互助土族自治县

北山景区管理委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展景区的统一规划、统一管理、统一保护、统一建设；负责景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防治水土流失，保护景区风景、名胜资源和自然生态环境；审查监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其他公共设施；改善旅游服务条件和景区内的经济事务、农村工作、经营项目和市场管理等工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县北山景区管理委员会本级。

互助北山景区管理委员会部门内设机构5个，具体为：办公室、财务室、宣传营销部、规划建设科、工会。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,151.47	一、一般公共服务支出	32	306.94
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		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	470.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.06
	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	293.97
	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	20.99

	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	1,151.47	本年支出合计	58	1,151.47
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	1,151.47	总计	62	1,151.47

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,151.47	1,151.47					
201	一般公共服务支出	306.94	306.94					
20199	其他一般公共服务支出	306.94	306.94					
2019999	其他一般公共服务支出	306.94	306.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	470.24	470.24					
20701	文化和旅游	200.24	200.24					
2070114	文化和旅游管理事务	200.24	200.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270	270					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270	270					
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.9	2.9					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和	1.03	1.03					

	就业支出							
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	293.97	293.97					
21301	农业农村	22.67	22.67					
2130126	农村社会事业	22.67	22.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.3	271.3					
2130505	生产发展	254.3	254.3					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17	17					
221	住房保障支出	20.99	20.99					
22102	住房改革支出	20.99	20.99					
2210201	住房公积金	20.99	20.99					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,151.47	280.55	870.92			
201	一般公共服务支出	306.94		306.94			
20199	其他一般公共服务支出	306.94		306.94			
2019999	其他一般公共服务支出	306.94		306.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	470.24	200.24	270			
20701	文化和旅游	200.24	200.24				
2070114	文化和旅游管理事务	200.24	200.24				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270		270			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270		270			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.9	2.9				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和	1.03	1.03				

	就业支出						
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	293.97		293.97			
21301	农业农村	22.67		22.67			
2130126	农村社会事业	22.67		22.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.3		271.3			
2130505	生产发展	254.3		254.3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17		17			
221	住房保障支出	20.99	20.99				
22102	住房改革支出	20.99	20.99				
2210201	住房公积金	20.99	20.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,151.47	一、一般公共服务支出	33	306.94	306.94		
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	470.24	470.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	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	293.97	293.97		
	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	20.99	20.99		
	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		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	1,151.47	本年支出合计	59	1,151.47	1,151.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,151.47	总计	64	1,151.47	1,151.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,151.47	280.55	870.92
201	一般公共服务支出	306.94		306.94
20199	其他一般公共服务支出	306.94		306.94
2019999	其他一般公共服务支出	306.94		306.94
207	文化旅游体育与传媒支出	470.24	200.24	270
20701	文化和旅游	200.24	200.24	
2070114	文化和旅游管理事务	200.24	200.24	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270		270
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270		270
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.9	2.9	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.18	0.18	

	支出			
213	农林水支出	293.97		293.97
21301	农业农村	22.67		22.67
2130126	农村社会事业	22.67		22.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.3		271.3
2130505	生产发展	254.3		254.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17		17
221	住房保障支出	20.99	20.99	
22102	住房改革支出	20.99	20.99	
2210201	住房公积金	20.99	20.99	

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：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	267.55	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.28	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	56.53	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.78	30208	取暖费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.99	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		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	3.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	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	0.18	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.13	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	0.90			
人员经费合计		270.62	公用经费合计					9.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
4.56		4.13		4.13	0.42	4.56		4.13		4.13	0.42

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	47.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	256.18
1.政府采购货物支出	2	256.18
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	256.18
其中：授予小微企业合同金额	6	256.18

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1151.47 万元，比上年收入、支出总计各减少 450.06 万元，下降 28.10%，主要原因是 2025 年度较上年减少北山公社堪多综合体建设项目 379.52 万元，浪士当综合服务区贷款贴息 51.7 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1151.47 万元，其中：财政拨款收入 1151.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1151.47 万元，其中：基本支出 280.55 万元，占 24.36%；项目支出 870.92 万元，占 75.64%。

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、支出总计 1151.47 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 24.61 万元，下降 2.09%，主要原因是本年度单位调出 2 名高薪在岗人员，人员经费相应减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.47 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 24.61 万元，下降 2.09%，

主要原因是本年度单位调出2名高薪在岗人员，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）306.94万元，占26.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）470.24万元，占40.84%；社会保障和就业支出（类）36.26万元，占3.15%；卫生健康支出（类）23.06万元，占2.00%；农林水支出（类）293.97万元，占25.53%；住房保障支出（类）20.99万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.36万元，支出决算为1151.47万元，完成年初预算的133.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加互助北山森林康养露营项目、2025年第二批厕所革命（十二盘坡农村公用水厕改造项目）、项目管理费。其中：

1.一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为301.7万元，支出决算为306.94万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加在职及北山景区志愿者涨薪和社保配套资金部分。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为207.09万元，支出决算为200.24万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我单位调出两名高薪人员，工资奖金和津补贴资金支出减少。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为23.11万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是25年我单位人员发生结构性变化，养老金缴纳基数减少。

（2）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）。年初预算为11.55万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是25年我单位人员发生结构性变化，职业年金缴纳基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.89万元，

完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加退休人员部分统筹外工资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是25年新招录两名事业人员，工伤保险和失业保险基数增加，支出增加。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是25年我单位人员发生结构性变化，医疗保险缴纳基数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是部分退休人员医疗保险缴纳资金从该款项中支出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的31.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员医疗保险缴纳资金从公务员医疗补助（项）中支出。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加 2025 第二批厕所革命（十二盘坡农村公用水厕改造项目）。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加项目管理费、互助北山森林康养露营地项目。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是 25 年我单位人员发生结构性变化，住房公积金缴纳基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.55 万元，其中：人员经费 270.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度。本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完

成预算的100.00%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占90.68%；公务接待费支出决算0.42万元，占9.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.13万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.13万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.42万元（全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待47人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.63万元，下降12.13%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.06万元，下降20.42%，主要原因是本年景区道路提升改造，景区业务量较大，公务用车往返北山次数较多，本

年度公车运行费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待批次及人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额256.18万元，其中：政府采购货物支出256.18万元、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256.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县北山景区管理委员会对2025年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金240万元，占部门项目支出预算总额的20.84%。绩效目标完成情况：圆满完成了年初确定的各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县北龙山景区管理委员会在2025年度部门决算中反映“北龙山景区综合建设资金”“工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1.北龙山景区综合建设资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大基础设施建设，完善服务功能，强化内部管理，提升服务水平，规范旅游市场，构建和谐景区，锐意进取、负重奋进，圆满完成了年初确定的各项目标任务。存在的问题及原因：由于预算自评尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步进行完善，目前工作仍存在不足。下一步改进措施:

设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。随着旅游业的发展，景区管委会承担着景区生态环境和自然资源的保护；招商引

资、旅游信息发布等工作、承担着景区基础设施和公共设施建设等工作，承担景区的运行、管护工作。通过项目实施，保障正常的工作和运作所需的工作经费，圆满完成了年初预算的各项目标任务。存在的问题及原因：绩效目标偏离的原因是对前期绩效目标测算不够精准。下一步我单位将增加相关人员全面、专业的技术培训，以便更好地执行和实施相关工作。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北龙山景区综合建设资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">无</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县北山景区管委会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	目标1：项目以政府指导，互助土族自治县北山景区管理委员会组织实施，村民自主有机结合的方式进行运作。项目后期由北山景区管理委员会运营，运营方式按照公司章程进行，采用“独立经营，自负盈亏”企业化管理的运营机制，严格按国家的有关法律法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨。 目标2：互助土族自治县北龙山景区管理委员会通过打造北龙山景区“绝美北龙山生态游”旅游品牌，进一步完善旅游基础设施，提升旅游服务品质 ，带动及盘活农村宅基地、闲置房屋、闲置集体建设用地等资源，带动和引导桥头村、浪士当村、扎隆沟村农户发展民宿经济。根据农户自身条件和实际需求，农户可合理选择相应的联结纽带，按照合作共赢、利益共享的原则，确定农户与新型农业经营主体。 目标3：项目实施后村民将实现家门口就业，增加就业人数30人，增加农民工资性收入40万元。改善加定镇桥头村、浪士当村、扎隆沟村整体环境，每年带动和引导3户农户发展民宿和乡村旅游接待，实现旅游收入35万元。	本项目涉及数量指标的内容有：北龙山停车场数10处，景点提升数26处，标识标牌数150个，环境安全综合整治数5项，景区基础设施维修提升数24处，民宿提升改造数3处。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北龙山停车场	100	100	5	5	
			景点提升	80	80	3	3	
			标识标牌	30	30	2	2	
			环境安全综合整治	30	30	3	3	
			景区基础设施维修提升	30	30	2	2	
			民宿提升改造	80	80	5	5	
	产出指标	数量指标	北龙山停车场数	10	10	5	5	
			景点提升数	26	26	5	5	
			标识标牌数	150	150	5	5	
			环境安全综合整治数	5	5	5	5	
			景区基础设施维修提升数	24	24	5	5	
			民宿提升改造数	3	3	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产业带动农民工工资	40万元	38万元	5	4	农民工作未达到预期
			产业带动就业人口	30人	25	5	3	就业人口未达到预期
		社会效益指标	带动劳动力增收	2000元/人/月	2000元/人/月	2	2	
			受益人口数量	2500人	2500人	3	3	
	满意度	生态效益指标	改善区域生态环境	高	高	2	2	

	指标	可持续影响指标	项目可持续发展效益年限	10年	10年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受游客满意度			5	3	游客满意未达到预期
			受当地群众满意度			5	4	当地群众满意度 未达到预期
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	无			实施单位	互助县北山景区管委会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	随着旅游业的发展，景区管委会承担着景区生态环境和自然资源的保护；招商引资、旅游信息发布等工作、承担着景区基础设施和公共设施建设等工作，承担景区的运行、管护工作。为保障正常的工作和运作所需的工作经费。			2025年度圆满完成了旅游信息发布、宣传的主要工作，景区运行顺利，管理得当，较好地实现收入增长。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品	5	5	5	5	
			临聘人员工资	3	3	2	2	
			印刷费	15	15	3	3	
			维修（护）费	2	2	2	2	
			邮电费	3	3	3	3	
			取水许可费	10	10	2	2	
			驻村队员补助	2	2	3	3	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3	3	5	5	
			印刷数	300000	300000	2	2	
			驻村队员补助人数	1	1	2	2	
			取水许可	2	2	3	3	
			邮电费缴纳时间	12	12	2	2	
			维修（护）费时间	1	1	3	3	
			办公用品数	100	100	3	3	
		质量指标	保证办公室日常工作效率	95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时间	1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	增加当地群众收入，增加就业岗位	高	高	10	7	增加当地群众收入，增加就业岗位未达到预期
		生态效益指标	对生态保护，改善区域生态环境	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对景区工作的管理	高	高	10	7	对景区工作的管理未达到预

									期
总分						100	94		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆25辆，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2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23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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。