

2025 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：2026 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	15
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	26
十、其他重要事项的情况说明	26
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	32
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	95
二、收入决算表	95
三、支出决算表	95
四、财政拨款收入支出决算总表	95
五、财政拨款支出决算明细表	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	95

(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) 2025 年度重点工作完成情况。

2025 年是谋划“十五五”发展的关键之年，也是我州谋划在高质量发展道路上攻坚克难、奋力赶超的重要一年。一年来，州发展改革委在州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”主线，聚焦主责主业，强化担当作为，全力以赴抓项目、扩投资、优环境、促发展，各项工作取得阶段性成效，为完成全年目标奠定坚实基础。

(一) 经济发展稳中有进，综合实力不断增强。2025 年，我们坚定不移贯彻稳中求进工作总基调，推动全州经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是经济运行分析精准高效。持续加强经济运行统筹协调，严格落实“旬分析、月调度、季小结”常态化监测调度机制，构建“会前问题收集、会上研究解决、会后交办落实”的高效工作体系，全州经济运行呈现出逐季回升、持续向好的积极态势。1—9 月，全州地区生产总值达到 437.47 亿元，同比增长 5.0%，较上半年提升 0.2 个百分点，增速快于去年同期 0.7 个百分点。二是投资增速在全省保持领先地位。1—9 月，全州固定资产投资完成 383.82 亿元，同比增长 36.1%，增速连续 6 个月位居全省首位，分别高于全国、全省

36.6 和 35.7 个百分点。产业结构持续优化升级，第三产业投资增长 39.4%，工业投资增长 32.5%，民间投资活力充沛，增速达 47.8%，位列全省第一。预计全年固定资产投资将继续保持两位数增长，持续领跑全省投资增长。三是对外开放合作持续拓展深化。进一步加强与浙江及省内帮扶市的对接协作，完善项目协同管理机制，全年落实对口支援资金 6.5 亿元，实施项目 141 个，圆满完成国家考核任务。积极推动高层互访与干部交流，广泛开展“浙阿一家人”主题宣传活动，营造了良好的合作氛围。不断强化民生与产业协作，90%以上援建资金投入基层民生领域，成功引进东部企业 22 家，带动农特产品销售 2.43 亿元。促进群众就业 1381 人，培训干部人才 2869 人次，组织“三交”活动惠及青少年超万人次，有力拓展了民族团结与实践融合的深度和广度。统筹推进区域协调发展，牵头制定《关于支持茂县建设州域副中心的意见》《关于支持茂县建设州域副中心的若干措施》《关于支持茂县建设州域副中心项目清单》，强化政策引导与制度保障。制定《阿坝州深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施方案》，扎实推进以人为核心的新型城镇化建设。四是生态环境品质实现整体改善。2025 年上半年全州单位 GDP 能耗强度同比下降 17.3%。围绕污染治理、节能降碳两大重点专项，2025 年争取到位各类资金项目 5 个，总投资 1.45 亿元，到位资金 1.02 亿元。牵头制定并督导落实《阿坝州 2025 年黄河流域生态保护和高质量发展重点任务清单》《川西北阿坝生态示范区 2025 年重点任务清单》，加快推进若尔盖草原湿地生态修复、大渡河、邛崃-岷山区域生物多样性保护与

水源涵养修复项目建设。

（二）项目建设稳步推进，发展根基更加稳固。秉持“项目为王”的先进理念，充分彰显有效投资的关键作用。一是工作机制健全且高效。坚持高位统筹推动，将项目投资列为首要任务，由州领导牵头精心组建专项督查组，深入 11 个县（市）对滞后项目开展督导工作。积极加强项目储备，全州“十五五”储备项目多达 2500 个，总投资达 8620.3 亿元，其中基础设施和产业发展项目投资占比高达 86.26%。严格实施闭环管理，制定《阿坝州重大项目调度机制》，建立要素保障转交办机制，对 21 项难点问题进行台账化管理，目前已整改销号 8 项，有力打通项目推进过程中的“中梗阻”。二是项目推进有力有序。全州在库调度项目有 582 个，滞后项目数量较年初减少 51 个，降幅达 47.7%，滞后率降至 9.62%。60 个州重点项目完成投资 298.5 亿元，投资完成率达 86.9%；11 个省重点考核项目完成投资 65.07 亿元，投资完成率达 91.8%。中央预算内投资项目完工率、支付率及省预算内投资完成率等多项关键指标均高于全省平均水平。“两重”建设项目开工率高于全省 8.2 个百分点，涉藏专项项目开工率、完工率、投资完成率分别达到 98.22%、74.48%、88.1%，项目进度在“二州一县”中跃居首位。三是资金争取成效极为显著。截至 10 月中旬，成功争取国债项目 16 个，安排资金 3.38 亿元，项目数量同比大幅增长 220%；发行地方政府专项债券项目 28 个，金额 12.97 亿元，同比增长 54.4%。截至 10 月底，争取中省预算内资金项目 108 个，到位资金 23 亿元。全年成功申报 6 个项目，投放基金 74.06 亿元。

（三）改革创新纵深推进，发展动能加速转换。以改革创新发展为有力抓手，积极培育和发展新质生产力，在突破关键核心技术、提升产业链韧性和安全水平、推动产业体系向智能化、绿色化、融合化发展等方面持续发力。一是营商环境不断优化。深化“放管服”改革，政务服务成功实现从“能办”到“快办”“好办”的重大升级，“一网通办”向智慧化大步迈进，全州政务服务事项网上可办率稳定保持在99.5%以上。工程审批效能持续处于领先地位，全州社会投资类工程建设项目审批时限压缩至35个工作日内；成功召开阿坝州提升营商环境暨首届阿商大会，全州民营经济市场主体总量突破8万户，占全部市场主体的比重高达98.5%。二是绿色转型实现提质增效。推进能源结构优化，有力支撑绿色发展转型，科学规划建设两大清洁能源基地，总规模超7000万千瓦，着力打造全国水风光一体化示范区。目前，大渡河上游和州北部两大基地的规划已初步形成，并积极争取纳入国家、省级规划。5个大中型水电站完成投资71亿元，部分已顺利实现蓄水或并网发电。完成12座大熊猫国家公园小水电电站清退工作，并通过省级验收销号。三是数智化建设蓬勃起势。构建“州数据局统筹、城运中心指挥、专家库支撑、公司运营”的高效工作体系，并高质量完成顶层规划编制。智算产业实现关键突破，红原智算产业园与绿电算力产业园（规划用地1098亩）已于3月正式开工，累计投资4380万元，配套工程稳步有序推进，园区“双电源输变电工程”、专用宽带等配套项目稳步推进，预计年底交付使用。

（四）民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定。始终坚定

不移秉持以人民为中心的发展思想，全力以赴在高质量发展进程中创造高品质生活。一是以工代赈工作发挥重要作用。通过实施 24 个专项项目以及 280 个推广项目，累计吸纳超过 1.46 万名群众参与务工，发放劳务报酬超过 6000 万元，有力提升了群众的收入水平。聚焦农业农村基础设施、农村交通水利等重点领域，落实涉农项目 21 个、资金 65399 万元，有效补齐了农村基建短板，改善了群众生产生活条件。二是稳粮控价工作成效显著。严格贯彻落实粮食储备任务，截至目前，全州地方储备粮油月均库存稳定维持在计划规模的 70% 以上，成品粮油储备能够满足全州人口超过一个月的基本需求。建立健全了覆盖粮、油、肉、菜等重要民生商品的价格监测预警体系，全年开展应急价格监测 24 次，有效防范并妥善应对了市场价格波动风险。市场供应的充足有力保障了价格的总体稳定，9 月份我州居民消费价格总水平同比下跌 0.5%。三是行业安全形势稳定向好。统筹推进能源电力、粮食和物资储备、铁路建设三大重点领域的安全生产工作，聚焦“治本攻坚三年行动”等专项工作，采取“企业自查+州县联查”模式进行闭环治理。能源领域开展检查 110 次，整改隐患 364 项；粮食领域排查库点 32 个，整改率达 82%；铁路领域督查点位 26 个，重大隐患全部完成整改。四是托底性帮扶精准发力。截至 2025 年三季度，全州 6 个欠发达县地区生产总值达 149.17 亿元，人均生产总值增速 5.3%，多项收入指标超省州水平。“四张清单”任务完成 78%，累计投资超 14 亿元，带动就业 2700 余人。创新“一县一部门”包联及周月调度机制，培育金川雪梨、若尔盖藏绵羊等特色产

业，推广“企业+合作社+农户”模式，推动“清洁能源+文旅+数字”融合。全省首推以工代赈，实施项目 101 个，带动务工 6564 人，发放补助 1914.45 万元，实现“零就业”家庭动态清零。

（五）自身建设全面夯实，支撑体系高效构建。以制度体系建设为重要切入点，制定并完善了《党组工作规则》《办公用品管理办法》等 30 余项内部管理制度。定期组织开展“发改大讲堂”活动共 5 期，召开委务会、党组会开展学习活动 20 余次，党组理论学习中心组开展学习 4 次，开展领导干部研讨交流 4 次，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，注重干部队伍建设，严格落实“一岗双责”，加强廉政风险防控，确保干部廉洁从政，为各项工作的顺利开展提供了坚强的纪律保障。增强服务基层群众，以“联心同行”、托底性帮扶等为抓手，落实帮扶项目 8 个，慰问困难群众等 15 人。

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，其他事业单位 2 个。

纳入四川省阿坝州发展和改革委员会（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

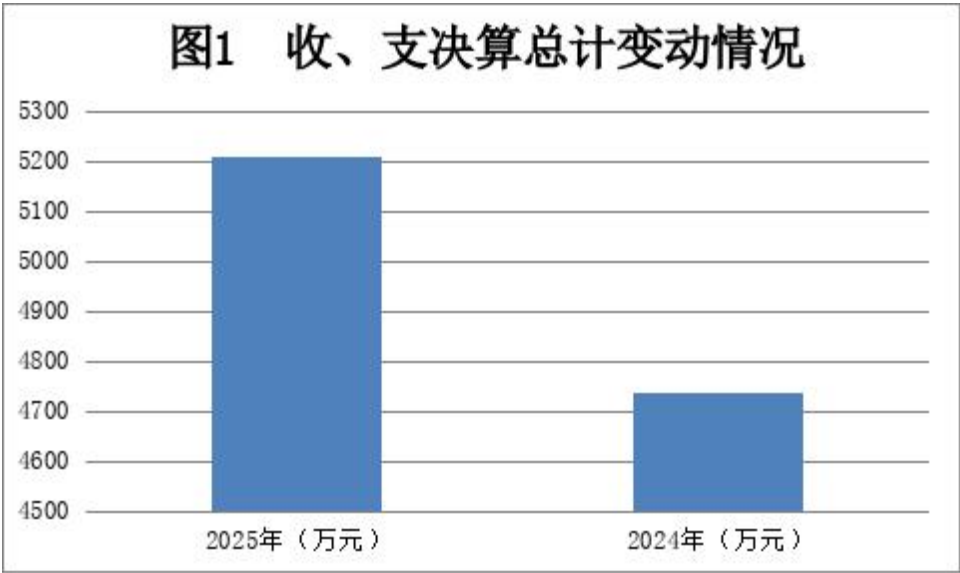
1. 四川省阿坝州发展和改革委员会（本级）
2. 四川省阿坝州项目推进服务中心

3. 四川省阿坝州价格监测中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5207.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 473.42 万元，上升 10%。主要变动原因是：1、本年新增 21 人；2、本年新增 4 个“十五五”规划编制项目和 3 个浙江对口支援项目。

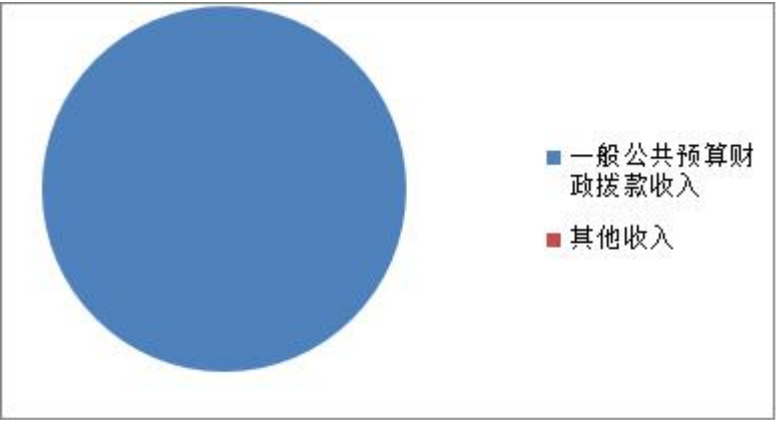


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5207.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5207.52 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

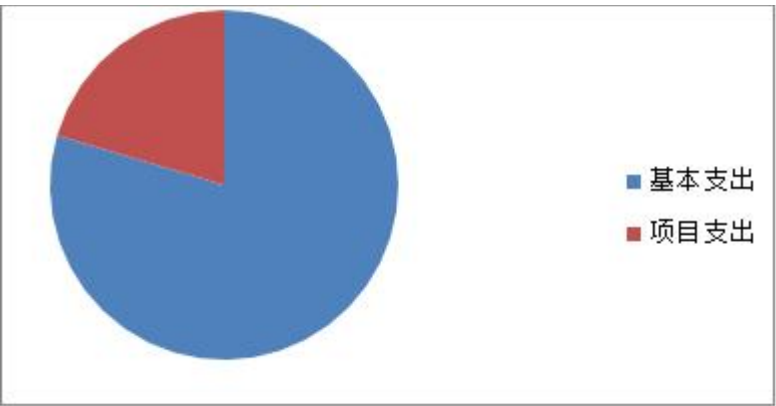
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5207.52 万元，其中：基本支出 3656.46 万元，占 70.2%；项目支出 1551.06 万元，占 29.8%；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%。

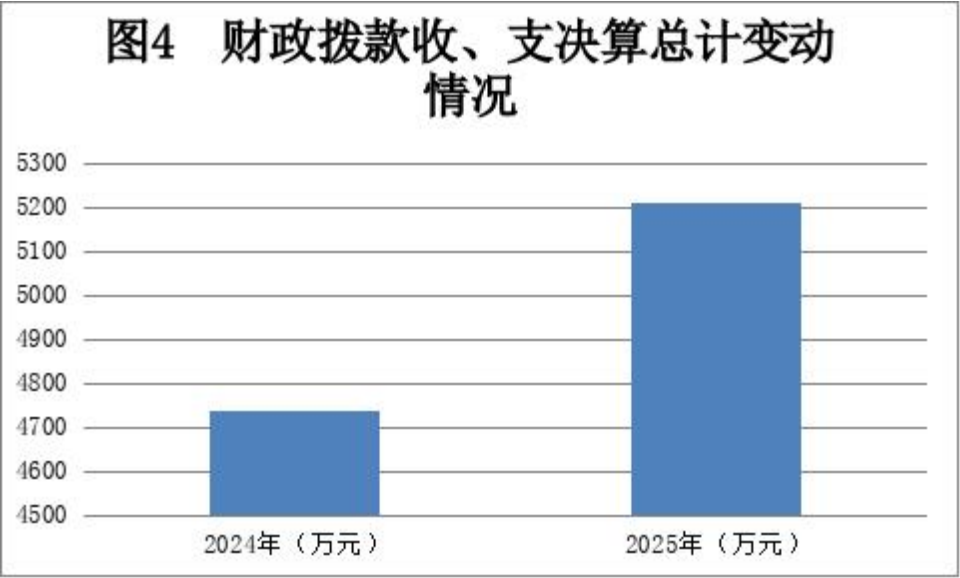


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5207.52 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.42 万元，上升 10%。主要变动原因是：1、本年新增 21 人；2、本年新增 4 个“十五五”规划编制项目和 3 个浙江对口支援项目。

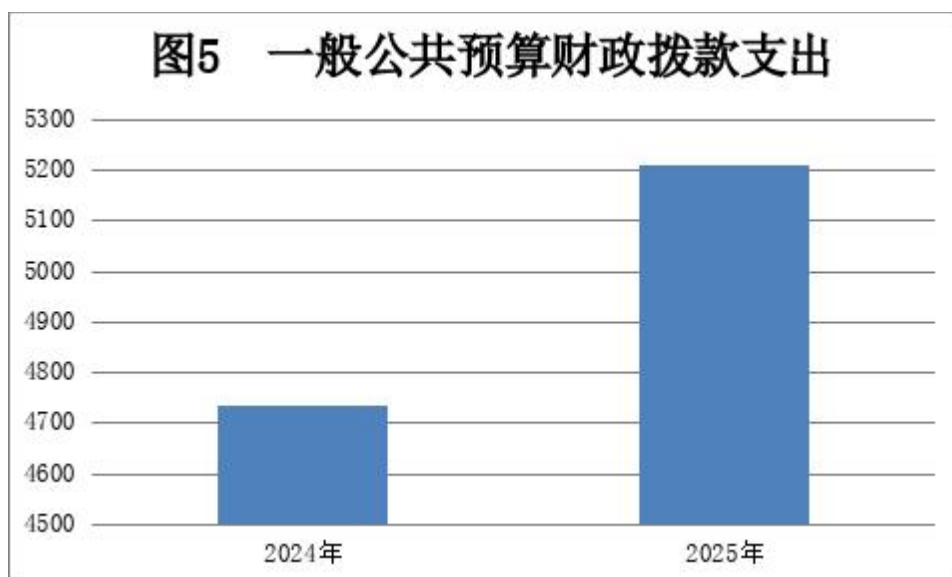


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

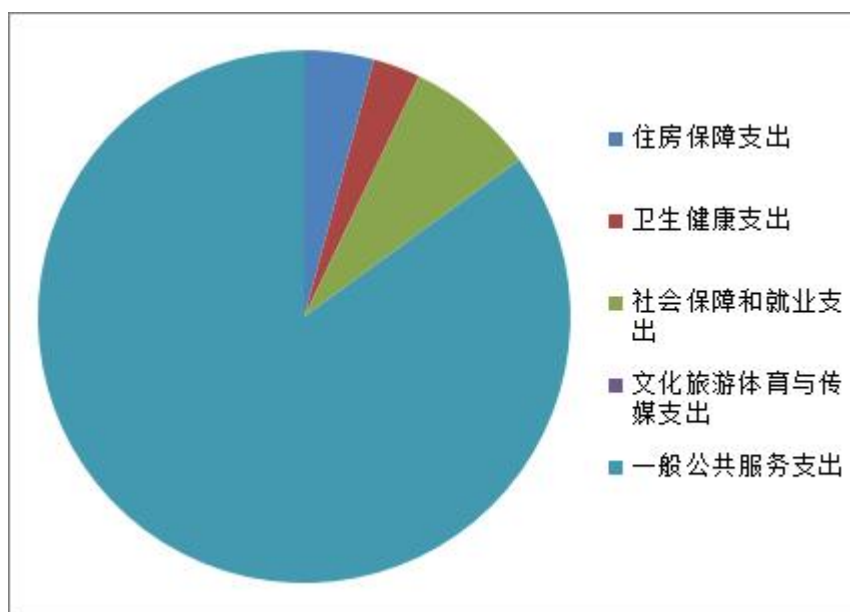
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5207.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.42 万元，上升 10%。主要变动原因是：1、本年新增 21 人；2、本年新增 4 个“十五五”规划编制项目和 3 个浙江对口支援项目。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5207.52 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（201）**4427.35 万元，占 85%；**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 万元，占 0.00%；**社会保障和就业支出（208）**410.38 万元，占 7.9%；**卫生健康支出（210）**149.74 万元，占 2.9%；**住房保障支出（221）**220.04 万元，占 4.2%。



(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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5207.52 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 2141.59 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 1347.76 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 734.71 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 203.3 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 264.09 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 131.9 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）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 14.39 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 82.69 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 36.34 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 24.47 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 6.24 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 216.44 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 3.6 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3656.46 万元，其中：

人员经费 3180.62 万元，主要包括：基本工资 625.25 万元、津贴补贴 623.58 万元、奖金 534.99 万元、绩效工资 160.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.09 万元、职业年金缴费 131.9 万元、职工基本医疗保险缴费 119.03 万元、公务员医疗补助缴费 24.47 万元、其他社会保障缴费 34.95 元、离休费 70.05 万元、抚恤金 40.26 万元、生活补助 334.91 万元、奖励金 0.12 万元、住房公积金 216.44 万元。

公用经费 475.84 万元，主要包括：办公费 24.66 万元、水费 4.09 万元、电费 10.93 万元、邮电费 49.88 万元、差旅费 129.88 万元、维修（护）费 3.13 万元、会议费 5.37 万元、培训费 12.8 万元、公务接待费 1.33 万元、劳务费 102.67 万元、福利费 27.08 万元、公务用车运行维护费 102.19 万元、其他商品和服务支出 1.82 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 122.72 万

元，完成预算 100%，较上年度减少 110.27 万元，下降 89.9%。
主要原因是：2024 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 121.39 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 1.1%。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 2024 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 121.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度

下降 110.56 万元，下降 91.1%。主要原因是：2024 年度新购置两台公务用车。

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、上级部门对接工作、下县检查工作等车辆运行。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 11 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 121.39 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 1.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.29 万元，上升 27.9%。主要原因是接待标准提高。其中：

国内公务接待支出 1.33 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 1.33 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

2025 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

2025 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

2025 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 396.67 万元，比 2024 年度减少 136.73 万元，下降 34.5%。主要原因是：1. 2024 年度新购置了两台公务用车；2. 因单位机构改革，州项目推进服务中心由参公单位改为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025 度，阿坝州发展和改革委员会（汇总）政府采购支出总额 363.68 万元，其中：政府采购货物支出 363.68 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 363.68 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2025年12月31日，阿坝州发展和改革委员会（本级）共有车辆14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2025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25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成州发改委部门整体（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94.57分，绩效自评综述：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求。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）2025 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 2025 年末，我部门编制内实有人数 120 人，其中

公务员 76 人，事业管理人员和专业技术人员 44 人；离休人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年年初预算收入为 4425.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4425.64 万元，占 100%。

2025 年决算收入合计 5207.52 万元，与 2024 年相比增加 473.41 万元，增加的主要原因是：1、本年新增 15 人；2、本年新增 4 个“十五五”规划编制项目和 3 个浙江对口支援项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 5207.52 万元，占 100%。

（二）支出情况。

2025 年年初预算支出 4425.64 万元，其中：基本支出 3478.58 万元，占 78.60%；项目支出 947.06 万元，占 21.40%。

2025 年决算支出 5207.52 万元，与 2024 年相比增加 473.41 万元，增加的的主要原因是：1、本年新增 15 人；2、本年新增 4 个“十五五”规划编制项目和 3 个浙江对口支援项目。其中：基本支出 3656.46 万元，占 70.21%；项目支出 1551.06 万元，占 29.79%。

（三）结余分配和结转结余情况。

阿坝州发展和改革委员会 2025 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

2025 年，是我州经济发展的关键之年。为充分反映我单位 2025 年度部门职能履行成效，结合部门职能职责和 2025 年度重点工作任务，选取了“投资项目审批效率、公共服务设施覆盖率、重点项目推进数量”3 个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）投资项目审批效率反映审批流程的物理速度。一是时间与成本控制维度，二是流程与手续优化维度，三是前期工作与要素保障维度。

投资项目审批效率 $\geq 95\%$

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

（2）公共服务设施覆盖率反映公共基础设施在阿坝州覆盖率。一是阿坝州公共设施完好率超 95%，二是作为民族地区和山区，能源能源保障可靠。

公共服务设施覆盖率 $\geq 80\%$

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

（3）重点项目推进数量超 21 个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得 15 分。

2. 预算管理

（1）预算编制规范性

我部门根据州财政局预算编报通知要求开展预算编制

工作，由各科室提出预算需求，并按要求填报项目预算和项目绩效目标，财务部门汇总后形成部门整体预算草案，经单位审议后上报州财政局审批，预算编制基本符合规范性要求。根据预算报表和决算报表，州发改委 2025 年初预算数为 4425.64 万元，全年预算执行数为 5207.52 万元，部门资产配置年初预算数为 0.00，部门全年资产配置预算执行数为 0.00，政府采购年初预算数为 368 万元，政府采购全年执行数为 363.68 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=3.29+2.02+2。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 7.32 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	5207.52	4425.64	17.67
资产配置	0	0	0
政府采购	363.68	368	-1.17

（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 2025 年 1 至 6 月预算执行数为 2527.61 万元，根据决算报表，部门预算数为

4425.64 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 3769.93 万元，根据决算报表，部门预算数为 4425.64 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+2+1=6。综合评价，该项指标得分 6 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	4425.64	2527.61	0	0
1-10 月	4425.64	3769.93	0	0

（4）预算年终结余

2025 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 4425.64 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）		
		2025 年	2024 年	压减率(%)	2025 年	2024 年	压减率(%)
1	“三公”经费	116.6	116.42	0.00	122.72	232.99	47.33
2	会议	21	15	0	11.26	55.48	79.71
3	培训	38.06	29.6	0	92.60	19.41	0
4	差旅	193.4	14.26	0	232.34	247.56	0
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

3. 财务管理

（1）管理制度健全性

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）资金使用合规性

我部门按照《财务管理办法》、《收支管理办法》等制度办法开展财务管理和监督，遵循量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约原则，所有支出由财务室统一管理核算。评价组现场抽查了“三公经费”、培训费、会议费、差旅费及项目经费支出，资金支出范围符合国家财经法规和本单位财务管理规定，账务处理及时，资金支出审批流程、会计核算较规范。

4. 资产管理

（1）人均资产变化率

截至 2025 年 12 月 31 日，州发改委实有人数 120 人，人均占有资产 11.78 万元。2024 年底州发改委实有人数 118 人，人均占有资产 13.79 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≤0，得 1.5 分；0<X≤N，得 0.9 分；N<X≤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	2025-2024 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
2025	120	1413.79	11.78	-2.01%	24.28%	-30.5%
2024	118	1627.58	13.79			

(2) 资产利用率

截至 2025 年 12 月 31 日，州发改委办公家具原值 101.11 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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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 2025 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

我部门政府采购参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《四川省政府集中采购目录及标准(2020 年版)》(川财规〔2020〕11 号)等文件，制定了《采购管理办法》，各需求部门负责采购需求制定，分管领导、分管财务领导负责审核确认。

（1）支持中小企业发展

2025 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。2025 年州级救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 2025 年政府采购总预算数 368 万元，实际支付总金额 363.68 万元，已完成采购项目节约金额 4.32 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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 804 万元，1—12 月预算执行总金额为 575.27 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 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 545.06 万元，1—12 月预算执行总金额为 1036.79 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 3 个。

1. 项目决策。

我部门制定了“三重一大”决策管理制度，要求年度部门预算绩效的审定及调整需经党组会集体决策。目标设置坚持“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目实施部门填报，并按预算管理要求进行指标细化。按轻重缓急和项目成熟度排序后，从项目库中挑选项目编报预算。

要求项目实施部门要树立“先谋事后排钱”理念，加强项目前期谋划，组织项目申报，开展项目评审论证，做实做细项目储备，根据评审报告和相关支出标准测算项目支出，为预算编制做好准备。

（1）决策程序

根据阿坝州事前绩效评估相关要求，2025 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

2025 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 28 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。经综合评价，该项指标得分 4 分。

（3）项目入库

2025 年州发改委需在规定时间内进行入库的项目共有 28 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。

办公室应定期编制预算执行进度表，交业务部门确认，针对预算执行进度滞后的部门应填写情况说明经分管领导审核后报办公室，进行留存。

年度中旬，办公室按照州财政局要求，通知各部门做好预算项目绩效运行监控分析。各部门根据项目执行情况据实填报。对于进度落后的项目应写明原因，经分管领导审核后，在办公室指导下通过预算一体化系统上报州财政局审批。

（1）执行同向

2025 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

2025 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

2025 年州发改委常年项目共计 13 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 1 个；阶段（一次性）项目共计 15 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 2 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 = $1 \div 13 \times 100\% \times 2 + 2 \div 15 \times 100\% \times 2 = 3.58$ 。综合评价，该项指标得分 3.58 分。

3. 目标实现。

我部门年度项目绩效评价基本流程分两个阶段开展，分别是：

（1）部门自评阶段。业务部门按规定要求开展项目自评，在规定时间内向办公室提交自评表和报告。

（2）评价审核阶段。办公室按照州财政局要求对各部

门的项目评价结果进行审核，并编制部门整体绩效后在一体化系统内录入评价结果报州财政局审批。

从本次项目自评结果上看：2025 年我部门应涉及项目绩效目标 25 个，实际报送 25 个；应开展 2025 年绩效监控项目 25 个，实际开展 25 个；应开展绩效自评项目 25 个，实际开展 25 个。从本次项目自评结果上看：执行情况较好的项目为 2025 年项目评审、审查费。

（三）重点领域绩效分析。

州发改委 2025 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，2025 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

办公室按照政府信息公开有关规定，逐步推进绩效目标和部门预算、绩效评价结果和部门决算同步公开，主动接受社会监督。

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2025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 2025 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

我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位 2025 年度工作开展情况及履职情况，对 2025 年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025 年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025 年我单位部门预算绩效评价综合得分 94.57 分。自评得分如下表所示，具体得分情况详见附件 1。

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	履职效能	投资项目审批效率	5	5	

(65 分)	(15 分)	公共服务设施覆盖率	5	5	
		重点项目推进数量	5	5	
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	8	7.32	
		单位收入统筹	4	4	
		支出执行进度	6	6	
		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	
	资产管理 (9 分)	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	4	
		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	3.58	
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	4	
		目标偏离	4	3	
		实现效果	3	2.67	

(二) 存在问题

1. 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。

2. 部分项目预算支出进度不均衡

部分项目支出进度不均衡，部分部门项目支出执行进度不均衡，年初预算数为 0，部分项目资金为中期调整追加，使得资金执行的进度前期较缓。

3. 一般性支出控制不足

2025 年一般性支出中，一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，其中培训费、差旅费在预算执行上较上年未实现压减。

（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. 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（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51320023T0000009516730-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。					已开展两期对口支援相关考察交流或业务学习培训班，并开展对口支援成果提质增效相关项目或活动形成课题报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过培训的形式已组织相关人员等赴苏州开展两期对口支援相关考察交流或业务学习；并开展对口支援成果提质增效相关项目或活动。									
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0. 00	210. 00		203. 30		96. 81%	10	9. 7		
	其中：财政资金	0. 00	210. 00		203. 30		96. 81%	/	/		
	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	举办培训班期数		=	2	期		10	10	
			形成课题报告数量		=	1	套		10	10	
		质量指标	符合年度计划内容及要求		定性	符合要求			10	9. 9	
		时效指标	项目完成时限		≤	1	年		10	9. 9	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		定性	有效提高			20	19. 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作成效满意度		≥	95	%		10	9. 8	
	成本指标	经济成本指标	经费控制成本		≤	210	万元		20	20	
合计								100	99. 2		
评价结论	严格按照对口支援资金使用相关规定，严格专款专用，加强资金使用管理，确保发挥资金最大效益，持续深化对口支援地区间交流交往交融，促进对口支援干部业务素质和履职能力提升，进一步增强对口支援工作水平，促进对口支援工作高效推进。										
存在问题	培训内容存在部分不贴合实际需求，培训互动性不足、参与度不高。										
改进措施	增加案例教学、实操演练等实用性模块，确保培训内容精准对接工作需求，切实解决人员业务痛点。设置实操练习环节，引导参训人员主动参与、交流探讨，提升培训的趣味性和实效性，避免培训流于形式。										

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000012487246-阿坝州社会信用信息平台建设						
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			
		紧抓“十四五”发展机遇，围绕营商环境优化、数字经济健康发展等国家战略，深入贯彻落实国家、省、州关于社会信用体系建设工作的决策部署，结合阿坝州实际，对标先进，从基础能力建设、应用支撑扩能、信用应用创新、综合服务增效等四大方面，高标准推进阿坝社会信用建设向精细化、智慧化发展，打响“信用阿坝”名片，助力阿坝州社会信用体系建设水平全面提升，以信用支撑阿坝全方位推动高质量发展。			已完成 60%年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州社会信用信息平台自上线以来，通过工作人员持续不断“线上”+“线下”工作对接，持续优化业务流程，联通州县 520 余个部门，保障了基础设施的功能实现，实现数据网络交汇；在基础设施逐步完善的同时，工作人员根据业务需要，先后完成马尔康市、壤塘县、阿坝县、汶川县、金川县、若尔盖县、九寨沟县等多个县（市）的业务宣传、业务培训工作。针对社会面服务推行“专项信用报告替代无违法违规记录证明工作”“信用修复一件事”业务，面向企业开展“信用修复公益问答”“专项信用报告替代无违法违规记录证明工作公益问答”，覆盖 42 个领域，企业可通过“信用中国（四川阿坝）”网站及天府通办 APP 一键获取专项报告；创新打造“信用+旅游”模式，在九寨沟完成 1026 家涉旅主体信用评价并上线小程序实现游客扫码查信；同步落地“信用修复一件事”机制，2025 年累计办结修复事项 334 件，城市信用监测排名方面深入推进信用信息归集、国家出台的相关政策文件宣传、落实和细化、统一社会信用代码重错码问题处置、“双公示”信息归集、高频失信行为企业等业务，提升阿坝州城市信用监测排名以及其他业务工作开展。						
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	174.60	174.60	108.45	62.11%	10	10	1.2025 年阿坝州社会信用信息平台项目工作经费涉及阿坝州社会信用信息平台建设项目（2024 年合同）第三、第四季度，共安排预算资金 77.6 万元；阿坝州社会信用信息平台建设项目（2025 年合同）第一、第二季度，共安排预算资金 97 万元。 2.根据《阿坝州社会信用信息平台建设项目要求按季度进行考核，施行 100 分数制度进行项目拨款，该 4 个季度分别得分为 91、91、78、71 分，其中第一、第二、第三季度均已拨付，第四季度考核时间为 2026 年 1 月，故未拨付。
	其中：财政资金	174.60	174.60	108.45	62.11%	/	/	
	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	驻场技术人员数	≥	3	人		10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	5	%		10	10	
			按照合同开展工作，达到考核要求	定性	通过考核			10	10	
		时效指标	平台故障响应时间	≤	1	小时		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	阿坝州社会信用体系建设水平全面提升	定性	稳定提升			20	20	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	平台建设控制成本	≤	174.6	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025 年阿坝州社会信用信息平台项目工作经费涉及阿坝州社会信用信息平台建设项目（2024 年合同）第三、第四季度，共安排预算资金 77.6 万元；阿坝州社会信用信息平台建设项目（2025 年合同）第一、第二季度，共安排预算资金 97 万元，累积预算资金为 174.6 万。截至 2025 年 12 月 31 日共执行 108.446 万元，执行率 62.11%，结余 66.154 万元，结余率 37.89%，结余资金已由州财政收回。									
存在问题	1.目前项目绩效目标设置与项目实施内容关联程度还需加强，指标设置规范性需要提升。2.预算执行率未达 100%。3 目标达成率未达 100%。									
改进措施	强化绩效意识：定期开展预算绩效管理培训，夯实理论基础，明确管理流程与责任，全面提升部门绩效认知与执行力。 规范目标编制：细化年度绩效目标，科学设置数量、质量、时效、成本效益等量化指标，提升指标覆盖率与可衡量性，确保资源配置精准高效。 动态监控调整：建立月度/季度绩效监控机制，对比实际进展与预期目标，及时识别偏差与风险，优化任务优先级与资源分配，实现预算执行动态纠偏。 持续优化机制：将绩效监控纳入常态化管理，总结经验、迭代流程，推动“目标—执行—反馈—改进”闭环运行，最大化资金使用效益。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012487279-2025 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“十五五”浙江对口支援阿坝州规划编制相关工作；开展对口支援宣传相关工作，进一步做好新形势下浙阿对口支援及省内对口帮扶工作；通过对口支援工作，促进两地经济社会交流合作，提升民生福祉。					完成了浙江对口支援及省内对口帮扶专题会议等会务工作、“十五五”浙江对口支援阿坝州规划编制相关工作；并开展对口支援宣传相关工作，通过对口支援工作，促进两地经济社会交流合作，提升民生福祉。			

	2. 项目实施内容及过程概述		紧扣绩效目标，聚焦项目年度目标，严格遵循相关政策法规及项目管理要求，强化资金使用监管，确保资金专款专用、合规高效，加强各环节衔接配合，有效保障了项目按期完成、达到预期实施效果。							
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			99.99%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			99.99%	10	10	
	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	开展高层互访次数	≥	4	次		5	5	
			召开联席会议次数	≥	3	次		10	10	
			宣传活动开展次数	≤	2	次		5	5	
		质量指标	工作任务、合作事项落地落实率	≥	95	%		10	10	
			时效指标	项目完成时限	=	1	年		10	9.5
	效益指标	社会效益指标	开展更多交流合作	定性	持续增长			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%		10	9.9	
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制金额	≤	20	万元		20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	项目资金使用合规，预算执行总体平稳，主要绩效目标基本完成；达到预期效果，社会效益、经济效益与服务对象满意度良好，较好实现年度绩效目标，总体绩效水平符合预期。									
存在问题	项目过程管理不够细化，资料收集、整理归档不够及时规范。									
改进措施	完善项目过程管理制度，进一步细化项目实施各环节流程，明确责任分工与时间节点，强化全过程跟踪管理。建立资料常态化收集机制，指定专人负责项目资料的收集、整理与审核，确保资料真实、完整、齐全。加强日常监督检查，定期对项目过程管理及资料归档情况进行自查，及时发现并整改问题，提高项目管理质效。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										

项目名称		51320025T000012487288-2025 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				
		设定的绩效目标包括但不限于：对重大改革、重大决策、重大行政行为、规范性文件草案进行研究论证和评估，提供具有专业性和权威性的法律意见；协助委机关草拟、修改、审查招标投标、政府采购等重要合同、重要法律文书及其他法律文件，确保合同的合法性和规范性；参与行政调解、行政复议、诉讼、仲裁、执行，以及委机关的损害赔偿磋商、重大信访案件和突发性事件的处理，提供及时有效的法律支持；解答委机关日常法律咨询、依法提供合理建议意见，确保委机关工作合法合规；及时跟进学习与委机关工作相关的法律知识，应委机关要求，解读新出台法律和相关疑难法律知识，定期或不定期为委机关开展法律专题培训，每年至少 4 次。上述目标均具有可操作性和可度量性，与委机关的依法行政工作紧密相连；通过法律顾问服务，提高机关依法行政水平，降低法律风险，确保重大决策合法合规。					一是审查、修改、起草合同及各类文件 87 份，从专业角度保证行政事务的顺利进行及法律风险的有效规避，以最大限度地从法律层面保证我委日常工作的顺利开展； 二是提供法律咨询意见，各项咨询工作律师均已及时全面地回复处理； 三是参与现场会议 1 次、提供法律知识讲座 4 次，解读与我委相关的、最新出台的法律和相关疑难法律知识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	法律顾问对重大改革、重大决策、重大行政行为、规范性文件草案进行研究论证和评估，提供具有专业性和权威性的法律意见；协助委机关草拟、修改、审查招标投标、政府采购等重要合同、重要法律文书及其他法律文件，确保合同的合法性和规范性；审查、修改、起草合同及各类文件 87 份；参与行政调解、行政复议、诉讼、仲裁、执行，以及委机关的损害赔偿磋商、重大信访案件和突发性事件的处理，提供及时有效的法律支持；2025 年 8 月 18 日，参与“广西存量资产遗留问题”专项会议；及时跟进学习与委机关工作相关的法律知识，应委机关要求，解读新出台法律和相关疑难法律知识，定期或不定期为委机关开展法律专题培训，2025 年达 4 次。									
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	5.00			83.33%	10	10	我委与泰和泰律师事务所签订《常年法律顾问合同》，合同费用为人民币 5 万元整。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.00			83.33%	/	/		
	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	聘请法律顾问人数	=	1	人	1	10	10		
			开展法制政府专题讲座 次数	≥	4	场次	4	10	10		

		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	90	%	100	5	5	
			合同文本合规率	≥	98	%	100	5	5	
		时效指标	法律意见书反馈时间	≤	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目业主单位信访率	≤	1	%	0	10	10	
			重大决策合法和规律	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同双方满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问控制成本	≤	6	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目设定绩效目标任务总量 9 个，实际完成目标 9 个，完成率 100%，实施结果与绩效目标相匹配。审查、修改、起草合同及各类文件 87 份，从专业角度保证行政事务的顺利进行及法律风险的有效规避，以最大限度地从法律层面保证我委日常工作的顺利开展；提供法律咨询意见，各项咨询工作律师均已及时全面地回复处理；参与现场会议 1 次、提供法律知识讲座 4 次，解读与我委相关的、最新出台的法律和相关疑难法律知识。									
存在问题	日常与律师顾问的沟通较少，没有精准要求服务									
改进措施	1.加强法律顾问对我委自行采购中的采购文件合法性、合理性进行审核，特别是避免采购文件与最终签订的合同内容不符，甚至出现矛盾的问题； 2.进一步加强经办人员与律师的沟通，及时传达我委服务需求，精准、迅速提供法律服务。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320025T000012487371-2025 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	
		全年完成预算费用 18 万元支出。1 至 12 月出具检验报告 200 份以上，保障粮油质量监测站检验检测工作 200 份以上报告。完成粮油质量检验监测能力建设， 执行好国家粮油监测相关规定要求。高质量完成“粮安工程”， 做好粮油的营养品质、食用品质、卫生指标；标；通过粮油质量监测检测，保障粮油质量安全，维护消费者权益。		完成了预算费用 18 万元支出。1 至 12 月完成检验批次 244 个，完成年度检验任务的 122%。机构检验检测能力达到“优质粮食工程”质检体系建设要求，监测能力、监测水平持续提升，能保持机构独立运行并承担完成了粮食和储备行政主管部门下达的检测任务，做好粮油的营养品质、食用品质、卫生指标检验，有效开展了粮食质量安全风险监测；通过粮油质量监测检测，保障粮油质量安全。	
	2. 项目实施内容及过程概述	粮油质量监测站继续加强机构能力建设，积极部署，加强组织领导、完善制度建设、强化人员培训，机构有效运行，检测工作开展良好，务实开展储备粮油质量安全检验，并按照质量追溯提升行动方案持续提升检验检测能力，保证机构检验检测能力达到“优质粮食工程”质检体系建设要求，确保监测能力、监测水平持续提升，能保持机构独立运行并承担完成了粮食和储备行政主管部门下达的检测任务，有效开展粮食质量安全风险监测，完成检验批次 244 个。支出粮食质量			

		检验检测费、仪器设备定期检定/测试/校准费、粮油检测试剂药试剂费、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。									
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	14.45			80.28%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	18.00	18.00	14.45			80.28%	/	/		
	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	抽检产品次数	≤	5	批次	9	10	10		
			出具检验报告数量	≥	200	份	244	10	10		
		质量指标	实验室耗材验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			抽样产品平均合格率	≥	95	%	96	5	5		
		时效指标	每次抽检产品完成时限	≤	15	个工作日	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	粮油质量安全保障程度	定性	良好	/	良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	监测费用控制成本	≤	18	万元	18	20	20		
合计								100	90		
评价结论	粮油质量监测站在预算执行方面整体表现良好，资金使用效率高，各项工作基本达成预定目标，资源分配合理，确保了重点业务的开展。										
存在问题	存在部分预算执行进度缓慢，影响了资金效益的充分发挥。										
改进措施	预算支出绩效总体达标，但仍有改进空间。后续需优化预算执行流程，加强成本管控，以提升资金使用效益和部门整体绩效。										
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											

项目名称		51320025T000012487678-2025 年应急救灾物资储备管理费									
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				
		为确保救灾物资随时“拿得出、送得快、跟得上”， 按财务管理制度开支好日常保管费、省州两级运输费用和消防演练等费用；确保应急救灾物资储备管理规范有序，提高应急救援保障能力，增强防灾减灾能力。2025 年完成救灾物资装卸搬运劳务费支付 8 万元，为省级和州本级物资管理与保障支出 9 万元，完成 2 次应急演练和消费器材更换、物资保养费用支出 6 万元，完成汽车运输费用预计 29 车次计 16 万元。					按照救灾物资日常管理要求，州财政年初物资管理和物资调运费预算 20 万，预算执行 20 万，完成预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照按照救灾物资管理要求，年初物资管理费、保管费、消防演练等费用预算 12 万，2025 年 1-12 月物资保养、清洁卫生、上下车费、消防演练预算执行 12 万，完成预算执行率 100%。2025 年 1-12 月接收省、州应急调拨前置物资、送温暖物资等，完成年初预算运输费、物资调运费等 8 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	预算执行率达到 100%	
	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	物资运输车次	≤	29	次/年	29	5	10		
			安全应急演练次数	≥	2	次/年	2	10	10		
			装卸物资劳务人次	≥	70	人/次	70	5	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	提前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应急物资储备保障率	≥	98	%	98	20	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	管理经费控制金额	≤	20	万元	20	20	15	
合计								100	90	
评价结论	评价总得分 100 分，预期产出和效果得到满足需求。完了成省、州应急管理部门任务。不断夯实了我州救灾物资管理基础，保障我州了救灾物资储备管理高质量发展工作的重要作用。									
存在问题	绩效评价工作水平有待提高；应加强绩效评价工作的学习培训。									
改进措施	进一步加强单位预算事前、事中、事后的绩效自评；进一步提高绩效评价工作的方式、方法；不断夯实我州救灾物资管理基础，保障我州救灾物资储备管理高质量发展工作发挥了重要作用。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012487707-2025 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，持续推进跨部门综合执法走深走实，积极推进协同共治，确保我州粮食储备更安全和粮仓更清朗。				2025 年通过开展库存检查、定期巡查、专项行动，实现了政策性储备企业 及纳入统计范围的民营企业全覆盖，问题整改率 100%，保障了全州储备粮安全正常的粮食流通秩序。全年无安全事故与投诉，风华发挥了粮食安全“稳定器”作用，群众满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年粮食监督检查经费项目资金 8 万元。项目实施内容为保障全州粮食购销和储备领域监督检查工作，涵盖粮食流通“综合查一次”执法检查、年度库存检查、定期巡查、专项行动等，支付执法人员差旅费、公务用车运行维护费等。过程上，严格按预算执行，资金使用合规，100%执行完毕，达成全部绩效目标，监管成效显著显著。								
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	
	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		10	10	
			巡查企业个数	=	1	个		10	10	
		质量指标	年度政策性粮油库存检查完全率	≥	98	%		5	5	
			定期巡查覆盖率	=	100	%		5	5	
		时效指标	定期巡查完成时限	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食储备安全事故发生率	≤	1	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制金额	≤	8	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目预算资金 8 万元，到位率与执行率均达 100%。项目严格依规实施，资金使用合规，全面完成库存检查、巡查、专项行动等监管任务，有效保障了全州储备粮安全，维护市场秩序，社会效益显著，综合评价得分 100 分，绩效等级优秀。									
存在问题	绩效目标设置规范性有待提升，目前项目绩效目标设置与项目实施内容关联程度还需加强，指标设置规范性需要提升。									
改进措施	一是强化绩效管理培训与宣传，提升目标编制精准度，细化量化指标；二是建立定期绩效监控机制，按月或季度对比指标差异，分析原因，及时调整执行进度与资源分配，确保项目绩效目标达成。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012487750-2025 年阿坝州投资与项目管理信息系统网络安全等级保护测评费用								
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，提升阿坝州投资与项目管理信息系统网络安全防护能力，保障关键信息基础设施安全稳定运行。				因财政资金于 2025 年 10 月中旬拨付，后续经过我委委会、挂网招标、评标、公示等一系列程序，目前正在开展测评工作，2025 年末支付资金，计划 2026 年完成项目，并支付资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对阿坝州投资与项目管理信息系统网络安全等级保护测评服务，已完成项目招标、投标、评标，确定了项目实施方，目前正在开展测评工作。								
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	4.00	0.00		0.00%	10	0	因财政资金于 2025 年 10 月中旬拨付，后续经过	

	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/	我委委会、挂网招标、评标、公示等一系列程序，目前正在开展测评工作，2025 年末支付资金，计划 2026 年完成项目，并支付资金。
	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	系统等保测评次数	=	1	次		10	0	因财政资金于 2025 年 10 月中旬拨付，后续经过我委委会、挂网招标、评标、公示等一系列程序，目前正在开展测评工作，2025 年末支付资金，计划 2026 年完成项目，并支付资金。故本年度未自评。
		时效指标	测评服务期限	=	1	年		10	0	
		时效指标	系统运维响应时间	≤	12	小时		10	0	
		质量指标	测评验收合格率	=	100	%		10	0	
	效益指标	可持续影响指标	系统安全防护机制持续有效运行周期	≥	2	年		20	0	
	成本指标	经济成本指标	测评费用控制成本金额	≤	4	万元		20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%		10	0		
合计								100	0	
评价结论	已完成项目招标、投标、评标，确定了项目实施方，目前正在开展测评工作。									
存在问题	因财政资金拨付时间太晚，导致没法按时完成等保测评工作。									
改进措施	项目实施过程中将严格按照流程进行。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012487774-2025 年阿坝州投资与项目管理信息系统运维费用								
主管部门		州发改委部门					实施单位 (盖章)	州发改委		
项 目 基 本	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			

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。					按时完成全部工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	系统维护,系统符合政府安全管理要求,导入、导出表格符合科室需求;数据维护及备份;系统调整优化及项目管理信息系统自身的安全保障;系统培训及疑难问题解答;配合进行灾备演练一次,根据甲方时间要求,配合政务云服务商,将灾备内容进行异地恢复后,检测可靠性和完整性;短信充值及短信功能维护,短信条数不超 5 万条;其它咨询服务。								
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	0. 00	4. 00	4. 00			100. 00%	10	10	已按时完成全部工作,并支付资金。
	其中: 财政资金	0. 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	数量指标	配合完成等保测评次数	=	1	次	0	10	0	等保测评因资金拨付太晚,计划 2026 年开展。
		时效指标	运维服务期限	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	0	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	5	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升项目审批和监管效率	定性	明显提升	/		20	20	
	成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	4	万元	4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	90	
评价结论	乙方按照甲方的要求,保值保量完成阿坝州投资与项目管理信息系统运维工作。									
存在问题	此次资金拨付时间太晚。									

改进措施	后续我委将继续加强阿坝州投资与项目管理信息系统的管理，更好的使用该系统，充分发挥该系统的作用和价值。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012490991-重要生态系统保护和修复重大工程工作经费								
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			
		实施重要生态系统保护和修复重大工程，是加快生态文明建设的重要任务，是保障国家生态安全的重要基础，是满足人民群众对良好生态环境的殷切期盼的重要途径，是践行绿水青山就是金山银山理念、实现人与自然和谐共生的重要举措。聚焦省委“两区一基地”发展定位和州委“一州两区三家园”战略新目标，践行生态“重在保护、要在治理、高质量发展”理念，坚持“一增一减”原则，采取最严格的生态保护制度，扎实推进生态“七大保护”行动、“七大治理”工程，不断推进“美丽阿坝”建设取得新成效。					积极推进大渡河生物多样性保护邛崃-岷山生物多样性保护与水源涵养生态修复项目,各项任务有序开展,阶段性成效明显。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度工作计划，有序开展重要生态系统保护和修复重大工程相关的前期调研、方案编制、项目评审、协调推进等工作。严格遵循项目管理流程，完成了既定的下基层调研和项目评审任务，保障了生态保护修复各项工作的规范、持续推进。								
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	6.94			34.72%	10	3.47	因部分生态类项目具有一定的季节性，导致项目推进缓慢，部分经费暂未支付，致使资金执行率偏低，后续将加快项目推进，确保经费足额使用。
	其中：财政资金	20.00	20.00	6.94			34.72%	/	/	
	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	下基层调研次数	≥	5	次		10	10	
			开展项目评审次数	≥	10	次		10	10	

		质量指标	重要生态系统保护和修复重大工程顺利推进。	定性	持续推进			10	8	
		时效指标	项目完成期限	=	1	年		10	7	
	效益指标	社会效益指标	有利于民族地区社会稳定	定性	持续改善			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制成本	≤	20	万元		20	20	
合计								100	88.47	
评价结论	本项目自评总分为 88.47 分。项目已完成既定调研、评审等工作任务，生态保护修复重大工程持续推进，民族地区社会稳定效益持续改善，受益群众满意度达标，经费支出严格控制在预算内，仅因部分项目推进缓慢导致资金执行率偏低，整体实施成效良好。									
存在问题	主要问题为项目执行率偏低，因部分生态类项目具有一定的季节性，导致项目推进缓慢，部分经费暂未支付，同时经费使用审批流程较为繁琐，一定程度上影响了资金支付和使用效率，未能实现年度资金高效执行。									
改进措施	一是梳理工作任务清单，明确时间节点，倒牌工期，加快生态项目尽快开工建设，形成实物工作量，同时加快资金支付进度；二是优化经费使用审批流程，提高资金支付效率；三是建立资金执行动态监控机制，定期跟踪经费使用情况，及时解决执行中的堵点问题，确保后续资金执行率稳步提升。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320025T000012491039-2025 年项目评审、审查费							
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			
		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。政府采购确定我委投资项目咨询市政公用工程，农业、林业，电力 3 个专业评估机构为省工程咨询院，水利水电、其他 2 个专业评估机构为中元国际投资咨询中心有限公司。按照归口科室自行对接评审、事后确认评价，投资科汇总原则。				本年度围绕我州经济社会发展及工程项目决策实施，做好全过程、全方位咨询服务保障。严格执行“归口科室自行对接评审、事后确认评价、投资科汇总”工作原则，相关咨询评估服务工作有序推进、落实到位。年初预算 100 万元已全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照归口科室自行对接评审、事后确认评价，投资科汇总原则。2025 年内委托四川省工程咨询研究、中元国际投资咨询中心有限公司、四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司开展投资咨询评估服务项目共 58 个，涵盖市政、农林、水电、公路等多个行业。							
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	100.00	100.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算

	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目评审个数	≤	50	个	58	10	9	制定计划时未充分调研项目立项预期和申报规律，仅参考往年数据，对临时新增项目考虑欠缺，导致计划与实际脱节。
			专家评审人次	≥	20	人次	58	10	10	
		质量指标	评审通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	单个项目评审完成时限	≤	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大项目决策失误率	≤	1	%	0	10	10	
			企业信访率	≤	1	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目评审控制成本	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	99	
评价结论	年内评审项目共 58 个，超出年定指标数（50 个），扣 1 分，自评 9 分；预算执行率、专家评审人次、评审通过率、单个项目评审完成时限、重大项目决策失误率、企业信访率、业主单位满意度、项目评审控制成本 8 个指标均完成年定目标任务，自评 90 分。最终得分 99 分。									
存在问题	实际评审项目个数超出年定指标值，年度评审计划缺乏前瞻性，与实际项目推进节奏不匹配，导致计划与实际评审数存在偏差。主要原因是制定计划时未充分调研项目立项预期和申报规律，仅参考往年数据，对临时新增项目考虑欠缺，导致计划与实际脱节。									
改进措施	一是科学编制年度评审计划：提前调研各专业项目立项预期、申报规律，结合往年数据、新增及应急项目需求，合理确定年度评审个数，增强计划前瞻性和可操作性；每季度对计划执行情况进行复盘，及时动态调整。 二是健全统筹调度机制：建立项目评审动态调度台账，由投资科牵头，定期收集各科室评审对接情况、申报数量，提前预判任务增量；加强各科室协同，及时协调解决评审过程中的问题，确保评审工作有序高效推进。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012491227-2025 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	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			

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领导小组办公室设立在州发改委，因工作需要，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、培训费及食堂相关费用等；通过规范管理，降低单位运行成本，提高能源使用效率。					为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、培训费及食堂相关费用等；通过规范管理，降低单位运行成本，提高能源使用效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保我委各项工作有序推进，保障机关正常运转。								
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	145.00	145.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	145.00	145.00			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	服务保障人数	≥	120	人	120	20	20	
		质量指标	办公费支出完成率	≥	98	%	98	5	5	
			项目完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	资金使用时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关运转情况	定性	正常		正常	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制金额	≤	100	万元	145	20	15	
合计								100	95	
评价结论	通过该项目确保我委各项工作有序推进，保障机关正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012491236-2025 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；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只能职责，由此会频繁开展项目前期调研、评审等工作所产生的差旅费、劳务费、车辆运行费等；通过开展项目前期调研评审工作，提高项目决策科学性，降低群众信访率，提升群众满意度。					已确保各项工作顺利开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据三定方案，我委有指导、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；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只能职责，由此会频繁开展项目前期调研、评审等工作所产生的差旅费、劳务费、车辆运行费等；通过开展项目前期调研评审工作，提高项目决策科学性，降低群众信访率，提升群众满意度。								
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	100.00	97.96			97.96%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	100.00	97.96			97.96%	/	/	
	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	参加项目评审人次	≥	50	人/次		10	10	
			基层调研督导次数	≥	30	次		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众信访率	≤	1	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制金额	≤	100	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	已确保各项工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012529167-2025 年州级救灾物资采购项目								
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			
		依据《阿坝州财政局关于编制州级部门 2025-2027 年支出规划和 2025 年部门预算的通知》（阿州财预【2024】24 号）要求，州发改委通过询价将 7 种物资采购计划纳入预算编制申报并按程序组织完成采购。通过采购救灾物资，提高灾害应急保障能力，确保受灾群众及时得到救助，提升群众满意度。确保 2025 年全州应对重大灾害救灾救助工作需要，确保 48 小时内完成物资调拨。					2025 年采购资金及时、全额按采购合同支付到位，资金事业合规，会计核算规范，项目完成及时，相关物资质量达标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。目标项目绩效自评总体得分 100 分，预期产出和效果得到满足需求，完成了 2025 年采购任务。保质保量完成采购资金支出 363.68 万元。物资验收通过率 100%，目标值为完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	368.00	368.00	363.68		98.82%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	368.00	368.00	363.68		98.82%	/	/		
	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	物资采购种类	=	7	种		10	10	
			物资调拨率	=	100	%		10	10	
		质量指标	物资验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	物资调拨时限	≤	48	小时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众信访率	≤	1	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	物资采购控制成本	≤	368	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评数量指标、实效指标已按时完成。采购、使用，成本指标未超预算安排；效率指标为满意，绩效目标如期完成项目预算，达到了绩效目标。项目完成及时，相关物资质量达标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。目标项目绩效自评为：优秀。预期产出和效果得到满足需求。完成了 2025 年采购任务，夯实了我州救灾物资管理基础，为保障我州救灾物资储备管理高质量发展工作起到了重要作用。保质保量完成采购资金支出 363.68 万元。物资验收通过率 100%，目标值为完成 100%。评价总体得分 100 分。									
存在问题	主要问题是物资采购绩效评价工作水平有待提高，要加强财政绩效自评工作的学习和培训。									
改进措施	一是要进一步加强政府采购招投标事前、事中、事后的绩效自评。 二是要进一步提高绩效评价工作的方式、方法。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012608786-《阿坝州“十五五”建设全国民族地区数字化改革先行区示范项目实施思路和举措研究》课题编制经费								
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			
		形成《阿坝州“十五五”建设全国民族地区数字化改革先行区示范项目实施思路和举措研究课题报告》					已按要求完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购流程完成招投标，按照约定时间完成《阿坝州“十五五”建设全国民族地区数字化改革先行区示范项目实施思路和举措研究课题报告》编制，并通过专家评审。								
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	19.55	19.55			100.00%	10	10	

	其中：财政资金	0.00	19.55	19.55			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	
	产出指标	数量指标	形成报告篇数	≥	1	篇		10	9	
			基层调研次数	≥	10	次		10	9	
		质量指标	通过专家评审	定性	通过评审			10	9	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		10	9	
	效益指标	社会效益指标	为阿坝州数字化改革提供课题研究成果	定性	有效提升			20	18	
	满意度指标	满意度指标	课题报告使用单位满意度	≥	90	%		10	9	
成本指标	经济成本指标	课题经费控制成本	≤	19.55	万元		20	18		
合计							100	90		
评价结论	项目绩效自评总得分为98分。项目严格遵循政府采购及合同约定，全面完成阿坝州“十五五”建设全国民族地区数字化改革先行区示范项目实施思路和举措研究课题编制任务，资金使用规范高效，预算执行率100%。课题成果紧扣国家数字经济发展战略、四川省数字化改革部署及阿坝州民族地区高质量发展定位，实现了预期绩效目标，经济社会效益显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320025T000012645968-阿坝州“十五五”低空经济发展策略与路径探索研究								
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			
		提出阿坝州“十五五”低空经济产业发展的总体思路、主要目标和实现路径；对短途运输、低空游览、航空应急救援、无人机生产作业等低空经济发展方面的具体工作任务					完成《阿坝州“十五五”低空经济课题研究》，分析了我州发展低空经济的比较优势，坚持“政府引导、市场主导、场景先行”，按照“G端（政府购买服			

		务和举措进行指导。					务)-B端（商业服务项目）-C端（个性化服务项目）”的节奏，确定了基础设施布局、空域资源配置、产业集群发展和投建管运机制等路径			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目启动后，州发展改革委基础设施发展科协调州县有关部门提供了基本素材，组织召开座谈会搜集汇总了各方的工作思路和发展方向，科室及时把掌握的最新政策和最新要求向该公司进行了传达。初稿形成后，前后修改了十余次形成终稿，提交委会审议通过。该课题研究报告，为我州如何推进低空经济发展提供了思路、拓宽了视野。								
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	21.59	20.30			94.03%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	21.59	20.30			94.03%	/	/	
	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	基层调研考察人次	≥	50	人次		10	9.5	
		质量指标	审查意见和文本修编通过率	=	100	%		20	19.5	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		10	9	
	效益指标	社会效益指标	有助于高效利用和配置低空空域资源，释放低空经济的巨大潜力和活力，打造经济增长的新引擎。	定性	有效促进			10	9.5	
		生态效益指标	低空经济的应用有助于促进农业监测和自然资源巡查，达到生态保护和环境资源管理的良好效果。	定性	有效改善			10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制成本	≤	40	万元		20	19	
合计								100	95	

评价结论	总体评分 95 分。分析了我州发展低空经济具有高海拔（3000 米以上）、超低温、强紫外、低气压、复杂地形等极限环境组合的比较优势，按照“G 端（政府购买服务）-B 端（商业服务项目）-C 端（个性化服务项目）”的节奏，构建“两中心四高地”支柱体系的空间布局（高原飞行器研发、审定中心和低空经济结算中心，低空文旅应用高地、低空应急救援高地、低空物流示范高地、低空新能源制造高地），逐步完善全业态低空经济体系。对基础设施布局、应用场景拓展、产业集群发展等方面进行了总体布局，提出 10 个以上重点应用场景，明确 4 个低空经济产业集群方向，提出通用机场建设时序建议，服务州政府“十五五”规划编制。
存在问题	一是调研深度不均衡：虽然覆盖了 6 个县（市），但对壤塘、黑水等偏远县份的调研时间较短，基层需求挖掘不够深入。二是数据更新存在滞后：部分产业数据来源于 2023 年统计年鉴，未获取 2024 年最新数据，时效性略有不足。三是政策建议落地路径待细化：部分建议（如“低空经济结算中心”）尚未明确实施主体、时序安排和资金渠道，需进一步对接相关部门。四是成果转化跟踪机制缺失：研究成果提交后，尚未建立持续的跟踪落实机制，可能影响政策建议的落地效果。五是与其他规划的衔接需加强：与《阿坝州国土空间规划》《阿坝州综合交通规划》的衔接分析不够深入，可能存在规划冲突风险。主要原因在于：一方面，低空经济属于新兴产业，政策还不够明朗，仍处于探索初期；另一方面，课题研究项目更多是方向性的指引，需在专项规划中对低空经济进行深入论证。
改进措施	一是深化补充调研：建议在“十五五”规划编制阶段，对壤塘、黑水等偏远县份开展补充调研，确保政策覆盖全域、精准匹配基层需求。二是建立动态数据更新机制：建议州发改委建立低空经济数据年度更新机制，每年 9 月前更新产业数据，确保政策研究基础数据的时效性。三是细化政策落地路径：建议将研究成果转化为《阿坝州低空经济三年行动方案（2026-2028 年）》，明确 23 个重点项目的责任单位、时间节点和资金来源，由州政府印发实施。三是建立成果跟踪落实机制：建议将低空经济重点任务纳入州政府年度督查督办事项，每季度跟踪进展，确保“研以致用、用以促研”。四是加强多规衔接：建议在“十五五”规划编制中，组织低空经济、国土空间、综合交通三个专项规划的衔接会商，确保规划协调一致、形成合力。五是争取省级政策支持：对照省政府《支持低空经济发展的若干政策措施》，梳理阿坝州符合条件的项目（通用机场建设、垂直起降点、应用场景等），积极争取省级补助资金。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320025T000012646047-驻外办事机构工作经费						
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			
		一、驻杭联络处：协助开展与浙江省对口支援工作。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。二、成都办事处：1. 政策传达与落实：传达各级政策、文件精神，及时协助指导各县、州级相关部门项目申报。2. 定期会议，协调项目与推进：定期召开项目评估评审会议，参与督导重点项目工作开展。3. 加强与各方沟通与协作，建立沟通机制：与省发改委、省粮食局、省大数据中心、省能源局等相关部门及社会各界建立定期沟通机制，及时上报传递信息、反馈问题、协调资源。4. 服务地方经济：通过提供信息咨询、招商引资、协调资源等服务，为地方经济社会发展提供更加有力的支持。5. 人员培训：定期对工作人员进行沟通和协作方面的培训，提高其沟通能力和协作意识。			①政务联络与政策争取：确保在政策解读、项目审批、资金审批上反应迅速，为全州争取最大支持。②经济协作与招商引资：向外推介阿坝州资源，吸收企业投资，并服务好在蓉举行的重大经贸活动。③公共服务与应急协调：为阿坝州在蓉出差人员提供必要的后勤或应急支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为做好全州“十五五”规划编制各项工作，同时加强与省发改委、省粮食局、省大数据中心、省能源局等相关部门的联络沟通，确保我州对项目申报、评审及重点项目推进工作的高效开展，保证各类各项政策高效传达实施。						
预算执行	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	权	得分	原因

情况（10分）							率	重		因项目进度原因，导致项目执行进度跟不上。
	总额	100.00	100.00	10.65			10.65%	10	1	
	其中：财政资金	100.00	100.00	10.65			10.65%	/	/	
	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	聘用人数	≤	3	人	3	5	5	
			项目评估评审会议次数	≥	4	次	4	5	5	
			租赁办公室数量	=	1	套	1	5	5	
			招商活动次数	≤	4	次	4	5	5	
		质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金增长率	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	完成州委州政府任务情况	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制金额	≤	100	万元	10	20	20	
合计								100	91	
评价结论	通过驻外办事机构工作经费，加强与省发改委、省粮食局、省大数据中心、省能源局等相关部门的联络沟通。									
存在问题	项目进度过慢。									
改进措施	加强项目进度，提高支付效率。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000012845762-建立阿坝州重点用能单位能效诊断和节能管理档案								
主管部门		州发改委					实施单位（盖章）	州发改委		
项 目 基 本	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			

情况		根据国家发展改革委办公厅《关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知》（发改办环资〔2024〕395号）、四川省发展改革委员会等9部门《关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知》相关要求，全面摸排重点领域和行业能效水平，摸排主要用能设备能效水平，形成企业节能降碳改造和用能设备更新计划，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备。围绕设备更新、能效提升、能源管理、工艺技术等4个方面开展能效诊断，查找能源利用薄弱环节和突出问题，挖掘节能技术改造潜力，推动重点行业能效提升。					完成了全州 40 家年综合能耗 5000 吨标准煤及以上重点用能单位能效诊断和节能管理档案，形成“一企一档”。通过全面排查企业用能现状、关键耗能环节、能效水平及节能潜力，形成专业化诊断意见。通过规范能效对标、能耗核算、节能管理指导等工作，推动用能单位提升能源利用效率，强化节能主体责任，为全州落实节能目标责任、推进绿色低碳转型提供了有力支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施期间，建立重点用能单位清单，对工业、建筑等重点领域及重点行业企业开展全面摸排，深入核查各类在用的企业用能设备运行及能效状况。按照相关规范要求，对企业开展全方位能效诊断，编制“一企一策”能效诊断报告，查找节能短板、挖掘改造潜力。同步建立统一规范的重点用能单位节能管理档案，开展能耗数据核算、落后机电设备排查、设备更新普查及产能合规性核查，建立节能降碳改造和设备更新项目储备清单，并按省级要求整理完善上报资料，保质保量完成各项约定节能管理服务工作的。								
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	27.50	27.50	8.25			30%	10	7	纳入能效诊断和节能管理档案相关工作的用能单位共计 40 家，工作任务较重，要求较高，合同约定需经省发展改革委审核通过后兑付资金，2025 年档案和诊断内容还未修改完善完，导致预算执行率低于 90%。
	其中：财政资金	27.50	27.50	8.25			30%	/	/	
	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	建立我州重点用能单位能效诊断和节能管理档案前期现场核查次数	≥	30	人次		10	10	
		质量指标	能效诊断和节能管理档案通过率	=	100	%	90%	20	18	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结合现行标准以及行业水平，对企业进行能效对标，并为企业提供节能管理与技术等改进措施及建议。	定性	有效改善		有效改善	20	20	

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受惠群体满意度	≥	90	%	尚未收到 不满意反 馈	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建立档案费用控制成本	≤	28	万元	27.5	20	20	
合计								100	95	
评价结论	经绩效自评，本项目自评得分 95 分。项目立项规范、管理到位、资金使用合规，按期完成能效诊断、节能管理档案建立等任务。通过项目实施，全面掌握全州重点用能单位用能状况，提升了重点用能单位节能管理水平，为全州能源“双控”、节能降碳和绿色低碳高质量发展提供了重要支撑，项目整体成效显著，达到预期绩效目标。									
存在问题	节能管理档案动态更新、信息化运用程度有待进一步提升。能效诊断成果运用不够充分，与后续监管、改造、考核衔接不够紧密。									
改进措施	完善节能管理档案建设，推动档案常态化更新、规范化运用。持续加强项目和资金绩效管理，不断提升财政资金使用效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320025T000013682248-阿坝州“十五五”生态产品价值实现规划							
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				
		结合我州产业结构、资源禀赋、自然气候等方面实际情况，找到本地在推进生态产品价值核算、市场化经营开发、保护补偿、绩效考核等方面的主要矛盾和矛盾方向，针对难点问题重点突破，有效破解阻碍生态产品价值实现的瓶颈制约。同时选择有条件的县（市）开展试点申报创建等。			科学谋划阿坝州“十五五”生态产品价值实现路径与政策措施，收集编制涉及资料，形成初步文稿，征求《阿坝州“十五五”生态产品价值实现规划》意见建议，完成“十五五”生态产品价值重大项目储备工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制《阿坝州“十五五”生态产品价值实现规划》，开展全州生态资源摸底、生态产业化与产业生态化路径设计、生态补偿、碳汇交易、绿色金融、生态品牌培育等专题研究，形成初步规划文本、项目储备库等成果， 重点围绕生态产品“度量难、交易难、变现难、抵押难”等问题，建立健全相关机制，探索建立符合我州实际情况的生态价值转换路径和实践模式。							
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	53.40	16.02	30.00%	10	4	《阿坝州“十五五”生态产品价值实现规划》基础数据来源分散、庞杂，涉及领域广、部门多，规划目前还处于编制阶段，其他阶段资金暂未使用故预算执行率低。	
	其中：财政资金	0.00	53.40	16.02	30.00%	/	/		
	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%	/	/		

		向新台阶。					储存指标面筋吸收量的测定，有效加快了工作节奏、提高工作效率，推动粮油质量检测工作迈向新台阶。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《粮食质检体系建设检验仪器设备配置和实验室配套设施设备指导目录》，购置了一批检验仪器及辅助设备（5套/台），通过第三方公司进行招投标，预算资金70万元，执行数67.89万元，采购项目完成后，提高了粮油质监站前处理与检验环节的自动化水平，特别是安全指标溶剂残留和储存指标面筋吸收量的测定，有效加快了工作节奏、提高工作效率，推动粮油质量检测工作迈向新台阶。								
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	70.00	67.98			97.11%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	70.00	67.98			97.11%	/	/	
	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	采购仪器设备数量	=	5	台(套)	5	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购项目按期完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高行业基础能力水平	定性	有效提高	/	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	地方群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购控制成本	≤	70	万元	67.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目在预算执行方面整体表现良好，资金使用效率高，各项工作基本达成预定目标，资源分配合理，有效加快了工作节奏、提高工作效率，推动粮油质量检测工作迈向新台阶。									
存在问题	采购过程中存在预算执行进度缓慢，影响了资金效益的充分发挥。									
改进措施	预算支出绩效总体达标，但仍有改进空间。后续需优化预算执行流程，加强成本管控，严格按照预算执行，避免超支或结余，以提升资金使用效益。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										

项目名称		51320025T000013709484-阿坝州“十五五”国民经济和社会发展规划《纲要》									
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				
		为确保全州“十五五”发展规划编制任务顺利完成，按照国家、省“十五五”规划工作部署，从社会主义现代化国家建设全局来谋划我州未来五年的发展，提出“十五五”时期的全州发展目标、指导方针和政策措施，充分体现中长期规划的战略性和宏观性、指导性，成为全州未来五年国民经济和社会发展的行动纲领。					已形成“十五五”规划《纲要》草案，系统提出了“十五五”规划目标任务、重点任务、重大工程项目，并于今年1月经州政府常务会、州委常委会、州人代会审议通过。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我们于2024年开展“十五五”规划前期研究，并形成一系列研究成果。2025年7月遴选出省经研院作为规划编制机构，协助我委开展“十五五”规划纲要编制工作。于2025年9月形成初稿，三次征求州级相关部门意见、公开征求社会公众意见，并履行专家咨询、宏观政策一致性评估、公平竞争审查、社会风险评估等流程，数易其稿，并于今年1月经州政府常务会、州委常委会、州人代会审议通过。									
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	0.00	178.69	122.50			68.55%	10	8	2025年底“十五五”规划纲要已按照要求形成修改稿，但由于迟迟未呈州政府常务会审议，未达到支付条件，未支付合同第三笔款项。	
	其中：财政资金	0.00	178.69	122.50			68.55%	/	/		
	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	形成报告篇数	=	1	篇		10	10		
		质量指标	通过专家评审率	≥	95	%		20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤	2	年		10	10		
	效益指标	社会效益指标	建设民族地区高质量发展典范	定性	有效促进			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	规划编制控制成本	≤	180	万元		20	20		
合计								100	98		

评价结论	自评得分 98 分。项目实施成效显著：一是组建了由顶尖机构与本土专家构成的高水平起草团队，确保了规划编制的专业性与前瞻性。二是深入调研摸清州情，科学开展了“十四五”评估及多项重大课题研究，夯实了编制基础。三是坚持开门问策，广泛吸纳社会各界意见，初步形成了契合阿坝州发展实际、体现时代特征的“十五五”规划《纲要》基本思路与框架，为阿坝州未来五年高质量发展提供了科学指引。
存在问题	主要问题：一是规划编制过程中，对国家最新政策导向与阿坝州长远发展的结合点挖得不够深，前瞻性、战略性有待进一步提升。二是部分基础数据的收集存在时滞，影响了部分领域目标测算的精准度。原因分析：宏观政策环境变化快，需动态消化吸收；阿坝州地域广阔，部分偏远地区数据统计基础薄弱，获取周期长；跨部门数据共享机制需进一步完善。
改进措施	建议：一是强化政策研究，建立常态化政策学习与对接机制，精准把握国家战略投向，确保规划与国家要求同频共振。二是加快建立健全跨部门统计信息共享机制，运用大数据等现代技术提升数据采集与分析能力，提高规划指标测算的科学性和精准度。三是进一步拓展公众参与渠道，将基层诉求与专业研判深度融合，确保《纲要》既“接天线”又“接地气”。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320025T000013839494-2025 年浙江援建资金-阿坝州“十五五”“对口支援规划编制项目									
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				
		开展规划编制工作，确保浙江省“十五五”对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州和凉山州木里藏族自治县经济社会发展工作全面落地见效。					已完成浙江省“十五五”对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州经济社会发展规划编制等相关工作，并形成浙江“十五五”对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州经济社会发展规划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实地调研、专家咨询、文本编制、组织评审等，实施浙江省“十五五”对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州经济社会发展规划编制等相关工作并形成浙江“十五五”对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州经济社会发展规划。									
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	完成评估报告数量	=	1	份		10	10		
			形成规划文本数量	=	1	套		10	9.9		
		质量指标	符合国家发改委规划编制要求	定性	符合要求				10	9.9	

		时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生产能力和生活水平，增强人民群众的获得感、幸福感。	定性	持续提升			20	19.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	浙江省发改委满意度	≥	90	%		10	9.9	
	成本指标	经济成本指标	规划编制控制成本	≤	40	万元		20	20	
合计								100	99.6	
评价结论	围绕“十五五” 对口支援规划编制核心任务，严格遵循国家及省州关于对口支援规划编制的各项政策要求，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，全面完成规划编制全流程工作。									
存在问题	对编制过程中发现的问题及专家评审意见，仅进行简单修改，未深入剖析根源，整改措施的针对性和有效性不足。									
改进措施	结合问题及意见剖析结果，明确整改措施，确保措施可落地。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000013839601-2025 年浙江援建资金-“十四五” 对口支援州级项目绩效评估项目								
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			
		对“十四五” 州级对口支援项目进行全面评估，确保对口支援项目落地落实，资金有效使用。					完成“十四五” 州级对口支援项目评估，形成浙江省“十四五” 对口支援阿坝藏族羌族自治州经济社会发展规划总结评估报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实地调研、专家咨询、文本编制、组织评审等对“十四五” 期间实施的州级对口支援项目资金使用效率、目标达成率、社会经济效益及可持续性等进行系统绩效评估，总结经验、发现问题，形成“十四五” 对口支援项目绩效评估报告。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由； 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	形成评估报告数量	=	1	套		10	10	
			评估州级项目个数	≤	121	个		10	10	
		质量指标	评估覆盖面	=	100	%		10	9.9	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生产力和生活水平	定性	持续提升			20	19.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥	90	%		10	9.9	
	成本指标	经济成本指标	绩效评估成本控制	≤	30	万元		20	19.9	
合计								100	99.6	
评价结论	项目资金使用合规，预算执行总体平稳，主要绩效目标基本完成，项目达到预期效果，实现基本目标。									
存在问题	自评结果运用不够充分，未将自评发现的问题与后续对口支援项目优化、评估流程完善、政策调整等有效结合，自评成果转化不足，未能充分发挥绩效自评对“十四五”对口支援州级项目提质增效的指导作用。									
改进措施	强化自评结果运用延伸，将自评结果作为后续对口支援政策调整、评估标准完善、资金分配优化的重要参考，充分发挥绩效自评对“十四五”对口支援州级项目高质量推进的指导和支撑作用。									
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000013839613-2025 年浙江援建资金-阿坝州旅游商圈信用体系建设项目								
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				
		聚焦“五个之州”总体目标，通过开展“诚信商圈”试点将文化旅游、旅游餐饮、旅游购物、商户融资等领域纳入信用管理范畴，打造一批信用良好、服务优质、管理规范标杆景区、酒店、旅行社等，形成可复制、可推广的经验模式，为旅游业发展注入新的活力，实现“信用越好，旅游越容易”，提升旅游景区、商户的服务质量。				以九寨沟县漳扎镇为试点，聚焦旅游市场诚信建设，通过制度筑基、技术赋能、评价提质、场景增效，构建“守信得益、失信受制”市场生态。一是牵头多部门联动，制定科学评价标准，建成涉旅经营主体信用建档评级全覆盖。二是多渠道归集信用数据，规范开展信用评价，评价结果实行动态管理。三是创新信用应用场景，推出金融产品授信 1.99 亿元，打造诚信商圈与信用地图。四是试点形成可复制经验，并由省发改委推荐参加 2025 年全省信用体系建设成果线上观摩会，提升信用赋能我州文旅高质量发展水平。				

	2. 项目实施内容及过程概述	阿坝州以九寨沟县漳扎镇为试点推进旅游诚信体系建设，多部门联动制定项目建设方案，通过座谈、问卷及现场走访等形式开展项目前期涉旅商户经营档案采集整理工作。邀请省内具备信用评价资质的专业机构制定评价标准，规范完成九寨沟商圈 1026 户经营主体信用评级并实行动态管理。通过优化“信用阿坝”微信小程序，积极探索“信用+旅游”创新应用，将信用机制深度嵌入住宿、餐饮、购物、旅行社等文旅核心环节，旨在拓展信用在文旅市场的多元化应用场景，有效转化游客“流量”为消费“留量”和发展“增量”。同时，结合多渠道归集的数据信息，在漳扎镇彭丰村等点位打造诚信商圈与信用地图，推出“码上诚信”服务。将信用结果与金融授信等场景应用结合，为商户授信 1.99 亿元。2026 年上半年，将持续开展旅游诚信商圈经营主体信用评价动态调整工作，形成可复制经验将在全省社会信用体系建设工作观摩会上进行展示，提升信用赋能我州文旅高质量发展水平。								
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	170.00	170.00	147.60			86.82%	10	10	项目合同实际中标价为 164 万元，结余 6 万元，已退回财政。
	其中：财政资金	170.00	170.00	147.60			86.82%	/	/	
	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	打造示范点个数	=	1	个		10	10	
			开展诚信宣传进商户活动次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		10	10	按照合同约定，该项目将于 2026 年 8 月前完成项目验收
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月		10	9.5	该项目为跨年项目，2026 年 8 月前将开展经营主体信用评价的动态调整等项目后期工作。
	效益指标	社会效益指标	提升社会信用体系建设水平，营造知信、守信、用信的良好社会氛围。	定性	持续提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	信用体系建设控制成本	≤	170	万元		20	20	
合计								100	89.5	
评价结论	该项目以九寨沟县漳扎镇为试点，聚焦旅游市场诚信建设，通过制度筑基、技术赋能、评价提质、场景增效，构建“守信得益、失信受制”市场生态。一是牵头多部门联动，制定科学评价标准，优化完善“信用阿坝”微信小程序，推出“码上诚信”，实现 1026 户涉旅经营主体信用建档评级全覆盖。二是多渠道归集信用数据，规范开展信用评价，结果动态管理。三是创新信用应用场景，推出金融产品授信 1.99 亿元，打造诚信商圈与信用地图。四是试点形成可复制经验，并已由省发改委推荐参加 2025 年全省信用体系建设成果线上观摩会，提升信用赋能我州文旅高质量发展水平。									

存在问题	根据自评情况，该项目在实施过程中，存在以下四方面问题与不足：一是信用体系协同性不足。跨部门数据壁垒未完全打破，文旅、金融、市场监管等领域信用信息共享不充分，部分中小微商户信用数据采集不全，影响信用评价精准度。二是试点经验推广存在堵点。九寨沟县试点与全州其他区域在文旅资源禀赋、商户规模结构上存在差异，现有“信用地图”“码上诚信”等模式在非核心景区的适配性有待验证。三是信用应用深度不够。“信用换信贷”覆盖范围较窄，信用评价结果在政策扶持、市场推广等场景的应用场景单一，红利转化不足，长效机制待完善，中小微商户融资难问题仍未根本解决。四是诚信意识与风险防控待加强。部分涉旅主体信用合规意识薄弱，轻微失信行为偶有发生，且信用修复机制、风险分担机制尚未完全健全。
改进措施	——是健全信用信息共享机制。依托全国信用信息共享平台，整合税务、社保、司法等 17 类重点领域数据，健全跨部门联动与数据共享机制，凝聚工作合力。二是优化试点经验推广模式。分类梳理“九寨样本”核心要素，针对不同区域文旅特色制定差异化推广方案，将“信用入景”拓展至乡村旅游、红色文旅等场景，推出轻量化信用服务工具。三是拓展信用应用场景，丰富激励措施，强化失信约束，畅通价值转化渠道，完善长效机制；将信用评价结果与政府补贴、评优评先、客源引流等挂钩，丰富信用激励场景。四是完善信用管理闭环。细化失信分级分类标准，规范轻微与严重失信认定程序，强化诚信文化宣传，通过“诚信商户”评选等活动强化主体自律意识。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51320026T000014836821-阿坝州智算产业发展规划编制项目									
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				
		按照州委州政府工作安排，按照红原县邛溪镇 207.9 亩用地和安曲镇 890 亩用地，分别完成《阿坝州智算产业园（红原）建设规划》《阿坝州绿电算力（存）产业园建设规划》。					已按要求完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购流程完成招投标，按照约定时间完成《阿坝州智算产业园（红原）建设规划（送审稿）》《阿坝州绿电算力（存）产业园建设规划（送审稿）》编制，提交并通过州委州政府会议审定，按期完成两个方案编制，并实施。									
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	26.90	26.80			99.64%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.90	26.80			99.64%	/	/		
	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《阿坝州智算产业园（红原）建设规划》《阿坝	=	2	项	2	40	36		

			州绿电算力（存）产业园建设规划》							
		质量指标	符合国家和省州相关规划	定性	符合	/	符合	10	9	
			州委、州政府关于“在州级层面打造‘绿电+算力’融合发展园区，在省级层面打造天府数据中心集群阿坝分中心的决策要求	≥	100	%	≥100%	10	9	
		时效指标	规划编制完成时限	≤	4	月	≤4 个月	10	9	
	效益指标	经济效益指标	明确重点方向和优先次序，避免盲目投入和重复建设，提高社会资本使用效率和产业发展水平	定性	符合	/	符合	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州委、州政府及社会公众对规划的满意度	≥	90	%	≥90%	15	13.5	
合计								100	100	
评价结论	本项目绩效自评总得分为 99 分。项目严格遵循政府采购及合同约定，全面完成阿坝州智算产业发展规划编制任务，资金使用规范高效，预算执行率 99.64%。规划成果契合国家“东数西算”及省州产业导向，为区域智算产业中长期发展提供了科学顶层设计，实现了预期绩效目标，经济社会效益显著。									
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