

大连市西岗区文化和旅游局  
单位 2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表

- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 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（机构）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 2024 年度决算情况说明

### 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单位 2024 年度收入总计 12,299.50 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 8394.95 万元，增长 215%。主要原因：四个季度 PPP 项目运营补贴。2024 年度支出总计 12,299.50 万元，与 2023 年度相比，支出增加 8394.95 万元，增长 215%。主要原因：四个季度 PPP 项目运营补贴。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 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 12,299.50 万元，其中：财政拨款收入 12,299.50 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,299.50 万元，其中：基本支出 297.92 万元，占 2.43%；项目支出 12,001.59 万元，占 97.57%。

### 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单位 2024 年度财政拨款收入总计 12,299.50 万元，财政拨款支出总计 12,299.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 8394.95 万元，增长 215%。主要

原因：四个季度 PPP 项目运营补贴。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 8394.95 万元，增长 215%。主要原因：四个季度 PPP 项目运营补贴。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 439%，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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,292.15 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8611.78 万元，增长 234%。主要原因：四个季度 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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,292.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 12,197.92 万元，占 99.23%；社会保障和就业支出 36.58 万元，占 0.30%；卫生健康支出 17.94 万元，占 0.15%；住房保障支出 39.71 万元，占 0.32%。

### **（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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802.57 万元，支出决算为 12,292.15 万元，完成年初预算的 438%。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 185.41 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 109%。决算数大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 2232.20 万元，支出决算为 11,958.87 万元，完成年初预算的 535%。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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化工作。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际使用情况拨款。

4. 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 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：往年上级转移支付资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：文物保护工作。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行完毕。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

主要用于：体育场馆场地费。年初预算为 260.27 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 3.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目未执行完毕。

7. 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 10.25 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员增加。

8. 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 23.62 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

9. 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 17.55 万元，支出决算为 17.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10. 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 34.07 万元，支出决算为 39.71 万元。决算数大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单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.92 万元，其中：人员经费 280.48 万元，公用经费 17.44 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 251.58 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 28.90 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

3.商品和服务支出 17.44 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局单位 2024 年度一般公共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 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 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 2024 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。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 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。2024 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；2024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2024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单位2024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7.35万元，本年支出7.35万元，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7.35万元。主要用于：用于体育事业的彩票公益金项目。年初预算为0万元，支出决算为7.35万元。决算数大于预算数的主要原因：往年上级转移支付资金。

## **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单位2024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单位 2024 年度机关运行经费支出 17.44 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 2023 年度减少 1.59 万元,下降 8.35%,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**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据,2024 年度政府采购支出总额 72.29 万元,其中:政府采购货物支出 72.29 万元。授予中小企业合同金额 72.29 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 72.29 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%。(计算口径为:本单位纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 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 16 个,涉及资金 12001.59 万元。其中:一般公共预算项目 15 个,预算资金 11,994.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,共涉及资金 7.35 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映城市书房属地街道维管费、西岗体育馆人防主体结构鉴定检测和成果测绘报告等 6 个项目自评结果,其中:

(1) 城市书房属地街道维管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 100 分。项目全年预算数为 11 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 12 月底前完成;二是提高全民读书热情。

(2) 西岗体育馆人防主体结构鉴定检测和成果测绘报告项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10.27 万元,执行数为 10.18 万元,完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况:一是房屋面积成果测绘;二是人防主体结构鉴定检测;三是推进人防验收。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。



### 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2024年体育赛事活动项目费用及室外健身路径采购安装支出。

## 第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 单位 2024 年度决算表

# 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门(单位): 大连市西岗区文化和旅游局(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,292.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,197.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,299.50	<b>本年支出合计</b>	58	12,299.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,299.50	<b>总计</b>	62	12,299.50

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门（单位）：大连市西岗区文化和旅游局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,299.50	12,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12,197.92	12,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12,174.56	12,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	11,958.87	11,958.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：大连市西岗区文化和旅游局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,299.50	297.92	12,001.59	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12,197.92	203.69	11,994.24	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12,174.56	203.69	11,970.87	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	11,958.87	0.00	11,958.87	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20702			文物	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20703			体育	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：大连市西岗区文化和旅游局（本级）

2024 年度

金额单位：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	12,292.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,197.92	12,197.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.58	36.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.71	39.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.35	0.00	7.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,299.50	<b>本年支出合计</b>	59	12,299.50	12,292.15	7.35	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,299.50	<b>总计</b>	64	12,299.50	12,292.15	7.35	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区文化和旅游局(本级)

2024 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	12,292.15	297.92	11,994.24	12,292.15	297.92	11,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	12,197.92	203.69	11,994.24	12,197.92	203.69	11,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	12,174.56	203.69	11,970.87	12,174.56	203.69	11,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00	203.69	203.69	0.00	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11,958.87	0.00	11,958.87	11,958.87	0.00	11,958.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.91	11.91	0.00	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	24.67	24.67	0.00	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	17.94	17.94	0.00	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.94	17.94	0.00	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.94	17.94	0.00	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	39.71	39.71	0.00	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	39.71	39.71	0.00	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	39.71	39.71	0.00	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区文化和旅游局(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	251.58	302	商品和服务支出	31	17.44	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	62.37	30201	办公费	32	1.23	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	63.95	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	42.32	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	24.67	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.65	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	10.06	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	7.88	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.62	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	39.71	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	28.90	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	11.80	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.11	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	13.61	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	16.99	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.75			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	280.48		公用经费合计					89	17.44

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区文化和旅游局(本级)

2024 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连市西岗区文化和旅游局（本级）

2024 年度

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区文化和旅游局(本级)

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附 03 表)进行批复。  
 2. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)



项目名称		东关街补贴项目								
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数		11,885.82							
	全年预算数		11,885.82							
	预算执行数		11,865.82							
绩效目标	年度目标		实际完成情况							
	按照绩效考核结果发放项目补贴		按照绩效考核结果, 按时发放项目补贴。							
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	文物保护	定性	良好		10	10	10		
		安全管理事故	=	0	起		10	10	10	
		运营管理效果	定性	良好			10	10	10	
	时效指标	时效指标	定性	按时发放补贴			10	10	10	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	推进东关街项目建设	定性	推进			10	10	10	
	可持续影响指标	街区影响力提升	定性	提升			10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	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

(2024年度)



项目名称	城市书房属地街道维管费								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			11.00					
	全年预算数			11.00					
	预算执行数			11.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	城市书房属地街道维管费，含水电费、采暖费、维修维护费、日常消耗品费用。			城市书房属地街道支付各城市书房维管费，含水电费、采暖费、维修维护费、日常消耗品费用。					
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								
	时效指标	12月底前完成	≤	12月		12月底前	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民读书热情	定性	优良中低差	项	提高	40	40	
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

(2024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	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.50					
	全年预算数			0.50					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展非法卫星电视接收设施整治专项检查和印制宣传材料。			持续开展非法卫星电视接收设施整治专项，印制宣传材料。					
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	已申请、未拨付。
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	12月底前完成	≤	12月		相关工作已完成，申请相关费用。	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	持续遏制非法卫星电视接收设施问题	定性	优良中低差	项	持续开展非法卫星电视接收设施整治专项	40	40	
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. 对于目标值差超过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

(2024年度)

项目名称	大连市西岗区城市书房运营管理服务								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			166.30					
	全年预算数			166.30					
	预算执行数			10.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展大连市西岗区城市书房运营管理服务。			开展大连市西岗区城市书房运营管理服务。					
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	%	6	10	0.60	已申请、未拨付。
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	年底前完成	≤	12月		年底前完成	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	促进全民阅读	定性	优良中低差	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项		≥80	10	10	
总计							100	90.60	

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

(2024年度)

项目名称		重点街区改造工作专项经费							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局		实施单位		大连市西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数						2.00		实际完成情况 20203001053233
	全年预算数						2.00		
	预算执行数						0.00		
绩效目标	年度目标								201沿线、胜利桥北历史文化街区工作专班设计、宣传、策划、制定方案等经费支出。 推进东关街、俄罗斯风情街提升改造。
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	已申请、未拨付。
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	专班工作	=	2	个	2个工作专班稳定运行	25	25	
	质量指标								
	时效指标	年底前完成当年工作	≤	12	月	持续推进	25	25	
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	推进专班工作	定性	优良中低差	项	持续推进	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

(2024年度)

项目名称		文化馆公共图书馆免费开放							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数		20.00						
	全年预算数		20.00						
	预算执行数		6.34						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		文化馆、公共图书馆开展基本公共文化服务。			文化馆、公共图书馆开展基本公共文化服务。				
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	%	31.7	10	3.17	已申请、未足额拨付。
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	场馆数量	=	2	座	西岗区文化馆、图书馆免费开放	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	持续推进	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	93.17	



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

(2024年度)



项目名称		文旅体专项工作经费							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市西岗区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数				14.80				
	全年预算数				14.80				
	预算执行数				1.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况		03001053298		
	开展好文化、旅游、体育专项工作。				参加各级开展的文化、旅游、体育宣传、推介、展示、展览活动				
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	%	12.2	10	1.22	已申请、未足额拨付。
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	参加4次各级开展的文化、旅游、体育宣传、推介、展示、展览活动	25	25	
	质量指标								
	时效指标	年底前完成当年工作	≤	12	月	相关工作已按要求开展，经费使用已打申请	25	25	
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	促进	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	91.22	

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

(2024年度)



项目名称										文物保护看护经费																			
主管部门					大连市西岗区文化和旅游局					实施单位					大连市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										0.00									
绩效目标										年度目标										实际完成情况									
										辖区内20处文物建筑看护费,不发生安全事故。										全年未发生安全事故									
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	已申请、未拨付。																				
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	全年未发生文物安全事故	45	45																					
	时效指标	年底前完成当年工作	≤	12	月	全年未发生文物安全事故	45	45																					
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																												
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

(2024年度)



项目名称		老年体协补助经费							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市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				0.36				
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		辖区老年人体育事业稳定发展。			辖区老年人体育事业稳定发展。按照经费下拨进度发放补助。				
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	%	8.3	10	0.83	已申请、未拨付。
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	人员数量	=	2	人数	2人	25	25	
	质量指标								
	时效指标	年底前完成	≤	12	月	年底前完成	25	25	
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	促进辖区老年人体育事业发展	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.83	

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

(2024年度)



项目名称		市民健身中心基本项目竣工财务决算审计							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市西岗区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.00						
	全年预算数		4.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	完成市民健身中心项目开展竣工决算审计。			推进市民健身中心项目开展竣工决算审计。					
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	已申请、未拨付。
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	市民健身中心项目开展竣工决算	=	1	次	已完成市民健身中心项目竣工决算审计工作	25	25	
	质量指标	市民健身中心项目开展竣工决算	定性	准确	项	已完成市民健身中心项目竣工决算审计工作	25	25	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进市民健身中心项目开展竣工决算	定性	推进	项	推进市民健身中心项目开展竣工决算工作	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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

(2024年度)



项目名称		西岗体育馆人防主体结构鉴定检测和成果测绘报告							
主管部门		大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市西岗区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数						10.27		
	全年预算数						10.27		
	预算执行数						10.18		
绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成人防验收手续审批所需人防主体结构鉴定检测和房屋面积成果测绘两项报告。	已完成人防验收手续审批所需人防主体结构鉴定检测和房屋面积成果测绘两项报告。							
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	%	99.1	10	9.91	已申请、未拨付。
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	房屋面积成果测绘	=	1	项	完成房屋面积成果测绘	25	25	
		人防主体结构鉴定检测	=	1	项	完成人防主体结构鉴定检测	25	25	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	推进人防验收	定性	推进	项	推进人防验收	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	99.91	

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上调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

(2024年度)



项目名称	东关街PPP项目第三方考核								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			30.06					
	全年预算数			30.00					
	预算执行数			0.06					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	对东关街PPP项目委托第三方机构开展建设期和运营期进行绩效考核及绩效监测。			完成东关街PPP项目运营期绩效考核及绩效监测。					
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	%	0.2	10	0.02	已申请、未拨付。
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	运营期考核	=	1	次	完成一次运营期考核	25	25	
		建设期考核	=	2	次	聘请第三方完成一次建设期考核	25	25	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进东关街PPP项目	定性	推进	项	推进东关街PPP项目	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.02	

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上调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

(2024年度)



项目名称	第四次全国文物普查专项经费								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位		大连市西岗区文化和旅游局			
资金投入 (万元)	年初预算数					10.00			
	全年预算数					10.00			
	预算执行数					0.00			
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	实地开展文物调查。			成立西岗区第四次全国文物普查领导小组，组建普查队伍，开展文物普查工作，完成50处文物户外作业。加强文保单位日常巡查检查，确保全区文物安全。					
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	已申请、未拨付。
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	参加文物普查培训	≥	1	次	参加两次文物普查培训	25	25	
	质量指标	文物普查准确	定性	准确	处	开展文物实地普查。	25	25	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	重视文物普查工作	定性	重视	项	重视文物普查工作	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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上调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

(2024年度)



项目名称	俄罗斯风情街工作专项								
主管部门	大连市西岗区文化和旅游局			实施单位	大连市西岗区文化和旅游局				
资金投入 (万元)	年初预算数			2,000.00					
	全年预算数			2,000.00					
	预算执行数			2,000.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展俄罗斯风情街相关工作。			俄罗斯风情街炫彩升级亮相，成功打造俄罗斯风情街异域浪漫、个性潮流打卡地新形象。					
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	%	1.8	10	0.18	
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	推进俄罗斯风情街提升改造	定性	推进	项	俄罗斯风情街炫彩升级亮相	25	25	
		推进俄罗斯风情街文物修缮	定性	推进	项	推进俄罗斯风情街文物修缮	25	25	
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升俄罗斯风情街业态升级	定性	提升	项	提升俄罗斯风情街业态升级	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90.18	

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%。

## 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称	体育彩票公积金支持体育事业专项资金						
主管部门	大连市体育局			下达地区	西岗区		
资金投入 (万元)			小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	年初预算数		7.35			7.35	
	全年预算数		7.35			7.35	
	预算执行数		7.35			7.35	
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	1. 完成市政府体育重点民生实事项目指标任务； 2. 举办全民健身活动。			1. 已完成市政府体育重点民生实事项目指标任务； 2. 已举办全民健身活动。			
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	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	98.37%	
产出指标	数量指标	指标1: 全民健身赛事和活动次数	≥	1	次	≥10次	
		指标2: 全民健身赛事和活动参加人数	≥	3000	人次	≥5000人次	
		指标3: 全民健身赛事和活动投入资金规模	≥	24.277	万元	22.7万元	
		指标4: 新建全民健身路径	≥	6	条	6条36件	
		指标5: 全民健身体育场地、设施排查更新修复	≥	300	件	355件	
		指标6: 全民健身体育场地三大球、三小球场地	≥	19	处	19处	
	质量指标	指标5: 全民健身体育场地、设施建设投入资金	≥	72.293	万元	72.293万元	
	时效指标	指标1: 全民健身赛事和活动任务完成率(%)	≥	90	%	≥90%	
社会效益指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众参与全民健身赛事和活动积极性		显著		显著	
		指标2: 促进群众体育健身活动开展		显著		显著	
		指标3: 对体育事业可持续发展的影响程度		较好		较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	≥	80	%	≥80%	

备注: 1. 该表由县区主管部门商本级财政部门填写。

2. 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%。

3. 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。

4. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。