

2022 年度

中共广元市委群众工作局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
2022 年部门预算项目支出绩效自评表	14
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访；及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2. 承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况；向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3. 调协处理跨县区 and 部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

4. 检查、指导、协调全市群众和信访工作，负责全市信访信息系统建设；研究、起草全市群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

5. 保证信访渠道畅通，负责协调市领导接待群众来访和报案处理信访案件，负责联系市党代表、市人大代表、市政

协委员定期参与接待群众来访工作。

6. 负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常工作。

7. 承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

市委群众工作局内设机构共 6 个，分别为：办公室、群众来信办理科、群众来访接待一科、群众来访接待二科、社情民意调查科、复查复核督办科。

（一）办公室。组织协调机关党务、政务工作；负责机关综合性文稿起草，机关文件审核工作；组织机关综合性会议；负责机关文秘、机要、档案、保密等行政事务；负责财务管理、后勤保障工作；负责机关目标绩效、宣传、调研、信息工作，总结推广信访工作经验，管理机关门户网站；承办人大代表建议和政协提案的答复工作；负责机关决定事项和领导交办事项督办；负责机关对外联络；协助局领导处理日常事务，完成领导交办的其他工作。

（二）群众来信办理科。负责接收、转交群众给党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，国家信访局、省信访局等机构及其领导和本级信访工作机构的纸质信件；负责接收、转交群众向国省、省、市三级信访工作机构网络投诉受理平台的网上投诉；负责接收、转交群众致信省委书记省长信箱的信件；负责承办人民网网民在地方领导留言板给省委书记、省长的留言；负责梳理、汇总群众来信中的重要信息并进行综合分析，牵头负责全市信访事项"三率"工作；负

责协调处理群众反映的重大、疑难、复杂问题；负责四川省信访信息系统的运行、维护及管理；负责全市信访信息系统操作培训和业务指导。

（三）群众来访接待一科。接待市内外群众到市的来访，转送、交办、督办群众来访事项，协调处理来访突出问题；协调群众到省走访联动处置工作；综合分析群众来访情况，为政府决策提供依据；承办市领导接待群众来访和市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访相关工作。负责市群众来访接待大厅规范化建设、管理、运行及法律服务、临时救助等工作。

（四）群众来访接待二科。负责群众到市行政中心来访疏导工作；协调信访突发事件处置工作。

（五）社情民意调查科。负责对全市范围内各阶段、各时节的矛盾纠纷进行排查，对信息进行汇总收集；负责对全市信访数据收集汇总、统计分析；负责在京信访值班劝返和群众到京走访案件办理；负责突出信访问题、信访工作政策分析研究。

（六）复查复核督办科。负责对全市各级各部门办理重要信访事项和信访案件的复查、复核工作进行指导、检查、协调和调研督导；按"三级终结制"受理原则和程序，承办应由市委、市政府为复查、复核主体的信访事项和信访案件的复查、复核相关工作；对复查、复核工作进行综合分析，反映重要信息；协助政法部门对涉法涉诉信访问题做好相关化解工作；负责协调处理"三跨三分离"案件；承担领导包案处

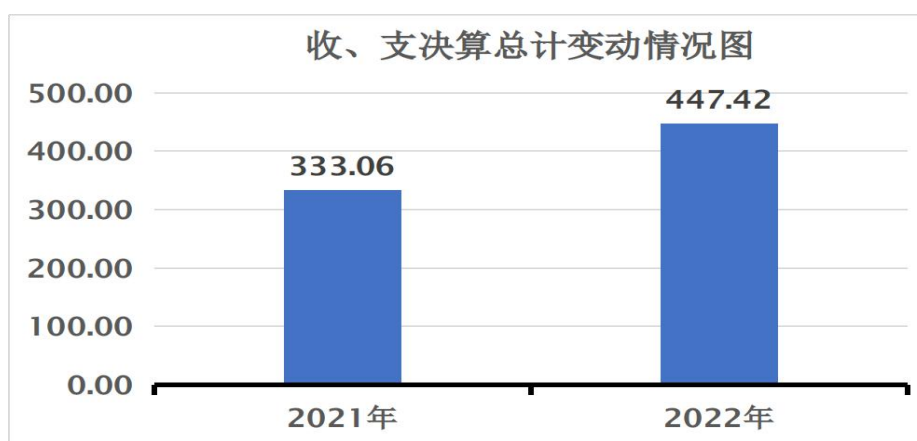
理信访案件相关工作；负责对群众和信访工作的决策、部署和法律、规章的贯彻实施情况进行督促检查；督查督办重要信访案件；承办信访下基层服务和信访风险评估相关工作；承办推进基层信访代理制度的相关指导和督查工作；负责对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议；协调指导全市各级各部门的信访事项督查督办工作；负责督促检查中央、省信访工作联席会议及其办公室议定事项的贯彻落实情况。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 447.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 114.36 万元，增长 34.34%。主要变动原因是人员和项目经费增加。

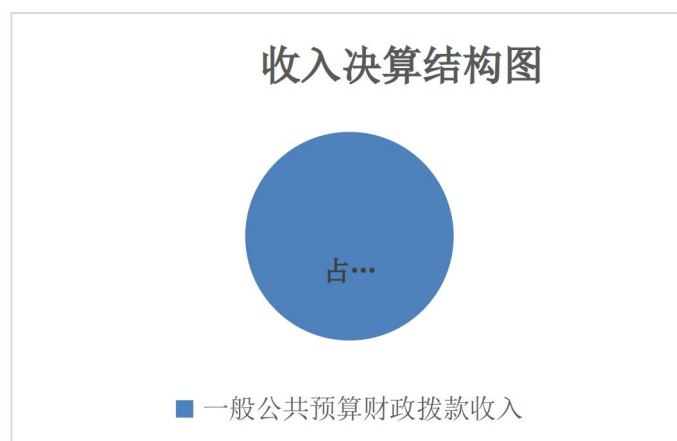
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 446.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.93 万元，占 100%。

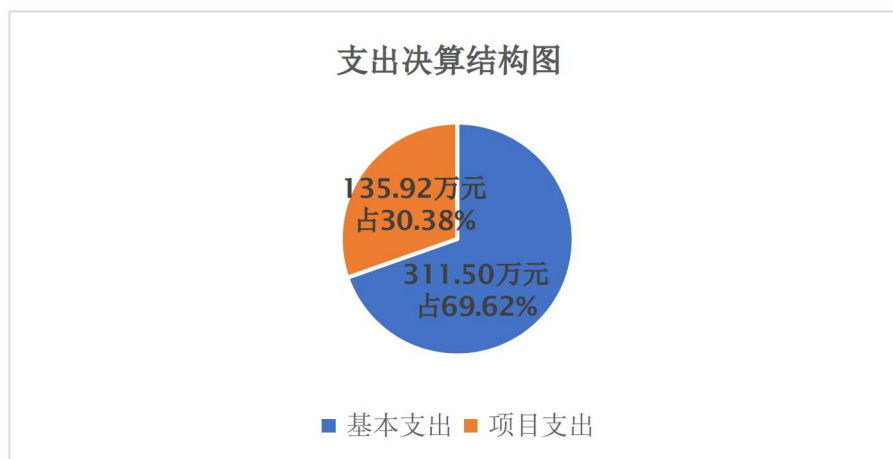
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 447.42 万元，其中：基本支出 311.50 万元，占 69.62%；项目支出 135.92 万元，占 30.38%。

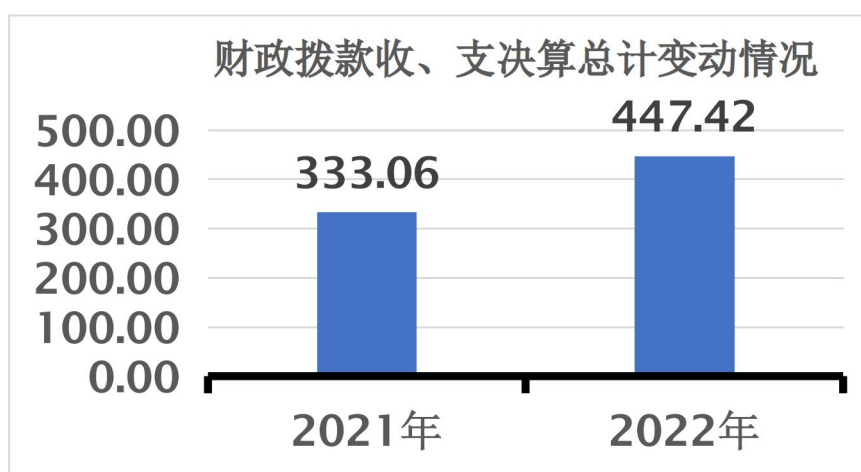
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 447.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.36 万元，增长 34.34%。主要变动原因是人员和项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

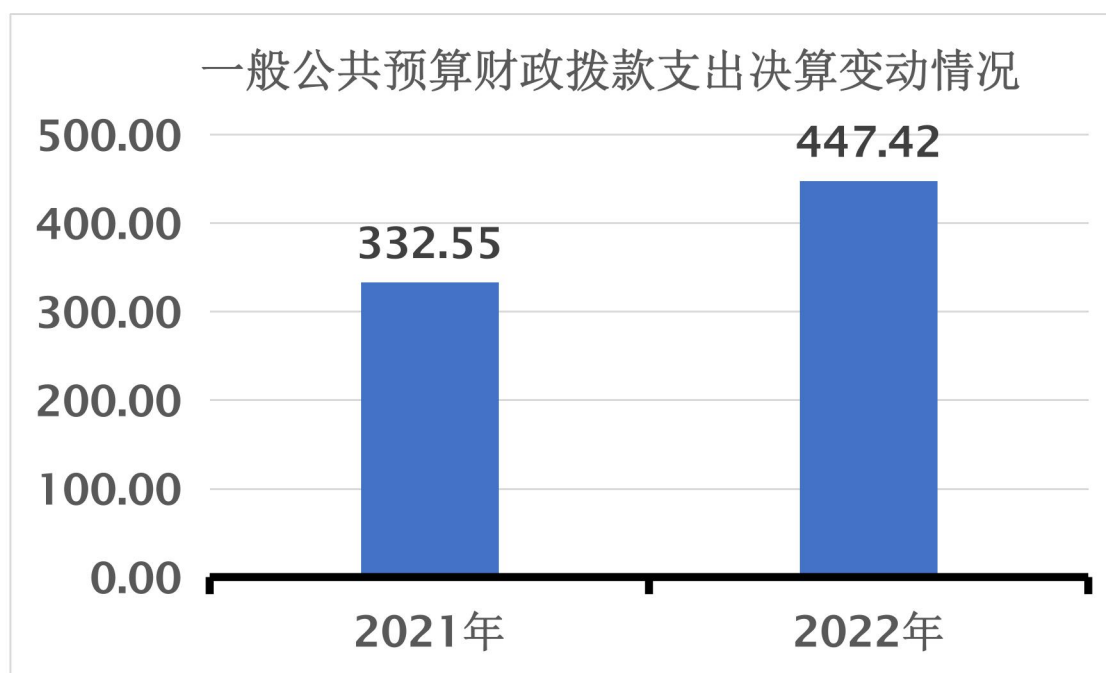


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 447.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.87 万元，增长 34.54%。主要变动原因是人员和项目经费增加。

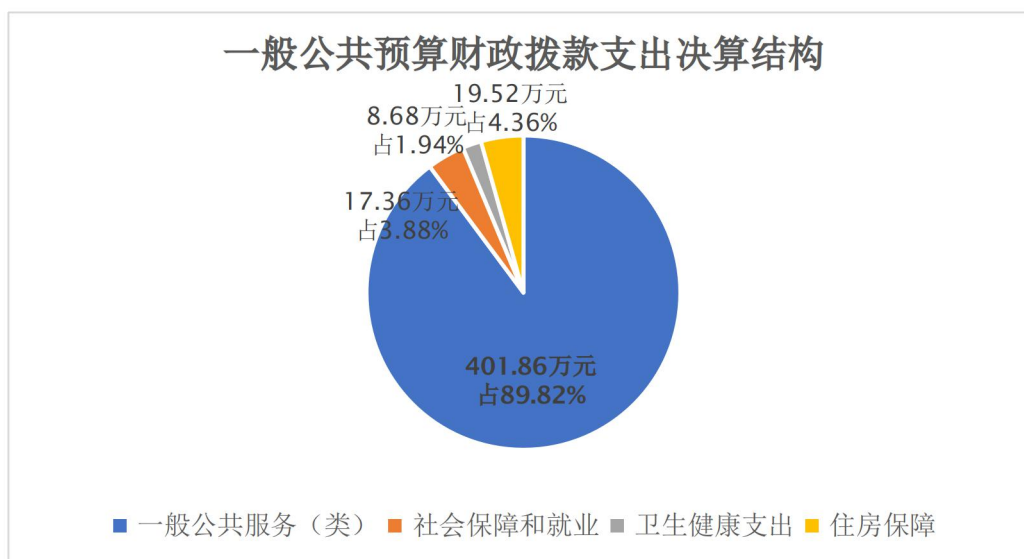
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 447.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 401.86 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 17.36 万元，占 3.88%；卫生健康支出 8.68 万元，占 1.94%；住房保障支出 19.52 万元，占 4.36%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 447.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 265.93 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 135.92 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.36 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.50 万元，其中：

人员经费 270.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出。

公用经费 40.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.06 万元，下降 40%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）经费支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算数较 2021 年无变化。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 40%。主要原因是公务接待减少，坚持厉行节约、严格控制标准。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于开展业务活动开支的接待餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：省信访局来广信访督查产生接待费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，中共广元市委群众工作局机关运行经费支出 40.83 万元，比 2021 年增加 3.39 万元，增长 9.05%。主要原因是人员增加相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中共广元市委群众工作局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广元市委群众工作局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对信访远程视频服务、信访维稳信息费、特殊疑难信访资金、处理违反上访工作经费、乡村振兴工作经费、法律顾问费、信访值班工作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 2022 年已完成在职在编人员工资的正常发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月初按时发放干部工资，按核定数支付，并做到无拖欠。									
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	189.83	258.46	249.08			96.37%	10	10		
	其中：财政资金	189.83	258.46	249.08			96.37%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	9%	22.5	18.5	未及缴纳社会保险，结转次年	
合计								100	96		

评价结论	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，2022 年计划发放公务员共 15 人工资，执行率 96.37%，未超出预算。	
存在问题	预算编制细化程度还不够，相关社保缴纳不及时。	
改进措施	保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效率。	
项目负责人：王佩成		财务负责人：王伟

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照人才引进要求落实每月 500 元补贴。					按规定发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委市政府人才引进计划，已向引进人才发放全年 0.6 万元人才引进补助。									
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	0.60	0.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			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	未完原因分析	
	产出指标	数量指标	引进人数	=	1	人	100%	10	10		
		质量指标	按时支付率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	=	1	年	100%	20	20		
		成本指标	所需金额	=	0.6	万元	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	人才重视度	≥	95	%	96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100		

评价结论	按人才引进的要求落实补贴发放，执行率 100%	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何晓芳		财务负责人：王伟

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障退休干部补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022 年已完成退休干部补助正常发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额向退休干部发放补助									
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	8.40	8.40	8.40			100%	10	10		
	其中：财政资金	8.40	8.40	8.40			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0	/	/		
	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	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	按时足额向退休干部发放补助，执行率 100%										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：王佩成		财务负责人：王伟	

项目名称		51000021Y0000000011490-定额公用经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，开展基本工作、维持正常运转所需经费，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置、接待费等。						按照财务管理要求支付机关办公和日常运行所需的费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度支付办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，对日常办公提供经费保障，保障机关正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.00	20.58		20.57		100%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	20.58		20.57		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	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		≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	1%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
			“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	%	9%	22.5	22.5	
合计									100	100	

评价结论	对机关日常工作运转的办公费、差旅费、水电费、办公耗材、电话费、网络费、报刊订阅、政府采购等必要支出，为全局工作正常运转提供了保障。	
存在问题	科目预算细化不够	
改进措施	继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。	
项目负责人：王佩成		财务负责人：王伟

项目名称		51080021T000000054640—信访远程视频服务									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
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			
		联通国家、省、市、县信访部门，实现会议、培训、接访会商、应急调度等工作应用；支付市本级信访视频系统使用费；确保远程视频接访工作顺利开展；确保“国家、省、市、县”四级视频会议、业务培训等链接畅通；对损坏设备进行维修、维护、更换。						信访远程视频系统正常运行，保证了上下联通顺畅。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施实现了“让数据多跑腿、群众少跑路”，方便群众足不出户实现远程视频信访，领导接访下访。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.58	10.58		10.58		100%	10	10		
	其中：财政资金	10.58	10.58		10.58		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	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	使用数量		=	9	个	9	10	10	
		质量指标	运行情况		≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	合同时间		=	1	年	1	10	10	
		成本指标	费用成本		=	10.58	万元	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	信访远程接待		≥	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	会议、培训保障		≥	100	%	100%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过信访远程视频的实施，联通了国家、省、市、县四级，在 2022 年疫情期间实现了信访远程会商、接待，促进了群众越级走访的下降。									
存在问题	该系统使用年限近 9 年，部分设施设备老化个别县区维护更换不及时，导致传输效果欠佳。									
改进措施	对全市系统进行一次维护和更新摸排，及时改善运行情况。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080021T000000054659-投融资理财非法集资工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
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			
		防范和处置非法集资宣传，日常工作开展经费支出。						完成非法集资宣传资料印制和开展宣传工作，对非法集资开展追讨协调等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	印制宣传资料 2 万份开展宣传工作 8 次，召开协调会议 12 次，接待来访群众 700 余人次。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00		6.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	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	涉及非法融资公司		=	11	家	11	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及非法融资项目		=	7	个	7	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	损失挽回率		≥	15	%	16%	20	20	
	产出指标	成本指标	费用成本		≤	6	万元	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥	95	%	100%	20	20	

		指标							
合计								100	100
评价结论	广泛的宣传了非法集资和投融资理财的惯用手段、危害、注意事项，提高了我市群众防范能力，有效避免了群众上当受骗。								
存在问题	教育宣传形式单一，多样化不够。								
改进措施	采用更丰富的形式，加强对群众的宣传和教育。								
项目负责人：王佩成					财务负责人：王伟				

项目名称		51080021T000000054781-信维稳信息费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		开通信访信息系统全市信访办理过程中及时受理、按期办理、群众满意度评价等数据分析；支付全国信访信息系统、书记市长信息、网投等平台运维费。						2022 年按时支付平台费用，无拖欠情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定运维公司做好平台维护，我单位及时支付费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.63	7.63		7.63		100%	10	10		
	其中：财政资金	7.63	7.63		7.63		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	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	运维平台		=	3	个	3	20	20	
		质量指标	运行保障率		≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限		≥	100	%	100%	10	10	
		安全指标	信息保密率		=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众便捷使用		≥	95	%	97%	10	10	
		可持续发展指标	信访部门机构使用		≥	100	%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	9600%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过信访维稳信息费项目实施，保障了信访投诉平台稳定、安全、保密的运行，使全市群众来访进入到系统和平台，实现了永久保存信访信息，自动进行来访领域分析。									
存在问题	市、县信访部门使用、录入、网上流转办理信访件较多，其他信访机构及乡镇还停留在口头答复的情况，造成信访事项未进入系统，信访人在走访过程中信访部门查无记录。									
改进措施	加强对群众来访应录尽录的要求。									
项目负责人：李田松					财务负责人：王伟					

项目名称		51080021T000000054812-特殊疑难信访资金									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		开展到省、进京疑难信访事项化解工作，确保到省、进京信访老户逐步化解，2022 年省考考核低于下达指标数；召开信访听证会，邀请专家、居民代表、当事人对难以息访息诉的信访事项进行听证支付误工报酬、咨询费等；用于解决“三跨三分离”特殊信访事项的解决。						2022 年化解信访疑难案件 3 件			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实确定年度信访疑难案件化解数，开展疑难信访事项的化解工作。									
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	4.50	4.50		4.50		100%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	4.50		4.50		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	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	化解数量		≥	3	案件数	3	10	10	
		质量指标	化解质量		≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1	10	10	

	成本指标	成本费用	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访老户减少	≥	15	%	17%	20	20
		可持续发展指标	上级考核	≤	5	名	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	91%	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施完成了既定的疑难案件专项化解。								
存在问题	在化解时间计划上所用时限较长，个别案件超过3个月。								
改进措施	制定好化解时间，在规定的时间内完成化解工作。								
项目负责人：杨小麟					财务负责人：王伟				

项目名称		51080021T000000054850-法律顾问费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
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			
		聘用法律顾问，开展律师参与信访工作，领导信访接待日群众来访接待工作，为接访领导提供法律意见；在信访场所为涉法涉诉信访事项解答法律问题；其他信访事项处置协调过程中需要支付的律师费。						聘用律师 1 名，在信访场所设立法律咨询室解答涉法涉诉信访事项，引导司法渠道解决涉法问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年律师参与信访接待 87 天，解答涉法涉诉群众来访 800 余人次，参与信访协调会议涉法问题 6 场次，按协议支付费用 2.7 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	2.70		2.70		100%	10	10		
	其中：财政资金	2.70	2.70		2.70		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							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务数量		≥	70	天	87	20	20	
		质量指标	服务质量		≥	95	%	96%	10	10	

		时效指标	服务时限	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本费用	=	2.7	万元	2.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访分离	≥	30	%	39%	20	20	
		可持续发展指标	涉法涉诉来访下降	≤	15	%	21%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	80	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，涉法涉诉群众来访得到专业的法律解答，将涉法涉诉的信访问题，引导到司法途径依法进行解决。									
存在问题	一是个别群众法律意识淡薄，将诉求还是寄托于信访解决；二是个别群众认为打官司费时、费力、费钱，不原因通过司法解决。									
改进措施	选择有效的律师，耐心做好涉法群众引导和法律解释，做好信访受理范围宣传。									
项目负责人：杨小麟						财务负责人：王伟				

项目名称		51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						2022 年完成福利、工会、公务员车补、党建、退休人员活动等经费的支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月支付公务员车补，落实支付福利工会支付；支付党员教育、退休干部活动等费用支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.75	18.75		18.75		100%	10	10		
	其中：财政资金	18.75	18.75		18.75		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	

		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	%	1%	22.5	22.5	
	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	%	1%	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	2022 年全部完成公务交通补贴、职工福利工会慰问, 党员教育绩效目标, 按财务要求支付相关费用, 执行率 100%。									
存在问题	党员教育形式还需要创新提高, 退休干部活动组织单一。									
改进措施	进一步做好预算编制, 细化号项目实施的细节。									
项目负责人: 毛富勇					财务负责人: 王伟					

项目名称		51080022T000004919605-乡村振兴工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门					实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局			
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				
		参照扶贫驻村队员的保障要求，解决乡村振兴派驻队员的工作经费。					向帮扶村派遣常驻工作队员 2 人，扶持家畜养殖、养蜂等 2 个项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保证驻村队员经费开支，确定乡村发展项目和计划，提供技术支持，帮助产品销售，实现了村民发展和增收。									
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	3.64	3.64		3.64		100%	10	10		
	其中：财政资金	3.64	3.64		3.64		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

分)				质						析
	产出指标	数量指标	月驻村天数	≥	21	天	21	20	20	
		质量指标	帮扶质量	≥	95	%	96%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥	1	年	1	10	10	
		成本指标	经费保障	=	3.64	万元	3.64	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众收益指数	≥	20	%	27%	10	10	
		可持续影响指标	群众增收	≥	8	%	10%	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施。派遣驻村队员开展乡村振兴帮扶工作，指导和帮助村民建立产业，提供技术咨询，使群众收入增加。									
存在问题	产品销售拓展还不够宽。									
改进措施	想方设法将产品拓宽销售渠道，争取更多资金支持投入到乡村建设中去。									
项目负责人：李雄明						财务负责人：王伟				

项目名称		51080022T000004927863-违法上访处置工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		对到省、进京非正常上访、集访有效处置和劝返，防止社会不良舆论发生，非正常访下降≤15%。						信访非访率下降 1.33%			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保确保了我市群众到省、进京劝返过程中的经费支出，确保能劝得住返得了。									
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	9.00	9.00		9.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	9.00		9.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	上级控制数	≤	20	人 / 次	15	10	10	
		质量指标	劝返处置率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	工作成本	≤	9	万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法有序信访	≤	20	%	18%	20	20	
		可持续发展指标	越级走访减少	≤	10	%	7%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	91%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022 年及时对非访、闹访等违法上访行为有效的进行处置，保证了目标任务的完成。									
存在问题	对违法上访行为宣传和教育还不够强。									
改进措施	加强违法上访行为的宣传和教育，引导群众合理、依法信访。									
项目负责人：罗春蓉					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000004936393-信访值班工作经费									
主管部门		中共广元市委群众工作局部门						实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
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			
		解决在信访维稳过程中值班所产生的费用。对到省、进京非访、闹访及群体性上访进行现场劝返、带离等处置。						信访劝返和处置到进京到省越级上访。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过经费保障，派驻驻京、驻蓉信访处置工作人员各1名，完成我市群众越级信访的处置。									
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	23.27	23.27		23.27		100%	10	10		
	其中：财政资金	23.27	23.27		23.27		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	值班人数	≥	2	人 / 次	2	20	20	
		质量指标	处置成功率	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	成本费用	≤	23.27	万元	23.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非访减少	≤	10	%	3%	10	10	
		可持续发展指标	上级非访控制室	≤	20	人 / 次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022 年安排驻蓉、驻京信访值班工作人员各 1 名，对我市群众越级访开展劝返、对集访进行处置，成功劝返和处置到省 137 人次，到京 48 人次。									
存在问题	在值班劝返过程中事涉部门配合力不够。									
改进措施	加强值班过程中与部门的配合。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000006923320—信访接待场所安保经费							
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
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			
		聘用安保人员 3 名，维护信访场所秩序，维护接访人员的安全，对突发信访事件进行处置。				支付聘用安保人员 3 人费用，使信访有序，来访群众和接访工作人员人身安全得到保障，及时对信访突发事件进行处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘用安保人员 3 名，按时支付劳务费，维护信访场所秩序，保障来访群众和工作人员人身安全，按合同支付 2022 年度费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.80	9.80		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人数	=	3	人	3	10	10	
	产出指标	时效指标	合同时间	=	1	年	1	10	10	
	产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	费用成本	≤	9.8	万元	9.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	≥	95	%	93%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	信访秩序	≥	90	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过聘用安保人员进驻信访接待场所，规范了信访秩序，对言行过激，突发信访事件有一定遏制，保障了信访群众和接访工作人员的人身安全。									
存在问题	对个体信访群众的过激行为能够有效处置，但是对群体性突发事件处置能力不够，缺乏力量。									
改进措施	加强安保人员技能培训，与派遣公司建立突发性群体事件人员支援机制，保证处置力量充足。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000007276540-人民满意窗口建设项目						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		对信访接待场所进行改造升级，完善接访基础设施建设。				完成接访大厅改造，采购一批办公设施设备,安装监控系统。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照标准改造接访大厅 400 平米，设置接访接谈功能室，完善相关接访设施，安保检测设施，达到接访窗口建设标准。						
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	43.57	43.55	99.96%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.57	43.55	99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	改造场所	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	4	月	3	10	10	
	产出指标	经济成本指标	建设成本	≤	43.57	万元	43.55	20	20	
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序规范	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续效益指标	信访场所规范	≥	95	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意率	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	将原接访场所进行升级改造，设置了接访接谈功能室，完善了安检、监控系统，更换了旧的座椅，使接访场所基础设施完善，信访秩序得到提升。									
存在问题	群众信访未能按照诉求分类选择接待窗口。									
改进措施	引导群众根据诉求不同，选择对口的接访接谈室反映问题。									
项目负责人：何晓芳					财务负责人：王伟					

项目名称		51080022T000007410219-机关办公用房维修						
主管部门		中共广元市委群众工作局部门			实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对办公用房漏（渗）水、墙体开裂进行修复；对屋顶进行防水处理，对吊顶、地面、线路进行更换。			完成木质护墙板拆除更换，墙体开裂、渗水修复，地面瓷砖铺设，老旧电路更换，墙面粉刷等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对机关木质护墙板拆除更换，墙体开裂、渗水修复，地面瓷砖铺设，老旧电路更换，墙面粉刷。						
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	15.00	15.00	100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	100%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	屋面防水	=	188.9	平米	188.9	10	10	
	产出指标	数量指标	墙面修复	=	604.5	平米	604.5	10	10	
	产出指标	数量指标	吊顶	=	25.5	平米	25.5	10	10	
	产出指标	数量指标	地面修复	=	388	平米	388	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧线路更换	=	980	米	980	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2	月	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	15	万元	15	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	办公用房安全性	=	100%	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95%	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施对老旧机关办公楼进行拆旧补新，对年休失修部分就行了维修，更换了老化线路，机关安全性得到提升。									
存在问题	预算和项目计划还不够细。									
改进措施	加强预算细化。									
项目负责人：王佩成					财务负责人：王伟					

项目名称		51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助							
主管部门		中共广元市委群众工作局部门				实施单位（盖章）	中共广元市委群众工作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据年度考核情况，按标准支付绩效奖金。				按时核定标准向职工支付绩效奖金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度考核情况，逐人核实绩效奖励标准，并按时发放。							
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	0.00	14.16	12.35			87.23%	10	9	预算执行12.35万元, 剩余1.81结转用于支付公积金。
	其中: 财政资金	0.00	14.16	12.35			87.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	发放人数	=	15	人	15	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	天	2	10	10	
	产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	成本指标	费用金额	=	14.16	万元	12.35	20	18	剩余1.81结转用于支付公积金
	效益指标	可持续发展指标	工作积极性	≥	90	%	95%	20	20	
	满意度指标	群众满意指标	满意率	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	根据下达资金计划要求, 及时核定人员标准, 按时发放绩效奖。									
存在问题	未能及时缴纳住房公积金, 形成资金结余。									
改进措施	及时支付公积金, 确保执行率达标。									
项目负责人: 王佩成					财务负责人: 王伟					

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