

已经作商变更，内容确定
何红对外公开



2023 年度

四川省阿坝藏族羌族自治州

人民政府驻北京联络处部门

决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
一、 部门（单位）概况	19
二、 部门资金收支情况	20
三、 部门预算绩效分析	21
四、 评价结论及建议	32

附表：部门预算项目绩效支出自评表	34
第五部分 附表	55
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	57
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

在州委、州政府的领导下积极做好在驻地及其周边地区的政务联络、商会指导服务、机要电报、政务服务等工作，协助各相关部门做好社会管理、区域合作、招商引资、宣传推介、信访维稳、政务接待等工作。

1. 深化拓展政务联络：负责加强与国家部委局、省级部门和各市（州）的联系联络，为我州发展争取政策、项目、资金支持，加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的广泛联系；负责我州州级领导、州直部门和各县（市）在京开展工作期间的政务服务工作；负责办理我州在北京市和环渤海经济区内的政务接待工作；参与北京市城市社会管理及城市民族工作，协助处理涉及我州群众的应急突发事件，为在京的阿坝州籍群众服好务。

2. 加强经济协作任务，协助好我州以北京为中心覆盖环渤海经济区的招商引资工作，并随时了解驻地区域的经济动向，协助做好我州在北京市和环渤海经济区内的旅游宣传等推介工作；做好阿坝州籍商会的“联系、协调、指导、服务”工作，并通过阿坝州籍商会平台广泛联系阿坝籍民营企业，主动为阿坝籍企业的生产、经营和发展排忧解难。

3. 加强做好信访维稳，负责协助州信访局和各县（市）信访

维稳部门做好驻地及周边地区信访维稳工作；承担驻外信访稳控工作领导小组办公室职能职责；负责我州在驻地及周边地区务工人员的服务保障相关工作。

4. 负责做好我州在成都及其周边地区的政务联络、商会指导服务、机要电报、政务服务等工作，协助各职能部门做好社会管理、区域合作、招商引资、宣传推介、信访维稳、政务接待等工作。

5. 承办机关党建、人事财务、机构编制、教育培训、机关效能建设、督查督办、目标管理、绩效管理等工作；股则机关文电、会务、固定资产管理、公务用车、保密、档案、印鉴管理工作；负责机关和带关的离退休人员管理服务等工作。

二、机构设置

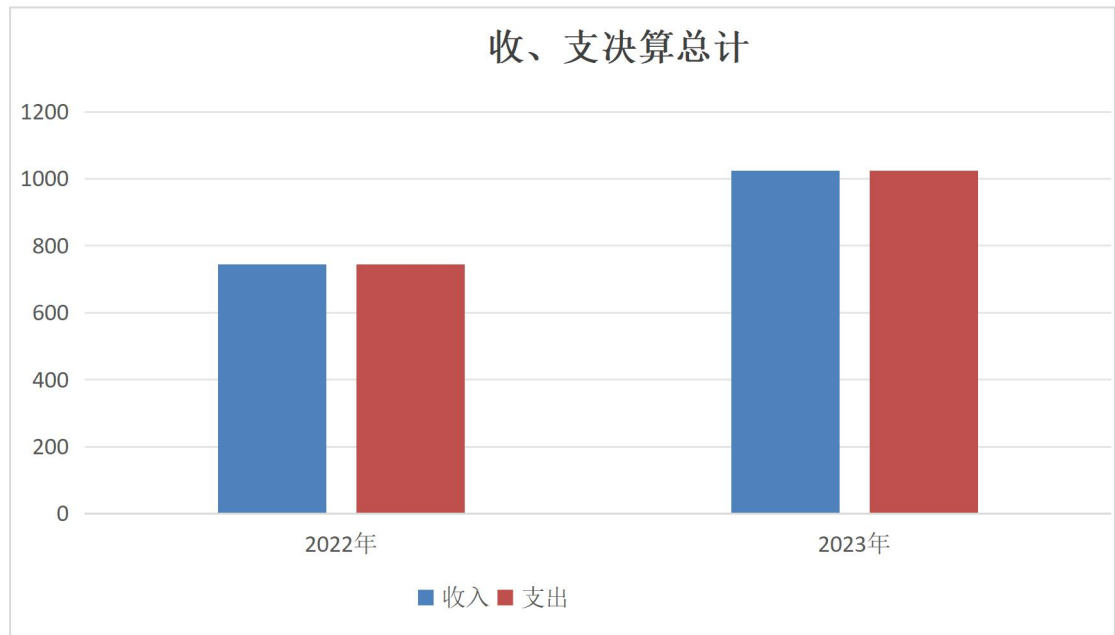
阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处。

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 1023.77 万元（其中包含上年结转的其他结余资金 0.94 万元）。与 2022 年度 1 相比收、支总计各增加 279.03 万元，增长 37.5%。主要变动原因是：每年人员晋升和正常晋级晋档的调资支出；新增 2023 年成都办公区房屋租赁 156 万元，70 年州庆项目购买物品 33 万元，办公设备购置 13 万，北京办公区改造维修工程竣工决算尾款 62.5 万元。



。

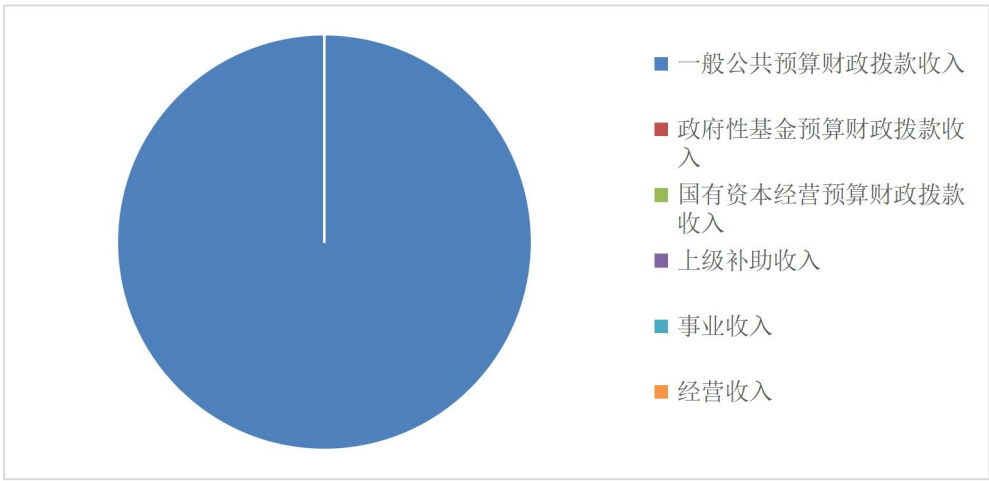
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1022.83 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1022.83 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

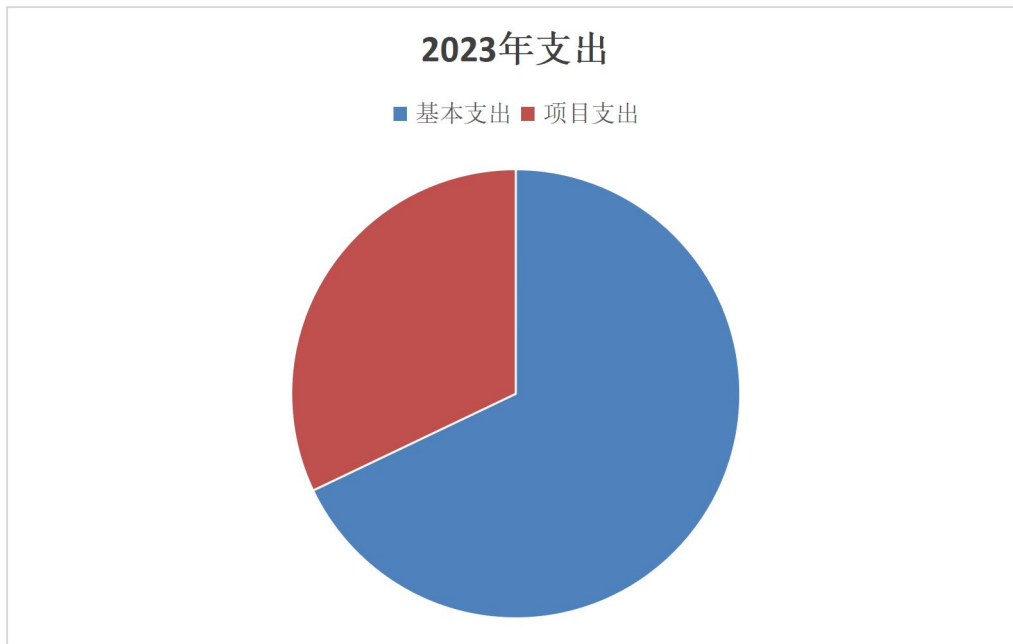


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1022.83 万元，其中：基本支出 694.69 万元，占 67.91%；项目支出 328.14 万元，占 32.08%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

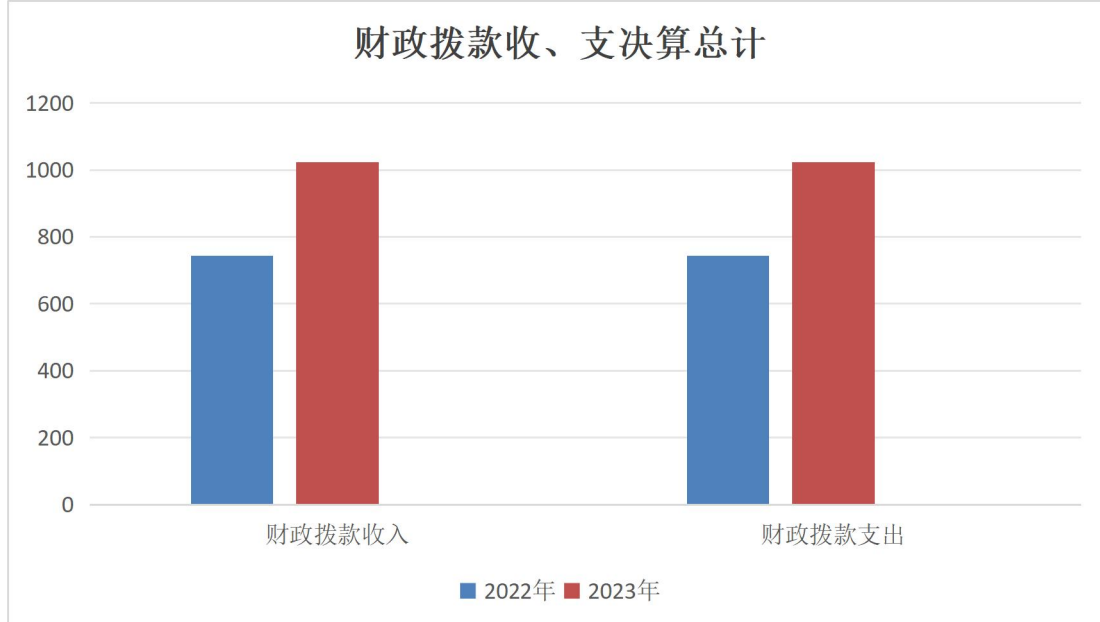


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1022.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 279.03 万元，增长 37.5%。支出总计增加 279.03 万元，增长 37.5%。主要变动原因是：每年人员晋升和正常晋级晋档的调资支出；新增 2023 年成都办公区房屋租赁 156 万元，70 年州庆项目购买物品 33 万元，办公设备购置 13 万，北京办公区改造维修工程竣工决算尾款 62.5 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



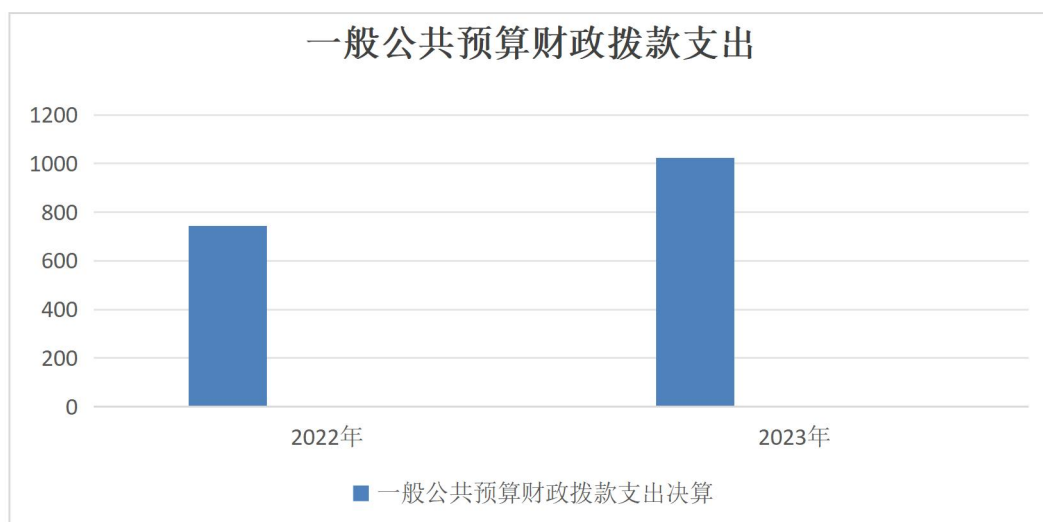
图

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 1022.83 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增加 279.03 万元，增长 37.5%。主要变动原因是：每年人员晋升和正常晋级晋档的调资支出；新增 2023 年成都办公区房屋租赁 156 万元，70 年州庆项目购买物品 33 万元，办公设备购置 13 万，北京办公区改造维修工程竣工决算尾款 62.5 万元。

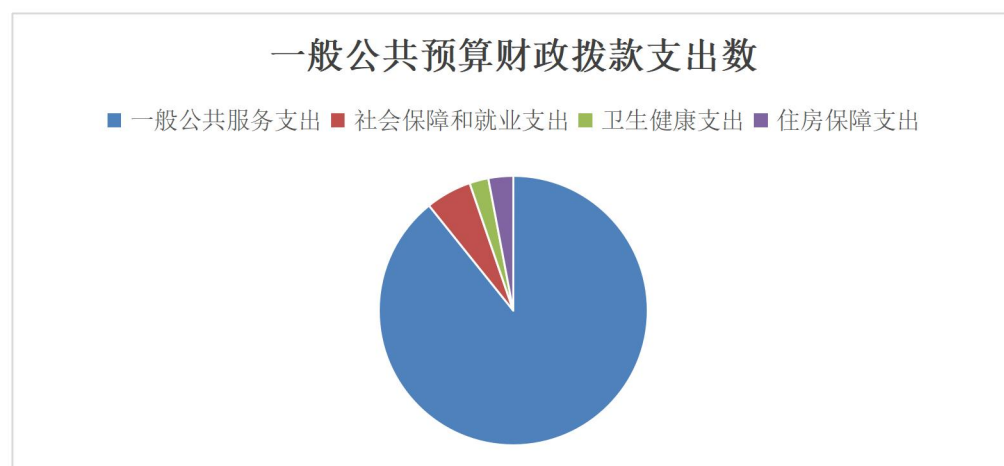


一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1022.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 912.6 万元，占 89.22%；社会保障和就业支出 56.46 万元，占 5.52%；卫生健康支出 23.3 万元，占 2.28%；住房保障支出 30.47 万元，占 2.98%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（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 1022.83，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事物（03）行政运行（01）：支出决算为 584.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事物（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 318.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 37.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

4. 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 18.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

5. 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 21.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

6. 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 2.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

7. 住房保障支出（210）住房改革支出（11）住房公积金（01）：支出决算为 30.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成各项支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 694.69 万元，其中：

人员经费 571.68 万元，主要包括：基本工资 82.95 万元、津贴补贴 81.29 万元、奖金 123.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.64 万元、职业年金缴费 18.82 万元、职工基本医疗保险缴费 21.21 万元、公务员医疗补助缴费 2.09 万元、其他社会保障缴费 3.99 万元、其他工资福利支出 72.29 万元、离休费 27.34 万元、抚恤金 18.97 万元、生活补助 50.67 万元、医疗费补助 0.07 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 30.47 万元。

公用经费 123.01 万元，主要包括：办公费 14.84 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.33 万元、电费 0.43 万元、邮电费 9.5、物业管理费 1.57 万元、差旅费 25.28 万元、因公出国（境）费用

0 元、维修（护）费 4.78 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料 5 万元、委托业务费 4.83 万元、工会经费 3.06 万元、福利费 8.23 万元、公务用车运行维护费 37.9 万元、其他交通费 1.89 万元、其他商品和服务支出 4.89 万元、办公设备购置 0.34 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

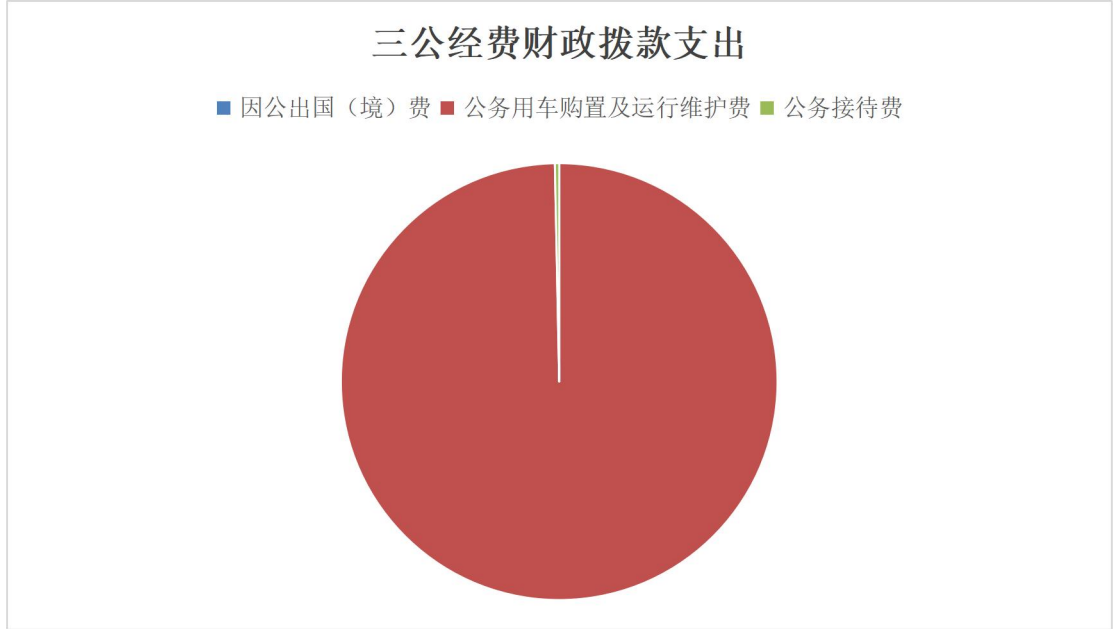
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.2 万元，下降 3.1%。决算数与预算数持平的主要原因是按预算完成各项支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 37.9 万元，占 99.68%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.31%。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%。主要原因是未产生该项支出。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.32 万元，下降 3.3%。主要原因是车辆维修费用较上年支出有所减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 37.9 万元。主要用于北京、成都、马尔康等几地开展政务联络、信访稳控、机要文件传送、招商引

资、农民工工作和日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是今年产生的支出主要是州政协一行 10 人在北京中转过程中由我单位安排接送过程中产生的餐费 0.12 万元，同时由于去年未产生公务接待支出相比较增长率较高为 100%。

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行北京政务联络工作中产生的餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：州政协一行 10 人在北京中转过程中由我单位安排接送、住宿过程中产生的餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处机关运行经费支出 123.01 万元，比 2022 年度增加 42.69 万元，增长 53.15%。主要原因是疫情放开增加各项公务活动、政务联络、信访稳控等工作量增加导致办公费、邮电、物管费、专用材料、其他交通经费增加，同时我单位搬到新办公区导致邮电费增加。2023 年调增在职、离退休人员体检费导致福利费增加；

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 15.48 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 15.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处共有车辆9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9辆，其他用车主要是用于保障北京、成都地区政务联络、信访稳控、与各企业商会联系加快推进州内经济发展、服务与保障在京在蓉农民、机要文件传送等工作与在北京、成都与阿坝州之间进行日常工作所需用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对政务联络、信访维稳工作经费、招商引资、抚琴东北路 1 号房屋维修、成都办公区租赁、北京办公区改造维修工程竣工决算尾款、办公设备购置、70 年州庆项目购买羽绒背心、毛毯，以及运费、70 年州庆项目购买墨镜及运费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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，形成阿坝州政府驻北京联络处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目，其中，阿坝州政府驻北京联络处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.36 分，绩效自评综述：在 2023 年的的工作中我单位 1、深入开展“两联一进”。将“两联一进”群众工作全覆盖作为“四下基层”的重要载体，组织全体干部走出单位，常态化进与农牧民群众、寺庙僧尼群众面对面交流、心连心交往。2、自觉扛牢驻村帮扶责任。继续选派一名科级干部到帮扶村开展定点帮扶工作，党委班子成员多次带队前往定点帮扶村，指导产业发展，慰问困难群众。对帮扶村 23 名留守老人，2 名残疾留守妇女，3 名残疾留守儿童等 28 人进行慰问，帮助“一老一小一困”解决实际困难，切切实实把党和政府的温暖送到困难群众身边。3、尽心尽力办好民生实事。一

是开展农民工特色关爱活动。与州农劳办、阿坝州成都商会共同搭建三合一阿坝州驻成都农民工服务工作站以及党群服务中心；对接北京海鹰脊柱健康公益基金会，选派首都脊柱外科专家医疗团队深入阿坝县人民医院为当地脊柱疾病患者提供义诊；圆满组织州籍在京务工人员参加川籍农民工集体婚礼；在北京成都两地组织 200 余名农民工及其家属集中观影，开展夏日“送清凉”。二是关爱农村留守儿童。精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习，参加川籍农民工家庭留守儿童北京夏令营活动，引导他们培养健康情趣，树立远大理想，努力成长为堪当民族复兴大任的时代新人。三是常态开展走访慰问、普法维权活动。开展“迎新春”“五·一”等主题慰问和常态化走访慰问活动。2023 年，走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名，组织政策宣传、政策咨询共 21 期。4、全力以赴维护稳定和谐。以最高标准、最强举措、最实作风，全面打赢成都“大运会”、全国两会、阿坝州建州 70 周年庆祝活动信访维稳攻坚战。

5、稳扎稳打做好机要密码工作进一步强化、规范和改进党政机要密码工作，扎实做好机要文件收发和呈送工作，确保党政机要密码工作的安全和有序开展。截止目前接收、呈送机要密件，收取、发回机要密件签批件，确保了机要密码工作“零差错”；

无专项预算项目。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构（款）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。

5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构（款）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）未单独设置项及科目的其他项目支出。

6. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

7. 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）：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职业年金支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员（包括实行公务员管理的事业单位）医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

阿坝州政府驻北京联络处 关于 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州人民政府驻外联络办公室所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。下设 5 个职能科室分别为：综合科、政务联络科、经济联络科、信访合作科、成都联络科。

（二）机构职能

在州委、州政府的领导下积极做好在驻地及其周边地区的政务联络、商会指导服务、机要电报、政务服务等工作，协助各相关部门做好社会管理、区域合作、招商引资、宣传推介、信访维稳、政务接待等工作。

1. 深化拓展政务联络：负责加强与国家部委局、省级部门和各市（州）的联系联络，为我州发展争取政策、项目、资金支持，加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的广泛联系；负责我州州级领导、州直部门和各县（市）在京开展工作期间的政务服务工作；负责办理我州在北京市和环渤海经济区内的政务接待工作；参与北京市城市社

会管理及城市民族工作，协助处理涉及我州群众的应急突发事件，为在京的阿坝州籍群众服好务。

2. 加强经济协作任务，协助好我州以北京为中心覆盖环渤海经济区的招商引资工作，并随时了解驻地区域的经济动向，协助做好我州在北京市和环渤海经济区内的旅游宣传等推介工作；做好阿坝州籍商会的“联系、协调、指导、服务”工作，并通过阿坝州籍商会平台广泛联系阿坝籍民营企业，主动为阿坝籍企业的生产、经营和发展排忧解难。

3. 加强做好信访维稳，负责协助州信联办和各县（市）信访维稳部门做好驻地及周边地区信访维稳工作；承担驻外信访稳控工作领导小组办公室职能职责；负责我州在驻地及周边地区务工人员的服务保障相关工作。

4. 负责做好我州在成都及其周边地区的政务联络、商会指导服务、机要电报、政务服务等工作，协助各职能部门做好社会管理、区域合作、招商引资、宣传推介、信访维稳、政务接待等工作。

5. 承办机关党建、人事财务、机构编制、教育培训、机关效能建设、督查督办、目标管理、绩效管理等工作；股则机关文电、会务、固定资产管理、公务用车、保密、档案、印鉴管理工作；负责机关和带关的离退休人员管理服务等工作。

（三）人员概况

总编制 21 名，其中：参照公务员法管理人员 18 名。在职人员总数 18 名，离休人员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我处 2023 年年初预算收 920.62 万元，年中调整预算数为 102.21 万元，决算报表收入 1022.83 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1023.77 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出情况。

我处 2023 年年初预算支出 920.62 万元，年中调整预算支出为 102.21 万元，决算报表支出 1022.83 万元。其中：基本支出 694.69 万元，占 67.92%；项目支出 328.14 万元，占 32.08%。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据 2023 年度部门决算数据，我处 2023 年年末存在结转和结余，年末结转和结余数为 0.938 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。

深入开展“两联一进”。将“两联一进”群众工作全覆盖作为“四下基层”的重要载体，组织全体干部走出单位，常态化进与农牧民群众、寺庙僧尼群众面对面交流、心连心交往。

自觉扛牢驻村帮扶责任。继续选派一名科级干部到帮扶村开展定点帮扶工作，党委班子成员多次带队前往定点帮扶村，指导产业发展，慰问困难群众。对帮扶村 23 名留守老人，2 名残疾留守妇女，3 名残疾留守儿童等 28 人进行慰问，帮助“一老一小一困”解决实际困难，切切实实把党和政府的温暖送到困难群众身边。

尽心尽力办好民生实事。一是开展农民工特色关爱活动。与州农劳办、阿坝州成都商会共同搭建三合一阿坝州驻成都农民工

服务工作站以及党群服务中心；对接北京海鹰脊柱健康公益基金会，选派首都脊柱外科专家医疗团队深入阿坝县人民医院为当地脊柱疾病患者提供义诊；圆满组织州籍在京务工人员参加川籍农民工集体婚礼；在北京成都两地组织 200 余名农民工及其家属集中观影，开展夏日“送清凉”。二是关爱农村留守儿童。精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习，参加川籍农民工家庭留守儿童北京夏令营活动，引导他们培养健康情趣，树立远大理想，努力成长为堪当民族复兴大任的时代新人。三是常态开展走访慰问、普法维权活动。开展“迎新春”“五·一”等主题慰问和常态化走访慰问活动。2023 年，走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名，组织政策宣传、政策咨询共 21 期。

全力以赴维护稳定和谐。以最高标准、最强举措、最实作风，全面打赢成都“大运会”、全国两会、阿坝州建州 70 周年庆祝活动等信访维稳攻坚战。

稳扎稳打做好机要密码工作

进一步强化、规范和改进党政机要密码工作，扎实做好机要文件收发和呈送工作，确保党政机要密码工作的安全和有序开展。截止目前，共接收、呈送机要密件，收取、发回机要密件签批件，确保了机要密码工作“零差错”。

2023 年度我处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。

我处 2023 年度预算执行数为 1022.83 万元，年初预算数为

920.62 万元, 预算偏离度= $|1022.83-920.62| \div 920.62=0.1$; 2023 年资产配置预算数为 7360.12 万元, 资产配置预算数为 7360.12 万元. 故资产配置预算偏离度=0.00; 2023 年我处安排政府采购预算 13 万元, 主要用于: 办公设备购置, 采购执行数为 12.7164 万元, 采购预算偏离度为= $|13-12.7164| \div 13=0.02$ 。该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) $\times 100\% \times 4$ + (1-资产配置预算偏离度) $\times 100\% \times 2$ + (1-政府采购预算偏离度) $\times 100\% \times 2$ = (1-0.1) $\times 100\% \times 4$ + (1-0) $\times 100\% \times 2$ + (1-0.02) $\times 100\% \times 2$ = 7.56 分。

综上, 根据评分标准, 该项指标扣 0.44 分, 得 7.56 分。

(2) 单位收入统筹。

我处 2023 年自有收入全年执行数为 0.00 万元, 自有收入年初预算数为 0.00 万元, 因我单位不涉及综合补助比例, 故不扣分。

综上, 根据评分标准, 该项指标扣 0 分, 得 4 分。

(3) 支出执行进度。

我处 1 至 6 月预算执行数为 441.23 万元, 部门预算数为 1022.83 万元, 1 至 6 月支出预警金额为 3.75 万元, 占比为 0.08%, 1 至 6 月无支出违规金额。

1 至 10 月预算执行数为 672.6 万元, 部门预算数为 1022.83 万元, 1 至 10 月支出预警金额为 14.1 万元, 占比为 2.09%, 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 $\div$ (部门预算数 $\times 50\%$) $\times 2$) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比 $\times 0.8$ -1 至 6 月支出违规金额占比 $\times 0.2$) + (1 至 10 月预算执行数 $\div$ (部门预算数 $\times 83.33\%$) $\times 2$) + (1-1 至 10 月支出预警

金额占比 $\times 0.8 - 1$ 至10月支出违规金额占比 $\times 0.2$) = $[441.23 / (1022.83 \times 50\%) \times 2] + (1 - (3.75 / 441.23) \times 0.8 - (0 / 441.23) \times 0.2) + [672.6 / (1022.83 \times 83.33\%) \times 2] + (1 - (14.1 / 672.6) \times 0.8 - (0 / 672.6) \times 0.2) = 5.27$ 分

综上，根据评分标准，该项指标扣0.73分，得5.27分。

(4) 部门整体年终预算结余情况。

2023年我处年终注销金额为0.00万元，年末结转结余金额为0万元，调整后全年预算数为1022.83万元，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） $\div$ 调整后的年度部门预算数=（0+0）/1022.83=0，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率） $\times 100\% \times 2 = (1-0) \times 100\% \times 2 = 0$ 分。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得2分。

(5) 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。

2023年我处一般性支出年初预算102.99万元，较上年一般性支出财政拨款预算数127.88万元减少24.89万元，减少19.46%，预算实现压减。2023年度一般性支出决算数为104.21万元，较上年决算数104.94万元增加1.95万元，增长1.86%。2023年度一般性支出预决算数据增长的主要原因是：疫情放开后，出差频率增多，差旅费相应增加；2022年购置信访视频系统升级改造。2023年末

产生信息网络及软件购置更新经费。（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	6.08	67.23	增加	45.10	42.93	降低
2	会议经费	5.00	0.9	降低	0.00	0.00	持平
3	培训经费	10.16	5.66	降低	0.38	0.00	降低
4	差旅经费	49.25	51.25	增加	54.93	65.18	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	0.00	13.00	增加	0.00	13.06	增加
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	70.49	138.04	增加	100.41	121.17	增加

综上，按照评分标准，该项指标扣 2 分，得 3 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我处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《财务管理制度》《预算管理制度》等制度切实提高财务会计管理水平。

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

我处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

我处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厅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，该项指标不扣分，得 4 分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

我处 2022 年末实有人数为 18 人，固定资产和无形资产净值合计 6262.34 万元；2023 年末实有人数为 18 人，固定资产和无形资产净值合计 6082.67 万元。

2022 年人均占有资产=6262.34÷18=347.91（万元/人），2023 年人均占有资产=6082.67÷18=337.93（万元/人），2023 年我处人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产=(337.93-347.91)÷347.91×100%=-2.86%，大于 N -2.86%小于 1.4N(2023 年州直行政事业单位人均资产变化率-3.96%)。

综上，根据评分标准，该项指 0.9+1.5 分，得 1.7 分。

（2）资产利用率

我院 2023 年办公家具账面价值为 225.39 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为 0 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%=0÷225.39×100%=0%，小于州直行政事业单位平均值 14.48%，得 0.3 分。2023 年办公设备账面价值为 140.51 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为 37.28 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%=37.28÷140.51×100%=26.53%，小于州直行政事业单位平均值 50.74%，得 0.3 分。

综上，根据评分标准，该项指标 0.3+0.3，得 0.6 分。

（3）资产盘活率

我处 2022 年、2023 年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标 0 扣分，得 3 分。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。

我处不涉及。

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 年我处安排政府采购预算 13 万元，主要用于：办公设备购置,采购执行数为 13.05 万元，该项得分=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=13.05/（13-（-0.5））*3=3 分。

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 9 个，涉及预算总金额 327.81 万元，1—12 月预算执行总金额为 327.81 万元，总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 108.68 万元，1—12 月预算执行总金额为 108.68 万元预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

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 年我处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 9 个，6 个项目设立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 1.33 分，得 2.67 分。

（2）目标设置

2023 年我处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 9 个，为充分发挥绩效目标引领作用，我处贯彻落实《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 年我处需在规定时间内进行入库的项目共有 9 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

我处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 年我处年初设置的部门预算 8 个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，有一个项目由于政策性原因收回房屋划拨到国有资产经

营公司故原维修房屋的预算资金收回预算。不存在应采取未采取收回项目资金的预算。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

（3）执行结果

2023 年我处常年项目共计 4 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 4 个；阶段（一次性）项目共计 5 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 5 个。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 4 分。

3. 目标实现。

我处 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实施情况如下：

（1）目标完成

2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 9 个，我处对照预期设定的绩效目标实施项目，项目数量指标 8 个已完成。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.44 分，得 3.56 分。

（2）目标偏离

2023 年我处部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 9 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 年我处需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有 9 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。

我处 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，我处根据《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，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。

3.政府采购绩效分析

我处严格按照政府采购程序进行采购，政府采购预算执行率较高，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 3-2

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	5132002323011030199 3	州驻北 京联络 处	采买国产 pc 机子	9.9	9.9	按单位内控程序
2	5132002323011030177 9	州驻北 京联络 处	采买国产打印机	2.82	2.82	按单位内控程序

（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，我处在对预算、收支、政府采购、资产、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，我处严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。在 2023 年度的绩效管理过程中，未发现我处存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我处全力保障在驻京驻蓉区域政务联络、后勤保障、信访稳控、机要信息、招商推介、农民工等各项工作。以高度的政治责任和思想认识推进各项工作开展，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，根据部门预算绩效评价指标体系，2023 年我处部门预算绩效评价综合得分 91.36 分。

（二）存在问题。

1. 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，但仍存在年初未编制资产配置预算和政府采购预算的问题，预算编制长远性谋划不足，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。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。

认真实行资产配置计划，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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按月及时、足额、全覆盖发放工资			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额、全覆盖发放工资							
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	172.46	167.55	167.55			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	172.46	167.55	167.55			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	不存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月及时、足额、全覆盖缴纳五险一金			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额、全覆盖缴纳五险一金							
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	122.12	114.23	114.23			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	122.12	114.23	114.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	不存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)	州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月及时、足额、全覆盖发放工资			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额、全覆盖发放工资							
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	72.96	72.29	72.29			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	72.96	72.29	72.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	不存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)	州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月及时、足额、全覆盖发放工资			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额、全覆盖发放工资							
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	28.68	28.65	28.65			100.00%	10		无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	28.68	28.65	28.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	不存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000021R000000019958-其他支出										
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额及时全覆盖发放退休生活补助				
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时全覆盖发放退休生活补助									
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	32.70	32.70	32.70			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%		
	其中：财政资金	32.70	32.70	32.70			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。											
存在问题	不存在问题											
改进措施	无											
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 （盖章）		州政府驻北京联络处		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					厉行节约，及时支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	厉行节约，及时支付。									
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	138.34	139.66	139.66			100.00%	10	9	无调整，执行率大于90%	
	其中：财政资金	138.34	139.66	139.66			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	科目调整次数	≤	5	次	大于5次	20	15	经济科目调整次数较多	
		质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	小于5%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	三公经费支出小于预算安排	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	运转保障率	20	20		
合计								100	95		
评价结论	厉行节约，合理安排支出										
存在问题	经济科目调整次数较多										
改进措施	加强预算编制										
项目负责人：王萍					财务负责人：张兴建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061125-政务联络								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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				
		一是强化向上对接。二是强化对外交流。三是强化跨界联系。四是强化商会指导服务。五是强化政务接待。				满完成全国两会、省“两会”、州70周年活动服务保障任务；顺利完成阿坝州党政代表团赴海口市、三峡集团、浙江、遂宁、眉、赴甘肃省兰州市、州赴企业考察座谈会议等活动服务保障任务；对接赴京参加工作报告人员会议活动服务保障任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时对接各项政务联络任务，做好后勤保障服务工作								
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	40.60	40.60	40.60			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	40.60	40.60	40.60			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	本年完成好各项任务	定性	30		完成好各项任务	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障州委、州政府相关在蓉、在京期间公务活动高效率运转	定性	20		保障关在蓉、在京期间公务活动高效率运转	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保障州委、州政府相关在蓉、在京期间公务活动高效率运转	定性	20		保障关在蓉、在京期间公务活动高效率运转	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出在预算安排内完成	定性	20		在预算安排内完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	及时保障州委、州政府相关在京在蓉、在京期间公务活动高效率运转，做好后勤工作，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴桂贤					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061141-信访维稳工作经费								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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				
		履行科室职责，同时按照州委、州政府、州信访工作联席会议要求，落实阿坝州驻蓉信访稳控工作领导小组办公室的职责，加强对 13 县（市）驻蓉办（稳控工作组）的统筹管理协调，加强对我州及涉及我州信访事宜在京在蓉的协调、配合、稳控。				坚持“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”工作原则，不断完善信访维稳工作机制；按季度对驻京驻蓉信访突出的县（市）进行督导检查，常态化做好政策法规宣传、矛盾纠纷排查、疏导安抚劝返、涉访群体跟踪、登记				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对接省州县各信访部门，强化阿坝州驻蓉信访稳控工作领导小组办公室的职责，加强对 13 县（市）驻蓉办（稳控工作组）的统筹管理协调，加强对我州及涉及我州信访事宜在京在蓉的协调、配合、稳控。维护社会稳定、和谐								
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	26.60	26.58	26.58			100.00%	10	10	无调整，执行率大于 90%
	其中：财政资金	26.60	26.58	26.58			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	及时对接上访群体	定性	及时对接上访群体		及时对接上访群体	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定、和谐	定性	维护社会稳定、和谐		维护社会稳定、和谐	30	30	
	满意度指标	满意度指标	保障阿坝州在京在蓉工作稳定开展	定性	保障阿坝州在京在蓉工作稳定开展		保障阿坝州在京在蓉工作稳定开展	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支出在预算安排内完成	<	26.6	万元	小于 26.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成当年信访稳控工作，落实各项稳控工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：祝健全					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022R000005202861-追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				足额及时发放一次性抚恤金及丧葬费给职工家属			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时发放一次性抚恤金及丧葬费给职工家属							
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	18.97	18.97			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	0.00	18.97	18.97			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	100	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额及时发放一次性抚恤金及丧葬费给职工家属									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：泽郎斯满					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000352245-招商引资									
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		负责对外宣传阿坝州，大力宣传资源优势，发挥搭建项目平台的作用，加强与企业的对接，努力提高招商成功率。配合有关部门开展各类经济协作和各种区域性经济活动。为阿坝州返乡创业（投资）牵线搭桥，定期开展党员教育培训，关心关爱阿坝州籍务工人员及三留守人员。				组织州籍在京务工人员参加川籍农民工集体婚礼；在北京成都两地组织 200 余名农民工及其家属集中观影，开展夏日“送清凉”。精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习，开展“迎新春”“五·一”等主题慰问和常态化走访慰问活动。2023 年，走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名，组织政策宣传、政策咨询共 21 期。					
		2. 项目实施内容及过程概述		组织州籍在京务工人员参加川籍农民工集体婚礼；在北京成都两地组织 200 余名农民工及其家属集中观影，开展夏日“送清凉”。精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习，开展“迎新春”“五·一”等主题慰问和常态化走访慰问活动。2023 年，走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名，组织政策宣传、政策咨询共 21 期。							
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	无调整，执行率大于 90%	
		其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	及时沟通对接企业、商会和在外务工人员	定性	及时沟通对接企业、商会和在外务工人员		及时沟通对接	20	20	
		效益指标	可持续发展指标	加强对外推广阿坝旅游和特设农户产品等	定性	加强推广		在北京和成都加大推广	30	30	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	关心关爱阿坝州籍务工人员及三留守人员	>	30	人次	走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名	20	20	
		成本指标	经济成本指标	支出在预算安排内完成	<	7	万元	小于 7 万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论		与州农办、阿坝州商会共同搭建三合一阿坝州驻成都农民工服务站以及党群服务中心；组织州籍在京务工人员参加川籍农民工集体婚礼；在北京成都两地组织 200 余名农民工及其家属集中观影，开展夏日“送清凉”。精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习，开展“迎新春”“五一”等主题慰问和常态化走访慰问活动。2023 年，走访慰问在京在蓉阿坝州籍务工人员 56 名，组织政策宣传、政策咨询共 21 期。完成各项目标任务									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：赵莎						财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）									
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月完成随工资发放 70%部分目标绩效奖				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额、全范围随工资发放发放工资								
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	84.31	90.74	90.74			100.00%	10	10	无调整，执行率大于 90%	
	其中：财政资金	84.31	90.74	90.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	及时、足额、全范围随工资发放发放工资										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				足额及时全覆盖发放目标奖			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时全覆盖发放目标奖							
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	23.70	23.70			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	0.00	23.70	23.70			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额及时全覆盖发放目标奖									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023R000009854242-追加州级离休干部困难补助								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				足额及时发放离休干部困难补助			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时发放离休干部困难补助							
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	0.75	0.75			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	足额及时发放离休干部困难补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023R000009914893-工资性支出								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时、足额发放							
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	6.14	6.14			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	0.00	6.14	6.14			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007990687-抚琴东北路 1 号房屋维修								
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处	
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		随着近年来我州社会、经济的快速发展，与上级部门、兄弟市州、各省对接、联络事务、公务活动的频繁。驻外联络机构工作人员承担的相关事务越发繁重，州委、州政府相关部门来蓉开展工作人员日益增多，为有效保障、服务工作期间日常饮食需要和进一步关心关爱驻外机构工作、服务干部职工，切实解决驻外机构职工生活困难，鼓励和激发驻外联络机构工作、服务人员工作热情和对驻外联络机构工作人员的规范化管理。				有一个项目由于政策性原因收回房屋划拨到国有资产经营公司故原维修房屋的预算资金收回预算。			
	2. 项目实施内容及过程概述		有一个项目由于政策性原因收回房屋划拨到国有资产经营公司故原维修房屋的预算资金收回预算。							
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	25.85	0.49	0.49			100.00%	10	10	政策性原因收回房屋划拨到国有资产经营公司故原维修房屋的预算资金收回预算。执行率大于 90%
	其中：财政资金	25.85	0.49	0.49			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	时效指标	当年完成该项维修	定性	1			1	1	
合计								100	100	
评价结论	有一个项目由于政策性原因收回房屋划拨到国有资产经营公司故原维修房屋的预算资金收回预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007991948-办公设备购置								
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)	州政府驻北京联络处		
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			
		随着近年来我州社会、经济的快速发展，与上级部门、兄弟市州、各省对接、联络事务、公务活动的频繁。为进一步满足驻外机构在对外联络、政务服务、公务办公的实际需要，贯彻执行州委、州政府关于对外联络服务工作的方针、政策，落实州委、州政府关于对外联络服务工作的部署和要求。指导、协调做好全州各县（市）做好与省级、其他市（州）机关、部门、机构、企事业单位和外市州驻京、驻蓉机构的综合协调服务工作、日常联系和交流工作。充分发挥好州政府驻北京联络处贯彻落实州委、州政府工作安排，提高州政府驻北京联络处开展的对外政务联络、社会管理、商会指导服务、机要电报、政务服务等工作效率，为协助我州各职能部门做好区域合作、招商引资、宣传推介、信访维稳、政务接待等工作保障好便捷高效的工作环境。					按单位内控制度购买国产电脑与国产打印机			
	2. 项目实施内容及过程概述	按单位内控制度购买国产电脑与国产打印机								
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	13.00	12.72	12.72			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%
	其中：财政资金	13.00	12.72	12.72			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	当年完成该项采买工作	定性	1			1	1	
合计								100	100	
评价结论	按单位内控制度购买国产电脑与国产打印机									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007991992-成都办公区租赁								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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				
		为州级各部门在成都的政务联络、信访维稳、机要等工作的开展做好后勤服务保障工作				及时支付办公区租赁费、物管费、水电等				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付办公区租赁费、物管费、水电等								
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	156.00	144.53	144.53			100.00%	10	10	无调整, 执行率大于90%
	其中: 财政资金	156.00	144.53	144.53			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	当年完成各项任务	定性	当年完成			50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障各部门在蓉开展工作后勤保障	定性	及时高效			20	20	
	满意度指标	满意度指标	不满意次数小于3	≤	3	次/年		10	10	
	成本指标	经济成本指标	低于每年预算安排	≤	15000000	元/年		10	10	
合计								100	100	
评价结论	及时支付办公区租赁费、物管费、水电等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王萍					财务负责人: 张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000008281611-北京办公区改造维修工程竣工决算尾款									
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)	州政府驻北京联络处			
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		为州级各部门在北京的政务联络、信访维稳、招商引资农民工等工作的开展做好后勤服务保障工作				验收后及时支付北京办公区改造维修工程竣工决算尾款				
	2. 项目实施内容及过程概述		验收后及时支付北京办公区改造维修工程竣工决算尾款								
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	62.50	62.50		100.00%	10	10	无调整, 执行率大于90%	
	其中: 财政资金		0.00	62.50	62.50		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
合计								100	100		
评价结论	在北京开展好后勤保障工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王萍					财务负责人: 张兴建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023Y000009269992-追加建国初期参加革命工作部分退休干部住院费									
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 （盖章）		州政府驻北京联络处		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					及时支付建国初期参加革命工作部分退休干部住院费				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付建国初期参加革命工作部分退休干部住院费									
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	0.07	0.07			100.00%	10	10	无调整，执行率大于90%	
	其中：财政资金	0.00	0.07	0.07			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	及时支付建国初期参加革命工作部分退休干部住院费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋利					财务负责人：张兴建						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320024T000009965818-70 年州庆项目购买羽绒背心、毛毯，以及运费								
主管部门		州政府驻北京联络处				实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
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				
		搞好后勤保障工作				及时完成州庆项目购买物品及运费				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成州庆项目购买物品及运费								
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	23.07	23.07			100.00%	10		无调整，执行率大于 90%
	其中：财政资金	0.00	23.07	23.07			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	质量合格	定性	有合格证	次		50		
	效益指标	经济效益指标	质优价廉	定性	质量好、价格便宜	次		20		
	满意度指标	满意度指标	符合州庆需求实用性强	定性	符合州庆项目需求	次		10		
	成本指标	经济成本指标	价格低于或等于预算	≤	231000	元		10		
合计								100		
评价结论	及时完成州庆项目购买物品及运费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：张兴建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320024T000009966268-70 年州庆项目购买墨镜及运费									
主管部门		州政府驻北京联络处					实施单位 (盖章)		州政府驻北京联络处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 搞好后勤保障工作					年度目标完成情况 及时完成州庆项目购买物品及运费				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成州庆项目购买物品及运费									
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	9.90	9.90			100.00%	10	10	无调整, 执行率大于90%	
	其中: 财政资金	0.00	9.90	9.90			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	质量合格	定性	有合格证	次	有合格证	50	50		
	效益指标	经济效益指标	质优价廉	定性	质量好, 价格便宜	次	质优价廉	20	20		
	满意度指标	满意度指标	符合州庆需求实用性强	定性	符合州庆需求实用性强	次	符合州庆需求实用性强	10	10		
	成本指标	经济成本指标	价格低于或等于预算	≤	99000	元	价格低于或等于预算	10	10		
合计								100	100		
评价结论	及时完成州庆项目购买物品及运费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王萍					财务负责人: 张兴建						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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

收入支出决算总表

单位名称：阿坝藏羌彝族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.83	一、一般公共服务支出	32	912.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.46
	9		九、卫生健康支出	40	23.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房城镇支出	50	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,022.83	本年支出合计	58	1,022.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	0.94
总计	31	1,023.77	总计	62	1,023.77

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 02 表

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
201	一般公共服务支出	1,022.83	1,022.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.60	912.60					
2010301	行政运行	584.46	584.46					
2010302	一般行政管理事务	328.14	328.14					
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46					
20805	行政事业单位离退休支出	66.46	66.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82					
210	卫生健康支出	23.30	23.30					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 03 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,022.83	694.69	328.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	912.60	694.46	328.14			
2010301			行政运行	912.60	694.46	328.14			
2010302			一般行政管理事务	584.46	584.46				
208			社会保障和就业支出	328.14		328.14			
20806			行政事业单位养老支出	66.46	66.46				
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64				
210			卫生健康支出	18.82	18.82				
21011			行政事业单位医疗	23.30	23.30				
2101101			行政单位医疗	23.30	23.30				
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21				
221			住房保障支出	2.09	2.09				
22102			住房租赁支出	30.47	30.47				
2210202			住房租赁支出	30.47	30.47				
2210301			住房公积金	30.47	30.47				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 04 表
单位：万元

收入				支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.83	二、外交支出	34	912.60		912.60	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.46		56.46	
	9		九、卫生健康支出	41	23.30		23.30	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房城镇支出	51	30.47		30.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,022.83	本年支出合计	59	1,022.83		1,022.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,022.83	总计	64	1,022.83		1,022.83	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称: 阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 05 表
单位: 万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,022.83	1,022.83	694.69	328.14									
301	工资福利支出	2	474.63	474.63	474.63										
30101	基本工资	3	82.95	82.95	82.95										
30102	津贴补贴	4	81.29	81.29	81.29										
30103	奖金	5	123.87	123.87	123.87										
30106	伙食补助费	6													
30107	绩效工资	7													
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.64	37.64	37.64										
30109	职业年金缴费	9	18.82	18.82	18.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.21	21.21	21.21										
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.09	2.09	2.09										
30112	其他社会保险缴费	12	4.00	4.00	4.00										
30113	住房公积金	13	30.47	30.47	30.47										
30114	医疗费	14													
30119	其他工资福利支出	15	72.29	72.29	72.29										
302	商品和服务支出	16	427.24	427.24	122.67	304.57									
30201	办公费	17	19.79	19.79	14.94	4.96									
30202	印刷费	18	1.47	1.47		1.47									
30203	咨询费	19	1.60	1.60		1.60									
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02										
30205	水费	21	0.33	0.33	0.33										
30206	电费	22	5.38	5.38	0.43	4.95									
30207	邮电费	23	13.97	13.97	9.50	4.46									
30208	取暖费	24	2.70	2.70	2.70										
30209	物业管理费	25	8.86	8.86	1.57	7.29									
30211	差旅费	26	63.86	63.86	25.28	38.58									
30212	因公出国(境)费用	27													
30213	维修(护)费	28	67.77	67.77	4.78	62.99									
30214	租赁费	29	132.96	132.96		132.96									
30215	会议费	30													
30216	培训费	31													
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12										
30218	专用材料费	33	37.98	37.98	5.01	32.97									
30224	被装购置费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36													
30227	委托业务费	37	10.39	10.39	4.83	5.56									
30228	工会经费	38	3.06	3.06	3.06										

财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

附决公开05表

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
30229	福利费	39	8.23	8.23	8.23								
30231	公务用车运行维护费	40	37.90	37.90	37.90								
30239	其他交通费用	41	5.95	5.95	1.89	4.06							
30240	租金及附加费用	42											
30259	其他商品和服务支出	43	4.89	4.89	4.89								
303	对个人和家庭的补助	44	107.91	107.91	97.05	10.86							
30301	离休费	45	27.34	27.34	27.34								
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	18.97	18.97	18.97								
30305	生活补助	49	61.52	61.52	50.65	10.86							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	0.07	0.07	0.07								
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	13.06	13.06	0.34	12.72							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	13.06	13.06	0.34	12.72							

财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 05 表
单位：万元

经济分类科目	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78													
31005	基础设施建设	79													
31006	大型修缮	80													
31007	信息网络及软件购置更新	81													
31008	物资储备	82													
31009	土地补偿	83													
31010	安置补助	84													
31011	地上附着物和青苗补偿	85													
31012	拆迁补偿	86													
31013	公务用车购置	87													
31019	其他交通工具购置	88													
31021	文物和陈列品购置	89													
31022	无形资产购置	90													
31099	其他资本性支出	91													
311	对企业补助（基本建设）	92													
31011	资本金注入	93													
31199	其他对企业补助	94													
312	对企业补助	95													
31201	资本金注入	96													
31203	政府投资基金股权投资	97													
31204	费用补贴	98													
31205	利息补贴	99													
31299	其他对企业补助	100													
313	对社会福利基金补助	101													
31302	对社会福利基金补助	102													
31303	补充全国社会保障基金	103													
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104													
309	其他支出	105													
30907	国家赔偿费用支出	106													
30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107													
30909	经常性赠与	108													
30910	资本性赠与	109													
30999	其他支出	110													

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 06 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		1	2	3
201			一般公共服务支出		1,022.83	694.69	328.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		912.60	694.46	328.14
2010301			行政运行		912.60	694.46	328.14
2010302			一般行政管理事务		594.46	594.46	
206			社会保障和就业支出		328.14		328.14
20605			行政事业单位养老支出		66.46	66.46	
2060505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.46	66.46	
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出		37.64	37.64	
210			卫生健康支出		18.82	18.82	
21011			行政事业单位医疗		23.30	23.30	
2101101			行政单位医疗		23.30	23.30	
2101103			公务员医疗补助		21.21	21.21	
221			住房保障支出		2.09	2.09	
22102			住房租赁支出		30.47	30.47	
2210201			住房租金		30.47	30.47	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023年度

财政公开07表
单位：万元

项 目			工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称	合计	小计											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	1,022.83	474.63	82.95	81.29	123.87		37.64	18.82	21.21	2.09	4.00	30.47
201	一般公共服务支出		912.60	364.40	82.95	81.29	123.87						4.00	
20103	行政运行		912.60	364.40	82.95	81.29	123.87						4.00	
2010301	行政运行		584.46	364.40	82.95	81.29	123.87						4.00	
2010302	一般行政管理事务		328.14											
208	社会保障和就业支出		66.46	66.46					37.64	18.82				
20806	行政事业单位离退休支出		66.46	66.46					37.64	18.82				
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.64	37.64					37.64					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.82	18.82						18.82				
210	卫生健康支出		23.30	23.30							21.21	2.09		
21011	行政事业单位医疗		23.30	23.30							21.21	2.09		
2101101	行政单位医疗		21.21	21.21							21.21			
2101103	公务员医疗补助		2.09	2.09								2.09		
221	住房保障支出		30.47	30.47										30.47
22102	住房改革支出		30.47	30.47										30.47
2210201	住房公积金		30.47	30.47										30.47

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 07 表

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													因公出国（境）费用	
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费					
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
201	一般公共服务支出		72.29	427.24	19.79	1.47	1.60	0.02	0.33	5.36	13.97	2.70	8.86	63.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		72.29	427.24	19.79	1.47	1.60	0.02	0.33	5.36	13.97	2.70	8.86	63.86					
2010301	行政运行		72.29	122.67	14.84	1.47	1.60	0.02	0.33	0.43	9.50	2.70	1.57	23.28					
2010302	一般行政管理事务			304.57	4.96	1.47				4.95	4.46		7.29	38.58					
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 07 表
单位：万元

支出功能分类科目代码		项 目		商品和服务支出															
		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用			
类	款	项	栏次	合计	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
201		一般公共事务支出		67.77	67.77	132.96			0.12	37.96				10.39	3.06	8.23	37.90	5.95	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		67.77	67.77	132.96			0.12	37.96				10.39	3.06	8.23	37.90	5.95	
2010301		行政运行		4.78	4.78				0.12	5.01				4.83	3.06	8.23	37.90	1.89	
2010302		一般行政管理事务		62.99	62.99	132.96				32.97				5.56				4.06	
206		社会保障和就业支出																	
20606		行政事业单位离退休支出																	
2060605		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2060606		机关事业单位职业年金缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101103		公务员医疗补助																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

支出功能分类科目代码			项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助								
科目名称			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
201		一般公共服务支出		4.89	107.91	27.34			18.97	61.52		0.07		0.01	
20109		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.89	107.91	27.34			18.97	61.52		0.07		0.01	
2010901		行政运行		4.89	97.05	27.34			18.97	50.66		0.07		0.01	
2010902		一般行政管理事务			10.86					10.86					
206		社会保障和就业支出													
20606		行政事业单位离退休支出													
2060605		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2060605		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101103		公务员医疗补助													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 07 表
单位：万元

支出功 能分类 科目代码	项 目		对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）					
	科目名称	代编社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新					
																栏次	合计	55	56	57
类	款	项																		
201		一般公共服务支出																		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010301		行政运行																		
2010302		一般行政管理事务																		
206		社会保障和就业支出																		
20605		行政事业单位养老支出																		
2060505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2060506		机关事业单位职业年金缴费支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
2101103		公务员医疗补助																		
221		住房城镇支出																		
22102		住房租赁支出																		
2210201		住房公积金																		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 09 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
201			合计	328.14	328.14
			一般公共服务支出	328.14	328.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	328.14	328.14
2010302			一般行政管理事务	328.14	328.14

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 10 表
单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财决公开 11 表
单位：万元

			项 目					
科目编码			科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合计					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况：
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 12 表
单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

2023 年度

财政公开 13 表
单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
38.02		37.90		37.90	38.02		37.90		37.90
				0.12					0.12

决算数									
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
38.02		37.90		37.90		0.12			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。