互助土族自治县土族故土园

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 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 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	2,226.31	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	147.00	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	891.75
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	57.15
	9		九、卫生健康支出	40	38.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,211.98
	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	35.05

	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	147.00
	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	2,378.31	本年支出合计	58	2,381.08
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	4.96	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	2,383.27	总计	62	2,383.27

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		2,378.31	2,373.31					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.98	883.98					5
20701	文化和旅游	663.98	658.98					5
2070114	文化和旅游管理事务	663.98	658.98					5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225	225					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225	225					
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15					
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	38.16	38.16					
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16					
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					

2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87					
212	城乡社区支出	1,211.98	1,211.98					
21203	城乡社区公共设施	1,211.98	1,211.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,211.98	1,211.98					
221	住房保障支出	35.05	35.05					
22102	住房改革支出	35.05	35.05					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					
229	其他支出	147	147					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147	147					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147	147					

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		2,381.08	481.24	1,899.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	891.75	350.89	540.86			
20701	文化和旅游	666.75	350.89	315.86			
2070114	文化和旅游管理事务	666.75	350.89	315.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225			
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15				
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2				
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87				

212	城乡社区支出	1,211.98		1,211.98			
21203	城乡社区公共设施	1,211.98		1,211.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,211.98		1,211.98			
221	住房保障支出	35.05	35.05				
22102	住房改革支出	35.05	35.05				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				
229	其他支出	147		147			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147		147			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147		147			

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	2,226.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.00	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	883.98	883.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.15	57.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,211.98	1,211.98		
	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	35.05	35.05		
	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	147.00		147.00	
	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	2,373.31	本年支出合计	59	2,373.31	2,226.31	147.00	
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、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	2,373.31	总计	64	2,373.31	2,226.31	147.00	

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		2,226.31	481.24	1,745.07
207	文化旅游体育与传媒支出	883.98	350.89	533.09
20701	文化和旅游	658.98	350.89	308.09
2070114	文化和旅游管理事务	658.98	350.89	308.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.5	18.5	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	
212	城乡社区支出	1,211.98		1,211.98
21203	城乡社区公共设施	1,211.98		1,211.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,211.98		1,211.98

221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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	465.72	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.73	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.27	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	63.61	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.50	30208	取暖费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	30211	差旅费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.05	30213	维修（护）费	0.06	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	25.28	30215	会议费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	2.02	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	0.44			
人员经费合计		465.72	公用经费合计					15.52

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			147.00	147.00		147.00	
229	其他支出		147	147		147	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147	147		147	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		147	147		147	

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
2.12		2.02		2.02	0.09	2.12		2.02		2.02	0.09

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	10.00

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	9.71
1.政府采购货物支出	2	8.82
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	0.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.71
其中：授予小微企业合同金额	6	9.11

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 年度收入总计 2378.31 万元，比上年收入减少 1939.69 万元、下降 44.92%；支出总计 2381.08 万元，比上年支出减少 1937.92 万元，下降 44.87%，主要原因是青稞酒特色小镇项目青稞酒博物馆、科研服务中心、游客服务中心等绝大多数工程于去年完工，本年度青稞酒小镇项目建设内容减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2378.31 万元，其中：财政拨款收入 2373.31 万元，占 99.79%；其他收入 5.00 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2381.08 万元，其中：基本支出 481.24 万元，占 20.21%；项目支出 1899.84 万元，占 79.79%。

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 2373.31 万元、支出总计 2373.31 万元。比上年财政拨款收入、支出总计减少 1944.69 万元，下降 45%，主要原因是青稞酒特色小镇项目青稞酒博物馆、科研服务中心、游客服务中心等绝大多数工程于去年完工，

本年度青稞酒小镇项目建设内容减少，项目建设资金及二类费用配套资金减少。

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 2226.31 万元，占本年支出合计的 93.50%，比上年减少 1890.69 万元，下降 45.92%，主要原因是 2025 年青稞酒特色小镇项目资金及二类费用配套资金减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）883.98 万元，占 39.71%；社会保障和就业支出（类）57.15 万元，占 2.57%；卫生健康支出（类）38.16 万元，占 1.71%；1211.98 万元，占 54.44%；住房保障支出（类）35.05 万元，占 1.57%。

（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 2526.15 万元，支出决算为 2226.31 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒特色小镇项目未完工，结余资金财政收回。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674.31万元，支出决算为663.98万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费未用完；青稞酒特色小镇项目前期费用资金因竣工财务决算工作未结束，资金未能支付，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225万元，支出决算为225万元，完成年初预算的100%。

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36.08万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名事业人员，缴费基数整体上调。

（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18.04万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名事业人员，缴费基数整体上调。

（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1.46万元，支出决算为1.65万元，

完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名事业人员，缴费基数整体上调。

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1.17万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.51万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名事业人员，缴费基数整体上调。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的102.51%。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1500.36万元，支出决算为1211.98万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒特色小镇消防通道和停车场属于外围项目，必须等主体完工后再建设，结余资金由财政收回。

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33.69万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是上缴基数整体上调，人员有变动。

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481.24万元，其中：人员经费465.72万元，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15.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入147.00万元，本年支出147.00万元，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

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4.5万元，支出决算为2.12万元，完成预算的47.11%，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2.6万元，支出决算为2.02万元，完成预算的77.69%；公务接待费预算1.9万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.74%。

（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2.02万元，占95.52%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.48%。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2.02万元。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2.02万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.09万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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 0.48 万元，下降 18.55%。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 0.58 万元，下降 22.2%，主要原因是油价变动及领导下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.1 万元，增长 5.26%。主要原因是 2025 年新增 2 批公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

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 9.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 9.71 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 9.11 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 93.85%。

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，互助土族自治县土族故土园景区管理委员会对 2025 年组织对青稞酒特色小镇项目前期费用项目、2025 年故土园景区运营维护项目、省级文化产业园区互助土族故土园沉浸式演绎配套设施建设项目、青稞酒特色小镇 4 项部

门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2027万元，占部门项目支出预算总额的98.06%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标完成情况:

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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为101.64万元，实际支出79.07万元，结转0万元，完成年度预算的77.79%。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尾款、监理费尾款、地勘费尾款，水土保持费报告编制费及招标代理费、工程结算审核费等前期费用及其他二类费用。存在的问题因财务决算报告于2026年1月完成，决算报告费用未能于2025年底支付，导致资金被收回指标，执行率不高。

2.青稞酒特色小镇绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15000.36万元，实际支出1211.98万元，结转0万元，完成年度预算的80.78%。青稞酒特色小镇项目按照施工进度支付游客服务中心进度款、青稞酒科研服务中心项目进度款，博物馆尾款及广场工程款，保证青稞酒特色小镇顺利竣工验收。

存在的问题是青稞酒特色小镇消防通道和停车场属于外围项目，必须等主体完工后再建设，项目资金执行率不太高。

3.2025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95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193.88万元，结转0万元，完成年度预算的96.94%。景区接待游客90万人次，同比增长7.5%；实现旅游综合收入2.34亿元，同比增长10.6%，各项工作稳步推进。主要有一是日常演艺沉浸式活化，二是节庆活动品牌化，三是着重打造“旅拍+”文旅产品，创新推出土族服饰旅拍活动，打造专属旅拍IP，以土族文化为核心根基，精心打造“土族新娘”“土司公主”两大核心IP并匹配专属拍摄场景，实现“旅拍即体验、体验即传播”，推动文化传承与文旅消费深度融合，为我县文旅产业注入新增长点。四是推进项目建设，夯实景区发展硬支撑。以强化安全生产，压实安全主体责任。1.召开景区年度安全生产工作会议，突出安全教育培训，按期举办景区从业人员安全教育培训3期，参训人数达150余人，开展景区消防培训及演练3次，受训人数达200余人；2.强化日常检查，截至目前共检查30次，排查出安全隐患60处，整改隐患10处，联合执法2次，现场整改8处；共检查出防汛物资数量不足、服务意识不强、下水口垃圾堵塞等隐

患 12 处，现场整改 10 处，切实保障人民群众生命财产安全。五是以指导公司运营，深化市场化探索。青海互助文化旅游有限公司作为景区运营主体，承担景区运营、维护等核心职责，其发展质量直接关系景区整体发展成效。管委会立足“指导不越位、服务不缺位”原则，着重构建“现代化治理”运营体系，全力支持公司深化市场化探索，一方面，指导公司精准对接市场需求，初步尝试市场化运作景区“二月二”物资交流会、元旦“暖冬跨年”、春节“武侠盛宴”、五一“花儿美食”等节庆活动策划与执行，助力活动打响品牌、引爆消费；另一方面，督促公司强化日常运营管理，在景区设施维护、环境卫生清洁、服务流程优化等基础工作中压实责任、提质增效，为景区高质量发展提供坚实运营保障。六是强化文化宣传，提升景区品牌影响力。多维度、广渠道开展宣传推广，解锁景区魅力，扩大市场覆盖面与品牌知名度。1.赴甘肃兰州、陕西西安等地举办互助土族自治县文化旅游资源推介暨招商引资洽谈会，推介了互助土族自治县数字文旅建设、土族非遗文创产品与国内品牌合作、互助土族自治县大型历史剧《彩虹部落》复排演出、青稞酒特色小镇、土族故土园景区高原康养基地等 20 个文旅行业招商项目，与兰州城关区文化旅游发展行业协会签约互助土族故土园文化旅游综合开发项目合作协议，与银川市文化旅游发

展集团有限公司签约文旅资源共享项目合作协议；注重“场景+情绪化体验+演绎”的宣传方式，如西海都市报“青海大地之锅开锅喽，乡亲们来互助吃山药来”单个视频点赞量3873次，播放量近40万次。2.聚焦客源结构优化，制定《互助土族故土园景区西北区域客源地短视频品宣推广引流实施方案》，着力提升甘肃、四川、陕西等区域客源地散客占比。3.构建“文化体验+食宿消费”场景闭环，通过彩虹部落、纳顿庄园、小庄民俗村等业态捆绑，实现各景点资源互补与全面发展。4.邀请兰州地区品宣达人及山西网红“全美丽”拍摄短视频并进行云剪辑，对甘肃目标客群实施“达人引爆+云剪辑覆盖+精准投放”的饱和攻击策略，打造“青海旅游第一站”品牌形象。5.建设自媒体宣传营销矩形方阵，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，实现文旅信息精准实时、高品高效传播，单个“开封王婆来互助”视频播放量达13.9万，“西部武侠城”话题播放量超1500多万次。

4.省级文化产业园区互助土族故土园沉浸式演绎配套设施建设项目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225万元，实际支出225万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金主要用于

青稞酒特色小镇游客服务中心及科研服务中心装饰设计、青稞酒小镇广播系统安装、“大话昆仑。喜剧幻城”活动支出及青稞酒小镇舞台搭建、灯光、布景及彩虹部落演艺节目等。我部门所有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。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青稞酒特色小镇						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治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	1500.36	1500.36	1211.98	10	80.78%	95
	其中：当年财						

	政拨款						
	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			
	按照《关于促进特色小镇规范健康发展的实施意见》《关于公布第三批省级特色小镇创建名单的通知》和《青海省第三批特色小镇建设实施方案》，加强小镇基础设施提升，提高小镇管理和公共服务水平，大力培育发展与小镇所在地主体功能和资源条件相适应的特色产业体系，坚持以产业发展为基础，加强生态环境保护与建设，培育产业特色鲜明、民俗文化深厚、多重功能叠加、管理机制灵活、环境风貌独特、宜居宜业宜游的特色小镇。			1.修建青稞酒特色小镇游客服务中心项目760万元。2.修建青稞酒特色小镇文化博物馆项目2060万元。3.修建青稞酒特色小镇科研服务中心项目1950万元。已按计划完成了青稞酒特色小镇游客服务中心、文化博物馆及科研服务中心的建设，同时完成了三个项目的工程及财务的决算。			
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	2025年投入资金	≤1500.37万元	1211.98	12.00	7.00	青稞酒特色小镇消防通道和停车场属于外围项目，必须等主体完工后再建设，项目资金执行率不太高。
	产出指标	数量指标	支持项目个数	3个	3个	6.00	6.00	
		质量	工程质量达标情况	≥100%	≥100%	6.00	6.00	
			总投资完成	≥100%	≥100%	6.00	6.00	

		指标	率					
			项目开工率	≥100%	≥100%	6.00	6.00	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	≤3%	6.00	6.00	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	6.00	6.00	
		时效指标	青稞酒特色小镇道路及广场建设项目完成率	≥98	98	6.00	6.00	
			青稞酒特色小镇、青稞酒文化博物馆、游客服务中心、科研服务中心建设项目完成率	≥98%	≥100%	6.00	6.00	
	效益指标	经济指标	通过特色小镇建设拉动区域经济	≥5000 人	5000 人	6.00	6.00	
		社会效益指标	小镇整体产城融合度	明显	明显	6.00	6.00	
		生态效益指标	人居环境生态环境	较好	较好	6.00	6.00	
		可持续影响	产业发展水平和整体经济水平	较好	较好	6.00	6.00	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	98	6.00	6.00	
总分						90	85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年故土园景区运营维护项目						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治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	193.88	10	96.94%	95
	其中：当年财政拨款						
	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.通过对景区公共设施维护维修，确保景区正常运转，更好地为游客服务。2.青海互助文化旅游有限公司正常运行，为景区提供导游讲解、保安及保洁等服务。3.开展景区从业人员培训，加大景区对外宣传，提升彩虹故乡知名度。4.青稞酒特色小镇辅助设施建设				青海互助文化旅游有限公司正常运营经费，在故土园景区内基础设施维修维护二十余处，对青稞酒小镇游客服务中心一楼及博物馆一二楼进行布景，开展从业人员培训，赴甘肃兰州、陕西西安等地举办互助土族自治县文化旅游资源推介暨招商引资洽谈会，建设自媒体宣传营销矩形方阵，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，更新和维护景区标识标牌。			
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	宣传推介及景区旅游从业人员培训	≤50 万	27.76	4	2	未按上报预算资金下达项目资金，实际下达数额减少，今后将提高预算准确率
			青海互助文化旅游有限公司运营经费	≥100 万	70	4	3	未按上报预算资金下达项目资金，实际下达数额减少，今后将提高预算准确率
			景区公共设施维修及小庄村环境卫生治理	≤70 万	26.12	4	3	未按上报预算资金下达项目资金，实际下达数额减少，今后将提高预算准确率
			青稞酒特色小镇辅助设施建设	≥180 万	70	3	2	未按上报预算资金下达项目资金，实际下达数额减少，今后将提高预算准确率
	产出指标	数量指标	旅游公厕正常运转数量	6	6	4	4	
			景区公共设施维修	≥20 处	≥22 处	5	5	
			经费确保运转公司数	1	1	5	5	
			青稞酒特色小镇辅助设施建设面积	≤9900 平方米	≤8900 平方米	4	4	

			对外宣传推介	≥6 场次	≥8 场次	4	4	
			旅游从业人员培训人数	≥200 人次	≥250 人次	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			项目实施时长	1 年	1 年	10	10	
		时效指标	旅游综合收入	≥2.3 亿	≥2.5 亿	4	4	
		经济效益指标	直接带动就业人数	≥30 人次	≥50 人次	4	4	
		社会效益指标	间接带动旅游从业人数	≥180 人次	≥200 人次	3	3	
			改善景区环境卫生	≥40 处	≥45 处	4	4	
		可持续影响指标	景区游客量	≥90 万人次	≥120 万人次	4	4	
			提升彩虹故乡知名度	≥20%	≥30%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥90%	≥92%	6	6	

		指标						
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	省级文化产业园区互助土族故土园沉浸式演绎配套设施建设项目						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治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	225	225	225	10	100.00%	98
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	以青稞酒特色小镇为主体，配套建设智慧管理系统，6 台沉浸式演绎创作、布景、灯光音响、舞台、威亚等演绎设施设备，小镇标识系统 1 套，建设 7D 影院 1 座，小镇的外围场景打造，设置网红打卡点 8 处，建设休息设施 10 处。			在土族园门口搭建“仙界之门”1 座，网红打卡点 9 处，小镇灯光音响广播系统 4 套，彩灯制作及维修，在青稞酒小镇搭建舞台 2 处，青稞酒游客服务中心及科研服务中心进行装饰设计，大话昆仑。喜剧幻城演艺所需的编排、音乐制作、服装道具及舞美和演出费用。				
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	项目总投资	≤225 万	225 万	12	12	
	产出指标	数量指标	小镇标识系统	1 套	1 套	6	6	
			LED 智慧电子大屏	1 套	1 套	6	6	
			建设休息设施	≤10 处	10 处	6	6	
			演绎设施设备	≥6 台	≥8 台	6	6	
			设置网红打卡点	≤8 处	≤8 处	6	6	
		质量指标	保质保量完成率	≥95%	99%	6	6	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	5	5	
		经	旅游收入	≤5000 万元	≤4500 万	5	4	

		济效益	门票收入	≤1200万	≤1000万	5	5	
		社会效益指标	新增就业岗位	≤200人	≤120人	5	5	
			间接带动从业人员	≤600人	≤350人	5	4	
		生态效益指标	对景区的开发和保护形成良性循环	良	良	5	5	
		可持续影响指标	繁荣土族文化事业和文化产业	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥95%	7	7	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">青稞酒特色小镇项目前期费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县土族故土园景区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>101.64</td><td>101.64</td><td>79.07</td><td>10</td><td>77.79%</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.修建青稞酒特色小镇游客服务中心项目 760 万元。2.修建青稞酒特色小镇文化博物馆项目 2060 万元。3.修建青稞酒特色小镇科研服务中心项目 1950 万元。</td><td colspan="4">已按计划完成了青稞酒特色小镇游客服务中心、文化博物馆及科研服务中心的设计费尾款、监理费尾款、地勘费尾款，水土保持费报告编制费及招标代理费、工程结算审核费等前期费用及其他二类费用，同时完成了三个项目的工程及财务的决算。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济</td><td>二类费用</td><td>≤ 101.64 万元</td><td>79.07</td><td>19</td><td>14</td><td>财务决算报告于 2026 年 1 月完成，决算报告费用未能于 2025 年底支付，导致资金被收回</td></tr>
</table>

	指标	成本指标						指标，2026 年已做预算并支付。
	产出指标	数量指标	资金使用项目数	3 个	3	15	15	
		质量指标	资金使用合规性率	≥98%	≥99%	12	12	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	13	13	
	效益指标	经济效益	旅游收入	≥100 万	≥120 万	5	5	
		社会效益指标	间接带动就业人数	≥300 人	≥350 万	5	5	
		生态效益指标	提高绿化面积	≥1000 平方米	≥1050 平方米	5	5	
		可持续	带动就业人数	≥100 人	≥150 人	5	5	

		影响指标	间接带动就业	≥300 人	≥380 人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥97%	5	5	
总分						100	85	

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。

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。

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。

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。

“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。