

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400006	项目名称:	党建(党廉活动)及机关队伍建设(工青妇经费)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	200000.00	200000.00	196295.37	10	98.1500	9.82	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	196295.37	—	—	—	
	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				
	用于单位党支部建设、宣传及党廉活动、工会经费行政补助、工会活动、机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。			本年用于党建活动室装饰,一方面补充了局党群服务中心业务阵地建设,丰富党员活动内容,不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力;另一方面发挥党建引领消费维权工作,更好的满足日常投诉纠纷调解功能,进一步提升消费者满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	经费适用人员	7	7	10.00	10.00	无偏差
		质量	严格按照经费适用范围开支	经费适用范围	严格按照经费适用范围开支	15.00	15.00	无偏差
		时效	开展周期	全年12个月	全年12个月	10.00	10.00	无偏差
		成本	20万元	考核项目支出金额情况	19.63万元	15.00	15.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	保障党建及机关队伍建设	可持续运行	可持续运行	30.00	28.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	97.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400002	项目名称:	体检费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	—	—	
	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				
	做好在编人员体检工作。			已经按要求定期安排员工进行体检,做好员工身体健康管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	体检人数	2人	2人	12.00	12.00	无偏差
		质量	体检完成率	100%	100%	14.00	14.00	无偏差
		时效	体检及时性	及时	及时	12.00	12.00	无偏差
		成本	项目支出金额	0.4万元	0.4万	12.00	12.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	聘用人员工作积极性	提升	提升	15.00	15.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	15.00	15.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400003	项目名称:	租赁费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	74640.00	74640.00	74640.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	74640.00	74640.00	74640.00	—	—	—	
	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			
	做好办公用房的日常管理工作。				能够做好办公用房的日常管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	办公租赁费及物业管理费发放率	100%	100%	12.00	12.00	无偏差
		质量	办公租赁费及物业管理费准确率	100%	100%	12.00	12.00	无偏差
		时效	办公租赁费及物业管理费及时性	及时	及时	14.00	14.00	无偏差
		成本	项目支出金额	≤9.17万元	7.46万元	12.00	12.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	15.00	15.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	15.00	15.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001145	项目名称:	消费维权与宣传指引	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	188600.00	188600.00	188600.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	188600.00	188600.00	188600.00	—	—	—	
	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				
	1.及时处理消费者投诉,保障消费者合法权益;2.加强消费者权益保护宣传工作,提高消费者维权意识;3.促进辖区消费环境稳定。			1.2022年我办各渠道共计受理投诉1445宗,已超出2021年全年投诉量6.6%。市消委会315系统按时受理率100%,消费者满意度71.42%,高于全市消费者满意度的平均水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	举办一场以上宣传活动。	≥1场	2	15.00	15.00	无偏差
		质量	投诉调解成功率	≥50%	63.8%	15.00	15.00	无偏差
		时效	投诉及时受理率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		成本	项目支出金额	≤18.8万元	18.8	10.00	10.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	及时处理消费者投诉,保障消费者合法权益	100%按时处理。	100%按时处理。	15.00	15.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	提高消费者维权意识	提高	提高	15.00	15.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	消费者投诉处理满意度	≥60%	71.8%	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400000	项目名称:	统筹业务费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	45500.00	45500.00	45448.30	10	99.8900	9.99	
	其中:当年财政拨款	45500.00	45500.00	45448.30	—	—	—	
	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				
	根据我办总人数按规定标准安排统筹业务经费,保障部门正常运转。			根据我办总人数按规定标准安排统筹业务经费,能偶保障部门正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	统筹业务费适用人员	7人	7人	10.00	10.00	无偏差
		质量	严格按照统筹业务费适用范围开支	统筹业务费开支适用范围	能够在统筹业务费开支适用范围	20.00	20.00	无偏差
		时效	开展周期	全年12个月	全年12个月	10.00	10.00	无偏差
		成本	4.55万元	考核项目支出金额情况	4.54万	10.00	10.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	30.00	30.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400001	项目名称:	聘用人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	640000.00	637100.00	637100.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	640000.00	637100.00	637100.00	—	—	—	
	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				
	做好聘用人员日常管理工作、工资福利按时足额发放。			能偶做好聘用人员日常管理工作、工资福利按时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	工资发放率	100%	100%	12.00	12.00	无偏差
		质量	工资发放准确率	100%	100%	14.00	14.00	无偏差
		时效	工资发放及时性	及时	及时	12.00	12.00	无偏差
		成本	项目支出金额	≤65万元	63.71	12.00	12.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	聘用人员工作积极性	提升	提升	15.00	15.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	15.00	15.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001792	项目名称:	机动预备费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	10000.00	10000.00	9569.00	10	95.6900	9.57	
	其中:当年财政拨款	10000.00	10000.00	9569.00	—	—	—	
	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			
	根据机动预备费管理办法,规范使用机动预备费,提高预算单位自主性和灵活性、减少临时请款,应对临时性任务、突发性事件,确保各项工作顺利开展。				根据机动预备费管理办法,结合疫情防控要求,为保障单位员工身体健康,购买一批防疫物资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	机动预备费申请数量	≤5个	10	10.00	10.00	无偏差
		质量	严格按照机动预备费管理办法使用,保证项目支出符合要求	按相关要求开展临时性、突发性工作	按相关要求开展临时性、突发性工作	20.00	20.00	无偏差
		时效	开展周期	全年12个月	全年12个月	10.00	10.00	无偏差
		成本	项目支出金额	1万元	0.96万元	10.00	9.60	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障临时性任务、突发性事件的工作有效开展	有效解决	有效解决	30.00	30.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	99.17	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001676	项目名称:	专项培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6000.00	6000.00	5400.00	10.00	90.0000	9.00	
	其中:当年财政拨款	6000.00	6000.00	5400.00	—	—	—	
	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			
	通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍。				通过组织开展内容丰富的培训,进一步加强培训工作,培养干部应对各种复杂局面的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	开展不少于1次培	≥1次	1	12.00	12.00	无偏差
			培训业务范围	≥1项	6	12.00	12.00	无偏差
		质量	工作人员综合素质	进一步提高工作人员综合能力	进一步提高工作人员综合能力	12.00	11.00	
		时效	开展周期	全年12个月	全年12个月	7.00	7.00	无偏差
		成本	项目支出金额	1万元	0.54	7.00	6.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	干部职工工作能力	提升	提升	15.00	14.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不断培养及加强造就高素质人才队伍。	有效提高	有效提高	15.00	14.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
总分						100.00	96.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228091531400004	项目名称:	伙食补助费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室	一级预算单位:	深圳市坪山区消费者委员会办公室					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	92400.00	92400.00	92400.00	10.00	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	92400.00	92400.00	92400.00	—	—	—	
	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				
	做好伙食补助及时准确开支,丰富伙食样品,保障员工饮食安全。			做好伙食补助及时准确开支,丰富伙食样品,保障员工饮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	伙食补助发放率	100%	100%	12.00	12.00	无偏差
		质量	伙食补助发放准确率	100%	100%	12.00	12.00	无偏差
		时效	伙食补助及时性	及时	及时	12.00	12.00	无偏差
		成本	项目支出金额	9.24万元	9.24	14.00	14.00	无偏差
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	保障员工饮食安全	饮食安全	饮食安全	15.00	15.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	保障单位正常运转	可持续运行	可持续运行	15.00	15.00	无偏差
	满意度(10分)	服务对象满意度	员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	无偏差
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分					100.00	100.00	—	