

2024 年度阿坝州政府驻北京联络处

部门决算

已经保密审查，内容审定，
同意对外公开。



黄林 2025.9.17

目录

公开时间：2025 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 14 -
十、其他重要事项的情况说明	- 14 -
第三部分 名词解释	- 18 -
第四部分 附件	- 22 -
第五部分 附表	- 61 -
一、收入支出决算总表	- 62 -
二、收入决算表	- 63 -

三、 支出决算表	- 64 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 65 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 66 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 70 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 71 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 75 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 76 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 77 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	78 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 79 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 80 -

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

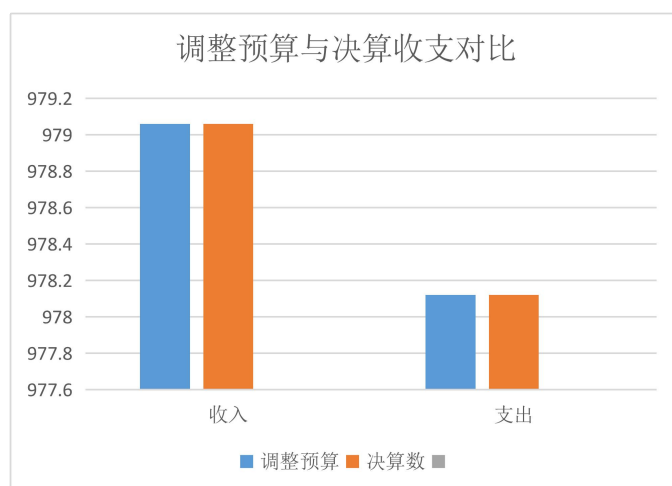
阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 979.06 万元（其中包含上年结转的其他结余资金 0.94 万元）。与 2023 年度相比收、支总计各减少 44.71 万元，减少 4.4%。主要变动原因是：2024 年较 2023 年减少一次性支出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

2024 年度本年收入合计 978.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 978.12 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。）

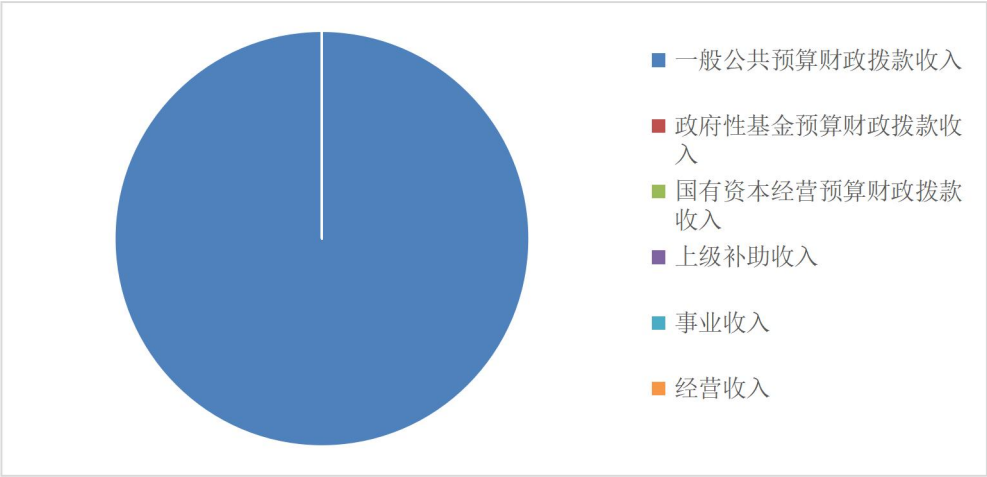
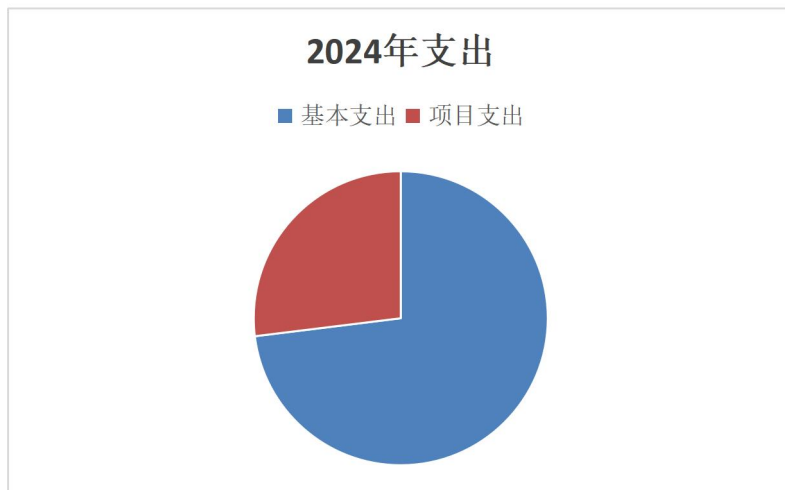


图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 978.12 万元，其中：基本支出 714.5 万元，占 73%；项目支出 263.62 万元，占 27%；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。）

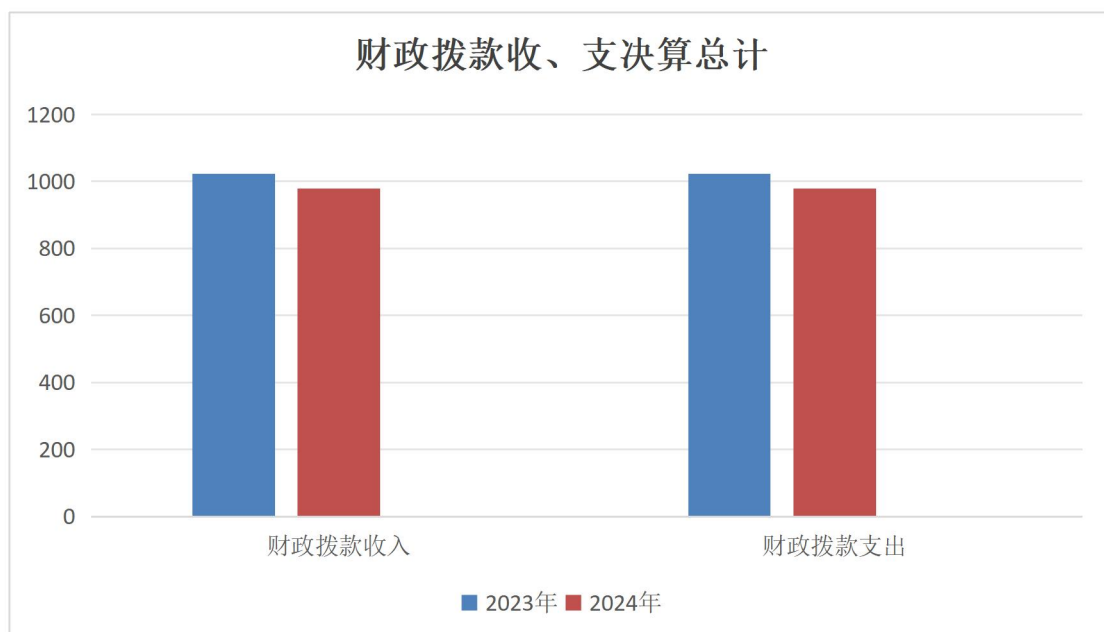


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 978.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 44.71 万元，减少 4.4%。支出总计减少 44.71 万元，减少 4.4%。主要变动原因是：2024 年较 2023 年减少一次性支出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）

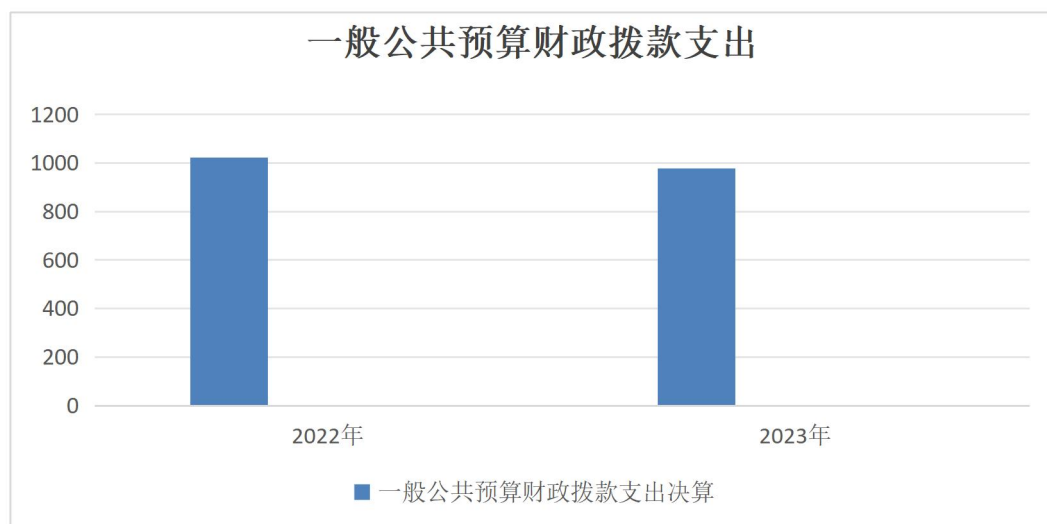


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.71 万元，减少 4.4%。主要变动原因是：2024 年较 2023 年减少一次性支出北京办公区改造维修工程竣工决算尾款 62.5 万元。



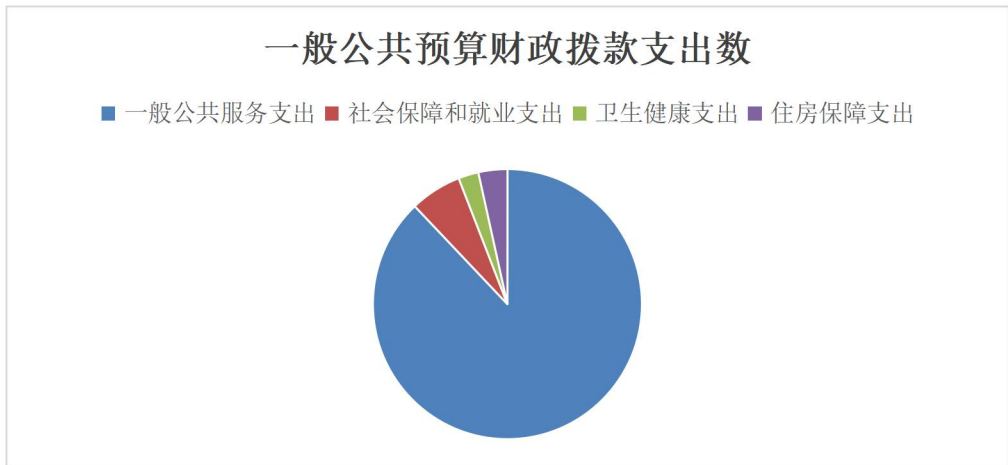
（图 5：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 859.82 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 60.59 万元，占 6.2%；卫生健康支出 23.75 万元，占 2.4%；住房保障支出 33.96 万元，占 3.5%。

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 978.12, 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 596.2 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 229.24 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. 一般公共服务 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事物 (03) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (99)：

支出决算为 34.38 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. 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 40.39 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. 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 20.2 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. 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 21.52 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。

8. 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 2.23 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。

9. 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 33.96 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.5 万元，其中：

人员经费 592.59 万元，主要包括：基本工资 89.68 万元、津贴补贴 183.66 万元、奖金 35.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.39 万元、职业年金缴费 20.2 万元、职工基本医疗保险缴费 21.52 元、公务员医疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 4.49 万元、其他工资福利支出 77.18 万元、离休费 29.56 万元、生活补助 54.51 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 33.96 万元。

公用经费 121.91 万元，主要包括：办公费 14.32 万元、咨询费：0.5 万元、水费 0.29 万元、电费 0.09 万元、邮电费 11.65、差旅费 24.69 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 1.01 万元、公务接待费 0 万元、会议费 0.69 万元、培训费 0.18 万元、委托业务费 4.26 万元、工会经费 4.13 万元、福利费 5.38 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元、其他交通费 0.15 万元、其他商品和服务支出 4.29 万元等。

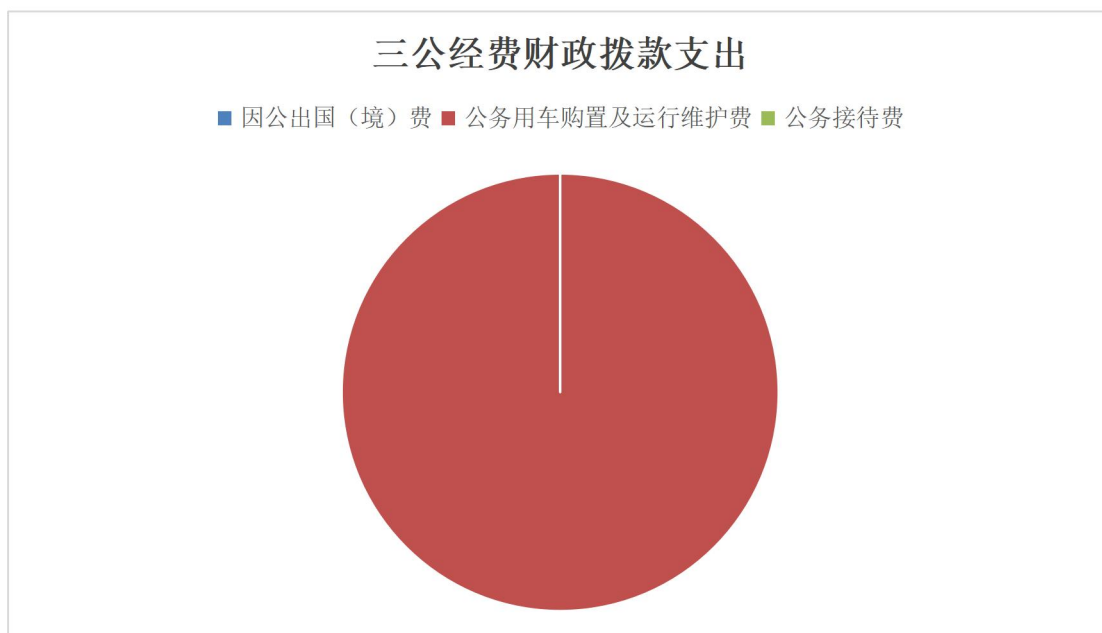
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.65 万元，完成预算 100%，较上年度增加 46.63 万元，增长 122.6%。主要原因是我处 2024 年购买新车一台 34.38 万元，车辆川 A37PA7 大修 7.88 万元；（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



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 84.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 84.65 万元，完成预算 100%。增长 123.3%。主要原因是我处 2024 年购买新车一台 34.38 万元，车辆川 A37PA7 大修 7.88 万元；

其中：公务用车购置支出 34.38 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 34.38 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 50.27 万元。主要用于车辆川 A37PA7 大修 7.88 万元，北京、成都、马尔康等地开展政务联络、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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0 万元，减少 100%。主要原因是今年未产生接待费用。

国内公务接待支出 0 万元，今年无此项经费支出

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

2024 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

2024 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

2024 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 121.91 万元，比 2023 年度减少 1.1 万元，减少 0.01%。主要原因是较上年福利费（体检费）减少 2.85 万元，部分退休职工未报销体检费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 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 51 万元，其中：政府采购货物支出 51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买新车一辆 34.38 万元，公车维修 16.62 万元。授予中小企业合同金额 16.62 万元，占政府采购支出总额的 32.6%，其中：授予小微企业合同金额 16.62 万元，占政府采购支出总额的 32.6%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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2024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、成都办公区租赁、2024年州级特殊疑难信访专项工作经费、办公设备购置、车辆大修、公务用车购置、对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成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92.45分，绩效自评综述：在2024年的工作中我单位今年以来，认真贯彻州委州政府提出的加大力度“跑部进京”工作要求，充分利用驻京联络处驻地优势、渠道优势、平台优势，主动对接、主动联络，先后拜访了国家民委、交通运输部、国家数据局、国家能源局、海关总署等

部门，得到了国家民委等部门的大力表扬。同时，积极履行“服务保障、牵线搭桥”的职能，认真做好州委州政府及其他部门领导赴成都、北京两地公务活动的服务保障。二、托底性帮扶工作扎实有效推进。通过帐篷座谈会、草地坝坝会等方式，向牧民群众用通俗易懂的双语宣讲开展宣传活动，解答群众疑惑问题。全年共开展各类宣讲6次，发放宣传资料500余份，面对面解答群众咨询26余人次，惠及群众369人。结合乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接中心工作，常态化开展“两不愁、三保障”工作，做到应核尽核、应纳尽纳，不漏掉一户。制定了《铁布镇则隆村乡村振兴三年行动计划》，完善5条村级党组织规章制度，召开村组干部会议6次，完成则隆村58户户厕实施，每户补助资金7000元，共计40.6万元。落实低收入户产业帮扶资金2万元用于购买牛，帮助外出务工人员申报务工补贴5600元，落实稳岗就业和创业补贴等政策，上报教育助学4人次。积极协调20万元为则隆村修建日间照料中心，已投入使用。开展我为群众办实事30余件。三、疏堵点，依法依规抓好信访维稳。充分发挥驻京“前沿哨所”作用，将“有效化解各种信访矛盾，积极妥善解决群众诉求，切实维护首都和蓉城稳定”作为工作出发点，提前收集、汇总、通报有关信访工作情况，对矛盾纠纷及早及时介入，做好问题分析、研判工作，采取各种有效措施，明确工作责任人，做好矛盾化解，对一时难以调处化解的矛盾纠纷及时做好维稳工作，妥善解决群众的诉求，四、积极组织州籍务工人员参加川籍农民工集体婚礼。针对身体

健康问题，创新开展“新春送温暖 体检送健康”州籍农民工体检活动共 20 余人。针对文娱生活匮乏的问题，借送电影载体把总书记视察四川新闻集锦和法律服务送到农民工身边。针对儿童关心关爱的问题，精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习。在北京举办“凝才聚志，展望未来”阿坝在京优秀青年人才代表交流座谈会。会同北京市东城区武术协会开展“关爱山区儿童 助力健康成长”爱心捐赠活动。探索建立“变事后为事前、变被动为主动、变盲目为有序”的流入与流出两地之间的互动协作机制，同省驻京办开展“五一”调研慰问阿坝州籍在京务工人员 32 名，联合省人社厅农民工工作处、省政府驻北京办事处劳务工作处和黑水县就业服务局在北京开展在京农民工集中慰问活动和中秋慰问活动在蓉农民工活动，到汶川映秀黄家园村慰问三留守人员共 20 名。五、借势借力大力宣传阿坝。组织全州 13 个县（市）参加由国家民委指导，北京市民族宗教事务委员会和丰台区委、区政府主办的“石榴花开美京城 第二届北京市中华民族文化周”活动；协办“第二届 CSP 成都露营旅游户外产业博览会”，组织邀请全州 13 个县（市）积极参与；积极协调中信国安农业有限公司面向我州农特产品采购事宜，强化中信国安农业有限公司与净土阿坝农投公司合作意向；协助省政府驻京办举办“三八”国际妇女节庆祝活动，推荐党的二十大代表、小金县达维镇冒水村党支部书记、夹金山清多香野生资源有限责任公司董事长陈望慧作专题分享；积极参加成都市委办公厅区域协作处举办的区域

协作交流平台活动。在省机关事务管理局、成都市武侯区等作交流发言 3 次。

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、结转到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職業年金支出。

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 2024 年预算绩效绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处所属一级预算单位，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。阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处在州委、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发
展动向，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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处总编制 21 名，其中：参照公务员法管理人员 19 名。在职人员总数 19 名，离休人员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年年初预算收入 1009.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1009.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。决算报表收入为 978.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 978.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；

（二）支出情况。阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年年初预算支出情况 1009.23 万元，其中：基本支出 767.23 万元，占 76.02%；项目支出 242 万元，占 23.98%。决算报表支出本为 978.12 万元，财政拨款支出为 978.12 万元，其中：基本支出中人员经费支出为 592.58 万元，公用经费支出为 121.91 万元。项目支出为 263.62 万元。

主要完成的工作和达成的效果有一是始终站在讲政治的高度推动党建和业务深度融合。把坚持党建引领贯穿驻京工作的全过程各方面。多形势持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和省委、州委十二届历次全会精神，自觉将驻京工作放在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的大局下谋划和思考，重点围绕驻京工作“五员”职能，找准切入点、结合点和着力点，有力有效服务全州社会经济

高质量发展。同时，按照州委安排部署，深化党纪学习教育，压实党建责任，加强基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织功能。二是努力锻造实干担当干部队伍。紧扣驻京队伍综合素质高、业务技能水平精的要求，在干部队伍建设中，按照“突出政治标准，提拔重用牢固树立‘四个意识’和‘四个自信’，坚决维护中央权威、全面贯彻执行党的路线和方针政策、忠诚干净担当的干部”的要求，坚持严管厚爱结合，以正确选人用人导向激励干部，通过职工会、专题学习会、知识大讲堂等方式，组织干部职工学习各方面的知识，加快知识更新，用科学理论武装头脑，不断提高自身工作能力。今年以来，对班子分工进行了重新调整，轮岗交流3位科长，提拔2名正科级干部，调入1名干部。班子聚合力的和干部队伍的战斗力进一步增强，干部队伍的积极性得到更有效地调动。三、精心细心搞好政务联络和服务。按照“高效办成事”的要求，今年以来，认真贯彻州委州政府提出的加大力度“跑部进京”工作要求，充分利用驻京联络处驻地优势、渠道优势、平台优势，主动对接、主动联络，先后拜访了国家民委、交通运输部、国家数据局、国家能源局、海关总署等部门，得到了国家民委等部门的大力表扬。同时，积极履行“服务保障、牵线搭桥”的职能，认真做好州委州政府及其他部门领导赴成都、北京两地公务活动的服务保障。四、托底性帮扶工作扎实有效推进。派专人驻若尔盖县铁布镇则隆村任驻村队员，认真做好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务的等工作任务。通过帐篷

座谈会、草地坝坝会等方式，向牧民群众用通俗易懂的双语宣讲开展宣传活动，解答群众疑惑问题。全年共开展各类宣讲 6 次，发放宣传资料 500 余份，面对面解答群众咨询 26 余人次，惠及群众 369 人。结合乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接中心工作，常态化开展“两不愁、三保障”工作，做到应核尽核、应纳尽纳，不漏掉一户。制定了《铁布镇则隆村乡村振兴三年行动计划》，完善 5 条村级党组织规章制度，召开村组干部会议 6 次，完成则隆村 58 户户厕实施，每户补助资金 7000 元，共计 40.6 万元。落实低收入户产业帮扶资金 2 万元用于购买牛，帮助外出务工人员申报务工补贴 5600 元，落实稳岗就业和创业补贴等政策，上报教育助学 4 人次。落实农村养老保险金、公益林、粮食直补等惠民政策，实施了高标准农田、农总行帮扶资金项目和农村公共运行等项目。积极协调 20 万元为则隆村修建日间照料中心，已投入使用。开展我为群众办实事 30 余件。

五、疏堵点，依法依规抓好信访维稳。充分发挥驻京“前沿哨所”作用，将“有效化解各种信访矛盾，积极妥善解决群众诉求，切实维护首都和蓉城稳定”作为工作出发点，提前收集、汇总、通报有关信访工作情况，对矛盾纠纷及早及时介入，做好问题分析、研判工作，采取各种有效措施，明确工作责任人，做好矛盾化解，对一时难以调处化解的矛盾纠纷及时做好维稳工作，妥善解决群众的诉求。

六、解难点，用心用情服务群众。长期以来，驻京联络处将“有效解决州籍在外务工农民工和在外就读学生群体实际困难，用心用情服务群众”作为驻京工作重要组

成部分，用力为群众解难事、办好事。针对在外州籍务工人员成家难的问题，充分发挥“阿坝州驻成都农民工农民工党群服务中心”平台作用，积极组织州籍务工人员参加川籍农民工集体婚礼。针对身体健康问题，创新开展“新春送温暖 体检送健康”州籍农民工体检活动共 20 余人。针对文娱生活匮乏的问题，借送电影载体把总书记视察四川新闻集锦和法律服务送到农民工身边。针对儿童关心关爱的问题，精心组织 20 余名州籍农村留守儿童到北京参观学习。在北京举办“凝才聚志，展望未来”阿坝在京优秀青年人才代表交流座谈会。会同北京市东城区武术协会开展“关爱山区儿童 助力健康成长”爱心捐赠活动。探索建立“变事后为事前、变被动为主动、变盲目为有序”的流入与流出两地之间的互动协作机制，同省驻京办开展“五一”调研慰问阿坝州籍在京务工人员 32 名，联合省人社厅农民工工作处、省政府驻北京办事处劳务工作处和黑水县就业服务局在北京开展在京农民工集中慰问活动和中秋慰问活动在蓉农民工活动，到汶川映秀黄家园村慰问三留守人员共 20 名。七、增亮点，外联宣传成果纷呈。充分发挥驻京工作外宣平台作用，借势借力大力宣传阿坝。以铸牢中华民族共同体意识为主线。组织全州 13 个县（市）参加由国家民委指导，北京市民族宗教事务委员会和丰台区委、区政府主办的“石榴花开美京城 第二届北京市中华民族文化周”活动；协办“第二届 CSP 成都露营旅游户外产业博览会”，组织邀请全州 13 个县（市）积极参与；积极协调中信国安农业有限公司面向我州农特产品采购事宜，强化

中信国安农业有限公司与净土阿坝农投公司合作意向；协助省政府驻京办举办“三八”国际妇女节庆祝活动，推荐党的二十大代表、小金县达维镇冒水村党支部书记、夹金山清多香野生资源有限责任公司董事长陈望慧作专题分享；积极参加成都市委办公厅区域协作处举办的区域协作交流平台活动。在省机关事务管理局、成都市武侯区等作交流发言 3 次。

（三）结余分配和结转结余情况。阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处 2024 年决算报表结转结余 0.9 万元主要为非财政结余用于银行基本户垫支公车 ETC 费用扣款费用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

（1）2024 年完成接政务服务 868 批，共计 3227 人次，承接政务会议保障 69 批 755 人次，接收、转送 jy 件*余份，承办各类会议 320 余场次，完成政务订票 265 份，保障公务用车近 1000 台次。加大“跑部进京”“跑省进厅”力度，主动对接国家部委局、省相关部门，广泛收集信息。积极为在外公务人员提供办公、会议场所等服务保障。完成绩效目标政务活动后勤保障数量政务活动后勤保障数量 $\geq$ 1000 人次，实际完成 3227 人次。

(2) 主动对接、主动联络，先后拜访了国家民委、交通运输部、国家数据局、国家能源局、海关总署等部门，得到了国家民委等部门的大力表扬。完成绩效目标积极对接部委局≥5 次。完成绩效目标

(3) 与北京四川商会、江西四川商会、四川重庆商会、福建四川商会、兴瑞健康产业集团、依文集团、北京上元控股集团有限公司、无问芯穹科技有限公司、北京联动佰格科技有限公司、理工力强新能源科技（广东）有限公司、威盛电子（中国）有限公司、和城佳业有限公司、广东粤电集团、江西汪氏直方集团、上海兆达投资管理集团、中信国安农业有限公司等 44 家企业建立良好关系，其中达成合作意向企业 2 家，落实宣传推广活动 9 次。与成都阿坝商会优秀企业家代表围绕企业经营现状、融资引资、合作重点、企业需求和困难等方面开展 2 次“共叙乡情 同谋发展”座谈交流，为我州招商引资工作奠定良好基础。完成绩效目标对接企业≥5 家，实际对接 44 家。

(4) 今年以来，圆满完成全国两会等重点敏感时段的社会稳定，完成绩效目标维护驻地稳定和谐的社会环境。

2.预算管理。

(1) 预算编制质量

我处 2024 年度预算执行数为 978 万元，年初预算数为 1009 万元，预算偏离度= $|1009-978| \div 978=0.03$ ；2023 年资产配置预算数为 7345 万元，资产配置数为 7345 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 51 万元，

主要用于：公务用车、办公设备购置，采购执行数为 51 万元，采购预算偏离度为 $|51-51| \div 13 = 0$ 。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） $\times 100\% \times 2 =$ （1-0.03） $\times 100\% \times 4 +$ （1-0） $\times 100\% \times 2 +$ （1-0） $\times 100\% \times 2 = 7.88$ 分。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.12 分，得 7.88 分。

（2）单位收入统筹。

我处 2024 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 486.47 万元，部门预算数为 978 万元，1 至 6 月支出预警金额为 1.97 万元，占比为 0.4%，1 至 6 月无支出违规金额。

1 至 10 月预算执行数为 774.55 万元，部门预算数为 815 万元，1 至 10 月支出预警金额为 5.07 万元，占比为 0.6%，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 $\times 0.2$ ）=〔486.47/（978 $\times 50\%$ ） $\times 2$ 〕+（1-（1.96/486.47） $\times 0.8$ -

$(0/486.47) * 0.2) + [774.55 / (978 * 83.33\%) * 2] + (1 - (5.07/774.55) * 0.8 - (0/774.55) * 0.2) = 5.88$ 分。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.12 分，得 5.88 分。

（4）部门整体年终预算结余情况。

2024 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 978 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）÷调整后的年度部门预算数=（0+0）/978=0，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0）*100%*2=0 分。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 2 分。

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。

资产管理。

（1）人均资产变化率

我处 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。2024 年末实有人数为 19 人，固定资产和无形资产净值合计 5929.06 万元；

2023 年人均占有资产 $=6082.67 \div 18 = 337.93$ （万元/人），2024 年人均占有资产 $=5929.06 \div 19 = 312.06$ （万元/人），2024 年我处人均资产变化率 $=（当年单位人均占有资产 - 上年单位人均占有资产） \div 上年单位人均占有资产 = （312.06 - 337.93） \div 337.93 \times 100\% = -7.66\%$ ，大于 N -7.66% 小于 1.4N(2023 年州直行政事业单位人均资产变化率 24.28)。

综上，根据评分标准，该项指 1.5+1.5 分，得 3 分。

（2）资产利用率

我处 2024 年办公家具账面价值为 225.62 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÷225.62×100%=0%，州直行政事业单位平均值 10.03%， $0\% < 0.6 \times 10.03\%$ ，得 0.3 分。2024 年设备账面价值为 432.64 万元，超最低使用年限的设备账面价值为 176.78 万元，故设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的设备账面价值÷设备账面价值×100%=176.78÷432.64×100%=40.86%，州直行政事业单位平均值 47.86%， $47.86\% \times 0.8 < 40.86\% < 47.86\%$ ，得 0.9 分。

综上，根据评分标准，该项指标 0.3+0.9，得 1.2 分。

（3）资产盘活率

我处 2023 年、2024 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。

采购管理。

（1）支持中小企业发展。

适宜由中小企业提供的采购项目和采购包 16.62 万元，采购份额专门面向中小企业采购 16.62 万元。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0 分，得 3 分。

（2）采购执行率。

2024 年我处安排政府采购预算 51 万元，主要用于：公车购置采购执行数为 34.48 万元；办公设备购置采购执行数为 16.62 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)
 $\times 100\% \times 3 = 51 / (51 - (-0)) \times 3 = 3$ 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。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 40 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 156 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.14%，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，2024 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 8 个，5 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 1.5 分，得 2.5 分。

（2）目标设置

2024 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 8 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

2024年我处需在规定时间内进行入库的项目共有8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。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（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

2024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，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 4 个，其中预算结余率小于 10% 的项目共计 8 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 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实现情况如下：

（1）目标完成

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 8 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 分，得 4 分。

（2）目标偏离

2024 年我处部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 8 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

2024 年我处需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有 8 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）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

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 2024 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。2024 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，2024 年我处部门预算绩效评价综合得分 92.45 分。

（二）存在问题。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评价表（2024 年度）

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表 （2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）									
主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)		州政府驻京联络处		
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				
		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					严格执行相关政策，及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	28.08	28.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.08	28.08			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，及时、足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋利					财务负责人：曾晓菲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320023R000009914893-工资性支出									
主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)		州政府驻京联络处		
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				
		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	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。									
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	231.13	207.25	207.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	231.13	207.25	207.25			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										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋利					财务负责人：曾晓菲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320023R000009915221-单位缴费									

主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处		
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			
		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。					严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	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	152.38	122.79	122.79			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	152.38	122.79	122.79			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	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51320023Y000009917272-日常公用经费		
主管部门	州政府驻京联络处部门	实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	按照单位日常工作开展，按规定及时保障各项费用支出，让单位工作能正常、高效运转								
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	145.87	142.44	142.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	145.87	142.44	142.44			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	18	部门经济科目编制预算是按公式和实际支出有出入
		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计								100	98
评价结论	厉行节约，及时支付。									
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：蒋利		财务负责人：曾晓菲	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024R000010654282-离休人员经费								
主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 （盖章）		州政府驻京联络处	
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			
		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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放给离休人员			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	27.37	27.37	27.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.37	27.37	27.37			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、足额发放给离休人员，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：曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024R000010654621-退休人员经费									
主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 （盖章）		州政府驻京联络处		
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				
		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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放给退休人员				
	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	33.98	33.98	33.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.98	33.98	33.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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、足额发放给退休人员预算编制科学合理，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：曾晓菲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024R000010655518-目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）									

主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处		
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			
		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。					严格执行相关政策，保障目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）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	86.99	75.41	75.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	86.99	75.41	75.41			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，保障目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋利					财务负责人：曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51320022T000000352245-招商引资		
主管部门		州政府驻京联络处部门	实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处
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	
		配合有关部门开展各类经济协作和各种区域性经济活动，保障农民工作	促进各部门经济协作和区域性经济活动的完善和协同发展，加强了与外部	

							市场的联系，切实加强农民工的保障服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、推进跨区域产业合作，组织企业参加招商推介会，搭建资源共享平台。2、定期做好农民工政策宣传，慰问在京在蓉农民工								
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	6.48	6.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	6.48	6.48			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	慰问农民工数量	≥	50	人/户	124	20	20	
			对接企业数量	>	3	家	40	10	10	
		时效指标	年度任务安排	定性	2024 年 12 月底前完成		已完成当年安排任务	10	10	
	效益指标	经济效益指标	让全省全国对阿坝州的各项产业更了解	定性	向外积极推广阿坝州各项产业		协助完成推广周内产业 5 次	10	10	
		社会效益指标	阿坝籍农民工	定性	在京、在蓉工作安定和谐		农民工服务保障工作共计全年 124 人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对我单位后勤保障工作满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年资金使用	<	10	万元	6.48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	在促进区域经济协同发展、改善农民工保障方面成效显著									

存在问题	招商吸引力不足，项目同质化现象存在，跨部门协调效率需提升，信息共享机制不健全，农民工政策宣传覆盖面不足。	
改进措施	加强跨区域数据共享，加大招商策略，持续扩大农民工政策宣传覆盖	
项目负责人： 赵莎		财务负责人：赵莎

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51320021T000000061125-政务联络						
主管部门		州政府驻京联络处部门			实施单位 (盖章)		州政府驻京联络处	
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。充分发挥驻地在地外的地理和区位优势，工作为融合联络、协调、服务、处置等多元化相融合的政务联络服务机制，主动加强与国家部委局和省级部门的对接联系，为我州向上争取政策和项目牵好线，高质量完成了全国两会、省“两会”等重大节会服务工作，参与州委、州政府领导到国务院扶贫开发领导小组办公室、交通部、农业部、林业部等部门汇报工作、争取政策的中间协调工作确保了有效衔接。二是强化对外交流。加强与各省（市）驻京机构和各市（州）驻蓉机构的联系，以驻京、驻蓉机构为桥梁，加强与全国各省（市）和省内各市（州）的交往互动，密切我州在政治、经济、科技、文化、社会等方面的对外合作和友好往来。三是强化跨界联系。逐步加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的联系，力争为我州发展汇聚各方优势资源。四是强化商会指导服务。加强对阿坝州籍在外商会、在外企业的指导服务工作，维护州籍企业合法权益。五是强化政务接待。按公务接待管理办法和厉行节约要求认真做好州委、州政府和州政务服务中心通知的成都地区机场、车辆保障、食宿安排等公务接待工作			本年度政务联络科预算目标完成，下一年将持续加强预算管理，提升资金使用效能，推动政务联络工作高质量发展。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	政务联络科作为对外联络关键桥梁，其预算实施紧密围绕日常办公、对外联络、政务保障、人员管理等核心工作，为我州向上政区政策和项目牵好线，提供资金保障。						
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	40.00	39.28	39.28	100.00%	10	10	经费执行率
	其中:财政资 金	40.00	39.28	39.28	100.00%	/	/	100%，支出 结构合理，
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	严格遵循财

	理资金									政规范,项目实施成效显著。
	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	订购机票数量	≥	230	人次	265	10	10	
		质量指标	订购机票、接送机工作及安排车辆及时、高效	定性	接送机前2小时做好所有准备工作,无延误登记,接机滞后等情况		接送机前2小时做好所有准备工作,无延误登记,接机滞后等情况	10	10	
		时效指标	年初安排的各项任务	定性	2024年12月完成		2024年12月完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	统一订购机票、接送机保障,对接各部门	定性	节约时间成本、人力成本,经济有效		节约时间成本、人力成本,经济有效	10	10	
		可持续发展指标	对接在京在蓉各部门、企业	定性	保持与北京、成都各部委局的联系,与各企业联系工作		保持与北京、成都各部委局的联系,与各企业联系工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在后勤保障工作中满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用	≤	87.5	万元	100	20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	政务联络科2024年度部门预算项目支出自评总分为100分,各项指标均达标。经费执行率100%,支出结构合理,严格遵循财政规范,项目实施成效显著:一是搭建对外联络平台,促成政企合作项目;二是优化政务服务流程,干部群众满意度高;三是完成主动作为,在成都北京挂牌成立"阿坝州驻蓉驻京人才工作站"。通过精准资金配置,实现政务服务效能提升,有效支撑阿坝高质量发展。								

存在问题	一是跨部门协调机制不完善；二是高层次人才专业分布不均衡,主要原因包括：预算执行中前期调研深度不足，未能精准预判；人才引进靶向性不够，未建立动态需求分析机制。		
改进措施	强化需求导向预算编制，完善产业人才图谱，推动政务数据标准化建设。		
项目负责人：王梳尧		财务负责人：曾晓菲	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51320021T000000061141-信访维稳工作经费						
主管部门		州政府驻京联络处部门			实施单位 （盖章）		州政府驻京联络处	
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。充分发挥驻地在地外的地理和区位优势，工作为融合联络、协调、服务、处置等多元化相融合的政务联络服务机制，主动加强与国家部委局和省级部门的对接联系，为我州向上争取政策和项目牵好线，高质量完成了全国两会、省“两会”等重大节会服务工作，参与州委、州政府领导到国务院扶贫开发领导小组办公室、交通部、农业部、林业部等部门汇报工作、争取政策的中间协调工作确保了有效衔接。二是强化对外交流。加强与各省（市）驻京机构和各市（州）驻蓉机构的联系，以驻京、驻蓉机构为桥梁，加强与全国各省（市）和省内各市（州）的交往互动，密切我州在政治、经济、科技、文化、社会等方面的对外合作和友好往来。三是强化跨界联系。逐步加强与文化艺术、科学技术、社会科学、经济、工商、农业、教育、医药卫生等界别的联系，力争为我州发展汇聚各方优势资源。四是强化商会指导服务。加强对阿坝州籍在外商会、在外企业的指导服务工作，维护州籍企业合法权益。五是强化政务接待。按公务接待管理办法和厉行节约要求认真做好州委、州政府和州政务服务中心通知的成都地区机场迎送、车辆保障、食宿安排等公务接待工作，高质量做好了川甘青三省交界地区五州边际协作会议、创建全国民族团结进步示范州国检组等重要公务接待任务。			本年度信访科预算目标基本完成，虽存在部分差异，但通过有效措施可逐步优化。来年将持续加强预算管理，提升资金使用效能，推动信访工作高质量发展。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	信访科作为沟通群众与政府的关键桥梁，其预算实施紧密围绕日常办公、接访处理、人员管理等核心工作，为及时化解社会矛盾、维护群众权益提供资金保障。						
预算 执行 情况	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	26.00	23.27	23.27	100.00%	10	8	项目推进缓

(10分)	其中：财政资金	26.00	23.27	23.27			100.00%	/	/	慢，前期筹备不充分：一些项目在启动前，筹备工作不到位。例如信访工作人员业务培训项目，因培训内容、师资选择、场地安排等前期筹备工作耗时过长，错过了最佳培训时间，导致培训项目延迟开展，培训费用预算执行相应推迟。
	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	每次稳控接待人员	≥	2	人	项目实施效果显著	10	10	
		质量指标	稳控工作	定性	舒缓上访群众矛盾，安抚人员情绪		项目实施效果显著	10	10	
		时效指标	接待上访人员	=	100	%	满意度达到较高评价	10	10	
			信访人员的接待	定性	在有上访人员到京、到蓉上访中能做到当日接待		项目实施效果显著	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护驻地社会稳定	定性	协助稳控劝返		满意度达到较高评	20	20	

					涉州信访群众，防止发生突发情况		价			
	满意度指标	满意度指标	信访工作	定性	稳控人员态度要好，文明接访		满意度达到较高评价	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年经费支出	<	48	万元	项目实施后在经济效益和社会效益都取得了很好的效果	10	10	
		社会成本指标	维护驻地治安	定性	保障驻地社会安定和谐		项目实施后在经济效益和社会效益都取得了很好的效果	10	10	
合计								100	98	
评价结论	信访科在预算执行过程中，多数绩效指标完成情况良好。从案件处理来看，信访案件按期办结率达到100%，有效回应民众诉求，及时化解社会矛盾；在服务质量方面，群众满意度调查结果显示，满意度达100%，表明信访工作获得民众认可。在成本控制上，实际支出未超预算，保障了资金使用效率。不过，部分指标仍有提升空间，整体绩效处于良好水平，但仍需针对薄弱环节改进优化。									
存在问题	1. 案件处理深度不足：部分信访案件虽能按时办结，但问题解决不彻底，出现重复信访现象。2. 信息化建设滞后：在大数据时代，信访数据整合与分析能力有限，难以从海量数据中挖掘潜在信访问题趋势，影响决策的科学性和前瞻性。3. 预算调整灵活性欠缺：实际工作中，信访形势多变，如遇突发大规模信访事件，现有预算调整流程繁琐，无法快速调配资金，导致应急处理资金保障不及时。									
改进措施	1. 优化案件处理流程：建立疑难信访案件专家会诊制度，针对复杂案件，组织法律、心理、相关业务领域专家共同研讨解决方案；加强对已办结案件的回访跟踪，及时发现并解决遗留问题，降低重复信访率。2. 完善预算调整机制：制定灵活高效的预算调整预案，明确在应对突发信访事件时的预算调整触发条件和简化流程，确保应急资金能够快速到位，保障信访工作的及时性和有效性。									
项目负责人：吴桂贤					财务负责人：曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51320024T000012067265-2024 年州级特殊疑难信访专项工作经费

主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处			
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				
		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、登记督查考核等工作的同时，加强与省、州、县（市）信访部门、司法机关、执法部门和商会等社会组织的协作配合，强化矛盾纠纷的排查、化解力度；在做好省委、省政府信访接待点值班值守的同时，按照“将矛盾化解在基层、把问题解决在当地”等					本年度特殊疑难信访经费在化解信访积案、提升群众满意度方面取得了显著成效，但也存在一些问题。整体绩效评价结果为良好，通过改进措施的实施，有望进一步提高资金使用效益，推动信访工作高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	特殊疑难信访经费旨在化解“三跨三分离”及责任主体难以明确的信访积案，解决群众合理诉求，维护社会稳定。本年度预算 3 万元，主要用于对信访群众的救助帮扶及协助调查调解各县市疑难案件的协调沟通等。									
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	资金使用效率有待提高：部分案件处理周期长，资金使用进度缓慢，导致部分资金闲置，影响了资金使用效率。	
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每次疑难信访稳控接待人员	≥	2	人/次	100%	10	10		
		质量指标	舒缓上访群众矛盾安抚人员情绪	≥	95	%	100%	20	20		
		时效指标	信访人员接待时效	定性	当日接待		100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	上访人员对社会的冲突性影响	定性	化解矛盾、减少冲突		100%	10	10		

			对驻地影响	定性	维护驻地稳定，强化安定和谐的社会环境		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	与各县信访稳控联系工作	定性	信访工作信息沟通通畅		100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年经费支出	≤	3	万元		10	10	
合计								100	98	
评价结论	本年度特殊疑难信访经费在化解信访积案、提升群众满意度方面取得了显著成效，但也存在一些问题。整体绩效评价结果为良好，通过改进措施的实施，有望进一步提高资金使用效益，更好地服务于信访工作。									
存在问题	1. 资金使用效率有待提高：部分案件处理周期长，资金使用进度缓慢，导致部分资金闲置，影响了资金使用效率。2、预算调整灵活性欠缺：实际工作中，信访形势多变，如遇突发大规模信访事件，现有预算调整流程繁琐，无法快速调配资金，导致应急处理资金保障不及时。									
改进措施	1. 优化资金拨付流程：建立资金使用进度跟踪机制，根据案件处理进度及时拨付资金，提高资金使用效率。2、建立疑难信访案件专家会诊制度，针对复杂案件，组织法律、心理、相关业务领域专家共同研讨解决方案；加强对已办结案件的回访跟踪，及时发现并解决遗留问题，降低重复信访率。									
项目负责人：吴桂贤					财务负责人：曾晓菲					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010469455-公务用车购置								
主管部门		州政府驻京联络处部门					实施单位 (盖章)		州政府驻京联络处	
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			
		为提倡节能环保，同时保障州委、州政府、相关部门和州内各县在蓉期间公务用车的顺畅，购置一台新能源越野车。					通过公开招标的方式完成购置一辆新能源汽车			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开招标的方式完成购置一辆新能源汽车								
预算执行情况 (10分)		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	34.38	34.38		100.00%	10	100		
	其中：财政资金	0.00	34.38	34.38		100.00%	/	100		
	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						/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买车的辆数	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	购买的车辆质量	定性	颜色合格,有合格证,三包凭证		有合格证,三包凭证	10	10	
		时效指标	采购时间	定性	2024年内完成		2024年内完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	购买的车辆在价格效益等方面属性	定性	性价比高		性价比高	10	10	
		生态效益指标	购买的油电混动汽车	定性	符合节能环保		符合节能环保	10	10	
	满意度指标	满意度指标	车辆使用人	定性	采购车辆的过程通过试驾和咨询供货方对车辆安全性和舒适性无异议	次/年	采购车辆的过程通过试驾和咨询供货方对车辆安全性和舒适性无异议	10	10	
	成本指标	经济成本指标	低于 35 万元每年	≤	35	万元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年, 通过公开招标购买一辆新能源汽车, 性价比高, 符合节能环保。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王萍					财务负责人: 曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51320024T000010471371-办公设备购置（机要 ups 电源、涉密机、国产电脑、国产一体机）		
主管部门	州政府驻京联络处部门	实施单位 (盖章)	州政府驻京联络处
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	保障机要					根据项目需求，完成办公设备采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	党委会研究决定，委托安可办进行采购，通过比选，阿坝繁石信息技术有限公司供货（4台电脑+1 台复合机打印机）。								
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	5.00	4.96	4.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.96	4.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≤	5	台套	5	10	10	
		质量指标	采购设备质量	定性	有合格资质和三包凭证		有合格资质和三包凭证	10	10	
		时效指标	采买完成时间	定性	2024 年 12 月底前完成采买		2024 年 12 月底前完成采买	20	20	
	效益指标	经济效益指标	停、断电期间	定性	保障设备不会因突然断电烧毁		保障设备不会因突然断电烧毁	10	10	
		可持续影响指标	停、断电期间	定性	保障各项设备能正常运作		保障各项设备能正常运作	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文件收发	定性	及时完成		及时完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购此系列办公设备预算金额	≤	84000	元	49600	20	20	
合计								100	100	

评价结论	提高了工作效率；节约成本；提升职工的满意度。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王萍		财务负责人：曾晓菲

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010471408-车辆大修								
主管部门		州政府驻京联络处部门				实施单位 （盖章）		州政府驻京联络处		
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	为进一步满足州内各部门在京、在蓉期间公务活动的需要，用于驻外机构对外联络和公务服务、公务接待、公务对接等相关工作，高效保障州委、州政府相关在蓉期间公务活动效率运转。				为保障单位公务用车安全、高效运行。在定点维修点完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	随着单位车辆使用频率的增加，车辆出现不同程度的磨损和故障，影响了日常运转和安全性。为保障车辆性能稳定，提升行车安全，降低维修成本，按照程序在定点维修点进行维修。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.88	7.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	7.88	7.88			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	维修车辆控制数量	≤	5	辆	1	10	10	
		质量指标	保修期时间	定性	国家规定的各个零件符合国家规定的保修期		国家规定的各个零件符合国家规定的保修期	10	10	

		时效指标	当年完成维修	定性	2024 年 12 月之前完成		2024 年 12 月之前完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	公务活动运转效率	定性	提高公车在后勤保障工作中的运转效率		提高公车在后勤保障工作中的运转效率	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用评级	定性	车辆的安全、整洁、干净、无异味		车辆的安全、整洁、干净、无异味	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆维修费用	≤	36	万元	7.88 万元	10	10	
		社会成本指标	安全性	定性	维修后车辆各方面性能明显提升		维修后车辆各方面性能明显提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	进一步满足州内各部门在京、在蓉期间公务活动的需要，高效保障州委、州政府相关在蓉期间公务活动效率运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51320023R000009915925-聘用人员经费							
主管部门		州政府驻京联络处部门				实施单位 （盖章）		州政府驻京联络处	
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			
		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。				全年及时、足额发放聘用人员工资。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述								
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 率	权 重	得 分	原因

情况 (10分)	总额	89.52	77.18	77.18		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	89.52	77.18	77.18		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	全年及时、足额发放聘用人员工资。聘用人员工作积极性高, 对工作认真负责, 能主动承担工作责任。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王萍					财务负责人: 曾晓菲					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51320023T000007991992-成都办公区租赁		
主管部门		州政府驻京联络处部门		实施单位 (盖章) 州政府驻京联络处
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
		为进一步满足州委、州政府相关在蓉期间公务活动的需要, 租赁位于成都市金牛区金鱼街18号1栋2单元, 用于驻外机构对外联络和公务服务、		满足州委、州政府相关在蓉期间公务活动的需要, 高效保障州委、州政府相关在蓉期间公务活动效率运转。

		公务接待、公务对接等相关工作，高效保障州委、州政府相关在蓉期间公务活动效率运转。								
	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	156.00	146.87	146.87			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	156.00	146.87	146.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	出租房保障房屋的办公需求	定性	出租房提供的办公设置质量合格		出租房提供的办公设置质量合格	20	20	
		时效指标	租金支付	定性	租赁方提供发票和账单后 1 个月内支出		租赁方提供发票和账单后 1 个月内支出	20	20	
	效益指标	经济效益指标	租赁地段	定性	租赁地段在属于阿坝州内对		租赁地段在属于阿坝州内对外各种活	10	10	

					外各种 活动聚 集区域,		动聚集区 域,			
			联系事物的 便捷性	定 性	租赁房 屋所处 地段提 高阿坝 州各部 门来蓉 对接工 作的便 利性		租赁房屋 所处地段 提高阿坝 州各部门 来蓉对接 工作的便 利性	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对后勤保障 工作满意度	≥	90	%	90大于%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	每年办公区 租赁开支	<	2000000	元/ 年	1468700	10	10	
		社会成本 指标	租赁地段	定 性	方便州 级信访 稳控工 作,阿坝 州籍农 民工保 障工作		方便州级 信访稳控 工作,阿 坝州籍农 民工保障 工作	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	满足州委、州政府相关在蓉期间公务活动的需要，高效保障州委、州政府相关在蓉期间公务活动效率运转。保障单位工作的正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：曾晓菲					

附件 2

无专项预算项目绩效

第五部分 附表

第五部分 附表

收入支出决算总表

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

公开01表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.12	一、一般公共服务支出	14	859.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7			20			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	60.59		
			九、卫生健康支出	22	23.75		
				23			
			十九、住房保障支出	24	33.96		
				25			
	9			26			
本年收入合计	10	978.12	本年支出合计	27	978.12		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	28			
年初结转和结余	12	0.94	年末结转和结余	29	0.94		
总计	13	979.06	总计	30	979.06		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

收入决算表

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

公开02表
单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.12	978.12					
201	一般公共服务支出	859.82	859.82					
20103	政府办公厅（室）及相关	859.82	859.82					
2010301	行政运行	596.20	596.20					
2010302	一般行政管理事务	229.24	229.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及	34.38	34.38					
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59					
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.39	40.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.20	20.20					
210	卫生健康支出	23.75	23.75					
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75					
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
221	住房保障支出	33.96	33.96					
22102	住房改革支出	33.96	33.96					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

支出决算表

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

公开03表
单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.12	714.50	263.62			
201	一般公共服务支出	859.82	596.20	263.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.82	596.20	263.62			
2010301	行政运行	596.20	596.20	0.00			
2010302	一般行政管理事务	229.24	0.00	229.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38	0.00	34.38			
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00			
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00			
221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00			
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00			
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

公开01表 单位：万元									
财政拨款收入支出决算总表									
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处									
收入 支出									
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	978.12	一、一般公共服务支出	15	859.82	859.82			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21					
	8		八、社会保障和就业支出	22	60.59	60.59			
	9		九、卫生健康支出	23	23.75	23.75			
	10			24					
	11		十九、住房保障支出	25	33.96	33.96			
	12			26					
本年收入合计	13	978.12	本年支出合计	27	978.12	978.12			
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	28					
一般公共预算财政拨款	15			29					
政府性基金预算财政拨款	16			30					
国有资本经营预算财政拨款	17			31					
总计	18	978.12	总计	32	978.12	978.12			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表											
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处			公开05类 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 科目代码	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
合计		1	978.12	978.12	714.5	263.62					
301	工资福利支出	2	508.51	508.51	508.51						
30101	基本工资	3	89.68	89.68	89.68						
30102	津贴补贴	4	183.66	183.66	183.66						
30103	奖金	5	35.19	35.19	35.19						
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	40.39	40.39	40.39						
30109	职业年金缴费	9	20.2	20.2	20.2						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.52	21.52	21.52						
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.23	2.23	2.23						
30112	其他社会保障缴费	12	4.49	4.49	4.49						
30113	住房公积金	13	33.96	33.96	33.96						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	77.18	77.18	77.18						
302	商品和服务支出	16	338.02		121.91	216.11					
30201	办公费	17	26.47		14.32	12.15					
30202	印刷费	18	0.11			0.11					
30203	咨询费	19	2.1		0.5	1.6					
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.34		0.29	0.05					
30206	电费	22	7.64		0.09	7.55					
30207	邮电费	23	12.74		11.65	1.09					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	11.29			11.29					
30211	差旅费	26	55.88		24.69	31.19					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	8.89		1.01	7.88					
30214	租赁费	29	130.37			130.37					
30215	会议费	30	1.35		0.69	0.66					

财政拨款支出决算明细表												
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处												
公开05表 单位：万元												
经济分类 科目代码	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
30216	培训费		31	1.37		0.18	1.2					
30217	公务接待费		32									
30218	专用材料费		33	0.42			0.42					
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	12.77		4.26	8.51					
30228	工会经费		38	4.13		4.13						
30229	福利费		39	5.38		5.38						
30231	公务用车运行维护费		40	50.27		50.27						
30239	其他交通费用		41	2.18		0.15	2.03					
30240	税金及附加费用		42									
30299	其他商品和服务支出		43	4.29		4.29						
303	对个人和家庭的补助		44	91		84.08	6.92					
30301	离休费		45	29.56		29.56						
30302	退休费		46									
30303	退职（役）费		47									
30304	抚恤金		48									
30305	生活补助		49	61.43		54.51	6.92					
30306	救济费		50									
30307	医疗费补助		51									
30308	助学金		52									
30309	奖励金		53	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									

财政拨款支出决算明细表											
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处											
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	
经济分类科目代码	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
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	40.60			40.6					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	6.22			6.22					
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	34.38			34.38					
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									

财政拨款支出决算明细表											
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处			公开05表 单位：万元								
经济分类 科目代码	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
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	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									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	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									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处
公开06表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		978.12	714.50	263.62
201	一般公共服务支出	859.82	596.20	263.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.82	596.20	263.62
2010301	行政运行	596.20	596.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	229.24	0.00	229.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38	0.00	34.38
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处																								
项目			工资福利支出																					
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
		1	2																					
		栏次																						
	合计	978.12	508.51	89.68	183.66	35.19			40.39	20.2	21.52	2.23	4.49	33.96		77.18	338.02	26.47	0.11	2.1		0.34	7.64	
201	一般公共服务支出	859.82	390.21	89.68	183.66	35.19							4.49			77.18	338.02	26.47	0.11	2.1		0.34	7.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.82	390.21	89.68	183.66	35.19							4.49			77.18	338.02	26.47	0.11	2.1		0.34	7.64	
2010301	行政运行	596.2	390.21	89.68	183.66	35.19										77.18	121.91	14.32		0.5		0.29	0.09	
2010302	一般行政管理事务	229.24															216.11	12.15	0.11	1.6		0.05	7.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38																						
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59						40.39	20.2														
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59						40.39	20.2														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39						40.39															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.2	20.2							20.2														
210	卫生健康支出	23.75	23.75								21.52	2.23												
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75								21.52	2.23												
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52								21.52													
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23									2.23												
221	住房保障支出	33.96	33.96											33.96										
22102	住房改革支出	33.96	33.96											33.96										
2210201	住房公积金	33.96	33.96											33.96										

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

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

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

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）															
科目代码	科目名称	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
栏次																																	
合计		91	29.56				61.43				0.01																						
201	一般公共服务支出	91	29.56				61.43			0.01																							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91	29.56				61.43			0.01																							
2010301	行政运行	84.08	29.56				54.51			0.01																							
2010302	一般行政管理事务	6.92					6.92																										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																																
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																																
2101	行政事业单位医疗																																
21011	行政单位医疗																																
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																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：万元

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.51	302	商品和服务支出	121.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.68	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.19	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.2	30207	邮电费	11.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	24.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.08	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.56	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		592.59	其他商品和服务支出		4.29	公用经费合计		121.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						公开09表
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处						单位：万元
项 目	科目名称	本年收入	本年支出			
科目代码	科目名称					
201	合计	263.62	263.62			
20103	一般公共服务支出	263.62	263.62			
2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.62	263.62			
2010399	其他行政管理事务	229.24	229.24			
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38	34.38			

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

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处

[illegible]

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					公开11表 单位：万元
部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处					
项 目					
科目代码	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		本表无数据			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阿坝藏族羌族自治州人民政府驻北京联络处						
预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	
86.6	0	85.8	35	50.8	0.8	

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1

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
单位：万元

决算数																								
		公务用车购置及运行维护费				其中：一般公共预算财政拨款																		
合计	因公出国 (境) 费				公务接待 费				公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	小计	因公出国 (境) 费			公务用车购置及运行维护费			公务接待 费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费													
7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
84.65	0	84.65	34.38	50.27	0	84.65	0	84.65	34.38	50.27	0	0	0	0	0	0	0							

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。