

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	—