

深圳市市场监督管理局福田监管局

2020 年度部门决算

目录

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

（一）单位职责

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福田监管局单位职责主要包括：

（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派其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

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

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

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

(6) 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开

展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

(7) 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

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

(9) 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为。负责辖

区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

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

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

(12) 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

(二) 机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。深圳市市场监督管理局福田监管局内设科室 16 个，

监管所 10 个。具体单位包括：深圳市市场监督管理局福田监管局办公室、党建人事科、法制科、注册科、许可准入科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标计科、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、稽查科一科、稽查二科 16 个科室，深圳市市场监督管理局福田监管局华强北所、福田所、南园所、沙头所、园岭所、莲花所、华富所、梅林所、福保所、香蜜湖所 10 个监管所。

二、深圳市市场监督管理局福田监管局 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福田监管局

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	26,892.38	一、一般公共服务支出	31	28,898.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11,634.19	八、社会保障和就业支出	38	3,368.49
	9		九、卫生健康支出	39	446.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	258.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,794.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	761.06
本年收入合计	27	38,526.57	本年支出合计	57	38,526.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	38,526.57	总计	60	38,526.57

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局福田监管局

项 目		本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,526.57	26,892.38					11,634.19
201	一般公共服务支出	28,898.12	18,025.00					10,873.12
20114	知识产权事务	9.64	9.64					
2011409	知识产权宏观管理	9.64	9.64					
20138	市场监督管理事务	28,888.49	18,015.36					10,873.12
2013801	行政运行	10,954.25	10,954.25					
2013802	一般行政管理事务	7,264.40	6,172.79					1,091.61
2013804	市场主体管理	3,714.98	506.03					3,208.95
2013805	市场秩序执法	196.62	196.62					
2013808	信息化建设	29.49	29.49					
2013812	药品事务	18.05	18.05					
2013813	医疗器械事务	24.39	24.39					
2013814	化妆品事务	14.74	14.74					
2013815	质量安全监管	72.6	72.6					

2013816	食品安全监管	3,312.17	26.4					3,285.77
2013899	其他市场监督管理事务	3,286.79						3,286.79
208	社会保障和就业支出	3,368.49	3,368.49					
20805	行政事业单位养老支出	3,350.56	3,350.56					
2080501	行政单位离退休	1,712.45	1,712.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.26	1,104.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.85	533.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.93	17.93					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.93	17.93					
210	卫生健康支出	446.36	446.36					
21011	行政事业单位医疗	446.36	446.36					
2101101	行政单位医疗	446.36	446.36					
213	农林水支出	258.06	258.06					
21301	农业农村	258.06	258.06					
2130109	农产品质量安全	39.44	39.44					
2130110	执法监管	218.62	218.62					
221	住房保障支出	4,794.47	4,794.47					
22102	住房改革支出	4,794.47	4,794.47					
2210201	住房公积金	1,459.46	1,459.46					
2210203	购房补贴	3,335.01	3,335.01					
234	抗疫特别国债安排的支出	761.06						761.06
23402	抗疫相关支出	761.06						761.06
2340299	其他抗疫相关支出	761.06						761.06

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福田监管局

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		38,526.57	18,234.49	20,292.08			
201	一般公共服务支出	28,898.12	10,954.25	17,943.87			
20114	知识产权事务	9.64		9.64			
2011409	知识产权宏观管理	9.64		9.64			
20138	市场监督管理事务	28,888.49	10,954.25	17,934.23			
2013801	行政运行	10,954.25	10,954.25				
2013802	一般行政管理事务	7,264.40		7,264.40			
2013804	市场主体管理	3,714.98		3,714.98			
2013805	市场秩序执法	196.62		196.62			
2013808	信息化建设	29.49		29.49			
2013812	药品事务	18.05		18.05			
2013813	医疗器械事务	24.39		24.39			
2013814	化妆品事务	14.74		14.74			
2013815	质量安全监管	72.6		72.6			

2013816	食品安全监管	3,312.17		3,312.17		
2013899	其他市场监督管理事务	3,286.79		3,286.79		
208	社会保障和就业支出	3,368.49	2,039.40	1,329.09		
20805	行政事业单位养老支出	3,350.56	2,021.47	1,329.09		
2080501	行政单位离退休	1,712.45	383.36	1,329.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.26	1,104.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.85	533.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.93	17.93			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.93	17.93			
210	卫生健康支出	446.36	446.36			
21011	行政事业单位医疗	446.36	446.36			
2101101	行政单位医疗	446.36	446.36			
213	农林水支出	258.06		258.06		
21301	农业农村	258.06		258.06		
2130109	农产品质量安全	39.44		39.44		
2130110	执法监管	218.62		218.62		
221	住房保障支出	4,794.47	4,794.47			
22102	住房改革支出	4,794.47	4,794.47			
2210201	住房公积金	1,459.46	1,459.46			
2210203	购房补贴	3,335.01	3,335.01			
234	抗疫特别国债安排的支出	761.06		761.06		
23402	抗疫相关支出	761.06		761.06		
2340299	其他抗疫相关支出	761.06		761.06		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局福田监管局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,892.38	一、一般公共服务支出	33	18,025.00	18,025.00		
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				
	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	3,368.49	3,368.49		
	9		九、卫生健康支出	41	446.36	446.36		
	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	258.06	258.06		
	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	4,794.47	4,794.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	26,892.38	本年支出合计	59	26,892.38	26,892.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,892.38	总计	64	26,892.38	26,892.38	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

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局福田监管局

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		26,892.38	18,234.49	8,657.89
201	一般公共服务支出	18,025.00	10,954.25	7,070.75
20114	知识产权事务	9.64		9.64
2011409	知识产权宏观管理	9.64		9.64
20138	市场监督管理事务	18,015.36	10,954.25	7,061.11
2013801	行政运行	10,954.25	10,954.25	
2013802	一般行政管理事务	6,172.79		6,172.79
2013804	市场主体管理	506.03		506.03
2013805	市场秩序执法	196.62		196.62
2013808	信息化建设	29.49		29.49
2013812	药品事务	18.05		18.05
2013813	医疗器械事务	24.39		24.39
2013814	化妆品事务	14.74		14.74
2013815	质量安全监管	72.6		72.6
2013816	食品安全监管	26.4		26.4
208	社会保障和就业支出	3,368.49	2,039.40	1,329.09
20805	行政事业单位养老支出	3,350.56	2,021.47	1,329.09

2080501	行政单位离退休	1,712.45	383.36	1,329.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.26	1,104.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.85	533.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.93	17.93	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.93	17.93	
210	卫生健康支出	446.36	446.36	
21011	行政事业单位医疗	446.36	446.36	
2101101	行政单位医疗	446.36	446.36	
213	农林水支出	258.06		258.06
21301	农业农村	258.06		258.06
2130109	农产品质量安全	39.44		39.44
2130110	执法监管	218.62		218.62
221	住房保障支出	4,794.47	4,794.47	
22102	住房改革支出	4,794.47	4,794.47	
2210201	住房公积金	1,459.46	1,459.46	
2210203	购房补贴	3,335.01	3,335.01	

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福田监管局

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	14,550.15	302	商品和服务支出	1,997.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,973.22	30201	办公费	279.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,645.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	23.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104.26	30206	电费	228.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	533.85	30207	邮电费	129.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.36	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	595.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.93	30211	差旅费	18.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,459.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.88	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	1,686.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,427.69	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.65	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	83.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	259.19	30229	福利费	21.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	134.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	300.55			
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	9.86			
人员经费合计		16,237.03	公用经费合计				1,997.45	

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福田监管局

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
191.00		187.00		187.00	4.00	134.94		134.66		134.66	0.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局福田监管局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市市场监督管理局福田监管局

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市市场监督管理局福田监管局 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福田监管局 2020 年度部门决算收入总计 38,526.57 万元，支出总计 38,526.57 万元。与 2019 年度决算数 38,590.46 万元相比，收、支总计各减少 63.89 万元，减少 0.2%。减少的主要原因：1. 因本年退休及调出人数较多，导致在职人员数总体减少，相应减少财政收支；2. 用于核酸检测及消杀工作、食品药品安全监管、农产品市场升级改造、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

(二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局福田监管局 2020 年度部门决算本年收入 38,526.57 万元，较 2019 年度决算数 38,590.46 万元减少 63.89 万元，减少 0.2%。减少的主要原因：1. 因本年退休及调出人数较多，导致在职人员数总体减少，相应减少财政收支；2. 用于核酸检测及消杀工作、食品药品安全监管、农产品市场升级改造、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 26,892.38 万元，占收入总额 69.8%；经营收入 0 万元，占收入总额 0%；其他收入 11,634.19 万元，占收入总额 30.2%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局福田监管局 2020 年度部门决算本年支出合计 38,526.57 万元，较 2019 年度决算数 38,590.46 万元减少 63.89 万元，减少 0.2%。减少的主要原因：1. 因本年退休及调出人数较多，导致在职人员数总体减少，相应减少财政收支；2. 用于核酸检测及消杀工作、食品药品安全监管、农产品市场升级改造、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 18,234.49 万元，占比 47.3%；项目支出 20,292.08 万元，占比 52.7%；经营支出 0 万元，占比 0%。

(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福田监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 26,892.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,892.38 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福田监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 26,892.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 26,892.38 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，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

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

2020 年度财政拨款收入总计 26,892.38 万元,比年初预算数 21,536 万元增加 5,356.38 万元,增加 24.9%,增加的主要原因: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 26,892.38 万元,比年初预算数 21,536 万元增加 5,356.38 万元,增加 24.9%,增加的主要原因: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福田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 26,892.38 万元,完成年初预算 21,536 万元的 124.9%,差异的主要原因: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福田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 26,892.38 万元,其中:一般公共服务支出 18,025 万元,占比 67%;社会保障和就业支出 3,368.49 万元,占比 12.5%;卫生健康支出 446.36 万元,占比 1.7%;农林水支出 258.06 万元,占比 1%;住房保障支出 4,794.47 万元,

占比 17.8%。

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福田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 26,892.38 万元，包括：基本支出 18,234.49 万元，占比 67.8%，项目支出 8,657.89 万元，占比 32.2%。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 9.64 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 10,954.25 万元，用于市市场监管局福田局机构正常运行、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 6,172.79 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 506.03 万元，用于市市场监管局福田局市场准入、市场规范管理、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

市场秩序执法（项）决算支出 196.62 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 29.49 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 18.05 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 24.39 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）化妆品事务（项）决算支出 14.74 万元，用于化妆品监管业务支出。

（10）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 72.6 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。

（11）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 26.4 万元，用于食品安全监管业务支出。

（12）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 1,712.45 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。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 1,104.26 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。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 533.85 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。

（15）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 17.93 万元，用于其他社会保险类费用支出。

（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 446.3 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）农业农村（款）农产品质量安全（项）决算支出 39.44 万元，用于农产品质量监管、兽药农药监管、耕地保护等方面的支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）决算支出 218.62 万元，用于动物卫生监管支出。

(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 1,459.46 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 3,335.01 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福田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 18,234.49 万元,包括人员经费 16,237.03 万元,公用经费 1,997.45 万元。与 2019 年决算数 21,174.6 万元相比,减少 2,940.11 万元,减少 13.9%,减少的主要原因: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 14,550.15 万元, 占基本支出 79.8%, 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 7,973.22 万元、津贴补贴 2,645.91 万元、奖金 154.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,104.26 万元、职业年金缴费 533.85 万元、职工基本医疗保险缴费 446.36 万元、其他社会保障缴费 17.93 万元、住房公积金 1,459.46 万元、其他工资福利支出 214.88 万元。

2. 商品和服务支出 1,997.45 万元, 占基本支出 11%, 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 279.9 万元, 水费 23.08 万元, 电费 228.18 万元, 邮电费 129.15 万元, 物业管理费 595.7 万元, 差旅费 18.06 万元, 维修(护)费 125.74 万元, 培训费 40.7 万元, 公务接待费 0.27 万元, 专用材料费 6.65 万元, 工会经费 83.08 万元, 福利费 21.87 万元, 公务用车运行维护费 134.66 万元, 其他交通费用 300.55 万元, 其他商品和服务支出 9.86 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 1,686.89 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 1,427.69 万元, 奖励金 259.19 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福田监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 134.94 万元，比全年预算数 191 万元减少了 56.06 万元，减少了 29.4%。减少的主要原因：厉行节约，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出。与 2019 年决算数 118.02 万元相比，增加 16.92 万元，增加 14.3%，增加的主要原因：受疫情影响，公务用车燃油、维修等开支有所增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

2020 年因公出国（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：本单位本年度无因公出国（境）费用支出。与 2019 年度决算数 0 万元持平，持平的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费。

2020 年公务用车购置及运行费支出 134.67 万元，比全年预算数 187 万元减少了 52.33 万元，减少了 28%，减少的主要原因：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与 2019 年决算数 117.15 万元相比，增加 17.51 万元，增加 15%。增加的主要原因：受疫情影响，公务用车燃油、维修等开支有所增加。

①公务用车运行维护费

2020年公务用车运行维护费支出134.67万元，比全年预算数187万元减少了52.33万元，减少了28%，减少的主要原因：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年决算数117.15万元相比，增加17.51万元，增加15%。增加的主要原因：受疫情影响，公务用车燃油、维修等开支有所增加。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52辆，车均运行维护费2.59万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

②公务用车购置费

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

（3）公务接待费。

2020年公务接待费支出0.27万元，比全年预算数4万元减少3.73万元，减少93.3%，减少的主要原因：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年决算数0.86万元相比，减少0.59万元，减少68.6%，减少的主要

原因：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2批次、21人次，人均支出130.42元/人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局福田监管局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支出

深圳市市场监督管理局福田监管局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福田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7个，二级项目39个，共涉及财政资金8,657.89万元，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福田监管局在 2020 年度部门决算中反映“（新增）南园监管所屋面补漏项目”（项目名称）等 34 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）深圳市市场监督管理局福田监管局（新增）南园监管所屋面补漏项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.6 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致时效指标未达到目标值。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。

（2）深圳市市场监督管理局福田监管局（新增）扫黑除恶经费绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.40 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致数量指标和质量指标未达到目标值。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。

（3）深圳市市场监督管理局福田监管局（新增）沙头市场综合楼整体补漏防水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 81.78 万元，执行

数 78.39 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致时效指标未达到目标值。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。

（4）深圳市市场监督管理局福田监管局办公家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致数量指标超过目标值。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。

（5）深圳市市场监督管理局福田监管局办公设备购置经费绩效自评综述：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 60 万元，执行数 58.95 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）深圳市市场监督管理局福田监管局党群工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 17.96 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）深圳市市场监督管理局福田监管局动物卫生监督（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.9分。项目全年预算数226.35万元，执行数218.62万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致部分数量指标未达到目标值。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。

（8）深圳市市场监督管理局福田监管局法律法规制定宣贯工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数42万元，执行数41.38万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超出目标值较多。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致数量指标超出目标值较多。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。

（9）深圳市市场监督管理局福田监管局福田局福保所整体修缮项目绩效自评综述：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50万元，执行数48.1万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)深圳市市场监督管理局福田监管局福田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 99.8 分。项目全年预算数 30 万元,执行数 29.49 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标均完成较好。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福田监管局公务用车购置及运行费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.44 万元,执行数 0.44 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:产出指标完成较好,部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因:因预估不准确,导致社会效益指标未达到目标值。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。

(12)深圳市市场监督管理局福田监管局化妆品监管工作绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 14.74 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:效益指标完成较好,部分产出指标超出目标值较多。发现的主要问题及原因:因预估不准确,导致数量指标超出目标值较多。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。

(13)深圳市市场监督管理局福田监管局机关后勤服务绩效

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 410 万元，执行数 396.31 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14)深圳市市场监督管理局福田监管局农贸市场食用农产品快检工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致该项目未实施。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。

(15)深圳市市场监督管理局福田监管局农业畜牧和兽医管理（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 31.06 万元，执行数 27.48 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会效益和满意度指标未达到目标值。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。

(16)深圳市市场监督管理局福田监管局农业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 95.3 分。项目全年预算数 16.3 万元，执行数 11.97 万元，预算执行率 73%。

项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会效益指标和满意度指标未达到目标值；因疫情影响，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；进一步完善预算支出责任制度。

(17)深圳市市场监督管理局福田监管局区动监所办公场地租金及水电物业费（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 41.08 万元，执行数 41.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。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福田监管局人事综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 107.7 万元，执行数 107.7 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。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福田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 96 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 192 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益

指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会效益指标和满意度指标未达到目标值。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。

(20)深圳市市场监督管理局福田监管局食品安全监督管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 30.5 万元，执行数 26.4 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标和质量指标未达到目标值。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。

(21)深圳市市场监督管理局福田监管局市场规范及广告监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.86 万元，执行数 93.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22)深圳市市场监督管理局福田监管局市场主体信用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 96.6 分。项目全年预算数 111.71 万元，执行数 107 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会

效益指标和满意度指标未达到目标值。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。

(23)深圳市市场监督管理局福田监管局特种设备监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 10.97 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步完善预算支出责任制度。

(24)深圳市市场监督管理局福田监管局物业修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 212.5 万元，执行数 212.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，导致时效指标未达到目标值。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。

(25)深圳市市场监督管理局福田监管局消保维权工作绩效自评综述：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 96.5 万元，执行数 95.9 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 深圳市市场监督管理局福田监管局行政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 97.8 分。项目全年预算数 173.99 万元，执行数 169.95 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

(27) 深圳市市场监督管理局福田监管局许可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 98.9 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 113.52 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，满意度指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

(28) 深圳市市场监督管理局福田监管局药品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 18.05 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超过目标值较多。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标超过目标值较多。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。

(29) 深圳市市场监督管理局福田监管局医械监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.39 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超过目标值较多。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标超过目标值较多。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。

(30) 深圳市市场监督管理局福田监管局知识产权保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.64 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致满意度指标未达到目标值。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。

(31) 深圳市市场监督管理局福田监管局知识产权促进工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，部分效益指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致社会效益指标和满

意度指标未达到目标值。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。

（32）深圳市市场监督管理局福田监管局执法办案监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 88.5 万元，执行数 81.31 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）深圳市市场监督管理局福田监管局指挥协调管理绩效自评综述：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 6 万元，执行数 5.87 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标超过目标值较多。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标超过目标值较多。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。

（34）深圳市市场监督管理局福田监管局质量监督管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 61.9 万元，执行数 61.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估不准确，导致部分数量指标超过目标值较多，部分质量指标未达到目标值。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。

（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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 1,997.45 万元，比年初预算数 2,245.4 万元减少 247.95 万元，降低 11%，减少的主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年决算数 2,007.39 万元相比，减少 9.94 万元，减少 0.5%，减少的主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 731.31 万元，其中：政府采购货物支出 58.95 万元、政府采购服务支出 672.37 万元。授予中小企业合同金额 250.95 万元，占政府采购支出总额的 34.31%，其中：授予小微企业合同金额 250.95 万元，占政府采购支出总额的 34.31%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆，其中一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

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

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)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（一）

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市市场监督管理局福田监管局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

承担辖区内市场综合监管和农业、畜牧业、药品、知识产权的监管工作。一是彻执行国家、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；二是负责辖区市场秩序监管；三是负责辖区相关市场主体登记注册；四是负责辖区深圳标准建设；五是负责辖区知识产权保护 and 促进；六是负责辖区深圳质量建设；七是负责辖区食品安全监管；八是负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管；九是负责辖区特种设备安全监管；十是负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；十一是负责辖区农业、畜牧业管理工作；十二是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. 总体工作

全力以赴防控疫情，紧抓“双区建设”重大历史机遇，全面推动优化营商环境、维护市场秩序、保障民生安全、护航高质量发展等工作。

2. 重点工作

（1）坚持人民至上，科学防控疫情。全局所有公职人员全力以赴投入疫情防控。

（2）全面推动优化营商环境。一是商事登记改革持续深化，持续推进“名称自主申报”，升级“开办企业一窗通”系统，进一步压缩企业开办时间，提升开办企业便利度；二

是“双随机、一公开”监管加快推进，全市率先出台《2020年联合抽查工作实施方案》，统筹全区跨部门联合执法；三是信用监管改革加快实施。牵头推进全区市场监管体系建设和社会信用体系建设。

（3）维护市场秩序。一是稽查执法持续强化，严厉查处野生动物非法交易和打击生产销售伪劣防疫物资，突出保供应、稳物价工作，严格打击哄抬物价违法行为；二是优化投诉举报处理方法，引入12315“ODR”企业处置机制，全力保护消费者合法权益，共处理消费投诉举报99688件，较2019年33394件增长198%；三是开展限塑整治工作，严厉查处无偿提供塑料购物袋等违法行为，共检查商品零售场所3138个次，检查经营户6398个次。

（4）保障民生安全。一是食品安全监管持续加强，全年食品抽检力度不断加大，农产品监督抽检9539批次，食品抽检8106批次，定点快检86766批次，合格率稳中有升；二是农业畜牧业管理不断完善，全市率先实现辖区宠物经营店监管全覆盖，免疫犬、猫等动物12320余只，福田区已连续32年未发生狂犬病病例；三是特种设备安全形势稳定，开展特种设备预警信息专项执法行动，共消除1507宗预警风险。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府

办公厅印发<关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》(深办发〔2018〕32号)要求,我局编制预算时,结合实际情况,设置了项目绩效目标。

(1) 部门整体支出年初预算安排。2020年我局部门预算收入21536万元,比2019年增加268万元,增长1.26%,均为财政预算拨款。部门预算支出21536万元,包括人员支出16238.79万元、公用支出2245.4万元,项目经费3051.81万元。

(2) 部门整体支出预算调整情况。根据2020年度实际履职需要,我局重新测算部门整体支出预算,对部门整体支出预算进行了相应的调整,整体支出预算总规模调整为28592.48万元。按资金用途分类,基本支出预算调整为19152.57万元(占比66.98%)、项目支出预算调整为9439.91万元(占比22.34%)。部门整体支出预算调整后,按照支出用途,主要是调增了人员经费704万元、项目支出经费6388.1万元。调减了公用经费35.6万元,按照支出功能分类,主要调增了一般公共服务支出5051.93万元、社会保障和就业支出1654.56万元、卫生健康支出90万元、住房保障支出260万元。

2. 预算编制规范性

我局牢固树立法治理念,对年度履职工作计划进度深度剖析,严格遵照有预算才有支出原则编制预算,强化落实预算项目论证,细化充实项目信息,提高项目预算编制的科学性、准确性,并自觉接受有关部门的审查监督。同时严格控

制预算调整事项，原则上通过调整现有预算解决。预算编制完成后采用合规申报和审批程序，取得市财政年度批复后按财政相关规定执行预算。

3. 绩效目标完整性

随着我局预算绩效管理理念日益增强，绩效管理工作逐步深入，本年度我局绩效管理的工作范围也进一步扩大，对绩效目标编制的完整性也更加重视，融入预算编制、执行、监督、决算全过程。2020年度，我局按财政部要求，实现预算绩效目标全覆盖，将全部预算34个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。我局依照科学合理的绩效目标编制方法，根据项目年度分解任务设置绩效指标，使每条指标根据年度预算资金用途设置，实现与预算资金量相匹配，做到大部分绩效指标明确、清晰、可衡量。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）预算资金执行情况。2020年，我局财政拨款预算资金总额为28592.48万元，支出决算为26892.38万元，执行率为94.05%。采购预算金额1647.28万元，政府采购金额731.31万元，政府采购执行率为44.4%，政府采购执行进度较为缓慢。各季度预算执行情况如下：第一季度预算执行率为40.18%，第二季度预算执行率为56.34%，第三季度预算执行率为77%，第四季度预算执行率为94.05%，预算执行情况全年执行情况完成较好。

（2）预算执行管理情况。我局不断建设完善单位财务管

理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任，有效保障了我局资金管理、费用标准、资金支付等按制度规定执行。对于政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采，严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实。不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。

（3）预决算公开。预决算信息公开严格按照财政部门关于2020年度预决算公开要求，在规定时间内报送市市场监督管理局，由市市场监督管理局在官网统一公开2020年部门预算及2019年部门决算。

2. 项目管理情况

我局项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《深圳市市场监督管理局福田监管局内部控制手册》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。所有项目均按照制定的年度工作计划，将工作任务层层分解，倒排工期，制定工作时间节点，定期检查项目质量，督促项目实施进度，并定期汇报项目开展情况，预算项目执行进度存在偏差时及时予以纠正调整，确保项目执行按质按量完成。

3. 资产管理情况

我局资产保存完整，使用合规，配置合理，根据办公人数、办公需求以及办公标准等变化，合理配置资产，及时记录更新情况，当资产需要报废时，均有按照报废流程合理处

置。总体上资产使用效率较高，固定资产总体使用率达到99.2%。截至2020年12月31日，我局资产合计14184.61万元，其中：流动资产149.31万元，非流动资产14035.3万元；负债合计350万元，其中流动负债149.31万元，无非流动负债；净资产合计14035.3万元。2020年无资产出租出借、有偿使用情况。

4. 人员管理情况

截止2020年12月31日，我局核定编制数为374人，在职人员共349人，其中在编人员人数为349人，编外人员人数为0人，劳务派遣人员28人。

5. 财务管理情况

2020年度，我局各项资金支出均严格按照专项资金管理制度、内部控制管理制度等相关财务制度执行，会计核算较为规范，未出现超范围、超标准、虚列支出等不良情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2020年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2020年部门预算及2019年部门决算。

6. 管理制度制定情况

我局制定了《深圳市市场监督管理局福田监管局内部控制手册》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 聚焦科学精准防控，筑牢常态化疫情防控严密防线。准确把握常态化疫情防控形势，坚决克服麻痹思想、厌战情绪。进一步强化常态化疫情防控各项措施，做好进口冷链食品各环节监管，加强农贸市场疫情防控，继续严格落实“三强化三覆盖”任务目标，加强核酸检测、从业人员健康管理和清洁消毒工作。继续严抓民生物资保供稳价，严抓野生动物非法交易，严抓防护物资执法保障，严抓购药实名登记制度落实。进一步提升信息化追溯能力，确保进口冷冻食品全追溯，来源可溯，去向可查。进一步健全应急处置机制，完善应急处置预案，提升核酸检测初检阳性情况应急处置能力。

2. 聚焦深化“放管服”改革，持续营造法治化国际化营商环境。一是持续深化商事登记改革。深化“一址多照”登记改革、食品经营许可证制度改革、药品医疗器械审批改革。推进歇业登记、代位注销、除名等创新制度加快落地。创新优化行政审批服务，持续开展“减材料、减环节、减时间、减跑腿”行动；二是强化信用体系建设，出台信用信息异议制度，并建立完善区域信用联动、联合惩戒、信用信息异议处理和信用修复等机制；三是加强新型监管机制建设，推动市场监管手段、监管模式、监管理念创新。积极探索建立以“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，加快实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖；四是加快市场监管法制建设，强化法治政府建设，持续推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。 三、加大

重点领域市场监管力度。尝试推行物管市场，统一市场管理标准，引进规范物业管理，促进农贸市场管理标准化、规范化。进一步加强限塑整治行动，推广可降解塑料袋，高质量完成市场监管领域创文工作。加强直播平台等互联网广告监测，持续强化广告导向监管。强化计量检测认证机构监管，推动完善绿色产品标准认证体系，提升计量认证服务水平。健全消费保护制度，加强消费者权益保护。加强价格监管，落实“减税降费”政策，切实减轻企业和群众负担。

（二）主要履职情况

1. 商事登记改革持续深化。持续推进“名称自主申报”，升级“开办企业一窗通”系统，进一步压缩企业开办时间，提升开办企业便利度。继续落实“重点企业”跟踪制度，做好区内重大企业落户及安商稳商工作，实现容缺办理，为36家重点企业解决登记困难。启用统一地址数据库、微信实名认证等全面提升商事登记质量，全年新登记商事主体78946户，同比增长29.27%，累计达49.8万户。

2. 特种设备安全形势稳定。开展特种设备预警信息专项执法行动，共消除1507宗预警风险。突出重点时段、重大活动等“十个重点”开展各项专项整治，全年共检查各类单位1081家次，检查特种设备2706台套，查办案件76宗，罚没92万元，全力消除各类安全隐患。对辖区130家重点监督检查使用单位开展特种设备安全标准化评价工作，完成数量全市第一。积极推动老旧梯更新改造补助工作，2020年共补助186台，2016年以来累计补助922台，数量均为

全市各区之首。

3. 药械监管扎实有力。全区 66 家接种单位检查全覆盖，疫苗安全得到有效保障。开展无菌和植入性医疗器械监督检查、医疗器械“清网”等专项行动，共检查医疗器械生产经营使用单位 2413 家次。完成福田区药品安全档况考核，药品评价性抽样合格率为 100%，全市排名第一。推进疫苗国家监管体系评估试点，印发《疫苗监管质量管 手册（试行）》，作为模板全市推广。推进福区国产非殊 途化妆品备案量化分级管理试点工作，核查企业 265 家次，1036 个品种。扎实开展华强北美妆整治行动，强化调研摸底、科普宣传、稽查执法和风险监测，立案 190 宗，结案 155 宗，罚没 122.2 万元，完成抽检 200 余批次，有效净化华强北化妆品市场。

4. “双随机、一公开”监管加快推进。全面深入梳理“一单两库”及年度抽查计划，组织召开联席会议，全市率先出台《2020 年联合抽查工作实施方案》，统筹全区跨部门联合执法，共开展跨部门联合抽查 170 家，同比增长 203.57%，全市率先完成年度抽查任务。推进市双随机平台试点工作，通过“线上+线下”相结合方式，对试点单位开展培训、调研，共培训 120 余人次，收集问题及建议 30 余项。

5. 信用监管改革加快实施。牵头推进全区市场监管体系建设和社会信用体系建设。完成公共信用通用服务系统和联合惩戒系统接入工作。建成网格协同监管系统，强化网格信息员与执法人员信息共享、业务协同，提升监管效能。全面实施商事主体滚动年报制度。严格实施信用监管，73925 家

商事主体载入经营异常名录，7747家商事主体被列入严重违法失信企业名单。严厉打击了冒用他人身份信息取得商事登记的违法行为，撤销虚假登记648家，及时化解矛盾。

6. 食品安全监管持续加强。食品安全战略稳步推进，“一街一车一室”、“互联网+明厨亮灶”高效运行，高质量完成旅游景区的食品安全质量提升、食品安全信息公示栏项目。食品安全纳入绩效考核，属地管理责任进一步强化。成立福田区食品药品安全志愿者中心，深入推进深圳首个“推进食药志愿者参与社会共治改革”试点，社会共治机制全面构建。全市先新行餐饮“违法记分”机制，已对首批存在违法违规行为的13家餐饮单位做记分处理。以“四不两直”的方式对93家学校食堂开展最严学校食品安全专项整治行动，有力提升学校食品安全管理水平。设计研发可移动模块化厨房，获国家知识产权局授予两个实用新型专利，为建筑工地、应急避险场所、户外大型活动等临时集中就餐需求提供科学安全供餐方案。食品抽检力度不断加大，农产品监督抽检9539批次，食品抽检8106批次，定点快检86766批次，合格率稳中有升。

7. 稽查执法持续强化。以疫情防控工作为中心，严厉查处野生动物非法交易和打击产销售伪劣防疫物资，突出保供应、稳物价工作，严格打击哄抬物价违法行为。查办系列具有影响力大案要案：全国首宗未按要求报告医疗器械不良反应案件、机构改革后全市首宗动物诊疗机构违法案件、全市首宗电子烟广告违法案件、全市首宗涉及野生动物食品案、

全市首宗违反电子商务法案、对庄科技传销案件，其中违反电子商务法案，获评全国优秀案例并编入国家总局出版的《市场监督管理执法案卷评查优秀案例精解》，对庄科技传销案被省局评选为优秀典型案例。坚持“减税降费”大局，检查转供电主体 96 家，立案 22 宗，责令退还电费 37 万余元，罚款 23 万余元，案件数和罚没款均为全市第一，并向全省介绍经验。2020 年，共立案查处各类违法案件 1609 宗，结案案件 1285 宗，作出罚没款 1535.25 万元，同比增长 5.4%，移送公安机关追究刑事责任案件 31 宗。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性。我局 2020 年“三公”经费财政拨款预算 186 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 182 万元。截至 2020 年末，我局“三公”经费实际支出 134.94 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.27 万元，公务用车运行维护费 134.66 万元。我局全年坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度节约。同时，我局 2020 年日常公用经费调整预算数为 2209.78 万元。“日常公用经费支出决算数为 1997.45 万元，“三公”经费与日常公用经费实际支出总额皆小于预算安排总额。由此可知，我局在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本，厉行节约效果非常显著。

2. 效率性。我局 2020 年项目基本按计划完成，无超时现

象，在业务上保证质量的同时，也不断提高效率，增强服务水平。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。在此基础上，第一季度预算执行率为 40.18%，第二季度预算执行率为 56.34%，第三季度预算执行率为 77%，第四季度预算执行率为 94.05%，除第四季度外，前三季度均完成季度时序进度，全年预算执行完成情况较好。

3. 效果性。(1) 社会效益：通过出台疫情防控工作指引、温馨提示，深入市场、商超、餐饮单位等实地督导检查，指导落实人员健康管理、测温、场所消杀等各项措施，实现疫情防控效果明显提升；出台“惠企十二条”举措，推行商事登记业务“寄邮办”、“零接触”、“上网办”，简化异常名录移出流程，实行柔性执法，采取审慎包容原则，对 169 宗案件作出不予行政处罚或减轻处罚，有效推进复工复产；严格实施信用监管，73925 家商事主体被载入经营异常名录，7747 家商事主体被列入严重违法失信企业名单。同时，严厉打击冒用他人身份信息取得商事登记的违法行为，撤销虚假登记 648 家，有效优化福田区营商环境；根据市场监管总局明确先期以香港大学深圳医院为试点的指示，通过开展港澳资医疗机构使用已在港澳获批的药械试点工作，收集福田区港澳资医院的药械需求，将令患者有机会使用内地尚未获批的港澳上市药品。(2) 经济效益：推进打造药械强区战略，

2020年推进国家药品监督管理局药品审评检查大湾区分中心、医疗器械技术审评检查大湾区分中心落户福田，将为福田区生物医药产业创新发展提供国家级的技术指导，福田区的生物医药企业和创新团队，必将大幅降低创新创业成本，大力促进产业集聚发展，获区委副书记、区长黄伟同志批示肯定。

（3）可持续影响：稽查执法持续强化，严格打击哄抬物价违法行为，查办系列具有影响力大案要案，其中违反电子商务法案，获评全国优秀案例并编入国家总局出版的《市场监督管理执法案卷评查优秀案例精解》，对庄科技传销案被省局评选为优秀典型案例；市场秩序更加规范，通过开展限塑整治、数字菜场、优化投诉举报、市场环境优化，有效规范市场秩序；产品质量监管不断加强，通过组织企业标准提升行动，1412家企业公开了5569项执行标准，在标准提升工作推动下，福田区6家企业登上全国企业标准排行榜，推动2家企业荣获企业标准“领跑者”。

4. 公平性。2020年，我局全年共受理、处理各类信访事项957宗。在不断提高信访处理质量和效率的同时，我局亦加强信访工作情况的经验总结，并针对信访中暴露的问题进行分析，提出改进措施方案。

5. 主要履职效果。（1）2020年，我局300多名公职人员在第一时间取消休假火速返岗，全力以赴投入疫情防控，出色完成各项急难险重的工作任务，打赢市场监管领域疫情防控阻击战，被评为深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体。（2）通过持续创先争优、走在前列，创造了一系列“率先、首创、

第一”：全国率先建立知识产权首席运营官培训机制；全省率先实行零售药店发烧药物销售登记制度；全市率先推出数字菜市场；全市率先施行餐饮“违法记分”；全市率先完成双随机抽查任务；首创可移动模块化厨房；老旧电梯更新改造数量全市第一；转供电主体案件数和罚没款均为全市第一，并向全省介绍经验；查办全市首宗违反《电子商务法》案件等系列大案要案。（3）2020年，共立案查处各类违法案件1609宗，结案案件1285宗，作出罚没款1535.25万元，同比增长5.4%，移送公安机关追究刑事责任案件31宗。（4）牵头国家基本公共服务标准化综合试点工作，取得阶段性显著成果。出台《深圳市福田区基本公共服务标准化综合试点工作方案》，举办5场标准化知识培训基本公共服务标准化知识培训。编制《福田区基本公共服务清单》，基本公共服务标准体系整体工作框架顺利搭建。

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

我局严格贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）及《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等相关文件要求，逐步探索建立符合我局实际的预算绩效管理模式，主要工作经验及做法有：1.以目标为导向，实施预算绩效双

监控 在做年度预算时对部门整体绩效目标有一个较为清晰地描述，并能够将资金分配与年度任务安排相结合，在整体上把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况进行必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及的项目进行绩效运行监控，保证了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算管理新模式。2. 强化绩效管理考核，夯实绩效管理责任 我局紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度。在对项目进行具体驾校考核过程中比较注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会及经济效益，不做面子工程，使我局在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成，提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体预算资金量大，具体业务涉及面广，预算绩效项目多且杂，虽然我局在持续不断加强绩效管理工作，但是仍存在一些问题。通过此次自评发现的问题，我局高度重视，直面存在的问题，查缺补漏，举一反三，做出相应的改进措施。

1. 存在问题：（1）目标设置有所欠缺。2020年大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别项目存在绩效目标完整性欠佳的问题，效益指标不

能有效反映项目产出社会效益，绩效指标与项目内容的对应性有待加强。（2）政府采购预算执行进度缓慢，部分项目未及时完成。2020年度，我局预算整体预算执行率94.05%，整体支出情况较好，前三季度均达到时序进度，但在第四季度预算执行进度相对前三季度较为缓慢。政府采购执行率44.39%，预算执行进度较为缓慢，部分执行工作进展较慢，6个政府采购项目采购计划未提交，3个项目采购计划已退回。

（3）预算调整金额比例较大，共用经费控制率有待加强。2020年我局年初预算21536万元，年中调整预算数28592.48万元，调整资金7056.48万元，占我局部门预算年初总规模32.77%。同时，我局2020年度公用经费2209.78万元，决算支出1997.45万元，支出率90.39%，对于公用经费控制率有待加强。（4）对预算绩效管理工作的认识不够深刻。存在少部分人员对绩效工作开展的重视不够，导致从绩效目标的设定到过程资料收集以及相关工作评价总结等工作质量仍有待提升，尤其人民群众或项目对象的满意度情况未能从自动自发的角度进行的有效绩效管理。

2. 改进措施：（1）开展培训。我局在后续工作将组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，提升预算绩效管理工作人员绩效编制水平，使绩效目标编制合理。（2）建立完善绩效评价指标体系。我局将针对指标设置、编制等内容，进一步完善绩效评价指标体系，将涉及项目比较多且某些项目间存在一定差异性，需要结合具体项目内容设置个性化指标和目标值进行设置、整理分类，以准确、全面、科学地对项

目绩效内容进行编制。(3)完善预算支出责任制度。对于预算执行缓慢的问题，我局将进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。同时建立预算通报制度，对连续3个月预算执行落后的部门科室进行约谈，并纳入绩效考核。(4)强化预算刚性。我局将深化预算执行率与预算编制有机结强化，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，同时各部门科室要认真制定项目支出计划，倒排工期，科学、合理编制年度预算，有效减少预算调整、调剂，强化预算刚性。

(三) 后续工作计划、相关建议等

目前我局部门整体支出绩效评价工作尚处于起步阶段，为提高部门整体支出绩效评价质量，进一步加强部门预算绩效管理，相关工作计划如下：一是要总结经验教训，本年度我局总体预算绩效管理工作完成情况较好，但仍存在执行率较低、项目统筹（含调剂）数量较多、部分指标设置不合理的情况，针对此类问题，分析原因、吸取经验教训，同时总结做得好的经验，在后续工作中将此类问题有效杜绝；二是结合我局职能及行业特点，建立完善绩效评价结果应用制定，应用绩效评价结果是预算管理工作落到实处、取得实效的关键，对项目的事后监管转变为过程控制，有效提升于预算管理工作效率；三是提升全员对预算绩效管理工作的重视程度，组织开展必要的培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性，尤其是让直接参与预算绩效管理工作的人员意识到绩效管理不仅是财务部门的事情，更是自身提升业务能力

和管理水平的工具和手段，以增强其相关工作开展的自驱力。

附件

2020 年部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(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
	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。	1
		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);	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			
					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。	1.44
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<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）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	<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）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2
		固定资产利用率	1	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%）固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%）固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p>	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率 <60%的, 得 0 分。	
	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。	0.5
	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)。	3
部门绩效(60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率 <90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率 >100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率 <90%的, 得 3 分;	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			
					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.91
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.47
	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	23

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			
					效和效益进行评价。	
	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 $\geq 95\%$ 的,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6
综合评分					92.32	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)南园监管所屋面补漏项目			项目金额	200000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	195979.83	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195979.83	—	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				
	通过预算资金投入，完成南园所屋面防水补漏工程，消除安全隐患。			已按计划完成南园所屋面防水补漏工程，防水补漏4930平方米，工程验收合格，有效消除安全隐患。				
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	完成防水补漏工程数量	=4930平方米	4930平方米	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工时间	2020年7月前	2020年12月	10.0	9.0	偏差原因：因疫情原因工期延误； 改进措施：克服疫情影响，按时完成工程。
		成本指标	当年预算金额	≤20万元	19.59万元	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	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		干部职工对修缮工程满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 扫黑除恶经费			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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	194000.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	194000.00	—	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，完成辖区重点领域扫黑除恶专项斗争执法、扫黑除恶培训和宣传等工作。			通过实施本项目，通过线上线下相结合的方式，向社会派发扫黑除恶专项斗争宣传材料59000份，广泛宣传扫黑除恶专项斗争的相关内容和举报奖励办法，鼓励群众对欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力进行举报，及时完成辖区重点领域扫黑除恶专项斗争执法、扫黑除恶宣传等工作，实现不断优化营商环境。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传资料印制数量	≥60000份	59000份	15.0	14.75	偏差原因：扫黑除恶宣传品降价，成本降低； 改进措施：增加印刷数量，加大宣传力度
		质量指标	扫黑除恶宣传资料验收合格率	=100%	99%	15.0	14.85	偏差原因：扫黑除恶宣传袋扣子不符合要求，重新加工； 改进措施：要求供应商严格按照要求生产加工。
		时效指标	扫黑除恶宣传活动完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤20万元	19.4万元	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	深入开展扫黑除恶专项斗争	不断优化营商环境	不断优化营商环境	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对扫黑除恶专项斗争的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 沙头市场综合楼整体补漏防水工程项目			项目金额	1000000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	817788.00	783904.12	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	817788.00	783904.12	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，完成沙头市场综合楼三楼天花板补漏修缮工作。			已按计划开展三楼天花板补漏工作，完成补漏修缮面积1100平方米，工程验收合格，按计划完成沙头市场综合楼三楼天花板补漏修缮工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成补漏修缮面积	1100平方米	1100平方米	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工时间	2020年7月前	2020年12月	10.0	9.0	偏差原因：因疫情原因工期延误。 改进措施：在疫情大环境下，进一步做好工作开展计划，并按计划落实
		成本指标	当年预算金额	≤100万元	78.39万元	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	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		干部职工对修缮工程满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公家具购置				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	199920.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199920.00	—	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，完成办公家具采购工作。				根据年初制定的工作计划，结合实际需求，全年完成办公家具采购212件，验收合格100%，具体使用人员满意度为满意，有效保障机构正常运转。			
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	办公家具采购数量	≥150件	212件	15.0	15.0	偏差原因：年初编制绩效目标时较为保守； 改进措施：做好年度绩效指标编制工作，提高指标可考核率
		质量指标	办公家具验收合格率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤20万元	19.992万元	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	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	工作人员满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置经费				项目金额	1800000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	589480.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	589480.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成当年台式电脑、复印机和空调等设备的采购工作，保障办公工作顺利开展。				完成70台台式电脑、复印机和空调等设备采购，有效保障机构正常运转。			
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	采购台式电脑数量	=70台	70台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤60万元	58.948万元	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	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		工作人员满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作经费			项目金额	555000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185000.00	185000.00	179597.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	185000.00	185000.00	179597.00	—	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，完成党员阵地建设和维护、党建宣传、购买党员学习资料、定期组织党员外出活动等工作。			购买党员学习资料600多册，组织开展支部书记、党务工作人员培训、党员外出活动4次，开展党员政治生日活动10次，开展主题党日活动10次。全面提高党员队伍素质能力，实现党员党建活动全覆盖。				
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	开展党建活动次数	≥24次	24次	10.0	10.0	
		质量指标	党建活动覆盖率	=100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤18.5万元	17.9597万元	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	通过开展党员教育培训、党日活动、政治生日活动等党建活动	全面提高党员队伍素质能力	全面提高党员队伍素质能力	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	党员对党建活动满意度	满意	满意	20.0	20.0		
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督（区划转存量）				项目金额	8027064		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2675688.00	2263488.00	2186166.56	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2675688.00	2263488.00	2186166.56	—	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，完成辖区猫犬检疫和免疫、狂犬病和非洲猪瘟防控和宣传等工作。				全年检疫犬、猫数量750只，免疫犬、猫数量15642只，较好的完成辖区猫犬检疫和免疫、狂犬病和非洲猪瘟防控等工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年检疫犬、猫数量	=800只	750只	10.0	9.4	偏差原因：因为疫情限制外出，因此猫犬的检疫数量也下降 改进措施：加大后续工作力度
			全年免疫犬、猫数量	=16000只	15642只	10.0	9.8	偏差原因：因为疫苗改用国产疫苗，部分人改打自费进口疫苗 改进措施：加大国产疫苗接种数量
			开展免疫进社区活动次数	=2次	0次	5.0	2.0	偏差原因：因为疫情不能人群聚集，去年未开展进社区活动； 改进措施：加大对后续年度工作的开展
		质量指标	免疫进社区活动覆盖率	100%	0	5.0	2.0	偏差原因：因为疫情不能人群聚集，去年未开展进社区活动； 改进措施：加大对后续年度工作的开展
		时效指标	犬类强制免疫工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	当年预算金额	≤267.6万元	218.616656万元	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	辖区狂犬病、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病发生率	0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对狂犬病、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	92.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律法规制定宣贯工作				项目金额	1657000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460000.00	420000.00	413846.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	460000.00	420000.00	413846.80	—	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，完成案件诉讼、行政监督检查、案件核审、普法和法制宣传等工作				办理行政复议诉讼案件201宗，案件诉讼委托业务完成率100%，有效完成年度目标完成案件诉讼、行政监督检查、案件核审、普法和法制宣传等工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理行政复议诉讼案件数量	≥150宗	201宗	12.5	12.5	偏差原因：因2020年复议案件的申请人对我局胜诉的复议决定不满，继而提起诉讼，导致2020年度复议诉讼的总数较2019年增加很多； 改进措施：加强业务指导，减少复议诉讼案件的数量。
		质量指标	案件诉讼委托业务完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	复议案件办结时间	60日内	60日内	12.5	12.5	
		成本指标	当年预算金额	≤46万元	41.38468万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	违法或者不当的具体行政行为纠错率	=100%	=100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤20次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	福田局福保所整体修缮项目				项目金额	1500000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	480963.78	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	480963.78	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完成福保所整体修缮工程，消除安全隐患。				完成整体修缮工程数量1600平方米，工程验收合格，消除安全隐患，有效保障机构正常运转。			
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	完成整体修缮工程数量	=1600平方米	=1600平方米	15	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15.0	
		时效指标	工程完工时间	2020年第三季度末	2020年7月底	10	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤50万元	48.096378万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	20	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工对修缮工程满意度	满意	满意	20	20.0		
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	福田局信息安全服务项目				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福田监管局			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000.00	300000.00	294850.00		10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		300000.00	300000.00	294850.00		—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过预算资金投入，完成全局办公设备安全防护系统部署工作，有效消除网络安全威胁。				对单位1430台设备进行安全防护，实现对设备的安全防护全覆盖，对内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等的监测清除率达到99%，减少分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行安全防护的设备数量	=1430台	1430台		15.0	15.0	
		质量指标	对内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等的监测清除率	=99%	=99%		15.0	15.0	
		时效指标	完成系统部署并开始报表产出及终端防护时间	2020年4月前	2020年4月前		10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤30万元	29.485万元		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	减少分局和监管所及服务窗口办公终端感染病毒、木马等的几率	大幅减少	大量减少，全年未发现感染病毒、木马等		20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无		0.0	0.0	
满意度指标		减少被信息安全监管部门通报的次数和几率	下降达99%	下降达99%		20.0	20.0		
总分							100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行费				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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	4400.00	4400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	4400.00	4400.00	—	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，在公车经费不足的情况下租赁公务用车以保障公务活动正常开展。				全年公务用车经费支出金额为4400元，在2020年12月31日前已完成，严格贯彻落实厉行节约，对于公务活动因出动人员较多，采用租赁车辆方式出行，在保障出行的情况下，节约公车运行经费，干部职工对公务用车保障满意。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计租车次数	≤4次	3次	15.0	15.0	
		质量指标	经费支出合规性	根据审批结果支出	根据审批结果支出	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	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	当年预算金额	≤50000元	0.44万元	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	合理规范支出，提高资金使用效率	节约资金	资金节约率91.2%	20.0	19.0	偏差原因：2020年有三次公务活动因出动人员较多，采用租赁车辆方式出行。有效减少公车运维费用。 改进措施：根据实际需求压减“三公”经费。
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	干部职工对公务用车保障的满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品监管工作				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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150000.00	150000.00	147417.15	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		150000.00	150000.00	147417.15	—	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，完成辖区化妆品监管对象日常监督检查、行业分析、产品抽样和化妆品安全宣传等工作				2020年度完成辖区化妆品监管对象日常监督检查241家次、产品抽样50批次和化妆品安全宣传6场等工作，社会公众化妆品消费安全意识稳步提升。			
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	开展宣传活动次数	≥1次	6次	5.0	5.0	偏差原因：2020年是新版药品管理法实施的第一年，为了加强宣贯新版药品管理法，增加了宣传场次。 改进措施：结合实际情况，合理编制绩效目标。
			完成化妆品抽样批次	≥45批次	50批次	10.0	10.0	
			完成日常监督检查数量	≥30家次	241家次	10.0	10.0	偏差原因：年度加强对日常监督检查工作力度，年初绩效目标编制较低。 改进措施：根据下一年度工作计划，结合本年度实际工作情况，合理编制绩效工作目标
		质量指标	抽样工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	抽样工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			日常监督检查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	当年预算金额	≤15万元	14.741715万元	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	社会公众化妆品消费安全意识	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	群众对化妆品安全宣传活动满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关后勤服务				项目金额	11900000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3900000.00	4100000.00	3963084.75	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3900000.00	4100000.00	3963084.75	—	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，完成局机关及10个监管所的后勤服务工作。				完成局机关及10个监管所600人后勤服务工作，后勤保障工作完成率达到100%，机构运转正常率达到100%，干部职工满意度为满意等，有效保障局机关和所属监管所机构正常有序运转。			
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	后勤保障人数	600人	600人	15.0	15.0	
		质量指标	后勤保障工作完成率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	后勤保障工作完成时效	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤410万元	396.31万元	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	机构运转正常率	=100%	=100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检工作			项目金额	11760000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2940000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2940000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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，完成辖区农贸市场食用农产品快速检测工作。			全年食用农产品快速检测批次89461批次，检查合格率99.12%，较好的完成辖区农贸市场食用农产品快速检测工作。				
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	全年食用农产品快速检测批次	=64800批次	89461批次	20.0	20.0	偏差原因：因本项目与一街一车一室项目合并，造成检测批次数量比原指标值大； 改进措施：根据实际情况，合理设置绩效目标
		质量指标	全年开展定量检测合格率	≥95%	99.12%	10.0	10.0	
		时效指标	食用农产品快速检测完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	当年预算金额	≤294万元	0	10.0	10.0	偏差原因：因疫情影响，快检项目任务和一街一车一室项目合并。2020年底根据上级通知要求统筹资金294万元，因此全年预算数与年初预算数不一致。
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区食用农产品质量安全水平	切实提升	切实提升	20.0	18.0	偏差原因：全年定量检测合格率99.12%，依然存在一些不足； 改进措施：进一步加强对农贸市场食用农产品的检测力度，提高检测合格率
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对食用农产品快检工作的满意度	满意	满意	20.0	19.0	偏差原因：整体快检工作满意，但存在个别群众对快检工作不满意情况； 改进措施：进一步做好快检工作，提高工作服务水平
		总分				100	87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业畜牧和兽医管理（区划转存量）			项目金额	3300000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	310594.16	274772.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	310594.16	274772.00	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成辖区耕地监护、兽药农药监管业务培训和宣传、食用农产品安全进社区等工作。			举办日常兽药、农药使用培训次数2次，开展宣传活动3次，切实完成辖区耕地监护、兽药农药监管业务培训和宣传、食用农产品安全进社区等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办日常兽药、农药使用培训次数	=2次	=2次	10.0	10.0	
			开展宣传活动次数	=3次	=3次	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤110万元	274772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	保护基本农田和农业生态环境，	守住耕地红线，农业健康发展。	守住耕地红线，农业健康发展。	20.0	19.0	偏差原因：整体社会农业生态环境意识增强，实现农业健康发展，但存在个别群众意识不强，破坏生态环境；改进措施：加强宣传工作，提高社会群众意识
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众对农田保护工作满意度	满意	满意	20.0	19.0	偏差原因：存在少量社区群众对农田保护意识弱，对开展的工作不理解；改进措施：加强宣传工作，提升群众生态环境意识。
总分						100	96.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业畜牧和兽医管理			项目金额	1290000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430000.00	163000.00	119650.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	430000.00	163000.00	119650.00	—	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，完成辖区流通环节食用农产品安全监管、食用农产品监管业务培训和食用农产品安全宣传等工作。			全年开展业务培训1次，宣传活动次数2次，业务培训合格率100%，及时有效的完成辖区流通环节食用农产品安全监管、食用农产品监管业务培训和食用农产品安全宣传等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	=1次	=1次	10.0	10.0	
			开展宣传活动次数	=2次	=2次	10.0	10.0	
		质量指标	业务培训合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
			宣传活动及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		时效指标	业务培训及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	当年预算金额	≤43万元	119650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	开展辖区流通环节食用农产品安全监管	切实提升食用农产品质量安全水平	切实提升食用农产品质量安全水平	20.0	19.0	偏差原因：辖区内仍存在极少数食用农产品安全质量问题； 改进措施：加强对流通环节食用农产品安全质量监管工作
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众对食用农产品质量安全的满意度	满意	满意	20.0	19.0	偏差原因：群众整体对食用农产品安全质量满意，不过也存在个别群众对农产品安全质量的担忧。 改进措施：进一步提升农产品质量，提高群众满意度	
总分					100	95.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区动监所办公场地租金及水电物业费（区划转新增）				项目金额	1356000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	452000.00	410812.00	410811.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	452000.00	410812.00	410811.24	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成区动监所租赁费及物业水电费的按时支付工作。				区动监所全年办公场地租赁、物业、水电经费支出410811.24元，执行率100%，机构正常运转率达到100%，干部职工满意度为满意，有效保障机构正常运转。			
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	经费支出金额	=452000元	410811.24元	20.0	18.2	偏差原因：预算金额为前一年租金上浮15%，实际上浮并未达到； 改进措施：根据上年的实际预算费用，结合当前市场指导价，将预算编制工作进一步做实做细
		质量指标	经费支出情况	根据审批结果支出	根据审批结果支出	10.0	10.0	
		时效指标	经费支付时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤45.2万元	41.081124万元	10.0	10.0	偏差原因：2020年底根据上级通知要求统筹资金41188元，因此全年预算数与年初预算数不一致。
	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	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理工作				项目金额	3765000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1255000.00	1077000.00	1047049.30	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1255000.00	1077000.00	1047049.30	—	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，完成人事档案整理及核查、干部职工体检和文体活动、业务宣传等工作。				整理干部人事档案322人/册，合计80000页，干部职工体检357人次；完成人事档案管理规范化率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	人事档案日常整理及个人事项核查数量	=80000页	80000页	10.0	10.0	
		质量指标	人事档案验收合格率	=100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	人事档案核查及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤125.5万元	104.70493万元	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	人事档案管理规范化率	=100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工对人事档案管理工作满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商事主体公示信息抽查监管				项目金额	8340000		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400000.00	2400000.00	1920000.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	1920000.00	—	0.80	—	
	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，完成辖区3000多家商事主体信用信息抽查工作。				完成辖区6000家商事主体信用信息抽查工作，积极推进商事主体年报、异常名录管理以及信息公示抽查工作。			
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	抽查商事主体数量	≥3000家	6000家	15.0	15.0	偏差原因：加大了对商事主体信用信息抽查工作力度； 改进措施：结合上年度实际工作量和下一年工作计划，进一步做好绩效指标设置工作
		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	商事主体公示信息抽查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤240万元	192万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	积极推进商事主体年报、异常名录管理以及信息公示抽查工作	不断优化企业诚信经营环境	按上级部门要求完成目标工作，优化企业诚信经营环境	20.0	19.0	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解； 改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和公示信息工作的宣传
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对辖区商事主体信用监管工作满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解； 改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和公示信息工作的宣传
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理工作			项目金额	4465000				
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福田监管局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	610000.00	305000.00	264024.50	10	0.87	8.70		
	其中：当年财政拨款	610000.00	305000.00	264024.50	—	0.87	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，完成辖区食品安全日常执法检查 and 专项整治、餐饮单位量化评级、重大活动食品安全监督保障、食品安全宣传等工作。			开展食品日常执法检查13659家次，宣传资料印刷15300份，有效完成辖区食品安全日常执法检查 and 专项整治、餐饮单位量化评级、重大活动食品安全监督保障、食品安全宣传等工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展食品日常执法检查数量	≥11000家次	13659家次	15.0	15.0		
			宣传资料印制数量	≥2000份	15300份	10.0	10.0	偏差原因：一是年度内加强对食品安全宣传工作力度；二是年度指标设置较为保守； 改进措施：开展绩效指标编报培训，提升绩效指标编报水平，编实编细年度指标	
			宣传资料验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0		
		质量指标	大型餐饮单位A级率	=50%	30%	5.0	3	原因分析：受疫情影响大型餐饮单位的换手率高，提A积极性不高。 改进措施：加大宣传力度，提前做好工作谋划，积极推进大型餐饮单位提A工作。	
			时效指标	日常执法检查完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			成本指标	当年预算金额	≤61万元	264024.5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	严格依法履职，稳步推进食品监管各项工作。	不断提高辖区食品安全水平	辖区食品安全水平不断提高	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		群众对食品安全监管工作满意度	满意	满意	20.0	20.0			
总分					100	96.7	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及广告监管			项目金额	3210000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1070000.00	938600.00	935114.69	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1070000.00	938600.00	935114.69	—	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，完成辖区平安市场创建、网络市场监管和广告企业年报催报等工作。			创建市级平安市场2家，完成检查经营场所数量2000家，开展网络市场将行动1次，有效的净化网络交易环境，切实维护网络市场经济秩序。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级平安市场创建数量	=1家	2家	10.0	10.0	
			检查经营场所数量	≥2000家次	2000家次	10.0	10.0	
			开展网络市场监管行动次数	=1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	平安市场验收达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	平安市场创建完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	当年预算金额	≤107万元	935114.69元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	规范网络经营主体经营行为	净化网络交易环境，切实维护网络市场经济秩序。	净化网络交易环境，切实维护网络市场经济秩序。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对辖区市场监管工作满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监督管理			项目金额	2449562.4			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1167062.40	1117062.40	1069984.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1167062.40	1117062.40	1069984.00	—	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，完成辖区商事主体年报和异常名录管理宣传、商事主体联系信函邮寄和清无疏导等工作。			印制年报宣传、监管宣传、业务文书等印刷品数量150000份，有效推进商事主体年报、异常名录管理以及信息公示抽查工作				
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	印制年报宣传、监管宣传、业务文书等印刷品数量	≥150000份	150000份	15.0	15.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	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	当年预算金额	≤116.7万元	106.9984万元	10.0	10.0	偏差原因：2020年底根据上级通知要求统筹资金50000元，因此全年预算数与年初预算数不一致。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进商事主体年报、异常名录管理以及信息公示抽查工作	不断优化企业诚信经营环境	按上级部门要求完成目标工作，优化企业诚信经营环境	20.0	19.0	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解； 改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和对公示信息、年报工作的宣传
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对辖区商事主体信用监管工作的满意度	满意	基本满意	20.0	18.0	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解； 改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和对公示信息、年报工作的宣传
	总分						100	96.6

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备监管				项目金额	495750		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225000.00	165000.00	109683.00	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	225000.00	165000.00	109683.00	—	0.66	—	
	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，完成辖区特种设备监督检查和特种设备使用登记等工作。				完成辖区特种设备使用单位开展209家次监督检查，完成特种设备使用登记率100%，全年未发生设备安全事故。			
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	监督检查特种设备使用单位家次	≥176家次	209家次	15.0	15.0	
		质量指标	特种设备使用登记率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	监督检查特种设备使用单位完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤22.5万元	10.9683万元	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	加强特种设备安全风险防控和隐患排查治理	保障辖区特种设备安全	保障辖区特种设备安全，未	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		特种设备服务窗口服务满意度	≥97%	≥97%	10.0	10.0		
总分						100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业修缮			项目金额	6375000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2125000.00	2125000.00	2122859.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2125000.00	2125000.00	2122859.70	—	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				
	通过实施本项目，完成全局办公场所网络通信设备维护、弱电及监控维修、机房维护、自动化办公设备维护和零星维修维护等工作。			按计划完成网络通信设备维护、机关大楼监控系统升级改造、华强北所机房改造、自动化办公设备维护、机关大楼、福田所、沙头所、南园所、华富所等11处办公场所的零星修缮等工作，有效保障机构正常运转。				
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	保障办公场所数量	11处	11处	14.0	14.0	
		质量指标	维修维护工作验收合格率	=100%	=100%	14.0	14.0	
		时效指标	维修维护工作完成及时性	及时	及时	11.0	10.0	偏差原因：因疫情影响，部分办公场所修缮验收时间延后。 改进措施：加强项目管理，克服疫情造成的工作困难。
		成本指标	当年预算金额	≤2125000元	2122859.7元	11.0	11.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	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	0	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	消保维权工作			项目金额	2895000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	965000.00	965000.00	959042.23	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	965000.00	965000.00	959042.23	—	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，完成辖区消费者权益服务站指导和监管、查处侵害消费者权益合法权益违法行为和315保护消费者权益活动等工作。			全力保护消费者合法权益，共处理消费投诉举报99688件，组织拍摄3.15特别记录宣传片，完成3.15保护消费者权益保护宣传活动，有序推进企业诚信建设，有效规范企业经营行为。				
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315保护消费者权益活动	=1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	受理的损害消费者权益行为公开情况	全部公开	全部公开	15.0	15.0	
		时效指标	开展315保护消费者权益活动时间	2020年3月15日	2020年3月15日	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤96.5万元	959042.23元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进企业诚信建设，规范企业经营行为。	营造安全消费环境	营造安全消费环境	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对消保维权工作的满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政办公综合管理			项目金额	5400128			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1733376.00	1739876.00	1699466.59	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1733376.00	1739876.00	1699466.59	—	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，完成全局各类办案文书、登记表格和档案盒等的印制、各类业务宣传、档案整理、罚没物资搬运清理等工作。			全年开展2019年度会计档案整理3484份，印制文书、档案盒、宣传册等印刷品数量10000份，按计划完成全局各类办案文书、登记表格和档案盒等的印制、各类业务宣传、档案整理、罚没物资搬运清理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会计档案整理数量	≥4000份	3484份	9.0	8.0	偏差原因：为避免因使用多次报销，间隔时间长容易遗忘从而导致重复预算的情况，2019年度要求尽量一次性报销，导致当年度凭证数量减少。 改进措施：根据实际情况科学设定绩效目标。
			印制文书、档案盒、宣传册等印刷品数量	≥15000份	10000份	9.0	8.0	偏差原因：因疫情原因部分宣传活动未开展，相关经费已按上级通知要求进行统筹。 改进措施：疫情情况持续好转后加强宣传工作。
		质量指标	印刷品验收合格率	=100%	=100%	9.0	9.0	
			委托业务完成率	=100%	=100%	9.0	9.0	
		时效指标	委托业务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.0	7.0	
	成本指标	当年预算金额	≤1739876元	1699466.59元	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构运转正常率	=100%	=100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	许可注册管理			项目金额	4300000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1150000.00	1150000.00	1135197.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1135197.00	—	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，完成辖区商事主体登记和食药准入许可业务宣传、许可注册业务培训和企业走访调研等工作。			印制商事登记和食药准入印刷品数量150000份印刷合格率100%，顺利完成辖区商事主体登记和食药准入许可业务宣传、许可注册业务培训和企业走访调研等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制商事登记和食药准入印刷品数量	=100000份	150000份	15.0	15.0	偏差原因：一是年度内加强对商事登记和食药准入宣传工作力度；二是年度指标设置较为保守；改进措施：开展绩效指标编报培训，提升绩效指标编报水平，编实编细年度指标
		质量指标	印刷品验收合格率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	印刷品印制时间	2020年12月31日前	2020年12月4日	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤115万元	113.5197万元	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	继续推进“互联网+政务服务”暨一门式一网式政府服务工作	提升行政审批效率	提升行政审批效率	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	窗口服务有效投诉次数	窗口服务质量优，有效投诉率低	窗口服务质量优，有效投诉率低	20.0	19.0	偏差原因：窗口投诉仍有发生；改进措施：将进一步对窗口工作人员进行业务培训
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	675000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210000.00	215000.00	180531.21	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	210000.00	215000.00	180531.21	—	0.84	—	
	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，完成辖区药品监管对象日常监督检查、药品抽检、药品安全宣传等工作。			2020年完成辖区药品监管对象日常监督检查397家次、药品抽检102批次、药品安全宣传3场等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	≥1次	2次	5.0	5.0	
			完成药品抽样批次	≥90批次	102批次	10.0	10.0	
			完成日常监督检查数量	≥200家次	397家次	10.0	10.0	偏差原因：加强对药品日常监督检查工作力度，高质量的完成年度工作任务； 改进措施：下年度预算绩效指标编报在结合上年度工作的基础上，结合下年度工作要去进行设置绩效年度值。
		质量指标	抽样工作完成率	=100%	=100%	5.0	5.0	
		时效指标	抽样工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			日常监督检查完成时间	2020年12月31日前	2020年11月30日前	5.0	5.0	
	成本指标	当年预算金额	≤215000元	180531.21万元	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	社会公众药品安全知晓率	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	社区服务对象对社区药品安全服务工作满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管工作			项目金额	1750000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	243925.50	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	243925.50	—	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，完成辖区医械监管对象日常监督检查、行业分析、产品抽样和医械安全进社区等工作。			全年完成产品抽样42批次，日常监督检查2286家，开展宣传活动次数2次。通过加强日常监督检查、专项整治和产品抽样等监管工作，有效规范药械监管对象生产、经营行为。				
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	完成产品抽样批次	≥20批次	42批次	7.0	7.0	偏差原因：年初绩效目标编制设定较为保守，指标值设定较低。 改进措施：根据下一年度工作计划，结合本年度实际工作情况，合理编制绩效工作目标
			开展宣传活动次数	≥1次	2次	7.0	7.0	
			完成日常监督检查数量	≥138家次	2286家次	8.0	6.0	偏差原因：年度加强对日常监督检查工作力度，年初绩效目标编制较低。 改进措施：根据下一年度工作计划，结合本年度实际工作情况，合理编制绩效工作目标
		质量指标	抽样工作完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	抽样工作完成及时性	及时	及时	7.0	7.0	
			日常监督检查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	7.0	7.0	
		成本指标	当年预算金额	≤25万元	24.39255万元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强日常监督检查、专项整治和产品抽样等监管工作	有效规范药械监管对象生产、经营行为	有效规范药械监管对象生产、经营行为	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对药械安全宣传活动的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护工作			项目金额	360000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	80000.00	76350.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	120000.00	80000.00	76350.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成知识产权违法行为查处、专利代理机构和企业软件正版化监督检查、知识产权政策法规宣传等工作。			完成12家企业软件正版化检查、30家专利代理机构和等工作，实现社会公众知识产权保护意识逐步提高。				
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	检查企业软件正版化工作数量	≥4家	12家	10.0	10.0	偏差原因：一是年度内加强了对专利代理机构数量检查工作力度；二是年度指标设置较为保守。 改进措施：一是进一步做好、做细年度工作计划，实现圆满完成年度工作任务；二是增强绩效指标编报工作，使指标更好的贴合实际工作内容。
			检查专利代理机构数量	≥30家	122家	10.0	10.0	偏差原因：一是年度内加强了对专利代理机构数量检查工作力度；二是年度指标设置较为保守。 改进措施：一是进一步做好、做细年度工作计划，实现圆满完成年度工作任务；二是增强绩效指标编报工作，使指标更好的贴合实际工作内容。
		质量指标	监督检查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	监督检查工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤12万元	7.635万元	10.0	10.0	偏差原因：2020年底根据上级通知要求统筹资金40000元，因此全年预算数与年初预算数不一致。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众知识产权保护意识	逐步提高	逐步提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对知识产权宣传活动满意度	满意	满意	20.0	19.0	偏差原因：未进行明确的满意度问卷调查，但宣传活动未接到投诉，整体满意度满意，所以只适当扣分。 改进措施：进一步做好知识产权宣传活动工作，提升群众满意度，同时开展满意度问卷调查。
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权促进工作				项目金额	219750		
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福田监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	20000.00	20000.00	—	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，完成知识产权违法行为查处、知识产权政策法规宣传等工作。				开展知识产权法律宣传活动次数3次，印刷派发知识产权宣传资料7000份，逐步提升社会公众知识产权保护意识。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识产权法律宣传活动次数	≥1次	3次	10.0	10.0	
			知识产权宣传资料印制数量	≥1000份	7000份	10.0	10.0	偏差原因：一是年度内加强对知识产权宣传工作力度；二是年度指标设置较为保守；改进措施：开展绩效指标编报培训，提升绩效指标编报水平，编实编细年度指标
		质量指标	知识产权宣传资料验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	保护知识产权法律宣传活动完成时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤12万元	20000元	10.0	10.0	偏差原因：2020年底根据上级通知要求统筹资金100000元，因此全年预算数与年初预算数不一致。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众知识产权保护意识	逐步提高	逐步提高	20.0	19.0	偏差原因：社会公众知识产权保护意识依然存在薄弱环节；改进措施：加强知识产权保护意识宣传活动
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对知识产权宣传活动满意度	满意	满意	20.0	19.0	偏差原因：群众对社会公众知识产权保护意识依然存在薄弱环节；改进措施：加强知识产权保护意识宣传活动
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案监管工作				项目金额	3205000		
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福田监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1035000.00	885000.00	813120.67	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1035000.00	885000.00	813120.67	—	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，完成专项执法检查、案件办理和执法业务宣传等工作。				开展专项执法行动和完成专项执法检查30次，依法依时办结执法案件，执法零偏差。在3.15消费者权益保护日、12.4宪法宣传日以及在平时监管中宣贯法律法规和业务职责。			
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	开展专项执法行动次数	≥30次	30次	15.0	15.0	
		质量指标	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	执法零偏差	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	当年预算金额	≤103.5万元	813120.67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	加强执法办案工作	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		收到有效投诉次数	0次	0次	20.0	20.0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调管理			项目金额	210000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	58689.44	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	58689.44	—	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，完成智慧监管平台宣传推广、监管执法协管和应急管理等工作。			咨询投诉举报信息件分派量110542宗，实现分派率100%，有效完成年度总体目标完成智慧监管平台宣传推广、监管执法协管和应急管理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询投诉举报信息件分派量	≥30000宗	110542宗	15.0	14.0	偏差原因：信息分派工作量增加，年度指标设置较为保守； 改进措施：结合单位实际工作量编制年初预算绩效指标。
		质量指标	咨询投诉举报信息件分派率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	咨询投诉举报信息件分派及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	当年预算金额	≤6万元	5.868944万元	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	实行“双随机、一公开”监管模式，规范监管行为，提高监管效能。	避免重复检查，减轻企业负担。	避免重复检查，减轻企业负担。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		监管服务对象对“双随机、一公开”监管模式的满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督管理工作			项目金额	3080000			
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福田监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680000.00	619000.00	616328.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	680000.00	619000.00	616328.72	—	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，完成辖区产商品监督抽查、质量体系日常监管、质量和标准计量法律法规宣传、公益类标准培训和生产许可证后监管等工作。			全年完成质量法律法规宣贯、质量管理宣贯活动3次，质量管理体系日常监管12次，辖区产商品监督抽查470次，举办大型公益类标准培训场次1场，完成2种宣传活动形式，规范市场计量器具管理，推动法定计量单位制。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量法律法规宣贯、质量管理宣贯次数	≥3次	3次	5.0	5	
			开展深圳标准有关宣传活动形式	≥1种	2种	4.0	4	
			举办大型公益类标准培训场次	=1场	1场	4.0	4	
			产商品监督抽查批次	≥200批次	470批次	5.0	5.0	偏差原因：根据市局质量处安排，为加强质量监管，增加抽查数量。改进改进措施：根据实际情况，合理设置绩效目标。
			质量管理体系日常监管次数	≥12次	12次	4.0	4.0	
		产商品监督抽查完成率	=100%	100%	6.0	6.0		
	质量指标	生产许可证后监管率	=100%	0%	2.0	0.0	偏差原因：福田辖区内已无需获生产许可证的企业；改进措施：做好年度绩效指标编制工作，提高指标可考核率	
	时效指标	产商品监督抽查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0		
	成本指标	当年预算金额	≤68万元	61.632872万元	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	规范市场计量器具管理，推动法定计量单位制。	减少计量标准不统一带来的交易纠纷，维护社会公平	减少计量标准不统一带来的交易纠纷，维护社会公平	10.0	10.0	
		生态效益指标	对我区能效标识开展监督检查	节能减排	节能减排	10.0	10.0	
满意度指标		市民对我局提供的标准化咨询服务满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	98	—	