

深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市市场稽查局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算表

三、深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

（一）2020 年度部门整体绩效评价报告

（二）2020 年度项目支出自评表

一、深圳市市场稽查局概况

（一）单位职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市市场稽查局主要职责是：

拟订市场监管、农业、畜牧业、食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、知识产权（含商标、专利、版权、原产地地理标志，下同）、商务领域的执法制度、标准规范并组织实施；负责以自身名义查处大要案、跨区域案件以及上级交办、移送的重大案件；组织开展专项重大执法活动，指导协调各辖区监管局的执法工作；按规定负责案件审核工作，承担集中投诉举报等大批量案件线索的指导和指导工作；负责行政执法与刑事司法的衔接工作和执法信息的公开、统计、报送和通报工作；组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作；组织实施直销企业、直销员及其直销活动的监管工作和打击传销工作；组织实施公平竞争审查制度，配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督；承办市市场监管局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）有关规定，深圳市市场稽查局为深圳市市场监督管理局的直属行政执法机构，副局级，内设处室7个（正处级）：综合处、法制处、市场稽查处、价格监督检查和公

平竞争稽查处、知识产权稽查处、食品和农业稽查处、药品稽查处。根据市委编办审批的机构设置情况，经深圳市市场监管局党组审议同意并经市财政局审核批准，深圳市市场稽查局自 2020 年起新增为独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，纳入深圳市市场监督管理局部门预决算范围。

二、深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市市场稽查局

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	5732.48	一、一般公共服务支出	29	4392.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	18.15
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、附属单位上缴收入	7	1.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	311.89
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	245
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	765.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	5733.98	本年支出合计	52	5733.48
使用非财政拨款结余	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0.5
	27			55	
总计	28	5733.98	总计	56	5733.98

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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：深圳市市场稽查局

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,733.98	5,732.48	0	0	0	0	1.5
201	一般公共服务支出	4,393.34	4,391.84	0	0	0	0	1.5
20138	市场监督管理事务	4,393.34	4,391.84	0	0	0	0	1.5
2013801	行政运行	2,114.37	2,114.37	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	1,318.71	1,318.71		0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	948.26	946.76	0	0	0	0	1.5
2013899	其他市场监督管理事务	12	12	0	0	0	0	0
205	教育支出	18.15	18.15	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	18.15	18.15	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	18.15	18.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	311.89	311.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	311.89	311.89	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.08	209.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	245	245	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	245	245	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	245	245	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	765.61	765.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	765.61	765.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	283.68	283.68	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	481.93	481.93	0	0	0	0	0

注：本表反映本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：深圳市市场稽查局

单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,733.48	3,191.87	2,541.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,392.84	2,114.37	2,278.47	0	0	0
20138	市场监督管理事务	4,392.84	2,114.37	2,278.47	0	0	0
2013801	行政运行	2,114.37	2,114.37	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	1,318.71	0	1,318.71	0	0	0
2013805	市场秩序执法	947.76	0	947.76	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	12	0	12	0	0	0
205	教育支出	18.15	0	18.15	0	0	0
20508	进修及培训	18.15	0	18.15	0	0	0
2050803	培训支出	18.15	0	18.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	311.89	311.89	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	311.89	311.89	00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.08	209.08	00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	245	0	245	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	245	0	245	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	245	0	245	0	0	0
221	住房保障支出	765.61	765.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	765.61	765.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	283.68	283.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	481.93	481.93	0	0	0	0

注：本表反映本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：深圳市市场稽查局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5732.48	一、一般公共服务支出	30	4391.84	4391.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	18.15	18.15	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	311.89	311.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	245	245	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	765.61	765.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0	0
	23			52				
本年收入合计	24	5732.48	本年支出合计	53	5732.48	5732.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0		57				
总计	29	5732.48	总计	58	5732.48	5732.48	0	0

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：深圳市市场稽查局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5732.48	3191.87	2540.61
201	一般公共服务支出	4391.84	2,114.37	2277.47
20138	市场监督管理事务	4391.84	2,114.37	2277.47
2013801	行政运行	2,114.37	2,114.37	0
2013802	一般行政管理事务	1,318.71	0	1,318.71
2013805	市场秩序执法	946.76	0	946.76
2013899	其他市场监督管理事务	12	0	12
205	教育支出	18.15	0	18.15
20508	进修及培训	18.15	0	18.15
2050803	培训支出	18.15	0	18.15
208	社会保障和就业支出	311.89	311.89	0
20805	行政事业单位养老支出	311.89	311.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.08	209.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	0
216	商业服务业等支出	245	0	245
21699	其他商业服务业等支出	245	0	245
2169999	其他商业服务业等支出	245	0	245
221	住房保障支出	765.61	765.61	0
22102	住房改革支出	765.61	765.61	0
2210201	住房公积金	283.68	283.68	0
2210203	购房补贴	481.93	481.93	0

注：本表反映本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表

公开 06 表

单位：深圳市市场稽查局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2856.44	302	商品和服务支出	267.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1576.05	30201	办公费	21.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	534.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.66
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	102.81	30207	邮电费	8.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.2	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	283.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.1	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.67	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	63.13	30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	53.8	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	61.53			
		0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	72.31			
人员经费合计		2919.56	公用经费合计				272.31	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：深圳市市场稽查局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	0	81	0	81	3	54.69	0	53.8	0	53.8	0.89

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：深圳市市场稽查局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市市场稽查局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算总收入 5,733.98 万元，决算总支出 5,733.48 万元。由于深圳市市市场稽查局 2020 年为新增独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，故以下数据分析均没有 2019 年度数据对比情况。

(二) 收入决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度部门决算总收入 5,733.98 万元，按收入来源分：一般公共预算财政拨款收入 5,732.48 万元，占总收入的 99.97%；其他收入 1.5 万元，占总收入的 0.03%。按收入性质分：基本支出 3,191.87 万元，占总收入的 55.7%；项目支出 2,542.11 万元，占总收入的 44.3%。由于深圳市市市场稽查局 2020 年为新增独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，故以下数据分析均没有 2019 年度数据对比情况。

(三) 支出决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年决算总支出 5,733.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5,732.48 万元，占总支出的 99.98%，其他收入支出 1 万元，占总支出的 0.02%。按支出性质分：基本支出 3,191.87 万元，占总支出的 55.7%，项目支出 2,541.61 万元，占总支出的 44.3%。由于深圳市市市场稽查局 2020 年为新增独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，故以下数据分析均没有 2019 年度数据对比情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市市场稽查局 2020 年度财政拨款收入决算总计

5,732.48 万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入。

2. 深圳市市场稽查局 2020 年度财政拨款支出决算总计 5,732.48 万元，全部为一般公共预算财政拨款本年支出

3. 深圳市市场稽查局 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

(1) 2020 年度财政拨款收入总计 5,732.48 万元，完成年初预算 6,387.68 万元的 89.7%。决算小于预算的主要原因是：一是受疫情影响，培训、会议、调研等外出活动无法安排，经费有所剩余，二是我局项目经费主要为执法办案经费，开支需根据案件情况办理，部分项目经费有所剩余，以后我们将加大预算执行力度，提高预算执行比例。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 5,732.48 万元，完成年初预算 6,387.68 万元的 89.7%。决算小于预算的主要原因是：一是受疫情影响，培训、会议、调研等外出活动无法安排，经费有所剩余，二是我局项目经费主要为执法办案经费，开支需根据案件情况办理，部分项目经费有所剩余，以后我们将加大预算执行力度，提高预算执行比例。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场稽查局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 5,732.48 万元，完成年初预算 6,387.68 万元的 89.7%。决算小于预算的主要原因：一是受疫情影响，培训、

会议、调研等外出活动无法安排，经费有所剩余，二是我局项目经费主要为执法办案经费，开支需根据案件情况办理，部分项目经费有所剩余，以后我们将加大预算执行力度，提高预算执行比例。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市市场稽查局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 5,732.48 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 4,391.84 万元，占 76.6%；教育支出（类）支出 18.15 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 311.89 万元，占 5.4%；商业服务业等支出（类）支出 245 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）支出 765.61 万元，占 13.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市市场稽查局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 5,732.48 万元，包括：基本支出 3,191.87 万元，占 55.7%；项目支出 2540.61 万元，占 44.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 决算支出 2,114.37 万元，用于市市场稽查局各处室机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 决算支出 1,318.71 万元，用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备等资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护，机构综合后勤保障，

法制管理工作支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)决算支出 946.76 万元,用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、打击假冒伪劣商品、查处广告、合同违法行为、查处知识产权及食品药品领域违法行为等市场秩序执法专项工作支出。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)决算支出 12 万元,为中央转移支付资金,按要求用于查处药品领域违法行为的支出。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)决算支出 18.15 万元,用于对干部职工的培训教育。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出 209.08 万元,是按规定缴交的在职人员基本养老保险费用支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出 102.81 万元,是按规定缴交的在职人员职业年金费用支出。

(8) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)决算支出 245 万元,是中央转移支付的服务业发展专项资金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）决算支出 283.68 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 481.93 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,191.87 万元，包括人员经费 2,919.56 万元，公用经费 272.31 万元。由于深圳市市场稽查局 2020 年为新增独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，故以下数据分析均没有 2019 年度数据对比情况。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体如下：

1. 工资福利支出 2,856.44 万元，占基本支出 89.5%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 1,576.05 万元、津贴补贴 534.72 万元、奖金 36.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.08 万元、职业年金缴费 102.81 万元、职工基本医疗保险缴费 89.46 万元、住房公积金 283.68 万元、其他工资福利支出 24.1 万元。

2. 商品和服务支出 267.65 万元，占基本支出 8.4%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 21.44 万元，邮电费 8.12 万元，物业管理费 4.2 万元，差旅费 6.48 万元，维修（护）费 16.23 万元，公务接待费

0.89 万元，工会经费 20.67 万元，福利费 1.99 万元，公务用车运行维护费 53.8 万元，其他交通费用 61.53 万元，其他商品和服务支出 72.31 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 63.13 万元，占基本支出 2%，用于计划生育工作支出。

4. 资本性支出 4.66 万元，占基本支出 0.1%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。全部为办公设备购置支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 54.69 万元，比全年预算数 84 万元，减少了 29.31 万元，减少了 34.9%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。由于深圳市市场稽查局 2020 年为新增独立核算的二级预算单位，2020 年决算亦属新增单位，故以下数据分析均没有 2019 年度数据对比情况。

1. 因公出国(境)费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，持平的主要原因是本单位本年度无因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出53.8万元，比全年预算数81万元减少27.2万元，减少了33.6%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费支出53.8万元，比全年预算数81万元减少27.2万元，减少了33.6%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年年末公务车保有量为23辆，车均运行维护费2.34万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

(2) 公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.89万元，比全年预算数3万元减少2.11万元，减少了70.3%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。2020年全年国内公务接待8批次、69人次，人均支出129元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市市场稽查局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市市场稽查局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及财政资金 2,540.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市市场稽查局在 2020 年度部门决算中反映“稽查综合工作”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市市场稽查局稽查综合工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 321.4 万元，执行数 318.16 万元，预算执行率 99%。项

目绩效目标完成情况：数量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因受疫情影响，导致全年物资搬运车次数量减少，导致质量指标、社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：合理设置目标值，进一步加强管理，做好综合稽查保障工作，提高社会公众的满意度。

（2）深圳市市场稽查局培训专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 21.14 万元，执行数 18.15 万元，预算执行率 85.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因是年初目标值设置不合理。下一步改进措施：在编制年初预算，合理设定绩效目标值。

（3）深圳市市场稽查局扫黑除恶专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 82.22 万元，执行数 69.65 万元，预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因是宣传力度不够，群众知晓率需要提高。下一步改进措施：有效打击市场违法

行为，维护公平有效的市场秩序，加大宣传力度，提高群众对扫黑除恶工作的知晓度。

（4）深圳市市场稽查局法制管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 79.33 万元，执行数 59.35 万元，预算执行率 74.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因是有效打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品违法犯罪行为力度要加强。下一步改进措施：进一步加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品违法犯罪行为力度，提高群众对我局执法为民的认知度和满意度。

（5）深圳市市场稽查局价格监督检查与公平竞争稽查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 70.95 万元，执行数 66.9 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因传销违法行为往往比较隐蔽，打击难度较大，同时社会危害较大，导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：进一步加强打击传销、价格违法行为力度，提高群众的满意度。

(6) 深圳市市场稽查局市场稽查工作绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 129.06 万元，执行数 126.41 万元，预算执行率 97.9%。
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因市场违法行为涉及面广，违法行为类型多样，有效打击的难度增加，导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：进一步加强打击市场违法行为力度，提高社会公众的满意度。

(7) 深圳市市场稽查局知识产权稽查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 153.16 万元，执行数 153.16 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因侵犯知识产权违法行为大多使用互联网进行违法活动，如版权案件，取证、固证难度大，有效打击的难度增大，导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：进一步加强打击侵犯知识产权违法行为力度，提高社会公众的满意度。

(8) 深圳市市场稽查局结转委本级财建【2018】254 号财政部关于下达 2018 年服务发展专项资金（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项

目全年预算数 245 万元, 执行数 245 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因: 社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施: 进一步加大打击知识产权违侵权力度, 维护公平有效的市场秩序。

(9) 深圳市市场稽查局食品和农业稽查工作绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 172.07 万元, 执行数 161.88 万元, 预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况: 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因: 社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因食品和农业稽查行为涉及生产和流通领域, 点多面广, 违法行为类型多样, 有效打击的难度增加, 导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施: 进一步加强打击违法行为力度, 提高社会公众的满意度。

(10) 深圳市市场稽查局结转 2019 年中央药品监管补助资金-稽查执法专项绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91 分。项目全年预算数 12 万元, 执行数 12 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因: 社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因网上销售假冒两品一械违行为面广, 难取证, 有效打

击的难度增加，导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：进一步加强对深圳市的网络制售假劣两品一械行为力的打击力度，努力提高社会公众的满意度。

（11）深圳市市场稽查局药品稽查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 24.91 万元，执行数 13.09 万元，预算执行率 52.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。主要的原因网上销售假冒两品一械违行为面广，难取证，有效打击的难度增加，导致社会效益指标和满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：进一步加强对深圳市的网络制售假劣两品一械行为力的打击力度，努力提高社会公众的满意度。

（12）深圳市市场稽查局日常综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 239.15 万元，执行数 233.64 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：日常综合保障繁琐、复杂，涉及点多面广，导致社会效益指、满意度指未达设定目标值。下一步改进措施：加强管理，提高日常综合保障服务水平。

（13）深圳市市场稽查局扫黑除恶专项工作（新增）绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 37.51 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：扫黑除恶的群众参与度、知晓度不高。导致社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：加大宣传力度，提高扫黑除恶的群众参与度、知晓度，提升社会公众的满意度。

(14) 深圳市市场稽查局装备购置及修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 66.93 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成较好。发现的主要问题及原因：后勤保障涉及整个单位的正常运转，面面俱到，后勤保障只有更好，没有最好。导致社会效益指标、满意度指标未达设定目标值。下一步改进措施：加强管理，努力提高后勤保障服务质量和水平。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市市场稽查局 2020 年度机关运行经费支出 272.31 万元，比年初预算数（376.48 万元）减少 104.17 万元，降低 27.7%，减少主要原因是厉行节约，压缩一般性行政支出。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市市场稽查局 2020 年

度政府采购支出总额 265.82 万元，其中：政府采购货物支出 20.82 万元、政府采购服务支出 245 万元。授予中小企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 6.2%，其中：授予小微企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，深圳市市场稽查局共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

深圳市市场稽查局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。授予中小企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额 265.82 万元的 6.2%，授予小微企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额 265.82 万元的 6.2%，原因是我局 2020 年度政府采购支出中有 245 万政府采购服务支出是中央转移支付的服务业发展专项资金支出，是在 2019 年经过市政府采购中心公开招标确定供应商的，2020 年支付了合同尾款 245 万。

深圳市市场稽查局 2020 年部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理

事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于按规定缴交的干部职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

(九) 卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

(十) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

(十一) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

(十二) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(十三) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十四) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十五) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十六) 基本支出：是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。

(十七) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 经营支出：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发生的支出。

(十九) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)“三公”经费：指部门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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

- 附件：1. 2020年度部门整体绩效评价报告
2. 2020年度项目支出自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市场稽查局

一、单位基本情况

（一）单位职责。

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市市场稽查局主要职责是：

拟订市场监管、农业、畜牧业、食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、知识产权（含商标、专利、版权、原产地地理标志，下同）、商务领域的执法制度、标准规范并组织实施；负责以自身名义查处大要案、跨区域案件以及上级交办、移送的重大案件；组织开展专项重大执法活动，指导协调各辖区监管局的执法工作；按规定负责案件审核工作，承担集中投诉举报等大批量案件线索的处理和指导工作；负责行政执法与刑事司法的衔接工作和执法信息的公开、统计、报送和通报工作；组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作；组织实施直销企业、直销员及其直销活动的监管工作和打击传销工作；组织实施公平竞争审查制度，配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督；承办市市场监管局交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

- (1) 强化疫情防控执法，全力保供稳价守底线。
- (2) 围绕执法办案主业，规范市场秩序严守安全底线。
- (3) 转变执法工作理念，坚决维护公平竞争市场秩序。
- (4) 创新执法工作机制，不断提高执法办案效能。
- (5) 强化执法协调指导，持续提升执法工作水平。

2. 重点工作任务

2020 年度上级有关部门下达或交办的工作任务，我局部门年度工作计划确定的重点工作共 19 项，具体如下：

- (1) 加强进口冻品执法，严防境外输入；
- (2) 守护防疫物资产品质量安全；
- (3) 排查疫情风险隐患；
- (4) 维护防疫物资价格稳定，确保市场价格稳定；
- (5) 打击网络涉疫情违法；
- (6) 强化执法办案，查办了检测公司认证违法系列案、“大千视界”网络侵权盗版案、1600 吨无合法来源冻品案、总局督办的诺峰口罩机案等重大典型案例；
- (7) 强化专项打击，组织开展房地产、电子烟、长江禁捕、剑网 2020、涉企收费、医疗美容等重大专项执法行动。开展长江禁捕打非断链专项；开展医疗器械“清网”行动；
- (8) 强化行业整治，综合治理华强北化妆品市场，推动落实辖区政府属地责任；强化油品质量监管，推进蓝天保卫战；

(9) 全面推动反不正当竞争工作，开展全市政策措施清理，拟修订法规 4 部、废止规章 1 部、调整废止文件 34 份；优化内审机制、细化审查标准，规范政策措施的出台、执行、纠错等程序；分步推进公平竞争审查改革，建立统一公示平台、专家库；

(10) 大力清理整治涉企收费，查处多家银行收费违规问题；推动国家降费降价政策落实到位，为酒店、餐饮业等非居民用户的燃气费降价优惠、水费降价优惠、电费降价优惠、港口降费退费；

(11) 加强知识产权执法保护，开展“铁拳 2020”“剑网 2020”“蓝天”执法行动，查处知识产权侵权案件 1114 件，罚没款 441.96 万元；创新建立“知识产权技术调查官工作流程”及相关配套机制，大大提升知识产权执法保护质量和效率；

(12) 探索打造智慧稽查体系，打造执法“雷达”，开发上线转供电电价监测预警系统；上线“市监哨”情报采集系统；打造“鸿蒙云台”执法综合平台；推进执法办案系统重构，实现执法系统的精细化、智能化；

(13) 创新“有为行动”模式，以“一企一策”“一事一策”为导向，连续两年开展保护华为等品牌知识产权“有为行动”，累计查处窝点 90 个，涉案金额 4.5 亿，被评为 2019 年度国家知识产权行政保护典型案例、广东省 2019 年知识产权十大事件等；

(14) 创新“统一指挥、三级联动”模式，依托市局指

挥大厅平台统筹三级执法力量，开展全市范围开展“6·23”交叉统一行动”“8·26猎狐统一行动”等系列重大行动，打击了违法，规范了行业秩序；

（15）稳步推进全市打击侵权假冒工作，在2019年度全省打击侵权假冒绩效考核中取得优秀等级；

（16）积极推进打传规直工作。全市立案查处传销案件5宗，移送公安3宗，涉传线索同比下降50%；

（17）强化业务指导规范，共印发指导意见、指引、制度规范及批复64份；

（18）强化业务建设，编发执法稽查《一线动态》，不断强化与监管协同，增强对基层执法工作的指导；

（19）成立以稽查局改革创新专项工作小组，梳理划分三级执法办案事权，围绕当前痛点、难点推动执法稽查改革创新。

（三）2020年部门预算编制情况。

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》的要求，我局结合实际，有序开展2020年部门预算编制工作，明确任务目标、倒排时间节点，按照优化结构、保障重点、厉行节约、提高绩效的原则，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标、设计绩效指标，提高财政资金使用效益。

在市局达的年度预算指标额度内，各处室根据年度工作

计划编制处室预算，明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准、测算过程，由综合处财务审核汇总形成预算草案，通过党委会议审议后报主管部门审核。

部门预算资金能根据年度工作重点，实际需要分配合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。

2020年，我局按要求将全部项目支出纳入部门预算绩效管理并编制《绩效目标申报表》，明确了项目概况、项目用途、项目总（中期）目标、子项目等信息。针对各项目，我局从项目的产出、效果方面完整设定了绩效目标，并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，基本上能做到绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）政府采购情况

2020年我局政府采购计划安排资金2,674,000.00元，政府采购支出合计2,658,184.89元，其中：政府采购货物支出208,184.89元，政府采购服务支出2,450,000.00元；无政府采购工程支出。政府采购执行率为99.41%，政府采购政策功能的执行规范，落实到位。

（2）预算调整情况

我局年初预算数59,835,888.39元，调整预算数58,816,266.12元，调增14,894,187.00元，占年初预算数

的 24.89%;调减 15,913,809.27 元,占年初预算数的 26.60%。

(3) 财务合规性情况

经自查,我局资金支出规范。按规定履行调整报批手续,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,能够按事项完成进度支付资金。规范执行会计核算制度,已按规定设专账核算,支出凭证符合规定,无超范围、超标准支出,虚列支出不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4) 预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)及《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)相关要求,切实履行部门预决算信息公开的责任。

2. 项目管理

我局 2020 年所有项目支出预算编制纳入项目库和预算绩效管理。2020 年项目支出预算 28,913,138.57 元,实际支出 25,406,115.64 元,完成比例为 87.87%,资金使用完成率较高。各项目及其预算按照年初制定的绩效目标或工作计划实施,项目申报、批复、调整、监控、监督、完成等方面都按规定的内部控制程序办理,并根据项目开展的具体方式按月编制项目支出进度计划,项目实施过程可控,并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理

我局 2020 年度总资产 4,076,441.21 元。流动资产

93,320.86 元，其中货币资金 93,320.86 元；非流动资产 3,983,120.35 元。固定资产原值 8,971,803.15 元，累计折旧 4,988,682.80 元。

我局严格按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》《深圳市市场稽查局固定资产实物管理办法》等制度进行资产管理。

2020 年我局新增固定资产 438,165.87 元，无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率较高，利用率 98.89%。2020 年调拨固定资产 8,533,637.28 元，无处置固定资产，无资产处置收入。

本年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

我局 2020 年行政编制数 91 人，实有在编人数 90 人；离退休人员 0 人；雇员 3 人。严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。同时，我局没有劳务派遣人员。

5. 制度管理

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局在财政资金、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。实际执行中，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规

范开展，按照市财政局要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作落实到位。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我局主要履职工作包括：稽查综合工作、法制管理工作、价格监督检查与公平竞争稽查工作、市场稽查工作、知识产权稽查工作、食品稽查工作、药品稽查工作、扫黑除恶专项斗争。

稽查综合工作：主要是做好稽查办案综合保障，案件暂扣物资的存储、搬运服务，按规定可以进行销毁的暂扣暂扣物资的处置。执法过程中的安保力量的保障等综合性保障工作。

法制管理工作：按规定负责案件审核工作，承担集中投诉举报等大批量案件线索的处理和指导工作；负责行政执法和刑事司法的衔接工作和执法信息的公开、统计、报送和通报工作；对辖区局的执法办案工作进行法律指导。组织开展重大执法行动、负责组织、协调全市双打工作。

价格监督检查与公平竞争稽查工作：组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作；组织实施直销企业、直销员及其直销活动的监管工作和打击传销工作；组织实施公平竞争审查制度，配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法对经营者集中行为进行监督。

市场稽查工作：加强市场稽查力度，有力打击各类违法

违规行为，维护公平竞争的市场秩序。

知识产权稽查工作：查处知识产权领域的违法案件，实现知识产权保护目标。

食品稽查工作：严厉打击食品领域的违法行为，督促食品企业落实主体责任，预防行业性、系统性、区域性食品安全风险。

药品稽查工作：严厉打击药品领域的违法行为，切实保障人民群众用械安全。

扫黑除恶专项工作：按照上级的要求，认真排查梳理有关市场监管领域黑恶势力线索，移送、联合相关部门予以严厉打击，达到净化市场经营环境的目标。

（二）主要履职情况

我局各履职项目全年财政拨款经费支出 25,406,115.64 元，项目实施涉及各个业务处室，各处室共同落实业务履职，目前我局各项履职工作绩效评价均达标，具体情况如下：

1、强化疫情防控执法，全力保供稳价守底线。

一是加强进口冻品执法，严防境外输入。制定冷库执法工作指引，明确 4 类重点违法行为查处依据；联合公安查办无合法来源走私冻品案，查扣冻品 1600 吨，货值超 3000 万元，抓捕涉案人员近 30 人；

二是守护防疫物资产品质量安全。围绕保供给，建立口罩分级分类和快速检测机制；重点打击质量不合格和非法认证等违法行为，立案 191 宗，移送公安 4 宗，查获假劣防护

用品 161.3 万件；

三是排查疫情风险隐患。以市场、商超、餐饮环节活禽、野生动物非法交易行为，检查各类主体 70 余万家/次，立案 50 宗，查获活禽（野生动物）4150.7 公斤，没收销毁 1063 只。

2、优化营商环境，维护公平竞争市场秩序。

大力清理整治涉企收费。查处多家银行收费违规问题，整改退款 1679.7 万元；推动国家降费降价政策落实到位，为酒店、餐饮业等非居民用户的燃气费降价优惠 2.49 亿元，水费降价优惠 0.33 亿元，电费降价优惠 18.22 亿元，港口降费退费 0.02 亿元，合计 21.06 亿元。

3、严厉打击违法违规行为，净化市场环境。

一是强化执法办案。查办了检测公司认证违法系列案、“大千视界”网络侵权盗版案、1600 吨无合法来源冻品案、总局督办的诺峰口罩机案等重大典型案例；

二是强化专项打击。围绕当前工作重心，组织开展房地产、电子烟、长江禁捕、剑网 2020、涉企收费、医疗美容等重大专项执法行动。开展长江禁捕打非断链专项，排查经营主体 4273 家，核查线索 15 条，立案 8 宗，通过总局新闻发布会公布典型案例 1 宗。开展医疗器械“清网”行动，联合公安查处涉嫌违法目标点 6 个、立案侦查 1 人；

三是强化行业整治。综合治理华强北化妆品市场，开展“8·26 猎狐”行动，查扣问题妆品货值超 600 万元，端掉

窝点 6 个，抓获犯罪嫌疑人 4 人。强化油品质量监管，抽样 431 批次，查处黑油点 1 个。

4、创新执法工作机制，不断提高执法办案效能。

一是创新“有为行动”模式。以“一企一策”“一事一策”为导向，连续两年开展保护华为等品牌知识产权“有为行动”，累计查处窝点 90 个，涉案金额 4.5 亿，被评为 2019 年度国家知识产权行政保护典型案例、广东省 2019 年知识产权十大事件等；

二是创新“统一指挥、三级联动”模式。依托市局指挥大厅平台统筹三级执法力量，开展全市范围开展“6·23”交叉统一行动”“8·26 猎狐统一行动”等系列重大行动，打击了违法，规范了行业秩序。

5、加强知识产权执法保护。

开展“铁拳 2020”“剑网 2020”“蓝天”执法行动，查处知识产权侵权案件 1114 件，罚没款 441.96 万元，其中专利类案件 696 宗，网络侵权盗版案件 23 宗，移送公安 42 宗。

创新“有为行动”模式。连续两年开展保护华为等品牌知识产权“有为行动”，累计查处窝点 90 个，涉案金额 4.5 亿，被评为 2019 年度国家知识产权行政保护典型案例、广东省 2019 年知识产权十大事件等。

6、加强食品安全执法，保障市民舌尖上安全。

开展专项执法检查，重点排查“应进未进”产品，严防冻品走私。联合公安查办无合法来源走私冻品案，查扣冻品

1600 吨，货值超 3000 万元，抓捕涉案人员近 30 人。

以市场、商超、餐饮环节活禽、野生动物非法交易行为，检查各类主体 70 余万家/次，立案 50 宗，查获活禽（野生动物）4150.7 公斤，没收销毁 1063 只。

7、加强药品、医疗器械执法，开展化妆品市场专项整治。

开展医疗器械“清网”行动，拦截屏蔽违法违规信息 300 余次，移送公安线索 48 条，联合公安查处涉嫌违法目标点 6 个、立案侦查 1 人。

综合治理华强北化妆品市场，推动落实辖区政府属地责任，开展“8·26 猎狐”行动，查扣问题化妆品货值超 600 万元，端掉窝点 6 个，抓获犯罪嫌疑人 4 人。

8、强化执法协调指导，持续提升执法工作水平。

一是稳步推进全市打击侵权假冒工作。在 2019 年度全省打击侵权假冒绩效考核中取得优秀等级。积极开展我市打假重点（警示）区域、市场整治工作，省双打办对全省重点市场南山锦都服装市场进行考核。

二是积极推进打传规直工作。全市立案查处传销案件 5 宗，移送公安 3 宗，涉传线索同比下降 50%；依托网络传销（深圳）基地开展大数据监测，出具监测报告 18 份、线索专报 11 份，协助地方取证 9 次。开展直销产品质量抽查 54 批次；多方推动直销监管改革，实行“两减一扩”为直销企业减负增收。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 部门工作完成情况

(1) 预算使用经济性

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。

2020 年我局“三公”经费预算安排数 84 万元，其中公务用车运行维护费预算数 81 万元，公务接待费预算数 3 万元；“三公”经费实际支出数 54.69 万元，其中公务用车运行维护费支出数 53.8 万元，公务接待费支出数 0.89 万元。

“三公”经费控制率 65.1%，管控情况良好。

2020 年我局日常公用经费调整预算数 376.48 万元，日常公用经费决算数 272.31 万元，日常公用经费控制率 72.33%，管控情况良好。

(2) 预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

2020 年我局预算执行及时性和均衡性良好，其中扣除压减金额前预算执行情况：一季度预算支出进度 19.98%；二季度预算支出进度 46.64%；三季度预算支出进度 71.35%；四季度预算支出进度 89.74%；全年平均预算执行率 22.44%。扣除压减金额后预算执行情况：一季度预算支出进度 21.33%；二季度预算支出进度 49.80%；三季度预算支出进度 76.16%；四季度预算支出进度 95.80%；全年平均预算执行率 23.95%。

2020 年我局所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，重点工作任务执行情况良好，全部基本按期正常推进，

其中受疫情影响，导致全年物资搬运车次数量减少等。

（3）预算使用效果性

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、可持续影响等来体现。

2020年，我局联合公安查办无合法来源走私冻品案，查扣冻品1600吨，货值超3000万元，抓捕涉案人员近30人。重点打击质量不合格和非法认证等违法行为，立案191宗，移送公安4宗，查获假劣防护用品161.3万件。成功处置了“比亚迪口罩事件”等系列网络舆情事件。开展医疗器械“清网”行动。

开展“铁拳2020”“剑网2020”“蓝天”执法行动，查处知识产权侵权案件1114件，罚没款441.96万元，其中专利类案件696宗，网络侵权盗版案件23宗，移送公安42宗。

创新“有为行动”模式。连续两年开展保护华为等品牌知识产权“有为行动”，被评为2019年度国家知识产权行政保护典型案例、广东省2019年知识产权十大事件等。

优化营商环境，开展涉企收费专项检查。查处多家银行收费违规问题，整改退款1679.7万元；推动国家降费降价政策落实到位，为酒店、餐饮业等非居民用户的燃气费降价优惠2.49亿元，水费降价优惠0.33亿元，电费降价优惠18.22亿元，港口降费退费0.02亿元，合计21.06亿元。通过上述措施，降低企业经营成本，实实在在减轻企业负担；

（4）预算使用公平性

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

我局共接收群众来电来访 6 次，所反映问题做到件件有回音，群众反映较好。2020 年度我局分别收到中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、比亚迪股份有限公司赠送关于“保护知识产权”锦旗两面；收到深圳市安琪永记食品有限公司赠送食品和农业稽查处关于“维护市场秩序”锦旗一面；收到安利(中国)日用品有限公司深圳分公司赠送市场稽查处的公正执法感谢牌匾一块；收到深圳市招生考试办公室关于对“两考”保驾护航工作的感谢信一封；收到市民汪先生关于对深圳南山桃源魔方公寓水电费违规收费问题的感谢信一封。

2. 部门履职主要效果

(1) 优化营商环境,开展涉企收费专项检查。查处多家银行收费违规问题,整改退款 1679.7 万元;推动国家降费降价政策落实到位,为酒店、餐饮业等非居民用户的燃气费降价优惠 2.49 亿元,水费降价优惠 0.33 亿元,电费降价优惠 18.22 亿元,港口降费退费 0.02 亿元,合计 21.06 亿元。通过上述措施,降低企业经营成本,实实在在减轻企业负担;

(2) 强化疫情防控,加大执法力度,守护防疫物资产品质量安全。联合公安查扣冻品 1600 吨,货值超 3000 万元。建立口罩分级分类和快速检测机制;

(3) 加大食品安全、医疗器械、各类市场违法行为的查处力度,净化市场环境。综合治理华强北化妆品市场,

开展“8·26 猎狐”行动，查扣问题化妆品货值超 600 万元，端掉窝点 6 个，抓获犯罪嫌疑人 4 人；

（4）加大知识产权保护执法力度，推进国家知识产权强市创建，为粤港澳大湾区知识产权建设贡献稽查力量。开展“铁拳 2020”“剑网 2020”“蓝天”执法行动，查处知识产权侵权案件 1114 件，罚没款 441.96 万元。开展保护华为等品牌知识产权“有为行动”，被评为 2019 年度国家知识产权行政保护典型案例、广东省 2019 年知识产权十大事件等；

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 加强绩效目标管理。我局严格按照市财政局、上级主管部门的有关要求，对所有项目进行预算绩效申报，具体做法为：在编制预算时，财务人员根据预算编制的要求，设计有关预算编制表格，要求列示预算所有子项绩效目标，由需求单位进行填报，财务审核把关。做到绩效指标与预算项目一一对应，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2. 加强绩效监控管理。根据市财政局文件规定，我局于 2020 年 9 月对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，根据部门预算调增、调减情况，重新核实部门预算绩效指标，对应调增或调减相关绩效指标，并要求用款单位提供相应的佐证材料，财务进行绩效目标完成情况分析，提出合理建议，并对原绩效指标做出相应的调整。

3. 加强重点项目绩效评价。2020 年，我局开展重点项

目绩效评价，对各个项目的预算安排、资金使用、绩效情况开展全面调研，要求用款单位核实绩效目标完成情况进行自评，并提供相应的佐证材料，财务进行绩效目标完成情况自评审核，发现问题，提出合理建议，并作出相应的调整。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：我局 2020 年度部门整体支出绩效存在的问题主要体现为：有些项目预算的个别绩效指标值设置不够合理；预算绩效管理工作有待进一步加强。

改进措施：我局在编制预算过程中严格把关、认真审核，进一步提高预算绩效指标的质量。时刻关注社会热点，针对群众反映强烈的突出问题，加大执法力度，优化营商环境，促进公平竞争，实现总体满意度的逐步提升。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我局将充分利用绩效评价成果，结合业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。

2. 相关建议

建议市财政局完善各类履职指标体系，规范评价标准，各项评价指标能够从绩效管理系统内直接选取，简化绩效目标申报和评价程序。

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接</p>	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	制度管理	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	2
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.72
		重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	5.38

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	21
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	4
综合评分					91.09	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	稽查综合工作				项目金额	15170000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	3314000.00	3214000.00	3181573.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3314000.00	3214000.00	3181573.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：应急安保服务人数,5人;物资搬运车次，80次;市场稽查事务辅助外包完成情况,全部完成。2、效果目标：稽查办案综合保障，有效保障；服务对象满意度，95%。				应急安保服务人数5人；物资搬运车次69次；市场稽查事务辅助外包全部完成；未超过项目预算金额；稽查办案综合保障，有效保障；服务对象满意度，95%。			
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
	产出指标	数量指标	应急安保服务人数	5人	5人	15.0	15.0	
		质量指标	物资搬运车次	80次	69次	15.0	13.0	年物资搬运车次数量减少 改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值
		时效指标	市场稽查事务辅助外包完成情况	全部完成	市场稽查事务辅助外包全部完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	3181573.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	稽查办案综合保障	有效保障	有效保障	20.0	17.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20.0	17.0	
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项				项目金额	2090000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	530000.00	211400.00	181456.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	530000.00	211400.00	181456.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产出指标：数量指标（培训场次4次以上）；质量指标（培训内容与培训申报主题一致）；时效指标：（培训完成及时性，全部年内完成）；成本指标：（培训成本不超过项目预算金额）；效果指标：社会效益指标（培训人员执法技能得到提升，有效打击网络等领域市场违法行为）；满意度指标（参训人员满意度，95%以上）。				培训场次4次；培训内容与培训申报主题一致；培训全部于年内及时完成；未超过预算金额；有效打击网络等领域市场违法行为；参训人员满意度，95%以上。			
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
	产出指标	数量指标	培训场次	4次以上	4次	20.0	20.0	
		质量指标	培训内容	与培训申报主题一致	培训内容与培训申报主题一致	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	全部在年内完成	全部在年内完成	10.0	10.0	
		成本指标	培训成本	不超过项目预算金额	181456.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	培训人员执法技能得到提升	有效打击网络等领域市场违法行为	有效打击网络等领域市场违法行为	20.0	17.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		参训人员满意度	95%以上	95%以上	20.0	15.0		
总分						100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	扫黑除恶专项斗争				项目金额	3264600		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1088200.00	822200.00	696490.35	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1088200.00	822200.00	696490.35	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、扫黑除恶专项斗争海报10000份；宣传工作完成情况，按计划及时完成；制作海报完成率100%；2、效果目标：有效打击市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；扫黑除恶专项斗争宣传效果，提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度。				扫黑除恶专项斗争宣传海报43106份；制作海报完成100%；按计划及时完成；未超过项目预算金额；维护公平有效的市场秩序；提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度。			
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
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争海报	10000份	43106份	20.0	20.0	偏差原因：根据实际工作需要，加强宣传知晓度 改进措施：加强学习培训，指标目标值设置更为准确
		质量指标	制作海报完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传工作完成情况	按计划及时完成	按计划及时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	696490.35元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		扫黑除恶专项斗争宣传效果	提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度	提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓度	20.0	17.0		
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	法制管理工作			项目金额	3052624			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局			
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	952624.00	793324.00	593496.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	952624.00	793324.00	593496.00	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：组织全市打假成员单位开展会议或培训1次；案件审理完成率100%；行政处罚信息公示完成率100%；组织应对复议诉讼情况按规定全部及时答复和参加案件的复议诉讼；案件审理工作及时性，在法定时限内依法审理。2、效果目标：有效打击市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。有效打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品违法犯罪行为，维护公平有序竞争的市场经济环境，形成广泛全民打假氛围；有效打击市场违法违规行，收到举报人或相关部门的表彰。			组织全市打假成员单位开展会议或培训1次；案件审理完成率100%；行政处罚信息公示完成率100%；按规定全部及时答复和参加案件的复议诉讼；在法定时限内依法审理；未超过项目预算金额；维护公平有序竞争的市场经济环境，形成广泛全民打假氛围；收到举报人或相关部门的表彰。				
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
	产出指标	数量指标	组织全市打假成员单位开展会议或培训	1次	1次	10.0	10.0	
			行政处罚信息公示完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	案件审理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			组织应对复议诉讼情况	按规定全部及时答复和参加案件的复议诉讼	按规定全部及时答复和参加案件的复议诉讼	10.0	10.0	
		时效指标	案件审理工作及时性	在法定时限内依法审理	在法定时限内依法审理	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	593496.00元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品违法犯罪行	维护公平有序竞争的市场经济环境，形成广泛全民打假氛围	维护公平有序竞争的市场经济环境，形成广泛全民打假氛围	20.0	17.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		有效打击市场违法违规行为群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	16.0		
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	价格监督检查与公平竞争稽查工作			项目金额	3836800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局			
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	741800.00	709464.37	669032.87	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	741800.00	709464.37	669032.87	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法次数2次；日常价格监督检查采购双随机抽样比率100%；价格监督检查及反不正当竞争稽查案件办理及时性，在法定办案时限内办结；2、效果目标：有效打击价格违法行为及不正当竞争行为、传销行为，维护公平有效的市场秩序；有效打击价格违法行为及不正当竞争行为、打击传销规范直销，收到举报人或相关部门的表彰。			价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法次数9次；日常价格监督检查采用双随机抽样比率100%；价格监督检查及反不正当竞争稽查案件办理及时性，在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；维护公平有效的市场秩序；收到群众或相关部门的表彰。				
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
	产出指标	数量指标	价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法次数	≥2次	9次	20.0	20.0	
		质量指标	日常价格监督检查采用双随机抽样比率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	价格监督检查及反不正当竞争稽查案件办理及时性	在法定办案时限内	在法定办案时限内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	669032.87元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击价格违法行为及不正当竞争行为、传销行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		有效打击价格违法行为及不正当竞争行为、打击传销规范直销群众满	收到群众或相关部门的表彰	收到群众或相关部门的表彰	20.0	16.0		
总分					100	91.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场稽查工作				项目金额	5609040		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1589040.00	1290600.00	1264044.60	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1589040.00	1290600.00	1264044.60	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、市场稽查专项市场抽检批次，100批次；市场稽查执法市场在媒体或公众号正面宣传次数5次；检测不合格产品处置率100%；案件办理及时性，在法定办案时限内办结。2、效果目标：有效打击市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；有效打击各类市场违法行为，收到举报人或相关部门的表彰。				市场稽查执法在媒体或公众号正面宣传达到5次；市场稽查专项抽检批次达到335批次；检测不合格产品处置率100%；在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；维护公平有效的市场秩序；收到举报人或相关部门的表彰			
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
	产出指标	数量指标	市场稽查执法在媒体或公众号正面宣传次数	达到5次	达到5次	10.0	10.0	防疫产品检测批次，同时深圳市市场监管局发文防疫用品实行检测费优惠政策，因此实际完成值出现超额误差。改进措施:结合实际工作情况适当调整指标目标值
			市场稽查专项抽检批次	达到100批次	达到335批次	10.0	10.0	
		质量指标	检测不合格产品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	市场稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结	在法定办案时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	1264044.60元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击市场违法行为，维护市场稳定群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	16.0	
总分					100	91.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权稽查工作				项目金额	5131000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1568500.00	1531632.00	1531590.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1568500.00	1531632.00	1531590.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、使用云上稽查平台固证次数，400次；阿里云取证数量15次；稽查执法电子数据司法鉴定完成情况，申请出证的案件全部及时出具司法鉴定报告；案件办理及时性，在法定办案时限内办结；项目支出金额不超过项目预算金额；2、效果目标：有效打击知识产权违法行为，维护公平有效的市场秩序；有效打击知识产权违法行为，收到举报人或相关部门的表彰。				使用云上稽查平台固证次数1069次；阿里云IP取证数量达到345次；全部及时出具司法鉴定报告；法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；维护公平有效的市场秩序；收到举报人或相关部门的表彰。			
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
	产出指标	数量指标	使用云上稽查平台固证次数	400次	1069次	10.0	10.0	偏差原因：因2020年云上稽查系统在全系统推广使用，使用次数增加 改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值
			阿里云IP取证数量	达到15次	达到345次	10.0	10.0	偏差原因：因2020年云上稽查系统在全系统推广使用，使用次数增加 改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值
		质量指标	稽查执法电子数据司法签定完成情况	全部及时出具司法鉴定报告	全部及时出具司法鉴定报告	10.0	10.0	
		时效指标	案件办理及时性	法定办案时限内办结	法定办案时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	1531590.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击知识产权违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击知识产权违法行为 群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	15.0	
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转委本级财建【2018】254号财政部关于下达2018年服务发展专项资金（第一批）			项目金额	2450000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局			
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	0.00	2450000.00	2450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2450000.00	2450000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持知识产权重点保护对象侵权有效识别180个；依托知识产权辅助支撑服务确认违法行为全部完成；案件办结时间在规定时间内；项目支出金额不超过项目预算金额；有效打击知识产权违法行为，维护公平有效的市场秩序；有效打击知识产权违法行为，收到权益方或相关部门的表彰。			支持知识产权重点保护对象侵权有效识别已完成200个；依托知识产权辅助支撑服务确认违法行为全部立案；案件在规定时限内办结；项目支出金额不超过项目预算金额；维护公平有效的市场秩序；收到权益方或相关部门的表彰。				
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
	产出指标	数量指标	支持知识产权重点保护对象侵权有效识别	180个	200个	15.0	15.0	
		质量指标	依托知识产权辅助支撑服务确认违法行为	全部立案	依托知识产权辅助支撑服务确认违法行为全部立案	15.0	15.0	
		时效指标	案件办结时间	规定时限内	案件在规定时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	2450000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击知识产权违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		有效打击知识产权违法行为群众满意度	收到权益方或相关部门的表彰	收到权益方或相关部门的表彰	20.0	15.0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	食品和农业稽查工作				项目金额	8048910		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1998910.00	1720710.00	1618762.20	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1998910.00	1720710.00	1618762.20	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、稽查专项（食品、农业）抽检批次，100批次；稽查执法（食品、农业）在媒体或公众号正面宣传次数，10次；食品和农业检测不合格产品处置率100%；案件办理及时性，在法定办案时限内办结。2、效果目标：有效打击食品和农业违法行为，维护人民群众食品安全；有效打击食品、农业违法行为，收到举报人或相关部门的表彰。				食品和农业稽查专项抽检179批次；食品和农业稽查执法市级以上媒体正面宣传10次；食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率100%；在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；维护人民群众食品安全；收到举报人或相关部门的表彰。			
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
	产出指标	数量指标	食品和农业稽查专项抽检批次	100批次	179批次	10.0	10.0	偏差原因：根据前期食品违法线索，有针对性的进行执法抽检，仅检测重点的2-5个项目，未按照市场监管总局印发的监督抽检细则要求多个检测项目，因此实际完成值出现超额误差。改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值
			食品和农业稽查执法正面宣传	市级以上媒体正面宣传超过10次	食品和农业稽查执法市级以上媒体正面宣传10次	10.0	10.0	
		质量指标	食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	食品和农业稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结	在法定办案时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	1618762.20元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击食品和农业违法行为	维护人民群众食品安全	维护人民群众食品安全	20.0	17.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	15.0	
总分					100	91.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转2019年中央药品监管补助资金-稽查执法专项			项目金额	120000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局			
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	0.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	120000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	数量指标：对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫商铺违法销售药品经营主体进行有效性信息筛查,≥20条;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫商铺违法销售医疗器械经营主体进行有效性信息筛查,≥20条;对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查,≥30条;质量指标：对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售药品经营主体进行信息筛查率,≥80%;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售医疗器械经营主体进行信息筛查率,≥80%;对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查率,≥80%;大要案查办率,100%;涉刑案件移送率,100%;时效指标：任务完成时间,2019年12月30日前;成本指标：深圳市网络数据筛查平均成本,500元/人/天;社会效益指标：对位于深圳市的网络制售假劣两品一械行为予以打击,进一步提高;满意度指标：对网络制售假劣两品一械行为的打击力度,关停一批网络制售假劣两品一械的违法店铺。			对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查33条;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫商铺违法销售医疗器械经营主体进行有效性信息筛查20条;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫商铺违法销售药品经营主体进行有效性信息筛查25条;对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查率80%;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售医疗器械经营主体进行信息筛查率80%;对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售药品经营主体进行信息筛查率80%;大要案查办率100%;涉刑案件移送率100%;任务完成时间2020年12月30日前;深圳市网络数据筛查平均成本500元/人/天;对位于深圳市的网络制售假劣两品一械行为予以打击,进一步提高;对网络制售假劣两品一械行为的打击力度群众满意度,关停一批网络制售假劣两品一械的违法店铺群众满意。				
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
	产出指标	数量指标	对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查	30条	33条	5.0	5.0	
			违法销售医疗器械经营主体进行有效性信息筛查	20条	20条	5.0	5.0	
			对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫商铺违法销售药品经营主体进行有效性信息筛查	20条	25条	5.0	5.0	
		质量指标	对注册或发货地位于深圳市的违法经营无中文标识化妆品的天猫店铺进行信息筛查率	80%	80%	5.0	5.0	
			对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售医疗器械经营主体进行信息筛查率	80%	80%	5.0	5.0	
			对注册或发货地位于深圳市的淘宝和天猫销售药品经营主体进行信息筛查率	80%	80%	5.0	5.0	
			大要案查办率	100%	100%	5.0	5.0	
		涉刑案件移送率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	任务完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前	5.0	5.0	
	成本指标	深圳市网络数据筛查平均成本	500元/人/天	500元/人/天	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对位于深圳市的网络制售假劣两品一械行为予以打击	进一步提高	进一步提高	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对网络制售假劣两品一械行为的打击力度群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	15.0	
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药品稽查工作				项目金额	1622800			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局			
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	512800.00	249100.00	130934.70	10	0.53	5.30		
	其中：当年财政拨款	512800.00	249100.00	130934.70	—	0.53	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、药品稽查案件查处数,50宗；不合格药品处置率100%；案件办理及时性，在法定办案时限内办结；案件查扣物品入库时间，在法定时限内入库；2、效果目标：有效打击市场违法行为，维护人民群众药械安全；有效打击药品法行为，收到举报人或相关部门的表彰。				药品稽查案件查处数53宗；不合格药品处置率100%；案件查扣物品入库时间，在法定时限内；案件办理及时性，在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；维护市民用药用械安全；收到举报人或相关部门的表彰。				
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	
	产出指标	数量指标	药品稽查案件查处数	不少于50宗	53宗	10.0	10.0		
		质量指标	不合格药品处置率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	案件查扣物品入库时间	在法定时限内	在法定时限内	10.0	10.0		
			案件办理及时性	法定办案时限内办结	法定办案时限内办结	10.0	10.0		
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	130934.70元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	有效打击市场违法行为	维护市民用药用械安全	维护市民用药用械安全	20.0	18.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	有效打击药品违法行为，维护药品安全群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	20.0	17.0		
	总分						100	90.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常综合管理工作			项目金额	13425477.57			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局			
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	2391477.57	2391477.57	2336421.86	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2391477.57	2391477.57	2336421.86	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：摄影次数6次；摄像完成情况全部完成；摄影完成及时率100%。2、效果目标：后勤保障情况，有效保障；服务对象满意度95%。			摄像次数6次；摄像完成情况全部完成；摄像服务完成及时率100%；未超过项目预算金额；后勤得到有效保障；服务对象满意度95%				
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
	产出指标	数量指标	摄像次数	6次	6次	15.0	15.0	
		质量指标	摄像完成情况	全部完成	全部完成	15.0	15.0	
		时效指标	摄像服务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	2336421.86元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	后勤保障情况	有效保障	后勤得到有效保障	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	20.0	15.0		
总分					100	90.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 扫黑除恶专项工作				项目金额	400000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	400000.00	390000.00	375144.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	400000.00	390000.00	375144.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：扫黑除恶工作视频宣传次数,1次;视频完成率100%;宣传工作完成情况,按计划及时完成。2、效果目标：加强群众对扫黑除恶工作的参与度,提高扫黑除恶意识;扫黑除恶工作宣传效果，提高群众对扫黑除恶工作的知晓度。				扫黑除恶工作视频宣传1次；按计划及时完成；未超过项目预算金额；提高扫黑除恶意识；提高群众对扫黑除恶工作的知晓度。			
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
	产出指标	数量指标	扫黑除恶工作视频宣传次数	1次	1次	20.0	20.0	
		质量指标	视频宣传完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传工作完成情况	按计划及时完成	按计划及时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	375144.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强群众对扫黑除恶工作的参与度	提高扫黑除恶意识	提高扫黑除恶意识	20.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		扫黑除恶工作宣传效果	提高群众对扫黑除恶工作的知晓度	提高群众对扫黑除恶工作的知晓度	20.0	16.0		
			总分		100	90.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置及修缮				项目金额	1938637.42		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	700000.00	700000.00	669316.03	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	669316.03	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：设备及家具购置种类达到3类；装修项目数达到4个；设备及家具验收合格率100%；装修验收合格率100%；设备及家具交付使用及时率100%；装修交付使用及时率100%。2、效果目标：后勤保障情况，有效保障；服务对象满意度95%。				设备及家具购置种类3类；装修项目数3个；装修验收合格率100%；设备及家具验收合格率100%；设备及家具交付使用及时率100%；装修交付使用及时率100%；未超过项目预算金额；后勤保障情况有效保障；服务对象满意度95%			
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
	产出指标	数量指标	设备及家具购置种类	3类	3类	10.0	10.0	
			装修项目数	3个	3个	15.0	15.0	
		质量指标	装修验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			设备及家具验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	设备及家具交付使用及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			装修交付使用及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	669316.03元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	后勤保障情况	有效保障	后勤保障情况有效保障	20.0	16.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20.0	15.0	
总分						100	90.6	—