

2023 年度

四川省阿坝州

九寨沟县国有资产管理中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2024 年 10 月 15 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	56
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	59

三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	81
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》(阿编办(2017)122号)要求,结合九寨沟县实际,设立九寨沟县国有资产管理中心,作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

1、根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规,履行出资人职责,加强县属国有及控股(参股)企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股(参股)企业派出监事会,并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组,建立健全现代企业制度,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理,建立完善县级国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策,并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算计划;组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况;审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权,负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度,并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我中心事业编制 8 名，内设 3 个股室（办公室、产权部、绩效考核部）。

1、综合办公室

处理中心运转的日常工作；负责中心综合协调、文电、会议、机要、保密、档案、财务、安全生产和信息化等工作；承担重要文件和主任办公会议决定事项的督办工作；指导所监管企业开展信访维稳工作；负责中心干部、人事及机构编制管理和所监管企业的人事、档案管理工作。

2、产权管理股

依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，研究提出县域内国有资产产权管理的建议，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷等方面的规章制度和管理办法，并组织实施；承担国有资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易，参与重大投资决策，履行出资人职责；拟定国有企业清产核资的政策及制度、方法，组织所监管企业完成清产核资工作；按照国家有关规定，负责所监管企业资产损失和债权损失核销工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

3、统计与绩效考核股

负责所监管企业国有资产和财务等统计工作；负责编报国有资本经营预算建议草案；负责所监管企业国有资本收益收缴工作；负责审核报批国有独资企业年度预(决)算草案；负责所监管企业收支决算的审核汇总工作；指导、规范所监管企业财务制度、会计核算制度建设；负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作；负责拟订和完善所监管企业经营业绩考核制度及薪酬制度，经报批后组织实施；牵头组织实施所监管企业的年度目标考核工作；负责企业财务的监督检查工作；负责组织实施国有企业年度审计和专项审计工作。

第二部分 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 年度收入合计 1940.66 万元、支出合计 2784.74 万元。与 2022 年相比收入 905.14 万元，增加 1035.52 万元增加 114.4%，与 2022 年相比支出 1576.08 万元，增加 1208.66 万元，增加 76.69%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1940.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1634.87 万元，占 84.24%；政府性基金预算财政拨款收入 305.12 万元，占 15.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.68 万元，占 0.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2784.74 万元，其中：基本支出 171.1 万元，占 6.14%；项目支出 2613.64 万元，占 93.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2784.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1576.08 万元，增长

1208.66 元，76.69%。主要变动原因是 2023 年度中心项目支出增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2478.95 万元，占本年支出合计的 89.02%。与 2022 年度 969 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1509.95 万元，增加 155.83%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2478.95 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 22.99 万元，占 0.93%；
- 2、卫生健康支出 8.22 万元，占 0.33%；
- 3、节能环保支出 681 万元，占 27.47%；
- 4、城乡社区支出 17.4 万元，占 0.7%；
- 5、资源勘探信息支出 1736.95 万元，占 70.08%；
- 6、住房保障支出 12.39 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2478.95，完成预算 100%。其中：

- 1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：支

出决算为 15.38 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

5、节能环保支出（211）污染防治（21103）固体废物与化学品（2110304）681 万元，完成预算 100%。

6、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区事务支出（2120199）17.4 万元，完成预算 100%。

7、资源勘探信息支出（215）国有资产监管（21507）其他国有资产监管资产（2150799）1736.95 万元，完成预算 100%。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）12.39 万元，完成预算 100%。

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 171.1 万元，其中：

人员经费 166.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 305.12 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.68 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，国有资产管理中心机关运行经费支出 4.19 万元，比 2022 年度减少 259.92 万元，下降 98.68%主要原因是 2023 年控制支出减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，国有资产管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国有资产管理中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于...。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对漳扎镇文化旅游产业提升-川九路路灯采购项目等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟国有资产管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，九寨沟国有资产管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使

用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关事
业单位基本养老保险缴费支出（05）指：反应机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）
指：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和
定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
事业单位医疗（02）指：反映财政部门集中安排的事业基本
医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
公务员医疗补助（03）指：反映财政部门集中安排的公务员
医疗补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指：反映上述项目以为的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）指：反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15. 农林水（213）水利（03）防汛（14）指：反映防汛业务支出。

16. 农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）指：反应上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 资源勘探信息（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）指：反应上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出；资源勘探信息等支出 2159999 指：反应上述项目以外其他用于资源勘探信息方面的支出。

18. 资源勘探信息（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）指：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

19、住房保障（221）住房改革（02）公积金（01）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）

指：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2023 年九寨沟县国有资产管理中心 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》（阿编办(2017)122 号）要求，结合九寨沟县实际，设立九寨沟县国有资产管理中心，作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

（二）机构职能。

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强县属国有及控股(参股)企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股(参股)企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组，建立

健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理，建立完善县级国有资产保值增值指标体系，制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产运行情况进行监管，确保国有资产保值增值;负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算计划;组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况;审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权，负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度，并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

九寨沟县国有资产管理中心事业编制 8 名，其中：主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级），股级领导职数 3 名（正股级）。目前现有在编人员 9 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我中心截止 2023 年 12 月 31 日止，收入合计 2784.74 万元。其中本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1634.87 万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入 305.12 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.68 万元。

（二）支出情况。

我中心截止 2022 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 2784.74 万元。其中基本支出为 171.1 万元，项目支出 2613.64 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我中心截止 2023 年 12 月 31 日止 2023 年决算报表年末结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1、履职效能。

（一）全面清查，摸清家底。

为顺利有序推进县属国有企业深化改革工作，制发《九寨沟县深化县属国有企业改革方案》，会同县财政局于 2023

年1月和2月分别通过比选方式,选取两家会计师事务所(四川华腾联合会计事务所、四川万友会计师事务所),以2022年12月31日为基准日对县属国有企业(国投集团公司及下属5家子公司,3级公司12家,参控股企业35家;共计63家)的货币资金、固定资产、无形资产、在建工程、对外投资、债权债务、往来款项、专项资金等进行全面清查,并于2023年3月27日和4月6日出具清产核资报告35份、评估报告2份、县属国有企业重组咨询报告1份,为改革重组落实基础,提供依据。

(二) 改革重组, 强基瘦身。

制定出台《九寨沟县深化县属国有企业改革方案》、《九寨沟县新九寨沟国投集团有限公司解散工作方案》、《九寨沟县国有企业深化改革重组及经营定向实施方案》等方案,强化工作任务,明确时间节点,有力有序推动国资国企改革工作。

在中心督促下,根据九寨沟县人民政府关于同意《九寨沟县新九寨沟国投集团有限公司解散方案》的批复(九寨沟府函〔2023〕51号)文件精神,目前已完成新九寨沟国投集团公司注销。

将九寨沟县云久盐业有限责任公司人员、资产、债权债务及业务等一并移交县发改局(粮食和物资储备中心),将九寨沟县城市投资开发有限公司中的给排水、污水处理、垃圾处理和垃圾收运中转站人员、资产、债权债务及业务等一并移交县住建局(市政中心),园林绿化部人员、资产、债

权债务及业务等一并移交漳扎镇人民政府。划转移交 275 人、资产 1.46 亿元。县属国有企业机构、人员精简率均达 40%左右，切实做到为企业减负松绑、轻装上阵。

重组完成九寨沟县文旅投资开发有限公司、九寨沟县农业投资开发有限公司、九寨沟县鑫玖产业投资有限公司、九寨沟县城市建设发展有限公司 4 家一级平台公司。其中：

1、重组后的文旅投公司不再作为业主承担政府性建设项目和房地产开发项目，主要围绕“文旅强县”目标，负责全县文化旅游服务产业相关板块业务，依托文旅优势资产，充分挖掘并整合县域内优势文旅资源，特别是在神仙池、甲勿海等自有景区的经营和盘活上下功夫，通过投资、规划、建设、管理以及品牌产品输出，为我县文化旅游产业提供专业化、标准化、品牌化的连锁运营服务，做大做强文旅产业。重组后文旅投公司设部门 5 个，干部职工 63 人，土地及房屋资产 52 处，无形资产（商标）73 个，资产主要分布在漳扎镇国大停车楼、九寨云街，南坪镇城市中心广场、假日阳光（住宅楼）、智慧城市（住宅楼）等。截止 2023 年 11 月底，文旅投资资产总额 20.44 亿元,负债 14.77 亿元,所有者权益 5.67 亿元，主营业务收入 0.27 亿元，成本费用税金支出 0.68 亿元，净利润-0.41 万元，负债率为 72.25%。

2、重组后县农业投资开发有限公司对承担的大量脱贫攻坚、农业基础设施建设项目结算移交，将主要精力放在服务“三农”方面，着力提高我县第一产业发展的规模化、组织化、市场化和品牌化程度，大力发展高原特色现代农业，构

建现代农业产业体系。打造特色品牌，推进农产品特色化、精品化，为乡村振兴和群众增收致富贡献力量。重组后农投公司设部门 5 个，干部职工 19 人，资产 4 处，无形资产（商标）37 个，资产主要包括老国土局办公楼、屠宰场、牌坊坝冷链物流中心、刀党馆等，剩余子公司 2 家，控股公司 1 家，参股公司 1 家。截止 2023 年 11 月底，农投公司资产总额 0.21 亿元，负债 0.096 亿元，所有者权益 0.11 亿元，主营业务收入 0.002 亿元，成本费用 0.02 亿元，利润总额-0.021 亿元，负债率为 45.72%。

3、重组后县鑫玖产业投资有限公司主要聚焦第二产业和“飞地”园区发展，将矿泉水、砂石等生产经营性业务作为主营业务，马脑壳金矿、九水公司等政府出资参控股资产一并纳入，逐步形成较为优质的企业资产，成为全县国有企业的主要盈利点和融资贷款的优质平台，推动高质量现代化产业体系构建。重组后产投公司设部门 4 个，干部职工 34 人，剩余子公司 6 家，控股公司 1 家，参股公司 4 家，无形资产（商标）141 个，资产主要分布在矿泉水公司、建材公司以及九绵、嘉善 2 个飞地园区。截止 2023 年 11 月底，产投公司资产总额 10.45 亿元，负债总额 6.58 亿元，所有者权益 3.87 亿元，主营业务收入 0.97 亿元，成本费用 1.12 亿元，利润总额-0.15 亿元，负债率为 62.98%。

4、重组九寨沟县城市建设发展有限公司主要从事交通、水利、市政等政府作为业主的基础设施项目建设，经营各类停车场、商铺、城市中心广场等城市经营管理业务，努力构

建我县自主建设体系，逐步建立起适应市场经济要求、责权相统一、运行高效的城市基础设施投融资和城建资产经营体系。重组后的城市建设发展公司设部门 5 个，干部职工 38 人，剩余子公司 1 家，参股公司 1 家。目前城市建设发展有限公司暂无固定资产。截止 2023 年 11 月底，城建公司资产总额 0.27 亿元，负债 0.03 亿元，所有者权益 0.24 亿元，主营业务收入 0.01 亿元，成本费用为 0.05 亿元，利润总额-0.01 亿元，负债率为 10%。

5、各公司子公司及参控股公司清理情况

根据《九寨沟县国有企业深化改革重组及经营定向实施方案》要求，县属国有企业需对 32 家运行低效、无实质进展、无实际业务的子公司、参控股公司进行清理，截止目前已完成解散 2 家，划转 8 家，剥离 1 家，注销 2 家参股公司，剩余需清退的参控股公司由于历史遗留问题及股东会议还未召开等原因，需逐步进行清退。

（三）完善制度，规范管理。按照现代企业管理体系建设要求，对现有国有企业系列管理制度进行修改完善，出台《九寨沟县县属国有企业领导人员管理办法》、《九寨沟县关于县属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的工作措施》，起草《九寨沟县县属国有企业负责人薪酬管理办法(修订)》、《九寨沟县县属国有企业合规管理办法》，并根据本轮国有企业改革工作部署，严格按照相关法律法规设置公司董事会、监事会和经营管理层，公司职工实行竞聘制，实现企业内部以岗定薪、员工能上能下的管理制度。建立健

全公司管理层薪酬以年薪制为主，实行与市场化要求相适应的薪酬激励机制。

（四）加强领导，筑牢根基。基于中共九寨沟县新九寨沟投集团有限公司委员会已撤销的现实情况，为进一步理顺和规范改革后企业党组织设置和隶属关系，持续深化党对国有企业发展治理的领导，成立中共九寨沟县国有资产管理中心总支部委员会，下设中共九寨沟县国有资产管理中心支部委员会、中共九寨沟县鑫玖产业投资有限公司支部委员会、中共九寨沟县农业投资开发有限公司支部委员会、中共九寨沟县文旅投资开发有限公司支部委员会、中共四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司支部委员会，以及新成立的中共九寨沟县城市建设发展有限公司支部委员会 6 个党组织，完成党总支及各支部选举工作，同步落实国有企业“党建入章”“双向进入、交叉任职”等制度规定，切实加强县属国有企业党的领导。

2.预算管理。

2023 年我中心严格按照《预算管理办法》的编制原则及编制方法进行预算编制、实事求是，确保年初预算的科学性、准确性。预算管理覆盖单位经济活动的全过程，所有收入和支出均应纳入预算管理。根据工作任务和发展计划编制的年度收支计划，包括收入预算和支出预算。预算执行过程中严格遵守预算的严肃性和稳定性，没有擅自变动或拒绝执行已经下达的预算，支付执行进度达到了 100%。预算年末无结余。

3.财务管理.

2023 年我中心按照岗位职责，严格执行单位财务管理制度，及时进行会计核算，专款专用，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

4.资产管理。

2023 年我中心严格按照资产《国有资产管理制​​度》对单位流动资产、固定资产、无形资产等进行管理、使用、处置，按时间节点上报固定资产月报、年报及相关报告，并确保资产系统数据与财务账务系统数据一致。

截止 2022 年 12 月 31 日固定资产原值为：30136.09 万元，固定资产净增为：18654.7 万元，我中心 2022 年在职人数为 9 人，人均固定资产为 2072.74 万元。截止 2023 年 12 月 31 日固定资产原值为：27346.61 万元，固定资产净增为：15410.88 万元，较 2022 年固定资产减少 2759.48 万元，固定资产增长率为-9.26（注：1、2023 年新增固定资产 704.69 万元（勿角小学 158.3 万元、九寨沟县污水处理厂环保设施设备 546.39 万元）。2、减少固定资产 3464.17 万元（将农产品集散及冷链物流等资产 3464.17 划入县农投公司）。我中心 2023 年在职人数为 9 人，人均固定资产为 1712.32 万元.2023 年较 2022 年人均增长率为-17.39%。（注：由于我中心的资产绝大部分为政务中心及新城区建设的资产，价值较大，所以人均资产占比较大,）

5、采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

6、2023 年我中心无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 2613.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我单位项目决策立项合理，项目立项依据充分、规范、项目的实施能更加有力地推进单位工作开展，充分发挥单位职能职责，保质保量完成各项任务。

2. 项目执行。

截止 2022 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 2784.74 万元。其中基本支出为 171.1 万元，项目支出 2613.64 万元。

其中：1、人员经费 166.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费支出 4.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 目标实现。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

我中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我中心均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做

好资金支付的审核审批手续自评质量。2023 年我中心信息公开工作取得的一定成绩，单位通过官方网站、内部通知，单位公开栏等渠道，向职工及外部人员公开单位基本情况、单位办公地址、单位基本职能、重大项目批复和实施情况，政府采购项目目录、标准及实施情况，年度预、决算财务报表等相关信息，确保了信息的及时性和透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度政府采购制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分为 96 分。

（二）存在问题。

1、思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提

高预算绩效管理的认识不到位。

2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）改进建议。

1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。

2、建议协调明确相关政策及实施细则，建议协调明确。

3、建立健全预算绩效目标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标。

4、建立健全预算执行绩效监控机制。按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。

5、建立健全预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作；将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。

6、建立健全绩效评价结果反馈应用机制。

7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		国有资产管理中心部门							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	439.09		439.09		0.00				
年度总体目标		按时完成全年单位职工、长聘人员基本工资、保险费、住房公积金的兑现及日常工作的正常运转；切实加强国企党的建设，不断推进国资国企创新管理，扎实推动国企发展壮大，着力为全县经济社会发展注入强劲动力。							
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	进一步健全管理体系，切实防止资产流失，实现增值保值。		进一步明确厘清行业主管部门业务指导、国资中心全面统筹、集团公司具体管理的职责权限，优化完善分级授权制度，加强县属国企内控制度建设，规范企业内部议事规程，落实“三重一大”决策等制度，加强投资经营、资金管理等重点环节监督管理，加大制度执行、监督检查和问效追责的力度，规范资本运作，坚决防止国有资产流失。						
	探索建立现代国企管理制度。		修改完善并印发《九寨沟县关于建立健全县属国有企业法人治理结构的实施意见（修订版）》《九寨沟县县属国有企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》《九寨沟县县属国有企业投资管理暂行办法》等6项的现代企业管理制度，推进我县国有企业发展规范化、制度化。						
	加强思想政治建设		坚决贯彻中央、省、州、县要求，全面从严落实管党治党责任。在系统内开展党组织书记抓党建述职评议工作，完善党建工作责任制。强化“两个责任”落实，严明政治纪律和政治规矩，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，严防出现违规违纪问题。						
	持续推进国企改革工作。		中心按照《九寨沟县深化县属国有企业改革三年行动方案》要求，积极探索混合所有制改革、持续推进县属国企三项制度改革、完善党对国有企业的领导等工作，将深化改革工作不断推向纵深。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	单位9名在职职工，2名长聘人员的基本支出	≥	100	%	25	100	
	效益指标	社会效益指标	全县国有资产保值	≥	100	%	25	100	

			增值不流失					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	25	100
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	≥	100	%	25	100

附件 2-1

专项预算项目绩效评价报告

（漳扎镇文化旅游产业提升-川九路路灯采购项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

岭岗岩隧道外至沙坝段约 30 公里路灯采购及设备安装，其中利用漳扎镇原有玉兰灯 240 盏，新购专业照明路灯 610 盏，配套管线及电源。

（二）项目绩效目标

该项目计划 2019 年 11 月 1 日开工，2020 年 12 月完工并验收合格，该项目已完成工程竣工结算及财务决算工作工作。

（三）项目资金申报相符性

为了提升九寨沟旅游品质，加快推进“两地一典范、美丽新九寨”，以全力打造世界休闲度假旅游目的地为目标，提出了本项目建设。九寨沟县漳扎镇文化旅游产业提升-川九路路灯采购项目项目建设内容符合旅游基础设施，该项目争取上级资金，实际资金来源为第三批天府旅游名县奖励资金，申报项目与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年10月27日县财政局、县文化体育和旅游局根据阿坝州财政局、阿坝州文体旅局《关于下达第三批天府旅游名县奖励资金的通知》（阿州财教[2021]62号）、《九寨沟县文化体育和旅游局关于审核第三批天府旅游名县奖励资金项目的函》（九文体旅函[2021]105号）文件精神，经县人民政府第100次政府常务会审议同意，现下达第三批天府旅游名县奖励资金3000万元，集中统筹用于文化旅游相关支出，其中九寨沟县漳扎镇文化旅游产业提升-川九路路灯采购项目290万元。

（二）项目财务管理情况

我司对县财政局、县文体旅局下达的第三批天府旅游名县奖励资金资金严格按程序进行管理，项目实施单位设专人负责项目资金管理，建立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、建设主管部门按职

责分工积极参与项目监督，项目达到了预期目标。

（三）项目组织实施情况

该项目由我司组织管理，在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管领导、财务部门、公司纪检组参与项目监管与验收，各自分工协作、职责分明。一是我司派专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照行业主管部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我司对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格，项目自评 97 分。

（二）项目效益情况

该项目严格按照时间节点有序推进，完成年初预期目

标，项目资金分配合理，资金使用监管有力。2021 年下达的第三批天府旅游名县奖励资金着重用于文化旅游基础设施建设，让天府旅游名县奖励资金落到实处。

1、社会效益

通过项目开发，将进一步改善九寨沟县的基础设施现状，提升旅游服务质量，满足广大游客及人民群众生活需求，助推地方经济社会的健康发展，为决胜全面建成小康社会提供有力保障。也有利于提升九寨沟的品质和形象；拉动区域价值的提升，促进周边环境的改善和区域品质的提升。由此可知拟建项目的社会效益十分明显。

2、经济效益

旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平的重要产业。通过基础设施改造提升的建设，大力发展旅游业，为增加老百姓的收入提供条件和环境，具有良好的经济效益。本项目除具有上述社会效益、生态效益外，还具有较大的经济效益。

综上所述，本项目的实施与旅游产业提档升级相结合、与脱贫攻坚和全面建成小康社会相结合，整体提升了九寨沟县经济社会发展水平，加快建设美丽繁荣和谐新九寨。项目的建设，具有较好的社会效益、生态效益和经济效益。全县人民是最直接受益者。由于项目建设后可以在售卖区进行当

地农产品、特色旅游产品等的销售，促使项目地周边居民收入，是助推九寨沟县经济社会快速发展、精准扶贫的有效载体，让大家分享社会经济发展所带来的成果。这种欢迎与支持将是广泛的。

四、问题及建议

（一）存在的问题：

无。

（一）相关建议

一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交**班子会**研究确定。二是建立跨年度的预算平衡机制，保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。三是建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对全局专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。四是加强对项目的过程管理。设备采购、建设工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全

过程的公开、公平、透明。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322523T000008917969-川九路路灯项目采购费							
主管部门		国有资产管理中心部门				实施单位（盖章）		国有资产管理中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成支付九路路灯项目的采购费				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2019 年 11 月开展岭岗岩隧道外至沙坝段约 30 公里路灯采购及设备安装工作，其中利用漳扎镇原有玉兰灯 240 盏，新购专业照明路灯 610 盏，配套管线及电源。2020 年 12 月完工并验收合格，该项目已完成工程竣工结算及财务决算工作。通过项目实施进一步改善了九寨沟县的基础设施现状，提升了旅游服务质量，满足了广大游客及人民群众生活需求，提升了九寨沟的品质和形象。计划 2023 年申请预算 290 万元用于支付尾款。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	290.00	290.00	100.00 %	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	290.00	290.00	100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	时效指标	款项支付及时性	定性	优	项		20	20	
	产出 指标	质量指标	路灯安装验收合格率	=	100	%		10	10	
	产出 指标	数量指标	新购专业照明路灯数量	≥	610	盏		10	10	
	效益 指标	社会效益指标	改善基础设施现状，为居民创造明亮的生活空间。	定性	优	项		10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升旅游服务质量	定性	优	项		5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%		10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年		5	5	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制	≤	2900000	元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论		该项目按照预定时间节点完成，项目资金已全部拨付、自评 100 分								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：					财务负责人：					

专项预算项目绩效评价报告

（神仙池运营费用项目）

一、项目基本情况

四川九寨沟国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司为全面深化县属国有企业改革，不断增强国有企业活力、优化国有资本配置，加快企业的改革进程。根据《预算管理法》相关规定，神仙池公司收入按收支两条线执行，门票收入按月全额上交财政国库，神仙池公司每月按年初预算申请拨付运营经费发放员工工资、社保、医保等。公司运营费用按实际支出，政府全额兜底拨付。

二、立项必要性

根据劳动法相关规定及为保障神仙池公司能正常运营。通过项目实施，提高员工工作积极性能更好地做接待服务工作，提升游客体验感及加强环境的生态保护等。确保景区环境优美整洁，提升游客对于神仙池景区的观感及评价程度，助推九寨沟县旅游经济发展，具有明显的经济、社会、可持续发展性。

三、投入经济性

根据县委、县政府工作安排，政府对我公司的高度重视，提升景区知名度，推动全域旅游发展。政府对我公司进行监

督，评估我司的服务质量，按 4A 级景区标准要求规范经营，并且能吸引全国各地游客，打造全域旅游品牌。公司按照目前实际运行情况对所需服务费用进行了测算，并向管理中心提交相关经营方案，经财政局请第三方核定测算费用为 45 万元不存在漏项。

三、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，是全面完整，是契合政策或项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是相关联，满意度指标预测为 100%）。

四、实施方案可行性

本项目实施的计划性，评估内容是制定了实施方案和计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金基本够满足企业运行。

五、筹资合规性

资金来源是合法合规，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财产。财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件是能够落实。

六、可持续性分析

本项目按企业长远管理必须要实施，对企业财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果都有较好的作用。

七、其他需要说明的内容

企业正常经营就要按项目管理办法按时拨付运行经费。

八、综合评估结论

根据评估总得分为 91.1 分。按照《财政专项资金管理办法》全额将资金用于本项目。为了更能体现企业财务管理标准化、信息化必须实行事前计划，事中控制、事后分析和考核。对领导管理企业决策提供有力的依据。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523T000009723834-神仙池公司运营费用						
主管部门		国有资产管理中心部门				实施单位（盖章）	国有资产管理中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		保障员工工资、社保、医保等运营费用提高员工积极性。				该项目年度目标已全部完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障景区工作有序开展，提升游客体验感，保障景区道路畅通。调动员工的工作积极性。提高服务质量。加强环境维护。主要用于支付员工工资、社保、医保等运营费用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	45.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	提升旅游服务质量	≥	90	%		10	10	
	产出指标	质量指标	提升生态环境保护	≥	90	%		10	10	
	产出指标	时效指标	及时有效处理应急义务	≥	90	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本,高质量	≥	90	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	整洁、舒适、安全的旅游环境	≥	90	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游产品满足游客需求	≥	95	%		25	25	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目按照预定时间节点完成,项目资金已全部拨付、自评 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 2-3

专项预算项目绩效评价报告

(九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目(一期))

一、重大政策或项目基本情况

甘海子生态文化旅游区建设项目为灾后重建项目,由县文旅局上报争取。于 2018 年 4 月 18 日经九发行批〔2018〕100 号立项,总

投资为 6700 万元；项目分为两期实施，第一期总投资 3260 万元，资金来源为：九寨沟 8.8 地震灾后重建中省资金。第二期总投资 3440 万元，由社会主体担任业主实施，资金来源为社会主体筹资。

一期主要建设内容为：：1、恢复重建原九寨沟县旅游咨询服务中心一栋（含维修加固、装饰装修），提升改造原九寨沟县旅游咨询服务中心停车场 3000 平方米及配套附属设施建设。2、新建甘海子游人服务中心及配套附属设施建设。3、新建单向通车桥 2 座，人行景观桥 3 座。4、新建环湖漫游步道 3 公里。（骑游道+人行栈道）。改造提升甘海子村至芳草海道路。新建景观平台 3 处，新建地埋式环保厕所一座。5、新建生态停车场 3000 平方米及配套附属设施。6、相关标识标牌及设备购置。

二、立项必要性

九寨沟县委四届三次全会提出“全域发展，绿色崛起”发展战略，甘海子景区作为九寨国家森林公园的两大旅游区，是九寨沟全域发展的重要支撑点。整个景区位于九环沿线，旅游资源十分丰富，生态环境保护良好，属于开放式景区，景区内既有十分丰富的旅游资源，如甘海子湿地景区、高山峡谷景区、原始森林景区，又有人文地进风情，如藏区风土人情、九寨天堂会议休闲度假中心等，非常有利于建成生态文化旅游区，完成符合九寨沟县“全域发展，绿色崛起”。

2017 年 8 月 8 日九寨沟发生 7.0 级地震，地震给九寨沟旅游产生重大影响，九寨沟旅游业受到重创，按照中央、省

州县对九寨沟灾后重建要高质量、高标准推进的要求，浴火重生的九寨沟要更加美丽。甘海子生态文化旅游区建设是九寨沟旅游的重要支撑，项目建成后更加能够展示九寨沟旅游形象。

本项目建成有助于提升九寨沟旅游接待能力。因此，本项目符合国家相关政策并具有显足的社会效益、经济效益，因此项目是可行的。

三、投入经济性

本项目的建成，大力的推动了我县旅游业的发展，为我县经济发展助力。同时带动了我县的就业率及税收，本项目的建设也是灾后重建的需要；发展全域九寨旅游的需要；是树立九寨旅游形象的需要。

四、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容，绩效目标和绩效指标符合项目政策和项目实质，和部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出的效果与项目前期计划一致。

五、实施方案可行性

本项目的建成是按照前期可行性研究报告为出发，按照相关要求，在全面考虑节能、环保等方面问题的前提下实施的。本项目的实施是灾后重建的需要；是发展全域九寨旅游的需要；是解决就业岗位的需要；是树立九寨旅游形象的需要；是景区恢复提升和产业发展的需要；是拓展景区旅游

景点的需要；是推动全域旅游发展的需要。因此，九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目符合国家相关政策并具有显足的社会效益、经济效益。

六、筹资合规性

本项目资金来源为：九寨沟 8.8 地震灾后重建中省资金，资金已全部到位。并且按照要求合理使用。

七、可持续性分析

本项目的实施，是通过对建设项目的背景与必要性、市场预测与需求分析、项目建设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、节能减排、环境影响分析、项目实施进度、项目招标方案、投资估算及资金筹措、国民经济分析、项目风险分析、社会效益的分析，该项目实施方案是可行的，符合国家政策。符合《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划》《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《九寨国家森林公园总体规划》、《九寨沟县甘海子景区旅游发展总体规划》等相关规划的要求。同时带动我县旅游业发展，带动就业及税收。故本项目的可进行持续投资。

八、其他需要说明的内容

无

九、综合评估结论

我司对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金

落实、手续办理、项目建设等各项工作，积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。结合本地实际，同步落实资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，使用规范。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000010562636-九寨沟县甘海子生态旅游区建设项目							
主管部门		国有资产管理中心部门				实施单位（盖章）	国有资产管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成九寨沟县甘海子生态旅游区建设项目,完成符合九寨沟县“全域发展，绿色崛起”				该项目年度目标已全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县委四届三次全会提出“全域发展，绿色崛起”发展战略，甘海子景区作为九寨国家森林公园的两大旅游区，是九寨沟全域发展的重要支撑点。整个景区位于九环沿线，旅游资源十分丰富，生态环境保护良好，属于开放式景区，景区内既有十分丰富的旅游资源，如甘海子湿地景区、高山峡谷景区、原始森林景区，又有人文地理风情，如藏区风土人情、九寨天堂会议休闲度假中心等，非常有利于建成生态文化旅游区，完成符合九寨沟县“全域发展，绿色崛起”。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	44.77	44.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	44.77	44.77	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目开工至完工阶段，均经各行业主管部门验收合格	定性	合格			20	20	
	产出指标	时效指标	2018年10月开工建设，2019年10月完成建设	≤	1	月		20	20	
	产出指标	数量指标	新建游客中心停车场3000平方米及其他配套附属设施	≥	100	平方米		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约建设成本，均无超概	≤	447000	元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目按照预定预定时间节点完成，项目资金已全部拨付、自评100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-4

专项预算项目绩效评价报告

(评估费项目)

一、重大政策或项目基本情况

根据县委县政府工作安排，为加快完成县属国有企业改革重组工作，对县属国有企业部分资产价值进行确定，我中心委托四川正磊房地产土地资产评估有限责任公司对县属国有企业的部分资产进行评估，并签订了《资产评估委托合同》。

二、立项必要性

根据县委县政府的工作安排，开展了此次评估工作，产生了评估费用，该评估费用支出由中心领导班子研究并向县人民政府汇报后，得到了县委县政府的同意，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合县委县政府的重大决策部署。

三、投入经济性

根据九财预〔2023〕568号文件通知，关于下达四川正磊房地产土地资产评估有限责任公司资产评估费用8万元，不存在漏项。

四、绩效目标合理性

根据2017年11月7日九寨沟县人民政府办公室关于印发《九寨沟县国有资产管理中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（九寨沟府办函〔2017〕236号），九寨沟县国有资产管理中心的主要包括：负责国有企业资产保值增值监督管理，建立完善县级国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产运行情况进行监督，确保国有企业资产保值增值；负责所监管国有及控股（参股）企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施等。综上，绩效目标申报表的设置内容与九寨沟县财政局职能职责相符。绩效目标

申报设置内容与九寨沟县国有资产管理中心职能职责相符。

五、实施方案可行性

本实施的计划性，评估内容是制定了实施方案和计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。

六、筹资合规性

项目资金来源于九寨沟县级财政资金。该项目根据《九寨沟县国有资产管理中心关于解决四川正磊房地产土地资产评估有限责任公司资产评估费用的请示(九国资(2023)34号)文件进行资金申报。根据《九寨沟县财政局关于下达四川正磊房地产土地资产评估有限责任公司资产评估费用的通知(九财预(2023)568号)批复文件，同意该项目申报。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定

七、可持续性分析

截止目前，本部门或其他部门暂无与该项目重复实施的项目，不存在交叉重复情况，所以有进一步实施的必要性，

财力方面：为确保财政资金的高效使用、项目效果的有效发挥，项目具有持续性资金需求，资金在年度预算资金内解决。

组织机构运行方面：项目由九寨沟县国资中心领导牵头，由办公室、产权股和绩效管理股的全体人员组织实施。

预期产出及效果方面：针对预算项目绩效评价过程中发现的问题提出合理化建议，推动加强预算管理、提高财政资金使用效益；针对财会监督检查发现的问题提出合理化建

议，充分发挥财会监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用；规范地方政府债券发行管理，保护投资者合法权益。

八、其他需要说明的内容

无

九、综合评估结论

通过数据采集，对 2022 年国有资产管理费用事前绩效评估进行客观评价，得分 93.1 分，得分率 97.9%。该项目符合中央、四川省委省政府关于预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县国有资产管理中心职能职责相符；资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51322524T000011127469-资产评估费							
主管部门		国有资产管理中心部门				实施单位（盖章）	国有资产管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对下属企业进行资产评估，并完成评估费的支付。				该项目年度目标已全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快国企改革，对下属企业进行资产评估，按时完成国企改革！							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=

分)	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	费用及时支付	定性	12月前			20	20	
	产出指标	质量指标	按时完成国企改革	定性	合格			20	20	
	效益指标	经济效益指标	全县国有资产保值增值不流失	定性	提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照预定时间节点完成，项目资金已全部拨付、自评 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-5

专项预算项目绩效评价报告

（原武警消防干训中心资金占用费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2018 年，阿坝州国有资产投资管理有限公司（以下简称“州国投公司”）与原九寨沟县国有资产投资有限公司（以下简称“我司”）签订资产转让协议，州国投公司以人民币 3725.32 万元（大写：叁仟柒佰贰拾伍万叁仟贰佰元整）的价格将位于九寨沟县漳扎镇漳扎村（原武警消防干训中心）22033.9 m²土地、11803.93 m²房产及附属建筑物有偿转让给我司。按照协议约定，在省规定的灾后重建期内（从 2018 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日）免收 5%资金占用费，超过省规定的重建期每年按 5%收取资金占用费。由于目前已超过免收期，需缴纳 5%的资金占用费，共计 186.27 万元（大写：壹佰捌拾陆万贰仟柒佰元整）。

因灾后重建规划，按照县十四届人民政府第 83 次常务会议审议，已将九寨沟县漳扎镇原武警消防干训中心资产划转

至漳扎镇人民政府。目前该资产属漳扎镇人民政府行政办公大楼，因资产转让协议的受让方还未变更，故需由文旅投公司代为支付。因文旅投公司目前项目在建项目较多，资金缺口较大，文旅投公司已于 2022 年 12 月 5 日向县人民政府申请解决该笔费用。2023 年 1 月 16 日经县人民政府研究决定，同意由县财政负责解决该笔资金占用费，并已下达九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费 25.00 万元。

（二）项目绩效目标

该笔资金占用费的缴纳是为下一步完善资产划转工作，明确漳扎镇政府行政办公大楼权属。资金执行情况较好，管理使用规范。

（三）项目资金申报相符性

申报资金与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2022 年 1 月 16 日，根据九寨沟县财政局《关于下达九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费的通知》（九财预〔2023〕11 号）下达资金占用费 25 万元。要求严格按照资金用途，专款专用。

（二）项目财务管理情况

我司承诺收到县财政局下达的九寨沟县原武警消防干

训中心资金占用费后，严格按程序进行管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）项目组织实施情况

根据相关文件要求，待资金下达后对接州国投公司完成资金占用费 25.00 万元的缴纳。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前该项目处于实施初期，待支付完成 25 万元后，将完成项目的 13.42%。

（二）项目效益情况

1、社会效益

有效盘活国有资产，明确资产权属，为漳扎镇政府提供较好的办公环境。

2、经济效益

与漳扎镇政府办理完成移交后，将有效发挥该资产的价值，用于行政办公使用，无需另行安排资金进行办公大楼的选址新建。

四、问题及建议

（一）存在的问题：按照已超过免收期是时限，需缴纳 5% 的资金占用费，共计为 186.27 万元（大写：壹佰捌拾陆万贰仟柒佰万元整）。目前县人民政府下达资金为 25 万元，仍需 161.27 万元资金用于缴纳。

(二) 相关建议：特请县人民政府协调解决剩余资金占用费款项。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322523T000009225573-解决九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费									
主管部门		国有资产管理中心部门				实施单位（盖章）	国有资产管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		该项目年度目标已全部完成				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费 25.00 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	32.50	25.00		76.92 %	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	32.50	25.00		76.92 %	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费	$\geq$	100	项		30	30	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度	$\geq$	100	项		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	100	项		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$	250000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照预定时间节点完成，项目资金已全部拨付、自评 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 国有资产管理中心

2023 年度

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	1,634.87	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	305.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.68	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	10		十、节能环保支出	41	681.00
	11		十一、城乡社区支出	42	322.52
	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	1,736.95
	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	12.39
	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	0.68
	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	1,940.66	本年支出合计	58	2,784.74
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	844.08	年末结转和结余	60	
总计	31	2,784.74	总计	62	2,784.74

注：1. 本表反映部门/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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,940.66	1,940.66					
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
210			卫生健康支出	8.22	8.22					
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102			事业单位医疗	6.27	6.27					
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95					
211			节能环保支出	681.00	681.00					
21103			污染防治	681.00	681.00					
2110304			固体废弃物与化学品	681.00	681.00					
212			城乡社区支出	305.12	305.12					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12	5.12					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12	5.12					
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	910.26	910.26					
21507	国有资产监管	910.26	910.26					
2150799	其他国有资产监管支出	910.26	910.26					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,784.74	171.10	2,613.64			
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
210			卫生健康支出	8.22	8.22				
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102			事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95				
211			节能环保支出	681.00		681.00			
21103			污染防治	681.00		681.00			
2110304			固体废弃物与化学品	681.00		681.00			
212			城乡社区支出	322.52		322.52			
21201			城乡社区管理事务	17.40		17.40			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.40		17.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12		5.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.12		5.12			
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,736.95	127.49	1,609.45			
21507	国有资产监管	1,736.95	127.49	1,609.45			
2150799	其他国有资产监管支出	1,736.95	127.49	1,609.45			
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 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	1,634.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.68	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.00	23.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		

	10		十、节能环保支出	42	681.00	681.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	322.52	17.40	305.12	
	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	1,736.95	1,736.95		
	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	12.39	12.39		
	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	0.68			0.68
	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	1,940.66	本年支出合计	59	2,784.74	2,478.95	305.12	0.68
年初财政拨款结转和结余	28	844.08	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	844.08		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	2,784.74	总计	64	2,784.74	2,478.95	305.12	0.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开
05 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
	合计	1	2,784.74	2,478.95	171.10	2,307.85	305.12		305.12	0.68		0.68
301	工资福利支出	2	164.34	164.34	164.34							
30101	基本工资	3	32.55	32.55	32.55							
30102	津贴补贴	4	11.59	11.59	11.59							
30103	奖金	5	51.96	51.96	51.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.36	16.36	16.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.38	15.38	15.38							
30109	职业年金缴费	9	7.61	7.61	7.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.27	6.27	6.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.95	1.95	1.95							
30112	其他社会保障缴费	12	2.18	2.18	2.18							
30113	住房公积金	13	12.39	12.39	12.39							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.09	6.09	6.09							
302	商品和服务支出	16	1,409.29	1,404.17	4.19	1,399.98	5.12		5.12			
30201	办公费	17	2.11	2.11	2.11							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.23	0.23	0.23							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.71	0.71	0.71							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	5.12				5.12		5.12			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	481.00	481.00		481.00						

30227	委托业务费	37	918.98	918.98		918.98						
30228	工会经费	38	1.14	1.14	1.14							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	3.25	2.57	2.57					0.68		0.68
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.68	2.01	2.01					0.68		0.68
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.56	0.56	0.56							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	1,207.87	907.87		907.87	300.00		300.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	500.00	200.00		200.00	300.00		300.00			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	707.87	707.87		707.87						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,478.95	171.10	2,307.85
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805			行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210			卫生健康支出	8.22	8.22	
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101102			事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95	
211			节能环保支出	681.00		681.00
21103			污染防治	681.00		681.00
2110304			固体废弃物与化学品	681.00		681.00
212			城乡社区支出	17.40		17.40
21201			城乡社区管理事务	17.40		17.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.40		17.40
215			资源勘探工业信息等支出	1,736.95	127.49	1,609.45
21507			国有资产监管	1,736.95	127.49	1,609.45
2150799			其他国有资产监管支出	1,736.95	127.49	1,609.45
221			住房保障支出	12.39	12.39	
22102			住房改革支出	12.39	12.39	
2210201			住房公积金	12.39	12.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：国有资产管理中心

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出						对个人和家庭的补助			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	小计	办公费	邮电费	差旅费	劳务费	委托业务费	工会经费	小计	生活补助	其他对个人和家庭的补助	小计	费用补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	23	26	36	37	38	44	49	56	95	98	100
			合计	2,478.95	164.34	32.55	11.59	51.96	16.36	15.38	7.61	6.27	1.95	2.18	12.39	6.09	1,404.17	2.11	0.23	0.71	481.00	918.98	1.14	2.57	2.01	0.56	907.87	200.00	707.87

208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					15.38	7.61																			
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					15.38	7.61																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					15.38																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61						7.61																			
210	卫生健康支出	8.22	8.22						6.27	1.95																		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						6.27	1.95																		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27						6.27																			
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95							1.95																		
211	节能环保支出	681.00												481.00			481.00								200.00	200.00		
21103	污染防治	681.00												481.00			481.00								200.00	200.00		

		00																									
2110304	固体废弃物与化学 品	681.00												481.00				481.00							200.00	200.00	
212	城乡社区支出	17.40												17.40					17.40								
21201	城乡社区管理事务	17.40												17.40					17.40								
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.40												17.40					17.40								
215	资源勘探工业信息等支出	1,736.95	120.73	32.55	11.59	51.96	16.36					2.18		6.09	905.77	2.11	0.23	0.71		901.58	1.14	2.57	2.01	0.56	707.87		707.87
21507	国有资产监管	1,736.95	120.73	32.55	11.59	51.96	16.36					2.18		6.09	905.77	2.11	0.23	0.71		901.58	1.14	2.57	2.01	0.56	707.87		707.87
2150799	其他国有资产监管 支出	1,736.95	120.73	32.55	11.59	51.96	16.36					2.18		6.09	905.77	2.11	0.23	0.71		901.58	1.14	2.57	2.01	0.56	707.87		707.87
221	住房保障支出	12.39	12.39									12.39															
22102	住房改革支出	12.39	12.39									12.39															
2210201	住房公积金	12.39	12.39									12.39															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.34	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.55	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.96	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	16.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	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	2.18	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	6.09	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	2.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.01	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	1.14	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		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	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	166.91					公用经费合计	4.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,463.77	2,307.85
211			节能环保支出	681.00	681.00
21103			污染防治	681.00	681.00
2110304			固体废弃物与化学品	681.00	681.00
212			城乡社区支出		17.40
21201			城乡社区管理事务		17.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出		17.40
215			资源勘探工业信息等支出	782.77	1,609.45
21507			国有资产监管	782.77	1,609.45
2150799			其他国有资产监管支出	782.77	1,609.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		305.12	305.12		305.12	
212			城乡社区支出		305.12	305.12		305.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.12	5.12		5.12	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.12	5.12		5.12	
21214			污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121401			污水处理设施建设和运营		300.00	300.00		300.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
223			国有资本经营预算支出	0.68	0.68	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：国有资产管理中心				2023 年度		单位:万元	
项 目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.68		0.68	
223			国有资本经营预算支出	0.68		0.68	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：国有资产管理中心

2023 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
此表无数据																							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。