

# 深圳市市场监督管理局龙华监管局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市市场监督管理局龙华监管局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门  
决算表
- 三、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门  
决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件
  - (一) 2020 年度部门整体绩效评价报告
  - (二) 2020 年度项目支出自评表

## 一、深圳市市场监督管理局龙华监管局概况

### （一）部门职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市市场监督管理局龙华监管局部门职责主要包括：

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

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

监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

(3) 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和有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。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。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。

(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。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、医疗器械经营许可备案工作。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。依法开展特种设备安全事故调查处理。

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

(11) 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖

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

（12）承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## （二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市市场监督管理局龙华监管局内设 16 个科室，分别是：办公室、党建人事科（党办）、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监察科、知识产权科、食品安全监管科、农业和畜牧业兽医科（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；设监管所 6 个，分别是观湖、民治、龙华、大浪、福城、观澜。

## 二、深圳市市场监督管理局龙华监管局 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龙华监管局

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	15,691.09	一、一般公共服务支出	32	24,877.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22,434.52	八、社会保障和就业支出	39	987.83
	9		九、卫生健康支出	40	8,983.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	460.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,442.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,125.61	<b>本年支出合计</b>	58	38,125.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.52	年末结转和结余	60	266.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,392.13	<b>总计</b>	62	38,392.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

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		38,125.61	15,691.09					22,434.52
201	一般公共服务支出	24,877.92	11,519.87					13,358.05
20104	发展与改革事务	105.15						105.15
2010404	战略规划与实施	105.15						105.15
20114	知识产权事务	1,171.37	25.37					1,146.00
2011409	知识产权宏观管理	25.37	25.37					
2011499	其他知识产权事务支出	1,146.00						1,146.00
20138	市场监督管理事务	23,601.40	11,494.50					12,106.91
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24					
2013802	一般行政管理事务	3,938.40	3,931.40					7.00
2013804	市场主体管理	12,361.77	261.87					12,099.91
2013805	市场秩序执法	669.62	669.62					

2013808	信息化建设	42.55	42.55					
2013810	质量基础	10.47	10.47					
2013812	药品事务	48.56	48.56					
2013815	质量安全监管	57.63	57.63					
2013816	食品安全监管	637.67	637.67					
2013899	其他市场监督管理事务	17.50	17.50					
205	教育支出	25.16	25.16					
20508	进修及培训	25.16	25.16					
2050803	培训支出	25.16	25.16					
206	科学技术支出	47.98						47.98
20699	其他科学技术支出	47.98						47.98
2069999	其他科学技术支出	47.98						47.98
208	社会保障和就业支出	987.83	987.83					
20805	行政事业单位养老支出	987.83	987.83					
2080501	行政单位离退休	103.69	103.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.21	598.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92					
210	卫生健康支出	8,983.12	254.64					8,728.48
21004	公共卫生	8,678.64						8,678.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,678.64						8,678.64
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64					

2101101	行政单位医疗	254.64	254.64					
21015	医疗保障管理事务	49.84						49.84
2101504	信息化建设	49.84						49.84
213	农林水支出	460.94	460.94					
21301	农业农村	460.94	460.94					
2130108	病虫害控制	71.78	71.78					
2130110	执法监管	389.16	389.16					
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66					
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66					
2210201	住房公积金	856.42	856.42					
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00						300.00
23402	抗疫相关支出	300.00						300.00
2340204	援企稳岗补贴	300.00						300.00
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

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		38,125.58	9,423.72	28,701.87			
201	一般公共服务支出	24,877.90	5,817.24	19,060.66			
20104	发展与改革事务	105.15		105.15			
2010404	战略规划与实施	105.15		105.15			
20114	知识产权事务	1,171.37		1,171.37			
2011409	知识产权宏观管理	25.37		25.37			
2011499	其他知识产权事务支出	1,146.00		1,146.00			
20138	市场监督管理事务	23,601.38	5,817.24	17,784.14			
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24				
2013802	一般行政管理事务	3,938.38		3,938.38			
2013804	市场主体管理	12,361.77		12,361.77			

2013805	市场秩序执法	669.62		669.62			
2013808	信息化建设	42.55		42.55			
2013810	质量基础	10.47		10.47			
2013812	药品事务	48.56		48.56			
2013815	质量安全监管	57.63		57.63			
2013816	食品安全监管	637.67		637.67			
2013899	其他市场监督管理事务	17.50		17.50			
205	教育支出	25.16		25.16			
20508	进修及培训	25.16		25.16			
2050803	培训支出	25.16		25.16			
206	科学技术支出	47.98		47.98			
20699	其他科学技术支出	47.98		47.98			
2069999	其他科学技术支出	47.98		47.98			
208	社会保障和就业支出	987.83	909.19	78.64			
20805	行政事业单位养老支出	987.83	909.19	78.64			
2080501	行政单位离退休	103.69	25.05	78.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.21	598.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92				
210	卫生健康支出	8,983.12	254.64	8,728.48			

21004	公共卫生	8,678.64		8,678.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,678.64		8,678.64			
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64				
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64				
21015	医疗保障管理事务	49.84		49.84			
2101504	信息化建设	49.84		49.84			
213	农林水支出	460.94		460.94			
21301	农业农村	460.94		460.94			
2130108	病虫害控制	71.78		71.78			
2130110	执法监管	389.16		389.16			
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66				
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66				
2210201	住房公积金	856.42	856.42				
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24				
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00		300.00			
23402	抗疫相关支出	300.00		300.00			
2340204	援企稳岗补贴	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

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	15,691.09	一、一般公共服务支出	33	11,519.87	11,519.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.16	25.16		
	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	987.83	987.83		
	9		九、卫生健康支出	41	254.64	254.64		
	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	460.94	460.94		
	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	2,442.66	2,442.66		
	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>	15,691.09	<b>本年支出合计</b>	59	15,691.09	15,691.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	15,691.09	<b>总计</b>	<b>64</b>	15,691.09	15,691.09	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

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		15,691.09	9,423.72	6,267.37
201	一般公共服务支出	11,519.87	5,817.24	5,702.63
20114	知识产权事务	25.37		25.37
2011409	知识产权宏观管理	25.37		25.37
20138	市场监督管理事务	11,494.50	5,817.24	5,677.26
2013801	行政运行	5,817.24	5,817.24	
2013802	一般行政管理事务	3,931.40		3,931.40
2013804	市场主体管理	261.87		261.87
2013805	市场秩序执法	669.62		669.62
2013808	信息化建设	42.55		42.55
2013810	质量基础	10.47		10.47
2013812	药品事务	48.56		48.56
2013815	质量安全监管	57.63		57.63
2013816	食品安全监管	637.67		637.67
2013899	其他市场监督管理事务	17.50		17.50
205	教育支出	25.16		25.16
20508	进修及培训	25.16		25.16
2050803	培训支出	25.16		25.16
208	社会保障和就业支出	987.83	909.19	78.64
20805	行政事业单位养老支出	987.83	909.19	78.64
2080501	行政单位离退休	103.69	25.05	78.64
2080505	机关事业单位基本养老保险	598.21	598.21	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.92	285.92	
210	卫生健康支出	254.64	254.64	
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64	
2101101	行政单位医疗	254.64	254.64	
213	农林水支出	460.94		460.94
21301	农业农村	460.94		460.94
2130108	病虫害控制	71.78		71.78
2130110	执法监管	389.16		389.16
221	住房保障支出	2,442.66	2,442.66	
22102	住房改革支出	2,442.66	2,442.66	
2210201	住房公积金	856.42	856.42	
2210203	购房补贴	1,586.24	1,586.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

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	8,277.95	302	商品和服务支出	864.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,392.98	30201	办公费	104.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,677.13	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	42.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.50	31002	办公设备购置	42.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.21	30206	电费	62.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.92	30207	邮电费	67.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.64	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	180.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	856.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.35	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	238.45	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	40.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	129.00	30229	福利费	10.56	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	105.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.65			
人员经费合计		8,516.40	公用经费合计				907.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局龙华监管局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.24		124		124	2.25	106.03		106.03		106.03	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市市场监督管理局 龙华监管局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表本年无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市市场监督管理局 龙华监管局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无数据。

### 三、深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门 决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

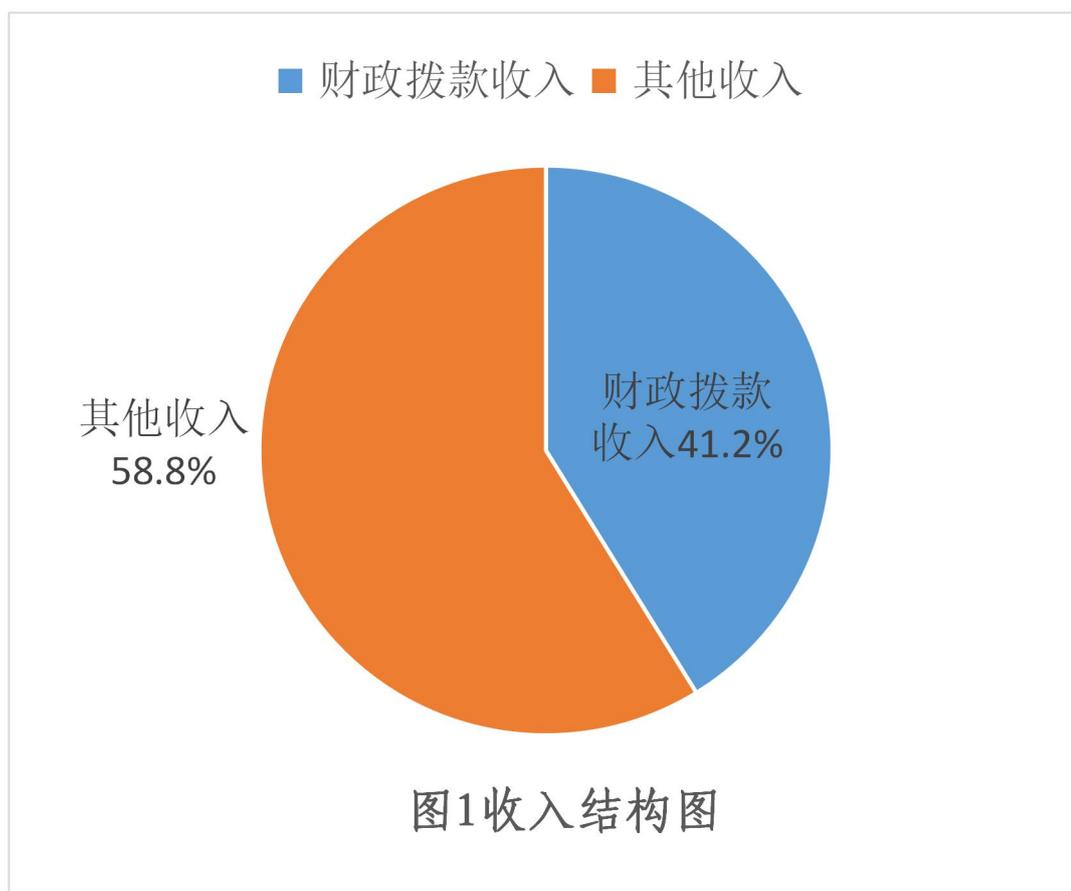
深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算收入总计 38,392.13 万元,支出总计 38,392.13 万元,与 2019 年度决算数 21,380.77 万元相比,收、支总计各增加 17,011.36 万元,增长 44.3%。主要原因:1.根据龙华区有关工作安排,增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等,相应增加财政收支;2.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算本年收入 38,125.61 万元,较 2019 年度决算数 21,125.43 万元增加 17,000.19 万元,增长 44.6%,增加主要原因是:1.根据龙华区有关工作安排,增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等,相应增加财政收入;2.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收入。

2020 年度部门决算本年收入中,财政拨款收入 15,691.09 万元,占收入总额 41.2%;其他收入 22,434.52

万元，占收入总额 58.8%。

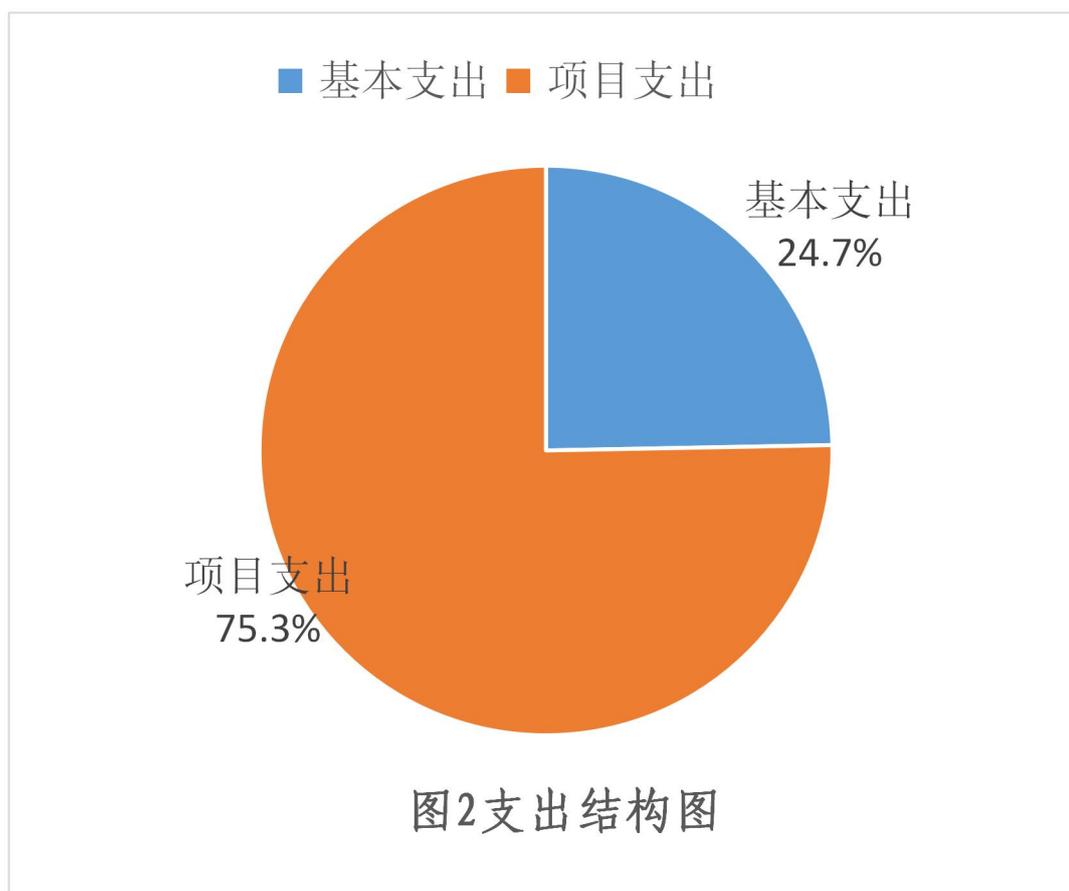


### (三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度部门决算本年支出 38,125.58 万元，较 2019 年度决算数 21,114.25 万元增加 17,011.33 万元，增长 44.6%。增加的主要原因是：1. 根据龙华区有关工作安排，增加龙华区新冠病毒防疫工作经费、集体用餐配送企业的补贴、农贸市场升级改造经费补贴等，相应增加财政支出；2. 机构改革后人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政支出。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 9,423.72 万元，占支出总额 24.7%；项目支出 28,701.87 万元，占支出

总额 75.3%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 15,691.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,691.09 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元；年初财政拨款结转和结余 0 元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 15,691.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，年末结余和结转 0 元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 深圳市市场监督管理局龙华监管局 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 15,691.09 万元, 比年初预算 12,376.88 万元增加 3,314.21 万元, 增加 21.1%。增加的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 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 15,691.09 万元, 比年初预算 12,376.88 万元增加 3,314.21 万元, 增加 21.1%。增加的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 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. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元, 占本年决算支出合计的 41.2%, 完成年初预算 12,376.88 万元的 126.8%。决算大于预算的主要原因: 一是上级部门通过转移支付追加中央公共卫生服务补助资金; 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龙华监管局 2020 年度一般公共预算

预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 11,519.87 万元,占 73.4%;教育支出(类)支出 25.16 万元,占 0.2%;社会保障和就业支出(类)支出 987.83 万元,占 6.3%;卫生健康支出(类)支出 254.64 万元,占 1.6%;农林水支出(类)支出 460.94 万元,占 2.9%;住房保障支出(类)支出 2442.66 万元,占 15.6%。

### 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龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 15,691.09 万元,其中:基本支出 9,423.72 万元,占 60.1%;项目支出 6,267.37 万元,占 39.9%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)决算支出 25.37 万元,用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)决算支出 5,817.24 万元,用于单位机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出 3,931.4 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 261.87 万元，用于各类市场主体注册登记管理、商事信息抽查监管等业务支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）决算支出 669.62 万元，用于各类市场主体市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。

（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 42.55 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）决算支出 10.47 万元，用于计量管理、标准化管理方面支出。

（8）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 48.56 万元，用于药品（含中药、民族药）监督管理、医疗器械监督管理方面的业务支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管事务（项）决算支出 57.63 万元，用于认证认可业务活动、特种设备安全监管方面的业务支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

食品安全监管事务（项）决算支出 637.67 万元，用于食品安全监督管理方面的业务支出。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）决算支出 17.5 万元，用于开展其他市场监管事务方面的专门性支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出 25.16 万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

（13）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 103.69 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。

（14）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 598.21 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。

（15）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 285.92 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。

（16）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 254.64 万元，是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

**（17）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）** 决算支出 71.78 万元，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**（18）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）** 决算支出 389.16 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。

**（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 决算支出 856.42 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

**（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 决算支出 1586.24 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龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9423.72 万元，包括人员经费 8516.4 万元，公用经费 907.32 万元。具体如下：

1. **工资福利支出** 8,277.95 万元，占基本支出 87.8%，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 4,392.98 万元、津贴补贴 1,677.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 598.21 万元、职业年金缴费 285.92 万元、职工基本医疗保险缴费 254.64 万元、其他社会保障缴费 8.29 万元、住房公积金 856.42 万元、其他工资福利支出 204.35 万元。

2. **商品和服务支出** 864.46 万元，占基本支出 9.2%，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 104.37 万元，印刷费 0.99 万元，手续费 0.08 万元，水费 13.5 万元，电费 62.41 万元，邮电费 67.88 万元，物业管理费 180 万元，差旅费 3.44 万元，维修（护）费 77.12 万元，租赁费 1.3 万元，会议费 1.44 万元，专用材料费 3.37 万元，工会经费 40.49 万元，福利费 10.56 万元，公务用车运行维护费 105.55 万元，其他交通费用 151.31 万元，其他商品和服务支出 40.65 万元。

3. **对个人和家庭补助支出** 238.45 万元，占基本支出 2.5%，用于发放离退休人员离退休费、按规定缴交住房公积金、购

房补贴等支出。包括：退休费 109.45 万元，奖励金 129 万元。

4. 资本性支出 42.86 万元，占基本支出 0.5%，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 42.86 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**

深圳市市场监督管理局龙华监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 106.03 万元，比全年预算数 126.25 万元减少了 20.22 万元，减少了 16%，减少的主要原因：一是厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少；二是公务接待费没有发生。与 2019 年度决算数 98.97 万元相比，增加 7.06 万元，增加 7.1%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了 5 辆，因此 2020 年公务车运行维护费支出较 2019 年略有增加。

#### **1. 因公出国（境）费。**

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，持平的主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费用支出。与 2019 年决算数 0 万元相比持平，持平的主要原因是：2020 年度无因公出国（境）项目。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费。**

2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 106.03 万元，

比全年预算数 124 万元减少了 17.97 万元，减少 14.5%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。与 2019 年度决算数 98.34 万元相比，增加 7.69 万元，增加 7.8%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了 5 辆，因此 2020 年公务车运行维护费支出较 2019 年略有增加。

### **（1）公务用车运行维护费。**

2020年度公务用车运行维护费106.03万元，比全年预算数124万元减少了17.97万元，减少14.5%，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出有所减少。与2019年度决算数98.34万元相比，增加7.69万元，增加7.8%，增加的主要原因是：公务用车保有量比上年增加了5辆，因此2020年公务车运行维护费支出较2019年略有增加。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为34辆，车均运行维护费3.12万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

### **（2）公务用车购置费。**

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

### 3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费实际支出 0 万元，比全年预算 2.25 万元减少 2.25 万元，减少的主要原因是：未发生公务接待支出。与 2019 年度决算数 0.62 万元相比，减少 0.62 万元，减少 100%。减少的主要原因是：2020 年度无公务接待费支出。

### (八)2020 年度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)2020 年度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龙华监管局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 36 个，共涉及财政资金 6,267.37 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市市场监督管理局龙华监管局在 2020 年度部门决算中反映“市场规范管理”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市市场监督管理局龙华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 99.7 分。项目全年预算数 344.68 万元，执行数 333.84 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局严格依法履职，稳步推进商事主体登记监管及信用监管各项工作，其中，海关管理企业和外商投资企业年报率在全系统排名第四；共吊销长期停业未经营企业 2943 家，开展公示信息抽查，共抽查商事主体 11337 家；撤销被冒用身份虚假登记商事主体 221 家；指导各所开展清无行动、异常名录管理、普法宣传等。规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境，稳步提升龙华监管局工作人员商事登记监管及信用监管业务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

(2) 深圳市市场监督管理局龙华监管局商事主体公示信息抽查监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 197.2 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展商事主体公示信息抽查，督促辖区商事主体按规定公示年报报告和即时信息，强化信用监管，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境，本年度共抽查商事主体 11337 家，共委托会计师事务所审计 5800 份，均已按照要求按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目实施经验，提高绩效管理能力。

（3）深圳市市场监督管理局龙华监管局信息设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.1 万元，执行数 17.09 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，旨在加强我局各项业务信息化管理等工作，提高我局市场和质量管理的信息水平，其中，办公自动化设备维护次数 12 次，网络通讯维护次数 12 次，办公自动化设备维护合格率和网络通讯维护合格率都达到 100%，全面完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高财政资金使用效率。

（4）深圳市市场监督管理局龙华监管局特种设备安全监督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 99.6 分。项目全年预算数 43.77 万元，执行数 42.1

万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展特种设备生产、使用环节以及气瓶充装、检验环节的安全监管，辖区未发生特种设备事故，安全形势平稳，项目产出目标和效益指标完成情况较好，项目实施全面完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，提高财政资金使用效率，确保预算资金支出更加科学合理。

（5）深圳市市场监督管理局龙华监管局中央财政 2020 年食品监管补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过溯源系统开展食品监管工作，已新增 1 家食用农产品批发市场（宝龙发综合市场）应用溯源系统，并将纳入溯源系统的品种从水产品扩展至生猪产品和果蔬。市场内原有和新增市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者已应用食用农产品溯源系统，产出指标和效益指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（6）深圳市市场监督管理局龙华监管局计量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 98.8

分。项目全年预算数 8.64 万元，执行数 7.57 万元，预算执行率 87.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年，以“双随机、一公开”为抓手，深入推进计量监管工作。全年完成检验检测机构检查 50 家，计量器具使用单位计量器具检查台数 60 台，查扣 14 台不合格电子秤，8 台未经检定或超期检定的验光仪、焦度计等，移交 1 宗涉及检验检测机构案件线索一宗，进一步加强计量器具使用单位和检验检测行业的监管，提高社会公众对计量工作的认知度，维护消费者合法权益，全面完成项目总体目标。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，合理安排资金支出，提高预算执行率。

（7）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 40.09 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：通过及时购置一批办公设备，包括碎纸机 10 台、黑白激光打印机 8 台、台式计算机 49 台、空调 14 台，保障干部职工办公需求，提升了保障实力。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，合理安排

资金支出，提高预算执行率。

（8）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83.82 万元，执行数 83.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成租赁办公楼各项指标，提高了工作效率，确保大浪所正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（9）深圳市市场监督管理局龙华监管局农贸市场食用农产品快检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 499.02 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的开展能及时筛查发现不合格食用农产品，共计开展食用农产品快速检测 139955 批次，查找风险点和监管漏洞，让我局更好地掌握辖区内食用农产品质量安全情况，进一步加强食用农产品质量安全监管工作，提升监管工作效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（10）深圳市市场监督管理局龙华监管局质量认证监督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 100 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：2020 年，我局加强重点产品质量监管，保障民生安全。共收到不合格产品质量不合格报告 341 份，其中生产领域 169 份，100%完成后处理工作，移交案件线索 99 宗。结合安全生产和民生热点工作要求，加大对电动自行车、燃气具、移动电源、电线电缆等重点产品质量监管力度，组织召开一场重点产品质量监管推进会，开展 5 次专项整治行动。通过以上行动，有效提升辖区民生工业产品质量水平，完成 2020 年项目产出和效果目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（11）深圳市市场监督管理局龙华监管局商事主体邮寄联系信函项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局通过开展邮寄地址联系信函工作，加强经营异常名录管理，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，并营造文明诚信的市场环境。发现的主要问题及原因：数量指标“邮寄地址联系信函份数”年初绩效目标设置为 23125 份，实际完成为 18500 份，偏差率为 20%。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置绩效指标目标值。

（12）深圳市市场监督管理局龙华监管局信息安全服务

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 100 分。项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.45 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局基于现有安全建设现状，强化各单位办公终端的安全监测、预警、联动防护能力，主要解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我局突发安全事件监测和预警能力，实现我局各关键网络节点和各单位节点安全风险监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理，确保了网络安全威胁能及时发现、及时防护、及时处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（13）深圳市市场监督管理局龙华监管局标准化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 99.7 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年，龙华监管局加大标准化建设力度，提升服务企业水平牵头组织召开系列标准宣贯培训会。2020 年下半年连续举办三场标准化宣贯会，400 多家企业代表参加培训。同时，龙华监管局开展深圳标准认证、企业标准领跑者培育计划，辅导卡尔丹顿服饰股份有限公司等 7 家企业申请深圳标准认证，并推荐陶瓷制品、电线电缆等一批产品进入深圳标准目录培育库。发现的主要问题

及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（14）深圳市市场监督管理局龙华监管局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99.8分。项目全年预算数0.81万元，执行数0.79万元，预算执行率97.5%。项目绩效目标完成情况：2020年，龙华监管局认真履行价格监督检查工作职责，落实市区等上级部门交办的各项工作，在执法检查、案件办理、投诉举报处理等方面均达到预期目标，取得良好成效。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（15）深圳市市场监督管理局龙华监管局动植物疫情防控工作经费（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94.2分。项目全年预算数84.92万元，执行数77.78万元，预算执行率91.6%。项目绩效目标完成情况：龙华监管局开展了1次应急演练，有效防控了辖区的红火蚁疫情，保质保量完成了动植物疫情防控工作。同时降低农业畜牧业用地安全风险，有效保障动植物疫情防控工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未能如期开

展动物卫生监管工作课题研究，拟在 2021 年开展。下一步改进措施：根据外部环境变化，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（16）深圳市市场监督管理局龙华监管局消费者权益保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 16.71 万元，执行数 16.6 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：全年按要求完成工作，派发投诉举报工单 9.3 万件，做到不漏单、及时派发，派发工单准确率 100%，按时回复投诉举报、做好应急制度，完善了智慧监管平台。发现的主要问题及原因：在实际工作中，派发工单数量大于预计数。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（17）深圳市市场监督管理局龙华监管局党建及青妇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 90 分。项目全年预算数 28.9 万元，执行数 28.88 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划开展工作，龙华监管局组织各党支部开展主题党日、志愿服务及七一等党建活动，完成党员活动室重新设计装修工程及印制党建宣传栏，并开展工作人员体检工作。发现的主要问题及原因：无。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。

(18) 深圳市市场监督管理局龙华监管局公务用车购置及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：保障公务车辆的正常运行，满足我局各科所人员日常业务和执法业务的出行需求。通过实施本项目，公务用车使用率达到 100%，公务用车保障到位率 100%，支出规范合理，有效保障资金管理水水平。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

(19) 深圳市市场监督管理局龙华监管局综合服务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 98 分。项目全年预算数 310 万元，执行数 309.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，后勤保障人数达到 350 人，日常后勤工作完成率 100%，日常经费应付尽付率 100%，机构正常运转率 100%。实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好地服务于广大干部职工及人民群众等目标。发现的主要问题及原因：成本指标因年中调整了全年预算数，导致实际完成值与年度指标值有偏差。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地

设置项目绩效指标。

(20) 深圳市市场监督管理局龙华监管局食品安全监督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 98.7 分。项目全年预算数 144.07 万元，执行数 139.7 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：除了食品安全抽检整体合格率较预期略低，基本顺利完成食品生产监管各项工作，按时组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等工作，企业食品生产加工行为得到规范，监督检查体系得到完善，有效预防了行业性、系统性、区域性食品生产安全风险。发现的主要问题及原因：社会效益指标 2020 年食品监督抽检抽样 5319 批次，不合格 196 批次，合格率 96.32%，比预期的合格率低了 0.7 个百分点。由于抽检批次较大，在 1 个百分点之内的波动性为正常情况。下一步改进措施：加大食品监管力度，尽量全面提高食品安全水平，从整体上减少偏差的可能性。

(21) 深圳市市场监督管理局龙华监管局执法监管项目绩效自评综述：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 23.21 万元，执行数 21.88 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：本年度开展法制培训 1 场，诉讼复议代理服务约 60 宗，案件审核约 3000 宗，组织各类线上普法教育宣传 5 场，切实强化法制监督和基层

执法指导，提高了队伍法治素质，深化了普法教育的深度和广度，有效加强了龙华监管局法制建设，实现了依法行政、推动加快法治政府建设的总体要求，不断完善法规制度体系力。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（22）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公用房装修购置等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 256.88 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，已完成年度产出目标和效果目标，采购设备 98 台，设备采购完成率 100%，设备验收合格率 100%，装修工程验收合格率 100%，设备使用人员满意度 100%，保障了综合办公正常运转，满足新增科室及人员的日常办公需求。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（23）深圳市市场监督管理局龙华监管局办公用房租金水电物业等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 197 万元，执行数 182.78 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：

通过实施本项目，已完成年度产出目标和效果目标，新增办公用房保障率达到 100%，物业管理持证上岗，物业维修维护 2 小时内完成，供水供电故障出现 2 次，环境污染处理率 100%，有效提升了办公环境，对物业服务满意度 100%，保障我局各内设机构的正常行政运行。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（24）深圳市市场监督管理局龙华监管局行政综合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 98.8 分。项目全年预算数 47.78 万元，执行数 46.69 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成会计档案整理份数 2000 份，完成率 100%，机构正常运转率 100%，干部职工满意度 100%，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好地服务于广大干部职工及人民群众等目标。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（25）深圳市市场监督管理局龙华监管局执法办案项目绩效自评综述：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 119.82 万元，执行数 110.58 万元，预算执行率 92.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年，在新冠疫情防控的特殊背景下，龙华监管局紧抓执法办案工作不放松，在统筹组织专项执法行动、案件办理、举报投诉处理、业务培训、扫黑除恶线索摸排处理等方面均达到预期目标，取得良好成绩。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率，发挥更大资金效用。

（26）深圳市市场监督管理局龙华监管局待支付以前年度采购的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 100 分。项目全年预算数 175.08 万元，执行数 174.81 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按工作计划完成支付政府采购项目尾款，食品安全监管工作服务率提升 95%，保障对象满意率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（27）深圳市市场监督管理局龙华监管局知识产权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 98.9 分。项目全年预算数 30.49 万元，执行数 27.26 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：本年完成以下产出和效果目标：1. 产出目标：知识产权宣传材料份数，完

成 5000 份；知识产权培训 2 场；全年宣传活动完成率达到 100%；各项目完成及时。2. 效果目标：知识产权宣传普及率达到 95%。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（28）深圳市市场监督管理局龙华监管局新设监管所水电物业租金等经费项目绩效自评综述：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 311.74 万元，执行数 296.14 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：全面完成产出目标和效果目标，及时支付福城所每月租金 52800 元、观澜所每月租金 93500 元，物业管理人员持证上岗，物业维修维护 2 小时内及时完成，环境污染处理率 100%，大大提升了办公环境，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（29）深圳市市场监督管理局龙华监管局龙华区药械监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 50.56 万元，执行数 49.38 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：顺利完成龙华区药品和化妆品质量安全、医疗器械安全监管等各项工作，开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检、培训、日常监督

检查等工作，稳步推进医疗器械生产、经营、使用环节监管等各项工作，全面落实防疫用医疗器械监督检查工作，联合督导落实医疗器械不良事件考核任务，全面推进“双随机、一公开”监管工作，做好医疗器械专项整治、开展医疗器械“清网”行动等，提升监管效能，有效履行医疗器械安全监管工作职责。企业经营行为得到规范，全区没有药品安全事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（30）深圳市市场监督管理局龙华监管局扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数20万元，执行数18.18万元，预算执行率90.9%。项目绩效目标完成情况：2020年，龙华监管局深入推动扫黑除恶斗争工作，加强线索排查和案件办理，加强宣传力度，各项工作任务均达到预期目标，扫黑除恶斗争工作成果得到市局扫黑办、区扫黑办的充分肯定。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

（31）深圳市市场监督管理局龙华监管局市场准入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92.9分。项目全年预算数16.62万元，执行数16.46万元，

预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：全年按要求完成工作，做好企业纸质档案，做到不漏单、及时整理，及时移交、旨在推进商事制度改革和开展商事登记注册工作，实现提高商事登记效率和质量，更好地服务经济社会发展等目标。发现的主要问题及原因：因纸质档案工单数量不足，数量指标“企业纸质档案整理数量”年初绩效目标设置为 31500 份，实际完成为 26839 份，偏差率为 15%。质量指标“企业纸质档案整理完成率”年初绩效目标设置为 100%，实际完成为 85%，偏差率为 15%。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置绩效指标目标值。

（32）深圳市市场监督管理局龙华监管局农业综合管理工作经费（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 99.9 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 394.55 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展农业废弃物分类回收和处置工作，组织各个菜场农户，大力宣传及普及农业废弃物分类和处置工作必要性，合理高效使用化肥农药趋势性，通过此次工作的开展，有效降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，实现农药使用总量和单位耕地面积使用量零增长目标。通过开展农业废弃物分类回收和处置工作有效提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，降低

土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，提高绩效管理能力。

（33）深圳市市场监督管理局龙华监管局人事综合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 分。项目全年预算数 10.28 万元，执行数 9.22 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划开展工作，做好人事电子档案检查核对工作，制作人事电子档案共 214 份；按疫情防控要求，干部培训采取线上培训方式开展。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算有适当的差距。下一步改进措施：结合实际工作情况，更加科学合理地设置预算金额。

### （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 907.32 万元，比年初预算数（977.72 万元）减少 70.4 万元，降低 7.2%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少机关运行经费支出。

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 1301.25 万元，其中：政府采购货物支出 86.48 万元、政府采购工程支出 149.22 万元、政府采购服务支出 1065.55 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支

出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

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

#### 四、名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

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

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

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

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

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

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

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

**（十）城乡社区事务（类）支出：**指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于基本农田电力维护。

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

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

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

**(十四) 结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

**(十五) 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。

**(十六) 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。

**(十七) 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。

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

**(十九) 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。

**(二十)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 2020 年度项目支出自评表

附件（一）

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市场监督管理局龙华监管局

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市市场监督管理局龙华监管局（以下简称我局），为深圳市市场监管局派出机构，主要负责辖区市场综合监管和农业、畜牧业、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理以及配合经营者集中反垄断执法工作，依法查处辖区相关违法行为。部门主要职能如下：

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。

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。

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。

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。

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。

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等。

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等。

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、注销业务等。

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、商品量等。

11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导辖区农业现代化建设，负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管等。

12. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

2020年我局年度总体工作如下：

（1）着力强化培育帮扶，持续夯实产业发展根基。开展区长质量奖评选工作，持续优化营商环境，严格知识产权保护。

（2）着力强化安全监管，牢牢守住民生安全底线。打造龙华实施食品安全战略新品牌，加强民生安全领域监管。

（3）着力强化集中办案，积极提升监管执法效能。发挥“拳头”作用，提升执法办案规范化和专业化水平，打造

执法品牌，完善考评机制，强化法制保障。

（4）着力强化基层建设，扎实打造标准化监管所。推动队伍管理标准化，内部运行流程标准化，基础设施标准化。

（5）着力强化党建引领，激励全部干部职工担当作为。深入推进党的建设，把严管厚爱落到实处，持之以恒抓好党风廉政建设。

## 2. 重点工作任务

2020年度市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，我局部门年度工作计划确定的重点工作包括区重点工作项目、民生实事项目共10项。具体如下：

（1）强力推进工业园区转供电设备规范管理试点工作，全面取消用电“中间层”。

（2）制定更实用的产业用房租金指导价体系，实施更精准的厂房补贴政策，持续开展“二房东”乱涨租金专项整治。

（3）健全“双随机、一公开”监管机制，优化安全生产、环保、消防、市场监管等领域联合执法检查方式，减少对企业不必要的干扰。

（4）完善社会信用体系，加快诚信数据库建设，加强信用信息归集共享开放，推动市、区信用大数据平台全面对接，打造北站诚信街区等示范点；推进信用监管改革，健全守信激励和失信惩戒机制，建立黑名单制度，探索推行信用修复制度，更好促进公平竞争。

（5）实施最严格的知识产权保护，建立推广知识产权

诉讼中心、检察室，搭建全链条“一站式”服务平台，推动知识产权保护公共服务全覆盖。

（6）大力弘扬企业家精神，探索建立企业家荣誉制度、企业轻微过失行为容错机制，开展“区长质量奖”评选工作，营造尊重激励企业家干事创业的良好氛围。

（7）支持发展专业服务业，积极引进法律咨询、会计审计、认证认可、科技信息服务、知识产权服务、供应链管理等专业机构。

（8）筹建市级食品药品科普教育基地。

（9）坚持“有事服务、无事不扰、服务前移、贴身周到”的服务理念，完善分级分类企业服务机制，统一走访内容、统一政策口径、统一反馈汇总，实现企业诉求闭环管理；

10. 加快“无废城市”试点建设，系统开展固体废物治理，推进源头减量、资源利用、无害化处理。

### （三）2020 年部门预算编制情况

我局按照《深圳市财政局关于编报 2020-2022 年中期财政规划的通知》和市财政局关于开展 2020 年度预算工作的要求，有序开展 2020 年度预算编制工作，明确任务目标、倒排时间节点，按照收支平衡、保障重点的原则，规范编制，合理细化，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标、设计绩效指标，提高财政资金使用效益。

（1）部门预算编制合理合规。在市局下达的年度预算指标额度内，各科所根据年度工作计划编制部门预算，明确项目基本信息、总预算、申报文件依据、测算标准，由办公

室财务组归类汇总形成草案；由局党委会审议后报送市局。在市局正式下达年度部门预算正式批复后，由办公室财务组正式批复给各科所。预算分配符合各科所的职责、符合市委市政府和市局方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，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。

（2）绩效目标完整明确。我局 2020 年度部门预算编制与部门履职紧密联系，按照市财政局对部门预算编制要求，我局所有项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。从项目概况、项目立项情况，明确了项目年度与中长期目标，提出了与项目相应的管理措施，从项目的产出、效益、满意度三方面完整设定了绩效目标，设定的绩效指标清晰、指标值细化可量化、目标值的测算依据充分，符合主要职责的客观实际，有效反映和考核实际工作涉及的具体数量和质量。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

我局 2020 年度在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好稳健。我局建立了基本内部控制制度体系，资金支出和项目管理做到合理合规，资产配置较为科学有效，财政供养人员无超编情况，各项工作制度建立较为完善。具体情况如下：

##### 1. 资金管理

一是资金支出情况。2020 年我局部门预算资金总额为 15,691.09 万元，实际支出 15,691.09 万元，执行率为 99.25%，

包括人员支出 8,516.40 万元、公用支出 907.32 万元、项目支出 6,267.37 万元。按经济支出分类，工资福利支出 8,277.95 万元，商品和服务支出 4,215.78 万元，对个人和家庭的补助 3,006.75 万元，资本性支出 190.62 万元。二是财政资金结余结转情况。2020 年预算收入 15,691.09 万元，年初我局无财政资金结转和结余，2020 年预算支出 15,691.09 万元，年末无结转和结余。三是政府采购情况。我局政府采购管理按照市财委政局、区财政局、市局和本局等多方面规章制度严格规范政府采购行为，完善采购管理规定，提高政府采购效率，促进廉政建设。2020 年政府采购执行情况如下：采购计划金额为 1,368.26 万元，实际采购金额为 1,301.25 万元，政府采购执行率为 95.10%，政府采购严格遵照政府采购制度及规定规范执行。四是财务合规性情况。经自查，我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及《深圳市市场和质量监管委龙华局经费开支管理规定》《深圳市市场和质量监督管理委员会龙华市场监督管理局合同管理办法》等相关财务制度规定执行，未发现超范围、超标准支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，规范执行会计核算制度规范，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况。五是预决算信息公开情况。预决算信息公开方面，严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，在 2020 年 1 月 15 日公开 2020 年部门预算，2020 年 9 月 28 日公开 2019 年部门决算。预决算信息均在市局官网“政务公开-资

金信息”栏目公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2. 项目管理

我局 2020 年项目支出预算 6,622.74 万元，实际支出 6,267.37 万元，完成比例为 94.63%，资金使用完成率高。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、建设过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出监管按我局经费开支管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

## 3. 资产管理

2020 年度总资产 5087.58 万元，其中流动资产 453.69 万元，非流动资产 4633.89 万元，其中固定资产净值 4534.65 万元，在建工程 96.07 万元，无形资产净值 3.17 万元。我局国有资产的配置标准均符合资产管理规定，各科所设立了资产主要责任人和资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。固定资产总体使用率达 98% 以上。

## 4. 人员管理

我局截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 268

人，在职人员共 211 人，其中在编人员人数为 211 人，财政供养人员控制率为 78.73%，包含 190 名公务员，20 名雇员和 1 名工勤人员。劳务派遣人数 133 人。我局严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

## 5. 制度管理

我局建立了《深圳市市场和质量监管委龙华局经费开支管理规定》《深圳市市场和质量监督管理委员会龙华市场监督管理局合同管理办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会龙华市场监督管理局固定资产实物管理办法》等一系列管理制度。在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我局 2020 年主要履职目标包括：

（1）着力强化党建引领，激励全部干部职工担当作为严格日常管理，强化制度执行，进一步提振队伍士气，激发队伍活力，为全面正确履行市场监管职能提供坚实保障。

（2）着力强化培育帮扶，持续夯实产业发展根基 聚焦疫情冲击影响、企业生产经营困难、辖区产业结构特点，坚持点面结合、主动作为、精准服务。点上要重点发挥质量奖、品牌战略、知识产权专项资金资助对优质潜力型企业的

引导激励作用，面上要持续优化营商环境，为企业提供高效便捷的服务。积极开展区长质量奖评选工作，严格知识产权保护。

（3）着力强化安全监管，牢牢守住民生安全底线 将保障民生安全作为守底线、防风险的重中之重，以严而又严、细而又细的作风把安全监管责任坚决落实到位。打造龙华实施食品安全战略新品牌，加强民生安全领域监管。

（4）着力强化集中办案，积极提升监管执法效能 突出对恶意扰乱市场秩序等行为的严查重处，进一步总结完善集中执法办案模式，深入发掘集中效能，形成更实的执法措施、更多的执法品牌、更大的执法成效。发挥“拳头”作用。进一步锻造两个稽查科能示范、能应急、能解难、能指挥的能力，提升执法办案规范化和专业化水平，打造执法品牌，完善考评机制，强化法制保障。

（5）着力强化基层建设，扎实打造标准化监管所 以机构改革定型为契机，在当前我局规范化建设具备较好条件的基础上，进一步抓基层、打基础，推进监管所各项工作制度化、规范化，以标准促规范，以规范提效能。

## （二）主要履职情况

2020年我局在党中央、国务院的高超领导下，在市局党组和区委区政府的高效指挥下，战疫情、经风雨，共克时艰，克服了多重突发困难，完成了多项艰巨任务，各项工作取得令人振奋的成绩。

1. 聚焦党建业务融合，着力夯实事业发展长远基础，

全面加强党的建设、制度建设、硬件建设、队伍建设、形象建设，抓基层打基础、抓标准提质量，队伍履职能力和作风状态进一步提升，事业发展基础更加坚实。全年召开党委会 24 次，其中人事议题 53 个、财务议题 19 个，确保了“三重一大”事项始终在党的坚强领导下开展。新制定或修订《负责人集体讨论行政处罚案件工作规定》《舆情应对处置工作方案》《商事登记窗口管理制度》等 5 个重要制度。突出实干实绩导向，实现零投诉。2020 年办理纪检监察件 25 宗，开展明察暗访 5 次、行政服务大厅作风纪律检查 2 次、社会监督 6 次，发出作风纪律和廉政工作提醒 9 条、督察通报 2 个，全年没有被上级通报和干部受处理的情况。

2. 聚焦疫情防控大考，大力彰显市监部门担当作为。疫情发生后，我局闻令而动，400 多名干部职工以当尖兵、打头阵的豪迈，日夜兼程奋战在市场、车间等防控第一线。防疫物资保障有力有效，面对去年初疫情来势汹汹、企业开工不足、产业链供应链不畅等复杂局面，深挖各类资源，在 2 月至 3 月疫情防控最吃紧时解决了一线的燃眉之急。全年入库 24 个品种防控物资，包括成人口罩 2939 万个、儿童口罩 176 万个，采购储备量居全市前列。精准帮扶 60 多家企业复工复产，其中东科实业带动 8 家外包工厂和 22 家供应商共同走上复工复产“快车道”，人民日报、央视财经频道以此作了专题报道。

3. 聚焦营商环境优化，积极助力辖区经济快速复苏，充分发挥市监部门面对企业、贴近市场的优势，坚持监管和

服务并重、力度和温度结合，多维度激发市场活力，多举措降低疫情影响。保市场主体成效突出，2020年龙华区商事主体总量435562户（注册资本亿元以上企业1253户），较2019年增长19.23%，其中第三、第四季度商事主体新登记数均突破新高，比同期分别增长44.36%、25.97%，增速分别排名全市第三、第四。企业经营成本持续降低。持续开展工商业转供电环节电价整治，坚决遏止转供电违规加价行为，保障国家电费降价政策红利及时足额传导到终端用户。

4. 聚焦优质政策供给，多维赋能经济社会高质量发展，聚焦疫情冲击影响、企业生产经营困难、辖区产业结构特点，充分发挥质量奖、“三大战略”等政策工具的引导激励作用，下好“先手棋”，打好“组合拳”，赋能经济高质量发展。修订出台《龙华区质量奖管理办法》，其中区长质量奖由80万提高至100万，质量进步奖由30万提高至50万。2020年全区申报区质量奖企业37家，增长146.7%，14家企业进入候选范围，其中评分超过250分的企业4家，评分超过200分的企业10家。修订出台《龙华区实施知识产权、品牌、标准化战略的若干规定》，增加知识产权质押融资、质量示范、团体标准等资助内容，增加小微型知识产权优势企业评选项目，推动16家企业首次参评。

5. 聚焦安全监管底线，不断提升龙华居民幸福感获得感 围绕五大民生安全，深化系统治理、源头治理、数字治理，探索智慧监管、远程监管、社会共治新模式，全年未发生区域性、系统性重大安全事故，多项工作走在全市前列。

农贸市场升级改造再添硕果，加快联合验收、进场审计、奖补拨付等工作进度，全年拨付资金约 9000 万。坚持建管并重，持续开展农贸市场管理提级、服务提质活动，全年发布 8 期月度测评通报，2 期创文月度测评通报，群众满意度大幅提升至 89.35%，新华网、人民网分别以“深圳龙华农贸市场实现三个转变”“深圳龙华农贸市场里的新气象”为题，相继深入报道了我局农贸市场升级改造工作，短时间内网络点击量就超过 300 万，众多网友纷纷点赞留言，建议“全国市场学龙华”。全力保障“菜篮子”安全，开展各类定量抽检 8408 批次，定点快筛 129600 批次。全面推动食堂量化提 A，辖区公办学校、富士康工业园 24 家 800 人以上员工食堂全部提 A，民办学校 A 级率超 65%。

6. 聚焦集中执法规范，持续净化市场环境和消费环境，紧紧围绕经济、民生领域热点难点问题，总结完善相对集中执法办案模式，执法效能大幅提升，为全系统探索构建“管办分离”监管执法新机制积累了有益经验。我局各项执法数据较 2019 年同期均有大幅增长，全年共立案 2632 宗，同比增长 30.10%，结案 2172 宗，同比增长 10.37%，移送公安案件 27 宗，同比增长 35%，罚没款 1301 万，同比增长 14.42%，立案数、结案数、罚没款数均居全系统各辖区局第三。其中，办理疫情相关价格违法案件 10 宗，居全系统第一，认证违法案件 12 宗，居全系统第二。全年收到扫黑除恶线索 74 条，完成涉黑涉恶线索全核查全办结。稽查一科李亮同志获评市局“十佳办案能手”。

### （三）部门履职绩效情况。

2020年我局全体凝心聚力，奋斗攻坚，按时保质完成了各项重点工作任务。具体履职绩效分析如下：

#### 1. 预算使用经济性情况。

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。我局2020年“三公”经费预算数126.25万元，实际支出数106.03万元，控制率83.98%，管控情况较好；2020年日常公用经费预算数964.37万元，实际支出数907.32万元，控制率94.08%，管控情况良好。

#### 2. 预算使用效率性情况

预算使用效率性主要由预算支出进度、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。我局预算执行及时性和均衡性良好，较好地完成了2020年预算执行任务，其中第一季度预算支出进度为37.01%、第二季度预算支出进度为55.30%、第三季度预算支出进度为77.83%、第四季度预算支出进度为98.92%。（按照市财政部门的安排进行预算压减之前的预算支出进度如下：第一季度预算支出进度为28.18%、第二季度预算支出进度为47.03%、第三季度预算支出进度为70.29%、第四季度预算支出进度为86.85%。）2020年我局重点工作任务10项，均按要求完成当年度任务。我局2020年部门预算安排项目均按期正常推进，按计划时间完成。

#### 3. 预算使用效果性情况

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、生态效益等来体现。具体体现为：一是社会效益稳步提升。各项

工作有序开展，净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益。健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制，发挥信用在经济运行中的基础性作用，促进社会信用体系建设。二是经济效益积极明显。我局聚焦营商环境优化，在疫情期间积极助力辖区经济快速复苏。保市场主体成效突出，持续降低企业经营成本，不断完善知识产权保护机制，开展分级分类精准监管试点工作，“双随机、一公开”全面实施。三是生态效益成果显著。全面构建农业用地监管体系，建立全天候、立体式监管网络，采用无人机航拍和人员现场核查相结合方式，对辖区基本农田、耕地和国有农业用地现状实施全面调查摸底，建立“一地一档”清单。成16个农业废弃物回收站布点、2个回收示范点、1个区级归集点建设，着力打造美丽田园。

#### 4. 预算使用公平性情况

预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。一是群众信访办理情况良好。我局已建立已建立便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，有办公室按照职责分工及时协调处理各项群众信访事宜。2020年共收到深圳信网、国网信、粤网信等信访案件174起，涉访人数2480人，案件处理及时，群众反映良好。二是公众或服务对象较满意。面对新冠疫情的冲击，我局克服了多重突发困难，紧紧抓住与人民安全重点工作，全力解决群众关切的问题。我局获“深圳市抗疫先进集体”称号，龙华区食品药品安全状况绩效考核连续三年获满分并实现三连冠，

市区领导、新闻媒体、辖区居民给予高度好评，龙华市场监管在全市的辨识度、在辖区的影响度、受区领导的关注度大幅提升。

### 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

我局深入学习全面预算绩效管理政策，积极落实区委区政府交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中。主要经验及做法具体如下：

1. 持续加强全方位预算绩效管理。2020年我局不断加强全方位预算绩效管理，对各个科所预算资金的使用细化具体的考核指标，加强对绩效目标申报的审核，预算项目的产出和效益进行细化和量化，引导预算支出计划执行更到位。

2. 有序开展全过程预算绩效管理。2020年我局从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。针对2021年新增项目开展事前绩效评估，同时部门预算项目统一申报了2021年度绩效目标。绩效监控方面，由办公室就预算绩效执行过程中发现的问题进行专项监控。对各个科所整体自评报告中所有列明的问题，各科所认真研究提出切实有效的整改措施，落实责任人、责任部门和整改时限，纠正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。

3. 全面提升绩效管理业务水平。2020年我局高度重视绩效管理工作，在健全制度、完善管理、强化认识的基础上，

认真做好绩效培训工作，全力推进预算绩效管理工作水平。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：一是预算编制调整大，部分项目不够精准。我局年初预算数为 12,376.88 万元，预算决算数为 15,691.09 万元，相差共计 3314.21 万元，主要是因为年中部分项目预算资金增加导致二者金额相差较大，今后将进一步加强本局各项目实际情况的掌握了解。二是预算使用效率性有待提高。对于预算资金“重分配，轻管理”的理念需要改变，从预算资金使用合理合规到追求预算资金使用效益进行转变。三是绩效管理内部控制需要提高。我局已经建立一套内部控制管理机制，但内部控制与绩效管理两者的目标体系未能充分融合。需进一步融合内部控制的总体管理目标与各科所管理运作及业务过程具体目标、绩效目标设定范围和标准的匹配性。

2. 改进措施：一是提高预算编制合理性，加强绩效培训力度，提高预算编制精准性。准确把握预算编制有关政策与要求，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，加强对各科所的业务指导，及时将有关政策和要求传达至各科所门，根据政策变化、项目需求、市场变化等因素调整预算项目精细度，准确测算项目资金，加强预算编制工作的合理性、精确性。二是强化预算使用效率性。将绩效评价结果与预算资金的安排紧密挂钩，作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金，对使用了财政资金而效益较低的项目，在下一年

度减少或取消财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。三是完善内部控制工作机制。结合我局自身实际情况，从制度上、流程上对预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等经济活动予以梳理、完善，建立和健全内部控制体系，提高其可执行性，确保内部控制的科学性及其可靠性。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划：一是健全预算绩效管理体制。规范工作流程，做好绩效监控与评价工作，提高预算资金使用的效率性。二是细化内部控制工作机制。强化财务控制管理的过程中，必须要对部门的各项经济活动等进行综合全面评估，并建立相关的问责制度，优化内部控制与管理，实现持续稳定发展。三是建立健全绩效管理监督机制。对项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度强化运行跟踪监督，确保财政资金安全、高效运行。四是提升绩效专业水平。提高各科所预算编制人员、预算执行人员、项目负责人的专业素质，促使其能够对部门预算资金执行、项目完成实际情况加以掌握及监控，保证预算绩效管理有效提升。

2. 相关建议：建议财政部门进一步加强预算绩效管理业务指导，对预算绩效全过程管理的内容、要求、绩效体系的优化和最新政策要求进行详细解读，同时邀请预算绩效管理的先进单位传授预算绩效管理的先进经验。

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状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.95
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。            3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；            2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；            2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.5

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			
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	<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>	5
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>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>	5.98
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落程	<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。</p> <p>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>

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				度。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
	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	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分					93.43	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 办公用房装修购置等经费			项目金额	2800000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	2800000.00	2660000.00	2568831.05	10	0.97	9.70	
	其中: 当年财政拨款	2800000.00	2660000.00	2568831.05	—	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, 保障我局新增办公楼的场地使用, 以满足新增科室及人员的日常办公需求, 保障我局各内设机构的正常行政运行。通过实施本项目, 完成以下产出和效果目标: 1. 产出目标: 采购设备数量98台; 设备采购完成率100%; 装修工程验收合格率100%; 采购设备验收合格率100%; 资金支付及时率, 2020年12月31日前; 设备采购及时性, 2020年12月31日前。2. 效果目标: 综合办公运行效率100%, 设备使用人员满意度100%。			已完成年度产出目标和效果目标, 采购设备98台, 设备采购完成率100%, 设备验收合格率100%, 装修工程验收合格率100%, 设备使用人员满意度100%, 保障了综合办公正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	98台	98台	7.0	7.0	
			设备采购完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
			装修工程验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.0	7.0	
	效益指标	成本指标	资金支付及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.0	7.0	
			项目支出金额	≤2800000元	2568831.05元	8.0	8.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	100%	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	设备使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0			
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 办公用房租金水电物业等经费			项目金额	5910000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	1970000.00	1970000.00	1827789.68	10	0.93	9.30	
	其中: 当年财政拨款	1970000.00	1970000.00	1827789.68	—	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, 保障我局新增办公楼的场地使用、水电物业管理服务等, 以满足新增科室及人员的日常办公需求, 保障我局各内设机构的正常行政运行。通过实施本项目, 完成以下产出和效果目标: 1.产出目标: 新增机构用房保障率100%, 供水供电故障次数2次, 物业管理人员素质, 持证上岗; 环境污染处理率100%; 物业维修维护及时性, 2小时内。2.效果目标: 办公环境提升, 物业服务满意度, 100%。			已完成年度产出目标和效果目标, 新增办公用房保障率达到100%, 物业管理持证上岗, 物业维修维护2小时内完成, 供水供电故障出现2次, 环境污染处理率100%, 有效提升了办公环境, 对物业服务满意度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	供水供电故障次数	2次	2次	10.0	10.0	
			新增机构用房保障率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	环境污染处理率	100%	100%	10.0	10.0	
			物业管理人员素质	持证上岗	持证上岗	10.0	10.0	
			物业维修维护及时性	2小时内	2小时内	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤1970000元	1827789.68元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公环境	提升	提升	20.0	18	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		物业服务满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.3	—	

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龙华监管局			
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	181800.00	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	181800.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目, 深入推动扫黑除恶斗争工作, 加强线索排查和案件办理, 加强宣传力度, 完成各项工作任务, 充分展现我局扫黑除恶斗争工作成果。			2020年, 我局深入推动扫黑除恶斗争工作, 加强线索排查和案件办理, 加强宣传力度, 各项工作任务均达到预期目标, 扫黑除恶斗争工作成果得到市局扫黑办、区扫黑办的充分肯定。				
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	扫黑除恶线索摸排数量	≥10宗	12宗	10.0	10.0	
			业务培训场次	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	举报投诉处理率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤200000元	181800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	净化市场环境, 维持市场秩序, 保障经营者、消费者合法权益	达到良好程度	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公场所租赁				项目金额	2514600		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	838200.00	838200.00	838200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	838200.00	838200.00	838200.00	—	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，旨提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。				通过完成租赁办公楼各项指标，提高了工作效率，确保大浪所正常运转。			
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	大浪所办公楼租赁收入	办公楼租金838200元	838200元	12.5	12.5	
		质量指标	租金应付尽付率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	租金支付及时性	2020年12月31日前	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤838200元	2020年12月31日前	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	大浪所正常运转率	100%	100%	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	96%	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	994600			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
项目资金 (元)	年度资金总额	448000.00	448000.00	400932.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	448000.00	448000.00	400932.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标	通过实施本项目，旨在完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。			实际完成情况			
年度总体目标	通过及时购置了一批办公设备，包括碎纸机10台、黑白激光打印机8台、台式计算机49台、空调14台，保障干部职工办公需求，提升了保障实力。							
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	碎纸机购置数量	10台	10台	4.0	4.0	
			黑白激光打印机购置数量	10台	8台	4.0	3.5	偏差原因：因市场价格调整，导致实际完成值小于年度指标值。改进措施：以后设置目标，尽量参加市场价格来设定。
			台式计算机购置数量	50台	49台	4.0	4.0	偏差原因：因采购了1台保密电脑，导致预算不够，只能采购49台。改进措施：以后设置三级指标时要清晰明确。
			空调购置数量	16台	14台	4.0	3.5	偏差原因：因市场价格调整，导致实际完成值小于年度指标值。改进措施：以后设置目标，尽量参加市场价格来设定。
			中高速复印机购置数量	2台	未采购	4.0	3.0	因实行AK政策，不给予采购。
	质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
	时效指标	物品采购及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0		
	成本指标	项目支出金额	≤448000元	400932元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理			项目金额	109800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	30000.00	30000.00	29000.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29000.00	—	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，旨在加强辖区标准化管理工作，提高辖区企业标准化管理水平，引导企业参与各项标准化活动。			2020年，加大标准化建设力度，提升服务企业水平牵头组织召开系列标准宣贯培训会。2020年下半年连续举办三场标准化宣贯会，400多家企业代表参加培训。开展深圳标准认证、企业标准领跑者培育计划。辅导卡尔丹顿服饰股份有限公司等7家企业申请深圳标准认证；推荐陶瓷制品、电线电缆等一批产品进入深圳标准目录培育库。开展2020年对标达标提升专项行动。经积极宣传发动，推荐辖区34家企业参加对标达标专项行动。对50家企业（或社会团体）完成标准实施监督检查。对照2020年项目支出绩效目标，均已按时按量达成目标值。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标准实施监督检查企业家数	50家	50家	13.0	13.0	
		质量指标	达到市局工作要求	90%	90%	13.0	13.0	
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤30000元	29000元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	关键问题的解决程度	达到良好程度	达到良好程度	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被检查企业调查满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购的市场规范管理项目			项目金额	1810800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	1810800.00	1750800.00	1748080.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1810800.00	1750800.00	1748080.18	—	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				
	完成该项目的前期工作计划和资金支付。			已按工作计划完成支付政府采购项目尾款，食品安全监管工作服务率提升95%，保障对象满意率100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	1笔	1笔	15.0	15.0	
		质量指标	项目任务完成准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤1810800元	1748080.18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	食品安全监管工作服务率提升	95%	95%	20.0	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		保障对象满意率	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及青妇工作			项目金额	1249000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	289000.00	289000.00	288765.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	289000.00	289000.00	288765.97	—	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，旨在做好党员教育管理工作，开展三会一课、开展七一系列活动、印制党建宣传栏及设计制作更新党员活动室工作。			按照年度计划开展工作，组织各党支部开展主题党日、志愿服务及七一等党建活动，完成党员活动室重新设计装修工程及印制党建宣传栏；开展工作人员体检工作。				
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	党建活动开展次数	12次	12次	10.0	10.0	
			开展体检次数	2次	2次	8.0	8.0	
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	8.0	8.0	
			体检人员参与率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8.0	8.0	
	成本指标	项目支出金额	≤289000元	288765.97元	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	党建信息需求满足率	100%	100%	13.0	13.0	
			计生信息需求满足率	100%	100%	13.0	13.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	党建及青妇工作满意度	≥90%	90%	14.0	14.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动植物疫情防控经费（区划转存量）			项目金额	3047200				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局				
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	947200.00	849200.00	777842.00	10	0.92	9.20		
	其中：当年财政拨款	947200.00	849200.00	777842.00	—	0.92	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，完成以下目标：降低农业畜牧业用地安全风险，有效保障动植物疫情防控工作。			开展了1次应急演练，有效防控了辖区的红火蚁疫情，保质保量完成了动植物疫情防控工作					
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	开展动植物疫情防控应急工作	2项	2项	10.0	10.0		
			完成动物卫生防疫检疫物资储备	满足80万平方米的消毒灭源所需物资	已完成物资储备	5.0	5.0		
			开展动物卫生监督工作课题研究	1项	0项	5.0	0.0	如期开展，拟在2021年开展。	
			质量指标	动植物疫情防控工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤947200元	777842元	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
			社会效益指标	有效保障动植物疫情防控工作	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			满意度指标	动植物疫情防控工作完成情况	基本满意	基本满意	15.0	15.0	
			培训人员满意度	≥80%	100%	10.0	10.0		
总分						100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额	150000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	5000.00	4834.00	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	50000.00	5000.00	4834.00	—	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			
	用于保障公务用车的正常运行,满足我局各科所人员日常业务和执法业务的出行需求,通过实施本项目,旨在进一步落实中央八项规定精神,严控“三公”经费开支管理规定,确保项目总额只减不增,逐年下降。				已完成各项绩效指标,公务用车使用率达到100%,公务用车保障到位率100%,支出规范合理,有效保障资金管理水乎。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车使用率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤50000元	4834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	资金管理水乎	规范合理支出、提高使用效率	支出合理、使用效率提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理				项目金额		3429462.2	
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位		深圳市市场监督管理局龙华监管局	
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	550515.20	477815.20	466949.08	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	550515.20	477815.20	466949.08	—	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，旨在加强财务管理、机关后勤等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。				按年度工作计划完成各项指标，完成会计档案整理份数2000份，完成率100%，机构正常运转率100%，干部职工满意度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	会计档案整理份数	2000份	2000份	10.0	10.0	
			日常工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	会计档案整理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			日常工作达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤550515.2元	466949.08元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	100%	98%	20.0	19.0		
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计量管理				项目金额	365000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	95000.00	86400.00	75707.30	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	95000.00	86400.00	75707.30	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强计量器具使用单位、计量检验检测机构监管工作，实现计量器具使用单位和检验检测行业规范发展，提高社会公众对计量工作的认知度，维护消费者权益。				2020年，以“双随机、一公开”为抓手，深入推进计量监管工作。全年完成检验检测机构检查50家次，计量器具使用单位计量器具检查台数60台，查扣14台不合格电子秤，8台未经检定或超期检定的验光仪、焦度计等，移交1宗涉及检验检测机构案件线索一宗，进一步加强计量器具使用单位和检验检测行业的监管，提高社会公众对计量工作的认知度，维护消费者合法权益。			
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	计量器具使用单位监督检查台（套）数	30台	60台	10.0	10.0	偏差原因：实际工作完成情况与年初工作计划存在一定差距。改进措施：细化绩效指标编制工作，增加对业务科所的绩效培训，避免出现此类情况。
			检验检测机构技术检查家数	10家	50家	10.0	10.0	偏差原因：实际工作完成情况与年初工作计划存在一定差距。改进措施：加强绩效指标编制工作，避免出现此类情况。
		质量指标	提高辖区检验检测机构合规水平，打击计量违法行为，净化市场计量	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			计量监管人员执法能力及业务水平提升	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			按时完成检验检测机构技术检查	第三季度	第三季度	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤95000元	75707.3元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	计量器具使用规范性合法性	稳步提升	稳步提升	10.0	10.0	
			检验检测机构规范性合法性	稳步提升	稳步提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	计量相关政策法规宣传效果	稳步提升	稳步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	居民对计量监管的满意度	90%	90%	10.0	10.0			
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	价格监督检查			项目金额	185573.75				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局				
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	48275.00	8075.00	7875.00	10	0.98	9.80		
	其中:当年财政拨款	48275.00	8075.00	7875.00	—	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					
	本项目用于履行价格监督检查工作职责,落实市区等上级部门交办的各项工作。通过实施本项目,旨在规范辖区市场经营秩序,构建辖区平安、和谐环境的目标。			2020年,我科认真履行价格监督检查工作职责,落实市区等上级部门交办的各项工作,在执法检查、案件办理、投诉举报处理等方面均达到预期目标,取得良好成效。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法办案数量	≥5宗	6宗	10.0	10.0		偏差原因:提高了投诉举报处置工作效率,压缩内部审批流程,导致实际工作完成大于年初目标值,改进措施:以后设置指标要细化明确。
			处理举报投诉数量	≥10宗	28宗	10.0	10.0		
		质量指标	举报投诉处理率	100%	100%	10.0	10.0		
			办结案率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤48275元	7875元	5.0	5.0			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障辖区各项市场价格秩序	达到良好程度	良好	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华局信息安全服务工作			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	255000.00	254520.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	255000.00	254520.00	—	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>本项目用于龙华局信息安全维护。基于龙华监管局现有安全建设现状，强化各单位办公终端的安全监测、预警、联动防护能力，主要解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我局突发安全事件监测和预警能力，实现我局各关键网络节点和各单位节点安全风险的监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理。以建立我局及下属单位自身的安全预警监测能力，最终保证网络安全威胁能及时发现、及时防护、及时处理。</p>			<p>已完成信息安全系统建设，流量采集分析和边界安全防护服务完成率都达到100%，验收合格率100%，确保了网络安全威胁能及时发现、及时防护、及时处理。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	流量采集分析服务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			边界安全防护服务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	边界安全防护服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			流量采集分析服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	各项工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤300000元	254520元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	信息安全级别	一级	一级	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区药械监管			项目金额	2615500				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	550000.00	550000.00	505600.00	493766.60	10	0.98	9.80		
	其中:当年财政拨款	550000.00	505600.00	493766.60	—	0.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目用于履行保障龙华区药品和化妆品质量安全、医疗器械安全监管等工作职责,落实开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检、培训、委托检查等工作。稳步推进药品和化妆品、医疗器械经营、使用环节监管和生产经营监管等工作,通过日常巡查、监督抽检、专项执法相结合,创新监管方式,提升监管效能,严控风险点,依法全面履职,提升辖区内药品安全保障水平,确保全区没有药品安全事件发生。</p>			<p>顺利完成龙华区药品和化妆品质量安全、医疗器械安全监管等各项工作,开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检、培训、日常监督检查等工作,稳步推进医疗器械生产、经营、使用环节监管等各项工作,全面落实防疫用医疗器械监督检查工作,联合督导落实医疗器械不良事件考核任务,全面推进“双随机、一公开”监管工作,做好医疗器械专项整治、开展医疗器械“清网”行动等,提升监管效能,有效履行医疗器械安全监管工作职责。企业经营行为得到规范,全区没有药品安全事件发生。</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	医疗器械经营使用单位监督检查家次	150家次	320家次	4.0	4.0	偏差原因:受疫情影响,多方式加大对疫情防控用医疗器械相关企业检查频次。改进措施:进一步细化目标编制,避免出现此类情况。	
			培训计划人次	100人次	300人次	4.0	4.0	偏差原因:联合卫监部门扩大受培训人员范围。改进措施:培训人数容易受到客观实际的影响,后续会加强对培训的宣传,提高绩效目标编制准确性,避免出现此类情况。	
			监督检查药品化妆品经营使用单位家次	300家次	400家次	4.0	4.0	偏差原因:受疫情影响,加强对药品化妆品经营使用单位家次的监督检查。改进措施:进一步细化目标编制,避免出现此类情况。	
			医疗器械监督抽检批次	20批次	119批次	4.0	4.0	偏差原因:受疫情影响,加大对疫情防控用医疗器械抽检数量。改进措施:增加对突发情况的预估,合理设置绩效目标,避免出现此类情况。	
			监督抽检药品化妆品产品批次	138批次	138批次	4.0	4.0		
		质量指标	医疗器械监督抽检完成率	100%	100%	4.0	4.0		
			药品评价性抽样合格率	≥98%	100%	4.0	4.0		
			投诉举报处置率	100%	100%	4.0	4.0		
			时效指标	医疗器械监督抽检时限	2020年11月30日前	2020年11月30日前	4.0	4.0	
				抽样工作完成时限	2020年10月30日前	2020年10月30日前	4.0	4.0	
	成本指标	项目支出金额	≤550000元	493766.6元	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0			
		社会效益指标	有因投诉解决完成率	≥90%	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0			
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—	

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				项目金额	2000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	5000000.00	5000000.00	4990200.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4990200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目,旨在加强食用农产品质量安全监管水平和各企业主体食用农产品质量安全管理能力等工作。				通过此项目的开展能及时筛查发现不合格食用农产品,查找风险点和监管漏洞,让我局更好的掌握辖区内食用农产品质量安全情况,进一步加强食用农产品质量安全监管工作,提升监管工作效能。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食用农产品快速检测工作开展批次	129600批次	139955批次	20.0	20.0	
		质量指标	检测不合格食用农产品后处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤5000000元	4990200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	提升食用农产品质量安全水平	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	龙华区居民对本区食品安全的满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业综合管理工作经费（区划转存量）			项目金额	13730000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	4130000.00	3970000.00	3945518.58	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4130000.00	3970000.00	3945518.58	—	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，完成以下目标：1.提高种植环节农产品出品合格率，降低农产品生产者和销售者被处罚的行政风险；2.降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，实现农药使用总量和单位耕地面积使用量零增长目标。3.降低土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全。			1.通过对四块基本农田（13-2,13-3,13-4,13-5）和五块菜地（桔岭菜地、牛湖石二村菜地、福民菜地、茜坑菜地和石壁坑菜地）开展农用地土壤环境质量详查工作，充分了解我区农用地土壤情况，有效提高种植环节农产品出品合格率，降低农产品生产者和销售者被处罚的行政风险；2.通过开展农业废弃物分类回收和处置工作，组织各个菜场农户，大力宣传及普及农业废弃物分类和处置工作必要性，合理高效使用化肥农药趋势性，通过此次工作的开展，有效降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，实现农药使用总量和单位耕地面积使用量零增长目标。3.通过开展农业废弃物分类回收和处置工作有效提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，降低土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农用地全面排查建档工作	1项	1项	10.0	10.0	
			农业废弃物分类回收和处置工作	1项	1项	10.0	10.0	
			农用地主体巡查监控工作	1项	1项	10.0	10.0	
			农业综合管理工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤4130000元	3945518.58元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	提高种植环节农产品出品合格率，降低农产品生产者和销售者被处	提高	提高	10.0	10.0	
			降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
			降低土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
			农业综合管理工作完成情况	基本满意	基本满意	5.0	5.0	
培训人员满意度			≥80%	100%	5.0	5.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	377500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	121000.00	102800.00	92218.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	121000.00	102800.00	92218.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强纪检监察、人事管理等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。				按照年度计划开展工作，做好人事电子档案检查核对工作，制作人事电子档案共214份；按疫情防控要求，干部培训采取线上培训方式开展。			
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	培训开展场次	2场	2场	8.0	8.0	
			整理人事档案数量	220份	220份	8.0	8.0	
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	8.0	8.0	
			人事档案验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
	时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8.0	8.0		
	成本指标	项目支出金额	≤121000元	92218元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	人事档案信息需求满足率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		培训及人事综合管理工作满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	99	—

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	8830000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	2320000.00	1980000.00	1972000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2320000.00	1980000.00	1972000.00	—	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			
	本项目用于履行组织实施商事主体信用监管工作职责，开展商事主体公示信息抽查。通过开展商事主体公示信息抽查，督促辖区商事主体按规定公示年报报告和即时信息，强化信用监管，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境。				按市局部署开展公示信息抽查，本年度共抽查商事主体 11337 家，共委托会计师事务所审计 5800 份，均已按照要求按时完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商事主体公示信息抽查比例	≥3%	3%	15.0	15.0	
		质量指标	商事主体公示信息抽查完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月10日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤2320000元	1972000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	健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制	维护社会健康稳定发展	维护社会健康稳定发展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	商事主体邮寄联系信函			项目金额	1110000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	370000.00	370000.00	370000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	370000.00	370000.00	370000.00	—	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				
	1、通过组织开展邮寄地址联系信函工作,加强经营异常名录管理,规范企业守法经营,维护市场经济秩序,营造文明诚信的市场环境等目标。			共寄送地址联系信函18500家,载入经营异常名录4030家。通过组织开展邮寄地址联系信函工作,加强经营异常名录管理,规范企业守法经营,维护市场经济秩序,营造文明诚信的市场环境。				
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	邮寄地址联系信函份数	23125份	18500份	10.0	8.0	偏差原因:按照《深圳市市场监督管理局关于进一步加强邮寄商事主体联系信函工作的通知》要求,新增了由邮局保管邮寄档案的要求,在原有寄递费用基础上增加档案保管费用每份4元,总价从16元调整为20元。改进措施:加强绩效目标编报培训,在绩效目标申报时提前了解邮寄信函市场价格变动,合理申报绩效目标。
			质量指标	邮寄地址联系信函完成率	100%	80%	15.0	12
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤370000元	370000元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	健全企业信用监管机制,强化企业责任意识,增强企业自我约束机制	维护社会健康稳定发展	维护社会健康稳定发展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	20.0	20.0	
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理			项目金额	5370000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500000.00	1440700.00	1396980.50	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1440700.00	1396980.50	—	0.97	—
	上年结转资金		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				
	严格依法履职，稳步推进食品生产监管各项工作，通过组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等多种方式，规范企业生产加工行为，构建立体监督检查体系，提高问题发现率，排除风险隐患，督促食品生产单位落实食品安全主体责任，预防行业性、系统性、区域性食品安全风险。			除了食品安全抽检整体合格率较预期略低，基本顺利完成食品生产监管各项工作，按时组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等工作，企业生产加工行为得到规范，监督检查体系得到完善，有效预防了行业性、系统性、区域性食品安全风险。				
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	食品安全抽检批次	4500批次	4500批次	5.0	5.0	
			全年检查食品生产企业家次	120家次	120家次	5.0	5.0	
			印刷宣传及文书资料	10000份	10000份	5.0	5.0	
			全年开展食品生产业务培训次数	1场次	1场次	5.0	5.0	
		质量指标	食品安全监管问题后处置率	100%	100%	10.0	10.0	
			对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	及时完成	5.0	5.0		
		食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限	15个工作日内	15个工作日内	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤1500000元	1396980.5元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	食品安全抽检整体合格率	≥97%	96.32%	10.0	9.0	偏差原因：2020年食品监督抽检抽样5319批次，不合格196批次，合格率96.32%，比预期的合格率低了0.7个百分点，绝对数量相差为36。由于抽检批次较大，在1个百分点之内的波动性正常情况； 改进措施：我科将加大食品监管力度，尽量全面提高食品安全水平，从整体上减少偏差的可能性。
学校食堂优良率			100%	100%	20.0	20.0		
生态效益指标			无	无	0.0	0.0		
满意度指标		龙华区居民对本区食品安全的满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0		
总分						100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理				项目金额	13097600			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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		3497600.00		3446800.00	3338421.32	10	0.97	9.70
	其中:当年财政拨款		3497600.00		3446800.00	3338421.32	—	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				
	严格依法履职,稳步推进商事主体登记监管及信用监管各项工作。通过组织开展商事主体年报工作、商事主体公示信息抽查、经营异常名录管理、长期停业未经营商事主体清理、执法办案、宣传普法等相关工作等多种方式,规范企业守法经营,维护市场经济秩序,营造文明诚信的市场环境,稳步提升市市场监督管理局龙华监管局工作人员商事登记监管及信用监管业务能力等目标。				严格依法履职,稳步推进商事主体登记监管及信用监管各项工作。其中,我局海关管理企业和外商投资企业年报率在全系统排名第四,共吊销长期停业未经营企业943家,开展公示信息抽查,共抽查商事主体11337家;撤销被冒用身份虚假登记商事主体21家;指导各所开展清无行动、异常名录管理、普法宣传等,规范企业守法经营,维护市场经济秩序,营造文明诚信的市场环境,稳步提升市市场监督管理局龙华监管局工作人员商事登记监管及信用监管业务能力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对业务人员开展培训场次	≥1场	1场	10.0	10.0		
		数量指标	全年开展市场规范有关宣传活动场次	≥3场	3场	10.0	10.0		
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	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	项目支出金额	≤3497600元	3338421.32元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	健全企业信用监管机制,强化企业责任意识,增强企业自我约束机制	维护社会健康稳定发展	维护社会健康稳定发展	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	20.0	20.0		
总分						100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场准入管理				项目金额	722000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	182000.00	166200.00	164577.95	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	182000.00	166200.00	164577.95	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目,旨在推进商事制度改革和开展商事登记注册工作,实现提高商事登记效率和质量,更好地服务经济社会发展等目标				全年按要求完成工作,做好企业纸质档案,做到不漏单、及时整理,及时移交、旨在推进商事制度改革和开展商事登记注册工作,实现提高商事登记效率和质量,更好地服务经济社会发展等目标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业纸质档案整理数量	31500份	26839份	20.0	17	偏差原因:减少了现场纸质业务量,导致实际纸质档案工作完成小于年初目标值。改进措施:编报绩效目标时,合理设置指标量。
			企业纸质档案整理完成率	100%	85%	10.0	9	偏差原因:减少了现场纸质业务量,导致实际纸质档案工作完成小于年初目标值。改进措施:编报绩效目标时,合理设置指标量
		时效指标	企业纸质档案整理完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤182000元	164577.95元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场规范性提高	提高	有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	窗口评价满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	95.9

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督管理				项目金额	1510000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	460000.00	437700.00	421024.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	460000.00	437700.00	421024.00	—	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，旨在加强特种设备生产、使用环节以及气瓶充装、检验环节的安全监管，保障特种设备运行安全。				2020年，我局落实上级工作部署，并结合实际开展了液化石油气充装站和移动式压力容器等系列专项执法，共出动执法人员2397人次，检查特种设备使用单位1072家、生产单位56家、施工现场22家；及时查处各类违法行为，立案57宗，结案57宗，罚没158万元，特种设备定检率长期稳定在99%以上。辖区未发生特种设备事故，安全形势较平稳。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特种设备生产单位监督抽查数	≥24家	56家	5.0	5.0	偏差原因：实际工作情况与年初工作计划存在一定差距，导致实际检查数量大于目标值。 改进措施：进一步细化目标编制，避免出现此类情况。
			特种设备使用单位监督检查数	≥385家	1072家	5.0	5.0	偏差原因：实际工作情况与年初工作计划存在一定差距，导致实际检查数量大于目标值。 改进措施：进一步细化目标编制，避免出现此类情况。
			特种设备施工现场监督抽查数	≥20家	22家	5.0	5.0	
			特种设备定检率	≥97%	99%	5.0	5.0	
		质量指标	特种设备事故查处率	100%	100%	4.0	4.0	
			重大违法行为查处率	100%	100%	4.0	4.0	
			严重事故隐患查处率	100%	100%	4.0	4.0	
			投诉举报查处率	100%	100%	4.0	4.0	
	时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤460000元	421024元	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	老旧电梯年检覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	95%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	167100.00	166009.93	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	167100.00	166009.93	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强龙华局执法建设，实现依法行政、统筹相关部门对监管主体的监管，切实强化监督和基层执法指导，努力提高队伍综合素质；做好投诉举报工单的派单，做到不漏单、及时派发，按时回复投诉举报、做好应急制度，完善好智慧监管平台。				全年按要求完成工作，派发投诉举报工单9.3万件，做到不漏单、及时派发，派发工单准确率100%，按时回复投诉举报、做好应急制度，完善了智慧监管平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派发工单数量	3.8万件	9.3万件	10.0	10.0	偏差原因：由于工作计划于实际情况存在一定差距，导致派发数量增加。 改进措施：后续细化绩效目标编制工作，避免实际完成值大于指标值。
			质量指标	派发工单准确率	100%	100%	10.0	
			“双随机、一公开”完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	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	项目支出金额	≤200000元	166009.93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	群众投诉处理率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	20.0	20.0	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新设监管所水电物业租金等经费			项目金额	9352116			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	3117372.00	3117372.00	2961414.37	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	3117372.00	3117372.00	2961414.37	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，旨在加强机关后勤服务工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：观澜所办公楼每月租金收入93500元；福城所办公楼每月租金收入52800元；物业管理人到岗数量6人；环境污染处理率达到100%；物业管理人素质，持证上岗；物业维修维护及时性，2小时内；租金支付及时性，及时。2.效果目标：办公环境，提升；物业服务满意度100%。</p>			<p>全面完成产出目标和效果目标，及时支付福城所每月租金52800元、观澜所每月租金93500元，物业管理人持证上岗，物业维修维护2小时内及时完成，环境污染处理率100%，大大提升了办公环境，提高了工作效率。</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	福城所办公楼每月租金收入	每月租金52800元	每月租金52800元	6.0	6.0	
			观澜所办公楼每月租金收入	每月租金93500元	每月租金93500元	6.0	6.0	
			物业管理人到岗数量	6人	6人	6.0	6.0	
		质量指标	物业管理人素质	持证上岗	持证上岗	6.0	6.0	
			环境污染处理率	100%	100%	6.0	6.0	
			租金支付及时性	及时	及时	6.0	6.0	
	时效指标	物业维修维护及时性	2小时内	2小时内	6.0	6.0		
		成本指标	项目支出金额	≤3117372元	2961414.37元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公环境	提升	提升	20.0	18	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		物业服务满意度	100%	98%	20.0	20.0		
总分						100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息设备维护			项目金额	693000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	171000.00	170944.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	171000.00	170944.70	—	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，旨在加强我局各项业务信息化管理等工作，提高我局市场和质量管理的信息水平。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：办公自动化设备维护次数12次，网络通讯维护次数12次。②质量目标：办公自动化设备维护合格率指标达到100%目标值，网络通讯维护合格率指标达到100%目标值。③时效目标：各项工作及时完成。2.效果目标：满意度：工作人员满意度指标达到≥90%目标值。</p>			<p>办公自动化设备维护次数12次，网络通讯维护次数12次，办公自动化设备维护合格率和网络通讯维护合格率都达到100%，全面完成年度总体目标。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络通讯维护次数	12次	12次	10.0	10.0	
			办公自动化设备维护次数	12次	12次	10.0	10.0	
		质量指标	办公自动化设备维护合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			网络通讯维护合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	及时完成	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤180000元	170944.7元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	有效提高应急处置能力	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	90%	95%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权管理			项目金额	1260000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	360000.00	304900.00	272638.26	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	360000.00	304900.00	272638.26	—	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				
	严格依法履职，稳步推进知识产权监管各项工作，通过组织开展飞行检查、体系检查、专项整治等多种方式，规范企业生产加工行为，构建立体监督检查体系，提高问题发现率，排除盗版隐患，督促知识产权落实到企业责任，防止知识产权有盗版，抢注，技术窃取等。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：知识产权宣传材料份数，完成4280份；知识产权培训3场；全年宣传活动完成率达到100%；各项目完成及时。2.效果目标：知识产权宣传普及率达到90%目标值			本年完成以下产出和效果目标：1.产出目标：知识产权宣传材料份数，完成5000份；知识产权培训2场；全年宣传活动完成率达到100%；各项目完成及时。2.效果目标：知识产权宣传普及率达到95%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	知识产权宣传材料份数	4280份	5000份	10.0	10.0	偏差原因：由于实际工作与年初工作计划存在一定偏差，导致实际完成值大于指标值；改进措施：进一步提高绩效指标设置的精准性，细化绩效目标编制工作。
			知识产权培训场次	2场	2场	10.0	10.0	
		质量指标	全年宣传活动完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成及时性	及时完成	及时完成	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤360000元	272638.26元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传普及率	90%	95%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案			项目金额		4022445	
主管部门		深圳市市场监督管理局			实施单位		深圳市市场监督管理局龙华监管局	
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		1122445.00	1198245.00	1105776.38	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		1122445.00	1198245.00	1105776.38	—	0.92	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标					实际完成情况			
<p>通过实施本项目，旨在规范辖区市场秩序和质量安全，实现维护辖区市场秩序，构建辖区平安、和谐环境的目标。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：组织开展专项执法行动5次以上，执法办案数量45宗，扫黑除恶线索摸排10宗，处理举报投诉30宗，组织法制培训1场次；办结案率100%，举报投诉处理率100%，案件核审合格率100%，普法覆盖率100%；各项工作完成及时，复议诉讼按时应诉率100%。2.效果目标：净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益，保障辖区各项市场价格秩序，有效保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施；市民对举报投诉处理满意度100%。</p>					<p>2020年，我科在新冠疫情防控的特殊背景下，紧抓执法办案工作不放松，在统筹组织专项执法行动、案件办理、举报投诉处理、业务培训、扫黑除恶线索摸排处理等方面均达到预期目标，取得良好成绩。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理举报投诉数量	≥20宗	134宗	10.0	10.0	偏差原因：2020年疫情影响，科室接收投诉举报数量增加，处理效率提升，导致实际工作完成大于年初目标值。改进措施：今后设置指标要更细化明确。
			组织开展专项执法行动次数	≥5次	21次	10.0	10.0	偏差原因：疫情背景下，加大组织开展执法行动力度保障辖区各项市场秩序稳定有序，导致实际工作完成大于年初目标值。改进措施：今后设置指标要更细化明确。
			执法办案数量	≥40宗	234宗	10.0	10.0	偏差原因：一是机构改革后由科室集中执法，任务量增加，二是疫情影响，科室加大执法办案力度，导致实际工作完成大于年初目标值。改进措施：今后设置指标要更细化明确。
			质量指标	举报投诉处理率	100%	100%	5.0	5.0
		办结案率	100%	100%	5.0	5.0		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	已按时完成	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤1122445元	1105776.38元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益	达到良好程度	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监管			项目金额	858500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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		260000.00	232100.00	218802.99	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		260000.00	232100.00	218802.99	—	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，旨在加强龙华局法制建设，实现依法行政、加快法治政府建设的总体要求，不断完善法规制度体系，着力规范行政权力运行，切实强化法制监督和基层执法指导，努力提高队伍法治素质，深化普法教育的深度和广度，力争在“四个坚持，三个支持，两个走在前列”上体现法制担当，助力法治化进程，贡献法制力量。			本年度开展法制培训1场，诉讼复议代理服务约60宗，案件审核约3000宗，组织各类线上普法教育宣传5场，切实强化法制监督和基层执法指导，提高了队伍法治素质，深化了普法教育的深度和广度，有效加强了龙华局法制建设，实现了依法行政、推动加快法治政府建设的总体要求，不断完善法规制度体系力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法制培训场次	1次	1次	10.0	10.0	
			案件核审合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	普法覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			复议诉讼按时应诉率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤260000元	218802.99元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施。	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		执法人员对监督保障工作的满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量认证监督管理			项目金额	621000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	165000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165000.00	165000.00	165000.00	—	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，旨在加强重点民生工业产品质量监督管理工作，助力辖区生产和流通领域重点民生工业产品质量提升。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：重点民生工业产品执法抽检30批次；检测不合格工业产品后处理率，达到100%，后处理时间，在送达检测报告后6个月内。2.效果目标：重点民生产品质量水平稳步提升，工业产品质量安全宣传力度稳步提升；逐步提高重点民生产品质量水平满意度，基本满意。</p>			<p>2020年，加强重点产品质量监管，保障民生安全。共收到不合格产品质量不合格报告341份，其中生产领域169份，100%完成后处理工作，移交案件线索99宗。结合安全生产和民生热点工作要求，加大对电动自行车、燃气具、移动电源、电线电缆等重点产品质量监管力度，组织召开一场重点产品质量监管推进会，开展5次专项整治行动。通过以上行动，有效提升辖区民生工业产品质量水平，完成2020年项目产出和效果目标。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点民生工业产品执法抽检批次	30批次	已完成35批次	10.0	10.0	
		质量指标	检测不合格工业产品后处理率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	后处理时间	送达检测报告后6个月内	送达检测报告后6个月内	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤165000元	165000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	提高重点民生产品质量水平	稳步提升	稳步提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	进一步加大工业产品质量安全宣传力度	稳步提升	稳步提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标	逐步提高重点民生产品质量水平满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

中央财政2020年食品监管补助（在指定的批发市场开展食用农产品溯源系统建设）				项目金额		175000				
主管部门				实施单位		深圳市市场监督管理局龙华监管局				
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		175000.00		175000.00		10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		175000.00		175000.00		—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00		0.00		—	0.00	—	
其他资金		0.00		0.00		—	0.00	—		
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				2020年市内新增1家以上食用农产品批发市场或3家以上零售市场（农贸市场）应用溯源系统，将纳入溯源系统的品种从水产品扩展至生猪产品和果蔬。2020年底，市内原有和新增市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者应用食用农产品溯源系统。						
2020年市内新增1家以上食用农产品批发市场或3家以上零售市场（农贸市场）应用溯源系统，将纳入溯源系统的品种从水产品扩展至生猪产品和果蔬。2020年底，市内原有和新增市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者应用食用农产品溯源系统。				已新增1家食用农产品批发市场（宝龙发综合市场）应用溯源系统，并将纳入溯源系统的品种从水产品扩展至生猪产品和果蔬。市场内原有和新增市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者已应用食用农产品溯源系统。						
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增市场使用溯源系统的数量	新增1家以上食用农产品批发市场或3家以上零售市场（农贸市场）		新增1家批发市场（宝龙发综合市场）使用溯源系统		5	5	
			溯源系统设置端口数量	4个		4个		5	5	
		质量指标	溯源系统使用对象	新增的市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者		市场开办者和场内全部水产品、生猪产品和果蔬经营者使用溯源系统		10	10	
			溯源系统首次使用率	100%		100%		10	10	
	时效指标	工作完成时间	2020年12月底		2020年12月31日前		10	10		
	成本指标	项目支出金额	小于等于17.5万元		17.5万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无		无		0	0	
		社会效益指标	消费者对食用农产品质量安全认知水平、防范食用农产品虚假宣传	逐步提高		逐步提高		10	10	
		生态效益指标	保障市场销售的食用农产品追溯	逐步提高		逐步提高		10	10	
		生态效益指标	推进产地准出与市场准入衔接	逐步好转		逐步好转		10	10	
		满意度指标	食用农产品质量安全	逐步好转		逐步好转		10	10	
总分				100		100		100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务管理			项目金额	14950000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局龙华监管局			
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	2800000.00	3100000.00	3099288.81	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	3100000.00	3099288.81	—	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，旨在加强机关后勤等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：后勤保障人数350人，日常后勤工作完成率达到100%；日常经费应付尽付率达到100%；日常经费支付及时性，2020年12月31日前。2.效果目标：机构正常运转率达到100%，干部职工满意度达到100%。</p>			<p>已完成年度绩效各项指标，后勤保障人数350人，日常后勤工作完成率100%，日常经费应付尽付率100%，机构正常运转率100%。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	350人	350人	10.0	10.0	
			日常后勤工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	日常经费应付尽付率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	日常经费支付及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0
	成本指标		项目支出金额	≤2800000元	3099288.81元	10.0	8.0	偏差原因：年中调整了全年预算数，导致实际完成值与年度指标值有偏差；改进措施：以后设置指标要细化明确。
			经济效益指标	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		干部职工满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	98	—