

# 深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市市场监督管理局光明监管局单位概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度部门决算情况  
说明
- 四、名词解释
- 五、附件
  - (一) 2020 年度部门整体绩效自评报告
  - (二) 2020 年度项目支出自评表

## 一、深圳市市场监督管理局光明监管局单位概况

### （一）单位职责

根据《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办发〔2019〕47号）文件规定，深圳市市场监督管理局光明监管局部门职责主要包括：

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活动。

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. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖区农业发展,指导辖区农业现代化建设,依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护。负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。负责辖区农产品安全监管,实施农产品抽样和后处理。负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。

12. 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**

深圳市市场监督管理局光明监管局无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制2020年度本部门决算。市市场监督管理局光明监管局内设科室13个:办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科(市场消保广告科、网络市场监管科)、质量标准计量科(知识产权科)、特种设备安全监察科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、药品化妆

品监管科（医疗器械监管科）、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、稽查科；监管所 6 个：光明所、公明所、新湖所、凤凰所、玉塘所、马田所。

## 二、深圳市市场监督管理局光明监管局 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光明监管局

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	10,521.58	一、一般公共服务支出	32	9,151.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	792.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,669.97	八、社会保障和就业支出	39	675.01
	9		九、卫生健康支出	40	159.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	439.42
	12		十二、农林水支出	43	1,290.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,596.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	83.77

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.47
<b>本年收入合计</b>	27	14,191.55	<b>本年支出合计</b>	58	14,191.55
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,191.55	<b>总计</b>	88	14,191.55

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：深圳市市场监督管理局光明监管局

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		14,191.55	10,521.58					3,669.97
201	一般公共服务支出	9,151.63	7,759.34					1,392.28
20114	知识产权事务	4.87	4.87					
2011409	知识产权宏观管理	4.87	4.87					
20138	市场监督管理事务	9,146.76	7,754.48					1,392.28
2013801	行政运行	3,866.87	3,866.87					
2013802	一般行政管理事务	4,264.07	3,080.17					1,183.90
2013804	市场主体管理	167.28	137.33					29.95
2013805	市场秩序执法	406.56	368.39					38.17
2013808	信息化建设	28.38	28.38					
2013810	质量基础	5.99	5.99					
2013812	药品事务	35.54	35.54					
2013815	质量安全监管	202.44	62.18					140.26

2013816	食品安全监管	169.63	169.63					
206	科学技术支出	792.80						792.80
20604	技术与研究开发	792.80						792.80
2060499	其他技术与研究开发支出	792.80						792.80
208	社会保障和就业支出	675.01	675.01					
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72					
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.56	379.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.44	179.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	159.62	159.62					
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62					
2101101	行政单位医疗	159.62	159.62					
212	城乡社区支出	439.42						439.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.42						439.42
2120803	城市建设支出	439.42						439.42
213	农林水支出	1,290.13	330.90					959.23
21301	农业农村	805.45	330.90					474.55
2130110	执法监管	342.48	330.90					11.59
2130199	其他农业农村支出	462.96						462.96

21399	其他农林水支出	484.68						484.68
2139999	其他农林水支出	484.68						484.68
221	住房保障支出	1,596.72	1,596.72					
22102	住房改革支出	1,596.72	1,596.72					
2210201	住房公积金	551.63	551.63					
2210203	购房补贴	1,045.09	1,045.09					
224	灾害防治及应急管理支出	83.77						83.77
22401	应急管理事务	83.77						83.77
2240106	安全监管	83.77						83.77
234	抗疫特别国债安排的支出	2.47						2.47
23402	抗疫相关支出	2.47						2.47
2340299	其他抗疫相关支出	2.47						2.47

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光明监管局

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		14,191.55	6,207.06	7,984.50			
201	一般公共服务支出	9,151.63	3,866.87	5,284.76			
20114	知识产权事务	4.87		4.87			
2011409	知识产权宏观管理	4.87		4.87			
20138	市场监督管理事务	9,146.76	3,866.87	5,279.89			
2013801	行政运行	3,866.87	3,866.87				
2013802	一般行政管理事务	4,264.07		4,264.07			
2013804	市场主体管理	167.28		167.28			
2013805	市场秩序执法	406.56		406.56			
2013808	信息化建设	28.38		28.38			
2013810	质量基础	5.99		5.99			
2013812	药品事务	35.54		35.54			

2013815	质量安全监管	202.44		202.44			
2013816	食品安全监管	169.63		169.63			
206	科学技术支出	792.80		792.80			
20604	技术与研究开发	792.80		792.80			
2060499	其他技术与研究开发支出	792.80		792.80			
208	社会保障和就业支出	675.01	583.85	91.15			
20805	行政事业单位养老支出	674.72	583.57	91.15			
2080501	行政单位离退休	115.72	24.57	91.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.56	379.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.44	179.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	159.62	159.62				
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62				
2101101	行政单位医疗	159.62	159.62				
212	城乡社区支出	439.42		439.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.42		439.42			
2120803	城市建设支出	439.42		439.42			
213	农林水支出	1,290.13		1,290.13			

21301	农业农村	805.45		805.45			
2130110	执法监管	342.48		342.48			
2130199	其他农业农村支出	462.96		462.96			
21399	其他农林水支出	484.68		484.68			
2139999	其他农林水支出	484.68		484.68			
221	住房保障支出	1,596.72	1,596.72				
22102	住房改革支出	1,596.72	1,596.72				
2210201	住房公积金	551.63	551.63				
2210203	购房补贴	1,045.09	1,045.09				
224	灾害防治及应急管理支出	83.77		83.77			
22401	应急管理事务	83.77		83.77			
2240106	安全监管	83.77		83.77			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.47		2.47			
23402	抗疫相关支出	2.47		2.47			
2340299	其他抗疫相关支出	2.47		2.47			

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光明监管局

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	10,521.58	一、一般公共服务支出	33	7,759.34	7,759.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.01	675.01		
	9		九、卫生健康支出	41	159.62	159.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	330.90	330.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,596.72	1,596.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,521.58	<b>本年支出合计</b>	59	10,521.58	10,521.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,521.58	<b>总计</b>	64	10,521.58	10,521.58	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：深圳市市场监督管理局光明监管局

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		10,521.58	6,207.06	4,314.53
201	一般公共服务支出	7,759.34	3,866.87	3,892.48
20114	知识产权事务	4.87		4.87
2011409	知识产权宏观管理	4.87		4.87
20138	市场监督管理事务	7,754.48	3,866.87	3,887.61
2013801	行政运行	3,866.87	3,866.87	
2013802	一般行政管理事务	3,080.17		3,080.17
2013804	市场主体管理	137.33		137.33
2013805	市场秩序执法	368.39		368.39
2013808	信息化建设	28.38		28.38
2013810	质量基础	5.99		5.99
2013812	药品事务	35.54		35.54
2013815	质量安全监管	62.18		62.18
2013816	食品安全监管	169.63		169.63
208	社会保障和就业支出	675.01	583.85	91.15
20805	行政事业单位养老支出	674.72	583.57	91.15
2080501	行政单位离退休	115.72	24.57	91.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.56	379.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.44	179.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.29	0.29	

210	卫生健康支出	159.62	159.62	
21011	行政事业单位医疗	159.62	159.62	
2101101	行政单位医疗	159.62	159.62	
213	农林水支出	330.90		330.90
21301	农业农村	330.90		330.90
2130110	执法监管	330.90		330.90
221	住房保障支出	1,596.72	1,596.72	
22102	住房改革支出	1,596.72	1,596.72	
2210201	住房公积金	551.63	551.63	
2210203	购房补贴	1,045.09	1,045.09	

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：深圳市市场监督管理局光明监管局

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	5,191.06	302	商品和服务支出	802.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,655.24	30201	办公费	73.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,066.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.65	30203	咨询费		310	资本性支出	10.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	10.23
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	379.56	30206	电费	73.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.44	30207	邮电费	46.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	346.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	551.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.51	31013	公务用车购置	

30302	退休费	101.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	91.24	30229	福利费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,394.39	公用经费合计				812.67	

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光明监管局

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
99.00		98.00		98.00	1.00	84.43		84.43		84.43	

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光明监管局

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：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。  
 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：万元

单位：深圳市市场监督管理局光明监管局

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：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。

### 三、深圳市市场监督管理局光明监管局 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光明监管局 2020 年度部门决算收入总计 14,191.55 万元，支出总计 14,191.55 万元，与 2019 年度决算数 12,820.17 万元相比，收、支总计各增加 1,371.38 万元，增长 10.7%。主要原因：1. 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，新划入动物卫生监督、农业、农贸市场升级改造等相关职能，纳入我局 2020 年度预、决算，相应增加财政收支；2. 由于办公场所有限，新增办公场所相应增加水电物业租赁等费用；3、机构改革后人员增加及年度正常增人增资等因素，2020 年度预算中一般公共服务支出有所增加，相应增加财政收支。

#### （二）收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度部门决算本年收入 14,191.55 万元，较 2019 年度决算数 12,820.17 万元增加 1,371.38 万元，增长 10.7%，增加主要原因是：1. 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，新划入动物卫生监督、农业、农贸市场升级改造等相关



职能，因此收入有所增加；2. 由于办公场所有限，新增办公场所相应增加水电物业租赁等费用以及年度正常增人增资等因素，2020 年度预算中一般公共服务支出收入有所增加，相应增加财政收入。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 10,521.58 万元，占收入总额 74.1%；其他收入 3,669.97 万元，占收入总额 25.9%。

### **（三）支出决算情况说明**

深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度部门决算本年支出 14,191.55 万元，较 2019 年度决算数 12,820.17 万元增加 1,371.38 万元，增长 10.7%。增加的主要原因是：1. 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，新划入动物卫生监督、农业、农贸市场升级改造等相关职能，相应增加财政支出；2. 由于办公场所有限，新增办公场所相应增加水电物业租赁等费用；3、机构改革后人员增加及年度正常增人增资等因素，2020 年度预算中一般公共服务支出有所增加，相应增加财政支出。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 6,207.06 万元，占支出总额 43.7%；项目支出 7,984.5 万元，占支出总额 56.3%。

### **（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光明监管局 2020 年度财政拨款**

收入决算总计 10,521.58 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 10,521.58 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 深圳市市场监督管理局光明监管局 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 10,521.58 万元，比年初预算 8,771.42 万元增加 1,750.16 万元，增加 20%。增加的主要原因：一是机构改革后人员增加及年度正常增人增资等追加预算；二是年中相关政策的变动导致执法举报奖励金大幅增加，追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 10,521.58 万元，比年初预算 8,771.42 万元增加 1,750.16 万元，增加 20%。增加的主要原因：一是机构改革后人员增加及年度正常增人增资等追加预算；二是年中相关政策的变动导致执法举报奖励金大幅增加，追加预算。

#### **(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光明监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 10,521.58 万元，占本年决算支出合计的 74.1%，完成年初预算 8,771.42 万元的 120%。决算大于预算的主要原因：一是机构改革后人员增加及年度正常增人增资等追

加预算；二是年中相关政策的变动导致执法举报奖励金大幅增加，追加预算。

## 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光明监管局2020年度一般公共预算财政拨款本年支出10,521.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7,759.34万元，占73.8%；社会保障和就业支出（类）支出675.01万元，占6.4%；卫生健康支出（类）支出159.62万元，占1.5%；农林水支出（类）支出330.9万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出1,596.72万元，占15.2%。

## 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光明监管局2020年度一般公共预算财政拨款本年支出10,521.58万元，其中：基本支出6,207.06万元，占59%；项目支出4,314.53万元，占41%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出4.87万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

（2）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3,866.87万元，用于市市场监管局各行政管理单位机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（3）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3,080.17万元，用于除软件开

发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项) 决算支出 137.33 万元，用于各类市场主体注册登记管理、市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。

(5) 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 368.39 万元，用于依法打击假冒伪劣商品、查处广告、合同违法行为、打击传销、商业欺诈行为、查处食品药品领域违法行为等业务支出。

(6) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项) 决算支出 28.38 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

(7) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项) 决算支出 5.99 万元，用于标准化、计量管理业务方面支出。

(8) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项) 决算支出 62.18 万元，用于质量、特种设备管理业务方面支出。

(9) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项) 决算支出 35.54 万元，用于药品(含中药、民族

药) 监督管理方面的业务支出。

(10) 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项) 决算支出 169.63 万元, 用于食品安全监管方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 决算支出 115.72 万元, 是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

(12) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 决算支出 379.56 万元, 是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

(13) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 决算支出 179.44 万元, 是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

(14) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项) 决算支出 0.29 万元, 用于其他社会保险类费用支出。

(15) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 决算支出 159.62 万元, 是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

(16) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业

单位医疗（项）决算支出 310.12 万元，是按规定承担和发放的事业单位医疗保险费用支出。

（17）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）决算支出 330.9 万元，用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监督、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 551.63 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 1,045.09 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**

深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,207.06 万元，包括人员经费 5,394.39 万元，公用经费 812.67 万元。具体如下：

1. 工资福利支出 5,191.06 万元，占基本支出 83.6%，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 1,655.24 万元、津贴补贴 2,066.48 万元、奖金 50.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 379.56

万元、职业年金缴费 179.44 万元、职工基本医疗保险缴费 159.62 万元、其他社会保障缴费 5.33 万元、住房公积金 551.63 万元、其他工资福利支出 143.11 万元。

2. **商品和服务支出** 802.04 万元,占基本支出 12.9%,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 73.4 万元,水费 6.28 万元,电费 73.01 万元,邮电费 46.79 万元,物业管理费 346.4 万元,差旅费 6.56 万元,维修(护)费 26.55 万元,培训费 12.51 万元,工会经费 26.08 万元,福利费 3.2 万元,公务用车运行维护费 84.43 万元,其他交通费用 96.82 万元。

3. **对个人和家庭补助支出** 203.33 万元,占基本支出 3.3%,用于发放离退休人员离退休费、计生奖励等支出。包括:退休费 101.57 万元,奖励金 91.24 万元,其他对个人和家庭的补助 10.52 万元。

4. **资本性支出** 10.63 万元,占基本支出 0.2%,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。包括:办公设备购置 10.23 万元,其他资本性支出 0.4 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**

2020 年度我局“三公”经费公开口径为全部财政拨款支出,全部为市级财政拨款支出。

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局光明监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 84.43 万元，比 2019 年度决算数 70.64 万元增加了 13.79 万元，增加了 19.5%；比 2020 年度预算数 99 万元减少了 14.57 万元，减少了 14.7%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是公务用车运行维护费有所节约，同时按财政相关要求压缩 10 万元；二是公务接待费有所节约，同时按财政相关要求压缩 1 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度支出数增加的主要原因是：车辆有所增加，同时较多公务车车龄较长，维修费用有所增加。

## 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）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国出（境）经费年初预算数为零。与 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维护费

2020 年度公务用车购置及运行维护费决算支出 84.43 万元，占“三公”经费决算支出的 100%，全部为市级财政拨款支出。比 2019 年度决算数 70.64 万元增加了 13.79 万元，增加了



19.5%；比2020年度预算数99万元减少了14.57万元，减少了14.7%。支出决算数小于预算数的主要原因是：一是公务用车运行维护费有所节约，同时按财政相关要求压缩10万元。支出决算数比上年度支出数增加的主要原因是：车辆有所增加，同时较多公务车车龄较长，维修费用有所增加。

#### ①公务用车运行维护费

2020年度公务用车运行维护费84.43万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、停车过路费等。2020年度年末公务车保有量为28辆，年车均运行费用3.02万元。与2019年度年末公务车保有量24辆相比增加了4辆，主要原因是：因2019年度机构改革等原因，增加了车辆4辆。2020年度公务用车运行维护费决算支出84.43万元，比全年预算数98万元减少13.57万元，下降了13.9%，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，同时按财政相关要求压缩10万元；比2019年度决算数70.64万元增加13.79万元，增加了19.5%，主要原因是车辆有所增加，同时较多公务车车龄较长，维修费用有所增加。

#### ②公务用车购置费

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，年初预算数为0万元。与2019年度决算数0万元持平。主要原因是：2020年度无公务用车购置费预算。

#### (3) 公务接待费

2020 年度公务接待费决算支出 0 万元，占“三公”经费决算支出的 0%。比全年预算数 1 万元减少 1 万元，下降了 100%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少公务接待支出，同时按财政相关要求压缩 1 万元；与 2019 年度决算支出 0 万元持平。主要原因是：2020 年度无公务接待费支出。

#### **（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光明监管局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（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光明监管局 2020 年度无国有资本经营要劓财政拨款支出。

#### **（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，深圳市市场监督管理局光明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 9 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 4,314.53 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

深圳市市场监督管理局光明监管局在2020年度部门决算中反映“特种设备安全监督工作”等34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光明监管局特种设备安全监督工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4分。项目全年预算数49万元，执行数44.6万元，预算执行率91%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：1、预算执行率未达预期，主要由于经监管所日常检查核实，暂未发现非法特种设备，年初预算委托项目非法特种设备拆除无法完成，影响预算执行；2、预算申请时，未能将项目细化导致目标值完成时产生偏差。下一步改进措施：总结项目经验，下步编报预算时更加合理科学编报预算数及设置年度指标值。

(2) 深圳市市场监督管理局光明监管局行政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99.5分。项目全年预算数42.02万元，执行数39.78万元，预算执行率94.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。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光明监管局执法办案工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9分。

项目全年预算数 312.12 万元，执行数 310.17 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超出年度指标值。发现的主要问题及原因：因举报奖励办法出台，查处各类违法案件较预期增加，导致执法抽检次数和查扣物品搬运次数相应增加。下一步改进措施：下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(4) 深圳市市场监督管理局光明监管局（新增）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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超出年度指标值。发现的主要问题及原因：项目实际实施过程中，举办宣传活动次数增加，年初预算时设置指标值过低，导致宣传活动次数完成值、宣传工作成本投入超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(5) 深圳市市场监督管理局光明监管局农贸市场监管工作（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 45.98 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：本项目立项需求是完成市级补贴申请所需的区级审计和补充街道提升项目的

审计，年初预计 10 家，实施过程中结合街道审计情况及根据市场方案要求，抽选了 4 家提升市场和 4 家改造市场进行审计，合计 8 家，数量指标未达年度指标值。同时由于 2020 年疫情影响工程施工进度，导致时效指标审计工作完成时限未能按期完成。下一步改进措施：总结项目经验，下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值；充分分析客观情况，积极推进工作开展进度。

(6)深圳市市场监督管理局光明监管局标准化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 95.6 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.41 万元，预算执行率 70.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：1、预算执行率未能达到预期值，主要是因为疫情的影响，部分会议等改为线上方式进行；2、实施过程中，为提高宣传覆盖率，印刷数量较年度指标值有所增加。下一步改进措施：总结项目经验，在年中预算绩效运行监控时结合项目实际情况及时调整预算金额和绩效目标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(7)深圳市市场监督管理局光明监管局畜牧和兽医管理工作经费（区划转存量）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 22.56 万元，执行数 21.4 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标和

效益指标完成均较好。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光明监管局农贸市场食用农产品快检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数127.1万元，执行数127.1万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超出年度指标值。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，快速检测批次数、定量检测结果比对批次数较预期有所增加，完成值超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(9)深圳市市场监督管理局光明监管局食品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数45万元，执行数42.56万元，预算执行率94.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于2020年民办学校转公办学校较多，按照要求公办学校餐饮提级必须提A，导致质量指标全年新增餐饮单位A级超出年度指标值。下一步改进措施：在年中预算绩效监控运行时，充分分析预算之情况，及时调整指标值，同时下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(10) 深圳市市场监督管理局光明监管局区划转雇员计生奖（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超出年度指标值。发现的主要问题及原因：按照光明区统一发放标准，2019 年度计生奖标准较往年有所提升，导致成本指标超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，下步编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(11) 深圳市市场监督管理局光明监管局党群工作经费绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.42 元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市市场监督管理局光明监管局办公楼租金水电物业等（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 182.65 万元，执行数 166.52 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未能达到预期，主要由于疫情、选址及租赁洽谈影响，我局第二办公场所自 2020 年 3 月才正式开始租赁，所有费用才

形成有效支出，从而影响整体预算执行。下一步改进措施：总结项目经验，在年中预算绩效监控运行时结合项目实际情况及时调整预算金额。

（13）深圳市市场监督管理局光明监管局药品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.54 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，由于专项抽样、案件抽样的不确定性增加以及为进一步加强药械化日常监管，导致数量指标药械化抽样检查和药械化日常监督检查次数均超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，下步预算充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（14）深圳市市场监督管理局光明监管局非法屠宰执法工作（区划转存量）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 17 万元，执行数 15.2 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：1、预算执行率未达预期，主要由于受疫情影响，业务会议及培训等采用线上方式进行；2、项目实施过程中，由于疫情的影响及加大非法屠宰查处力度，导致数量指标开展畜禽产品专项检查次数和查处非法屠宰违法案件数量均超出年度指标值。下一步改



进措施：在年中预算绩效监控运行时结合项目实际情况及时调整预算金额及绩效目标年度指标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（15）深圳市市场监督管理局光明监管局指挥协调工作经费绩效自评综述：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 8.8 万元，执行数 8.39 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）深圳市市场监督管理局光明监管局政策法规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 95.7 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.14 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分未达或者超出年度指标值。发现的主要问题及原因：1、由于疫情影响，2020 年业务培训和会议主要以线上方式举行以及盐田法院强制执行全面实行网上“法智云端”平台申请，无需再邮寄纸质件材料，导致参加执法业务相关培训或会议差旅费数量和文书邮递数量未能达到年度指标值；2、项目实施过程中，在印刷预算不变的情况下，因文书种类的需求增多，与供应商协商后降低了执法文书的印刷单价，从而增加了印制的数量，导致印制执法文书数量超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置

指标值。

(17) 深圳市市场监督管理局光明监管局动物卫生监督工作经费（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 211.35 万元，执行数 190.57 万元，预算执行率 90.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：1、预算执行率未达预期，主要是由于 2020 年瘦肉精检测试剂采购项目（18.05 万元）采购程序花费时间较长，且流标，未能完成采购，导致该项目费用无法支出，影响整体预算执行率；2、项目实施过程中，根据业务开展需求，巡查监管对象次数超预期，导致数量指标超出年度指标值。下一步改进措施：在年中预算绩效监控运行时结合项目实际情况及时调整预算金额及绩效目标年度指标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

(18) 深圳市市场监督管理局光明监管局深圳市市场监督管理局光明监管局物业等修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，结合物业维修实际需求，年度维修维护数量较预期增加，导致数量指标超出年度指标值。下一步改

进措施：总结项目经验，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（19）深圳市市场监督管理局光明监管局人事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 96.9 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.2 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：1、因受疫情影响，为减少人员聚集，组织干部体检时间推迟，故无法按预期时间完成；2、2020 年新进公务员比预计增加较多，其档案整理费用稍高，导致平均成本提升，成本指标完成值超出年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（20）深圳市市场监督管理局光明监管局（新增）执法仓库及玉塘所办公楼新增租金绩效自评综述：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 42 万元，执行数 41.51 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）深圳市市场监督管理局光明监管局知识产权促进工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.87 万元，预算执行率 97.4%。

项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分超出年度指标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线上活动较往年大幅增加，知识产权宣贯线上答题人数大幅增加，导致数量指标超出年度指标值。下一步改进措施：在年中预算绩效运行监控时结合项目实际情况及时调整绩效目标年度指标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（22）深圳市市场监督管理局光明监管局质量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 99.8 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.58 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）深圳市市场监督管理局光明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 96.4 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.22 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，产出指标部分未达或者超出年度指标值。发现的主要问题及原因：1、由于 2020 年新的全国 12315 系统无拦截功能且新的投诉举报奖励制度出台，导致咨询投诉举报工单大量增加，数量指标“2020 年咨询举报投诉工单分派数量”完成值超出年度指标值；2、受疫情影响及街道划分已完成，商事主体登记比往年减少，导致认领指派商事主体归属网格户数低于年度指标值。下一步改进措

施：在年中预算绩效运行监控时结合项目实际情况及时调整绩效目标年度指标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

（24）深圳市市场监督管理局光明监管局装备等购置绩效自评综述：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 46 万元，执行数 45.7 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）深圳市市场监督管理局光明监管局商事主体公示信息抽查监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.7 万元，执行数 53.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成均较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）深圳市市场监督管理局光明监管局登记注册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 98.8 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 45.22 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分数量指标未完成。发现的主要问题及原因：因进一步压缩商事登记时限，全年商事主体数量逆势激增，导致整理商事登记档案份数超过年初预期，指标值产生偏差。下一步改进措施：下一步编报预

算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

(27) 深圳市市场监督管理局光明监管局计量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 99.1 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.57 万元，预算执行率 91.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因新冠疫情影响，计量业务相关的会议培训等采用线上方式。下一步改进措施：合理预测各项因素，压实压细支出计划，加快预算执行，提高全年预算执行率。

(28) 深圳市市场监督管理局光明监管局农业管理工作经费（区划转存量）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 53.44 万元，执行数 52.77 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市市场监督管理局光明监管局办公楼装修购置等（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 342.9 万元，执行数 342.57 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，个别数量指标未完成。发现的主要问题及原因：统计口径不同造成的偏差，因年度指标值以“套”为单位，实际采

购过程中，根据工作需要，未全部整套采购办公桌椅，而是以“件”计数，导致数量上产生偏差。下一步改进措施：编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

（30）深圳市市场监督管理局光明监管局机关服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 157 万元，执行数 156.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）深圳市市场监督管理局光明监管局市场主体信用监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 35.6 万元，执行数 33.93 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，个别时效指标未完成。发现的主要问题及原因：因主管部门提供相关检查名单较晚，邮政投递进度较慢，造成延误。下一步改进措施：编报预算时充分考虑各项因素，提前计划，更加科学合理准确设置指标值。

（32）深圳市市场监督管理局光明监管局网络信息安全升级维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.38 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，个别数量指标未完成。发现的主要问题及原因：2020 年我局在用电脑

终端较预期增加，网络安全维护覆盖我局全部在用电脑终端，因此网络安全维护电脑终端数量增加；年度指标值与实际完成值统计口径不同造成的偏差，年度指标值以季度为单位进行统计，实际完成值按照实际信息安全检查次数进行统计。下一步改进措施：编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

（33）深圳市市场监督管理局光明监管局物业等租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 519.4 万元，执行数 519.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，个别数量指标未完成。发现的主要问题及原因：统计口径不同造成的差异，年度指标值为 1 处办公场所支付次数，实际完成值更加精确，为全部办公场地支付次数。下一步改进措施：编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理准确设置指标值。

（34）深圳市市场监督管理局光明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 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.49 万元，预算执行率 89.8%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分数量指标未完成。发现的主要问题及原因：1、预算执行率未达预期，主要由于受疫情影响，业务会议及培训等采用线上方式进行；2、印刷单价较预期有所降低，导致印刷数量超过设定的指标值。下



一步改进措施：在年中预算绩效运行监控时结合项目实际情况及时调整绩效目标年度指标值，编报预算时充分考虑各项因素，更加科学合理设置指标值。

## **（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光明监管局2020年度机关运行经费支出812.67万元，比年初预算数（903.95万元）减少91.28万元，降低10.1%，主要原因是落实厉行节约的要求大力压缩机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明**

深圳市市场监督管理局光明监管局2020年度政府采购支出总额736.88万元（含部分单位年中下达的政府投资项目采购支出），其中：政府采购货物支出108.58万元、政府采购工程支出169.65万元、政府采购服务支出458.65万元。授予中小企业合同金额278.23万元，占政府采购支出总额的37.8%，其中：授予小微企业合同金额278.23万元，占政府采购支出总额的37.8%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，深圳市市场监督管理局光明监管局共有车辆28辆，其中副部（省）级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车等；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 单位需要说明的其他特殊事项**

本单位 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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

**（六）卫生健康（类）支出：**主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

**（七）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。我局主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

**（八）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、提租补贴、购房补贴等。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**(十二) 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。

**(十三) 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。

**(十四) “三公”经费：**指单位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（一）

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市市场监督管理局光明监管局

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市市场监督管理局光明监管局（以下简称“我局”）为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理单位，主要职能如下：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. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护。负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理。负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。 12. 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

我局 2020 年度总体工作计划概括为：打造国际一流营商环境，继续护航高质量发展，努力创建文明竞争环境，继续做好民生实事。

### 2. 重点工作任务

我局 2020 年度工作计划确定的重点工作共 25 项，具体如下列示：

#### （1）绩效考核重点任务（2 项）

食品安全状况；药品安全状况。

#### （2）光明局重点工作（23 项）

加强预算执行进度管理；全面深化实施“6S”标准化管理；继续强化党的建设；结合“6S”管理理念，加强党支部标准化建设，推进党组

织创新活动，组织开展 QC 小组活动；继续强化干部队伍建设；全面落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，进一步提升行政执法工作质量；在规定时间内按时完成商事登记及各类许可审批业务；文明城市创建工作；推进农贸市场升级改造；开展老旧电梯更新改造大修工作；开展光明区工业园特种设备使用单位标准化创建及隐患排查整治工作；“互联网+明厨亮灶”工作；“一街一车一室”项目运营；开展打击保健食品欺诈和虚假宣传工作；2018、2019 年基本农田建设和维护项目；提升药品安全保障水平，开展药师药学服务提升专项行动；完善高风险医疗器械监管机制，提升监管水平；严厉打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣产品行为；开展扫黑除恶专项斗争；开展公平竞争审查工作；“城中村”食品安全治理；开展 2-3 项商品比较试验，促进行业制定团体标准，推动高质量发展；开展光明区消费评价指数建设工作，推进消费维权社会共治，提高消费纠纷处理速度，提升消费维权工作效能，从而进一步提高消费者满意度。

### （三）2020 年部门预算编制情况

根据《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》等要求，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，提高财政资金使用效益。在预算编制过程中，各部门根据年度工作计划编制部门预算，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，由办公室归类汇总形成预算草案，通过局务会审议后报上级主管部门审核，最终由市财政局、市人大审定；我局年度

部门预算正式批复后，由办公室正式批复至各部门。我局预算分配符合职责、符合市委市政府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，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，我局按要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理并编制《绩效目标申报表》，从项目的产出和效果两方面设定了绩效目标，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，大体上绩效指标清晰、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8,053,100元，政府采购支出合计7,368,813.21元，政府采购执行率为91.5%。其中政府采购货物支出1,085,791元，占比14.7%；政府采购工程支出1,696,542.21元，占比23%；政府采购服务支出4,586,480元，占比62.2%。采购执行能够遵守制度规定，程序规范。

##### （2）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。预算调整方面，我局2020年年初预算安排87,714,211.7元，调整后预算数109,738,460.03元，调整比例为25.1%，预算调整比例较高，主要

原因是：①全市工资结构性调整人员经费，根据实际情况调入1,896,288.74元至工资增资预测项目中；②为保障稽查执法发力更准，事中事后监管更加审慎，调入348,813.94元至执法办案工作经费项目。

### （3）预决算信息公开情况

我局预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。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，已于2020年1月15日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2020年深圳市市场监督管理局部门预算》，于2020年9月28日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局2019年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于2020年度部门决算信息，我局将根据上级下达公开文件日后进行公开。

## 2. 项目管理

我局2020年所有项目支出均纳入项目库和预算绩效管理，无基本建设类项目。各项目开展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、完成等方面基本按规定的内部控制程序办理，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23,553,844.98元。流动资产3,263,777.88元，其中货币资金3,233,617.88元，预付账款30,160元；非流动资产20,290,067.1元，均为固定资产，原值43,990,703.27元，累计折旧23,700,636.17元。我局严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置

标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会光明市场监督管理局固定资产管理办法》等制度进行资产管理。2020年我局新购固定资产991件，新购资产原值2,224,063.04元，调拨资产156件，调拨资产原值351,882.08元，无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率为93.2%，达到80%以上。固定资产维修规范，未发生固定资产报废处置。2020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年核定编制数（含工勤人员）180人，年末实有人数（含工勤人员）125人，严格控制财政供养人员；2020年使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）81人，编外人员较多。

#### 5. 制度管理

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局已制定《深圳市市场和质量监督管理委员会光明市场监督管理局固定资产实物管理办法》，预算管理参照《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》执行，2020年我局组织开展内控体系建设，更新印发了《深圳市市场监督管理局光明监管局关于印发〈深圳市市场监督管理局光明监管局经费开支管理规定〉的通知》《深圳市市场监督管理局光明监管局关于印发〈深圳市市场监督管理局光明监管局采购管理办法〉的通知》《深圳市市场监督管理局光明监管局关于印发〈深圳市市场监督管理局光明监管局合同管理办法〉的通知》等，同时梳理了各项经济业务活动流程，形成流程指引和风控矩阵，汇编《内控规范手册》。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，按照市财政局及上级主管部门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目标如下：1. 打造国际一流营商环境。持续推进商事登记工作高效运作，加强知识产权创造运用保护，持续推进新型监管机制落地，持续推进行政审批事项减压减负。2. 继续护航高质量发展。绘制精品品牌发展蓝图，聚力打造深圳标准。3. 努力创建文明竞争环境。加强稽查执法工作，持续强化扫黑除恶专项斗争，加大力度保护消费者合法权益，完善法制建设。4. 继续做好民生实事，在食品药品监管领域狠下功夫，在农牧业监管领域狠下功夫，在特种设备监管领域狠下功夫，在产品质量监管领域狠下功夫。

### （二）主要履职情况

我局各履职项目全年经费支出 43,145,263.74 元，项目实施涉及各个业务部门，主要通过采购+自行组织的方式进行开展，各部门共同完成项目落实，履职情况具体如下：1. 筑牢疫情防线 紧盯“菜篮子”安全，大年三十局党委进入紧急状态，正月初三全员到岗，七成以上干部下沉一线，聚焦食品安全、禁售野味、禽流感防控等关键环节全面盯防，有效化解疫情次生风险。紧盯应急物资保障，在防疫物资最紧缺的二、三、四月份，累计生产、筹集口罩 582 万只，手套 33 万副，全部用于保障一线人员抗疫安全、关键企业复产安全。成立专班全周期紧盯进口冻品流向，两天摸清冻库底数，率先采用视频汇集网关 24 小时智能识别风险点，线对线引导企业“网上办”“微信办”，积极走访社会组织、社区股份公司、党员企业家。2. 优化营商环境 进一步压缩商事登记时限，全年新增商事主体 1.5 万个，总量逆势激增 14.9%。继续扩大简易注销

制度优势，高效处理企业注销退市 825 家次，增长 4.6 倍，为全区产业升级换代腾出发展空间。继续落实“集中审批”机制改革，融合特设、食品、药品、农业、畜牧等 5 类行业审批业务，全年集中受理 1.8 万宗。

3. 提速质量建设 全面推进深圳标准认证及企业领跑者试点，形成《光明区 2020 年标准化分析报告》，2 家企业 4 个产品通过深圳标准认证。深入推进卓越绩效试点工程，评选 10 家试点单位。持续推广首席质量官制度，累计培训企业负责人通过考核 361 人，在标准化、知识产权等领域资助 39 个项目，总金额达 792.8 万元。知识产权创造质量持续提升，获得中国专利优秀奖 6 项，广东省专利银奖 2 项。打造最严知识产权保护体系，全年查办知识产权类案件 45 宗，涉嫌犯罪移送公安案件 7 宗。

4. 优质市场秩序 精细排查长江流域非法捕捞渔获物，全覆盖检查重点场所 5000 余家，实现非法渔获物精准防治。聚焦房地产乱象妥善处理涉房纠纷 308 宗，立案查处开发商、中介广告违法典型案件 5 宗，妥善处理消费投诉举报咨询工单 1.9 万件，同比激增 163%。主动约谈商家 67 次，挽回经济损失 1600 万元，消费投诉和解成功率全市第一、调解成功率全市第二。

5. 攻坚民生安全 百分之百完成“互联网+明厨亮灶”，五成以上景区餐饮单位提质进档。全年抽检、快检食品及食用农产品超 10 万批次，覆盖率达每千人 13.2 批次，快检项目合格率维持在 98% 以上。排查餐饮服务单位 1.6 万家次，落实人员健康管理 2.7 万人次，开展 2 轮“校园食安”巡查全覆盖。帮扶 25 家企业取得医用防疫物资生产资质，医疗器械相关企业增长 5.5 倍。完成药品监督抽样 55 批次，医疗器械监督抽样 53 批次，药械风险整体可控。专项整治执业药师“挂证”乱象，精准督查药品零售企业 146 家，整顿“挂证”企业 3 家。成立 QC 小组专题研究隐患防治，试点区域隐患数量从 128 个大幅降至 43 个。开展家用燃气

具、消防产品、电线电缆、儿童和学生用品等专项整治行动，查办相关案件 38 宗，罚没 14.6 万元。“禁摩限电”源头整治更加精细，建立监管作战计划，全年开展统一整治行动 48 次，查办相关案件 6 宗，罚没 7.7 万元。6. 发展高端农业 落实最严耕地保护措施，累计投入财政资金 1.3 亿元，测土配方施肥技术覆盖率达百分之百，全年农药使用量减少 32.4%。推进节水农业，永久基本农田高效节水灌溉率 61.5%，远高于国家节水型社会 30%的评价标准。全年检疫肉鸽超 57 万羽。成功签订欢乐田园 3800 亩土地租赁合同。

### **（三）履职绩效情况**

#### **1. 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 990,000 元，其中公务用车运行维护费预算数 980,000 元，“三公”经费实际支出数 844,340.48 元，均为公务用车运行维护费支出，未发生公务接待费支出和因公出国（境）费支出。“三公”经费控制率 85.3%，管控情况良好。公务接待费预算数 10,000 元。2020 年我局日常公用经费调整预算数 8,972,753.89 元，日常公用经费决算数 8,126,668.63 元，日常公用经费控制率 90.6%，管控情况较好。

##### **（2）预算使用效率性**

2020 年我局预算执行及时性和均衡性良好，扣除压减后的全年预算执行率为 99.2%，未扣除压减后的全年预算执行率为 95.9%，完成了 2020 年预算执行任务。①按照扣除压减金额的预算计算如下：各季度预算执行率分别为 151.9%、115.8%、109%、99.2%。②按照未扣除压减金额的预算计算如下：各季度预算执行率分别为 151.3%、115.3%、



106.5%、95.9%。2020年我局所有部门预算安排的项目均按计划开展，重点工作任务执行情况良好，全部按期正常推进。

### （3）预算使用效果性

预算使用社会效益通过市场监管力度、质量标准建设、执法办案、消费者权益保护等来体现。在食品安全、药械、特种设备、产品质量监管等领域狠下功夫，辖区企业质量管理基础进一步夯实，全年特种设备“零事故”，“一处失信，处处受限”的消费新局面初见雏形。预算使用经济效益通过优化营商环境、知识产权水平来体现。进一步压缩商事登记时限，网上全流程业务提质增效，极大地提高了企业办事效率。获得中国专利优秀奖、广东省专利银奖。预算使用可持续影响通过稽查执法、消费保障、监管机制、行政审批、扫黑除恶专项斗争等方面的建设来体现。我局在医疗、食品、药械等重点领域加大稽查执法力度，进一步优化消费大环境，智慧市场监管加快落地，双随机一公开”实现“一单两库”动态调整，深入开展扫黑除恶专项斗争。

### （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。群众信访办理情况方面，我局已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，于2017年1月22日印发了《深圳市市场和质量监督管理委员会信访工作制度》（深市质光〔2017〕7号），明确了信访工作机构与职责、信访事项受理范围、信访事项的办理、信访工作保障机制等内容。2020年共收到信访件94件，其中区转来55件，市局转来39件，已全部按信访时限要求办理完成。我局的服务对象满意度由收到锦旗来体现。2020年我局努力建设营商环境新高地，展现促进市场竞争新作为，受到服务对象对我局工作的肯定，如辖区长风幼儿园、光

明一号小区物业负责人、光明区大仟里商场负责人、市民陈女士等各地区服务对象纷纷向我局各所送来锦旗，表示了对我局市场监管工作的感谢和期望。

## 2. 履职主要效果

### (1) 筑牢疫情防线

我局百分之百完成“冷库通”信息录入。全市率先实现冻品末端视频监控全覆盖，着力解决企业线下办事防疫问题，让数据多跑路、企业少跑腿。点对点帮扶企业走出资金困境，鼓励减免租金 3300 余万元。

### (2) 优化营商环境

我局全部行政审批和服务事项实现“不见面审批”，56 项审批和服务事项“即来即办”。全区统一地址库加快完善，补齐虚假地址、重复地址、错误地址等监管漏洞，有效缓解商事制度改革“阵痛”。

### (3) 提速质量建设

我局持续优化新型城镇化标准体系，新增智能产业、生命科学产业、疫情控制等 5 类指标。持续推广首席质量官制度。开展科学城知识产权系列课题研究，形成“1+5”优质调研成果，理论基础进一步夯实。

### (4) 优质市场秩序

我局有效处理案件数量增速、移送涉嫌刑事犯罪案件数量、扫黑除恶线索摸排数量、线索成案数量均位居全系统第二。滚动年报工作机制全面推进，企业年报率全市第三。消费投诉和解成功率全市第一、调解成功率全市第二。

### (5) 攻坚民生安全

医院和特殊供餐食堂量化评级全部提 A，学校、幼儿园食堂 A 级率全市第二，食品安全民生微实事社区点选率全市第一，五成以上景区餐

饮单位提质进档。

### （6）发展高端农业

我局落实最严耕地保护措施，田间窝棚风貌大为改善，建立区级“菜篮子”工作机制，探索三级联动监测预警体系。

## 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

2020年我局有序开展全过程预算绩效管理，从绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。对2020年所有项目进行预算绩效管理，各部门对项目填写《绩效目标申报表》，说明项目年度目标。对全部项目进行绩效管理全过程执行及监控，按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，如实填写项目资金安排和使用情况，填写绩效目标完成情况与完成可能性。针对2019年绩效自评中发现的问题，我局能够及时进行整改。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 存在问题

（1）预算编制准确性有待提高。我局2020年年初预算安排87,714,211.7元，调整后预算数109,738,460.03元，调整比例为25.1%，资金调整比例较高。

（2）政府采购执行率有待提高。2020年我局政府采购计划安排资金8,053,100元，政府采购支出合计7,368,813.21元，政府采购执行率为91.5%。原因主要是办公楼装修购置等（区划转新增）项目预算金额为2,000,000元，按照综合评分法，确认供应商中标金额为1,696,542.21元；农贸市场食用农产品快检项目预算金额为1,600,000元，根据价低者得的评标方法，确认供应商中标金额为1,200,000元。两个项目均中

标金额低于预算金额较多，导致剩余部分未能支出，影响执行情况。

## 2. 改进措施

(1) 提高项目预算编制准确性。各部门应根据政府采购目标、项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，做好政府采购预算工作。加强预算编制工作的精确性，尽可能细化采购指标，加强预算机动经费管理。

(2) 提高政府采购执行率。实际采购执行率较低的项目，我局应在今后采购预算中，加强预算金额测算的科学性和准确性，进一步提高政府采购执行率，从而提高整体预算执行率。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

#### 1. 后续工作计划

(1) 在优化营商环境上勇开新局。有力落实商事制度改革措施，继续探索新型监管机制，加快构建优质执法环境。

(2) 在护航高质量发展上勇开新局。构建更加成熟、更为便利的知识产权服务体系，构建更高水平、更加出彩的质量标准体系。

(3) 在完善市场秩序上勇开新局。继续加大重点领域稽查执法力度，继续提升消费维权保障力度。

(4) 在提升民生安全水平上勇开新局。织密疫情防控之“网”；用准食品安全防控之“策”；坚守药品安全防控之“责”；健全特设安全防控之“制”；绷紧产品安全防控之“弦”。

(5) 在抓好现代农业建设上勇开新局。守住“米袋子”“菜篮子”安全，积极探索高度城市化地区耕地和永久基本农田保护利用模式。

(6) 加强内部控制管理。根据工作计划，完善内部制度管理，严格预算编制、预算调整、采购执行，强化预算执行管控与项目实施管理，

不断提高我局部门履职与经济业务活动管理水平。

(7) 强化绩效结果应用。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

建议市财政局继续组织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 年部门整体支出绩效评分指标体系

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
	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	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、	6.8

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（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	
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。	1.62
		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、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得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			
		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： （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。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	1.8
		项目监管	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	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。	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）。	2.9

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; (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。	5
	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)	6
			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	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)。

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			
				度。		
		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
	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。	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。 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。	22
		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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分					93.12	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督工作			项目金额	1810000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	445964.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	445964.00	—	0.91	—	
	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				
	深入开展特种设备安全隐患排查整治工作，稳步推进老旧电梯更新改造大修工作，开展光明区工业园特种设备使用单位标准化创建及隐患排查整治工作。建立特种设备专门台账，重点盯防人员密集场所特种设备安全，日常巡防工业园、小区、游乐场所，组织开展特种设备事故应急演练，创建特种设备使用示范单位。			通过本实施项目，统计调查辖区特种设备使用单位数量1500家，完成辖区15台热点投诉电梯安全评估数量，群众对热点投诉电梯的满意度达80%，及时响应电梯、起重机等公共安全突发事件，有效降低辖区特种设备隐患事故发生率，本项目达到了预期目标。				
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	统计调查辖区特种设备使用单位数量	1500家	1500家	10.0	10.0	
			辖区热点投诉电梯安全评估数量	≥16台	15台	10.0	9.3	偏差值原因：预算申请时，未能将项目细化导致目标值产生偏差；下一步改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项综合因素，合理科学设置年度指标值。
		质量指标	对辖区特种设备监督检查后处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成特种设备监督检查工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
			电梯、起重机等公共安全突发事件响应及时性	及时响应	及时响应	5.0	5.0	
	成本指标	隐患排查评估人员费用标准	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	专家≤800元/人/天、一般人员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	辖区特种设备隐患事故发生率	有效降低	有效降低	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对特种设备热点投诉处置满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
	总分				100	98.4	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	行政综合管理工作			项目金额	28911154			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	420154.00	420154.00	397772.83	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	420154.00	420154.00	397772.83	—	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，旨在加强财务管理、后勤综合管理等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力，更好的服务于广大干部职工及人民群众。			通过实施本项目，共搬运文件资料及综合物资6次，整理财务档案凭证2366份，内控建设项目验收合格率、财务档案整理完成率均达到100%，于2020年6月底前完成财务档案整理，并及时清理文件资料及综合物资，财务管理经费投入额为14.8万元。我局机构运转有效顺畅，我局干部职工满意度达到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	文件资料及综合物资搬运次数	≥4次	6次	7.0	7.0	
			财务档案整理凭证份数	≥2000份	2366份	7.0	7.0	
		质量指标	内控建设项目验收合格率	1.0	1.0	7.0	7.0	
			财务档案整理完成率	1.0	1.0	7.0	7.0	
		时效指标	财务档案整理完成时间	2020年6月底前	2020年6月底前	7.0	7.0	
			文件资料及综合物资清理及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	财务管理经费投入额	≥10万元	14.8万元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我局机构运转情况	有效顺畅	有效顺畅	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我局干部职工满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作经费				项目金额	14371200		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	2821200.00	3121200.00	3101666.01	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2821200.00	3121200.00	3101666.01	—	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			
	开展辖区内市场主体、市场交易、食品药品、特种设备、质量、标准、计量、价格、知识产权等领域的执法监管，组织执法抽检，查处违法行为，办理相关案件，稽查执法力度持续加大，有力震慑辖区违法生产经营行为。				光明局共处理各类投诉举报工单780条，立案查处各类违法案件1666宗，结案1156宗，委托委托检测机构执法抽检次数18次，有效处理案件数共计1052宗，涉案物品查扣搬运次数33次。开展多类专项整治行动，有效遏制了辖区违法生产经营行为，有效规范了辖区市场监管秩序。			
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	委托检测机构执法抽检次数	≥10次	18次	6.0	5.0	偏差原因分析：因举报奖励办法出台，查处各类违法案件较预期增加，导致执法抽检次数相应增加；改进措施：下步编报预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			涉案物品查扣搬运次数	≥10次	33次	6.0	4.0	偏差原因分析：因举报奖励办法出台，查处各类违法案件较预期增加，导致查扣物品搬运次数增加；改进措施：下步编报预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
		质量指标	执法抽检出具检验报告率	100%	100%	9.0	9.0	
			执法文书送达率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效指标	案件查办工作完成及时性	按规定及时	及时	7.0	7.0	
			案件扣押物品入库及时性	按规定及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	执法仓库每月每平方米租赁费	≤46元	46元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区违法生产经营行为	有效遏制	有效遏制	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对辖区市场经营环境的满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分						100	96.9

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	200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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				
	<p>通过实施本项目，确保严格落实市局、区关于扫黑除恶工作部署，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求，结合光明区市场监管领域的现实状况，集中力量查乱象，分析乱象找恶源，深挖恶源除黑伞，打击商贸集市、批发市场等欺行霸市、强买强卖、收保护费的行霸、市霸等黑恶势力，加大行业乱象治理力度，营造浓厚的扫黑除恶氛围。</p>			<p>2020年以来，严格落实中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争工作部署，查办案件92宗，举办宣传活动9次，充分发挥了市场监管职能，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求，结合光明市场监管实际，确定了“集中力量查乱象，分析乱象找恶源，深挖恶源除黑伞”的工作思路，多措并举，积极作为，扫黑除恶专项执法行动任务完成率100%，涉黑涉恶线索办结率100%，扎实开展市场监管领域扫黑除恶专项斗争。</p>				
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	查办案件数量	≥70宗	92宗	7.0	7.0	偏差原因分析：根据实际工作情况，举办宣传活动次数增加，年初预算时设置指标值过低；改进措施：调整年度指标值，下步预算时充分考虑各因素，合理设置指标值。
			举办宣传活动次数	≥3次	9次	6.0	5.0	
			宣传扫黑除恶专项斗争知识的形式种类	4种	4种	7.0	7.0	
		质量指标	扫黑除恶专项执法行动任务完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			涉黑涉恶线索办结率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	案件扣押物品处理及时性	按规定及时入库	按规定及时入库	6.0	6.0	
			涉黑涉恶线索报送及时性	五个工作日内	五个工作日内	6.0	6.0	
	成本指标	扫黑除恶宣传工作预算投入	≤10万元	13万元	6.0	3.0	偏差原因分析：根据实际工作开展情况，举办宣传活动次数增加，导致相应工作预算投入增加；改进措施：调整年度指标值，下步预算时充分考虑各因素，合理设置指标值。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区内市场黑恶势力的违法行为	有效遏制	有效遏制	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对辖区市场扫黑除恶满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分					100	96.00	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场监管工作（区划转存量）				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	480000.00	459773.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	500000.00	480000.00	459773.00	—	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			
	通过预算资金投入，开展辖区智慧农贸市场建设，不断提升辖区农贸市场整体环境，提高人民群众的幸福感和获得感。				推进辖区农贸市场升级改造工作，开展辖区智慧农贸市场建设，不断提升辖区农贸市场整体环境，全年共完成17家市场改造验收，对其中8家市场进行区级审计。努力完成平安市场考评工作、市场禁限塑工作、市场创文工作等专项工作，均取得了良好成绩，提高了人民群众的幸福感和获得感，取得良好效果。			
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	委托安全专家对辖区农贸市场安全生产进行技术服务的次数	25次	25次	10.0	10.0	
			委托第三方机构对辖区智慧农贸市场建设项目进行审计数量	10家	8家	10.0	8.0	偏差原因：本项目立项需求是完成市级补贴申请所需的区级审计和补充街道提升项目的审计，预设10家为概算。实际完成情况：1、结合街道审计情况，抽选4家提升市场进行审计；2、根据市场方案要求选取涉及市级补贴4家改造市场进行审计，合计共8家。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
		质量指标	辖区农贸市场安全生产事故发生率	0	0.0	5.0	5.0	
			辖区农贸市场监管覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			智慧农贸市场项目审核率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月前	2020年12月20日前	5.0	4.0	偏差原因：2020年疫情影响工程施工进度，以致影响审计工作按期完成。改进措施：客观情况影响进度，今后类似工作加强推进。
		成本指标	人员费用标准	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	不超过	5.0	5.0	
	误餐补助费用标准		50元/人/天	按照标准	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	辖区农贸市场管理水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众在辖区农贸市场购物满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	96.6	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理工作				项目金额	60000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	20000.00	20000.00	14140.00	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	14140.00	—	0.71	—	
	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			
	<p>通过实施本项目，高标准、高质量落实《关于开展质量标准提升推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》，在全区开展质量提升行动中，充分发挥标准化助力质量提升的作用，提高光明区企业标准化管理水平 and 创新能力，加快打造深圳标准，创造深圳质量，深入实施“标准+”战略。</p>				<p>通过实施本项目，印刷并派发标准化宣传材料2600份，增强了光明区企业标准化意识，提高了光明区企业标准化管理水平 and 创新能力，有效提升了辖区城市标准化建设，达到了预期目标。</p>			
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	印制标准化宣传材料	≥1400份	2600份	12.5	11.0	偏差原因分析：实施过程中，印刷单价较预算时有所下降，同时为提高宣传覆盖率，印刷数量有所增加。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			质量指标	宣传材料发放完成率	100%	100%	12.5	
		时效指标	开展标准化宣传活动时间	2020-10-14	2020-10-14	12.5	12.5	
		成本指标	每份宣传材料费用	≤10元	共印制6种材料，平均每份5.8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	辖区城市标准化建设	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受宣传企业的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分						100	95.6

### 项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理工作经费（区划转存量）			项目金额	846000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位					
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	282000.00	225600.00	213798.75	10	0.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	282000.00	225600.00	213798.75	—	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					
	<p>通过实施本项目，旨在切实抓好各非洲猪瘟防控工作，严格落实防控责任，做好疫情排查、调运监管工作，提前谋划生猪供应应急预案，保障生猪肉品供应，严防疫情流入。着力推进H7N9、狂犬病、布病等人兽共患病防控工作，提高人员业务水平，加强抽检力度，建立健全风险隐患排查预警机制。完成2020年应急演练，检验光明区重大动物疫情应急体系、应急响应机制和应急处置制度，锻炼应急防控队伍能力。</p>			<p>通过实施本项目，2020年度产出指标和效益指标均达到年度指标值，其中重大动物疫情演练参演人数25人，动物防疫宣传2次，重大动物疫情应急演练1次，未发生重大动物疫情，未产生专家评审费用，H7N9、狂犬病、布病等人畜共患病防控及宣传工作有序推进，群众满意度整体较高，问卷调查满意度100%。</p>					
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	重大动物疫情应急演练人员参演人数	≥25人	25人	10.0	10.0		
			开展动物防疫宣传次数	≥2次	2次	10.0	10.0		
		质量指标	重大动物疫情应急演练完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	突发重大动物疫情响应速度	及时响应，快速处理	及时响应，快速处理	10.0	10.0		
		成本指标	企业申报项目专家评审费用标准	不超标	未超标	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	突发重大动物疫情频次	≤2起	0	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	群众对辖区畜牧监管满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0		
	总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检项目				项目金额	5100000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	1700000.00	1271000.00	1270740.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1271000.00	1270740.00	—	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			
	按制定的服务项目运营工作方案开展工作，完成市局分配的9家农贸市场食用农产品快速检测的工作任务，充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关，切实提升光明区销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全，实现食用农产品吃得安全的目标。				2020年农贸市场食用农产品快速检测及监理工作运行平稳有序，项目方均按照要求完成了既定目标，完成市局分配的9家农贸市场食用农产品快速检测的工作任务，充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关，对快检出问题的食用农产品及时销毁，快检信息及时上传系统，切实提升了光明区销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	快速检测结果比对批次次数	≥33批次	51批次	4	2	偏差原因分析：由于疫情影响，快速检测批次次数较预期有所增加。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			定量检测结果比对批次次数	≥8批次	15批次	4	2	偏差原因分析：在设置年度指标值担心不能完成，设置指标值较低，导致年终完成数超出指标值。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			总结检测工作情况和汇总分析检测结果	1次/月	1次/月	4	4	
			每月每家市场快检批次	≥300批次	310批次	4	4	
			快速筛查覆盖市场数	9家	9家	4	4	
			年度检测分析报告	1份/年	1份/年	4	4	
			质量指标	质量指标	市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经商户抽检覆盖率	100%	100%	5
	不合格产品后续处理率	100%			100%	4	4	
	承检机构每月按合同检测量及后处理达标比例	≥90%			100%	5	5	

		时效指标	食用农产品快速检测信息上传时限	48小时内	48小时内	4	4		
			出具监理总结报告	每月按时	按时提交	4	4		
		成本指标	快速检测费用及定量检测费用	不超过合同约定的费用	不超过合同约定的费用	4	4		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	辖区食用农产品安全性	有效提升	有效提升	15	15		
			食品安全风险管控能力	有效提高	有效提升	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		满意度指标	辖区群众对食用农产品快检满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作				项目金额	7650000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	450000.00	450000.00	425598.08	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	425598.08	—	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			
	<p>通过实施本项目，一是开展指导工作，优化辖区内餐饮服务单位后厨布局流程等，提升餐饮服务单位食品安全管理水平，降低食品安全风险隐患；二是开展食品安全宣传活动，邀请人大代表、政协委员、居民代表等人员参与食品安全治理，营造良好的食品安全社会共治氛围；三是做好食品及食用农产抽检不合格后处理工作，严厉打击各类食品违法行为。</p>				<p>2020年食品安全监管工作稳中向好，各项绩效指标均落实完成。按照既定目标，一是通过委托专家开展第三方指导项目，提高了辖区食品生产经营单位食品安全管理水平，开展餐饮单位提级工作，全年新增A级餐饮单位23家；二是结合食品安全宣传周、查餐厅等活动要求，邀请邀请人大代表、政协委员、居民代表等人员参与食品安全治理，营造良好的食品安全社会共治氛围，三是强化食品及食用农产抽检不合格后处理工作，各项抽检不合格食品及食用农产品均按时完成处理。</p>			
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	专家评审指导食品生产经营单位个数	≥50家	63家	7.0	7.0	
			人大代表、政协委员、居民代表等人员参与食品安全治理次数	≥3次	3次	6.0	6.0	
			食品安全活动保障餐次	≥10次	13次	6.0	6.0	
			开展食品安全宣传次数	≥3次	4次	7.0	7.0	
		质量指标	食品及农产品抽检不合格处理率	100%	100%	6.0	6.0	
			全年新增餐饮单位A级	≥6家	23家	6.0	5.0	偏差原因分析：2020年因民办学校转公办学校多，且公办学校必须提A，所以全年新增A级餐饮单位超出预期。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			时效指标	指导评审及时性	及时	及时	6.0	6.0
	成本指标	人员费用标准	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	当年内四类重点单位食物中毒	<2起	0	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	食品安全满意度	>70%	80.1%	10.0	10.0	
	总分						100	98.5

### 项目支出绩效自评表

项目名称	区划转雇员计生奖（区划转存量）			项目金额	150000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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，旨在保障我局区划转雇员计生奖励金福利，促进干部职工保质保量完成各项工作任务。			按光明区统一标准足额发放9名雇员计生奖金，计生奖发放准确率、覆盖率均为100%，充分保障了雇员福利，有效促进干部职工保质保量完成各项工作任务。				
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	发放计生奖人数	9人	9人	10.0	10.0	
			计生奖发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	计生奖发放覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	计生奖发放及时性	及时	及时	15.0	15.0
		成本指标	计生奖发放标准	按照光明区统一标准	按照光明区统一标准	15.0	13.0	偏差原因分析：根据往年标准预算估计不足，不足部分调整至基本支出计生奖进行发放。改进措施：下步编报预算充分考虑各种因素，科学编报合理准确的指标值。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	区划转雇员福利	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	发放对象的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	98	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	党群工作经费			项目金额	600000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位					
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	200000.00	194234.00	10	0.97	9.70		
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	194234.00	—	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					
	履行基层党组织全面从严治党主体责任，紧紧围绕党的政治路线和中心任务加强党的建设。组织党员干部学习文化科学知识，有计划开展干部教育和轮训，开展党纪党章主题教育，持续增强党的战斗力，为市场监管事业取得历史性成就提供坚强政治保证等工作安排。			严格落实理论中心组、第一议题学习、“三会一课”制度，思想政治建设不断加强；组织党员干部完成党员空中大课堂学习，开展多次讲座，干部队伍建设不断加强；完善6个监管所支部标准化建设，组织生活更加规范有序；邀请党风廉政宣讲团老师开展2次党风廉政宣讲，深入学习党章党纪党规，队伍更加清正廉明。					
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	建设机关党群服务中心	1个	1个	5.0	5.0		
			举办党员集中学习	≥2次	2次	5.0	5.0		
		质量指标	民主评议党员合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			党员教育覆盖率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	完成党员学习教育时间	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0		
		成本指标	人均党建经费投入	2000元	2000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	我局党员干部形象和工作能力	有效提升	有效提升	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	党员干部对组织活动满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
	总分						100	99.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼租金水电物业等（区划转新增）			项目金额	7410000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	2470000.00	1826500.00	1665200.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	2470000.00	1826500.00	1665200.00	—	0.91	—	
	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，旨在保障新增科室及人员的正常办公需求，保质保量完成市场监管工作任务，促进我局工作在新时期取得更好成绩。			通过实施本项目，每季度支付物业管理费，配备物业管理服务人员4人，水、电、网络通讯供应保障率以及物业管理服务质量合格率均达到100%，及时支付租赁费及水电费，物业费和租赁费均未超标，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求，提升了干部职工对新办公场所满意度。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付租赁费次数	每季度支付	每季度支付	7.0	7.0	
			配备物业管理服务人员	≥3人	4人	7.0	7.0	
		质量指标	水、电、网络通讯供应保障率	100%	100%	7.0	7.0	
			物业管理服务质量合格率	≥90%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	7.0	7.0	
			办公楼装修费支付及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	物业费	不超标	不超标	4.0	4.0	
			租赁费	不超标	不超标	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对新办公场所满意度	≥90%	90%	15.0	15.0	
	总分					100	99.1	—



项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作				项目金额	1164000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	290000.00	360000.00	355419.01	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	290000.00	360000.00	355419.01	—	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			
	<p>通过实施本项目，一是开展指导工作，提升辖区内药械化生产经营企业的管理规范化，降低群众用药风险隐患；二是开展药械化安全宣传活动，营造良好的药品使用安全社会共治氛围；三是做好药械化不合格后处理工作，严厉打击各类药械化生产经营违法行为。</p>				<p>2020年药品安全监管工作工作稳中向好，各项绩效指标均落实完成。一是开展指导工作，提升辖区内药械化生产经营企业的管理规范化，降低群众用药风险隐患；二是开展药械化安全宣传活动，营造良好的药品使用安全社会共治氛围；三是做好药械化不合格后处理工作，严厉打击各类药械化生产经营违法行为。</p>			
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	开展药械化宣传	≥1次	1次	6.0	6.0	偏差原因分析：实际实施过程中，由于专项抽样以及案件抽样的不确定性增加，导致抽样检查批次较预期有所增加；改进措施：下步预算充分考虑各项因素，科学设置指标值。
			药械化抽样检查	≥80批次	140批次	8.0	6.0	
			药械化日常监督检查	≥200家次	260家次	8.0	7	
		质量指标	药械化投诉举报处理率	100%	100%	6.0	6.0	
			药械化抽检不合格处理率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	药械化投诉举报处理及时性	及时	及时	6.0	6.0	
	成本指标	安全评估项目人员费用标准	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	专家≤800元/人/天、一般人员500元/人/天	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	药品安全保障水平	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		投诉举报处理满意度	80%	90%	10.0	10.0		
总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	非法屠宰执法工作（区划转存量）				项目金额	960000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	320000.00	170000.00	152006.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	320000.00	170000.00	152006.00	—	0.89	—	
	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			
	开展畜禽产品专项检查，查处辖区内非法屠宰违法行为，保障辖区居民食品安全。				各监管所在辖区农贸市场、餐饮门店等开展活禽专项检查行动41次，立案查处无照经营活禽违法案件11宗，开展多次专项整治行动，加大执法力度，有效控制了辖区非法屠宰行为，辖区经营活禽、私宰的违法行为大大减少，肉类食品不合格检测率明显降低，有力保障辖区居民食品安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展畜禽产品专项检查	≥6次	41次	9.0	8.0	偏差原因分析：由于疫情的影响，开展畜禽产品专项检查次数较预期增加。改进措施：下步设立指标值时充分考虑各种情况，适当调整数量指标。
			查处非法屠宰违法案件	≥6次	11次	9.0	8	偏差原因分析：由于加大了查处力度，违法案件数量较预期增加。改进措施：下步设立指标值时充分考虑实际工作情况，适当调整数量指标。
		质量指标	突发情况紧急行动处理率	100%	100%	8.0	8.0	
			对非法屠宰的线索核查、投诉举报的处理率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	查处活禽处理时间	按规定及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	查扣物品搬运人工费	350元/天	400元/天	8.0	6.0	偏差原因分析：由于疫情的影响，定点搬运公司人工成本费上涨。改进措施：下步设立指标值时充分考虑各种情况，适当调整成本指标。
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		辖区非法屠宰行为	有效控制	辖区非法屠宰行为大大减少，得到有效控制	10.0	10.0	
			辖区肉类食品不合格检测率	明显降低	肉类食品不合格检测率明显降低	10.0	10.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	市民对辖区食品安全满意度		≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作经费			项目金额	1540000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	100000.00	88000.00	83910.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	100000.00	88000.00	83910.00	—	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，维护光明区“双随机”行政执法监管系统，保证数据信息能正常录入及系统正常运营。			通过实施本项目，印制应急值班登记本数量20本，2020年度光明区“双随机”行政执法监管系统维护服务项目验收合格率100%，双随机系统运用顺畅。				
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	印制应急值班登记本数量	20本	20本	15.0	15.0	
		质量指标	2020年度光明区“双随机”行政执法监管系统维护服务项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	双随机系统故障报修现场服务响应时间	≤4小时	4小时	10.0	10.0	
		成本指标	2020年度光明区“双随机”行政执法监管系统维护服务项目经费投入额	6.8万元	6.8万元	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	推进双随机监管模式，规范行政执法行为	运用顺畅	运用顺畅	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对应急值班制度的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理工作				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	300000.00	291449.80	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	291449.80	—	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，完善法制建设，全面落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，进一步提升行政执法工作质量。严格依法办案，杜绝“看人”办案，做到有案则立，有过则罚，同案同判，过罚相当。维护正常市场竞争秩序，提高监管公信力，增强法律教育指引作用。				1、全面落实“三项制度”，进一步提升执法工作质量。2、牵头制定《光明监管局合同管理办法》共有9个合同委托法律顾问审查，进一步加强了我局采购工作的规范性，减少民事合同签订风险。3、全年共印制执法文书900本。4、全年共委托法律顾问应诉、诉讼和强制执行案件共150宗，应诉案件按时答复（答辩）率100%，确保行政执法工作的严肃性和有效性。进一步提升了行政执法工作质量，维护正常市场竞争秩序，提高监管公信力，增强法律教育指引作用。			
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	参加执法业务相关培训或会议差旅费数量	50人次	1人次	2.0	0.0	偏差原因分析：受疫情影响，2020年业务培训和会议主要以线上方式举行，线下会议较少，导致差旅费未能按指标完成。改进措施：考虑到抗击疫情将是一项长期工作，2021年将适当减少差旅费用预算。
			印制执法文书数量	600本	900本	5.0	4.0	偏差原因分析：在印刷预算不变的情况下，因文书种类的需求增多，与供应商协商后降低了执法文书的印刷单价，从而增加了印制的数量。改进措施：综合考虑各因素，2021年预算时合理设置指标值。
			教育活动场数	≥3场	≥3场	10.0	10.0	
			数量	60宗	60宗	10.0	10.0	
	质量指标	文书邮递数量	文书邮递数量	200件	172件	5.0	4.0	偏差原因分析：受疫情影响，2020年盐田法院强制执行，已全面实行网上“法智云端”平台申请，无需再邮寄纸质件材料，因此减少了文书邮递的数量。改进措施：综合考虑各因素，2021年将适当减少邮递费用预算，合理设置指标值。
			应诉案件按时答复（答辩）率	100%	100%	2.0	2.0	
对重大决策、重大行政行为、重大民事合同审查覆盖率			100%	100%	2.0	2.0		

			本单位参加法律法规学习教育完成率	100%	100%	2.0	2.0		
		时效指标		印制法律文书时效	8月底前完成	8月31日前	2.0	2.0	
				开展法律法规宣传教育及参与法律法规学习教育时间	12月31日前	12月31日前	2.0	2.0	
				法律顾问委托服务时效	12月15日前	12月15日前	2.0	2.0	
				文书邮递及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			成本指标		深圳市内邮递法律文书成本	8元/单	8元/单	2.0	2.0
				法律顾问委托服务成本	法律顾问费4万元/年，委托应诉案件4000元/宗	法律顾问费4万元/年，委托应诉案件3933元/宗	2.0	2.0	
		效益指标	经济效益指标	进一步加强我局内部重大决策合法性审查，避免合同违约风险	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
			社会效益指标	市场监管公信力	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
				学法用法守法的良好法制环境	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0			
满意度指标	本单位参加法律法规学习教育同志满意度		满意	满意	10.0	10.0			
总分						100	95.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督工作经费（区划转存量）			项目金额	8658000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	2886000.00	2113500.00	1905702.16	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2886000.00	2113500.00	1905702.16	—	0.90	—	
	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				
	<p>通过实施本项目，旨在切实抓好各非洲猪瘟防控工作，严格落实防控责任，做好疫情排查、调运监管工作，提前谋划生猪供应应急预案，保障生猪肉品供应，严防疫情流入。着力推进H7N9、狂犬病、布病等人兽共患病防控工作，提高人员业务水平，加强抽检力度，建立健全风险隐患排查预警机制。</p>			<p>通过实施本项目，2020年度产出指标和效益指标均达到年度指标值。其中H7N9、狂犬病、布病等人畜共患病防控及宣传工作有序推进，同时，通过加大巡查力度，严格把控屠宰检疫各个环节，有效保障辖区动物产品质量安全，群众满意度整体较高。</p>				
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	巡查监管对象次数	≥70家次	112家次	8.0	7.0	<p>偏差原因分析：2020年度我科共计20个巡查监管对象（13家宠物医院，4家养殖场，1家兽药厂，2家饲料厂），按每季度至少巡查1次计，应达80家次，与实际工作中会根据业务开展需要增加巡查次数，因监管对象数量较多，实际完成值112家次，即平均每个监管对象增加1-2次巡查，属于合理范畴。改进措施：下步预算时充分考虑各项因素，适当提高指标值。</p>
			质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	8.0	
		动物产品检验检疫不合格处理率		100%	100%	8.0	8.0	
		屠宰检疫率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	动物及动物产品检疫及时性	及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	采购防疫物资投入额	≥55万元	55.375万元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区动物产品质量安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众对动物卫生监督工作满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等修缮			项目金额	800000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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，旨在加强对办公楼物业维修维护，做好后勤综合管理工作，保障办公楼物业消防安全。			加强对办公楼物业维修维护，全年维护维修18次，维修维护合格率100%，做好了后勤综合管理工作，有效保障了人员的日常办公需求，保障了办公楼物业消防安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥10次	18次	9.0	8.0	偏差原因分析：设置指标值时担心年终未能完成，从而设置较低，而实际实施过程中，较预期有所增加，超出年度指标值。改进措施：下步预算时充分考虑各因素，科学合理设置指标值。
			重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	9.0	9.0	
		质量指标	维修维护验收合格率	≥90%	100%	8.0	8.0	
			时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	8.0	
		故障处理及时性		及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	物业维修维护经费投入额	20万元	20万元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工对物业服务满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理工作				项目金额	1770000			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位				
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	330000.00	275000.00	271964.20	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	330000.00	275000.00	271964.20	—	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，旨在加强我局人事管理工作，规范人事档案整理和核查，组织干部职工体检和妇检，保障干部职工身体健康，组织三八妇女节和儿童节相关活动，关爱和保障妇女儿童福利。				严格按照人事管理工作要求，开展干部人事档案核查、工龄确认，组织干部职工体检和妇检，保障干部职工身体健康，组织三八妇女节和儿童节相关活动，关爱和保障妇女儿童福利。				
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	组织体检人数	≥100人	102人	8.0	8.0		
			核查人事档案数量	10册	10册	8.0	8.0		
		质量指标	妇女节和儿童节福利发放覆盖率	100%	100%	8.0	8.0		
			人事档案整理完成率	100%	100%	8.0	8.0		
		时效指标		组织体检完成时间	2020年8月前	2020年10月前	8.0	7.0	原因分析：因受疫情影响，为减少人员聚集，导致组织干部体检时间推迟，故无法按预期时间完成。改进措施：下步预算充分考虑各项因素，合理设置指标值。
		成本指标		人均体检费用	≤1683元	1470元	5.0	5.0	
				每册档案整理费用	≤150元	168元	5.0	3.0	原因分析：新进公务员比预计增加较多，其整理费用稍高，导致平均整理费用增加；改进措施：调整指标值，下步预算充分考虑各项因素，合理设置指标值。
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	社会效益指标		我局干部职工能力和形象	有效提升	有效提升	20.0	20.0		
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标		干部职工对人事管理工作满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
	总分					100	96.9	—	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 执法仓库及玉塘所办公楼新增租金			项目金额	1260000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位					
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	420000.00	420000.00	415080.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	415080.00	—	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，旨在保障执法办案查获物资安全存放,保障玉塘所办公正常需要及相关工作的顺利开展,实现机构正常运行。			通过实施本项目，每年租赁费共支付4次，保障了租赁的仓库及办公场地正常使用率以及租赁费支付完成率，及时支付全年租赁费，租赁费不超标。有效保障了全局执法罚没暂扣物资存放需求以及玉塘所日常办公场所需求，提升了执法仓库的使用满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁费支付次数	4次	4次	10.0	10.0		
			租赁的仓库及办公场地正常使用率	100%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	租赁费支付完成率	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	全年租赁费支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			成本指标	租赁费	不超标	不超标	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	全局执法罚没暂扣物资存放需求	有效保障	有效保障	15.0	15.0		
			玉塘所日常办公场所需求	有效保障	有效保障	15.0	15.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		执法仓库使用满意度	100%	100%	10.0	10.0			
总分					100	99.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权促进工作			项目金额	150000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	50000.00	50000.00	48668.49	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48668.49	—	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，旨在贯彻落实知识产权战略，提升企业知识产权创造、运用、保护和管理水平，了解光明区企业知识产权相关业务的需求和建议，宣贯知识产权政策，做好知识产权周活动。			通过实施本项目，开展1场线上知识产权宣贯指导及知识产权线上有奖互动答题活动，答题人次达628人次，合格率达96%，在提高区内企业和个人知识产权保护意识、提升企业知识产权管理能力方面起积极促进作用，达到了预期目标。				
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	开展线上知识产权宣贯指导	1场	1场	10.0	10.0	偏差原因分析：受疫情影响，线上活动较往年大幅增加，超出预期；改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑，科学合理设置指标值。
			知识产权宣贯线上答题人数	≥200人次	628人次	10.0	9.0	
		质量指标	知识产权宣贯线上答题合格率	80%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	开展知识产权宣传活动时间	2020年5月30日前	2020年4月27日	10.0	10.0	
		成本指标	知识产权宣贯经费投入	≥4.5万元	4.7万元	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	提高区内企业和个人知识产权保护意识，提升企业知识产权管理能力	积极促进作用	积极促进作用	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	宣传的企业满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	98.7	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理工作				项目金额	540000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	180000.00	175820.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	175820.00	—	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，旨在开展产品、商品质量监管和认证监管。				通过完成本项目，完成了12家工业产品生产许可证获证企业和电动自行车等重点工业产品生产企业开展专项检查的工作，对提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响起到了积极促进作用，达到了预期目标。			
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	开展重点产品监督检查	≥9家	12家	12.5	12.5	
		质量指标	重点产品监督检查企业完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展重点产品监督检查	2020年11月30日前	2020年11月20日	12.5	12.5	
		成本指标	产品检查人员费用标准	专家≤800元/人/天	专家费用800元/人/天	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	对提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响	积极促进作用	积极促进作用	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		受检企业满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护工作				项目金额	1170000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	390000.00	390000.00	382230.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	390000.00	390000.00	382230.00	—	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			
	1.消费投诉工单得到及时有效的处理，消费者损失得到及时挽回；2.增强企业主体对消费维权的正确认识；3.进一步发挥消费者权益服务站的就近维权功能。				2020年完成咨询举报投诉工单分派数量17945件，认领指派商事主体归属网格户数38458户，充分发挥消费者权益服务站的就近维权功能。			
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	2020年咨询举报投诉工单分派数量	≥9000件	17945件	10.0	8.0	偏差原因分析：一是2020年使用新的全国12315系统无拦截功能；二是因投诉举报奖励制度，职业举报人的增加导致咨询投诉举报工单大量增加。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
			认领指派商事主体归属网格户数	≥53400户	38458户	5.0	3.6	偏差原因分析：2020年受疫情影响及街道划分已完成，商事主体登记比往年减少。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑各项因素，科学合理设置指标值。
		质量指标	监管主体落实到网格率	100%	100%	10.0	10.0	
			各类投诉举报工单分派及企业主体指派的正确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2020年咨询举报投诉工单录入分派跟踪处理、认领指派商事主体归属网格工作项目完成及时性	2020年12月30日前	2020年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	每件工单处理价格	≤10元	10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	辖区消费者合法权益	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区消费者满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0		
总分						100	96.4	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	装备等购置			项目金额	783400			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	460000.00	460000.00	457020.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	460000.00	460000.00	457020.00	—	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，旨在保障科室及人员的正常办公需求，保质保量完成市场监管工作任务，促进我局工作在新时期取得更好成绩。			通过实施本项目，采购台式电脑40台，平均每台电脑价格为5999元，采购设备验收合格率达到100%，并于2020年6月30日前及时根据合同约定支付资金，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求保障科室及人员的正常办公需求，提升了设备使用人员满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	40台	40台	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	根据合同约定	根据合同约定	10.0	10.0	
			设备采购及时性	2020年6月30日前	2020年6月30日前	10.0	10.0	
	成本指标	平均每台电脑价格	≤6000元	5999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	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	商事主体公示信息抽查监管			项目金额	1680000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	560000.00	537000.00	537000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	560000.00	537000.00	537000.00	—	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				
	通过本项目抽查不少于1400户商事主体，检查企业2019年度年报信息的真实性、准确性，检查企业公示即时信息的及时性、真实性、准确性。			通过本项目抽查了1700户商事主体并形成审计报告，检查企业2019年度年报信息的真实性、准确性，检查企业公示即时信息的及时性、真实性、准确性。商事主体公示信息错漏发现率100%、商事主体公示信息抽查项目验收合格率100%、抽查结果公示率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	商事主体抽查户数	≥1400户	1700户	10	10	
			商事主体公示信息错漏发现率	100%	100%	10	10	
		质量指标	抽查结果公示率	100%	100%	5	5	
			商事主体公示信息抽查项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项目完成及时性	2020年11月30日前	2020年11月30日前	5	5
	成本指标	每户审计服务费	每户不超过400元	315.88元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区商事主体信用监管水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		抽查企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理工作				项目金额	1720000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
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	460000.00	460000.00	452161.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	460000.00	460000.00	452161.00	—	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，用于强化落实商事登记制度改革，优化企业营商软环境，提高商事登记工作质量，全面提升服务水平，提升群众对商事登记的满意度。				通过实施本项目，完成以下产出目标和效果目标：一、产出指标：1.数量指标：全年档案袋数量实际完成率指标20000份，印刷商事登记表格6000份，提供咨询导办次数26489次。2.质量指标：商事登记开展商事登记咨询导办回复率100%，商事登记档案完成率100%。3.时效指标：商事登记审核时间在1天内完成；按期完成商事登记档案整理工作。4.成本指标：平均每份商事档案整理成本4元；平均每份档案袋印刷成本2元。二、效果指标：1.社会效益：为商事登记申请人提供便利条件，有效解决商事主体登记注册问题；按期完成网上审批时限，优化营商环境；2.满意度：及时更新业务知识，为企业和群众提供更优质高效的商事登记服务，窗口服务投诉0次；及时整理商事登记档案，企业自主查询满意。			
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	整理商事登记档案份数	≥15000份	20000份	5.0	4.0	偏差原因：在申报2020年预算目标时，担心指标值设置过高，年终不能完成，所以在设置时，指标值设置较低，导致实际完成数较大超出指标值。改正措施：调整合理年度指标值，下步申报时充分合理预计，科学设置年度指标值。
			提供咨询导办次数	≥25000次	26489次	5.0	5.0	
			印制商事登记表格份数	5000份	6000份	5.0	5.0	
		质量指标	开展商事登记咨询导办回复率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			商事登记档案完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	商事登记审核工作时间	≤1.5天	1天	5.0	5.0	
			商事登记档案整理时效	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	平均每份商事档案整理成本	≤4元	4元	5.0	5.0	
			平均每份档案袋印刷成本	≤2元	2元	5.0	5.0	
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		

效益指标	社会效益指标	为商事登记申请人提供便利条件，解决商事主体登记注册问题	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		辖区营商环境	有效优化	有效优化	10.0	10.0	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	窗口服务有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0	
		群众对商事登记档案查询满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.8



**项目支出绩效自评表**

项目名称	计量管理工作			项目金额	150000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	50000.00	50000.00	45723.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	45723.00	—	0.91	—	
	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，旨在夯实我区计量基础，实现我区计量管理综合水平提升目标。			通过完成本项目，完成9家检验检测机构监督检查，对辖区机动车检验检测机构监督检查完成率达到100%，相关企业从业人员业务素质得到有效提升，完成我区计量管理综合水平提升，达到了预期目标。				
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	监督检查检验检测机构数量	9家	9家	12.5	12.5	
		质量指标	对辖区机动车检验检测机构监督检查完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成检验检测机构监督检查的时间	2020年11月前	2020年11月20日	12.5	12.5	
		成本指标	开展监督检查抽检的经费投入	≤5万元	4.1万元	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	相关企业从业人员业务素质	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受检企业满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理工作经费（区划转存量）			项目金额	1686000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	562000.00	534400.00	527679.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	562000.00	534400.00	527679.90	—	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				
	<p>通过预算资金投入，完成光明区基本农田日常监管、违法检查、基本农田巡查辅助项目，确保能及时发现制止并报告基本农田保护区内农业污染违法行为，查处擅自改变附属设施功能和弃耕抛荒等违法行为，最终保障我局充分履行保护耕地和永久基本农田质量的职责，保障农业管理工作的有效进行，加快推进光明区现代化农业建设，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。</p>			<p>通过预算资金的投入，2020年开展农业废弃物回收处理工作1次，开展10次专家评审指导基本农田设施建设方案的必要性和可行性，100%完成基本农田数据更新信息服务，审计完成及时，基本农田保护区内农业污染违法行为、土地弃耕抛荒行为和改变附属设施功能行为的发生率大幅下降，大力提升了光明区基本农田质量，促进现代农业发展，打造现代农业发展新标杆，各项工作取得较好成绩。</p>				
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	开展农业废弃物回收处理工作次数	1次	1次	5.0	5.0	
			专家评审指导基本农田设施建设方案的必要性和可行性次数	≥10次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	基本农田数据更新信息服务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			4个工程竣工结算审核及相关的所有配合协助工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	协助审计及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	本	不超标	未超标	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	大力提升光明区基本农田质量，促进现代农业发展，打造现代农业发展新标杆	有效顺畅	有效顺畅	20.0	20.0	
		生态效益指标	基本农田保护区内农业污染违法行为、土地弃耕抛荒行为和改变附属设施功能行为的发生率	大幅下降	大幅下降	10.0	10.0	
满意度指标		市民对农业管理工作满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼装修购置等（区划转新增）			项目金额	3800000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	3800000.00	3429000.00	3425718.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3429000.00	3425718.85	—	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，旨在保障新增科室及人员的正常办公需求，保质保量完成市场监管工作任务，促进我局工作在新时期取得更好成绩。			通过实施本项目，4.5个月完成新增办公楼装修工程，采购办公桌椅565件，办公设备质量验收合格率、办公楼装修工程验收合格率、办公家具质量验收合格率均为100%。于2020年12月前完成办公楼装修项目和办公设备、家具购置，并按照合同约定及时支付资金，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求，育保障新增科室及人员的正常办公需求，干部职工对新办公场所满意度、办公设备、办公家具使用人员满意度均达到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	新增办公楼装修工期	≤5个月	4.5个月	5.0	5.0	
			采购台式电脑数量	60台	60台	5.0	5.0	
			采购办公桌椅数量	60套	565件	5.0	3.0	偏差原因：统计口径不同造成的偏差。年度指标值以“套”为单位，实际采购过程中，根据工作情况的需要，未全部整套采购办公桌椅，故实际完成值以“件”计，导致数量上产生偏差。改进措施：统一统计口径。
			办公设备质量验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			办公家具质量验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	办公楼装修工程验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			完成办公楼装修项目和办公设备、家具购置时间	2020年12月前	2020年12月前	5.0	5.0	
			资金支付及时率	根据合同约定	根据合同约定	5.0	5.0	
		成本指标	办公楼装修费标准	800元/m <sup>2</sup>	684.6元/m <sup>2</sup>	5.0	5.0	
			办公桌椅购置标准	≤5320元/套	1225.8元/件	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	日常办公需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		场所满意度	100%	100%	10.0	10.0		
	具使用人员满意度	100%	100%	10.0	10.0			
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务工作			项目金额	4710000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位					
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	1570000.00	1570000.00	1569184.66	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1570000.00	1570000.00	1569184.66	—	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，旨在保障我局职工的日常用餐需求，保质保量完成市场监管工作任务，促进我局工作在新时期取得更好成绩。			通过实施本项目，食堂工作日每日开餐2次、每年购置煤气及厨房用品12次，并有效保障了食品安全及食堂就餐环境卫生安全，保障了厨房用品、煤气、开餐的及时性，相关经费开支均在预算范围内，有效保障了我局职工的日常用餐需求，提升了职工用餐满意度，从后勤保障方面促进我局工作在新时期取得更好成绩。					
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	食堂开餐次数	工作日每日不少于2餐	工作日每日2餐	5.0	5.0		
			厨房用品购置次数	≥12次	12次	5.0	5.0		
			煤气购置次数	≥12次	12次	5.0	5.0		
		质量指标	食堂食品安全性	安全	安全	5.0	5.0		
			食堂就餐环境卫生安全	安全	安全	4.0	4.0		
		时效指标	厨房用品购置及时性	及时	及时	4.0	4.0		
			开餐及时性	及时	及时	3.0	3.0		
			煤气购置及时性	及时	及时	4.0	4.0		
		成本指标	煤气费	21万元	20.98万元	5.0	5.0		
			厨房用品费用	16万元	15.93万元	5.0	5.0		
			食品粮油购菜费用	120万元	120万元	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	职工的日常用餐需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			满意度指标	职工用餐满意度	≥90%	91%	20.0	20.0	
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管工作			项目金额	1140000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	380000.00	356000.00	339250.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	380000.00	356000.00	339250.00	—	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				
	甄别企业是否在住所经营，将不在住所经营的企业纳入异常经营名录，以加强商事主体信用监管。			委托邮政部门邮寄相关文书 18140 户，甄别企业是否在住所经营。对未妥投情况进行核对后，全部相关企业转入业务系统“异常名录管理”进行后续处理，以便将不在住所经营的企业纳入异常经营名录，以加强商事主体信用监管。				
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	邮寄联系函数量	≥18000户	18140户	25.0	25.0	
		质量指标	因未妥投被纳入经营异常名录的处理率	100%	100%	5.0	5.0	
			商事主体邮寄联系函项目验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	商事主体邮寄联系函项目完成及时性	2020年9月30日前	2020年12月10日	5.0	2.0	偏差原因分析：因市局提供相关检查名单较晚，邮政部门投递进度较慢，造成延误。改进措施：调整合理指标值，在今后同类项目中提前计划，严格要求中标单位落实时效。
		成本指标	每户邮寄服务费	每户不超过16元	15.89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	辖区商事主体信用监管水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	邮寄企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络信息安全升级维护			项目金额	900000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	285000.00	283770.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	283770.00	—	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				
	提供光明局安全感知平台服务，加强我单位在网络安全防护、预警通报能力，切实提高网络安全综合防御水平，维护我单位的网络空间安全。			2020年度网络安全维护电脑终端395台，信息安全检查32次，安全巡检覆盖率、系统故障排除率、安全技术支持服务合格率均达到100%，信息安全保障能在2020年12月及时完成，验收报告能够每季度及时提交一次，信息安全服务费用未超过30万元，我局应急处置能力有效改善，未发生重大信息安全事故，提升了干部职工满意度。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全维护电脑终端数量	≥200台	395台	7.0	5.0	偏差原因分析：2020年我局在用电脑终端较预期增加，网络安全维护覆盖我局全部在用电脑终端。改进措施：下步预算时充分考虑各项因素，合理设置指标值。
			信息安全检查次数	≥4次	32次	7.0	5.0	偏差原因分析：年度指标值与实际完成值统计口径不同造成的偏差。年度指标值以月为单位进行统计，实际完成值按照实际信息安全检查次数进行统计。改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时统一统计口径。
		质量指标	安全巡检覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	
			安全技术支持服务合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			系统故障排除率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	信息安全保障完成及时性	2020年12月	2020年12月	6.0	6.0	
			验收报告提交及时性	每季度提交一次	每季度提交一次	6.0	6.0	
	成本指标	信息安全服务费用	≤30万元	28.377万元	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	有效改善	有效改善	20.0	20.0	
			重大信息安全事故发生数	≤1次	0次	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等租赁			项目金额	15581880			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
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	5193960.00	5193960.00	5193960.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5193960.00	5193960.00	5193960.00	—	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，旨在按时支付租赁办公物业的租金，保障新增科所及人员的正常办公需求。			通过实施本项目，租赁5处办公场地，支付租赁费共18次，租赁的办公场地正常使用率已经租赁费支付完成率均为100%，每季度及时住房租赁费，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求，提升了干部职工对办公场所满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我局租赁办公场地数量	4处	5处	9.0	9.0	偏差原因：统计口径不同造成的差异。年度指标值为1处办公场所支付次数，实际完成值更加精确，为全部办公场地支付次数。改进措施：统一统计口径。
			支付租赁费次数	4次	18次	9.0	7.0	
		质量指标	租赁的办公场地正常使用率	100%	100%	8.0	8.0	
			租赁费支付完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	租赁费支付及时性	每季度及时	每季度及时	8.0	8.0	
		成本指标	租赁费标准	不超标	不超标	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对办公场所满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理工作				项目金额	150000			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位				
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	50000.00	50000.00	44907.00	10	0.90	9.00		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	44907.00	—	0.90	—		
	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				
	加强辖区市场交易、网络商品交易监管，加强辖区行业明码标价规范管理，加强辖区商品交易市场专项治理，实施全国文明城市创建等工作。				通过印刷7万4千余份（页）宣传材料，举办宣传活动派发等方式，加强了辖区市场交易、网络商品交易监管，加强了辖区行业明码标价规范管理，加强了辖区商品交易市场专项治理，圆满实施了全国文明城市创建等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	标价签印刷数量	16000张	0张	10.0	8.0	偏差原因分析：预算不变的情况下，变更为印刷创文宣传材料等共56900页。改进措施：预算制定时更有预见性、计划性，有限安排最重要工作。	
			市场规范材料印刷数量	12000份	17719份	10.0	7.0	偏差原因分析：预算金额不变的情况下，印刷单价较预期有所降低，导致印刷数量超过预期。改进措施：下步预算编报时充分考虑各因素，合理设置指标值。	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	宣传资料市场覆盖率	100%	100%	10.0	10.0		
			印刷项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	5.0	5.0		
		成本指标	每份资料印刷费	≤0.4元	0.29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		辖区市场规范管理	有效提升	有效提升	30.0	30.0		
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标		辖区消费者满意度	> 80%	> 80%	10.0	10.0		
	总分						100	94	—