

互助县土族故土园景区管理委员会
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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；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2023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6个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、应急安全部、游客服务中心、规划建设部。

第二部分 2023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	1,297.12	一、一般公共服务支出	32	23.79
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	690.54
八、其他收入	8	14.12	八、社会保障和就业支出	39	52.68
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	512.08
	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	31.54
	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	1,311.24	本年支出合计	58	1,345.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.45	年末结转与结余	60	6.74
	30			61	
收入总计	31	1,352.70	支出总计	62	1,352.70

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	1,311.24	1,297.12					14.12
201	一般公共服务支出	23.79	23.79					
20199	其他一般公共服务支出	23.79	23.79					
2019999	其他一般公共服务支出	23.79	23.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	655.82	641.70					14.12
20701	文化和旅游	655.82	641.70					14.12
2070114	文化和旅游管理事务	655.82	641.70					14.12
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84					
212	城乡社区支出	512.08	512.08					
21203	城乡社区公共设施	512.08	512.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.08	512.08					
221	住房保障支出	31.54	31.54					
22102	住房改革支出	31.54	31.54					
2210201	住房公积金	31.54	31.54					

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	1,345.96	485.66	860.30			
201	一般公共服务支出	23.79	23.79				
20199	其他一般公共服务支出	23.79	23.79				
2019999	其他一般公共服务支出	23.79	23.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	690.54	342.32	348.22			
20701	文化和旅游	690.54	342.32	348.22			
2070114	文化和旅游管理事务	690.54	342.32	348.22			
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68				
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
212	城乡社区支出	512.08		512.08			
21203	城乡社区公共设施	512.08		512.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.08		512.08			
221	住房保障支出	31.54	31.54				

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	31.54	31.54				
2210201	住房公积金	31.54	31.54				

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	1,297.12	一、一般公共服务支出	33	23.79	23.79		
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	641.70	641.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.68	52.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	512.08	512.08		
	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	31.54	31.54		
	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	1,297.12	本年支出合计	59	1,297.12	1,297.12		
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	1,297.12	总计	64	1,297.12	1,297.12		

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	1,297.12	485.04	812.08
201	一般公共服务支出	23.79	23.79	
20199	其他一般公共服务支出	23.79	23.79	
2019999	其他一般公共服务支出	23.79	23.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	641.70	341.71	300.00
20701	文化和旅游	641.70	341.71	300.00
2070114	文化和旅游管理事务	641.70	341.71	300.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
212	城乡社区支出	512.08		512.08
21203	城乡社区公共设施	512.08		512.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.08		512.08
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

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	427.15	302	商品和服务支出	57.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.43	30201	办公费	26.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.70	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	5.50	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	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	1.31	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.79	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	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.89	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	4.83	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	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	8.78			
	人员经费合计	427.15					公用经费合计	57.89

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：2023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	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
4.50		2.61		2.61	1.89	4.50		2.61		2.61	1.89

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）人数（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）	5	国内公务接待人次（人）	195

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.89
302	商品和服务支出	57.89
30201	办公费	26.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	0.26
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	1.89
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	4.83

项目		机关运行经费支出决算
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	2.61
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	8.78
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	9.77
1. 政府采购货物支出	2	9.77
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	9.77
其中：授予小微企业合同金额	6	9.77

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,352.70万元，比上年收入、支出总计各减少161.78万元，下降10.68%，主要原因是较2022年历年欠款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,311.24万元，其中：财政拨款收入1,297.12万元，占98.92%；其他收入14.12万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,345.96万元，其中：基本支出485.66万元，占36.08%；项目支出860.30万元，占63.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,297.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少64.51万元，下降4.74%，主要原因是较2022年历年欠款项目资金减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,297.12万元，占本年支出合计的96.37%，比上年减少64.51万元，下降4.74%，主要原因是2023年没有历年欠款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）23.79万元，占1.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）641.70万元，占49.47%；社会保障和就业支出（类）52.68万元，占4.06%；卫生健康支出（类）35.32万元，占2.72%；城乡社区支出（类）512.08万元，占39.48%；住房保障支出（类）31.54万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.13万元，支出决算为1,297.12万元，完成年初预算的167.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度青稞酒特色小镇城乡社区支出增加512.08万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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23.81万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数据偏大。

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633.46万元，支出决算为641.70万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职级工资上涨，相应支出增加。

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34.24万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是养

老保险基数调增。

(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17.12万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增。

(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1.37万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数据偏大。

4. 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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

5. 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512.08万元，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，青稞酒特色小镇为2022年项目结转。

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28.83万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出485.04万元,其中:人员经费427.15万元,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57.89万元,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、公务招待费、工会经费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算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2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占58%；公务接待费支出决算1.89万元，占42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助县土族故土园景区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。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2.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待195人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.93万元，下降17.13%。其中：因公出国（境）费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0.95万元，下降26.69%，主要原因是新冠肺炎疫情结束，主要领导下乡督导疫情工作减少，油价下调；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.07%，主要原因是本年度公务接待量增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出57.89万元，比上年增加3.04万元，增长5.54%，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、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9.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300.00万元。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组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。2023年景区建设项目资金到位300万元，最终执行300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。2023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、环境卫生整治，青稞酒特色小镇前期准备及景区应急安全工作标识标牌更换支出83万元，县城内公交站台广告制作、省内外宣传推介、景区无线网络、特色节庆活动、创建文明城市及景区旅游从业人员培训等宣传营销费用支

出67万元，青海互助文化旅游有限公司2023年运营经费150万元，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。

（二）项目绩效自评结果。

互助县土族故土园景区管委会在2023年度部门决算中反映2023年景区运营维护1个项目绩效自评结果。2023年景区运营维护项目绩效自评综述：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300万元，实际支出300万元，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1. 举办并圆满完成了2022-2023年第十二届彩虹冰雪文化旅游节各项活动，成功开展“赏民俗·逛灯会·土族故土园景区闹新春”文化系列活动和“二月二”传统擂台庙会，小庄村品“长桌宴”特色美食活动，进一步弘扬了优秀传统文化；“五一”假期在纳顿风情街举办了踏青花儿会活动、“龙虾狂欢节”及“非遗购物节”等系列活动。2. 举办了2023年度旅游从业人员冬季培训和导游、讲解员技能比武活动，内容涵盖应急安全处置、景区医疗救护知识、导游讲解员服务礼仪、抖音短视频制作、电子商务等，开展景区消防培训及演练2次，参训人员达150余人次，进一步提高了旅游从业人员预防和应对突发事件的能力，真正做到一切安全生产工作从实战出发、与实战融合、为实战备战。3. 推进项目建设，让景区美起来。完成了景区内4所旅游公厕的外墙面粉刷及景区旅游公厕的维修翻新工作；完成了景区公共区域内标识标牌及小庄村口游客服务中心门前台阶的维修维护；完成了南北停车场内保安亭及游客服务中心门口立柱的粉刷及喷油漆工作；积极推进青稞酒特色小镇项目建设，完成游客

服务中心方案设计和施工图设计，青稞酒文化博物馆和青稞酒科研服务中心项目深化设计。4. 赴西北四省（甘肃、宁夏、陕西、青海西宁）、无锡旅游专场推介会7场，开拓了陕甘宁客源市场，发放宣传折页3000余份，签订组团协议80余份；赴浙江、香港、兰州参加旅游专场推介活动，向省外游客推广了互助县特色旅游产品，加强和繁荣互助县旅游市场，展示了彩虹故乡的民俗风情和山水风貌；在机场重要通道、县城20余个公交站台制作投放平面广告；在西宁西大街百货大楼LED屏和海湖新区文汇路交文锦街地下通道LED屏播报景区宣传片，进一步打造景区形象品牌，编写微信信息122篇，发布视频48条，强化新闻媒体宣传，青海日报、海东日报、西海都市报等新闻媒体单位宣传报道景区33篇，申请并创建互助土族故土园官方抖音号，及时发布景区旅游相关短视频6条，邀请抖音官方甘青地区负责人盛慧娟举办自媒体营销宣传推广培训班2期，为自媒体创作提出了建设性思路和意见，各景点50余人参加培训。存在的问题：1. 由于资金短缺，很多优势项目无法立项，景点的很多维修维护无法完成，只能做表面的修修补补，勉强运转，无法做到景点的美化，不能形成有利的竞争力。2. 预算时绩效指标编制不够准确。年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，绩效目标制定等方面知识不足，客观准确的制定绩效目标方法欠缺，绩效管理的作用尚未充分体现。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助县土族故土园景区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导

用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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、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。