

柳 林 县 文 物 旅 游 服 务 中 心

2025年度单位决算公开

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）承担全县文物保护研究、旅游服务工作；
- （二）承担全县文化旅游信息咨询、商品研发、人才培养等方面的研究、协调和服务工作；
- （三）承担旅游信息平台建设、运行和维护工作，负责全县旅游数据统计收集和分析检测工作，推进旅游信息化建设；
- （四）承担旅游宣传营销相关工作，负责旅游市场的调研分析和策划推广；
- （五）承担全县文化旅游从业人员的培训教育工作，促进文化旅游行业品质提升；
- （六）承担全县文物保护、旅游发展涉及的其他服务职能；
- （七）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室：负责中心日常运转，党务、机要保密，信访综治、人事劳资、财务会计、外事接待、新闻宣传等工作；

（二）文物服务股。宣传、贯彻《中华人民共和国旅游法》及相关法律法规；负责全县文物保护研究。文物信息化建设，文物人才教育和培训等方面工作；

（三）旅游服务股。宣传、观测《中华人民共和国旅游法》及其他相关法律法规；承担抖气河景区（青龙大桥北涵公测以上至杨家巷大桥三角公园台阶以下不包含蓄水面）的管理和服务工作；协助做好全县旅游行业运转，旅游信息平台建设及运行、旅游行业人员的教育培训工作，提供全县旅游信息咨询和旅游接待讲解服务；受理旅游投诉等工作。

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：柳林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	335.11	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	24.00	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	430.10
八、其他收入	8	123.40	八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.76
	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	10.14
	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	24.00

	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	482.51	本年支出合计	58	482.51
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	482.51	总计	62	482.51

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：柳林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		482.51	359.11					123.40
207	文化旅游体育与传媒支出	430.10	306.70					123.40
20701	文化和旅游	430.10	306.70					123.40
2070101	行政运行	7.73	7.73					
2070199	其他文化和旅游支出	422.36	298.96					123.40
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69					
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	0.76	0.76					
21203	城乡社区公共设施	0.76	0.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	10.14	10.14					
22102	住房改革支出	10.14	10.14					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					
229	其他支出	24.00	24.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.00	24.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县文化旅游服务中心 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	335.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	306.70	306.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.69	10.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.76	0.76		
	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	10.14	10.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.00		24.00	
	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	359.11	本年支出合计	59	359.11	335.11	24.00	
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	359.11	总计	64	359.11	335.11	24.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林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		335.11	122.02	213.09
207	文化旅游体育与传媒支出	306.70	94.37	212.33
20701	文化和旅游	306.70	94.37	212.33
2070101	行政运行	7.73	7.73	
2070199	其他文化和旅游支出	298.96	86.64	212.33
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	0.76		0.76
21203	城乡社区公共设施	0.76		0.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.76		0.76
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：柳林县文旅旅游服务中心

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	109.00	302	商品和服务支出	13.02	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	37.34	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.01	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		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	10.69	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	4.70	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	2.12	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	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	10.14	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	1.35	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		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		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		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	0.80	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.35	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	5.83	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	2.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		109.00	公用经费合计								13.02

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：柳林县文化旅游服务中心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			24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	

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。

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：柳林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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县文旅旅游服务中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林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	27.28
货物	2	0.34
工程	3	10.00
服务	4	16.94
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
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	1
（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。

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482.51万元，支出总计482.51万元。与上年相比，收入总计增加13.78万元，增长2.94%，支出总计增加13.78万元，增长2.94%。主要原因是本年度有债券资金用于化解项目债务。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计482.51万元，其中：
财政拨款收入359.11万元，占比74.43%；
其他收入123.40万元，占比25.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计482.51万元，其中：
基本支出122.02万元，占比25.29%；
项目支出360.49万元，占比74.71%。

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359.11万元，支出总计359.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少109.62万元，下降23.39%；财政拨款支出总计减少109.62万元，下降23.39%。主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减收入和严控一般性支出。

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335.11万元，占本年支出合计的69.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.62万元，下降28.51%。主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。

（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335.11万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)306.70万元，占比91.52%；
社会保障和就业支出(类)10.69万元，占比3.19%；
卫生健康支出(类)6.82万元，占比2.04%；
城乡社区支出(类)0.76万元，占比0.23%；
住房保障支出(类)10.14万元，占比3.03%。

（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333.50万元，支出决算335.11万元，完成年初预算的100.48%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算306.84万元，支出决算306.70万元，完成年初预算的99.95%，用于人员经费，公用经费，单位运转类经费支出。较上年决算减少128.65万元，下降29.55%，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。

社会保障和就业支出年初预算10.76万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的99.35%，用于人员养老保险的缴纳。较上年决算减少2.68万元，下降20.04%，主要原因是人员有退休减少。

卫生健康支出年初预算6.39万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的106.73%，用于人员医疗保险的缴纳。较上年决算减少0.73万元，下降9.67%，主要原因是人员有退休减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.76万元，用于支付雕塑园二期工程款。较上年决算增加0.76万元，主要原因是补充化解债务。

住房保障支出年初预算9.50万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的106.74%，用于人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.32万元，下降18.62%，主要原因是人员有退休减少。

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122.02万元，其中：

人员经费109.00万元，主要包括基本工资：37.34万元，津贴补贴：34.52万元，奖金：8.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费：10.69万元，职工基本医疗保险缴费：4.70万元，公务员医疗补助缴费：2.12万元，其他社会保障缴费：0.13万元，住房公积金：10.14万元，其他工资福利支出：1.35万元；

公用经费13.02万元，主要包括办公费：1.72万元，委托业务费：0.80万元，福利费：2.35万元，其他交通费用：5.83万元，其他商品和服务支出：2.31万元。

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24.00万元，支出总计24.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加24.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加24.00万元，主要原因是用于化解债务（雕塑园二期工程款）。

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“三公”经费支出；

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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公车老旧，已不能使用，故无公务用车运维费支出；

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维费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

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27.28万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出16.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位编制车辆太过老旧，已不能使用。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5个，涉及资金360.49万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从绩效自评结果看，项目基本上实现既定产出和效益目标，财政资金发挥了较好的作用。但在精细化管理、绩效跟踪监控上仍有提升空间，需持续优化管理举措。

2、其他需要说明的事项

无

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。

本单位未使用财政预算科目之外的科目

第五部分 附件

2025年柳林县文物旅游服务中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 单位概况及部门主要职责

柳林县文物旅游服务中心（柳林县清河文化旅游开发管理中心）的主要职责是：繁荣文化旅游，服务精神文明，贯彻国家和省市县关于文化旅游的方针、政策，负责对文化雕塑园及文化展览馆的开发和管理，清河文化旅游项目建设和资源开发利用，园区旅游资源的调查、保护和旅游统计工作，统一管理园区内的治安、安全工作和环境卫生。

2. 人员情况

柳林县文物旅游服务中心为副科级全额事业单位，正式工8人，劳务派遣4人，合同工31人。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2025年柳林县文物旅游服务中心决算一般公共预算财政拨款收入4825062.92元，决算一般公共预算财政拨款支出4825062.92元。

2. 支出情况

2025年柳林县文物旅游服务支出4825062.92元，其中基本支出1220185.02元，项目支出3604877.9元。

2025年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、转类经费积极开展工作已整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

1、我单位对人员的工资、运转经费等全部完成发放。

2、对抖气河景区一期栏杆更换及园区绿化改造，提升景区的整体形象及游客的人身安全有了保障。社会效益方面保障了单位正常运转，提升了单位职工的工作积极性和工作效率，提升了景区的整体形象及保障了游客的人身安全。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多向主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县文化旅游服务中心

2026年4月26日



部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门名称			柳林县司法局										
年度 主要 任务	任务 名称	主要 内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	承担全县文物保 护研究、旅游服 务工作，完成县 文化和旅游局交 办的其他任务。	人员工资 、公用经 费及项目 支出等	482.5	482.5		482.5	482.5		100%	100%		10	10
	年度资金总额		482.5	482.5		482.5	482.5		100%	100%		(10分)	10
	总体目标		预期目标						实际完成目标				
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
部门履职(50分)		数量指标		单位职工人数=43人		20	>1	20%	20				
		质量指标		人员经费保障		20	保障	20%	20				
		时效指标		资金支付及时性		10	及时	10%	10				
		成本指标											
部门效果(30分)		经济效益指标		提升游客的观景体验		15	稳定	15%	15				
		社会效益指标		提升景区整体形象		15	提高	13%	13				
		生态效益指标											
		可持续发展指标											
满意度指标(10分)		满意度指标		受益者满意度		10	≥	9%	8				