

# 大连市西岗区文化和旅游局

## 2023年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

（二）统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（七）统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）指导、推进文化和旅游市场发展，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下酒店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

（九）负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

（十）负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体设施建设和基层文化体育设施建设。

（十一）负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

（十二）指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

（十三）依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限

网络规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

（十四）负责对区文化体育卫生事业服务中心承担的图书服务、文化服务、青少年业余体育训练等及受委托开展文化市场综合执法领域的行政执法进行业务指导。

（十五）完成区政府交办的其他任务。

## **二、决算单位构成**

大连市西岗区文化和旅游局部门决算仅包括大连市西岗区文化和旅游局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区文化和旅游局内设机构 3 个，包括：综合科、文旅科、体育科。

## 第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度收入总计 3,904.55 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 3425.43 万元，增长 715%。主要原因：新增拨款 PPP 项目运营补贴。2023 年度支出总计 3,904.55 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 3425.43 万元，增长（下降）715%。主要原因：新增支付 PPP 项目运营补贴。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：年末无结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,904.55 万元，其中：财政拨款收入 3,904.55 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,904.55 万元，其中：基本支出 285.96 万元，占 8%；项目支出 3,618.59 万元，占 92%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度财政拨款收入总计 3,904.55 万元，财政拨款支出总计 3,904.55 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收入总计增加 3425.43 万元，增长 715%。主要原因：新增拨款 PPP 项目运营补贴。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 3425.43 万元，增长 715%。主要原因：新增支付 PPP 项目运营补贴。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 224%，决算数大于年初预算数的主要原因：使用财政预算支付 PPP 项目运营补贴。

## **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**

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,680.37 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3254.93 万元，增长 765%。主要原因：新增支付 PPP 项目运营补贴。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,680.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3,581.10 万元，占 97.31%；社会保障和就业支出 48.79 万元，占 1.33%；卫生健康支出 17.33 万元，占 0.47%；住房保障支出 33.16 万元，占 0.9%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651.62 万元，支出决算为 3,680.37 万元，完成年初预算的 565%。决算数大于预算数的主要原因：

使用财政预算支付 PPP 项目运营补贴。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 203.11 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：文化旅游项目支出。年初预算为 250.93 万元，支出决算为 3,378.34 万元，完成年初预算的 1346%。决算数大于预算数的主要原因：新增使用财政预算支付 PPP 项目运营补贴。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：非物质文化遗产保护与利用工作。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：体育类项目支出。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 34.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休补助。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员增

加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 17.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 35.30 万元，支出决算为 33.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.96 万元，其中：人员经费 266.93 万元，

公用经费 19.03 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 256.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2. 对个人和家庭的补助 10.41 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

3. 商品和服务支出 19.03 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年未发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我局 2023 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%，主要是

2023 年无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年我局无公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年无国（境）外接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是文旅局无公车。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是文旅局无公车。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 224.17 万元，本年支出 224.17 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（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）本年支出 224.17 万元。主要用于：用于体育事业的彩票公益金项目。年初预算为 406.26 万元，支出决算为 224.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行完毕。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度机关运行经费支出 19.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 0.82 万元，下降 4.13%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 153.99 万元，其中：政府采购货物支出 153.99 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 153.99 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 153.99 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说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

本部分模板中所有括号中内容仅为提示，不需公开；本部分涉及公开的《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算第五部分附件中公开；若预算管理一体化系统导出的《自评表》中有“备注”栏，请删除后公开。

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 279.67 万元。其中：一般公共预算项目 10 个，预算资金 279.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.92%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度决算中反映文物保护看护费、文旅体专项工作经费等 5 个项目自评结果，其中：

（1）文物保护看护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是全年辖区文物未发生安全事故；二是文物安全得到提高。发现的主要问题及原因：项目执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：密切关注项目开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（2）文旅体专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展 5 次文旅体专项工作；二是促进公共文化体育事业发展。发现的主要问题及原因：项目执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快项目执行进度，提升资金使用效率。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**九、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、“三公”经费：**指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十一、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映项目支出中的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映医疗保险缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映住房补助支出。

二十、其他支出（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）：反映 2021 年体育赛事活动项目费用及室外健身路径采购安装支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 2021 年中央预算内资金支出。

## 第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连市西岗区文化和旅游局（本级） 单位：万元

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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位： 大连市西岗区文化和旅游局（本级） 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表							
编制单位：		大连市西岗区文化和旅游局（本级）				单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大连市西岗区文化和旅游局（本级） 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连市西岗区文化和旅游局（本级）		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
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：大连市西岗区文化和旅游局（本级） 单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区文化和旅游局（本级）					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连市西岗区文化和旅游局（本级）		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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区文化和旅游局（本级） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文物保护看护费								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数				9.20				
	全年预算数				9.20				
	预算执行数				6.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	辖区大20处文物建筑，不发生安全事故。				完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	70	10	7.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	文物安全	定性	有无	起	无	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高文物安全	定性	提高	项	提高	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	97.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2020年度)

西岗区文化馆智能化运营管理工作质保金									
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.44				
	全年预算数				2.44				
	预算执行数				2.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	西岗区文化馆智能化运营管理工作运行稳定				完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	西岗区文化馆智能化运营管理工作运行稳定	定性	良好	项	良好	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续推进智能化运营	定性	良好	项	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80%		85	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。  
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。  
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
非法卫星电视接收设施整治专项经费									
主管部门		西岗区文化和旅游局			实施单位		西岗区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.00						
	全年预算数		2.00						
	预算执行数		0.00						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		开展非法卫星电视接收设施整治专项检查工作和印刷宣传材料。			完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	辖区卫星电视专项工作秩序	定性	良好	项	良好	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进非法卫星电视接收设施整治专项工作	定性	良好	项	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80%		80	10	10	
总计							100	90.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点街区改造工作专项经费								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3.00				
	全年预算数				3.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	201沿线、胜利桥北历史文化街区工作专班设计、宣传、策划、制定方案				完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	使用其他经费解决
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	提升街区品质	定性	提升	项	提升	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	推进各专班工作	定性	良好	项	良好	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市书房属地街道维管费								
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			15.00					
	全年预算数			15.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	城市书房属地街道做好书房维护管理。			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	城市书房稳定运行	定性	良好	项	良好	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进全民阅读	定性	良好	项	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80%		80	10	10	
总计							100	90.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

大连市西岗区城市书房运营管理服务									
项目名称									
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			168.00					
	全年预算数			168.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展城市书房运营管理服务工作			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	城市书房稳定运行	定性	良好	项	良好	50	50	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进全民阅读	定性	良好	项	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80%		80	10	10	
总计							100	90.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	付家庄滨海旅游度假区导视系统设计制作								
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			12.43					
	全年预算数			12.43					
	预算执行数			11.81					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成付家庄滨海旅游度假区导视系统设计制作工作			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	95.01	10	9.50	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	导视系统设计制作完成率	≥	90	项	100	50	50	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进全域旅游发展	定性	良好	项	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80%		90	10	10	
总计							100	99.50	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共文化馆公共图书馆免费开放								
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			50.00					
	全年预算数			50.00					
	预算执行数			1.56					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	公共文化馆公共图书馆开展基本公共文化服务			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	3.12	10	0.31	未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=	2个		2	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进公共文化事业发展	定性	有无	项	有	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.31	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年体协补助经费								
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			3.60					
	全年预算数			3.60					
	预算执行数			2.07					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展文化、旅游、体育专项工作			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	57.5	10	5.70	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助人员数量	=	2	人	2	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进辖区老年人体育事业发展	定性	有无	项	有	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	95.70	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文体专项工作经费								
主管部门	西岗区文化和旅游局			实施单位	西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			14.00					
	全年预算数			14.00					
	预算执行数			6.30					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展文化、旅游、体育专项工作			完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	45	10	4.50	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥	3	次	5	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进公共文化事业发展	定性	有无	项	有	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	94.50	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。