

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市12315投诉举报中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市12315投诉举报中心隶属于阳泉市市场监督管理局，公益一类事业单位，副县级建制。

（一）主要职能

- （1）受理全市消费者咨询、投诉、举报。
- （2）受理对生产经营者违法违规及市场监管执法人员违法违规行为的投诉举报。
- （3）承担消费警示发布的具体工作。
- （4）对相关信息进行汇总分析和分流处理，提供相关咨询服务。
- （5）指导全市各级12315机构业务工作。
- （6）接待来人来访、调解工作。
- （7）参与有关行政部门对商品和服务的监督检查。
- （8）损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者依据《消费者权益保护法》提起诉讼。
- （9）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。
- （10）协助政府有关部门做好对个体经营者和个体劳动者（私营企业）的管理服务工作。

二、机构设置情况

阳泉市12315投诉举报中心下设3个内设科室，分别是综合办公室、调解处理科、受理分流科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.12	一、一般公共服务支出	32	140.44
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	26.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	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	12.40
	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	186.12	本年支出合计	58	186.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.12	总计	62	186.12

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

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心 2024年度 金额单位：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		186.12	155.12	31.00			
201	一般公共服务支出	140.44	109.44	31.00			
20132	组织事务	0.04	0.04				
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04				
20138	市场监督管理事务	140.41	109.41	31.00			
2013850	事业运行	109.41	109.41				
2013899	其他市场监督管理事务	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84				
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84				
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心 2024年度 金额单位：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	186.12	一、一般公共服务支出	33	140.44	140.44		
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	26.84	26.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	12.40	12.40		
	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	186.12	本年支出合计	59	186.12	186.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.12	总计	64	186.12	186.12		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.13	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.94	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31010	安置补助				
人员经费合计		147.59	公用经费合计								7.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心 2024年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市12315投诉举报中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市12315投诉
举报中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计186.12万元，支出总计186.12万元。与上年相比，收入总计减少0.34万元，下降0.18%，支出总计减少0.34万元，下降0.18%。主要原因是在职人员到龄退休，单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.12万元，其中：
财政拨款收入186.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计186.12万元，其中：
基本支出155.12万元，占比83.34%；
项目支出31.00万元，占比16.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计186.12万元，支出总计186.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.34万元，下降0.18%；财政拨款支出总计减少0.34万元，下降0.18%。主要原因是在职人员到龄退休，单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

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年一般公共预算财政拨款决算支出186.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.34万元，下降0.18%。主要原因是在职人员到龄退休，单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

（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186.12万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)140.44万元，占比75.46%；
社会保障和就业支出(类)26.84万元，占比14.42%；
卫生健康支出(类)6.43万元，占比3.45%；
住房保障支出(类)12.40万元，占比6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.38万元，支出决算186.12万元，完成年初预算的106.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算131.26万元，支出决算140.44万元，完成年初预算的106.99%，用于用于支付单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险缴费和住房公积金支出外）、日常公用经费支出、项目支出等。较上年决算减少4.20万元，下降2.9%，主要原因是在职人员到龄退休，单位负担的人员经费及公用经费相应降低。

社会保障和就业支出年初预算26.92万元，支出决算26.84万元，完成年初预算的99.70%，用于支付在职职工养老保险、职业年金及退休人员职业年金等社会保险缴费。较上年决算增加2.06万元，增长8.31%，主要原因是基数调整，单位新招录一名职工。

卫生健康支出年初预算6.48万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的99.23%，用于支付职工医疗保险。较上年决算增加0.82万元，增长14.62%，主要原因是基数调整，单位新招录一名职工。

住房保障支出年初预算10.71万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的115.78%，用于基数调整，单位新招录一名职工。较上年决算增加0.98万元，增长8.58%，主要原因是基数调整，单位新招录一名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出155.12万元，其中：

人员经费147.59万元，主要包括基本工资46.07万元，津贴补贴5.47万元，奖金6.06万元、绩效工资39.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.6万元、职业年金缴费6.8万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金12.4万元、其他工资福利支出2.61万元、对个人和家庭补助6.46万元、退休费6.34万元、奖励金0.12万元；

公用经费7.53万元，主要包括差旅费0.23万元、劳务费0.46万元、工会经费3.25万元、福利费1.59万元、其他交通费用1.77万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位没有公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年没有公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年没有国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及金额31万元；2个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市12315投诉举报中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		12315投诉举报中心业务、奖励经费						
项目负责人		梁峰		联系电话	03533032315			
主管部门		阳泉市市场监督管理局		实施单位	阳泉市12315投诉举报中心			
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年度			
项目预算金额（万元）		8	实际到位金额（万元）	8	实际执行金额（万元）8			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		8	市财政	8	市财政8			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	通过开展“3.15国际消费者权益日”，推进“12315”进商场、进超市、进市场、进企业、进景区工作向基层和新兴领域延伸，建立全覆盖消费投诉举报网络，对全市200多家维权站点进一步进行标准化建设，要不定期深入建站企业进行工作指导，定期召开12315消费维权服务站工作会议，加强对维权工作人员的培训，规范职责运行，提高服务质量，评选表彰一批运作规范、效果明显、服务到位的维权服务站，进行经验交流和示范推广，并每年新增一批维权服务站，对相关人员进行培训。采取多种形式培训、知识竞赛、“消费教育大讲堂”、召开新闻发布会、举办主题晚会等多样形式的活动形式，提高消费者自我保护能力，进一步营造安全放心的消费环境。继续全面推进全市ODR工作机制，引导经营者入驻12315平台，并对相关人员进行培训，提供消费指南、风险提示，提高消费者自我保护能力，加强消费者权益保护调度系统建设，强化统筹协调、考核督办、提示警示和应急指挥。						
	项目效果	使我市区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应；有效保障了我市车用油品等重点产品质量，规范整顿了市场秩序。						
项目执行情况（10分）		10分						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	维权站工作人员培训	≥1次/年	≥1次/年	已完成	40分
			指标2	ODR系统入驻企业培训	≥1次/年	≥1次/年	已完成	
			指标3	新闻媒体公告	≥7次/年	≥7次/年	已完成	
			指标4	3.15宣传活动	≥5次/年	≥5次/年	已完成	
		质量指标	指标1	热线电话接通率	≥95%	88.73%	通过大力宣传，消费者维权意识增强，中心虽已执行24小时热线，但因坐席有限，仍无法满足消费者投诉需求。	
			指标2	ODR系统企业入驻率	≥90%	≥90%	已完成	
			指标3	家人来访接待率	100%	100%	已完成	
			指标4	“五进站点”调研率	≥90%	≥90%	已完成	
		时效指标	指标1	维权站、ODR工作人员培训时间	每年12月之前	每年12月之前	已完成	
			指标2	“五进”站点调研时间	每年12月之前	每年12月之前	已完成	
			指标3	3.15宣传日活动时间	每年12月之前	每年12月之前	已完成	
		成本指标	指标1	培训费	380元/人/次	380元/人/次	已完成	
			指标2	差旅费	180元/人/天	180元/人/天	已完成	
			指标3	车辆租赁费	≥500元/次	≥500元/次	已完成	

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市12315投诉举报中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		12315投诉举报中心业务、奖励经费						
项目负责人		梁峰		联系电话		03533032315		
主管部门		阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市12315投诉举报中心		
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度		2024年度		
项目预算金额 (万元)		8	实际到位金额 (万元)		8	实际执行金额 (万元)		8
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		8	市财政		8	市财政		8
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
	社会效益指标	指标1	消费者权益意识	不断提高	不断提高	已完成	30分	
		指标2	市场秩序	显著提高	显著提高	已完成		
		指标3	提升消费者自我权益保护意识	显著提高	显著提高	已完成		
	生态效益指标	指标1						
可持续性影响指标	指标1							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	12315入驻企业满意度	≥90%	≥90%	已完成	10分	
		指标2	政府满意度	≥90%	≥90%	已完成		
		指标3	消费者满意度	≥90%	≥90%	已完成		
总 分								90分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析		1、项目自评等级：优； 2、项目总投入情况：项目预算计划安排8万元，资金到位率和到位及时率100%； 3、实际支出情况：本年度实际支出8万元，支出完成率达到100%； 4、项目执行进度：通过开展“3.15国际消费者权益日”，推进“12315”进商场、进超市、进市场、进企业、进景区工作向基层和新领域延伸，建立全覆盖消费投诉举报网络，对全市200多家维权站点进一步进行标准化建设，要不定期深入建站企业进行工作指导，定期召开12315消费维权服务站工作会议，加强对维权工作人员的培训，规范职责运行，提高服务质量，评选表彰一批运作规范、效果明显、服务到位的维权服务站，进行经验交流和示范推广，并每年新增一批维权服务站，对相关人员进行培训。采取举办各类培训、知识竞赛、“消费教育大讲堂”、召开新闻发布会、举办主题晚会等多样活动形式，提高消费者自我保护能力，进一步营造安全放心的消费环境。继续全面推进全市ODR工作机制，引导经营者入驻12315平台，并对相关人员进行培训。提供消费指引风险提示，提高消费者自我保护能力，加强消费者权益保护调处系统建设，强化统筹协调、考核督办、提示警示和应急指挥。 5、绩效成果：一是：使我市区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应；有效保障了我市车用油品等重点产品质量，规范整顿了市场秩序。						
主要做法		1、事前预算绩效目标设定：各项目承担科室结合工作实际，深入研究探索具有科学性、标准化和可操作性的量化评价指标体系，细化分解各项统计评价指标； 2、事中预算绩效监控：通过对科室支出行为过程的跟踪监控，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断优化绩效标准，落实支出责任，加快执行进度； 3、事后绩效评价：在预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果经济性、效率性和效益性。最后根据绩效评价结果，完善我中心管理制度、改进管理措施，提供管理水平，降低支出成本，增强支出责任。						
存在问题与 整改措施		(一) 存在问题 项目评价指标体系不够健全完善，有些评价指标还不够准确、恰当，绩效评价机制不尽完善，专项资金不足，影响了部分绩效目标的完成。 (二) 整改措施 加强整体预算绩效管理工作，选用科学、实用、高效的评价指标，提高绩效评价的效率性和准确性，强化评审监督职能，加强项目绩效目标责任的考核，建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	成员	组长	梁峰	副主任	阳泉市12315投诉举报中心			
			侯明凯	调解处理科科长	阳泉市12315投诉举报中心			
			王蕾	受理分流科科长	阳泉市12315投诉举报中心			
		张婷	综合办公室科员	阳泉市12315投诉举报中心				

填报人：张婷

联系电话：3032315

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市12315投诉举报中心

填报日期：2024. 5. 9

项目名称		12315中心便民热线服务经费						
项目负责人		梁峰		联系电话		03533032315		
主管部门		阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市12315投诉举报中心		
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度		2024年度		
项目预算金额 (万元)		23	实际到位金额 (万元)		23	实际执行金额 (万元)		23
其中：中央、省财政				其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		23	市财政		23	市财政		23
县（区）财政				县（区）财政		县（区）财政		
其它				其它		其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市优化12345政务服务便民热线实施方案的通知》文件要求，市12345热线的分中心设立在我中心，保留号码和坐席，提供7×24小时人工服务，热线数据实时向市12345热线轨迹，纳入市12345热线考核督办工作体系和协调处理机制。为保障维权渠道畅通，及时处置群众诉求，解决好百姓身边的“关键小事”，打造“放心消费在阳泉”的金字招牌，我中心将长期聘用6名劳务派遣人员，2名见习人员，7×24小时不间断接听12315消费维权热线，为维护我市经济稳定，营造安全放心的消费环境提供有力保障。						
	项目效果	保障了维权渠道畅通，及时处置群众诉求，解决好百姓身边的“关键小事”，打造“放心消费在阳泉”的金字招牌，为维护我市经济稳定，营造安全放心的消费环境提供有力保障。						
项目执行情况 (10分)		10分						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	外聘12315热线人员	≥8人	8人	已完成	40分
		质量指标	指标1	热线电话接通率	≥95%	88.73%	通过大力宣传，消费者维权意识增强，中心虽已执行24小时热线，但因坐席有限，仍无法满足消费者投诉需求。	
		时效指标	指标1	外聘12315热线人员工资发放时间	20日/月	20日/月	已完成	
		成本指标	指标1	外聘劳务派遣人员工资	34800元/人/年	32400元/人/年	按照当年实际工资和保险缴纳情况支出	
			指标2	外聘见习人员工资	9000元/人/年	9024元/人/年	从2021年10月起调整最低工资	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	为消费者挽回经济损失	逐年提高	逐年提高	已完成	30分
		社会效益指标	指标1	营造安全放心的消费环境	逐年提高	逐年提高	已完成	
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	保障维权渠道畅通	逐年提高	逐年提高	已完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	消费者满意度	≥90%	≥90%	已完成	10分
		指标2	政府满意度	≥90%	≥90%	已完成		
总 分								90分

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市12315投诉举报中心

填报日期：2024.5.9

项目名称		12315中心便民热线服务经费			
项目负责人		梁峰		联系电话	
主管部门		阳泉市市场监督管理局		实施单位	
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	
项目预算金额（万元）		23	实际到位金额（万元）	23	实际执行金额（万元）
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政
市财政		23	市财政	23	市财政
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政
其它			其它		其它
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。					
自评结论及结果分析		1、项目自评等级：优； 2、项目总投入情况：项目预算计划安排23万元，资金到位率和到位及时率100%； 3、实际支出情况：本年度实际支出23万元，支出完成率达到100%； 4、项目执行进度：结合工作实际，我中心原定从2023年起长期聘用6名劳务派遣人员，2名见习人员，7×24小时不间断接听12315消费维权热线，为维护我市经济稳定，营造安全放心的消费环境提供有力保障。定期对劳务派遣人员及见习人员进行培训，并按月进行工资支付和保险的缴纳； 5、绩效效果影响：保障了维权渠道畅通，及时处置群众诉求，解决好百姓身边的“关键小事”，打造“放心消费在阳泉”的金字招牌，为维护我市经济稳定，营造安全放心的消费环境提供有力保障。			
主要经验做法		1、事前预算绩效目标设定：各项目承担科室结合工作实际，深入研究探索具有科学性、标准化和可操作性的量化评价指标体系，细化分解各项统计评价指标； 2、事中预算绩效监控：通过对科室支出行为过程的跟踪监控，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断优化绩效标准，落实支出责任，加快执行进度； 3、事后绩效评价：在预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果经济性、效率性和效益性。最后根据绩效评价结果，完善我中心管理制度、改进管理措施，提供管理水平，降低支出成本，增强支出责任。			
存在问题与整改措施		(一) 存在问题 项目评价指标体系不够健全完善，有些评价指标还不够准确、恰当，绩效评价机制不尽完善，专项资金不足，影响了部分绩效目标的完成。 (二) 整改措施 加强整体预算绩效管理工作，选用科学、实用、高效的评价指标，提高绩效评价的效率性和准确性，强化评审监督职能，加强项目绩效目标责任的考核，建立起准确的评价指标、适当的评价方法的部门预算绩效评价体系。			
评价人员	姓名	梁峰		工作单位	签字
	组长	梁峰		阳泉市12315投诉举报中心	
	成员	王蕾		阳泉市12315投诉举报中心	
		张婷		阳泉市12315投诉举报中心	

填报人：张婷

联系电话：3032315