

附件一：

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市市场监督管理局盐田监管局

填报人：伍文仙

联系电话：25251553

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

深圳市市场监督管理局盐田监管局(以下简称“我局”)为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理单位,主要职能如下:

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

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

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

证生产经营行为。

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

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

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

7.负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工

作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

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

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

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

11.负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护。负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负

责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理。负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。

12.承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作。

（1）加强“疫情防控”。压紧压实疫情防控责任担当，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合。

（2）优化“营商环境”。持续优化行政审批服务，建立健全知识产权综合管理体系，提升监管效能，强化市场主体事中事后监管。

（3）助推“产业兴盐”。深入实施质量强区战略及“标准+”战略，打造安全放心的旅游消费环境，建立重点企业“服务专员”制度，重点帮扶跨境电商经营发展，推动落实乡村振兴战略。

（4）防范“安全风险”。深入推进食品安全现代化治理体系改革，巩固规范提高市场管理水平，建立健全疫苗安全应急处置机制，构建特种设备安全智慧监管体系。

（5）规范“市场秩序”。围绕防疫物资等重点民生领域开展专项执法行动，推进公平竞争审查，切实提升综合执法水平，完善促进消费机制。

2.重点工作任务。

2021 年度市委市政府、市人大等上级有关部门未下达或交办重点工作任务。

（三）2021 年部门预算编制情况。

按照《2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的要求，我局结合实际，积极开展 2021 年预算编制工作，明确各项工作任务目标，严控“三公”经费，缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，部门预算与部门履职紧密相关，全面实施预算绩效管理，努力提高财政资金使用效益。

我局办公室财务组下发开展预算编制工作的通知，各部门根据通知要求编制预算，在预算编制过程中，各部门根据年度工作计划编制部门预算，明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程等，形成各部门预算，办公室财务组汇总形成预算草案，通过局预算编审小组会议和局党委会会议审议后，上报上级主管部门审核，最终由财政部门、市人大审定；根据《市市场监管局关于批复盐田局 2021 年部门预算的通知》（深市监复〔2021〕30 号），确认我局年度预算，由办公室下发至各部门。

我局预算编制、分配符合部门职责、工作要求，预算资金能在不同项目、不同用途之间合理分配，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。 我局按要求将全部预算项目支出纳入

预算绩效管理，我局按要求编报部门整体和项目的绩效目标，填写《绩效目标申报表》，对各项目从产出、效果两个维度设定了绩效目标，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、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，大体上，各项目绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1.资金管理。

（1）政府采购执行情况。

2021 年我局政府采购预算资金 2,635,800 元，政府采购支出总计 2,632,781.33 元，政府采购执行率为 99.89%；政府采购支出能够按照我局相关政策执行和落实。

（2）财务合规性。

我局资金支出规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。预算调整方面，我局 2021 年年初预算安排 76,054,240.76 元，调整后预算数 95,213,654.33 元，预算调整比例为 25.19%，预算调整的主要原因是：全市工资结构性调整增加人员经费、按照财政部门通知增加绩效考核经费、根据实际情况增加疫情防控工作经费和聘请律师服务费等。我局规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，未发生超范围、超标准支出，未虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

（3）预决算信息公开。

按照《中央国务院关于进一步推进预算公开工作的意

见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）、《深圳市财政局关于做好2020年度部门决算批复及公开工作的通知》（深财库〔2021〕53号）相关要求，我局配合上级主管部门开展2021年预算公开，上级主管部门已于2021年5月31日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局2021年部门预算》；我局配合上级主管部门完成了深圳市市场监督管理局全系统决算公开，并于2021年10月18日通过上级主管部门官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局盐田监管局2020年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于2021年度部门决算信息，我局将根据上级下达公开文件日后及时公开2021年度部门决算信息。

2.项目管理。

我局2021年所有项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目实施过程中，按照相关制度规定执行；在项目开展过程中，我局各项目执行情况良好，保障在预算控制下完成各项工作任务。我局开展2021年内部控制风险评估工作，发现存在合同内容不严谨的情况，后续会明确合同订立的范围和条件，按照合同约定组织验收。

3.资产管理。

我局实际在用资产总额79,770,521.11元，所有固定资产总额80,052,700.51元，固定资产利用率为99.65%。资产管理

严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》（深财规〔2018〕45号）、《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）、《深圳市市场监督管理局盐田监管局固定资产管理办法》（深市监盐〔2020〕21号）等制度执行，我局固定资产配置合理、保管完整，账实相符，2021年我局无处置收入。

4.人员管理。

我局2021年财政供养人员控制情况良好，核定编制数134人（含公务员、老工勤和雇员），年末实有人数125人，财政供养人员控制率93.28%，直接聘用人员17人，在职人员总数142人，编外人员控制率11.97%。

5.制度管理。

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局在财政资金、内部财务管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、会议管理等各基本业务活动。结合外部管理制度变化与内部管理的实际需要，我局目前正在修订《深圳市市场监督管理局盐田监管局采购管理办法》，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照财政部门要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作落实到位。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年

度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021年我局主要履职工作目标如下：

1.加强“疫情防控”。抓实、抓细进口冷链食品防控工作，严格落实“三强化三覆盖”“三全”“五查”“十必须”要求，强化“人防”、抓好“物防”；发挥好药店“哨点”作用，全力保障人民群众身体健康安全。

2.优化“营商环境”。推广应用市场主体电子营业执照和电子印章；严厉打击知识产权违法行为；推进做好“双随机、一公开”与风险防控、信用监管的衔接，对抽查发现的问题线索一查到底、依法处罚。

3.助推“产业兴盐”。在黄金珠宝、生命健康等重点领域实施企业标准“领跑者”制度；加大餐饮行业食品安全监管力度；提供“点对点”市场监管服务；提供广告宣传、食品标签标注、商标使用等各类政策法规指导；加大“菜篮子”建设。

4.防范“安全风险”。探索制定街道食药志愿服务盐田标准；督促市场开办单位落实主体责任；开展延伸检查，加大违法行为惩处力度；逐步建成涵盖应急处置、实时监测、故障预警等功能的特种设备智慧监管系统平台。

5.规范“市场秩序”。严厉打击扰乱市场秩序的各项违法行为；探索建立公平竞争审查长效机制；全面加强执法办案与监督工作；加大消费调解和执法监管力度。

（二）主要履职情况

2021年，我局在市场监管工作方面采取了多方面措施，以保障项目的顺利实施，具体如下：

1.落实疫情防控。我局在“5·21”疫情期间，全员上阵连夜梳理核查购买发热药品人员信息，第一时间落实好重点行业重点人群核酸检测、疫苗接种“双百行动”；我局抓好疫情防控，严格划分“三区”，聘请专业公司处置医疗废弃物；全面实施市场专人驻场巡查制，科室下沉加大餐饮单位用餐高峰期巡查力度；对全区药店严格落实退热药品登记上报制度，实行“一周一轮”全覆盖巡查。

2.落实“四大安全”监管。我局率先完成餐饮从业人员培训考核100%全覆盖，保障食品安全；开展“两品一械”抽样检验工作，保障药品安全；推进集一键快速报警应急救援和无纸化维保服务一体的电梯智慧监管平台应用，保障特种设备安全；开展非医用口罩、电动自行车等重点产品专项整治行动；保障产品质量安全。

3.推动“创三城”工作。我局提升改造后的市场软硬件管理，改善市场环境卫生；全面落实餐饮场所“亮证经营”“三防”等工作，抓好餐饮单位环境卫生。

4.深化“放管服”改革。我局签订服务企业机制合作备忘录，提出暖企惠企具体举措；开展食品经营许可远程核查

试点，优化许可审查流程。

5.落实“三农工作”。我局推动辖区农业龙头企业百果园、富炜城参与农业保险签约工作，助力农产品保供稳价。

6.落实“管办分离”。我局出台《深圳市市场监督管理局盐田监管局部分职责划分》，细化局、所两级事权划分，进一步构建分工合理、权责相称、衔接顺畅、运转高效、执行有力的市场监管工作体制。

（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。2021年，我局“三公”经费预算安排数705,000元，支出数496,485.89元，“三公”经费控制率70.42%。2021年，我局日常公用经费调整预算数8,591,435元，支出数8,205,222.77元，日常公用经费控制率95.5%。

（2）预算使用效率性。我局完成了2021年预算执行任务，预算执行的及时性较好。按照一季度预算执行率=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）、二季度预算执行率=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）、三季度预算执行率=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）、四季度预算执行率=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）的计算规则，我局预算执行情况具体如下：

①按照扣除压减金额的预算计算如下：各季度预算支出进度分别为75.01%、65.43%、86.96%、99.40%。

②按照未扣除压减金额的预算计算如下：各季度预算支

出进度分别为 46.76%、65.43%、86.96%、99.40%。

扣除压减金额后的全年平均执行率为 161.56%，2021 年我局无重点工作任务，各项目按实际情况安排开展。

（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。

我局预算使用社会效益通过加强疫情防控、保障民生安全来体现。一是加强疫情防控。我局根据进口冻品来源地区疫情状况及相关预警信息，全面实施风险等级管控，2021 年共处置涉阳进口冻品通报突发事件 28 宗，从源头切断风险。二是保障民生安全。我局开展食品食用农产品抽检工作，全年累计抽检食品食用农产品 8854 批次，合格率 99.4%；开展药品安全日常监管工作，药品评价性抽样合格率连续 8 年达 100%；完成 60 台老旧电梯安全评估，推进 31 台老旧电梯更新改造，保障特种设备安全。

我局预算使用经济效益通过落实“三农”工作、推进市场监管来体现。一是落实“三农”工作。我局开展农业工作，前三季度辖区农林牧渔业总产值 1583 万元，同比增长 15.6%，预计全年总产值 2100 万元，同比增长 10%。二是推进市场监管。2021 年，我局各类案件立案 269 宗，结案 236 宗，罚没金额 123 万余元。

我局预算使用可持续影响通过执行监管机制、优化行政服务来体现。一是执行监管机制。我局开展食品、药品、特种设备、产品质量安全监管工作，安全形势稳中向好。二是优化行政服务。我局筹备设立中国（深圳）知识产权保护中

心盐田分窗口，提供专利快速申请、知识产权维权指引等服务。

（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，根据《2021年信访台账》，我局共办理信访件22宗，其中21宗已办结，1宗案件已退回，2021年我局群众信访办理回复率100%，均及时回复。我局实际开展工作中未收到相关投诉，我局2021年整体履职服务工作开展情况良好，服务对象基本满意。

2.部门履职主要效果。

我局开展疫情防控工作，全面落实机器全流程消杀作业，各项要求与市集中监管仓保持一致；开展进口冻品“净源”行动，查扣无合法来源进口冻品207.5公斤，从源头切断风险；督促农贸市场和餐饮单位落实“测温、扫码、登记、戴口罩”等防控措施，对拒不执行的门店责令停业整顿。

我局保障民生安全，在近七年市对区食品安全绩效考核中，有六年居全市第一；药品安全状况考核连续3年获得全市第一；全区特种设备安全形势平稳，定检率保持100%；牵头开展黄金珠宝产品质量安全问题“清零”工作，全年未发生安全事故。

我局抓好市场环境卫生，大力推进“厕所革命”，一把手下沉一线督导，组织召开协调会议，明确田东市场公厕整改方案和施工计划表，确保公厕环境卫生一并达标。

我局提高行政审批效能，依托“一窗通”平台，实现开办、注销企业一网填报、一站式申请，推进落实“分时办理”

“一拖三”“手机银行电子签名应用范围”等政务服务，提升了服务效率，简化服务流程。我局推进农业工作，牵头组织梅沙街道代表深圳参加省乡村振兴大擂台赛，获“乡村振兴十强镇”称号，并被授予全省唯一“湾区都市乡村示范镇”荣誉称号。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1.加强绩效目标管理。

我局严格按照财政部门、上级主管部门的有关要求，有序开展全过程预算绩效管理，做到绩效指标与预算项目一一对应，设置清晰、细化、可衡量的绩效指标，年中按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，对与实际工作不符的指标及时进行调整，绩效自评时，各经办人对自评中提出的问题提出有效的改进措施。

2.强化绩效管理考核。

重视绩效管理工作，将任务层层落实，明确责任人，确保绩效考核指标能保质保量的完成，并将评价结果作为安排以后年度部门预算的重要依据，提高预算资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题。

（1）预算编制准确性有待提高。我局2021年年初预算安排76,054,240.76元，调整后预算数95,213,654.33元，预算调整比例为25.19%。

（2）合同内容严谨性有待提高。我局开展2021年内部

控制风险评估工作，发现存在合同内容不严谨的情况。如2021年4月记2号凭证，项目主要负责辖区中小商超“菜篮子”产品质量安全抽检8720批次快检，合同金额为294,500元，合同约定按项目进度每季度付款一次，第一季度完成率22.94%，根据完成率应支付金额67,545.87元，但实际按照时间进度支付，支付金额为73,625元，合同内容不严谨。

(3) 编外人员控制率较高。我局2021年直接聘用人员17人，在职人员总数142人，编外人员控制率11.97%。

2.改进措施。

(1) 提高项目预算编制准确性。各部门应根据政府采购目标、项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，加强预算编制工作的精确性，尽可能细化采购指标，在今后增人增资测算中，加强预算金额测算的科学性和准确性。

(2) 加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，实时与供应商跟进项目实施进度，按照合同约定组织验收，根据合同约定内容支付款项，严格履行合同，以免产生不必要的纠纷。

(二) 后续工作计划、相关建议等。

1.后续工作计划。

(1) 从严从紧加固常态化疫情防控防线。严格落实“人物同防”要求，抓好重点行业从业人群“七天一检”，推进疫苗加强针接种工作。持续保持药店“哨点”监测敏感性。积极配合市集中监管仓盐田分仓驻场工作。

(2) 毫不松懈抓好安全生产各项工作。重点加强特种

设备及有关领域安全检查，压紧压实企业主体责任，推动市场监管“四大安全”保障水平再上新台阶。

（3）持续优化营商环境。加大电子营业执照和电子印章应用推广力度，积极推进落实商事登记确认制，充分发挥中国（深圳）知识产权保护中心盐田分窗口作用，继续开展标准化能力提升行动，推动全社会参与标准化建设。

（4）加快推进民生工程建设。推进智慧菜篮子工程建设，推进智慧电梯一键报警及无纸化维保工作，落实“净菜入城”有关工作，持续巩固农贸市场、餐饮单位环境卫生。持续推进“食安护苗”行动，完成食堂量化A级率达100%。

（5）发展现代都市农业、现代农业产业园。协同区有关部门引进远洋捕捞企业入驻盐田，提高产业总产值，持续抓好“菜篮子”保供稳价工作。

（6）持续推进投诉举报工单减量目标。加大力度推广应用12315消费投诉ODR平台（消费纠纷企业在线调解），推进消费者权益服务站建设，做好消费者满意度提升工作。

（7）优化“管办分离”改革。继续深入开展民生领域“铁拳”行动，进一步加大违法成品油打击力度、严厉打击经营走私冻品海鲜违法行为。

（8）落实绩效管理。我局利用绩效评价结果，结合业务管理实际，将评价结果应用与预算绩效管理的各个环节，提高财政资金的使用效益。

2.相关建议。

（1）建议上级主管部门完善各类履职指标体系，规范

评价标准，各项评价指标能够从绩效管理系统内直接选取，简化绩效目标申报和评价程序。

（2）建议我局加强对预算绩效管理的重视，将任务层层落实，明确责任人，在设置绩效目标时，将绩效目标与实际履职工作、单位职能紧密结合起来，使绩效目标更明确具体，在实际工作中注意留痕，便于后续开展绩效评价工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市市场监督管理局盐田监管局		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	药械安全监管事务	根据 2021 年工作计划，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急处置，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	完成 2021 年药品、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急处置，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，	521,000.00	521,000.00	520,923.05	520,923.05

		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。	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。				
	市场监督管理事务	根据 2021 年工作计划，负责辖区内市场规范及主体信用监管工作、特种设备安全监管工作、质量管理工作、登记注册管理工作、指挥协调监管工作、干部的综合素质和业务能力培训，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、考核管理工作等。	完成 2021 年辖区内市场规范及主体信用监管工作、特种设备安全监管工作、质量管理工作、登记注册管理工作、指挥协调监管工作、干部的综合素质和业务能力培训，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理工作等。	26,224,221.00	26,224,221.00	26,197,321.14	26,197,321.14
	基本支出	主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、物业管理费、水电费等	完成 2021 年用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	65,679,833.33	65,679,833.33	65,136,366.06	65,136,366.06

		等公用经费。					
	食品安全 监管事务	根据 2021 年工作计划, 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, 在辖区内开展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工作, 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, 承担辖区食品安全委员会日常工作。	完成 2021 年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, 在辖区内开展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工作, 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, 承担辖区食品安全委员会日常工作。	1,093,000.00	1,093,000.00	1,088,554.00	1,088,554.00
	知识产权 管理事务	根据 2021 年工作计划, 贯彻落实知识产权战略, 促进辖区知识产权创造运用, 在辖区内	完成 2021 年落实知识产权战略, 促进辖区知识产权创造运用, 在辖区内	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00

		开展知识产权评定认定和专项资金申请资助工作，承担辖区知识产权保护、商标印制监管、知识产权市场监管工作，依法查处知识产权违法行为，规范整顿辖区知识产权代理市场，按规定调解知识产权纠纷。	知识产权评定认定和专项资金申请资助工作，承担辖区知识产权保护、商标印制监管、知识产权市场监管工作，依法查处知识产权违法行为，规范整顿辖区知识产权代理市场，按规定调解知识产权纠纷。				
	农业及畜牧业监管事务	根据 2021 年工作计划，指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，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	完成 2021 年辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护，负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管，负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督，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	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,489.83	1,649,489.83

	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。	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。				
	金额合计		95,213,654.33	95,213,654.33	94,638,254.08	94,638,254.08
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	"目标 1：做好市场秩序监管工作；做好市场主体统一登记注册；协助反垄断执法；做好标准化管理工作；促进知识产权运用和保护；推进质量建设；统一管理计量、认证认可工作；		完成 2021 年市场秩序监管工作、市场主体统一登记注册工作、协助反垄断执法工作、完成标准化管理工作、促进知识产权运用和保护工作、推进质量建设工作、统一管理计量和认证认可工作、			
	目标 2：做好食品安全、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管工作；做好农业、畜牧业管理；做好农业、畜牧业管理。		完成 2021 年食品安全、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管工作、做好农业和畜牧业管理工作、加强党的建设、做好干部队伍建设工作等			
	目标 3：加强党的建设，做好干					

	部队伍建设。"				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	涉案物品检测次数	≥1 次	3 次
			市场规范及主体信用监管工作宣传工作次数	≥6 次	8 次
			委托第三方检测机构开展农贸市场食用农产品快速检测批次	≥25000 批次	25801 批次
		质量	年度宣传工作完成率	100%	100%
			投诉举报处置率	100%	100%
			检测任务完成率	≥90%	100%
		时效	执法办案工作完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本	整体支出金额	≤预算金额	94638254.08 元
	效益	经济效益			
		社会效益	食用农产品质量安全指数	稳步提高	稳步提高
		生态效益			
	满意度	其他满意度	辖区群众对宣传工作的满意度	≥90%	90%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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情况（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。		

							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。	
		目标设置	10	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（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = \left(\frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \right) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2

					<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 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。</p>	2
					<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算</p>	3

						信息的直接得分。		
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	1.8
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;	1

							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。	
		人员管理	2	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	3	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等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	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。	5

						2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。		
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	6
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实情况。	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	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
		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。	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	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分；	6

							4. 满意度 < 80% 的, 得 1 分。		
综合评分							93.8		
评分等级							优		
填表人							林粤		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件二：

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护工作			项目金额	185800			
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盐田监管局			
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	45600.00	45600.00	45600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	45600.00	45600.00	45600.00	—	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				
	一、积极做好市局及盐田区委区政府对我局关于专利增长水平考核工作 二、继续深入扎实开展知识产权促进和保护工作，力争使辖区知识产权工作取得不断突破。			通过实施本项目，主要完成了1次世界知识产权保护日日宣传工作；年度宣传工作完成率100%；2021年12月底前完成知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作；项目支出金额为45600元。逐步提升辖区企业、公民对知识产权的认识；辖区群众对宣传工作的满意度100%。深入开展知识产权促进和保护工作，使辖区知识产权工作取得不断突破。				
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	世界知识产权保护日日宣传工作次数	1次	1次	13.0	13.0	无偏差
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	无偏差
		时效指标	开展知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	12.0	12.0	无偏差
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	45600元	12.0	12.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	逐步提高辖区企业、公民对知识产权的认识	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		辖区群众对宣传工作的满意度	100%	100%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料。 改进措施：以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。	
总分					100	99.5	—	

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	2138800		
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盐田监管局		
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	521000.00	521000.00	520923.05	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	521000.00	521000.00	520923.05	—	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			
	本项目通过开展盐田区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作,加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管,防范盐田区发生药品安全突发事件。数量指标:抽样总批数≥45批次;质量指标:抽样系统录入信息完整率100%;时效指标:抽检工作开展情况2021年1月-12月;成本指标:专用材料费预算金额≤105400元;社会效益指标:社会公众药品安全知晓率稳步提升;满意度指标:检验报告投诉率≤2%。				本项目通过开展盐田区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作,加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管,防范盐田区发生药品安全突发事件。抽样实际完成66批次;抽样系统录入信息完整率100%;2021年12月底前完成抽检工作;专用材料费实际支出58945.05元;社会公众药品安全知晓率稳步提升;检验报告投诉率为0。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽样总批数	≥45批次	66批次	13.0	6.93	偏差原因分析:因为市局有额外专项抽样,导致由原来的45批次上升至66批次,抽样批次过多。 改进措施:预算编制时根据实际工作合理设置指标,确保指标的准确性;在年中监控时,根据实际工作情况及时调整指标,确保指标完成情况良好。
		质量指标	抽样系统录入信息完整率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	抽样工作完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	专用材料费支出金额	≤预算金额	58945.05元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤2%	0	10.0	10.0		
总分						100	93.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及主体信用监管工作			项目金额	3150000			
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盐田监管局			
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	1050000.00	1050000.00	1049579.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1049579.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标。1、产出目标：根据市局要求全年开展市场规范及主体信用监管工作有关宣传次数指标达到6次目标值，印刷品种类型（海报、单张、调查问卷、册子）达到1种目标值，全年宣传活动完成率指标达到100%目标值，印刷品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2021年12月30日前完成。2、效果目标：市场规范及主体信用监管工作宣传推广率、宣传普及率达到90%目标值。3、根据上级工作部署，做好辖区年报报送、商事主体公示信息抽查、经营异常名录管理、撤销虚假登记案件办理及开展清理无照经营、清理长期停业未经营企业的清理等专项整治行动。</p>			<p>2021年，我局主要完成工作是： 一、全力做好信用监管工作：积极推进企业信息公示和年报工作；积极推进企业信息公示和年报工作；组织开展2021年商事主体公示信息抽查工作，圆满完成910家商事主体公示信息抽查任务；做好12345咨询举报系统信用监管方面投诉和举报件的调查回复工作。二、贯彻上级部署开展清理无照经营、清理僵尸企业等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。三、健全优化投诉举报处置机制，推进大市场投诉举报调解处置工作。四、强化疫情防控推进“创三城”工作，狠抓农贸市场管理及环境提升工作。五、积极推进商品交易市场信用分类监管，发挥先进典型的示范作用，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境。六、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，推进“无废城市”建设。七、组织开展合同格式条款专项检查工作，完成重点民生实事——农贸市场升级改造和智慧计量补贴资金发放工作。八、扎实推进广告监管工作。九、全力做好规范和维持市场秩序，加强企业信用监管等工作。通过实施本项目，主要完成了宣传工作8次，年度宣传工作完成率达到100%，工作在2021年12月底前完成，市场规范知识宣传普及率、商事主体年报宣传推广率达到90%。</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	市场规范及主体信用监管工作宣传作次数	≥6次	8次	13.0	13.0	
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	市场规范及主体信用监管工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	印刷宣传资料项目支出金额	≤预算金额	38500元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场规范知识宣传普及率、商事主体年报宣传推广率	≥90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		反映辖区群众对宣传工作的满意情况	≥90%	90%	10.0	9.0	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料 改进措施：以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业及畜牧业监管工作				项目金额	4950000		
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盐田监管局		
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	1650000.00	1650000.00	1649489.83	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1650000.00	1650000.00	1649489.83	—	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			
	通过对食用农产品市场开展重点品种食用农产品快速检测,及时筛查发现不合格食用农产品,公示快检信息,依法处置不合格食用农产品,充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”的作用,切实提升辖区市场销售食用农产品质量安全水平,保障人民群众日常消费安全的目标。实施对辖区农贸市场及重点商超“菜篮子”供应情况进行统计分析,对“菜篮子”产品基地抽检及辖区中小商超“菜篮子”产品质量安全抽检,建立辖区“菜篮子的一天”准分析溯源保供的运行机制,完成年度辖区“菜篮子”市长负责制考核任务。				通过实施本项目,主要完成了辖区食用农产品快速检测任务,及时筛查发现不合格食用农产品,依法处置了不合格食用农产品,充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”的作用,切实提升了辖区市场销售食用农产品质量安全水平,实施了对辖区农贸市场及商超“菜篮子”供应情况统计分析和中小门店“菜篮子”产品质量安全抽检,完成了特殊时期“保供稳价”任务,保障了辖区市民吃得放心、吃得安心。			
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	“菜篮子”工程建设辅助服务检测次数	≥6980批次	8720批次	8.0	6.0	偏差原因:因中标批次单价较低,实际采购中标合同批次为8720批次,与年度预算指标值有所偏差。改进措施:在编报项目预算目标时合理测算工作情况,按照实际工作设立指标及指标值;在年中监控时,根据项目完成情况合理调整指标及指标值,确保指标能够顺利完成。
			委托第三方检测机构开展农贸市场食用农产品快速检测批次	≥25000批次	25801批次	7.0	7.0	
		质量指标	项目评估完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			检测任务完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			调查及检测完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	委托第三方检测机构开展农贸市场食用农产品快速检测工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月13日	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1649489.83元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	食用农产品质量安全指数	稳步提高	稳步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区群众对食用农产品安全改善满意度	≥80%	83.33%	10.0	10.0	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案监管工作			项目金额	3735090			
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盐田监管局			
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	980000.00	982200.00	979159.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	980000.00	982200.00	979159.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在加强各领域执法办案工作，实现执法办案工作顺利 进行、维护公平有效的市场秩序的目标。			通过实施本项目，主要完成了涉案物品、羊肉专项执法抽检、电动 自行车专项执法抽检、湿米粉专项执法抽检等专项抽检 11次，抽检 各类产品59批次，为执法办案精准化提供了有力支撑；根据相关文件 的工作和部署，组织开展各类专项执法行动，实现执法办案工作顺利 进行、维护公平有效的市场秩序；开展国家反诈app宣传，组织各监 管所（办）张贴宣传海报。				
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	罚没物品搬运次数	≥1次	2次	7.0	7.0	
			开展法律法规宣传活动次数	≥1次	1次	6.0	6.0	
			涉案物品检测次数	≥1次	3次	7.0	7.0	
		质量指标	监管信息录入信息完整率	100%	100%	6.0	6.0	
			宣传活动完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			投诉举报处置率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	各项目、案件完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	6.0	6.0	
		成本指标	执法办案监管工作支出金额	≤预算金额	979159.9元	6.0	6.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		宣传普及率	≥90%	95%	30.0	30.0	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	满意度指标		群众对宣传活动满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
收到有效投诉次数			≤20次	0次	5.0	5.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监管工作			项目金额	1217040			
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盐田监管局			
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	300000.00	298760.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298760.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为；建设辖区特种设备应急救援体系；依法开展特种设备安全事故和投诉的调查处理，加强特种设备安全监察与节能监督管理水平。			通过实施本项目，主要完成了开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为；建设辖区特种设备应急救援体系；依法开展了特种设备安全事故和投诉的调查处理，加强了特种设备安全监察与节能监督管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查特种设备使用单位家次	48家次	49家次	10.0	10.0	
			监督检查后处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	特种设备定检率	≥98%	99%	10.0	10.0	
			时效指标	年度计划完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10.0	10.0
		成本指标	“五进”宣传经费	≤预算金额	39680元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	特种设备重大事故	0	0	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	特种设备安全形势满意情况	基本满意	满意	10.0	10.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理工作			项目金额	434050			
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盐田监管局			
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	97850.00	97850.00	97850.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	97850.00	97850.00	97850.00	—	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				
	一、围绕产品质量提升,开展辖区重点产品质量安全整治行动。二、多措并举,力求实效,进一步加大对计量、认证监管力度。三、积极做好市局及盐田区委区政府对我局关于质量强区、生态文明、节能降耗、治污保洁等有关各项考核工作。			通过实施本项目,主要完成了质量、标准、计量法律法规资料印刷工作;世界标准日、计量日宣传工作;开展辖区产商品质量检验检测工作委托业务费工作;开展质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量、标准、计量法律法规资料印刷数量	≤300本	305本	8.0	7.5	偏差原因:因为预算金额是定额,实际印刷单价计算出的本数稍有偏差,导致指标完成不准。 改进措施:为设置指标时更加准确,监控时根据预算单价实际情况及时调整印刷数量。
			世界计量日宣传工作次数	1次	1次	7.0	7.0	
			世界标准日宣传工作次数	1次	1次	7.0	7.0	
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	开展辖区产商品质量检验检测工作委托业务费完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	7.0	7.0	
			开展盐田区质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	7.0	7.0	
		成本指标	质量、标准、计量年度各项任务支出金额	≤预算金额	97850元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	逐步提高重点民生产品质量水平	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区群众对宣传工作的满意度	100%	100%	10.0	9.0	偏差原因分析:工作开展过程中,未进行满意度调查,无满意度指标证明材料。 改进措施:以后根据工作实际情 况,及时开展满意度调查工作并制 作满意度调查表,做好相关材料的 收集和留痕工作。
		总分				100	98.5	—

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	1626340		
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盐田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399790.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399790.00	—	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：按期完成各类商事登记和许可准入表格和档案袋的印刷；提高自身业务素质，在审批时限内完成工作，并给办事群众提供优质的服务。 2、效果目标：通过本项目的开展，完成许可准入的各项工作，提升了自身业务素质，为办事群众提供优质的服务，得到办事群众的肯定，优化营商环境。				通过实施本项目，按期完成各类商事登记和许可准入表格和档案袋的印刷；提高自身业务素质，在审批时限内完成工作，并给办事群众提供优质的服务；通过本项目的开展，完成许可准入的各项工作，提升了自身业务素质，为办事群众提供优质的服务，得到办事群众的肯定，优化营商环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商事登记、许可准许业务培训次数	1次	1次	13.0	13.0	
		质量指标	商事登记网上全流程覆盖率	≥80%	88%	13.0	13.0	
		时效指标	商事登记业务办理时长	≤2天	1天	12.0	12.0	
		成本指标	印刷费用项目预算金额	≤预算金额	50000元	12.0	11.5	偏差原因分析：指标目前设置为印刷费用项目预算金额，正确应该是印刷费用项目支出金额。改进措施：建议提高指标编制准确性，绩效监控时，及时发现未明确的指标，并进行调整指标。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	商事主体问题，商事登记便利化	持续改善	持续改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		窗口服务有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分					100	99.5	—

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	5048250		
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盐田监管局		
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	1060000.00	1093000.00	1088554.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1060000.00	1093000.00	1088554.00	—	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，旨在完成法律法规和宣传小册的印刷，做好食品安全宣传等工作，实现提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识；宣传食品安全知识，促进辖区民众安全饮食的目标。</p>				<p>通过实施本项目，主要完成了法律法规和宣传小册的印刷，做好食品安全宣传等工作，实现提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识；宣传食品安全知识，促进辖区民众安全饮食。</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	印刷品种类	≥3种	4种	10.0	10.0	
			食品安全宣传次数	≥3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	食品安全监管日常工作印制资料合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	食品安全监督管理工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1088554元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区流通行业人员法律法规培训覆盖率	≥90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区居民对本区食品安全的满意度	≥70%	80%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料改进措施；以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理工作			项目金额	3220060			
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盐田监督局			
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	850000.00	850000.00	849092.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	849092.06	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在履行辖区局职能、党建人事科职能，提高工作效能，持续提升党建工作质量。			通过实施本项目，主要完成了印制党风廉政建设学习材料，完成综合素质提升培训活动，完成临聘人员工资支付，完成党史学习教育知识竞赛活动，提升了党建工作质量。				
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	开展综合业务能力培训次数	≤2次	2次	13.0	13.0	
		质量指标	综合业务能力培训活动开展完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	综合业务能力培训工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	临聘人员工资支出金额	≤预算金额	580431.21元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提升党风廉政建设 工作质量	持续提升	持续提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		综合业务能力培训开展 满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调监管			项目金额	226000			
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盐田监管局			
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	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在完成法律法规和宣传小册的印刷，做好应急安全宣传等工作，实现提高应急安全的认识，增强第一责任人的责任意识。			通过实施本项目，主要完成了应急值班工作的规范和突发事件的处置高效及时合规，加强了双随机一公开的宣传和认识。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急、双随机等工作资料的印刷数量	≥1200本	2350本	13.0	12.0	偏差原因：之前计划印制双随机传宣册，后面改印的宣传单，宣传单张成本更少，所以数量多了一些；改进措施：按照计划改印成双随机宣传册的形式。
		质量指标	全年宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	指挥协调应急处置辅助工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月	12.0	12.0	
		成本指标	应急、双随机印刷项目支出金额	≤预算金额	25000元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	执法人员的应急素质和能力、应急管理工作的有效性	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对处置突发应急事件的满意度	100%	100%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料。改进措施：以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。
		总分				100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理工作				项目金额	8710900		
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盐田监管局		
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	2632200.00	2767000.00	2765158.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2632200.00	2767000.00	2765158.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。				完成印刷2类、委托业务4项、搬运次数4次，验收合格率达到100%。完成综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。			
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	完成委托业务项目数	≥3个	4个	8.0	8.0	
			印刷平安建设及安全生产资料、制度汇编种类数	≥2种	2种	7.0	7.0	
			完成搬运次数	≥2次	4次	7.0	7.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
			全年宣传完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	行政综合管理工作开展情况	2021年12月底前	2021年12月底前	7.0	7.0	
		成本指标	行政综合管理工作项目支出金额	≤预算金额	2765158.5元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	宣传活动普及率	≥90%	99%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管干部综合素质市外培训				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局盐田监管局		
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	200000.00	195215.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195215.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在提升我局干部员工业务知识及能力素质水平，提高工作人员工作效能。				通过实施本项目，以“现场教学+专题授课”形式扎实开展综合素质提升培训，提升了干部职工业务素质 and 综合能力，进一步打造高素质专业化干部队伍。			
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	开展干部综合素质市外培训次数	≤1次	1次	13.0	13.0	
		质量指标	干部综合素质市外培训活动开展完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	干部综合素质市外培训开展时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	市场监管干部综合素质市外培训项目支出金额	≤预算金额	195215元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高我局市场监管能力	持续提升	持续提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		干部综合素质市外培训开展满意度	≥90%	92%	10.0	10.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业修缮				项目金额	1905000		
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盐田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	599440.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599440.83	—	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，完成维修维护改造工程。				设备维修保养5项，验收合格率达到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	开展维修维护改造项目工程数量	5项	5项	13.0	13.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	维修维护改造工程施工完成时间	2021年12月底前	2021年12月底	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	599440.83元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	隐患消除完成率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		使用对象满意度	100%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置			项目金额	807400			
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盐田监管局			
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	135800.00	165800.00	165632.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	135800.00	165800.00	165632.00	—	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，完成产出目标：购置分体空调12台；柜式空调7台；高清摄像机1台。			购置20台（套）设备，其中柜式空调购置7台，高清摄像机购置1部，分体空调购置12台。验收合格率达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	柜式空调购置数	7台	7台	9.0	9.0	
			分体空调购置数	12台	12台	8.0	8.0	
			高清摄像机购置数	1部	1部	9.0	9.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	办公设备购置工作完成时间	2021年12月底	2021年12月底前	8.0	8.0	
		成本指标	办公设备购置项目支出金额	≤预算金额	165632元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障正常运行所需要的办公设备	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		使用对象满意度	100%	100%	10.0	10.0		
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	456400		
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盐田监管局		
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	98800.00	154800.00	154800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	98800.00	154800.00	154800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在完成执法办案文书的印刷，应对好复议诉讼，开展普法宣传，做好执法规范化建设和监督等工作，提升我局依法行政能力和水平。				通过实施本项目，完成了印刷执法办案文书432本，答辩完成了13宗复议、8宗诉讼，7宗执行案件。开展了1场普法宣传，做好执法规范化建设和监督等工作，提升我局依法行政能力和水平。			
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	印制执法办案文书	≥300本	432本	13.0	7.28	偏差原因分析:因年初预算时未能精确预测到文书款式明细，导致数量有偏差。 改进措施:在编报项目预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	法制宣传教育活动完成率	≥90%	90%	13.0	13.0	
		时效指标	聘请律师委托业务完成时间	2021年12月底前	2021年12月31日	12.0	12.0	
		成本指标	政策法规项目支出金额	≤预算金额	154800元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开展法制宣传教育活动普及率	≥70%	70%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		开展法制宣传教育活动满意度	≥70%	70%	10.0	10.0		
总分						100	94.28	—