



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：414009

单位名称：河北省市场监督管理局 12315

投诉举报数据中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省市场监督管理局 12315 投诉举报数据中心是河北省市场监管局下属的公益一类事业单位，主要履行以下职责：承担省级市场监督管理领域投诉举报的登记、上报工作；负责全省市场监督管理投诉举报和执法办案相关信息的统计、分析和报送工作；承担省市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省市场监督管理局 12315 投诉举报数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心
2022年度
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	632.45	一、一般公共服务支出	32	585.65
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	67.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	20.63
	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	632.47	本年支出合计	58	697.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	65.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	697.96	总 计	62	697.96

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022年度

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		632.47	632.45					0.02
201	一般公共服务支出	528.34	528.32					0.02
20138	市场监督管理事务	528.34	528.32					0.02
2013808	信息化建设	199.62	199.62					
2013850	事业运行	234.13	234.13					
2013899	其他市场监督管理事务	94.58	94.56					0.02
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33					
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33					
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
210	卫生健康支出	24.17	24.17					
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17					
221	住房保障支出	20.63	20.63					
22102	住房改革支出	20.63	20.63					
2210201	住房公积金	20.63	20.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022年度

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		697.92	403.73	294.19			
201	一般公共服务支出	585.65	291.46	294.19			
20138	市场监督管理事务	585.65	291.46	294.19			
2013808	信息化建设	199.62		199.62			
2013850	事业运行	291.46	291.46				
2013899	其他市场监督管理事务	94.56		94.56			
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47				
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47				
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	24.17	24.17				
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17				
221	住房保障支出	20.63	20.63				
22102	住房改革支出	20.63	20.63				
2210201	住房公积金	20.63	20.63				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
类 次	1	2	类 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	632.45	一、一般公共服务支出	33	585.65	585.65		
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	67.47	67.47		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	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	20.63	20.63		
	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	632.45	本年支出合计	59	697.92	697.92		
年初财政拨款结转和结余	28	65.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.47		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	697.92	总 计	64	697.92	697.92		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022年度

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	697.92	403.73	294.19
201	一般公共服务支出	585.65	291.46	294.19
20138	市场监督管理事务	585.65	291.46	294.19
2013808	信息化建设	199.62		199.62
2013850	事业运行	291.46	291.46	
2013899	其他市场监督管理事务	94.56		94.56
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
221	住房保障支出	20.63	20.63	
22102	住房改革支出	20.63	20.63	
2210201	住房公积金	20.63	20.63	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022年度

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	
301	工资福利支出	371.46	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.21	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.53	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	48.20	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	69.51	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	24.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.85	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		395.77	公用经费合计						7.96

注：本表反映部门(或单位)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

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心

2022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：本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心 2022年度

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
5.10		5.10		5.10		4.33		4.33		4.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）697.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 146.22 万元，增长 26.5%，主要原因是：2021 年人员经费 65.47 万元未实现支出，而结转至 2022 年记入了财政应返还额度。

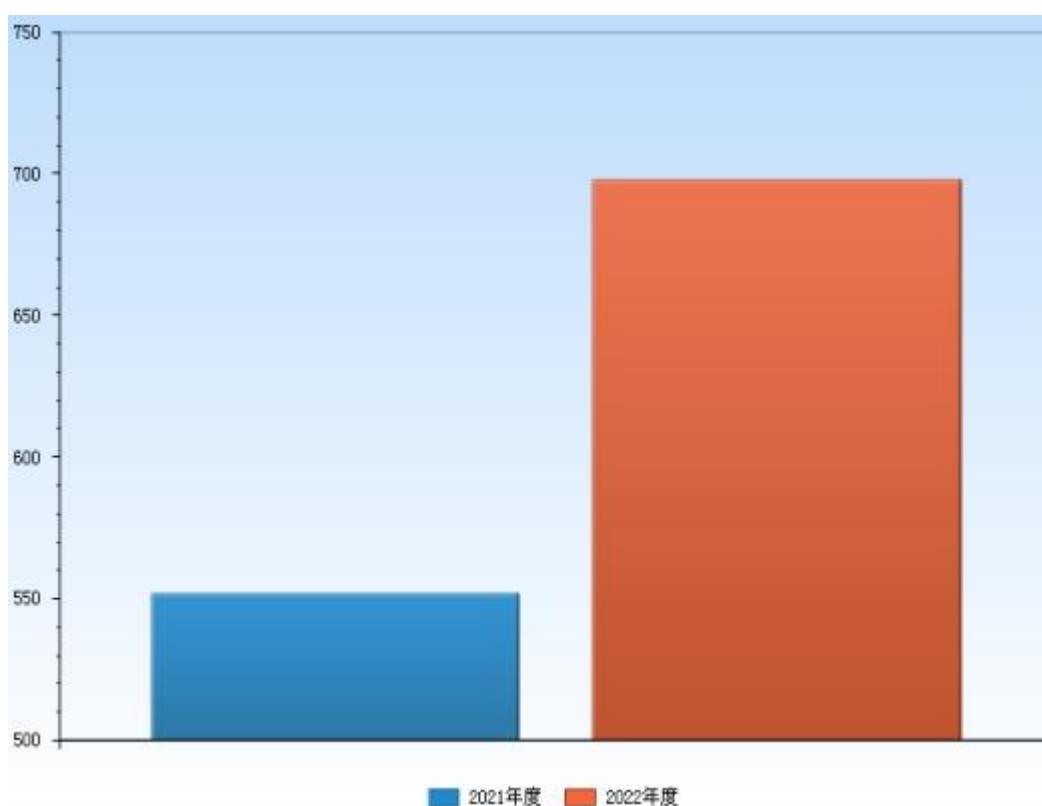


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 632.47 万元，其中：财政拨款收入 632.45 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。如图所示：

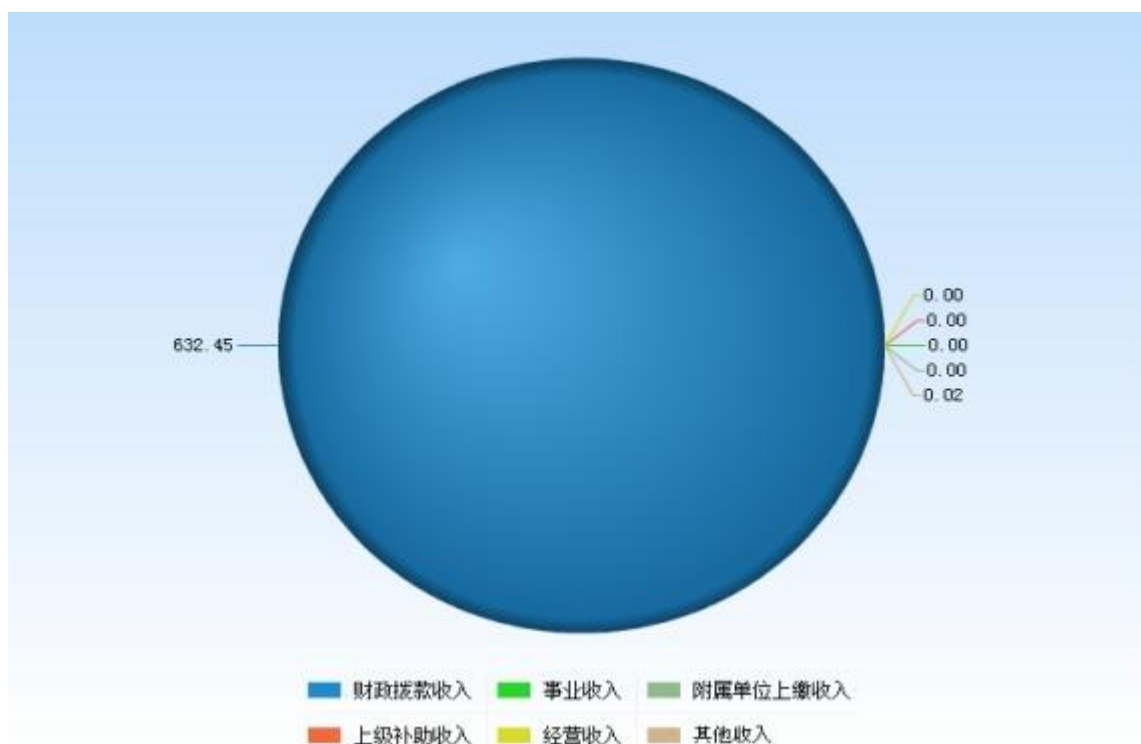


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 697.92 万元，其中：基本支出 403.73 万元，占 54.85%；项目支出 294.19 万元，占 42.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

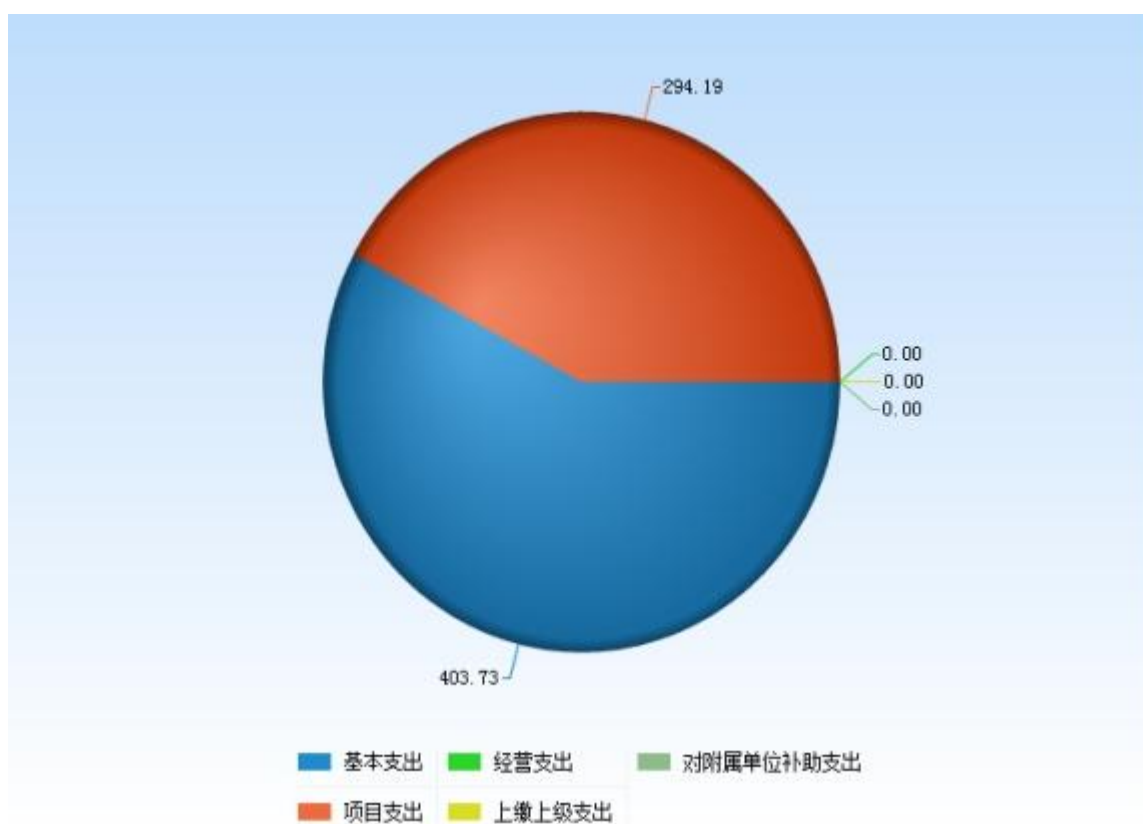


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 632.45 万元,比 2021 年度增加 85.93 万元,增长 15.72%,主要是 2022 年按政策增加了人员经费拨款;本年支出 697.92 万元,增加 216.87 万元,增长 45.08%,主要是:1、2021 年人员经费 65.47 万元未实现支出而结转至 2022 年;2、按政策调增了 2022 年人员经费支出。

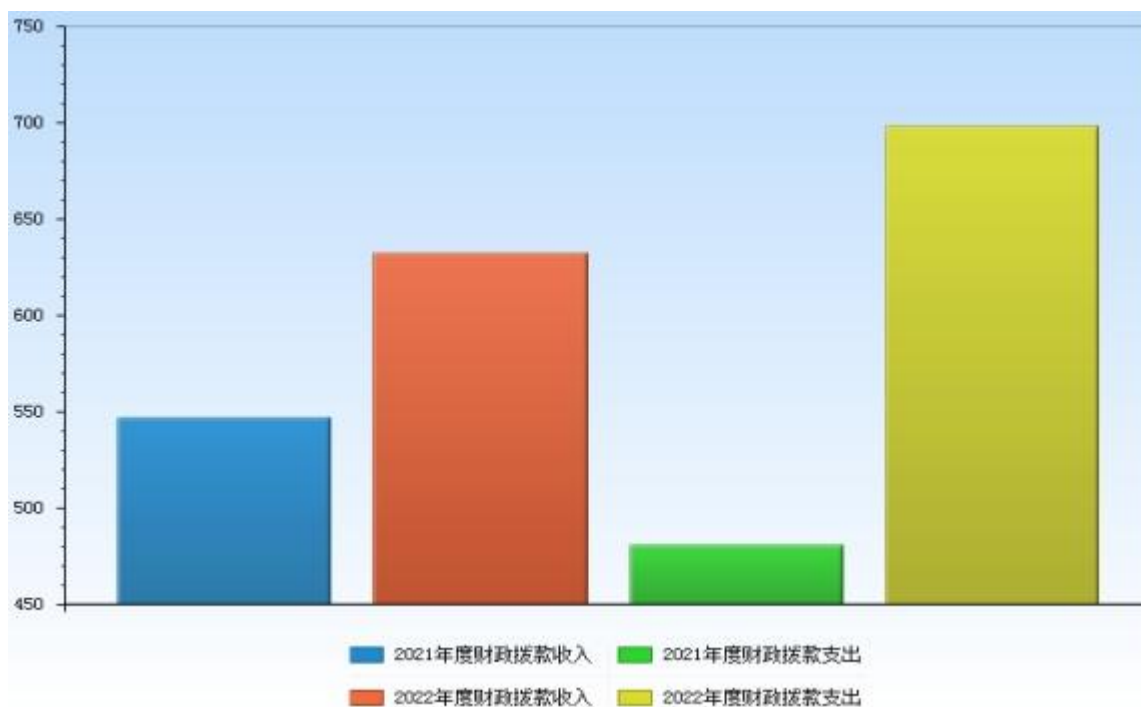


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 632.45 万元，完成年初预算的 104.09%，比年初预算增加 24.84 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年按政策调增了人员经费；本年支出 697.92 万元，完成年初预算的 114.86%，比年初预算增加 90.31 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、2021 年人员经费 65.47 万元未实现支出而结转至 2022 年；2、按政策调增了 2022 年人员经费支出。

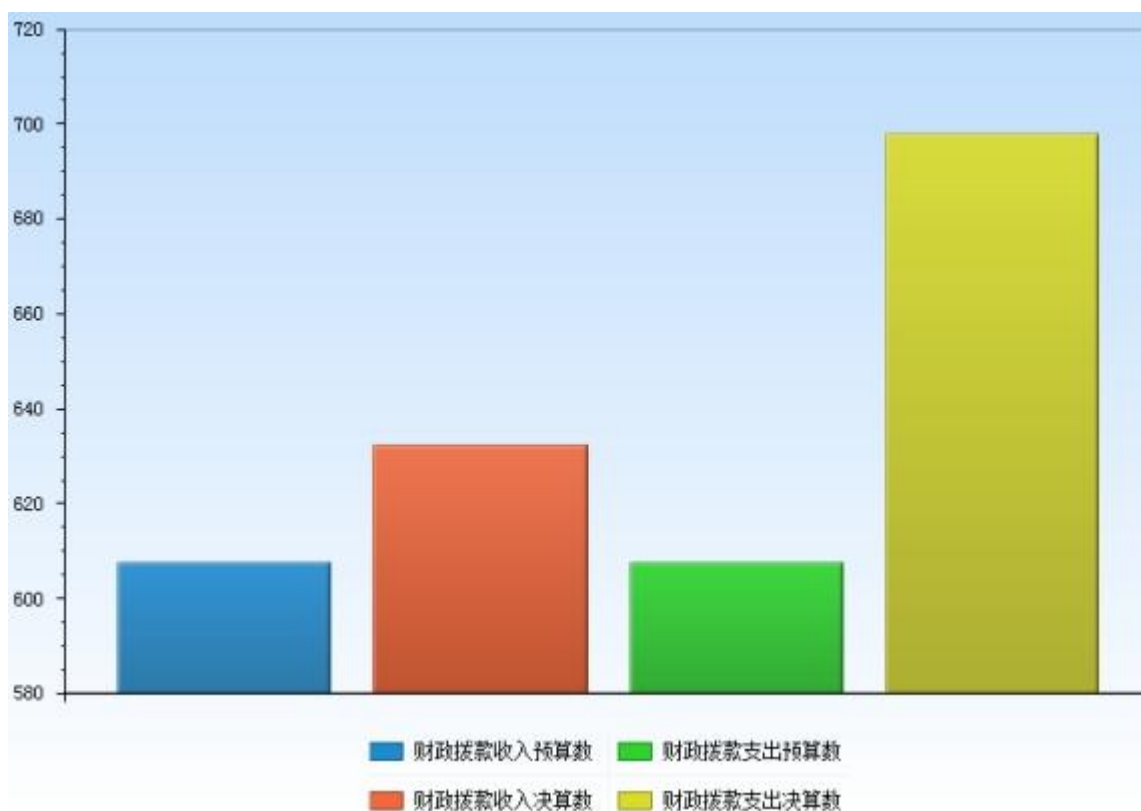


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 697.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 585.65 万元，占 83.91%，主要用于市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 67.47 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 24.17 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 20.63 万元，占 2.96%。

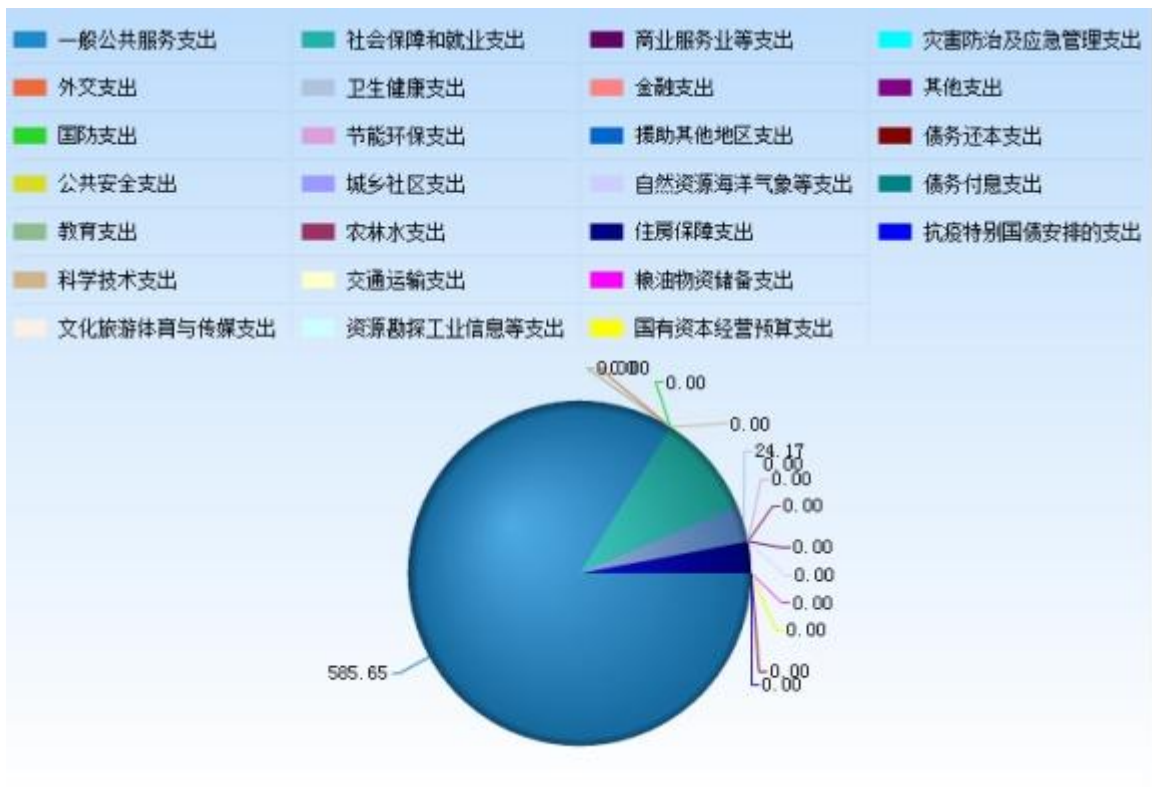


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 403.73 万元，其中：

人员经费 395.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 84.9%，较预算减少 0.77 万元，降低了 15.1%，主要是因疫情公务用车减少，公务用车运行维护支出比预算减少；较 2021 年度决算增加 1.48 万元，增长 51.93%，主要是 2022 年对公车进行维修保养，增加了公车运行维护支出。

(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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 84.9%。较预算减少 0.77 万元，降低 15.1%，主要是因疫情公务用车减少，公务用车运行维护支出较预算减少；较上年决算增加了 1.48 万元，增长 51.93%，主要是 2022 年对公车进行维修保养，增加了公车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.33 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元，降低 15.1%，主要是因疫情公务用车减少，公务用车运行维护支出较预算减少；较上年决算增加 1.48 万元，增长 51.93%，主要是 2022 年对公车进行维修保养，增加了公车运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 199.62 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.62 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是用于日常公务出行。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常公务出行。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年项目支出经费中包含两部分：一是 12315 运行保障经费；二是网络运行经费。共涉及资金 294.19 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 42.15%。其中 12315 运行保障经费，主要完成全系统 12315 投诉举报热线 210 个座席的专线费用、语音传输网服务、全系统省市两级云视频指挥调度、省级话务人员外包服务和河北省 12315 业务平台的升级改造运行维护和大数据分析展示。项目资金按照政府采购要求进行，截止到 2022 年底，政府采购中标金额为 199.62 万元，占比 99.81%，结余经费 0.378 万元，全部退还财政。截止到 2022

年底项目资金已支付完成。全系统热线线路平稳运行、全省座席数量、热线电话接听质量、服务质量和社会满意度均完成预期绩效目标。二是网络运行经费，主要完成 12315 投诉举报的应急事项处置、工作调研、宣传工作、全省 12315 系统业务培训、督导和考核工作和全系统 12315 数据的分析，为社会、消费者、监管机关提供信息服务。按照政府采购要求进行，截止到 2022 年底，支出为 94.56 万元。占比 92.71%，结余经费 7.44 万元，全部退还财政。

我单位组织对二个项目开展了绩效评价，从评价情况来看，项目资金使用率较高，全系统热线线路平稳运行、全省座席数量、热线电话接听质量、服务质量和社会满意度均完成预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 12315 运行保障经费及网络运行经费项目绩效自评结果。

12315 运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12315 运行保障经费项目绩效自评得分为 94 分。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成全省 210 的座席；二是质量指标完成全年 360 天 12315 热线通畅。三是满意度指标完成预期效果。发现的主要问题及原因：1、对政府采购政策、流程学习不够全面透彻；2、财务管理制度需进一步健全；3、项目从项目库建立、预算制定、预算审批、项目招投标论证、政府采购、资金

支付、项目验收、材料归档等项目管理流程需进一步优化。为了保障工作顺利开展，我们加强了视频会议和调度的次数，全年共召开视频工作调度和督导工作会议 30 次，保证全系统考核成绩达到优秀等次。在投诉举报反馈率、处置率、办结率、数据交换量和内部业务人员操作使用满意度上均完成了预期绩效目标。

网络运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行经费项目绩效自评得分为 95 分。项目绩效目标完成情况：实现网络设备运行畅通率 100%；实现群众反映问题处理及时率 95%以上，全省 12315 投诉举报渠道畅通。实现对各市县所业务指导培训的专业及时，及时开展业务指导和工作督导，考核工作取得优异成绩。实现系统内部业务人员业务软件功能满意率 100%；实现对外服务群众满意率 90%以上，软件功能开发完成，得到系统认可。投诉举报办结率 99.1%，得到消费者认可。受疫情影响，全系统 12315 热线电话接通率受到一定影响。整改措施：加强平台保障工作，遇到特殊情况能保障工作正常开展。

附项目支出绩效自评表（两张）

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	12315平台升级项目	项目批次	本级	实施主管单位	414009-河北省市场监督管理局12315投诉举报中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	198.633000	66.21				
	其中:财政拨款	300.000000	其中:财政拨款	300.000000	其中:财政拨款	198.633000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	0				
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况		总体完成(%)						
	通过12315平台升级项目数据分析,及时了解消费投诉热点和各地所报电话的接听完成率每周的数据分析和通报,得到基层认可,保障全省15个设区市畅通,为消费者提供快捷、畅通、满意的消费维权服务,为消费者提供便利。				100.00						
通过本项目实施可以保障全省12315投诉举报工作的有序开展,提升群众满意度,全省开通210个热线座席,全年畅通无阻。				100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期绩效		年度指标实际完成	年度指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受理量	全年34个市、县受理量	15.00分	500	个	510	完成	18	
			满意度	全省群众满意度	15.00分	500	分	510	完成	18	
			投诉量	投诉量同比减少比例	10.00分	50	分	50	完成	20	
			成本指标	项目成本	项目预算成本	10.00分	50	元	51.7	完成	10
			效果指标	社会效益	投诉量下降	投诉率下降	10.00分	50	分	50	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00分	50	分	50	完成	8	
			项目完成率	项目完成率	10				100		
	自评总分								84		
	五、存在问题及整改情况	项目经费、会议、培训、调研工作全面完成。整改情况:通过对项目工作的总结,列出会议、培训内容和计划,提高工作完成效率。									
		填报人:	姓名			联系电话			15031666910		
说明:											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	12315平台升级项目	项目批次	本级	实施主管单位	414009-河北省市场监督管理局12315投诉举报中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	102.000000	到位数	102.000000	执行数	95.564448	94.67				
	其中:财政拨款	102.000000	其中:财政拨款	102.000000	其中:财政拨款	95.564448					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	0				
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况		总体完成(%)						
	按照平台建设完成进度100%,按照平台功能优化提升计划95%以上,全省12315投诉举报中心畅通。				100.00						
按照全省15个设区市12315平台升级项目工作进度及时,及时开展平台升级项目工作,各项工作取得进展。				100.00							
按照平台功能提升计划完成率达到100%,按照平台功能提升计划95%以上,按照平台功能提升计划95.2%,得到群众认可。				100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期绩效		年度指标实际完成	年度指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受理量	全年受理量	15.00分	500	条	518	完成	18	
			满意度	群众满意度	15.00分	500	分	510	完成	18	
			投诉量	投诉量同比减少比例	10.00分	50	分	50	完成	20	
			成本指标	项目成本	项目预算成本	10.00分	50	元	54	完成	8
			效果指标	社会效益	投诉量下降	投诉率下降	10.00分	50	分	57	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00分	50	分	50	完成	8	
			项目完成率	项目完成率	10				84.67		
	自评总分								85.67		
	五、存在问题及整改情况	项目经费、会议、培训、调研工作全面完成。整改情况:加强对平台升级工作,遇到特殊情况及时处理工作有序开展。									
		填报人:	姓名			联系电话			15031666910		
说明:											

（四）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类