2018年度

四川省广元市利州区委群众工作局部门决算

目 录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 11

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 22](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年以来，在区委、区政府的坚强领导和市委群众工作局的正确指导下，我们坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神，紧紧围绕全区工作大局，突出为民服务主题，强化制度改革抓手，坚持目标导向和问题导向相统一，着力在解决问题、完善手段、强化基础、化解积案、依法治理、创新机制上下功夫。以实现信访总量下降、到省进京下降、集访聚集下降、积案难案下降和息诉息访上升、网上信访上升、满意程度上升、三无乡镇上升的“四降四升”目标，全力打造阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访，及时反映社情民意，切实维护群众合法权益，不断提升信访工作水平，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。

## 二、机构设置

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名，其中行政编制6名，事业管理编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中正式人员14人（行政人员6人，事业人员7人，工勤人员1人，2018年调区委巡察办1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员2人。

领导职数配备局长1人，副局长2人，中心主任1人，班子成员共3人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。

中共广元市利州区委群众工作局下属二级单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共广元市利州区委群众工作局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计234.66万元、233.46万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.74万元、17.03万元，增长19.17%、7.86%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计234.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.66万元，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%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计233.46万元，其中：基本支出198万元，占84.81%；项目支出35.45万元，占15.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计234.66万元、233.46万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.74万元、17.03万元，增长19.17%、7.86%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出233.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加17.03万元，增长7.86%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出233.46万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出196.78万元，占84.29%；**社会保障和就业（类）**支出18.51万元，占7.9%；**医疗卫生（类）**支出6.87万元，占2.94%；**住房保障（类）**支出10.8万元，占4.63%；**农林水（类）**支出0.5万元，占0.24%。

（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**

**2018年般公共预算支出决算数为233.46**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务2010301: 支出决算为161.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务2010302: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务2010699: 支出决算为24.95万元，完成预算83.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，将继续实施。**

**4.社会保障和就业（类）2080505、2080506: 支出决算为18.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）2101101:支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水（类）2130599:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）2210201:支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198万元，其中：

人员经费172.63万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费25.38万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，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**

2018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0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.96万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年减少0.01万元，下降1%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：市级以上部门检查我区网格化及人民满意度窗口建设和外县区考察学习。其中：

**其他国内公务接待支出**0.96万元，主要用于市级以上部门检查我区网格化及人民满意度窗口建设和外县区考察学习公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，全区层面达到了重大信访问题处理及时、重点群体及重点事项保持稳定，保障了全区各项重点工作有序开展和社会稳定。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看这2个项目都已圆满完成，达到预期目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“群众工作专项经费”“投融资理财群体工作经费专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区群众信访工作的有序开展，全面贯彻党的十九大及省、市、区全会精神，积极适应社会主要矛盾的新变化，聚力聚焦摘掉贫困帽、建成核心区、挺进三十强“三项重点工作”，坚持以人民为中心的工作理念，以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。发现的主要问题：经费申报使用过程中，资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。
3. 投融资理财群体工作经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.95万元，完成预算的83.17%。剩余5.05万元将继续实施。通过项目实施，保障了投融资理财工作需要，救助了全市范围内的100多名困难群众。发现的主要问题：专项工作经费使用管理有待加强。下一步改进措施：进一步完善专项资金管理使用制度，严格执行资金申报审批制度，保障投融资理财群体稳定。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 群众工作专项 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访 | | | 以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全区各项群众信访工作正常进行 | 保障重点敏感时段、节点群众工作顺利开展 | 全年派驻到省、驻京参加日常值班20余人次 |
| 项目完成指标 | 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区群众信访工作有序 | 保障社会稳定、和谐 | 高质量完成国务院大督查、脱贫攻坚省级考核、文明城市创建暗访等重大活动稳定有序 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 投融资理财群体工作经费专项 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市利州区委群众工作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30 | 执行数: | 24.95 |
| 其中-财政拨款: | | 30 | 其中-财政拨款: | 24.95 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障投融资理财工作顺利进行，维护社会稳定，救助困难群众 | | | 保障全市范围内投融资理财处置工作顺利推进，救助困难群众 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障了投融资理财工作需要 | 保障处置工作顺利推进 | 完成各类处置宣传工作20余次 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 保障投融资理财困难群体救助到位 | 投融资理财领域困难群众安全过春节 | 完成全市范围内投融资理财领域困难群体救助100余人次 |
|  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委群工局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“群众工作专项”“投融资理财群体工作专项”开展了绩效评价，《区委群工局群众工作专项项目2018年绩效评价报告》、《区委群工局投融资理财群体工作专项项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区委群众工作局机关运行经费支出25.38万元，比2017年减少21.02万元，下降45.3%。主要原因是机关办公室搬迁结束后，办公设备采购减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区委群众工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区委群众工作局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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2010301：指机关行政运行经费。

5.一般公共服务2010302：指一般行政管理事务。

6.一般公共服务2010699：指其他财政事务。

7.社会保障和就业20805：指机关事业单位养老保险及职业年金。

8.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

9.农林水2130599：指扶贫帮扶第一书记经费。

10.住房保障2210201：指住房公积金。

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。

第四部分 附件

## 附件1

中共广元市利州区委群众工作局

2018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。

中共广元市利州区委群众工作局领导职数配备局长1人，副局长2人，中心主任1人，班子成员共3人；内设机构为办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股、社情民意短信平台等6个部门。

中共广元市利州区委群众工作局下属二级单位0个，其他事业单位1个。

1. 机构职能。

中共广元市利州区委群众工作局主要从事群众信访、维稳、矛盾纠纷排查调处等工作。

（三）人员概况。

中共广元市利州区委群众工作局总编制14名，其中行政编制6名，事业管理编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数19人，其中正式人员14人（行政人员6人，事业人员7人，工勤人员1人，2018年调区委巡察办1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。遗属补助人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计234.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.66万元，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%；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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出233.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加17.03万元，增长7.86%。主要变动原因是人员经费增加及投资理财类困难群众救助项目增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区委群众工作局成立了以分管副局长焦文奎为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%，。全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

区委群工局在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用，专项资金支付达87.37%，主要为投融资理财专项未实施结束。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

区委群工局整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。全年围绕“五个坚持”，大力推进“六个机关”建设，全面提升新时代“三服务”工作质量，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年区委群工局在区委的领导下，在市委群工局的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题。全年在资金安排、申报拨付上偶尔还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议。一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

中共广元市利州区委群众工作局

2018年群众工作专项支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

群众工作专项项目是为保障全区各项重大信访事项、重要节点和重点敏感时段群众工作高效开展的工作经费，主要涉及驻省、驻京日常值班差旅费、会议会务费用、宣传经费、重点敏感时段值班等经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区群众工作的有序开展，提高了处置效率，高质量完成全国全省全市“两会”、驻省驻京日常值班及重要敏感时段值班等重大活动。（包括项目评价得分表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 群众工作专项 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成 | 质量指标 | 全区群众信访工作正常进行 | 30 | 30 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 10 | 10 |
| 可持续影响  指标 | 持续有效指导全区群众信访工作 | 30 | 30 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

群众工作专项项目是为保障全区群众信访工作正常运行，推动各项重大信访事项、重要节点和重点敏感时段群众工作高效开展的必要项目支出。绩效目标设置了质量指标和可持续影响指标，分别考核该项目的完成质量、时效、成本和群众满意度等。

2、项目管理

该项目全年预算数10万元，分别安排办公费2万元、宣传费费2万元、差旅费5万元、重要敏感时段值班值守经费1万元，全年支出合计10万元。严格安排项目进度支付项目资金。

3、项目绩效

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区群众信访工作的有序开展，全面贯彻党的十九大及省、市、区全会精神，积极适应社会主要矛盾的新变化，聚力聚焦摘掉贫困帽、建成核心区、挺进三十强“三项重点工作”，坚持以人民为中心的工作理念，以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革和信访法治化建设，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，为促进全区经济发展、民生改善、社会和谐稳定做出了积极贡献。

三、存在主要问题：经费申报使用过程中，资金拨付不及时，资金使用效率有待提高。

四、相关措施建议：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

中共广元市利州区委群众工作局

2018年投融资理财群体工作经费专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

投融资理财群体工作经费专项项目是对全市投融资理财群体工作重大决策、重要工作部署的贯彻落实，保障投融资理财群体问题顺利处置、困难群众帮扶的重要手段。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目全年预算数30万元，执行数为24.95万元，完成预算的83.17%。剩余5.05万元将继续实施。通过项目实施，保障了投融资理财处置工作需要，救助了全市范围内的100多名困难群众。（包括项目评价得分表）

投融资理财群体专项工作经费项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 投融资理财群体专项工作经费项目 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成 | 质量指标 | 投融资理财群体处置工作落实 | 40 | 40 |
| 全市范围内困难群众帮扶 | 40 | 40 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

投融资理财群体专项工作经费项目是对市委市政府决策部署落实的必要手段，是保障全市范围内投融资理财群体稳定的必要措施。主要设置了处置工作、困难群众帮扶等质量指标。

2、项目管理

该项目全年预算数30万元，执行数为24.95万元，剩余5.05万元将继续实施。主要用于投融资理财工作处置、困难群众帮扶等开支。

3、项目绩效

该项目全年开展各类处置工作20余次，印发各类宣传资料5万余份，救助投资理财类困难群众100余人次。项目效益情况：通过项目实施，落实了市委市政府投资理财群体工作决策部署，保障了全市范围内投资理财群体的和谐稳定。

三、存在主要问题：专项工作经费使用管理有待加强，严格投融资理财困难群众帮扶救助审核。

四、相关措施建议：进一步完善专项资金管理使用制度，严格执行资金申报审批制度，保障投融资理财群体稳定。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表