

附件 3

大连市西岗区文化体育事 业服务中心

2025 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 2025 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、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 2025 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收入支出决算表
- 九、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、纪律和作风建设的工作，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 2025 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 2025 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 2025 年度收入总计 1395.32 万元，与 2024 年度相比，收入总计减少 169.47 万元，下降 10.83%。主要原因：项目减少。2025 年度支出

总计 1395.32 万元，与 2024 年度相比，支出总计减少 169.47 万元，下降 10.83%。要原因：项目减少。

2025 年度年末结转和结余 3.48 万元，主要是少年官课外培训班经费未支付形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 3.48 万元，主要原因：少年官课外培训班项目经费未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1395.32 万元，其中：财政拨款收入 1364.41 万元，占 97.78%；事业收入 30.92 万元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1391.84 万元，其中：基本支出 1130.43 万元，占 81.22%；项目支出 261.41 万元，占 18.78%。

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 2025 年度财政拨款收入总计 1364.41 万元，财政拨款支出总计 1364.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 200.38 万元，下降 12.81%。主要原因：项目减少。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计减少 200.38 万元，下降 12.81%。主要原因：项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.51%，决算数(小于年初预算数的主要原因：2025 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.6 万元，占本年支出合计的 90.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.6 万元，下降 18.81%。主要原因：人员减少，项目减少。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.6 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）1.94 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 951.65 万元，占 75.37%；社会保障和就业支出 139.47 万元，占 11.05%；卫生健康支出 56.53 万元，占 4.48%；住房保障支出 113 万元，占 8.95%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1622.72 万元，支出决算为 1262.6 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因：2025 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 1.94 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因：少年宫经费增加。

2. 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 106.7 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：一般公共预算财政拨款安排的文化活动经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 197.8%。决算数大于预算数的主要原因：文化活动项目增加。

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 4 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 21.25%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

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旅游市场管理经费支出。年初预算为 697.79 万元，支出决算为 793.31 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。主要用于：一般公共预算财政拨

款安排其他文化和旅游支出。年初预算为 513.98 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 11.41%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费财政未拨付。

7. 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 37.4 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 122.99 %。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 77.86 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 98.07 %。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 17.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 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 58.5 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 96.63 %。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 110.25 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 102.49 %。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整，支出增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1130.43 万元，其中：人员经费 1023.92 万元，公用经费 106.51 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 969.74 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 106.51 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 54.19 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、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 2025 年度财政拨款安排的“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 2025 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 2025 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。2025 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。2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2025 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 2025 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 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 2025 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 101.81 万元，本年支出 101.81 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 70.23 万元。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

2. 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 31.58 万元。主要用于：体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因：部分体育事业的彩票公益金项

目增加。

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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出 106.51 万元，比 2024 年度增加 6.71 万元，增长 6.72%，主要原因是：人员保险公积金增加。

（二）政府采购支出情况

2025 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 2025 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、离退休干部服务用车 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 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，我单位组织对 2025 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 21 个，涉及资金 636.13 万元。其中：一般公共预算项目 20 个，涉及资金 606.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.32%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 29.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.68%；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“冬季供暖服务费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及资金 636.13 万元。其中：一般公共预算资金 606.33 万元，政府性基金预算资金 29.8 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 2025 年度单位决算中反映“冬季供暖服务费”、“体育训练进校园”等 21 个项目自评结果，其中：

（1）冬季供暖服务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 28.97 万元，执行数为 28.97 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%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%四是服务对象满意度完成 95%。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）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 96 分。项目全年预算数为 11.55 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算的 80.86%。
项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，全年完成训练队伍 7 支以上；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。

（3）图书馆大楼保险项目绩效自评情况：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 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，保障电梯安全及读者安全；二是效益指标完成 100%，场所安全率 100%

提升公共安全稳定。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 80 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）市级体育后备人才重点培训基地训练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%，全年完成训练 300 场次以上，训练队伍 2 支以上；二是效益指标完成 100%，全年参赛获奖 2 项以上，提升我区后备人才重点培训基地训练关注度；三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、其他教育支出：指其他教育方面的支出。

十六、文化活动支出：指一般公共预算财政拨款安排的文化活动经费支出。

十七、群众文化支出：指一般公共预算财政拨款安排的群众文化经费支出。

十八、文化和旅游市场管理支出：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。

十九、其他文化和旅游支出：指一般公共预算财政拨款安排的其他文化和旅游经费支出。

二十、事业单位离退休：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。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、事业单位医疗：指一般公共预算财政拨款安排卫生健康经费支出。

二十三、住房公积金：指一般公共预算财政拨款住房保障公积金经费支出。

二十四、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十五、用于体育事业的彩票公益金支出：指体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心				2025年度		公开01表 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	1,262.60	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	101.81	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	30.92	五、教育支出	36	29.38		
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	951.65		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.47		
	9		九、卫生健康支出	40	56.53		
	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	113.00		
	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	101.81		
	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		
本年收入合计	27	1,395.32	本年支出合计	58	1,391.84		
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	3.48		
总计	30		总计	61			
	31	1,395.32		62	1,395.32		

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。

收入决算表

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心

2025年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,395.32	1,364.41	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	32.86	1.94	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	32.86	1.94	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	32.86	1.94	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	951.65	951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	951.65	951.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46.00	46.00	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	76.36	76.36	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	31.58	31.58	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

2025年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,391.84	1,130.43	261.41	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	29.38	1.94	27.44	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	29.38	1.94	27.44	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	29.38	1.94	27.44	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	951.65	819.49	132.16	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	951.65	819.49	132.16	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	79.03	25.32	53.70	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46.00	46.00	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	101.81	0.00	101.81	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00

注:1.本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心				2025年度		支出					公开04表	
收入				金额		项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	金额单位:万元	
项目	行次	金额	栏次			栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,262.60	一、一般公共预算支出				33	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.81	二、外交支出				34	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		
	4		四、公共安全支出				36	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出				37	1.94	1.94	0.00		
	6		六、科学技术支出				38	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出				39	951.65	951.65	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出				40	139.47	139.47	0.00		
	9		九、卫生健康支出				41	56.53	56.53	0.00		
	10		十、节能环保支出				42	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出				43	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出				44	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出				45	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		
	15		十五、商业服务业等支出				47	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出				48	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出				49	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		
	19		十九、住房保障支出				51	113.00	113.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出				52	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		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出				54	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出				55	101.81	0.00	101.81		
	24		二十四、债务还本支出				56	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出				57	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		
本年收入合计	27	1,364.41	本年支出合计				59	1,364.41	1,262.60	101.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余				60	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00					61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00					62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					63					
总计	32	1,364.41	总计				64	1,364.41	1,262.60	101.81		

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支出和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区文化体育事业服务中心		2025年度												金额单位: 万元	
类	款	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			项目支出结余
			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		年初													
		合计													
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1,262.60	1,130.43	132.16	1,262.60	1,130.43	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	951.65	819.49	132.16	951.65	819.49	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	951.65	819.49	132.16	951.65	819.49	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	793.31	25.32	53.70	793.31	25.32	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00	19.78	0.00	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	793.31	793.31	0.00	793.31	793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	58.68	0.00	58.68	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	76.36	76.36	0.00	76.36	76.36	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	17.10	17.10	0.00	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	56.53	56.53	0.00	56.53	56.53	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	56.53	56.53	0.00	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	56.53	56.53	0.00	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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			2025年度										金额单位: 万元	
科目代码			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
栏次			1	2	3	4	5			6	7	8		
类	款	项	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

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收入、支出及结转和结余情况。
2. 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

(2025 年度)

项目名称	冬季供暖服务费								
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				28.97				
	全年预算数				28.97				
	预算执行数				28.97				
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 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	服务人数	≥	500	人	1000	10	10	
		保障供暖温度	≥	18	度	18	10	10	
		服务天数	≥	150	天	152	10	10	
		供暖面积	=	5100	平方米	5100	10	10	
	质量指标								
	时效指标	设备维护时效	≤	48	小时	24	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供舒适阅读空间	定性	高		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	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	总计						100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 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				11.55				
	全年预算数				11.55				
	预算执行数				9.34				
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2项赛事，取得好的成绩				
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	%	80.86	10	8	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	体育训练队伍	≥	7	支	7	20	20	
		举办赛事场次	≥	2	场	2	10	10	
	质量指标	扶持校园数量	≥	2	项	2	10	10	
	时效指标	资金执行时间	≤	12	月	12	10	8	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	30	项	30	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	对提升青少年体育	定性	长期		长期	15	15		
	训练关注点影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队伍满意率	≥	95	%	95	5	5	
		区内学校满意率	≥	95		95	5	5	
总计							100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	图书馆大楼保险								
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				1.33				
	全年预算数				1.29				
	预算执行数				1.29				
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				完成大楼公众责任险、财产险，保障安全				
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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本								
产出指标	数量指标	保障电梯安全	=	1	台	1	20	20	
		读者安全人数	≥	500	人	2000	10	10	
	质量指标	提高安全	定性	高		高	10	10	
		保证电梯质量	定性	高		高	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	场所安全率	≥	100	%	100	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共安全	定性	长期		长期	15	15		
	稳定的影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	西岗区市级体育后备人才重点培训基地训练								
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				5				
	全年预算数				5				
	预算执行数				3.72				
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 300 场次训练参赛获奖 2 项				
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	%	74.4	10	8	
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	训练场次	≥	300	场次	300	20	20	
		训练队伍数量	≥	2	支	2	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	12	月	12	10	8	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参赛获奖数	≥	2	项	2	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升重点训练	定性	长期		长期	15	15		
	基地关注点影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	区内学校满意率	≥	90	%	90	5	5	
		训练队伍满意率	≥	90	%	90	5	5	
总计							100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2025 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				29.8				
	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 5 组赛事，获得参参赛好评				
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	
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	完成赛事数量	≥	5	项	5	20	20	
		参与人数	≥	1000	人	1000	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	12	月	12	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进营商环境	定性	促进		促进	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升区域文化体育生活的影响	定性	长期		长期	15	15		
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	80	

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	办公区域取暖费								
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				46.53				
	全年预算数				46.53				
	预算执行数				46.53				
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				完成市民文化活动中心办公区域取暖费的支付，实际完成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	供暖面积	≥	15000	平米	15000	20	20	
		供暖人群	≥	300	人	300	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	11	月	11	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作积极性	定性	提高		提高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	区域公共服务水平的提升	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90		90	5	5	
		群众满意率	≥	90		90	5	5	
总计							100	100	

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

(2025年度)

项目名称	大楼冬季供暖燃气费								
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（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数				8.50				
	全年预算数				8.50				
	预算执行数				8.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	冬季提供温暖舒适的阅读环境，令读者满意度达95%以上				大楼冬季供暖燃气费10月底开展，保障2025年11月-2026年4月供暖期供暖。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	服务读者人次	≥	500	人	1000	10	10	
		供暖面积	=	5100	平方米	5100	10	10	
		供暖天数	≥	150	天	152	20	20	
	质量指标	供暖温度	≥	18	度	18	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高供暖安全性	定性	高		高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升舒适的阅读环境	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

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

(2025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	西岗区文化体育事业服务中心（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数				3.50				
	全年预算数				3.50				
	预算执行数				0.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障图书馆大楼2025年冬季供暖				完成冬季152天供暖，温度均达标18度，提供良好阅读环境。				
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	%	14.28	10	2	
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	服务读者人次	≥	500	人	1000	10	10	
		供暖天数	≥	150	天	152	20	20	
		供暖面积	=	5100	平方米	5100	10	10	
	质量指标	供暖温度	≥	18	度	18	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	供暖安全性	定性	高		高	10	10	
		为读者提供舒适的阅读环境	定性	高		高	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	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	92	

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

(2025年度)

项目名称	铺设天然气管道及安装报警器								
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（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数				4.70				
	全年预算数				1.44				
	预算执行数				1.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改造安全高的厨房设施				华润有限公司要求铺设天然气管道及安装报警器先付全款后安装，与我区财政制度不符，考虑安全因素后改为电磁灶厨房设施，降低预算，实际完成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	服务人数	≥	20	人/天	40	20	20	
		设施数量	=	2	台	2	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高食堂安全	定性	高		高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升场所安全关注度的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

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

(2025年度)

项目名称	市民文化活动中心保险费								
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				1.05				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
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安全				市民文化活动中心大楼公共责任险和财产险需先付款再保障，因资金未拨付，未完成投保，但中心加大了对大楼安全隐患检查力度，确保大楼安全使用				
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	%	0	10	0	
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	保险数量	=	2	项	0	20	0	
		保险覆盖面积	≥	15000	平米	0	20	0	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	定性	参保月支付		参保月支付	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证场所安全率	≥	100	%	100	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提供公共安全稳定的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	40	

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

(2025年度)

项目名称	市民文化活动中中心供暖系统维保								
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				3.60				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市民文化活动中中心大楼供暖系统正常运行				完成全年12次市民文化活动中中心供暖系统维保，保证供暖系统正常运行。				
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	
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	维保次数	≥	12	次	12	20	20	
		服务人群	≥	500	人	500	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	定性	季度付款		季度付款	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高维护质量	定性	提高		提高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共服务水平	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	80	

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

(2025年度)

项目名称	市民文化活动中中心空调系统维保								
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				4.70				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市民文化活动中中心大楼空调系统正常运行				完成全年12次市民文化活动中中心空调系统维保工作。				
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	
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	维保次数	≥	12	次	12	20	20	
		服务人群	≥	500	人	500	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	定性	季度付款			10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高维护质量	定性	提高		提高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共服务水平	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	80	

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

(2025年度)

项目名称	市民文化活动中消防系统维保								
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				6.80				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市民文化活动中大楼消防系统正常运行				完成全年12次市民文化活动中消防系统维保工作，保证消防系统正常运行，保障大楼安全。				
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	
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	维保次数	≥	12	次	12	20	20	
		服务人群	≥	500	人	500	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	定性	季度付款			10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高维保质量	定性	提高		提高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共服务水平	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	80	

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

(2025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				451.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
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				正常使用市民文化活动中心大楼，服务群众，提升区内公共文化建设。				
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	
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	租赁面积	=	15009.7	平米	15009.7	20	20	
		服务人群	≥	500	人	500	20	20	
	质量指标								
	时效指标	按照合约支付	≤	11	月		10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高文化场所建设水平	定性	提高		提高	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共文化关注度的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	90	5	5	
		群众满意率	≥	90	%	90	5	5	
	总计						100	80	

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

(2025年度)

项目名称		图书馆空调维保							
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（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数			6.10					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保养图书馆大楼空调系统，读者满意度达98%以上			完成图书馆大楼空调12次维保服务，保障了大楼的空调正常运行。					
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	
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	每年维保次数	≥	4	次	12	10	10	
		服务人次	≥	500	人	500	10	10	
		空调覆盖面积	=	5100	平方米	5100	10	10	
	质量指标	设备损坏率	≤	10	%	2	10	10	
	时效指标	维修时效	≤	48	小时	24	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高维护质量	定性	提高		提高	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	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	90	

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

(2025年度)

项目名称		网络维保							
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（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数			5.00					
	全年预算数			5.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障图书馆业务正常运行，保障城市书房及图书馆网络及设备安全高效使用			完成图书馆大楼网络12次维保，保障了图书馆网线畅通，借阅书正常运行。					
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	
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	每年维保次数	≥	4	次	12	20	20	
		维护设备数量	≥	20	台/套	25	10	10	
		服务覆盖面积	≥	6000	平方米	6000	10	10	
	质量指标								
	时效指标	服务响应时间	≤	6	小时	6	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高办公网络效率	≥	80	%	80	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共阅读关注度的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	90	

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

(2025年度)

项目名称	消防系统维保									
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（图书馆）				
资金投入 （万元）	年初预算数				5.40					
	全年预算数				0.00					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障图书馆安全				完成图书馆大楼消防系统12次维保，保障了大楼的安全。					
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		
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	每年维保次数	≥	4	次	12	20	20		
		安全事故发生次数	≤	2	人	5100	10	10		
		消防安全面积	≥	5100	平方米	5100	10	10		
		消防设备损坏率	≤	5	%	2	10	10		
	质量指标									
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高消防安全	定性	高		高	15	15		
生态效益指标										
可持续影响指标	提升消防安全关注度的影响	定性	长期		长期	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	10		
总计							100	90		

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

(2025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	西岗区文化体育事业服务中心（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数				5.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
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，读者满意度达98%以上				完成纸质图书采购943册，提高全民阅读素养。				
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	
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	943	10	10	
		年借还册次	≥	200	本	5000	10	10	
		年借阅人次	≥	200	人/年	1500	10	10	
		年阅览册次	≥	400	本	8000	10	10	
	质量指标								
	时效指标	年底前完成采购	定性	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升全民阅读素养	定性	高		高	15	15	
		提高阅读推广	定性	高		高	15	15	
	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	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	90	

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

(2025年度)

项目名称	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（图书馆）			
资金投入 （万元）	年初预算数				1.60				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障图书馆业务，读者满意度达98%以上				完成WiFi覆盖面积达到5100平，保障了图书馆业务开展。				
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	
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	WiFi覆盖面积	≥	4000	平方米	5100	20	20	
		无线网速	≥	100	mbps	200	10	10	
		年使用无线网络人数	≥	600	人	1000	10	10	
		无线网络使用天数	≥	350	天	365	10	10	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高办公网络效率	≥	80	%	80	15	15	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	总计							100	90

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

(2025年度)

项目名称	购买教学器材及教学活动材料								
主管部门	大连市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-少年宫			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	25年开展“弘扬传统、爱我中华”传统节日教育实践系列活动、重要时间节点社会主义核心价值观主题教育系列活动器材、材料费。				25年全年共开展开展中华传统节日主题教育实践活动十一项主题活动。				
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	%	0	10	0	
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	重要时间节点开展社会主义核心价值观教育系	≥	3	场次	3	20	20	
		开展中华传统节日主题教育实践活动	≥	4	场次	4	10	10	
		开展主题教育实践活动	≥	4	场次	4	10	10	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	12	月	0	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高活动的影响力	≥	80	%	80	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共文化服务的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
		家长的满意度	≥	90	%	90	5	5	
总计							100	80	

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

(2025年度)

项目名称				授课劳务费					
主管部门		大连市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-少年宫			
资金投入 (万元)	年初预算数			80.00					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成全年授课劳务费发放			2025年少年宫完成全年10类培训工作。					
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	
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	培训人群	≥	100	人数	100	20	20	
		开展课程种类	≥	10	项	10	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	12	月	0	10	0	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教学质量好评率	≥	90	%	90	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标	提升公共文化服务的影响	定性	长期		长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职授课教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
		家长、学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
总计							100	80	

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%。