

深圳市市场监督管理局龙岗监管局

2020 年度部门决算

目录

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

(一) 单位职责

深圳市市场监督管理局龙岗监管局(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 related 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。指导辖区农业现代化建设，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

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。我局内设 17 个科室：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、特种设备安全监察科、知识产权科、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)、稽查一科、稽查二科; 我局内设 12 个监管所: 平湖所、布吉所、吉华所、坂田所、南湾所、横岗所、园山所、龙岗所、龙城所、宝龙所、坪地所、平南所。

二、深圳市市场监督管理局龙岗监管局 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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	31,609.59	一、一般公共服务支出	32	25,933.36
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	4.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3,267.15	八、社会保障和就业支出	39	2,540.03
	9		九、卫生健康支出	40	522.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	806.60

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,027.41
	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	41.89
	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	
本年收入合计	27	34,876.74	本年支出合计	58	34,876.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,876.74	总计	62	34,876.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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		34,876.74	31,609.59					3,267.15
201	一般公共服务支出	25,933.36	22,708.10					3,225.26
20114	知识产权事务	28.06	28.06					
2011409	知识产权宏观管理	28.06	28.06					
20138	市场监督管理事务	25,905.30	22,680.04					3,225.26
2013801	行政运行	12,466.92	12,466.92					
2013802	一般行政管理事务	7,556.09	7,388.37					167.72
2013804	市场主体管理	897.41	897.41					
2013805	市场秩序执法	439.25	439.25					
2013808	信息化建设	33.00	33.00					
2013810	质量基础	41.61	41.61					

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
功能分类科目名称编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013812	药品事务	166.23	166.23					
2013815	质量安全监管	79.84	79.84					
2013816	食品安全监管	1,167.41	1,167.41					
2013899	其他市场监督管理事务	3,057.54						3,057.54
205	教育支出	4.90	4.90					
20508	进修及培训	4.90	4.90					
2050803	培训支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	2,540.03	2,540.03					
20805	行政事业单位养老支出	2,540.03	2,540.03					
2080501	行政单位离退休	714.28	714.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.07	1,237.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.68	588.68					
210	卫生健康支出	522.55	522.55					
21011	行政事业单位医疗	522.55	522.55					
2101101	行政单位医疗	522.55	522.55					
213	农林水支出	806.60	806.60					
21301	农业农村	806.60	806.60					
2130110	执法监管	806.60	806.60					

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
功能分类科目名称编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	5,027.41	5,027.41					
22102	住房改革支出	5,027.41	5,027.41					
2210201	住房公积金	1,729.19	1,729.19					
2210203	购房补贴	3,298.22	3,298.22					
224	灾害防治及应急管理支出	41.89						41.89
22401	应急管理事务	41.89						41.89
2240106	安全监管	41.89						41.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

公开 03 表
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		34,876.74	20,005.51	14,871.23			
201	一般公共服务支出	25,933.36	12,466.92	13,466.44			
20114	知识产权事务	28.06		28.06			
2011409	知识产权宏观管理	28.06		28.06			
20138	市场监督管理事务	25,905.30	12,466.92	13,438.38			
2013801	行政运行	12,466.92	12,466.92				
2013802	一般行政管理事务	7,556.09		7,556.09			
2013804	市场主体管理	897.41		897.41			
2013805	市场秩序执法	439.25		439.25			
2013808	信息化建设	33.00		33.00			
2013810	质量基础	41.61		41.61			
2013812	药品事务	166.23		166.23			
2013815	质量安全监管	79.84		79.84			

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
2013816	食品安全监管	1,167.41		1,167.41			
2013899	其他市场监督管理事务	3,057.54		3,057.54			
205	教育支出	4.90		4.90			
20508	进修及培训	4.90		4.90			
2050803	培训支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	2,540.03	1,988.63	551.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,540.03	1,988.63	551.40			
2080501	行政单位离退休	714.28	162.88	551.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.07	1,237.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.68	588.68				
210	卫生健康支出	522.55	522.55				
21011	行政事业单位医疗	522.55	522.55				
2101101	行政单位医疗	522.55	522.55				
213	农林水支出	806.60		806.60			
21301	农业农村	806.60		806.60			
2130110	执法监管	806.60		806.60			
221	住房保障支出	5,027.41	5,027.41				
22102	住房改革支出	5,027.41	5,027.41				

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
2210201	住房公积金	1,729.19	1,729.19				
2210203	购房补贴	3,298.22	3,298.22				
224	灾害防治及应急管理支出	41.89		41.89			
22401	应急管理事务	41.89		41.89			
2240106	安全监管	41.89		41.89			

注：本表反映部门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：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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	31,609.59	一、一般公共服务支出	33	22,708.10	22,708.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.90	4.90		
	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	2,540.03	2,540.03		
	9		九、卫生健康支出	41	522.55	522.55		
	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	806.60	806.60		

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
	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	5,027.41	5,027.41		
	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				
本年收入合计	27	31,609.59	本年支出合计	59	31,609.59	31,609.59		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,609.59	总计	64	31,609.59	31,609.59	0.00	

注：本表反映部门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

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

公开 05 表
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		31,609.59	20,005.51	11,604.08
201	一般公共服务支出	22,708.10	12,466.92	10,241.18
20114	知识产权事务	28.06		28.06
2011409	知识产权宏观管理	28.06		28.06
20138	市场监督管理事务	22,680.04	12,466.92	10,213.12
2013801	行政运行	12,466.92	12,466.92	
2013802	一般行政管理事务	7,388.37		7,388.37
2013804	市场主体管理	897.41		897.41
2013805	市场秩序执法	439.25		439.25
2013808	信息化建设	33.00		33.00
2013810	质量基础	41.61		41.61
2013812	药品事务	166.23		166.23
2013815	质量安全监管	79.84		79.84
2013816	食品安全监管	1,167.41		1,167.41
205	教育支出	4.90		4.90
20508	进修及培训	4.90		4.90

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
2050803	培训支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	2,540.03	1,988.63	551.40
20805	行政事业单位养老支出	2,540.03	1,988.63	551.40
2080501	行政单位离退休	714.28	162.88	551.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.07	1,237.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.68	588.68	
210	卫生健康支出	522.55	522.55	
21011	行政事业单位医疗	522.55	522.55	
2101101	行政单位医疗	522.55	522.55	
213	农林水支出	806.60		806.60
21301	农业农村	806.60		806.60
2130110	执法监管	806.60		806.60
221	住房保障支出	5,027.41	5,027.41	
22102	住房改革支出	5,027.41	5,027.41	
2210201	住房公积金	1,729.19	1,729.19	
2210203	购房补贴	3,298.22	3,298.22	

注：本表反映部门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

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

人员经费			公用经费					
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	16,954.98	302	商品和服务支出	2,471.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,483.46	30201	办公费	216.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,752.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.49	30203	咨询费		310	资本性支出	31.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22.19	31002	办公设备购置	28.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237.07	30206	电费	299.15	31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	588.68	30207	邮电费	130.22	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
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
30110	职工基本医疗保险缴费	522.55	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	911.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	15.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,729.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	245.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	464.22	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	547.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.88	30217	公务接待费	0.36	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	75.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.91
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	92.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	289.98	30229	福利费	20.87	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	188.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	313.76			

人员经费			公用经费					
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		17,502.33	公用经费合计					2,503.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270.26		266.40		266.40	3.86	217.79		217.44		217.44	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表本年无数据。

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

部门：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无数据。

三、深圳市市场监督管理局龙岗监管局 2020 年度部门决算情况说明

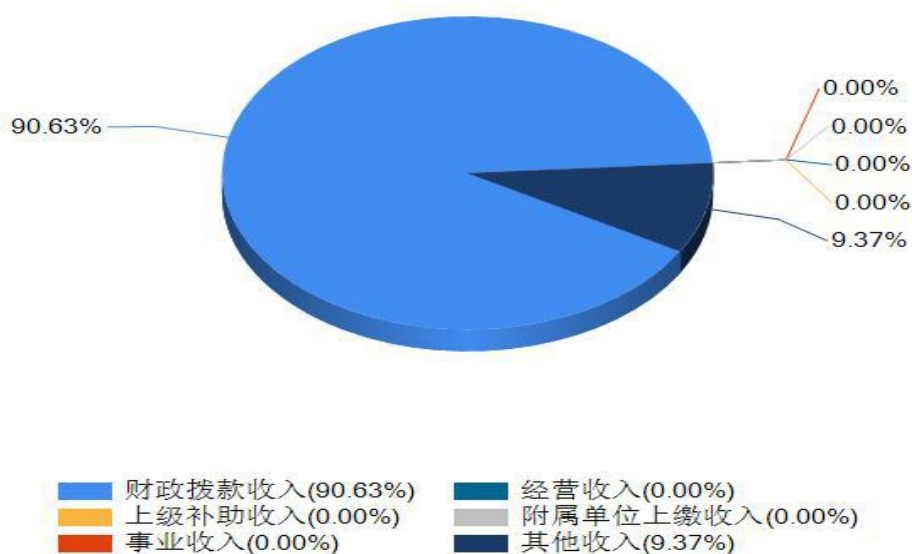
(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2020 年度收入总计 34,876.74 万元，支出总计 34,876.74 万元。与 2019 年度相比，收支总计各增加 2,548.82 万元，上升 7.9%。主要原因是：1. 区食药安办 2019 年度及以前为区属独立核算机构，单独向区财政编报决算，从 2020 年度开始区食药安办取消独立核算，并入我局，其预算和决算并入我局，导致我局其他收入、区拨项目经费支出大幅增长；2. 2019 年机构改革，农业职能划转至我局，从 2020 年起农业监管业务经费编入我局预算，导致我局项目经费收入、支出增加。

(二) 收入决算情况说明

我单位本年收入合计 34,876.74 万元，其中：财政拨款收入 31,609.59 万元，占比 90.6%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 3,267.15 万元，占比 9.4%。与 2019 年度决算数 32,327.92 万元相比，本年收入增加 2,548.82 万元，增加了 7.9%，主要原因是：1. 区食药安办 2019 年度及以前为区属独立核算机构，单独向区财政编报决算，从 2020 年度开始区食药安办取消独立核算，并入我局，其预算和决算并入我局，导致我局其他收入大幅增长。2. 2019 年机构改革，农业职能划转至我局，从 2020 年起农业监管业务经费编入我局预算，导致我局项目经费收入增加。

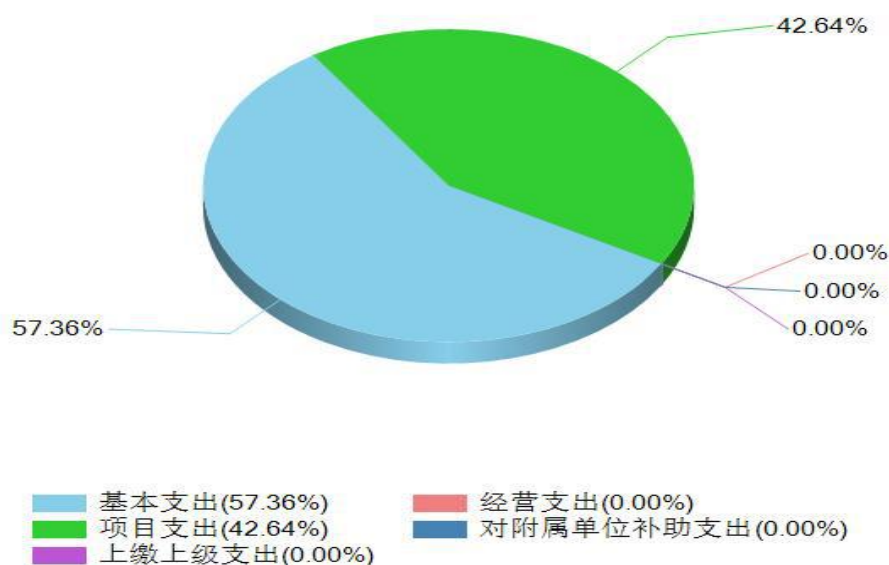
收入决算情况



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 34,876.74 万元，其中：基本支出 20,005.51 万元，占比 57.4%；项目支出 14,871.23 万元，占比 42.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。与 2019 年度决算数 32,327.92 万元相比，本年支出增加 2,548.82 万元，增加了 7.9%，主要原因是：1. 区食药安办 2019 年度及以前为区属独立核算机构，单独向区财政编报决算，从 2020 年度开始区食药安办取消独立核算，并入我局，其预算和决算并入我局，导致我局区拨项目经费支出大幅增长。2. 2019 年机构改革，农业职能划转至我局，从 2020 年起农业监管业务经费编入我局预算，导致我局项目经费支出增加。

支出决算情况



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 31,609.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 31,609.59 万元，占比 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%，年初财政拨款结转和结余 0 万元，占比 0%；财政拨款支出总计 31,609.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 31,609.59 万元，占比 100%，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占比 0%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%，年末财政拨款结转和结余 0 万元，占比 0%。与 2020 年度年初预算数 26,325.94 万元相比，财政拨款总支出增加 5,283.65 万元，增加了 20.1%，主要原因是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2020 年度财政拨款基本支出 20,005.51 万元，占本年财政拨款支出的 63.3%，其中人员经费 17,502.33 万元，公用经费 2,503.18 万元；项目支出 11,604.08 万元，占总支出

的 36.7%，其中基本建设类项目 0 万元，占比 0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 31,609.59 万元，完成年初预算 26,325.94 万元的 120.1%，差异的主要原因是：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2、财政拨款支出决算结构情况

我局 2020 年度财政拨款支出 31,609.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22,708.1 万元，占 71.8%；教育支出 4.9 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2,540.03 万元，占 8%；卫生健康支出 522.55 万元，占 1.7%；农林水支出：806.6 万元，占 2.6%；住房保障支出 5,027.41 万元，占 15.9%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算合计 31,609.59 万元，其中：基本支出 20,005.51 万元，占 63.3%；项目支出 11,604.08 万元，占 36.7%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为 23,333.72 万元，支出决算 22,708.1 万元，完成年初预算的 97.3%。

（2）教育支出年初预算为 12 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 40.8%。

(3) 社会保障和就业支出年初预算为 2,546.64 万元, 支出决算 2,540.03 万元, 完成年初预算的 99.7%。

(4) 卫生健康支出年初预算为 524.8 万元, 支出决算 522.55 万元, 完成年初预算的 99.6%。

(5) 住房保障支出年初预算为 5,071.23 万元, 支出决算 5,027.41 万元, 完成年初预算的 99.1%。

(6) 农林水支出年初预算为 901.35 万元, 支出决算 806.6 万元, 完成年初预算的 89.5%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2020 年度财政拨款基本支出 20,005.51 万元, 其中: 人员经费 17,502.33 万元, 主要包括: 工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、职业年金缴费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助; 公用经费 2,503.18 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙岗监管局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 217.79 万元, 比全年预算数 270.26 万元减少了 52.47 万元, 减少了 19.4%, 减少的主要原因是厉行节约, 减少公务接待费和公务用车运行维护费

支出。与 2019 年决算数 224.1 万元相比，减少 6.31 万元，减少 2.8%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，另受疫情影响，考察活动大幅减少，导致公务接待费减少，全年实际支出较上年有所节约。

1. 因公出国（境）费

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，持平的主要原因是本单位本年度无因公出国项目。与 2019 年决算数 0 万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置及运行费支出 217.44 万元，比全年预算数 266.4 万元减少了 48.96 万元，减少了 18.4%，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 223.46 万元相比，减少 6.02 万元，减少 2.7%。减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。

（1）公务车运行维护费

2020 年公务车运行维护费 217.44 万元，比全年预算数 266.4 万元减少 48.96 万元，减少了 18.4%，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。比 2019 年决算数 223.46 万元减少 6.02 万元，减少 2.7%，减少的主要原因是：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为 65 辆，车均运行维护费 3.35 万元/辆/年，车辆主要

用于执法执勤、业务检测等。

(2) 公务用车购置费

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。与2019年决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费

2020年公务接待费支出0.36万元，比全年预算数3.86万元减少3.5万元，减少90.7%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支大幅减少。与2019年决算数0.64万元相比，减少0.28万元，减少43.8%，减少的主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020年度我单位全年国内共接待1批次、21人次，人均支出170元/人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市市场监督管理局龙岗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49个，共涉及财政资金11604.08万元，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龙岗监管局在2020年度部门决算中反映“行政综合管理”等46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龙岗监管局动物卫生监督工作（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91分。项目全年预算数44.84万元，执行数31.35万元，预算执行率70%。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。其中：禽流感、狂犬公交站台公益宣传这一指标受疫情影响没有完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（2）深圳市市场监督管理局龙岗监管局机关服务工作（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97.6分。项目全年预算数83.16万元，执行数83.16

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，部分产出指标未完成。其中：保障用餐人数这一产出指标因屠宰厂人员辞职较多，人员名额暂未招满，导致用餐人数未达到预计人数。发现的主要问题及原因：实际工作完成情况与年初计划有一定偏差，导致部分产出指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，科学合理的设置绩效目标。

（3）深圳市市场监督管理局龙岗监管局（新增）办公楼租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.57 万元，执行数 14.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好，能有效保障办公高效运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）深圳市市场监督管理局龙岗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 97.8 分。项目全年预算数 30.75 万元，执行数 30.11 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，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：根据《法规处关于使用行政处罚档案范本的通知》的要求，执法文书印刷数量这一指标因预算测算不够准确，没有将印制案卷封皮的支出纳入预算内，导致产出指标的得分未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，科学合理

的设置绩效目标。

(5) 深圳市市场监督管理局龙岗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 17.09 万元，执行数 15.29 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，抓好预算执行工作。

(6) 深圳市市场监督管理局龙岗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 99.8 分。项目全年预算数 64.73 万元，执行数 63.17 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制。

(7) 深圳市市场监督管理局龙岗监管局非法屠宰执法（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 98.8 分。项目全年预算数 13.96 万元，执行数 12.25 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行

率偏低，在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，抓好预算执行。

（8）深圳市市场监督管理局龙岗监管局（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96.29分。项目全年预算数14.81万元，执行数13.54万元，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。其中：印刷宣传折页、印刷宣传海报、更新监管所扫黑除恶宣传栏这三项指标因实际工作调整，指标完成情况未达到目标值。发现的主要问题及原因：预算编制未能做到十分精准，执行过程中与预计有所偏差。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制。

（9）深圳市市场监督管理局龙岗监管局装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数191.23万元，执行数191.23万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好，有效保障行政运行达到100%，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）深圳市市场监督管理局龙岗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98.15分。项目全年预算数174.01万元，执行数159.6万元，

预算执行率 92%。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或偏差较大。其中：因企业登记注册工作全流程业务增多，纸质业务减少、纸质档案减少而造成企业纸质档案整理数量实际完成低于年度指标值。发现的主要问题及原因：因未能预计到业务工作的变化造成预算测算和指标值的设置不够准确，预算执行率偏低。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，科学合理的设置绩效目标。

（11）深圳市市场监督管理局龙岗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 100 分。项目全年预算数 3.34 万元，执行数 3.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已全部完成。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龙岗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 99.7 分。项目全年预算数 24.1 万元，执行数 23.47 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制。

（13）深圳市市场监督管理局龙岗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99.8分。项目全年预算数169.6万元，执行数166.33万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好，部分产出指标超额完成。发现的主要问题及原因：因创城工作需要，做好防范夏秋季食源性群体性食物中毒多发易发有关工作，增加食品安全宣传资料的印刷数量，同时因在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：总结项目经验，全面、充分考虑各项工作需求，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（14）深圳市市场监督管理局龙岗监管局行政综合管理工作（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91.6分。项目全年预算数5万元，执行数2.3万元，预算执行率46%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标有偏差，系因机构改革动监所资产划转工作因故未能如期开展，因此该项经费最终调整用于局机关和12个监管所的资产贴标项目，导致对资产进行核对并重新粘贴标签这一指标实际完成值与目标值产生差异。发现的主要问题及原因：因客观原因导致部分项目无法开展，预算执行率较低。下一步改进措施：编制预算时充分考虑项目的可行性，待实施条件成熟方纳入预算。

（15）深圳市市场监督管理局龙岗监管局水电物业费

（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 86.3 分。项目全年预算数 16.6 万元，执行数 15.43 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：部分产出指标、效益指标未完成。发现的主要问题及原因：绩效指标值得分偏低，系因机构改革，动物卫生监督所水电费原计划从 1 月开始由改革后所属单位支付，但因故直到 7 月水电费托收变更才办理完成，因此导致实际保障月份只有 6 个月。下一步改进措施：结合实际情况，加强预算编制。

（16）深圳市市场监督管理局龙岗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 99.2 分。项目全年预算数 19.7 万元，执行数 18.14 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：因在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距，预算执行率偏低。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制。

（17）深圳市市场监督管理局龙岗监管局畜牧和兽医管理工作（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 88.75 分。项目全年预算数 628.97 万元，执行数 593.96 万元，预算执行率 94%。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：因受非洲猪瘟疫情和新冠疫情的双重影响，三号屠场生猪日均屠宰量大幅下降，生猪抽样监测试剂库存已足够

使用，因此取消采购检测试剂这项工作，同时受疫情影响取消业务培训，导致部分产出指标未完成。下一步改进措施：结合实际情况，加强预算编制；总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（18）深圳市市场监督管理局龙岗监管局公平竞争管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 36.3 万元，执行数 36.06 万元，预算执行率 99%。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。其中：直销会议监管、印刷宣传单这两项工作因疫情原因而暂缓开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作开展次数减少，绩效指标值得分偏低。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。

（19）深圳市市场监督管理局龙岗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 200 万元，执行数 199.87 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、部分产出指标有偏差，系会计师事务所审计报告实际完成值指标提高。发现的主要问题及原因：年度指标值设置较低，实际完成值是年度指标值的 2.45 倍。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。

（20）深圳市市场监督管理局龙岗监管局计生奖（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 100 分。项目全年预算数 1.17 万元, 执行数 1.17 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标均已全部完成。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龙岗监管局农业及农产品管理工作(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 97.8 分。项目全年预算数 189.54 万元, 执行数 186.19 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, 部分产出指标未完成。其中: 开展农产品质量安全宣传和培训次数等指标因受疫情影响而暂缓开展。发现的主要问题及原因: 受疫情影响, 部分预算项目没有开展, 导致绩效指标值得分偏低。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。

(22) 深圳市市场监督管理局龙岗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 100 分。项目全年预算数 438.94 万元, 执行数 438.94 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标完成较好, 全年均按时正常支付宝龙所、吉华所、平南所、园山所办公场所租金, 保障办公正常运转。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龙岗监管局农贸市场升级

改造（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 96.67 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.88 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，部分产出指标未完成。其中：对完成升级改造的市场进行审计复核这一产出指标实际完成 10 家，未达到年度指标值设定的 15 家的目标值，系因预算经费不足导致无法完成预计目标。发现的主要问题及原因：因财政预算经费不足，部分工作开展次数减少导致完成情况无法达到目标值。下一步改进措施：编制预算时仔细测算，将预算编足编实，合理设置绩效目标。

（24）深圳市市场监督管理局龙岗监管局行政综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.53 分。项目全年预算数 82.99 万元，执行数 70.87 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成了行政综合管理工作，加强了文秘、财务管理、机关后勤、政务宣传等工作，实现了围绕中心、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等的目标。其中：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不理想，部分目标设定不够合理精确，实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，推进全

面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识。

（25）深圳市市场监督管理局龙岗监管局后勤保障服务绩效自评综述：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 188.57 万元，执行数 186.69 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成了后勤保障服务工作，全部指标均已完成，配备后勤保障人员 28 人，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制、提升保障实力、达到了更好地服务于广大干部职工的目标。发现的主要问题及原因：因采购结余的原因，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制。

（26）深圳市市场监督管理局龙岗监管局信息安全服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.1 万元，执行数 26.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成了信息安全服务工作，全部指标均已完成，完成了对龙岗局及下辖监管所办公设备及网络设备的安全防护，全年未被信息安全监管部门通报，稳步提高了龙岗局对公众服务的质量和效率，提升社会公众形象，打造安全智慧市监平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）深圳市市场监督管理局龙岗监管局食品安全举报

奖励绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 2.67 万元，执行数 2.17 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成了食品安全举报奖励工作，全部指标均已完成，依法对社会公众举报属于其我局职责范围内的食品（含食品添加剂）违法犯罪行为或者违法犯罪线索，经查证属实并立案查处后，根据规定予以了相应物质奖励。发现的主要问题及原因：预算执行率不理想，原因是举报奖励具有不确定性，无法精准测算。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，加强科学编制。

（28）深圳市市场监督管理局龙岗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 99.7 分。项目全年预算数 309.64 万元，执行数 301.41 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成了执法办案工作，全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，加强科学编制。

（29）深圳市市场监督管理局龙岗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 445.59 万元，执行数 445.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市市场监督管理局龙岗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 100 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 998.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成，全年完成广东省食用农产品快速检测任务（深圳龙岗辖区）20 万批次，达到了督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，提升食用农产品质量安全的目标。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龙岗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 97.3 分。项目全年预算数 169.29 万元，执行数 166.23 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成或偏差较大，其中：印刷药械保化知识宣传手册册数年度指标值 ≤ 24000 册，实际完成值 67222 册；以委托形式开展街道辖区社区药品安全系列讲座场次年度指标值 ≥ 10 场，实际完成 7 场。发现的主要问题及原因：部分目标设定不够合理精确，实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理人员的绩效意识。

(32) 深圳市市场监督管理局龙岗监管局商务执法（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 94.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.48 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成商务执法（区划转存量）工作，效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成，其中：开展执法宣传年度指标值为 1 次，实际完成值 0 次。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分会造成人群聚集的工作取消导致部分产出指标未完成。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识。

（33）深圳市市场监督管理局龙岗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 98.7 分。项目全年预算数 44.47 万元，执行数 38.68 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成消费者权益保护工作，全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：因预算测算不合理，预算执行率较低。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，并抓好预算执行工作。

（34）深圳市市场监督管理局龙岗监管局价格监督检查绩效自评综述：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 7 万元，执行数 6.4 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：2020 年度圆满完成价格监督检查工作，全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行未达 100%，因受疫情影响，外出培训、开会等减少，

导致差旅费、误餐费实际支出金额小于预算金额。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。

（35）深圳市市场监督管理局龙岗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98.8分。项目全年预算数105.35万元，执行数93.06万元，预算执行率88%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标偏差较大。发现的主要问题及原因：市场规范宣传原计划完成1次，实际完成4次，原因是根据实际宣传需要，在项目总预算不增加的情况下，增加宣传次数，预算执行不理想。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算，设置项目绩效指标，抓好预算执行工作。

（36）深圳市市场监督管理局龙岗监管局网络带宽升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数48.6万元，执行数48.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成，现有宽带网络（共12条）线路按照预定方案升级网络带宽完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）深圳市市场监督管理局龙岗监管局装备等购置（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95.5分。项目全年预算数23.28万元，执行数23.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：效益指标

和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成或超额完成。发现的主要问题及原因：数码相机因受配备数量标准限制无法采购，屠场电子出证专用打印机预估价格过高，后证实普通激光打印机即可满足工作要求，因此改为购买普通激光打印机。下一步改进措施：今后将严格按照资产配置相关的规定制定办公设备购置年度目标，科学编制预算。

（38）深圳市市场监督管理局龙岗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 90 分。项目全年预算数 28.08 万元，执行数 28.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：原计划参加商标节活动，因受疫情影响取消，部分监督抽查工作也因疫情取消。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算，设置项目绩效指标。

（39）深圳市市场监督管理局龙岗监管局监管辅助服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 249.69 万元，执行数 246.83 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出会与预算有差距。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。

（40）深圳市市场监督管理局龙岗监管局局机关办公楼

走道及楼梯天花墙面修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.31 分。项目全年预算数 84.27 万元，执行数 84.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成或有偏差。发现的主要问题及原因：因年度指标值估算不准确，导致部分施工面积与实际有偏差。下一步改进措施：在工程类项目编制预算时对工程量进行准确测算，科学填报产出指标。

（41）深圳市市场监督管理局龙岗监管局公务用车购置及运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 28.61 万元，执行数 28.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标有偏差。发现的主要问题及原因：因年度指标值估算不准确，导致部分产出指标实际完成值高于年度指标值。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。

（42）深圳市市场监督管理局龙岗监管局信息系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我局圆满完成了信息系统维护工作，全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 深圳市市场监督管理局龙岗监管局人事综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 48.82 万元，执行数 46.91 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出会与预算有差距，预算执行率未达 100%。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。

(44) 深圳市市场监督管理局龙岗监管局非法屠宰执法（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 98.6 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 21.45 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出会与预算有差距，预算执行率未达 100%。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。

(45) 深圳市市场监督管理局龙岗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 99.7 分。项目全年预算数 66.74 万元，执行数 64.55 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：全部指标均已完成，部分数量指标超额完成。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出会与预算有差距，预算执行率未达 100%。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。

(46) 深圳市市场监督管理局龙岗监管局商事主体邮寄联系信函绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.18 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因邮寄联系信函的价格由上年的 5.9 元提高到 20 元每份，在预算总金额不增加的情况下，信函送达实际完成值低于年度指标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

(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。

2020 年度机关运行经费支出 2,503.18 万元，比年初预算数 2,868.89 万元减少 365.71 万元，降低 12.7%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年决算数 2,451.68 万元相比，增加 51.5 万元，增长 2.1%。增长的主要原因是：2019 年机构改革，农业职能划转至我局，对应划转了人员、车辆、办公场所等，从 2020 年起相关职能行政运行保障经费编入我局预算，导致机关运行经费比上年有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,433.86 万元，其中：政府采购货物支出 152.12 万元，占比 6.3%、政府采购

工程支出 0 万元，占比 0%、政府采购服务支出 2,281.75 万元，占比 93.7%。授予中小企业合同金额 633.39 万元，其中：授予小微企业合同金额 199.87 万元，占授予中小企业合同金额比 31.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 65 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

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

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

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

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

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

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

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于应急管理、疫情防控等方面。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八) 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。

(十九) “三公” 经费： 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、

国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件（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龙岗监管局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市市场监督管理局龙岗监管局（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。指导辖区农业现代化建设，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

2020年，我局年度总体工作如下：（1）着力深化市场监管领域改革。（2）着力保障民生安全。（3）着力提升市场规范化水平。（4）着力打造高素质专业化监管队伍。

2. 重点工作任务

2020年度市委市政府、市人大等上级有关部门下达或交办我局的重

点工作任务如下：

(1) 构建新技术新产品的准入、标准、认证、定价机制，发展创新应用联盟，培育一批研发与标准化同步示范企业，推动建设国家技术标准创新基地、深圳标准创新示范基地等标准创新基地；指导和支持各相关单位制定和实施满足市场和创新需要的地方标准和团体标准。在重点领域推动新产品深圳标准认证。

(2) 依法实施最严格的知识产权保护，组织执法专项行动，强化电子商务等重点领域知识产权保护，开展“互联网+知识产权保护”服务。开展知识产权证券化试点，探索可复制、可推广的知识产权证券化业务模式。配合建设更具市场活力、影响力和带动力的全国性知识产权和科技成果产权交易中心。

(3) 深入实施食品安全战略，加快农贸市场升级改造，完善供深食品标准体系，推进国际食品故规划建设，打造市民满意的食物药品安全城市。

(三) 2020 年部门预算编制情况

按照《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》的要求，我局结合实际，有序开展 2020 年部门预算编制工作，明确工作任务与工作时间，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标、设计绩效指标。在预算编制过程中，我局根据年度工作计划编制预算，对项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，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，按采购条例及实施细则、市集中采购目录等编制政府采购预算，明确项目名称、数量、资金来源、采购品目等，办公室将我局整体预算汇总平衡形成预

算草案，通过领导班子会议审核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，由办公室分解下达至各部门。我局预算分配符合职能履职、符合市委市政府方针政策和工作要求，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，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。2020年，我局按要求将全部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》，对各项目从产出、效果方面完整设定了绩效目标，并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，基本上，各项目绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理

我局2020年支出决算31,609.59万元，其中：基本支出20,005.51万元，占比63.29%；项目支出11,604.08万元，占比36.71%。2020年我局无财政拨款结转结余。政府采购执行率为99.22%，政府采购支出能够按照我局相关政策执行和落实。

我局资金支出严格按照相关财务制度执行，我局资金管理、费用标准符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。我局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。

我局预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开，我局配合上级主管部门开展相关工作。深圳市市场监督管理局已按规定内容、时限、范围等各项要求通过官网“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》《深圳市市

场监督管理局 2019 年度部门决算》。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 年所有项目支出预算编制纳入项目库和预算绩效管理，无基本建设类项目。2020 年项目支出预算 11,913.08 万元，实际支出 11,604.08 万元，完成比例为 97.41%，资金使用完成率良好。各项目工作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、完成等方面基本按照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

2020 年，我局根据当年资产存量及人员数量情况，合理确定资产采购数量、标准，无超标准配置资产的情况，固定资产利用率达到 88.12%。我局严格按照《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》进行固定资产处置，资产处置所产生收入均已全部上缴国库。本年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

我局财政供养人员控制情况良好，本年度在编人数未超出核定编制数，编外人员控制率大于 10%。

5. 制度管理

我局在财政资金管理、内部财务管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理等经济业务活动。

实际执行中，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照市财政局要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，

工作落实到位。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我局主要履职工作目标如下：

1. 着力深化市场监管领域改革。

（1）持续深化商事登记改革。简化商事登记流程，争取更多“秒批”事项在龙岗率先落地，提高办事效率。

（2）大力实施“互联网+许可”。完善食品经营许可远程核查机制，逐步扩大试点范围。

（3）探索推进信用体系建设。大力推进“警监税社合作机制”建设，加强与区网络办合作，将企业核查全面纳入摄入网络巡查范畴。

（4）建立政企融合标杆园区。探索在坂田天安云谷高技术产业园，试点商事登记注册、知识产权服务、质量标准认证、食品安全监管等一站式、零跑腿政务服务，探索政府监管与园区管理融合新机制，提升产业园区规范管理水平。

（5）推进现代化农业试点示范。推进生猪定点屠宰厂标准化建设，探索休闲农业发展新模式，推动横岗街道木棉龙片区航天农业项目及宝龙街道田园综合体项目建设取得新进展。

2. 着力保障民生安全。

（1）加强食品安全监管。制定出台街道一级食品安全权责清单，加快熟食中心建设，探索“互联网+明厨亮灶”社会化运作，提升“一街一车一室”标准化建设水平，推广在各街道配备智能食品送检柜，全年食品快检达到38万批次以上，监督检查不合格后处理率达到100%。

（2）强化食用农产品安全监管。组织土壤和农产品重金属污染监测，

开展土壤重金属污染治理。建立完善自检室质量控制、检测公示等机制。2020 年底前至少完成 30 个农贸市场改造，全年食用农产品定检 1.37 万批次。

(3) 完善药品医疗器械安全监管。加强对疫苗、血液制品、特殊药品以及植介入、无菌等高风险医疗器械经营使用监管，实现对二类三类医疗器械生产企业监管全覆盖。完成药品医疗器械监督抽检 255 批次、化妆品监督抽样 120 批次，做好不合格药品溯源监管。

(4) 加强特种设备安全监察。推动电梯更新改造。推行特种设备分类分级监管。加强涉危险化学品特种设备、大型游乐设施等特种设备安全隐患排查整治，实现气瓶充装、检验机构监管 100%覆盖。组织开展区、街道特种设备应急救援演练，全区特种设备定检率达到 98%以上。

(5) 提升重点产商品安全监管水平。加大对锂电池、家具、服装、电线电缆等重点产商品的监督抽查力度。组织开展电动自行车、儿童玩具、文具等专项整治。做好抽检不合格产品后处理工作。

3. 着力提升市场规范化水平。

(1) 营造放心市场消费环境。发挥区消委会及成员单位作用。建立举报投诉与消费维权联动机制，从源头遏制侵权。全年新增建设消费维权服务(e)站 20 个，组织开展消费者权益服务(e)站监督考核。对网络消费、预付费消费等消费模式开展治理，及时发布消费警示。

(2) 实施质量标准提升行动。组织开展“质量强区重点项目”等各类活动。建立辖区重点企业信息库，在重点行业、重点领域开展卓越绩效模式推广应用。开展企业首席质量官培训，全年培训 150 人次以上。

(3) 加大知识产权保护力度。优化完善知识产权协同保护、争议纠纷解决等机制。推进区知识产权服务中心建设。推动知识产权保护工作

站建设。开展关键领域、重点环节专项行动，严厉打击知识产权违法行为，全年知识产权案件办理数实现同比增长。

(4) 统筹整合专项整治行动。统筹推进食品、药品、重点产商品、特种设备、安全生产、价格等专项整治行动。加大对校园周边、工地食堂、城中村等重点区域的随机抽查力度，完善随机抽查公示制度。

(二) 主要履职情况

我局 2020 年度各履职项目全年经费支出 11,604.08 万元。2020 年，我局在市场监管工作方面采取了人力投入、财力保障和制度保障等多方面措施，以保障项目的顺利实施，具体如下：

1. 落实落细疫情防控各项措施，全力保障疫情工作取得全面胜利。

(1) 推动企业复工复产。我局从财政补贴、临时用工、专家现场指导、网路培训等多方面支持防疫物资生产企业。

(2) 多措并举，保障“菜篮子”供应价格平稳有序。我局组织货源，扩大供给；发挥海吉星压舱石作用，动员商户提前开业；每日监测农贸市场、大型超市、重点商超主要农产品及海吉星蔬菜价格；对辖区 52 个定点市场开展食用农产品快速检测。

(3) 统筹农贸市场疫情防控。我局牵头成立以区主要领导为专班组长的区农贸市场疫情防控工作专班，迅速印发工作方案、防控指导意见等制度文件，迅速组织开展核酸检测等。

(4) 支撑进口冻品集中监管仓高效运转。3 位处级领导、37 余名工作人员先后驻点集中监管仓，抽检 19258 批冻肉，481 批水产品，采集核酸检测样品 79654 个。

(5) 维护防疫物资市场有序运行。我局督促辖区 28 家医用防疫物资生产企业提交出口防疫物资自查表；组织开展打击整治非法制售

口罩、防护服等防疫物资专项行动和系列涉疫专项行动。

2. 推进市场监管重点领域安全治理，着力提升城区安全保障水平。

(1) 食品安全形势持续向好。我局探索建立龙岗区食品集中加工园区；春秋季开学对龙岗 681 家学校食堂进行全覆盖式现场检查，运用“明厨亮灶智能巡检系统”对学校食堂实施网上巡查；开展学校食堂提 A 和工业园区食堂、医院食堂、社会福利机构食堂消 C 工作；组织大型宣贯会、告诫会等活动 120 场次；设立“长者食堂”；推广建立“一街一车一室”；创设全市首档“食品安全查查看”直播节目。

(2) 药品医疗器械监管稳步提升。我局累计检查 860 家药品、化妆品和医疗器械生产经营企业；药品流通领域抽样 180 批次。

(3) 特种设备安全平稳可控。我局累计出动特种设备安全检查人员 4170 人次，检查特种设备生产和使用单位 1957 家次，特种设备 3675 台（套）；联合技术机构开展企业安全培训告诫会 8 场次，对 58 家使用起重机械的单位进行现场标准化评价。

(4) 产品质量安全监管有效开展。我局开展重点产品质量安全专项整治，共出动检查人次 1295 人，检查销售门店 1039 家次；约谈告诫电动自行车、非医用口罩等生产、经营企业共计 260 余家；累计对电线电缆等产品质量监督抽查任务 40 个，抽样 336 批次。

3. 推动市场准入改革持续优化升级，促进区经济社会高质量发展。

(1) 服务经济发展新作为。我局在全市率先上线优化升级的“开办企业一窗通”平台；推出食品经营许可远程视频核查；延长企业、个体户年报期限和变更登记期限；与政法委网格部门合作构建网格化协同监管机制。

(2) 知识产权引领支撑。我局受理 163 家企业申请贯标认证扶持

资金；在电视媒体、微信公众号等媒介宣传软件正版化等内容。

(3) 质量抢去扎实推进。我局制订全区“质量月”工作方案，组织各成员单位深入开展活动，以专家授课培训、走访调研、召开座谈会等形式推动坪地净水行业标准团体联盟创建工作。

(4) 标准化工作成效显著。我局走访横岗眼镜等辖区优势产业，指导 22 家企业参与对标达标提升行动。

4. 不断提升公共服务供给质量，有效提升市民获得感幸福感安全感。

(1) 农贸市场升级改造全面提速。我局率先出台《龙岗区 2020 年深入推进农贸市场升级改造全面提升疫情防控能力工作方案》，出台全市第一个农贸市场“小改标准”，通过政策宣讲、实地调研等举措，推进全区 77 家纳改农贸市场“应改尽改”。

(2) 老旧电梯更新改造稳步推进。我局组织召开老旧电梯更新改造大修宣贯会，现场指导改造大修工作。

(3) 消费维权扎实推进。我局召开线上电商企业法律法规宣贯会 3 次，联合电视台制作 3.15 专题节目，整治 320 家消费权益服务易(e)站。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 部门工作完成情况

(1) 预算使用经济性

2020 年我局“三公”经费预算安排数 270.26 万元，“三公”经费实际支出数 217.79 万元，“三公”经费控制率 80.59%，管控情况良好。2020 年我局日常公用经费调整预算数 2,829.33 万元，日常公用经费决算数 2,503.18 元，日常公用经费控制率 88.47%，管控情况良好。

（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，全年预算执行率为97.59%，扣除压减金额后的全年预算执行率为98.48%，较好地完成了2020年预算执行任务。各季度部门预算支出进度分别为41.13%、59.30%、79.80%、97.59%；扣除压减金额后，各季度部门预算支出进度分别为41.32%、59.56%、80.53%、98.48%。2020年我局重点工作任务完成情况良好，推动标准化建设工作、实施知识产权保护、完成农贸市场升级改造、做好食品安全监管等重点工作和各项目全部按期保质保量完成。

（3）预算使用效果性

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、可持续影响来体现。预算使用的社会效益通过保障食品安全、提升市民幸福感等体现。我局充分利用“明厨亮灶智能巡检系统”，实现食品安全监管向智慧化转变；保障了特区建立40周年、高考中考等重大活动食品安全；打造龙岗区食品安全部门合力、区街联动、群众参与的社会共建共治共享平台；设立服务200人的“长者食堂”；龙岗天安数码城“熟食中心”为周边3万余人提供集中供餐；推动350余台老旧电梯更新改造；完成农贸市场升级任务，提升市民体验；加强对电商平台监管，扎实推进消费维权。预算使用的经济效益通过简化企业审批时间、推动市场准入改革优化升级等体现。我局简化开办企业流程为1个环节，办理时间缩短至0.5天，让市民及企业共享“改革红利”；对163家企业给予贯标专项资金资助；完成22家企业参与对标达标提升行动；开展系列涉疫专项行动，罚没83.95万元，维护市场整体良好秩序。预算使用的可持续影响通过改造农贸市场、消费者维权宣传等体现。我局在全市率先出台《龙岗区2020年深入推进农贸市场升级改造全面提升疫情防控能力工作方案》，出台全

市第一个农贸市场“小改标准”；联合电视台制作 3.15 专题节目，扎实推进消费者维权工作。

（4）预算使用公平性

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，2020 年共收到群众信访 821 件，群众信访办理回复率达 100%，未发生超期回复情况。我局的服务对象满意度可由公众满意度评分来体现，2020 年我局公众满意度调查得分为 92.16 分，肯定了我局的服务工作，服务对象基本满意。

2. 部门履职主要效果

2020 年，我局工作成果显著，具体效果如下：

（1）疫情防疫防控工作开展取得有效保障 我局促使全区新增 23 家防疫物资生产企业，保障了防疫物资供应；疫情期间“菜篮子”供应价格平稳有序；完成对辖区农贸市场开展农产品快速抽检、检查、清洁、消毒等工作；支撑进口冻品集中监管仓高效运转，有效排除了疫情传播风险；开展涉疫专项行动，维护防疫物资市场有序进行。

（2）重点领域安全治理工作取得新成果 我局推动实现食品安全“全链条”监管；推广“明厨亮灶智能巡检系统”，进一步推进食品安全智慧化监管；全年食品生产、流通、餐饮抽检合格率较去年同期略有上升；实现餐饮食品安全量化管理率达 96%；采取“网格化”和“双随机、一公开”相结合的监管模式，规范药品医疗器械企业生产经营；特种设备安全平稳可控，全年未发生特种设备安全事故。

（3）市场准入改革优化升级取得新成效 我局上线了“开办企业一窗通”网上服务平台，大幅提高审批效率；实施信用分级分类监管，推进监管对象、监管方式和监管效能整体优化；落实知识产权各项试点工

作，完成对符合贯标资助申请条件的企业的资助，营造促进和保护知识产权的良好氛围；标准化工作成效显著，指导企业完成标准自我声明公开 293 份，完成 22 家企业参与对标达标提升行动。

(4)广大市民幸福感安全感取得新提升 我局完成 30 家农贸市场升级改造，完成 21 家市场的智慧计量系统建设工作，安装智慧计量器具共计 1212 台，有效提升了农贸市场智慧化水平和市民体验，使逛农贸市场成为一种享受；推动 350 余台老旧电梯更新改造大修；消费维权扎实推进，丰富线上线下消费维权宣传新模式，及时受理消费者各类投诉。

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，我局深入学习全面预算绩效管理政策，积极落实上级主管部门交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿于日常工作中，主要经验做法如下：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 年食品安全监管等所有项目进行预算绩效申报，由项目所属部门填写《绩效目标申报表》，说明项目年度目标，大体上绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标基本清晰、细化、可衡量。全部项目均纳入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，对当前工作进行了梳理监控管理。我局认真研究 2019 年部门整体自评报告中列明的问题并提出切实有效的整改措施，落实责任人、责任部门和整改时限，纠正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 绩效指标设置精准性有待提高。部分项目在设定绩效目标时，指标设置与实际工作开展情况不匹配。如价格监管检查项目，日常检查工作次数较多，但数量指标设置为开展价格监督常规检查次数为 ≥ 10 家，指标值设置较低，无法起到较好的绩效考核作用。

(2) 预算编制准确性有待提高。预算调整方面，我局 2020 年年初预算安排 26,061.58 万元，调整后预算数（包含年中统筹压减金额）32,389.75 万元，调整比例为 24.28%，预算调整比例超过预算总规模的 10%，预算调整比例过高，加大年中预算执行、项目实施工作量，可能影响工作进度。

(3) 固定资产利用率有待提高。2020 年我局在用固定资产原值 25,360.24 万元，固定资产原值 28,780.62 万元，固定资产利用率为 88.12%。固定资产利用率较低。

2. 改进措施

(1) 提高绩效目标编制的科学性。在绩效目标申报时，我局将严格把关各项目的《绩效目标申报表》，加强对相关人员对绩效目标申报的培训和指导，明确各部门应结合以往工作的完成情况和本年度的工作计划等客观实际情况，科学合理地设置各项目的指标和指标值。

(2) 提高预算编制准确性。我局将正确把握预算编制有关政策与要求，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定；办公室可加强对部门的业务指导，及时将有关政策和要求传达至各部门，根据项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，尽量保证项目预算编制的准确性。

(3) 加强固定资产管理。我局将持续建立和完善资产管理运行机制，结合工作开展需要，提高对固定资产配置的合理性和准确性，定期

对固定资产进行检查评估，做好资产清查和监督工作，加强和巩固固定资产的动态化管理，杜绝出现过度浪费资产的情况。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

2021年，我局将以“十四五”规划实施为契机，结合我局实际认真履行职能，不断提高我局服务能力，具体工作计划如下：

（1）聚焦常态化疫情防控，持续落实落细农贸市场等重点场所疫情防控。严格落实“三强化三覆盖”要求，实现对农贸市场等重点场所、产品、环境检测全覆盖；扎实做好医用口罩、额温枪、防护服等疫情物资质量监管，配合落实防疫物资应急储备工作，不断提升疫情防控能力。

（2）聚焦防境外扩散输入，强化进口冻品监管，严防病毒扩散风险。严格落实“三全”要求，加大对进口冻品监管力度；有效发挥科所联动、部门联动等优势，积极配合区相关牵头部门严厉打击冻品走私等违法行为，切实阻断境外输入风险。

（3）聚焦知识产权保护，加快构建实施知识产权领域以信用为基础的分级分类监管。加大对知识产权相关政策宣传的覆盖率，提升对符合各项目申报条件的申请人的审核审批效率，加大对知识产权投入力度，有效激发知识产权行业活力。

（4）聚焦民生幸福标杆，持续加强食品药品、特种设备安全监管工作，不断织密织牢辖区食品药品、特种设备安全防护网，切实保障广大市民“菜篮子”“米袋子”安全。强化等重点产商品质量安全监管，为促进国内双循环等提供有力支撑。

（5）聚焦绩效评价成果运用，加强各科室工作内容与绩效融合，强化各科室人员绩效意识，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，提高我局各科室管理水平和财政资金使用效益。

2. 相关建议

建议市财政局不断优化绩效管理系统，明确绩效评价标准、填写口径，增加系统导入导出等各项功能，更便于基层单位开展各项预算绩效管理工作，扩大绩效管理培训指导等。

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
		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）；	6.7

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			
					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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		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
		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：	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			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<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）；</p> <p>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
	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 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			
		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。	0.7
	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）。	2.7
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	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			
					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。	
	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)	5.98
		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。	<ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分； 4. 满意度$<80\%$的，得1分。 	4
综合评分					93.07	
评分等级					优	

附件（二）

项目支出绩效自评表								
项目名称	动物卫生监督工作（区划转存量）			项目金额	2125200			
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龙岗监管局			
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	708400.00	448400.00	313466.95	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	708400.00	448400.00	313466.95	—	0.70	—	
	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：按年度计划和工作实际完成防疫物资，上半年和下半年各采购一批；按年度计划和工作需求完成实验物资的采购和发放；消毒药物上半年采购完成；实验室仪器设备维修按需完成，仪器设备校正计划在11月前完成。2.效果目标：防疫物资、实验室物资、消毒药物、宣传培训按计划完成采购，仪器设备校正一次性完成。			1.按年度计划和工作实际完成防疫物资和实验室物资的采购和发放；2.实验室仪器设备维修按需完成。3.仪器设备校正一次性2020年12月25前完成；4.消毒药一次性采购完成。				
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	租赁防疫物资仓库、食堂、实验室值班房	1年	当年已租赁	5.0	4.0	偏差原因：食堂已在2月份退租,防疫物资仓库租赁从2018年11月01日至2021.10.30日止，实验室值班用房租赁从2018年6月4日至2021年6月3日止。改进措施：2021年6月实验室值班用房不再租用，完善防疫仓库用房续租手续。
			禽流感、狂犬公交站台公益宣传	100个站点	0个	5.0	0.0	偏差原因：疫情原因没有开展集中宣传。改进措施：今年将尽量在疫情控制得当的情况下，尽快开展宣讲，宣传这项工作。
			防疫物资	1批	1批	10.0	10.0	
		质量指标	辖区突发重大动物疫情发生情况	零发生	零发生	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	313466.95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	违法案件查处率	100%	100%	15.0	15.0	
			动物疫病检测任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	兽医实验室客户满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务工作（区划转存量）			项目金额	2494800			
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龙岗监管局			
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	831600.00	831600.00	831600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	831600.00	831600.00	831600.00	—	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：购买全年70人供餐食材,购买食堂使用易耗品（纸巾、洗洁用品）12批次，购买厨具和餐具10批次。2.效果目标：保障日常运作，用餐满意度达到95%。			2020年完成56人的供餐任务，购买食堂易耗品（纸巾、洗洁用品）8批次，购买厨具和餐具8批次，保障日常运作，用餐满意度达到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	保障用餐人数	≥70人	56人	12.0	9.6	偏差原因：屠宰厂人员因辞职较多，且未招满至员额人数，导致用餐人数未达到预计人数 改进措施：以后年度将按实际人员编制年度指标值，尽量减少偏差。
		质量指标	食堂正常供餐	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	工作日供餐	每个工作日	每个工作日	13.0	13.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	831600元	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过保障就餐，维持机构高效运转	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员用餐满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0		
总分					100	97.6	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	(新增) 办公楼租金			项目金额	1042000			
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龙岗监管局			
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	150000.00	145739.63	145739.63	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	145739.63	145739.63	—	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：租赁面积4330平方米，用于正常办公。2.效果目标：机构运转达到100%，提高工作效率。			租赁面积4330平方米，机构运转达到100%，提高了工作效率，全面完成产出目标和效果目标。				
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	租赁面积	4330平方米	4330平方米	13.0	13.0	
		质量指标	租赁办公场所是否满足办公的需求	是	是	13.0	13.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	145739.63元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障监管所办公场所	保障机构正常运转，完成工作职责	保障机构正常运转，完成工作职责	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

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	1321200			
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龙岗监管局			
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	331200.00	307450.00	301059.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	331200.00	307450.00	301059.00	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：委托业务完成率达到100%目标值，委托业务验收通过率指标达到100%目标值，履行行政复议和行政诉讼应诉职责，遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠偏差率达到≥0目标值。依法接受行政复议机构监督，依法配合法院的审判活动，按规定出庭应诉、答辩。印刷法律文书数量指标达到≥1000份目标值，印刷品验收合格率指标达到100%目标值。2.效果目标：通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，达到违法或者不当的具体行政行为纠错率指标达到100%目标值，收到有效投诉次数指标达到≤20次目标值。</p>			<p>1.产出目标：印刷法律文书数量指标≥800册，印刷品验收合格率指标达到100%目标值；委托业务完成率达到100%目标值，委托业务验收通过率指标达到100%目标值；履行相关法律应诉职责，合法、公正、公开的原则，坚持有错必纠偏差率达到≥0目标值；按规定出庭应诉、答辩；项目支出金额达到≤预算金额目标值。2.效果目标：根据深圳市中级人民法院建议函变更行政处罚决定1宗，违法或者不当的具体行政行为为纠错率指标达到100%目标值；收到有效投诉次数指标0次，达到≤20次目标值。</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	执法文书印刷数量	≥1000册	800册	10.0	8.0	偏差原因：为应对案卷评查工作及根据《法规处关于使用行政处罚档案范本的通知》的要求，须支出部分印刷费印制案卷封皮，2020年共印刷5500个。改进措施：下一步将在制定年度指标值计划时，把案卷封皮数量纳入计划。
			委托业务数量完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			履行相关法律应诉职责，合法、公正、公开的原则，坚持有错必纠	≥0	1	5.0	5.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			委托业务验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按规定出庭应诉、答辩	在规定时间内	在规定时间内	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	301059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	违法或者不当的具体行政行为纠错率	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		收到有效投诉次数	≤20次	0次	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	质量监督管理				项目金额	512700		
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龙岗监管局		
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	170900.00	170900.00	152883.35	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	170900.00	170900.00	152883.35	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：全年重点产品执法抽样批次100批次。2.效果目标：生产领域、流通领域产品质量监督抽查后处理工作后处理到位率、严重不合格立案查处率达到100%。				全年重点产品执法抽样批次100批次,生产领域、流通领域产品质量监督抽查后处理工作后处理到位率、严重不合格立案查处率达到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	全年重点产品执法抽查批次	100批次	100批次	12.5	12.5	
		质量指标	产(商)品质量监督抽查后	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项业务工作完成时间	2020年12月20日	2020年12月20日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	152883.35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	重点产商品质量专项抽查工作	选取1-2个涉及民生和安全的重点产品开展专项执法检查(100批次),查处规范一批违法企业,推动重点行业实现质量提升。	抽查100批次,推动重点行业实现质量提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0		
总分					100	98.9	—	

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	1941900			
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龙岗监管局			
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	647300.00	647300.00	631702.42	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	647300.00	647300.00	631702.42	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：年报、信息公示及清无宣传广告50次（处）；商事主体营业执照吊销档案10000份；年报、信息公示等相关宣传资料7.28万份；督促企业提交年报5000家；邮寄年报宣传资料11800户。2.效果目标：企业年报率达到70%目标值。宣传普及率达到90%目标值。			1.产出目标：年报、信息公示及清无宣传广告50次（处）；商事主体营业执照吊销档案10000份；年报、信息公示等相关宣传资料70000份；督促企业提交年报5500家；邮寄年报宣传资料10000户。2.效果目标：企业年报率达到90%目标值。宣传普及率达到90%目标值。				
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	整理吊销档案	≥10000份	10000份	8.0	8.0	
			宣传广告	≥50次（处）	50次（处）	5.0	5.0	
			邮寄年报宣传资料	≥10000户	10000户	5.0	5.0	
			督促企业提交年度报告	≥5000份	5500份	5.0	5.0	
			企业年报提交率	≥70%	90%	5.0	5.0	
			宣传资料	≥70000份	70000份	6.0	6.0	
		质量指标	监督抽查任务完成率（%）	=100%	100%	6.0	6.0	
	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	631702.42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	宣传普及率	90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	非法屠宰执法（区划转存量）			项目金额	418800			
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龙岗监管局			
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	139600.00	139600.00	122450.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	139600.00	139600.00	122450.00	—	0.88	—	
	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：每月至少开展非法屠宰查处检查1次，突发情况开展临时紧急行动；对非法屠宰查处的执法处行动达到100%，突发情况紧急行动出勤率达到100%;对非法屠宰的线索核查、投诉举报的处理率达100%；按季度计划完成监管任务，针对重大节假日以及上级的专项整治行动，有序推进。2.效果目标：使辖区肉产品质量安全有效提升，肉类不合格检测率明显降低，非法屠宰行为有效控制，放心肉菜市场的建设进一步推进，实施食品安全战略更进一步，打造市民满意食品安全城市的目标更进一步。			1.每月至少开展非法屠宰查处检查1次，突发情况开展临时紧急行动；对非法屠宰查处的执法处行动达到100%，突发情况紧急行动出勤率达到100%;按季度计划完成监管任务，针对重大节假日以及上级的专项整治行动，有序推进。2.使辖区肉产品质量安全有效提升，肉类不合格检测率明显降低，非法屠宰行为有效控制，放心肉菜市场的建设进一步推进，实施食品安全战略更进一步，打造市民满意食品安全城市的目标更进一步。				
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	开展非法屠宰查处	12次	12次	10.0	10.0	
			突发情况紧急行动出勤率	=100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	对非法屠宰的线索核查、投诉举报的处理率	=100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日	10.0	10.0
	效益指标	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	122450.00元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			社会效益指标	辖区肉产品质量安全	有效提升	有效提升	15.0	15.0
		生态效益指标	肉类不合格检测率	明显降低	明显降低	15.0	15.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		食品安全满意度	≥98%	98%	10.0	10.0		
	总分				100	98.8	—	

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	深圳市市场监督管理局龙岗监管局			
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	148050.00	135350.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	148050.00	135350.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：进行扫黑除恶宣传，印刷宣传海报8000份，印刷宣传折页10000张，更换12个监管所扫黑除恶宣传栏，在媒体刊登扫黑除恶工作宣传报道1次。2.效果目标：有效打击在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力，力争做到“底数清、情况明、不漏线索、不留死角”。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：进行扫黑除恶宣传，印刷宣传海报7200份，印刷宣传折页7200张，印刷宣传雨伞700把，更换局机关及7个监管所扫黑除恶宣传栏。2.效果目标：有效打击在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力，力争做到“底数清、情况明、不漏线索、不留死角”。				
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	印刷宣传折页	=10000份	7200份	3.0	2.16	偏差原因：根据实际情况调整，减少不必要开支。改进措施：调整工作计划。
			印刷宣传海报	=8000份	7200份	3.0	2.7	偏差原因：根据实际情况调整部分宣传品为雨伞。改进措施：调整工作计划。
			更新监管所扫黑除恶宣传栏	=12个	7个	4.0	2.33	偏差原因：根据实际情况调整，减少不必要开支。改进措施：调整工作计划。
		质量指标	扫黑除恶违法行为查处情况	全部依法查处	全部依法查处	20	20.0	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	135350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	深入开展摸底排查工作	力争做到“底数清、情况明、不漏线索、不留死角”	力争做到“底数清、情况明、不漏线索、不留死角”	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		收到有效投诉次数	≤3次	0次	20.0	20.0		
	总分					100	96.29	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置			项目金额	4332500			
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龙岗监管局			
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	1931600.00	1912288.00	1912288.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1931600.00	1912288.00	1912288.00	—	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：采购台式电脑125台、笔记本电脑5台、黑白激光打印机35台、彩色打印机（A4）4台、高速扫描仪3台、碎纸机22台、传真机4台、空调1批、复印机4台、投影仪5台、电视机5台、办公家具1批、会议音响改造1批、监控设备1批。2.效果目标：保障本局行政运行达到100%，提高工作效率。			全年共采购台式电脑125台、笔记本电脑5台、黑白激光打印机38台、彩色打印机（A4）4台、高速扫描仪3台、碎纸机22台、传真机4台、空调1批、复印机4台、投影仪5台、电视机5台、办公家具1批、会议音响改造1批、监控设备1批，完成采购计划，保障本局行政运行达到100%，提高了工作效率。				
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	传真机	4台	4台	3.0	3.0	
			空调	1批	1批	3.0	3.0	
			投影仪	5台	5台	3.0	3.0	
			复印机	4台	4台	3.0	3.0	
			台式电脑	125台	125台	3.0	3.0	
			笔记本电脑	5台	5台	3.0	3.0	
			监控设备	1批	1批	3.0	3.0	
			会议音响改造	1批	1批	3.0	3.0	
			办公家具	1批	1批	3.0	3.0	
			电视机	5台	5台	3.0	3.0	
			黑白激光打印机	35台	38台	3.0	3.0	
			彩色打印机（A4）	4台	4台	3.0	3.0	
			高速扫描仪	3台	3台	3.0	3.0	
			碎纸机	22台	22台	3.0	3.0	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	3.0	3.0		
	时效指标	所有设备购置完成时间	2020年12月15日	2020年12月15日前	2.0	2.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1912288元	3.0	3.0		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	保障本局行政运行	100%	100%	20.0	20.0		
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
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	7172100			
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龙岗监管局			
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	1790100.00	1740100.00	1595958.49	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1790100.00	1740100.00	1595958.49	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：商事主体登记业务和食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记业务在法定时间内办结指标力争达到100%目标值。2.效果目标：满足全市存量及新增商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册业务正常开展；保障与辖区商事登记相关的指导协调、监督检查、统计分析等工作，改革商事登记制度，优化营商环境建设。			1.产出目标：商事主体登记业务和食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记业务，在法定时间内办结指标达到目标值。2.效果目标：满足全市存量及新增商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册业务正常开展，保障与辖区商事登记相关的指导协调、监督检查、统计分析等工作，改革商事登记制度，推进了营商环境的优化。				
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	印刷品印刷数量	101800份	234620份	10.0	10.0	偏差原因：印刷种类增多，供应商降价，改进措施：严格控制印刷种类。
			企业纸质档案整理数量	81300份	72800份	10.0	8.95	偏差原因：全流程业务增多，大厅纸质业务减少，纸质档案减少，改进措施：下年预算减少档案整理数量。
		质量指标	印刷品印刷合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			企业纸质档案整理质量	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	印刷品印刷完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.0	2.0	
			企业纸质档案整理完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.0	2.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1595958.49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	企业纸质档案整理合格率	及时、完整，整理符合规范标准，退件率≤5%	及时、完整，整理符合规范标准，退件率≤5%	10.0	10.0	
			商事登记业务办理时长	不超过3天	不超过3天	10.0	10.0	
		生态效益指标	逐步推行电子营业执照，减少纸质营业执照发放量	减少碳排放	减少碳排放	10.0	10.0	
	满意度指标	窗口评价满意度	窗口服务质量优，有效投诉率低	窗口服务质量优，有效投诉率低	10.0	10.0		
	总分					100	98.15	—

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	139000			
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龙岗监管局			
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	33400.00	33400.00	33400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	33400.00	33400.00	33400.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：负责开展辖区巡查网、执法网、检测网相关工作，承担投诉举报分拨处置工作。组织实施“双随机、一公开”监管工作。担对监管执法数据资源的综合分析和开发利用。组织开展值班及应急管理工作，承担辖区智慧市场监管平台建设和运维工作，承担重点工作、重大事项的督查督办，组织开展本系统绩效管理工作。2.效果目标：保障应急值班值班及应急管理工作完成率100%。</p>			<p>负责开展辖区巡查网、执法网、检测网相关工作，承担投诉举报分拨处置工作，2020年共接收登记咨询投诉举报163036单，案件线索移送（转办）函2532份，电子商务系统工单分派125份。组织实施“双随机、一公开”监管工作，明确了抽查工作规范和部门联合抽查机制，全区共抽查主体4754家次，龙岗局“双随机、一公开”监管工作任务共60项28835单，已全部完成。担对监管执法数据资源的综合分析和开发利用。组织开展值班及应急管理工作，承担辖区智慧市场监管平台建设和运维工作，承担重点工作、重大事项的督查督办，办理市区人大建议、政协提案20项，市局督查处共下发督查任务12次，区督查室共下发督查任务69次，已全部按时办结并回复。组织开展本系统绩效管理工作，印发了《龙岗局2020年度绩效评估责任分解清单意见》，做好评分标准研究、统筹沟通协调等工作。</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	完成重点工作、重大事项的督查督办	100%	100%	7.0	7.0	
			完成实施全区“双随机、一公开”监管工作。	100%	100%	7.0	7.0	
			安排值班人数	≥204人次	229人次	7.0	7.0	
		质量指标	保障应急值班值班及应急管理工作完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			投诉举报分拨处置及时性	100%	100%	7.0	7.0	
			时效指标	指挥协调科职能内的各项工作的完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	8.0	8.0
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3.3400万	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障指挥协调日常管理工作的顺利运行，严防应急突发事件的发生	确保应急突发事件信息及时报送、处理	未发生应急突发事件信息报送超期情况	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	标准化管理			项目金额	723000			
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龙岗监管局			
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	241000.00	241000.00	234724.46	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	241000.00	241000.00	234724.46	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：辅导5家以上辖区企业的5种主要产品的95%以上技术指标达到国际水平；完成企业标准实施监督检查40家次。2.效果目标：辅导辖区企业技术指标达到国际水平，推动辖区产业转型升级，实现经济效益稳步提升；督促辖区企业依法实施标准，以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高产品质量。			全年累计完成20家企业参与对标达标提升行动，通过对标国家技术方案及国外先进标准，提高产品质量，进一步提升产业品牌效应；完成企业标准实施监督检查53家次，督促辖区企业依法实施标准，以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高产品质量。				
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	辅导5家以上辖区企业的5种主要产品的95%以上技术指标达到国际水平	5家以上	20家	10.0	10.0	偏差原因：结合龙岗区产业实际情况、走访龙岗区规模以上企业，宣贯国家“百城千业万企对标达标提升专项行动”精神，选取20家标准化水平较高、参与意愿较强的企业正式开展“对标达标”工作；改进措施：以后年度提高指标值设置的准确性。
			完成企业标准实施监督检查	40家次	53家次	10.0	10.0	
		质量指标	相关服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	企业标准实施监督检查工作	2020年12月1日前完成	2020年12月1日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	234724.46元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	督促辖区企业依法实施标准。	以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高产品质量。	以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高	10.0	10.0	
			辅导辖区企业技术指标达到国际水平。	推动辖区产业转型升级，实现经济效益稳步提升	推动辖区产业转型升级，实现经济效益稳步提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	辖区企业依法实施标准，产品质量提升。	以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高产品质量。	以标准化手段，规范企业生产经营，推动企业逐步提高产品质量。	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	目标值≥90分	92.16分	10.0	10.0	
总分					100	99.7	—	

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	7295561			
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龙岗监管局			
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	1695980.00	1695980.00	1663321.02	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1695980.00	1695980.00	1663321.02	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：1、巡查龙岗辖区约260家食品生产企业、22家归属分局监管的学校食堂和中央厨房，全年实现100%全覆盖巡查，每个主体全年最少巡查2家次；2、印制食品安全宣传资料7780份，验收合格率指标达到100%目标值，各项目完成及时性指标达到2020年12月20日前完成。2.效果目标：督促辖区食品生产制作严格按照生产经营规范严格组织食品生产经营活动，最大限度保证持续生产经营安全的食品，保障人民群众舌尖上的安全，提升龙岗辖区人民生活的幸福感和安全感。			已完成以下产出和效果目标：1.产出目标：1、已巡查龙岗辖区261家食品生产企业、24家归属分局监管的学校食堂和中央厨房，全年实现100%全覆盖巡查，每个主体全年最少巡查2家次；2、印制食品安全宣传资料12000份，验收合格率指标达到100%目标值，各项目完成及时性指标达到2020年12月20日前完成。2.效果目标：已督促辖区食品生产制作严格按照生产经营规范严格组织食品生产经营活动，最大限度保证持续生产经营安全的食品，保障人民群众舌尖上的安全，提升龙岗辖区人民生活的幸福感和安全感。				
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	印制食品安全宣传资料数量	=7780份	12000份	1.0	1.0	偏差原因：因创城工作需要，做好防范秋冬季食源性群体性食物中毒多发易发有关工作，增加食品安全宣传资料的印刷数量。改进措施：下次在制定年度绩效指标的数量时，要全面、充分考虑各项工作需求，综合估算整体数量，争取年度指标值与实际完成值一致。
			检查归属分局监管的学校食堂、中央厨房	≥50家次	53家次	8.0	8.0	
			全年出具检查结果报告数量	=600份	600份	3.0	3.0	
			巡查食品生产企业	≥500家次	533家次	8.0	8.0	
		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25日	2020年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1663321.02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	人民群众对食品安全满意	逐年提升	逐年提升	10.0	10.0	
			规范学校食堂、中央食堂卫生条件及制作流程，提升评级至A级标准	=100%	100%	10.0	10.0	
			生产企业全项目检查，不合格项比例	≤10%	8.33%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	辖区居民对本辖区食品安全的满意度	≥70%	81.6 %	10.0	10.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	行政综合管理工作（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	深圳市市场监督管理局龙岗监管局			
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	50000.00	50000.00	23000.00	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	23000.00	—	0.46	—	
	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：对现在的固定资产进行归类，重新贴上标签。2、效果目标：保障行政正常运行，提高工作效率。			2020年已对固定资产进行归类并粘贴固定资产标签，保障了国有资产安全，提高了固定资产管理工作效率。				
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	对资产进行核对并重新粘贴标签	763件	8783件	12.0	9.0	偏差原因分析：年度指标值为农业职能划转部门动监所的资产量，该项工作预计在2020年进行资产划转时同步进行，但因各种原因机构改革资产划转工作未能如期开展，因此该项经费最终调整用于局机关和12个监管所的资产贴标项目，实际完成8783件资产贴标。 改进措施：今后将根据已填报的年度指标值，积极稳步地推进工作进度，努力完成年度目标。
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	按项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	13.0	13.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	23000元	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障科室正常动行	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	91.6	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	水电物业费（区划转存量）			项目金额	498000			
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龙岗监管局			
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	166000.00	166000.00	154328.45	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	166000.00	166000.00	154328.45	—	0.93	—	
	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				
	按时支付水电物业费。			2020年7月份之前是区机关事务管理局支付，2020年7月份以后水电费现由局里支付，办公室、实验室、防疫仓库物业管理及维修基金畜牧兽医科每季度按时支付。				
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	保障物业管理及专项维修月	12个月	12个月	10.0	10.0	
			保障自来水供应月份数	12个月	6个月	5.0	2.5	偏差原因：水费一直由区机关事务管理局付，2020年7月后由局里接管扣费。改进措施：以后结合实际情况完成指标。
			保障用电供应月份数	12个月	6个月	5.0	2.5	偏差原因：电费一直由区机关事务管理局付，2020年7月后由局里接管扣费。改进措施：以后结合实际情况完成指标。
		质量指标	能够正常供电、供水	100%	100%	10.0	7.0	偏差原因：水、电费一直由区机关事务管理局付，2020年7月后由局里接管扣费。改进措施：以后结合实际情况完成指标。
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月25日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	154328.45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	保障行政运行	100%	100%	20.0	15.0	偏差原因：水、电费一直由区机关事务管理局付，2020年7月后由局里接管扣费。改进措施：以后结合实际情况完成指标。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	86.3	—	

项目支出绩效自评表									
项目名称	计量管理				项目金额	591000			
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龙岗监管局			
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	197000.00	197000.00	181421.23	10	0.92	9.20		
	其中：当年财政拨款	197000.00	197000.00	181421.23	—	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，完成以下产出目标和效果目标：1、产出目标：开展检验检测机构监督检查30家次、加油站计量器具检定52支、定量包装商品抽检20批次。2、效果目标：开展检验检测机构监督检查，督促检验检测机构依法开展经营活动，防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济；开展加油站计量器具检定，规范加油站计量器具准确性，减少加油计量交易纠纷，维护油品市场经营诚信计量；开展定量包装商品抽检20批次，规范流通环节定量包装商品经营，减少计量交易纠纷，保障消费者合法权益。				开展检验检测机构监督检查39家次、加油站计量器具检定52支、定量包装商品抽检20批次。有效督促检验检测机构依法开展经营活动，防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济；规范加油站计量器具准确性，减少加油计量交易纠纷，维护油品市场经营诚信计量；规范流通环节商品量商品经营，减少计量交易纠纷，保障消费者合法权益。				
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	开展定量包装商品抽检	=20批次	20批次	10.0	10.0		
			开展检验检测机构监督检查	=30家次	39家次	10.0	10.0		
			开展加油站计量器具检定	=52支	52支	10.0	10.0		
		质量指标	相关检测服务项目验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	各项业务工作完成时限	2020年12月20日	2020年12月1日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	181421.23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	规范流通环节定量包装商品经营。	提高经营者计量法律意识，保障消费者合法权益。	提高经营者计量法律意识，保障消费者合法权益。	10.0	10.0		
			督促检验检测机构依法开展经营活动。	防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济，促进经济良性发展。	防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济，促进经济良性发展	10.0	10.0		
规范加油站计量器具准确性。			减少加油计量交易纠纷，维护油品市场经营诚信计量。	减少加油计量交易纠纷，维护油品市场经营诚信计量。	10.0	10.0			
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0			
满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	10.0	10.0				
总分					100	99.2	—		

项目支出绩效自评表								
项目名称	畜牧和兽医管理工作（区划转存量）			项目金额	19589100			
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龙岗监管局			
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	6529700.00	6289700.00	5939632.91	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	6529700.00	6289700.00	5939632.91	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：购买驻场检疫人员服务46人，按年度计划完成“瘦肉精”样品的抽样和监测工作20批次，购买检测试剂盒共210套，速测卡3万张；举办培训1场；完成视频监控、激光灼刻系统维护。2.效果目标：“瘦肉精”监测工作100%按计划完成，做到及时，检测结果真实、可靠；人员工资按月及时发放；业务培训、材料采购、视频监控、激光灼刻系统维护按年度计划完成。			1.购买驻场检疫人员服务46人，1名派遣人员调走，预招5名专业技术人员检疫因疫情影响未能招到，工资按月及时发放，按年度计划完成。2.“瘦肉精”监测工作100%按计划完成，做到及时，检测结果真实、可靠；3.视频监控、激光灼刻系统维护按年度计划完成。4.效益指标达到预期目标。5.业务培训因新冠疫情影响，未完成。6.“瘦肉精”检测试剂因受新冠疫情影响和非洲猪瘟影响，减少使用量，库存已经够用，所以没购买。				
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	克伦、莱克、沙丁试剂盒	210套	0套	2.0	0.0	偏差原因：因受非洲猪瘟疫情和新冠疫情的双重影响，三号屠场生猪日均屠宰量从2019年的4000多头降至2020年的2000多头，生猪克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇（简称“瘦肉精”下同）是每批进场生猪按比例进行抽样监测，造成2020年样品检测数量大幅下降，因此检测用试剂盒也大幅减少。2019年库存的“瘦肉精”检测试剂盒已可满足实验室2020年使用，因此没有购买。2020年三号屠场“瘦肉精”监测率为100%。改进措施：2021年“瘦肉精”检测试剂盒预算，按有关规定及时做好采购工作。
			专业业务培训	1场	0场	1.0	0.0	偏差原因：因受新冠疫情影响不开展。改进措施：今年如不受疫情影响再安排培训业务。
			药残检测	≤20批次	20批次	9.0	9.0	
			克伦、莱克、沙丁速测卡	30000套	0套	2.0	0.0	因受非洲猪瘟疫情和新冠疫情的双重影响，三号屠场生猪日均屠宰量从2019年的4000多头降至2020年的2000多头，生猪克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇（简称“瘦肉精”下同）是每批进场生猪按比例进行抽样监测，造成2020年样品检测数量大幅下降，因此检测用试剂盒也大幅减少。2019年库存的“瘦肉精”检测试剂盒已可满足实验室2020年使用，因此没有购买。2020年三号屠场“瘦肉精”监测率为100%。改进措施：2021年“瘦肉精”快速检测卡预算，按有关规定及时做好采购工作。
		购买驻场检疫人员服务	46人	40人	5.0	4.35	偏差原因：预计招5名专业技术人员，因疫情影响未能招到人，1名调走。改进措施：由于岗位专业性强，需要对口专业技术人员，预计今年拟到梅州等各大农校招收应届毕业生。	
		质量指标	视频监控、设备系维护服务合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			购买服务验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			检测试剂验收合格率	100%	没购买	5.0	0.0	偏差原因：没购买。改进措施：2021年“瘦肉精”检测试剂盒预算，按实际需求及时做好采购工作并按规定和要求验收，验收合格率为100%。
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月25日前	8.0	8.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5939632.91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	屠宰检疫任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			违法案件查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			“瘦肉精”监测任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	兽医实验室客户满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
检疫人员满意度	≥90%		90%	5.0	5.0			
总分								
					100	88.75	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	公平竞争管理			项目金额	1146000			
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龙岗监管局			
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	382000.00	363000.00	360563.32	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	382000.00	363000.00	360563.32	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：公平竞争宣传1次，印刷宣传单张5000份，监管直销会议不少于6次。2.效果目标：有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序，直销企业会议培训情况全部报备。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：公平竞争宣传1次。2.效果目标：有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序，直销企业会议培训情况全部报备。				
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	公平竞争宣传	=1次	1次	5.0	5.0	
			直销会议监管	≥6次	0次	5.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，直销企业未开展会议。改进措施：因该项工作属于企业报备才形成的监管工作，指标设置不合理，后续将取消该项指标。
			印刷宣传单张	=5000份	0份	5.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，缩减可减少的开支。改进措施：疫情防控解除后，按原定工作计划开展相关工作。
		质量指标	公平竞争违法行为查处情况	全部依法查处	全部依法查处	15.0	15.0	
		时效指标	公平竞争案件办结及时性	案件在立案之日起90日内作出处理决定，案情复杂的，按规定申请延期	案件在立案之日起90日内作出处理决定，案情复杂的，按规定申请延期	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	360563.32元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效遏制了市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	15.0	15.0	
			直销企业会议培训报备情况	均已报备	均已报备	15.0	15.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	收到有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10			
总分					100	89.9	—	

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	6000000			
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龙岗监管局			
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	2000000.00	2000000.00	1998710.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1998710.00	—	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：企业公示信息抽查会计师事务所审计报告2500份；2.效果目标：企业年报率达到70%目标值。宣传普及率达到90%目标值。			1.产出目标：企业公示信息抽查会计师事务所审计报告6125份；2.效果目标：企业年报率达到70%目标值。宣传普及率达到90%目标值。				
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	会计师事务所审计报告	=2500份	6125份	20.0	20.0	会计师事务所以招投标方式以低价竞选，实际完成值指标提高，以后年度指标将重新测算年度指标值。
		质量指标	监督抽查任务完成率（%）	= 100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1998710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	宣传普及率	≥90%	95%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	计生奖（区划转存量）			项目金额	547200			
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龙岗监管局			
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	182400.00	11682.10	11682.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	182400.00	11682.10	11682.10	—	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				
	公务员雇员共计22人计生奖发放率=100%。			2020年实际完成农业划转公务员雇员共计22人的计生奖发放工作。				
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	发放计生奖	22人	22人	10.0	10.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			按正常发放	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	11682.1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	机构运转正常率	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		员工满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目名称	农业及农产品管理工作（区划转存量）				项目金额	5686200			
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龙岗监管局			
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	1895400.00	1895400.00	1861880.16	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	1895400.00	1895400.00	1861880.16	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量指标达到菜农舍涉电涉气安全管理数量 849间目标值。农业用地巡查监管面积数10547.766亩目标值，农药经营使用监管全覆盖次数全年 12次目标值，受污染耕地安全利用面积数 400亩目标值，重度污染耕地种植结构调整面积数 100亩目标值，受污染耕地治理与修复面积数 70亩目标值，开展农产品质量安全宣讲和培训次数 2 次目标值，印刷品数量≥7000份目标值，购买农产品检测试剂 4000份目标值。全年宣传活动完成率达到 100%目标值，印刷品验收合格率达到 100%目标值，各项目实施及时性达到 2020年12月20日，农业和农产品监管相关服务项目验收合格率达到 100%。2.效果目标：农业和农产品监管工作宣传普及率≥90%目标值。通过实施农业及农产品监管，使基本农田环境得到较大提升，农业创新发展上一个新台阶，农产品质量安全管理水平进一步提高。</p>				<p>本项目完成了以下产出和效果目标：1.产出目标：菜农舍涉电涉气安全管理数量 849间；农业用地巡查监管面积数10547.766亩；农药经营使用监管全覆盖次数全年 12次；受污染耕地安全利用面积数 400亩，重度污染耕地种植结构调整面积数 100亩，受污染耕地治理与修复面积数 70亩，受疫情影响取消了大型农产品宣讲活动，开展农产品质量安全宣讲和培训次数 1次，印刷品数量7050份，购买农产品检测试剂 4400份，全年宣传活动完成率达到 50%，印刷品验收合格率达到 100%，各项目于2020年12月20日前完成，农业和农产品监管相关服务项目验收合格率达到 100%。2.效果目标：因受疫情影响而取消了大型农产品宣讲活动，农业和农产品监管工作宣传普及率 91%，通过实施农业及农产品监管，提升了基本农田环境，促进了农业创新发展，提高了农产品质量安全管理水平。</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	受污染耕地治理与修复面积数	70亩	70亩	3.0	3.0		
			重度污染耕地种植结构调整面积数	100亩	100亩	3.2	3.2		
			受污染耕地安全利用面积数	400亩	400亩	3.2	3.2		
			农业用地巡查监管面积数	10547.766亩	10547.766亩	3.2	3.2		
			农药经营使用监管次数	12次	12次	3.2	3.2		
			菜农舍涉电涉气安全管理数量	849间	849间	3.2	3.2		
			专业看图服务人员	≥1人	1人	3.2	3.2		
			购买农产品检测试剂	4000份	4400份	3.2	3.2		
			印刷品数量	≥7000份	7050份	2.0	2.0		
			开展农产品质量安全宣传和培训次数	2次	1次	2.0	1.0	偏差原因：受疫情影响，响应政府号召，取消开展大型农业农产品宣传活动，不得不取消该项预算计划，因而没有如期开展大型农业和农产品宣讲活动。改进措施：开展农业和农产品宣传活动是我科一项工作，所以今年将尽量在疫情控制得当的情况下，尽快开展宣讲，宣传这项工作。	
	质量指标	农业和农产品监管相关服务项目验收合格率	100%	100%	3.0	3.0			
		全年宣传活动完成率	100%	50%	2.0	1.0	偏差原因：受疫情影响，响应政府号召，取消开展大型农业农产品宣传活动，不得不取消该项预算计划，因而没有如期开展大型农业和农产品宣讲活动。改进措施：开展农业和农产品宣传活动是我科一项工作，所以今年将尽量在疫情控制得当的情况下，尽快开展宣讲，宣传这项工作。		
		印刷品验收合格率	100%	100%	2.0	2.0			
	时效指标	项目完成时间	2020年12月20日	2020年12月20日前	4.8	4.8			
宣传手册及台账印刷完成时限		2020年12月20日前	2020年12月20日前	5.8	5.8				
成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1812880.16元	3.0	3.0				
效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0				
	社会效益指标	农业和农产品监管工作宣传普及率	≥90%	91%	20.0	20.0			
	生态效益指标	无	无	0.0	0.0				
	满意度指标	群众对农产品质量安全的满意度	提高	提高	20.0	20.0			
总分						100	97.8	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	物业等租赁				项目金额	13201020		
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龙岗监管局		
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	4400340.00	4389395.16	4389395.16	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4400340.00	4389395.16	4389395.16	—	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			
	按时正常支付宝龙所、吉华所、平南所、园山所办公场所租金。				2020年全年均按时正常支付宝龙所、吉华所、平南所、园山所办公场所租金。			
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	租赁面积	6464m ²	6464m ²	12.0	12.0	
		质量指标	租赁办公场所是否满足办公的需求	是	是	12.0	12.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	13.0	13.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4389395.16元	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障监管所办公场所	保障机构正常运转, 完成工作职责	保障机构正常运转, 完成工作职责	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	农贸市场升级改造（区划转存量）			项目金额	1950000			
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龙岗监管局			
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	650000.00	650000.00	648819.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	648819.00	—	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：农贸市场升级改造宣传资料20000本/张；宣传物品100个；媒体宣传1次；对完成升级改造的市场进行审计复核15家；市场升级改造完成率100%；项目完成及时性达到2020年12月31日完成目标值。2.效果目标：宣传普及率达到100%目标值。			1、2020年7月31日，根据《龙岗局2020年度创文工作方案》、《龙岗局2020年度创文工作行动计划》及疫情防控宣传的要求，市场科委托第三方机构设计制作一批公益广告宣传品并到全区105家市场及规模以上餐饮场所进行安装展示，按时按质完成创文宣传工作。2、全年已完成市场升级改造15家。并对已完成升级改造的10家市场进行审计。				
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	媒体宣传	1次	3次	5.0	5.0	
			宣传物品	100个	105个	10.0	10.0	
			农贸市场升级改造宣传资料	20000本/张	20000本/张	5.0	5.0	
		对完成升级改造的市场进行审计复核	15家	10家	10.0	6.67	偏差原因：全年已完成市场升级改造15家。因财政拨款减少，对已完成升级改造的10家市场进行审计。改进措施：因经费压缩导致市场审计数对应减少。在今年的工作中，会更注意对预算金额的准确判断，根据资金统筹安排工作。	
		质量指标	市场升级改造完成率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	648819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	宣传普及率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众满意度	80%	80%	20.0	20.0		
总分					100	96.67	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	行政综合管理			项目金额	44556279			
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龙岗监管局			
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	836100.00	829855.00	708655.80	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	836100.00	829855.00	708655.80	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：整理档案1.4万份；印刷各类表单2万份；综合工作宣传≥1次。2.效果目标：安全生产、综合宣传推广率指标达到≥90%目标值。3.效果目标：全局电脑运行稳定，信息安全事故发生率≤1%。			2020年完成整理文书档案2411份；印刷各类表单4.2万份；综合工作宣传7次，安全生产、综合宣传推广率指标达到≥90%目标值。全局电脑运行稳定，信息安全事故发生率≤1%。				
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	整理文书档案	1.4万份	2411份	6.0	1.03	偏差原因：年度指标估值不准。 改进措施：今后将加强对指标值的填报审核，根据工作计划认真评估工作量。
			印刷各类表单	2万份	4.2万份	6.0	4.0	偏差原因：因工作需要，2020年增加印刷了较多文件头、信封。 改进措施：今后将加强对指标值的填报审核，根据工作计划认真评估工作量。
			综合工作宣传次数	≥1次	7次	6.0	6.0	偏差原因：根据实际工作需要开展宣传工作；改进措施：以后年度提高指标值设置的准确性。
		质量指标	审计	1次	1次	6.0	6.0	
			全局电脑运行稳定，信息安全事故发生率	≤1%	≤1%	6.0	6.0	
			档案整理合格率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日之前	2020年12月20日前	7.0	7.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	708655.8元	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全生产、综合宣传推广率	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度	≥90分	92.16分	20.0	20.0	
	总分					100	91.53	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障服务				项目金额	5823600		
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龙岗监管局		
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	1941200.00	1885656.57	1866868.55	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1941200.00	1885656.57	1866868.55	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：后勤保障人员配备保障28人；②质量目标：人员工资、社保等福利验收合格率指标达到100%目标值；③时效目标：项目完成及时性指标达到2020年12月目标值。</p> <p>2.效果目标：确保后勤保障工作有效运转指标达到100%目标值。</p>				<p>本年度后勤保障人员配备保障28人，人员工资、社保福利等已完成指标任务；项目完成及时性指标达到2020年12月目标值；确保后勤保障工作有效运转指标达到100%目标值。</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	后勤保障人员配备保障	28人	28人	12.5	12.5	
		质量指标	人员工资、社保等福利验收发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	1941200元	1866868.55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	确保后勤保障工作有效运转	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全服务			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龙岗监管局			
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	260973.00	260973.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	260973.00	260973.00	—	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：对龙岗局及下辖监管所的网络路由器及交换机约130台，服务器10台，台式电脑723台，笔记本电脑93台、386台移动终端、16台网络打印机、32台其它网络设备等进行安全防护。监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率达99%2.效果目标：减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降达99%；减少辖区局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒 木马的几率，提高市市场监督管理局龙岗监管局对公众服务的质量和效率 提升市市场监督管理局龙岗监管局的社会公众形象，打造安全智慧市监平台。			按照项目要求，完成了对龙岗局及下辖监管所的网络路由器及交换机约30台，服务器10台，台式电脑723台，笔记本电脑93台、386台移动终端、16台网络打印机、32台其它网络设备等进行安全防护，做到了，没有被信息安全监管部门通报，减少辖区局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒 木马的几率，按照合同约定完成了对防护系统的部署，调试，测试，验收等环节。稳步提高了市场监督管理局龙岗监管局对公众服务的质量和效率，提升市市场监督管理局龙岗监管局的社会公众形象，打造安全智慧市监平台。				
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	安全防护笔记本电脑的数量	93台	93台	5.0	5.0	
			安全防护台式电脑的数量	723台	723台	5.0	5.0	
			安全防护网络打印机的数量	16台	16台	5.0	5.0	
			安全防护服务器的数量	10台	10台	4.0	4.0	
			安全防护网络路由器及交换机的数量	130台	130台	4.0	4.0	
			安全防护其它网络设备等的数量	32台	32台	4.0	4.0	
		安全防护移动终端的数量	386台	386台	5.0	5.0		
	质量指标	监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率	99%	99%	4.0	4.0		
	时效指标	完成系统部署服务	2020年3月前	2020年3月	5.0	5.0		
		周期性产出终端防护报表。	2020年4月份开始	2020年4月份开始	4.0	4.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	260973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		减少办公终端感染病毒机率，提升对公众服务的质量和效率	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0		
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降率	99%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	食品安全举报奖励			项目金额	80100			
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龙岗监管局			
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	26700.00	26700.00	21703.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	26700.00	26700.00	21703.00	—	0.81	—	
	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：对社会公众举报属于其我局职责范围内的食品（含食品添加剂）违法行为或者违法线索，经查证属实并立案查处后，根据规定予以相应物质奖励。2.效果目标：鼓励群众举报，增强举报积极性，推动食品安全社会共治。			2020年我局已对全部社会公众举报属于其我局职责范围内的食品（含食品添加剂）违法行为或者违法线索，经查证属实并立案查处后，根据规定予以相应物质奖励，达到了鼓励群众举报，增强举报积极性，推动食品安全社会共治的效果。				
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	被举报线索查证属实的，予以相应物质奖励	100%	100%	12.0	12.0	
		质量指标	被举报线索查证属实的，根据规定予以相应物质奖励	依据规定奖励	依据规定奖励	12.0	12.0	
		时效指标	规定时间内向举报人反馈办理结果	在规定时间内	在规定时间内	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	21703元	14.0	14.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	进一步鼓励群众举报，增强举报积极性	推动食品安全社会共治	推动食品安全社会共治	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	举报人收到相应物质奖励，非常满意	100%满意	100%满意	20.0	20.0	
总分					100	98.1	—	

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	14959580			
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龙岗监管局			
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	2746380.00	3096380.00	3014056.01	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2746380.00	3096380.00	3014056.01	—	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				
	1.产出目标：专项执法行动任务完成率指标达到100%目标值，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品及时入库性达到在规定时限内目标值。2.效果目标：有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库。			2020年全年完成了专项执法行动任务完成率指标达到100%目标值，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品及时入库性达到在规定时限内目标值，有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库。				
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次数	≥1	4	6.0	6.0	
			文书鉴定次数	≥5处	8处	6.0	6.0	
			租赁涉案物资仓库	≥300平方米	300平方米	6.0	6.0	
		质量指标	专项执法行动任务完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			案件扣押物品及时入库性	在规定时间内	在规定时间内	6.0	6.0	
			执法案件文书送达时间	在规定时间内	在规定时间内	6.0	6.0	
	时效指标	执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时限内	6.0	6.0		
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3014056.01元	8.0	8.0	
		效益指标	经济效益指标	全年罚没及没收物品拍卖所得收入	全部上缴国库	全部上缴国库	13.0	13.0
	社会效益指标		有效遏制了市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	13.0	13.0	
生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0		
满意度指标	收到有效投诉次数		≤3次	0次	14.0	14.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务工作			项目金额	13167736			
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龙岗监管局			
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	4355912.00	4455912.00	4455912.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4355912.00	4455912.00	4455912.00	—	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：购买全年250人供餐食材,购买食堂使用易耗品（纸巾、洗洁用品）24批次，购买厨具和餐具10批次。2.效果目标：保障日常运作，用餐满意度达到95%。			2020年全年已完成购买全年653人以上供餐食材,购买食堂使用易耗品（纸巾、洗洁用品）30批次，购买厨具和餐具16批次。保障日常运作，用餐满意度达到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	保障就餐人数	≥600人	653人	12.0	12.0	
		质量指标	食堂正常供餐	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	工作日供餐	每个工作日	每个工作日	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4455912元	14.0	14.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过保障就餐，维持机构高效运转	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		工作人员用餐满意度	≥95%	95%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

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	30000000			
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龙岗监管局			
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	10000000.00	10000000.00	9989080.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9989080.00	—	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：全年完成广东省食用农产品快速检测任务（深圳龙岗辖区）20万批次2.效果目标：督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，提升食用农产品质量安全。			完成以下产出和效果目标：1.产出目标：全年完成广东省食用农产品快速检测任务（深圳龙岗辖区）20万批次；2.效果目标：督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，提升食用农产品质量安全。				
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	龙岗区食用农产品快速抽检批次	=20万批次	20万批次	12.5	12.5	
		质量指标	农产品快速抽检任务完成率	= 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	9989080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	提高农产品抽检频率，落实主体责任，维护辖区农产品质量安全	≥95%	96%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	涉及农产品质量安全满意度调查	≥70%	70%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

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	7665600			
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龙岗监管局			
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	1542900.00	1692900.00	1662304.14	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	1542900.00	1692900.00	1662304.14	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：按年度工作安排对辖区监管企业、医疗机构完成检查任务，（以每年年初市局制定方案目标值为准）目标值。年度进社区药械宣传普法宣传活动5场目标值，年宣传活动完成率指标达到100%目标值。印刷药械类宣传手册≤2.4万册，目标值，印刷品验收合格率指标达到100%目标值。委托第三方协会调查器械生产企业≥30家，年度委托工作完成率指标达到100%目标值。参加市内外工作、法律法规培训以每年分局、市局安排为准。2.效果目标：按年度工作安排对辖区监管企业、医疗机构完成检查任务，检查指标达到100%目标值；年度进社区药械宣传普法宣传活动普及率达到≥5场目标值。药械宣传手册年度印刷册数≥24000册；《正确处理过期药品10问》等8款宣传手册印刷品验收合格率≥98%；委托第三方协会调查器械生产企业≥30家，年度委托工作完成率指标达到100%目标值。参加市内外工作、法律法规培训以每年分局、市局安排为准。</p>				<p>本年度完成对辖区监管企业共检查2493家次、医疗机构共检查1434家次；进社区药械宣传普法宣传活动5场，年宣传活动完成率指标达到100%目标值；印刷药械类宣传手册67222册（含宣传手册、宣传环保袋、分药盒、感冒退烧类药品人员信息登记表），印刷品验收合格率指标达到100%，委托第三方协会调查器械生产企业32家，年度委托工作完成率指标达到100%目标值。参加市内外工作、法律法规培训共9次。</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	印刷药械类知识宣传手册册数	≤24000册	67222册（包含宣传手册、宣传环保袋、分药盒、感冒退烧类药品人员信息登记表）	5.0	4.0	偏差原因分析：1、因每年宣传地点变化，宣传手册派发份数有所增加，原定印刷量无法满足派发，科室根据实际情况加印了宣传手册，环保袋、分药盒；2、根据疫情情况，因2020年新冠疫情关系，科室印刷一批感冒退烧类药品人员信息登记表摆放在辖区各个药店内对购买感冒退烧类药品人员进行登记；改进措施：2021年进行实地充分了解宣传场地周边人流量，再作印刷计划；2020年受疫情影响，产生计划以外的情况，加印了感冒退烧类药品人员信息登记表。	
			在分管辖区开展药械社区活动	=5场	5场	5.0	5.0		
			委托专业机构调查器械生产企业	≥30家	32家	5.0	5.0		
		质量指标	以委托形式开展街道辖区社区药品安全系列讲座场次	≥10场	7场	5.0	3.5	偏差原因分析：原计划开展10场，有些街道合并在一起开展，共开展了7场。改进措施：2021年将按年度计划去落实。	
			宣传印刷品验收合格率	≥98%	100%	5.0	5.0		
			依法组织对辖区药品生产、流通、使用方面的违法行为查处	100%	100%	5.0	5.0		
			项目完成时间	2020年12月25日前	2020年11月30日前	5.0	5.0		
	时效指标	在分管辖区开展药械社区活动	2020年12月30日前	2020年11月30日前	5.0	5.0			
		以委托形式开展街道辖区社区药品安全系列讲座	2020年12月30日前	2020年11月30日前	5.0	5.0			
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1662304.14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	社会公众药品安全知晓率	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0		
生态效益指标		无	无	0.0	0.0				
满意度指标		医疗器械生产企业投诉率	≤1%	1%	20.0	20.0			
总分					100	97.3	—		

项目支出绩效自评表								
项目名称	商务执法（区划转存量）			项目金额	300000			
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龙岗监管局			
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	100000.00	100000.00	94801.52	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	94801.52	—	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				
	1.产出目标：专项执法行动任务完成率指标达到100%目标值，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品及时入库性达到在规定时限内目标值。2.效果目标：有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库。			1.产出目标：专项执法行动任务完成率指标达到100%目标值，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品及时入库性达到在规定时限内目标值。2.效果目标：有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库。				
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	开展执法宣传	1次	0次	5.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，控制减少支出。改进措施：疫情防控解除后，按原工作计划开展相关工作。
			专项执法行动任务完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	违法行为查处情况	全部依法查处	全部依法查处	10.0	10.0	
			执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时限内	10.0	10.0	
		时效指标	案件扣押物品及时入库性	在规定时间内	在规定时间内	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	94801.52元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	全年罚没及没收物品拍卖所得收入	全部上缴国库	全部上缴国库	15.0	15.0	
		社会效益指标	有效遏制了市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		收到有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
总分					100	94.5	—	

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	1334070			
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龙岗监管局			
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	444690.00	444690.00	386774.21	10	0.87	8.70		
	其中：当年财政拨款	444690.00	444690.00	386774.21	—	0.87	—		
	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：市场监管宣传指标达到1次目标值，消费者权益宣传指标达到1次目标值，完成度达到100%的目标值。2.效果目标：宣传普及率达到100%目标值，消费者投诉举报及时受理率达到100%目标值。				2020年3月20日，为了提升经营者和消费者对限塑政策和消费者权益保护政策的知晓率，我科制作限塑及消费者权益保护宣传环保袋3000个。全面完成产业目标和效果目标。				
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	消费者权益宣传	1次	1次	10.0	10.0		
			全年宣传活动完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	消费者投诉举报及时受理率	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	386774.21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	宣传普及率	100%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		绩效评估公众满意度得分	≥90分	92.16分	20.0	20.0			
总分					100	98.7	—		

项目支出绩效自评表								
项目名称	价格监督检查			项目金额	210000			
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龙岗监管局			
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	70000.00	70000.00	64024.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	64024.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：价格监督检查违法行为查处情况指标达到全部查处，价格投诉、举报事项在规定时间内办结。2.效果目标：社会违规收费现象减少，创造良好的价格环境，及时、有效地应对社会价格舆情应对与处理。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：价格监督检查违法行为查处情况指标达到全部查处，价格投诉、举报事项在规定时间内办结。2.效果目标：社会违规收费现象减少，创造良好的价格环境，及时、有效地应对社会价格舆情应对与处理。				
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	开展价格监督检查常规检查次数	≥10家	≥10家	10.0	10.0	偏差原因：因日常检查次数较多，无相应系统进行精准统计。 改进措施：修改该指标。
		质量指标	价格监督检查违法行为查处情况	全部依法查处	全部依法查处	15.0	15.0	
		时效指标	价格投诉、举报事项办结及时性	案件在立案之日起90日内作出处理决定，案情复杂的，按规定申请延期	案件在立案之日起90日内作出处理决定，案情复杂的，按规定申请延期	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	64024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	社会违规收费现象	减少	减少	10.0	10.0	
			创造良好的价格环境	促进我市市场竞争公平、公开	促进我市市场竞争公平、公开	10.0	10.0	
			社会价格舆情应对与处理	及时、有效地应对	及时、有效地应对	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	收到有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0			
总分					100	99.1	—	

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	2471520			
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龙岗监管局			
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	709000.00	1053520.00	930592.79	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	709000.00	1053520.00	930592.79	—	0.88	—	
	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：市场监管宣传指标达到1次目标值，限塑监管宣传指标达到1次目标值，活禽、限塑、农贸市场专项检查次数大于10次，完成度达到100%的目标值。2.效果目标：宣传普及率达到100%目标值，活禽、限塑投诉举报件及时处理率达100%。			1、2020年4月20日，为推进平安市场创建工作，全面提升我区市场面貌和管理水平,市场科制作平安市场宣传横幅7条。2、2020年3月20日，为了提升经营者和消费者对限塑政策和消费者权益保护政策的知晓率，我科制作限塑及消费者权益保护宣传环保袋3000个。3、全科出动活禽、限塑、农贸市场各项检查约15人次。4、2020年6月17日，为鼓励和引导市民使用可重复使用的环保购物袋等塑料购物袋替代品，不使用或少使用一次性塑料袋的宣传及保护野生动物方面的宣传，市场科制作海报一批。全面完成产业目标和效果目标。				
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	限塑宣传	=1次	1次	10.0	10.0	偏差原因：根据实际工作需要开展宣传工作；改进措施：以后提高年度指标值设置的准确性。
			市场规范宣传	=1次	4次	5.0	5.0	
			活禽、限塑、农贸市场专项检查次数	≥10	15	10.0	10.0	
		质量指标	活禽、限塑投诉举报件及时处理率	100%	100%	10.0	10.0	
			全年宣传活动完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	项目完成时间	2019年12月25日	2020年12月25日前	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	930592.79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	宣传普及率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度得分	≥90分	92.16分	20.0	20.0	
总分								100 98.8 —

项目支出绩效自评表

项目名称	网络带宽升级			项目金额	1458000			
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龙岗监管局			
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	486000.00	486000.00	486000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	486000.00	486000.00	486000.00	—	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.质量目标：（1）各监管所及稽查科网络带宽达到50M/bps，光缆介质；（2）区消委会及海吉星监管组网络带宽达到15M/bps,光缆介质。2.数量目标：年末服务采购经费完成率达100%，市市场监督管理局龙岗监管局现有宽带网络（共12条）线路按照预定方案升级网络带宽完成率达100%。			（1）各监管所及稽查科网络带宽已经升级到50M/bps，光缆介质（2）区消委会及海吉星监管组网络带宽已经达到15M/bps,光缆介质，年末服务采购经费完成率达100%，市市场监督管理局龙岗监管局现有宽带网络（共12条）线路按照预定方案升级网络带宽完成率达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	现有宽带网络（共12条）线路按照预定方案升级网络带宽完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	监管所、稽查科、消委会及海吉星监管组网络带宽达到规定网速	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成服务采购时限	2020年3月前	2020年1月	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	486000元	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	监管所每年累计故障时间不超过36小时，可使用率达到99.5%	99.5%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		网络使用者满意度达到80%以上。	80%	95%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	装备等购置（区划转存量）			项目金额	709500				
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龙岗监管局				
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	236500.00	232840.00	232840.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	236500.00	232840.00	232840.00	—	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：采购台式电脑8台、笔记本电脑2台、黑白激光打印机（A4）5台、屠场电子出证专用打印机8台、高速扫描仪2台，空调1批50000元、办公家具1批74500元、数码相机1台2000元。2.效果目标：保障行政运行达到100%，提高工作效率。			全年采购台式电脑8台、笔记本电脑2台、黑白激光打印机（A4）5台、屠场电子出证专用打印机16台、高速扫描仪2台，空调1批、办公家具1批、数码相机0台，完成采购计划，保障本局行政运行达到100%，提高了工作效率。					
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	数码相机	1台	0台	3.0	0.0	偏差原因：该项采购计划未能获得市财政批准； 改进措施：今后将严格按照资产配置相关规定制定办公设备购置年度目标。	
			高速扫描仪	2台	2台	3.0	3.0		
			空调	1批	1批	3.0	3.0		
			电脑	8台	8台	3.0	3.0		
			屠场电子出证专用打印机	8台	16台	3.0	1.5	偏差原因：对该专用打印机预估价格过高，后证实普通激光打印机即可满足工作要求，因此改为购买普通激光打印机； 改进措施：今后将严格按照资产配置相关规定制定办公设备购置年度目标。	
			黑白激光打印机（A4）	5台	5台	3.0	3.0		
			笔记本电脑	2台	2台	3.0	3.0		
			办公家具	1批	1批	3.0	3.0		
			质量指标	验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	所有设备购置完成时间	2020年12月15日	2020年12月15日前	8.0	8.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	232840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	保障科室行政运行	100%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		干部职工满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0			
总分						100	95.5	—	

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	1120800			
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龙岗监管局			
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	280800.00	280800.00	280609.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280800.00	280800.00	280609.24	—	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：知识产权宣贯、辅导达到2场的目标值，商标节等活动指标达到1次的目标值，“4.26”宣传指标达到1次的目标值，各项目的完成率指标达到100%的目标值。2.效果目标：知识产权意识指标达到有所提高的目标值。			1.2020年知识产权宣贯、辅导举办线上、线下各一场，达到目标值。2.商标节因疫情原因取消。3.“4.26”宣传指标达到1次的目标值。4.知识产权意识有所提高。				
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	知识产权宣贯、辅导	2场	2场	10.0	10.0	
			商标节	1次	0次	5.0	0.0	偏差原因：疫情原因取消
			“4.26”宣传	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	监督检查任务完成率（%）	=100%	0.0	5.0	0.0	偏差原因：疫情原因取消
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月31日	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	280609.24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	知识产权意识	有所提高	有所提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	10.0	10.0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	监管辅助服务			项目金额	7686900			
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龙岗监管局			
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	2562300.00	2496875.13	2468300.25	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2562300.00	2496875.13	2468300.25	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：监管辅助人员配备保障35人；②质量目标：人员工资、社保等福利验收合格率指标达到100%目标值；③时效目标：项目完成及时性指标达到2020年12月目标值。 2.效果目标：确保监管辅助工作有效运转指标达到100%目标值。			本年度监管辅助配备保障34人，人员工资、社保等福利指标均已达标；项目完成及时性指标达到2020年12月目标值；确保监管辅助工作有效运转指标达到100%目标值。				
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	监管辅助人员配备保障	35人	34人	12.5	12.14	偏差原因：未招聘到合适人员，改进措施：提前与外包服务公司沟通协商，建立人才储备库。
		质量指标	人员工资、社保等福利验收发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出成本	2562300元	2468300.25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	确保监管辅助工作有效运转	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0	
	总分					100	99.54	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	局机关办公楼走道及楼梯天花墙面修缮				项目金额	2599500			
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龙岗监管局			
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	866500.00	842677.79	841997.53	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	866500.00	842677.79	841997.53	—	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：完成10110平方米的墙面铲除及重新粉刷，完成524平方米的天花拆除及重新安装，确保施工工程按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001、《建筑安装工程的质量检验评定标准》（TJ304-74）完成，并根据有关标准进行验收。。2.效果目标：干部职工满意度达到90%。加强固定资产物业管理，确保及时修复，延长物业使用年限。				2020年已完成6382平方米的墙面铲除及重新粉刷，完成1709平方米的天花拆除及重新安装，确保施工工程按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001、《建筑安装工程的质量检验评定标准》（TJ304-74）完成，并根据有关标准进行验收通过；干部职工满意度达到90%，加强固定资产物业管理，延长了物业使用年限。				
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	墙面铲除及重新粉刷	10110平方米	6382平方米	10.0	6.31	偏差原因：年度指标值估算不准确。 改进措施：在工程类项目编制预算和填报年度绩效目标时对工程量进行准确测算。	
			天花拆除及重新安装	524平方米	1709平方米	10.0	4.0	偏差原因：年度指标值估算不准确。 改进措施：在工程类项目编制预算和填报年度绩效目标时对工程量进行准确测算。	
		质量指标	确保施工工程按有关标准进行验收	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	根据墙面粉刷等装修工程要求，按期完成施工	2020年11月15日	2020年11月15日前	10.0	10.0		
		成本指标	项目投入金额	≤预算金额	841997.53元	10.0	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	国有资产物业完整率	100%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	90.31	—		

项目支出绩效自评表								
项目名称	公务用车购置及运行			项目金额	1167000			
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龙岗监管局			
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	389000.00	286088.00	285911.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	389000.00	286088.00	285911.00	—	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：16辆执法执勤车辆的按每年7次检查或维修（共计112次）、购买16辆车保险、每辆车1次年审（共计16次）。2.效果目标：减少车辆故障率，减少交通安全风险，确保车辆出勤率达到95%。			2020年全年完成18辆执法执勤车辆的保险购买和年检、完成车辆定时保养和维修126辆次，达到了减少车辆故障率，减少交通安全风险，确保车辆出勤率达到95%的目标。				
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	保险按时购买	16辆次	18辆次	6.0	5.3	偏差原因：局机关车辆数年中发生了调整，年度指标值设置得过于绝对。 改进措施：今后对于年度指标值的设定应更加科学，可能发生变化的指标值不应设为绝对值。
			执法车辆定期保养或维修	112辆次	126辆次	6.0	5.3	偏差原因：年度指标值设置得过于绝对。 改进措施：今后对于年度指标值的设定应更加科学，可能发生变化的指标值不应设为绝对值。
			车辆定期年审	16辆次	18辆次	6.0	5.3	偏差原因：局机关车辆数年中发生了调整，年度指标值设置得过于绝对。 改进措施：今后对于年度指标值的设定应更加科学，可能发生变化的指标值不应设为绝对值。
		质量指标	维修完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			定期年审	100%	100%	6.0	6.0	
			车辆保险	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月15日	2020年12月15日前	6.0	6.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	285911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	保障日常执法执勤工作	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	车辆出勤率	≥95%	95%	20.0	20.0	
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统维护			项目金额	300000				
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龙岗监管局				
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	93000.00	69000.00	69000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	93000.00	69000.00	69000.00	—	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：软件、硬件运行维护和故障处理完成及时性达到故障响应时间小于1小时；系统运维工作完成率指标达到100%目标值；办公网络运行维护验收合格率达到100%目标值。2.效果目标：满意度指标达到无发生用户长时间无法使用办公网络事件目标值。			通过实施本项目，做到了软件、硬件运行维护和故障处理完成及时性达到故障响应时间小于1小时，系统运维工作完成率指标达到100%目标值，办公网络运行维护验收合格率达到100%目标值，没有发生长时间断网，造成无法使用办公网络的现象。					
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	系统运维工作完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	办公网络运行维护验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	硬件运行维护、故障处理完成及时性	故障响应时间小于1小时	故障响应时间小于1小时	故障响应时间小于1小时	10.0	10.0	
			系统软件升级改造、故障处理完成及时性	故障响应时间小于1小时	故障响应时间小于1小时	故障响应时间小于1小时	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	69000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	整体网络系统断网率	≤2%	≤2%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0			
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理			项目金额	1928200			
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龙岗监管局			
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	488200.00	488200.00	469142.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	488200.00	488200.00	469142.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：人事档案日常整理及扫描数量指标达到15000项目标值、妇女干部体检人数146人、雇员体检人数44人、编制党建三年规划1次；②质量目标：人事档案验收合格率指标达到100%目标值；③时效目标：项目完成及时性指标达到2020年12月目标值。 2.效果目标：人事档案管理规范化指标达到100%目标值。			本年度人事档案日常整理及扫描数量指标达15000页、妇女干部体检人数119人，雇员体检人34人，编制党建三年规划1次，人事档案验收合格率指标达到100%目标值；项目完成及时性指标达到2020年12月目标值；人事档案管理规范化指标达到100%目标值。				
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	编制党建三年规划次数	=1次	1次	8.0	8.0	
			雇员体检人数	≤44人	34人	6.0	6.0	
			人事档案日常整理及扫描数量	≤15000页	15000页	8.0	8.0	
			妇女干部体检人数	≤146人	119人	4.0	4.0	
		质量指标	人事档案验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	8.0	8.0	
	成本指标	项目支出金额	488200元	469142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	人事档案管理规范化	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0		
总分				100	99.6	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	非法屠宰执法（区划转新增）			项目金额	1350000				
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龙岗监管局				
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	450000.00	250000.00	214480.32	10	0.86	8.60		
	其中：当年财政拨款	450000.00	250000.00	214480.32	—	0.86	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：每月至少开展非法屠宰查处检查1次，突发情况开展临时紧急行动；对非法屠宰查处的执法处行动达到100%，突发情况紧急行动出勤率达到100%；对非法屠宰的线索核查、投诉举报的处理率达100%；按季度计划完成监管任务，针对重大节假日以及上级的专项整治行动有序推进。2.效果目标：使辖区肉产品质量安全有效提升，肉类不合格检测率明显降低，非法屠宰行为有效控制，放心肉菜市场的建设进一步推进，实施食品安全战略更进一步，打造市民满意食品安全城市的目标更进一步。			1.每月至少开展非法屠宰查处检查1次，突发情况开展临时紧急行动；对非法屠宰查处的执法处行动达到100%，突发情况紧急行动出勤率达到100%；按季度计划完成监管任务，针对重大节假日以及上级的专项整治行动，有序推进。2.使辖区肉产品质量安全有效提升，肉类不合格检测率明显降低，非法屠宰行为有效控制，放心肉菜市场的建设进一步推进，实施食品安全战略更进一步，打造市民满意食品安全城市的目标更进一步。					
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	开展非法屠宰查处	≥12次	12次	10.0	10.0		
		质量指标	突发情况紧急行动出勤率		=100%	100%	10.0	10.0	
			对非法屠宰的线索核查、投诉举报的处理率		=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标		项目完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日前	10.0	10.0	
	成本指标		项目支出金额	≤预算金额	214480.32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		肉类不合格检测率	明显降低	明显降低	15.0	15.0	
				辖区肉产品质量安全	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		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	≥98%	98%	10.0	10.0			
	总分					100	98.6	—	

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	2483900			
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龙岗监管局			
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	667400.00	667400.00	645479.23	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	667400.00	667400.00	645479.23	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：开展特种设备使用单位和生产单位监督检查比例指标达到一次目标值，开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例及特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报查处率指标达到100%目标值。2.效果目标：万台特种设备事故死亡率指标小于或等于0.29的目标值，特种设备从业人员特种设备安全宣传教育普及率指标不低于98%。			完成特种设备使用单位和生产单位监督检查比例、气瓶定期检验机构监督检查比例指标任务，特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报查处率指标达到100%目标值；2020年，辖区未发生特种设备安全生产事故，万台特种设备事故死亡率指标达到小于或等于0.29的目标值，特种设备从业人员特种设备安全宣传教育普及率指标不低于98%。				
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	特种设备从业人员特种设备安全宣传教育普及率	≥98%	≥98%	5.0	5.0	
			特种设备使用环节安全监察和节能监管，实施使用单位监督检查比例	≥5%	14.35%	8.0	8.0	偏差原因：根据实际工作需要开展检查工作；改进措施：以后提高年度指标值设置的准确性。
			特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率	=100%	=100%	5.0	5.0	
			开展特种设备生产环节监察，实施生产单位监督检查比例	≥30%	47.14%	8.0	8.0	偏差原因：根据实际工作需要开展抽查工作；改进措施：以后提高年度指标值设置的准确性。
			开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例	=100%	=100%	8.0	8.0	
	质量指标	监督检查任务完成率（%）	=100%	=100%	5.0	5.0		
	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	645479.23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	万台特种设备事故死亡率	≤0.29人	0人	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	涉及城市公共安全特种设备使用安全满意度调查	≥80分	82.5分	20.0	20.0	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	商事主体邮寄联系信函			项目金额	2100000			
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龙岗监管局			
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	700000.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	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：地址联系信函送达结果118644个；2.效果目标：宣传普及率达到90%目标值。			1.产出目标：地址联系信函送达结果35000个；2.效果目标：宣传普及率达到90%目标值。				
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	地址联系信函送达结果	≥11万份	35000份	10.0	3.18	今年邮政价格由去年的5.9元提高到20元每份，实际完成值指标降低，以后年度指标将重新测算年度指标值。
		质量指标	监督抽查任务完成率（%）	= 100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	700000元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传普及率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	92.16分	20.0	20.0	
总分					100	93.18	—	