

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003423	项目名称:	消费监督调查 经费	绩效自 评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 (本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 (本级)	单位编码:	114001

## 预算执行情况

项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	70000.00	70000.00	68626.71	10	98.04	9.8
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	68626.71	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

## 项目目标完成情况

年度总体 目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过电话调查消费投诉的情况，了解消费投诉的原因、捋清双方责任，调处双方矛盾，同时做好内部风险控制。					合理使用电话方式与消费纠纷双方沟通，调查了解消费投诉的原因、捋清双方责任，调处了双方矛盾。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	度量 单位	* 实际 完成值	* 权重	* 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	消费纠纷监 督调查专线 设立数量	≥13 条		13 条	15	15	
		质量指标	消费纠纷监 督调查反馈 率	≥99%		100%	15	15	
		时效指标	项目周期	全年		全年	10	10	
		成本指标	消费监督调 查成本	≤0.6 万元/ 月		0.57 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适 用		不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障消费 维权工作正 常开展的影 响程度	明显		消费维 权工作 保障明 显	30	25	

		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	0		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	84.8	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003698	项目名称:	辅助性人力资源经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区消费者委员会秘书处(本级)	单位编码:	114001

## 预算执行情况

项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1111100.00	1111100.00	1001029.84	10	90.09	9.01
	其中:当年财政拨款	1111100.00	1111100.00	1001029.84	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

## 项目目标完成情况

年度总体 目标	预期目标				* 实际完成情况				
	规范辅助性人力资源管理,完善内部制度建设,做好风险防控和绩效评价。				规范了辅助性人员的管理,优化了资源配置,提升了公共服务效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	度量 单位	* 实际 完成值	* 权 重	* 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	辅助性人员 数量	≤9 人		7 人	15	15	
		质量指标	人员经费发 放合规率	100%		100%	15	15	
		时效指标	每月辅助性 人员经费支 出及时性	及时		每月按 时支付	10	10	

		成本指标	辅助型人力资源成本	13万元/人/年		13万元/人/年	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	社会效益指标	对公共服务质量的提升作用	明显		对公共服务质量的提升作用明显	30	25		
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅助性人员满意度	≥95%		100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	94.01	—	