2025 年度
单位决算公开文本

曲阳县聚龙洞服务中心

预算代码：357010

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度单位决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据曲阳县文化广电和旅游局《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件，曲阳县聚龙洞服务中心主要职责是：

（一）制定景区相关规划并实施。

（二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。

（三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待等工作。

（四）负责景区的日常管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县聚龙洞服务中心	财政补助事业单位	自收自支

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.98	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		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	3.67	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	238.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.62

	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		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	305.66	**本年支出合计**	58	305.66
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	4.58	年末结转和结余	60	4.58
	30			61	
总计	31	310.24	**总计**	62	310.24

注：1.本表反映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

公开02表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025年度　　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		305.66	301.98		3.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	238，7	235.02		3.67			
20701	文化和旅游	238.7	235.02		3.67			
2070199	其他文化和旅游支出	238.7	235.02		3.67			
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	795					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025 年度　　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							
207	文化旅游体育与传媒支出	305.66	171.30	134.36			
20701	文化和旅游	238.70	104.34	134.36			
2070199	其他文化和旅游支出	238.7	104.34	134.36			
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38				
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
21011023	公务员医疗补助	2.18	2.18				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				

注：本表反映单位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

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025 年度　　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	301.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	235.02	235.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.38	49.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.62	9.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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		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	301.98	本年支出合计	59	301.98	301.98		
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	301.98	总计	64	301.98	301.98		

注：本表反映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

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		301.98	171.30	130.69
207	文化旅游体育与传媒支出	235.02	104.34	130.69
20701	文化和旅游支出	235.02	104.34	130.69
2070199	其他文化和旅游支出	235.02	104.34	130.69
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
2080502	事业单位里退休	24.81	24.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

注：本表反映单位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

单位‘：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025 年度　　单位：万元

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	144.08	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.90	公用经费合计					2.40

注：本表反映单位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

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　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							

（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2025年度　　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

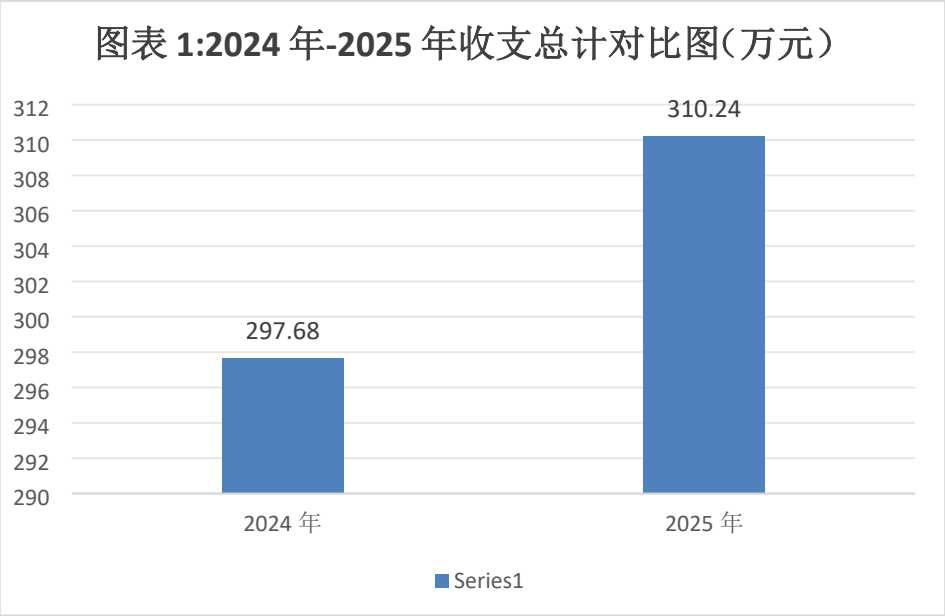
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

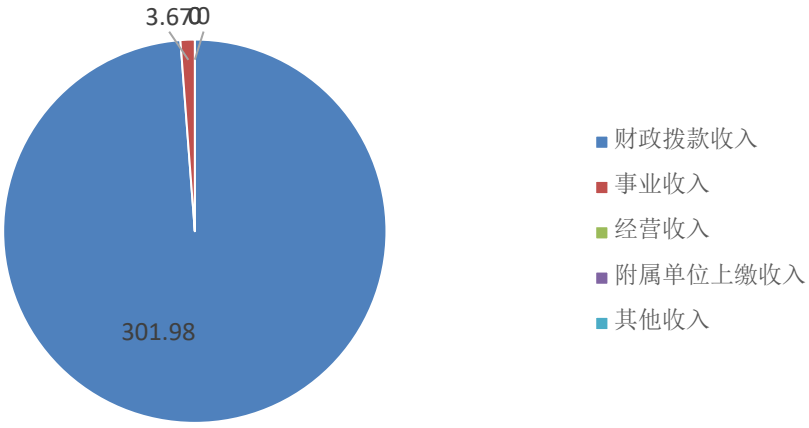
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 310.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 12.56 万元，增长 4.2%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、退休养老保险补缴、项目的增加。



二、收入决算情况说明

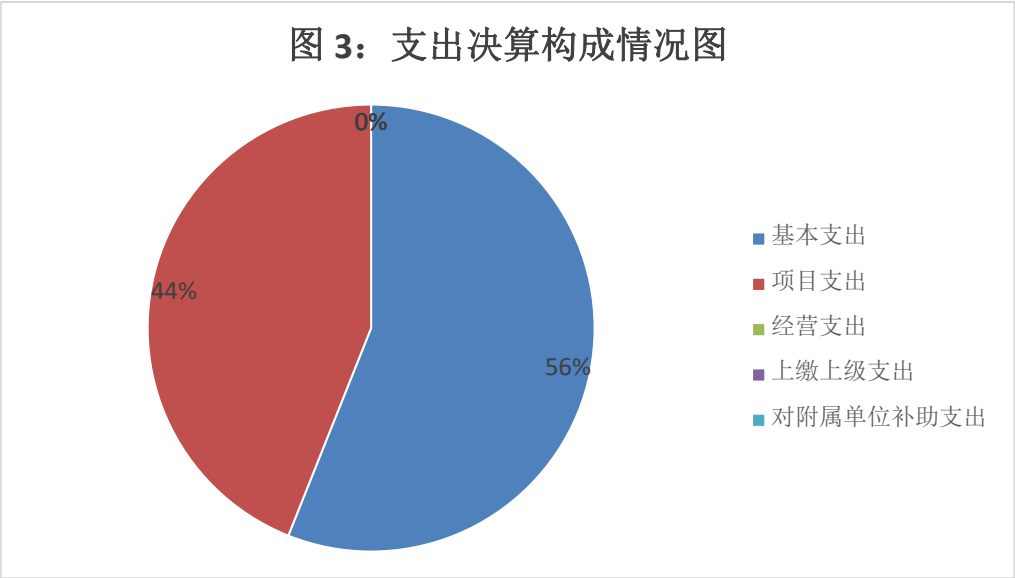
本单位2025年度本年收入合计305.66万元，其中：财政拨款收入301.98万元，占98.8%；事业收入3.67万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计305.66万元，其中：基本支出171.3万元，占56%；项目支出134.36万元，占44%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 301.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 22.35 万元，增长 8%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、退休养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目的增加。

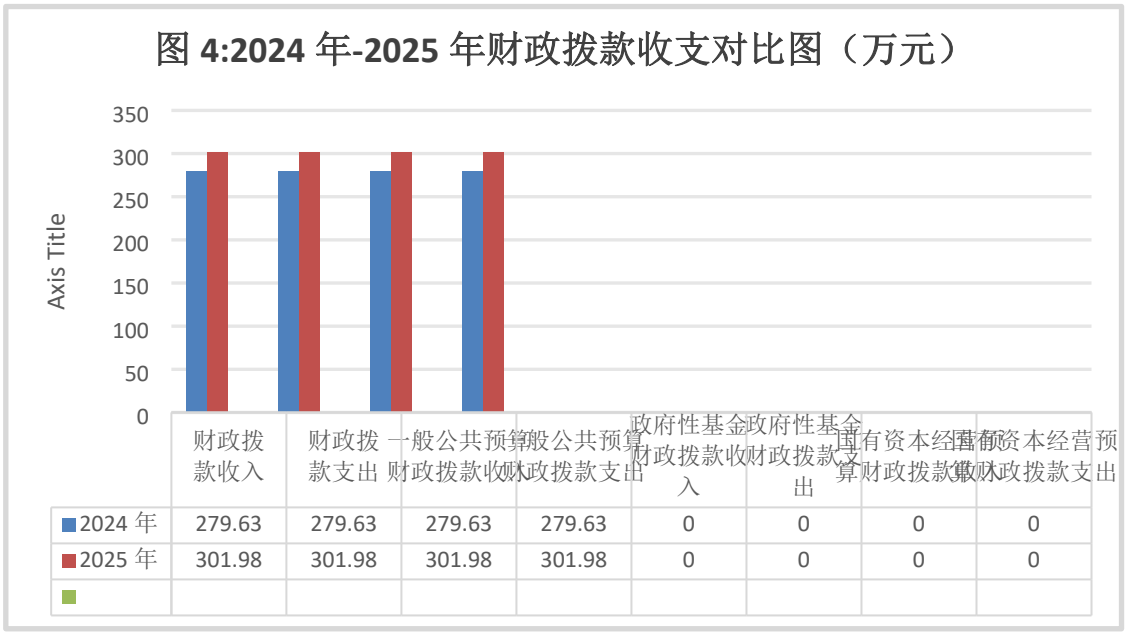
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 301.98 万元，比 2024 年度增加 22.35 万元，增长 8%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、养老保险补缴、项目的增加；本年支出 301.98 万元，增加 22.35 万元，增长 8%，主要原因是 2025 年度人员工资调整、退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债

咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入301.98万元，比上年增加22.35万元，增长8%，主要原因是2025年度人员工资调整、养老保险补缴、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目的增加；本年支出301.98万元，比上年增加22.35万元，增长8%，主要原因是2025年度人员工资调整、退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 301.98 万元，完成年初预算的 61.6%，比年初预算增加 83.5 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 2025 年度人员工资调整、退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目收入；本年支出 301.98 万元，完成年初预算的 61.6%，比年初预算增加 83.5 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 2025 年度人员工资调整、退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目费用支出。具体情况如下：

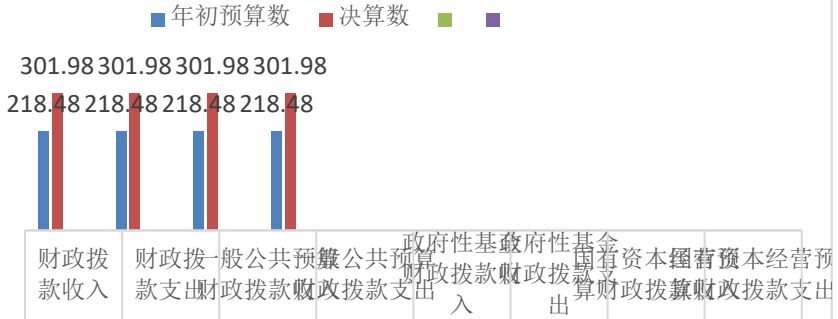
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.6%，比年初预算增加 83.5 万元，主要原因是增加了 2025 年度人员工资调整、

退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、景区日常公用经费项目收入；支出完成年初预算 61.6%，比年初预算增加 83.5 万元，主要原因是增加了 2025 年人员工资调整、退休人员养老保险补缴、灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目（专项债咨询服务）、导游员及后勤人员工资保险劳务费项目、景区日常公用经费项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

图 5：财政拨款收支预算数对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	218.48	218.48	218.48	218.48				
决算数	301.98	301.98	301.98	301.98				

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 301.98 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 235.03 万元，占 77.8%，主要用于聚龙洞人员、项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 49.38 万元，占 16.4%，主要用于等机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、事业单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 7.95 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障（类）支出 9.62 万元，占 3.2%，主要用于职工住房公积金支出。

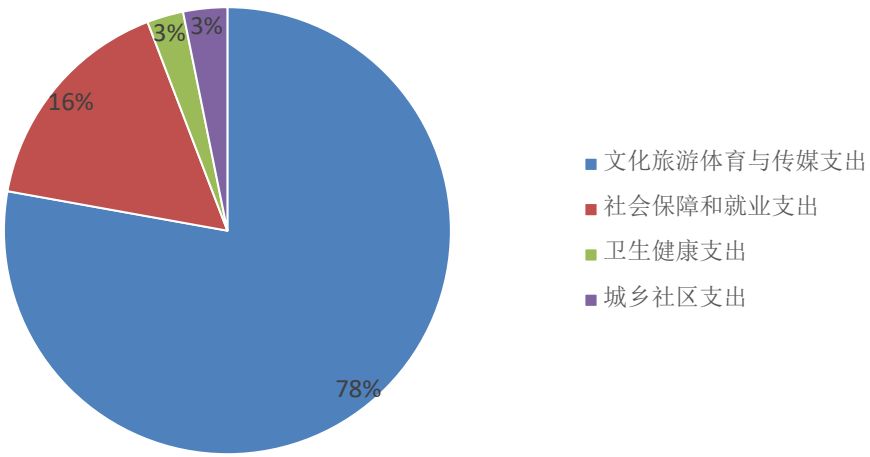
政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

图 6：财政拨款支出决算构成图



（四）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 171.30 万元，其中：

人员经费 168.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 2.40 万元，主要包括工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

（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）费支出情况。

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：

本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：

本单位2025年度财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。

本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长

0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

0 本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金134.36万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金134.36万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的44%；组织对“10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出134.36万元。从评价情况来看，从评价情况来看，保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。为创建AAAA级旅游景区，提供了有力的保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映1个项目绩效自评结果。

曲阳县聚龙洞服务中心日常公用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100分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：一、是为景区日常运转提供了有力保障；二、是通过项目实施，提高了景区旅游接待服务水平，游客满意度达到了95%以上，增加了景区旅游收入。三、为景区上当升级，创建4A级旅游景区提供了有力保障。四、更好的弘扬了我县旅游文化，促进了文旅融合发展。

附项目支出绩效自评表：

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目	项目级次		实施主管单位	357010-曲阳县聚龙洞服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30	到位数	30	执行数	29.891834	99.64	
	其中：一般公共预算资金	30	其中：一般公共预算资金	30	其中：一般公共预算资金	29.891834		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施，保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。			通过项目实施，保证景区日常运营，改善旅游环境，提高景区知名度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接待游客人次	年接待游客人次	15	≥	5	万人	5 万人	完成	15
		质量指标	游客接待增长率	游客参观人次较上年增长比率	15	≥	5	%	5%	完成	15
		时效指标	游客接待任务完成及时率（%）	游客接待任务完成及时率（%）	10	≥	95	5	95%	完成	10
		成本指标	游客参观成本	游客参观成本	10	=	40	元	40 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	旅游人数增长率	30	≥	5	%	5%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措	该项目已实施完毕，绩效目标未出现偏离。										

施	

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

通过整体评价分析，我单位 2025 年度较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并 取得了实打实的成效。10 个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提现；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。