

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500020041	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市场监督管理局许可审查中心	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	377200.00	377200.00	376900.00	10	99.92	9.99	
	其中: 当年财政拨款	377200.00	377200.00	376900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	中心综合督查(科研技术)部、食品检查部、药品检查部、器审部预计通过组织共10次培训,促进审评员、审查员、检查员知识的更新,显著提升工作能力,为药品监管、执法等提供专业支撑。期间需保证培训完成及时性达100%,同时培训人员对我中心工作质量的满意度需达到90%以上。				全年组织开展培训次数合计9次;达到显著效果,培训完成及时性100%,审查员素质和业务能力得到有效提升,培训人员对我中心工作质量满意度达到90%以上。			
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 (50分)	数量指标	科研技术部组织开展培训次数	3次	4次	10	10	
			器审部组织开展培训次数	4次	5次	10	10	
		质量指标	培训人员到位率	大于95%	大于95%	10	9.5	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	376900.00元	10	10		
经济效益指标				无	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升审查员素质及业务能力	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员对我中心工作质量的满意度	90%以上	100%	10	9.5	偏差原因分析：未及时进行满意度调查，无满意度调查文件。改进措施：在培训结束后及时安排培训满意度调查程序及时收集反馈。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500024581	项目名称:	物业维修维护(非公用经费部分)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市场监督管理局许可审查中心	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	98552.55	10	98.55	9.86	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	98552.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	中心在2023年度全年预计使用预算内经费,完善基础设施建设,对办公场所进行维修维护。使得单位职工能得到稳定满意的基础设施保障。			按时完成200平方米面积的办公场所维修维护工作,未出现安全事故发生情况,中心干部对维修工作满意度达到90%以上。				
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 (50分)	数量指标	办公场所维修维护面积	200平方米	269.84平方米	10	9.5	偏差原因分析:因无法预料的维修工作出现,导致预估面积较实际稍微出现偏差。改进措施:提高维修面积预估准确性。
			维修工程返修率	< 5%	0	10	10	
		质量指标	维修项目当年完工率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	98552.55元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	30	29.5	偏差原因分析:未发生安全事故,但是无证明材料。改进措施:定期开具专门证明材料。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心干部职工对服务满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	偏差原因分析:进行满意度调查未留存纸质件文件。改进措施:在进行满意度调查的同时进行纸质件登记留存。
总分					100	98.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231504500003	项目名称:	市场监督管理综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市场监督管理局许可审查中心	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	7420000.00	7420000.00	7231807.92	10	97.46	9.75	
	其中: 当年财政拨款	7420000.00	7420000.00	7231807.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	实施本项目, 在2023年度时间段, 通过做好各类后勤保障工作, 完善单位设施建设设备, 使得单位职工得到满意的单位办公环境保障。			完成基础设备 (电梯、空调等) 维护数量88台, 保障办公场所正常使用, 确保空调及电梯等设备正常运转。				
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 (50分)	数量指标	基础设备 (电梯、空调等) 维护数量	88台	88台	20	20	
		质量指标	设备维修项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	7231807.92元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	30	29.5	偏差原因分析: 确定未发生安全事故, 但无佐证材料。改进措施: 定期出具证明报告。
		生态效益指标			无	0	0	
可持续影响指标				无	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及相关方对我中心 工作质量的满意度	90%以上	90%以上	10	9.5	偏差原因分析：主要是 企业方提供服务，中心 验收，故未专门收集企 业方满意度佐证材料。 改进措施：根据实际业 务情况合理调整指标设 置。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	98.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231504500002	项目名称:	许可审查业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市场监督管理局许可审查中心	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4279500.00	4052492.00	3831830.83	10	94.55	9.46	
	其中: 当年财政拨款	4279500.00	4052492.00	3831830.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过实施本项目, 开展审查业务, 组织核查食品经营企业5890家次, 药械经营企业3460家次, 食品生产企业审查450家次任务, 同时开展审评业务, 医疗器械审评注册事项变更延续量1400份, 委托第三方对许可审查工作质量进行测评, 形成测评报告3份, 开展许可审查相关技术研究, 形成研究性论文4篇, 保持审查工作的质量及时性, 并确保资料整理归档的准确性, 更好地完成市局委托的审查任务。食品检查部在此期间预计建立150人检查员队伍, 完成700家次的食品检查任务, 药品检查部在此期间预计完成50人次的检查员队伍建设, 并完成市局委托的300家次检查任务, 来进一步探索完善检查员制度, 整合组建我市食品、药品安全检查员队伍。</p>			<p>完成食品经营、药械经营现场核查家次合计8928家次, 生产许可企业核查家次464家次, 有效保障了消费者食品安全, 提升了食品、药品经营者安全管理水平。中心许可审查相关的研究性论文共发表7篇, 共出具11份第三方质量测评报告数量, 资料整理归档准确性达到100%, 生产许可现场核查结论的准确性100%, 许可现场核查工作的按时完成率100%。完成了257人次的食品和药品安全检查员队伍建设, 且完成了食品和药品检查任务数量合计545家次, 试点工作评估结果达到85分以上, 在总体工作方面企业及相关方对中心工作质量的满意度达到90%以上。</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
			现场核查企业家次	8450次	9392次	5	4.5	偏差原因分析: 业务需求较预估值增大, 导致实际完成值超过指标值。
			许可审查相关的研究性论文	至少1篇	7篇	5	4.5	偏差原因分析: 中心职工科研积极性提高, 提前完成论文情况多。改进措施: 结合往年经验提高指标设置准确度。
		数量指标	完成首批检查员队伍建设	150人	257人	5	4.5	偏差原因分析: 首年进行检查员队伍建设并设立该指标, 无相应指标参考, 无法准确预估实际队伍建设情况, 导致指标值较实际完成值偏低。改进措施: 在首年建设的基础上准确预估来年任务和指标值。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	完成市局委托的检查任务数量	1700家次	545家次	5	1.6	偏差原因分析：检查任务由市局下发，中心无法决定。市局该年度实际委托检查任务偏少。改进措施：加强与市局沟通，明确目标，提高任务预估数量精确度。	
		出具第三方质量测评报告数量	≥7份	11份	5	4.5	偏差原因分析：根据业务测评要求，测评的分类增多细化，导致出具报告比指标值增多。改进措施：严格依照指标值设置分类出具报告。	
		质量指标	餐饮许可现场核查文书质量得分（5分制）	大于4分	大于4分	5	5	
			检查员考核合格率	90%以上	100%	5	5	
			生产许可现场核查结论的准确性	大于99%	100%	5	5	
			资料整理归档的准确性	大于95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	3	3	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3831830.83元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障消费者食品安全	有效保障	有效保障	15	15	
			提升食品、药品经营者安全管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及相关方对我中心工作质量的满意度	90%以上	100%	5	5	
		其他满意度指标	试点工作评估结果	85分以上	87分	5	5	
	总分				100	94.06	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500024582	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市市场监督管理局许可审查中心	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	364800.00	352093.00	352093.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	364800.00	352093.00	352093.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目, 及时完成办公设备和办公家具的采购, 使办公设备得到及时有效供应, 提升单位职工满意度, 保障单位职工的正常办公质量。				采购办公设备及家具采购数量合计43件, 验收合格率和项目完成及时性达到100%, 干部职工对设备的满意度保持在90%以上, 有效提升了办公效率。			
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 (50分)	数量指标	办公设备和家具购置数量	53台	43台	10	8.11	原因: 因为人员变动, 实际需要设备比原计划少。改进措施: 考虑人员变动因素, 提高设备和家具采购预估准确度。
			质量指标	采购验收合格率	100%	100%	20	20
		采购设备使用率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	352093.00元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升办公效率	30	29.5	偏差原因: 有效提升办公效率, 但无相应佐证材料。改进措施: 及时进行相关调查文件登记。
生态效益指标				无	0	0		

		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心干部职工对服务满意度	90%以上	90%以上	10	10	偏差原因：无满意度相关证明文件。改进措施：及时进行满意度调查并形成纸质文件。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	97.61	—