

2023 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：2023 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	14
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	82
二、收入决算表.....	82
三、支出决算表.....	82
四、财政拨款收入支出决算总表.....	82
五、财政拨款支出决算明细表.....	82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	82

(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规划、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规划报告。

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) 2023 年度重点工作完成情况。

1. 强化分析研判，全州经济实现加快回升。严格执行经济运行和重点项目“旬分析、月调度、季小结、年终决算”调度机制，强化经济运行分析研判，做到以旬保月、以月保季、以季保年。印发《经济工作重点任务清单》，落实稳增长政策措施，主要经济指标增速明显回升，经济实现加快回拉。前三季度，全州实现地区生产总值 357.75 亿元、增长 6.6%。定期收集整理经济运行数据，系统分析经济发展趋势和变化，形成《阿坝州旅游业复苏发展及对全州经济影响贡献分析报告》《十大产业发展目标测算情况的报告》《县域经济高质量发展运行监测情况分析和工作建议的报告》等，为州委、州政府科学决策提供了有力参考。扎实开展“十四五”规划《纲要》及中期评估工作，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，重点针对 5 项未达预期的指标，进一步明确对策建议和努力方向，切实保障任务按时序推进、圆满完成。

2. 狠抓项目管理，投资促进作用有效发挥。抓实项目投资工作，今年，省发展改革委累计转下达我州项目 195 个，到位中省预算内投资 23.94 亿元。准备专项债项目 30 个，拟申请资金 22.91 亿元，已发行 8.16 亿元。1—9 月，全州全社会固定资产投资增长 8.8%，增速高全省 3.7 个百分点，

居全省第二位。制定《阿坝州省预算内投资项目前期工作经费分配方案》，合理分配省预算内投资下达我州前期工作激励资金 2200 万元，进一步提高全州抓项目、促投资工作积极性。严格执行“按月通报、问题转办、专题协调、季度考核、定期约谈”常态工作机制和季度“红黑榜”考核评价，切实加大重点项目推进力度。截至 10 月底，全州 76 个省州重点项目开复工 63 个，开复工率 82.9%，完成投资 244.48 亿元，占年度投资任务 76.3%，完成投资量同比提高 10.96 个百分点。深入贯彻落实州委十二届三次全会精神，形成《阿坝州十大产业体系重大项目库》，拟包装储备项目 570 个，估算总投资 7704.22 亿元。主动对接政策投向，抓实新增国债争取，拟申报增发国债项目共计 155 个，计划总投资 75.47 亿元，拟申报增发国债资金 57.13 亿元。

3. 坚持绿色发展，生态保护屏障更加稳固。大力推进双江口、金川、巴拉、绰斯甲水电站等项目建设，主动谋划双江口水光互补项目、壤塘蒲西光伏+N 项目等 8 个光伏项目，目前，已完成项目实施方案编制。开工建设金川噶斯都“查理光伏+N”、阿坝县“查理光伏+N”、黑水毛尔盖电站水光互补项目，计划装机规模总计 87 万千瓦。扎实做好生态保护修复、生态文明建设、生态经济发展“三篇文章”，有序推进川西北阿坝生态示范区建设、黄河流域生态保护和高质量发展工作，争取生态保护类中央预算内投资项目 15 个，总

投资 11.5 亿元；黄河专项项目 4 个，总投资 1.6 亿元。编制完成《黄河流域生态保护和高质量发展三年行动方案》。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，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。持续推进绿色低碳工作，制定印发《阿坝州“十四五”节能减排综合工作方案》，上半年，单位 GDP 能耗下降 5%。

4. 聚焦民生福祉，人民生活水平持续改善。基础设施不断完善，阿坝-成都（东）1000 千伏特高压项目力争年内完成核准，久马高速、九绵高速等重点交通项目有序推进，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（阿坝州段）预计年内建成投运，群众出行难问题得到有效解决。充分发挥以工代赈资金赈济作用，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。认真落实《39 个欠发达县域托底帮扶十条措施》，结合我州实际，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》。切实做好保供稳价工作，不断加强重要民生商品价格监测和分析预警，强化粮

食和物资储备管理，截至 10 月底，全州储备粮（折合原粮）库存共 40501.8 吨，食用油 1164.9 吨，省州县三级共储备救灾物资 726856 件（顶、套），全州粮油和物资储备充足。

“6.10”马尔康震群型地震灾后恢复重建加力推进，实施规划清单内项目 175 个，已开工 171 个，截至 10 月底，已完工 113 个，累计完成投资 12.28 亿元。制定《“6.10”马尔康地震重灾村结对帮扶实施方案》，发挥企业帮扶带动作用，营造村企联动的良好工作格局。

5. 深化改革开放，高质量发展成效明显。充分发挥经改小组办公室统筹协调作用，扎实推进我州经济体制改革 11 项改革任务。编制印发《关于贯彻落实〈建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措重点任务分工方案的通知〉的分工方案》，进一步优化资源配置，激发市场主体活力。稳妥推进公务用车制度改革、水电消纳等工作，持续深化营商环境指标评价、深化工程招投标领域突出问题系统治理等工作，全州营商环境不断优化。主动承接浙江省对口帮扶资金 6.5 亿元，实施帮扶项目 177 个，截至 10 月底，项目开工 176，完成投资 5.96 亿元。依托东西部协作平台，鼓励引导 51 家浙江企业落地阿坝州投产，到位投资 27 亿元。持续强化区域合作，认真贯彻落实省委十二届三次全会“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，与德阳市、海口市签订了合作框架协议，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，助推我州区域合作取得新进展。扎实推动新型城镇化建设，今年，汶川县成功申报省级县城新型城镇化试点县。

6. 抓实党建工作，机关作风持续向好转变。积极推进党建工作与业务工作融合发展，压实“一岗双责”，严格落实重大事项请示报告制度，坚持“三重一大”具体决策制度，将重大事项、重要业务工作通过党组会集体研究决策，切实做到党建工作和业务工作两手抓、两手硬，以高质量党建引领高质量发展，截至目前，已召开党组会 13 次。严格落实党员领导干部党风廉政建设责任，加强机关内部监督管理，始终保持惩治腐败的高压态势。深入推动第二批主题教育工作，抓实理论学习，围绕在学习贯彻党的创新理论中的收获和体会以及讲破解难题推进工作的思路、办法和举措开展专题研讨。同时，结合我委工作实际，确定调研课题 2 个，提出重点研究解决问题 8 个，确定正面典型案例 1 个，反面典型案例 1 个。扎实开展违反客观规律大干快上、举债搞“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”和统计造假等问题专项整治工作，确实问题得到有效整改。

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。

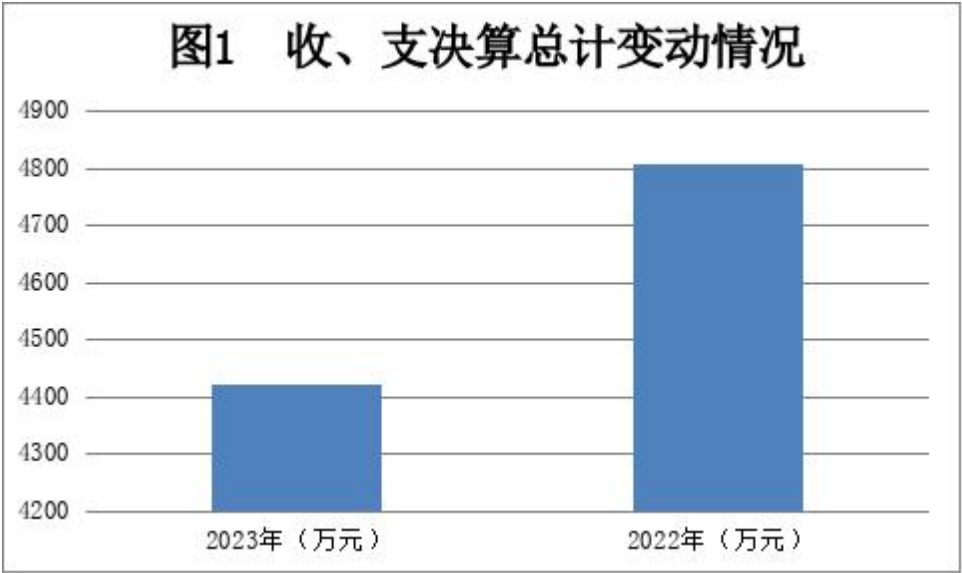
纳入四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）2023 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4419.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 384.33 万元，下降 8.7%。主要变动原因是今年州级应急救灾物资采购和阿坝州对口支援成果提质增效等项目资金较上年下降。

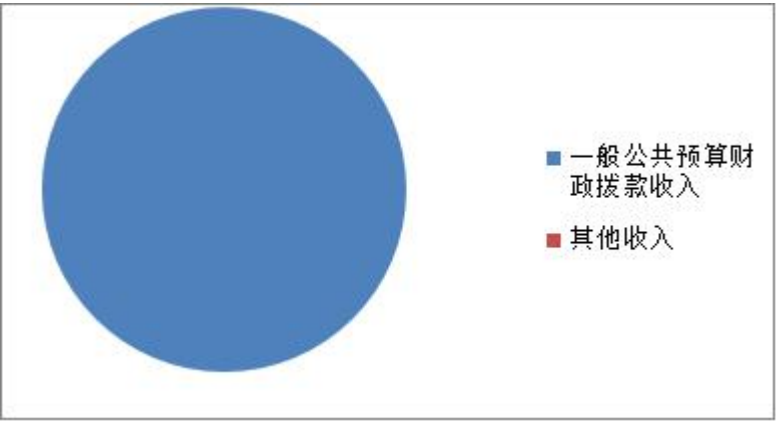


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4419.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4419.57 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

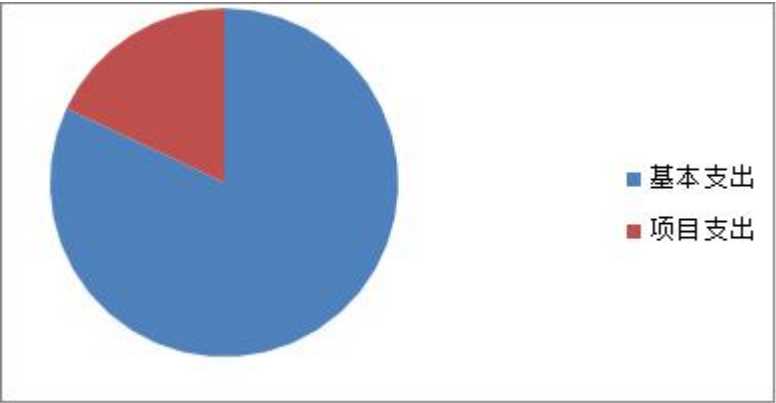
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4419.57 万元，其中：基本支出 3623.92 万元，占 82%；项目支出 795.65 万元，占 18%；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%。

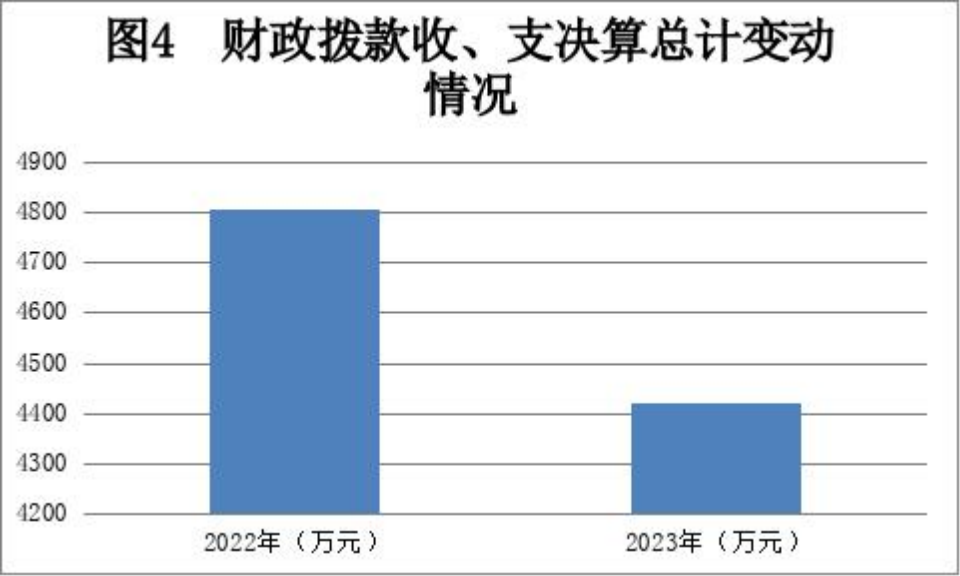


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4419.57 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 384.33 万元，下降 8.7%。主要变动原因是今年州级应急救灾物资采购和阿坝州对口支援成果提质增效等项目资金较上年下降。

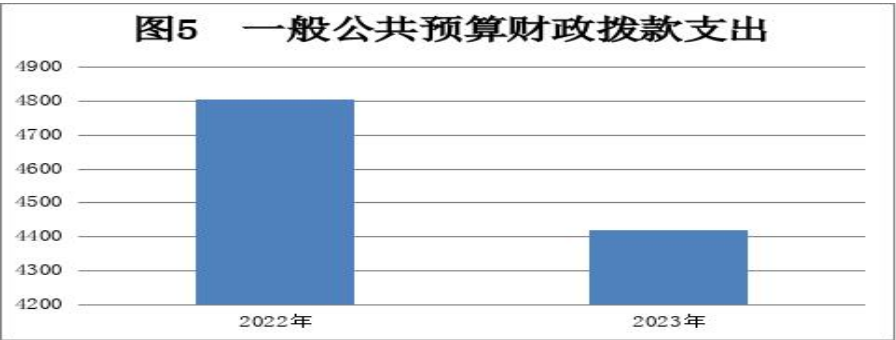


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

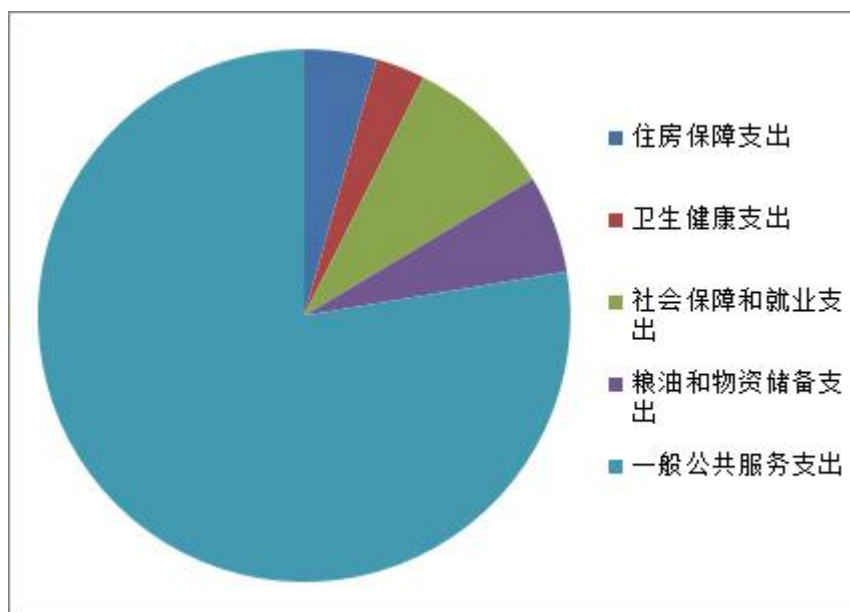
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384.33 万元，下降 8.7%。主要变动原因是今年州级应急救灾物资采购和阿坝州对口支援成果提质增效等项目资金较上年下降。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）3431.68 万元，占 77.6%；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）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（208）399.55 万元，占 9.1%；卫生健康支出（210）132.4 万元，占 3%；住房保障支出（221）194.26 万元，占 4.4%；粮油物资储备支出（222）261.68 万元，占 5.9%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4419.57 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 2459.49 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 483.97 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 438.22 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 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 249.91 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 124.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 81.11 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 19.54 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 27.3 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 4.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 191.06 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 3.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）应急物资储备（11）：支出决算为 261.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3623.92 万元，其中：

人员经费 3171.16 万元，主要包括：基本工资 505.02 万元、津贴补贴 654.32 万元、奖金 589.47 万元、伙食补助费 5 万元、绩效工资 90.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 249.91 万元、职业年金缴费 124.96 万元、职工基本医疗保险缴费 100.65 万元、公务员医疗补助缴费 27.3 万元、其他社会保障缴费 31.07 万元、其他工资福利支出 33.6 万元、离休费 56.07 万元、抚恤金 137.89 万元、生活补助 374.39

万元、奖励金 0.12 万元、住房公积金 191.06 万元。

公用经费 452.75 万元，主要包括：办公费 31.25 万元、水费 4.82 万元、电费 8.27 万元、邮电费 40.23 万元、物业管理费 2.65 万元、差旅费 139.26 万元、维修（护）费 20.95 万元、租赁费 2.77 万元、会议费 0.15 万元、培训费 21.14 万元、公务接待费 1.02 万元、劳务费 18.35 万元、委托业务费 1.2 万元、福利费 41.12 万元、公务用车运行维护费 109.42 万元、其他商品和服务支出 10.15 万元。

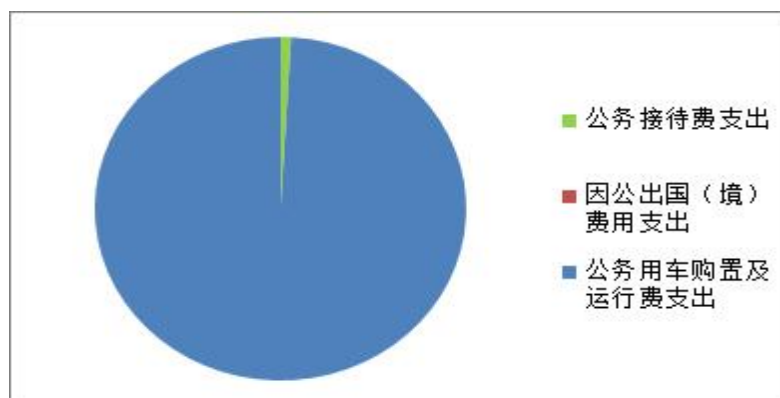
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.15 万元，下降 0.1%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 109.42 万元，占 99%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 1%。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 109.42 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.54 万元，增长 0.5%。主要原因是与上年浮动不大。

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，主要用于我委日常出差、下县检查工作等车辆运行。截至 2023 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 109.42 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 1.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.68 万元，下降 66%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.02 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 9 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.02 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

2023 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

2023 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

2023 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 395.59 万元，比 2022 年度增加 9.53 万元，增长 2.4%。主要原因是下属单位阿坝州项目推进服务中心今年的差旅费因铁路工作原因较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝州发展和改革委员会（汇总）政府采购支出总额 261.68 万元，其中：政府采购货物支出 261.68 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援物资采购。授予中小企业合同金额 261.68 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2023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 2023 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 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成州发改委部门整体（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 92.82 分，绩效自评综述：2023 年我委履职效果和预算管理

效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好；无专项预算项目。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）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

4. 四川省阿坝州发展和改革委员会（本级）
5. 四川省阿坝州项目推进服务中心
6. 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、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 2023 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 116 人，其中：行政人员 63 人，参照公务员法管理的事业人员 30 人，其他事业人员 23 人；离休人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年度部门年初预算收入为 4165.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4165.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2023 年度部门决算报表收入为 4419.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4419.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

（二）支出情况。

2023 年度部门年初预算支出为 4165.67 万元，其中：基本支出 3210.37 万元，占 77.1%；项目支出 955.3 万元，占 22.9%。

2023 年度决算报表支出为 4419.57 万元，其中：基本支出 3623.92 万元，占 82%；项目支出 795.65 万元，占 18%。

（三）结余分配和结转结余情况。

阿坝州发展和改革委员会 2023 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。

加快灾后恢复重建。2023 年州发改委对照重建时序要求，加快修复受损公路，加快推进中小河流综合治理和农村饮水安全及供水管网工程，恢复提升通信、能源等设施设备，改善灾区基础设施条件。对照“2023 年年底前，要全面完成学校、医院恢复重建”目标要求，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全完善基本公共服务体系，统筹推进教育医疗、文化体育、宗教设施、社会保障、基层政权等公共服务设施恢复重建。同时，2023 年底前完成 1683 户农房、93 套城房重建任务。确保 57 处排危除险项目、11 处加固维修项目全面完工，102 处工程治理项目有序推进。

夯实绿色发展基础。2023 年州发改委大力推动黄河上游生态保护和高质量发展，积极组织黄河专项项目谋划、争取、实施。做好长江经济带生态保护，推动大熊猫国家公园小水电清理退出。加快推进双江口水电站、金川水电站、巴拉水电站等重大水电和光伏等清洁能源开发建设。加快推进 1000 千伏特高压项目前期工作，力争项目在 2022 年完成可研论证、2023 年上半年核准开工。加快大渡河流域、俄日河流域水电梯级开发，推进绰斯甲流域、脚木足河流域水电梯级开发前期工作，积极推进风能、光伏等新能源项目建设，打造国家级清洁能源基地。强化节能减排目标，加快印发节能减排目标任务分解方案和“十四五”节能减排综合工作方案。

稳妥编制碳达峰实施方案。

抓好粮食和物价。认真落实粮食安全党政同责，继续完善全州智能粮库信息系统数据更新与软件升级使用，加快“一整二通”平台建设工作的沟通对接与完善，切实抓好粮食调控工作。进一步加强地方储备粮油管理，结合实际调整结构、优化布局，确保粮油市场稳定和粮油储备安全，做到关键时候调得动、用得上。继续坚持日监测报告等制度，准确掌握粮油“购销调存”和市场价格动态，确保粮油供应不脱销断供、价格平稳不异常波动。持续开展涉企违规收费专项整治，指导县（市）做好供水供电供气供暖企业收费清单制管理。认真做好军粮供应管理工作，继续推动军粮供应改革各项工作。2023 年度州发改委圆满完成了年度任务，部门履职情况良好。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 15 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。

根据预算报表和决算报表，州发改委财政拨款年初预算数为 4165.67 万元，财政拨款预算执行数为 4419.56 万元，财政拨款预算偏离度= $\frac{|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}|}{\text{年初预算数}}$ = $\frac{4419.56-4165.67}{4165.67}$ =0.06；

根据 2023 年资产配置全年执行表，州发改委资产配置预算数为 0.00 万元，资产配置执行数为 0.00 万元。资产配置预算偏离度= $\frac{|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}|}{\text{年初预算数}}$ ，故无

法计算按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，州发改委 2023 年资产配置预算偏离程度较小。

2023 年州发改委未安排政府采购预算，采购预算数为 0.00 万元根据决算报表，州发改委 2023 年政府采购执行数为 261.68 万元。政府采购预算偏离度= $|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}| \div \text{年初预算数}$ ，故无法计算按照公式计算资产配置预算偏离度，但根据实际情况，州发改委 2023 年资产配置预算偏离程度较大。

该项指标得分= $(1-\text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 4 + (1-\text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 2 + (1-\text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 2$ 。偏离度= $|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}| \div \text{年初预算数} = (1-0.06) \times 100\% \times 4 + (1-0) \times 100\% \times 2 + (1-1) \times 100\% \times 2 = 5.76$

偏离程度较大的原因：“6.10”马尔康震群地震后，按照州政府有关资金专题会议的相关要求，结合我州地理、气候环境等因素，参照往年历史灾情，考虑“七上八下”主汛期防汛救灾工作需求，结合州应急管理局补充物资需求清单，增加补充采购州本级防汛救灾物资防汛编织袋、吨袋、铁锹、铅丝笼、雨衣雨鞋、应急手电筒、救生衣、睡袋、场地照明设备（含发电设备）等 9 类物资共 44100 件，预估算费用 282 万元。于 2023 年 2 月追加该项预算 282 万元。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.24 分，得 7.76 分。

（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，分值调至支出执行进度指标。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 0 分。

（3）支出执行进度。

根据 1-6 月可执行情况表，州发改委 2023 年 1 至 6 月预算执行数为 2104.11 万元，根据决算报表，部门预算数为 4419.56 万元，根据 1-6 月支付预警红色预警查询表，1 至 6 月预警金额数为 30.56 万元，支出预警金额占比为 0.69%，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 3278.52 万元，根据决算报表，部门预算数为 4419.56 万元，根据 1-10 月支付预警红色预警查询表，1 至 10 月支出预警金额数为 130.85 万元，支出预警金额占比为 2.96%，1 至 10 月无支出违规金额。

该项得分为该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×4）+（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）=〔2104.11÷（4419.56×50%）×4〕+（1-0.007×0.8-0×0.2）+〔3278.52÷（4419.56×83.33%）×4〕+（1-0.03×0.8-0×0.2）=9.34

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.66 分，得 9.34 分。

（4）部门整体年终预算结余情况。

2023 年州发改委全年预算数为 4419.56 万元，预算执行数为 4419.56 万元，部门整体预算结余率为 0.00%。部门整体预算结余率=（年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计）÷调整后的年度部门预算数=0.00，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0.00）×100%×2=2

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 2 分。

（四）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 项一般性支出情况。（详见下表 3-1）。

表 3-1 一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2022 年度	2023 年度	变动情况	2022 年度	2023 年度	变动情况
		财政拨款年初预算数	财政拨款年初预算数		财政拨款预算执行数	财政拨款预算执行数	
1	“三公”经费	116.61	116.60	持平	110.58	110.44	减少
2	会议经费	0.00	26.00	增加	2.82	2.51	减少
3	培训经费	26.23	107.10	增加	41.30	89.67	增加
4	差旅经费	140.83	175.05	增加	159.60	232.26	增加
5	办节办展经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
6	办公设备购置经费	21.50	0.00	减少	18.16	0.00	减少
7	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
8	课题经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
9	合计	305.17	424.75	增加	332.46	434.85	增加

2023 年州发改委一般性支出年初预算 424.75 万元，较

上年一般性支出财政拨款预算数 305.17 万元增加 119.58 万元，增加 39.18%，预算未实现压减。2023 年度一般性支出决算数为 434.85 万元，较上年决算数 332.46 万元增加 102.39 万元，增长 30.80%。2023 年度一般性支出预决算数据增长的主要原因是：2023 年州发改委组织开办了全州发改系统业务培训，导致培训费用增加；疫情结束后，差旅次数增加导致差旅费用增加。

综上，按照评分标准，该项指标扣 5 分，得 0 分。

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。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 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。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 2 分。

（3）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。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

4. 资产管理。

根据决算报表和国有资产年报表，州发改委 2022 年末实有人数为 119 人，固定资产和无形资产净值合计 1858.70 万元；2023 年末实有人数为 116 人，固定资产和无形资产净值合计 1665.45 万元。

2022 年人均占有资产= $1858.70 \div 119=15.62$ （万元/人），
2023 年人均占有资产= $1665.45 \div 116=14.36$ （万元/人），
2023 年州发改委人均资产变化率= $(\text{当年单位人均占有资产}-\text{上年单位人均占有资产}) \div \text{上年单位人均占有资产}=(14.36-15.62) \div 15.62 \times 100\%=-8.07\%$ ，小于 2023 年州直行政事业单位人均资产变化率-3.96%，小于 2023 年州级财政收入增长率 54.20%。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 3 分。

（2）资产利用率

根据资产存量明细查询表，州发改委 2023 年办公家具账面价值为 95.24 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为 5.36 万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=5.36÷95.24×100%=5.63%，小于州直行政事业单位平均值 14.48%，小于州直行政事业单位平均值 14.48%的 60%。

根据资产存量明细查询表，州发改委 2023 年办公设备账面价值为 506.61 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为 264.95 万元，故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%=264.95÷506.61×100%=52.30%，大于州直行政事业单位平均值 50.74%。

综上，根据评分标准，该项指标扣 1.2 分，得 1.8 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 2022 年及 2023 年均无闲置资产。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。

州发改委 2023 年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，预留金额为 261.68 万元，并在采购预算中单独列示。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 3 分。

（2）采购执行率。

2023 年州发改委安排政府采购总预算 0.00 万元。年初追加预算 282 万元，采购执行数为 261.68 万元，该项得分= $\frac{\text{当年政府采购实际支付总金额}}{\text{当年政府采购总预算数}-\text{当年已完成采购项目节约金额}} \times 100\% \times 3 = \frac{261.68}{(261.68-0)} \times 3 = 3$ 。

综上，根据评分标准，该项扣 0 分，得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 3543.92 万元，1—12 月预算执行总金额为 3543.92 万元，总体进度为 100.00%，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 24 个，涉及预算总金额 945.97 万元，1—12 月预算执行总金额为 875.65 万元预算执行总体进度为 92.57%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

2023 年发改委人员类项目 13 个，运转类项目 1 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，2023 年州发改委需履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 2 个，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。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（2）目标设置

2023 年州发改委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 38 个，为充分发挥绩效目标引领作用，州发改委贯彻落实《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》（川委厅〔2021〕5 号）文件精神，根据项目实施计划等资料，及时按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求设定绩效目标，按照高度关联、重点突出、量化易评的要求设置绩效指标，合理确定指标值，全面反映产出、效益和成本等绩效信息，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（3）项目入库

2023 年州发改委需在规定时间内进行入库的项目共有 38 个，均在规定时间内完成了项目入库。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向

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。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（2）项目调整

2023 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。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（3）执行结果

2023 年州发改委常年项目共计 14 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 14 个；阶段（一次性）项目共计 24 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 23 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 = $14 \div 14 \times 100\% \times 2 + 23 \div 24 \times 100\% \times 2 = 3.92$

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.08 分，得 3.92 分。

3. 目标实现。

州发改委 2023 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

2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 38 个，州发改委对照预期设定的绩效目标实施项目，各项目数量指标均已完成。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（2）目标偏离

2023 年州发改委部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 38 个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在 30%以内。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（3）实现效果

2023 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 38 个，各项目实施情况良好，预期效益指标均已完成。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

州发改委 2023 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：

1.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，具体情况如下：

2023 年度，州发改委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，确保资产卡片的完整性和准确性；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，2023 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。

2.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。政府采购完成情况如下表：

表 3-2 2023 年政府采购情况表

单位：万元

序号	计划单号	单位信息	采购项目	计划总额	已下订单金额	采购执行状态
1	51320023210200002314	州发改委	《阿坝州水风光储清洁能源基地规划》编制项目	50.00	0.00	外网已进入采购程序
2	51320023210200002034	州发改委	州级救灾物资补充采购项目	282.00	261.68	外网已备案采购合同

（四）绩效结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我委在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度流程手册，我委严格按照内控制度进行预算绩效管理。在 2023 年较为圆满地完成了目标任务，认真落实信息公开

工作，并于 2023 年 1 月 13 日并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。我委在 2023 年未在财政监督检查中发现反映有关预算绩效管理方面问题，也未涉及省财政厅组织的重点绩效评价项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度我委履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好。根据《阿坝州财政局关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》中部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年度自评得分 92.82 分。

（二）存在问题。

1.一般性支出压减力度不够。

2023 年一般性支出中，“三公”经费、培训费、差旅费年初预算较上年未实现压减，“三公”经费、培训费实际执行较上年有所增加。2023 年一般性支出中，“三公”经费、培训费、差旅费年初预算较上年未实现压减，“三公”经费、培训费预算执行较上年未实现压减，其主要原因为 2023 年州发改委组织开办了全州发改系统业务培训；疫情结束后，培训和差旅次数增加，导致培训费、差旅费费用增加。

2.预算编制准确性有待进一步提高。

部门预算编制整体科学合理、符合实际，但仍存在未编制政府采购项目预算的问题，预算编制前瞻性、长远性谋划

不足，对部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价有一定影响。

（三）改进建议。

1.厉行勤俭节约，压减一般性支出。

牢固树立过紧日子思想，坚持严预算、提绩效，压缩非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，重点保障民生、工资、运转等重点领域支出，进一步提高资金配置效率，全面提高财政资金使用效益。

2.合理进行预算测算，提高预算编制准确性。

加强研究分析，夯实预算编制工作的基础，在编制部门预算时，深入调研和分析各部门的实际需求，根据事业发展规划、年度工作计划和履职需要，科学合理地预测未来一年的资产配置需求、政府采购规模 and 方向，并充分考虑市场变化、政策调整等因素对计划的影响，增强预算的计划性、前瞻性，提高预算编制的科学性、准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000061706-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									
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	19.03	19.03			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.00	19.03	19.03			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（2023 年度）

项目名称		51320021T000000061719-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《规范招投标主体新規和行政执法新規专题讲座》、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	3.85		3.85		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.00	3.85		3.85		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（2023 年度）

项目名称		51320022T000000362800-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,修改方案中存在的不合理地方,真正做到优化设计方案,最大限度地减少项目投资,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	89.33	49.92		49.92		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	89.33	49.92		49.92		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（2023 年度）

项目名称		51320022T000000362835-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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障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（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000362860-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	6.00	3.10		3.10		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.00	3.10		3.10		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	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（2023 年度）

项目名称		51320022T000000362981-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 2 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 2 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 2 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	16.00	15.33	15.33			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	16.00	15.33	15.33			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	=	2	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（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000371699-阿坝州能耗等量和减量替代实施方案（2021-2025）编制项目									
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				
		总结我州“十三五”经济社会发展、能源资源开发和能耗双控完成情况，“十三五”节能减排降碳开展情况及取得的成效。”十四五”期间能耗双控目标预测，等量和减量替代任务措施，能耗等量和减量替代项目，促进碳达峰、碳中和。有效挖掘能耗替代空间，为我州高能耗项目上马做好有力支撑。					已印发《阿坝州“十四五”能耗等量和减量替代实施方案》				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省节能减排办《关于做好当前节能审查工作有关事项的通知》（川节能减排办（2021）3号）要求，年综合能耗3万吨标准煤以上的在建固定资产投资项项目，需由市（州）发改委组织编制全市（州）能耗等量和减量替代方案。于2021年15次党组会审议通过启动《阿坝州“十四五”能耗等量和减量替代实施方案》编制工作，于2024年4月正式印发方案。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.31	9.49		9.49		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	14.31	9.49		9.49		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	册卷	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	有效挖掘能耗替代空间		定性	有效挖掘			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（2023 年度）											
项目名称		51320022T000006495405-阿坝州对口支援成果提质增效项目									
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				
		全面落实中央和浙江、四川省委有关对口支援工作新决策、新部署，促进工作有效对接、有效推动，推动对口支援工作再上台阶，实现对口支援工作成效。 组织州县领导小组成员单位工作人员等赴东部城市开展对口支援相关考察交流或业务学习，组织开展对口支援成果提质增效相关项目或活动，提升对口支援工作业务水平。					组织全州发改委系统赴厦门市举行阿坝州高质量发展和对口支援工作专题培训班，分两批次 4 个专题培训班次开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过确定招标代理机构，竞争性磋商确定培训机构，组织开展相关培训工作。									
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	100.66	98.46	98.46			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	100.66	98.46	98.46			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	高质量业务学习交流	≥	1	场次	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	推动对口支援工作	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（2023 年度）											
项目名称		51320022T000007197992-州级应急救灾物资采购项目									
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，保障应急救灾物资“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 282 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 261.68 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“6.10”马尔康震群地震发生后，依据阿坝州应急管理局提供的需求清单，需补充采购物资共 9 类，44100 件，预算资金 282 万元。按照政府采购程序，采购工作小组选取四川同创建设工程有限公司为委托代理公司。采用竞争性磋商方式进行采购。于 2023 年 7 月 26 日在“四川政府采购网”发布采购公告，2023 年 7 月 31 日开标，中标 2,616,800.00 元。2023 年 8 月 1 日发布中标结果公告。2023 年 8 月 15 日与中标人四川宗益家纺有限公司签订政府采购合同。按合同约定 15 日内支付 30%的第一笔款 785,040.00 元。2023 年 8 月 31 日甲方组织验收全部合格，按合同约定应支付合同总金额的 60%，即 1,570,080.00 元。另 10%为质保金 261,680 元，一年后无质量问题退给中标公司。									
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	282.00	282.00	261.68			92.79%	10	10	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。	
	其中：财政资金	282.00	282.00	261.68			92.79%	/	/		
	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 44100 件	≤	44100	件	44100	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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007546252-阿坝州粮食收购贷款信用保证基金									
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				
		按照《四川省粮食和物资储备局 四川省财政厅关于督促加快组建运行粮食收购贷款信用保证基金的通知》要求，建立我州粮食收购贷款信用保证基金及管理暂行办法。					2023 年，积极引导阿坝县粮油收储公司结合区域内高原黑青稞品质高、产量相对较大的基础条件，积极开展市场化收购。该企业申请了自基金建立以的首笔款贷款 5 万元，直接向本地农民收购高原黑青稞，充分发挥了信用保证基金在市场化收购中的融资增信服务功能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，修订完善了《阿坝州粮食收购贷款信用保证基金实施办法》，并由州级财政预算安排 50 万元，14 家国有粮食企业各出资 0.5 万元，共同设立覆盖全州的收购贷款信用保证基金，构建了粮食市场化收购的长效机制。同时，引导鼓励国有粮食企业积极入市、就地转化，开展市场化收购。									
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	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	基金使用	=	1	次	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	粮食使用人	定性	满意	人	满意	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（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007996500-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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007996575-马尔康地震灾后恢复重建领导小组办公室工作经费								
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			
		全面落实党中央、国务院大政方针和省委、省政府，州委、州政府决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持人民至上、民生优先、安全第一、标本兼治、保护生态、绿色发展、统筹兼顾、协作共建，扎实推进科学重建、绿色重建、人文重建、阳光重建，高标准高质量完成各项重建任务，努力把灾区建设成为绿色发展、民族团结、防灾减灾、乡村振兴的典范。					2023 年底前完成了 1683 户农房、93 套城房重建任务。确保 57 处排危除险项目、11 处加固维修项目全面完工，102 处工程治理项目有序推进。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年州发改委对照重建时序要求，加快修复受损公路，加快推进中小河流综合治理和农村饮水安全及供水管网工程，恢复提升通信、能源等设施设备，改善灾区基础设施条件。对照“2023 年年底前，要全面完成学校、医院恢复重建”目标要求，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全完善基本公共服务体系，统筹推进教育医疗、文化体育、宗教设施、社会保障、基层政权等公共服务设施恢复重建。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展重建督导督查次数	≥	30	人/次		40	40	
	效益指标	社会效益指标	加快推进灾后恢复重建	定性	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	%		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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007996633-阿坝州“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估报告经费									
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				
		全州将与全国全省同步基本实现社会主义现代化。生态环境更加优美，长江黄河上游生态屏障安全稳固，能源资源利用科学高效，生态文明制度体系更加健全，基本实现美丽阿坝建设目标。经济实力更加强劲，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化取得突破性进展，基本建成交通强州，经济总量、财政收入和城乡居民人均可支配收入迈上新台阶。人民生活更加美好，社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活水平和质量显著提高。社会文明更加进步，中华民族共同体意识更加牢固，实现社会主义精神文明和物质文明全面协调发展。基层治理更加高效，社会大局更加稳定，基本建成“平安阿坝”“法治阿坝”，基本实现治理体系和治理能力现代化。					对标对表阿坝州“十四五”规划《纲要》确定的主要经济指标、重点任务、重大工程项目推进情况进行了全面评估。截至评估时间节点，全州 34 项指标及任务都在有力有序推进，基本都达到了时间过半、任务过半要求。同时，分析了当前面临的形势和问题，提出了“十四五”后半段全州推进经济社会发展，实现规划纲要既定目标任务的下步具体工作建议和路径举措。综上，该项目基本达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过基层调研、开展座谈等，摸底了解 13 县（市）规划《纲要》推进情况；会同州级相关部门多次召开会议深入研究；组建专班，集中精干力量会同省社科院撰写中期评估报告；评估报告于 2023 年 12 月底前，经州委常委会、州政府常务会审定，报请州人大常委会审议通过。									
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	25.00	25.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	符合国家省州对中期评估的要求	定性	符合要求		符合要求	40	40		
	效益指标	社会效益指标	推动社会民生进一步改善	定性	有效提高		有效提高	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对中期评估的满意度	≥	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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007996682-应急救援物资储备管理费									
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				
		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 20 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 万，2023 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%。2023 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	20.00		20.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		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	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（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007996695-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		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	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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008001407-经济信息订阅服务费用									
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		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	增加阿坝州发改委对国家政策、各地区经济发展经验、国家重大专项、最新经济发展指标及预测、民族地区发展对比等信息的获取能力，拓宽干部职工视野，提升建议、决策水平。					完成预算申报时增加阿坝州发改委对国家政策、各地区经济发展经验、国家重大专项、最新经济发展指标及预测、民族地区发展对比等信息的获取能力，拓宽干部职工视野，提升建议、决策水平的整体目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经济信息订阅服务费用到位资金 6 万元，为节约财政资金，征集科室意见并报委会研究后减少了信息订阅内容，与中经网数据有限公司签订的《中国经济信息网<政务智网>订购合同》服务费用 4 万元。中经网数据有限公司按合同约定提供了信息服务。									
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	6.00	4.00	4.00			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	6.00	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	信息更新频率	≤	1	天		40			
	效益指标	可持续影响指标	增强我州对国家政策等信息的获取能力	定性	有效提升			40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10			
合 计								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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008001789-阿坝州推进川西北阿坝生态示范区建设、黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室工作经费									
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				
		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。自觉践行“绿水青山就是金山银山”理论，紧紧围绕“黄河流域生态重在保护要在治理高质量发展”重大部署，正确处理保护与发展、当前与长远、部分与整体、个性与共性的关系，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。					全面履行领导小组办公室职责，圆满完成州委州政府相关工作部署。自觉践行“绿水青山就是金山银山”理论，紧紧围绕“黄河流域生态重在保护要在治理高质量发展”重大部署，正确处理保护与发展、当前与长远、部分与整体、个性与共性的关系，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. 项目实施内容及过程概述	组织召开川西北阿坝生态示范区、黄河流域生态保护和高质量发展、森林草原防灭火、“双重”项目等各类推进会、现场会、专题会、专家咨询会、培训会等，到各县（市）督导川西北阿坝生态示范区建设工作，产生的会务费、资料打印费、差旅费等。									
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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	
	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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008046933-发改委公用经费缺口									
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（2023 年度）										
项目名称		51320023T000008047092-发改委项目前期工作经费								
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	72.50	72.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	100.00	72.50	72.50			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	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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008047899-阿坝州驻杭联络处工作经费									
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	47.28	47.28			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	105.00	47.28	47.28			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（2023 年度）												
项目名称		51320023T000008118641-《阿坝州水风光储清洁能源基地规划》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					
		核查全州清洁能源储量，准确把握清洁能源的理论蕴藏量和技术可开发量,系统研究国省清洁能源发展政策，以资源优势促发展。					全面摸清全州资源底数，准确把握全州风能、太阳能理论蕴藏量、资源可开发量、技术开发可开发量，形成《阿坝州清洁能源评估报告》（初稿），形成了《阿坝州光伏资源普查及基地规划》。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	对全州光伏、风电资源规划清洁进行实地普查及数据摸底，收集并结合全州水电开发情况，综合开展全州光伏中长期开发规划布局，按照全州光伏中长期开发规划布局，报请州政府协调州相关部门及各县（市）启动并完成光伏开发场址敏感性因素排查工作。										
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	30.00	50.00		0.00			0.00%	10	0	因编制公司12月底财务规定无法开具相关票具，故2023年无资金拨付。	
	其中：财政资金	30.00	50.00		0.00			0.00%	/	/		
	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	符合国家省州规划编制要求		定性	达标			达标	40		
	效益指标	生态效益指标	加强能源建设环境保护		定性	有效改善			有效改善	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		
合计									100			
评价结论	预算执行进度低，故此项目的预算执行情况未得分。											
存在问题	预算执行进度低。											
改进措施	加快项目建设进度和预算执行率。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009493755-2023 年浙江援建项目-“十四五”对口援建规划中期评估项目									
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				
		完成十四五浙江对口支援阿坝州规划中期调整工作，确保对口支援工作有序推进；全面落实中央和浙江、四川省委有关对口支援工作新决策、新部署，高质量完成规划中期调整工作，推动对口支援工作再上台阶。					已开展评估及报告编制工作，编制形成评估报告及优化稿，经国家发改委审核通过，已印发。				
	2. 项目实施内容及过程概述	国家发改委委托浙江省发改委开展中期评估工作，因对口支援工作涉密，浙江省发改委委托具有相关资质机构开展中期评估工作。采取单一来源采购方式确定评估机构，开展评估及报告编制工作，相关报告经国家发改委审核通过。									
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	40.00	40.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	形成《浙江省“十四五对口支援四川省阿坝州和凉山州经济社会发展规划”》优化稿。	=	1	卷	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	促进交流交往交融工作	定性	有效促进		有效促进	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（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009516730-2023 年浙江援建项目-阿坝州对口支援能力提升项目									
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				
		组织州县领导小组成员单位工作人员等赴东部城市开展对口支援相关考察交流或业务学习，组织开展对口支援成果提质增效相关项目或活动，提升对口支援工作业务水平。					开展民族地区教育科研项目，举办民族地区“三州一市”联合教研活动及开展相关教育科研研讨活动。对口支援培训及课题研究因对口支援规划中期调整工作暂未开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	举办民族地区“三州一市”联合教研活动及开展相关教育科研研讨活动车辆租赁、会场租赁、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	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	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（2023 年度）												
项目名称		51320024T000010834096-2022-2023 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					
		2022 年—2023 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 2022 年—2023 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名义印发的《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	我委收到 2023 年慰问资金后，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。年度目标完成情况：2022 年农产品调查户慰问未能及时完成，经请示省局同意并报告委领导 2024 年一并慰问；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	1.00		1.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		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	资金标准		=	0.5	万元/年	0.5	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											

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、存在的主要问题

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