | 95%     | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |              |          |         | 100 | 99.50 |  |

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年度相山区文化旅游体育局项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度相山区文化旅游体育局项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、图书馆(类)图书馆(款)图书馆：**反映图书馆的支出。

**十四、文化活动(类)文化活动(款)文化活动：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十五、群众文化(类)群众文化(款)群众文化：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

**十六、其他文化和旅游支出(类)其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、文物保护(类)文物保护(款)文物保护：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十八、博物馆(类)博物馆(款)博物馆：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**十九、群众体育(类)群众体育(款)群众体育：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**二十、地方旅游开发项目补助(类)地方旅游开发项目补助(款)地方旅游开发项目补助：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通计财政专项转移支付直接拨付)。

**二十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十四、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位**

**医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十八、农村基础设施建设支出(类)农村基础设施建设支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十九、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十一、用于体育事业的彩票公益金支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表  
2. 2025年度相山区文化旅游体育局项目绩效评价报告

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            | 文化旅游体育经费                 |    |
| 2            | 黄里杏花节经费                  |    |
| 3            | 工作经费                     |    |
| 4            | 图书馆、美术馆免费开放经费            |    |
| 5            | 旅游发展基金                   |    |
| 6            | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金      |    |
| 7            | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |    |
| 8            | 省级文物保护专项经费               |    |
| 9            | 体育强省建设经费                 |    |
| 10           | 淮北市康养中心医联体项目考古侦探及文物发掘    |    |
| 11           | 文物勘探费                    |    |
| 12           | “超级皖”美食争霸赛淮北市争霸赛项目经费     |    |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                         |         | 文化旅游体育经费        |         |          |                   |      |        |             |
|--------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------|-------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                         |         | 148-相山区文化旅游体育局  |         | 实施单位     | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>（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   | 47.73    | 15.03             | 10   | 31.48% | 3.15        |
|              |                                         |         | 其中：本年财政拨款       | 50      | 47.73    | 15.03             | —    |        |             |
|              |                                         |         | 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            |      |        |             |
|              | 用于开展2025年全区文化旅游体育工作，如全民健身、全民阅读、全域旅游工作等。 |         |                 |         |          |                   |      |        |             |
| 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    | 开展文化活动          |         | ≥1场      | 20场               | 10   | 10     |             |
|              |                                         |         | 开展体育活动          |         | ≥1场      | 8场                | 10   | 10     |             |
|              |                                         |         | 开展旅游活动          |         | ≥1场      | 3场                | 10   | 10     |             |
|              |                                         | 质量指标    | 资金支出有效性         |         | 较好       | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                         |         | 资金支出及时性         |         | 较好       | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              |                                         | 成本指标    | 控制总成本           |         | ≤500000元 | 150261元           | 5    | 5      |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益    | 促进文化旅游体育经济发展    |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                         | 社会效益    | 提高文化旅游体育工作关注度   |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                         | 生态效益    | 开展绿色文化旅游体育工作    |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              |                                         | 可持续影响   | 提高相山文化旅游体育工作影响力 |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 群众满意度           |         | ≥95%     | 96%               | 10   | 10     |             |
|              | 总分                                      |         |                 |         |          |                   | 100  | 93.15  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                            | 黄里杏花节经费        |             |       |          |                   |       |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|----------|-------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                            | 148-相山区文化旅游体育局 |             |       | 实施单位     | 148001-相山区文化旅游体育局 |       |      |             |
| 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<br>（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：        | 40.00       | 40.00 | 0.00     | 10                | 0.00% | 0.00 |             |
|              |                                                                                                            | 其中：本年财政拨款      | 40          | 40    | 0        | —                 |       |      |             |
|              |                                                                                                            | 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   |                   |       |      |             |
|              | 3月中旬左右举办黄里杏花节，在各级媒体宣传黄里杏花节活动现场，做好现场舞台布置、活动举办等工作，以宣传推介黄里生态旅游项目，吸引客商来投资开发黄里景区、吸引更多外地游客来相旅游，不断扩大黄里杏花节旅游品牌影响力。 |                |             |       |          |                   |       |      |             |
| 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           | 举办黄里杏花节活动次数 |       | ≥1场      | 1场                | 20    | 20   |             |
|              |                                                                                                            | 质量指标           | 活动举办质量      |       | 较好       | 达成预期指标            | 10    | 10   |             |
|              |                                                                                                            | 时效指标           | 资金支付及时性     |       | 较好       | 达成预期指标            | 10    | 10   |             |
|              |                                                                                                            | 成本指标           | 控制项目总成本     |       | ≤400000元 | 400000元           | 10    | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益           | 助力旅游经济发展    |       | 效果较好     | 达成预期指标            | 10    | 10   |             |
|              |                                                                                                            | 社会效益           | 扩大相山旅游工作影响力 |       | 效果较好     | 达成预期指标            | 10    | 10   |             |
|              |                                                                                                            | 生态效益           | 扩大黄里生态旅游影响力 |       | 效果较好     | 达成预期指标            | 5     | 5    |             |
|              |                                                                                                            | 可持续影响          | 提高黄里旅游品牌效应  |       | 效果较好     | 达成预期指标            | 5     | 5    |             |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度        | 群众满意度       |       | ≥95%     | 98%               | 10    | 10   |             |
| 总分           |                                                                                                            |                |             |       |          | 100               | 90.00 |      |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                      |         | 工作经费           |         |          |                   |      |        |             |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|----------|-------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                      |         | 148-相山区文化旅游体育局 |         | 实施单位     | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>（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   | 106.60   | 101.28            | 10   | 95.01% | 9.50        |
|              |                                      |         | 其中：本年财政拨款      | 20      | 106.6    | 101.28            | —    |        |             |
|              |                                      |         | 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            |      |        |             |
|              | 用于保障相山区文化旅游体育局机关正常运行，完成局基本职能及重要工作任务。 |         |                |         |          |                   |      |        |             |
| 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    | 保障局机关人数        |         | ≥20人     | 23人               | 20   | 20     |             |
|              |                                      | 质量指标    | 资金使用效果         |         | 较好       | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                      | 时效指标    | 资金支付及时性        |         | 较好       | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                      | 成本指标    | 控制总成本          |         | ≤200000元 | 200000元           | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标                                 | 经济效益    | 厉行节约           |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                      | 社会效益    | 推动相山文化旅游体育工作   |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                                      | 生态效益    | 绿色办公           |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              |                                      | 可持续影响   | 保障局机关运行        |         | 效果较好     | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 职工满意度          |         | ≥95%     | 95%               | 10   | 10     |             |
|              | 总分                                   |         |                |         |          |                   | 100  | 99.50  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                        |         |                |         |       |                   |      |       |             |
|--------------|------------------------|---------|----------------|---------|-------|-------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称         |                        |         | 图书馆、美术馆免费开放经费  |         |       |                   |      |       |             |
| 主管部门         |                        |         | 148-相山区文化旅游体育局 |         | 实施单位  | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |       |             |
| 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<br>（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    | 0.00  | 0.00              | 10   | 0.00% | 0.00        |
|              |                        |         | 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           | 0       | 0     | 0                 | —    |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |         |                |         |       | 实际完成情况            |      |       |             |
|              | 保障2025年图书馆、美术馆、文化馆免费开放 |         |                |         |       |                   |      |       |             |
| 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    | 免费开放时长         |         | =12月  | 12月               | 20   | 20    |             |
|              |                        | 质量指标    | 保障服务水平         |         | 较好    | 达成预期指标            | 10   | 10    |             |
|              |                        | 时效指标    | 资金支付及时性        |         | 较好    | 达成预期指标            | 10   | 10    |             |
|              |                        | 成本指标    | 控制总成本          |         | ≥1元   | 1元                | 10   | 10    |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益    | 扩大免费开放效果       |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 10   | 10    |             |
|              |                        | 社会效益    | 养成全民阅读习惯       |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 10   | 10    |             |
|              |                        | 生态效益    | 倡导绿色休闲方式       |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 5    | 5     |             |
|              |                        | 可持续影响   | 打造全民阅读氛围       |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 5    | 5     |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 群众满意度          |         | ≥95%  | 96%               | 10   | 10    |             |
|              | 总分                     |         |                |         |       |                   | 100  | 90.00 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |           |         |                    |         |                  |                   |      |        |             |
|--------------|-----------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |           |         | 旅游发展基金             |         |                  |                   |      |        |             |
| 主管部门         |           |         | 148-相山区文化旅游体育局     |         | 实施单位             | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>(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    | 83.00            | 64.92             | 10   | 78.22% | 7.82        |
|              |           |         | 其中：本年财政拨款          | 0       | 83               | 64.92             | —    |        |             |
|              |           |         | 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            |      |        |             |
|              | 发展相山区旅游行业 |         |                    |         |                  |                   |      |        |             |
| 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    | 宣传推介次数             |         | 不低于4场宣传推介活动      | 达成预期指标            | 20   | 20     |             |
|              |           | 质量指标    | 相山旅游的品牌的知名度和美誉度    |         | 确保更多人了解相山旅游资源和产品 | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |           | 时效指标    | 相山旅游的品牌的知名度和美誉度的提升 |         | 长期宣传             | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |           | 成本指标    | 控制成本               |         | ≥96%             | 96%               | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标      | 经济效益    | 发展淮北旅游行业           |         | ≥96%             | 96%               | 10   | 10     |             |
|              |           | 社会效益    | 提高旅游条件             |         | ≥98%             | 98%               | 10   | 10     |             |
|              |           | 生态效益    | 旅游环境改善             |         | ≥97%             | 97%               | 5    | 5      |             |
|              |           | 可持续影响   | 基本公共文化服务稳步提升       |         | ≥97%             | 97%               | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 群众对相山旅游满意度         |         | ≥99%             | 99%               | 10   | 10     |             |
|              | 总分        |         |                    |         |                  |                   |      | 100    | 97.82       |

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         |          |         | 148-相山区文化旅游体育局      |         | 实施单位   | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>（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    | 13.00  | 9.75              | 10   | 75.00% | 7.50        |
|              |          |         | 其中：本年财政拨款           | 0       | 13     | 9.75              | —    |        |             |
|              |          |         | 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    | 支持全民赛事活动数量          |         | ≥6个    | 20个               | 10   | 10     |             |
|              |          |         | 参加赛事活动人次            |         | ≥2000人 | 3000人             | 10   | 10     |             |
|              |          | 质量指标    | 赛事和活动任务完成率          |         | ≥100%  | 100%              | 10   | 10     |             |
|              |          | 时效指标    | 赛事和活动任务及时率          |         | ≥100%  | 100%              | 10   | 10     |             |
|              |          | 成本指标    | 控制成本率               |         | ≥100%  | 100%              | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标     | 经济效益    | 扩大体育消费人群            |         | 好      | 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     |         | ≥90%   | 95%               | 10   | 10     |             |
|              |          | 生态效益    | 不影响原有生态环境           |         | 好      | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              |          | 可持续影响   | 提升全民健身基础设施建设        |         | 好      | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 群众满意度               |         | ≥95%   | 96%               | 10   | 10     |             |
|              | 总分       |         |                     |         |        |                   | 100  | 97.50  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                   |         |                          |         |       |                   |      |        |             |
|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------|-------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                   |         | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |         |       |                   |      |        |             |
| 主管部门         |                   |         | 148-相山区文化旅游体育局           |         | 实施单位  | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>(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 | 11.89             | 10   | 26.43% | 2.64        |
|              |                   |         | 其中：本年财政拨款                | 0       | 45    | 11.89             | —    |        |             |
|              |                   |         | 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            |      |        |             |
|              | 保障图书馆、美术馆、文化馆免费开放 |         |                          |         |       |                   |      |        |             |
| 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    | 免费开放时长                   |         | =12月  | 12月               | 20   | 20     |             |
|              |                   | 质量指标    | 保障服务水平                   |         | 较好    | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                   | 时效指标    | 资金支付及时性                  |         | 较好    | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                   | 成本指标    | 控制总成本                    |         | 良好    | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              | 效益指标              | 经济效益    | 扩大免费开放效果                 |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                   | 社会效益    | 养成全民阅读习惯                 |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                   | 生态效益    | 倡导绿色休闲方式                 |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              |                   | 可持续影响   | 打造全民阅读氛围                 |         | 效果较好  | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 群众满意度                    |         | ≥98%  | 98%               | 10   | 10     |             |
|              | 总分                |         |                          |         |       |                   | 100  | 92.64  |             |

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         |                   |         | 148-相山区文化旅游体育局     |         | 实施单位    | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 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<br>（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    | 8.00    | 0.88              | 10   | 11.00% | 1.10        |
|              |                   |         | 其中：本年财政拨款          | 0       | 8       | 0.88              | —    |        |             |
|              |                   |         | 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            |      |        |             |
|              | 提升文物保护水平和全民文物保护意识 |         |                    |         |         |                   |      |        |             |
| 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    | 省级文物保护单位维修保护数量     |         | 6个      | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|              |                   | 质量指标    | 文物损坏发生率            |         | ≥0.5%   | 0.5%              | 10   | 10     |             |
|              |                   |         | 文物保护宣传             |         | ≥95%    | 95%               | 10   | 10     |             |
|              |                   |         | 文物安全事故发生率          |         | ≤0.5%   | 0.2%              | 10   | 10     |             |
|              |                   | 时效指标    | 当年项目完成率            |         | ≥90%    | 95%               | 5    | 5      |             |
|              |                   | 成本指标    | 项目单位成本             |         | ≤80000元 | 8800元             | 5    | 5      |             |
|              | 效益指标              | 经济效益    | 促进带动当地旅游业发展，提高旅游收入 |         | ≥95%    | 96%               | 10   | 10     |             |
|              |                   | 社会效益    | 提升文物保护水平与全民文物保护意识  |         | ≥95%    | 96%               | 10   | 10     |             |
|              |                   | 生态效益    | 改变周边环境             |         | ≥90%    | 92%               | 5    | 5      |             |
|              |                   | 可持续影响   | 促进文化遗产得到完整保护、传承和发展 |         | ≥90%    | 90%               | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 当地群众满意度            |         | ≥85%    | 90%               | 5    | 5      |             |
|              |                   |         | 文物保护人士满意度          |         | ≥85%    | 95%               | 5    | 5      |             |
| 总分           |                   |         |                    |         |         |                   | 100  | 91.10  |             |

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     |                     |         | 148-相山区文化旅游体育局    |         | 实施单位         | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |        |             |
| 项目期限     |                     |         | 5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    | 55.49        | 40.38             | 10   | 72.77% | 7.28        |
|          |                     |         | 其中：本年财政拨款         | 0       | 55.49        | 40.38             | —    |        |             |
|          |                     |         | 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            |      |        |             |
|          | 用于开展公益培训和健身科学健身指导中心 |         |                   |         |              |                   |      |        |             |
| 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    | 开展公益培训次数          |         | ≥3次          | 5次                | 10   | 10     |             |
|          |                     |         | 参加公益培训人次          |         | ≥2000人       | 2200人             | 10   | 10     |             |
|          |                     | 质量指标    | 经费支出合规性           |         | 支出合规性        | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|          |                     |         | 经费支出及时性           |         | 支持及时性        | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|          |                     | 成本指标    | 确保质量的前提下控制支出      |         | 确保质量的前提下控制支出 | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|          | 效益指标                | 经济效益    | 对群众在体育健身行业消费的影响   |         | 有一定提升        | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|          |                     | 社会效益    | 对全省体育事业可持续发展的影响程度 |         | 有一定提升        | 达成预期指标            | 10   | 10     |             |
|          |                     | 生态效益    | 打造健身圈，优化人文环境      |         | 有一定影响        | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|          |                     | 可持续影响   | 对推动体育强省的可持续影响程度   |         | 有一定影响        | 达成预期指标            | 5    | 5      |             |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 健身人员满意度           |         | ≥95%         | 96%               | 10   | 10     |             |
|          | 总分                  |         |                   |         |              |                   | 100  | 97.28  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                           |         |                       |         |             |                   |        |          |             |
|--------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|-------------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称         |                           |         | 淮北市康养中心医联体项目考古侦探及文物发掘 |         |             |                   |        |          |             |
| 主管部门         |                           |         | 148-相山区文化旅游体育局        |         | 实施单位        | 148001-相山区文化旅游体育局 |        |          |             |
| 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<br>(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    | 33.99       | 33.99             | 10     | 100.00 % | 10.00       |
|              |                           |         | 其中：本年财政拨款             | 0       | 33.99       | 33.99             | —      |          |             |
|              |                           |         | 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            |        |          |             |
|              | 淮北市康养中心医联体项目考古侦探及文物发掘工作经费 |         |                       |         |             |                   |        |          |             |
| 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    | 考古侦探面积                |         | 54206.67平方米 | 达成预期指标            | 20     | 20       |             |
|              |                           | 质量指标    | 勘探工作                  |         | 完成          | 达成预期指标            | 10     | 10       |             |
|              |                           | 时效指标    | 当前项目完成率               |         | ≥100%       | 100%              | 10     | 10       |             |
|              |                           | 成本指标    | 项目单位成本                |         | ≥339875.82元 | 339875.82元        | 10     | 10       |             |
|              | 效益指标                      | 经济效益    | 促进带动当地旅游发展            |         | ≥95%        | 96%               | 10     | 10       |             |
|              |                           | 社会效益    | 提升文物保护水平              |         | ≥90%        | 92%               | 10     | 10       |             |
|              |                           | 生态效益    | 改变周边环境                |         | ≥95%        | 96%               | 5      | 5        |             |
|              |                           | 可持续影响   | 促进文化遗产得到完整保护，传承和发展    |         | ≥90%        | 92%               | 5      | 5        |             |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 文物保护人士满意度             |         | ≥90%        | 93%               | 10     | 10       |             |
| 总分           |                           |         |                       |         |             | 100               | 100.00 |          |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |          |         |                 |         |       |                   |      |         |             |
|--------------|----------|---------|-----------------|---------|-------|-------------------|------|---------|-------------|
| 项目名称         |          |         | 文物勘探费           |         |       |                   |      |         |             |
| 主管部门         |          |         | 148-相山区文化旅游体育局  |         | 实施单位  | 148001-相山区文化旅游体育局 |      |         |             |
| 项目期限         |          |         | 5年              | 其中：建设期限 |       |                   | 运营期限 |         |             |
| 资金投向领域       |          |         |                 |         |       |                   |      |         |             |
| 项目资金<br>（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    | 10.31 | 10.31             | 10   | 100.00% | 10.00       |
|              |          |         | 其中：本年财政拨款       | 0       | 10.31 | 10.31             | —    |         |             |
|              |          |         | 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            |      |         |             |
|              | 文物考古勘探费用 |         |                 |         |       |                   |      |         |             |
| 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    | 文物保护单位普查数量      |         | 6个    | 达成预期指标            | 20   | 20      |             |
|              |          | 质量指标    | 文物保护宣传          |         | 6个    | 达成预期指标            | 10   | 10      |             |
|              |          | 时效指标    | 当年项目完成率         |         | ≥66   | 66                | 10   | 10      |             |
|              |          | 成本指标    | 控制成本            |         | 100%  | 达成预期指标            | 10   | 10      |             |
|              | 效益指标     | 经济效益    | 文物普查影响度         |         | 98%   | 达成预期指标            | 10   | 10      |             |
|              |          | 社会效益    | 提升全民文物保护意识      |         | 95%   | 达成预期指标            | 10   | 10      |             |
|              |          | 生态效益    | 保护文物周边环境        |         | 98%   | 达成预期指标            | 5    | 5       |             |
|              |          | 可持续影响   | 促进文化遗产完整保护传承和发展 |         | 99%   | 达成预期指标            | 5    | 5       |             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 群众满意度           |         | 100%  | 达成预期指标            | 10   | 10      |             |
|              | 总分       |         |                 |         |       |                   | 100  | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                           |         |                      |         |        |                   |       |       |             |
|----------|---------------------------|---------|----------------------|---------|--------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                           |         | “超级皖”美食争霸赛淮北市争霸赛项目经费 |         |        |                   |       |       |             |
| 主管部门     |                           |         | 148-相山区文化旅游体育局       |         | 实施单位   | 148001-相山区文化旅游体育局 |       |       |             |
| 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    | 1.82   | 0.00              | 10    | 0.00% | 0.00        |
|          |                           |         | 其中：本年财政拨款            | 0       | 1.82   | 0                 | —     |       |             |
|          |                           |         | 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“超级皖”美食争霸赛淮北市争霸赛项目经费 |         |                      |         |        |                   |       |       |             |
| 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    | 举办超级皖争霸赛活动           |         | ≥1场    | 1场                | 20    | 20    |             |
|          |                           | 质量指标    | 活动举办质量               |         | 较好     | 达成预期指标            | 10    | 10    |             |
|          |                           | 时效指标    | 资金支付及时性              |         | 净化     | 达成预期指标            | 10    | 10    |             |
|          |                           | 成本指标    | 控制项目总成本              |         | 18400元 | 达成预期指标            | 10    | 10    |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益    | 助力旅游经济发展             |         | 效果较好   | 达成预期指标            | 10    | 10    |             |
|          |                           | 社会效益    | 扩大相山旅游工作影响力          |         | 效果较好   | 达成预期指标            | 10    | 10    |             |
|          |                           | 生态效益    | 扩大相山生态旅游影响力          |         | 效果较好   | 达成预期指标            | 5     | 5     |             |
|          |                           | 可持续影响   | 提高相山旅游品牌效应           |         | 效果较好   | 达成预期指标            | 5     | 5     |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 群众满意度                |         | ≥95%   | 96%               | 10    | 10    |             |
| 总分       |                           |         |                      |         |        | 100               | 90.00 |       |             |

# 2025 年度相山区文化旅游体育局 项目绩效评价报告

2025 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“将文化旅游业打造成为支柱产业”的战略目标，立足历史文脉与区位优势，以文商旅深度融合为核心，统筹推进项目建设、业态创新、服务提质等重点任务，各项工作取得显著成效。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关要求，现将 2025 年我局绩效自评工作总结如下：

## 一、自评工作开展情况

### （一）部门履职总体目标、工作任务

一是文旅融合成效显著，全域旅游格局初显，2025 年前三季度，相山区接待国内旅游人数 784.4 万人次，旅游收入 60.2 亿元，全年文旅市场持续升温。老电厂夔牛天街、工业博物馆、黄里景区成为游客争相打卡的热门目的地。其中，夔牛天街自 7 月开街以来，累计接待游客近 60 余万人次，其中外地游客占比超 30%，营收突破 1100 万元，获评 2025 年度皖美消费皖北区域十佳场景第一名。在项目引领方面，相山文创街区项目投资 12.66 亿元，旨在打造集文化创意、休闲娱乐、商业购物于一体的综合性街区。二是体育赛事赋能，文旅体融合迈上新台阶，结合黄里杏花文化旅游节，举办了

“徽风皖韵 和美乡村”杏运黄里健康跑、“杏韵骑行 漫享春光”第三届“和美乡村”骑游节等活动，吸引游客超 30 万人次，形成“体育+旅游”特色品牌。成功承办了中国广场舞大赛安徽（淮北站）比赛，“中国辉煌足迹”大运河龙舟系列活动安徽淮北站等国家级赛事。常态化开展“御龙国际”杯相 BA 篮球赛暨淮北首届市井美食篮球争霸赛等赛事，淮北市第一届“口子窖”杯淮海经济区足球联赛“运动相城”等系列活动，进一步提升了相山区的知名度和影响力。三是文化活动丰富多彩，群众文化生活品质提升，成功举办第九届相山黄里杏花文化旅游节、口子之夜演唱会，第二届全国城市精英重机巡游-淮北站暨机车文化音乐节等 20 余场。在运河古镇举办淮北市首届非遗产品博览会暨李桥庙会，接待游客日均 5 万人次，7 天共计约 21 万+客流，带动周边消费收入突破 1050 万元；绿金湖游艺园举办千灯之夜暑期主题活动，营收 369 万元，抖音线上视频曝光量 350W+；超级皖·美食争霸赛淮北城市海选赛，活动期间发放第二批次淮北文旅消费券 15 万，累计接待游客量 10 万+；2025“庆国庆 迎中秋”淮优农产品展销会暨淮北烫面美食节，助力淮北烫面品牌升级，累计吸引客流量 10 万+，活动核心展区售出烫面 13000 余份。依托活动发放“相王通宝”文旅消费券 8000 余册，核销约 16 万元。四是公共服务设施完善，文旅体服务水平提升，以标准化为导向，持续完善公共文化服务体系，完成 10 个镇街综合文化站评估定级工作，新增公共文化空间 3 个。全年开展各类基层公共文化服务活动 420 场次，累

计服务群众 50 万人次，组织市级“百场黄梅唱响百家景区”1 场；“送戏进万村”活动 17 场，惠及群众共计 2000 千余人；举办书画、舞蹈、摄影等免费培训班 16 期，培训群众 2000 余人次，其中针对老年人、青少年的特色课程占比达 65%。同时，以传统节日和重要节点为契机，成功举办“新春民俗文化节”“全民阅读月”活动 50 余场，参与群众超 15 万人次。

**五是文化遗产守护多元协同，构建全面保护新格局**，扎实推进我区第四次全国文物普查各项工作任务，配合市文物普查工作队野外普查现场打点、拍照、信息核对、文字记录以及业内整理上传等工作，三普登记 44 处复核文物点和 11 处新发现文物点资料已全部上传至省普查平台。对接省文物考古勘探所，对区恒启“高标准邻里中心”、“曲阳康养中心一联体”2 处项目用地文物勘探挖掘工作。培育壮大非遗传承人才，严格按照标准与程序，开展非遗代表性传承人认定工作，构建起“省级—市级—区级”三级传承人梯队。认定区级传承人 31 人，推荐市级传承人 26 人、省级传承人 7 人；举办非遗传承人培训班，邀请专家、业务骨干围绕非遗法律法规、技艺精进、市场营销等主题授课，累计举办 12 期，培训 1360 余人次。

**六是筑牢安全防线，校外培训市场执法能力全面增强**，对照“行业领域重大事故隐患判定标准”开展检查督导，检查部门 43 次，A 级景区 5 家，旅行社 7 家，网吧 20 家，KTV7 家，文保单位 5 家，体育场馆 11 家，艺体类校外培训 27 家。检查中发现一般隐患 13 起，重大隐患 3 起，均已限期整改完毕；督促企业自查 18

次，自查发现问题 7 起，并跟踪整改到位。开展联合检查 6 次，检查相关企业 34 家，对 10 家企业应急方案、消防通道、灭火设备、证照摆放等问题，提出整改要求，并责令限期整改。受理便民热线 12345 平台投诉 302 件，涉及艺体类培训机构投诉 170 起，其它投诉 132 起，办结率达到 100%。严格按照审批流程，新增审批下发艺体类校外培训机构设立核准书 4 家，共计审批 27 家。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

我局资金使用严守相关财政资金管理制度，严格相应手续，大额资金支付必须经由会议研究同意后支付，财务管理制度执行严格，专项资金管理规范。2025 年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## **二、部门预算支出情况**

部门整体项目预算金额 13045 万元，执行金额 7853.74 万元，执行率达 60.20%。我局 2025 年共计 12 个项目支出预算项目，其中特定目标类项目 11 个，年初预算拨款安排项目 7 个。

## **三、项目自评结果及分析**

根据 2025 年项目自评结果，12 个项目中，自评结果为优的项目 12 个，主要存在以下问题：

图书馆、美术馆免费开放经费、黄里杏花节经费 2 个项目在年初编制预算，但后期由上级补助资金支出，导致原本

项目未执行预算，由此可见我局预算编制合理性需要提高，对项目划分及使用时需要提高科学性，预算执行力度还要进一步加强。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

##### **（一）主要问题及原因分析**

目前普遍存在对预算项目绩效评价认识程度不够，手段方法不足，对于如何合理设置绩效评价指标，如何科学合理地进行评价并写出相应的绩效自评报告，部分财务人员对于绩效评价常常感到无法下手，没有达到自评的预期效果。原因主要有：对绩效评价工作普遍认识程度不够，缺乏对绩效评价工作专门性、系统性培训。

##### **（二）改进的方向和具体措施**

一是建议财政部门加强对绩效评价工作的业务培训和指导，二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。