

2025 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：2026 年 10 月 8 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 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.....	10
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.....	47
一、收入支出决算总表.....	48

二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入合计 3033.49 万元、支出合计 3033.49 万元。2024 年收入合计 3778.4 万元，与 2024 年相比减少 744.91 万元，下降 19.71 %，2024 年支出合计 3778.4 万元，与 2024 年相比减少 744.91 万元，下降 19.71 %。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3033.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3032.49 万元，占 99.97%；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 1 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

2025 年度本年支出合计 3033.49 万元，其中：基本支出 174.65 万元，占 5.76%；项目支出 2858.84 万元，占 94.24%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3033.49 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 744.91 万元。主要变动原因是 2025 年度我中心项目支出减少。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3032.49 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2024 年度 3777.72 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 745.23 万元，下降 19.73%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3032.49 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 22.17 万元，占 0.73%；
- 2、卫生健康支出 8.58 万元，占 0.28%；
- 3、资源勘探信息支出 2042.26 万元，占 67.35%；
- 4、住房保障支出 12.49 万元，占 0.41%；
- 5、农林水支出 947 万元，31.23 占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3032.49 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 14.78 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 7.39 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 7.12 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 1.46 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 2042.26 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）12.49 万元，完成预算 100%。

7、农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）947 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.65 万元，其中：

人员经费 163.51 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 11.14 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

2025 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

2025 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 2024 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 2025 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 2024 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

2025 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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1 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

2025 年度，国有资产管理中心机关运行经费支出 11.14 万元，比 2024 年度增加 15.77 万元，下降 29.36%，主要原因是 2025 年经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025 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2025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2025年度预算编制阶段，对乡村人才振兴五年专项行动等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15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2025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98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

2025 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 2025 年 12 月 31 日止，收入合计 3033.49 万元。其中本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3032.49 万元。

(二) 支出情况。

我中心截止 2025 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 3033.49 万元。其中基本支出为 174.65 万元，项目支出 2858.84 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

我中心截止 2025 年 12 月 31 日止，2025 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。

2025 年，九寨沟县国有资产管理中心深入贯彻国有资产管理相关法律法规，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以“保值增值、规范监管、改革赋能”为核心目标，扎实履行出资人职责，全面推进国有资产管理各项工作，取得显著成效。

(一) 聚焦改革赋能，激发国企发展活力。一是县属国

有企业改革重组工作稳步推进。2025年2月14日，我县召开九寨沟县县属国有企业改革重组启动会议，根据会议安排，我中心拟定了《九寨沟县文旅投资开发有限公司与九寨沟县鑫玖产业投资有限公司合并重组方案》、《九寨沟县农业投资开发有限公司与九寨沟县农旅农业科技有限责任公司合并方案》，整合县文旅投公司、县产投公司现有资源，组建了九寨沟县九寨文化旅游发展集团有限公司，并于2025年3月底配置了5名集团公司党委成员。将县农投公司整体划转至县供销社，整合县农投公司和农旅公司现有职员，接受县国资中心、县供销社双重管理。上述方案经过县委常委会、政府常务会审议通过，目前公司正在对各项管理制度进行修改完善。**二是聚焦主业发展，激发国企动能。**在中心党组指导下，矿泉水公司于2025年4月完成产业振兴暨扩能增效（一期）项目，完工后的矿泉水产量达到8000件/天，产值实现18.24万元。与四川省地质工程勘察院集团有限公司签订永丰地热项目合作协议，预计2025年12月完成钻探作业并实现出水，预估井口水温可达36℃，出水量不低于50立方米/日。全力推进全域旅游景区景点提档升级，加快熊猫园场馆建设，持续提升神仙池公司基础设施建设，金猴谷4A级景区完成国庆期间成功开园试运行工作。

（二）坚持党的核心引领，不断加强党建工作。一是**扎实推进国有企业党的建设。**坚持把党的领导与旅发集团公司组建同步部署、把党的组织与旅发集团公司架构同步设置、把党的建设与企业治理同步实施、把党的工作与企业运营同

步推进，初步形成了与企业发展相适应的党建工作机制。2025年3月，按照县委县政府工作部署，将县文旅投公司和县产投公司现有资源进行整合，组建九寨沟县九寨沟文化旅游发展集团有限公司，并成立集团公司党委，配置5名党委委员。二是扎实推进国企党委领导班子建设。按照党管干部的原则，协助县委组织部完成国有企业董事长、总经理等任命工作，推进旅发集团公司董事长兼任党委书记，专设1名抓党建的专职副书记、1名纪委书记，目前旅发集团公司班子内党员人数占70%，确保党委把方向、管大局、保落实的政治责任，在章程上明确、制度上体现、程序上履行。

（三）加强国资监管力度，不断提升治理能力。一是建立健全各项监督管理体系。健全人事管理体系，今年以来，会同县委组织部完成对旅发集团公司管理层领导进行审核任命工作，同时按照人事管理有关要求，分层分级建立县属国有企业人事档案库，进行统一管理和人才储备。加强财务监管力度，指导集团公司对二级子公司财务进行统一管理调度，建立集团公司财务系统，将原财务会计核算的重心向财务管理转移，全面掌握各县属国有企业的财务状况和资金动向。全面开展国有资产清理，分步有序注入国投集团公司及其子公司，对各子公司重大对外投资、融资、项目建设等各个领域，进行实时监督管理。二是强化监督考核。修订《九寨沟县县属国有企业负责人薪酬管理办法》《九寨沟县县属国有企业绩效考核办法》，指导旅发集团公司进行规章制度的建立，并对现有国有企业系列管理制度进行修改完善，建

立符合现在九寨沟县发展实际的企业制度。全面推进《九寨沟县属国有企业 2025 年度绩效考核结果报告书》考核结果运用，指导各企业强化目标导向、结果导向、问题导向，找准定位、对表补短，全面提升。三是**强化职责使命，体现国企担当**。严格按照县委、县政府生态环境突出问题整改工作精神，要求各县属国有企业针对在建项目在生态文明、环境保护、安全生产情况中存在的问题自查自纠，全面梳理问题源头，找出原因，制定措施。对不符合标准的砂石料场点位按照时间节点坚决进行拆除；对需保留的砂石料场点位，严格按照环保、水保专家意见整改到位；面对生态环境治理，不仅是我县国有企业的担当，更是职责和使命。

2.预算管理。

2025 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。

2025 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。

2025 年我中心严格按照资产《国有资产管理制

5、采购管理。

2025 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 15 个，涉及预算总金额 2858.84 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 2025 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 3033.49 万元。其中基本支出为 174.65 万元，项目支出 2858.84 万元。

其中：1、人员经费 163.51 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 11.14 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。2025 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、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 2025 年度评分为 98 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
(2025 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			
	172.17		172.17		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					
	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。					
	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。					
	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。					
	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。					
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	工资发放人数	≥	10	人数	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

（阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司 2025 年度资金占用费）

一、重大政策或项目基本情况：

为支持我县精准扶贫、精准脱贫和经济发展，缓解我县财政压力，阿坝州国有资产投资管理有限公司将 2014 年至 2016 年应收取四川九寨沟马脑壳金矿开发有限责任公司分红收益累计 832.9 万元交由我县代收，同时与县人民政府签订还款协议。根据协议规定我县按照每年 5%的比例向阿坝州国有资产投资管理有限公司支付资金占用费 41.645 万元。因州国投公司经营业务安排，已将 832.9 万元债权本金转让至其下属全资子公司阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司，与该债权相关的其他权益一并转让。经我中心与阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司协商将九寨沟马脑壳金矿分红收益款 832.9 万元再次延期 3 年（2023 年至 2025 年）归还。经县人民政府研究决定，同意解决阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司 2025 年资金占用费 41.645 万元（大写：肆拾壹万陆仟肆佰伍拾元整）。

二、立项必要性：

本项目的建设，为支持我县精准扶贫、精准脱贫和经济

发展，缓解我县财政压力。因此，本项目的建设有利于加快九寨沟县的经济的发展。

三、投入经济性：

本项目的建设，为支持我县精准扶贫、精准脱贫和经济发展，缓解我县财政压力。因此，本项目的建设有利于加快九寨沟县的经济的发展。

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：

该项目由我中心组织管理，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。一是认真按照行业主管部门部门的统一部署，统一思想认识，狠抓责任落实，专款专用。二是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明。

六、筹资合规性：

本项目资金来源为政府财政拨付，符合法律法规规定。

七、可持续性分析：

本项目的建设，为支持我县精准扶贫、精准脱贫和经济发展，缓解我县财政压力。因此，本项目的建设有利于加快九寨沟县的经济的发展。

八、其他需要说明的内容：

无

九、综合评估结论:

我中心对照项目实施计划节点, 及时开展项目申报、资金落实、手续办理等各项工作, 积极推进工作进度。结合本地实际, 同步落实资金, 项目成本预算合理, 使用规范, 综合评估得分 100 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322525T000014015582-阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司资金占用费									
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			
		完成本年度资金支付						该项目年度目标已全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司资金占用费 416450.00 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	41.65	41.65			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	41.65	41.65			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	1 个月内完成支付	定性	1	月		20	20	
	产出指标	数量指标	一次性支付 2024 年度阿坝州国鑫矿产资源占用资金	=	1	次		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	乙方满意度	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	阿坝州国鑫矿产资源占用资金	≤	416450	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 2-2

专项预算项目绩效评价报告

（嘉善县人民政府定向捐赠资金）

一、重大政策或项目基本情况：

1. 项目建设规模和内容：为认真落实中央、省委有关精神，进一步加强山海协作、东西部扶贫工作，嘉善县人民政府全力支持庆元县人民政府、九寨沟县人民政府推进经济薄弱村发展集体经济，决定与庆元县人民政府、九寨沟县人民政府在嘉善县共建嘉善-庆元-九寨沟“飞地”产业园。

2. 将按九寨沟县与庆元县共同成立的项目公司（嘉善九

庆产业投资有限责任公司)对“飞地”产业园投资额的10%支付固定收益。将九寨沟方取得的投资收益1070万元以定向捐赠的方式支付给贵府,用于支持九寨沟县县属企业九寨沟县鑫玖产业投资有限公司发展壮大及飞地产业园区项目建设。

二、立项必要性:

为认真落实中央、省委有关精神,加强山海协作、东西部协作工作,嘉善县人民政府全力支持庆元县人民政府、九寨沟县人民政府推进经济薄弱村发展集体经济。

三、投入经济性:

产业园投资额的10%支付固定收益,投资收益1070万元,资金来源为嘉善县人民政府以定向捐赠的方式支付给九寨沟县人民政府,用于支持九寨沟县县属企业九寨沟县鑫玖产业投资有限公司发展壮大及飞地产业园区项目建设。

四、绩效目标合理性:

本项目的实施有利于支持县属国有企业九寨沟县鑫玖产业投资有限公司发展壮大及飞地园区项目建设,有利于加快当地社会经济发展、提高人民群众生活水平、促进地区和谐发展,是利国利民的大好事。有利于完善、改善和提升县属国有企业,为全县经济增长打下坚实的基础。该项目预算成本内完成项目建设。

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：

项目资金来源于嘉善县人民政府将九寨沟县取得的投资收益 1070 万元以定向捐赠的方式支付给九寨沟县人民政府，用于支持县属国有企业九寨沟县鑫玖产业投资有限公司发展壮大及飞地产业园区项目建设。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：

本工程的实施有利于建立建全市政基础设施，解决九寨沟县双河乡团结村、松柏村村民居住问题，提高人民的生活质量和水平，创造一个良好的生活环境促进了居民生活安定，社会稳定。有利于完善、改善和提升城区基础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。该项目预算成本内完成项目建设。

八、其他需要说明的内容：

无

九、综合评估结论：

本项目是十分必要的，本项目的建设，为九寨沟县县属国有企业提供基础保障，有利于加快当地社会经济发展、提高人民群众生活水平、促进地区和谐发展，是利国利民的大好事，综合评估得分 100 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51322524T000011430956-嘉善县人民政府定向捐赠资金

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				
		完成本次 200 万元的支付					该项目年度目标已全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	嘉善县人民政府将九寨沟县取得的投资受益 1070 万元以定向捐赠的方式支付给九寨沟县人民政府，用于支持县属国有企业九寨沟县鑫玖产业投资有限公司发展壮大及飞地产业园区项目建设。									
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	200.00	200.00		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	200.00	200.00		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	保证国企发展壮大	定性	合格			20	20		
	效益指标	社会效益指标	发展壮大国有企业	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	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元		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

（九寨沟县艺术团筹备费用）

一、重大政策或项目基本情况：

根据县委、县人民政府工作部署，为深挖九寨本土文化资源，包括但不限于丰富多彩的文化遗产、深厚的民族文化、独特的民俗风情、壮丽的自然景观以及悠久的人文历史。以艺术团窗口全面地展示九寨沟的独特文化艺术魅力，通过艺术呈现与创意转化，为山水赋予生命，为民俗赋予深情，铺展一幅千百年来藏羌回汉各民族和睦相处、共生共荣的美好画卷。同时，深入贯彻落实中办、国办印发《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，通过文化传承使命，充分发挥示范引领和表率带动作用。与九寨沟县文化馆保持精密联系，开展流动文化服务，参加文艺团队建设、辅导和培训，申报各类艺术基金，积极参加送文化下乡、舞蹈大赛等公益性活动，为九寨沟县文化产业发展留下浓墨重彩的一笔。

二、立项必要性：

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

三、投入经济性：

为游客打造更为精彩多元的文旅体验，主要以对外商业演出为主，参加公益性演出为辅经营。在确保正常商业演出情况下，承接各类政府性公益演出活动，包括但不限于参加节日庆祝、文化下乡、各类赛事、艺术创作等。

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：

打造一台具有浓厚的当地民族特色、非遗文化、神话故事的剧目，塑造成“走进九寨必看的演出”。在编排中注重作品的独特性和新颖性，避免表面化、套路化和肤浅化，为游客呈现一场大型的音舞诗画的“饕餮盛宴”。同时，为繁荣九寨沟县发展社会主义文艺提供中坚力量，大力实施“文旅强县”工程。演艺产业与景区高效联动，将景区自身文化资源挖掘后，结合九寨沟县艺术团呈现至舞台，起着“未见其人，先闻起声”的艺术效果。夯实文化工作和“世界生态旅游目的地”建设目标的有效结合，推动“1+1>2”的产业效能，在解决社会就业下，还能普及相关艺术知识、推广传承非遗文化、加深本土艺术创造。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+企业自筹资金，资金筹措渠道符合法律法规规定。

七、可持续性分析：

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，主要以对外商业演出为主，参加公益性演出为辅经营。

八、其他需要说明的内容：

无

九、综合评估结论：

我中心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，综合评估得分 100 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322525T000013485694-九寨沟县艺术团筹备费用	
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 完成本年度资金支付	年度目标完成情况 该项目年度目标已全部完成
	2. 项目实施内容及过程概述	解决九寨沟县艺术团前期筹备费用。项目投入使用后，为深挖九寨本土文化资源，以艺术团这一窗口全面地展示九寨沟县独特文化艺术魅力。	

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	279.80	279.80			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	279.80	279.80			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	质量指标	九寨沟县作为四川省阿坝州藏族自治州的一颗璀璨明珠, 不仅以其独特的自然风光闻名于世, 更承载深厚的藏羌汉回汉多个民族文化	定性	合格			20	20	
	产出指标	时效指标	2024年7月筹备, 12月开始表演	≤	6	月		20	20	
	产出指标	数量指标	建造于九寨沟县艺术中心剧场	≥	650	米		10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升旅游品质和文化传承与弘扬	定性	提高			20	20	
	满意度指标	满意度指标	观看对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	密切关注市场需要变换和控制	≤	279.8	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:

我中心对照实施计划节点，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，综合评估得分 100 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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				
		完成本年度资金支付				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	139.00	139.00		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	139.00	139.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	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	用于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，以保障艺术团能够以更高标准的演出、更具地方特色的艺术表现，为九寨沟县的文化旅游事业增光添彩，吸引更多游客前来领略九寨沟的独特魅力	定性	合格			20	20	
	效益指标	经济效益指标	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	定性	提高			20	20	

			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							
	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	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，以保障艺术团能够以更高标准的演出	≤	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：					财务负责人：					

附件 2-5

专项预算项目绩效评价报告

(邛九两地农特产品培育展销推广项目)

一、重大政策或项目基本情况:

根据县委、县人民政府工作部署,根据《成都市邛崃市对口帮扶阿坝州九寨沟县“十四五”规划项目中期调整计划》和《邛崃市对口帮扶九寨沟县 2025 年度专项实施方案》为发展九寨沟县本土农特产品资源提高经济收入。

二、立项必要性:

为保证农特产的品质与销售,为顾客提供更好的品质服务,进而提升九寨沟县的农业农特产发展。

三、投入经济性:

资金分配科学合理,体现资金统筹使用和优先保障重点指出等要求。项目采取了相应的成本控制措施,并严格执行,专款专用。

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:

该项目由我中心下属农投公司组织管理,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。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。一是公司派专人对项目的落实，确保资金的及时拨付。二是认真按照行业主管部门部门的统一部署，统一思想认识，狠抓责任落实，专款专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明。

六、筹资合规性：

本项目资金来源为财政资金+企业自筹资金，资金筹措渠道符合法律法规规定。

七、可持续性分析：

为保证农特产品品质，为顾客打造高品质服务体验，进而提主要以对外出售为主，升九寨沟县的农业农产品实力。

八、其他需要说明的内容：

无

九、综合评估结论：

我中心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，综合评估得分 100 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51322526T000014364666-关于 2025 年邛崃市对口帮扶九寨沟县项目计划资金(邛九两地农特产品培育展销推广项目)

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			
		完成本年度资金支付					该项目年度目标已全部完成			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	在 25 家入驻酒店、3 家入驻景区实施邛九两地产品培育、农特产品品牌建设、包括林下农产品培育、酒店店中柜定制、旗舰店提升及运营采购等内容，推动邛九两地农特产品市场化，品牌化发展。								
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	30.00	30.00		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	30.00	30.00		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	项目完成时间	定性	3	月		10	10	
	产出指标	数量指标	在 25 家入住酒店, 3 家入住景区, 实施邛九两地农产品培育。	≤	28	家		20	20	
	产出指标	质量指标	保质保量完成酒店中柜定制	定性	3	天/月		20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高酒店品质及收入	定性	提高			10	10	
	效益指标	社会效益指标	入驻游客体验度	≥	100	%		10	10	
	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	控制经济成本，提高经济效益。	≤	30	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：					

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

单位名称：九寨沟县国有资产管理中心

2025 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	3,032.49	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	1.00	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	22.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	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	947.00

	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	2,042.26
	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	12.49
	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	1.00
	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	3,033.49	本年支出合计	58	3,033.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	3,033.49	总计	62	3,033.49

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

2025 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	3,033.49	3,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.17	22.17	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	14.78	14.78	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,042.26	2,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21507	国有资产监管	2,042.26	2,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,910.84	1,910.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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

2025 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	3,033.49	174.65	2,858.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.17	22.17	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,042.26	131.42	1,910.84	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	2,042.26	131.42	1,910.84	0.00	0.00	0.00

2150703	机关服务	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,910.84	0.00	1,910.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	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

2025 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	3,032.49	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	1.00	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	22.17	22.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58	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	947.00	947.00	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	2,042.26	2,042.26	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	12.49	12.49	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	1.00	0.00	0.00	1.00
	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	3,033.49	本年支出合计	59	3,033.49	3,032.49	0.00	1.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,033.49	总计	64	3,033.49	3,032.49	0.00	1.00

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

2025 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	3,033.49	3,032.49	174.65	2,857.84	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
301	工资福利支出	2	161.50	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	42.56	42.56	42.56	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	23.99	23.99	23.99	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	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	7.39	7.39	7.39	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	7.12	7.12	7.12	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	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	19.10	19.10	11.14	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.98	4.98	4.98	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
30204	手续费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	26	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	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	30	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	31	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	32	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	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	36	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	38	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	39	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	40	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	41	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	42	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43	39.61	38.61	2.01	36.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
30301	离休费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	47	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	48	39.61	38.61	2.01	36.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
30306	救济费	49	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	52	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	53	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	54	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	55	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	56	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	57	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	58	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	59	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	60	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）	61	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	62	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	63	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	64	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	65	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	66	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	67	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	68	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	69	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	70	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	71	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	72	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	73	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	74	708.88	708.88	0.00	708.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	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	76	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	77	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	78	708.88	708.88	0.00	708.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	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	80	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	81	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	82	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	83	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	84	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	85	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	86	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	87	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	88	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	89	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	90	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）	91	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	92	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	93	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	94	2,104.40	2,104.40	0.00	2,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	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	97	2,104.40	2,104.40	0.00	2,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	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	99	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	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	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	102	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	103	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	104	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	105	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	106	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	107	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	108	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	109	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	110	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

单位名称：九寨沟县国有资产管理中心

2025 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县国有资产管理中心2025 年度单位：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		资本性支出		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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	小计	基础设施建设	小计	费用补贴			
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	25	30	35	36	37	42	43	48	74	78	94	97
			合计	3,032.49	161.50	35.40	7.49	42.56	0.00	23.99	14.78	7.39	7.12	1.46	0.74	12.49	1.50	6.60	19.10	4.98	0.00	0.35	2.81	0.13	0	7.96	1.30	0.96	38.61	1	708.88	708.88	40	40
208	社会保障和就业支出			22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	7.39	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	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	7.39	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	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	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	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	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	0.00	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	1.46	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	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	1.46	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	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	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	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	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	
213	农林水支出	947.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	
21399	其他农林水支出	947.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	947.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支 出	2,042.26	118.27	35.40	7.49	42.56	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	1.50	6.60	19.10	4.98	0.00	0.35	2.81	0.13	0.60	7.96	1.30	0.96	38.61	38.61	708.88	708.88	1,157.40	1,157.40	0.00
21507	国有资产监管	2,042.26	118.27	35.40	7.49	42.56	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	1.50	6.60	19.10	4.98	0.00	0.35	2.81	0.13	0.60	7.96	1.30	0.96	38.61	38.61	708.88	708.88	1,157.40	1,157.40	0.00
2150703	机关服务	131.42	118.27	35.40	7.49	42.56	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	1.50	6.60	11.14	4.98	0.00	0.35	2.81	0.13	0.60	0.00	1.30	0.96	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,910.84	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	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	36.60	36.60	708.88	708.88	1,157.40	1,157.40	0.00

221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	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
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	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
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	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

2025 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	161.50	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.56	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.99	30206	电费	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	14.78	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30211	差旅费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	1.50	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30215	会议费	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	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.96			

	人员经费合计	163.51					公用经费合计	11.14

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

单位名称：九寨沟县国有资产管理中心

2025 年度

财决公开 09 表

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	2,857.84	2,857.84
213			农林水支出	947.00	947.00
21399			其他农林水支出	947.00	947.00
2139999			其他农林水支出	947.00	947.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,910.84	1,910.84
21507			国有资产监管	1,910.84	1,910.84
2150799			其他国有资产监管支出	1,910.84	1,910.84

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				2025 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
						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

2025 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	0.00	1.00	1.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	1.00	1.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	1.00	1.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	1.00	1.00	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				2025 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	1.00	0.00	1.00
223			国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00

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

2025 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	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。