

2024 年度

四川省阿坝州发展和改革委员会

（汇总）部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	18
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、政府性基金预算支出决算情况说明	29
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	29
十、其他重要事项的情况说明	29
第三部分 名词解释	32
第四部分 附件	36
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	88
二、收入决算表	88
三、支出决算表	88
四、财政拨款收入支出决算总表	88
五、财政拨款支出决算明细表	88
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	88

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全州有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全州经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责州级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4. 负责汇总分析全州财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及州上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责

任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革以及各县综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6. 负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全州价格、收费改革方案并组织实施；负责研究草拟价格收费地方性法规、规章、政策；提出全州价格总水平调控目标和措施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议；负责监测、分析、预报全州市场价格动态和变化趋势，提出政策建议；负责监督指导全州价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作；负责贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案，拟订全州重要商品和服务项目的价格政策；负责研究制定州管定价目录和管理办法，制定并公布政府定价和政府指导价；负责贯彻执行国家、省行政事业性收费管理政策，会同有关部门审定行政事业性收费项目和标准，组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度；负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责实施价格行政执法，依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；承担涉案物品价格评估；承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务价格定价

成本监审工作。

7. 负责全州投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全州基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业(含内贸)、农业、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全州利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；提出拟订全州工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全州重点建设项目和年度投资计划；负责组织和协调重大建设项目稽察特派员工作。

8. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力合理布局，协调推进全州重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规

划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。

9. 促进城乡区域协调发展。组织编制全州主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析州内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的州级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11. 负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12. 推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

13. 指导、协调并综合管理全州招标投标工作，对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14. 负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调;参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题,组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

15. 负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16. 承担州实施西部大开发领导小组、州重点项目领导小组的具体工作。

17. 贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规,拟订全州粮食流通和州级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策,并组织执行。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作,监督检查州级储备粮库存数量、质量和安全,做好在州省级储备粮的监督管理工作。研究提出州级储备粮的收购、轮换、抛售计划,并组织实施。承担粮食预警监测和应急责任,负责全州粮食宏观调控具体工作,组织指导全州粮食系统统计工作。研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。研究提出收储、动用州级储备粮的建议,并组织实施。负责国家粮食收购任务的落实,根据上级安排部署,提出全州粮食收购价格和销售限价的实施方案,并监督执行。

18. 贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量(卫生)标准，承担全州粮油产品质量的监督检查，协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作，贯彻落实好粮食储存、运输的技术规定，并监督执行。制定州级储备粮管理的技术规范并监督执行，负责州级储备粮管理，指导全州粮食储备体系建设。负责全州粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全州农村科学储粮工作。指导和协调全州粮食流通基础设施建设，编制全州粮食仓储、加工设施建设计划并组织实施。负责全州粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策性建议并督促落实。指导全州粮食流通市场的行业管理，会同有关部门搞好县级粮食批发市场体系建设，加强粮油市场的监管，指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用工作；承担行业统计工作。

19. 指导全州国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全州国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金的贷款管理。指导粮食直属事业单位管理好国有资产。

20. 贯彻国家军粮供应政策，做好军供粮差价款的拨付

工作，保障军队(含武警)政策性粮食供应。指导粮食系统对外经济技术合作与交流，指导全州粮食行业的职业教育培训工作。

21. 承担州政府公布的有关行政审批事项。

22. 承办州政府交办的其他事项

阿坝州发改委职责调整

1. 将原州粮食局、州物价局的职责和原州扶贫两资以工代赈办公室承担的以工代赈职责整合划入州发展和改革委员会。

2. 取消、下放已由州政府公布取消下放的行政审批事项。

3. 加强发展战略规划研究，重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。

4. 加强宏观经济的预测预警，综合协调经济社会发展中的重大问题。

5. 加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，协调推进重大项目建设，引导全州重大生产力布局。

6. 加强价格管理，做好价格总水平调控，加强反价格垄断执法力度，提供价格公共服务。

7. 加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议。

8. 推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异。

9. 统筹协调和指导推进全州经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作。

10. 加强指导协调并综合管理全州招标投标工作。

(二) 2024 年度重点工作完成情况。

2024 年，是奋斗不息、硕果累累的一年。在州委州政府的关心指导下，全委上下进一步解放思想、转变作风，兢兢业业、繆力同心，各项工作均取得突破性进展。

(一) 坚定不移稳增长、强动能，夯实经济稳进向好“基本盘”

一是“十五五”规划系统谋划。坚持规划引领，扎实推动“十四五”规划《纲要》落地落实，形成《关于〈阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉实施中期评估报告》，科学分析 34 项指标完成情况和 11 个方面重点任务推进情况，切实保障任务按时序推进、圆满完成。联动开展“十五五”规划研究，横向统筹我州“十五五”规划前期工作，形成《阿坝州“十五五”规划编制工作方案》；纵向做好上报纳入国省规划的重大任务工作，形成《阿坝州希望纳入国省“十五五”规划〈基本思路〉重点内容清单》。启动“十五五”规划基本思路研究，形成以“十五五”建设民族地区高质量发展阿坝典范基本思路及指标体系研究为主，数字经济、低空经济、生态产品价值转换、现代农牧产业、工业转型升级等 10 个方向研究为子课题的“1+10”基本思路研究体系。

二是运行调度精准高效。高质量谋划全年经济工作，全面分析宏观经济形势、州内重点领域、重点行业运行及 13 县（市）

情况，牵头起草《阿坝州 2024 年度 10 项重点目标》，细化分解全州及 13 县（市）主要经济指标目标任务。今年以来，筹备召开全州经济运行调度会议 8 次，实时跟踪督促，及时研究解决经济运行中存在的风险挑战，以清单化、项目化方式扎实推动各项重点工作，努力实现“以旬保月，以月保季，以季保年”。牵头制定《2024 年一季度阿坝州经济“开门红”实施方案》《2024 年二季度全州经济工作重点任务清单》，特别是 8 月份以来，抢抓发展黄金期、冲刺期，全面梳理冲刺工作措施，印发《全州主要经济指标目标冲刺工作方案》，细化形成主要经济指标目标冲刺工作方案、任务清单及“奋战一百天、决战四季度”重点项目攻坚任务清单，并建立常态调度、按月通报、末位检视推动机制，分季度形成工作推进情况报告 3 期，持续开展重点任务攻坚。前三季度，全州实现地区生产总值 381.21 亿元，同比增长 4.3%，较上半年回升 0.2 个百分点，与全国、全省差距进一步缩小，多项经济指标呈现企稳回升、持续向好的发展态势。完成全州全社会固定资产投资 255.09 亿元，增速 2.8%，增速高全省 0.9 个百分点，居全省第 14 位。

三是项目建设再出新招。牢固树立重实干、重实绩、重实效的鲜明导向，持续深化落实投资项目管理体制改革，制定完善《州级领导干部联系重大项目工作机制》《阿坝州项目推进和投资运行“红黑榜”通报工作机制》，拓宽通报范围至州级要素保障、行业主管部门等，进一步撬动资源、凝聚合力；同时增加“项目储备申报”和“项目投资运行”通报内容，全方位优化滞后项目和要素保障通报方式，高质量推进项目投资工作。制定出台《阿

坝州州本级政府投资项目前期决策管理办法》《阿坝州政府投资项目管理办法》等制度，全面提升我州各领域项目综合管理水平。截至目前，全洲省重点项目完成投资 44.25 亿元，年度投资任务完成率达 101.6%，提前 2 个月完成省级年度投资任务，超全省平均进度水平。全州 100 个重大项目完成投资 250.37 亿元，投资完成率 88%，占全州固定资产投资总额的 86.25%，成为全州固定资产投资保持持续增长的主要动力。积极申报《阿坝州 2025 年报省重点项目建议名单》，较 2024 年省重点项目申报个数提高 42 个，计划总投资提高 537.6 亿元，年度计划投资提高 47 亿元。

（二）着眼大事抢先机、争主动，抢抓国家政策要素“窗口期”

一是争取项目有新突破。组织开展全州项目管理工作培训、赴达州市考察学习项目谋划储备申报工作，抓紧抓实项目储备申报工作，全面扭转我州项目管理被动局面。年内省发展改革委累计转下达我州项目 122 个，到位中省预算内投资 25.75 亿元；转下达我州增发国债项目 51 个，国债资金 13.78 亿元；转下达我州“两重”建设项目 3 个，国债资金 2.77 亿元，“两新”项目 2 个，国债资金 0.06 亿元。立足“十四五”着眼“十五五”规划，紧扣项目政策投向和现实需求，梳理汇总形成“两重”建设项目 886 个，总投资 2788.44 亿元，拟申请国债资金 1550.15 亿元；申报“两新”项目 16 个，总投资 16.42 亿元，国债资金需求 5.08 亿元；计划申报 2025 年涉藏专项项目 87 个，总投资 35.9 亿元；计划申请中央预算内投资 25 亿元。

二是数据产业开局起势。持续推动数据共享开放，加大与算力意向投资、园区规划、电力供应等企业沟通磋商力度，落实阿坝州智算产业园区建设和算力项目落地等相关事项。目前，智算产业园基础设施建设和电价补贴等事项稳步推进，并进入实质性阶段，依托万国数据、民航西南局、通航飞行中心等低空智算项目，拟规划 40000p 算力规模，开辟数字经济产业发展新赛道。

（三）聚焦大局谋战略、提能级，画好战略部署落地“实景图”

一是改革任务高效推进。切实担负起牵头、协调、组织、统筹全州经济体制改革方面工作的重要职责，制定 2024 年度经济体制改革工作要点及改革台账，分解并印发 2024 年度改革工作要点和改革落实台账，明确了 4 项年度工作重点和 16 项具体改革任务，确保每一项改革任务顺利进行。积极协调各成员单位，全力推进“放管服”改革、财税金融体制改革、政务服务改革等关键任务，编写了 10 期月度改革推进情况和次月重点改革工作安排，以及 9 期改革信息专报，为上级部门提供及时、准确的改革动态。深入推进民营经济高质量发展改革，通过设立创新型企业开办“绿色通道”、推广“一件事一次办”改革等措施，为民营企业提供了更加便捷、高效的政务服务。截至目前，全州实有民营经营主体 79745 户、同比增长 3.18%。全州共完成“个转企”133 户，实现年度目标。扎实推进行政审批制度改革，依托投资项目在线审批监管平台，改变传统审批模式，以投资项目并联审批为抓手，简化、整合投资项目报建手续，减少办理环节，深化“一站式”受理、“全流程”服务，审批时限提速 60%以上，办理审批项目

21 个，投资达 11.66 亿元。

三是协同发展多点突破。主动融入、主动服务成渝地区“双城”经济圈建设、泛珠三角区域合作等国家战略，与德阳市、海口市签订了《德阳市人民政府 阿坝藏族羌族自治州人民政府全面深化战略合作框架协议》《海南省海口市人民政府 四川省阿坝藏族羌族自治州人民政府跨区域战略合作框架协议》，加快推进我州与宜宾市、成都市等地已签订合作协议的落地落实，积极搭建我州区域发展的新平台，助推我州区域合作取得新进展、新局面。扎实推动新型城镇化建设，促进城乡融合发展，汶川县成功申报省级县城新型城镇化试点县。

四是对口支援纵深推进。依托浙江对口支援平台，扎实推动对口帮扶项目建设、浙阿人才交流、教育医疗、劳务输出、就业培训等工作。主动承接浙江省对口帮扶资金 6.5 亿元，实施“水、电、路、信”、垃圾污水处理等基础设施改善领域帮扶项目 177 个，不断提升群众幸福感。截至 10 月底，项目开工 176 个，完成投资 5.96 亿元。成功招引 37 家企业成功落地阿坝或飞地园区，“净土阿坝”在温州市、湖州市、嘉兴市实现营销品牌推介全覆盖，销售特色农产品 3 亿元。通过“春风行动”“家门口致富工坊”等，帮助 17882 名群众就业，组织 1134 名群众赴浙江就业。深入推进教育医疗“组团式”帮扶，启动“温心守护共建阿坝”“重大疾病和妇女两癌筛查”等项目，惠及 2000 余名农牧民群众；举办医疗培训 100 期，4669 人参加培训，组织 249 名阿坝学生在浙江就读职业院校。

（四）突出重点重保护、优生态，开启绿色高质发展“新赛

道”

一是清洁能源有序开发。加快推进能源基础设施建设，积极推进清洁能源产业开发。截至 10 月，累计落地实施重点光伏开发项目 7 个，完成年度投资 28.89 亿元，其中金川嘎斯都光伏一期、阿坝县“查理光伏+N”一期已全面建成并网发电。持续推进重点水利项目建设，双江口水电站建设项目完成年度投资 46.75 亿元，金川水电站建设项目完成 12.66 亿元，巴拉水电站建设项目完成 12.6 亿元，绰斯甲水电站建设项目完成 10.23 亿元，剑科水电站建设项目完成 3.94 亿元，重点水利项目完成本年度计划投资的 102.24%。

二是节能减排取得实效。扎实推进节能降耗工作，积极做好污染治理和节能减碳专项中央、省预算内投资项目申报等工作，全州共储备“两新”项目 210 个，总投资 65.19 亿元；积极申报“两新”项目 16 个，总投资 16.42 亿元。持续推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，建立重点用能单位能效诊断和节能管理档案。扎实推动“双碳战略”，形成了《阿坝州碳达峰实施方案（送审稿）》，制定印发《阿坝州“十四五”节能减排综合工作方案》；制定完善“1+N”政策体系，出台《阿坝州推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，实现单位 GDP 能耗下降 5%。

三是生态保护持续加力。扎实推进川西北阿坝生态示范区建设和黄河流域生态保护和高质量发展工作，编制完成《黄河流域生态保护和高质量发展三年行动方案》，制定印发《川西北阿坝生态示范区 2024 年重点任务清单》《阿坝州 2024 年黄河流域生态保护和高质量发展重点任务清单》，进一步压紧压实工作责任，

确保各项工作有力开展。今年以来，共争取中小河流治理、生态保护与修复支撑体系专项、重点区域生态保护与修复专项等生态保护类中央预算内投资项目 15 个，总投资 11.5 亿元，已落实中央预算内资金 5.2 亿元。争取黄河专项项目 4 个，总投资 1.6 亿元，其中争取中央预算内资金 1.04 亿元。

四是生态环境问题加快整改。深入推进长江、黄河生态环境问题整改工作，31 项长江生态环境问题已整改销号 21 项，国家移交的 10 项黄河流域生态环境问题整改任务，已完成整改 8 项。稳妥推进虚拟货币“挖矿”排查整治，并对各县（市）整治情况进行了督导和抽查、复核。有序推进大熊猫国家公园和自然保护区小水电清理退出工作，目前，待清退的 16 座大熊猫国家公园小水电已清退 2 座，获得延退许可 2 座，解网停运 5 座；77 座自然保护区小水电“一站一策”方案已修改完善，完成了 9 座涉及灾后重建、增效扩容类小水电站退出时间确认工作。

（五）心系群众解民忧、守底线，打好共建共享共富“组合拳”

一是基础设施不断完善。久马高速、九绵高速、都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目等重点交通项目有序推进，扎红隧道、省道 516 机场路、松潘过境段等项目计划年内完工投用，理小路、卓小路主体工程已完工，成兰铁路预计年内建成投运，交通项目建设的不断完善将有效解决群众出行难问题。截至 10 月，全州交通领域共完成投资 201 亿元，完成年度投资任务 246 亿元的 82%。取得投资近 1000 亿元的川主寺至汶川、郎木寺至川主寺、川主寺至红原 3 条高速公路核准批复，此次核

准批复是自《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》出台以来四川省今年第一批取得核准批复的高速公路项目，跑出了阿坝州高速公路审批“加速度”，为年内尽早开工建设创造了先决条件。完成九寨沟、汶川、若尔盖通用机场选址报告审查等前期工作，为项目顺利开展提供有力保障。

二是民生保障持续增强。积极争取中央财政以工代赈任务计划 0.98 亿元，实施以工代赈项目 23 个，截至目前，已完工 12 个，累计支付资金 0.51 亿元，吸纳带动当地群众就地就近就业 1866 人，发放劳务报酬 1331.44 万元，人均增收 7100 元。认真落实《39 个欠发达县域托底帮扶十条措施》，制定《阿坝州欠发达县域托底性帮扶十条措施任务清单》《阿坝州欠发达县域托底性帮扶十条措施项目清单》，从先发带后发市县“1+1”结对帮扶、开展国有企业带县三级联帮、鼓励和引导民营企业入县携手共兴等方面初步形成 84 项工作，梳理基础设施建设、产业发展等领域项目 157 个。加大教育事业基础设施项目建设支持力度，不断补齐教育发展基础设施短板今年，下达全州教育事业发展项目 19 个，总投资 20369 万元；下达阿坝州藏文中学校（高中部）学生宿舍建设（B 栋）等项目 4 个，总投资 8000 万元（中央预算内投资），进一步完善了阿坝县、若尔盖县教育基础设施，为两县“KCBX”工作提供了坚实支撑。积极推动《阿坝州“一老一小”整体解决方案》落地落实，鼓励并推动各县（市）至少建立 1 所公益性托育机构。目前，全州 13 个县（市）及卧龙特区均已建成并运营至少 1 所县级养老

服务机构。

三是保供稳价扎实开展。不断加强重要民生商品价格监测和分析预警，确保全州民生商品供应充足、价格稳定。10月阿坝州居民消费价格指数（CPI）环比持平，同比下跌0.5%，1-10月累计上涨0.1%。扎实开展农产品成本调查及价格监测工作，相继在阿坝县、红原县、若尔盖县成立牦牛成本联合调查点，助推牦牛产业发展。有序推进粮食安全党政同责考核，强化粮食和物资储备管理，强化粮食和物资储备管理，及时下达州级储备粮油轮换计划，加强物资储备指导和监督，截至10月底，全州储备粮（折合原粮）库存39855.80吨，食用油1295.50吨。截至10月底，全州物资储备种类达90余类，共储备省、州、县三级救灾物资923752件（顶、套）。

四是灾后重建加力推进。加快推进“6.10”马尔康震群型地震灾后恢复重建工作，实施规划清单内项目175个。截至目前，已开工171个，完工113个，累计完成投资12.28亿元。积极制定《“6.10”马尔康地震重灾村结对帮扶实施方案》，组织动员28家企业参与灾后恢复重建工作，充分发挥企业优势，发挥企业帮扶带动作用，总共捐资460万元。争取全省最高暴雨洪涝灾害灾后应急恢复专项债项目资金，涉及项目30个，投资资金达3000万元。

二、机构设置

四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业

单位 1 个，其他事业单位 1 个。

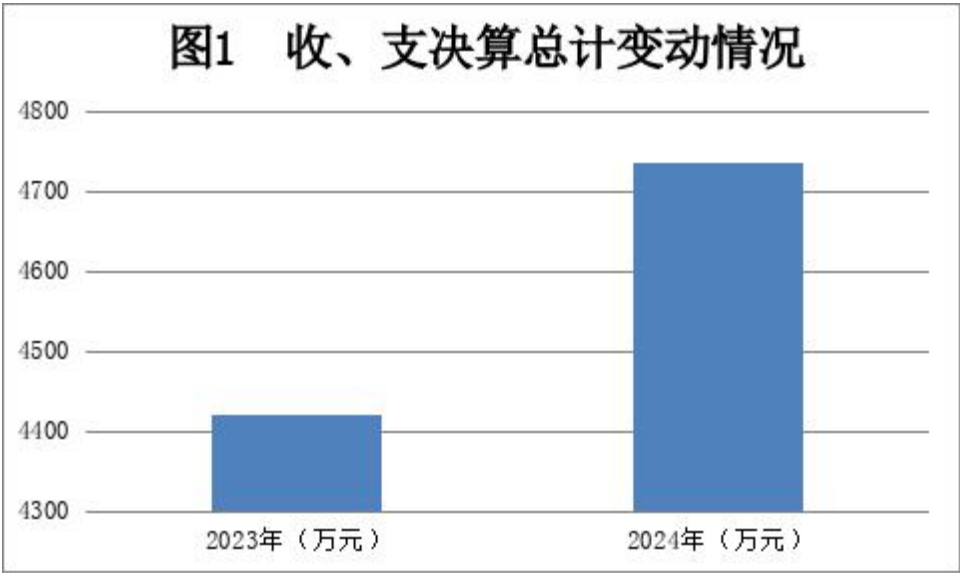
纳入四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省阿坝州发展和改革委员会（本级）
2. 四川省阿坝州项目推进服务中心
3. 四川省阿坝州价格监测中心

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、支总计均为 4734.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 314.53 万元，上升 6.6%。主要变动原因是：1. 本年度购买了两台公务用车；2. 因单位机构改革，大数据中心划入 1 个项目和 10 名在职人员。

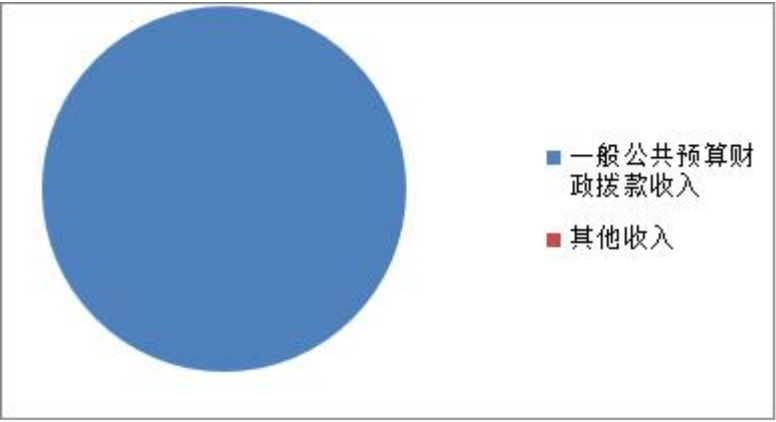


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4734.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4734.1 万元，占 100%；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 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

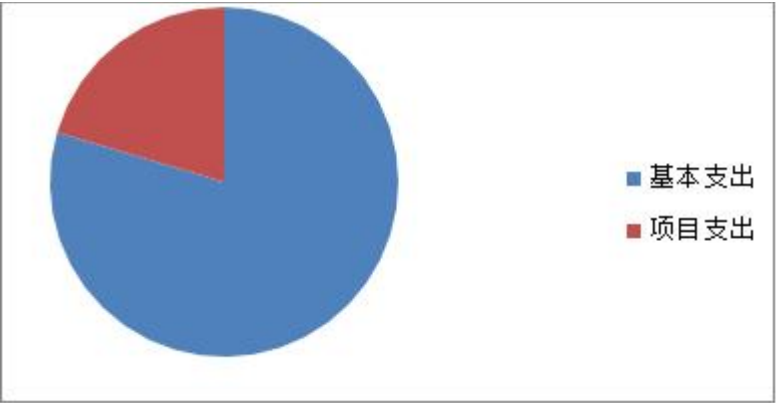
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4734.1 万元，其中：基本支出 3766.76 万元，占 79.6%；项目支出 967.34 万元，占 20.4%；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%。

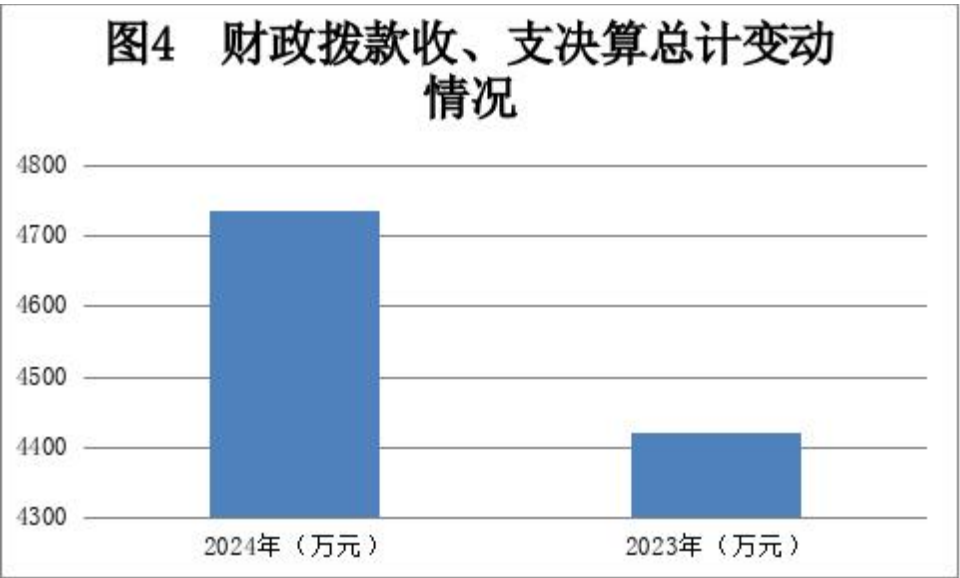


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 4734.1 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.53 万元，上升 6.6%。主要变动原因是：1.本年度购买了两台公务用车；2.因单位机构改革，大数据中心划入 1 个项目和 10 名在职人员。

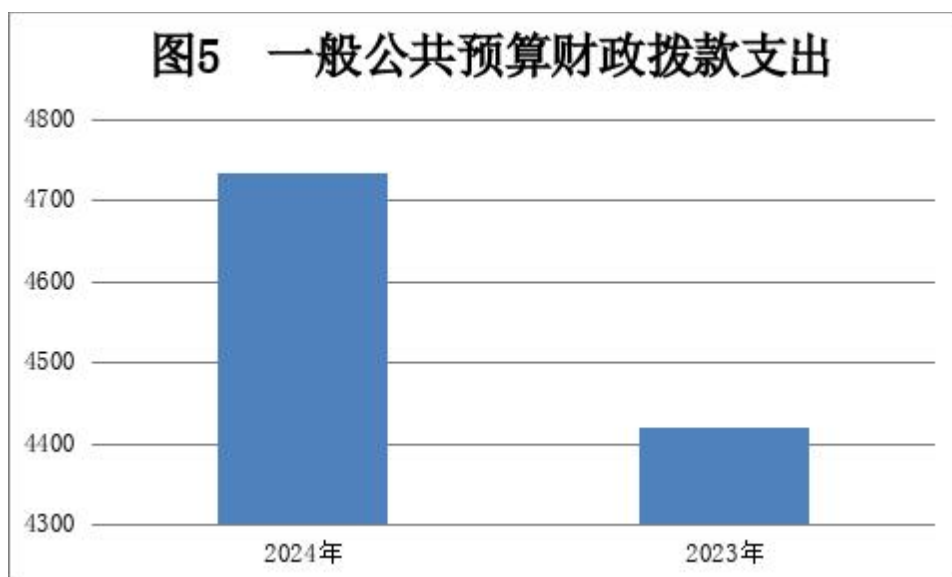


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

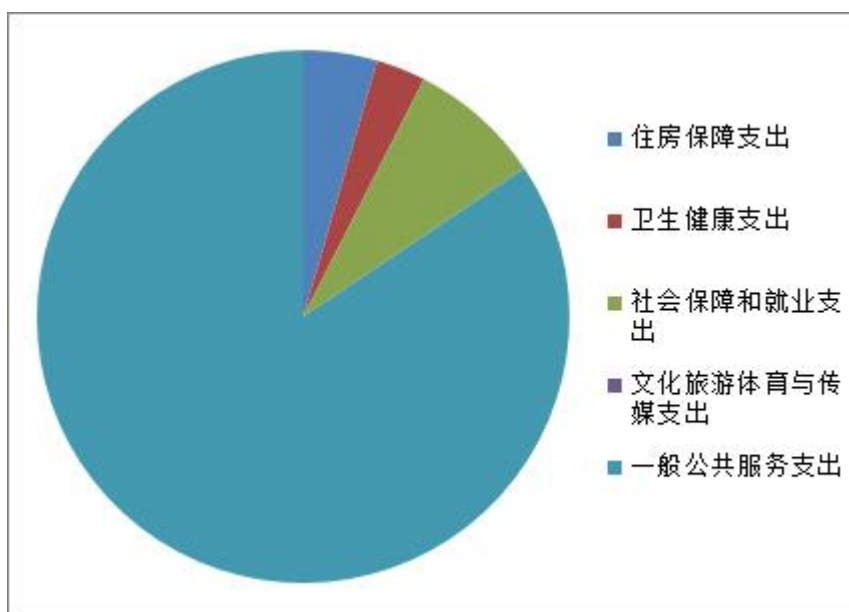
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4434.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.53 万元，上升 6.6%。主要变动原因是：1.本年度购买了两台公务用车；2.因单位机构改革，大数据中心划入 1 个项目和 10 名在职人员。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 4734.1 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（201）** 3995.44 万元，占 84.4%；**教育支出（205）** 0.00 万元，占 0.00%；**科学技术支出（206）** 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒支出（207）** 0.5 万元，占 0.01%；**社会保障和就业支出（208）** 383.51 万元，占 8.1%；**卫生健康支出（210）** 142.51 万元，占 3%；**住房保障支出（221）** 212.14 万元，占 4.5%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 4734.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(201)发展与改革事务(04)行政运行(01):支出决算为 3995.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02):支出决算为 932.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务(201)发展与改革事务(04)社会事业发展规划(06):支出决算为 31.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务(201)发展与改革事务(04)事业运行(50):支出决算为 550.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务

(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99):
支出决算为 3.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)其他文化旅游体育与传媒支出(99):支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 255.57 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;**社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):**支出决算为 127.93 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 81.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;**卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):**支出决算为 28.01 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;**卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):**支出决算为 27.37 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;**卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):**支出决算为 5.55 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 210.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3766.77 万元，其中：

人员经费 3143.72 万元，主要包括：基本工资 534.59 万元、津贴补贴 803.04 万元、奖金 398.34 万元、伙食补助费 5 万元、绩效工资 145.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.57 万元、职业年金缴费 127.93 万元、职工基本医疗保险缴费 109.6 万元、公务员医疗补助缴费 27.37 万元、其他社会保障缴费 38.38 元、其他工资福利支出 33.6 万元、离休费 62.7 万元、抚恤金 6.49 万元、生活补助 384.99 万元、奖励金 0.11 万元、住房公积金 210.94 万元。

公用经费 623.05 万元，主要包括：办公费 44.07 万元、咨询费 0.35 万元、水费 4.37 万元、电费 17.26 万元、邮电费 47.27 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 138.96 万元、维修（护）费 15.45 万元、租赁费 0.14 万元、会议费 41.76 万元、培训费 17.43 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 18.81 万元、委托业务费 6.88 万元、福利费 31.07 万元、公

务用车运行维护费 101.77 万元、公务用车购置 130.18 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元。

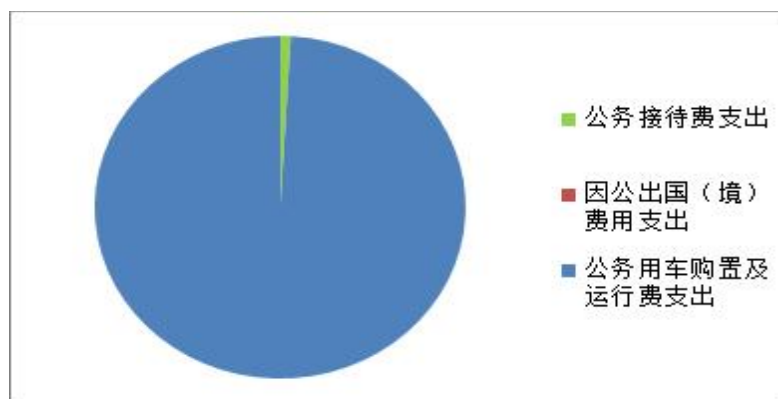
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 232.99 万元，完成预算 100%，较上年度增加 122.55 万元，上升 52.6%。主要原因是：本年度新购置两台公务用车。决算数与预算数持平。

（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 231.95 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 0.5%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%，

无变化。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 231.95 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 122.53 万元，增长 52.8%。主要原因是：本年度新购置两台公务用车。

其中：**公务用车购置支出 130.18 万元**。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于我委日常出差、上级部门对接工作、下县检查工作等车辆运行。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 12 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 101.77 万元。主要用于重大政策调研、专项检查及国家、省和其他市州来州调研考察等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 1.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，上升 1.9%。主要原因是较上年增减变动不大。其中：

国内公务接待支出 1.04 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 10 批次，79 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，

具体内容包括：各县级部门来我委对接工作及上级部门来我委检查和指导工作等产生的日常公务接待。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（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，较上年无变化。

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，我部门无政府性基金预算财政拨款收支，较上年无变化。

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 万元，我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，较上年无变化。

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，四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）机关运行经费支出 533.4 万元，比 2023 年度增加 137.81 万元，增长 25.8%。主要原因是：1. 本年度新购置了两台公务用车；2. 因单位机构改革，大数据中心划入 10 名在职人员及经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，阿坝州发展和改革委员会（汇总）政府采购支出总额 475.1 万元，其中：政府采购货物支出 475.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于州级应急救灾物资采购。授予中小企业合同金额 475.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 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，阿坝州发展和改革委员会（本级）共有车辆15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15辆，其他用车主要是用于工作调研、督促检查、机关后勤保障等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对浙江东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶工作经费、法律顾问和行政应诉经费等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 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，形成州发改委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告，其中，州发改委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.45 分，绩效自评综述：2024 年州发改委部门绩效目标要素科学合理，绩效目标实现情况较好，认真落实绩效结果应用，及时动态调整，年终预算执行情况较好，整体取得不错成绩，但依旧存在绩效目标设置不规范、不完整，一般性支

出控制不足等问题。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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）物价管理（08）：指反映物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：指反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映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。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）：指反映除安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

18.国土海洋气象支出（220）国土资源事务（01）地质灾害防治（11）：指反映地质灾害防治项目支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（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.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）：指反映除粮食信息统计、粮食专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、事业运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

22.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）：指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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。

第四部分 附件

附件 1

阿坝州发展和改革委员会 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省阿坝州发展和改革委员会（本级）
2. 四川省阿坝州项目推进服务中心
3. 四川省阿坝州价格监测中心

（二）机构职能。

1. 贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律法规。拟订全州有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全州经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责州级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全州财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议；综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及州上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全州国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革以及各县综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全州价格、收费改革方案并组织实施；负责研究草拟价格收费地方性法规、规章、政策；提出全州价格总水平

调控目标和措施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议；负责监测、分析、预报全州市场价格动态和变化趋势，提出政策建议；负责监督指导全州价格法律法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作；负责贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案，拟订全州重要商品和服务项目的价格政策；负责研究制定州管定价目录和管理办法，制定并公布政府定价和政府指导价；负责贯彻执行国家、省行政事业性收费管理政策，会同有关部门审定行政事业性收费项目和标准，组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度；负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责实施价格行政执法，依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；承担涉案物品价格评估；承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务价格定价成本监审工作。

7.负责全州投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全州基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、铁道、

民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全州利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；提出拟订全州工商领域外的外商投资产业指导目录的意见；审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全州重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察特派员工作。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全州重大生产力合理布局，协调推进全州重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全州主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析州内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材

料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的州级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展，负责全州节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

13.指导、协调并综合管理全州招标投标工作，对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14.负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调；参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题，组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

15.负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的

关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16.承担州实施西部大开发领导小组、州重点项目领导小组的具体工作。

17.贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规，拟订全州粮食流通和州级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作，监督检查州级储备粮库存数量、质量和安全，做好在州省级储备粮的监督管理工作。研究提出州级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。承担粮食预警监测和应急责任，负责全州粮食宏观调控具体工作，组织指导全州粮食系统统计工作。研究提出全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。研究提出收储、动用州级储备粮的建议，并组织实施。负责国家粮食收购任务的落实，根据上级安排部署，提出全州粮食收购价格和销售限价的实施方案，并监督执行。

18.贯彻实施国家粮食质量标准，执行有关粮油、饲料的质量法规、质量（卫生）标准，承担全州粮油产品质量的监督检查，协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作，贯彻落实好粮食储存、运输的技术规定，并监督执行。制定州级储备粮管理的技术规范并监督执行，负责州级储备粮管理，指导全州粮食储备体系建设。负责全州粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管

理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全州农村科学储粮工作。指导和协调全州粮食流通基础设施建设，编制全州粮食仓储、加工设施建设计划并组织实施。负责全州粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策性建议并督促落实。指导全州粮食流通市场的行业管理，会同有关部门搞好县级粮食批发市场体系建设，加强粮油市场的监管，指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用工作；承担行业统计工作。

19.指导全州国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全州国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金的贷款管理。指导粮食直属事业单位管理好国有资产。

20.贯彻国家军粮供应政策，做好军供粮差价款的拨付工作，保障军队（含武警）政策性粮食供应。指导粮食系统对外经济技术合作与交流，指导全州粮食行业的职业教育培训工作。

21.承担州政府公布的有关行政审批事项。

22.承办州政府交办的其他事项。

阿坝州发改委职责调整：

1.将原州粮食局、州物价局的职责和原州扶贫两资以工代赈办公室承担的以工代赈职责整合划入州发展和改革委员会。

2.取消、下放已由州政府公布取消下放的行政审批事项。

3.加强发展战略规划研究，重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。

4.加强宏观经济的预测预警，综合协调经济社会发展中的重大问题。

5.加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，协调推进重大项目建设，引导全州重大生产力布局。

6.加强价格管理，做好价格总水平调控，加强反价格垄断执法力度，提供价格公共服务。

7.加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议。

8.推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异。

9.统筹协调和指导推进全州经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作。

10.加强指导协调并综合管理全州招标投标工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，阿坝州发展改革委及下属单位总编制数 145 名，其中：行政编制 78 名、参照公务员法管理的事

业编制 38 名、其他事业编制 29 名；实有在职人数 118 人，其中：行政人员 61 人，参照公务员法管理的事业人员 25 人，事业管理人员和专业技术人员 32 人；离休人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算总收入为 4386.29 万元，年中调整预算数为 4734.10 万元，决算报表收入 4734.10 万元。其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 4734.10 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出情况。

2024 年年初预算支出 4386.29 万元，年中调整预算支出为 4734.10 万元，决算报表支出 4734.10 万元。其中：基本支出 3766.76 万元，占 79.57%；项目支出 967.34 万元，占 20.43%。

（三）结余分配和结转结余情况。

阿坝州发展和改革委员会 2024 年度决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

（1）行政运转履职效果

州发改委以制度化为基石健全责任体系，明确岗位职责

与工作流程，确保运转规范有序；以资源优化为抓手，科学配置人财物力，强化技术支撑与信息平台建设，提升服务效能；以人才建设为核心，加强培训激励，培育专业能力与担当意识；同时建立应急响应与持续改进机制，针对新问题新需求动态调整策略，推动单位职能履行从“被动应对”向“主动作为”转变。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值=5分，2024年绩效目标设定经费保障参公在职人数30人，经费保障事业在职人数23人，经费保障行政在职人数65人，2024年实际经费保障参公在职人数30人，经费保障事业在职人数23人，经费保障行政在职人数65人。综合评价，该项指标得分满分。

（2）加快灾后恢复重建履职效果

州发改委2024年加快推进“6.10”马尔康震群型地震灾后恢复重建工作，实施规划清单内项目175个，已开工171个，完工113个，累计完成投资12.28亿元。积极制定《“6.10”马尔康地震重灾村结对帮扶实施方案》，组织动员28家企业参与灾后恢复重建工作，充分发挥企业优势，发挥企业帮扶带动作用，总共捐资460万元，争取全省最高暴雨洪涝灾害灾后应急恢复专项债项目资金，涉及项目30个，投资资金达3000万元。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值=5分，2024年绩效目标设定受灾人员物资救助率≥95%，2024年实际受灾人员物资救助率达

100%。综合评价，该项指标得分满分。

（3）保供稳价履职效果

州发改委 2024 年不断加强重要民生商品价格监测和分析预警，确保全州民生商品供应充足、价格稳定。10 月阿坝州居民消费价格指数（CPI）环比持平，同比下跌 0.5%，1-10 月累计上涨 0.1%。扎实开展农产品成本调查及价格监测工作，相继在阿坝县、红原县、若尔盖县成立牦牛成本联合调查点，助推牦牛产业发展。有序推进粮食安全党政同责考核，强化粮食和物资储备管理，强化粮食和物资储备管理，及时下达州级储备粮油轮换计划，加强物资储备指导和监督，截至 10 月底，全州储备粮（折合原粮）库存 39855.80 吨，食用油 1295.50 吨。截至 10 月底，全州物资储备种类达 90 余类，共储备省、州、县三级救灾物资 923752 件（顶、套）。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量/年初目标设置总数*100%*指标分值=5 分，2024 年绩效目标设定对州直管企业巡查次数 ≥ 4 次，2024 年实际对州直管企业巡查 4 次；2024 年绩效目标设定粮油抽检产品次数 ≥ 5 批次，2024 年实际粮油抽检产品 5 批次。综合评价，该项指标得分满分。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

根据州发改委《财务管理工作制度》《阿坝州发展和改革委员会预算管理制度》《阿坝州发展和改革委员会采购活动内部控制管理办法》等相关管理制度，部门严格按照要求编制年初部门预算，符合编制的科学性和准确性。根据预算报

表和决算报表，州发改委 2024 年财政拨款年初预算数 4386.29 万元，预算执行数 4734.10 万元；资产配置年初预算数 0 万元，预算执行数 130.18 万元；政府采购年初预算数 480.40 万元，预算执行数 475.10 万元。财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度如下表 1 所示。

该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）*100%*4+（1-资产配置预算偏离度）*100%*2+（1-政府采购预算偏离度）*100%*2=3.68+2+1.98。偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数。综合评价，该项指标得分 7.66 分。

表 1：预算偏离度表

名称	预算执行数（万元）	年初预算数（万元）	偏离度（%）
财政拨款	4734.10	4386.29	7.93
资产配置	130.18	0	-
政府采购	475.10	480.40	1.10

（2）单位收入统筹

州发改委属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。

（3）支出执行进度

根据 1-6 月可执行情况表，州发改委 2024 年 1 至 6 月预算执行数为 2541.85 万元，根据决算报表，部门预算数为 4734.10 万元，根据 1-6 月支付预警红色预警查询表，1 至 6 月无支出预警，1 至 6 月无支出违规金额。

根据 1-10 月可执行情况表，州发改委 1 至 10 月预算执行数为 3832.36 万元，根据决算报表，部门预算数为 4734.10

万元，根据 1-10 月支付预警红色预警查询表，1 至 10 月无支出预警，1 至 10 月无支出违规金额。

部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况如下表 2 所示。
该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数/（部门预算数*50%）*2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比*0.8-1 至 6 月支出违规金额占比*0.2）+（1 至 10 月预算执行数/（部门预算数*83.33%）*2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比*0.8-1 至 10 月支出违规金额占比*0.2）=2+1+1.94+1=5.94。综合评价，该项指标得分 5.94 分。

表 2：支出执行进度表

类别 时 间	部门预 算数（万 元）	预算执 行数（万 元）	支出预警金额 占比（%）	支出违规金额 占比（%）
1-6 月	4734.10	2541.85	0	0
1-10 月	4734.10	3832.36	0	0

（4）预算年终结余

2024 年州发改委年终部门预算注销金额 0 万元，结转金额 0 万元，部门预算总金额 4734.10 万元，部门预算结余率为 0%。

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）*100%*2=2 分。
综合评价，该项指标得分满分。

（5）严控一般性支出

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项

一般性支出，具体如下表 3 所示，但依旧存在部分支出未在 2024 年的基础上实现压减的情况。

该项指标得分=基础分值+加分值。其中基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。该项指标得分=1+0+1+0=2 分，综合评价，该项指标得分 2 分。

表 3：一般性支出表

序号	名称	财政拨款年初预算 (万元)			财政拨款预算执行 (万元)		
		2023 年	2024 年	压减率 (%)	2023 年	2024 年	压减率 (%)
1	“三公”经费	116.6	116.42	0.00	110.44	232.99	1.11
2	会议	26	15	-0.42	2.51	55.48	21.10
3	培训	107.1	29.6	-0.72	89.67	19.41	-0.78
4	差旅	175.05	14.26	-0.92	232.26	247.56	0.07
5	办节办展	0	0	0	0.00	0	0
6	办公设备购置	0	0	0	0.00	0	0
7	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0.00	0	0
8	课题经费	0	0	0	0.00	0	0
合计：		424.75	175.28	-0.59	434.88	555.44	0.28

3. 财务管理

（1）财务管理制度

州发改委不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。目前已围绕内控六大业务板块建立相关制度，其中已建立的《财务管理工作制度》《阿坝州发展和改革委员会预算管理制度》《阿坝州发展和改革委员会采购活动内部控制管理办法》《阿坝州发展和改革委员会国有固定资产管理办法》等制度切实提高财务、资产、内部采购的管理水平。综合评价，该项指标得分满分。

（2）财务岗位设置

州发改委已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。综合评价，该项指标得分满分。

（2）资金使用规范

州发改委资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由委集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。综合评价，该项指标得分满分。

4. 资产管理

(1) 人均资产变化率

截至 2024 年 12 月 31 日，州发改委实有人数 118 人，人均占有资产 13.79 万元。2023 年底州发改委实有人数 116 人，人均占有资产 14.36 万元。省直行政事业单位人均资产变化率为 24.28%，同期省级财政收入增长率为-30.5%，具体数据如下表 4 所示。

指标得分：“部门人均资产变化率为 X，省直行政事业单位人均资产变化率为 N，则： $X \leq N$ ，得 1.5 分； $N < X \leq 1.2N$ ，得 0.9 分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得 0.6 分； $X > 1.4N$ ，得 0.3 分。部门人均资产增长率为 X，同期省级财政收入增长率为 N，则： $X \leq 0$ ，得 1.5 分； $0 < X \leq N$ ，得 0.9 分； $N < X \leq 2N$ ，得 0.6 分； $X > 2N$ ，不得分。”该项指标得分 1.5+1.5=3 分。综合评价，该项指标得分满分。

表 4：人均资产对比表

年度	部门人数	固定资产无形资产净值合计	人均占有资产	2023-2024 人均资产变化率	省直行政事业单位人均资产变化率	同期省级财政收入增长率
2023	116	1665.45	14.36	-3.97%	24.28%	-30.5%
2024	118	1627.58	13.79			

(2) 资产利用率

截至 2024 年 12 月 31 日，州发改委办公家具原值 102.53 万元，其中超最低使用年限的办公家具原值 11.55 万元，部

门办公家具超最低使用年限资产利用率为 11.26%，省直行政事业单位平均值为 10.03%；办公设备原值 1626.06 万元，其中超最低使用年限的办公设备原值 930.05 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 57.20%，省直行政事业单位平均值为 47.86%。

指标得分：“办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，省直行政事业单位平均值为 N，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，省直行政事业单位平均值为 N，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。”该项指标得分 $1.5+1.5=3$ 分。综合评价，该项指标得分满分。

（3）资产盘活率

根据资产存量明细查询表和国有资产报表，州发改委 2023 年及 2024 年均无闲置资产。综合评价，两年均无闲置资产，该项指标得分满分。

5. 采购管理

（1）支持中小企业发展

2024 年州发改委严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。2024 年应急救援灾

物资采购项目适宜由中小企业提供服务，专门面向中小企业采购，支持率 100%。综合评价，该项指标得分满分。

（2）采购执行率

州发改委 2024 年政府采购总预算数 480.40 万元，实际支付总金额 475.10 万元，已完成采购项目节约金额 5.30 万元。

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额/（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）*100%*3=3 分。综合评价，该项指标得分满分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年州发改委较好地完成预期绩效目标任务，各项目绩效完成情况如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 3686.81 万元，1—12 月预算执行总金额为 3686.81 万元，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。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 1257.34 万元，1—12 月预算执行总金额为 1047.34 万元，预算执行总体进度为 83.30%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策

（1）决策程序

根据阿坝州事前绩效评估相关要求，2024 年州发改委项目设立均严格按照规定履行评估论证、申报程序，开展了项目

事前绩效评估，项目立项依据充分，决策程序规范。综合评价，该项指标得分满分。

（2）目标设置

2024 年州发改委部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标与计划期内的任务量相符，开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 43 个；根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5 号）文件要求，州发改委项目在指标设置上依旧存在绩效目标设置不规范、不完整、量化细化程度不足的问题，如日常公用经费项目绩效目标设置缺少时效指标、成本指标；国产电脑更新项目质量指标与时效指标采取定性方式填报，未细化量化；办公电梯安装费项目“社会效益指标-办公效率-定性-有效提高”，定性指标未设定定性分级标准，不具评价性等。未综合评价，该项指标得分 2 分。

（3）项目入库

2024 年州发改委需在规定时间内进行入库的项目共有 43 个，均在规定时间内完成了项目入库。综合评价，该项指标得分满分。

2. 项目执行

（1）执行同向

2024 年州发改委严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目绩效目标设

置方向相符，没有相悖或不合理之处。综合评价，该项指标得分满分。

（2）项目调整

2024 年州发改委年初设置的部门预算项目绩效目标科学合理，与实际情况相符，项目实施过程规范有序，预算执行与绩效目标无偏差，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。综合评价，该项指标得分满分。

（3）执行结果

2024 年州发改委常年项目共计 17 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 17 个；阶段（一次性）项目共计 26 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 24 个。

该项指标得分=预算结余率小于 10% 的常年项目数量 ÷ 部门预算常年项目总数 × 100% × 2 + 预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量 ÷ 部门预算一次性项目和阶段项目总数 × 100% × 2 = $17 \div 17 \times 100\% \times 2 + 24 \div 26 \times 100\% \times 2 = 3.85$ 。综合评价，该项指标得分 3.85 分。

3. 目标实现

州发改委 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实现情况如下：

（1）目标完成

2024 年州发改委部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 43 个，绩效目标数量指标与部门预算阶段完成绩效目标数量相符，各项目数量指标均已完成。综合评价，该项指标得分满分。

（2）目标偏离

2024 年州发改委预算项目绩效目标数量总数 32 个，已完成预期指标值的数量指标个数 32 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 32 个，如下表 5 所示。综合评价，该项指标得分满分。

表 5：绩效目标数量指标完成情况表

序号	数量指标	指标性质	目标值	度量单位	完成值	完成率	偏离度 (完成-目标)/目标
1	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	100%	0
2	科目调整次数	≤	5	次	5	100%	0
3	出差人次	≥	500	人/次	500 人/次	100%	0
4	参加项目评审人次	≥	50	人/次	50 人/次	100%	0
5	下基层调研督导	≥	30	次	30 次	100%	0
6	聘请法律顾问人数	=	1	人	1 人	100%	0
7	开展法制政府专题讲座次数	≥	4	场次	4 场次	100%	0
8	系统维护次数	≥	1	次	1 次	100%	0
9	形成物流规划方案数量	=	1	篇	1 篇	100%	0
10	出差次数	≥	20	人次	20 人次	100%	0
11	各县全覆盖督导次数	≥	12	批次	12 批次	100%	0
12	项目评审个数	≤	30	个	30 个	100%	0
13	参加评审人次	≥	50	人次	50 人次	100%	0
14	对州直管企业巡查次数	≥	4	次	4 次	100%	0
15	出差人次	≥	20	人次	20 人次	100%	0
16	抽检产品次数	≥	5	批次	5 批次	100%	0
17	出具检验报告数量	≥	200	份	200 份	100%	0
18	防灾设施配置率	=	100	%	100%	100%	0
19	物资调拨率	=	100	%	100%	100%	0
20	对口帮扶调研次数	≥	10	次	10 次	100%	0
21	开展对口帮扶培训次数	≥	2	次	2 次	100%	0
22	租赁职工宿舍	=	3	套	3 套	100%	0
23	租赁办公室	=	1	套	1 套	100%	0
24	设备配置率	=	100	%	100%	100%	0
25	维修车辆数	=	1	辆	1 辆	100%	0
26	电梯安装数量	=	1	部	1 部	100%	0
27	购买笔记本电脑数量	=	2	台	2 台	100%	0
28	购买台式电脑数量	=	1	台	1 台	100%	0
29	下基层调研督导次数	≥	10	次	10 次	100%	0

30	出差人次	≥	30	人次	30 人次	100%	0
31	装卸物资劳务人次	≥	50	人次	50 人次	100%	0
32	安全应急演练次数	≥	2	次	2 次	100%	0

（3）实现效果

2024 年州发改委需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有 43 个，各项目实施情况良好，预期效益指标均已完成。综合评价，该项指标得分满分。

（三）重点领域绩效分析。

州发改委 2024 年度不涉及国有资本、债券资金，行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务等重点领域的绩效情况如下：

行政事业性国有资产：为了加强国有资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，州发改委根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）和《四川省省级机关国有资产管理暂行办法》（川办发〔2005〕45 号）等文件规定，结合部门实际，制定了《固定资产管理办法》，并严格按照制度执行。认真实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准和资产购置程序，在年度内按计划顺利完成相关资产配置，并及时在资产管理系统中录入资产信息；严格按照《固定资产管理办法》要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024 年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

政府采购绩效分析：州发改委严格按照政府采购程序进行采购，已完成采购项目，均在外网已备案采购合同，未完

成采购项目，均在外网已申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违纪行为，所购服务和货物均达到质量要求，采购流程遵循相关规定，采购程序合理合规。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

州发改委高度重视绩效结果的内部应用，将其视为提升工作效能、优化资源配置的关键环节。在预算管理方面，依据绩效评价结果，对预算执行进度缓慢、绩效目标实现程度低的项目进行重点分析；在人员管理层面，积极组织开展绩效培训，提升绩效意识；在项目管理过程中，对于绩效评价好的项目，在后续资源分配时优先考虑并重点支持；对绩效评价差的项目，进行调减或取消，优化资源配置，避免资源浪费，进一步推动州发改委工作的高质量发展，切实为州发改委工作提供坚实有力的支撑。

2. 信息公开

州发改委在 2024 年较为圆满地完成了目标任务，按照财政厅的要求认真落实信息公开工作，并于 2024 年 1 月 13 日按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

3. 问题整改

根据《财政厅关于进一步加强绩效目标编制质量的通知》《财政厅关于开展 2024 年度绩效运行自行监控工作的通知》等文件要求，结合事前绩效评估、绩效目标会审、年中绩效监控等工作反馈，州发改委不断完善绩效制度建设，

加强事前评估、绩效目标、绩效监控及绩效结果应用，全面推进预算绩效管理，根据财政部门对项目事前绩效评估提出的建议，及时对评估报告进行完善补充。

4. 应用反馈等情况

州发改委 2024 年均在规定时间内向财政部门反馈绩效工作相关报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

州发改委按照《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第 356 号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）相关要求，积极组织开展预算绩效管理工作；按照《阿坝州财政局关于开展 2025 年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4 号）中部门整体绩效评价指标体系（满分 100 分）计算，自评得分 94.45 分。结合自评结果总体来看，2024 年州发改委部门绩效目标要素科学合理，绩效目标实现情况较好，认真落实绩效结果应用，及时动态调整，年终预算执行情况较好，整体取得不错成绩，但依旧存在绩效目标设置不规范、不完整，一般性支出控制不足等问题。自评得分如下表 6 所示，具体得分情况详见附件 1。

表 6：自评得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分	备注
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	行政运转履职效果	5	5	-
		加快灾后重建履职效果	5	5	-

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分	备注
		保供稳价履职效果	5	5	—
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	8	7.66	—
		单位收入统筹	4	4	—
		支出执行进度	6	5.94	—
		预算年终结余	2	2	—
		严控一般性支出	5	2	—
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	4	—
		财务岗位设置	2	2	—
		资金使用规范	4	4	—
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	3	—
		资产利用率	3	3	—
		资产盘活率	3	3	—
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	—
		采购执行率	3	3	—
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	—
		目标设置	4	2	—
		项目入库	4	4	—
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	4	—
		项目调整	4	4	—
		执行结果	4	3.85	—
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	4	—
		目标偏离	4	4	—
		实现效果	3	3	—
总分			100	94.45	—

(二) 存在问题

1. 一般性支出控制不足

2024 年一般性支出中，“三公”经费、会议费、差旅费在预算执行上较上年未实现压减，“三公”经费较上年新增 122.55 万元；会议费较上年新增 52.97 万元；差旅费较上年新增 15.3 万元。

2. 部分资产卡片信息不完整

因历史原因、应急领用等造成未及时对资产管理信息系统中资产相关信息变更，导致资产管理信息系统中部分资产卡片信息不完整，缺少资产品牌、规格型号、使用部门、使用人、存放地点等信息。

3. 部分绩效目标设置不够规范

绩效目标的设置是预算绩效管理的基石，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。通过自评发现绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在如下问题：**一是**部分绩效目标编制不完整，缺失质量指标、时效指标、成本指标等，如日常公用经费项目绩效目标设置缺少时效指标、成本指标；**二是**部分绩效指标未细化量化，如国产电脑更新项目质量指标与时效指标采取定性方式填报，未细化量化；**三是**部分定性指标设置未设定定性分级标准，较难评价等情况，如办公电梯安装费项目“社会效益指标-办公效率-定性-有效提高”，定性指标未设定定性分级标准，不具评价性。

4. 绩效评价专业化水平亟需提升

党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的政策不断加强，但因预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，目前州发改委绩效管理工作专业化有待提高，比如绩效评价技术要求高，评价指标体系和方法等专业性强等，项目实施部门相关人员绩效管理意识也有待提高。

（三）改进建议

1. 严控一般性支出

严控“三公”经费、培训费、差旅费等一般性支出，加强执行监控与公开透明、强化监督检查与问责机制，做到形成“预算编制-执行监控-绩效评估-监督检查”的全流程闭环管理，确保一般性支出合理合规，厉行勤俭节约，坚持严

预算、提绩效，压缩非急需非刚性支出，提高财政资金使用效率，落实政府过紧日子要求。

2. 加强资产实物管理，定期开展实物盘点，及时更新资产卡片信息

一是我委将加强资产实物管理，定期开展实物盘点，及时更新资产卡片信息内容，全面准确反映资产的使用部门、使用人、存放地点等信息，确保资产信息系统动态完整反映单位存量资产实际状况；二是熟练使用最新资产管理系统操作，做好资产管理基础工作，夯实资产信息基础；三是加强业务学习，对资产最新相关制度和政策深入学习。提高资产管理人员思想认识、政策水平、业务素质，夯实资产管理理论基础；四是深化资产信息化建设，从资产配置、领用、变动、报废、盘点等方面实现所有资产全生命周期精细化的过程性管理，夯实资产信息化管理基础。

3. 强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量

严格按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》的规定，结合部门年度总体绩效目标任务，年度工作计划，明确年度主要工作任务，对项目的实施内容进行梳理，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标；加强项目前期规划论证评估工作，科学合理、规范完整、细化量化设置各项目绩效目标及指标，并认真落实绩效目标管理结果；同时，开展绩效指标和标准体系建设，提升绩效目标的准确性和科学性，提升项目绩效

目标的编制质量。

4. 加强预算绩效管理

认真贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》文件精神，压实绩效管理责任，完善绩效管理制度和操作规程等制度建设内容；加强绩效管理培训，提高项目实施部门绩效管理人员业务水平，同时，适时引入优质第三方力量，借助其专家团队的绩效管理专业化的优势，做好州发改委绩效管理业务指导和人员培训工作；规范预算绩效管理过程控制，强化绩效结果应用，提升部门整体绩效管理质量水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010453215-2024 年浙江对口支援及省内对口帮扶工作经费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)		州发改委		
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				
		完成浙江东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶专题会议、工作推进会议等会务工作；完成到浙江省市和省内援建市工作对接等工作；完成“十三五”浙江对口支援阿坝州规划执行情况总结及“十四五”浙江对口支援阿坝州规划编制工作；进一步做好新形势下浙阿东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶工作。					完成浙江省温州市、嘉兴市、湖州市及成都市、德阳市、绵阳市、遂宁市党政代表团赴州调研对接工作；完成阿坝州党政代表团省内帮扶市感恩回访工作；完成国家发改委阶段绩效综合考核评价工作；完成浙江省发改委“十四五”对口支援规划中期优化调研考察工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	浙江省温州市、嘉兴市、湖州市及成都市、德阳市、绵阳市、遂宁市党政代表团赴州调研对接车辆租赁、会务、资料印刷等；阿坝州党政代表团省内帮扶市感恩回访相关车辆租赁、资料印刷等；国家发改委阶段绩效综合考核评价相关车辆租赁、资料印刷等；浙江省发改委“十四五”对口支援规划中期优化调研考察相关车辆租赁、资料印刷等。									
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	20.00	17.87	17.87			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.00	17.87	17.87			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	有效完成浙江和省内援建工作对接	定性	有效提高		有效提高	40	40		
	效益指标	社会效益指标	促进民族交流融合，提高生活水平	定性	有效提高		有效提高	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51320024T000010445740-2024 年法律顾问和行政应诉经费										
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)		州发改委			
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					
		1. 解答委机关日常法律咨询、依法提供建议意见；2. 为委机关重大行政决策事项合法性等提供咨询论证意见；3. 对委机关制定规范性文件提供法律咨询和修改意见，并根据委机关的要求出具相关法律意见书；4. 及时学习、掌握与委机关工作相关的法律知识，应委机关要求，定期或不定期为委机关讲解相关新出台法律和相关疑难法律知识专题法律培训（原则上每年不少于 4 次）；5. 协助委机关草拟、制定、审查或者修正合同、章程等法律文书；6. 受托开展涉法事件法律风险评估，协助处理涉法信访事件，承担相应法律援助任务；7. 双方协商确定的其他法律服务事项。					为委机关处理重大合同/协议 43 个，处理重大文件 16 个，处理重大事项 7 个，日常涉法事项 5 个 ； 为委机关讲解《规范招投标主体新规和行政执法新规专题讲座》、新修订的《行政复议法》、《粮食安全保障法专题讲座》和《《四川省社会信用条例》》等相关新出台法律和相关疑难法律知识专题法律培训 。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 解答委机关日常法律咨询：及时响应委机关各科室的法律咨询需求，针对提出的法律问题提供专业、准确、高效的解答。2. 依法提供建议意见：针对委机关在决策过程中遇到的法律问题，依据法律法规和政策要求，提出合法、合规、合理的建议和意见。3. 扩展服务内容： 协助委机关制定和完善内部管理制度，确保各项制度符合法律法规要求。 参与委机关重大项目的法律论证和风险评估，确保项目合法合规。 协助处理委机关与其他单位或个人的法律纠纷，维护委机关的合法权益。										
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	6.00	5.45		5.45		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	6.00	5.45		5.45		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	开办专题讲座		≥	4	场次	4	40	40		
			项目完成率		=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	30	30		
合计									100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010452487-2024 年项目评审费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)		州发改委		
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				
		项目评审是确保项目质量的重要手段之一, 在投资控制方面具有显著的作用, 项目评审对项目建设的必要性、可行性、功能定位、建设标准、建设规模、总体技术方案以及投资估算等进行严格把关, 避免重复建设、低水平建设等情况, 通过对设计方案的审查, 修改方案中存在的合理地方, 真正做到优化设计方案, 最大程度地减少项目投资, 节约资金, 最大限度地发挥投资效益。为我州经济社会发展和工程项目的决策与实施提供全过程、全方位的咨询服务。					四川省工程咨询研究院、中元国际投资咨询中心有限公司为我州经济社会发展和工程项目的决策与实施提供了全方位的专业咨询服务, 有力提升了我州工程项目质量, 较好的优化了项目设计方案、减少项目投资节约资金, 最大限度地发挥投资效益。目前项目正有序推进实施, 年度目标任务完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我委与四川省工程咨询研究院、中元国际投资咨询中心有限公司分别签订了政府投资项目咨询评估机构采购项目合同, 并开展完成了我委部分政府投资项目的市政公用工程, 农业、林业和电力等专业投资咨询评估, 包括可行性研究报告、初步设计、项目申请报告等内容。									
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	50	49.6		49.6		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	50	49.6		49.6		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	评审个数		≤	50	个	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进我州国民经济又快又好发展		定性	有效提升		有效提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访比率		≤	5	%	5	10	10	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好, 项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010446333-2024 年阿坝州投资与项目管理信息系统运维费								
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)	州发改委		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障阿坝州投资与项目管理信息系统正常运行, 推进全州项目管理信息化进程, 提升工作效率。					完成预算申报时保障阿坝州投资与项目管理信息系统正常运行,推进全州项目管理信息化进程, 提升工作效率的整体目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州投资与项目管理信息系统运维费用到位资金 4 万元, 与成都市经济信息中心续签的阿坝州投资与项目管理信息系统运行维护 2024 年合同书运维费用 4 万元, 实际支付 4 万元。成都市经济信息中心按合同要求履行运维服务, 保障系统安全稳定运行。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	系统平均故障时间	≤	2	小时	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	≥	98	%	98	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况较好, 项目绩效目标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010446463-2024 年阿坝州投资与项目管理信息系统等级保护测评费用									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		确保阿坝州投资与项目管理信息系统通过第三方网络安全等保三级测评工作					完成预算申报时确保阿坝州投资与项目管理信息系统通过第三方网络安全等保三级测评工作的整体目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州投资与项目管理信息系统等级保护测评费用到位资金 6 万元，经网上公开询价，中标价格 3.1 万元，实际支付 3.1 万元。测评公司按规定开展测评并出具测评报告。州发改委根据报告内容将能整改的问题已全部整改。									
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	4.00	3.40		3.40			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.00	3.40		3.40			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	测评合格率		定性	达标		达标	40	40	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥	98	%	98	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010459486-2024 年车辆大修								
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）	州发改委		
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			
		因发改委工作任务极其繁重，出差次数多，公务用车使用频繁，为保障公务用车行车安全，按照车辆大修相关规定申请 1 辆编内车辆进行大型维修，从而保障我委正常工作开展。					完成了年初项目目标，对我委 1 辆编内车辆进行大型维修。			
	2. 项目实施内容及过程概述	维修 1 辆公务用车，标准为 8 万元/辆。								
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	7.75	7.75			100.00%	10	10	合同内容及金额已全部执行完毕。根据车辆大修结算清单，维修价与预算价之间有差异，节约了资金。
	其中：财政资金	8.00	7.75	7.75			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	车辆数	=	1	辆		40	40	
	效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	=	100	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010449668-阿坝州现代物流发展规划编制经费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		以促进阿坝物流产业发展为立足点，通过综合节点、枢纽、物流基础设施等在空间上的合理布局，推动物流体系与阿坝产业发展现状、重点方向和未来趋势充分衔接，推动物流体系与三次产业深度融合，实现物流对畅通产业链供应链、拓展市场空间和促进贸易流通的有效赋能。并明确提出阿坝现代物流总体目标、空间布局、网络通道、运行体系等，为阿坝现代物流谋划未来发展领域、提供规划指引。					已全面完成年初设定目标，推动物流体系与阿坝产业发展现状、重点方向和未来趋势充分衔接，推动物流体系与三次产业深度融合，实现物流对畅通产业链供应链、拓展市场空间和促进贸易流通的有效赋能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以促进阿坝物流产业发展为立足点，通过综合节点、枢纽、物流基础设施等在空间上的合理布局，推动物流体系与阿坝产业发展现状、重点方向和未来趋势充分衔接，推动物流体系与三次产业深度融合，实现物流对畅通产业链供应链、拓展市场空间和促进贸易流通的有效赋能。并明确提出阿坝现代物流总体目标、空间布局、网络通道、运行体系等，为阿坝现代物流谋划未来发展领域、提供规划指引。									
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	31.29	31.29			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	31.29	3.29			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	编制实施方案	=	1	篇	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	推动社会民生进一步改善	定性	有效改善			40	40		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010452212-2024 年托底性帮扶专项工作经费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		争取托底性帮扶项目资金 2000 万元以上，加大 6 个欠发达县域基础设施建设、产业培训等，推动经济社会发展。					认真落实《39 个欠发达县域托底帮扶十条措施》，制定《阿坝州欠发达县域托底性帮扶十条措施任务清单》《阿坝州欠发达县域托底性帮扶十条措施项目清单》，从先发带后发市县“1+1”结对帮扶、开展国有企业带县三级联帮、鼓励和引导民营企业入县携手共兴等方面初步形成 84 项工作，梳理基础设施建设、产业发展等领域项目 157 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	争取托底性帮扶项目资金 2000 万元以上，加大 6 个欠发达县域基础设施建设、产业培训等，推动经济社会发展。									
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	10.00	9.98	9.98			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.00	9.98	9.98			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	各县全覆盖督导次数	≥	12	批次	12	50	50		
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	定性	有效提高		有效提高	40	40		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010452941-应急救援物资采购项目									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)		州发改委		
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				
		为进一步加强州级救灾物资储备能力，保障应急救援物资“拿得出、调得快、用得上”。 为规范州级救灾物资储备物资及其经费管理。					依据政府采购程序，按照政府采购法。年初采购项目预算资金 480.4 万，通过委托代理机构采取竞争性磋商方式，该项目预算实施中标价 475.1 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《阿坝州财政局关于编制州级部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（阿州财预【2023】27 号）要求，州发改委通过询价将 9 类物资采购计划纳入预算编制申报并按程序组织采购。									
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	合同内容及金额已全部执行完 毕。根据招标结果，中标价与预算价之间有差异，节约了资金。	
	总额	480.40	475.10	475.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	480.40	475.10	475.10			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	购买物资件数	≤	16000	件	16000	60	60		
	效益指标	社会效益指标	物资保障能力	定性	全面保障		全面保障	30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010452686-2024 年粮食监督检查工作经费								
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）	州发改委		
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			
		深入贯彻落实习近平总书记关于“地方各级党委和政府要扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责”系列重要讲话、重要指示批示精神和党中央国务院、省委省政府关于保障粮食安全的战略决策部署，紧扣州委州政府确保全州粮食绝对安全工作要求，全面加强粮食购销领域穿透式监管，认真落实定期巡查工作制度，扎实开展年度政策性粮油库存检查，积极推进协同共治，确保我州粮食储备安全和粮仓更清朗。					全面加强粮食购销领域定期巡查工作、超额完成省下达的政策性粮油库存检查工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是对纳入定期巡查范围的 13 个县的粮食行政管理部门、13 家国有粮食企业、1 家州属直管企业开展定期巡查 87 次，发现粮情检查记录不完整、未按期轮换等方面存在的问题 13 个，已完成整改 13 个，整改完成率 100%。依法实施行政处罚 3 例，没收违法所得 12955.17 元，无遗漏或故意隐瞒不报、拒绝整改处置的现象。二是及时会同州财政局、农发行阿坝州分行组成 2 个联合复查工作组，累计出动 49 人次，深入阿坝、小金等 7 县，对纳入州级复查范围的 7 家国有粮食企业的 16 个粮油储备库点、门市，对照检查内容进行了全面复查，共检查政策性储备粮 13876.034 吨、政策性储备油 626.0498 吨，检查覆盖面占全州应检查县（市）的 53.85%、占应检查存储有政策性粮油库点的 51.61%，超额完成省下达的抽查比例不低于 40%的检查任务。								
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	10	无
	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	数量指标	对州直管企业巡查次数	≥	4	次	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	筑牢保障国家粮食安全的基础	定性	有效提升		有效提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000011044698-2024 年应急救灾物资储备管理费						实 施 单 位 (盖章)		州发改委	
主管部门		州发改委部门									
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				
		按单位管理办法进行日常保管费用开支 6 万元。按省、州文件物资管理与保障管理费开支 5 万元。2023 年消防安全应急演练费 5 万元。支付省、州级运输费用等目标 14 万元，在接到省应急厅和州应急管理局任务通知指令后完成。					按照救灾物资日常管理要求，年初物资管理和物资调运费预算 20 万，预算执行 18.59 万。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照按照救灾物资管理要求，年初保管费预算 6 万，2024 年 1-12 月物资保养、清洁卫生、上下车费预算执行 6 万，完成预算执行率 100%。2024 年 1-12 月接省、州应急调拨前置、送温暖物资指令，完成年初预算运输费 14 万项目预算执行情况，完成预算执行率 100%。									
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	20.00	18.59		18.59		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.00	18.59		18.59		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	应急物资运输批次		≤	20	批次	20	40	40	
	效益指标	经济效益指标	严格流程管理，节约成本		定性	达标		达标	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥	95	%	95	10	40	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010452804-2024 年粮油质量监测检测费用									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		粮食质量检验检测费、仪器设备定期检定/测试/校准费、粮油检测试剂试剂费、实验室耗材费标准物质采购费，粮油质量检验监测能力建设和实验室机器设备维修费， 共计 18 万元。					围绕服务全州粮食安全，加强粮食质检机构能力建设，通过对仪器设备进行日常维护保养，采购监测试剂耗材，保障实验室安全运行良好，高质量完成检验批次 281 个，完成总任务量的 140.5%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对仪器设备进行定期校定/测试/校准，采购粮油质量检验检测标准物质、试剂试药和耗材，并对实验室安全和设备进行日常维护，持续提升粮油质量检验监测机构能力建设，检测工作开展良好，高质量完成了粮食和储备行政主管部门下达的检测任务。									
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	18.00	18.00		18.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	18.00	18.00		18.00		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	出具检验报告		≥	200	份	200	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	高质量完成“粮安工程”		定性	有效提高		有效提高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51320024T000010711845-国产电脑更新									
主管部门		州发改委部门						实 施 单 位 (盖章)	州发改委		
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			
		因阿坝州灾后重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组，设在州发改委，故抽借调人员较多。故申请此资金用于购买1台台式电脑和2台笔记本电脑。保障单位正常运行。						已全面完成年初目标，购买了1台台式电脑和2台笔记本电脑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因阿坝州灾后重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组，设在州发改委，故抽借调人员较多。故申请此资金用于购买1台台式电脑和2台笔记本电脑。保障单位正常运行。									
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	2.28	2.23		2.23		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.28	2.23		2.23		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	办公效率	定性	有效提高			40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010770616-州委州政府临时重点推进工作经费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 (盖章)		州发改委		
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				
		1、加快建设川西北阿坝生态示范区，推进阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展。全面履行领导小组办公室职责，落实州委州政府相关工作部署。纵深推进“七大保护行动”“七大治理工程”，统筹开展“山水林田湖草沙冰”系统治理，全面推动黄河流域生态保护和高质量发展，为维护国家生态安全作出阿坝贡献。2、力争两年完成恢复重建任务。					1.今年以来，共争取中小河流治理、生态保护与修复支撑体系专项、重点区域生态保护与修复专项等生态保护类中央预算内投资项目 15 个，总投资 11.5 亿元，已落实中央预算内资金 5.2 亿元。争取黄河专项项目 4 个，总投资 1.6 亿元，其中争取中央预算内资金 1.04 亿元。2.地震灾后恢复重建工作，实施规划清单内项目 175 个。截至目前，已开工 171 个，完工 113 个，累计完成投资 12.28 亿元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、纵深推进“七大保护行动”“七大治理工程”，统筹开展“山水林田湖草沙冰”系统治理，全面推动黄河流域生态保护和高质量发展，为维护国家生态安全作出阿坝贡献。2、重建任务：2022 年 12 月底前全面完成住房维修加固，交通、通信、电力等受损基础设施功能基本恢复。2023 年汛期前基本完成地质灾害排查和应急处置，10 月底前完成城乡住房恢复重建，12 月底前完成学校、医院恢复重建；2024 年 12 月底前全面完成重建任务。									
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	25.00	21.74		21.74		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.00	21.74		21.74		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
	效益指标	社会效益指标	有利于民族地区社会稳定		定性	有效改善		有效改善	40	40	
		生态效益指标	川西北地区生态环境得到修复		定性	有效改善		有效改善	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	40	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010430520-2024 年公用经费缺口								
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）	州发改委		
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			
		因阿坝州灾后恢复重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组，设在州发改委，故抽借调人员较多。因此产生的办公费、差旅费、食堂费用等开支较大，为了保障委机关日常工作正常运转，故申请此资金用于弥补职工差旅费、办公费、培训费及食堂费用等。					保障了阿坝州灾后恢复重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组的正常工作开展，完成了年初目标值。			
	2. 项目实施内容及过程概述	此资金保障了阿坝州灾后恢复重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组的正常工作开展。								
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	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			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	质量指标	保障委机关工作正常运行	=	100	%		40	40	
	效益指标	可持续影响指标	保障委机关工作正常运行	=	100	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010430570-2024 年项目前期工作经费									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）	州发改委			
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				
		根据三定方案，我委有指导、协调并综合管理全州招投标工作，对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调；参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题，组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作的职能职责，由此会频繁开展项目前期调研、评审等工作。					高效的完成了我委在三定方案中的相关工作职能职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我委在履行指导、协调并综合管理全州招投标工作，对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调；参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题，组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作的职能职责的过程中开展项目前期调研、评审等工作。									
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	100.00	99.95		99.95		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	100.00	99.95		99.95		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	开展专项督查次数		≥	50	次		50	50	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		=	100	%		40	40	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51320024T000010453554-2024 年阿坝州驻杭州联络处工作经费										
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委			
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					
		协助开展与浙江省东西部扶贫协作和对口支援工作。做好高层互访、合作交流等事宜的协调服务工作。开展长三角地区及周边相邻地区招商活动。做好我州在浙江挂职人员、务工人员 的协调服务工作。					完成阿坝州党政代表团赴浙江省温州市、嘉兴市、湖州市感恩回访；完成联络处房屋续租、车辆保险拔河物业费续费等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州党政代表团赴浙江省温州市、嘉兴市、湖州市感恩回访相关车辆租赁、资料印刷等；联络处房屋租赁、物业管理、停车、车辆保险等费用。										
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	105.00	46.26		46.26		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	105.00	46.26		46.26		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	租赁办公楼		=	1	套	1	20	20		
			租赁工作人员住房		≤	3	套	3	20	20		
	效益指标	经济效益指标	引进更多高质量企业		定性	有效提升		有效提升	30	30		
		可持续影响指标	促进经济发展，改善民生		定性	有效提升		有效提升	20	20		
合计									100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010452870-阿坝州粮食和物资中心（仓库）场地改造、外墙维修									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		为保障库存救灾物资仓库消除安全隐患，保证应急救援时拿得出、用得上，解决每年仓库场地和墙面掉落的不安全隐患，经市场场询价对仓库现有翻砂塌陷场地进行改造、长期掉落瓷砖的外墙进行维修。					已全面完成年初目标，对仓库现有翻砂塌陷场地进行改造、长期掉落瓷砖的外墙进行了维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障库存救灾物资仓库消除安全隐患，保证应急救援时拿得出、用得上，解决每年仓库场地和墙面掉落的不安全隐患，经市场场询价对仓库现有翻砂塌陷场地进行改造、长期掉落瓷砖的外墙进行维修。									
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	33.00	32.64		32.64		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	33.00	32.64		32.64		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	项目验收合格率		=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患		定性	有效减少		有效减少	40	40	
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010459468-2024 年办公设备购置								
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委	
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			
		因阿坝州灾后重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组，设在州发改委，故抽借调人员较多。故申请此经费用于购买办公设备，维护日常工作运行，满足日常办公所需。					已全面完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因阿坝州灾后重建领导小组、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、阿坝州推进川西北建设领导小组、阿坝州推进长江经济带发展领导小组等州委州政府临时重点工作组，设在州发改委，故抽借调人员较多。故申请此经费用于购买办公设备，维护日常工作运行，满足日常办公所需。								
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	10.00	6.98	6.98			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	6.98	6.98			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	符合年度计划内容及要求	定性	符合要求		符合要求	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	有效提升		有效提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作成效满意度	≥	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320025T000012552161-2024 年农产品成本调查补助资金									
主管部门		州发改委部门					实 施 单 位 （盖章）		州发改委		
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				
		2024 年农产品成本调查户慰问，慰问对象为理县露地大白菜和红原牦牛农产品调查户。					完成 2024 年农产品成本调查户慰问，慰问对象为理县露地大白菜和红原牦牛农产品调查户。我委把开展走访慰问活动作为巩固党史学习教育成果和“我为群众办实事”的重要举措，精心组织安排开展走访慰问活动，统一使用省发展和改革委员会印发的《致全省农产品成本调查户》一封信，广泛开展走访慰问活动，取得了实效，成为与农产品调查户凝心聚力的暖心工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按省下达资金对接供应商提供大米 2 袋、菜籽油 2 桶、面粉 1 袋、牛奶 1 件，完成慰问品采购。以委领导时间，到农产品调查户家里进行慰问，并发放慰问品。目前已完成慰问工作。									
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	3.52	3.52			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	3.52	3.52			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	资金标准	=	3.52	万元/年	3.52	50	50		
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	有效提升		有效提升	40	40		
合计								100	100		
评价结论	预算执行情况较好，项目绩效目标全部完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320025T000013139469-成铁传媒公司与阿坝藏族羌族自治州项目推进服务中心开展 1 组 CRH2G 型动车组列车广告媒体合作经营招商									
主管部门		州发改委部门					实施单位（盖章）	州项目推进服务中心			
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				
		时效内达到宣传效果，带动经济社会高质量发展。					已完成项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好宣传川青铁路成黄段开通，向成都铁路文化传媒有限责任公司采购 1 组 CRH2G 型动车组列车广告媒体，媒体形式包括：车身贴媒体、头巾片媒体、展牌媒体、小桌贴媒体、车门贴媒体、行李架下方胶贴媒体、列车播音媒体、车厢两端 LED 滚动屏媒体，经营期限 1 个月。									
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	13.50		13.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	13.50		13.50		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	经营期限		=	1	月	100%	50	50	已完成
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益		≥	100	%	100%	30	30	已完成
	成本指标	经济成本指标	成本费用		≤	13.5	万元	100%	10	10	已完成
合计								100	100		
评价结论	按照州委、州政府安排部署，为更好的宣传川青铁路成黄段开通带动阿坝州经济社会高质量发展，项目具有明显的经济、社会、可持续效益。综合产出指标、效益指标、成本指标，均已完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（备注：州发改委无专项预算项目）

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）**实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）**预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）**项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）**预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）**评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）**评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）**评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表