

互助县土族故土园景区管理委员会
2024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 2024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 2024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2024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 部门概况

一、部门职责

按照《关于印发互助县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（东编委〔2016〕2号）精神，互助土族故土园景区管委会的主要职责是：对土族故土园景区的旅游资源进行管理、保护、规划和开发；负责研究故土园发展中的重大问题，提出意见建议并协调解决；争取国家和省上对景区的政策、资金和项目支持；承担景区的运行和管理工作；承担景区生态环境保护工作；按照规定权限，承担景区内招商引资、宣传推介和对外经济技术合作工作；负责景区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理工作；负责景区内安全预案的研究拟定和突发事件的应急处理工作；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金；负责景区内国有资产的管理。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县土族故土园景区管理委员会本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、游客服务中心、规划建设部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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
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	4,117.00	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	201.00	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	1,209.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	36.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,987.55
	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	31.99
	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	4,318.00	本年支出合计	58	4,319.01
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	5.96	年末结转和结余	60	4.96
	30			61	
总计	31	4,323.96	总计	62	4,323.96

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,318.00	4,318.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.13	1,208.13					
20701	文化和旅游	1,007.13	1,007.13					
2070114	文化和旅游管理事务	857.13	857.13					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
20709	旅游发展基金支出	201.00	201.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	201.00	201.00					
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26					
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	36.07	36.07					
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
212	城乡社区支出	2,987.55	2,987.55					
21203	城乡社区公共设施	2,987.55	2,987.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,987.55	2,987.55					
221	住房保障支出	31.99	31.99					
22102	住房改革支出	31.99	31.99					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	31.99	31.99					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,319.01	441.74	3,877.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,209.14	319.42	889.71			
20701	文化和旅游	1,008.14	319.42	688.71			
2070114	文化和旅游管理事务	858.14	319.42	538.71			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
20709	旅游发展基金支出	201.00		201.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	201.00		201.00			
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26				
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
212	城乡社区支出	2,987.55		2,987.55			
21203	城乡社区公共设施	2,987.55		2,987.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,987.55		2,987.55			
221	住房保障支出	31.99	31.99				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	31.99	31.99				
2210201	住房公积金	31.99	31.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	4,117.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.00	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	1,208.13	1,007.13	201.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.26	54.26		
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,987.55	2,987.55		
	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	31.99	31.99		
	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	4,318.00	本年支出合计	59	4,318.00	4,117.00	201.00	
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	4,318.00	总计	64	4,318.00	4,117.00	201.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,117.00	441.74	3,675.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.13	319.42	687.71
20701	文化和旅游	1,007.13	319.42	687.71
2070114	文化和旅游管理事务	857.13	319.42	537.71
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
212	城乡社区支出	2,987.55		2,987.55
21203	城乡社区公共设施	2,987.55		2,987.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,987.55		2,987.55
221	住房保障支出	31.99	31.99	
22102	住房改革支出	31.99	31.99	
2210201	住房公积金	31.99	31.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.79	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.98	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.70	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		425.79	公用经费合计					15.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			201.00	201.00		201.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		201.00	201.00		201.00	
20709	旅游发展基金支出		201.00	201.00		201.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		201.00	201.00		201.00	

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

注：本表反映的预算数为“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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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		15.94
302	商品和服务支出	15.94
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.38
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.82
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.60
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	2.66
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
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.33
1. 政府采购货物支出	2	8.33
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	8.33
其中：授予小微企业合同金额	6	0.38

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计4,323.96万元，比上年收入、支出总计各增加2,971.26万元，增长219.65%，主要原因是青稞酒特色小镇项目工程款及青稞酒特色小镇项目前期费用项目资金增加，旅游发展基金补助项目及景区基础设施综合提升改造项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,318万元，其中：财政拨款收入4,318万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,319.01万元，其中：基本支出441.74万元，占10.23%；项目支出3,877.27万元，占89.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计4,318万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,020.88万元，增长232.89%，主要原因是青稞酒特色小镇项目工程款及青稞酒特色小镇项目前期费用项目资金增加，旅游发展基金补助项目及景区基础设施综合提升改造项目增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,117万元，占本年支出合计的95.32%，比上年增加2,819.88万元，增长217.40%，主要原因是青稞酒特色小镇项目工程款及青稞酒特色小镇项目前期费用项目资金增加，旅游发展基金补助项目及景区基础设施综合提升改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,007.13万元，占24.46%；社会保障和就业支出（类）54.26万元，占1.32%；卫生健康支出（类）36.07万元，占0.88%；城乡社区支出（类）2,987.55万元，占72.57%；住房保障支出（类）31.99万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,081.48万元，支出决算为4,117万元，完成年初预算的380.68%。决算数大于预算数的主要原因是旅游发展基金补助项目及景区基础设施综合提升改造项目为2024年9月份追加项目，青稞酒特色小镇资金为以前年度项目结转资金。其中：

1. 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960.45万元，支出决算为857.13万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒特色小镇项目前期费用资金因按照项目进度支付未支付完，指标收回。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是土族故土园景区基础设施综合提升改造项目

目补助资金为2024年9月份新追加省级文化和旅游发展专项引导资金项目。

2. 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34.58万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是上缴基数上调，1名行政人员调出，1名事业人员调入。

（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17.28万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是上缴基数上调，1名行政人员调出，1名事业人员调入。

（3）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1.24万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因是上缴基数上调，1名行政人员调出，1名事业人员调入。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是上调上缴基数，1名事业人员调入。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的

101.16%。决算数大于预算数的主要原因是上调上缴基数。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,987.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是青稞酒特色小镇资金为以前年度项目结转资金。

5. 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32.26万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441.74万元，其中：人员经费425.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费15.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入201万元，本年支出201万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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2.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.90万元，下降42.22%。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

0.01万元，下降0.38%，主要原因是2024年公车保险费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.89万元，下降100%，主要原因是2024年我单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出15.94万元，比上年减少41.95万元，下降72.47%，主要原因是2024年40万工作经费以项目形式拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、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8.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的4.56%。

十二、关于2024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，互助县土族故土园景区管理委员会对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金640万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对青稞酒特色小镇项目前期费用项目、2024年景区运营维护项目、2024年土族故土园景区管委会工作经费开展了部门评价，涉及资金640万元。从评价情况来看，青稞酒特色小镇项目前

期费用按照青稞酒特色小镇施工进度支付设计费、监理费、水土保持费及招标代理费等前期费用，2024年景区运营维护项目能够按照年初预算主要用于景区规划建设费用、公共基础设施维修维护，景区宣传营销、推介、节庆活动及景区旅游从业人员培训，景区环境卫生整治等，2024年土族故土园景区管委会工作经费主要用于支付职工宣传推荐、考察学习差旅费，县级志愿者生活补助、乡村振兴工作组伙食补助及单位法务经费、财务工作经费等，保障了土族故土园景区管委会的正常运转。项目资金使用时坚持做到专款专用、合理安排、规范管理，按照规定使用项目资金，未出现挤占、挪用或截留项目资金现象，对项目实施过程全程进行监控。

（二）项目绩效自评结果。

互助县土族故土园景区管理委员会在2024年度部门决算中反映“青稞酒特色小镇项目前期费用”“2024年景区运营维护项目”、2024年土族故土园景区管委会工作经费3个项目。

1. 青稞酒特色小镇项目前期费用绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出297.72万元，结转0万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：按照青稞酒特色小镇项目工程进度支付马达思班三馆深化设计费，三馆招标控制价，招标代理费，监理费，人防工程易地建设费，以及其他水土保持、天然气等项目前期费用，通过前期费用的及时拨付有效保证了青稞酒特色小镇项目按照施工进度有序实施。主要存在的问题一是由于青稞酒特色小镇项目正在实施，广场项目还未开工前期费用需按工期支付，设计费、竣工决算费等

尚未支出，因此项目资金执行率较低。二是青稞酒特色小镇项目尚未竣工，各项指标未完成。

2. 2024年景区运营维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数为200万元，实际支出199.9978万元，资金到位及时，项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。我单位项目资金支出合理合规，因资金有限项目实施过程中优先选择重点工作及必须工作进行开展，已实现资金使用效率最大化。2024年主要完成互助文化旅游有限公司正常运行，6座旅游公厕维修，更新景区核心景点的导览图，对小庄村后山木栈道台阶进行更换，对南北停车场及轮子秋广场地面塌陷处进行维修，维修景区亮化损坏部分、开展景区宣传营销推介、举办二月二、五一、彩虹大舞台等节庆活动，对尕卜溜亲子乐园进行提档升级，景区应急安全及旅游从业人员培训、环境卫生整治等工作正常开展，项目受益群体对项目实施效果普遍满意，对提升景区服务质量和景区知名度等方面产生了积极影响。

项目实施效益。丰富文体活动，提升景区业态。一是精心打造“天佑德不夜城”爆款旅游产品，坚持以一个点为引爆，带动景区各景点全面发展。二是举办2024年互助县“二月二”传统物资交流大会活动。三是联合推出“五一”促消费活动，“五一”期间，组织开展了“烤烤小土豆·品品青稞酒”促消费活动，共计印制发放体验券40000张，印制发放代金券300张，截至目前回收30000张，联合乐业酒店、佑宁府、纳顿庄园等酒店4家、彩虹美、品心园等农家院5家，合力推出“河湟洋芋宴”“七彩家宴”，满足游客多元化的需求，“五一”假期景区接待游客15702

人次，实现旅游收入376.83万元。四是联合推出“彩虹大舞台·我为家乡代言”网红直播活动，自6月1日始至8月中旬，有来自各县区的130余人报名参与，单场活动线上流量达10万人次。五是持续提升尕斯库勒亲子乐园业态，新建增设了萌宠乐园、电玩城、自助烧烤等，进一步丰富提升了景区业态，满足了游客多元的消费需求。六是对景区基础设施进行修缮和维护。重点更新了纳顿庄园、西部土族民俗文化村、天佑德青稞酒之源的导览图。对小庄村后山木栈道台阶进行了更换，对南北停车场及轮子秋广场地面塌陷处进行维修，对小庄村后山、纳顿风情街、天佑德大道、轮子秋广场亮化进行了维修。七是推进旅游形象宣传，提升景区知名度。一是举办景区专题推介，实施精准营销。赴兰州、重庆、成都针对性地开展市场营销洽谈，就合作模式、优惠措施、线路产品等与甘肃保利、云崖、飞涂、捷帆、大西北假期、快活星等17家旅行社及文旅企业进行深入交流，初步达成2024年引流营销共识，土族故土园景区与三地旅行社签订合作协议127份。二是配合省文旅厅赴无锡、天津、山东3地开展推介活动，向当地游客赠送500张门票，通过发放彩页、讲解等形式让更多人了解景区的自然资源、旅游产品、区域特色、历史文化等。三是开展多平台合作，构建全媒体立体营销体系，综合运用抖音、快手、报纸、户外等传统媒体平台和新媒体开展宣传推广，在西宁市商业巷佳豪广场、西大街百货大楼LED屏宣传“天佑德不夜城”，提高景区曝光率。四是优化景区自媒体宣传，建设自媒体宣传营销矩阵，有效拓展景区宣传营销途径，形成景区、主播、员工、游客、商家齐参与推广景区文旅产品的营销新机制和新格局，截至9月底在微信公众平台共发布63条信息、更新抖音35条、视频号39

条。十一是对景区售票系统进行优化升级。

3. 2024年土族故土园景区管委会工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，资金到位及时，项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。2024年土族故土园景区管委会工作经费主要用于支付职工宣传推荐、考察学习差旅费，办公费，县级志愿者生活补助、乡村振兴工作组伙食补助及单位法务经费、财务工作经费及2024年残保金等，保障了土族故土园景区管委会的正常运转。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青稞酒特色小镇项目前期费用							
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县土族故土园景区管理委员会			
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	400	400	297.72	10	74.43%	8	
	其中：当年财政拨款	400	400	297.72	--	74.43%	--	
	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				
	修建青稞酒特色小镇游客服务中心项目、文化博物馆项目、科研服务中心项目前期费用，保证青稞酒特色小镇项目顺利实施。			青稞酒特色小镇游客服务中心项目、文化博物馆项目、科研服务中心和道路及广场项目正在按施工进度有序推进，青稞酒特色小镇2024年未竣工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	二类费用	400万	400万	6	6	项目尚未竣工验收，还有一个项目未建设
		社会成本 指标	就业人数	120人	0	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
			游客接待人数	30000人	0%	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
		生态环境 成本指标	增加绿化面积	1000平方米	80%	3	3	项目未全部完工
	产出指标	数量指标	占地面积	9900平方米	85%	10	10	项目已全部开工建设
			实现就业人数	120人	0	10	10	未竣工验收，尽快交付使用并运营
		质量指标	利用率	80%	0	10	10	未竣工验收，尽快交付使用并运营
		时效指标	完成时间	1年	850平方米	10	10	前期手续完成比较迟
	效益指标	经济效益 指标	旅游收入	300万	0	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
		社会效益 指标	间接带动就业	600人	0	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
		生态效益 指标	提高绿化面积	1000平方米	850平方米	5	5	项目未全部完工
		可持续影响 指标	带动就业人数	120人	0	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
			间接带动就业人数	600人	0	6	6	未竣工验收，尽快交付使用并运营
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	80%	5	5	未竣工验收，尽快交付使用并运营
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年土族故土园景区管委会工作经费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县土族故土园景区管理委员会		
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			
	通过合理使用工作经费，提高工作效率，保障土族故土园景区管委会正常运转，确保按时完成工作，达到预期目标。				2024年土族故土园景区管委会工作经费主要用于支付职工宣传推荐、考察学习差旅费，办公费、县级志愿者生活补助、乡村振兴工作组伙食补助及单位法务经费、财务工作经费及2024年残保金等，保障了土族故土园景区管委会的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	总成本控制	40万	40万	10	10	
	产出指标	数量指标	志愿者生活补助	4	4%	10	10	
			保障内设机构数量	6	6	15	15	
		质量指标	工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障管委会管理景区事业顺利开展	良	良	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障5A景区管理工作顺利开展的影响程度	程度明显	较好	15	14	能保证景区管理工作顺利开展，资金使用效果有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年景区运营维护项目							
主管部门		互助县人民政府			实施单位	互助县土族故土园景区管理委员会			
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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					
	1. 通过开展对景区公共基础设施维修维护、开展旅游从业人员培训、景区对外宣传，节庆活动举办、青海互助文化有限公司正常运行等景区运行所需工作，确保景区正常为游客服务。2. 青稞酒特色小镇辅助设施建设。			一是以“五张名片”引领“五区”建设为主线，各项工作有序推进，全年接待游客83.72万人（次），同比增长9%，实现旅游综合收入21150.2万元，同比增长4%。二是举办2024年互助县“二月二”传统物资交流大会活动。三是联合推出“五一”促消费活动，四是联合推出“彩虹大舞台·我为家乡代言”网红直播活动。五是持续提升尕斯库勒亲子乐园业态，新建增设了萌宠乐园、电玩城等，进一步丰富提升了景区业态。六是对景区基础设施进行修缮和维护。重点更新了纳顿庄园、西部土族民俗文化村、天佑德青稞酒之源的导览图。对小庄村后山木栈道台阶进行了更换，对南北停车场及轮子秋广场地面塌陷处进行维修，对小庄村后山、纳顿风情街、天佑德大道、轮子秋广场亮化进行了维修。七是组织干部赴天津、济南、兰州、南京、新疆学习推介6人次，参加省市培训学习9人次，县内培训19人次，组织开展景区从业人员、安全生产管理人员培训2期参训150余人。八是开展多平台合作，构建全媒体立体营销体系，优化景区自媒体宣传，综合运用抖音、快手、报纸、户外等传统媒体平台和新媒体开展宣传推广，整合主流媒体宣传，积极向青海日报、海东时报、西海都市报及互助融媒等提供新闻线索，在主流媒体宣传景区131篇；在西宁市商业巷佳豪广场					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	屏宣得分	天佑德得分	不夜城得分	提高景区曝光率偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传推介，景区票务系统维护、景区网络运行、节庆活动等宣传营销工作所需费用	≥47万	40.5万	3	1		节庆活动较往年减少
			青海互助文化旅游有限公司运营经费	≥100万	112.39万	4	4		
			景区公共设施维修、环境卫生治理及从业人员培训等景区正常运行工作费用	≥53万	49.5	4	2		景区从业人员培训费及小庄村环境卫生整治支出减少
		社会成本指标	土族故土园景区正常运转	≥200万	200万	2	2		
		生态环境成本指标	旅游公厕正常运转	≤6个	6个	2	2		
	产出指标	数量指标	景区公共设施维修数	≥10处	20	5	5		
			青海互助文化旅游有限公司运转	1家	1	5	5		
			智慧化票务系统提升	1套	1	4	4		
			对外宣传推介	≥4场次	6	4	4		
			旅游从业人员培训	≥150人次	150	4	4		
		质量指标	青海互助文化旅游有限公司正常运营	1家	1	6	6		
			景区破损公共设施得到维修	≥80%	85	6	6		
		时效指标	开工时间	≥3月	4	4	4		
			竣工时间	≤12月	12	4	4		
			完成率	≥90%	98	4	4		
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	≥2亿	2.12亿	4	4		
			社会效益指标	直接带动就业人员	≤30人	35人	4	4	
		间接带动旅游从业人员		≥200人	300人	3	3		
		生态效益指标	改善景区环境卫生	≥30处	40处	4	4		
		可持续影响指标	景区游客量	≥80万	83.72万	4	4		
			提升彩虹故乡知名度	≥20%	25%	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区人员满意度	≥90%	95%	6	6		

总分	100	96	
----	-----	----	--

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。