

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2020 年度部门决算

目录

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

（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》（深办发〔2019〕63号）文件规定，深圳市市场监督管理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。负责查处辖区市场交易、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。依法查处经验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。依法查处无证经营行为和相
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。推动辖区深圳质量基础设施和
公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监督管理工作。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、承担辖区食品安全监管。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，按规定协查相关案件、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

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算； 内设科室 10 个、监管所 3 个，分别是办公室、党建人事科、信用监管科（市场消保广告科、网络市场监管科）、稽查科、质量技术监督科（知识产权科）、食品安全监管科、法制科、许可注册科、农业和畜兽医科（动物卫生监督所）、药品监管科（医疗器械监管科）、葵涌所、大鹏所、南澳所。

二、深圳市市场监督管理局大鹏监管局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,962.08	一、一般公共服务支出	32	7,528.37
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	5.46
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	2,338.24	八、社会保障和就业支出	39	453.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	227.26
	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	1,085.26
	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	

本年收入合计	27	9,300.33	本年支出合计	58	9,300.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,300.33	总计	62	9,300.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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大鹏监管局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,300.33	6,962.08					2,338.24
201			一般公共服务支出	7,528.37	5,309.30					2,219.07
20114			知识产权事务	1.09	1.09					
2011409			知识产权宏观管理	1.09	1.09					
20138			市场监督管理事务	7,527.28	5,308.21					2,219.07
2013801			行政运行	2,837.67	2,837.67					
2013802			一般行政管理事务	2,305.30	2,050.95					254.35
2013804			市场主体管理	309.94	91.93					218.00
2013805			市场秩序执法	193.78	137.50					56.28
2013808			信息化建设	28.40	28.40					
2013812			药品事务	29.71	25.05					4.67
2013815			质量安全监管	62.94	52.06					10.88
2013816			食品安全监管	677.67	84.65					593.02
2013899			其他市场监督管理事务	1,081.87						1,081.87
205			教育支出	5.46	5.46					
20508			进修及培训	5.46	5.46					
2050803			培训支出	5.46	5.46					
208			社会保障和就业支出	453.98	453.98					
20805			行政事业单位养老支出	453.98	453.98					
2080501			行政单位离退休	72.26	72.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.36	125.36					
213			农林水支出	227.26	108.09					119.17
21301			农业农村	165.11	108.09					57.02
2130108			病虫害控制	9.67	9.67					
2130109			农产品质量安全	49.82	49.82					
2130110			执法监管	9.23	9.23					
2130135			农业资源保护修复与利用	96.39	39.37					57.02

21305	扶贫	15.00						15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00						15.00
21399	其他农林水支出	47.15						47.15
2139999	其他农林水支出	47.15						47.15
221	住房保障支出	1,085.26	1,085.26					
22102	住房改革支出	1,085.26	1,085.26					
2210201	住房公积金	372.46	372.46					
2210203	购房补贴	712.79	712.79					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

公开03表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				9,300.33	4,323.15	4,977.18			
201			一般公共服务支出	7,528.37	2,837.67	4,690.70			
20114			知识产权事务	1.09		1.09			
2011409			知识产权宏观管理	1.09		1.09			
20138			市场监督管理事务	7,527.28	2,837.67	4,689.61			
2013801			行政运行	2,837.67	2,837.67				
2013802			一般行政管理事务	2,305.30		2,305.30			
2013804			市场主体管理	309.94		309.94			
2013805			市场秩序执法	193.78		193.78			
2013808			信息化建设	28.40		28.40			
2013812			药品事务	29.71		29.71			
2013815			质量安全监管	62.94		62.94			
2013816			食品安全监管	677.67		677.67			
2013899			其他市场监督管理事务	1,081.87		1,081.87			
205			教育支出	5.46		5.46			
20508			进修及培训	5.46		5.46			
2050803			培训支出	5.46		5.46			
208			社会保障和就业支出	453.98	400.22	53.76			
20805			行政事业单位养老支出	453.98	400.22	53.76			
2080501			行政单位离退休	72.26	18.50	53.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.36	125.36				
213			农林水支出	227.26		227.26			
21301			农业农村	165.11		165.11			
2130108			病虫害控制	9.67		9.67			
2130109			农产品质量安全	49.82		49.82			

2130110	执法监管	9.23		9.23		
2130135	农业资源保护修复与利用	96.39		96.39		
21305	扶贫	15.00		15.00		
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00		
21399	其他农林水支出	47.15		47.15		
2139999	其他农林水支出	47.15		47.15		
221	住房保障支出	1,085.26	1,085.26			
22102	住房改革支出	1,085.26	1,085.26			
2210201	住房公积金	372.46	372.46			
2210203	购房补贴	712.79	712.79			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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大鹏监管局

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	6,962.08	一、一般公共服务支出	33	5,309.30	5,309.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.46	5.46		
	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	453.98	453.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	108.09	108.09		
	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	1,085.26	1,085.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,962.08	本年支出合计	59	6,962.08	6,962.08		
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	6,962.08	总	计	64	6,962.08	6,962.08
								0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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大鹏监管局

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,962.08	4,323.15	2,638.94
201			一般公共服务支出	5,309.30	2,837.67	2,471.63
20114			知识产权事务	1.09		1.09
2011409			知识产权宏观管理	1.09		1.09
20138			市场监督管理事务	5,308.21	2,837.67	2,470.53
2013801			行政运行	2,837.67	2,837.67	
2013802			一般行政管理事务	2,050.95		2,050.95
2013804			市场主体管理	91.93		91.93
2013805			市场秩序执法	137.50		137.50
2013808			信息化建设	28.40		28.40
2013812			药品事务	25.05		25.05
2013815			质量安全监管	52.06		52.06
2013816			食品安全监管	84.65		84.65
205			教育支出	5.46		5.46
20508			进修及培训	5.46		5.46
2050803			培训支出	5.46		5.46
208			社会保障和就业支出	453.98	400.22	53.76
20805			行政事业单位养老支出	453.98	400.22	53.76
2080501			行政单位离退休	72.26	18.50	53.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.36	256.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.36	125.36	
213			农林水支出	108.09		108.09

21301	农业农村	108.09		108.09
2130108	病虫害控制	9.67		9.67
2130109	农产品质量安全	49.82		49.82
2130110	执法监管	9.23		9.23
2130135	农业资源保护修复与利用	39.37		39.37
221	住房保障支出	1,085.26	1,085.26	
22102	住房改革支出	1,085.26	1,085.26	
2210201	住房公积金	372.46	372.46	
2210203	购房补贴	712.79	712.79	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

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	3,637.62	302	商品和服务支出	552.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,952.66	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.85	30203	咨询费		310	资本性支出	7.16
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	4.63	31002	办公设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.36	30206	电费	50.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.36	30207	邮电费	40.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.51	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	200.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.86	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.02	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.95	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	18.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.49	30229	福利费	5.90	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	51.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.69			
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	29.31			
	人员经费合计	3,763.08		公用经费合计				560.07

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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大鹏监管局

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
66.34	0.00	66	0.00	66	0.34	61.04	0.00	61.04	0.00	61.04	0.00

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大鹏监管局

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：1. 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。
2. 本部门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
单位：万元

部门：

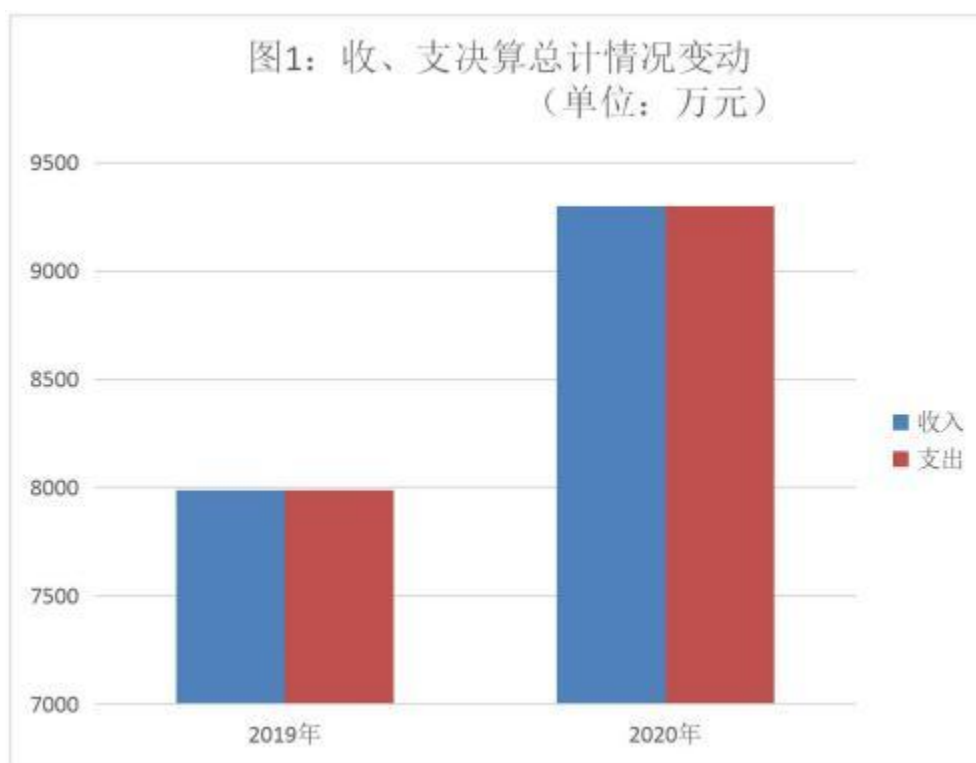
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0 00	0 00	0 00

注：1. 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。
2. 本部门本年度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大鹏监管局 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大鹏监管局 2020 年度部门决算收入总计 9300.33 万元，支出总计 9300.33 万元，与 2019 年度决算数 7986.79 万元相比，收、支总计各增加 1313.54 万元，增加 16.4%。主要原因是：本年度发放全年住房维修金和物业补贴及人员工资、社保、公积金正常调增；新增大鹏监管局（二办）办公场地装修、办公设备及家具购置、租金、水电费等项目；增加农贸市场升级改造项目。



(二) 收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2020 年度部门决算收入总计 9300.33 万元，支出总计 9300.33 万元，与 2019

年度决算数 7986.79 万元相比，收、支总计各增加 1313.54 万元，增加 16.4%。主要原因是：本年度发放全年住房维修金和物业补贴及人员工资、社保、公积金正常调增；新增大鹏监管局（二办）办公场地装修、办公设备及家具购置、租金、水电费等项目；增加农贸市场升级改造项目。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 6962.08 万元，占收入总额 74.9%；其他收入 2338.24 万元，占收入总额 25.1%。



（三）支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2020 年度部门决算支出总计 9300.33 万元，较 2019 年度决算数 7986.79 万元增加 1313.54 万元，增加 16.4%。主要原因是：本年度发放全年住房维修金和物业补贴及人员工资、社保、公积金正常调增；新增大鹏监管局（二办）办公场地装修、办公设备及家具购置、租金、水电费等项目；增加农贸市场升级改造项

目。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 4323.15 万元，占 46.5%；项目支出 4977.18 万元，占 53.5%。



（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大鹏监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 6962.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6962.08 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大鹏监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 6962.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 6962.08 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结余和结转 0 万元。

3. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 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 6962.08 万元，比年初预算 5717.17 万元增加 1244.91 万元，增加 21.8%。增加的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费，二是年度正常新增人员和按规定调资等追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 6962.08 万元，比年初预算 5717.17 万元增加 1244.91 万元，增加 21.8%。增加的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费，二是年度正常新增人员和按规定调资奖等追加预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

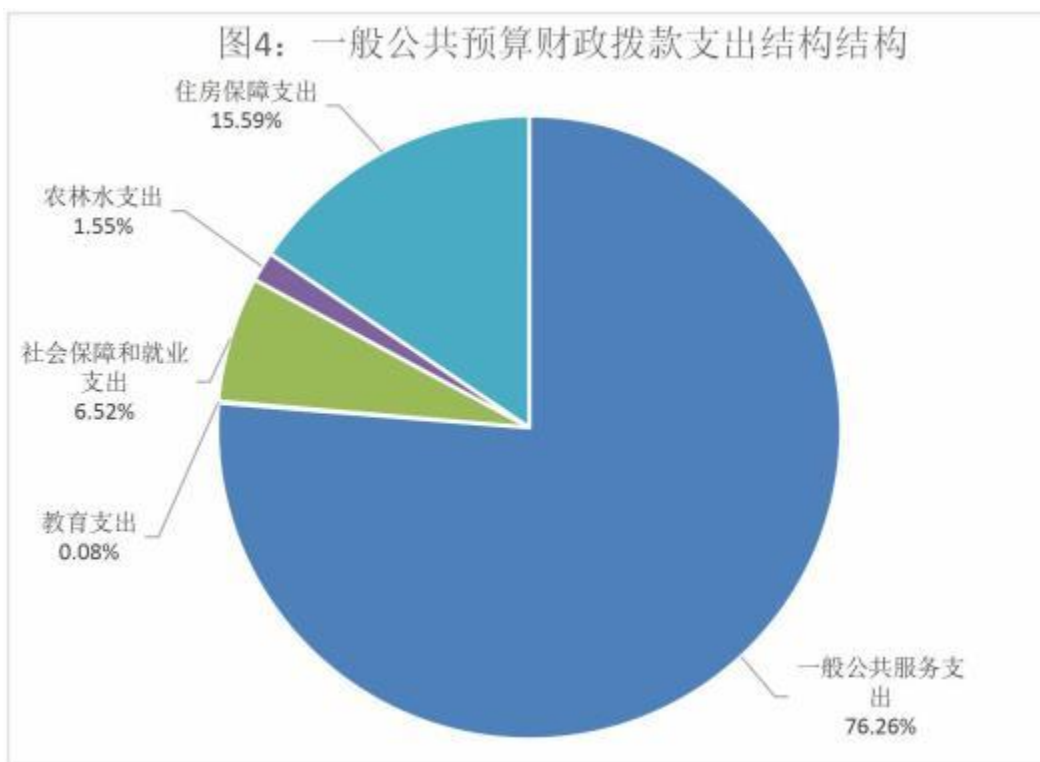
1. 财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 6962.08 万元，完成年初预算 5717.17 万元的 121.8%，差异的主要原因：一是年中追加下达疫情防控经费，二是年度正常新增人员和按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大鹏监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 6962.08 万元，其中：一般公共服务支出 5309.3 万元，占比 76.2%；教育支出 5.46 万元，占比 0.1%；社会保障和就业支出 453.98 万元，占比 6.5%；农林水支出 108.89 万元，占比 1.6%；住房保障支出 1085.26 万元，占

比 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大鹏监管局2020年度一般公共预算财政拨款本年支出6962.08万元，包括：基本支出4323.15万元，占比62.1%；项目支出2638.94万元，占比37.9%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出 1.09 元，用于知识产权宏观管理相关业务工作。

（2）一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）决算支出 2837.67 元，用于用于市市场监管局各行政管理单位机构正常运行、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 2050.95 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 etc 资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护；行政综合管理工作、人事综合管理工作、政策法规管理工作、机关服务等。

（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 91.93 万元，用于市场准入、许可审查、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项） 决算支出 137.5 万元，用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、执法办案、扫黑除恶等市场秩序执法专项工作支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项） 决算支出 28.4 万元，用于市场监管信息化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 25.05 万元，用于三品一械相关业务的开展，保障新区范围内的药品安全。

（8）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 52.06 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。

（ 9 ） 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 84.65 万元，用于食品安全监管业务支出。

（ 10 ） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 决算支出 5.46 万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

（ 11 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 决算支出 72.26 万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（ 12 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 决算支出 256.36 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

（ 13 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 决算支出 125.36 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（ 14 ） 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 决算支出 9.67 万元，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的药物、疫苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治等方面的支出。

（ 15 ） 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

全（项） 决算支出 49.82 万元，用于农产品抽检项目。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 决算支出 9.23 万元，用于农业及农产品管理、畜牧和兽医管理工作开支。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 决算支出 39.37 万元，用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 决算支出 372.46 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 决算支出 712.79 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大鹏监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4323.15 万元，包括人员经费 3763.08 万元、公用经费 560.07 万元。与 2019 年支出决算数 4547.7 万元相比，减少 224.55 万元，减少 4.9%，主要原因是：根据市财政局要求，年中对公用经费进行了压减；人员变动导致人员经费减少。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 3637.62 万元，占基本支出 84.1%，用

于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 1952.66 万元、津贴补贴 742.1 万元、奖金 33.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.36 万元、职业年金缴费 125.36 万元、职工基本医疗保险缴费 105.51 万元、其他社会保障缴费 8.46 万元、住房公积金 372.46 万元、其他工资福利支出 40.86 万元。

2. 商品和服务支出 552.91 万元，占基本支出 12.8%，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 12.63 万元，水费 4.63 万元，电费 50.39 万元，邮电费 40.68 万元，物业管理费 200.56 万元，差旅费 3.16 万元，维修（护）费 66.09 万元，租赁费 0.12 万元，培训费 3.91 万元，工会经费 18.45 万元，福利费 5.9 万元，公务用车运行维护费 51.39 万元，其他交通费用 65.69 万元，其他商品和服务支出 29.31 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 125.46 万元，占基本支出 2.9%，主要用于发放离退休人员离退休费等支出。包括：退休费 63.02 万元，抚恤金 1.95 万元，奖励金 60.49 万元。

4. 资本性支出 7.16 万元，占基本支出 0.02%，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 7.16 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大鹏监管局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出61.04万元，比全年预算数66.34万元减少了5.3万元，减少了8%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。与2019年决算数60.18万元相比，增加0.86万元，增加了1.4%，原因是：公务用车使用时间较长，损耗较多，所需维修费略微增加。

1. 因公出国（境）费

2020年度因公出国（经）费0万元，与全年预算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）。与2019年决算数0万元相比持平，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费支出61.04万元，比全年预算数66万元减少了4.96万元，减少了7.5%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年决算数60.18万元相比，增加0.86万元，增加了1.4%，原因是：公务用车使用时间较长，损耗较多，所需维修费略微增加。

（1）公务车运行维护费

2020年公务车运行维护费61.04万元，比全年预算数66万元减少4.96万元，减少了7.5%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年决算数60.18

万元相比，增加0.86万元，增加了1.4%，原因是：公务用车使用时间较长，损耗较多，所需维修费略微增加。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16辆，车均运行维护费3.82万元/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

本单位2020年度公务用车购置费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，主要原因是：2020年本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费

本单位2020年度公务接待费0万元，与全年预算数0.34万元相比，减少0.34万元，减少了100%，主要原因是：本单位本年度无公务接待。与2019年决算数0万元相比持平，主要原因是：本单位本年度无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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大鹏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 43 个，共涉及财政资金 2638.94 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大鹏监管局在 2020 年度部门决算中反映标准化管理、登记注册、食品安全监管等 40 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）深圳市市场监管局大鹏监管局信息安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.4 万元，预算执行率 99.6%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）深圳市市场监管局大鹏监管局及监管所党员活动阵地建设项目绩效自评综述：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 96 万元，执行数 94.77 万

元，预算执行率 98.7%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）深圳市市场监督管理局大鹏监管局 A、B 栋宿舍楼道安全隐患消除项目绩效自评综述：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 29.34 万元，预算执行率 97.8%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）深圳市市场监督管理局大鹏监管局大鹏监管所搬迁搬运及配套办公基础改造修缮及局档案库房搬迁重建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.52 万元，预算执行率 99%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）深圳市市场监督管理局大鹏监管局（二办）办公场地装修、办公设备及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 98 分。项目全年预算数 204 万元，执行数 203.91 万元，预算执行率 99.9%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局（二办）办公

场地租金及水电物业管理绩效自评综述：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 123 万元，执行数 114.89 万元，预算执行率 93.4%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局商事登记注册资本抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.98 万元，预算执行率 99.5%。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：由于抽查对象较多，用时较长，项目未在计划时间完成。下一步改进措施：充分预估项目所需时间，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大鹏监管局培训专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 5.64 万元，执行数 5.46 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，相关培训不予开展，故相关绩效指标未完成。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大鹏监管局安全生产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 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局办公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 99.2 分。项目全年预算数 11.85 万元，执行数 10.87 万元，预算执行率 91.7%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局财务及内审工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局党建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 98 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.17 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：党支部中党员人数超过 30 人才需要成立党小组，我局各支部党员人数均

不超过 15 人，达不到成立党小组的人数要求。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大鹏监管局登记注册管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算 32.94 万元，执行数 32.67 万元，预算执行率 99.2%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局公车运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，预算执行率 99.5%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 15 ） 深圳市市场监督管理局大鹏监管局行政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 97.9 分。项目全年预算数 31.25 万元，执行数 30.87 万元，预算执行率 98.8%。效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 16 ） 深圳市市场监督管理局大鹏监管局机关服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134.7 万元，执行数 134.46 万元，预算执行率 99.8%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局旅游片区商事主体经营行为规范提升工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.62 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分商家倒闭导致商家数量减少，需要的制度减少。下一步改进措施：提前研判，对商家的经营情况进行分析，更科学合理地设置绩效目标。

(18) 深圳市市场监督管理局大鹏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 100 分。项目全年预算数 83.32 万元，执行数 83.07 万元，预算执行率 99.7%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局特种设备安全监督工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 24.25 万元，执行数 24.06 万元，预算执行率 99.2%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局物业等修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 11.95 万元，执行数 11.93 万元，预算执行

率 99.8%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局消费者权益保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.71 万元，预算执行率 98.5%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局政策法规管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.21 万元，执行数 10.03 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：1、印刷的文书种类未达到数量要求，原因是有两种适用频率较低，加之往年库存盈余，故 2020 年度没有重新印制；2、审核合同、为行政决策提供法律意见的数量超过目标，原因是根据实际工作需要核审合同，提供法律意见。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大鹏监管局执法办案工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 51.68 万元，执行数 50.89 万元，预算执行率 98.5%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(24) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局指挥协调工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 0.55 万元，执行数 0.54 万元，预算执行率 99.5%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：印刷材料数量未达到目标，原因是比原计划增加皮面和提升纸张质量，经费不足。下一步改进措施：提前合理规划使用经费。

(25) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局质量监管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 99.8 分。项目全年预算数 10.05 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 98%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。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大鹏监管局设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 28.42 万元，执行数 27.53 万元，预算执行率 96.9%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因预估错误，设备购置种类有变化。下一步改进措施：更加科学制定办公设备购置种类。

(27) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 2020 年度扫黑除恶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 83.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.28 万元，预算执行率 96.4%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：根据实际工作需要，制作了扫黑除恶相关宣传材料，因而未完成原定数量指标。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。

(28) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局标准化管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 18.39 万元，执行数 18.08 万元，预算执行率 98.3%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局计量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 93.8 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 37.7%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局市场规范管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 55.8 万元，执行数 55.28 万元，预算执行率 99.1%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：预估过高，导致无法达到原定目标。下一步改进措施：合理预估数量，

更加科学设置绩效目标。

(31) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局物业等租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45.2 万元，执行数 45.04 万元，预算执行率 99.6%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 深圳市市场监督管理局大鹏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 99.3 分。项目全年预算数 85.75 万元，执行数 84.65 万元，预算执行率 98.7%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未开展大型宣传活动，所需宣传品减少。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。

(33) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局农产品抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.82 万元，预算执行率 99.6%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局保障大鹏新区基本农田的数量和质量项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.55 万元，预算执行率 97.8%。绩效目标完成情况：

效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(35) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局农业及农产品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 99.8 分。项目全年预算数 8.15 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 98%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局畜牧和兽医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 99.9 分。项目全年预算数 1.25 万元，执行数 1.24 万元，预算执行率 99.1%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局动物卫生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 100 分。项目全年预算数 9.71 万元，执行数 9.67 万元，预算执行率 99.6%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局基本农田质量提升项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.82 万元，预算执行率 99.1%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指

标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 深圳市市场监督管理局大鹏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 97.4 分。项目全年预算数 1.16 万元，执行数 1.09 万元，预算执行率 94.1%。绩效目标完成情况：效益指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 深圳市市场监督管理局大鹏监管局药品药械及化妆品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 99.8 分。项目全年预算数 25.62 万元，执行数 25.05 万元，预算执行率 97.8%。绩效目标完成情况：效益指标已完成，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：疫情期间，对辖区药品零售企业、医疗器械经营企业加强监督检查力度，保障医用口罩等防疫用品质量安全。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 560.07 万元，比年初预算数 625.48 万元减少 65.41 万元，降低 10.46%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年决算数 577.3 万元相比，减少 17.23 万元，减少 0.3%，减少主要原因是：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 264 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元，政府采购服务支出 220 万元。授予中小企业合同金额 264 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 264 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，单价 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（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：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 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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. 负责辖区内市场秩序监督；
3. 负责辖区相关市场主体登记注册；
4. 负责辖区深圳标准建设；
5. 负责辖区知识产权保护和促进；
6. 负责辖区深圳质量建设；
7. 承担辖区食品安全监管；
8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管；
9. 负责辖区特种设备安全监管；
10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；
11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作；
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

年度总体工作： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，以建设粤港澳大湾区为“纲”，以建设中国特色社会主义先行示范区作为各项工作总牵引、总要求，认真贯彻落实市委全会、新区党工委工作会议和上级市场监管工作会议精神，紧紧围绕新区的目标定位和中心工作，全面有效履行市场监管职能，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，为我市建设中国特色社会主义先行示范区和新区打造世界级滨海神态旅游度假

区作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝深圳经济特区建设四十周年。重点工作任务：2020年是深圳经济特区设立40周年，是粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是高质量美丽大鹏建设三年行动的收官年。今年全局工作要突出抓好“十大行动”：1. 民生安全保障行动；2. 市场竞争规范行动；3. 营商环境优化行动；4. 质量标准提升行动；5. 主体责任落实行动；6. 智慧市场监管行动；7. 监管基础夯实行动；8. 文明城市创建行动；9. 消费环境优化行动；10. 党的建设强化行动。

（三）2020年部门预算编制情况

根据我局职责和《预算法》、《深圳市财政局关于批复深圳市和质量监督管理局2020年部门预算的通知》（深财预〔2020〕7号）有关规定和要求，按照市委市政府有关方针政策部署，结合我局发展规划及年度工作计划，2020年年初预算总规模为5717万元。预算编制符合市财政2020年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费等一般公务支出预算——市本级“三公”经费预算在执行过程中要减压3%，一般性支出同比下降、相关经费指标实行总额控制和封闭管理、强化部门主体责任，等等。我局在财政规划框架下编制年度部门预算，达到市财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，我局依法落实部门预算管理的主体责任，负责我局预算及绩效目标的编制和执行，对预算及绩效目标的合法性、完整性、真实性负责。

1. 预算编制的合理性

2020年我局部门预算收入9123万元，财政预算拨款5717万元（含

一般性经费拨款5717 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 0 万元); 其他收入为3405万元 (含一般性经费拨款3405 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 0 万元); 上年度无结余、结转。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; 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; 部门预算分配不固化, 能根据实际情况合理调整。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要, 我局于年中对部门整体支出预算进行了调整, 整体支出预算总规模调整为 9490 万元, 包含一般公共预算财政拨款收入 7152 万元, 其他收入 2338 万元。其中, 财政拨款支出预算调整为 7152 万元, 调增 1435 万元。财政拨款预算调整后, 基本支出预算调整为 4454 万元, 调增 165 万元; 项目支出预算调整为 2698 万元, 调增 1270 万元; 其他收入预算调整为 2338 万元, 调减 1067 万元。从支出功能看, 主要调增了一般公共服务支出 1228 万元, 社会保障和就业支出 131 万元、住房保障支出 62 万元, 调减了农林水支出 1053 万元。

3. 预算编制的规范性

我局树立法治观念, 科学考虑年度履职需要, 严格按照有关支出标准, 依法合理编制预算, 并自觉接受有关部门的审查监督。我局根据市局财审处下达的预算建议数上局务会同意后, 在财务系统下发各科所, 各科所编制好提交, 通过审核流程并最终上报财审处, 同时在财委的金财系统录入部门预算和项目库上报。预算编制符合规范性要求。

4. 绩效目标的完整性和明确性

按财政部门要求, 我局 2020 年将标准化管理、登记注册、食品安全监管等40 个二级预算项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。

我局项目支出绩效目标管理在这一年中不断完善，其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基本基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，大部分绩效指标明确、清晰、可衡量。但也存在部分项目绩效指标值难以量化的情况，如执法办案、市场规范管理、畜牧及兽医等项目。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年，我局进一步完善的预算管理制度，加强我局对预算支出的把控意识，确保预算执行进度符合预算计划要求。

1. 预算资金执行情况

2020 年度，我局财政拨款预算资金总额为 7152 万元，支出决算为 6962 万元，执行率为 97.34%。年末财政拨款结转和结余 0 万元，占当年度预算总额 0%。采购计划金额 275 万元，实际采购金额 264 万元，其中货物类支出 64 万元，服务类支出 200 万元，政府采购执行率为 96%。

2. 财务管理情况

我局资金支出严格按照《深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏市场监督管理局财务开支管理制度》、《深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏市场监督管理局（大鹏食品药品监督管理局）采购管理办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会合同管理暂行办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理暂行办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会系统固定管理办法》等财务制度执行，会计核算规范，会计凭证齐全，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。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。财务管理符合规范。

3. 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》、《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，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，有效保障项目实施流程规范性。

4. 资产管理情况

我局加强资产管理，确保各项资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。截至 2020 年 12 月 31 日，我局资产合计 2977 万元，其中：流动资产 89 万元，非流动资产 2888 万元；负债合计 87 万元，其中流动负债 87 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 2891 万元，固定资产利用率 84.06%。

5. 人员规模控制情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我局核定编制人数 101 人，期末在职人员数为 96 人，其中在编人员人数为 96 人，年末其他人员人数为 4 人（按决算统计口径）；期末派遣人员人数为 39 人。

6. 管理制度制定、执行情况

我局建立了《深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏市场监督管理局财务开支管理制度》、《深圳市市场和质量监督管理委员会大鹏市场监督管理局（大鹏食品药品监督管理局）采购管理办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会合同管理暂行办法》，遵照执行《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》、《深圳市市场和质量监督管理委员会系统固定资产管理办法》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，以制度规范管理工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年是深圳经济特区监理40周年，是粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是高质量美丽大鹏建设三年行动的收官年。具体到我局，本年度的主要履职目标，就是要紧紧围绕市场监督管理局和新区工作部署，统筹谋划做好党建、业务提升、团队建设等各项工作。主要工作任务包括：1.保障民生安全；2.规范市场竞争；3.优化营商环境；4.提升质量标准；5.落实主体责任；6.监管智慧市场；7.夯实监管基础；8.创建文明城市；9.优化消费环境；10.强化党的建设。

（二）主要履职情况

（一）疫情防控工作成效显著

新冠肺炎疫情发生后，始终将疫情防控作为头等大事来抓，勇于担当，主动作为，全力以赴抓好保供稳价、复工复产复学复课食品安全保障和进口冷链食品疫情防控等工作，为新区打赢疫情防控阻击战做出了重要贡献，被市委、市政府授予“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（二）市场安全形势稳中向好

坚持以人民为中心，把质量安全监管作为首要职责，严格落实“四个最严”，实施食品安全战略成效显著，食品药品安全监管不断强化，特种设备安全监管力度加大，质量安全主体责任落实更加有效，实现了“四大安全”形势稳中向好，为特区建立40周年系列庆祝活动营造安全

稳定的环境。

（三）营商环境持续优化

积极推进“放管服”改革，大力开展重点企业调研服务，加强治乱减负，使许可审批更加高效、服务企业更加深入、为企业减负更加有效，为企业提供有温度、有实效、有获得感的服务，进一步优化了新区营商环境。

（四）重点领域质量提升成效显著

紧紧围绕新区目标定位，大力推动旅游经营服务质量提升，积极推进乡村振兴和农业发展，促进提高知识产权创造水平，有效提升了重点领域的质量水平。

（五）市场竞争更加规范有序

高举执法利剑，加大监管执法力度，强化消费维权，进一步营造了公平竞争的市场环境和放心满意的消费环境。

（六）自身建设迈上新台阶

坚持党建引领，大力加强党的建设、廉政建设和干部队伍建设，有效提高了干部队伍的凝聚力战斗力执行力，为市场监管事业的发展提供有力保障。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

2020 年度，我局坚持厉行节约，取得显著经济效益。严格控制三公经费和日常公用经费，本年度我局“三公”经费财政拨款预算 66.34 万元，主要为公务用车购置及运行维护费 66 万元，公务接待费 0.34 万。截至 2020 年末，我局“三公”经费实际支出 61.04 万元，节约 5.3 万元，同时，本年度我局日常公用经费预算数为 618 万元，实际支出 560 万元，

总体小于预算安排。基于以上厉行节约的情况下，我局依然完成 2020 年度各项工作任务，较好地发挥预算支出的作用。

2. 效率性

本年度我局全面落实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。扣减压减金额前的预算执行率：第一季度 37.47%，第二季度 56.59%，第三季度 76.75%，第四季度 97.34%；全年平均执行率 67.04%。扣减压减金额后的预算执行率：第一季度 38.31%，第二季度 57.85%，第三季度 78.75%，第四季度 99.5%；全年平均执行率 68.6%。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成；部门年度重点工作皆已完成。

3. 效果性

(1) 经济效益

全面优化区域营商环境、规范市场竞争，为区域经济高质量发展保驾护航。一方面加强对旅游区域的监管，为旅游经济的发展奠定基础；另一方面加强对当地企业的服务，提升服务水平，创新业务模式，尽全力缩短企业办事时间消耗，减少企业难处，促进区域经济健康发展；同时加开展转供电专项整治行动，责令退还违规收费 256.6 万元，惠及企业 1000 多家。再加之有利的知识产权保护机制、消费者权益保护机制等措施多管齐下，为辖区内企业和群众营造良好营商环境，激发市场活力，全年工作的经济效益十分突出。

(2) 社会效益

加快推进食品安全战略的落实，不断加大特种设备安全监察力度，不断强化食品药品安全监管，有效落实质量安全主体责任，助力复工复产，保障市场供应，这一系列安全保障举措，保障民生安全迈上新水平。

(3) 可持续影响

深入推进“企业开办一窗通”，实现行政审批事项“不见面审批”，整改 5 个不实补充耕地项目，新区全年专利申请量和授权量分别同比增长 27.76%和 41.34%，学校食堂量化 A 级率达 96.55%，建成全市首个从农田到餐桌的综合性、实景性的食品安全科普教育基地，营造了安全稳定的环境。

4. 公平性

截至 2020 年 12 月 31 日，收到市局系统转办信访件 3 件，受理并办结 3 件。新区系统（大鹏信访信息系统、省一体化信访信息系统）转办信访件共 14 件，受理并办结 12 件，其余 2 件不予受理。全年未产生重要信访案件，均按时妥善处理，彰显社会公平。邀请服务对象我局较大项目进行评价，均为满意。

5. 部门履职主要效果

把保障食品安全摆在“四大安全”之首，大力开展安全隐患排查治理，加大食品及食用农产品抽检力度，抽检合格率和覆盖率居全市第一，在全市率先推行网络订餐“食安封签”，组建食品安全督导员队伍，建成志愿服务 U 站；对辖区“药械化”生产经营使用单位实施全覆盖监督检查，组织执业药师“挂证”、销售抗生素等专项整治，有效防范安全风险；强化特种设备安全隐患排查治理，辖区特种设备使用单位年监督检查率实现 100%，同时开展标准化评价工作，帮助企业完善安全管理和风险防控体系；大力开展“主体责任落实行动”，在涉及质量安全的重点经营单位中全面推行实施告知承诺和自查报告制度；统筹推进乡村振兴战略，成立实施乡村振兴战略领导小组，鹏城社区成为深圳市唯一入围广东省《乡村振兴大擂台》“十强”村；始终高举执法利剑，不断加

大执法力度，集中力量查办了一批大要案，严厉打击市场领域违法行为，有效净化了市场环境。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

2020 年度，我局在上级领导的正确指引下，圆满完成预算绩效管理工作。一方面是加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，以求不断完善绩效目标编报管理工作机制。另一方面是注重开展绩效跟踪监控和绩效评价工作，确保各项目的实施、产出都能符合预期，避免出现资金浪费、管理疏漏等问题。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2020 年我局编制了二级项目绩效目标表，但这绩效目标表中的部分绩效指标设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理专业知识有待进一步提高。

(2) 预算绩效意识尚待加强。

2020 年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，对绩效工作认识停留在初级水平，认为绩效工作只是财务部门的事情，进而存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

2. 改进措施

(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效

目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

(2) 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等

新形势新任务新使命对我局的预算绩效管理工作提出了新的更高要求，我们要把思想和行动统一到上级的决策部署上来，结合我局职能和辖区实际，不折不扣抓好落实。一是要继续贯彻落实绩效目标管理工作，将绩效目标编制放在预算绩效工作的突出位置；二是要不断加强实施过程中的全流程监控，做到全年跟踪监控；三是绩效落实好绩效评价工作，将预算绩效管理工作作为长久持续的工作开展下去。建议通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的状况（1分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、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。	1.96
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2

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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分= (一季度部门预算支出进度/序时进度25%) × 1 分 2. 二季度预算执行率得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度50%) × 1 分 3. 三季度预算执行率得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.38
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据 (如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6
综合评分					92.04	
评分等级					优	

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	市市场监管局大鹏监管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大鹏监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	285000.00	283970.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	283970.00	—	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				
	提高我局的安全预警监测能力，最终保证网络安全威胁能及时发觉、及时防护、及时处理。			维护PC终端数量300台，维护网络打印机的数量20台，维护笔记本终端数量30台，维护网络设备的数量60台，维护台移动终端的数量400，威胁清除率99%，2020年4月完成系统部署，项目支出金额283970元，降低感染病毒、木马的机率100%，通报的次数下降比例99%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护PC终端数量	300台	300台	5.0	5.0	
			维护网络打印机的数量	20台	20台	5.0	5.0	
			维护笔记本终端数量	30台	30台	5.0	5.0	
			维护网络设备的数量	60台	60台	5.0	5.0	
			维护台移动终端的数量	400台	400台	5.0	5.0	
		质量指标	威胁清除率	99%	99%	15.0	15.0	
		时效指标	系统部署	2020年4月	2020年4月	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤28.5万元	283970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	降低感染病毒、木马的机率	100%	100%	25.0	23	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	通报的次数下降比例	99%	99%	15.0	13	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市市场监管局大鹏监管局及监管所党员活动阵地建设项目			项目金额	2880000				
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大鹏监管局				
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	960000.00	960000.00	947713.76	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	947713.76	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：大鹏监管局局机关及三个监管所的党员活动阵地建设完成率达到100%目标值。②质量目标：大鹏监管局局机关及三个监管所的党员活动阵地建设硬装验收合格率、软装验收合格率、人员到位保障率均达到100%。2.效果目标：①满意度：党员干部对党员活动阵地满意度指标达到≥80%目标值。			1.产出目标：①数量目标：大鹏监管局局机关及三个监管所的党员活动阵地建设完成率达到100%目标值。②质量目标：大鹏监管局局机关及三个监管所的党员活动阵地建设硬装验收合格率、软装验收合格率、人员到位保障率均达到100%。2.效果目标：①满意度：党员干部对党员活动阵地满意度指标达到95%目标值，为市场监管党建工作提供组织保障。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党建人事科大鹏监管局局机关及三个监管所的党员活动阵地建设完成	100%	100%		15.0	15.0	
			党员活动阵地验收合格率	100%	100%		15.0	15.0	
		质量指标	工作完成及时性	2020年12月20日前完成	2020年12月20日前完成		10.0	10.0	
			项目支出金额	≤预算金额	947713.76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	为市场监管党建工作提供组织保障	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	党员干部对党员活动阵地满意度指标	≥80%	95%		20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监督管理局大鹏监管局A、B栋宿舍楼道安全隐患消除项目			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大鹏监管局			
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	293434.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	293434.00	—	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，消除我局机关A、B栋宿舍楼道漏水、掉灰等的安全隐患，同时避免发生由于上述安全隐患所带来的二次安全隐患，如楼道漏水以带来的供电主线漏电、居住人员摔倒等。			安全隐患整改的处数3处，消除项目工作验收合格率100%，2020年12月1日完成项目，项目支出金额293434元，安全隐患项目整改率100%，干部职工满意度99%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全隐患整改的处数	3处	3处	15.0	15.0	
		质量指标	消除项目工作验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目工作完成及时性	2020/12/1	2020/12/1	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤ 30万元	293434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	安全隐患项目整改率	100%	100%	25.0	25.0	
		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	99%	99%	15.0	15.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏监管所搬迁搬运及配套办公基础改造修缮及局档案库房搬迁重建项目				项目金额	500000			
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大鹏监管局			
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	495247.69	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	495247.69	—	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				
	本项目用于履行安全生产，消除物业安全隐患等工作职能，落实各类业务工作所需后勤保障及物业安全隐患整改等工作。				档案库房搬迁1项，大鹏所整体搬迁工作1项，局业务档案归置整理1项，新档案库房符合文档库房100%，搬迁工作完成时限100%，项目支出金额495247.69元，大鹏所及局档案库房正常使用100%，干部职工满意度99%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案库房搬迁	1项	1项		10.0	10.0	
			大鹏所整体搬迁工作	1项	1项		10.0	10.0	
			局业务档案归置整理	1项	1项		10.0	10.0	
		质量指标	新档案库房符合文档库房	100%	100%		10.0	10.0	
		时效指标	搬迁工作完成时限	2020年6月前	2020年6月前		5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤ 50万元	495247.69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	大鹏所及局档案库房正常使用	100%	100%		30.0	28.0	
		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	99%	99%		10.0	9.5	
总分						100	97.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)大鹏监管局(二办)办公场地装修、办公设备及家具购置			项目金额	2060000			
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大鹏监管局			
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	2060000.00	2040000.00	2039093.74	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2060000.00	2040000.00	2039093.74	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目,完成以下产出和效果目标: 1.产出目标:</p> <p>①质量目标:设置询问室、仓库、两间会议室(其中一间为多媒体会议室)、文印室、机房、储藏室等功能性用房,并在一楼重新设置厨房和就餐场所,网络系统及视频监控系统运作正常100%.</p> <p>②数量目标:装修工程1个,空调24台,交换机2台,路由器1台,。 ③时效目标:装修工程2020年6月前,网络、监控及视频会议系统2020年7月前,空调设备、办公设备采购2020年8月;</p> <p>2.效果目标:</p> <p>①经济效益:二办新办公场所的正常投入使用,将有效解决目前办公环境拥挤的局面。; ②社会效益:,工作人员满意度98%.</p>			<p>购置空调2台,路由器1台,交换机2台,装修工程1个,; 2020年6月前完成装修工程,2020年7月前完成网络、监控及视频会议系统,2020年8月完成空调设备、办公设备采购;项目支出金额2039093.74元;二办新办公场所的正常投入使用,有效解决目前办公环境拥挤的局;干部职工满意度98%</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空调	24台	24台	5.0	5.0	
			路由器	1台	1台	5.0	5.0	
			交换机	2台	2台	5.0	5.0	
			装修工程	1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	设置询问室、仓库、两间会议室(其中一间为多媒体会议室)等	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	装修工程	2020年6月前	2020年6月前	5.0	5.0	
			网络、监控及视频会议系统	2020年7月前	2020年7月前	5.0	5.0	
	空调设备、办公设备采购		2020年8月前	2020年8月前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2039093.74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	二办新办公场所的正常投入使用,将有效解决目前办公环境拥挤的局面	100%	100%	20.0	19.0	
		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	98%	98%	20.0	19.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)大鹏监管局(二办)办公场地租金及水电物业管理			项目金额	3690000			
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大鹏监管局			
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	1230000.00	1230000.00	1148891.78	10	0.93	9.30	
	其中:当年财政拨款	1230000.00	1230000.00	1148891.78	—	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				
	<p>通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:1.产出目标: ①数量目标:完成局机关二办新办公场所的租赁,并完成业务科室的迁移。②质量目标:保障业务科室迁移二办之后的正常办公,人均办公面积有明显提升,并配套仓库、饭堂、会议室、活动室等功能用房。③时效目标:在2020年3月之前完成新场地的选址及租赁工作,物管费在4月份和全局的物业管理费进行集中采购,水电费自租赁之日起,按进度进行支付。2.效果目标:①服务对象满意度干部职工满意度达98%。②社会效益根据财政核准的租金水平和租赁面积,租赁符合机关办公的办公场所,并完成业务科室的搬迁,有效解决目前办公环境拥挤的局面</p>			<p>完成二办的水电、租赁、物业采购等产出目标,租赁符合机关办公的办公场所,并完成业务科室的搬迁,有效解决目前办公环境拥挤的局面,使得干部职工满意。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成二办的水电支付	100%	100%	9.0	9.0	
			完成二办的租赁工作	100%	100%	10.0	10.0	
			完成物业管理的采购工作	100%	100%	9.0	9.0	
		质量指标	保障业务科室迁移二办之后的正常办公,人均办公面积有明显提升	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	租赁合同确定	2020年3月前	2020年3月前	7.0	7.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1148891.78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	租赁二办的办公场所,并完成业务科室的搬迁	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	98%	99%	20.0	20.0		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	商事登记注册资本抽查项目				项目金额	160000		
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大鹏监管局		
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	40000.00	40000.00	39790.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39790.00	—	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			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：以辖区2019年底实有企业数量和已报送2019年度年报的个体工商户、外国企业常驻代表机构数量为基数，按3.5%的比例抽选检查对象(具体数据以市局2020年商事主体公示信息抽查工作方案为准) 2.效果目标：按照抽查的比例，按时完成抽查工作。</p>				<p>信用科商事主体注册资本抽查50家，出具50份审查报告，2020年11月前完成，12月7日已完成，项目支出金额40000元，与实际不符的载入异常名录，优化营商环境，对供应商满意度满意。</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	信用科商事主体注册资本抽查	50家	50家	12.5	12.5	
		质量指标	信用科审查数量	出具50份审查报告	50份	12.5	12.5	
		时效指标	信用科完成及时性	2020年11月前完成	12月7日已完成	12.5	10.0	偏差原因：由于抽查对象较多，用时较长。改进措施：之后开展项目预留充足时间。
		成本指标	项目支出金额	小于等于预算金额	39790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	与实际不符的载入异常名录	优化营商环境	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	对供应商满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项经费			项目金额	470655			
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大鹏监管局			
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	140655.00	56355.00	54625.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	140655.00	56355.00	54625.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：法制科培训内容验收合格率100%，南澳所培训活动完成率100%，许可科培训人员业务知识得到提升，有利于开展工作，食品科全年培训完成率100%，稽查科执法技能培训100%，南澳所培训普及率100%。</p> <p>②数量目标：法制科培训场次1场/50人/1天，南澳所培训次数1次，许可科培训人数42人，食品培训次数2次，稽查科培训次数1次，大鹏所培训次数1次。</p> <p>③时效目标：法制科、南澳所、许可科培训完成及时性2020年11月前，食品科培训完成及时性2020年12月1日前，大鹏所培训完成及时性2020年12月20日前。2.效果目标：</p> <p>①经济效益：许可科工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务，葵涌所参加业务培训的工作人员人数占本单位员工总数的比例80%；②社会效益：许可科、大鹏所、法制科培训人员满意度100%，稽查科培训内容满意度95%。</p>			<p>完成培训场次3场，许可科培训人次49人，法制科培训内容验收合格率100%，许可科培训人员业务知识得到提升，有利于开展工作，食品科全年培训完成率100%，许可科、食品科、法制科培训及时完成，项目完成金额54625元，许可科工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务，许可科培训人员满意度全员满意，法制科培训效果满意度100%。</p>				
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	
	数量指标	许可科培训人次	42人	49人	2.7	2.7		
		法制科培训场次	1场/50人/1天	1场/50人/1天	2.7	2.7		
		南澳所培训次数	1次	0次		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展
		大鹏所培训次数	1次	0次		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展
		食品科培训主题 (食品安全监管 及相关业务综合 培训)	2场次	2场次		2.7	2.7	
		稽查科业务培训 次数	1次	0次		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	南澳所培训普及率	90%	0%		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展	
			稽查科执法技能培训	提升工作人员对执法办案工作的认知，参训人员对现场调查取证、不同类型证据的固定、相关文书的撰写技巧达到100%	0		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展	
			验收合格率	100%	100%		2.7	2.7		
			业务知识得到提升完成率	持续提升	有效提升		2.7	2.7		
				100%	100%		2.7	2.7		
			南澳所培训活动开展率	100%	0%		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展	
			时效指标	许可科培训任务及时率	2020年11月30日前	2020年11月5日完成		2.7	2.7	
				南澳所完成及时性	2020年11月30日前	未完成		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展
				大鹏所培训及时性	2020年12月20日前	未完成		2.7	2.7	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展
				及时性	2020年11月	2020年11月		2.7	2.7	
	完成及时性	2020年12月1日前		2020年12月1日前		2.7	2.7			
	成本指标	项目支出金额		≤预算金额	54625元		4.1	4.1		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0.0	0.0		
		社会效益指标	葵涌所参加业务培训的工作人员人数占本单位员工总数的比例	80%	0%		7.5	7.5	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展	
			许可科工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务	持续改善	有效提升		7.5	7.0		
		生态效益指标	无	无	无		0.0	0.0		
		满意度指标	许可科培训人员满意度	100%	全员满意		6.25	6.0		
			稽查科培训内容满意度	95%	0%		6.25	6.25	根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展	

		满意度指标							
			大鹏所培训人员满意度	100%	0%	6.25	6.25		根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减培训经费，此次培训不开展
			法制科培训效果满意度	100%	100%	6.25	6.0		
			总分			100	98.7		—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理工作				项目金额	190000		
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大鹏监管局		
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	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			
	完成消防演练以及开展消防安全培训至少一次的目标。				完成消防演练以及开展消防安全培训至少一次的目标；隐患排查验收合格率96%；2020年12月前完成办公室消防安全培训及演练；提高自有物业的消防安全			
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	办公室消防安全培训及演练	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	委托隐患排查验收合格率	≥95%	96%	15.0	15.0	
		时效指标	办公室消防安全培训及演练及时性	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤ 1万元	1万元	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	消防安全隐患的减少	提高自有物业的消防安全	提高自有物业的消防安全	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务验收满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出资效自评表

项目名称	办公综合管理工作				项目金额	1210000		
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大鹏监管局		
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	130000.00	118500.00	108678.20	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	130000.00	118500.00	108678.20	—	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：1.数量指标：印刷文书种类≥5种，完成宣传工作次数3次；2.质量指标：文书验收合格率100%3.时效指标：2020/12/314.成本指标：项目支出金额≤预算金额5.满意度指标：工作人员满意度≥90%				1.数量指标：印刷文书种类9种，完成宣传工作次数3次；2.质量指标：文书验收合格率100%；3.完成预定时效指标：24.成本指标：项目支出金额108678.2元。5.满意度指标：工作人员满意度90%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成宣传工作次数	3次	3次	15.0	15.0	
			文书种类	≥5	9种	5.0	5.0	
		质量指标	文书验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10.0	10.0
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	108678.2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	办公室正常运转率	100%	100%	30.0	30.0	
		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%	10.0	10.0	
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务及内审工作经费				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大鹏监管局		
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	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：项目验收合格率≥95%</p> <p>②数量目标：财务日常辅助性咨询项目1项。</p> <p>③时效目标：办公室财务报税及时性。2.效果目标：</p> <p>①经济效益：资金规范支出、合理使用；</p> <p>②社会效益：服务验收满意度达到满意。</p>				<p>通过实施本项目，完成年初的产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：项目验收合格率100%</p> <p>②数量目标：财务日常辅助性咨询项目1项。</p> <p>③时效目标：办公室财务报税及时性。2.效果目标：</p> <p>①经济效益：资金规范支出、合理使用；</p> <p>②社会效益：服务验收满意度达到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	财务日常辅助性咨询项目	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公室财务报税及时性	每月15日之前	每月15日之前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤15万元	150000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	资金规范支出、合理使用	保障资金安全	保障资金安全	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务验收满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党建党群工作经费			项目金额	243000			
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大鹏监管局			
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	72000.00	72000.00	71656.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	72000.00	72000.00	71656.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：“三会一课”组织生活完成率指标达到党员大会≥4次，支委会≥12次，党小组会议≥36次，党课≥4堂目标值；开展主题党日活动完成率指标达到12次目标值；组织党员干部开展拓展活动完成率指标达到1次目标值；组织党员干部志愿者活动完成率指标达到≥12次目标值。2.效果目标：①满意度：开展党员干部志愿者活动的群众满意度指标达到≥90%目标值。</p>			<p>①数量目标：“三会一课”组织生活完成率指标达到党员大会28次，支委会84次，党课28堂；开展主题党日活动完成率指标达到84次目标值；2020年12月20日前完成组织党员干部开展拓展活动；印刷合格率达95%，项目支出金额71656.8元。2.效果目标：组织党员干部志愿者活动完成次数84次；开展党员干部志愿者活动的群众满意度指标达到95%目标值。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建人事科开展主题党日活动完成率	12次	84次	10.0	10.0	
			党建人事科“三会一课”组织生活完成率	党员大会≥4次，支委会≥12次，党小组会议≥36次，党课≥4堂。	党员大会28次，支委会84次，党课28次	10.0	8.0	党支部中党员人数超过30人需要成立党小组，我局各支部党员人数均不超过15人，达不到成立党小组的人数要求。
		质量指标	印刷合格率	≥90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	党建人事科组织党员干部开展拓展活动	2020年12月20日前	2020年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	71656.8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	党建人事科组织党员干部志愿者活动完成次数	≥12次	84次	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	党员对党务工作满意度	≥85%	95%	20.0	20.0	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理工作				项目金额	1319440		
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大鹏监管局		
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	329440.00	329440.00	326723.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	329440.00	329440.00	326723.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：商事登记网上全流程覆盖率指标达到大于70%目标值；全流程业务不超过2个工作日，预约窗口业务不超过3个工作日目标值；注册登记管理工作聘用人员的到岗率指标达到100%目标值；项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：企业开办成本指标达到得到降低目标值；有效推动解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，窗口服务有效投诉次数指标达到小于5次目标值。				商事登记网上全流程覆盖率指标达到70%目标值；全流程业务不超过2个工作日，预约窗口业务不超过3个工作日；注册登记管理工作聘用人员的到岗率指标达到100%；项目支出金额达到326723元。企业开办成本指标得到降低；有效推动解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，窗口服务有效投诉次数指标达到0次。			
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	注册登记管理工作聘用人员的到岗率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	许可科商事登记网上全流程覆盖率	≥70%	70%	10.0	10.0	
		时效指标	许可科预约窗口业务办理时间	不超过3个工作日	不超过3个工作日	10.0	10.0	
			许可科全流程业务办理时间	不超过2个工作日	不超过2个工作日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	326723元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	许可科企业开办成本	得到降低	得到降低	10.0	9.0	
		社会效益指标	许可科有效推动解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”	持续改善	持续改善	10.0	9.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	许可科窗口服务有效投诉次数	≤5次	0次	20.0	19.0	
总分						100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公车运行			项目金额	400000			
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大鹏监管局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99467.64	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99467.64	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：资金支出≤100000元，资金发放情况根据审批结果使用，工作完成时间为2020年12月31日前完成。2、效果目标：资金管理水平和规范合理支出、提高使用效率；工作人员满意度为满意			通过实施本项目，完成资金支出99467.64元；资金发放情况根据审批结果使用；工作完成时间2020年12月31日前完成；规范合理支出、提高使用效率；工作人员满意度满意。				
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	资金支出	≤ 100000元	99467.64元	15.0	15.0	
		质量指标	资金发放情况	根据审批结果使用	根据审批结果使用	15.0	15.0	
		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	资金支出	≤ 100000元	99467.64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	资金管理水平和规范合理支出、提高使用效率	规范合理支出、提高使用效率	规范合理支出、提高使用效率	20.0	19.0	
		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	19.0		
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理工作				项目金额	557372.2		
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大鹏监管局		
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	122457.40	312457.40	308725.31	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	122457.40	312457.40	308725.31	—	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			
	保障局机关物业的安全运转。				完成3处的物业维修；保障局物业、公用设备的正常运转，发生故障天数2天；2020年12月15日前完成；有效保障局机关运转；服务验收满意度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	物业维修点	3处	3处	15.0	15.0	
		质量指标	保障局物业、公用设备的正常运转，发生故障天数	≤ 2天	2天	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	在2020年12月15日之前完成	在2020年12月15日之前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤ 312457.4万元	308725.31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	克服物业和设备老旧的影响	保障我局机关正常运转	保障我局机关正常运转	20.0	19.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务验收满意度	100%	100%	20.0	19.0		
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务经费			项目金额	5247000				
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大鹏监管局				
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	1287000.00	1347000.00	1344551.67	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1287000.00	1347000.00	1344551.67		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					
	完成局机关及监管所工作日的日常供餐。			保障工作日供餐242天，保障供餐完成率100%；完成工作餐的及时性99%；项目支出金额1344551.67元；做好日常办公的后勤保障；职工满意度98%。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作日用餐次数办公室保证工作日用餐	232天	242天				疫情加班
		质量指标	供餐完成率	99%	100%	20.0	20.0		
		时效指标	完成工作餐的及时性	99%	99%	10.0	10.0		
		成本指标	项目支出金额	≤ 1347000元	1344551.67元	10.0	10.0		由于疫情加班，相关经费增加。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	满足职工的工作餐需求	做好日常办公的后勤保障	做好日常办公的后勤保障	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游片区商事主体经营行为规范提升工作				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大鹏监管局		
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	486157.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	486157.00	—	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，旨在有效规范新区重点旅游片区的经营行为，打造游客满意以及高品质的消费体验，为“美丽大鹏”的建设有显著的促进作用。				制度上墙400份，价格牌200份，违法行为负增长，有效投诉率负增长，项目完成时间在11月之前，项目支出金额486157元，价格类和计量类的有效投诉数量同比下降，服务验收满意度99%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制度上墙	500份	400份	5.0	4.0	偏差原因：受疫情影响，部分商家倒闭无法进行制度上墙；改进措施：提前研判，对商家的经营情况进行分析
			价格牌	200份	200份	5.0	5.0	
		质量指标	违法行为	负增长	负增长	10.0	10.0	
			有效投诉率	负增长	负增长	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	在11月之前	在11月之前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤ 50万元	486157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	价格类和计量类的有效投诉数量	同比下降	同比下降	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务验收满意度	99%	99%	20.0	20.0		
总分						100	98.7	—

0.972314

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	3454681			
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大鹏监管局			
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	835681.00	833181.00	830693.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	835681.00	833181.00	830693.25	—	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>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：聘用人员体检和妇检参检率指标达到≥90%目标值；“六一”儿童节慰问品发放覆盖率指标达到100%目标值；计生用品发放覆盖率指标达到100%目标值；妇女慰问品发放覆盖率指标达到100%目标值。2.效果目标：①满意度：干部职工对人事综合工作满意度指标达到≥90%目标值。</p>			<p>①数量目标：聘用人员体检和妇检参检率指标达到≥90%目标值；“六一”儿童节慰问品发放覆盖率指标达到100%目标值；计生用品发放覆盖率指标达到100%目标值；妇女慰问品发放覆盖率指标达到100%目标值。2.效果目标：①满意度：干部职工对人事综合工作满意度指标达到≥90%目标值。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建人事科计生用品发放覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			业务委托数量	1个项目	1个项目	5.0	5.0	
			稽查科委托第三方进驻大鹏局从事扫黑除恶调查宣传等辅助性工作	1个项目	1个项目	5.0	5.0	
			党建人事科“六一”儿童节慰问品发放覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			党建人事科妇女慰问品发放覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			党建人事科聘用人员体检和妇检参检率	90%	90%	5.0	5.0	
		质量指标	稽查科提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率	50%	50%	5.0	5.0	
		时效指标	稽查科按计划完成宣传工作	按计划完成	已在2020年10月30日前完成	5.0	5.0	
			工作完成及时性	2020年12月20日前完成	2020年12月20日前完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	830693.25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	稽查科提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率	50%	50%	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		员工满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督工作				项目金额	966000		
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大鹏监管局		
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	246000.00	242500.00	240580.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	246000.00	242500.00	240580.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：监督检查后处置率100%，及时上报隐患问题，特种设备使用单位宣贯次数不少于两场。2.效果目标：提高执法人员监管水平。				监督检查后处置率100%，及时上报隐患问题，特种设备使用单位宣贯次数2场次，有效提高了执法人员监管水平			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	葵涌所全年监督检查特种设备使用单位	≥ 100家次	477家次	3.3	3.3	
			南澳所宣传活动	1次	1次	3.3	3.3	
			质监科特种设备使用单位宣贯次数	不少于两次	2次	3.3	3.3	
			大鹏所特种设备监管委托业务	1次	1次	3.3	3.3	
			从事特种设备安全监督工作聘用人员的到岗率	100%	100%	3.3	3.3	
			葵涌所安排部门执法人员参加上级部门开展的特种设备安全监管业务	≥ 5次	7次	3.3	3.3	
			葵涌所全年印制特种设备安全监管业务宣传品的数量	≥ 500份	13000份	3.3	3.3	
	质量指标	质监科监督检查后处置率	100%	100%	3.4	3.4		
		葵涌所监督检查后处置率	100%	100%	3.4	3.4		
		大鹏所验收合格率	100%	100%	3.4	3.4		
	时效指标	质监科隐患问题上报及时	及时	及时	3.3	3.3		
		南澳所各项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月7日	3.3	3.3		
		葵涌所特种设备隐患工单完成及时率	100%	100%	3.3	3.3		
		大鹏所项目完成及时性	2020年12月20日之前	2020年12月20日之前	3.3	3.3		
	成本指标	项目支出金额	≤ 预算金额	240580元	3.5	3.5		

效益指标	社会效益指标	葵涌所辖区特种设备定检率	100%	100%	8.0	7.0	
		大鹏所特种设备安全监管工作覆盖面	7个社区	7个社区	8.0	7.0	
		质监科辖区内电类特种设备监督抽查工作完成率	≥98%，保障我市特种设备安全	100%，保障我市特种设备安全	8.0	7.0	
		质监科、葵涌所特种设备安全标准化评价对象的有效投诉率	≤万分之一	0%	8.0	7.0	
		大鹏所工作人员满意度	≥90%	90%	8.0	7.0	
	总分				100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等修缮				项目金额	3986240		
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大鹏监管局		
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	119540.00	119540.00	119314.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	119540.00	119540.00	119314.30	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：大鹏所验收合格率 100%，南澳所修缮工程完成率 100%，葵涌所对办公楼和办公设备的修缮验收合格率 100%；</p> <p>②数量目标：大鹏所修缮次数1次，大鹏所修缮次数1次，大鹏所修缮次数1次；</p> <p>③时效目标：大鹏所项目完成及时性 2020年12月20日前，南澳所完成及时性2020年11月30日前，葵涌所对存在安全隐患的办公楼进行修缮的及时率 100%葵涌所对无法正常使用的办公设备进行修缮的及时率100%。2.效果目标：</p> <p>①经济效益：系统正常运转率100%；</p> <p>②社会效益：大鹏所内部员工满意度达到 100%，葵涌所部门工作人员对办公环境舒适度的满意率 ≥ 85%。</p>				<p>大鹏所验收合格率100%，南澳所修缮工程完成率 100%，葵涌所对办公楼和办公设备的修缮验收合格率 100%；大鹏所修缮次数4次，大鹏所修缮次数2次，葵涌所修缮次数次；大鹏所项目完成及时性 2020年12月20日前，南澳所完成及时性2020年11月30日前，葵涌所对存在安全隐患的办公楼进行修缮的及时率 100%，葵涌所对无法正常使用的办公设备进行修缮的及时率 100%。系统正常运转率100%；大鹏所内部员工满意度达到 100%，葵涌所部门工作人员对办公环境舒适度的满意率 95%。项目支出金额119314.3元。</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	大鹏所修缮次数	2次	4次	4.5	4.5	
			南澳所修缮工程	1次	2次	4.5	4.5	
			葵涌所全年对办公楼进行修缮的次数	≥ 1次	3次	4.5	4.5	
		质量指标	大鹏所验收合格	100%	100%	4.5	4.5	
			葵涌所对办公楼和办公设备的修缮验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			南澳所修缮工程完成率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	南澳所完成及时性	2020年11月30日前	2020年11月30日前	4.5	4.5	
			葵涌所对存在安全隐患的办公楼进行修缮的及时率	100%	100%	4.5	4.5	
			葵涌所对无法正常使用的办公设备进行修缮的及时率	100%	100%	4.5	4.5	
			大鹏所项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	4.5	4.5	
		成本指标	项目支出金额	≤项目金额	119314.3元	5.0	5.0	
		社会效益指标	系统正常运转率	100%	100%	14.0	13.0	
效益指标	满意度指标	葵涌所部门工作人员对办公环境舒适度的满意率	≥ 85%	95%	13.0	12.0		

		大鹏所内部工作 人员满意度	100%	100%	13.0	12.0	
	总分				100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护工作				项目金额	703000		
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大鹏监管局		
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	190000.00	190000.00	187131.93	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	187131.93	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：大鹏所开展消费者维权宣传、调解等工作次数达到10次，大鹏所消费纠纷调解成功率达到100%，消费者投诉案件在规定时间内办结，项目成本控制在1万元内。2.效果目标：宣传普及指标达到7个社区目标值。				通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：大鹏所开展消费者维权宣传、调解等工作次数达到10次，大鹏所消费纠纷调解成功率达到100%，消费者投诉案件在规定时间内办结，项目成本控制在1万元内。2.效果目标：宣传普及指标达到7个社区目标值。			
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	消费者权益保护工作聘用人员的到岗率	100%	100%	10.0	10.0	
			大鹏所开展消费者维权宣传、调解等工作次数	10次	10次	10.0	10.0	
		质量指标	大鹏所消费纠纷调解成功率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	大鹏所消费者投诉案件办结及时性	在规定时间内	在规定时间内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤19万元	187131.93元	10.0	1.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	大鹏所消费者权益保护宣传普及	7个社区	7个社区	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	大鹏所工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分						100	90.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理工作			项目金额	411120			
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大鹏监管局			
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	102120.00	102120.00	100349.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	102120.00	102120.00	100349.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：在2020年全年，聘请法律顾问对我局民事合同进行核审，为行政决策提供法律意见，审核合同及提供法律意见次数不低于120次，验收合格率达到100%；根据机构改革需要，印制相应文书不少于15种，验收合格率达到100%；参加培训不少于30次，培训效果满意度100%。2.效果目标：科室人员满意度不低于90%。			审核合同及提供法律意见次数210次，印制相应文书13种，参加培训30次，验收合格率达到100%，科室人员满意度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	文书的种类	≥15种	13种	8.0	7.2	偏差原因：经征求各科所意见，原定印刷的15中文书中有两种适用频率较低，加之往年库存盈余，就没有重新印制。改进措施：以后会在充分征求各科所意见后再根据实际需求印制文书。
			参加培训的次数	≥30次	30次	7.0	7.0	
			审核合同、为行政决策提供法律意见的数量	≥120份	210份	7.0	7.0	偏差原因：根据实际工作需要核审合同，提供法律意见；改进措施：合理制定年度目标值。
		质量指标	培训效果满意度	100%	100%	7.0	7.0	
			验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	工作完成及时性	2020年12月31日前	100%	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	100349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	承担行政复议、行政诉讼工作	促进行政执法规范化建设	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科室人员的满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作经费				项目金额	2603420		
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大鹏监管局		
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	508420.00	516820.00	508915.37	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	508420.00	516820.00	508915.37	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：执法人员要提高案件质量意识，在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度不出现偏差；对不合格商品后处置要全部按照规定处理。</p> <p>②数量目标：专项执法行动完成率100%；对违法主体进行宣讲相关的法律法规的形式种类不少于3种。</p> <p>③时效目标：在执法办案期间，要按照规范程序流程办案，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间要在规定时间内完成。</p> <p>2.效果目标：</p> <p>①经济效应：全年罚没及没收物品所得收入全部上缴国库。</p> <p>②社会效应：有效遏制了市场违法行为，优化市场经营环境。</p>				<p>1.产出目标：①质量目标：执法人员要提高案件质量意识，在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度不出现偏差；对不合格商品后处置要全部按照规定处理。</p> <p>②数量目标：专项执法行动完成率100%；对违法主体进行宣讲相关的法律法规的形式种类不少于3种。</p> <p>③时效目标：在执法办案期间，要按照规范程序流程办案，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间要在规定时间内完成。</p> <p>2.效果目标：①经济效应：全年罚没及没收物品所得收入全部上缴国库。②社会效应：有效遏制了市场违法行为，优化市场经营环境。</p>			
	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	稽查科专项执法行动完成率	100%	100%	2.75	2.75	
			南澳所执法人员参加会议与培训	10次	10次	2.75	2.75	
			葵涌所印刷宣传资料的分数	≥ 500份	21100	2.75	2.75	
			葵涌所全年查办案件数量	≥ 50宗	54宗	2.75	2.75	
			葵涌所工作人员参加执法办案业务培训的次数	≥ 10人次	20人次	2.75	2.75	
			执法办案工作聘用人员的到岗率	100%	100%	2.75	2.75	
			大鹏所参加培训次数	10次	11次	2.75	2.75	
			稽查科宣传相关的法律法规的形式种类	不少于3种	不少于3种	2.75	2.75	

年度绩效 指标	质量指标	稽查科执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度	不出现偏差	不出现偏差	2.75	2.75		
		稽查科不合格商品后处置	按照规定处理	按照规定处理	2.75	2.75		
		葵涌所查办案件的罚没款金额	≥ 10万元	166792.51	2.75	2.75		
		大鹏所不合格商品后处置情况	已全部按规定后处置	已全部按规定后处置	2.75	2.75		
		时效指标	稽查科执法案件办结时间	规定时间内完成	已在规定时间内完成	2.75	2.75	
			大鹏所执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时限内	2.75	2.75	
			葵涌所案件在规定时间内办结率	≥80%	100%	2.75	2.75	
			南澳所各项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	2.75	2.75	
			稽查科执法案件文书送达时间	规定时间内完成	已在规定时间内完成	2.75	2.75	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	508915.37元	3.25	3.25	
	效益指标	经济效益指标	稽查科全年罚没及没收物品所得收入	全部上缴国库	全部上缴国库	6.6	6	
		社会效益指标	稽查科有效遏制了市场违法行为，优化市场环境	维护公平有效的市场秩序，规范行业经营	维护公平有效的市场秩序，规范行业经营	6.6	6	
			葵涌所全年收到的有效投诉举报数量	≤ 150宗	120宗	6.6	6	
			大鹏所有效遏制了市场违法行为	维护公平竞争的市场秩序	维护公平竞争的市场秩序	6.6	6	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	6.8	6	
			工作人员满意度	≥90%	95%	6.8	6	
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作				项目金额	16440		
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大鹏监管局		
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	5480.00	5480.00	5453.32	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5480.00	5480.00	5453.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：指挥协调相关资料印发不少于150份2.效果目标：宣传指挥协调相关要求。				应急相关资料印发60份；验收合格率100%；完成及时性100%；项目支出金额5453.32元；协调应急情况100%，项目满意度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	印刷材料份数	≥ 150份	60份	13.0	5.2	偏差原因：比原计划增加皮面和提升纸张质量，经费不足。改进措施：提前合理规划使用经费。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤ 预算金额	5453.32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	协调应急情况	协调应急情况	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对项目的满意度	满意	100%	20.0	20.0	
	总分						100	92.2

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监管工作				项目金额	321000		
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大鹏监管局		
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	107000.00	100500.00	98448.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	107000.00	100500.00	98448.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量达到160册目标值；数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到5次目标值；年度开展质量宣传活动场次达到1次。2.效果目标：社会效益目标为提高辖区居民和经营者质量知识、促进辖区质量提升提供有效保障				数量目标印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量达到160册，参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到5次；年度开展质量宣传活动场次达到1次，有效提高了辖区居民和经营者质量知识、促进辖区质量提升提供有效保障			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度开展质量宣传活动场次	≥1次	1次	9	9	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥5次	5次	9	9	
			印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量	≥160册	160册	9	9	
		质量指标	产(商)品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成产品质量监督抽查任务	年内完成	年内完成	9	9	
		成本指标	项目支出金额	≤项目金额	98448元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提高我市生产领域产品质量水平	提供有效保障	提供有效保障	20	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	被抽样企业对工作满意度	≥95%	100%	20	20.0	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置				项目金额	924700			
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大鹏监管局			
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	284200.00	284200.00	275304.99	10	0.97	9.70		
	其中：当年财政拨款	284200.00	284200.00	275304.99	—	0.97	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>①质量目标：大鹏所购买的办公设备验收合格率100%，南澳所装备完成率100%。</p> <p>②数量目标：台式电脑25台；挂式空调10台，立式空调8台，普通激光打印机10台，扫描仪3台，大鹏所购买办公设备数量2个，南澳所购买装备办公桌3个，办公椅10张，茶水柜1个，文件柜3个等。</p> <p>③时效目标：2020年12月31日前完成。2.效果目标：</p> <p>①经济效益：系统正常运转率100%；</p> <p>②社会效益：，工作人员满意度90%。</p>				<p>台式电脑8台，办公椅2张，沙发1套，茶几1个，猛火灶1台，大鹏所购买办公设备数量4个，普通激光打印机10台，立式空调10台，挂式空调10台，南澳所装备完成率50%，大鹏所购买的办公设备验收合格率100%，2020年12月31日完成，项目支出金额275304.99元，系统正常运转率100%，工作人员满意度90%</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	台式电脑	8台	8台	6.0	6.0		
			南澳所装备购置数量	办公桌3个，办公椅10张，茶水柜1个，文件柜3个等	办公椅2张，沙发1套，茶几1个，猛火灶1台	3.0	1.0	偏差原因：因实际情况有变，部分办公室沙发和茶几破旧，厨房煤气灶坏掉，急需更换。改进措施：将对设备需更换情况进行更准确的预估。	
			大鹏所购买办公设备数量	2个	4个	2.0	2.0		
			扫描仪	3台	0台	3.0	0.0	偏差原因：因资产超配，财政局不予核准。改进措施：科学制定办公设备购置种类。	
			普通激光打印机	10台	10台	8.0	8.0		
			立式空调	8台	10台	6.0	6.0		
			挂式空调	10台	10台	8.0	8.0		
			南澳所装备完成率	100%	100%	3.0	3.0		
			质量指标	大鹏所购买的办公设备验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			时效指标	完成时间	2020/12/31	2020/12/31	4.0	4.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	275304.99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	系统正常运转率	100%	100%	20.0	19.0		
		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	19.0			
总分						100	92.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)市市场监管局大鹏监管局 2020年度扫黑除恶专项斗争经费			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大鹏监管局			
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	192764.08	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	192764.08	—	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				
	1、社会效益：提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率达50%； 2、满意度：提升工作人员对扫黑除恶专项斗争的工作认识，对大鹏局重点打击任务知晓率达100%。			1、社会效益：提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率达50%； 2、满意度：提升工作人员对扫黑除恶专项斗争的工作认识，对大鹏局重点打击任务知晓率达100%。 3、数量指标：宣传栏海报30个，短信宣传16次，媒体宣传报道1次，委托第三方对商贸集市等场所日常乱象开展主动摸1个项目； 4、质量指标：印制宣传资料准确率100%； 5、时效指标：印制完成后，按计划完成张贴和发放。 6、成本指标：项目支出金额192764.08元。				
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	宣传栏海报	30个	30个	5.0	5.0	
			短信宣传	18次	16次	5.0	4.4	偏差原因：因实际宣传工作需要，剩余两次短信费用用于定制宣传折页； 改进措施：今后将科学制定宣传用品的类型及数量
			亚克力宣传牌匾	300张	0	5.0	0.0	偏差原因：因实际宣传工作需要，制作了一批扫黑除恶专项斗争宣传资料 改进措施：今后将科学制定宣传用品的类型及数量
			宣传横幅	22条	0	5.0	0.0	偏差原因：因实际宣传工作需要，制作了一批扫黑除恶专项斗争宣传用品 改进措施：今后将科学制定宣传用品的类型及数量
			媒体宣传报道	1次	1次	5.0	5.0	
			扫黑除恶专项斗争汇编	200本	0	5.0	0.0	偏差原因：因实际宣传工作需要，制作了一批扫黑除恶专项斗争宣传用品 改进措施：今后将科学制定宣传用品的类型及数量
			委托第三方对商贸集市等场所日常乱象开展主动摸排	1个项目	1个项目	5.0	5.0	
			质量指标	印制宣传资料准确率	100%	100%	5.0	5.0
	时效指标	印制完成后，按计划完成张贴和发放。	按计划完成	按计划完成	5.0	5.0		

	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	192764.08元	5.0	5.0		
	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
效益指标	社会效益指标	提升工作人员对扫黑除恶专项斗争的工作认识	100%	100%	13.3	13.2		
		提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率	50%	50%	13.3	13.2		
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	提升辖区群众对扫黑除恶专项斗争的满意度	满意度达95%	95%	13.4	13.4		
	总分					100	83.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理工作			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大鹏监管局			
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	183900.00	180780.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	185000.00	183900.00	180780.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量：参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数大于5次；党建人事科标准化管理工作聘用人员的到岗率100%；质量：考核合格率达到100%；时效：工资准时发放率100%；成本：项目金额≤预算金额。2.效果目标：社会效益：倡导公共领域及私营领域组织积极利用标准规范社会治理，促进形成诚信、公正、透明的良好社会风气；满意度：对员工满意度达90%。</p>			<p>参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数5次以上，倡导公共领域及私营领域组织积极利用标准规范社会治理，促进了形成诚信、公正、透明的良好社会风气；标准化管理工作聘用人员的到岗率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	党建人事科标准化管理工作聘用人员的到岗率	100%	100%	10.0	10.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	5次	5次	10.0	10.0	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工资准时发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	180780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	倡导公共领域及私营领域组织积极利用标准规范社会治理	形成诚信、公正、透明的良好社会风气	公共领域及私营领域组织积极利用标准规范社会治理，促进形成良好社会风气	20.0	19.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	对员工满意度	≥90%	95%	20.0	19.0		
总分						100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计量管理工作				项目金额	15000			
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大鹏监管局			
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	5000.00	2200.00	830.00	10	0.38	3.80		
	其中：当年财政拨款	5000.00	2200.00	830.00	—	0.38	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到6次目标值2.效果目标：社会效益目标为提高执法人员监管水平提供有效保障				数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到6次以上，为提高执法人员监管水平提供有效保障				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥6次	6次				
		质量指标	差旅费发放	按照标准发放	按照标准发放	12.5	12.5		
		时效指标	检查完成时间	2020年12月	2020年12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	830元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	提高执法人员监管水平	提供有效保障	提供有效保障				
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		有效投诉率	≤10%	0%	20.0	20.0			
总分						100	93.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理工作			项目金额	1869300			
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大鹏监管局			
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	562800.00	558000.00	552828.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	562800.00	558000.00	552828.00	—	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				
	<p>本项目用于履行市场监管体系建设日常工作，完善市场监管治理机制，依法规范和维护辖区市场经营秩序，开展市场监管、广告活动、拍卖、经纪活动和合同行政监管工作，承担辖区内法律法规政策未明确主管部门的经营行为的查处职责、商品市场监督管理工作，组织查处商品市场违法经营行为、广告违法行为、合同违法行为；信用监管工作，负责辖区商事主体提交年报及经营异常名录管理工作，依法查处取缔无照经营行为；开展消费教育引导，按规定处理消费投诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为及日常检查指导工作。加强企业事中事后监管，根据《广东省商事登记条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《外国企业常驻代表机构登记管理条例》及市局相关规定，立足法定职责，创新监管方式，充分利用大数据分析技术手段和专业机构力量，不断完善随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制，进行监督检查制度化、规范化、程序化，提高监督检查的公平性和效能，着力构建“企业自治、社会监督、政府监管”的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。</p>			<p>宣传板200份，宣传品及宣传资料500份，大鹏所定制宣传品数量400份，南澳所宣传品份数116份，市场规范管理工作人员的到岗率100%，大鹏所委托业务次数1次，大鹏所执法办案罚没收物品搬运次数1次，葵涌所全年查办违法市场经营秩序（含产品质量、广告、限塑等）案43宗，葵涌所检查商品销售门店数量310家次，葵涌所开展宣传活动次数1次，大鹏所罚没收物品搬运完成情况100%，葵涌所产品质量抽检不合格后处置率100%，葵涌所双随机工单完成率100%，大鹏所定制宣传品验收合格率100%，大鹏所委托业务完成情况100%，南澳所各项目完成及时性2020年12月20日前，信用科完成及时性2020年11月底完成，大鹏所项目完成及时性2020年12月20日前，葵涌所12345咨询举报投诉工单处理时效规定时间内完成，项目支出金额552828元，葵涌所辖区商事主体公示完成率90%，大鹏所宣传普及7个社区，大鹏所工作人员满意度90%。</p>				
	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
		数量指标	信用科制作宣传板及宣传品	宣传板200份，宣传品及宣传资料500份	宣传板200份，宣传品及宣传资料500份	2.5	2.5	
			大鹏所定制宣传品数量	500份	400份	2.5	2.0	偏差原因:定制宣传品数量预估过多 改进措施：减少数量指标
			南澳所宣传品份数	100份	116份	2.5	2.5	
			市场规范管理工作人员的到岗率	100%	100%	2.5	2.5	
			大鹏所委托业务次数	1次	1次	2.5	2.5	
			大鹏所执法办案罚没收物品搬运次数	1次	1次	2.5	2.5	
			葵涌所全年查办违法市场经营秩序（含产品质量、广告、限塑等）案	≥20宗	43宗	2.5	2.5	偏差原因：根据工作实际完成；改进措施：合理预估年度指标值
			葵涌所检查商品销售门店数量	≥200家次	310家次	2.5	2.5	偏差原因：根据工作实际完成；改进措施：合理预估年度指标值

年度绩效 指标	产出指标		葵涌所开展宣传活动次数	≥ 1次	1次	2.5	2.5		
		质量指标		大鹏所罚没收物品搬运完成情况	100%	100%	2.5	2.5	
				葵涌所产品质量抽检不合格后处置率	100%	100%	2.5	2.5	
				信用科宣传板质量及内容	验收合格率100%	100%	2.5	2.5	
				葵涌所双随机工单完成率	100%	100%	2.5	2.5	
				大鹏所定制宣传品验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
				大鹏所委托业务完成情况	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标		南澳所各项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	2.5	2.5	
				信用科完成及时性	2020年11月底完成	2020年11月底完成	2.5	2.5	
				大鹏所项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	2.5	2.5	
			葵涌所12345咨询举报投诉工单处理时效	规定时间内完成	规定时间内完成	2.5	2.5		
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	552828元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标		葵涌所辖区商事主体公示完成率	》 85%	90%	8.0	8.0	
				大鹏所宣传普及	7个社区	7个社区	8.0	8.0	
				信用科印刷品质量	100%	100%	8.0	8.0	
		满意度指标		信用科对供应商满意度	满意	满意	8.0	8.0	
				大鹏所工作人员满意度	≥90%	90%	8.0	8.0	
		总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等租赁				项目金额	4500780		
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大鹏监管局		
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	451980.00	451980.00	450360.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	451980.00	451980.00	450360.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：完成葵涌所新办公场所的租赁，并完成业务科室的迁移。②质量目标：租赁的办公面积满足日常办公③时效目标：支付期限在2020年7月前支付完成2.效果目标：①服务对象满意度，干部职工满意度达90%。②社会效益租赁的办公面积满足日常办公，有效解决目前办公环境拥挤的局面				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：完成葵涌所新办公场所的租赁1处。②质量目标：租赁的办公面积满足日常办公③时效目标：支付期限在2020年7月前支付完成2.效果目标：①服务对象满意度，干部职工满意度达92%。②社会效益租赁的办公面积满足日常办公，有效解决目前办公环境拥挤的局面			
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	办公室物业租赁处	1处	1处	20.0	20.0	
		质量指标	租赁的办公面积	租赁的办公场所满足日常办公需求	租赁的办公场所满足日常办公需求	10.0	10.0	
		时效指标	租赁支付期限	在2020年7月	在2020年7月	10.0	10.0	
		成本指标	租金水平	≤45.198万元	450360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	租金、办公场所满足	保障葵涌所的日常办公	保障葵涌所的日常办公	20.0	19.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		职工满意度	≥90%	92%	20.0	19.0		
总分						100	98	—

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	3152175		
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大鹏监管局		
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	872175.00	857475.00	846491.21	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	872175.00	857475.00	846491.21	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量指标达到印刷食品安全相关的法律法规的宣传册子≥500份的目标值；安排部门执法人员参加食品安全监管业务知识培训或会议至少10次的目标值；对食品许可申请的经营户开展现场核查覆盖率达到100%的目标值；执法办案没收物品搬运次数指标达到2次目标值；宣传品达到100份；宣贯活动1次；印刷品1次；食品科食品安全资料印制种类2种；食品科食品安全宣传次数2次；食品科项目委托2笔。②质量指标达到抽检不合格的食用农产品的后处置率达到100%目标值；食品科全年宣传活动完成率100%；大鹏所验收合格率100%；大鹏所罚没物品搬运情况100%到位；党建人事科食品安全监管工作聘用人员的到岗率100%③时效指标达到2019年12月31日前效果目标：①社会效益指标达到辖区食用农产品的抽检合格率达到90%目标值。②食品科客户的有效投诉率≤3次。</p>				<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量指标对食品许可申请的经营户开展现场核查覆盖率达到100%的目标值；执法办案没收物品搬运次数指标达到2次目标值；宣传品达到100份；宣贯活动1次；印刷品1次；食品科食品安全资料印制种类2种；食品科食品安全宣传次数2次；食品科项目委托2笔。②质量指标达到抽检不合格的食用农产品的后处置率达到100%目标值；食品科全年宣传活动完成率100%；大鹏所验收合格率100%；大鹏所罚没物品搬运情况100%到位；党建人事科食品安全监管工作聘用人员的到岗率100%③时效指标达到2020年12月31日前效果目标：①社会效益指标达到辖区食用农产品的抽检合格率达到90%目标值。②食品科客户的有效投诉率≤3次。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品科食品安全资料印制种类	3种	3种	2.5	2.5	
			食品科食品安全宣传次数	2次	2次	2.5	2.5	
			食品科项目委托	2笔	2笔	2.5	2.5	
			南澳所宣贯活动次数	1次	1次	2.5	2.5	
			南澳所印刷品数量	300份	1800份	2.5	2.5	
			南澳所宣传品数量	100份	220份	2.5	2.5	
			葵涌所安排部门执法人员参加食品安全监管培训或会议的次数	10次	12次	2.5	2.5	
			葵涌所全年印刷宣传品的数量	≥500份	380份	2.5	1.9	受疫情影响未开展大型宣传活动，依据宣传活动对宣传品进行了定制。且受疫情影响经费多用于疫情相关工作。
			大鹏所执法办案罚没物品搬运次数	2次	2次	2.5	2.5	
			大鹏所定制宣传品数量	1000份	1000份	2.5	2.5	
	质量指标		大鹏所罚没物品搬运情况	100%到位	100%到位	2.5	2.5	
			大鹏所验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			食品科全年宣传活动完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			葵涌所对食品许可申请的经营户开展现场核查覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	

			葵涌所抽检不合格的食用农产品的后处置率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	南澳所各项目完成及食品科各项目完成及大鹏所项目完成及时	2020年12月	2020年12月	2.5	2.5		
				2020年12月	2020年12月	2.5	2.5		
				2020年12月	2020年12月	2.5	2.5		
			大鹏所罚没物品搬运项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	2.5	2.5		
	成本指标	项目预算金额	≤预算金额	846491.21元	2.5	2.5			
	效益指标	社会效益指标	葵涌所辖区食用农产品的抽检合格率	90%	90%	20.0	20.0		
		满意度指标	食品科客户的有效投	≤3次	2次	20.0	20.0		
	总分						100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品抽查项目			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大鹏监管局			
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	498163.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	498163.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：（1）产出目标：①数量：全年农贸市场农产品快检全覆盖3个市场目标值，检测批次达到900批次目标值；食品安全抽检整体合格率≥90%；②质量：食品安全后处置率达到100%目标值；（2）效果目标：社会效益：委托业务完成时限指标达到12月1日前；快检市场覆盖率达到每月高于37.5%；			（1）产出目标：①数量：2020年农贸市场农产品快检全覆盖3个市场目标值，检测批次达到11446批次目标值，平均每月953批次。②质量：市场检测覆盖率100%，检测工作验收合格率100%。③时效：完成时间2020年12月31日。④成本：项目支出金额498163元，小于预算金额。（2）效果目标：社会效益：快检市场覆盖率达到每月37.5%；满意度指标：收到有效投诉次数2次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月快速检测批	900批次	953批次	5.0	5.0	
			每月覆盖市场数	3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	市场检测覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			检测工作验收合格	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020/12/31	2020年12月31日	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	498163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	每月市场覆盖率	≥37.5%	37.5% (大鹏共八个农贸市场，每月快检市场数量3个)	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	≤10次	0	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保障大鹏新区基本农田的数量和质量项目（区划转新增）			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大鹏监管局			
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	195504.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195504.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：保障新区基本农田中的净耕地面积不少于2876亩；质量目标：基本农田的质量有所提高；2、效果目标。社会效益：切实保护好基本农田，促进农业产业化高端化发展，确保基本农田的耕地属性。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：保障新区基本农田中的净耕地面积不少于2876亩；质量目标：基本农田的质量有所提高；2、效果目标。社会效益：切实保护好基本农田，促进农业产业化高端化发展，确保基本农田的耕地属性。				
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	基本农田的净耕地面积	≥2863亩	2876亩	15.0	15.0	
		质量指标	基本农田的质量	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
		时效指标	保障基本农田的数量不减少、质量有提高	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	≤预算金额	195504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	确保基本农田	确保基本农田	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		收到有效撂荒报告次	≤10次	0次	20.0	20.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业及农产品管理工作（区划转存量）				项目金额	244500		
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大鹏监管局		
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	81500.00	81500.00	79902.50	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	81500.00	81500.00	79902.50	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：受污染耕地安全利用大于78亩；质量目标：通过农业相关生态文明考核；2、效果目标。社会效益：增进农业与生态文明协调发展。				完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：受污染耕地安全利用大于78亩；质量目标：通过农业相关生态文明考核；2、效果目标。社会效益：增进农业与生态文明协调发展。			
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	印刷农业年度总结和农业相关文件汇编数量	≥40册	40册	5.0	5.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥5次	5次	5.0	5.0	
			受污染耕地安全利用	≥78亩	78亩	5.0	5.0	
		质量指标	市、区的生态文明相关考核	考核达标	考核达标	15.0	15.0	
		时效指标	完成本年度生态文明考核任务	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	≤预算金额	79902.5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	农业方面的生态文明建设	增进农业与生态文明协调发展	促进农业生态文明	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		收到农业环境方面投诉次数	≤5次	0次	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理工作（区划转存量）				项目金额	37500		
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大鹏监管局		
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	12500.00	12500.00	12385.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	12500.00	12500.00	12385.40	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到12次目标值；质量目标：为提高执法人员监管水平提供有效保障</p> <p>2.效果目标：促进畜牧和兽医工作发展</p>				<p>1.产出目标：数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数共12次，达到目标值；质量目标：通过参加上级业务部门会议、培训，与相关单位开展工作交流，执法人员监管水平有所提高，该项目为提高执法人员监管水平提供有效保障</p> <p>2.效果目标：有效提高，满足市民高品质生活的需求；收到畜牧和兽医有效投诉次数0次。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷畜牧和兽医工作年度总结和相关文件汇编数量	≥20册	20册	10.0	10.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥10次	12次	10.0	10.0	
		质量指标	执法人员监管水平	有所提高	有所提高	10.0	10.0	
		时效指标	畜牧和兽医工作的保障时效	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	≤预算金额	12385.4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	畜牧和兽医工作的社会效益	有效提高，满足市民高品质生活的需求	有效提高，满足市民高品质生活的需求	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到畜牧和兽医有效投诉次数	≤10次	0	20.0	20.0	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督管理工作（区划转存量）				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局大鹏监管局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	97100.00	96716.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	97100.00	96716.92	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标：购置突发重大动物疫情的应急处置物资达到应急预案标准；质量目标：动物防疫物资储备质量合格。2.效果目标：社会效益：保障动物卫生安全，防范动物疫情发生。				印刷动物卫生监督年度总结和相关文件汇编数量20册，参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流5次、购置突发重大动物疫情的应急处置物资达到应急预案标准；动物防疫物资储备质量合格；保障动物卫生安全，防范动物疫情发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷动物卫生监督年度总结和相关文件汇编数量	≥20册	20册	5.0	5.0	
			动物防疫物资储备数量	达到应急预案规定	达到应急预案规定	10.0	10.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥5次	5次	5.0	5.0	
		质量指标	动物防疫物资储备质量	质量合格	质量合格	10.0	10.0	
		时效指标	动物卫生监督工作的保	2020年12月	2020年12月31	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	96716.92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	保障动物卫生安全	有效提高，满足市民高品质生活的需求	保障动物卫生安全和市民高品质生活的需求	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到动物卫生监督有效投诉次数	≤10次	0次	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基本农田质量提升项目（区划转存量）			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大鹏监管局			
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	198220.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198220.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：保障新区保障基本农田建设和维护项目；质量目标：确保新区基本农田质量有所提高；2、效果目标。社会效益：切实保护好基本农田，促进农业产业化高端化发展，增进农业与生态文明协调发展。			通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：保障新区保障基本农田建设和维护项目3个；质量目标：确保新区基本农田质量有所提高；时效指标：2020年12月31日完成；成本指标：项目支出金额198220元。2、效果目标。社会效益：切实保护好基本农田，促进农业产业化高端化发展，满意度指标：收到基本农田项目投诉次数0次。				
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	保障新区保障基本农田建设和维护项目的数量3个	3个	3个	15.0	15.0	
		质量指标	保质完成基本农田建设和维护项目	按计划竣工并通过验收	按计划竣工并通过验收	15.0	15.0	
		时效指标	完成2020年的基本农田建设和维护的计划施工项目	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	≤预算金额	198220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	基本农田的设施和面貌	有效提高，满足高端农业的发展需求	促进农业发展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到基本农田项目投诉次数	≤5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	知识产权促进工作				项目金额	52335		
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大鹏监管局		
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	12720.00	11620.00	10939.20	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	12720.00	11620.00	10939.20	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到3次目标值；年度开展知识产权宣传活动场次达到1次。2.效果目标：社会效益目标为提高辖区居民和经营者知识产权水平、促进辖区知识产权水平提升提供有效保障				参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到3次以上，年度开展知识产权宣传活动场次1次，提高辖区居民和经营者知识产权水平、促进辖区知识产权水平提升提供有效保障			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识产权宣贯会次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	3次	8次	10.0	10.0	
		质量指标	有效发明专利五年以上维持率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成的及时性	按合同要求完成	按合同要求完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	10939.2元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我辖区知识产权工作发展	有效促进	有效促进	20.0	19.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效投诉率	≤5%	0%	20.0	19.0	
总分						100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品药械及化妆品管理工作			项目金额	996400			
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大鹏监管局			
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	263200.00	256200.00	250456.77	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	263200.00	256200.00	250456.77	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：药品生产企业检查频率（B类）2次/年，药品生产企业检查频率（C类）3次/年，全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数59批次，开展药品、化妆品安全知识宣传活动3次；质量目标：药品零售企业现场监督检查覆盖率达到20%，医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率30%；时效目标：抽样工作在2020年10月30日前完成。2、效果目标。社会效益：药品安全监管效果达到保障市民用药安全的目标值。</p>			<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标。数量目标：药品生产企业检查频率（B类）2次/年，药品生产企业检查频率（C类）3次/年，全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数59批次，开展药品、化妆品安全知识宣传活动3次；质量目标：药品零售企业现场监督检查覆盖率达到20%，医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率30%；时效目标：抽样工作在2020年10月30日前完成。2、效果目标。社会效益：药品安全监管效果达到保障市民用药安全的目标值。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数	59批次	68批次	7.2	7.2	
			1、药品生产企业检查频率（B类）次数/年2、药品生产企业检查频率（C类）次数/年	1、2次/年； 2、3次/年。	完成药品生产企业检查频率（B类）次数2次，药品生产企业检查频率（C类）3次	7.2	7.2	
			开展药品、化妆品安全知识宣传活动次数	3次	3次	7.2	7.2	
		质量指标	药品零售企业现场监督检查覆盖率	0.2	100%	7.1	7.1	偏差原因：疫情期间，对辖区药品零售企业加强监督检查力度，保障防疫药品质量安全。 改进措施：合理制定年度指标值
			医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率	0.3	50%	7.1	7.1	偏差原因：疫情期间，对辖区医疗器械经营企业加强监督检查力度，保障医用口罩等防疫用品质量安全。 改进措施：合理制定年度指标值
		时效指标	抽样工作完成时限	2020年10月	2020年10月	7.1	7.1	
	成本指标	项目支出金额	≤ 26.32万元	250456.77元	7.1	7.1		
	效益指标	社会效益指标	药品安全监管效果	保障市民用药	保障市民用药	20.0	20.0	
		满意度指标	对工作人员有效投诉件数	≤ 5件	0件	20.0	20.0	
总分						100	99.8	—