

# 深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市市场监督管理局深汕监管局概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市市场监督管理局深汕监管局 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、深圳市市场监督管理局深汕监管局概况

### （一）单位职责

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）的要求，深圳市市场监督管理局深汕监管局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。

（2）负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

（3）负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。

(4) 负责辖区深圳标准建设。组织实施辖区标准建设行动计划。推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设。负责辖区标准化管理工作,推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开其执行的标准,承担标准实施监督和代码、条码监管工作。

(5) 负责辖区知识产权保护和促进。贯彻落实知识产权战略,促进辖区知识产权创造运用,开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助工作。负责辖区知识产权保护,承担辖区商标印制监管工作,承担监管辖区知识产权市场工作,查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作,按规定调解知识产权纠纷。

(6) 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

(7) 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作,配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度,开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

(8) 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管,按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置。负责检查辖区内药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况。负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作。依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品。

(9) 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务,开展特种设备安全监督检查,查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

(10) 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员,监管市场计量行为、商品量。监管能源计量。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。查处计量、认证认可和检验检测违法行为。

(11) 承办市局交办的其他工作,配合辖区政府开展相关工作。

## **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求,深圳市市场监督管理局深汕监管局内设办公室(党建人事科)、许可注册科、食品药品安全监管科、特种设备安全监察科(质量标准计量科)、稽查科(市场信用科)5个科室,单独编制本部门决算。

## 二、深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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	1,147.58	一、一般公共服务支出	14	1,178.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	11.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	196.86	八、社会保障和就业支出	21	26.07
			九、卫生健康支出	22	7.55
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	71.32

			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
	9		二十五、债务付息支出	22	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	1,344.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	0.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	124.04	年末结转和结余	25	174.19
<b>总计</b>	13	1,468.47	<b>总计</b>	26	1,468.47

注：1. 本表反映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：万元

单位：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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		1,344.44	1,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86
201	一般公共服务支出	1,228.29	1,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86
20114	知识产权事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,200.77	1,003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86
2013801	行政运行	149.48	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2013802	一般行政管理事务	336.75	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07
2013804	市场主体管理	70.7	70.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	87.1	87.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013815	质量安全监管	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	284.56	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	159.34
205	教育支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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		1,294.29	248.97	1,045.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,178.14	144.03	1,034.11	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,150.62	144.03	1,006.59	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	148.98	144.03	4.95	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	336.48	0.00	336.48	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	153.32	0.00	153.32	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	233.2	0.00	233.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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	1,147.58	一、一般公共服务支出	15	1,031.43	1,031.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	19	11.21	11.21	0.00	0.00
			六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	26.07	26.07	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	7.55	7.55	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	71.32	71.32	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十五、债务付息支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	1,147.58	<b>本年支出合计</b>	23	1,147.58	1,147.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	1,147.58	<b>总计</b>	28	1,147.58	1,147.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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		1,147.58	248.97	898.61
201	一般公共服务支出	1,031.43	144.03	887.4
20114	知识产权事务	27.52	0.00	27.52
2011409	知识产权宏观管理	27.52	0.00	27.52
20138	市场监督管理事务	1,003.91	144.03	859.88
2013801	行政运行	144.03	144.03	0.00
2013802	一般行政管理事务	304.68	0.00	304.68
2013804	市场主体管理	70.7	0.00	70.7
2013805	市场秩序执法	87.1	0.00	87.10
2013808	信息化建设	37.76	0.00	37.76
2013810	质量基础	153.32	0.00	153.32
2013812	药品事务	25.02	0.00	25.02

2013815	质量安全监管	56.08	0.00	56.08
2013816	食品安全监管	125.22	0.00	125.22
205	教育支出	11.21	0.00	11.21
20508	进修及培训	11.21	0.00	11.21
2050803	培训支出	11.21	0.00	11.21
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00
2210203	购房补贴	48.19	48.19	0.00

注：本表反映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：万元

单位：深圳市市场监督管理局深汕监管局

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	232.74	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.57	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.1			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45			0.00
人员经费合计		232.74	公用经费合计					16.22

注：本表反映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：深圳市市场监督管理局深汕监管局

单位：万元

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
7.3	0.00	7	0.00	7	0.3	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市市场监督管理局深汕监管局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映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。

2、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：万元

单位：深圳市市场监督管理局深汕监管局

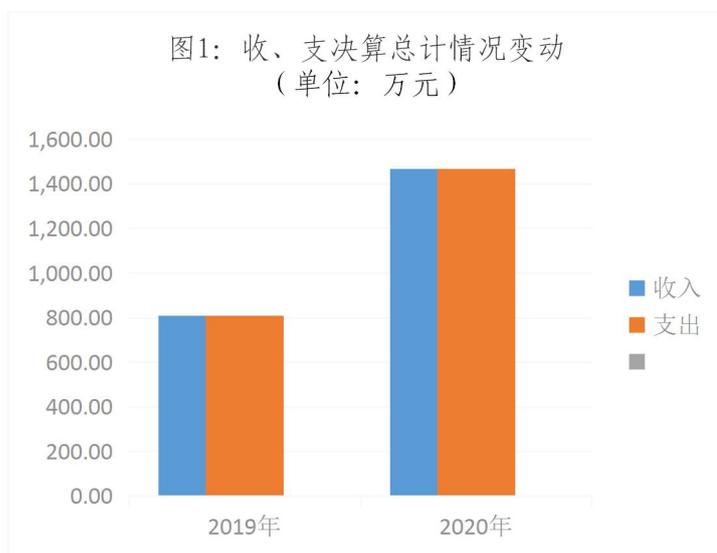
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2、本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算收入总计 1,468.47 万元，支出总计 1,468.47 万元，与 2019 年度决算数 809.98 万元相比，收、支总计各增加 658.49 万元，增长 81.30%。主要原因：根据深编办〔2019〕63 号文，我局于 2019 年 6 月份正式成立，2019 年度收入为开办费及 3 个月运行经费，2020 年度按全年 12 个月安排运行经费。此外，2019 年度我局新开办，人员定岗定编工作尚未捋顺，人员经费暂从其他单位开支，2020 年按定岗定编文件正常开支人员经费及公用经费，导致年度基本支出增长幅度较大。

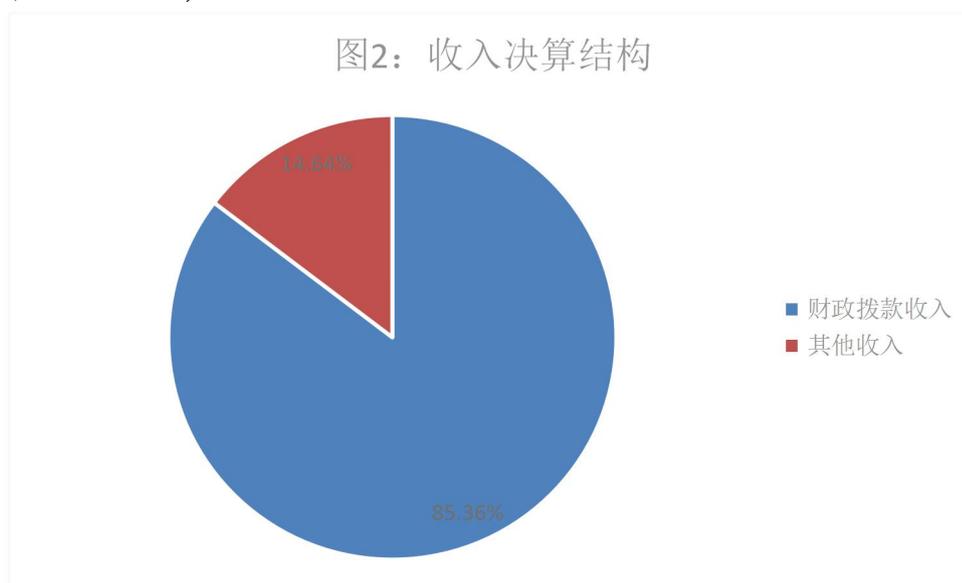


#### (二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算本年收入 1,344.44 万元，较 2019 年度决算数 809.98 万元增加 534.46 万元，增长 65.98%，主要原因：1. 根据深编办〔2019〕63 号文，我局于 2019 年 6 月份正式成立，2019 年度收入为开办费及 3 个

月运行经费，2020 年度按全年 12 个月安排运行经费。

2020 年度部门决算本年收入中，其中财政拨款收入 1,147.58 万元，占收入总额 85.36%；其他收入 196.86 万元，占收入总额 14.64%；

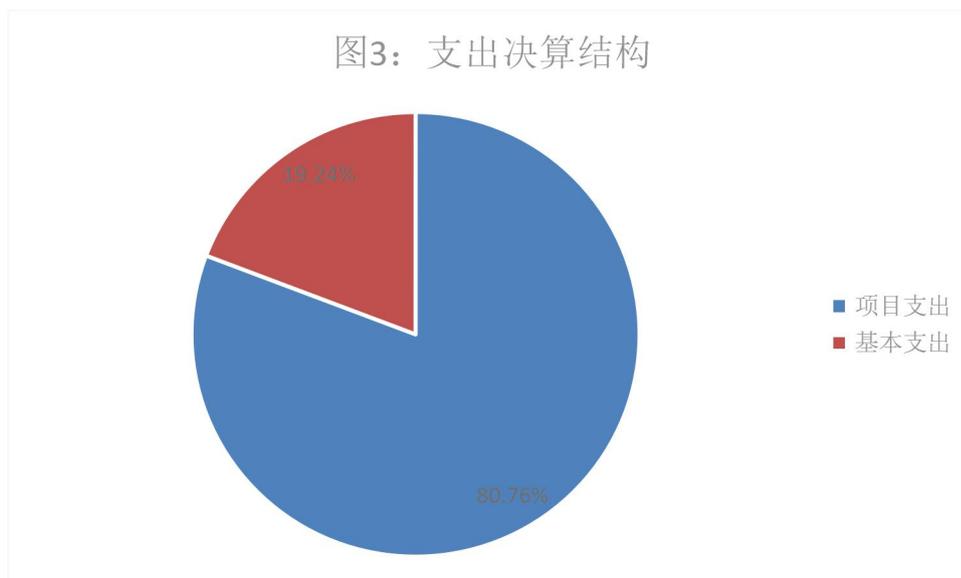


### (三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度部门决算本年支出 1,294.29 万元，较 2019 年度决算 685.94 万元增加 608.35 万元，增长 88.69%。增加的主要原因是：根据深编办〔2019〕63 号文，我局于 2019 年 6 月份正式成立，2019 年度支出为开办费及 3 个月运行经费，2020 年度按全年 12 个月安排支出运行经费。此外，2019 年度我局新开办，人员定岗定编工作尚未捋顺，人员经费暂从其他单位开支，2020 年按定岗定编文件正常开支人员经费及公用经费，导致年度基本支出增长幅度较大。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 248.97 万元，占支出总额 19.24%；项目支出 1,045.32 万元，占支出总额 80.76%；

图3：支出决算结构



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 1,147.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,147.58 万元；

2. 深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 1,147.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 1,147.58 万元；

3. 深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况：

2020 年度财政拨款收入总计 1,147.58 万元，比年初预算 1,084.08 万增加 63.5 万元，增加 5.86%。增加的主要原因：1、由于新冠疫情影响，市局财政调剂疫情防控专项经费。2、由于人员的定编定岗，申请增人增资经费。

2020 年度财政拨款支出总计 1,147.58 万元，比年初预算 1084.08 万元增加 63.5 万元，增加 5.86%。增加的主要原因：根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化

支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求加大力度压减一般性支出，统筹收回相关指标。

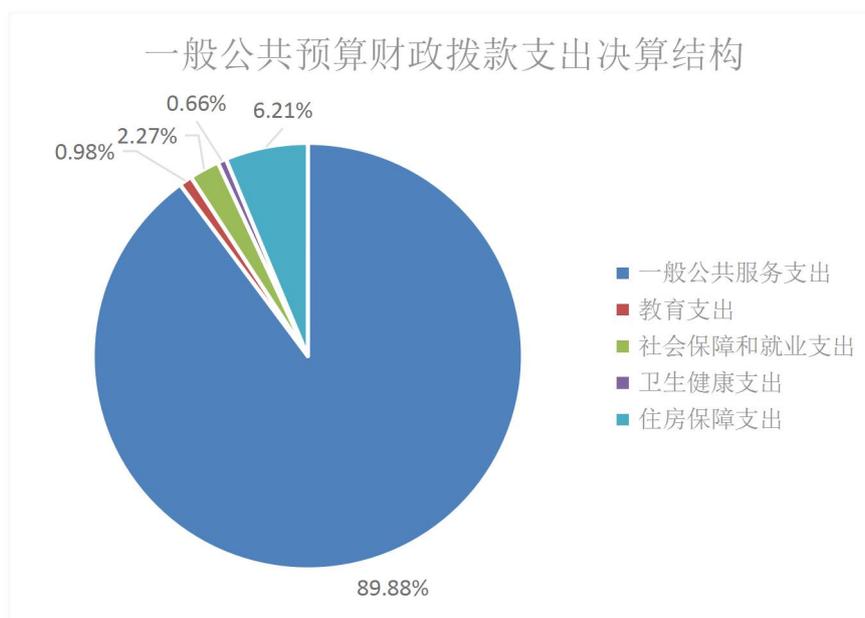
## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1,147.58 万元，占本年决算支出合计的 88.66%，完成年初预算 1,084.08 万元的 105.86%。决算大于预算的主要原因：1、由于新冠疫情影响，市局财政调剂疫情防控专项经费。2、由于人员的定编定岗，申请增人增资经费。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1,147.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1031.43 万元，占比 89.88%；教育支出 11.21 万元，占比 0.98%；社会保障和就业支出 26.07 万元，占比 2.27%；卫生健康支出 7.55 万元，占比 0.66%；住房保障支出 71.32 万元，占比 6.21%。



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1,147.58 万元，其中：基本支出 248.87 万元，项目支出 898.61 万元。其中：

本年基本支出 248.87 万元，占总支出的 21.69%。其中：

人员经费支出 232.74 万元，占总支出的 20.28%；公用经费 16.22 万元，占总支出的 1.41%。

本年项目支出 898.61 万元，占总支出的 78.31%。具体构成为：

1. 知识产权宏观管理支出 27.52 万元，预算支出完成率为 97.21%。该项支出主要用于知识产权监管事务相关业务工作。

2. 一般行政管理事务支出 304.68 万元，预算支出完成率为 99.69%。该项支出主要用于综合服务管理，法律法规宣贯工作，物业水电费。

3. 市场主体管理支出 70.70 万元，预算支出完成率为 99.32%。该项支出主要用于市场规范管理工作，行政许可登记。

4. 市场秩序执法支出 87.10 万元，预算支出完成率为 88.81%，该项支出主要用于执法办案工作，扫黑除恶工作、消费者权益保护工作。

5. 信息化建设支出 37.76 万元，预算支出完成率为 99.96%。该项支出主要用于信息系统建设。

6. 质量基础支出 153.32 万元，预算支出完成率为 99.20%。该项支出主要用于质量监督管理工作、标准化管理、计量管理。

7. 药品事务支出 25.02 万元，预算支出完成率为 98.08%。该项支出主要用于药械安全监管工作。

8. 质量安全监管支出 56.08 万元，预算支出完成率为 98.35%。该项支出主要用于特种设备安全监管工作。

9. 食品安全监管支出 125.22 万元，预算支出完成率为 98.82%。该项支出主要用于食品安全监管工作。

10. 培训支出 11.21 万元，预算支出完成率为 91.58%。该项支出主要用于食品安全监督管理、特种设备安全监管、执法办案工作、人事综合管理、注册登记管理、法律法规制定宣贯等业务培训工作。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 248.96 万元，包括人员经费支出 232.74 万元，占总支出的 20.28%；公用经费 16.22 万元，占总支出的 1.41%。

1. 工资福利支出 232.74 万元，占基本支出 93.48%，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 122.57 万元、津贴补贴 52.14 万元、奖金 1.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 万元、职业年金缴费 8.69 万元、职工基本医疗保险缴费 7.54 万元、住房公积金 23.13 万元。

2. 商品和服务支出 16.22 万元，占基本支出 6.52%，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 3.07 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.35 万元，工会经费 0.73 万元，公务用车运行维护费 6.35 万元，其他交通费用 5.10 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说**

明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费支出为6.35万元，比全年预算7.3万元减少0.95万元，减少13.01%。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。与2019年决算数40.7万元相比，减少了34.35万元，减少84.4%，减少的主要原因是：本单位2019年度新设立购置应急保障用车和执法执勤用车共2辆，2020年度未购置公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费。

2020年度因公出国出(境)经费决算支出数0万元，与全年预算数0万元、2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无因公出国(境)费用支出。

(2) 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费6.35万元，比全年预算数7万元减少0.65万元，减少9.29%，减少的主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少公务用车运行维护费支出。比2019年决算数40.7万元减少34.35万元，减少84.4%，减少主要原因是本单位2019年度新设立购置应急保障用车和执法执勤用车共2辆，2020年度未购置公务用车。

①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。与2019年决算数40.7万元相比，减少100%。主要

原因是：本单位2019年度新设立购置应急保障用车和执法执勤用车共2辆，2020年度未购置公务用车。

②公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费支出6.35万元，比全年预算数7万元减少了0.65万元，减少了9.29%，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。与2019年决算数0万元相比，增加6.35万元，增加100%。增加的主要原因是2019年度新购置车辆未发生公务用车运行维护费。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。公务用车保有量为2辆，车均运行维护费3.18万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

### **(3) 公务接待费。**

2020年度公务接待费决算支出0元，比全年预算数0.3万元减少了100%，主要原因是：2020年度无公务接待费支出。与2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无公务接待费支出。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年度全年国内共接待0批次、0人次，人均支出0元/人。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市市场监督管理局深汕监管局2020年度无政府性基金预算财政拨款。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市市场监督管理局深汕监管局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

## **(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，深圳市市场监督管理局深汕监管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7个，二级项目19个，共涉及财政资金898.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局自行组织对食品安全监管、质量监督管理2个项目开展部门绩效评价，共涉及财政资金246.4万元。评价结果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到年初设定的各项工作目标。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市市场监督管理局深汕监管局在2020年度部门决算中反映食品安全监管全监管等17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）深圳市市场监督管理局深汕监管局信息系统运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数37.77万元，执行数37.76万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目

经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（2）深圳市市场监督管理局深汕监管局物业水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标、产出指标及社会效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）深圳市市场监督管理局深汕监管局法律法规宣贯工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.35 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）深圳市市场监督管理局深汕监管局执法办案工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 54.41 万元，执行数 53.96 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（5）深圳市市场监督管理局深汕监管局质量监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 122.1 万元，执行数 121.18 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，

导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（6）深圳市市场监督管理局深汕监管局标准化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 13.82 万元，执行数 13.74 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（7）深圳市市场监督管理局深汕监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 18.63 万元，执行数 18.40 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：满意度指标、产出指标及社会效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）深圳市市场监督管理局深汕监管局特种设备安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 57.02 万元，执行数 56.08 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：满意度指标、产出指标及社会效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

（9）深圳市市场监督管理局深汕监管局扫黑除恶工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.81 万元，执行数 13.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经

验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(10) 深圳市市场监督管理局深汕监管局消费者权益保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.34 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：满意度指标、产出指标及社会效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

(11) 深圳市市场监督管理局深汕监管局市场规范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 100 分。项目全年预算数 48.41 万元，执行数 47.93 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：满意度指标完成较好，部分社会效益指标和产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会效益、数量指标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(12) 深圳市市场监督管理局深汕监管局行政许可登记绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.78 万元，执行数 22.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(13) 深圳市市场监督管理局深汕监管局综合服务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 190.86 万元，执行数 190.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标、产出指标及社会效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 深圳市市场监督管理局深汕监管局培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 12.24 万元，执行数 11.21 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(15) 深圳市市场监督管理局深汕监管局食品安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 125.56 万元，执行数 125.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(16) 深圳市市场监督管理局深汕监管局知识产权监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 28.31 万元，执行数 27.52 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(17) 深圳市市场监督管理局深汕监管局药械安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.14 万元，执行数 25.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满意度指标和社会效益指标完成较好，

部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致产出指标与产出目标产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

### **（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。**

深圳市市场监督管理局深汕监管局 2020 年度机关运行经费支出 16.22 万元，比年初预算数 16.65 万元减少 0.43 万元，降低 2.58%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少机关运行经费支出。与 2019 年决算数 0 万元相比，增加 16.22 万元，增加 100%，增加主要原因是：2019 年我局新设立暂未发生机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

市市场监管局 2020 年度政府采购支出总额 8.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市市场监督管理局深汕监管局共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

2020 年度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**：指从市财政部门取得的各类财政拨款。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：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按有关规定继续使用的资金。

五、**基本支出**：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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、**机关运行经费**：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 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

附件（一）

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市市场监督管理局深汕监管局

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关市场监管、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查,配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理,实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作,按规定处理消费投诉举报。

3. 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。

4. 负责辖区深圳标准建设。组织实施辖区标准建设行动计划。推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设。负责辖区标准化管理工作,推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开其执行的标准,承担标准实施监督和代

码、条码监管工作。

5. 负责辖区知识产权保护和促进。贯彻落实知识产权战略,促进辖区知识产权创造运用,开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助工作。负责辖区知识产权保护,承担辖区商标印制监管工作,承担监管辖区知识产权市场工作,查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作,按规定调解知识产权纠纷。

6. 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

7. 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作,配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度,开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管,按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置。负责检查辖区内药品、医疗

器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况。负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作。依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品。

9. 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务,开展特种设备安全监督检查,查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员,监管市场计量行为、商品量。监管能源计量。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。查处计量、认证认可和检验检测违法行为。

11. 承办市局交办的其他工作,配合辖区政府开展相关工作。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作。**

2020年,我局年度总体工作主要包括以下几个部分:一是全力开展疫情防控工作,多举措助力企业复工复产;二是落实便民改革,不断优化营商环境;三是不断健全和强化特种设备、食品药品和质量安全监管机制;四是加强新型智慧市场监管机制创新探索,强化稽查执法,维护市场公平竞争秩序;五是不断深化主题教育,进一步加强干部队伍和工作作风建设,强化组织和纪律保障。

### **2. 重点工作任务**

(1) 进一步加强干部队伍和工作作风建设，强化组织和纪律保障。随着深汕合作区体制机制调整落地和大开发大建设加快推进，市场主体数量快速增加，特别是特种设备和食品领域，同时，存量市场主体的规范提升工作仍需时日。由于深汕局监管公务员编制数量十分有限，监管压力急剧加大与人员编制规模的矛盾日益突出。亟需多方面筹措应对，确保顺利履行好保障市场监管民生安全的重要职责。一是加大协调力度，争取市、区支持，健全基层监管所设置，增强公务员力量，保障有效履职。二是继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化学习教育，增强班子队伍建设，抓实基层党组织“三会一课”，始终保持干事创业的良好精神面貌。三是全面深入开展业务培训，联系和实施到兄弟单位跟班学习，把行政事务员队伍尽快锻造为生力军，有效增强整体战斗力。四是以办公室“中枢提速提质”，带动全局各部门和各项工作提速提质，加强督查督办，构建更加顺畅高效的工作机制。五是强化廉政建设，巩固和强化风清气正的正确用人导向，继续采取多方式全面构建清亲的市场监管环境，加强防范廉政风险。

(2) 加强新型智慧市场监管机制创新探索，不断提升市场监管整体效能。由于深汕合作区经济社会发展相对滞后，经济社会各个领域的基础管理机制不健全，如全区未建立科学有效的地址管理系统，疾控等机构缺失，镇改街道后实现高效运作仍需时日，这对监管模式创新的内在需求更加紧迫。深汕局亟需进一步大胆探索、积极创新，建立符合实际的科学高效的市场监管工作机制，适应深汕合作区经济社会发展形势的需要。一是加快构建

多点布局、便民高效的市场准入审批服务环境，优化办事服务流程，结合基层监管所和党群服务中心、区域性产业空间建设，实施便民办照和取照服务，建立“办事大厅+监管所+公共服务点”和“互联网+”的办事服务环境。二是探索建立以地理空间信息为基础的市场主体监管信息平台，结合市局政务系统建设和区智慧城市建设，利用市场主体普查建档的初步成果，在特种设备等领域先行，努力建设科学高效、动态监管的基础信息平台。三是优化稽查办案机制，探索和完善符合深汕实际的“统一办案机构、实施全员办案”的执法办案模式，促进管办紧密联系，增强监管和执法效能。

（3）始终坚守市场监管民生安全底线，不断健全和强化特种设备、食品药品和质量安全监管机制。合作区市场相关领域从业人员文化水平较低、法律意识淡薄，导致了安全隐患多、监管风险大。对此，深汕局将进一步建立健全监管机制，牢牢守住食品、药品、特种设备和产品质量安全底线，认真履行安全生产“一岗双责”，切实保障民生安全。一是全面加强特种设备安全监管。开展特种设备安全专项执法，严厉打击特种设备领域违法违规行为；持续加强辖区特种设备安全监管，督促使用单位建立应急演练预案，开展宣贯培训及应急演练，全面提高特种设备使用单位的安全责任意识。二是持续强化食品药品安全监管。大力推进食品安全宣传周、“食事药闻大讲堂”等宣教活动，持续开展“9号查酒”“农产品任你查”等专项执法行动，着力提升食品安全监管水平；加快建设并运营“一街一车一室”，加大食用农产品抽检力度；推进农贸市场升级改造工作，提升群众购物环境和农

产品质量安全；持续对全区重点餐饮单位进行专项排查整顿，及时发现处置安全隐患。聚焦疫苗、医疗器械等高风险产品，加大各环节现场检查力度。三是认真做好质量安全监管。加强与检测机构的合作，开展产品生产企业普查建档工作，建立健全信息档案。加大监督及抽检力度，对生产流域、流通领域涉及国计民生的产品进行监督抽检，加大“清零”工作力度，促使企业质量意识不断提升，产品质量切实提高。开展形式多样的质量强区活动，对优质企业进行引导扶持。通过媒体、海报等多种方式，加大宣传力度。四是加大执法办案力度。围绕与民生相关的重点行业、重点领域，组织开展综合执法行动，集中整治食品安全、产商品质量、假冒侵权、虚假认证等突出问题，着力整治市场乱象。进一步完善对食品、药品、特种设备等特殊重点领域的监管方式，对检查执法中发现的违法行为，果断出手，加大处罚力度，全面规范市场秩序。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

我局预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件、《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》（深府办函〔2016〕50号）以及相关文件规定，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，部门预算编制、分配符合本部门职责，符合上级相关部门方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。2020年我局财政拨款预

算收入为 1147.58 万元，按功能分类来看，一般公共服务支出 1031.43 万元，占比 89.88%；教育支出 11.21 万元，占比 0.98%；社会保障和就业支出 26.07 万元，占比 2.27%；卫生健康支出 7.55 万元，占比 0.66%；住房保障支出 71.32 万元，占比 6.21%。2020 年我局共申报了 17 个项目支出绩效目标，分别为：综合服务管理、信息系统运维、培训费、物业水电费、法律法规宣贯工作、执法办案工作、市场规范管理工作、扫黑除恶工作、消费者权益保护工作、食品安全监管、药械安全监管、行政许可登记、质量监督管理、标准化管理、知识产权监管、计量管理、特种设备安全监管，符合我局主要履职目标，绩效目标明确、设置完整。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理方面**

我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。从收入支出与预算对比分析角度看：

##### **（1）预、决算差异情况。**

①一般公共服务支出决算数为 1031.43 万元，比预算数 1004.71 万元增加 26.72 万元。②教育支出决算 11.21 万元，比预算数 25 万元减少 13.79 万元。③社会保障和就业支出决算数为 26.07 万元，比预算数 15.12 万元增加 12.21 万元。④卫生健康支出决算数为 7.5 万元，比预算数 3.83 万元增加 3.67 万元。⑤住房保障支出决算数为 71.32 万元，比预算数 35.42 万元增加 35.9 万元。2020 年我局财政拨款预算收入为 1147.58 万元，按

支出性质来看,基本支出 248.87 万元,项目支出 898.61 万元。政府采购执行情况:2020 年政府采购通过自行采购方式,采购规模金额为 20880 元,采购执行进度 100%。

预算调整调剂情况:①由于新冠疫情影响,市局财政调剂疫情防控专项经费 30 万元。②根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》(深财预〔2020〕115 号)要求加大力度压减一般性支出,统筹收回相关指标 95.46 万元。③根据财政要求加大力度压减一般性支出,统筹收回相关指标 33.94 万元。

预算决算信息公开情况:我局深入贯彻落实预算公开规定,由市局统一依法依规公开预算决算。

## 2. 项目管理方面

2020 年项目支出预算安排共 932.29 万元,全年实际支出 898.61 万元,完成比例为 96.39%。项目支出预算的安排与单位履职相符合,各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致,财政资金保障充足有效。在项目预算执行过程中,各项目经办人均有效控制实际使用成本,无超出预算安排的情况,并在预算控制下完成了各项工作任务。

项目监管方面,我局所有项目支出预算编制纳入项目库管理。项目的设立按规定履行报批程序,申报、批复程序符合相关管理办法,项目支出实施过程规范,项目验收履行相应手续。

## 3. 资产管理方面

截止 2020 年末我局财务报表中总资产 400.69 万元,其中银行存款 174.50 万元;预付账款 12.19 万元(合同预付款);固

定资产原值 319.61 万元，累计折旧额 110.1 万元；无形资产 9.8 万元；累计摊销额 5.31 万元；净资产合计 400.38 万元，与固定资产台账相符，与固定资产系统中期末固定资产余额数相符。我局严格按照《政府会计制度》及资产管理相关规定，正确核算固定资产，完整准确记录固定资产的变动情况，定期开展盘点工作，确保国有资产的安全完整。

4. 人员管理方面 单位 2020 年人员编制数 30 名，合作区支持工作给定行政事务员（劳务派遣）员额 34 名，年末实有人数 59 人，其中定编定岗公务员 13 名（含 1 名军转干部），汕尾选调干部 1 名，两所公务员 7 名、工勤人员 4 名（两所编制未正式划入），合作区行政事务员（劳务派遣）27 名，另市特检院派驻人员 2 名，市标准院派驻人员 3 名，市质检院派驻人员 1 名，临聘人员 1 名。

人员变动主要原因：一是 2020 年 1 月市局选派第三批干部到我局支持工作，但 2020 年 7 月市局选派第三批干部返回原单位后，市局不再选派干部到深汕局开展工作。2020 年 8 月，5 名选调干部、2 名选派干部在深汕局定编定岗；11 月，光明局、企业注册局分别有 1 名干部交流到我局工作。

#### 5. 制度管理方面

我局除执行市局要求所属单位遵守的各项财务管理制度外，还根据本局实际情况制定了《经费开支管理暂行规定》、《固定资产管理暂行办法》、《合同管理暂行办法》、《采购暂行管理办法》等内部管理制度，内部管理制度较完善。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

## （一）主要履职目标

2020年，我局主要工作目标包括四个部分：一是进一步加强干部队伍和工作作风建设，强化组织和纪律保障；二是进一步落实“放管服”改革精神，不断优化营商环境；三是不断健全和强化特种设备、食品药品和质量安全监管机制；四是加强新型智慧市场监管机制创新探索，不断提升市场监管整体效能。

## （二）主要履职情况

2020年，深汕局在市局党组和区党工委、管委会的领导下，以“打基础”“抓规范”“出亮点”为工作主线，通过成立专项领导小组、工作专班等方式，加强组织领导，组织开展各类专项行动与活动，加大了人、财、物等方面的投入，切实完成了疫情防控与复工复产、“三大安全”监管、优化营商环境、推进民生工程、推进辖区高质量发展、规范市场竞争、组织建设等工作任务。

1. 全力开展疫情防控，多措并举助力复工复产。迅速响应，部署辖区重点场所疫情防控工作，全局职工从大年初三起取消假期火速返岗，全力以赴开展疫情防控工作，服务辖区企业复工复产。

2. 加快注册许可便民化改革，不断优化营商环境。全面开展许可注册登记业务，攻坚克难解决历史遗留问题，率先落实便民措施，激发市场主体活力，群众和企业的获得感、认同感明显增强。

3. 坚守“三大安全”底线，持续推进民生工程。坚决落实“四个最严”，坚守食品药品、特种设备、产品质量安全底线，全区“三大安全”形势持续向好，推进食品安全战略民生工程，

公众食品安全满意度进一步提升。

4. 完善企业服务体系，夯实高质量发展基础。成立深圳产品学校深汕分校，摸清辖区产品质量整体情况，全面开展知识产权保护工作，大力推进质量、标准、计量、专利等体系和能力建设，不断夯实高质量发展基础。

5. 着力规范市场竞争，切实保障公共利益和民生权益。持续加大执法办案力度，严厉打击市场违法行为，推进商事主体滚动年报，大力维护消费者合法权益，市场环境和消费环境得到进一步净化。

6. 持续加强基础建设，有效保障市场监管事业发展。全面加强党的建设、持续加强队伍建设、不断加大宣传力度。

### **（三）部门履职绩效情况。**

1. 经济性：2020年“三公”经费包括公务接待费、公务用车运行维护费，支出6.35万元，年初预算安排数7.3万元，控制率86.93%。日常公用经费支出9.87万元，年初预算安排数9.65万元，控制率102.28%。

2. 效率性：2020年我局预算执行率为98.5%，各项工作按要求顺利推进，各项目及时完成。

3. 效果性：我局按照职责在辖区内开展市场监督管理、食品安全监管、药械安全监管、特种设备安全监管等工作，年初效益指标完成结果较好，有效加强了辖区市场规范管理工作，维护市场秩序；有效推进了辖区商事制度改革和开展商事登记注册工作，实现提高商事登记效率和质量；加强了辖区食品、药品、特种设备安全监管等工作，提高辖区食品、药品、特种设备等工作监督管理水平。

4. 公平性：2020年我局各项目年初满意度指标完成结果较好，群众对商事登记服务满意度较高，其他各项服务对象满意度均完成年初指标。

#### 5. 部门履职主要效果：

(1) 强党建，加强干部队伍建设。一是推进党组织规范化、标准化管理。认真落实“第一议题”制度，注重抓好党的政治建设。组织专题学习会，学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神。二是强化廉政建设，认真开展纪律教育学习。通过开展纪律教育学习月活动，召开党风廉政建设工作会议、参观廉洁文化阵地等多种形式深化教育，筑牢拒腐防变的思想防线。三是激励担当作为。按照上级单位有关工作部署，做好公务员挂点包干、帮扶贫困户等工作，推动企业复工复产和乡村振兴工作。

(2) 打基础，严守民生安全底线。一是在疫情期间，深汕局主动担当作为。第一时间成立区食安专班，研判和部署推进各项具体工作。主动出击，严格规范市场竞争秩序。畅通投诉举报渠道，化解社会舆论风险。持续开展重点领域食品安全大检查，做到两个“全覆盖”。二是推进民生工程，强化食品药品安全监管。积极推动“一街一车一室”项目落地、深汕西熟食中心运营以及辖区农贸市场升级改造。在全区范围开展无证食品经营单位专项整治行动，共计疏导办证154家，自行关停54家，无证经营问题基本得到解决。结合日常监管工作，开展针对固体饮料、湿河粉、工地食堂等专项检查。持续强化药品、医疗器械监管。加强食药宣传，在辖区学校开辟食品安全宣传阵地，营造共治共享氛围。三是坚守安全底线，加大特种设备的安全监管力度。编

制深汕合作区特种设备事故应急预案，规范特种设备事故应急处置工作。开展特种设备全覆盖检查，对辖区 939 台在用特种设备开展全覆盖巡查，并建立台账，为后期开展特种设备监管工作打下基础。以问题为导向，开展杂物电梯、电站锅炉等特种设备专项整治行动。四是完成对原“四镇一场”的 11980 册市场监管业务档案的接收工作。

（3）抓规范，维护市场秩序。一是全面开展质量计量和知识产权保护工作。制订印发 2020 年产品质量安全专项整治工作方案。开展油站油品、计量器具、燃气具、通领域商品等专项工作。开展“双随机、一抽查”监督检查工作，完成市局各项双随机监督检查任务。组织开展知识产权宣贯活动，筹备开发产品学校小程序，委托知保中心对深汕特别合作区拥有专利、商标数据情况进行摸底调查。二是严厉打击虚假注册行为，将涉嫌提交虚假材料的人员纳入“黑名单”，进行失信联合惩戒。三是持续推进稽查执法工作。积极开展进口冻品、“湿粉统一查”、“九号查酒”、房地产虚假广告等专项整治行动。全年共立案 30 宗，办结 25 宗，涉案货值 112783.2 元，罚款 324086.9 元，没收 19666.4 元。四是高标准抓好价格监管和执法工作。对教育、医疗、物业管理、房地产等重点民生领域进行价格调查与规范。五是持续深入推进扫黑除恶专项斗争，保持扫黑除恶高压态势。六是大力开展消费者权益保护活动，切实维护消费者合法权益。截至 11 月 25 日，共增设消费者权益服务易站 7 个，处理 12315/12345 工单 204 件。七是对标深圳在辖区全面推行滚动年报，构建年报公示常态化长效机制。

（4）出亮点，优化市场营商环境。一是靠前服务，助力企

业复产复工。加强证前服务，主动为餐饮经营单位审图纸、看场地，提高了食品经营许可证的一次性通过率。动员协调医疗机构，为辖区食品经营者解决复工体检难的问题。开展了三场上门办照办证活动。共计受理商事登记 281 份，核准并发放营业执照 262 份，受理食品经营许可申请 79 份。二是建立“区大厅-便民服务点”延伸服务模式，在鹅埠工商所、鲘门工商所及深汕湾科技城中心建立 3 个便民服务点，方便群众办证领证。三是率先落实便民改革措施。深圳市实施个体工商户变更经营者改革后，深汕局率先落实相关改革措施，并颁发措施出台后深圳首张通过个体工商户经营者变更办理的营业执照。四是成立深圳产品学校深汕分校。这是深圳产品学校设立的第一个分校，已举办专题培训，线下问诊活动各 2 场。

### **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**

一是预算编制合理规范，单位要紧跟财政部门的改革步伐，按照财政部门要求，不断调整工作的方法，相互适应，相互协调。单位在预算编制过程中。上至领导下至科室(所)干部都要不断地强化预算编制的科学性、合理性和准确性以及预算执行的及时性的观念，科学、合理地编制预算，严格及时地运用好资金，让财政资金最大效能地发挥作用。二是单位内部按需细化预算。单位在编制预算前，各部门定要对各自的设备设施及内部管理等各方面进行深入细致地调查了解，做到心中有数，对需要添置或维修改造的费用，要先做好市场询价工作，根据实际需要合理上报。总体而言，我局 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行

和资金管理、项目管理、资产管理及人员管理，都按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，基本完成了目标任务，取得了良好的社会效益。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1. 存在问题。一是个别项目工作机制需进一步完善，存在日常工作和绩效监控相脱节的情况。二是绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。

2. 改进措施。

（1）强化绩效管理理念，在工作中进一步加强对项目绩效目标的监控，提高绩效意识，并定期对绩效情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（2）加强主管部门对各责任单位的督促管理，使项目预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（3）加强学习培训力度，提高相关人员绩效管理理念和工作水平，主管部门可与各责任部门签订项目资金完成责任书，明确项目内容、完成时间、资金完成目标等，加强年终考核，真正将预算绩效管理工作落实到位。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

1. 后续工作计划。

（1）建立预算绩效管理制度。通过组织培训、会议讲座等方式，加强业务人员的绩效管理知识，掌握绩效管理指标设定的科学方法，提高预算绩效目标设定的明确性和完整性。同时，建

立预算绩效管理机制，明确绩效管理相关岗位职责分工、梳理预算绩效管理程序，形成完整的预算绩效管理制度。

(2) 完善预算绩效目标执行监控机制。通过定期通报各业务科室部门预算执行情况，召开预算执行分析会议等措施，完善预算绩效目标执行监控机制，提高预算执行的有效性。

## 2. 相关建议。

建议市财政局开展预算绩效管理培训对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解。并选出几家优秀的单位，作为示范，组建全区预算绩效管理工作的交流会，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共同促进预算绩效管理工作。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

### 部门整体支出绩效评分表

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
	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

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			
		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）。	7
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 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×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。	2
		财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资	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			
					金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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得分。	3
	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、	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

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			
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		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
	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

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			
	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。	0
		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。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	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。	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）； 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）； 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）。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	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。	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	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			
					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	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。	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  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)	4.62
		重点工作完成情况	8	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。	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)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	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。	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>	23
	公平性	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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	5
综合评分					90.62	
评分等级					优	

## 附件（二）

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)食品安全监管			项目金额	4028640			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局南山监管局			
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	1342880.00	1255580.00	1252185.92	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1342880.00	1255580.00	1252185.92	—	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,达到产出指标和效益指标;食品安全资料印制数≥2500份;食品安全宣传次数≥1次;执法人员参加食品安全监管业务知识培训或会议的次数≥10次;食品安全专项监督检查数≥10次;印刷品验收合格率100%;全年宣传活动完成率100%;各项目完成及时性2020年12月前;项目预算安排数≤150万元;食品安全宣传普及城镇覆盖率100%;餐饮单位食品安全的投诉率≤5%。			食品安全资料印制数11676份;食品安全宣传次数8次;执法人员参加食品安全监管业务知识培训或会议的次数19次;食品安全专项监督检查数12次;印刷品验收合格率100%;全年宣传活动完成率100%;各项目完成及时性2020年12月16日;项目支出金额125.22万元;食品安全宣传普及城镇覆盖率100%;餐饮单位食品安全的投诉率1.2%。				
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	食品安全宣传次数	≥1次	8次	6.25	6.25	偏差原因分析:2020年,随着合作区大开发大建设大发展,我区各村委和社区外来人口增加,随之扩大宣传活动的宣传力度,增加了宣传活动的频次和范围。改进措施:进一步细化相关工作要求,根据工作实际,合理申请和利用经费预算。
			执法人员参加食品安全监管业务知识培训或会议的次数	≥10次	19次	6.25	6.25	偏差原因分析:随之疫情形势的逐渐好转,2020年下半年,市里的现场培训、会议增加,执法人员参加视频安全监管业务知识培训或会议的次数随之增加。改进措施:进一步细化相关工作要求,根据工作实际,合理申请和利用经费预算。
			食品安全专项监督检查数	≥10次	12次	6.25	6.25	
			食品安全资料印制数	≥2500份	11676份	6.25	6.25	随着合作区大开发大建设大发展,我区药显零售单位和外来人口增加,随之扩大了宣传活动的宣传力度,增加了宣传活动的频次和宣传资料的印刷数。改进措施:进一步细化相关工作要求,根据工作实际,合理申请和利用经费预算。
		质量指标	全年宣传活动完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			印刷品验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月前	2020年12月16日	6.25	6.25	
		成本指标	项目预算安排数	≤150万元	125.22万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	食品安全宣传普及城镇覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	餐饮单位食品安全的投诉率	≤5%	1.2%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)质量监督管理			项目金额	4500000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	1500000.00	1221000.00	1211836.90	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1221000.00	1211836.90	—	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,完成以下产出和效益目标:开展产品质量监督抽查工作≥120批次;宣传物品验收合格率≥90%;产(商)品质量监督抽查后处理到位率100%;项目完成及时性完成时间2020年12月20日前;项目预算金额≤150万;规范辖区市场产商品质量,维护辖区产商品质量安全,不合格产品查处率100%;辖区内质量安全有效被投诉率≤5%。			通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:开展产品质量监督抽查工作293批次;宣传物品验收合格率为100%;产(商)品质量监督抽查后处理到位率100%;项目完成及时性完成时间2020年12月8日前;项目预算金额实际完成值为121.18万;规范辖区市场产商品质量,维护辖区产商品质量安全,不合格产品查处率100%;辖区内质量安全有效被投诉率为0。				
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	开展产品质量监督抽查工作	≥120批次	293批次	10.0	9.0	偏差原因:委托开展产品质量监督抽查工作实际为293批次。每批次产品的检测费用标准均不一样,原先制定指标值时依据的是部分检测费用较高的产品来制定,实际开展质量监督抽查工作过程中,要结合相关要求及实际开展,抽查产品会有区别,导致产生偏差。 改进措施:做好计划,在制定指标时尽量将可能抽查的产品考虑在内,按照经费做好指标值测算,减小偏差。
			宣传物品验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	产(商)品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	10.0	10.0	
			项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月8日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤150万	121.18万	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	不合格产品查处率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内质量安全有效被投诉率	≤5%	0	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)综合服务管理			项目金额	5550000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	1750000.00	1908600.00	1906083.67	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1750000.00	1908600.00	1906083.67	—	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,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:读创专题发稿数量≥40篇;报纸宣传≥1次;委托业务完成率100%;印刷质量合格率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目预算金额≤175万;办公设备正常运转率≥90%;党员对党务工作满意度≥90%。			通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:读创专题发稿数量50篇;报纸宣传1次;委托业务完成率100%;印刷质量合格率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目支出金额190.61万元;办公设备正常运转率100%;党员对党务工作满意度94%。				
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	读创专题发稿数量	≥40篇	50篇	10.0	10.0	
			报纸宣传	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	委托业务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			印刷质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月20日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目预算金额	≤190.8万元	1906083.67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	办公设备正常运转率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		党员对党务工作满意度	≥90%	94%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)执法办案工作			项目金额	2400000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	800000.00	544100.00	539576.44	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	800000.00	544100.00	539576.44	—	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,完成以下产出和效益目标:印刷宣传海报数量≥500张;宣传资料发放≥500份;市场稽查执法抽检不合格物品处置率100%;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目预算金额≤80万;市场主体基本懂法守法经营,促进市场主体合法经营;企业有效投诉率≤10%。			宣传资料发放500份;印刷宣传海报数量0张;市场稽查执法抽检不合格物品处置率100%;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2020年12月10日;项目预算金额53.96万;市场主体基本懂法守法经营,促进市场主体合法经营;企业有效投诉率9%。				
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	宣传资料发放	≥500份	500份	5.0	5.0	
			印刷宣传海报数量	≥500张	0	5.0	0.0	偏差原因:发放宣传单页,宣传效果较差。改进措施:更改宣传方式,用媒体广告投放方式进行宣传工作。
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			市场稽查执法抽检不合格物品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月10日	10.0	10.0
	成本指标	项目预算金额	≤80万	53.96万	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	市场主体基本懂法守法经营	促进市场主体合法经营	促进市场主体合法经营	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		企业有效投诉率	≤10%	9%	20.0	20.0		
总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)知识产权监管			项目金额	900000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	300000.00	283100.00	275210.00	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	300000.00	283100.00	275210.00	—	0.97	—	
	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,达到产出目标和效益目标:户外广告宣传次数1次;宣传物资验收合格率100%;项目完成及时性2020年12月20日前;项目预算金额≤30万;提高企业知识产权保护意识,宣贯知识产权秩序;辖区内知识产权有效被投诉率≤5%。			通过实施本项目,达到产出目标和效益目标:户外广告宣传次数1次;宣传物资验收合格率100%;项目完成及时性2020年11月21日;项目预算金额27.52万;企业知识产权保护意识有效提高;辖区内知识产权有效被投诉率0%。				
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	户外广告宣传次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传物资验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年11月21日	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	≤30万	27.52万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高企业知识产权保护意识	企业知识产权保护意识有效提高	企业知识产权保护意识有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区内知识产权有效被投诉率	≤5%	0	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)药械安全监管			项目金额	900000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	300000.00	251400.00	250205.73	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	300000.00	251400.00	250205.73	—	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,完成以下产出和效益目标:抽样数≥25批;药械宣传活动数≥1场;印刷药品规范经营使用手册数量≥2000份;印刷验收合格率100%;抽样完成率100%;各项目完成及时性2020年12月20日前;项目预算安排数≤30万元;做好药品经营单位监督管理工作,药品经营单位检查覆盖率30%;药品零售使用单位投诉率≤5%。			抽样数29批;药械宣传活动数13场;印刷药品规范经营使用手册数量5300份;印刷验收合格率100%;抽样完成率100%;各项目完成及时性2020年12月23日;项目支出金额25.02万元;做好药品经营单位监督管理工作,药品经营单位检查覆盖率100%;药品零售使用单位投诉率0。				
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	抽样批数	≥25批次	29批次	7.14	7.14	
			药械宣传活动数	≥1场	13场	7.16	7.16	偏差原因分析:2020年,随着合作区大开发大建设大发展,我区各村委和社区外来人口增加,随之扩大宣传活动的宣传力度,增加了宣传活动的频次和范围。改进措施:进一步细化相关工作,根据工作实际,合理申请和利用经费预算。
			印刷药品规范经营使用手册数量	≥2000份	5300份	7.14	7.14	偏差原因分析:2020年,随着合作区大开发大建设大发展,我区药品零售单位和外来人口增加,随之扩大了宣传活动的宣传力度,增加了宣传活动的频次和宣传资料的印刷数。改进措施:进一步细化相关工作,根据工作实际,合理申请和利用经费预算。
		质量指标	抽样完成率	≥95%	100%	7.14	7.14	
			印刷验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月23日	7.14	7.14	
	成本指标	项目预算金额	≤30万	25.02万元	7.14	7.14		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	做好药品经营单位监督管理工作,药品经营单位检查覆盖率	30%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		药品零售使用单位投诉率	≤5%	0	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)信息系统运维			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	377740.00	377580.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	400000.00	377740.00	377580.00	—	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.产出目标:信息化维护设备数量≥50台;信息化项优化升级次数目≥2次;信息化维护项目验收合格率≥90%;信息化升级优化项目验收合格率≥95%;信息化项目完成时间达到2020年12月20日前目标;项目预算金额≤40万;2.效益指标:重大网络安全事故发生数0次;信息化运维保障服务满意度达到≥90%。			完成情况:1.产出目标:信息化维护设备数量68台;信息化项优化升级次数目2次;信息化维护项目验收合格率95%;信息化升级优化项目验收合格率96%;信息化项目完成时间2020年11月30日;项目支出金额37.76万;2.效益指标:重大网络安全事故发生数0次;信息化运维保障服务满意度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	信息化项优化升级次数目	≥2次	2次	10.0	10.0	
			信息化维护设备数量	≥50台	68台	10.0	10.0	偏差原因:由于我局2020年职工人员数量增加,设备使用数量增加。改进措施:进一步细化明确指标值,合理设置目标值。
		质量指标	信息化升级优化项目验收合格率	≥95%	96%	5.0	5.0	
			信息化维护项目验收合格率	≥90%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	信息化项目完成时间	2020年12月20日前	2020年11月30日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤40万	37.76万	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	重大网络安全事故发生数	0次	0次	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		信息化运维保障服务满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)消费者权益保护工作			项目金额	600000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	200000.00	198000.00	193411.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	200000.00	198000.00	193411.00	—	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,达到产出目标和效益目标:开展消费者权益保护户外宣传活动的次数≥1场;消费者权益保护制度公示栏及制度牌数量≥4块;公示栏及制度牌验收合格率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目预算金额≤20万;辖区居民消费者维权意识提高;对消费者宣传活动满意度≥80%。			通过实施本项目,达到产出目标和效益目标:开展消费者权益保护户外宣传活动的次数3场;消费者权益保护制度公示栏及制度牌数量4块;公示栏及制度牌验收合格率100%;项目完成时间2020年8月15日前;项目支出金额19.34万;辖区居民消费者维权意识提高;对消费者宣传活动满意度90%。				
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	消费者权益保护制度公示栏及制度牌数量	≥4块	4块	10.0	10.0	
			开展消费者权益保护宣传活动的次数	≥1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	公示栏及制度牌验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年8月15日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤20万	19.34万	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	提高辖区居民消费者维权意识	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对消费者宣传活动满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)特种设备安全监管			项目金额	1800000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	600000.00	570200.00	560778.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	600000.00	570200.00	560778.00	—	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:应急演练2场;开展特种设备安全宣贯、培训活动次数2场;特种设备检验率≥95%;项目完成及时性2020年12月20日前;项目预算金额≤60万;规范特种设备使用及维保,维护特种设备使用秩序;辖区内特种设备有效被投诉率≤5%。			通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:应急演练2场;开展特种设备安全宣贯、培训活动次数2场;特种设备检验率99.9%;项目完成及时性2020年11月30日;项目支出金额56.08万;特种设备使用秩序有效提高;辖区内特种设备有效被投诉率0%。				
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	应急演练场数	2场	2场	10.0	10.0	
			开展特种设备安全宣贯活动次数	2场	2场	10.0	10.0	
		质量指标	特种设备检验率	≥95%	99.9%	10.0	10	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年11月30日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤60万	56.08万	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	规范特种设备使用及维保	维护特种设备使用秩序	特种设备使用秩序有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内特种设备有效被投诉率	≤5%	0	20.0	20.0	
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 物业水电费			项目金额	1470000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	490000.00	490000.00	489598.21	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	490000.00	490000.00	489598.21	—	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,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:物业工作人员到岗数≥4人,办公场所日常维护达标率100%,办公场所日常维护及时率100%,项目预算金额≤49万。2.效果目标:办公环境卫生达标率≥90%;区域工作人员卫生满意度≥90%。			通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:物业工作人员到岗数4人,办公场所日常维护达标率100%,办公场所日常维护及时率100%,项目预算金额48.96万元。2.效果目标:办公环境卫生达标率90%;区域工作人员卫生满意度90%。				
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	物业工作人员到岗数	≥4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所日常维护达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公场所日常维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	≤49万	48.96万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公环境卫生达标率	≥90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		区域工作人员卫生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)市场规范管理工作			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	500000.00	484100.00	479260.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	500000.00	484100.00	479260.00	—	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,达到产出目标和效益指标:开展两建下基层活动的场数1场;寄送商事主体的告知书、决定书的户数≥2000户;印刷资料(海报、单张、调查问卷、册子)的份数≥3000份;抽取企业进行审计的数量≥200家;全年年报指标完成率90%;印刷品合格率100%;各项目完成及时性,2020年12月20日前完成;项目预算金额≤50万;商事主体年报宣传推广率≥90%;对委托业务承接商满意度≥90%。			开展两建下基层活动的场数2场;寄送商事主体的告知书、决定书的户数2630户;印刷资料(海报、单张、调查问卷、册子)的份数4000份;抽取企业进行审计的数量335家;全年年报指标完成率90%;印刷品合格率100%;各项目完成及时性,2020年12月10日前完成;项目支出金额47.9万;商事主体年报宣传推广率84.59%;对委托业务承接商满意度90%。				
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	寄送商事主体的告知书、决定书的户数	≥2000户	2630户	5.0	5.0	偏差原因:随着深汕特别合作区经济的不断发展,市场主体不断增加,纳入我局管辖范围内的对象也相应增多。改进措施:宣传指引,通过多种手段多种方式对市场主体进行宣传教育,提升法律意识。
			印刷资料(海报、单张、调查问卷、册子)的份数	≥3000份	4000份	5.0	5.0	原因:由于市场主体增加较快,需要寄送与派发的资料增多。改进措施:合理编制绩效目标数量,进一步细化工作要求。
			开展两建下基层活动的场数	1场	2场	5.0	5.0	
			抽取企业进行审计的数量	≥200家	335家	5.0	5.0	偏差原因:由于市场主体增加较快,排查商事主体数目较多。改进措施:合理编制绩效目标数量,进一步细化工作要求。
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			全年年报指标完成率	≥90%	90%	5.0	5.0	
			各项目完成及时性	12月20日前完成	2020年12月10日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤50万	47.9万	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	商事主体年报推广率	≥90%	84.59%	20.0	18.0	偏差原因:受疫情影响,企业许多未经营且联络电话年久失效、地址模糊核查困难,年报工作推展未达到预期水平。改进措施:加大宣传力度,与“组团下沉”工作相结合,增加实地核查比例。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对委托业务承接商满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)扫黑除恶工作			项目金额	540000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	180000.00	138100.00	138020.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	180000.00	138100.00	138020.00	—	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,完成以下产出和效益目标:印刷宣传资料数量≥500张;宣传资料发放≥500份;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2020年12月20日前;市场公平竞争秩序,基本有序维护公平有效的市场秩序;企业有效投诉率≤10%。			宣传资料发放500份;印刷宣传资料数量0张;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2020年12月10日;项目支出金额13.8万元;有序维护公平有效的市场秩序;企业有效投诉率6%。				
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	宣传资料发放	≥500份	500份	10.0	10.0	
			印刷宣传资料数量	≥500份	0	5.0	0.0	偏差原因:发放宣传单页,宣传效果较差。改进措施:更改宣传方式,用媒体广告投放方式进行宣传工作。
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月10日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤18万	13.8万	15.0	15.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场公平竞争秩序基本有序	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		企业有效投诉率	≤10%	6%	20.0	20.0		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)培训费			项目金额	750000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深圳监管局			
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	250000.00	122400.00	112096.86	10	0.92	9.20	
	其中:当年财政拨款	250000.00	122400.00	112096.86	—	0.92	—	
	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,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:培训人员次数≥200人次,对执法人员开展内部培训次数≥2次,培训人数达标率100%,培训项目完成及时性100%,项目预算金额≤25万;2.效益指标:提高行政人员履职能力;培训人员满意度≥95%。			通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:1.产出目标:培训人员次数618人次,对执法人员开展内部培训次数3次,培训人数达标率100%,培训项目完成及时性100%,项目预算金额11.21万元;2.效益指标:提高行政人员履职能力;培训人员满意度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	对执法人员开展内部培训	≥2次	3次	10.0	10.0	
			培训人员次数	≥200人次	618人次	10.0	8.0	偏差原因:目标值设置不合理,改进措施:进一步细化明确指标值,合理设置目标值。
		质量指标	培训人数达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训项目完成及时性	12月20日前完成	12月20日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤25万	11.21万元	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	提高行政人员履职能力	行政人员履职能力提高	行政人员履职能力提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		培训人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0		
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 计量管理			项目金额	570000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	190000.00	186300.00	184016.16	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	190000.00	186300.00	184016.16	—	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，完成以下产出目标和效益目标：推进农贸市场计量器具检定≥4家；开展宣传活动1场；印刷物品验收合格率100%；项目完成时间2020年12月20日前；项目预算金额≤19万；规范计量器具管理，维护计量秩序；辖区内计量器具有效被投诉率≤5%。			通过实施本项目，完成以下产出目标和效益目标：推进农贸市场计量器具检定4家；开展宣传活动2场；印刷物品验收合格率100%；项目完成时间2020年11月20日；项目支出金额18.4万；计量秩序有效提高；辖区内计量器具有效被投诉率0%。				
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	开展宣传活动	2场	2场	10.0	10.0	
			推进农贸市场计量器具检定	≥4家	4家	10.0	10.0	
		质量指标	印刷物品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年11月20日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤19万	18.4万	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	规范计量器具管理	维护计量秩序	计量秩序有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区内计量器具有效被投诉率	≤5%	0	20.0	20.0	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)行政许可登记			项目金额	720000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	240000.00	227798.00	227785.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	240000.00	227798.00	227785.00	—	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,完成以下产出和效益目标:商事登记改革四证合一发照业务数量≥1000笔;办事指南等印刷数量≥2000份;企业纸质档案整理数量≥1000份;商事登记改革四证合一发照业务质量合格率100%;办事指南等印刷质量合格率100%;企业纸质档案整理质量验收合格率100%;企业纸质档案因不符合档案整理要求的退件率≤5%;办事指南等印刷质量合格率≥100%;办事指南等印刷完成时间2020年12月10日前;企业纸质档案整理完成时间2020年12月10日前;项目预算金额≤24万元;档案整理完成率≥100%;商事登记业务办理超期率≤5%;窗口评价满意度95%。			商事登记改革四证合一发照业务数量3321笔;办事指南等印刷数量47360份;企业纸质档案整理数量6200份;商事登记改革四证合一发照业务质量合格率100%;办事指南等印刷质量合格率100%;企业纸质档案整理质量验收合格率100%;企业纸质档案因不符合档案整理要求的退件率0%;办事指南等印刷质量合格率100%;办事指南等印刷完成时间均在10月底前完成;企业纸质档案整理完成时间2020.6.25完成;项目预算金额22.78万元;档案整理完成率100%;商事登记业务办理超期率0%;窗口评价满意度100%。				
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	商事登记改革四证合一发照业务数量	≥1000笔	3321笔	4.5	4.5	偏差原因:便民点设立增加了宣传导致业务量增加。改进措施:进一步细化明确指标值,合理设置目标值。
			企业纸质档案整理数量	≥1000份	6200份	4.5	4.5	偏差原因:便民点设立增加了宣传导致业务量增加。改进措施:进一步细化明确指标值,合理设置目标值。
			办事指南等印刷数量	≥2000份	47360份	4.5	4.5	偏差原因:便民点设立增加了宣传导致业务量增加。改进措施:进一步细化明确指标值,合理设置目标值。
		质量指标	办事指南等印刷质量合格率	≥100%	100%	4.5	4.5	
			办事指南等印刷质量合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			企业纸质档案整理质量验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			企业纸质档案因不符合档案整理要求的退件率	≤5%	0	4.5	4.5	
			商事登记改革四证合一发照业务质量合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	办事指南等印刷完成时间	2020年12月10日前	2020年10月31日前	4.5	4.5	
	企业纸质档案整理完成时间		2020年12月10日前	2020.6.25完成	4.5	4.5		
	成本指标	项目预算金额	≤24万元	22.78万元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	商事登记业务办理超期率	≤5%	0	13.0	13.0	
			档案整理完成率	≥100%	100%	14.0	14.0	
生态效益指标		无	无	0.0	0.0			
满意度指标	窗口评价满意度	≥95%	100%	13.0	13.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)法律法规宣贯工作			项目金额	420000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	140000.00	140000.00	133500.00	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	140000.00	140000.00	133500.00	—	0.95	—	
	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,完成以下产出目标及效益指标:法制核审案件数量≥20个;委托业务完成率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目预算金额≤14万;案件及合同规范性,规范;对法务咨询人员满意度≥90%。			法制核审案件数量61个;委托业务完成率100%;项目完成时间2020年12月20日前;项目支出金额13.35万;案件及合同规范;对法务咨询人员满意度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	法制核审案件数量	≥20个	61个	20.0	20.0	偏差原因:由于深汕合作区市场主体不断增多,纳入我局管辖范围内的对象也相应增多,而群众的文化素质仍未提高,法律意识淡薄,涉嫌违法当予行政处罚案件也相应增多。改进措施:强化监管,提高法律意识,畅通投诉举报渠道。
		质量指标	委托业务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月10日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤14万	13.35万元	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	案件及合同规范性	规范	规范	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		对法务咨询人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)标准化管理			项目金额	420000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局深汕监管局			
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	140000.00	138200.00	137360.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	140000.00	138200.00	137360.00	—	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,完成以下产出和效益目标:协助辖区企业开展标准化工作企业数量5家;委托第三方派人员指导开展辖区标准化业务1名;委派人员到岗情况100%;项目完成情况2020年12月20日前;项目预算金额≤14万;规范企业出产品,品符合标准维护辖区标准化秩序;企业培育满意度≥90%。			通过实施本项目,完成以下产出和效益目标:协助辖区企业开展标准化工作企业数量5家;委托第三方派人员指导开展辖区标准化业务3名;委派人员到岗情况100%;项目完成情况2020年12月4日;项目支出金额13.74万;规范企业出产品,品符合标准维护辖区标准化秩序;企业培育满意度100%。				
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	委托第三方派人员指导开展辖区标准化业务	1名	3名	10.0	9.3	偏差原因:委托第三方派人员指导开展辖区标准化业务实际人数为三人,其中1人为项目对接人员,1人为辅助人员,实际负责指导、制作课件、开展培训人员为1人。主要偏差原因为设置指标值时仅将实际负责指导的人员算在内。 改进措施:在制定指标值时,将相关其它人员也考虑在内,减小偏差。
			协助辖区企业开展标准化工作企业数量	5家	5家	10.0	10.0	
		质量指标	委派人员到岗情况	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月4日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤14万	13.74万	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	规范企业出产品品符合标准	维护辖区标准化秩序	辖区标准化秩序有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业培育满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.2	—