

2024 年度

四川省阿坝州

九寨沟县国有资产管理中心部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

- 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 2024 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..... 9
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、其他重要事项的情况说明 9
- 第三部分 名词解释..... 11
- 第四部分 附件..... 15
- 第五部分 附表..... 48
 - 一、收入支出决算总表..... 49

二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

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 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 年度收入合计 3778.4 万元、支出合计 3778.4 万元。2023 年收入合计 2784.74 万元，与 2023 年相比增加 993.66 万元，增加 35.68%，2023 年支出合计 2784.74 万元，与 2023 年相比增加 993.66 万元，增加 35.68%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3728.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3728.02 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.68 万元，占 0.01%；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

2024 年度本年支出合计 3778.4 万元，其中：基本支出 186.64 万元，占 4.94%；项目支出 3591.76 万元，占 95.06%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3778.4 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增长 993.66 万元。主要变动原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3777.72 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度 2478.95 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1298.77 万元，增加 52.39%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3777.72 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 24.23 万元，占 0.64%；
- 2、卫生健康支出 9.86 万元，占 0.26%；
- 3、资源勘探信息支出 3730.48 万元，占 98.75%；
- 4、住房保障支出 13.15 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3777.72 万元，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 16.15 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 8.08 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 7.88 万元，完成预
算 100%

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为 1.97
万元，完成预算 100%.

5、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）支出决算为 3730.48 万
元，完成预算 100%.

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房
公积金（2210201）13.15 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.64 万元，
其中：

人员经费 170.87 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 15.77 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

2024 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

2024 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，国有资产管理中心机关运行经费支出 15.77 万元，比 2023 年度增加 11.58 万元，上升 276.37%，主要原因是 2024 年经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024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2024年度预算编制阶段，对乡村人才振兴五年专项行动等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14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2024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：反映上述项目以外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

2024 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 8 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

我中心截止 2024 年 12 月 31 日止, 收入合计 3778.4 万元。其中本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3728.7 万元, 年初结转结余 49.7 万元。

(二) 支出情况。

我中心截止 2024 年 12 月 31 日止, 财政拨款支出 3778.4 万元。其中基本支出为 186.64 万元, 项目支出 3591.76 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

我中心截止 2024 年 12 月 31 日止 2024 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) 2024 年工作基本情况。截止 2024 年 12 月底, 我县国有企业资产总额为 32.57 亿元, 负债总额为 23.23 亿元, 所有者权益为 9.35 亿元, 资产负债率为 71.3%; 持有商标 251 个, 营业总收入为 1.76 亿元, 成本费用 2.75 万元, 亏损 0.99 亿元。

（二）聚焦放活管好效能提升，不断健全国资监管体制机制。

一是优化业绩考核和薪酬激励机制。修订完成《九寨沟县县属国有企业负责人薪酬管理办法（修订版）》，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，县属国有企业管理层基本年薪降幅达10.75%，绩效年薪增幅达39%，实现企业效益与管理层薪酬直接挂钩的目的，提高管理层工作积极性。起草《九寨沟县县属国有企业合规管理办法》、《九寨沟县县属国有企业改革深化提升行动工作台账》，并根据本轮深化国有企业改革提升行动部署，严格按照相关法律法规指导4家一级平台公司设置公司董事会、监事会和经营管理层，分层分类动态优化国有企业党支部前置研究讨论重大经营管理事项清单；推行各治理主体权责运行“一张清单”、完善国有企业“三重一大”决策机制；配齐建强董事会、强化规范管理和履职支撑。完成县属国有企业职工竞聘上岗工作，实现企业内部以岗定薪、员工能上能下的管理制度。《九寨沟县县属国有企业负责人薪酬管理办法（修订版）》已通过五届县委第93次常委会、十五届人民政府第49次常务会研究通过，各县属国有企业结合该办法已完成公司内部薪酬体系。实行“一业一策”“一企一策”考核和分类核算，于2024年3月完成4家县属国有企业2023年度绩效考核工作，并在2024年5月国资国企专题会议上进行了考核结果汇报。**二是开展市场化选聘试点工作，优化人才队伍。**为进一步健全完善公司法人治理结构，优化经营管理人员队伍结构，充分激发和释

放公司经营发展活力，打造具有战略眼光、开拓进取意识、变革创新能力的高质量经营管理人才队伍，我中心配合县委组织部开展县属国有企业领导人员市场化选聘试点工作，于2024年6月完成了产投公司总经理的市场化选聘工作。**三是开展纪检监察派驻试点工作，完善监督体系。**2024年1月，我中心配合县纪委监委、县委组织部开展县属国有企业纪检监察派驻改革试点工作，《县属国有企业纪检监察派驻改革试点工作实施方案》已通过五届县委第93次常委会、十五届人民政府第49次常务会研究通过，我中心会同县纪委监委、县委组织部严格按照方案要求，选派了2名县属国有企业派驻纪检组组长、4名副组长。**四是国企党建显著增强。**坚持以党建赋能深化国企改革，完善国企党的全面领导制度设计，把党组织工作制度与公司规章制度相结合，扎实推进清廉国企建设。加强企业“一把手”全面从严治党主体责任监督，督促企业严格执行公司“三重一大”制度，实现国企党的领导与公司治理相统一。

（三）积极践行新发展理念，进一步提质增量。一是根据县委县政府工作部署，由县文旅投公司组建成立“天下九寨”演艺中心，历经半年多时间的磨砺，于2024年12月18日圆满完成首次试演。二是立足产业布局，持续推进九绵园区、嘉善园区基础设施建设等产业重点项目，整合利用县域砂石资源，累计生产砂石51.94万吨，累计销售额共计2376.37万元；矿泉水公司累计生产矿泉水501998件，累计销售399212件，实现销售产值达891.09万元。产生增值税、资源税合计108.80万元。紧盯创建全域旅游示范区目标，

全力推进全域旅游景区景点提档升级，金猴谷成功创建 3A 景区、甲勿海·熊猫园成功创建为国家 4A 级旅游景区、神仙池景区成功创建“零碳”景区等，三个景区累计实现接待游客 11.79 万人，较 2023 年增长 54.72%。三是去年以来，我中心牵头共清理出 19 处闲置国有资产，已办理产权 10 处（已处置 3 处、正在处置 2 处），剩余 9 处预计本年度内完成产权办理工作。国大停车楼、九寨云街、智慧大楼等闲置国有资产通过挂网招租等方式进行盘活使用。

2.预算管理。

2024 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。

2024 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。

2024 年我中心严格按照资产《国有资产管理制

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。

5、采购管理。

2024 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 14 个，涉及预算总金额 3591.76 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 2024 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 3778.4 万元。其中基本支出为 186.64 万元，项目支出 3591.76 万元。

其中：1、人员经费 170.87 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 15.77 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。2024 年我中心信息公开工作取得了一定成绩，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 2024 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，要根据绩效目标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

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 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			
	163.39		163.39		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8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	全县国有资产保值增值不流失	≥	100	%	25	100
	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

（九寨沟县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 347.53 万元（大

写：叁佰肆拾柒万伍仟叁佰元整）。

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。因文旅投公司目前在建项目较多，资金缺口较大，文旅投公司已于 2014 年 7 月 5 日向县人民政府申请解决该笔费用。2024 年 8 月 16 日经县人民政府九寨沟府函〔2024〕166 号批复决定同意由县财政负责解决该笔资金占用费 347.53 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

2024 年 8 月 16 日经县人民政府九寨沟府函〔2024〕166 号批复决定同意由县财政负责解决该笔资金占用费 347.53 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 347.53 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 347.53 万元后，该项目涉及资金占用费结算完毕。

（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：按照已超过免收期时限，需缴纳 5% 的资金占用费，共计为 347.53 万元（大写：叁佰肆拾柒万

伍仟叁佰元整）。目前县人民政府已同意解决该笔资金，待支付完成 347.53 万元后，该项目涉及资金占用费结算完毕

（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（2024 年度）												
项目名称		51322525T000012189428-九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				
		完成支付九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费 347.53 万元。						该项目年度目标已全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付九寨沟县原武警消防干训中心资金占用费 347.53 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	695.06	347.53			50.00%	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	695.06	347.53			50.00%	/	/			
	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							/	/			
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	≤	12	月		20	20			
	产出指标	数量指标	资产转让	=	1	处		20	20			

	效益指标	社会效益指标	优化资源配置	定性	优化			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3475300	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 2-2

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职责包括：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

本实施方案的计划性，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。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（2024 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				
		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	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 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	8.00	8.00	8.00			100.00%	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	8.00	8.00	8.00			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							/	/	
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 2-3

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县岭岗岩水毁地恢复项目）

一、重大政策或项目基本情况

2018 年 6 月 25 日、7 月 10 日，九寨沟县突降暴雨，导致九寨沟县境内遭受百年不遇的洪灾。白水江在九寨沟县岭岗岩处全面改道，致使九寨沟县永乐镇在岭岗岩原有耕地 40 亩与安乐乡在岭岗岩的 20 亩耕地被全面冲毁。

根据县委、县政府统一部署由我司负责实施九寨沟县岭岗岩水毁地恢复项目，本项目为堤防工程，由于规划地块当前缺乏相应的水利设施，规划地块遭受水流冲刷严重，同时为提高地块的利用率，将对河道进行改道，将河道对岸的地块整合至左岸，以提高规划地块的利用价值。

二、立项必要性:

岭岗岩水毁地恢复项目建设地点位于九寨沟县安乐加油站旁，受 2018 年“6.25”、“7.10”特大洪涝灾害影响，原有约 60 亩耕地遭受严重冲毁。原该片区耕地缺乏相应的围挡保护设施，致使耕地长期遭受洪水冲刷，为保护老百姓利益，对该片区耕地进行恢复。受九寨沟“8.8”地震影响，我县财政收入呈断崖式下降，资金筹措困难，将该项目主要实施修建挡墙 612 米以保护该片耕地。由于该项目施工任务重、时间紧，为确保汛期前完成建设任务，避免耕地再次受到冲刷造成更大的损失，按照县委、县政府的工作部署，我司于 2019 年 3 月立即组织开展实施水毁地恢复项目，新建 612 米挡墙，项目总投资 390 万元，资金来源为我司自筹。

三、投入经济性:

2018 年以来，为推动九寨沟县宜居县城建设顺利展开，增强县城综合承载能力，九寨沟县委、县政府确定的“两地一典范、美丽新九寨”目标，以全力打造世界休闲度假旅游目的地，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，从“一轴”、“三中心”、“五组团”的城市规划理念入手，以公共服务设施提质增效和均衡化发展为重点，加大市政公用设施的全面配套建设。本项目的建设，将岭岗岩土地进行恢复和整合，并按《九寨沟县城总体规划》，将该地块规划建设成九寨沟县特殊行业用地，进一步规范县城划

行归市行为，提升九寨沟县形象。

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：通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：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，本项目可行性研究报告结论如下：

本项目的建设能有效的增加九寨沟县城市基础设施服务功能，提升县城的市容市貌，规范城区的市政管理，进一步加快推进九寨沟县城镇危旧房棚户区改造，促进城镇转型升级发展，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，提升九寨沟的品质和形象起到一定的推动作用。

综上所述，本项目的建设，将进一步改善和提升九寨沟县城区城边村、城中村的基础设施状况，进一步提升各片区

的居住条件，满足广大群众生活需求。项目的建设具有较大的社会效益。项目的建设有利于优化基础设施与公益设施；有利于人民群众健康、规范化发展旅游奔小康；也有利于提升九寨沟的品质和形象。因此本项目的建设是必要的、紧迫的、可行的。

六、筹资合规性：本项目资金来源为企业自筹资金（银行贷款），资金筹措渠道符合法律法规规定。

七、可持续性分析：本项目建设，对该地块的分散耕地进行整合，进行统一开发，引导各村，将土地纳入土地开发入股，形成长期的经济收入，从而增加农民收入，因此，本项目的建设，有利于农民增收，有利于致富奔康。

综上所述，本项目的建设，将进一步改善和提升九寨沟县城区基础设施状况，有利于优化基础设施与公益设施；有利于人民群众健康、规范化发展奔小康；也有利于提升九寨沟的品质和形象，项目的建设具有较大的社会效益和经济效益。

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（2024 年度）										
项目名称		51322524T000011439517-九寨沟县岭岗岩水毁地恢复项目								
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				
		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	岭岗岩水毁地恢复项目建设地点位于九寨沟县安乐加油站旁，受 2018 年“6.25”、“7.10”特大洪涝灾害影响，原有约 60 亩耕地遭受严重冲毁。原该片区耕地缺乏相应的围挡保护设施，致使耕地长期遭受洪水冲刷，为保护老百姓利益，对该片区耕地进行恢复。受九寨沟“8.8”地震影响，我县财政收入呈断崖式下降，资金筹措困难，将该项目分为两期实施，一期修建挡墙 612 米以保护该片耕地，二期修建河堤挡墙对河对岸冲刷山体进行有效保护。由于该项目施工任务重、时间紧，为确保汛期前完成建设任务，避免耕地再次受到冲刷造成更大的损失。								
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	253.56	126.78		50.00%	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	
	其中：财政资金	0.00	253.56	126.78		50.00%	/	/	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	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	单独说明理由；3. 其他	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	时效指标	2019 年 3 月开工建设，2019 年 4 月完成建设，并验收合格	≤	1	月		20	20	

	产出指标	数量指标	修建挡墙 612 米以保 护该片耕地	≥	612	米		20	20	
	产出指标	质量指标	项目开工至 完工阶段， 均经行业主 管部门验收 合格	定性	合格			10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	为保护老百 姓利益，对 该片区耕地 进行恢复	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目实施完 成后有效的 保护了当地 村民的基本 利益。	定性	提高			20	20	
	成本指标	经济成本 指标	岭岗岩水毁 地恢复项目 建设	≤	126.78	万元		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 2-4

专项预算项目绩效评价报告

（九寨沟县文化和旅游深度融合发展）

一、重大政策或项目基本情况

2024 年 7 月，根据县委、县人民政府工作部署，由九寨

沟县文旅投资开发有限公司组建九寨沟县艺术团，为全力推动九寨沟县文化旅游事业迈向新高度，九寨沟县艺术团作为文化传播的关键载体，肩负着众多文化交流与演出使命，是繁荣我县社会主义文艺的中流砥柱，更是“文旅强县”工程的核心力量。为保证艺术团的演出品质与文化展示水准，为游客打造更为精彩多元的文旅体验，进而提升九寨沟县的文化软实力

二、立项必要性：

提升九寨沟县的文化软实力。

三、投入经济性：

提升九寨沟县的文化软实力，进行对外商演。

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：

通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、投资估算及资金筹措、项目风险分析、社会效益的分析，本项目可行性研究报告结论如下：

推动九寨沟县文化旅游事业迈向新高度，提升九寨沟县的文化软实力，因此本项目的建设是必要的、紧迫的、可行的。

六、筹资合规性：

本项目资金来源为财政资金，资金筹措渠道符合法律法

规规定。

七、可持续性分析： 本项目建设，全力推动九寨沟县文化旅游事业迈向新高度，九寨沟县艺术团作为文化传播的关键载体，肩负着众多文化交流与演出使命，是繁荣我县社会主义文艺的中流砥柱，更是“文旅强县”工程的核心力量。为保证艺术团的演出品质与文化展示水准，为游客打造更为精彩多元的文旅体验，进而提升九寨沟县的文化软实力，项目的建设具有较大的社会效益和经济效益。

八、其他需要说明的内容：

无

九、综合评估结论：

我司对照实施计划节点，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（2024 年度）			
项目名称		51322525T000013178228-九寨沟县文化和旅游深度融合发展	
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
		为全力推动九寨沟县文化旅游事业迈向新高度，始终坚守展现地方文化魅力、促进文旅融合的使命，九寨沟县艺术团作为文化传播的关键载体，肩负着众多文化交流与演出使命，是繁荣我县社会主义文艺的中流	该项目年度目标已全部完成

		砥柱，更是“文旅强县”工程的核心力量。为保证艺术团的演出品质与文化展示水准，为游客打造更为精彩多元的文旅体验，进而提升九寨沟县的文化软实力								
	2. 项目实施内容及过程概述	为全力推动九寨沟县文化旅游事业迈向新高度，始终坚守展现地方文化魅力、促进文旅融合的使命，九寨沟县艺术团作为文化传播的关键载体，肩负着众多文化交流与演出使命，是繁荣我县社会主义文艺的中流砥柱，更是“文旅强县”工程的核心力量。为保证艺术团的演出品质与文化展示水准，为游客打造更为精彩多元的文旅体验，进而提升九寨沟县的文化软实力								
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	55.00	55.00		100.00%	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	55.00	55.00		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						/	/		
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	数量指标	艺术团的演员培训与提升、舞台设备购置与更新等核心环节	≥	15	个（台、套、件、辆）		10	10	
	产出指标	时效指标	2024年11月开工建设，2024年底投入使用	≤	1	月		20	20	
	产出指标	质量指标	为九寨沟县的文化旅游事业增光添彩，	定性	合格			20	20	
	效益指标	经济效益指标	为保证艺术团的演出品质与文化展示水准，	定性	提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	95	%		10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	艺术团的演员培训与提升、舞台设备购置与更新等核心环节	≤	990000	元		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：薛槐樑					财务负责人：					

附件 2-5

专项预算项目绩效评价报告

（乡村人才振兴五年行动专项资金）

一、重大政策或项目基本情况。

为深入贯彻中央、省委和州委人才工作决策部署，强化创新驱动发展人才支撑，充分激发本土人才创新创造活力，为乡村人才振兴提供坚实的基础支撑。

二、立项必要性。

以获取的资金来组织并建立人才培养机制，引进、培养专业技术创新人才，为紧缺专业技术人才外出研修学习提供后勤保障。

三、投入经济性。

围绕经济社会发展和人才队伍建设需要，以中、高级专业技术人才为重点，以提高创新能力和实际工作能力为目的，有计划的对部分紧缺专业技术骨干进行重点培养，着力

培养一批留得住、能战斗、带不走的本地高素质人才，不断增强乡村振兴内生动力和发展后劲。

四、绩效目标合理性。

该项资金主要用于紧缺专业人才外出学习生活、工作保障。

五、实施方案可行性。

按照中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅联合印发的《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》要求，需为顶岗学习人才提供必要的工作生活保障，该经费可以促进本地人才培养，为乡村人才振兴提供保障。

六、筹资合规性。

该项资金为补助资金，不存在筹资。

七、可持续性分析。

按照党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设决策部署要求，充分发挥人才引领乡村振兴的关键作用。

八、其他需要说明的内容。

无

九、综合评估结论。

该项目自评评估总得分 100 分、评估等级优、得分符合实际情况、预期产出和效果能满足需求及预算安排。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322525T000012260941-乡村人才振兴五年行动专项资金									
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					该项目年度目标已全部完成				
基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化决策部署，充分发挥人才引领乡村发展振兴的关键作用，建立健全引导各类优秀人才服务乡村振兴长效机制，培养一支高素质乡村振兴人才队伍，为加快建设社会主义现代化九寨沟提供人才支撑和智力保障，制定本实施方案。									
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	1.50	1.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	/	/	预算数, 预算执行		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	说明原因（100 字		
	其他资金						/	/	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。		
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	产业导向，按照“吸引一批、培养一批、提升一批”的工作思路，每年培育高素质农民 20 名以上	定性	提高			20	20		
	产出指标	数量指标	2021 年选派 10 名紧缺专业人才赴成都、邛崃顶岗培训	≤	10	人		20	20		
	效益指标	社会效益指标	增强乡村振兴内生动力和发展后劲，为开启“十	定性	提高			20	20		

			四五”乡村振兴新征程 提供坚强人才支撑。							
	满意度指标	帮扶对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	=	1500 0	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									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：九寨沟县国有资产管理中心

2024 年度

单位：万元

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	3,728.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.68	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,730.48
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,728.70	本年支出合计	58	3,778.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.70	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	3,778.40	总计	62	3,778.40

注：1. 本表反映部门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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	3,728.70	3,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,680.79	3,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	3,680.79	3,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	3,680.79	3,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	3,778.40	186.64	3,591.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,730.48	139.40	3,591.08	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	3,730.48	139.40	3,591.08	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	3,730.48	139.40	3,591.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	3,728.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.68	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.23	24.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,730.48	3,730.48	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.15	13.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.68	0.00	0.00	0.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,728.70	本年支出合计	59	3,778.40	3,777.72	0.00	0.68
年初财政拨款结转和结余	28	49.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.70		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,778.40	总计	64	3,778.40	3,777.72	0.00	0.68

注：本表反映部门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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	3,778.40	3,777.72	186.64	3,591.08	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
301	工资福利支出	2	168.86	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	16	465.94	465.94	15.77	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	450.18	450.18	0.00	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	12.78	12.11	2.01	10.10	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	12.78	12.11	2.01	10.10	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	3,130.81	3,130.81	0.00	3,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	2,465.00	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	665.81	665.81	0.00	665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表

单位:万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,777.72	186.64
208			社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00
210			卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,730.48	139.40	3,591.08
21507			国有资产监管	3,730.48	139.40	3,591.08
2150799			其他国有资产监管支出	3,730.48	139.40	3,591.08
221			住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102			住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201			住房公积金	13.15	13.15	0.00

- 64 -

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

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县国有资产
管理中心

单位：万元

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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	邮电费	差旅费	培训费	委托业务费	工会经费	小计	生活补助	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	23	26	31	37	38	44	49	95	96	101

			合计	3,777.72	168.86	33.11	7.99	43.50	26.93	16.15	8.08	7.88	4.15	13.15	1.35	6.55	465.94	9.72	0.42	4.22	0.13	450.18	1.28	12.11	12.11	3,130.81	2,465.00	665.81
208			社会保障和就业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出																									
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,730.48	121.62	33.11	7.99	43.50	26.93	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	1.35	6.55	465.94	9.72	0.42	4.22	0.13	450.18	1.28	12.11	12.11	3,130.81	2,465.00	665.81
21507	国有	3,730.48	121.62	33.11	7.99	43.50	26.93	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	1.35	6.55	465.94	9.72	0.42	4.22	0.13	450.18	1.28	12.11	12.11	3,130.81	2,465.00	665.81

	资产 监管																									
2150799	其他 国有 资产 监管 支出	3,730.48	121.62	33.11	7.99	43.50	26.93	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	1.35	6.55	465.94	9.72	0.42	4.22	0.13	450.18	1.28	12.11	12.11	3,130.81	2,465.00	665.81
221	住房 保障 支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积 金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	168.86	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.11	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

	人员经费合计	170.87					公用经费合计	15.77
--	--------	--------	--	--	--	--	--------	-------

注：本表反映部门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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	3,553.48	3,591.08
215			资源勘探工业信息等支出	3,553.48	3,591.08
21507			国有资产监管	3,553.48	3,591.08
2150799			其他国有资产监管支出	3,553.48	3,591.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：九寨沟县国有资产管理中心						2024 年		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：九寨沟县国有资产管理中心 2024 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	0.00	0.68	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.68	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.68	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	0.00	0.68
223			国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：九寨沟县国有资产管理中心

2024 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
此表无数据			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。