

2023 年度
达州市达川区电子信息投诉受理中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
2023 年区级部门整体支出绩效自评报告	15
一、部门（单位）概况	15
二、部门资金收支情况	16
三、部门整体绩效分析	17
四、评价结论及建议	23
附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表	25
附表 2：	28
附表 3：	30
达州市达川区电子信息投诉受理中心	32
2023 年度专项预算项目绩效评价报告	32
（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）	32
一、项目概况	32
二、项目资金申报及使用情况	33
三、项目实施及管理情况	34
四、项目绩效情况	34
五、评价结论及建议	34
附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表	35
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 单位概况

一、部门职责

达川区电子信息投诉受理中心是区政府办公室内设机构，主要负责受理人民群众通过市 12345 政务服务便民热线，市、区长信箱等不同渠道的电话、网络投诉。一是负责对上级热线平台交办的属于本辖区范围内的诉求事项及时办理或转交办理，并及时反馈办理情况；二是负责协调并督促做好本级市 12345 热线诉求事项的办理工作，对办理情况开展评价和考核；三是负责协调并督促做好本级市 12345 政务便民服务热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作；四是完成上级交办的其他相关工作。

二、机构设置

达川区电子信息投诉受理中心是达川区人民政府办公室内设机构，是公益一类事业单位无下属单位。

1.机构情况

2023 年纳入部门决算汇编范围的独立核算事业单位 1 个，与上年无增减变动。

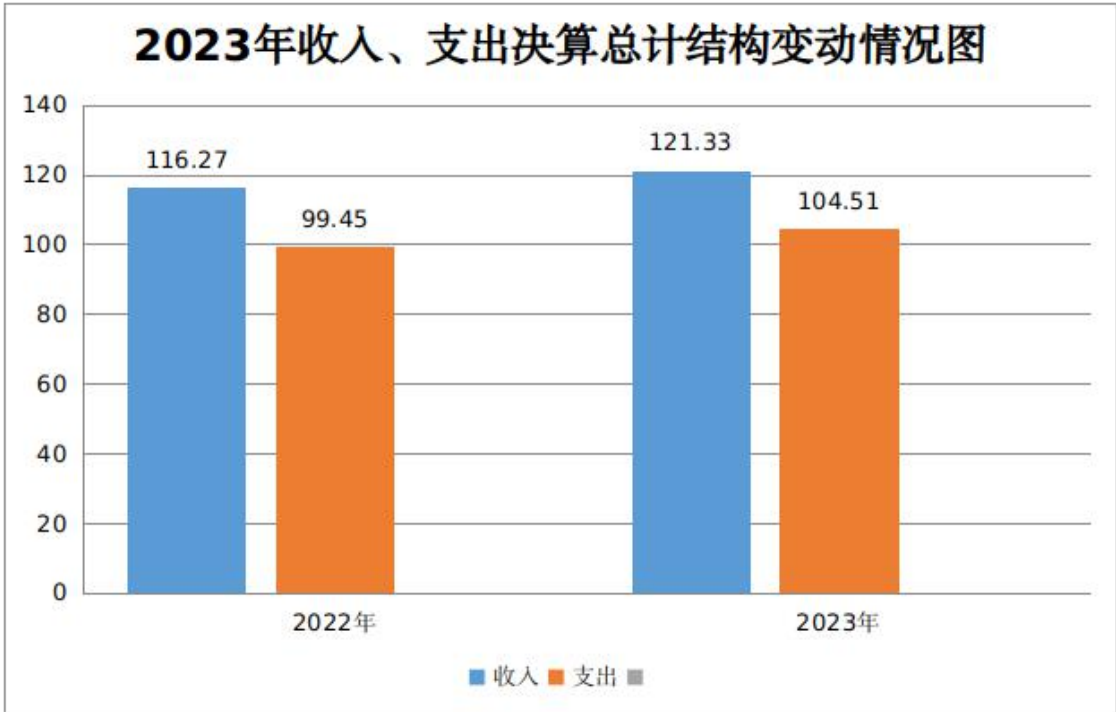
2.人员情况

2023 年单位编制数 8 人，年末实有人数为 7 人。与 2022 年人员相比不变。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 121.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.06 万元，增长 4.17%。主要变动原因是工资正常增长。

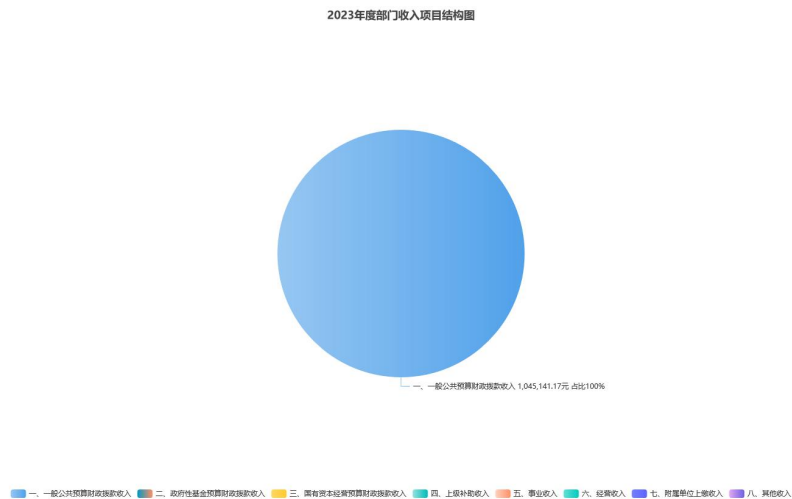


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.51 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%。

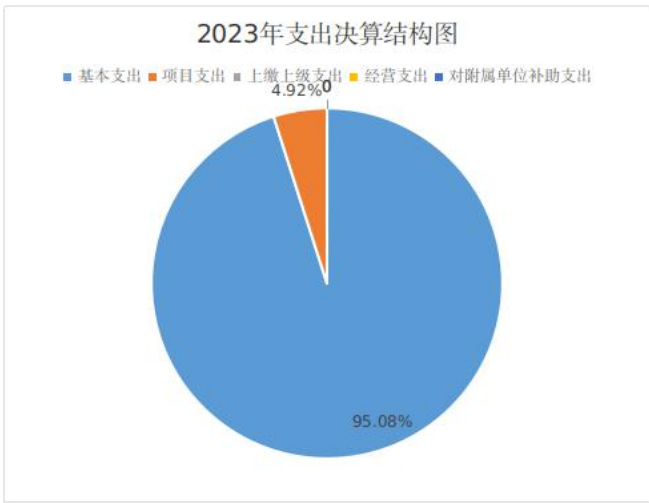


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 104.51 万元，其中：基本支出 99.37 万元，占 95.08%；项目支出 5.14 万元，占 4.92%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 121.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.06 万元，增长 4.17%。主要变动原因是工资正常增长。



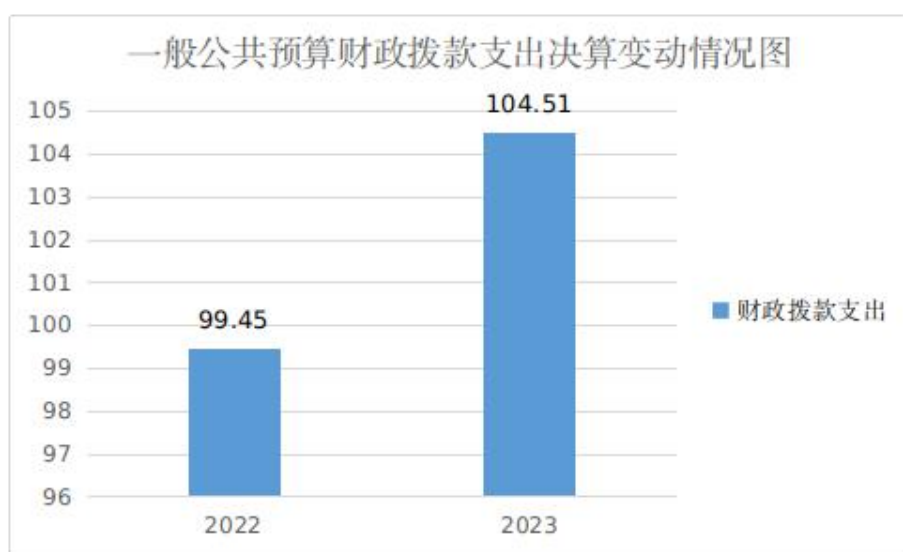
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

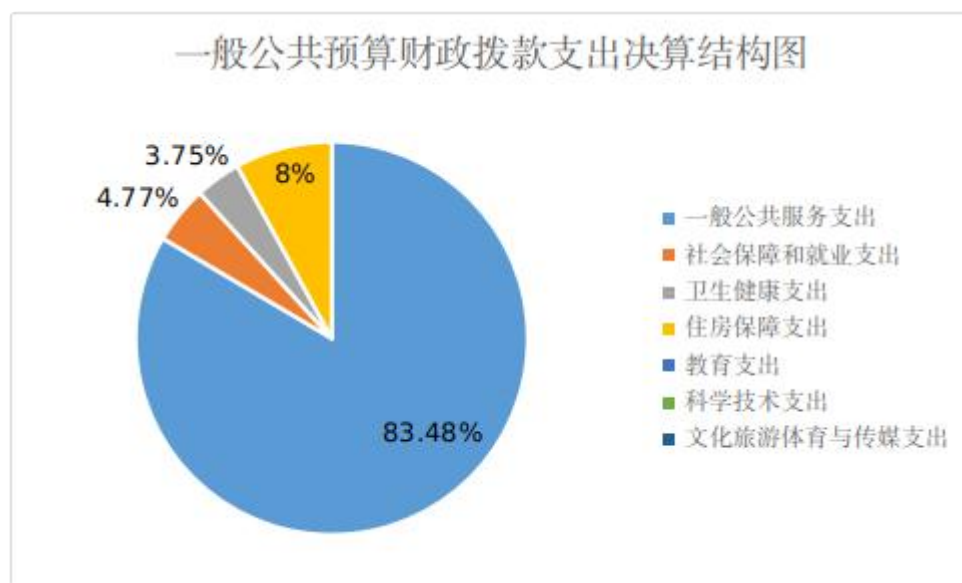
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.06 万元，增长 4.84%。主要变动原因是工资正常增长。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 87.25 万元，占 83.48%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4.99 万元，占 4.77%；卫生健康支出 3.92 万元，占 3.75%；住房保障支出 8.36 万元，占 8%。



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

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 104.51，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 87.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

2.教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位住房公积金支出（项）：支出决算为 8.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.51 万元，其中：

人员经费 92.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。主要原因是本单位无“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是本单位无“三公”经费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。主要原因是本单位无“三公”经费预算。

国内公务接待支出 0 万元

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达州市达川区电子信息投诉受理中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心为事业单位无机关运行经费预

算支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区电子信息投诉受理中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区电子信息投诉受理中心无公用车辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对“热线耗材与网络维护费”、“语音升级及扩容费”等 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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告、达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年度专项预算项目绩效评价报告（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）等,其中,达州市达川区电子信息投诉受理中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.14 分;达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年度（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）专项预算项目绩效自评得分为 89.5 分。绩效自评报告

详情见附件。

1.项目绩效目标完成情况。热线耗材与网络维护费项目、语音升级及扩容费项目，项目年初预算4万元，预算调整为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了本单位经费不足，保障了本单位各项工作正常开展。

2.发现的主要问题

一是预算不够明确和精细化，预算编制合理性不够。预算执行力还需要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。二是各项管理制度还有待进一步提升。

3.下一步改进措施

在来年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.事业运行经费:为保障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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区电子信息投诉受理中心是达川区一级预算单位，属事业单位。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

根据达州市达川区电子信息投诉受理执行三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：

(1)负责对市级 12345 热线受理中心转办的属于本辖区范围内的诉求事项进行办理或转交办理，并及时反馈办理情况。

(2)负责协调和督促本辖区承办单位按时办理诉求事项。

(3)负责协调并督促做好本级 12345 热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作。

(4)完成上级交办的其他相关工作。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）事业编制 8 名；截至 2023 年 12 月 31 日实有在职人员 7 人，其中：事业编制 7 人。退休人员为 0 人，遗属 0 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

2023 年，达川区电子信息投诉受理中心在区委、区政府的坚强领导下，在区政府办公室的管理下，坚持以“群众利益无小事”的工作原则，始终以“不忘初心、牢记使命”为人民服务的宗旨观念，出色完成了各项工作。

1、2023 年承办达州市 12345 政务服务热线 29837 条，办结率 100%，群众诉求办结全市排名第一，2023 年度被达州市人民政府办公室表彰为先进集体。

2、在走好网上群众路线活动中，积极示范引导，承办市长信箱 32 件，区长信箱 26 条，各项工作均按时办结，有效解决了一批群众反映关注的热点、难点和焦点问题。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 104.51 万元（其中：公用经费 7.15 万元，人员类经费 92.22 万，热线耗材及网络维护费项目 3.01 万元，语音升级及扩容经费项目 2.13 万元）。主要用于 12345 政务服务便民热线受理、信件处理，负责市长、区长热线投诉受理和建设发展等工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 104.51 万元，主要包括：1.财政拨款收入 104.51 万元（其中：年初预算收入 101.19 万元，年初结转和结余 16.81 万元，年中追加预算 3.32 万元，），2.事业收入 0 万元，

3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总支出 104.51 万元，基本支出 99.37 万元（人员经费支出 92.22 万元含，公用经费支出 7.15 万元），项目支出 5.14 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年本级单位结转下年资金 16.81 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 101.19 万元，年初结转和结余 16.81 万元，年中调整预算 3.32 万元，年终决算收入 121.32 万元。

其中：一般公共预算收入 104.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 104.51 万元，基本支出 99.37 万元（人员经费支出 92.22 万元，公用经费支出 7.15 万元），项目支出 5.14 万元。

其中：一般公共预算支出 104.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年本级单位结转下年资金 16.81 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 97.19 万元，决算数为 99.37 万元，预决算偏差程度为 2%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 34.62%、60.56%、81.40%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 99.37 万元，执行金额 99.37

万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 11.4 万元，决算数为 8.33 万元，预决算偏差程度为 26.92%。其原因是因财政资金紧张，2023 年有一部分应付商家资金未有支付

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执

行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 0%、31.47%、58.26%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 8.33 万元，执行金额 8.33 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 4 万元，决算数为 5.14 万元，

预决算偏差程度为-28.5%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 0%、39.48%、39.48%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 5.14 万元，执行金额 5.14 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级单位大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完

成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

1、高度重视，狠抓落实

为切实做好各项电子政务投诉受理工作，达川区高度重视，我中心作为一级承办单位，第一时间建立QQ、微信工作群，传达电子投诉各项工作重点，并要求各二级承办单位主要领导分别为热线工作第一责任人，在规定的时限内报送办理结果，严格杜绝超期件发生。对于疑点难点问题，区政府办公室定期召开专题会讨论研究，会同相关部门集中梳理、分析群众反映的突出问题，对群众反映强烈，有舆情危机的苗头性信息，迅速提出可行性建议并及时向区政府主要领导汇报审阅，切实做到反映迅捷，妥善处置，有效回应。

2、强化自身，长效管理

为解决好群众合理诉求，建立网格台账，做好定期分析，主动了解群众最关心、最迫切的事项，真正做到“回复内容全面，职能分工清晰，办理流程详细，办理时限明确”。根据群众关心关注的热点，及时加大相关政策的宣传力度，如医保、民政、全民养老等，通过政策的宣传解读，及时化解群众误解，消除社会不稳定稳患。在城市管理方面，如部分老旧小区停车难的投诉，经过多方协调，得到了有效解决，受到了群众的高度好评。

在今后的工作中，我们将坚持以信件办理为核心，聚力高效运转，紧盯“把实事办好、好事办实”，不断进取，为达州市经济社会和谐发展做出更加积极的贡献。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门

整体支出绩效自评得分 88.14 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				88.14			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	2	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	3.33	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区电子信息投诉受理中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	104.51		104.51			0		
年度总体目标	2023 年，本级预算资金总额 104.51 万元。基本支出 99.37 万元，项目支出 5.14 万元。基本支出其中工资福利（基本工资 26.98 万元、津补贴 0.66 万元、绩效工资 16.89 万元、基础绩效奖励金 26.65 万元、社保 4.99 万元、工伤保险 0.23 万元、医疗保险 3.92 万元、住房公积金 8.36 万元、）对个人和家庭补助 0.63 万元、工会 1.82 万元。用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府、城市治理、公共服务、市场监管、经济社会发展等方面工作的投诉、举报和意见、建议等。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。对全区乡（镇）人民政府（街道办事处）、区级各部门及公共服务等单位工作进行督办、指导。负责 12345 政务服务便民热线受理，信件处理、负责市长、区长热线投诉受理和建设发展。负责市长、区长信箱工作和群众来信处理。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	认真做好系统维护，确保单位日常工作正常开展，及时处理 12345 政务热线，市长、区长信箱反映的各类问题和意见。	=	10	次/年	10	100%
			加强 12345 政务热线，市长、区长信箱的政策宣传力度，让全区人民都知晓政策，有事打 12345 求助的牢固意识。	=	93	%	10	100%
			科目调整次数	≥	5	次	10	100%
		质量指标	保证设备、系统能够正常运转，及时有效的处理好各类信访信件	=	10	次/年	10	100%

		依法依规处理群众反映各类建议、意见和问题。	≥	100	%	10	100%
		预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≥	90	%	10	100%
	时效指标	年度目标任务完成率	≥	100	%	5	100%
		按照财政局有关规矩抓好预算执行进度。	≥	98	%	5	100%
	效益指标	社会效益指标	≥	95	%	10	100%
		运转保障率	=	104.51	万元	5	100%
	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	5	100%
	成本指标	经济成本指标	=	104.51	万元	10	100%

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		热线耗材和网络维护项目、语音升级及扩容费项目									
主管部门		达州市达川区人民政府办公室					实施单位（盖章）	达州市达川区电子信息投诉受理中心			
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				
		2023 年，使用财政预算 5.14 万元，主要保障市 12345 政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱等平台专项经费。用于单位职工对群众反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证差旅费；用于核实和督导各级部门及时处理 12345 政务服务便民（市长）热线反映的问题，与各部门电话联系的电话费用。用于其他相关工作经费。及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。					2023 年使用热线耗材和网络维护项目、语音升级及扩容费项目经费共计 5.14 万元,有序推进各项工作开展。为奋力谱写“老家达县宜美达川”做出新的贡献。				
	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	4	5.14		5.14		100%	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	4	5.14		5.14		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0		0		0	/	/		
	单位资金	0	0		0		0	/	/		
	其他资金	0	0		0		0	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	下乡核实 12345 热线反映的问题出差人次	≥	100	人/次	100%	5			
		数量指标	网络维护平台数	≥	4	个	100%	6			
			全年 12345 政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映的问题及诉求数量	≥	10000	件	100%	5			
			购买笔记本电脑数量	=	1	台	100%	6			
			差旅费支付准确率	=	100	%	100%	6			
		质量指标	下乡核实 12345 热	=	100	%	100%	6			

			线反映的问题处理准确率							
			购买笔记本电脑质量合格率	=	100	%	100%	5		
			网络运行畅通率	=	100	%	100%	6		
		时效指标	群众反映问题处理及时率	=	100	%	100%	6		
			差旅费支付及时率	=	100	%	100%	5		
			购买笔记本电脑及时率	=	100	%	100%	6		
			文印维护及时率	=	100	%	100%	6		
	效益指标	社会效益指标	影响单位日常工作正常运转率	=	100	%	100%	5		
		可持续影响指标	电脑日常维护和办公耗材等各项工作制度健全性	定性	优		100%	6		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	98	%	98%	6		
	成本指标	经济成本指标	热线耗材和网络维护项目、语音升级及扩容费项目预算控制数	≤	5.14	万元	100%	6		
	合计							100		
评价结论	项目经费主要保障市 12345 政务便民热线，市、区长热线，市、区长信箱信息系统的正常运转，答复、办理群众的投诉信件，解决群众身边的热点、难点问题，切实为群众排忧解难。									
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对督导组工作经费项目的编制不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
改进措施	针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标									
项目负责人：李妍秋					财务负责人：柏子江					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费是用于市 12345 政务便民服务热线，市、区长热线，市、区长信箱信息系统升级等日常维护工作，确保各项工作有序开展。

2.项目资金申报及批复情况。

该项目经费由财政全额预算到位，2023 年度预算下达指标 5.14 万元，其中：语音升级及扩容经费 2.13 万元，热线耗材和网络维护经费 3.01 万元。

（二）项目绩效目标

1.热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费主要保障市 12345 政务便民热线，市、区长热线，市、区长信箱信息系统的正常运转，答复、办理群众的投诉信件，解决群众身边的热点、难点问题，切实为群众排忧解难。

2.2023 年度热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费严格按预算计划实施 5.14 万元，完成全年预算指标 100%。

3.项目资金申报相符性

2023 年度热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年度预算下达指标 5.14 万元，其中：语音升级及扩容经费 2.13 万元，热线耗材和网络维护经费 3.01 万元。资金预算安排相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2. 资金到位。

截至 2023 年 12 月 31 日语音升级及扩容经费项目，热线耗材和网络维护经费项目实际拨付资金 5.14 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规合法，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

（三）项目财务管理情况

热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费作为我单位专项业务活动经费，本单位将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升督导组工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

三、项目实施及管理情况

热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费项目作为我中心开展市 12345 政务便民服务热线，市、区长热线，市、区长信箱等不同渠道的网络投诉工作专项业务费，为了管理好用好此笔项目经费，我单位从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度热线耗材和网络维护经费、扩容经费预算共计 5.14 万元，完成率 100%。

（二）项目效益情况

2023 年热线耗材和网络维护经费、语音升级与扩容经费保障了本单位网络投诉系统的正常运转，通过此项工作开展，受理、答复群众反映的热点、难点问题，增近了群众对政府工作的认识和了解，化解党群、干群矛盾，促进了社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。热线耗材和网络维护经费、语音升级与扩容经费项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，热线耗材和网络维护经费、语音升级与扩容经费项目单位自评分 89.5 分。

（二）存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对督导组工作经费项目的编制不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）相关建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

(热线耗材和网络维护费、语音升级及扩容经费)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89.5							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√					√	

											欠佳的情况										
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的 情况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达到本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别在 本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√		

3%	3			使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 （错）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完	项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整 的审批程序和手续；是否 符合项目预算批复或合同 规定用途；是否存在截留 、挤占、挪用、虚列支出 等情况	√		√	√	√	√				
2%	2			执行有 效	项目实施是否符合 相关管理制度规定	缺 （错）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完	项目实施是否遵守相关法 律法规；项目调整手续是 否完备；项目合同、验收 报告、技术鉴定等资料是 否齐全并及时归档；项 目实施的人员条件、场 地设备、信息支撑等是 否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算完 成★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、 项目（人）的情况	比 率 分 值 法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付 到人到户、到项目、到 企业与资金总量的对比 ，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	9				资金结 余★	项目资金结余的情 况	比 率 分 值 法	指标得分=（1-结余率 /0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2， 指标得 0 分 结余率=结余金额/省 级财政资金预算数× 100%	结余资金是指项目实施 周期已结束、项目目标 完成或项目提前终止， 尚未列支的项目支出预 算资金；因项目实施计 划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批 复后连续两年未用完的 预算资金。	√	√		√			√		
4%	3				目标完 成★	项目实施后是否完 成预期目标	比 率 分 值 法	指标得分=实际完成任 务量/绩效目标设定任 务量×100%*指标分 值	主要查看项目实施后产 出数量指标完成情况。 以样本点资金量为权重 ，加权计算指标得分。 当实际完成任务量/绩 效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√		√				√	√	
4%	3				完成及 时	项目实际完成时间 与计划完成时间的比 较，用以反映和考核 项目产出实效目标的 实现程度	比 率 分 值 法	指标得分=（1-（实际 完成时间-计划完成时 间）/计划完成时间） ×100%*指标分值	主要查看项目实际计划 完成情况，一般以天数 、月数或年数为单位。 当实际完成时间-计划 完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√		√				√	√	

[illegible]

30%	2		基础设施 (设备购置)项目	项目效果	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√						
	3				功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√			
	2.5				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√			
	1	特性指标	产业发展项目	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√			√			
	1				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√			√			
	1			社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√		√	√			
	1				就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%						√		√			√			
	1			农业	经济效益	增加值提升	比率分值	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%						√		√		√	√			

				产业（包括林业产业）			法			重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况								
	1				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）			人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√	
	1			社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值			通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√	
	1			服务业	经济效益	消费增长	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分			重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√		√	
	1					增加值增长率	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值			增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√		√	
	1				社会效益	服务效能	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√		
	1	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√		√	
	1				社会效益	资金使用率	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√		√	
	1			医	基础	服务质	反映服务安全、便	分级	差	较	一	较	好	主要调查医疗卫生计生机		√	√	

				医疗卫生计生	管理	量提升	捷、规范情况	评分法		差	般	好		构提供服务的安全性、便捷程度和规范性												
	1				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√									
	1			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√									
	1				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√			√	√	√			
	1		基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率 > 100%时按 100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分		√		√			√	√				
	1				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力 > 1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√				√				
	1			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率 > 100%时按 100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分		√		√			√	√				
	1				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√			√				

[illegible]

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3) 比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4) 缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。(5) 满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6) 按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准:

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理			2023年度		财决公开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	104. 51	一、一般公共服务支出	32	87. 25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4. 99
	9		九、卫生健康支出	40	3. 92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104. 51	本年支出合计	58	104. 51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16. 82	年末结转和结余	60	16. 82
总计	31	121. 33	总计	62	121. 33
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表									
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心				2023年度			财决公开02表 单位: 万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		104.51	104.51						
201	一般公共服务支出	87.25	87.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.25	87.25						
2010302	一般行政管理事务	5.14	5.14						
2010350	事业运行	82.11	82.11						
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99						
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	8.36	8.36						
22102	住房改革支出	8.36	8.36						
2210201	住房公积金	8.36	8.36						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中				2023年度			财决公开03表 单位: 万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出		
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
		104.51	99.38	5.14					
201	一般公共服务支出	87.25	82.11	5.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.25	82.11	5.14					
2010302	一般行政管理事务	5.14		5.14					
2010350	事业运行	82.11	82.11						
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99						
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	8.36	8.36						
22102	住房改革支出	8.36	8.36						
2210201	住房公积金	8.36	8.36						

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心			2023年度			财决公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	104.51	一、一般公共服务支出	33	87.25	87.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.99	4.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.36	8.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104.51	本年支出合计	59	104.51	104.51		
年初财政拨款结转和结余	28	16.82	年末财政拨款结转和结余	60	16.82	16.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121.33	总计	64	121.33	121.33		

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												财政公开05表		
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心				2023年度						单位:万元				
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款				
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
501	合计	1	104.51	104.51	99.38	5.14								
501.01	工资福利支出	2	92.23	92.23	92.23									
501.01.01	基本工资	3	26.98	26.98	26.98									
501.01.02	津贴补贴	4	0.66	0.66										
501.01.03	奖金	5	26.65	26.65	26.65									
501.01.06	伙食补助费	6	3.54	3.54	3.54									
501.01.07	绩效工资	7	16.89	16.89	16.89									
501.01.08	机关事业单位基本养老保险费	8	4.99	4.99	4.99									
501.01.09	职业年金缴费	9												
501.01.10	职工基本医疗保险缴费	10	3.92	3.92	3.92									
501.01.11	公务员医疗补助缴费	11												
501.01.12	其他社会保险缴费	12	0.23	0.23	0.23									
501.01.13	住房公积金	13	8.36	8.36	8.36									
501.01.14	医疗费	14												
501.99	其他工资福利支出	15	0.02	0.02	0.02									
502	商品和服务支出	16	11.51	11.51	7.15	4.36								
502.01	办公费	17	4.07	4.07	1.84	2.23								
502.02	印刷费	18												
502.03	咨询费	19												
502.04	手续费	20												
502.05	水费	21												
502.06	电费	22												
502.07	邮电费	23	0.50	0.50		0.50								
502.08	取暖费	24												
502.09	物业管理费	25												
502.11	差旅费	26	2.13	2.13	1.50	0.63								
502.12	因公出国（境）费用	27												
502.13	维修（护）费	28												
502.14	租赁费	29												
502.15	会议费	30												
502.16	培训费	31												
502.17	公务接待费	32												
502.18	专用材料费	33												
502.24	购买服务	34												
502.25	专用燃料费	35												
502.26	劳务费	36												
502.27	委托业务费	37												
502.28	工会经费	38	1.82	1.82	1.82									
502.29	福利费	39												
502.31	公务用车运行维护费	40												
502.39	其他商品和服务支出	41	1.65	1.65	0.65	1.00								
502.40	税金及附加费用	42												
502.99	其他商品和服务支出	43	1.34	1.34	1.34									
503	对个人和家庭的补助	44												
503.01	退休费	45												
503.02	退休费	46												
503.03	退职（役）费	47												
503.04	抚恤金	48												
503.05	生活补助	49												
503.06	救济费	50												
503.07	医疗费补助	51												
503.08	助学金	52												
503.09	奖励金	53												
503.10	个人农业生产补贴	54												
503.11	代缴社会保险费	55												
503.99	其他对个人和家庭的补助支出	56												
507	债务利息及费用支出	57												
507.01	国内债务付息	58												
507.02	国外债务付息	59												
507.03	国内债务发行费用	60												
507.04	国外债务发行费用	61												
509	资本性支出（基本建设）	62												
509.01	房屋建筑物购建	63												
509.02	办公设备购置	64												
509.03	专用设备购置	65												
509.05	基础设施建设	66												
509.06	大型修缮	67												
509.07	信息网络及软件购置更新	68												
509.08	物资储备	69												
509.13	公务用车购置	70												
509.19	其他交通工具购置	71												
509.21	文物和陈列品购置	72												
509.22	无形资产购置	73												
509.99	其他基本建设支出	74												
510	资本性支出	75	0.78	0.78		0.78								
510.01	房屋建筑物购建	76												
510.02	办公设备购置	77	0.78	0.78		0.78								
510.03	专用设备购置	78												
510.05	基础设施建设	79												
510.06	大型修缮	80												
510.07	信息网络及软件购置更新	81												
510.08	物资储备	82												
510.09	土地补偿	83												
510.10	安置补助	84												
510.11	地上附着物和青苗补偿	85												
510.12	拆迁补偿	86												
510.13	公务用车购置	87												
510.19	其他交通工具购置	88												
510.21	文物和陈列品购置	89												
510.22	无形资产购置	90												
510.99	其他资本性支出	91												
511	对企业补助（基本建设）	92												
511.01	资本金注入	93												
511.99	其他对企业补助	94												
512	对企业补助	95												
512.01	资本金注入	96												
512.03	政府投资基金股权投资	97												
512.04	费用补贴	98												
512.05	利息补贴	99												
512.99	其他对企业补助	100												
513	对社会保险基金补助	101												
513.02	对社会保险基金补助	102												
513.03	补充全国社会保险基金	103												
513.04	对机关事业单位职业年金的	104												
599	其他支出	105												
599.07	国家赔偿费用支出	106												
599.08	对民间非营利组织和群众性	107												
599.09	经常性赠与	108												
599.10	资本性赠与	109												
599.99	其他支出	110												
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。														

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心				2023年度		财决公开06表 单位:万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	104.51	99.38	5.14
201			一般公共服务支出	87.25	82.11	5.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.25	82.11	5.14
2010302			一般行政管理事务	5.14		5.14
2010350			事业运行	82.11	82.11	
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99	
20805			行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102			事业单位医疗	3.92	3.92	
221			住房保障支出	8.36	8.36	
22102			住房改革支出	8.36	8.36	
2210201			住房公积金	8.36	8.36	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出																	商品和服务支出																									
				小计	基本工资	津补贴	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	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	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										
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		合计	104.51	92.23	26.98	0.66	26.65	3.54	6.89	4.99		3.92		0.23	8.36		0.02	11.51	4.07		1.89	2.00	2.00		0.50		2.13		2.90	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
201		一般公共事务支出	87.25	74.96	26.98	0.66	26.65	3.54	6.89	4.99				0.23			0.02	11.51	4.07						0.50		2.13																			
20103		政府办公厅(室)及相关机构的运行费	87.25	74.96	26.98	0.66	26.65	3.54	6.89	4.99				0.23			0.02	11.51	4.07						0.50		2.13																			
2010302		一般行政管理事务	5.14																							0.50		0.63																		
2010330		事业运行	82.11	74.96	26.98	0.66	26.65	3.54	6.89	4.99				0.23			0.02	7.15	1.84							1.50																				
208		社会保障和就业支出	4.99	4.99						4.99																																				
20805		行政事业单位养老保险支出	4.99	4.99						4.99																																				
2080505		机关事业单位基本养老保险费	4.99	4.99						4.99																																				
210		卫生健康支出	3.92	3.92								3.92																																		
21011		行政事业单位医疗	3.92	3.92								3.92																																		
2101102		事业单位医疗	3.92	3.92								3.92																																		
221		住房保障支出	8.36	8.36												8.36																														
22102		住房改革支出	8.36	8.36												8.36																														
2210201		住房公积金	8.36	8.36												8.36																														

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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									
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心					2023年度		财政公开09表 单位: 万元		
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项	合计		5.14		5.14		
201			一般公共服务支出		5.14		5.14		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5.14		5.14		
2010302			一般行政管理事务		5.14		5.14		

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理				2023年度				财决公开10表			
								单位: 万元			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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											
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心				2023年度						财决公开11表 单位: 万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余					
科目编码		科目名称									
类	款	项	合计								
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。											

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心				2023年度				财决公开12表 单位: 万元				
项 目				本年支出								
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出				
类	款	项	合计									
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。												

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																						
单位名称：达州市达川区电子信息投诉受理中心																2023年度				财决公开13表		
																				单位: 万元		
预算数							决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预																						