

|                 |   |                        |                              |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |
|-----------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---------|--------|-----------------------|---|-------------------------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |   |                        |                              |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |
| 一、基本情况          | 项目名称  | 12315投诉举报热线及电梯应急处置项目经费 |                              | 项目级次                             | 本级  | 实施主管单位  |        | 243001 - 廊坊市市场监督管理局本级 |   | 金额单位                    | 万元   |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)   |                        | 资金到位情况                       |                                  |   | 资金执行情况  |        |                       | 预算执行进度(%)   |                         |      |     |
|                 | 预算数   | 169.20                 | 到位数                          | 169.20                           |   | 执行数     | 163.13 |                       | 96.41   |                         |      |     |
|                 | 其中:财政资金   | 169.20                 | 其中:财政资金                      | 169.20                           |   | 其中:财政资金 | 163.13 |                       |   |                         |      |     |
|                 | 其他  |                        | 其他                           |                                  |   | 其他      |        |                       |   |                         |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标  |                        |                              |                                  | 具体完成情况  |         |        |                       | 总体完成率(%)  |                         |      |     |
|                 | 通过项目的开展,保障12315业务运行平台和热线接听平台平稳有序运转,树立政府部门“窗口”形象。  |                        |                              |                                  | 通过项目的开展,保障12315业务运行平台和热线接听平台平稳有序运转,树立政府部门“窗口”形象。  |         |        |                       | 100.00  |                         |      |     |
|                 | 通过项目的开展完成96365应急处置率达到100%,工作12月底前完成,劳务费不超过48万元,提升电梯安全保障能力水平。  |                        |                              |                                  | 通过项目的开展,电梯应急处置率已达到100%、有效提升电梯监管水平,降低故障率,保障人民群众安全。 |         |        |                       | 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  | 预期指标值   |        |                       | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况                | 自评得分 |     |
|                 | 符号  | 值                      | 单位(文字描述)                     |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |
|                 | 产出指标  | 数量指标                   | 数量指标                         | 购买服务人员数量                         | 考察通过外包方式购买服务人员情况。                                 | 6       | ≥      | 10                    | 人   | 18人                     | 完成   | 5.9 |
|                 |   |                        | 数量指标                         | 通过96365应急中心录入全市电梯信息数量            | 考察通过96365应急中心录入全市电梯信息情况                           | 8       | ≥      | 5000                  | 部   | 5000部                   | 完成   | 8   |
|                 |   |                        | 数量指标                         | 严格控制劳务派遣用工数量                     | 反映严格控制劳务派遣用工情况                                    | 6       | ≤      | 8                     | 人   | 8人                      | 完成   | 6   |
|                 |   |                        | 质量指标                         | 96365应急处置率                       | 考察96365应急处置情况                                     | 5       | =      | 100.00                | %   | 100.00%                 | 完成   | 5   |
|                 |   |                        | 质量指标                         | 综合执法违法行为执法查处率                    | 考察综合执法违法行为执法查处情况                                  | 5       | ≥      | 95.00                 | %   | 99.90%                  | 完成   | 5   |
|                 |   |                        | 时效指标                         | 综合执法违法行为执法查处时限                   | 反映综合执法违法行为执法查处情况                                  | 5       | ≤      | 90                    | 日   | 投诉45工作日办结,举报30工作日内核查完毕。 | 完成   | 5   |
|                 |   |                        | 时效指标                         | 应急处置及时率                          | 考察应急处置及时性   | 5       | ≥      | 95.00                 | %   | 100.00%                 | 完成   | 5   |
|                 |   |                        | 成本指标                         | 平均工资标准                           | 考察12315投诉举报热线劳务外包项目成本控制情况。                        | 5       | ≤      | 0.51                  | 万元/人/月  | 0.45万元/人月               | 完成   | 5   |
|                 |   |                        | 成本指标                         | 劳务派遣人员平均成本                       | 考察劳务派遣人员成本情况                                      | 5       | ≤      | 6                     | 万元/人/年  | 6万元/人/年                 | 完成   | 5   |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                 | 有效保障12315业务运行平台和热线接听平台平稳有序运转 | 考察有效保障12315业务运行平台和热线接听平台平稳有序运转情况 | 15  | 文字描述    |        | 有效保障                  | 2023年12315平台和热线平稳有序运行,全市投诉按时初查反馈率99.68%,投诉按时办结率99.77%,举报按时核查率99.66%,举报按时办结率99.99%。为消费者挽回经济损失1601万元。12315热线工作时段接通率接听率98.15%。 | 完成                      | 15   |     |
|                 |   | 社会效益指标                 | 提升电梯安全保障能力水平                 | 考察提升电梯安全保障能力水平情况                 | 15  | 文字描述    |        | 提升                    | 提升了电梯安全监管水平,加强隐患治理,降低了故障率,给人民群众营造安全乘梯的环境。   | 完成                      | 15   |     |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度                      | 考察服务对象满意度情况                      | 10  | ≥       | 90.00  | %                     | 97.00%  | 完成                      | 10   |     |
| 预算执行率           | 预算执行率   |                        |                              | 10                               |   |         |        |                       |   | 9.64                    |      |     |
| 自评总分            | 99.54   |                        |                              |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 存在问题:预算编制不够科学,如:96365电梯平台保障经费按照6万/年/人,共需8人测算,工资标准及人员数量的测算依据不够充分。据统计,2024年1—11月,接警量峰值为200起/月,工作量与人员配置匹配性不足,成本控制有待提高。下一步改进措施:建议项目单位科学合理编制预算,在预算编制前,对任务需求进行充分的分析论证,明确工作量、资金测算依据和测算标准,优化资源配置,根据项目实际需求,合理配置人员数量,避免资源闲置或过度投入,加强投入经济性。           |                        |                              |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |
| 填报人:            | 朱宏伟   |                        |                              | 联系电话:                            | 2338199   |         |        |                       |   |                         |      |     |
|                 | <div>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行、年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> |                        |                              |                                  |   |         |        |                       |   |                         |      |     |

|     |  |
|-----|--|
| 说明: | <p>5.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重要事项细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容自行填报，直接填写“-”。</p> <p>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|-----|--|