古县文物旅游服务中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、机构设置情况

古县文物旅游服务中心2025年度部门决算由古县文物旅游服务中心1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县文物旅游服务中心设2个内设机构，分别是：综合股、业务股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	557.79
八、其他收入	8	31.08	八、社会保障和就业支出	39	49.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	274.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**987.66**	**本年支出合计**	**58**	**987.66**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**987.66**	**总计**	**62**	**987.66**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		987.66	956.58					31.08
207	文化旅游体育与传媒支出	557.79	526.71					31.08
20701	文化和旅游	419.31	388.23					31.08
2070101	行政运行	42.66	42.66					
2070199	其他文化和旅游支出	376.65	345.57					31.08
20702	文物	138.48	138.48					
2070204	文物保护	138.48	138.48					
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
20808	抚恤	19.16	19.16					
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55					
212	城乡社区支出	81.46	81.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46	81.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46	81.46					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					
229	其他支出	274.00	274.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.00	274.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.00	274.00					

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		987.66	216.40	771.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	557.79	161.15	396.64			
20701	文化和旅游	419.31	161.15	258.16			
2070101	行政运行	42.66	42.36	0.30			
2070199	其他文化和旅游支出	376.65	118.79	257.86			
20702	文物	138.48		138.48			
2070204	文物保护	138.48		138.48			
208	社会保障和就业支出	49.65	30.49	19.16			
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
20808	抚恤	19.16		19.16			
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16			
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
212	城乡社区支出	81.46		81.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				
229	其他支出	274.00		274.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.00		274.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.00		274.00			

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025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	601.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	526.71	526.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.65	49.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.46		81.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.76	15.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	274.00		274.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**956.58**	**本年支出合计**	**59**	**956.58**	**601.12**	**355.46**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**956.58**	**总计**	**64**	**956.58**	**601.12**	**355.46**	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.12	216.40	384.72
207	文化旅游体育与传媒支出	526.71	161.15	365.56
20701	文化和旅游	388.23	161.15	227.08
2070101	行政运行	42.66	42.36	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	345.57	118.79	226.78
20702	文物	138.48		138.48
2070204	文物保护	138.48		138.48
208	社会保障和就业支出	49.65	30.49	19.16
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
20808	抚恤	19.16		19.16
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	196.03	**302**	**商品和服务支出**	18.40	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	80.71	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.33	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30207	邮电费	0.12	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.96	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.40	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.21	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	15.76	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.96	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.96	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.75	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.49	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.33	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.51	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.98	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		197.99					**公用经费合计**				18.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			355.46	355.46		355.46	
212	城乡社区支出		81.46	81.46		81.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	
229	其他支出		274.00	274.00		274.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		274.00	274.00		274.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		274.00	274.00		274.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

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

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

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县文物旅游服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计987.66万元，支出总计987.66万元。与上年相比，收入总计增加506.23万元，增长105.15%，支出总计增加506.23万元，增长105.15%。主要原因是古县延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、古县牡丹景区运营经费、古县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计987.66万元，其中：

财政拨款收入956.58万元，占比96.85%；

其他收入31.08万元，占比3.15%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计987.66万元，其中：

基本支出216.40万元，占比21.91%；

项目支出771.26万元，占比78.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计956.58万元，支出总计956.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加475.15万元，增长98.7%；财政拨款支出总计增加475.15万元，增长98.7%。主要原因是古县牡丹景区运营经费、古县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出601.12万元，占本年支出合计的60.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.15万元，增长25.24%。主要原因是古县牡丹景区运营经费、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目、抚恤金等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出601.12万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)526.71万元，占比87.62%；

社会保障和就业支出(类)49.65万元，占比8.26%；

卫生健康支出(类)9.00万元，占比1.50%；

住房保障支出(类)15.76万元，占比2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算514.73万元，支出决算601.12万元，完成年初预算的116.78%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算456.33万元，支出决算526.71万元，完成年初预算的115.42%，用于发放人员工资、公用经费及项目资金。较上年决算增加103.51万元，增长24.46%，主要原因是古县牡丹景区运营经费、石壁张家大院修缮项目、牡丹景区土地租赁费用、古县标识牌提升改造项目等项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算31.90万元，支出决算49.65万元，完成年初预算的155.64%，用于在职人员社会保险缴费及抚恤金支出。较上年决算增加19.55万元，增长64.95%，主要原因是抚恤金项目增加。

卫生健康支出年初预算9.07万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的99.23%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.55万元，增长6.51%，主要原因是行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费调增。

住房保障支出年初预算17.43万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的90.42%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少2.30万元，下降12.74%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出216.39万元，其中：

人员经费197.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.40万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计355.46万元，支出总计355.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加354.00万元，增长24246.58%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加354.00万元，增长24246.58%。主要原因是古

仅供内部审核

县展览馆展览制作项目、石壁张家大院修缮项目、古县牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化项目等项目经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金297.8万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七：城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

省级文物保护员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级文物保护员经费									
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文物旅游服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元，及时拨付到位	省级文物保护单位2处，看护人员4人，提高文物保护单位的文物安全性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级文物保护单	=个	=2个	=2个	2	10	10	
			省级看护人员	=人	=4人	=4人	4	10	10	
		质量指标	能够发现指定文		相关标准，达	成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	看护人员每人每	=元	=10元	=10元	10	10	10	
	效益指标	社会效益	提高文保单位自		文减少文物丢	成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	文物保护单位2处，看护人员4人。每人每天10元，共计14600元，看护人员经费按计划及时拨付，支付率1
	产出情况及分析	4名看护人员均在岗，每天巡查排除安全隐患。
	效益情况及分析	文物保护效益上，年度内2处文保单位无毁损、失窃，看护人员通过日常巡查有效降低风险。
	满意度情况及分析	公众对看护人员、文物保护满意度达到95%。
主要经验做法		日常巡查排除安全隐患。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

第四次全国文物普查经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第四次全国文物普查经费								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文物旅游服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	第四次全国文物普查是国情国力调查的重要组成部分，是确保国家历史文化遗产安全的重要举措。本次文物核查试点261处不可移动文物的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告。	第四次全国文物普查是国情国力调查的重要组成部分，是确保国家历史文化遗产安全的重要举措。本次文物核查试点261处不可移动文物的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不可移动文物核	=处	=261处	=261处	261	20	20	
		质量指标	文物核查安全	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务周期	=天	=30天	=30天	30	10	10	
		成本指标	专家指导费	≥万元	≥8.4万元	≥8.4万元	8.4	2	2	
			其他费用（租车	≥万元	≥28万元	≥28万元	28	2	2	
			图册制作	≥万元	≥1.9万元	≥1.9万元	1.9	2	2	
			影像制作	≥万元	≥1.7万元	≥1.7万元	1.7	2	2	
			文物实地核查	≥万元	≥31万元	≥31万元	31	1	1	
			矢量数据转换	≥万元	≥3.1万元	≥3.1万元	3.1	1	1	
	效益指标	社会效益	通过普查，确定		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	物核查试点261处不可移动文物的资料收集整理、现场核查、数据整理、分析和成果总结报告。预算执行率
	产出情况及分析	严格按照精简支出标准，严格产出指标数据。
	效益情况及分析	社会效益，经济效益突出。
	满意度情况及分析	满意度达98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县文物保护专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县文物保护专项经费									
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文物旅游服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务	积极完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务人员	=人	=5人	=5人	5	10	10	
			电费	=月	=12月	=12月	12	5	5	
			维修维护	≥次	≥10次	≥10次	10	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	劳务人员月支付	≥元	≥1300元	≥1300元	1300	5	5	
			电费月支付金额	≥元	≥800元	≥800元	800	2	2	
			维修维护费用	≥元/次	200000元/	200000元/	200000	3	3	
	效益指标	社会效益	延长文物使用		延长	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	可持续延长文		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	古县文物保护费县级资金年初预算12.5万元，支付12.5万元，执行率100%。
	产出情况及分析	本年度无重大安全事故发生。
	效益情况及分析	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展。
	满意度情况及分析	社会公众对文物保护满意度≥95%
主要经验做法		庆观劳务人员2名，展览馆劳务人员1名，祖师顶劳务人员2名，每天巡逻排除文物保护单位重大险情，修剪树木等，提升文物安全水平
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县展览馆展览制作等项目资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县展览馆展览制作等项目资金									
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文物旅游服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	按要求支付古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古县展览馆展览	=个	=1个	=1个	1	4	4	
			延庆观及石壁张	=个	=1个	=1个	1	4	4	
			牡丹景区工作车	=个	=1个	=1个	1	4	4	
			牡丹景区标识标	=个	=1个	=1个	1	4	4	
			牡丹景区牡丹壁	=个	=1个	=1个		4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	工程完工时间		2023年度	达成预期指标	完成	5	5	
			工程开工时间		2022年度	期指标并具	完成	5	5	
		成本指标	古县展览馆展览	>万元	>40万元	>40万元	40	2	2	
			延庆观及石壁张	>万元	>13万元	>13万元	13	2	2	
			牡丹景区工作车	>万元	>20万元	>20万元	20	2	2	
			牡丹景区标识标	>万元	>10万元	>10万元	10	2	2	
			牡丹景区牡丹壁	>万元	>60万元	>60万元	60	2	2	
	效益指标	社会效益	提升古县旅游形		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和
	产出情况及分析	费用10万元、延庆观等项目资金13万元、牡丹景区标识标牌提升改造费用10万元、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程费用60万元、
	效益情况及分析	提升古县整体形象、推进古县旅游业发展。
	满意度情况及分析	群众、游客满意度达到95%。
主要经验做法		为了提升古县整体形象、推进古县旅游业发展。通过政采云系统，根据中标通知书实施各项工程。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

牡丹景区土地租赁费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	牡丹景区土地租赁费用								
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局			预算单位	037002-古县文物旅游服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	高标准高质量的完成工作任务	高标准高质量的完成工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东西牡丹园租赁	=亩	=44.6亩	=44.6亩	44.6	5	5	
			丹阳门租赁土地	=亩	=7.2亩	=7.2亩	7.2	5	5	
			南山牡丹租赁土	=亩	=56.8亩	=56.8亩	56.8	5	5	
			牡丹景区土地租	=年	=2年	=2年	2	5	5	
		质量指标	土地使用合格率	>%	>99%	>99%	99	10	10	
		时效指标	租赁时间		1日至2024	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	=万元/年	=9.2万元/年	=9.2万元/年	9.2	10	10	
	效益指标	社会效益	大力推动发展旅		发展	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥%	≥99%	≥99%	9	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行率100%.
	产出情况及分析	严格按照年初预算执行产出数据。
	效益情况及分析	社会效益，经济效益达到预期。
	满意度情况及分析	满意度达98%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年文物旅游服务中心业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年文物旅游服务中心业务费									
主管部门及代码	037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文物旅游服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：									

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，提高了单位服务职能及服务质量，提高了职工工作积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥批次	≥15批次	≥15批次	15	5	5	
			党报党刊、印刷	≥批次	≥12批次	≥12批次	12	5	5	
			劳务派遣人数	=人	=17人	=17人	17	5	5	
			更换电脑耗材	≥批次	≥10批次	≥10批次	10	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	劳务派遣月补助	=元	=2200元	=2200元	2200	5	5	
			在各项支出标准		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	确保各项日常工		正常运行	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	98	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	业务费年初预算48.48万元，支出48.48万元，执行率100%。
	产出情况及分析	支付电脑耗材、党报党刊、全国第四次文物普查国庆节宣传费用、文物捐赠仪式（贺匾）费用、牡丹节景区工作人员马甲等。
	效益情况及分析	提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。
	满意度情况及分析	单位工作人员满意度达到95%。
主要经验做法		，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用；严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。
下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核