

大连市西岗区文化体育事  
业服务中心

2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 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 大连市西岗区文化体育事业服务中心 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 大连市西岗区文化体育事业服务中心 概况

## 一、主要职能

一) 承担本部门党的思想、文化、组织、纪律和作风建设工作，做好党员、干部队伍的教育管理培训。

(二) 贯彻落实国家、省、市相关法律法规和方针政策。

(三) 协助有关部门加强文化、体育服务体系建设，提升文化、体育公共服务水平。

(四) 开展文化活动；指导全区群众业余文艺团队的业务能力提升和团队建设，指导文艺精品创作；开展群众文艺理论研究，建立健全群众文化艺术档案；研究、挖掘、保护和继承非物质文化遗产。

(五) 为群众提供阅读的基本设施保障、文献资源服务和信息服务；建设辖区全民阅读主阵地，开展社会教育，引导全民阅读。

(六) 推进全民健身计划；开展体育活动；组织实施国民体质监测；对区级体育社团和各类体育项目俱乐部进行业务指导；培育优秀体育后备人才；组织体育训练和体育比赛，指导运动队伍建设。

(七) 加强基本公共体育服务体系建设，提供场地设施、健身指导等服务。

(八) 开展青少年校外活动，对青少年开展理想信念思

想品德教育；开展文化艺术、体育运动、科学技术等培训。

（九）负责本单位公共服务场馆、设施的突发应急和安全生产工作。

（十）承担区文旅局交办的其他工作。

## 二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区文化体育事业服务中心决算包括：大连市西岗区文化体育事业服务中心单位决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区文化体育事业服务中心（本级）
2. 大连市西岗体育馆
3. 大连市西岗区少年宫
4. 大连市西岗区文化馆
5. 大连市西岗区图书馆

## 第二部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度收入总计 1564.79 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 147.93 万元，增长 10.44%。主要原因：人员增加经费增加。2024 年度支出总计 1564.79 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 147.93 万元，增长 10.44%。主要原因：人员增加经费增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度结转结余相同。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1564.79 万元，其中：财政拨款收入 1564.79 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1564.79 万元，其中：基本支出 978.02 万元，占 62.5%；项目支出 586.77 万元，占 37.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度财政拨款收入总计 1564.79 万元，财政拨款支出总计 1564.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 148.88 万元，增

长 10.51%。主要原因：人员增加经费增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 148.88 万元，增长 10.51%。主要原因：人员增加经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年部分项目经费未拨付。

## **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**

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1555.2 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.29 万元，增长 9.83%。主要原因：人员增加经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1555.2 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.11 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 1247.02 万元，占 80.18%；社会保障和就业支出 145.38 万元，占 9.35%；卫生健康支 55.82 万元，占 3.59%；住房保障支出 105.87 万元，占 6.81%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1555.2 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原

因：2024 年部分项目经费未拨付。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：少年宫一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：少年宫公用经费增加。

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：市民文化活动中心一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 451 万元，支出决算为 451 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。主要用于：图书馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 106.1 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 54.27%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

4. 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：文化馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。主要用于：一般公共预算财政

拨款安排的文化和旅游市场管理经费支出。年初预算为758.72万元，支出决算为691.39万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

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：一般公共预算财政拨款安排体育馆经费支出。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的140.3%。决算数大于预算数的主要原因：体育馆项目经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排其他体育经费支出。年初预算0为万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的168.3%。决算数大于预算数的主要原因：体育项目增加，其他体育经费支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为17.72万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的8.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休

一般公共预算财政拨款安排的经费支出。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 120.98 %。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员增加，离休人员工资增加。

10. 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：机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本养老保险缴费支出。年初预算为 78.98 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 96.25 %。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，基本养老保险缴费减少。

11. 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：机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度职业年金缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：一般公共预算财政拨款安排卫生健康经费支出。年初预算为 58.86 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 94.84 %。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，事业单位医疗减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心一般公共预算财政拨款住房保障

公积金经费支出。年初预算为 106.09 万元，支出决算为 105.87 万元，完成年初预算的 99.79 %。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.02 万元，其中：人员经费 878.22 万元，公用经费 99.8 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 795.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 商品和服务支出 99.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 82.88 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 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 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连市西岗区文

化体育事业服务中心 2024 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。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 2024 年大连市西岗区文化体育事业服务中心未有因公出国的计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年大连市西岗区文化体育事业服务中心未有公务接待的任务。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2024 年大连市西岗区文化体育事业服务中心无大型活动，无国家、省、市来连指导人员，未有公务接待任务等原因。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年大连市西岗区文化体育事业服务中心无公务用车购置及运行费。比上年减少 0.29 万元，下降 100%，主要是 2024 年大连市西岗区文化体育事业服务中心无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，0 当年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 0 万元，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

大连市西岗区文化体育事业服务中心 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 9.59 万元，本年支出 9.59 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 9.59 万元。主要用于：体育事业的彩票公益金的支出。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 18.62%。决算数小于年初预算数的主要原因：部分体育事业的彩票公益金项目的资金未拨付。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化体育事业服务中心 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

大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度机关运行经费支出 99.8 万元，比 2023 年度减少 164.68 万元，下降 62.26%，主要原因是体育馆经营权转让，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

## **(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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(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 XX 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 25 个，涉及资金 783.55 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 586.75 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 3 个，共涉及资金 51.5 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

主管部门大连市西岗区文化和旅游局对我单位负责实施的“市民文化活动中心租赁费”、“冬季供暖服务费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及资金 699.57 万元。其中：一般公共预算 586.75 万元，政府性基金预算资金 51.5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映市民文化活动中心租赁费、冬季供暖服务等 25 个项目自评结果，其中：

(1) 市民文化活动中心租赁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 451 万元，执行数为 451 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算管理预算执行率完成 100%；二是时效指标完成 100%；三是服务对象满意度完成 90%。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；

(2) 大楼冬季供暖服务费及燃气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 分。

项目全年预算数为 15.97 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：一是预算管理预算执行率完成 38%；二是保障供暖质量指标完成高；三是为读者保障阅读环境指标是高%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

(3) 纸质图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，图书采购册数为 1272 册；二是全民阅读素养指标是高。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(4) 西岗区“区长杯”足球联赛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 90 分。项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，安全有效地完成四组赛事；二是社会效益指标完成 100%，参与赛事人数 1000 人以上。三是服务满意率 100%，此项赛事

收到参赛队和群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

(5) 体育训练进校园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，全年完成进校园培训 4 次以上；二是服务对象满意率完成 100%，服务学校及学生给与一直好评。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是提高预算编报的科学化水平。

《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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

九、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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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、**“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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。

十四、**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。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指一般公共预算财政拨款安排的文化活动经费支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

十九、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）：指一般公共预算财政拨款安排的文化创作与保护经费支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指一般公共预算财政拨款安排的文化和旅游市场管理经费支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指一般公共预算财政拨款安排的起

亚文化和旅游经费支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指一般公共预算财政拨款安排经费支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指一般公共预算财政拨款安排经费支出的其他体育支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

二十六、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）：指机关事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本养老保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指一般公共预算财政拨款安排卫生健康经费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心一般公共预算财政拨款住房保障公积金经费支出。

## 第四部分 大连市西岗区文化体育事业服务中心 2024 年度决算表



	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
本年收入合计	27	1,564.79	本年支出合计	58	1,564.79
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
总计	31	1,564.79	总计	62	1,564.79

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

科目代码		科目名称	2024年度						
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出	1,564.79	1,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,247.02	1,247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		文化和旅游	1,214.58	1,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		行政管理事务	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		图书馆	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		群众文化	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		文化和旅游市场管理	691.39	691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休	43.19	43.19	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款批复表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

- 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

财政批复03表

金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024年度		项目支出		经营支出		对附属单位补助支出	
类	项	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			
		1	2	3	4	5	6			
部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心										
		栏次								
		合计	1,564.79	978.02	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.02	669.84	577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,214.58	669.84	544.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	57.59	24.74	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.60	0.25	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	691.39	644.86	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	0.00	0.00	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.59	0.00	9.59	0.00	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	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	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

财政批复04表  
金额单位:万元

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	1,555.20	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	9.59	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	1.11	1.11	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	1,247.02	1,247.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.38	145.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.82	55.82	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	105.87	105.87	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	9.59	9.59	9.59	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
本年收入合计	27	1,564.79	本年支出合计	59	1,564.79	1,555.20	9.59	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				
总计	32	1,564.79	总计	64	1,564.79	1,555.20	9.59	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》(财政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

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	1,555.20	978.02	577.17	1,555.20	978.02	577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	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	1,247.02	669.84	577.17	1,247.02	669.84	577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1,214.58	669.84	544.73	1,214.58	669.84	544.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	57.59	24.74	32.86	57.59	24.74	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	14.60	0.25	14.35	14.60	0.25	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	691.39	644.86	46.53	691.39	644.86	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	30.87	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	0.00	0.00	0.00	14.03	0.00	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	0.00	0.00	0.00	16.83	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	145.38	145.38	0.00	145.38	145.38	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	145.38	145.38	0.00	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	43.19	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	76.02	76.02	0.00	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	0.00	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	55.82	55.82	0.00	55.82	55.82	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	55.82	55.82	0.00	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	55.82	55.82	0.00	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	105.87	105.87	0.00	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	105.87	105.87	0.00	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	105.87	105.87	0.00	105.87	105.87	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

财政批复06表

金额单位:万元

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3		栏次		
301	工资福利支出	1	795.34	302	商品和服务支出	31	99.80	307	债务利息及费用支出	60	0.00				
30101	基本工资	2	211.82	30201	办公费	32	2.71	30701	国内债务付息	61	0.00				
30102	津贴补贴	3	183.67	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00				
30103	奖金	4	0.00	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	126.97	30205	水费	36	3.50	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	76.02	30206	电费	37	68.05	31003	专用设备购置	66	0.00				
30109	职业年金缴费	8	26.17	30207	邮电费	38	0.64	31005	基础设施建设	67	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	9	31.40	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	24.42	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	9.01	30211	差旅费	41	0.18	31008	物资储备	70	0.00				
30113	住房公积金	12	105.87	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	1.88	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	82.88	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00				
30301	离休费	16	18.82	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00				
30302	退休费	17	24.08	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	2.89	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	4.01	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	0.30	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	56	4.86	39999	其他支出	85	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	27	36.80	30240	税金及附加费用	57	0.00			86					
		28		30299	其他商品和服务支出	58	13.96			87					
		29				59				88					
	人员经费合计	30	878.22						公用经费合计	89	99.80				

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

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2024年度			本年结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	本年收入		本年支出		合计	项目支出	年末结转和结余			
						基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	9.59	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	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	9.59	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	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	9.59	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	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

财政批复08表  
金额单位:万元

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

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	结余			合计	结余
类	项						
	栏次						
	合计	1	2	4	5	6	8
		0.00	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)。

大连市西岗区文化体育事业服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财政批复09表  
金额单位:万元

2024年度

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

		预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)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: 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。

大连市西岗区文化体育事业服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市民文化活动中心租赁费								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化体育事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				451				
	全年预算数				451				
	预算执行数				451				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市民文化活动中心大楼正常使用				完成租赁费的支付, 完成 100%				
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	
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	按照合约支付	定性	1 季度前	项	1 季度前	60	60	
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	满意率	≥	80	%	80	30	30	
总计							100	100	

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大楼冬季供暖服务费及燃气费								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	大连市西岗区图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				15.97				
	全年预算数				15.97				
	预算执行数				6				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	图书馆大楼正常供暖				完成供暖 86 天，完成 94%				
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	%	38	10	4	改造未如期完成
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	保障供暖质量	定性	高中低		高	60	60	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障阅读环境	定性	高中低		高	30	30	
	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	94	

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纸质图书								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	大连市西岗区图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	增加馆藏数量, 提高全民阅读				完成采购 1272 册, 完成 90%				
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	0	资金未拨付
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	图书册次	≥	400	册	1272	60	60	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全民阅读素养	定性	高中低		高	30	30	
	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	

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西岗区“区长杯”足球联赛								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化体育事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				30				
	全年预算数				29.8				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高城区体育文化生活				圆满完成赛事，资金未拨付完成 90%				
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	0	资金未拨付
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	完成四组赛事	≥	4	组	5	60	60	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参与人数	≥	1000	人次	1000	20	20	
	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	服务对象满意率	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	90	

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	体育训练进校园								
主管部门	西岗区文化和旅游局				实施单位	西岗区文化体育事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				16.5				
	全年预算数				16.5				
	预算执行数				7.41				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	扶持区内学校体育训练，参加各项赛事				完成 9-12 月教练劳务费支付，完成 95%				
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	5	资金未全拨付
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	进校培训	≥	4	项	4	60	60	
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	80	%	80	30	30	
总计							100	95	