

# 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

## 2020 年度部门决算

### 目录

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

### (一) 单位职责

深圳市市场监督管理局罗湖监管局(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.负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区内市场交易、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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.负责辖区农业、畜牧业和管理工作。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。

11.承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## **（二）机构设置**

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 16 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、质量标准计量科、特种设备监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧兽医科（动物卫生监督所）、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查一科、稽查二科；我局内设 10 个监管所：东门所、桂园所、南湖所、翠竹所、黄贝所、笋岗所、清水河所、东湖所、东晓所和莲塘所。

## 二、深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,765.43	一、一般公共服务支出	29	17,306.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4,663.78	八、社会保障和就业支出	36	2,963.56
	9		九、卫生健康支出	37	404.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	90.41
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4,350.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	203.41
	23		二十三、其他支出	51	4,104.28
<b>本年收入合计</b>	24	29,429.21	<b>本年支出合计</b>	52	29,424.49
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	28.84	年末结转和结余	54	33.56
	27			55	
<b>总计</b>	28	29,458.05	<b>总计</b>	56	29,458.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,429.21	24,765.43					4,663.78
201	<b>一般公共服务支出</b>	17,311.67	16,955.58					356.09
20113	<b>商贸事务</b>	336.09						336.09
2011399	其他商贸事务支出	336.09						336.09
20114	<b>知识产权事务</b>	23.59	23.59					
2011409	知识产权宏观管理	23.59	23.59					
20138	<b>市场监督管理事务</b>	16,951.99	16,931.99					20.00
2013801	行政运行	10,116.09	10,116.09					
2013802	一般行政管理事务	5,433.57	5,433.57					
2013804	市场主体管理	778.17	778.17					
2013805	市场秩序执法	309.87	289.87					20.00
2013808	信息化建设	28.40	28.40					
2013812	药品事务	45.71	45.71					
2013813	医疗器械事务	11.69	11.69					
2013815	质量安全监管	61.00	61.00					
2013816	食品安全监管	167.50	167.50					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,963.56	2,963.56					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	2,959.33	2,959.33					
2080501	行政单位离退休	1,453.10	1,453.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.38	1,021.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.85	484.85					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	4.23	4.23					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.23	4.23					
210	<b>卫生健康支出</b>	404.95	404.95					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	404.95	404.95					
2101101	行政单位医疗	404.95	404.95					
213	<b>农林水支出</b>	90.41	90.41					
21301	<b>农业农村</b>	90.41	90.41					
2130110	执法监管	90.41	90.41					
221	<b>住房保障支出</b>	4,350.93	4,350.93					
22102	<b>住房改革支出</b>	4,350.93	4,350.93					
2210201	住房公积金	1,344.68	1,344.68					
2210203	购房补贴	3,006.25	3,006.25					
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	203.41						203.41
22401	<b>应急管理事务</b>	203.41						203.41
2240104	灾害风险防治	203.41						203.41
229	<b>其他支出</b>	4,104.28						4,104.28
22999	<b>其他支出</b>	4,104.28						4,104.28
2299901	其他支出	4,104.28						4,104.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,424.49	16,701.87	12,722.63			
201	<b>一般公共服务支出</b>	17,306.95	10,116.09	7,190.86			
20113	<b>商贸事务</b>	336.09		336.09			
2011399	其他商贸事务支出	336.09		336.09			
20114	<b>知识产权事务</b>	23.59		23.59			
2011409	知识产权宏观管理	23.59		23.59			
20138	<b>市场监督管理事务</b>	16,947.28	10,116.09	6,831.18			
2013801	行政运行	10,116.09	10,116.09				
2013802	一般行政管理事务	5,433.57		5,433.57			
2013804	市场主体管理	778.17		778.17			
2013805	市场秩序执法	305.15		305.15			
2013808	信息化建设	28.40		28.40			
2013812	药品事务	45.71		45.71			
2013813	医疗器械事务	11.69		11.69			
2013815	质量安全监管	61.00		61.00			
2013816	食品安全监管	167.50		167.50			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,963.56	1,829.89	1,133.67			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	2,959.33	1,825.66	1,133.67			
2080501	行政单位离退休	1,453.10	319.43	1,133.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.38	1,021.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.85	484.85				
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	4.23	4.23				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.23	4.23				
210	<b>卫生健康支出</b>	404.95	404.95				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	404.95	404.95				
2101101	行政单位医疗	404.95	404.95				
213	<b>农林水支出</b>	90.41		90.41			
21301	<b>农业农村</b>	90.41		90.41			
2130110	执法监管	90.41		90.41			
221	<b>住房保障支出</b>	4,350.93	4,350.93				
22102	<b>住房改革支出</b>	4,350.93	4,350.93				
2210201	住房公积金	1,344.68	1,344.68				
2210203	购房补贴	3,006.25	3,006.25				
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	203.41		203.41			
22401	<b>应急管理事务</b>	203.41		203.41			
2240104	灾害风险防治	203.41		203.41			
229	<b>其他支出</b>	4,104.28		4,104.28			
22999	<b>其他支出</b>	4,104.28		4,104.28			
2299901	其他支出	4,104.28		4,104.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,765.43	一、一般公共服务支出	33	16,955.58	16,955.58		
二、政府性基金预算财政拨	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				
	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	2,963.56	2,963.56		
	9		九、卫生健康支出	41	404.95	404.95		
	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	90.41	90.41		
	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	4,350.93	4,350.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,765.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,765.43</b>	<b>24,765.43</b>		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,765.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,765.43</b>	<b>24,765.43</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,765.43	16,701.87	8,063.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16,955.58</b>	<b>10,116.09</b>	<b>6,839.49</b>
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>23.59</b>		<b>23.59</b>
2011409	知识产权宏观管理	23.59		23.59
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>16,931.99</b>	<b>10,116.09</b>	<b>6,815.90</b>
2013801	行政运行	10,116.09	10,116.09	
2013802	一般行政管理事务	5,433.57		5,433.57
2013804	市场主体管理	778.17		778.17
2013805	市场秩序执法	289.87		289.87
2013808	信息化建设	28.40		28.40
2013812	药品事务	45.71		45.71
2013813	医疗器械事务	11.69		11.69
2013815	质量安全监管	61.00		61.00
2013816	食品安全监管	167.50		167.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,963.56</b>	<b>1,829.89</b>	<b>1,133.67</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,959.33</b>	<b>1,825.66</b>	<b>1,133.67</b>
2080501	行政单位离退休	1,453.10	319.43	1,133.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.38	1,021.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.85	484.85	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.23	4.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>404.95</b>	<b>404.95</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>404.95</b>	<b>404.95</b>	
2101101	行政单位医疗	404.95	404.95	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>90.41</b>		<b>90.41</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>90.41</b>		<b>90.41</b>
2130110	执法监管	90.41		90.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,350.93</b>	<b>4,350.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,350.93</b>	<b>4,350.93</b>	
2210201	住房公积金	1,344.68	1,344.68	
2210203	购房补贴	3,006.25	3,006.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,377.74	302	商品和服务支出	1,768.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,310.18	30201	办公费	249.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,388.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.35	30203	咨询费		310	资本性支出	19.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	30.48	31002	办公设备购置	19.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.38	30206	电费	201.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	484.85	30207	邮电费	92.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.95	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	492.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费	20.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,344.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.86	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	1,535.51	30215	会议费	4.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,188.40	30217	公务接待费	0.09	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	108.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	75.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	236.52	30229	福利费	19.98	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	125.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,913.25	公用经费合计					1,788.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.50		178.50		178.50	1.00	125.90		125.81		125.81	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表本年度无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市市场监督管理局罗湖监管局

单位：万元

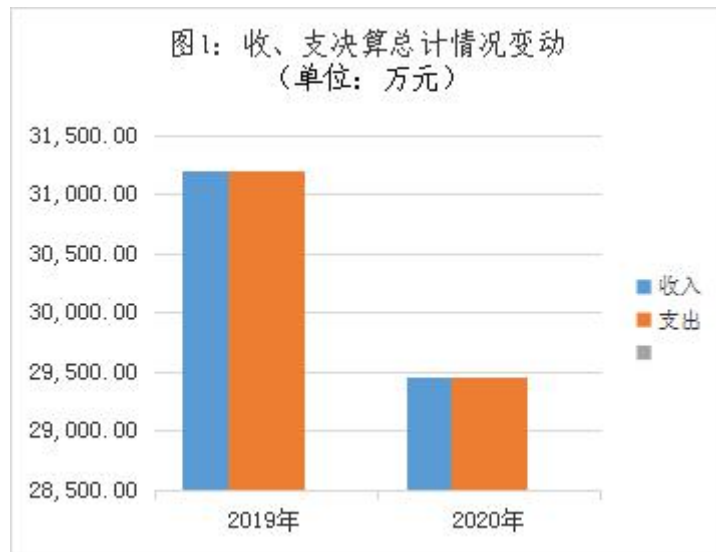
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无数据。

### 三、深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度部门决算收入总计 29,458.05 万元，支出总计 29,458.05 万元，与 2019 年度决算数 31,199.07 万元相比，收、支总计各减少 1,741.02 万元，降低 5.6%。主要原因是：1.机构改革及人员退休等，相应减少当年财政收支；2.2019 年度开展了智能管控中心系统建设，2020 年度仅需开支运维费，减少相应区拨经费；3.贯彻中央过紧日子要求，压减预算收支。

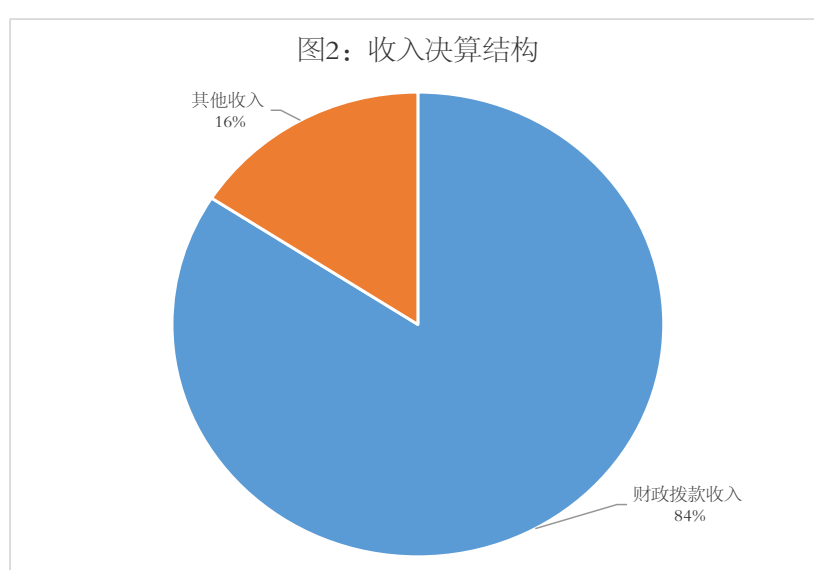


#### (二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度部门决算本年收入 29,429.21 万元，较 2019 年度决算数 31,189.15 万元减少 1,759.94 万元，降低 5.6%，减少的主要原因是：主要原因是：1.机构改革及人员退休等，相应减少当年财政收支；

2.2019 年度开展了智能管控中心系统建设，2020 年度仅需开支运维费，减少相应区拨经费；3.贯彻中央过紧日子要求，压减预算收支。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 24,765.43 万元，占收入总额 84.2%；其他收入 4,663.78 万元，占收入总额 15.8%。

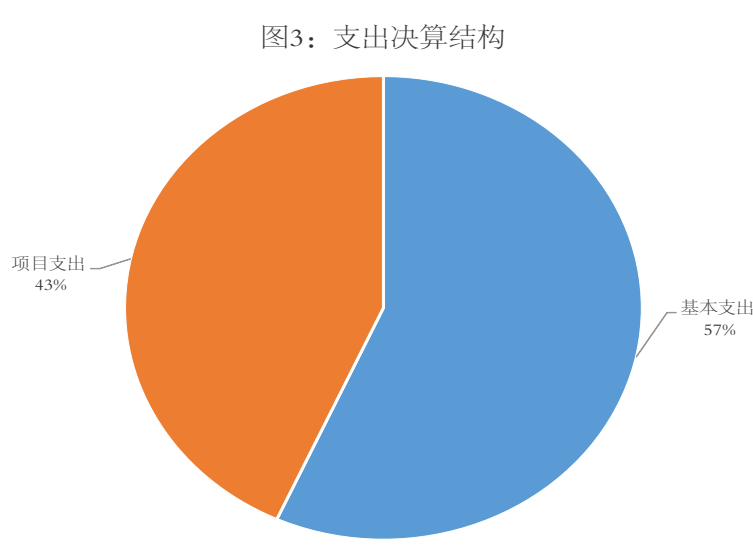


### （三）支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度部门决算本年支出 29,424.49 万元，较 2019 年度决算数 31,170.22 万元减少 1,745.73 万元，降低 5.6%。减少的主要原因是：1.机构改革及人员退休等，相应减少当年财政收支；2.2019 年度开展了智能管控中心系统建设，2020 年度仅需开支运维费，减少相应区拨经费；3.贯彻中央过紧日子要求，压减预算收支。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 16,701.87 万

元，占 56.8%；项目支出 12,722.63 万元，占 43.2%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 24,765.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,765.43 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，国有资本经营财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 24,765.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 24,765.43 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结余和结转 0 万元。

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

（1）2020 年度财政拨款收入总计 24,765.43 万元，比年

初预算 19,298.14 万元增加 5,467.29 万元，增加 28.3%。增加的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 24,765.43 万元，比年初预算 19,298.14 万元增加 5,467.29 万元，增加 28.3%。增加的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

### **(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**

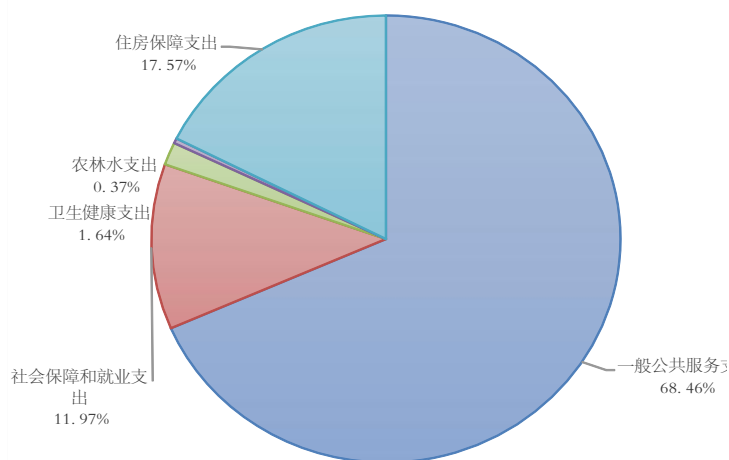
深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 24,765.43 万元，完成年初预算 19,298.14 万元的 128.3%，差异的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 24,765.43 万元，其中：一般公共服务支出 16,955.58 万元，占比 68.5%；社会保障和就业支出 2,963.56 万元，占比 12.0%；卫生健康支出 404.95 万元，占比 1.6%；农林水支出 90.41 万元，占比 0.4%；住房保障支出 4,350.93 万元，占比 17.6%。



图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市市场监督管理局罗湖监管局2020年度一般公共预算财政拨款本年支出24,765.43万元，包括：基本支出16,701.87万元，占比67.4%；项目支出8,063.56万元，占比32.6%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出23.59万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）决算支出10,116.09万元，用于机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出5,433.57万元，用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资

产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出 778.17 万元，用于辖区市场准入、许可审查、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）决算支出 289.87 万元，用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出 28.4 万元，用于市场监管信息化建设及运行维护等方面支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）决算支出 45.71 万元，用于药品监管业务支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）决算支出 11.69 万元，用于医疗器械监管业务支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）决算支出 61 万元，用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出 167.5 万元，用于食品安全监管

业务支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出 1,453.1 万元,是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出 1,021.38 万元,是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出 484.85 万元,是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)决算支出 4.23 万元,用于其他社会保险类费用支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算支出 404.95 万元,是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

(16) 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)决算支出 90.41 万元,用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假

与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

**（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**决算支出 1,344.68 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

**（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**决算支出 3,006.25 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,701.87 万元，包括人员经费 14,913.25 万元、公用经费 1,788.61 万元。与 2019 年度支出决算数 17,964.36 万元相比，减少 1,262.49 万元，减少 7%，主要原因是：1.机构改革及人员退休等，相应减少当年财政收支；2.根据市财政局要求，年中对公用经费进行了压减。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况如下：

**1.工资福利支出** 13,377.74 万元，占基本支出 80.1%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 7,310.18 万元、津贴补贴 2,388.94 万元、奖金 139.35 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 1,021.38 万元、职业年金缴费 484.85 万元、职工基本医疗保险缴费 404.95 万元、其他社会保障缴费 14.55 万元、住房公积金 1,344.68 万元、其他工资福利支出 268.86 万元。

2.商品和服务支出 1,768.95 万元，占基本支出 10.6%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 249.72 万元，水费 30.48 万元，电费 201.74 万元，邮电费 92.66 万元，物业管理费 492.83 万元，差旅费 20.27 万元，维修（护）费 172.27 万元，会议费 4.74 万元，培训费 9.67 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 75.15 万元，福利费 19.98 万元，公务用车运行维护费 125.81 万元，其他交通费用 273.55 万元。

3.对个人和家庭补助支出 1,535.51 万元，占基本支出 9.2%，主要用于发放离退休人员离退休费等支出。包括：退休费 1,188.4 万元，抚恤金 108.74 万元，奖励金 236.52 万元，其他对个人和家庭的补助 1.85 万元。

4.资本性支出 19.66 万元，占基本支出 0.1%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。包括：办公设备购置 19.66 万元。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

深圳市市场监督管理局罗湖监管局 2020 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费决算支出 125.9 万元，比全年预算数 179.5 万元减少了 53.6 万元，减少了 29.9%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。与 2019 年度决算数 107.28 万元相比，增加 18.62 万元，增加 17.36%，增加的主要原因是：车辆老化，增加公务用车维修经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### （1）因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，无变化。主要原因是：2020 年度无因公出国（境）费用支出。

### （2）公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 125.81 万元，比全年预算数 178.5 万元减少了 52.69 万元，减少了 29.5%，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 年度决算数 106.52 万元相比，增加 19.29 万元，增加 18.1%。增加的主要原因是：车辆老化，增加公务用车维修经费。

#### ① 公务用车运行维护费。

2020 年度公务用车运行维护费支出 125.81 万元，比全年预算数 178.5 万元减少了 52.69 万元，减少了 29.5%，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年度决算数106.52万元相比,增加19.29万元,增加18.1%。增加的主要原因是:车辆老化,增加公务用车维修经费。

#### ②公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元,当年预算数为0万元,与2019年度决算数0万元相比,无变化。主要原因是:2020年度无公务用车购置费预算。2020年度深圳市市场监督管理局罗湖监管局公务用车保有量为51辆。

#### (3) 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.09万元,比全年预算数1万元减少0.91万元,减少91%,减少的主要原因是受疫情影响,国内相关单位交流减少,公务接待费开支有所减少。与2019年度决算数0.76万元相比,减少0.67万元,减少88.2%,主要原因是:受疫情影响,国内相关单位交流减少,公务接待费开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出,2020年度全年国内共接待1批次、6人次,人均支出150元/人。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度无政府性基金预算收支。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

## 说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支。

### （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罗湖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 10 个，二级项目 39 个，共涉及财政资金 8,063.56 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罗湖监管局在 2020 年度部门决算中反映“食品安全监管”、“药品安全监管”等 35 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罗湖监管局药品安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 48.7 万元，执行数 45.71 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年开展药品安全普法、科普宣传 3 次；并积极开展 2020 年罗湖区过期药品回收工作，维护已设立的 60 个过期药品回收点，回收药品达到 37337



盒；药品抽样完成率 100%；满意度指标达到公众对药品安全投诉率 0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）深圳市市场监督管理局罗湖监管局机关服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 289.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成局办公大楼、注册大厅、动监所及 10 个监管所工作人员工作日的早、午餐的后勤保障工作，员工满意度  $\geq 90\%$  等目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）深圳市市场监督管理局罗湖监管局执法办案工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.34 分。项目全年预算数 139.9 万元，执行数 96.2 万元，预算执行率 68.8%。项目绩效目标完成情况：开展上级工作部署执法次数 15 次；自行组织开展执法次数 16 次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率 100%；案件立案、案件结案合规率 100%；招聘保安出勤率 100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件、食品药品和农业领域执法案件；有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因在于按照实际工作完成情况开支，并已全部完成。下一步改进措施：充分利用现有财力，积极配置充足人力，更好地打击查处违法

行为。

(4) 深圳市市场监督管理局罗湖监管局犬类狂犬病免疫管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.43 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 15.16 万元，预算执行率 58.3%。项目绩效目标完成情况：辖区狂犬病免疫注射数量约 4248 只，开展犬类狂犬病免疫宣传活动 3 场，起到了犬类狂犬病免疫工作监测、预警作用，公众对犬类狂犬病免疫工作满意度  $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：未达到辖区狂犬病免疫注射数量 1.5 万只的目标，原因在于：因新冠疫情和 2020 年免费疫苗是国产苗，许多宠主都选择打自费的进口苗，自费的不在补贴范围内。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(5) 深圳市市场监督管理局罗湖监管局知识产权保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 23.8 万元，执行数 23.59 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：专项执法行动任务完成率 100%；委托搬家公司搬运查处的涉案物品 62 次；专项执法行动任务完成率 100%；假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率 100%；执法案件在规定时限内办结，在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒行为减少，有效提升和保障知识产权管理工作，群众知晓举报违法行为的渠道增加，辖区企业 and 专业市场主动建立健全知识产权管

理制度，有效提升和保障知识产权管理工作；公众对知识产权保护工作满意度 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：委托搬家公司搬运查处的涉案物品未达到目标 130 次，原因在于受新冠疫情影响，辖区经营户 2020 年下半年才逐步复工复产，查处的涉案物品数量较上一年度下降幅度较大，搬运次数相应减少。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（6）深圳市市场监督管理局罗湖监管局登记注册管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 49.02 万元，执行数 38.83 万元，预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况：虚假注册行为查处率、许可注册档案归档验收率达到 100%；完成许可注册宣传活动，缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率提高，公众投诉率 $< 0.1\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因在于按照实际工作量完成支付，并已全部完成。下一步改进措施：根据实际工作量，确定采购项目预算。

（7）深圳市市场监督管理局罗湖监管局医械监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 11.69 万元，预算执行率 73.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标达到医疗器械安全科普宣传 5 次；质量指标达到医疗器械抽样完成率 100%；医疗器械

使用质量监督检查合格率稳步提升；公众对医疗器械安全投诉率 $<0.1\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因在于机构改革，科室职能调整，化妆品监管工作由药品科负责，申报预算与实际需求存在偏差。下一步改进措施：总结经验，更加科学合理编制预算、设置项目绩效指标。

（8）深圳市市场监督管理局罗湖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99.4分。项目全年预算数100.2万元，执行数99.59万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：装备购置181件，验收合格率100%；工作环境、硬件设施有效保障；员工满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）深圳市市场监督管理局罗湖监管局商事登记法律法规宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数48万元，执行数47.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：深入各街道开展集中宣传和普及法规活动4场次，对辖区87家农贸市场、专业市场进行现场宣传，通过集中宣讲、纸媒、网络、短信、派发宣传读本等方式开展商事登记法律法规宣传和普及工作；提升个体工商户私营企业诚信守法意识和综合素质，公众对商事登记法律法规宣传工作满意度大于90%。发现的主要问题及原因：部分市场内零散商户经营时间、电话缺失等原因，未达到全方位深入宣传。下一步改进措施：将结合物

业方、楼宇海报、户外宣传等方式加大对对商事登记法律法规宣传，提高满意度。

（10）深圳市市场监督管理局罗湖监管局畜牧和兽医管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 19.4 万元，执行数 17.7 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：完成快检车任务 256 批次，开展食用农产品安全宣传活动 1 次，依法处置不合格食用农产品，及时筛查不合格食用农产品；辖区食用农产品质量安全得到切实保障，群众对食用农产品质量安全关注有效提高，人民群众对政府认可度提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）深圳市市场监督管理局罗湖监管局质量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量抽检 20 批次，印制海报、质量工作资料 200 张、200 本，辖区质量检测 130 批次；不合格产品后处理制度根据抽检结果严格落实；提高辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识；人民群众对产品质量的满意度  $\geq 95\%$ 。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罗湖监管局市场主体信用监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4

分。项目全年预算数 12.6 万元，执行数 12.22 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：企业 2020 年年报率 80.29%；长期未经营商事主体吊销率 100%；企业信用信息录入率 100%；虚假注册行为查处率 100%；通过有序推进商事主体年报工作，培养企业主体责任意识；依法清理长期未经营商事主体，完善强制退出机制；积极完善企业信用信息，落实联合惩戒机制；严厉查处虚假注册行为，加强商事登记监管。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）深圳市市场监督管理局罗湖监管局特种设备安全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 95.45 分。项目全年预算数 52.5 万元，执行数 44.5 万元，预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况：专项执法行动任务完成率 100%，特种设备违法行为查处率 100%；将打击特种设备违法违规行为所缴金额全部上缴国库，确保辖区特种设备安全运行，辖区特种设备安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。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。

（14）深圳市市场监督管理局罗湖监管局扫黑除恶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.95 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：举办扫黑除恶宣传活动

5场，提升市民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持度和参与度；发动全社会力量提供涉黑涉恶违法犯罪线索，形成全社会积极参与、支持和严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为的良好氛围，维护公平有效的市场秩序，公众对工作的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）深圳市市场监督管理局罗湖监管局动植物防疫应急储备物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6分。项目全年预算数15万元，执行数11.64万元，预算执行率77.6%。项目绩效目标完成情况：消毒药储备约4吨；应急储备物资验收合格率达100%；储备物资采购及时率达100%；动植物疫情发生时物资及时发放，公众对动植物防疫应急储备满意度达100%。发现的主要问题及原因：未完成购置杀虫剂600公斤的储备目标，原因在于因业务调整农业领域的植物疫情由市一级负责防控，因此没有储备杀虫剂。改进措施：按照上级要求，严格对照预算内开支。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算。

（16）深圳市市场监督管理局罗湖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91万元，执行数91万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照国家局文件和市局部署，开展商事主体公示信息抽查监管工作，并委托

专业机构对被抽查商事主体公示的年度报告和即时信息进行审查，审查对象数量 3406 户，出具《专项审计复核报告》并将结果对外公示，提高监督检查的公平性和效能，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）深圳市市场监督管理局罗湖监管局政策法规管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 45.78 万元，预算执行率 93.4%。项目绩效目标完成情况：对执法人员开展内部培训次数 1 次，法律宣传活动次数 1 次，保障执法案件文书在规定时间内送达、执法案件在规定时间内办结；通过培训保证执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用，员工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）深圳市市场监督管理局罗湖监管局办公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 99.4 分。项目全年预算数 147.04 万元，执行数 142.85 万元，预算执行率 97.15%。项目绩效目标完成情况：在本地报纸刊登法律法规知识专版次数 1 次，更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏 3 次，宣传工作完成验收率  $\geq 90\%$ ；综合服务管理质量有效提升，疫情期间充分保障奋战在一线的干



部职工的消毒防疫需求，员工满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）深圳市市场监督管理局罗湖监管局农业用地风险监测及防控绩效自评综述：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 3.1 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：对有风险的耕地 330 亩进行了有效的风险控制，群众投诉率为 0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）深圳市市场监督管理局罗湖监管局（新增）扫黑除恶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.06 万元，预算执行率 85.3%。项目绩效目标完成情况：专项执法行动任务完成率达到 95%，通过对黑恶乱势力的排摸打击，有效遏制市场违法行为、打击涉黑恶乱势力，维护社会安定有序，执法办案工作公众投诉率为 0%。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罗湖监管局食品安全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 97.8 分。项目全年预算数 188.1 万元，执行数 167.5 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目标完成情况：推动辖区食品生产经营单位落实主体责任，提升了辖区食品安全水平，同时提高了辖区市民的食品安全意识，效益指标和满意度指标均完

成较好，部分产出指标未能完成。发现的主要问题及原因：该项工作实际中由市局统筹开展，相关工作计划在当年出台。而我科根据往年工作经验提前设置指标，故出现远超预期目标的情况。此工作产生正面的社会效应，此偏差属于正向偏差。下一步改进措施：更加科学合理的设置指标，严格落实上级任务。

（22）深圳市市场监督管理局罗湖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 95.2 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 50.71 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：人事档案整理 100 份，人事综合工作完成 5 项，年人事档案整理完成率 81%，人事综合工作完成率 92%，我局干部综合素质有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学合理的设置指标，完成人事档案整理工作。

（23）深圳市市场监督管理局罗湖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 99.5 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2 家专业水产品批发市场原则上快检样品数量 18706 个，20 家零售市场原则上快检样品数量 79743 个，不合格农产品查处率 100%，切实保障了辖区农产品质量安全，公众对食用农产品投诉率 0%，产生了正面的社会效应。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（24）深圳市市场监督管理局罗湖监管局执法协管劳务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数135万元，执行数135万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：共招聘保安30名，招聘保安出勤率100%，有效遏制了市场违法行为，提高了执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）深圳市市场监督管理局罗湖监管局全区植物疫情监测及预警（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8分。项目全年预算数10万元，执行数9.65万元，预算执行率96.5%。项目绩效目标完成情况：在罗湖区的公共绿地和农用地等区域中布设160个点位进行红火蚁疫情普查；在罗湖区的10个街道设立宣传点进行红火蚁防疫宣传，植物疫情发生时及时消杀，公众对全区植物疫情监测及预警投诉率0%。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，改为全区普查。下一步改进措施：因工作计划改变，明年不再开展此项工作。

（26）深圳市市场监督管理局罗湖监管局计算机外包服务项目绩效自评综述：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44.69万元，执行数44.69万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：派驻计算机服务

外包人员 5 名，完成我局 680 台式电脑、250 台打印机、40 台复印机等 2050 台设备的日常运维，办公设备的运行维护工作效率得到了有效提高，维护响应完成率达 100%。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罗湖监管局指挥协调工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.76 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 5.05 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：一年完成节假日应急值班天数 35 天，印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数 3300 份，有效防范化解和妥善应对突发事件，快速反映和应急处置能力有效提高，快速处理投诉举报工作，打击违法行为，有效打击违反行为，保障了消费者合法权益。发现的主要问题及原因：按照上级要求，印制突发应急新冠疫情海报，调整了印刷资料。下一步改进措施：以后严格对照预算内开支。

（28）深圳市市场监督管理局罗湖监管局档案整理外包服务项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：派驻档案整理外包人员 25 名，我局一年内各种档案的整理、扫描、归档工作基本完成，有效提高了档案整理工作效率，加强了档案管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市市场监督管理局罗湖监管局市场规范管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 153.62 万元,执行数 150.54 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:开展了 1 次 3.15 消费者权益日宣传活动,委托业务验收通过率达到 100%,提高了社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率,有效提升和保障了市场规范管理。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罗湖监管局公平竞争管理与价格监督检查项目绩效自评综述: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 21 万元,执行数 19.65 万元,预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况:开展上级工作部署执法次数 73 次,不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率 100%,在规定时限内完成了公平竞争管理与价格监督检查执法案件,有效遏制了市场违法行为,维护公平有效的市场秩序。发现的主要问题及原因:根据往年工作经验,设置年度指标值为  $\geq 10$  次,在价格专项检查方面,2020 年因疫情原因,收到大量涉及口罩价格的举报,增加了检查次数;不正当竞争方面,2020 年查处美团不正当竞争案件,因美团涉及的用户数量多,举报数量多,增加了检查次数;传销方面,2020 年开展涉“精神传销”专项行动,核查大量

主体。在数量指标上实际完成值远超预期目标，产生正面的社会效应，此偏差属于正向偏差。下一步改进措施：合理设定指标值，严格落实上级任务。

（31）深圳市市场监督管理局罗湖监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数43.32万元，执行数43.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：厨师配备人数25名，内部工作人员伙食质量得到了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）深圳市市场监督管理局罗湖监管局区动监所业务经费（区划转存量）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1分。项目全年预算数65万元，执行数50.97万元，预算执行率78.4%。项目绩效目标完成情况：罗湖动监所辅助工作项目达到3名执业兽医全年跟班辅助检疫，及时做好了动物及动物产品检疫，动物及动物产品检疫及时响应，动物卫生监管需求得到了有效保障。发现的主要问题及原因：因区动监所辅助检疫执业兽医合同为跨年合同，有部分金额2021年才付款。下一步改进措施：继续按照合同条款按时验收及支付款项。

（33）深圳市市场监督管理局罗湖监管局农贸市场食用农产品快检项目监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.95万元，

执行数 19.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：监理单位对承检机构每月到检履行情况查总核次数 6 次，每月现场检测操作规范检查总次数 6 次，送实验室快速检测批次数 106 批次，定量检测批次数 51 批次，盲样考核合同期内 22 个位点共分发 135 份质控样品；监理单位对承检机构的任务执行评价、质量控制考核、督查（导）、实验室间比对和质量评价，有效提升和保障了罗湖区定点快检项目的正常开展，监理单位严格按照有关规定和标准对承检机构使用的检测仪器和耗材灵敏度进行检查，并对承检机构所使用的快速检测仪器和耗材检查第三方验证报告，确保承机构所用的仪器设备符合国家规定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）深圳市市场监督管理局罗湖监管局后勤保障服务项目绩效自评综述：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 86.64 万元，执行数 86.62 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：配备厨师 25 人，我局员工后勤保障工作得到了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）深圳市市场监督管理局罗湖监管局信息安全服务项目绩效自评综述：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 28.5 万元，执行数 28.4 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成 PC 终端安全防护

570 台，移动终端安全防护 300 台，监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等清除率 99%，有效提高了对公众服务的质量和效率，减少了被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降率 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（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。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,788.61 万元,比年初预算数 2,080.73 万元减少 292.12 万元，降低 14%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年度决算数 1,773.62 万元相比，增加 14.99 万元，增加 0.8%，增加主要原因是：车辆老化，增加公务用车维修经费。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,266.18 万元，其中：政府采购货物支出 99.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,166.59 万元。授予中小企业合同金额 211 万元，占政府采购支出总额的 16.7%，其中：授予小微企业合同金额 211 万元，占政府采购支出总额的 16.7%。

3.国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 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 45 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上



通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

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

#### 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

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

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

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

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

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

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

**（九）其他支出：**指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

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

**（十一）基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**(十三) 机关运行经费：**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十四) “三公”经费：**指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。

## 五、附件

### (一) 2020 年度部门整体绩效自评报告

# 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罗湖监管局

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

负责罗湖区市场综合监管和食品安全、特种设备安全、农业、畜牧业、药品、医疗器械、化妆品、知识产权、计量、认证认可、检验检测监督管理工作，依法查处罗湖区相关违法行为；负责罗湖区相关市场主体登记注册；负责罗湖区深圳标准和深圳质量建设；承办市局交办的其他工作，配合罗湖区政府开展相关工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2020年是特区建立40周年，也是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，罗湖局将紧紧围绕市局党组和区委区政府确定的中心工作，进一步解放思想、对标一流、突出重点、真抓实干，努力将各项工作融入中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区建设大局，以新担当新作为推动各项工作再创佳绩。

重点工作任务：一、坚持改革创新，持续优化营商环境。推动许可服务事项办理更加便利高效，推行定制化服务提升办事群众满意度，推出支持辖区企业发展的配套措施，实施包容审慎监管，优化市场环境。二、加大监管执法力度，规范市场秩序。实施最严格的知识产权保护，进一步加大执法办案力度，强化重点领域市场监管。三、强化风险意识，严守安全监管底线。深入实施食品安全战略，强化药品安全监管，强化农牧业管理，加强特种设备安全监管，强化产品安全质量监管。四、提升标准质量，护航高质量发展。强化质

量发展意识，落实质量责任，严格质量监管，加强质量人才培养。研究制定辖区近三年高质量发展行动纲领。继续开展知识产权与标准化战略扶持，支持辖区企业发展。五、优化监管方式，提升监管服务效能。健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，加强信用监管，积极实施智慧市场监管。六、坚持党建引领，加强干部队伍建设。始终把党的政治建设摆在首位，打造忠诚干净担当的干部队伍，加强廉政风险防控和作风建设。

### （三）2020 年部门预算编制情况

按照市财政局 2020 年预算编制要求及市局财审处统一部署，2020 年我局部门预算批复数为 19,298.14 万元，其中一般公共预算拨款 19,298.14 万元（含一般性经费拨款 19,298.14 万元，财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 0 万元），其中：基本支出 16,762.65 万元（含人员经费 14,681.92 万元，公用经费 2,080.73 万元），项目支出 2,535.49 万元。2020 年我局全面贯彻落实预算绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程，共申报绩效项目 39 个及部门整体绩效目标。

1.预算编制：（1）预算编制合理性：我局预算资金能根据 2020 年年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，功能分类和经济分类严格根据市财政局要求准确编制，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，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、绩效较差等不合理的情况；（2）预算编制规范性：我局预算编制符合财政部门2020年度关于预算编制的各项原则和要求，符合预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2.目标设置：（1）绩效目标完整性：我局按要求编报了2020年部门整体绩效，并编报了39个项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；（2）绩效指标明确性：我局设置的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，绩效指标涵盖了大体上可量化的指标和社会效益等指标，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。

#### （四）2020年部门预算执行情况

2020年我局贯彻落实八项支出管理规定，加强财务管理制度，根据市财政局关于有关经费的开支要求及市局的开支管理规定，我局修改印发了经费开支管理规定，提高财务管理水平；实施全面预算绩效管理，实现全方位、全覆盖、全过程，完善预算绩效管理制度、硬化预算绩效责任约束，建立健全绩效管理系统；严肃决算组织、编报、审核过程，全面核对全年市国库支付令及区国库支付令金额，核对固定资产账面价值及折旧金额，及时清理年底收支账务、往来款项，在做好各项收支年终结账工作的基础上，认真编报了2020年度决算报表，全面、真实、准确地反映了我局的财务收支情况。

1.资金管理：（1）政府采购执行情况：2020年我局严格



落实采购管理办法，采购计划金额 1,306.84 万元，采购支出金额 1,266.18 万元，执行率为 96.89%；（2）财务合规性：我局资金管理、费用标准、支付均符合资金管理方法和经费开支管理办法，严格“事前审批”制度，按事项完成了进度支付资金；资金调整调剂规范，累计不超过部门预算总规模 10%，会计核算规范，经各部门自查自纠后，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况；（3）预决算信息公开：我局严格遵照市财政局及市局要求，按规定内容、时限、范围等各项要求提交预决算信息，由上级主管部门统一对外公开。

2.项目管理：（1）项目实施程序：我局项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续；（2）项目监管：我局建立了资金管理方法和经费开支管理办法，且执行情况良好，并按规定财政资金开展有效的检查、监控、督促整改。

3.资产管理：（1）资产管理安全性：我局资产配置合理、保管较为完整，账实相符，资产处置规范，处置收入及时足额上缴国库；（2）固定资产利用率：截至 2020 年 12 月 31 日，我局资产账面总额 24,906.44 万元，实际在用固定资产 24,495.31 万元，固定资产利用率达到 98.35%，使用效率程度高。

4.人员管理：（1）财政供养人员控制情况：截至 2020 年 12 月 31 日，我局核定编制数共 350 人，实际编制使用数共

319人，人员编制控制合理，均达到人员管理要求；（2）编外人员控制率：我局劳务派遣61人，实际在职共406人。

5.制度管理：我局制定了财政资金管理、财务管理制度，预算管理制度和绩效管理制度有待完善，按照市财政局及市局要求落实内部控制相关要求，各项制度得到有效执行；按照预算和绩效管理一体化的要求，全面实施预算绩效管理，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。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

1.坚持改革创新，持续优化营商环境。

推动许可服务事项办理更加便利高效。进一步提升商事登记便利度，完善“开办企业一窗通”平台和工作机制，推行内资自然人股东有限公司设立“秒批”，压缩窗口业务办理时限；扩大企业简易注销范围，简化程序材料；在药品、医疗器械、特种设备许可服务事项推行“秒批”、不见面审批；承接动物检疫工作，创新开展动物产品检疫换证工作，实现全流程网上申报。推出支持辖区企业发展的配套措施。扶持食品行业发展，实行食品经营许可6项服务“秒批”，为餐饮企业提供预约审图服务，为总部设在罗湖的连锁食品经营企业以及区政府纳入重点服务范围的企业提供绿色服务、快速服务。实施包容审慎监管，优化市场环境。按照市局有关清单，对50项轻微违法行为执行不予处罚、6项违法行为减轻处罚，全面落实公平竞争审查制度，对商事主体可

能存在的失信行为加强预先告知提醒，根据上级规定开展信用修复工作。

## 2.加大监管执法力度，规范市场秩序。

实施最严格的知识产权保护，开展重点区域、重点领域、重点产品专项执法行动；推动商标品牌战略和软件正版化工作；探索依托行业协会建立知识产权保护工作站；为有需要企业搭建快速维权、调解通道。进一步加大执法办案力度。坚持“查处一个案件，规范一个行业”的监管执法思路，主动查办一批有影响力的大案要案、新型案件。重点打击校园及周边、餐饮聚集区、农贸批发市场、冷库物流中心等领域食药违法行为。开展电子商务市场监管专项行动，严厉打击互联网领域相关违法经营活动。深入规范珠宝检测市场，重点打击非法检测鉴定违法行为。深化行政执法与刑事司法配合衔接工作，提升执法合力。深入推进扫黑除恶专项斗争。强化重点领域市场监管。高质量完成农贸市场升级改造工作，对已改造的16家市场及时验收、发放补贴，并做好2020年申报及升级改造工作。对标“创文”做好辖区26个农贸市场、校园及其周边环境提升工作。开展活禽禁售、限塑等专项整治，推进“平安市场”“诚信市场”创建。有序开展广告合同监管执法工作，探索建立合同格式条款常态化监管机制。加大消费维权力度，及时查处侵害消费者权益违法行为。

## 3.强化风险意识，严守安全监管底线。

深入实施食品安全战略。着力推进“一街一车一室”、“互联网+明厨亮灶”、学校食堂提A等重点项目。制订符

合我区实际的党政领导工作食品安全责任清单。做好食品安全“十四五”规划编制工作，建立风险管理机制及综合工作机制。扩大青少年儿童食品安全科普计划成果，打造政府、学校、家庭三位一体服务与互动平台。探索食品安全督导员监管模式，推进食品安全社会共治。强化药品安全监管。加强“三品一械”监管及抽样力度，确保高风险医疗器械生产企业检查全覆盖；探索医疗器械经营企业安全风险因素管理工作机制，坚持分级分类检查，实施动态管理。强化农牧业管理。持续开展非洲猪瘟防控工作，全力落实检查抽检、预检点督查、中转仓防控等各项措施。进一步加强动物诊疗机构监管。继续做好辖区耕地质量保护和复耕工作。积极推进创建“放心肉菜示范超市”。加强特种设备安全监管。加大机电类、承压类及重点区域场所特种设备的安全监察。推动《深圳市罗湖区推进老旧电梯更新改造大修实施细则》发布实施，制定审批工作流程，开展老旧电梯安全评估，深化老旧电梯更新改造大修工作。强化产品安全质量监管，加大对电动车等违法行为的查处力度，对高风险重点工业品加强风险排查整治。

#### 4.提升标准质量，护航高质量发展。

一是强化质量发展意识，落实质量责任，严格质量监管，加强质量人才培养。二是研究制定辖区近三年高质量发展行动纲领。三是继续开展知识产权与标准化战略扶持，支持辖区企业发展。

开展对标达标提升专项行动。结合我区产业特色，在黄

金珠宝、纺织服装等重点行业广泛开展对标达标提升专项行动，制定、实施和完善更具竞争力的企业标准。到2020年底，累计培育80家以上“技术领先、国内一流、标准先进”的优势企业。强化质量安全监管，提高产品质量安全水平。开展产品标签标识专项检查、质量监督抽查和检测机构监督抽查。对黄金珠宝等行业产品质量状况进行年度评估，并主动公布相关报告。积极构建“政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量共治格局。

#### 5.优化监管方式，提升监管服务效能。

研究出台我局指挥协调运行规则，优化专项执法行动，统筹各类任务管理，做好监管执法衔接，强化数据分析和督办通报，进一步优化基层监管模式。健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推动“双随机、一公开”监管全面覆盖。加强信用监管，组织开展滚动年报宣传和企业信息公示抽查工作，做好经营异常名录、“黑名单”管理等工作，依法清理长期未经营商事主体，营造良好的信用环境。积极实施智慧市场监管，依托“1+10”智能指挥体系，加强智慧市场监管建设的分析调研，探索基层推进智慧市场监管建设的路径。

### **（二）主要履职情况**

#### 1.疫情防控成效显著。

（1）党建引领，坚决打赢疫情防控阻击战。局党委班子靠前指挥，科所联动，抓准农贸市场、商超、餐饮单位、药店“四大战场”，全面铺开疫情防控巡查执法“两张

网”。全面落实发热咳嗽药品购买人员信息登记报告制度，采集整理购药信息 41 万余条，核实疫情线索 3300 余条。开展防疫用品非法认证专项行动，立案调查 8 家罚没款 16 万元。（2）分类指导，全面推动复工复产复课。统筹协调，全力推进农贸市场疫情防控。223 所学校、115 家教育培训机构复工复产，开展重点餐饮单位“空中课堂”培训 401 家次。（3）统筹协调，全力推进农贸市场疫情防控。充分发挥罗湖区农贸市场等重点场所疫情防控工作专班办公室作用，联合卫健等部门 4 天完成第一轮重点场所从业人员核酸大筛查。“8.14”疫情发生后，全局 26 个科所 62 名执法人员连续多日通宵达旦，对罗芳水产市场从业人员核酸检测排查攻坚。

## 2. 营商环境持续优化。

（1）商事登记及行政审批提速增效。推出优化营商环境、更好服务辖区市场主体 28 条举措。在全市首创开展“星期五审图”，降低盲目、重复装修带来的经营成本；试点开展“食品经营许可远程视频核查”，最快 1 小时获批；进一步压缩食品经营许可审批时限从“8 个工作日”至“5 个工作日”；推出“每月 25 日咨询宣传日”活动。（2）企业信用环境进一步优化。在全市首先规范行政处罚信息信用修复工作，已累计完成 10 宗。首推严重违法失信企业预告告知制度，全年预告告知 5273 家企业。持续推进商事主体年报工作。2020 年，外资企业年报率达到 92.7%，超过省局 90% 的目标。受理逾期未报案件 48 宗，罚款 30 万元。（3）

着力营造公平竞争市场环境。扎实推进“双随机、一公开”工作，完善“一单两库”建设，组织区属15个行政执法单位制定2020年抽查计划并对其进行督查，开展跨部门联合抽查4次。完成优化营商环境改革“双随机、一公开”测评迎检工作。统筹全区落实公平竞争审查制度，定期清理存量文件。开展涉企收费检查，立案调查5家。

### 3.民生保障更加有力。

(1) 深入实施食品安全战略。落实党政同责及属地管理责任，出台《深圳市罗湖区食品药品安全委员会工作规则与成员单位食品药品安全主要职责》、《罗湖区有关部门食品安全监管事权清单》等制度。启动罗湖区食品药品“十四五”规划编制工作。以“一街一车一室”为依托，在全区打造“食品安全检测网”“阳光智慧餐饮工程网”和“食品安全日常巡查监管网”。(2) 食品药品安全监管不断强化。全年办理食品违法案件427宗，案值93.27万元，罚没款214.32万元，刑事案件逮捕66人。重大活动保障有力。保障“三考”、庆祝特区40周年等重大活动食品安全245场。(3) 特种设备安全监察力度加大。提请区政府出台《深圳市罗湖区推进老旧电梯更新改造大修实施细则》，向12家使用单位发放34台电梯更新改造补助281万元，免费评估600台。(4) 强化畜牧兽医监管职责。罗湖区动监所挂牌成立，开具检疫合格证明2029张，完成44名执业兽医注册，办理动物诊疗许可审批3宗。(5) 市场面貌改善明显。升级改造农贸市场17家，改造面积2.2万平方

米，已发放补贴款 2100 余万元。智慧农贸建设居全市前列，5 家市场装设“智慧农贸”系统。

#### 4. 监管执法效能有效提升。

(1) 知识产权保护力度不断加大。查处了侵权奔驰饰品案、特大假冒品牌皮具案等一批民生热点案件。专项整治罗湖商业城，全天候巡查监管和暗访相结合开展全面摸排，查处案件 18 宗。(2) 执法工作成效明显。全年立案 1376 宗、结案 1220 宗、罚没 703 万元，移送公安 17 宗。(3) 有序开展智慧监管工作。组织开展国务院“互联网+监管”第三方评估迎检工作，认领监管事项 223 项。(4) 扫黑除恶专项斗争深入推进。制定“职业索偿”治理长效机制，指导布吉农批市场、布吉海鲜市场完善相关管理制度。

#### 5. 质量标准建设不断加强。

贯彻实施质量强区、深圳标准建设工作，产品质量安全监管有效开展。做好区产业转型升级扶持工作，发放扶持资金 336.08 万元。组织 50 家珠宝企业开展对标达标提升行动，监督检查标准实施情况 37 家。抽检产品 380 批次，完成 106 家企业不合格产品后处理工作。开展电动自行车及相关产品、加油站油品、家用燃气具、儿童和学生安全用品等专项检查。

#### 6. 自身建设不断完善。

(1) 干部队伍凝聚力、战斗力不断提升。一是切实加强党的建设。修订完善局党委议事规则，组织召开党委会 18 次。(2) 法制建设不断深入。明确复议诉讼工作流程，



按季度分析复议诉讼工作情况，发布法制工作指引 4 期，进一步统一和规范全局执法行为。（3）应急值守进一步加强。完成全局应急预案体系建设，制定出台全局综合应急预案，修订完善食品、农牧、药品、特设应急预案。落实三防应急值守、节日值班、突发事件信息报送工作，妥善处理 14 起涉嫌食物中毒和特种设备的突发事件。

### （三）部门履职绩效情况。

部门履职主要效果：2020 年我局合理编制预算，并实施全年预算绩效管理，年初严格按照市财政局要求申报各项目绩效目标及部门整体目标，年中对各项支出和工作指标进行监控，并对全年绩效完成情况进行自评。2020 年度我局整体支出绩效评分为 93.44 分。

1.经济性：公用经费控制率：2020 年我局“三公”经费预算 179.50 万元，实际支出 125.90 万元，执行率为 70.14%，达到“三公”经费控制率 < 90% 的要求；2020 年公用经费预算 2,046.82 万元，实际支出 1,788.61 万元，执行率为 87.38%，达到日常公用经费控制率 < 90% 的要求；2020 年我局的机构运转成本得到有效控制。

2.效率性：（1）预算执行率：2020 年我局预算执行率第一季度为 41.98%（扣除压减金额后为 42.58%），第二季度为 58.48%（扣除压减金额后为 59.31%），第三季度为 79.91%（扣除压减金额后为 81.04%），第四季度为 96.87%（扣除压减金额后为 98.25%），全年平均执行率为 69.31%（扣除压减金额后为 70.30%），达到了时序进度要求，预算执行高效、及时

和均衡；（2）重点工作完成情况：我局全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办和下达的工作任务；（3）项目完成及时性：我局所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，未存在结转资金。

3.效果性：社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等：2020年我局根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，合理地设置了个性化绩效指标。（1）社会效益：开展食用农产品安全宣传活动，提高群众对食用农产品质量安全关注，食品安全得到有效保障，区企业 and 专业市场主动建立健全知识产权管理制度有效提升和保障，有效遏制了市场违法行为，维护公平有效的市场秩序，打击特种设备违法违规行行为等。（2）经济效益：做好“菜篮子”产品和医护用品两个“保供稳价”，为罗湖区增加约748万元防疫物资储备；向12家使用单位发放34台电梯更新改造补助281万元；升级改造农贸市场17家，改造面积2.2万平方米，已发放补贴款2100余万元；做好区产业转型升级扶持工作，发放扶持资金336.08万元。（3）生态效益：严防非洲猪瘟，预检点共检查生猪642812头，排查发现24个田间窝棚待依规整治，完成辖区耕地土壤环境质量类别划分边界核实工作，布设160个点位开展红火蚁疫情普查，完成省市生态文明建设考核。

4.公平性：（1）群众信访办理情况：严格按照《信访条例》和上级部门相关工作部署要求，坚持首问负责制，做到将信访反映的矛盾如实记录、给予耐心解释，做到有据可查，尽可能地将矛盾化解在萌芽状态。定期开展矛盾纠纷排查，

及时发现和掌握矛盾纠纷苗头，有效地减少了重复访，控制了越级访，降低了集体访。2020年我局共受理群众来信来访193件，已按时办结193件，办结回复率达100%；（2）公众或服务对象满意度：2020年我局未收到群众对部门履职效果的投诉，未存在群众不满意情况发生。2020年我局分别收到深圳市京基百纳商业管理有限公司、盒马里岁宝、中国燃气控股有限公司等的感谢信，对我局工作进行了肯定和表扬。

### **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年我局实施预算绩效全面管理，贯彻全方位、全过程、全覆盖、完善预算绩效管理制度、硬化预算绩效责任约束等主要任务，共申报39个二级项目，共计8,199.19万元，调整预算数为8,279.59万元；我局绩效项目全年开支8,063.56万元，执行比率达97.39%，完成了辖区市场监管体系建设日常工作，完善市场监管治理机制等年度绩效目标。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

我局预算执行及绩效管理中存在单位预算管理制度及绩效管理制度仍不够完善、部门绩效目标较难量化等问题，此后我局将研究制定预算及绩效管理办法，严格编报年度支出计划，紧抓支出进度，确保高效执行部门预算，同时加强绩效目标申报、监控、评价及应用全过程，健全绩效目标管理体系；同时研究实行统筹预算、统一标准、分级管理的预算管理新模式，划分组织体系，形成预算编制、执行、监督之间相互协调、相互制约的机制。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1.后续工作计划：继续合理编制预算，严格预算刚性执行，做好各项经费保障工作；同时不断完善财务审批制度和财务岗位职责制度，加强内部各个环节风险防控，堵塞漏洞，严格遵守财经纪律和预算执行、开支把关、收支两条线等相关制度规定，执行好各项财务管理工作。

2.相关建议：加强绩效管理宣传和培训，提高业务人员绩效管理业务水平，健全绩效目标管理体系。

附件

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。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97

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

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



评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1.5
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0

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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分            2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分            3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分            4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分            5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分            其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.97
		重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。            注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
		项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；            2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	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
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度<math>\geq 95\%</math>的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度 <math>&lt; 95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度 <math>&lt; 90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度 <math>&lt; 80\%</math>的，得1分。</p>	6
综合评分					93.44	
评分等级					优	

## （二）2020年度项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障服务			项目金额	4916400			
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罗湖监管局			
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	866400.00	866400.00	866200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	866400.00	866400.00	866200.00	—	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：配备厨师人数≥20人，厨师、厨工工作完成率达到100%，工作在2020年12月31日前完成；2.效果目标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度≥90%。			1.产出目标：配备厨师人数：25人，厨师、厨工工作完成率：100%，工作在2020年12月31日前已完成； 2.效果目标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度：95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备厨师人数	≥20人	25人	20.0	20.0	
		质量指标	厨师、厨工工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	86.64万元	86.62万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我局员工后勤保障工作	有效保障	有效保障	20.0	19.6	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	99.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置			项目金额	1842000			
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罗湖监管局			
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	1002000.00	1002000.00	995900.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1002000.00	1002000.00	995900.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量指标达到装备购置181件，质量指标达到采购完成验收合格率100%，时效指标达到装备采购在2020年12月31日前完成。2.效果目标：社会效益指标达到工作环境硬件设施有效保障；员工满意度达到95%。			1.产出目标：装备购置数量：181件，采购完成验收合格率：100%，装备采购在2020年6月30日前已完成。 2.效果目标：工作环境硬件设施有效保障；员工满意度达到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	装备购置数量	181件	181件	20.0	20.0	
		质量指标	采购完成验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	装备采购完成及时性	2020年12月31日前	2020年6月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	100.2万元	99.59万元	10.0	9.9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作环境硬件设施	得到有效保障	有效保障	20.0	19.6	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度	≥95%	98%	20.0	20.0		
总分					100	99.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理				项目金额	4094000		
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罗湖监管局		
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	194000.00	194000.00	176964.70	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	194000.00	194000.00	176964.70	—	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：完成快检车任务256批次，开展食用农产品安全宣传活动1次，依法处置不合格食用农产品，及时筛查不合格食用农产品；2.效果目标：辖区食用农产品质量安全切实保障，群众对食用农产品质量安全关注有效提高，人民群众对政府认可度提高。				1.产出目标：完成快检车任务256批次，开展食用农产品安全宣传活动1次，依法处置不合格食用农产品，及时筛查不合格食用农产品；2.效果目标：辖区食用农产品质量安全切实保障，群众对食用农产品质量安全关注有效提高，人民群众对政府认可度提高。			
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	完成快检车任务	256批次	256批次	10.0	10.0	
			开展食用农产品安全宣传活动场次	1场次	1场次	10.0	10.0	
		质量指标	不合格食用农产品处置情况	依法处置	依法处置	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	19.4万元	17.70万元	10.0	9.1		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	群众对食用农产品质量安全关注	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			辖区食用农产品质量安全	切实保障	切实保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	人民群众对政府认可度	提高	提高	10.0	10.0			
总分						100	98.2	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	市场规范管理				项目金额	5226240		
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罗湖监管局		
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	1536240.00	1536240.00	1505411.90	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1536240.00	1536240.00	1505411.90	—	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：开展1次3.15消费者权益日宣传活动，委托业务验收通过率达到100%，项目任务完成时间在2020年12月31日前。2.效果目标：提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率，有效提升和保障市场规范管理。				开展了1次3.15消费者权益日宣传活动，委托业务验收通过率达到100%，项目任务在2020年12月31日前完成，提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率，有效提升和保障市场规范管理。			
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3.15消费者权益日宣传活动次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	委托业务验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目任务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	153.62万元	150.54万元	20.0	19.6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传效果	提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率	提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率	10.0	10.0	
			在罗湖区形成打击各类商品交易市场违法行为及广告违法行为的高压	有效提升和保障市场规范管理	有效提升和保障市场规范管理	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	人民群众对市场规范管理工作满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分						100	99.4	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	433200		
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罗湖监管局		
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	433200.00	433200.00	433200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	433200.00	433200.00	433200.00	—	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：数量指标达到厨师配备人数20名，质量指标达到厨师、厨工工作完成率100%，时效指标任务完成时间在2020年5月31日前完成；2.效果目标：社会效益指标内部工作人员伙食质量有效保障。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量指标达到厨师配备人数25名，质量指标达到厨师、厨工工作完成率100%，时效指标任务完成时间在2020年5月31日前完成；2.效果目标：社会效益指标内部工作人员伙食质量有效保障。			
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	配备厨师人数	≥20人	25人	20.0	20.0	
		质量指标	厨师、厨工工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年5月31日前	2020年5月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	43.32万元	43.32万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	内部工作人员伙食质量	有效保障	有效保障	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		内部工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	98	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农业用地风险监测及防控（区划转存量）			项目金额	93000			
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罗湖监管局			
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	31000.00	31000.00	29850.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	31000.00	31000.00	29850.00	—	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：防控有风险的耕地330亩，农业用地风险有效控制，风险发生时能及时消除；2.疫情发生时风险及时防控、消除，群众投诉率小于0.1%。			1.产出目标：防控有风险的耕地330亩，对辖区内的耕地土壤类别分类以及边界核实实地检查，农业用地风险有效控制，风险发生时及时消除；2.疫情发生时风险及时防控、消除，群众投诉率0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控有风险的耕地	330亩	330亩	20.0	20.0	
		质量指标	农业用地风险	有效控制	有效控制	10.0	10.0	
		时效指标	风险发生时消除效率	及时消除	及时消除	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	3.1万元	2.985万元	10.0	9.6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	疫情发生时风险防控	及时消除	及时消除	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	商事登记法律法规宣传			项目金额	1440000			
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罗湖监管局			
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	480000.00	480000.00	479800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	479800.00	—	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：深入各街道开展集中宣传和普及法规活动不少于10场次，结合全国宪法日宣传、光彩服务日等开展大型公益普法宣传活动不少于3次，开展进市场宣传和普及商事登记管理法规不少于30个市场，通过集中宣讲、纸媒、网络、短信、派发宣传读本等方式全方位开展商事登记法律法规宣传和普及工作；2.效果目标：提升个体工商户私营企业诚信守法意识和综合素质。			1.产出目标：举办集中宣传商事登记管理法规活动4次，开展进市场（26个农贸市场、61个专业市场）宣传和普及商事登记管理法规，通过集中宣讲、纸媒、网络、短信、派发宣传读本等方式全方位开展商事登记法律法规宣传和普及工作；2.效果目标：有效提升个体工商户私营企业诚信守法意识和综合素质。				
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	举办集中宣传商事登记管理法规活动次数	4次	4次	10.0	10.0	
			对辖区农贸市场、专业市场宣传	≥87个	87个	10.0	10.0	
		质量指标	商事登记法律法规宣传和普及工作	全方位开展	市场内商户有所提升，零散商户还未覆盖	10.0	9.0	偏差原因：主要是市场内零散商户经营时间、电话缺失等原因，未达到全方位开展宣传。 改进措施：将结合商户实际经营情况，联系物业、市场方，向商户全面开展商事登记法律法规宣传。
			时效指标	工作完成时限	2020年11月30日前	2020年11月2日	10.0	10.0
	成本指标	项目预算金额	48万元	47.98万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	个体工商户私营企业诚信守法意识和综合素质	有效提升	市场内商户有所提升，零散商户还未覆盖	25.0	23.0	偏差原因：主要是市场内零散商户经营时间、电话缺失等原因，未达到全方位开展宣传。 改进措施：将结合个体工商户实际经营情况、经营诉求，开展商事登记法律法规宣传，有效提升其守信意识。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对商事登记法律法规宣传工作满意度	≥90%	90%	15.0	14.0	偏差原因：部分商户因缺乏相应渠道，对商事登记法律法规宣传工作不甚了解。 改进措施：将结合物业方、楼宇海报、户外宣传等方式加大对对商事登记法律法规宣传，提高满意度。
总分					100	96	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 扫黑除恶专项经费			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罗湖监管局			
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	170638.50	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	170638.50	—	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：专项执法行动任务完成率达到90%，通过对黑恶乱势力的排摸打击、有效遏制市场违法行为，执法案件在规定时间内办结；2.效果目标：有效打击涉黑恶乱势力，维护社会安定有序，执法办案工作公众投诉率小于0.1%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：专项执法行动任务完成率达到95%，通过对黑恶乱势力的排摸打击、有效遏制市场违法行为，执法案件在规定时间内办结；2.效果目标：有效打击涉黑恶乱势力，维护社会安定有序，执法办案工作公众投诉率为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	专项执法行动任务完成率	≥90%	95%	20.0	18	
		质量指标	通过对黑恶乱势力的排摸打击、有效遏制市场违法行为	100%	100%	10.0	8	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时间内办	在规定时间内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	20万元	17.06万元	10.0	8.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效打击涉黑恶乱势力，维护社会安定有序	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		执法办案工作公众投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管				项目金额	7431000		
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罗湖监管局		
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	1881000.00	1881000.00	1674951.07	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	1881000.00	1881000.00	1674951.07	—	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：食品安全抽检覆盖数量达到4.5批次/千人；食品生产企业监督检查覆盖率100%；学校食堂量化评级覆盖率100%；食品监管工作在2020年12月31日前完成。2.效果目标：食品安全日常工作监管，食品安全得到有效保障；公众对食品安全投诉率 < 0.1%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：食品安全抽检覆盖数量达到9批次/千人；食品生产企业监督检查覆盖率100%；学校食堂量化评级覆盖率100%；食品监管工作在2020年12月31日前完成。2.效果目标：食品安全日常工作监管，食品安全得到有效保障；公众对食品安全投诉率0%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全抽检覆盖数量	达到4.5批次/千人	9批次/千人	10.0	10.0	偏差原因：该项工作实际中由市局统筹开展，相关工作计划在当年出台。而我科根据往年工作经验提前设置指标，故出现远超预期目标的情况。此工作产生正面的社会效应，此偏差属于正向偏差。改进措施：下一步要合理设定指标值，严格落实上级任务。
			学校食堂量化评级覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		食品生产企业监督检查覆盖率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	食品监管工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	188.1万元	167.50万元	10.0	8.9		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	食品安全日常工作监管	食品安全得到有效保	食品安全得到有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对食品安全投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0	
总分						100	97.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费			项目金额	660000				
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罗湖监管局				
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	220000.00	220000.00	219500.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	219500.00	—	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：举办扫黑除恶专项斗争宣传活动5场，提升市民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持度和参与度，宣传活动在2020年12月31日前完成；2.效果目标：发动全社会力量提供涉黑涉恶违法犯罪线索，形成全社会积极参与、支持和严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为的良好氛围，维护公平有效的市场秩序，公众对工作的满意度≥90%。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：举办扫黑除恶专项斗争宣传活动5场，提升市民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持度和参与度，宣传活动在2020年10月14日前完成；2.效果目标：发动全社会力量提供涉黑涉恶违法犯罪线索，形成全社会积极参与、支持和严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为的良好氛围，维护公平有效的市场秩序，公众对工作的满意度达到98%。</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	举办扫黑除恶专项斗争数量		5场	5场	10.0	10.0	
		质量指标	市民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持度和参与度		≥90%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传活动完成时间		2020年12月31日前	2020年10月14日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额		22万元	21.95万元	20.0	19.0	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	发动全社会力量提供涉黑涉恶违法犯罪线索，形成全社会积极参与、支持和严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为的良好氛围		维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	20.0	
		生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众对工作的满意度		≥90%	98%	20.0	20.0		
总分						100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务			项目金额	12800000			
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罗湖监管局			
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	2900000.00	2900000.00	2899721.16	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	2900000.00	2899721.16	—	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				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：局办公大楼、注册大厅及10个监管所工作人员工作日的早、午餐后勤保障工作达到全年工作日保障，饭堂等后勤保障服务良好，工作完成在2020年12月31日前完成；2.效果目标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度≥90%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：局办公大楼、注册大厅及10个监管所工作人员工作日的早、午餐后勤保障工作达到全年工作日保障，饭堂等后勤保障服务良好，工作完成在2020年12月31日前完成；2.效果目标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	局办公大楼、注册大厅及10个监管所工作人员工作日的早、午餐后勤保障工作	全年工作日	全年工作日	20.0	20.0	
		质量指标	饭堂等后勤保障服务	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	290万元	289.97万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我局员工后勤保障工作	有效保障	有效保障	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	计算机外包服务			项目金额	1787600			
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罗湖监管局			
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	446900.00	446900.00	446900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	446900.00	446900.00	446900.00	—	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：派驻5名计算机服务外包人员，完成我局680台式电脑、250台打印机、40台复印机等设备的日常运维。2.效果目标：有效提高信息化办公设备的运行维护工作效率，加强信息化建设工作，维护响应完成率达100%。			1.产出目标：派驻计算机服务外包人员：5名，完成我局680台式电脑、250台打印机、40台复印机等2050台设备的日常运维。 2.效果目标：办公设备的运行维护工作效率得到有效提高，维护响应完成率达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	办公自动化设备数量	2000台	2050台	10.0	10.0	
			派驻技术人员数量	5名	5名	10.0	10.0	
		质量指标	提供办公自动化设备的日常巡检和故障响应处理	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	运维服务期	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年全年	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	44.69万元	44.69万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高工作效率，促进工作效能，保障日常工作的顺利开展	有效提高	有效提高	20.0	19.6	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		各单位对运维服务的满意度	≥98%	99%	20.0	19.6		
总分					100	99.2	—	



**项目支出绩效自评表**

项目名称	指挥协调工作				项目金额	653000		
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罗湖监管局		
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	53000.00	53000.00	50049.06	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	53000.00	53000.00	50049.06	—	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：一年完成节假日应急值班天数29天，印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数25722份，有效防范化解和妥善应对突发事件，指挥协调工作完成期限2020年12月31日前；2.效果目标：快速反映和应急处置能力有效提高，快速处理投诉举报工作，打击违法行为，有效打击违反行为，保障消费者合法权益。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：一年完成节假日应急值班天数35天，印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数3300份，有效防范化解和妥善应对突发事件，指挥协调工作完成期限2020年12月31日前；2.效果目标：快速反映和应急处置能力有效提高，快速处理投诉举报工作，打击违法行为，有效打击违反行为，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	一年完成节假日应急值班天数	29天	35天	20.0	20.0	
			印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数	25722份	3300份	5.0	0.64	偏差原因：调整为印刷手册与新冠海报。 改进措施：按照上级要求，印制突发应急新冠疫情海报，调整了印刷资料，以后严格对照预算内开支。
		质量指标	防范化解和妥善应对突发事件	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		时效指标	指挥协调工作完成期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	5.3万元	5万元	5.0	4.72	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	快速处理投诉举报工作，打击违法行为	有效打击违反行为，保障消费者合法权益	有效打击违反行为，保障消费者合法权益	20.0	20.0	
			快速反映和应急处置能力	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0			
总分						100	94.76	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督				项目金额	2025000		
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罗湖监管局		
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	525000.00	525000.00	444969.07	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	525000.00	525000.00	444969.07	—	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：专项执法行动任务完成率100%，特种设备违法行为查处率100%，在规定时限内办理特种设备业务。2.效果目标：将打击特种设备违法违规行为所缴金额全部上缴国库，确保辖区特种设备安全运行，辖区特种设备安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故。				1.产出目标：专项执法行动任务完成率100%，特种设备违法行为查处率100%，在规定时限内办理特种设备业务。2.效果目标：将打击特种设备违法违规行为所缴金额全部上缴国库，辖区特种设备安全运行，未发生重大及特重大特种设备安全事故。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项执法行动任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	特种设备违法行为查处率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	特种设备业务办理情况	在规定时限内	在规定时间内完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	52.5万元	44.50万元	20.0	16.95	
	效益指标	经济效益指标	打击特种设备违法违规行为所缴金额	全部上缴国库	全部上缴国库	10.0	10.0	
		社会效益指标	确保辖区特种设备安全运行	辖区特种设备安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故	辖区特种设备安全运行，未发生重大及特重大特种设备安全事故	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众对特种设备监管工作投诉率	< 0.1%	0%	10.0	10.0		
总分						100	95.45	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法协管劳务外包			项目金额	5400000			
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罗湖监管局			
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	1350000.00	1350000.00	1350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1350000.00	—	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：招聘保安数量≥30名；招聘保安出勤率100%；工作完成时限是2020年12月31日前。2.效果目标：有效遏制市场违法行为，提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；执法协管劳务外包公众投诉率<0.1%。			1、产出目标：共招聘保安30名；招聘保安出勤率100%；该项工作在规定时限2020年12月31日前顺利完成并通过验收。2.效果目标：有效遏制市场违法行为，提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；执法协管劳务外包公众投诉率0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘保安数量	≥30名	30名	20.0	20.0	
		质量指标	招聘保安出勤率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	135万	135万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为	有效协助和保障	有效协助开展执法工作，提高了办案效率	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		执法协管劳务外包服务公众投诉率	<0.1%	0%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	全区植物疫情监测及预警（区划转存量）				项目金额	375000		
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罗湖监管局		
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	125000.00	100000.00	96500.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	125000.00	100000.00	96500.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.10个街道安排监控点80个，每月监测1次，有效监测预警疫情，工作完成时限在2020年12月31日前；2.效果目标：植物疫情发生时及时消杀，公众对全区植物疫情监测及预警投诉率<0.1%。				1.在罗湖区的公共绿地和农用地等区域中布设160个点位进行红火蚁疫情普查；在罗湖区的10个街道设立宣传点进行红火蚁防疫宣传。2.效果目标：植物疫情发生时及时消杀，公众对全区植物疫情监测及预警投诉率0%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月监测次数	1次	普查1次	5.0	0.4	偏差原因：因新冠疫情的原因，改为全区普查。 改进措施：严格对照预算内开支，落实上级要求。
			10个街道安排监控点	80个	160个	15.0	15.0	偏差原因：因为改为普查工作，增加了监控点。 改进措施：因工作计划改变，明年不再开展此项工作。
		质量指标	预警疫情监测率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	10万元	9.65万元	10.0	9.7	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	植物疫情发生时消杀情况	及时消杀	及时消杀	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对全区植物疫情监测及预警投诉率	<0.1%	0%	20.0	20.0	
总分						100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管			项目金额	1539550			
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罗湖监管局			
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	403000.00	487000.00	457147.95	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	403000.00	487000.00	457147.95	—	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：数量指标达到药品安全普法、科普宣传2次；质量指标达到药品抽样完成率100%；时效指标任务完成时间在2020年12月完成。2.效果目标：社会效益指标达到开展2020年罗湖区过期药品回收工作，维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到20000盒；满意度指标达到公众对药品安全投诉率 < 0.1%。			2020年全年开展药品化妆品安全普法、科普宣传3次，质量指标达到药品抽样完成率100%，时效指标任务完成时间在2020年12月完成；社会效益指标达到开展2020年罗湖区过期药品回收工作，维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到37337盒；满意度指标达到公众对药品安全投诉率0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品安全普法、科普宣传次数	2次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	药品抽样完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	任务完成时间	2020年12月前	2020年12月前	20.0	20.0	
		成本指标	项目预算金额	48.7万元	45.7万元	10.0	9.4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	开展2020年罗湖区过期药品回收工作	维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到20000盒	维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到37337盒	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众对药品安全投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理			项目金额	615000			
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罗湖监管局			
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	165000.00	165000.00	164994.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165000.00	165000.00	164994.20	—	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：数量指标达到质量抽检20批次，印制海报、质量工作资料200张、200本，辖区质量检测130批次；质量指标达到不合格产品后处理制度根据抽检结果严格落实；时效指标达到根据质量监管工作要求，于第二、三、四季度分期完成项目。2.效果目标：社会效益指标达到提高辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识；满意度指标达到人民群众对产品质量的满意度≥95%。</p>			<p>1.产出目标：质量抽检、印制海报、质量工作资料，辖区质量检测，质量指标达到不合格产品后处理制度根据抽检结果严格落实；时效指标达到根据质量监管工作要求，于第二、三、四季度分期完成项目。2.效果目标：社会效益指标达到提高辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识；满意度指标达到人民群众对产品质量的满意度95%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制海报、质量工作资料数量	200张、200本	200张、200本	10.0	10.0	
			辖区质量检测批次	130批次	130批次	10.0	10.0	
			质量抽检批次	20批次	20批次	10.0	10.0	
		质量指标	不合格产品后处理制度	根据抽检结果，严格落实	根据抽检结果，严格落实	5.0	5.0	
		时效指标	根据质量监管工作要求完成项目时间	拟于第二、三、四季度分期完成	于第二、三、四季度分期完成	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算金额	16.5万元	16.5万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区居民对产品质量安全意识	提高安全意识，增强质量强区意识	辖区居民对产口质量安全意识有所提升	20.0	19.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		人民群众对产品质量的满意度	≥95%	95%	20.0	19.0		
总分						100	98	—

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	16600000		
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罗湖监管局		
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	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	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：2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量≥14400个，20家零售市场原则上快检样品数量≥72000个，不合格农产品查处率100%，工作完成时限在2020年1月至2020年12月；2.效果目标：切实保障辖区农产品质量安全，公众对食用农产品投诉率<0.1%。				1.产出目标：2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量18706个，20家零售市场原则上快检样品数量79743个，不合格农产品查处率100%，工作完成时限在2020年1月至2020年12月；2.效果目标：切实保障辖区农产品质量安全，公众对食用农产品投诉率0%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20家零售市场原则上快检样品数量	≥72000个	79743个	10.0	10.0	偏差原因：指标值为省局要求的最低完成量，2020年我局快检检测数量超量完成，更好地保障了食品安全，产生了正面的社会效应。改进措施：严格落实上级要求。
			2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量	≥14400个	18706个	10.0	10.0	偏差原因：指标值为省局要求的最低完成量，2020年我局快检检测数量超量完成，更好地保障了食品安全，产生了正面的社会效应。改进措施：严格落实上级要求。
		质量指标	不合格农产品查处率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	400万元	400万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有针对性地对重点食用农产品进行大批量快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息	切实保障	切实保障	20.0	19.5	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对食用农产品投诉率	<0.1%	0%	20.0	20.0	
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管			项目金额	1536000			
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罗湖监管局			
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	126000.00	126000.00	122175.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	126000.00	126000.00	122175.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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2020年年报率80%以上；长期未经营商事主体吊销率100%；企业信用信息录入率100%；虚假注册行为查处率100%。2.效果目标：通过有序推进商事主体年报工作，培养企业主体责任意识；依法清理长期未经营商事主体，完善强制退出机制；积极完善企业信用信息，落实联合惩戒机制；严厉查处虚假注册行为，加强商事登记监管。</p>			<p>1、产出指标：企业2020年年报率80.29%；长期未经营商事主体吊销率100%；企业信用信息录入率100%；虚假注册行为查处率100%。2.效益指标：通过有序推进商事主体年报工作，增强企业守信意识；依法清理长期未经营商事主体，完善强制退出机制，有效减少僵尸企业数；积极完善企业信用信息，落实联合惩戒机制，完善信用监管；严厉查处虚假注册行为，加强商事登记监管。</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	企业年报率	> 80%	80.29%	10.0	10.0	
		质量指标	长期未经营商事主体吊销率	100%	100%	5.0	5.0	
			企业信用信息录入率	100%	100%	10.0	10.0	
			虚假注册行为查处率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	市场主体信用监管工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月2日	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	12.6万元	12.22万元	10.0	9.7		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	严厉查处虚假注册行为	加强商事登记监管	共查处身份证信息被冒用案件605宗，结案332宗	5.0	5.0	
			有序推进商事主体年报工作	培养企业主体责任意识	企业年报率80.29%，其中外资企业年报率为92.7%，达到省局要求外资企业年报率90%以上的目标	5.0	5.0	
			依法清理长期未经营商事主体	完善强制退出机制	共吊销有限公司1065家，个独企业54家，有效减少僵尸企业数	5.0	5.0	
			积极完善企业信用信息	落实联合惩戒机制	共将7598户因通过登记的住所或经营场所无法联系商事主体载入经营异常名录，预告知严重违法失信企业5273户，有280户企业已改正相关违法情形，消除严重违法失信的限制	5.0	5.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	人民群众对市场主体信用监管满意度	≥90%	92%	20.0	20.0			
总分					100	99.4	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	犬类狂犬病免疫管理费用（区划转存量）			项目金额	1098000			
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罗湖监管局			
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	260000.00	151600.00	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	300000.00	260000.00	151600.00	—	0.58	—	
	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：狂犬病免疫注射数量约1.5万只，犬类狂犬病免疫宣传活动1至2场，有效预防狂犬病；2.效果目标：犬类狂犬病免疫工作有效监测预警疫情，公众对犬类狂犬病免疫工作满意度≥90%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：狂犬病免疫注射数量约4248只，犬类狂犬病免疫宣传活动3场，有效预防狂犬病；2.效果目标：犬类狂犬病免疫工作有效监测预警疫情，公众对犬类狂犬病免疫工作满意度100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	狂犬病免疫注射数量	1.5万只	4248只	10.0	2.83	偏差原因：因新冠疫情和2020年免费疫苗是国产苗，许多宠主都选择打自费的进口苗，自费的不在补贴范围内。 改进措施：按照上级要求，以后工作中严格对照预算
			犬类狂犬病免疫宣传活动	≥1场	3场	10.0	10.0	偏差原因：原指标设置≥1场，2020年共完成了3场，加大了狂犬病免疫宣传力度，属于正向偏差。改进措施：准确设置指标值内容。
		质量指标	狂犬病预防情况	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	26万元	15.16万元	10.0	5.8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	犬类狂犬病免疫预警检测情况	有效监测	有效监测	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对犬类狂犬病免疫工作满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	84.43	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护			项目金额	1828000			
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罗湖监管局			
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	238000.00	238000.00	235880.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	238000.00	238000.00	235880.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：委托搬家公司搬运查处的涉案物品130次；专项执法行动任务完成率100%；假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率100%；执法案件在规定时间内办结。2.效果目标：在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒行为减少，有效提升和保障知识产权管理工作；群众知晓举报违法行为的渠道增加；辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度，有效提升和保障知识产权管理工作；公众对知识产权保护工作满意度≥98%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：委托搬家公司搬运查处的涉案物品62次；专项执法行动任务完成率100%；假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率100%；执法案件在规定时间内办结。2.效果目标：在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒行为减少，有效提升和保障知识产权管理工作；群众知晓举报违法行为的渠道增加；辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度，有效提升和保障知识产权管理工作；公众对知识产权保护工作满意度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	委托搬家公司搬运查处的涉案物品次数	130次	62次	5.0	2.4	偏差原因：受新冠疫情影响，辖区经营户2020年下半年才逐步复工复产，查处的涉案物品数量较上一年度下降幅度较大，搬运次数相应减少。 改进措施：将更科学地规划使用经费。
			质量指标	专项执法行动任务完成率	100%	100%	10.0	10.0
			假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时间内	在规定时间内	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	23.8万元	23.59万元	10.0	9.9		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度	有效提升和保障知识产权管理工作	推动建立了市黄金珠宝首饰行业协会知识产权保护工作站，有效提升和保障知识产权管理工作	10.0	10.0	
			群众知晓举报违法行为的渠道	知晓渠道增加	全年发放宣传材料6万余份，多方位宣传了举报违法行为的渠道	10.0	10.0	
			在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒	有效提升和保障知识产权管理工作	2020年共查处知识产权案件155宗，其中移送公安机关处理4宗，在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，有效提高辖区群众和经营户知法守法意识。	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	公众对知识产权保护工作满意度	≥98%	98%	10.0	10.0		
总分						100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公平竞争管理与价格监督检查			项目金额	810000			
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罗湖监管局			
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	210000.00	210000.00	196530.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	210000.00	210000.00	196530.00	—	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：开展上级工作部署执法次数≥10次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；在规定时间内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件、食品药品和农业领域执法案件；成本指标达到预算金额21万元。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；公众投诉率<0.1%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：开展上级工作部署执法次数73次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；在规定时间内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件；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；公众投诉率为0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展上级工作部署执法次数	≥10次	73次	20.0	20.0	偏差原因：根据往年工作经验，我科设置年度指标值为≥10次，在价格专项检查方面，2020年因疫情原因，收到大量涉及口罩价格的举报，增加了检查次数。不正当竞争方面，2020年我科查处美团不正当竞争案件，因美团涉及的用户数量多，举报数量多，增加了检查次数。传销方面，2020年开展涉“精神传销”专项行动，核查大量主体。在数量指标上实际完成值远超预期目标，产生正面的社会效应。此偏差属于正向偏差。 改进措施：下一步要合理设定指标值，严格落实上级任务。
			不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			公平竞争管理与价格监督检查执法案件办结时间	在规定时间内	在规定时间内	10.0	10.0	
			项目预算金额	21万元	19.65万元	10.0	9.4	
	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			有效遏制市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	20.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
			公众投诉率	<0.1%	0%	20.0	20.0	
总分					100	98.8	—	

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罗湖监管局		
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	285000.00	283950.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	283950.00	—	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：完成PC终端安全防护570台；移动终端安全防护300台；监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等清除率99%；完成系统部署时间在2020年4月前。2.效果目标：有效提高罗湖市场监管局对公众服务的质量和效率；减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降率99%。				1.产出目标：完成PC终端安全防护570台；移动终端安全防护300台；监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等清除率99%；2020年4月前已完成系统部署。 2.效果目标：有效提高罗湖市场监管局对公众服务的质量和效率；减少被信息安全监管部门通报的次数和几率，下降率99%。			
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	PC终端安全防护数量	570台	570台	10.0	10.0	
			移动终端安全防护数量	300台	300台	10.0	10.0	
		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%	10.0	10.0	
			时效指标	完成系统部署时间	2020年4月前	2020年4月前	10.0	10.0
	成本指标	项目预算金额	28.5万元	28.40万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	罗湖市场监管局对公众服务的质量和效率	有效提高	有效提高	20.0	19.6	
		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%	99%	20.0	19.6		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	2120000		
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罗湖监管局		
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	530000.00	530000.00	507060.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	530000.00	530000.00	507060.00	—	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：人事档案整理100份，人事综合工作完成5项，年人事档案整理完成率≥80%，人事综合工作完成率≥90%，人事档案整理工作和人事综合工作在2020年12月31日前完成；2.效果目标：我局干部综合素质有效提升，员工满意度≥95%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：人事档案整理100份，人事综合工作完成5项，年人事档案整理完成率81%，人事综合工作完成率92%，人事档案整理工作和人事综合工作在2020年12月31日前完成；2.效果目标：我局干部综合素质有效提升，员工满意度96%。			
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	人事综合工作完成数	5项	5项	10.0	9.5	
			人事档案整理数	100份	100份	10.0	9.5	
		质量指标	年人事档案整理完成率	≥80%	81%	5.0	4.5	
			人事综合工作完成率	≥90%	92%	5.0	4.5	
		时效指标	人事综合工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月15日	5.0	5.0	
			人事档案整理工作完成及时	2020年12月31日前	2020年12月16日	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算金额	53万元	50.7万元	10.0	9.6		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我局干部综合素质	有效提升	有效提升	20.0	19.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		员工满意度	≥95%	96%	20.0	19.0		
总分						100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作				项目金额	4609000		
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罗湖监管局		
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	1399000.00	1399000.00	962021.36	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	1399000.00	1399000.00	962021.36	—	0.69	—	
	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：开展上级工作部署执法次数≥10次；自行组织开展执法次数≥10次；招聘保安数量≥30名；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；执法效果情况、案件立案、案件结案合规率100%；招聘保安出勤率100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件、食品药品和农业领域执法案件；工作完成时限是2020年12月31日前。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；依法依规办理食品及两品一械案件，开展相关工作执法，立案、结案案件符合要求、规定，执法工作起到社会效益，严厉震慑违法违规行；提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；公众投诉率 &lt; 0.1%。</p>				<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：开展上级工作部署执法次数15次；自行组织开展执法次数16次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；执法效果情况、案件立案、案件结案合规率100%；招聘保安出勤率100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件、食品药品和农业领域执法案件；工作完成时限是2020年12月31日前。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；依法依规办理食品及两品一械案件，开展相关工作执法，立案、结案案件符合要求、规定，执法工作起到社会效益，严厉震慑违法违规行；提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；公众投诉率0%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展上级工作部署执法次数	≥10次	15次	20.0	20.0	
			自行组织开展执法次数	≥10次	16次	10.0	10.0	
		质量指标	执法效果情况、案件立案、案件结案合规率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算金额	139.9万元	96.20万元	5.0	3.44		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效遏制市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	职能范围内，无发生不良事件及影响。	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		执法办案工作公众投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分						100	95.34	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理				项目金额	1900000		
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罗湖监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	490000.00	490000.00	457763.28	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	457763.28	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对执法人员开展内部培训次数≥1次，法律宣传活动次数≥1次，维护公平有效的市场秩序，执法案件文书在规定时间内送达，执法案件在规定时间内办结；2.效果目标：执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差，员工满意度≥95%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对执法人员开展内部培训次数1次，法律宣传活动次数1次，维护公平有效的市场秩序，执法案件文书在规定时间内送达，执法案件在规定时间内办结；2.效果目标：执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差，员工满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律宣传活动次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
			对执法人员开展内部培训次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	维护公平有效的市场秩序	有效保障	有效保障	7.0	7.0	
			时效指标	执法案件文书送达时间	在规定时间内	在规定时间内	7.0	7.0
		执法案件办结时间		在规定时间内	在规定时间内	7.0	7.0	
	成本指标	项目预算金额	49万元	45.78万元	9.0	8.37		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度	未出现偏差	未出现偏差	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	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	98.67	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动植物防疫应急储备物资（区划转存量）				项目金额	450000		
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罗湖监管局		
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	150000.00	116376.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	116376.00	—	0.78	—	
	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：消毒药储备约4吨，杀虫剂储备约600公斤，应急储备物资验收合格率达100%，储备物资采购及时率达100%；2.效果目标：动植物疫情发生时物资及时发放，公众对动植物防疫应急储备满意度达90%。				1.产出目标：消毒药储备4吨，应急储备物资1批。应急储备物资验收合格率达100%，储备物资采购及时率达100%；2.效果目标：动植物疫情发生时物资及时发放，公众对动植物防疫应急储备满意度达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	消毒药储备	4吨	4吨	15.0	15.0	偏差原因：农业领域的植物疫情由市一级负责防控，因此没有储备杀虫剂。 改进措施：按照上级要求，严格对照预算内开支。
			杀虫剂储备	600公斤	0	5.0	0.0	
		质量指标	应急储备物资验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	应急储备物资采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	15万元	11.64万元	10.0	7.8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	动植物疫情发生时物资保障情况	及时发放	及时发放	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对动植物防疫应急储备满意度	90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	90.6	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	区动监所业务经费（区划转存量）			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罗湖监管局			
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	650000.00	509724.37	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	700000.00	650000.00	509724.37	—	0.78	—	
	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：罗湖动监所辅助工作项目达到3名执业兽医全年跟班辅助检疫，及时做好动物及动物产品检疫，动物及动物产品检疫及时响应，工作完成时限在2020年1月至2020年12月；2.效果目标：动物卫生监督需求有效保障，企业和群众需求满意度≥95%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：罗湖动监所辅助工作项目达到3名执业兽医全年跟班辅助检疫，及时做好动物及动物产品检疫，动物及动物产品检疫及时响应，工作完成时限在2020年1月至2020年12月；2.效果目标：动物卫生监督需求有效保障，企业和群众需求满意度100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年跟班辅助检疫执业兽医人数	3名	3名	15.0	15.0	
		质量指标	动物及动物产品检疫及时响应率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时限	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	65万元	50.97万元	10.0	7.3	偏差原因：因区动监所辅助检疫执业兽医合同为跨年合同，有部分金额2021年才付款。 改进措施：继续按照合同条款按时验收及支付款项。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	动物卫生监督需求	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		企业和群众需求满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	95.1	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理				项目金额	3767238.8		
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罗湖监管局		
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	750438.80	1470438.80	1428488.34	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	750438.80	1470438.80	1428488.34	—	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：每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数≥1次，每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数≥1次，宣传工作完成验收率≥90%；2.效果目标：综合服务管理质量有效提升，员工满意度≥90%。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数1次，每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数3次，宣传工作完成验收率100%；2.效果目标：综合服务管理质量有效提升，员工满意度90%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
			每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数	≥1次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	宣传工作完成验收率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公综合管理工作完成期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	147.04万元	142.85万元	10.0	9.7	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	综合服务管理质量	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分						100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理				项目金额	2410200		
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罗湖监管局		
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	490200.00	490200.00	388320.15	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	490200.00	490200.00	388320.15	—	0.79	—	
	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：虚假注册行为查处率、许可注册档案归档验收率达到100%，许可注册宣传活动完成时间在2020年12月31日前。2.效果目标：缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率提高，公众投诉率 < 0.1%。				1、虚假注册行为查处率达到100%， 2、许可注册档案归档验收率达到100%， 3、许可注册宣传活动已在2020年12月31日前完成。4、缩短办证时限：实现窗口业务即来即办，2小时办结；网上全流程商事登记业务4小时办结；食品经营许可证业务5个工作日办结。进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率提高。5、公众投诉率0%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	许可注册文书表格印制完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	虚假注册行为查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			许可注册档案归档验收率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	许可注册宣传活动完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	49.02万	38.83万元	10.0	7.9	偏差原因：按照实际工作量完成支付，并已全部完成。 改进措施：根据实际工作量，确定采购项目预算。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率	持续改善	持续改善	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		公众投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分						100	95.8	—

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监理费			项目金额	799500			
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罗湖监管局			
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	199500.00	199500.00	199000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	199500.00	199500.00	199000.00	—	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.监理单位对承检机构每月到检履行情况查总核次数≥6次，每月现场检测操作规范检查总次数≥6次，送实验室快速检测批次不少于100批次，定量检测批次不少于50批次，盲样考核合同期内每个位点分发至少3份质控样品；2.效果目标：监理单位对承检机构的任务执行评价、质量控制考核、督查（导）、实验室间比对和质量评价，有效提升和保障罗湖区定点快检项目的正常开展，监理单位严格按照有关规定和标准对承检机构使用的检测仪器和耗材灵敏度进行检查，并对承检机构所使用的快速检测仪器和耗材检查第三方验证报告，确保承检机构所用的仪器设备符合国家规定。</p>			<p>1.监理单位对承检机构每月到检履行情况查总核次数6次，每月现场检测操作规范检查总次数6次，送实验室快速检测批次106批次，定量检测批次51批次，盲样考核合同期内22个位点共分发135份质控样品；2.效果目标：监理单位对承检机构的任务执行评价、质量控制考核、督查（导）、实验室间比对和质量评价，有效提升和保障罗湖区定点快检项目的正常开展，监理单位严格按照有关规定和标准对承检机构使用的检测仪器和耗材灵敏度进行检查，并对承检机构所使用的快速检测仪器和耗材检查第三方验证报告，确保承检机构所用的仪器设备符合国家规定。</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	监理单位对承检机构每月到检履行情况查总核次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
			每月现场检测操作规范检查总次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
		质量指标	检测结果比对	送实验室快速检测批次不少于100批次，定量检测批次不少于50批次	送实验室快速检测批次106批次，定量检测批次51批次	7.5	7.5	
			盲样考核	≥132份质控样品	135份质控样品	7.5	7.5	
		时效指标	监理单位提供监理服务时间	在规定时限内	在规定时限内	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	19.95万元	19.90万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	监理单位对承检机构的任务执行评价、质量控制考核、督查（导）、实验室间比对和质量评价	有效提升和保障罗湖区定点快检项目的正常开展	有效提升和保障罗湖区定点快检项目的正常开展	20.0	20.0	
			监理单位严格按照有关规定和标准对承检机构使用的检测仪器和耗材灵敏度进行检查，并对承检机构所使用的快速检测仪器和耗材检查第三方验证报告	确保承检机构所用的仪器设备符合国家规定	确保承检机构所用的仪器设备符合国家规定	10.0	10.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	市民对“市民免费送检服务”满意度	≥90%	100%	10.0	10.0			
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理外包服务			项目金额	4800000			
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罗湖监管局			
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	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	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：派驻25名档案整理外包人员，完成我局一年内各种档案的整理、扫描、归档工作。2.效果目标：有效提高档案整理工作效率，加强档案管理工作，档案整理完成率达95%。			1.产出目标：派驻档案整理外包人员：25名，我局一年内各种档案的整理、扫描、归档工作基本完成。 2.效果目标：有效提高了档案整理工作效率，加强了档案管理工作，档案整理完成率达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	档案整理数量	30000件	30080件	10.0	10.0	
		质量指标	档案整理完成率	95%	98%	10.0	10.0	
			档案整理规范率	99%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	整理服务期	2020年1月1日至 2020年12月31	2020全年	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	120万元	120万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高工作效率，促进工作效能	有效提高	有效提高	20.0	19.6	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		档案整理服务的满意度	≥98%	99%	20.0	19.6		
总分					100	99.2	—	

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	4030000		
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罗湖监管局		
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	1300000.00	910000.00	910000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	910000.00	910000.00	—	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：数量指标为按照国家局文件和市局部署，开展商事主体公示信息抽查监管工作，并委托专业机构对被抽查商事主体公示的年度报告和即时信息进行审查，审查对象数量不超过3500户，审查费用总数不超过1300000元；质量指标为专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》不超过3500份；实效指标为专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间表，于2020年7月1日至12月31日开展审查工作。2.效果目标：经济效益指标为完成不超过3500家被抽查企业的审查并出具审计报告，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，提高监督检查的公平性和效能，推动商事主体信用监管。社会效益为完成不超过3500家被抽查企业的审查并出具审计报告，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局。</p>				<p>1.委托专业机构（深圳市轩逸会计师事务所）抽查商事主体公示的年度报告和即时信息进行审查，审查了3406户，审查费用总数为91万元；专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》3406份；专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间于2020年11月30日前完成审查工作。2.完成3406家被抽查企业的审查并出具审计报告3406份，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，提高监督检查的公平性和效能，推动商事主体信用监管。3.检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》份数	≤3500份	3406份	10.0	10.0	
			审查对象数量	≤3500户	3406户	10.0	10.0	
		质量指标	审查工作完成率	≥80%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间表，开展审查	2020.7.1-2020.12.31	2020年11月30日前	10.0	10.0
	效益指标	成本指标	项目预算金额	130万元	91万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管	完成不超过3500家被抽查企业的审查并出具审计报告，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示	对3406户商事主体进行公示信息审计，并将抽查结果将通过全国企业信用信息网予以公示。	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	公众投诉率	< 0.1%	0.1%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管			项目金额	490600			
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罗湖监管局			
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	160000.00	160000.00	116947.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	116947.00	—	0.73	—	
	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：数量指标达到医疗器械安全科普宣传2次；质量指标达到医疗器械抽样完成率100%；时效指标达到医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作在2020年12月完成。2.效果目标：社会效益指标达到医疗器械使用质量监督检查合格率稳步提升；满意度指标达到公众对医疗机械安全投诉率 < 0.1%。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量指标达到医疗器械安全科普宣传5次；质量指标达到医疗器械抽样完成率100%；时效指标达到医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作在2020年12月完成。2.效果目标：社会效益指标达到医疗器械使用质量监督检查合格率稳步提升；满意度指标达到公众对医疗机械安全投诉率0%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗器械安全科普宣传次数	2次	5次	12.0	12.0	偏差原因：根据往年工作经验，我科设置年度指标值为2次，2020年因疫情原因，收到大量涉及口罩等防疫医疗器械的投诉举报咨询件，为更加广泛地宣传普及相关医疗器械的购买、使用、质量安全知识，增加了宣传科普的次数。在数量指标上实际完成值远超预期目标，产生正面的社会效应。此偏差属于正向偏差。改进措施：下一步要合理设定指标值，严格落实上级任务。
		质量指标	医疗器械抽样完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作完成时限	2020年12月	2020年12月	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算金额	16万元	11.69万元	10.0	7.3	偏差原因：因机构改革，科室职能调整，2019年度申报预算与实际需求存在偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗器械使用质量监督检查合格率	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		公众对医疗机械安全投诉率	< 0.1%	0%	20.0	20.0		
总分					100	94.6	—	